

tkr	Inriktning budget 2022			Inriktning budget 2023			Årlig förändring jämfört föregående års budget i tkr och p							
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader
TOTALT	61 100	-989 830	-928 730	62 061	-1 044 861	-982 800	-1 444	-16 086	-17 530	961	-55 031	-54 070	-2,3%	1,7%
Nämndsverksamhet		-675	-675		-788	-788	0	0	0	0	-113	-113	0,0%	0,0%
Öppen förskola		-1 073	-1 073		-1 093	-1 093	0	962	962	0	-20	-20	0,0%	-47,3%
Förskola inkl allm fsk	18 847	-125 429	-106 582	19 201	-128 772	-109 571	-516	-3 520	-4 035	354	-3 343	-2 989	-2,7%	2,9%
Friförskola/Förskola annan kom	4 858	-98 521	-93 663	4 954	-99 405	-94 451	-1 005	-1 690	-2 695	96	-884	-788	-17,1%	1,7%
Ped.oms - Omsorg-obekv.tid	31	-323	-292	31	-331	-299	1	-8	-7	1	-8	-7	2,4%	2,4%
Ped.omsorg Enskild regi 1-5 år	89	-1 574	-1 485	91	-1 573	-1 482	2	-33	-31	2	1	3	2,3%	2,1%
Öp FH/ Fritidsklubb (alla)	635	-6 918	-6 283	635	-6 816	-6 181	-24	-34	-58	0	102	102	-3,6%	0,5%
Fritidshem, egen regi/förs mm	12 784	-56 360	-43 576	12 780	-56 552	-43 772	-161	109	-52	-4	-192	-196	-1,2%	-0,2%
Särfritidshem - egen regi	0	-2 897	-2 897	0	-2 952	-2 952	0	-53	-53	0	-54	-54	0,0%	1,9%
Fritidshem Friskola/annan kom	519	-10 080	-9 561	548	-10 343	-9 795	-74	-601	-675	29	-264	-235	-12,5%	6,3%
Förskoleklass, egen regi	0	-11 274	-11 274	0	-11 477	-11 477	0	638	638	0	-204	-204	0,0%	-5,4%
Förskolekl. Friskola/an kom	134	-2 525	-2 391	136	-2 525	-2 389	11	-253	-242	2	0	2	9,1%	11,1%
Grundskola eg regi	11 511	-293 836	-282 325	11 657	-296 888	-285 231	144	-6 686	-6 542	146	-3 051	-2 905	1,3%	2,3%
Skolskjutsar grundskola	0	-10 383	-10 383	0	-10 670	-10 670	0	-293	-293	0	-287	-287	0,0%	2,9%
Friskola/Gr.skola an kom	3 583	-69 123	-65 540	3 555	-68 221	-64 666	-7	-641	-648	-28	902	874	-0,2%	0,9%
Särskola (eg regi+an regi)	0	-11 204	-11 204	0	-11 414	-11 414	0	-207	-207	0	-211	-211	0,0%	1,9%
Skolskjutsar särskola	0	-1 165	-1 165	0	-1 064	-1 064	0	118	118	0	101	101	0,0%	-9,2%
Gy Ekerö IVG/förs mm	100	-9 333	-9 233	100	-9 509	-9 409	0	793	793	0	-175	-175	0,0%	-7,8%
Gy: skolskjuts	0	-2 151	-2 151	0	-2 327	-2 327	0	-62	-62	0	-176	-176	0,0%	3,0%
Gy-skolor Frisk/annan kom	3 793	-132 651	-128 858	4 066	-142 097	-138 031	100	-3 496	-3 396	273	-9 446	-9 173	2,7%	2,7%
Särgymnasium	0	-9 144	-9 144	0	-9 372	-9 372	0	-1 768	-1 768	0	-228	-228	0,0%	24,0%
Särgymnasium - skolskjuts	0	-3 937	-3 937	0	-4 036	-4 036	0	-761	-761	0	-99	-99	0,0%	23,9%
Vuxenutbildning (inkl SFI)	0	-8 851	-8 851	0	-9 018	-9 018	0	-163	-163	0	-166	-166	0,0%	1,9%
AME o AMA- unga och vuxna	0	-5 127	-5 127	0	-5 223	-5 223	0	-95	-95	0	-96	-96	0,0%	1,9%
Gem.vrk kostnader BUF	2 391	-6 784	-4 393	2 447	-6 690	-4 243	51	1 504	1 555	56	94	150	2,2%	-18,1%

