

Plus (+) = högre budget Minus (-) = lägre

tkr	Utfall 2019 netto	Prognos 2020 netto	Budget 2020			Avvik Netto	Budget 2021			Förändring år 2021 jämfört 1		
			Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
<b>TOTALT</b>	<b>-865 379</b>	<b>-886 100</b>	<b>60 334</b>	<b>-967 434</b>	<b>-907 100</b>	<b>21 000</b>	<b>62 544</b>	<b>-973 744</b>	<b>-911 200</b>	<b>2 210</b>	<b>6 310</b>	<b>4 100</b>
Nämndsverksamhet	-695	-675	0	-675	-675	0		-675	-675	0	0	0
Öppen förskola	-1 938	-1 997	0	-1 997	-1 997	0		-2 035	-2 035	0	38	38
Förskola inkl allm fsk	-100 809	-102 490	19 503	-123 156	-103 653	1 164	19 363	-121 909	-102 547	-141	-1 247	-1 107
Friförskola/Förskola annan kom	-82 577	-83 413	6 080	-100 664	-94 584	11 171	5 863	-96 831	-90 968	-217	-3 833	-3 616
Ped.oms - Omsorg-obekv.tid	-483	-571	30	-309	-279	-292	30	-315	-285	0	6	6
Ped.omsorg Enskild regi 1-5 år	-1 233	-1 232	85	-1 508	-1 423	191	87	-1 541	-1 454	2	33	31
Öp FH/ Fritidsklubb (alla)	-5 941	-6 116	635	-6 602	-5 967	-149	659	-6 884	-6 225	24	282	258
Fritidshem, egen regi/förs mm	-40 434	-41 405	13 157	-57 069	-43 912	2 507	12 945	-56 469	-43 524	-212	-600	-388
Särfritidshem - egen regi	-2 709	-3 290	0	-2 790	-2 790	-500	0	-2 844	-2 844	0	54	54
Fritidshem Friskola/annan kom	-7 545	-8 006	591	-9 457	-8 866	860	593	-9 479	-8 886	2	22	20
Förskoleklass, egen regi	-11 154	-11 166	0	-11 298	-11 298	133	0	-11 912	-11 912	0	614	614
Förskolekl. Friskola/an kom	-2 378	-2 468	155	-2 844	-2 689	221	122	-2 272	-2 150	-33	-572	-540
Grundskola eg regi	-255 861	-269 453	8 918	-280 035	-271 117	1 664	11 367	-287 150	-275 783	2 449	7 115	4 666
Skolskjutsar grundskola	-10 777	-9 691	0	-10 045	-10 045	354	0	-10 090	-10 090	0	45	45
Friskola/Gr.skola an kom	-65 606	-65 459	3 639	-69 420	-65 781	322	3 590	-68 482	-64 892	-49	-938	-889
Särskola (eg regi+an regi)	-10 431	-10 783	0	-10 788	-10 788	5	0	-10 997	-10 997	0	209	209
Skolskjutsar särskola	-788	-1 361	0	-811	-811	-550	0	-1 283	-1 283	0	472	472
Gy Ekerö IVG/förs mm	-9 496	-9 732	300	-9 891	-9 591	-141	100	-10 126	-10 026	-200	235	435
Gy: skolskjuts	-1 598	-2 185	0	-2 108	-2 108	-77	0	-2 089	-2 089	0	-19	-19
Gy-skolor Frisk/annan kom	-116 819	-121 524	3 747	-127 930	-124 183	2 659	3 693	-129 155	-125 462	-54	1 225	1 279
Särgymnasium	-2 915	-4 951	0	-4 951	-4 951	0	0	-7 377	-7 377	0	2 426	2 426
Särgymnasium - skolskjuts	-849	-1 536	0	-2 132	-2 132	596	0	-3 177	-3 177	0	1 045	1 045
Vuxenutbildning (inkl SFI)	-9 382	-8 522	0	-8 707	-8 707	185	0	-8 688	-8 688	0	-19	-19
AME o AMA- unga och vuxna	-5 434	-4 348	0	-4 163	-4 163	-185	0	-5 032	-5 032	0	869	869
Gem.vrk kostnader BUF	-5 049	-6 288	1 736	-6 856	-5 120	-1 168	2 340	-8 288	-5 948	604	1 432	828

tkr	Utfall 2019 netto	Prognos 2020 netto	Budget 2020			Avvik Netto	Budget 2021			Förändring år 2021 jämfört		
			Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
BUFs vrk-lokaler int.hyra	-101 184	-99 969	0	-99 969	-99 969	0	0	-93 473	-93 473	0	-6 496	-6 496
Förvaltn.ledn/ EKAN BUF	-8 620	-9 169	1 758	-11 257	-9 499	330	1 792	-12 172	-10 380	34	915	881
BUFs Resultatenheter	-2 674	1 700			0	1 700			0	0	0	0
Volymreserv					0	0		-3 000	-3 000	0	3 000	3 000



≈ budget

tkr	föregående års budget		
	Intäkter	Kostnader	Netto
<b>TOTALT</b>	<b>3,7%</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,5%</b>
Nämndsverksamhet	0,0%	-0,1%	-0,1%
Öppen förskola	0,0%	1,9%	1,9%
Förskola inkl allm fsk	-0,7%	-1,0%	-1,1%
Friförskola/Förskola annan kom	-3,6%	-3,8%	-3,8%
Ped.oms - Omsorg-obekv.tid	0,0%	1,9%	2,2%
Ped.omsorg Enskild regi 1-5 år	2,4%	2,2%	2,1%
Öp FH/ Fritidsklubb (alla)	3,8%	4,3%	4,3%
Fritidshem, egen regi/förs mm	-1,6%	-1,1%	-0,9%
Särfritidshem - egen regi	0,0%	1,9%	1,9%
Fritidshem Friskola/annan kom	0,3%	0,2%	0,2%
Förskoleklass, egen regi	0,0%	5,4%	5,4%
Förskolekl. Friskola/an kom	-21,0%	-20,1%	-20,1%
Grundskola eg regi	27,5%	2,5%	1,7%
Skolskjutsar grundskola	0,0%	0,4%	0,4%
Friskola/Gr.skola an kom	-1,3%	-1,4%	-1,4%
Särskola (eg regi+an regi)	0,0%	1,9%	1,9%
Skolskjutsar särskola	0,0%	58,2%	58,2%
Gy Ekerö IVG/förs mm	-66,7%	2,4%	4,5%
Gy: skolskjuts	0,0%	-0,9%	-0,9%
Gy-skolor Frisk/annan kom	-1,4%	1,0%	1,0%
Särgymnasium	0,0%	49,0%	49,0%
Särgymnasium - skolskjuts	0,0%	49,0%	49,0%
Vuxenutbildning (inkl SFI)	0,0%	-0,2%	-0,2%
AME o AMA- unga och vuxna	0,0%	20,9%	20,9%
Gem.vrk kostnader BUF	34,8%	20,9%	16,2%

<i>tkr</i>	föregående års budget		
	Intäkter	Kostnader	Netto
BUFs vrk-lokaler int.hyra	0,0%	-6,5%	-6,5%
Förvaltn.ljedn/ EKAN BUF	1,9%	8,1%	9,3%
BUFs Resultatenheter	0,0%	0,0%	0,0%
Volymreserv	0,0%	0,0%	0,0%