

Resultatbudget 2023

| | tkr |
|--------------------------------------|-------------------|
| Bidrag | 186 038 |
| Övriga intäkter | 344 962 |
| Verksamhetsbidrag intäkt | 1 295 827 |
| Totala intäkter | 1 826 827 |
| Lönekostnader | -710 410 |
| PO-pålägg | -316 352 |
| Övriga personalkostnader | 0 |
| Totala personalkostnader | -1 026 762 |
| Lokal- och markhyror | -233 838 |
| Övriga kostnader | -1 297 565 |
| Verksamhetsbidrag kostnad | -1 295 827 |
| Avskrivningar | -16 298 |
| Totala övriga kostnader | -2 843 528 |
| Nettokostnad exkl finansnetto | -2 043 463 |
| Kommunbidrag | 2 044 022 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | -559 |
| RESULTAT | 0 |

Investeringsbudget 2023

| | tkr |
|---------------------------|---------------|
| Utgifter | 15 000 |
| Inkomster | 0 |
| Nettoinvesteringar | 15 000 |

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Malmö stad

DRIFTSBUDGET 2023, tkr

| Fördelat per verksamhet | Verksamhetsbidrag intäkt | Övriga intäkter | Kostnader | Verksamhetsbidrag kostnad | Kommunbidrag |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|------------------|
| Nämnden | 0 | 0 | -2 059 | 0 | 2 059 |
| Gy.skola inkl KAA | 822 490 | 297 182 | -1 741 038 | -822 490 | 1 443 856 |
| Gy.särskola | 106 222 | 22 775 | -132 745 | -106 222 | 109 970 |
| Grundl.vuxenutb. | 54 720 | 1 645 | -63 486 | -54 720 | 61 841 |
| Gymn.vuxenutb. | 176 095 | 78 928 | -221 993 | -176 095 | 143 065 |
| Särsk. utb för vuxna (gr/gy) | 11 006 | 85 | -11 091 | -11 006 | 11 006 |
| Sfi | 124 683 | 31 160 | -213 255 | -124 683 | 182 095 |
| Yrkeshögskola | 611 | 6 395 | -7 006 | -611 | 611 |
| Pedagogisk Inspiration | 0 | 0 | -8 560 | 0 | 8 560 |
| Förvaltningsadministration | 0 | 3 420 | -84 379 | 0 | 80 959 |
| Summa övrig verksamhet | 0 | 89 410 | -89 410 | 0 | 0 |
| Hemvist / Korttidstillsyn | 0 | 19 006 | -19 006 | 0 | 0 |
| KM Stödorganisationer | 0 | 58 748 | -58 748 | 0 | 0 |
| Uppdragsutbildning | 0 | 11 656 | -11 656 | 0 | 0 |
| Totalt för GVF | 1 295 827 | 531 000 | -2 575 022 | -1 295 827 | 2 044 022 |

