

Period 2019-08 Barn- och Utbildningsförvaltningen

Belopp i tkr

	Utfall perioden Föreg. år	Budget perioden Innev. år	Utfall perioden Innev. år	Avvikelse perioden Innev. år	Utfall helår Föreg. år	Budget helår Innev. år	Prognos helår 2019	Avvik helår
Statsbidrag	29 937	32 712	36 721	4 009	54 526	50 185	51 848	1 663
Övriga externa intäkter	38 921	31 130	38 148	7 018	54 164	46 730	53 291	6 561
Summa Intäkter	68 858	63 842	74 869	11 027	108 691	96 915	105 139	8 224
Personalkostnader inkl PO	-292 881	-310 614	-316 989	-6 375	-450 224	-461 971	-470 280	-8 309
Lokalhyra intern	-65 053	-67 456	-67 456	0	-97 580	-101 184	-101 184	0
Lokalhyra extern	-16	0	0	0	-29	0	0	0
Övriga externa kostnader	-44 380	-48 128	-46 551	1 577	-83 842	-77 914	-76 981	933
Driftsersättningar	-4 869	2 150	-4 865	-7 015	-7 203	3 025	-6 189	-9 214
Summa Driftsersättning	-4 869	2 150	-4 865	-7 015	-7 203	3 025	-6 189	-9 214
Övriga interna kostnader	-1 271	-7 600	-899	6 701	-2 289	-11 135	-1 853	9 282
Köp av huvudverksamhet	-195 917	-214 051	-211 613	2 438	-300 980	-322 901	-322 490	411
Avskrivningar o internränta	-1 355	-1 280	-1 317	-37	-1 950	-1 935	-2 062	-127
Prel interna fakturor	-322	0	-38	-38	0	0		0
Summa Kostnader	-606 065	-646 978	-649 728	-2 749	-944 097	-974 015	-981 039	-7 024
Nettokostnad	-537 207	-583 136	-574 858	8 278	-835 406	-877 100	-875 900	1 200