

tkr, inkl 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 | 1655 | 1620 | 1462 | 1920 | 2120 | 2220 |
| - Statsbidrag | 969 | 225 | 935 | 300 | 300 | 300 |
| - Övriga externa intäkter | 4 341 | 4 683 | 3 659 | 4 608 | 4 558 | 4 458 |
| Summa externa intäkter | 6 965 | 6 528 | 6 056 | 6 828 | 6 978 | 6 978 |
| - Driftsersättningar | 8 252 | 8 871 | 8 851 | 8 960 | 9 049 | 9 140 |
| - Lokalhyresers/Int hyresint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Övriga interna intäkter | 3 144 | 2 076 | 2 476 | 2 076 | 2 076 | 2 076 |
| Summa interna intäkter | 11 396 | 10 947 | 11 327 | 11 036 | 11 125 | 11 216 |
| Summa Intäkter | 18 361 | 17 475 | 17 383 | 17 864 | 18 103 | 18 194 |
| Personalkostnader inkl po | -33 100 | -35 509 | -35 939 | -36 301 | -36 914 | -37 227 |
| Lokalhyra intern | -16 704 | -26 681 | -26 848 | -25 583 | -24 544 | -25 042 |
| Lokalhyra extern | -82 | -192 | -25 | -192 | -192 | -192 |
| Övriga externa kostnader | -15 147 | -19 242 | -19 244 | -19 323 | -18 941 | -18 708 |
| Köp av huvudverksamhet | -577 | -184 | -302 | -184 | -184 | -184 |
| Driftsersättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokalhyresersättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga interna kostnader | -642 | -452 | -410 | -452 | -452 | -452 |
| Avskrivningar o internränta | -363 | -445 | -495 | -448 | -449 | -451 |
| Summa Kostnader | -66 615 | -82 705 | -83 263 | -82 483 | -81 676 | -82 256 |
| Nettokostnad | -48 253 | -65 230 | -65 880 | -64 619 | -63 573 | -64 062 |

| | | | | | | |
|-------------------------|---------|--|---------|---------|---------|---------|
| Budgetram, netto | -47 900 | | -65 230 | -64 619 | -63 573 | -64 062 |
| Differens | -353 | | -650 | 0 | 0 | 0 |

Eftersom detaljbudgetar för kommunala enheter ännu ej är gjorda kommer enskilda poster att ändras - dock inte ramen. Detta utifrån hur enheten vill prioritera verksamheten inom lagd ram.

För jämförelse med bilaga 2 som är rensad från internhyror:

| | | | | | |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Internhyror: | -26 681 | -26 848 | -25 583 | -24 544 | -25 042 |
| Budgetram exkl hyror: | -38 549 | -39 032 | -39 036 | -39 029 | -39 020 |