

Resultatbudget 2022

	tkr
Bidrag	132 553
Övriga intäkter	323 530
Verksamhetsbidrag intäkt	1 231 501
Totala intäkter	1 687 584
Lönekostnader	-665 000
PO-pålägg	-264 337
Övriga personalkostnader	0
Totala personalkostnader	-929 337
Lokal- och markhyror	-212 228
Övriga kostnader	-1 253 786
Verksamhetsbidrag kostnad	-1 231 501
Avskrivningar	-13 593
Totala övriga kostnader	-2 711 108
Nettokostnad exkl finansnetto	-1 952 861
Kommunbidrag	1 953 234
Finansiella intäkter	0
Finansiella kostnader	-373
RESULTAT	0

Investeringsbudget 2022

	tkr
Utgifter	20 000
Inkomster	0
Nettoinvesteringar	20 000

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Malmö stad

DRIFTSBUDGET 2022, tkr

Fördelat per verksamhet	Verksamhetsbidrag intäkt	Övriga intäkter	Kostnader	Verksamhetsbidrag kostnad	Kommunbidrag
Nämnden	0	0	-1 909	0	1 909
Gy.skola inkl KAA	743 727	254 478	-1 575 483	-743 727	1 321 005
Gy.särskola	83 290	13 572	-108 931	-83 290	95 359
Grundl.vuxenutb.	66 309	1 056	-71 489	-66 309	70 433
Gymn.vuxenutb.	178 520	74 585	-221 271	-178 520	146 686
Särvux	8 616	85	-8 701	-8 616	8 616
Sfi	150 460	6 320	-230 908	-150 460	224 588
Yrkeshögskola	579	7 387	-7 966	-579	579
Pedagogisk Inspiration	0	0	-8 423	0	8 423
Förvaltningsadministration	0	3 420	-79 056	0	75 636
Summa övrig verksamhet	0	95 180	-95 180	0	0
Hemvist / Korttidstillsyn	0	16 000	-16 000	0	0
KM Stödorganisationer	0	68 476	-68 476	0	0
Uppdragsutbildning	0	10 704	-10 704	0	0
Totalt för GVF	1 231 501	456 083	-2 409 317	-1 231 501	1 953 234

Rambudget 2022					
Verksamhet: Nämnden					
	Intäkter	Kostnader	Kommunbidrag	Belopp 2022	Belopp 2021
Nämndsbudget 2021	0	-1 865	1 865		
Förändringar					
Resurs		-44	44	1 909	1 865
Nämndsbudget 2022	0	-1 909	1 909		

