

Specifikation av reviderade budgetposter 2021

GYMNASIESKOLAN	Tkr	Förändring jämfört med 2020-10-22 § 117
Kostnader		
Ersättningar till utförare	706 541	
Programersättning, bidragsbelopp, interkommunala kostnader	592 313	
Lokaler inkl städ kommunala enheter	114 228	2 000
Stödinsatser	29 930	
Strukturbelopp	17 300	
Resursförstärkning utöver programersättning/ tilläggsbelopp	4 850	
Modersmål	4 180	
Övriga stödinsatser för ökad målfyllelse	3 600	-315
Kompetensförsörjningsinsatser	30 900	
Heltidsmentor	9 380	
Karriärstjänster	8 785	
Lärlönelyft	7 700	
Behörighetsgivande utbildning	2 900	
Arbetsintegrerad utbildning (KPU/VAL)	1 135	
Digitalisering och nya sätt att organisera arbetet	1 000	
Övriga utvecklingsinsatser för ökad målfyllelse	1 650	-570
Myndighetsutövning	5 700	
Kommunalt aktivitetsansvar KAA	2 800	
Feriearbeten	9 490	
Busskort gymnasieungdomar	12 533	-680
Övriga kostnader	5 240	-435
Extra statsbidrag	6 500	
Resursförstärkning	4 500	4 500
Nya IT-system	1 500	1 500
Särbegåvade	500	500
Summa kostnader	811 284	
Intäkter		
Interkommunala intäkter	105 800	
Momskompensation 6 %	8 530	
Statsbidrag karriärstjänster	4 640	
Statsbidrag lärlönelyft	6 150	
Statsbidrag lovskola	560	
Statsbidrag språkintrödn från schablonen	8 500	
Summa intäkter	134 180	
NETTOKOSTNADER	677 104	

VUXENUTBILDNING	Tkr
Kostnader	
Ersättning till utförare	161 032
Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, svenska för invand- rare, särskild utbildning för vuxna, interkommunala kostnader och vux- lärling	149 732
Lokaler inkl städ kommunala enheter	11 300
Centrum för vuxenutbildning	18 363
Övriga kostnader	1 249
Summa kostnader	180 644
Intäkter	
Schablonbidrag SFI från Migrationsverket	15 000
Statsbidrag från yrkesvux från Skolverket	15 000
Statsbidrag vuxlärling från Skolverket	1 700
Momskompensation 6 %	2 750
Interkommunala intäkter	6 450
Summa intäkter	40 900
NETTOKOSTNADER	139 744

**Förändring jämfört med
2020-10-22 § 117**

5 500