

BUDGET FÖR 2020

1,5%

2,0%

Anslag Kostnads- och intäktslag - Tkr	Utfall 2018*	Budget 2019	Budget 2020	Förändring från år 2019				Totalt
				Volmför- ändring	Index- uppräknig	Kostnads- minskning	Övrigt	
Avgifter	51 317	52 900	54 500	600	1 000			1 600
Övriga intäkter	29 423	26 400	26 900		500		0	500
Summa intäkter	80 740	79 300	81 400	600	1 500	0	0	2 100
Personalkostnader	-14 534	-11 950	-12 034		-239	155		-84
Lokalkostnader	-756	-767	-779		-12			-12
Kapitalkostnader	0	0	0		0			0
Köp av verksamhet	-971 254	-1 008 389	-1 040 960	-8 400	-19 571		-4 600	-32 571
Övriga kostnader	-7 463	-3 894	-6 427		-78	1 045	-3 500	-2 533
Summa brutto	-994 007	-1 025 000	-1 060 200	-8 400	-19 900	1 200	-8 100	-35 200
NETTOKOSTNADER	-913 267	-945 700	-978 800	-7 800	-18 400	1 200	-8 100	-33 100

KOMMENTAR OM FÖRÄNDRINGAR

Intäkter: Se bilaga A2

Kostnader: Se bilaga A1

*Faktiskt utfall 2018 finns ej för FGN separat då både FGN och GVN var sammanslagna till en nämnd (Skolnämnden). Utfall 2018 ovan är en estimering när nämnderna slogs ihop inför 2019.