

BUDGET FÖR 2020

Kostnads- och intäktslag	Utfall 2018*	Budget 2019	Budget 2020	Förändring från år 2019				Totalt
				Volmför- ändring	Index- uppräknig	Kostnads- minskning	Övrigt	
Avgifter	0	0	0	0	0			0
Övriga intäkter	20 000	20 100	20 950	300	200		350	850
Summa intäkter	20 000	20 100	20 950	300	200	0	350	850
Personalkostnader	-4 000	-8 125	-8 475		-163	230	-417	-350
Lokalkostnader	-450	-637	-647		-10			-10
Kapitalkostnader	0	0	0		0			0
Köp av verksamhet	-210 622	-219 606	-235 279	-11 200	-4 190		-283	-15 673
Övriga kostnader	-1 500	-1 832	-2 199		-37	370	-700	-367
Summa brutto	-216 572	-230 200	-246 600	-11 200	-4 400	600	-1 400	-16 400
NETTOKOSTNADER	-196 572	-210 100	-225 650	-10 900	-4 200	600	-1 050	-15 550

KOMMENTAR OM FÖRÄNDRINGAR

Intäkter: Se bilaga A2

Kostnader: Se bilaga A1

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