

Utbildningsnämnden 2020
Tkr

Internbudget 2019	596 458	not
Idrottsprofil	400	justering under 2019
Tillkommande lokalkostnader GY 2019	2 758	justering under 2019
Effektiviseringskrav	-5 711	beslut i KF juni 2019
Voymförändringar gymnasieskola	12 969	beslut i KF juni 2019
Tillkommande lokalkostnader	268	beslut i KF juni 2019
Kommunalt lärarlönelyft	1 312	beslut i KF juni 2019
Pris och lönekompensation	5 749	beslut i KF juni 2019
Helårseffekt tillskott elevhälsa	1 000	tillkommit efter beslutet i KF juni 2019
Helårseffekt rättvisa löner	3 688	tillkommit efter beslutet i KF juni 2019
Kompensation höjt PO-pålägg (höjd pensionsavsättning)	5 045	tillkommit efter beslutet i KF juni 2019
Fortbildningskonto för lärare	1 162	tillkommit efter beslutet i KF juni 2019
Handledarebonus för lärare	887	tillkommit efter beslutet i KF juni 2019
Nettokostnadsram 2020	625 985	
Tillkommande lokalkostnader GY 2020	11 535	tillskott beräknat efter prel hyra
Beräkningsunderlag priser och ersättningar	637 520	

Enhet	Budget 2019	Budget 2020
Gemensamma enheter		
Utbildningsnämnd	886	892
Utbildningskansliet	25 234	25 889
Utbildningsförvaltningen gemensamt	5 865	5 753
Gemensamma enheter, totalt	31 985	32 534
Gymnasieskola och gymnasiesärskola		
Gymnasieskola	261 207	284 661
Gymnasiesärskola	17 111	15 015
Gemensamma kostnader	146 267	161 998
Tilläggsbelopp	9 324	10 500
Gymnasieskola, totalt	433 909	472 174
Vuxenutbildning		
Vuxenutbildning Lund	58 313	61 075
Vuxenutbildning, totalt	58 313	61 075
Grundskola		
ISLK	34 190	34 376
Friskolor inkl teamet	4 476	4 997
LSM (modersmålsundervisning)	32 193	32 839
Grundskola, totalt	70 859	72 212
Utbildningsnämnden, totalt	595 066	637 995

Gemensamma enheter

(nettokostnad, tkr)

	Budget 2019	Budget 2020
Utbildningsnämnd	886	892
Utbildningskansliet		
Administration & Personal	5 790	6 125
Antagning	2 845	3 300
Ekonomi	2 615	2 900
Ledningsfunktion	1 775	1 870
Utvecklingsledare	2 240	2 825
Kansli gemensamt	4 864	5 069
Vägledningscentrum	5 105	3 800
Utbildningskansliet, totalt	25 234	25 889
Utbildningsförvaltningen gemensamt		
Kompetensutveckling skolledare	540	545
Samordnande skolhälsovård	727	740
Skolkopieringsavtal	1 200	1 218
UG Personal	3 128	3 130
UG Rekrytering och FFM	120	120
RCE (Lärande f hållbar utv)	150	
Utbildningsförvaltningen gemensamt, totalt	5 865	5 753
Gemensamma enheter, totalt	31 985	32 534

Gymnasieskola och gymnasiesärskola

	Budget 2019	Budget 2020	Elevantal 2019	Elevantal 2020
Gymnasieskolans program				
Elevpeng: budget	506 911	510 838	6 803	6 884
Tilldelning övriga fastighetskostnader	22 778	23 374	6 803	6 884
Lundaelever i annan kommun	30 050	33 009	225	245
Lundaelever i fristående skolor	89 452	106 969	817	879
Övriga kostnader	16 334	15 796		
Övriga intäkter	-4 136	-207		
Elever från annan kommun	-408 414	-413 349	3 969	3 911
Särskilt stöd	5 700	5 700		
Modersmål	2 531	2 531		
	<i>261 207</i>	<i>284 661</i>		
Gymnasiesärskolans program				
Elevpeng	33 125	33 728	91	92
Tilldelning övriga fastighetskostnader	1 091	1 095	91	92
Lundaelever i annan kommun	2 950	3 018	10	8
Lundaelever i fristående skolor	962	984	2	2
Elever från annan kommun	-21 017	-23 810	47	52
	<i>17 111</i>	<i>15 015</i>		
Gemensamma kostnader				
Lokal- och kapitalkostnader	144 200	159 718		
Försäkringar etc	608	630		
Spyken modellskola	500	500		
Företagshälsovård	959	1 150		
	<i>146 267</i>	<i>161 998</i>		
Bidrag till enskilda				
Resebidrag, inackorderingsbidrag	9 324	10 500		
	<i>9 324</i>	<i>10 500</i>		
Gymnasieskola totalt	433 909	472 174		

Vuxenutbildning

	Budget 2019	Budget 2020
Vuxenutbildning		
Grundläggande vuxenutbildning	9 415	9 415
Lärvux	2 200	2 200
Svenska för invandrare Sfi	15 960	19 650
Gymnasial vuxenutbildning	22 190	18 500
Lokal- och kapitalkostnader	7 850	7 670
Övriga kostnader	2 230	3 640
Vuxenutbildning, totalt	58 313	61 075

Grundskola

(nettokostnad, tkr)

Friskolor inkl team	Budget 2019	Budget 2020
Momskompensation lokalkostnad	-1 550	-1 550
Ersättning till resurscentrum	835	850
Bidrag för särskilt stöd fristående skolor	5 191	5 697
Friskoleteamet totalt	4 476	4 997

Modersmålscentrum	Budget 2019	Budget 2020
Modersmålsundervisning i grundskolan	32 193	32 839
Modersmålscentrum totalt	32 193	32 839

Internationella Skolan I Lund (ISLK)	Budget 2019	Budget 2020
Konceptspecifik ersättning för lundaelever	12 435	12 621
Hyra och kapitalkostnader	21 755	21 755
Internationella Skolan I Lund (ISLK) , totalt	34 190	34 376

Grundskola, totalt	70 859	72 212
---------------------------	---------------	---------------