tkr	Inriktning budget 2022			Inriktning budget 2023			Årlig förändring jämfört föregående års budget i tkr och pi							
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Inriktning budget 2022			Inriktning budget 2023			Inriktning budget	
							Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader
BUFs vrk-lokaler int.hyra	0	-96 565	-96 565	0	-133 466	-133 466	0	-3 092	-3 092	0	-36 901	-36 901	0,0%	3,3%
Förvaltn.ledn/ EKAN BUF	1 826	-11 927	-10 101	1 860	-12 239	-10 379	34	245	279	34	-312	-278	1,9%	-2,0%
			0			0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Volymreserv							0	3 000	3 000	0	0	0	0,0%	-100,0%

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

tkr	Procent			
	2022 Netto	Inriktning budget 2023 Intäkter Kostnader Netto		
TOTALT	1,9%	1,6%	5,6%	5,8%
Nämndsverksamhet	0,0%	0,0%	16,8%	16,8%
Öppen förskola	-47,3%	0,0%	1,9%	1,9%
Förskola inkl allm fsk	3,9%	1,9%	2,7%	2,8%
Friförskola/Förskola annan kom	3,0%	2,0%	0,9%	0,8%
Ped.oms - Omsorg-obekv.tid	2,4%	2,5%	2,5%	2,5%
Ped.omsorg Enskild regi 1-5 år	2,1%	2,2%	-0,1%	-0,2%
Öp FH/ Fritidsklubb (alla)	0,9%	0,0%	-1,5%	-1,6%
Fritidshem, egen regi/förs mm	0,1%	0,0%	0,3%	0,4%
Särfritidshem - egen regi	1,9%	0,0%	1,9%	1,9%
Fritidshem Friskola/annan kom	7,6%	5,6%	2,6%	2,5%
Förskoleklass, egen regi	-5,4%	0,0%	1,8%	1,8%
Förskolekl. Friskola/an kom	11,2%	1,6%	0,0%	-0,1%
Grundskola eg regi	2,4%	1,3%	1,0%	1,0%
Skolskjutsar grundskola	2,9%	0,0%	2,8%	2,8%
Friskola/Gr.skola an kom	1,0%	-0,8%	-1,3%	-1,3%
Särskola (eg regi+an regi)	1,9%	0,0%	1,9%	1,9%
Skolskjutsar särskola	-9,2%	0,0%	-8,7%	-8,7%
Gy Ekerö IVG/förs mm	-7,9%	0,0%	1,9%	1,9%
Gy: skolskjuts	3,0%	0,0%	8,2%	8,2%
Gy-skolor Frisk/annan kom	2,7%	7,2%	7,1%	7,1%
Särgymnasium	24,0%	0,0%	2,5%	2,5%
Särgymnasium - skolskjuts	23,9%	0,0%	2,5%	2,5%
Vuxenutbildning (inkl SFI)	1,9%	0,0%	1,9%	1,9%
AME o AMA- unga och vuxna	1,9%	0,0%	1,9%	1,9%
Gem.vrk kostnader BUF	-26,1%	2,3%	-1,4%	-3,4%

	rocent			
tkr	2022	Inriktning budget 2023		
	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
BUFs vrk-lokaler int.hyra	3,3%	0,0%	38,2%	38,2%
Förvalt.n.ledn/ EKAN BUF	-2,7%	1,9%	2,6%	2,8%
	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Volymreserv	-100,0%	0,0%	0,0%	0,0%