

**BUDGET FÖR 2020**

Text	Utfall 2018*	Budget 2019	Budget 2020	Förändring från år 2019				Totalt
				Volmför- ändring	Index- uppräknig	Kostnads- minskning	Övrigt	
<b>Kostnads- och intäktslag</b>								
Avgifter	0	0	300	300	0			300
Övriga intäkter	20 000	20 100	20 300		200			200
<b>Summa intäkter</b>	<b>20 000</b>	<b>20 100</b>	<b>20 600</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
Personalkostnader	-4 000	-4 600	-4 692		-92			-92
Lokalkostnader	-450	-500	-508		-8			-8
Kapitalkostnader	0	0	0		0			0
Köp av verksamhet	-210 622	-223 400	-238 566	-11 200	-4 266	300		-15 166
Övriga kostnader	-1 500	-1 700	-1 434		-34	300		266
<b>Summa brutto</b>	<b>-216 572</b>	<b>-230 200</b>	<b>-245 200</b>	<b>-11 200</b>	<b>-4 400</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>-15 000</b>
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>-196 572</b>	<b>-210 100</b>	<b>-224 600</b>	<b>-10 900</b>	<b>-8 707</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>-19 007</b>

**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.