

Utbildningsnämnden 2023
Tkr

Internbudget 2023 beslutad av KF dec 2022	670 921	not
Förändrat PO-pålägg	19 646	
Justering hyror 2022	1 400	
Justering tilläggsanslag 2021-22 (Corona, Vux utb, Särskilt	-5 000	
Volymkompensation	12 374	
Kompensation för pris- och löneökningar	24 480	
Effekthemtagning upphandling/inköp	-1 342	
Effektivisering fastighetsförvaltning	-8 042	
Justering kommungemensamma kostnader	514	
Ekonomisk ersättning förtroendevalda	269	
Nya arbetsmarknadsinsatser vuxenutbildning	7 500	
Nettokostnadsram 2023	722 720	
Revidering PO-pålägg 0,78%	4 168	Tillkommit efter beslut i KF
Tillkommande lokalkostnader	42 883	Tillskott beräknat efter prel hyror nya Hedda, Campus Vippan & evakueringslokaler
Intäktsbeting gymnasium	-18 686	Uppskattat belopp till beräkningsunderlag
Preliminär nettokostnadsram efter väntade tillägg	751 085	Beräkningsunderlag priser & bidrag

Enhet	Budget 2022	Budget 2023
Gemensamma enheter		
Utbildningsnämnd	921	1 270
Utbildningskansliet	37 200	40 835
Utbildningsförvaltningen gemensamt	4 658	4 409
Gemensamma enheter, totalt	42 779	46 514
Gymnasieskola och gymnasiesärskola		
Gymnasieskola	322 672	341 753
Gymnasiesärskola	22 112	26 373
Gemensamma kostnader	127 608	163 220
Tilläggsbelopp	11 500	11 500
Gymnasieskola, totalt	483 892	542 846
Vuxenutbildning		
Vuxenutbildning Lund	71 946	83 682
Vuxenutbildning, totalt	71 946	83 682
Grundskola		
ISLK	31 613	34 036
Friskolor inkl teamet	6 593	5 776
LSM (modersmålsundervisning)	34 098	38 231
Grundskola, totalt	72 304	78 043
Utbildningsnämnden, totalt	670 921	751 085

Gemensamma enheter

(nettokostnad, tkr)

	Budget 2022	Budget 2023
Utbildningsnämnd	921	1 270
Utbildningskansliet		
Personal & Kommunikation	4 968	6 865
Juridik	3 261	2 791
Antagning	3 855	4 132
Ekonomi	3 131	3 395
Ledningsfunktion	2 105	1 866
Utveckling & miljö	4 422	5 987
Kansli gemensamt	6 470	6 368
Vägledningscentrum	3 488	3 741
Utfördelning av kommungemensam service	5 500	5 690
Utbildningskansliet, totalt	37 200	40 835
Utbildningsförvaltningen gemensamt		
Kompetensutveckling skolledare	570	730
Samordnande skolhälsovård	793	324
Skolkopieringsavtal	0	1 411
UG Personal	3 125	1 764
UG Rekrytering och FFM	170	180
Utbildningsförvaltningen gemensamt, totalt	4 658	4 409
Gemensamma enheter, totalt	42 779	46 514

Gymnasieskola och gymnasiesärskola

	Budget 2022	Budget 2023	Elevantal 2022	Elevantal 2023
Gymnasieskolans program				
Elevpeng: budget	584 782	632 828	6 996	7 109
Lundaelever i annan kommun	35 163	35 858	237	223
Lundaelever i fristående skolor	121 430	139 063	1 048	1 124
Övriga kostnader	1 760	2 562		
Elever från annan kommun	-423 276	-471 477	4 091	4 147
Modersmål	2 813	2 919		
	<i>322 672</i>	<i>341 753</i>		
Gymnasiesärskolans program				
Elevpeng	42 839	47 900	108	106
Lundaelever i annan kommun	1 310	1 131	4	3
Lundaelever i fristående skolor	716	781	2	2
Elever från annan kommun	-22 753	-23 439	55	53
	<i>22 112</i>	<i>26 373</i>		
Gemensamma kostnader				
Lokal- och kapitalkostnader	125 308	160 970		
Försäkringar etc	900	900		
Företagshälsovård	1 400	1 350		
	<i>127 608</i>	<i>163 220</i>		
Bidrag till enskilda				
Resebidrag, inackorderingsbidrag	11 500	11 500		
	<i>11 500</i>	<i>11 500</i>		
Gymnasieskola totalt	483 892	542 846		

Vuxenutbildning

	Budget 2022	Budget 2023
Vuxenutbildning		
Grundläggande vuxenutbildning	10 100	10 000
Lärvux	2 850	3 000
Svenska för invandrare Sfi	31 500	31 400
Gymnasial vuxenutbildning	18 546	20 760
Lokalkostnad	5 005	6 895
Lundavälkomsten	1 710	1 867
Nya arbetsmarknadsinsatser vuxenutbildning		7 500
Övriga kostnader	2 235	2 260
Vuxenutbildning, totalt	71 946	83 682

Grundskola

(nettokostnad, tkr)

Friskolor inkl team	Budget 2022	Budget 2023
Momskompensation lokalkostnad	-1 550	-1 550
Bidrag för särskilt stöd fristående skolor	8 143	7 326
Friskoleteamet totalt	6 593	5 776

Modersmålscentrum	Budget 2022	Budget 2022
Modersmålsundervisning i grundskolan	34 098	38 231
Modersmålscentrum totalt	34 098	38 231

Internationella Skolan I Lund (ISLK)	Budget 2022	Budget 2022
Konceptspecifik ersättning för lundaelever	13 771	15 856
Hyra och kapitalkostnader	17 842	18 180
Internationella Skolan I Lund (ISLK) , totalt	31 613	34 036

Grundskola, totalt	72 304	78 043
---------------------------	---------------	---------------