Rambudget 2022					
Verksamhet: Gymnasieskola					
	Intäkter	Kostnader	Kommunbidrag	Belopp 2022	Belopp 2021
Nämndsbudget 2021	236 013	-1 481 669	1 245 656		
Förändringar					
<i>Gemensamt verksamheten:</i>					
Interkomm. ersättning, intäkter	14 800		-14 800	205 500	190 700
Stb Migrationsverk/nordiska, intäkt	-600		600	1 400	2 000
Fristående skolor, kostnad		-26 700	26 700	565 700	539 000
Interkommunal ersättning, kostnad		-5 600	5 600	80 600	75 000
Utbildning för elever med placering SIS		-1 000	1 000	5 000	4 000
Inackordering / resetillägg		-50	50	15 050	15 000
<i>Tilläggsbelopp: Resurs elever med särskilda behov</i>				24 440	24 440
<i>Tilläggsbelopp: Modersmålsundervisning</i>		-300	300	6 300	6 000
Oförd resurs IMV åk 1		-100	100	1 300	1 200
Oförd resurs Specialidrott NIU				4 500	4 500
Oförd resurs meritvärden 1-30 vt21		1 000	-1 000	0	1 000
Oförd resurs Yrkesintroduktion ht22		-1 500	1 500	1 500	0
Strukturresurs årskurs 1 (netto efter ike-intäkt)				19 400	19 400
Resurs Utb.chef+strategiresurs		-35	35	2 129	2 094
Resurs Utb.kontoret (inkl lektorer)				6 498	6 498
Förv.central resurs elevhälsa, <i>förstärkning Bu22</i>		-3 500	3 500	3 500	0
Resurs central elevhälsa, <i>förstärkning Bu22</i>		-1 500	1 500	1 500	0
Resurs central elevhälsa (inkl hyra)		-240	240	10 220	9 980
Resurs KAA (inkl hyra)		-248	248	10 575	10 327
Resurs övergångar		-1 000	1 000	1 000	0
Resurs 1-läraryppdrag		757	-757	0	757
Central utvecklingsresurs (inkl UF)				1 000	1 000
Centrala marknadsföringsinsatser		-1 000	1 000	1 000	0
Myndighetsansvar skolutbyggnad		-2 000	2 000	2 000	0
Resurs handlingsplan för utveckling av matematik		-1 000	1 000	1 000	0
Resurs kompetensförsörjning		-1 000	1 000	1 000	0
Internationalisering				600	600
Friskvård		-200	200	900	700
Elevsystem, BONUS, försäkringar, licenser VFU, NE		-850	850	8 825	7 975
Ofördelad resurs tilläggsbudget 2020		4 200	-4 200	0	4 200
Ofördelad resurs		-2 670	2 670	2 670	0
Diverse justeringar		100	-100		
<i>Bidrag till verksamheten:</i>					
Resurs enheter inkl index (inkl busskort 8,1 mkr)		-36 729	36 729	602 330	565 601
Hyrer enheter		-8 129	8 129	130 641	122 512
Resurs idrottsgy. inkl samordnare, enheter		740	-740	1 830	2 570
Resurs Skolstart		-57	57	1 742	1 685
Resurs kapitalkostnader		-908	908	7 728	6 820
Resurs VFU-koordinatorer		-30	30	1 190	1 160
<i>Förändring inom enheterna, brutto:</i>	4 265	-4 265	0		
Nämndsbudget 2022	254 478	-1 575 483	1 321 005		

Rambudget 2022					
Verksamhet: Gymnasiesärskola					
	Intäkter	Kostnader	Kommunbidrag	Belopp 2022	Belopp 2021
Nämndsbudget 2021	11 816	-106 837	95 021		
Förändringar					
<i>Gemensamt verksamheten:</i>					
Interkommunal ersättning, intäkt	2 700		-2 700	8 540	5 840
Interkommunal ersättning/fristående skolor, kostnad		-1 300	1 300	5 800	4 500
<i>Tilläggsbelopp:</i> Resurs extra insats för elever		-700	700	4 200	3 500
Resurs Utb.kontoret (gysär-samordnare)		784	-784	0	784
BONUS, skolkopieringsavtal				40	40
Central utvecklingsresurs		1 195	-1 195	0	1 195
Resurs central elevhälsa		-840	840	2 390	1 550
Tilläggsbudget 2020, resterande resurs		525	-525	0	525
<i>Bidrag till verksamheten:</i>					
Resurs enheter nat.progr inkl index (inkl busskort 230 tkr)		-2 744	2 744	23 750	21 006
Resurs enheter ind.program inkl index		33	-33	43 614	43 647
Central resurs skolskjuts/specialtransporter		400	-400	6 600	7 000
Hyrer enheter		-148	148	15 972	15 824
Resurs Bollmörten/Ekgatan		250	-250	150	400
Resurs kapitalkostnader		-493	493	1 383	890
<i>Förändring inom enheterna, brutto:</i>	-944	944	0		
Nämndsbudget 2022	13 572	-108 931	95 359		

Rambudget 2022					
Verksamhet: Grundläggande vuxenutbildning					
	Intäkter	Kostnader	Kommunbidrag	Belopp 2022	Belopp 2021
Nämndsbudget 2021	3 827	-78 419	74 592		
Förändringar					
<i>Gemensamt verksamheten:</i>					
Övriga intäkter, IKE/momskomp.	-70		70	100	170
Interkommunal ersättning, kostnad		-800	800	2 400	1 600
BONUS, skolkopieringsavtal		9	-9	100	109
Resurs centralt uppdrag vägledning		-20	20	610	590
<i>Bidrag till verksamheten:</i>					
Resurs enheter inkl index och Ped.stöd		6 677	-6 677	55 163	61 840
Resurs upphandlad utbildning		-1 100	1 100	3 600	2 500
Resurs Second Chance School / E2C		-160	160	6 842	6 682
Resurs kapitalkostnader		-158	158	818	660
Resurs "Jobbpakt" (till enhetsnivå 2022)	-2 494	2 494	0		
Ofördelad resurs		781	-781	0	781
Resurs 1:1-satsning		-1 000	1 000	1 000	0
<i>Förändring inom enheterna, brutto:</i>	-207	207	0		
Nämndsbudget 2022	1 056	-71 489	70 433		

