



Reviderad internbudget 2018-08-01

NÄMNDEN	Tkr
Kostnader	
Arvoden	1 240
Administration	195
Kurser och konferenser	250
Summa kostnader	1 685

GYMNASIESKOLAN	Tkr
Kostnader	
Programersättningar	
Programersättning, bidragsbelopp, interkommunala kostnader	489 763
Lokaler inkl städ kommunala enheter	97 160
Stödinsatser	
Centaral stödresurser	15 500
Resursförstärkning utöver programersättning/ tilläggsbelopp	4 500
Insatser för elever i behova av stöd, endast vt	3 300
Övriga stödinsatser för ökad måluppfyllelse	7 385
Utvecklingsinsatser	
Utvecklingsmedel	1 110
Karriärstjänster	8 400
Lärlönelyft	7 500
Kompetensförsörjning - behörighetsgivande utbildning	2 750
Nyanländas lärande	825
Likvärdig gymnasieskola	1 220
Samverkan skola och näringsliv	1 895
Övriga utvecklingsinsatser för ökad måluppfyllelse	1 737
Budgetuppd korta etabl EKB	3 120
Myndighetsutövning	4 706
Kommunalt aktivitetsansvar KAA	1 910
Övriga kostnader	3 760
Summa kostnader	656 541
Intäkter	
Interkommunala intäkter	88 200
Momskompensation 6 %	8 400
Statsbidrag karriärstjänster	4 600
Statsbidrag lärlönelyft	6 100
Statsbidrag lovskola	560
Statsbidrag språkintröduktion	2 000
Budgetuppd korta etabl EKB	3 120
Summa intäkter	112 980
NETTOKOSTNADER	543 561



GYMNASIESÄRSKOLAN	Tkr
Programersättningar	
Programersättning, bidragsbelopp, interkommunala kostnader	34 500
Lokaler inkl städ komunal enheter	6 055
Skoltaxi	2 960
Stödinsatser	1 645
Utvecklingsinsatser	1 420
SUMMA KOSTNADER	46 580
Intäkter	
Interkommunala intäkter	6 890
Momskompensation 6%	110
Statsbidrag lärarlönelyftet	700
Summa intäkter	7 700
NETTOKOSTNADER	38 880

VUXENUTBILDNING	
Kostnader	
Avtal och uppdarg vuxenutbildning	
Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning	100 120
Svenska för invandrare (SFI)	39 395
Särskild utbildning för vuxna	4 250
Interkommunala kostnader	6 575
Vuxlärling	540
Centrum för vuxenutbildning	
Centrum för vuxenutbildning	2 350
Stödverksamhet vuxenutbildning Birgittaskolan*	2 225
Birgittaskolan stödverks SFI*	2 820
SFI registrering och bedömning*	1 750
Antagning och studie- och yrkesvägledning JKT*	5 550
Utvecklingsarbete	560
Summa kostnader	166 135
Intäkter	
Schablonbidrag SFI från Migrationsverket	11 895
Statsbidrag från Skolverket	14 950
Momskompensation 6 %	2 758
Interkommunala intäkter	6 453
Schablonbidrag balanserade medel SFI	7 557
Statsbidrag balanserade medel yrkesvux	5 000
Summa intäkter	48 613
NETTOKOSTNADER	117 522



ARBETSMARKNADS- OCH INTEGRATIONSINSATSER	Tkr
Kostnader	
Integrationsinsatser	
Samhällsorientering	2 680
Jobb- och kunskapstorget	611
Biblioteksservice	165
Bostäder	80
Projektmedel till föreningar	450
Hälsokommunikatörer på modersmål	510
Ungdoms- och stadsdelssatsning	1 645
Budgetupp korta etabl EKB	1 305
Arbetsmarknadsinsatser	
Jobb- och kunskapstorget arbetsmarknad	17 200
OSA anställning	33 000
Feriearbete	12 938
Arbetsmarknadsinsatser	2 800
Summa kostnader	73 384
Intäkter	
Schablonbidrag flyktingar (samhällsorientering)	1 890
Bostäder	80
Statsbidrag OSA	12 200
Statsbidrag arbetsmarknadsinsatser	350
Budgetupp korta etabl EKB	1 305
Summa intäkter	15 825
NETTOKOSTNADER	57 560

RESERV OFÖRUTSEDDA UTGIFTER/MEDEL ATT FÖRDELA SENARE	Tkr
Kostnader	2 150
NETTOKOSTNADER	2 150