| Rambudget 2023 | | | | | |
|---|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Verksamhet: Gymnasieskola | | | | | |
| | Intäkter | Kostnader | Kommunbidrag | Belopp 2023 | Belopp 2022 |
| Nämndsbudget 2022 | 254 478 | -1 575 483 | 1 321 005 | | |
| Förändringar | | | | | |
| <i>Gemensamt verksamheten:</i> | | | | | |
| Interkomm. ersättning, intäkter | 28 283 | | -28 283 | 233 783 | 205 500 |
| Stb Migrationsverk/nordiska, intäkt | -300 | | 300 | 1 100 | 1 400 |
| Statsbidrag (del av flyktingschablon) | 9 057 | | -9 057 | 9 057 | 0 |
| Fristående skolor, kostnad | | -76 600 | 76 600 | 642 300 | 565 700 |
| Interkommunal ersättning, kostnad | | 1 400 | -1 400 | 79 200 | 80 600 |
| Utbildning för elever med placering SIS | | -2 000 | 2 000 | 7 000 | 5 000 |
| Inackordering / resetillägg | | 900 | -900 | 14 150 | 15 050 |
| <i>Tilläggsbelopp:</i> Resurs elever med särskilda behov | | -10 | 10 | 24 450 | 24 440 |
| <i>Tilläggsbelopp:</i> Modersmålsundervisning | | -500 | 500 | 6 800 | 6 300 |
| Oförd resurs IMV åk 1 | | | | 1 300 | 1 300 |
| Oförd resurs IMV, <i>extra stödresurs</i> | | -2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| Oförd resurs Specialidrott NIU | | -300 | 300 | 4 800 | 4 500 |
| Oförd resurs Yrkesintroduktion ht22 | | 1 500 | -1 500 | 0 | 1 500 |
| Strukturresurs årskurs 1 (netto efter ike-intäkt) | | | | 19 400 | 19 400 |
| Resurs Utb.chef+strategiresurs | | -237 | 237 | 2 366 | 2 129 |
| Resurs Utb.kontoret (inkl lektorer) | | -50 | 50 | 6 548 | 6 498 |
| Förv.central resurs elevhälsa, oförd | | | | 3 500 | 3 500 |
| Resurs central elevhälsa | | -1 065 | 1 065 | 12 785 | 11 720 |
| Resurs KAA | | 731 | -731 | 9 844 | 10 575 |
| Resurs KAA skolsocialt team, oförd | | -3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| Resurs KAA uppsökande kommunikation | | -600 | 600 | 600 | 0 |
| Resurs övergångar/IM, oförd | | -1 000 | 1 000 | 2 000 | 1 000 |
| Central utv.resurs Ung företagsamhet, <i>alla gy-elever</i> | | | | 1 000 | 1 000 |
| Myndighetsansvar skolutbyggnad | | 2 000 | -2 000 | 0 | 2 000 |
| Resurs satsning matematik inkl lektor | | -4 400 | 4 400 | 5 400 | 1 000 |
| Resurs kompetensförsörjning | | | | 1 000 | 1 000 |
| Internationalisering | | 600 | -600 | 0 | 600 |
| Friskvård | | | | 900 | 900 |
| Elevsystem, BONUS, försäkringar, licenser VFU, NE | | -1 325 | 1 325 | 10 150 | 8 825 |
| Ofördelad resurs | | 2 670 | -2 670 | 0 | 2 670 |
| Diverse justeringar | | -63 | 63 | | |
| <i>Bidrag till verksamheten:</i> | | | | | |
| Resurs enheter inkl index (inkl busskort 8,9 mkr) | | -50 704 | 50 704 | 653 034 | 602 330 |
| Hyrer enheter | | -24 828 | 24 828 | 155 469 | 130 641 |
| Resurs idrottsgy. inkl samordnare, enheter | | -54 | 54 | 1 884 | 1 830 |
| Resurs Skolstart | | -107 | 107 | 1 849 | 1 742 |
| Resurs kapitalkostnader | | -808 | 808 | 8 536 | 7 728 |
| Resurs VFU-koordinatorer | | -41 | 41 | 1 231 | 1 190 |
| <i>Förändring inom enheterna, brutto:</i> | 5 664 | -5 664 | 0 | | |
| Nämndsbudget 2023 | 297 182 | -1 741 038 | 1 443 856 | | |

| Rambudget 2023 | | | | | |
|---|---------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| Verksamhet: Gymnasiesärskola (Anpassad gymnasieskola from 230702) | | | | | |
| | Intäkter | Kostnader | Kommunbidrag | Belopp 2023 | Belopp 2022 |
| Nämndsbudget 2022 | 13 572 | -108 931 | 95 359 | | |
| Förändringar | | | | | |
| <i>Gemensamt verksamheten:</i> | | | | | |
| Interkommunal ersättning, intäkt | 9 396 | | -9 396 | 17 936 | 8 540 |
| Interkommunal ersättning/fristående skolor, kostnad | | | | 5 800 | 5 800 |
| <i>Tilläggsbelopp:</i> Resurs extra insats för elever | | | | 4 200 | 4 200 |
| BONUS, skolkopieringsavtal | | | | 40 | 40 |
| Resurs central elevhälsa | | -79 | 79 | 2 469 | 2 390 |
| <i>Bidrag till verksamheten:</i> | | | | | |
| Resurs enheter nat.progr inkl index (inkl busskort 550 tkr) | | -6 722 | 6 722 | 30 472 | 23 750 |
| Resurs enheter ind.program inkl index | | -14 739 | 14 739 | 58 353 | 43 614 |
| Central resurs skolskjuts/specialtransporter | | -1 900 | 1 900 | 8 500 | 6 600 |
| Hyrer enheter | | -487 | 487 | 16 459 | 15 972 |
| Resurs Bollmörten/Ekgatan | | 150 | -150 | 0 | 150 |
| Resurs kapitalkostnader | | -230 | 230 | 1 613 | 1 383 |
| <i>Förändring inom enheterna, brutto:</i> | -193 | 193 | 0 | | |
| Nämndsbudget 2023 | 22 775 | -132 745 | 109 970 | | |

