

Resultatrapport - Förslag budget 2020 med inriktning 2021-2022

Socialnämnden

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	54 054	52 873	57 696	54 827	58 795	63 242
- Statsbidrag	61 148	26 374	33 581	28 276	16 966	5 655
- Övriga externa intäkter	2	0	7	0	0	0
Summa externa intäkter	115 204	79 247	91 284	83 103	75 760	68 898
- Driftsersättningar	144	0	0	0	0	0
- Lokalhyresers/Int hyresint	0	0	0	0	0	0
- Övriga interna intäkter	627	100	105	148	149	151
Summa interna intäkter	771	100	105	148	149	151
Summa Intäkter	115 974	79 347	91 389	83 251	75 910	69 049
Personalkostnader inkl po	-63 742	-68 214	-69 890	-69 715	-70 412	-71 116
Lokalhyra intern	-22 664	-17 565	-23 632	-12 407	-12 259	-12 326
Lokalhyra extern	-3 423	-8 648	-4 143	0	0	0
Övriga externa kostnader	-50 656	-32 775	-45 688	-33 323	-33 656	-33 992
Köp av huvudverksamhet	-249 147	-243 112	-256 016	-261 961	-267 491	-277 323
Driftsersättningar	-221 966	-221 391	-215 821	-220 939	-223 284	-227 654
Lokalhyresersättningar	-37 251	-36 808	-38 245	-42 680	-47 478	-49 462
Övriga interna kostnader	-1 710	-3 703	-1 824	-1 864	-1 882	-1 901
Avskrivningar o internränta	-2 861	-1 930	-1 929	-1 022	-1 047	-1 073
Summa Kostnader	-653 419	-634 146	-657 189	-643 911	-657 510	-674 848
Nettokostnad	-537 445	-554 799	-565 800	-560 660	-581 600	-605 800
Budgetram, netto	-531 864		-554 799	-560 660	-581 600	-605 800
Differens	-5 581		-11 000	0	0	0