

BUDGET FÖR 2020

1,5%

2,0%

Anslag	Utfall 2018*	Budget 2019	Budget 2020	Förändring från år 2019				Totalt
				Volmför- ändring	Index- uppräknig	Kostnads- minskning	Övrigt	
Kostnads- och intäktslag - Tkr								
Avgifter	51 317	52 900	53 500	600				600
Övriga intäkter	29 423	26 400	27 900		1 500		0	1 500
<b>Summa intäkter</b>	<b>80 740</b>	<b>79 300</b>	<b>81 400</b>	<b>600</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>
Personalkostnader	-14 534	-11 950	-12 189		-239			-239
Lokalkostnader	-756	-767	-379		-12		400	388
Kapitalkostnader	0	0	0		0			0
Köp av verksamhet	-971 254	-1 008 389	-1 035 760	-8 400	-19 571	600		-27 371
Övriga kostnader	-7 463	-3 894	-3 372		-78	600		522
<b>Summa brutto</b>	<b>-994 007</b>	<b>-1 025 000</b>	<b>-1 051 700</b>	<b>-8 400</b>	<b>-19 900</b>	<b>1 200</b>	<b>400</b>	<b>-26 700</b>
NETTOKOSTNADER	<b>-913 267</b>	<b>-945 700</b>	<b>-970 300</b>	<b>-7 800</b>	<b>-18 400</b>	<b>1 200</b>	<b>400</b>	<b>-24 600</b>

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.