| Rambudget 2023 | | | | | |
|---|--------------|----------------|---------------|-------------|-------------|
| Verksamhet: Grundläggande vuxenutbildning | | | | | |
| | Intäkter | Kostnader | Kommunbidrag | Belopp 2023 | Belopp 2022 |
| Nämndsbudget 2022 | 1 056 | -71 489 | 70 433 | | |
| Förändringar | | | | | |
| <i>Gemensamt verksamheten:</i> | | | | | |
| Övriga intäkter, IKE/momskomp. | | | | 100 | 100 |
| Interkommunal ersättning, kostnad | | 1 200 | -1 200 | 1 200 | 2 400 |
| BONUS, skolkopieringsavtal | | | | 100 | 100 |
| Resurs Utb.kontoret, antagning/vägledning | | -632 | 632 | 1 242 | 610 |
| Ofördelad resurs | | -1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Friställd yta/hyra oförd platser | | -434 | 434 | 434 | 0 |
| <i>Bidrag till verksamheten:</i> | | | | | |
| Resurs enheter inkl index och ped.stöd | | 11 455 | -11 455 | 43 708 | 55 163 |
| Resurs upphandlad utbildning | | 370 | -370 | 3 230 | 3 600 |
| Resurs ofördelad utbildning | | -2 844 | 2 844 | 2 844 | 0 |
| Resurs Second Chance School / E2C | | -324 | 324 | 7 166 | 6 842 |
| Resurs kapitalkostnader | | -199 | 199 | 1 017 | 818 |
| Resurs 1:1-satsning | | 1 000 | -1 000 | 0 | 1 000 |
| <i>Förändring inom enheterna, brutto:</i> | 589 | -589 | 0 | | |
| Nämndsbudget 2023 | 1 645 | -63 486 | 61 841 | | |

| Rambudget 2023 | | | | | |
|--|-----------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Verksamhet: Gymnasial vuxenutbildning | | | | | |
| | Intäkter | Kostnader | Kommunbidrag | Belopp 2023 | Belopp 2022 |
| Nämndsbudget 2022 | 74 585 | -221 271 | 146 686 | | |
| Förändringar | | | | | |
| <i>Gemensamt verksamheten:</i> | | | | | |
| Statsbidrag | 1 248 | | -1 248 | 64 861 | 63 613 |
| Övriga intäkter, IKE/momskomp. | 1 300 | | -1 300 | 8 300 | 7 000 |
| Interkommunal ersättning, kostnad | | 500 | -500 | 5 500 | 6 000 |
| Resurs Utb.kontoret, kvalitet/antagn/vägledn | | 806 | -806 | 5 233 | 6 039 |
| Resurs Utb.chef+strategiresurs | | -137 | 137 | 2 420 | 2 283 |
| Resurs Utb.chef, övr.kostn ledn.grupp | | 600 | -600 | 400 | 1 000 |
| Resurs Vägledningschef | | | | 900 | 900 |
| Resurs Verksamhetsutvecklare | | 1 000 | -1 000 | 0 | 1 000 |
| Resurs satsning yrkeslärare | | -300 | 300 | 300 | 0 |
| Resurs satsning Matematik | | -2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| Elevsystem, BONUS, licenser VFU-stud., etc | | -886 | 886 | 3 140 | 2 254 |
| Del av samordningstjänst SSSV | | | | 160 | 160 |
| Försäkringar (korr fr gy) | | -550 | 550 | 550 | 0 |
| Friskvård (vux-del) | | | | 650 | 650 |
| Resurs övergångar | | -330 | 330 | 1 000 | 670 |
| Ofördelad resurs | | -1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Friställd yta/hyra oförd platser | | 6 880 | -6 880 | 620 | 7 500 |
| <i>Bidrag till verksamheten:</i> | | | | | |
| Resurs enheter inkl index och Ped.stöd | | 5 300 | -5 300 | 117 864 | 123 164 |
| Resurs kansli KM Extern regi | | -167 | 167 | 3 614 | 3 447 |
| Resurs upphandlad utbildning | | -3 000 | 3 000 | 53 000 | 50 000 |
| Resurs ofördelad utbildning | | -2 488 | 2 488 | 5 688 | 3 200 |
| Resurs stödjande insatser kombinationsutb. | | -170 | 170 | 5 000 | 4 830 |
| Resurs kapitalkostnader | | -6 | 6 | 2 007 | 2 001 |
| Resurs lärling arbetsplatser | | -160 | 160 | 480 | 320 |
| Resurs 1:1-satsning | | 1 181 | -1 181 | 0 | 1 181 |
| Resurs satsning kombinationsutb | | -2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| Resurs funktionsstöd uppdragsutb VO | | -2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| Resurs LärCentrum (tillk del inom sfi) | | | | 700 | 700 |
| <i>Förändring inom enheterna, brutto:</i> | 1 795 | -1 795 | 0 | | |
| Nämndsbudget 2023 | 78 928 | -221 993 | 143 065 | | |

