

## Resultatrapport - Förslag budget 2021 med inriktning 2022-2023

## Barn- och Utbildningsnämnd

<i>tkr, inkl interna transakt.</i>	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020	<b>Budget 2021</b>	Inriktning 2022	Inriktning 2023
Summa externa intäkter	116 233	108 696	90 049	86 409	85 015	86 024
- varav statsbidrag	60 000	53 948	41 135	38 329	38 698	39 074
- varav taxor och avgifter	30 639	30 825	25 501	25 271	24 426	25 339
Summa interna intäkter	1 367	42 872	43 621	10 668	10 546	9 869
- varav driftsersättningar	1 367	15 325	16 415	10 468	10 346	9 669
<b>Summa intäkter</b>	<b>117 600</b>	<b>151 568</b>	<b>133 670</b>	<b>97 077</b>	<b>95 561</b>	<b>95 893</b>
Personalkostnader inkl po	-471 827	-473 083	-467 106	-473 424	-482 374	-487 576
Lokalhyra interna	-101 184	-99 969	-99 665	-93 473	-96 565	-133 466
Lokalhyra extern	0	0	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-79 089	-83 299	-82 938	-85 547	-87 971	-88 307
Köp av huvudverksamhet	-318 567	-331 770	-335 070	-333 970	-337 676	-350 699
Driftsersättningar	-8 913	-9 300	-8 911	-8 911	-6 511	-6 531
Övriga interna kostnader	-1 284	-37 836	-45 043	-10 643	-10 764	-7 093
Avskrivningar och internränta	-2 113	-2 412	-2 036	-2 309	-2 430	-5 022
<b>Summa kostnader</b>	<b>-982 978</b>	<b>-1 037 668</b>	<b>-1 040 770</b>	<b>-1 008 277</b>	<b>-1 024 291</b>	<b>-1 078 693</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-865 379</b>	<b>-886 100</b>	<b>-907 100</b>	<b>-911 200</b>	<b>-928 730</b>	<b>-982 800</b>
Budgetram, netto	-877 100	-907 100	-907 100	-911 200	-928 730	-982 800
Differens	11 722	21 000	0	0	0	0