Rambudget 2022					
Verksamhet: Gymnasial vuxenutbildning					
	Intäkter	Kostnader	Kommunbidrag	Belopp 2022	Belopp 2021
Nämndsbudget 2021	66 303	-205 013	138 710		
Förändringar					
<i>Gemensamt verksamheten:</i>					
Statsbidrag	9 954		-9 954	63 613	53 659
Övriga intäkter, IKE/momskomp.	1 400		-1 400	7 000	5 600
Interkommunal ersättning, kostnad				6 000	6 000
Resurs Utb.kontoret				4 549	4 549
Resurs centralt uppdrag vägledning		-20	20	1 490	1 470
Resurs 1-lärouppdrag		379	-379	0	379
Resurs Vägledningsschef				900	900
Resurs Verksamhetsutvecklare		-1 000	1 000	1 000	0
Resurs Utb.chef+strategiresurs		-189	189	2 283	2 094
Resurs Utb.chef, övr.kostn ledn.grupp		-800	800	1 000	200
Elevsystem, BONUS, licenser VFU-stud., etc		-334	334	2 254	1 920
Regional plattform validering		100	-100	0	100
Del av samordningstjänst SSSV		-160	160	160	0
Ej använd yta		-3 900	3 900	7 500	3 600
Friskvård (vux-del)		-150	150	650	500
Ofördelad central resurs ledn.uppdrag		1 000	-1 000	0	1 000
Resurs övergångar		-670	670	670	0
<i>Bidrag till verksamheten:</i>					
Resurs enheter inkl index och Ped.stöd		5 820	-5 820	123 164	128 984
Resurs kansli KM Extern regi		-81	81	3 447	3 366
Resurs upphandlad utbildning		-14 200	14 200	50 000	35 800
Resurs ofördelad utbildning		-1 596	1 596	3 200	1 604
Resurs stöd kombinationsutb.		-4 830	4 830	4 830	0
Resurs kapitalkostnader		69	-69	2 001	2 070
Resurs lärling arbetsplatser		80	-80	320	400
Resurs "Jobbpakt" (till enhetsnivå 2022)	-1 838	1 838	0		
Ofördelad resurs		2 333	-2 333	0	2 333
Resurs 1:1-satsning		-1 181	1 181	1 181	0
Resurs LärCentrum (tillk del inom sfi)				700	700
<i>Förändring inom enheterna, brutto:</i>	-1 234	1 234	0		
Nämndsbudget 2022	74 585	-221 271	146 686		

Rambudget 2022					
Verksamhet: Särvox					
	Intäkter	Kostnader	Kommunbidrag	Belopp 2022	Belopp 2021
Nämndsbudget 2021	751	-9 280	8 529		
Förändringar					
<i>Gemensamt verksamheten:</i>					
<i>Bidrag till verksamheten:</i>					
Resurs enheter inkl index & Ped.stöd		-1 302	1 302	8 616	7 314
Resurs Särskilt stöd / Lärvox		550	-550	0	550
Ofördelad central resurs		665	-665	0	665
<i>Förändring inom enheterna, brutto:</i>	-666	666	0		
Nämndsbudget 2022	85	-8 701	8 616		

