

Alternativ 1 netto ram 700 500

netto ram 721 300

netto ram 751 200

-500

2 000

tkr	Utfall 2012 netto	Prognos 2013 netto per aug	Budget 2013			Avvik Netto	Budget 2014			Budget 2015			Budget 2016		
			Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	667 660	677 750	-51 382	729 132	677 750	0	-52 341	752 841	700 500	-51 529	773 329	721 800	-52 219	801 419	749 200
Nämndsverksamhet	488	600		600	600			600	600		650	650		650	650
Simskola	126	130	-8	140	132	1	-8	144	136	-8	148	140	-9	151	142
Öppen förskola	1 081	1 200		1 200	1 200			1 222	1 222		1 244	1 244		1 266	1 266
Öppen fsk - lokaler/lokalv.	729	868		851	851	-17		878	878		903	903		929	929
Förskola inkl allm fsk	80 382	67 690	-23 716	92 406	68 690	1 000	-23 559	92 853	69 294	-22 242	91 481	69 239	-22 312	93 022	70 710
Förskola - särskilda insatser	8 157	9 218		9 318	9 318	100		9 753	9 753		9 888	9 888		10 094	10 094
Förskola - lokaler egen regi	18 293	19 242		19 242	19 242			19 016	19 016		19 587	19 587		20 163	20 163
Friförskola/ Förskola annan kom.	66 848	72 276	-4 341	77 217	72 876	600	-4 432	78 663	74 231	-4 531	80 443	75 912	-4 634	83 293	78 659
Vårdnads bidrag/Nattis fr ht 2013	429	321	-79	500	421	100	-179	1 500	1 321	-179	1 500	1 321	-179	1 500	1 321
Ped.omsorg Enskild regi 0-5 år	5 578	4 995	-341	6 086	5 745	750	-342	6 112	5 770	-349	6 245	5 896	-356	6 381	6 025
FRITIDSKLUBB, egen regi	3 087	4 116	-372	4 538	4 166	50	-389	4 774	4 385	-394	4 983	4 589	-396	5 093	4 697
FRITIDSKLUBB Friskol./annan kom	17	29	-11	80	69	40	-11	81	70	-11	82	71	-11	84	73
Fritidshem egen regi, förs mm	32 284	33 248	-9 679	43 427	33 748	500	-9 840	45 631	35 791	-10 054	47 644	37 590	-10 320	49 771	39 451
Fritidshem - sk insatser eg regi	3 368	3 201		3 101	3 101	-100		3 837	3 837		3 903	3 903		3 972	3 972
Fritidshem - lokaler	9 134	9 602		9 602	9 602	0		9 451	9 451		9 735	9 735		10 021	10 021
Fritidshem Friskola/annan kom	8 125	8 618	-476	8 844	8 368	-250	-474	9 226	8 752	-475	8 915	8 440	-490	9 105	8 615
Förskoleklass, eg regi	7 939	9 018		9 085	9 085	67		9 937	9 937		10 126	10 126		10 240	10 240
Förskoleklass - lokaler	1 765	1 858		1 858	1 858	0		1 828	1 828		1 882	1 882		1 938	1 938
Förskoleklass Friskola/annan kom	2 106	2 599	-131	2 360	2 229	-370	-137	2 465	2 328	-141	2 540	2 399	-148	2 619	2 471
Grundskola (utf/prog inkl måluppf)	147 537	159 271	-2 393	161 354	158 961	-310	-2 480	170 808	168 328	-2 554	181 522	178 968	-2 615	193 169	190 554
Gr-resurs (vrk utv-måluppfyllelse)				1 875	1 875	1 875		1 875	1 875		1 875	1 875		1 875	1 875
Grundskola - särskilda insatser	13 142	14 045		11 795	11 795	-2 250		12 912	12 912		13 091	13 091		13 377	13 377
Skolskjutsar grundskola	6 722	6 300		6 300	6 300			6 612	6 612		6 898	6 898		7 279	7 279
Grundskola -lokaler eg regi	44 827	46 563		45 403	45 403	-1 161		46 039	46 039		48 365	48 365		50 451	50 451
Förberedelseklass eg regi	605	616		616	616			627	627		638	638		650	650
Modersmål	2 500	2 545		2 545	2 545			2 891	2 891		2 937	2 937		2 985	2 985
Friskola/Gr.skola annan kommun	60 150	61 881	-3 260	62 166	58 906	-2 975	-3 417	64 908	61 491	-3 410	64 556	61 146	-3 447	65 127	61 680
Särskola egen regi	6 996	6 452		7 952	7 952	1 500		7 158	7 158		7 301	7 301		7 447	7 447
Skolskjutsar särskola	932	1 050		1 550	1 550	500		1 400	1 400		1 479	1 479		1 563	1 563
Särskola - lokaler	1 284	1 309		1 309	1 309			1 306	1 306		1 345	1 345		1 382	1 382
Särskola Friskola/annan kommun	596	671	-16	1 487	1 471	800		1 169	1 169		1 190	1 190		1 211	1 211
Gy-gem. Ekerö IV/IMSPR/ Gy bbss	4 720	5 404	-100	5 504	5 404	0	-100	5 991	5 891	-100	6 097	5 997	-100	6 208	6 108
Gy- lokaler (Ekerö IV/IMSPR)	509	527		527	527	0		524	524		539	539		555	555
Gy: skolskjuts/inackbidr/resers	1 856	2 010		2 510	2 510	500		2 484	2 484		2 499	2 499		2 533	2 533