| Rambudget 2023 | | | | | |
|---|----------|-----------|--------------|-------------|-------------|
| Verksamhet: Särsk utb för vuxna gr/gy (Komvux som anpassad utb gr/gy from 230702) | | | | | |
| | Intäkter | Kostnader | Kommunbidrag | Belopp 2023 | Belopp 2022 |
| Nämndsbudget 2022 | 85 | -8 701 | 8 616 | | |
| Förändringar | | | | | |
| <i>Gemensamt verksamheten:</i> | | | | | |
| <i>Bidrag till verksamheten:</i> | | | | | |
| Resurs enheter inkl index & ped.stöd | | -2 390 | 2 390 | 11 006 | 8 616 |
| <i>Förändring inom enheterna, brutto:</i> | 0 | 0 | 0 | | |
| Nämndsbudget 2023 | 85 | -11 091 | 11 006 | | |

| Rambudget 2023 | | | | | |
|--|-----------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Verksamhet: Svenskundervisning för invandrare (sfi) | | | | | |
| | Intäkter | Kostnader | Kommunbidrag | Belopp 2023 | Belopp 2022 |
| Nämndsbudget 2022 | 6 320 | -230 908 | 224 588 | | |
| Förändringar | | | | | |
| <i>Gemensamt verksamheten:</i> | | | | | |
| Övriga intäkter, IKE/momskomp. | 600 | | -600 | 5 100 | 4 500 |
| Statsbidrag (del av flyktingschablon) | 22 175 | | -22 175 | 22 175 | 0 |
| Interkommunal ersättning, kostnad | | 300 | -300 | 600 | 900 |
| Resurs Utb.kontoret, kvalitet/antagn/vägledn | | -367 | 367 | 4 945 | 4 578 |
| Elevsystem, läromedel, BONUS | | -866 | 866 | 2 730 | 1 864 |
| Projekt Yrkes-sfi i Skåne | | -40 | 40 | 200 | 160 |
| Ofördelad resurs | | -1 915 | 1 915 | 1 915 | 0 |
| Friställd yta/hyra oförd platser | | -428 | 428 | 428 | 0 |
| <i>Bidrag till verksamheten:</i> | | | | | |
| Resurs enheter inkl index och Ped.stöd | | 25 538 | -25 538 | 100 934 | 126 472 |
| Resurs kansli KM Extern regi | | -89 | 89 | 1 859 | 1 770 |
| Resurs upphandlad utbildning | | 1 000 | -1 000 | 10 400 | 11 400 |
| Resurs ofördelad utbildning | | -6 206 | 6 206 | 6 206 | 0 |
| Resurs sfi för föräldralediga | | -44 | 44 | 847 | 803 |
| Resurs samhällsorientering inkl p-resurs | | 158 | -158 | 3 868 | 4 026 |
| Resurs samhällsor., utöver lagstadgad målgrupp | | -240 | 240 | 240 | 0 |
| Resurs anmälan/antagning sfi inkl ped.kartl | | -152 | 152 | 4 420 | 4 268 |
| Resurs kapitalkostnader | | -453 | 453 | 2 300 | 1 847 |
| Resurs folkhögskolor | | 2 522 | -2 522 | 65 978 | 68 500 |
| Resurs 1:1-satsning | | 1 000 | -1 000 | 0 | 1 000 |
| Resurs LärCentrum (tillk del inom gyvux) | | | | 1 500 | 1 500 |
| <i>Förändring inom enheterna, brutto:</i> | 2 065 | -2 065 | 0 | | |
| Nämndsbudget 2023 | 31 160 | -213 255 | 182 095 | | |

