

Period 2020-08 Barn- och utbildningsnämnden

Resultaträkning VR per augusti, tkr	Utfall 2019-08	Utfall 2020-08	Budget 2020-08	Avvikelse per 2020-08	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvik helår 2020
Summa externa intäkter	74 869	75 247	60 421	14 826	108 696	90 049	18 647
- varav statsbidrag	36 721	36 922	27 975	8 947	53 948	41 135	12 813
- varav taxor och avgifter	20 724	22 210	17 001	5 209	30 825	25 501	5 324
Summa interna intäkter	20 249	26 850	26 959	-109	42 872	43 621	-748
- varav driftsersättningar	823	8 230	8 978	-748	15 325	16 415	-1 090
Summa Intäkter	95 118	102 097	87 380	14 717	151 568	133 670	17 898
Personalkostnader inkl po	-316 989	-318 505	-316 304	-2 201	-473 083	-467 106	-5 977
Lokalhyra intern	-67 456	-66 646	-66 646	0	-99 969	-99 665	-305
Övriga externa kostnader	-46 551	-46 858	-51 159	4 301	-83 299	-82 938	-361
Köp av huvudverksamhet	-211 613	-216 743	-223 998	7 255	-331 770	-335 070	3 301
Driftsersättningar	-5 688	-6 005	-5 961	-44	-9 300	-8 911	-389
Övriga interna kostnader	-20 363	-21 287	-25 534	4 247	-37 836	-45 043	7 208
Avskrivningar o internränta	-1 317	-1 632	-1 382	-250	-2 412	-2 036	-375
Summa Kostnader	-669 976	-677 676	-690 983	13 307	-1 037 668	-1 040 770	3 102
Nettokostnad	-574 858	-575 579	-603 604	28 024	-886 100	-907 100	21 000