-500

2 000

tkr	Utfall 2012 netto	Prognos 2013 netto per aug	Budget 2013			Avvik Netto	Budget 2014			Budget 2015			Budget 2016		
			Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
Gymnasie Friskola/annan kom	101 171	95 777	-3 384	99 161	95 777	0	-3 377	97 349	93 972	-3 441	99 235	95 794	-3 513	101 355	97 842
Gymnasiesärskola Fri/annan kom	5 933	5 903	-120	5 223	5 103	-800	-130	5 796	5 666	-133	5 904	5 772	-135	6 015	5 880
Gymnasiesärskola - skolskjuts	1 263	1 050		1 050	1 050			1 063	1 063		1 082	1 082		1 111	1 111
Grundvux	599	616		680	680	64		697	697		710	710		723	723
Gymn vux/Sär vx,uppdragsutb	4 236	4 353	-800	5 145	4 345	-8	-700	5 870	5 170	-700	6 472	5 772	-700	8 109	7 409
Folkhögskola	39	60		200	200	140		200	200		200	200		200	200
SFI	1 825	1 916	-240	2 100	1 860	-56	-360	3 252	2 892	-360	3 333	2 973	-360	3 399	3 039
SYV-vägledning - UMJ	867	1 267	-1 652	2 629	977	-290	-1 938	3 923	1 986	-1 972	3 994	2 022	-2 012	4 065	2 053
Gem vrk BoU	4 503	4 559		4 559	4 559	0		4 640	4 640		4 695	4 695		4 761	4 761
Nämndkontoret BoU	4 708	4 774	-262	5 036	4 774	0	-469	5 377	4 908	-475	5 473	4 998	-482	5 579	5 097

