

**Utbildningsnämnden 2021**
**Tkr**

<b>Internbudget 2020 beslutad av UN jan 2020</b>	<b>625 985</b>	<b>not</b>
Tillkommande lokalkostnader GY 2020	13 975	justering under 2020
Tilläggsanslag välfärdsmiljarder	6 480	beslut i KF juni 2020
Minskat inköp ekologiskt, mer fokus närodlat	-354	beslut i KF juni 2020
Årliga effektiviseringar (0,5 %)	-3 077	beslut i KF juni 2020
Utfördelning av kommundemensam service (KS)	6 016	beslut i KF juni 2020
Outsourcing av företagshälsovården	-133	beslut i KF nov 2020
Rättvisa löner ISLK o LIS	940	beslut i KF nov 2020
Förändrad finansieringsmodell Skånes kommuner	-650	beslut i KF nov 2020
Utfördelning av kommundemensam service (KS)	-1 042	beslut i KF nov 2020
Volymkompensation	9 166	beslut i KF nov 2020
Full kompensation för pris- och löneökningar	10 474	beslut i KF nov 2020
Utökade volymer SFI	1 500	beslut i KF dec 2020
Förstärkt vuxenutbildning	1 000	beslut i KF dec 2020
Barn med extraordinära behov	1 500	beslut i KF dec 2020
<b>Nettokostnadsram 2021</b>	<b>671 780</b>	

Enhet	Budget 2020	Budget 2021
<b>Gemensamma enheter</b>		
Utbildningsnämnd	892	902
Utbildningskansliet	25 889	31 456
Utbildningsförvaltningen gemensamt	5 753	5 817
<b>Gemensamma enheter, totalt</b>	<b>32 534</b>	<b>38 175</b>
<b>Gymnasieskola och gymnasiesärskola</b>		
Gymnasieskola	284 661	290 599
Gymnasiesärskola	15 015	19 751
Gemensamma kostnader	161 998	168 714
Tilläggsbelopp	10 500	10 500
<b>Gymnasieskola, totalt</b>	<b>472 174</b>	<b>489 564</b>
<b>Vuxenutbildning</b>		
Vuxenutbildning Lund	61 075	68 560
<b>Vuxenutbildning, totalt</b>	<b>61 075</b>	<b>68 560</b>
<b>Grundskola</b>		
ISLK	34 376	35 720
Friskolor inkl teamet	4 997	6 553
LSM (modersmålsundervisning)	32 839	33 208
<b>Grundskola, totalt</b>	<b>72 212</b>	<b>75 481</b>
<b>Utbildningsnämnden, totalt</b>	<b>637 995</b>	<b>671 780</b>

## Gemensamma enheter

(nettokostnad, tkr)

	Budget 2020	Budget 2021
<b>Utbildningsnämnd</b>	892	902
<b>Utbildningskansliet</b>		
Personal	6 125	3 350
Administration & juridik		2 525
Antagning	3 300	3 000
Ekonomi	2 900	3 000
Ledningsfunktion	1 870	1 860
Utveckling & miljö	2 825	4 230
Kansli gemensamt	5 069	4 867
Vägledningssentrum	3 800	3 650
Utfördelning av kommungemensam service		4 974
<b>Utbildningskansliet, totalt</b>	<b>25 889</b>	<b>31 456</b>
<b>Utbildningsförvaltningen gemensamt</b>		
Kompetensutveckling skolledare	545	550
Samordnande skolhälsovård	740	772
Skolkopieringsavtal	1 218	1 250
UG Personal	3 130	3 125
UG Rekrytering och FFM	120	120
RCE (Lärande f hållbar utv)		
<b>Utbildningsförvaltningen gemensamt, totalt</b>	<b>5 753</b>	<b>5 817</b>
<b>Gemensamma enheter, totalt</b>	<b>32 534</b>	<b>38 175</b>

## Gymnasieskola och gymnasiesärskola

	Budget 2020	Budget 2021	Elevantal 2020	Elevantal 2021
<b>Gymnasieskolans program</b>				
Elevpeng: budget	510 838	527 209	6 884	6 992
Tilldelning övriga fastighetskostnader	23 374	24 378		
Lundaelever i annan kommun	33 009	30 165	245	227
Lundaelever i fristående skolor	106 969	115 235	879	950
Övriga kostnader	15 796	15 113		
Övriga intäkter	-207	0		
Elever från annan kommun	-413 349	-429 791	3 911	4 028
Särskilt stöd	5 700	5 700		
Modersmål	2 531	2 590		
	<i>284 661</i>	<i>290 599</i>		
<b>Gymnasiesärskolans program</b>				
Elevpeng	33 728	44 389	92	115
Tilldelning övriga fastighetskostnader	1 095	1 124		
Lundaelever i annan kommun	3 018	2 083	8	5
Lundaelever i fristående skolor	984	492	2	2
Elever från annan kommun	-23 810	-28 337	52	64
	<i>15 015</i>	<i>19 751</i>		
<b>Gemensamma kostnader</b>				
Lokal- och kapitalkostnader	159 718	166 324		
Försäkringar etc	630	690		
Spyken modellskola	500	500		
Företagshälsovård	1 150	1 200		
	<i>161 998</i>	<i>168 714</i>		
<b>Bidrag till enskilda</b>				
Resebidrag, inackorderingsbidrag	10 500	10 500		
	<i>10 500</i>	<i>10 500</i>		

Gymnasieskola totalt	472 174	489 564
----------------------	---------	---------

## Vuxenutbildning

	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
<b>Vuxenutbildning</b>		
Grundläggande vuxenutbildning	9 415	9 700
Lärvux	2 200	2 700
Svenska för invandrare Sfi	19 650	26 727
Gymnasial vuxenutbildning	18 500	17 685
Lokal- och kapitalkostnader	7 670	7 848
Övriga kostnader	3 640	3 900
<b>Vuxenutbildning, totalt</b>	<b>61 075</b>	<b>68 560</b>

## Grundskola

(nettokostnad, tkr)

<b>Friskolor inkl team</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
Momskompensation lokalkostnad	-1 550	-1 550
Bidrag för särskilt stöd fristående skolor	6 547	8 103
<b>Friskoleteamet totalt</b>	<b>4 997</b>	<b>6 553</b>

<b>Modersmålscentrum</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2020</b>
Modersmålsundervisning i grundskolan	32 839	33 208
<b>Modersmålscentrum totalt</b>	<b>32 839</b>	<b>33 208</b>

<b>Internationella Skolan I Lund (ISLK)</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2020</b>
Konceptspecifik ersättning för lundaelever	12 621	13 525
Hyra och kapitalkostnader	21 755	22 195
<b>Internationella Skolan I Lund (ISLK) , totalt</b>	<b>34 376</b>	<b>35 720</b>

<b>Grundskola, totalt</b>	<b>72 212</b>	<b>75 481</b>
---------------------------	---------------	---------------