

Resultatrapport - Förslag budget 2020 med inriktning 2021-2022 Barn- och Utbildningsnämnden

tkr, exkl interna transaktioner

Förslag till budget med gjorda effektiviseringar och inklusive förslag till förändringar avseende intäktsförstärkning och kostnadsreduceringar.

	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos aug 2019	Budget 2020	Inriktning 2021	Inriktning 2022
- Taxor och avgifter	30 446	23 789	30 500	23 396	22 475	23 257
- Statsbidrag	54 526	50 185	51 848	40 131	40 235	40 351
- Övriga externa intäkter	23 718	22 941	22 791	20 135	19 517	19 631
Summa Intäkter	108 691	96 915	105 139	83 662	82 227	83 239
Personalkostnader inkl po	-450 224	-461 971	-470 280	-479 280	-490 557	-499 719
Lokalhyra intern	-97 580	-101 184	-101 184	-99 696	-101 065	-103 415
Lokalhyra extern	-29	0	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-83 842	-77 914	-76 981	-82 383	-84 031	-85 711
Köp av huvudverksamhet	-300 980	-322 901	-322 490	-312 960	-318 663	-322 325
Driftsersättningar	-7 203	-3 025	-6 189	-3 500	-1 000	-1 000
Övriga interna kostnader	-2 289	-5 085	-1 853	-3 430	-3 499	-3 551
Avskrivningar o internränta	-1 950	-1 935	-2 062	-2 813	-3 483	-4 153
Summa Kostnader	-944 097	-974 015	-981 039	-984 062	-1 002 297	-1 019 874
Nettokostnad	-835 406	-877 100	-875 900	-900 400	-920 070	-936 635

Budgetram, netto			-877 100	-900 400	-920 070	-936 635
Differens	-835 406		1 200	0	0	0