Alternativ 1

tkr	Årlig förändring jämfört föregående års budget									Årlig förändring jämfört föregående års budget								
	Budget 2014			Budget 2015			Budget 2016			Budget 2014			Budget 2015			Budget 2016		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	959	-23 709	-22 750	-813	-20 488	-21 300	691	-28 090	-27 400	184,0%	411,6%	484,4%	15,0%	105,2%	109,5%	39,3%	124,2%	128,1%
Nämndsverksamhet					-50	-50								8,3%	8,3%			
Simskola	0	-4	-4	0	-4	-4	1	-3	-2	-4,8%	2,9%	3,3%	0,0%	2,8%	2,9%	12,5%	2,0%	1,4%
Öppen förskola		-22	-22		-22	-22			-22		1,8%	1,8%		1,8%	1,8%		1,8%	1,8%
Öppen fsk - lokaler/lokalv.		-27	-27		-25	-25			-26		3,1%	3,1%		2,9%	2,9%		2,9%	2,9%
Förskola inkl allm fsk	-157	-446	-603	-1 317	1 372	55	70	-1 542	-1 472	-0,7%	0,5%	0,9%	-5,6%	-1,5%	-0,1%	0,3%	1,7%	2,1%
Förskola - särskilda insatser		-435	-435		-135	-135			-206		4,7%	4,7%		1,4%	1,4%		2,1%	2,1%
Förskola - lokaler egen regi		226	226		-571	-571			-575		-1,2%	-1,2%		3,0%	3,0%		2,9%	2,9%
Friförskola/ Förskola annan kom.	91	-1 445	-1 354	99	-1 780	-1 681	103	-2 850	-2 747	2,1%	1,9%	1,9%	2,2%	2,3%	2,3%	2,3%	3,5%	3,6%
Vårdnads bidrag/Nattis fr ht 2013	100	-1 000	-900							126,6%	200,0%	213,8%						
Ped.omsorg Enskild regi 0-5 år	1	-26	-25	7	-133	-126	7	-136	-129	0,3%	0,4%	0,4%	2,0%	2,2%	2,2%	2,0%	2,2%	2,2%
FRITIDSKLUBB, egen regi	17	-236	-219	5	-209	-204	2	-110	-108	4,6%	5,2%	5,2%	1,3%	4,4%	4,7%	0,5%	2,2%	2,4%
FRITIDSKLUBB Friskol./annan kom		-1	-1		-1	-1			-2		1,5%	1,7%		1,4%	1,6%		2,4%	2,8%
Fritidshem egen regi, förs mm	161	-2 204	-2 043	214	-2 013	-1 799	266	-2 127	-1 861	1,7%	5,1%	6,1%	2,2%	4,4%	5,0%	2,6%	4,5%	5,0%
Fritidshem - sk insatser eg regi		-736	-736		-66	-66			-69		23,7%	23,7%		1,7%	1,7%		1,8%	1,8%
Fritidshem - lokaler		151	151		-284	-284			-285		-1,6%	-1,6%		3,0%	3,0%		2,9%	2,9%
Fritidshem Friskola/annan kom	-2	-382	-384	1	311	312	15	-190	-175	-0,4%	4,3%	4,6%	0,2%	-3,4%	-3,6%	3,2%	2,1%	2,1%
Förskoleklass, eg regi		-851	-851		-189	-189			-115		9,4%	9,4%		1,9%	1,9%		1,1%	1,1%
Förskoleklass - lokaler		30	30		-55	-55			-55		-1,6%	-1,6%		3,0%	3,0%		2,9%	2,9%
Förskoleklass Friskola/annan kom	6	-105	-99	4	-75	-71	7	-79	-72	4,4%	4,4%	4,4%	2,9%	3,1%	3,1%	5,0%	3,1%	3,0%
Grundskola (utf/prog inkl måluppf)	87	-9 455	-9 368	74	-10 713	-10 639	61	-11 648	-11 587	3,6%	5,9%	5,9%	3,0%	6,3%	6,3%	2,4%	6,4%	6,5%
Gr-resurs (vrk utv-måluppfyllelse)																		
Grundskola - särskilda insatser		-1 117	-1 117		-179	-179			-286		9,5%	9,5%		1,4%	1,4%		2,2%	2,2%
Skolskjutsar grundskola		-312	-312		-286	-286			-381		5,0%	5,0%		4,3%	4,3%		5,5%	5,5%
Grundskola -lokaler eg regi		-637	-637		-2 326	-2 326			-2 085		1,4%	1,4%		5,1%	5,1%		4,3%	4,3%
Förberedelseklass eg regi		-11	-11		-11	-11			-12		1,8%	1,8%		1,8%	1,8%		1,9%	1,9%
Modersmål		-346	-346		-46	-46			-48		13,6%	13,6%		1,6%	1,6%		1,6%	1,6%
Friskola/Gr.skola annan kommun	157	-2 742	-2 585	-7	353	346	37	-572	-535	4,8%	4,4%	4,4%	-0,2%	-0,5%	-0,6%	1,1%	0,9%	0,9%
Särskola egen regi		794	794		-143	-143			-146		-10,0%	-10,0%		2,0%	2,0%		2,0%	2,0%
Skolskjutsar särskola		150	150		-79	-79			-84		-9,7%	-9,7%		5,6%	5,6%		5,7%	5,7%
Särskola - lokaler		3	3		-39	-39			-37		-0,2%	-0,2%		3,0%	3,0%		2,7%	2,7%
Särskola Friskola/annan kommun	-16	318	302		-21	-21			-21	-100,0%	-21,4%	-20,5%		1,8%	1,8%		1,7%	1,7%
Gy-gem. Ekerö IV/IMSPR/ Gy bbss		-487	-487		-106	-106			-111		8,9%	9,0%		1,8%	1,8%		1,8%	1,9%
Gy- lokaler (Ekerö IV/IMSPR)		3	3		-15	-15			-16		-0,6%	-0,6%		2,9%	2,9%		2,9%	2,9%
Gy: skolskjuts/inackbidr/resers		26	26		-15	-15			-34		-1,0%	-1,0%		0,6%	0,6%		1,4%	1,4%

tkr	Årlig förändring jämfört föregående års budget									Årlig förändring jämfört föregående års budget								
	Budget 2014			Budget 2015			Budget 2016			Budget 2014			Budget 2015			Budget 2016		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
Gymnasie Friskola/annan kom	-7	1 812	1 805	64	-1 886	-1 822	72	-2 120	-2 048	-0,2%	-1,8%	-1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	2,1%	2,1%	2,1%
Gymnasiesärskola i n/annan kom	10	-573	-563	3	-108	-106	3	-111	-109	8,3%	11,0%	11,0%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%
Gymnasiesärskola - skolskjuts		-13	-13		-19	-19		-29	-29		1,2%	1,2%		1,8%	1,8%		2,7%	2,7%
Grundvux		-17	-17		-13	-13		-13	-13		2,5%	2,5%		1,8%	1,8%		1,8%	1,8%
Gymn vux/Sär vx,uppdragsutb	-100	-725	-825	-602	-602		-1 637	-1 637		-12,5%	14,1%	19,0%		10,3%	11,6%		25,3%	28,4%
Folkhögskola																		
SFI	120	-1 152	-1 032		-81	-81		-66	-66	50,0%	54,8%	55,5%		2,5%	2,8%		2,0%	2,2%
SYV-vägledning - UMJ	285	-1 294	-1 009	35	-71	-36	40	-71	-31	17,3%	49,2%	103,3%		1,8%	1,8%		2,0%	1,8%
Gem vrk BoU		-81	-81		-55	-55		-66	-66		1,8%	1,8%		1,2%	1,2%		1,4%	1,4%
Nämndkontoret BoU	207	-341	-134	6	-96	-90	7	-106	-99	78,9%	6,8%	2,8%		1,3%	1,8%		1,5%	1,9%