| Rambudget 2023 | | | | | |
|---|--------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| Verksamhet: Yrkeshögskola | | | | | |
| | Intäkter | Kostnader | Kommunbidrag | Belopp 2023 | Belopp 2022 |
| Nämndsbudget 2022 | 7 387 | -7 966 | 579 | | |
| Förändringar | | | | | |
| <i>Gemensamt verksamheten:</i> | | | | | |
| <i>Bidrag till verksamheten:</i> | | | | | |
| Resurs samordnare YH | | -32 | 32 | 611 | 579 |
| <i>Förändring inom enheterna, brutto:</i> | -992 | 992 | 0 | | |
| Nämndsbudget 2023 | 6 395 | -7 006 | 611 | | |

| Rambudget 2023 | | | | | |
|--------------------------------------|----------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| Verksamhet: Pedagogisk Inspiration | | | | | |
| | Intäkter | Kostnader | Kommunbidrag | Belopp 2023 | Belopp 2022 |
| Nämndsbudget 2022 | 0 | -8 423 | 8 423 | | |
| Förändringar | | | | | |
| <i>Gemensamt verksamheten:</i> | | | | | |
| Resurs PI (Selma, Ped.system/MaApps) | | -137 | 137 | 8 560 | 8 423 |
| <i>Bidrag till verksamheten:</i> | | | | | |
| Förändring inom enheterna, brutto: | 0 | 0 | 0 | | |
| Nämndsbudget 2023 | 0 | -8 560 | 8 560 | | |

| Rambudget 2023 | | | | | |
|--|-----------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Verksamhet: Förvaltningsadministration, gemensam verksamhet | | | | | |
| | Intäkter | Kostnader | Kommunbidrag | Belopp 2023 | Belopp 2022 |
| Nämndsbudget 2022 | 3 420 | -79 056 | 75 636 | | |
| Förändringar | | | | | |
| <i>Gemensamt verksamheten:</i> | | | | | |
| Facklig verksamhet | | -166 | 166 | 4 017 | 3 851 |
| Central kompetensutveckling | | | | 950 | 950 |
| Övriga kostnader övergripande förvaltning | | | | 500 | 500 |
| Central omställningsresurs | | | | 5 000 | 5 000 |
| HR-system | | 260 | -260 | 3 100 | 3 360 |
| Ekonomisystem | | 100 | -100 | 800 | 900 |
| Sakförsäkring | | -50 | 50 | 680 | 630 |
| Transporter/fastighetsprojekt/förråd etc | | -510 | 510 | 3 098 | 2 588 |
| Resurs redovisningsenheten, GrF | | 158 | -158 | 2 341 | 2 499 |
| Resurs kontaktcenter | | 112 | -112 | 1 111 | 1 223 |
| Trycksaker/information/personaltidning | | | | 300 | 300 |
| Resurs TODO, övrig kostnad | | | | 1 370 | 1 370 |
| Ej använd yta | | 6 200 | -6 200 | 2 100 | 8 300 |
| <i>Drift förvaltningsadministration:</i> | | | | | |
| Hyra (inkl KAA/CEH/sfi-anmälan fr o m 2023) | | -3 236 | 3 236 | 6 931 | 3 695 |
| Personalkostnad Utb.kontoret | | -6 806 | 6 806 | 43 357 | 36 551 |
| Resurs TODO, personalkostnad | | | | 630 | 630 |
| Resurs kapitalkostnader | | -1 195 | 1 195 | 1 384 | 189 |
| Diverse justeringar | | -190 | 190 | | |
| Nämndsbudget 2023 | 3 420 | -84 379 | 80 959 | | |