Rambudget 2022					
Verksamhet: Svenskundervisning för invandrare (sfi)					
	Intäkter	Kostnader	Kommunbidrag	Belopp 2022	Belopp 2021
Nämndsbudget 2021	13 748	-235 426	221 678		
Förändringar					
<i>Gemensamt verksamheten:</i>					
Övriga intäkter, IKE/momskomp.	500		-500	4 500	4 000
Interkommunal ersättning, kostnad				900	900
Resurs Utb.kontoret				1 936	1 936
Resurs centralt uppdrag vägledning		-18	18	2 642	2 624
Resurs 1-läraryppdrag		379	-379	0	379
Elevsystem, läromedel, BONUS		-364	364	1 864	1 500
Projekt Yrkes-sfi i Skåne				160	160
<i>Bidrag till verksamheten:</i>					
Resurs enheter inkl index och Ped.stöd		-1 115	1 115	126 472	125 357
Resurs kansli KM Extern regi		-42	42	1 770	1 728
Resurs upphandlad utbildning		-3 400	3 400	11 400	8 000
Resurs sfi för föräldralediga		-19	19	803	784
Resurs projekt "Hej Svenska"		140	-140	0	140
Personalresurs inkl övr.kostn, sh-orientering		-19	19	813	794
Resurs samhällsorientering		1 000	-1 000	3 213	4 213
Resurs anmälan/antagning sfi inkl ped.kartl		-100	100	4 268	4 168
Resurs kapitalkostnader		-107	107	1 847	1 740
Resurs folkhögskolor		-1 000	1 000	68 500	67 500
Resurs "Jobbpakt"	-8 668	8 668	0		
Ofördelad resurs		2 255	-2 255	0	2 255
Resurs 1:1-satsning		-1 000	1 000	1 000	0
Resurs LärCentrum (tillk del inom gyvux)				1 500	1 500
<i>Förändring inom enheterna, brutto:</i>	740	-740	0		
Nämndsbudget 2022	6 320	-230 908	224 588		

Rambudget 2022					
Verksamhet: Yrkeshögskola					
	Intäkter	Kostnader	Kommunbidrag	Belopp 2022	Belopp 2021
Nämndsbudget 2021	7 771	-8 337	566		
Förändringar					
<i>Gemensamt verksamheten:</i>					
<i>Bidrag till verksamheten:</i>					
Resurs samordnare YH		-13	13	579	566
<i>Förändring inom enheterna, brutto:</i>	-384	384	0		
Nämndsbudget 2022	7 387	-7 966	579		

Rambudget 2022					
Verksamhet: Pedagogisk Inspiration					
	Intäkter	Kostnader	Kommunbidrag	Belopp 2022	Belopp 2021
Nämndsbudget 2021	0	-8 328	8 328		
Förändringar					
<i>Gemensamt verksamheten:</i>					
Resurs PI (Selma, Ped.system/MaApps)		-95	95	8 423	8 328
<i>Bidrag till verksamheten:</i>					
<i>Förändring inom enheterna, brutto:</i>					
	0	0	0		
Nämndsbudget 2022	0	-8 423	8 423		

Rambudget 2022					
Verksamhet: Förvaltningsadministration, gemensam verksamhet					
	Intäkter	Kostnader	Kommunbidrag	Belopp 2022	Belopp 2021
Nämndsbudget 2021	3 050	-76 480	73 430		
Förändringar					
<i>Gemensamt verksamheten:</i>					
Facklig verksamhet	0	-15	15	3 851	3 836
Central kompetensutveckling				950	950
Övriga kostnader övergripande förvaltning		1 144	-1 144	500	1 644
Central omställningsresurs		2 000	-2 000	5 000	7 000
HR-system		-160	160	3 360	3 200
Ekonomisystem inkl Platina, Nilex		205	-205	900	1 105
Sakförsäkring		-15	15	630	615
Transporter/fastighetsprojekt/förråd etc		-2	2	2 588	2 586
Resurs redovisningsenheten, GrF		332	-332	2 499	2 831
Resurs kontaktcenter		-223	223	1 223	1 000
Trycksaker/information/personaltidning		200	-200	300	500
Resurs projekt KMA, övrig kostnad	370	-370	0	0	
Resurs TODO, övrig kostnad				1 370	1 370
Ej använd yta		-2 300	2 300	8 300	6 000
<i>Drift förvaltningsadministration:</i>					
Hyra		-535	535	3 695	3 160
Personalkostnad Utb.kontoret		-3 608	3 608	36 551	32 943
Resurs TODO, personalkostnad				630	630
Resurs kapitalkostnader		251	-251	189	440
Diverse justeringar		520	-520		
Nämndsbudget 2022	3 420	-79 056	75 636		