

tkr	Utfall 2015 netto	Budget för perioden			Utfall för perioden			Avvik netto perioden	Budget helår			Prognos helår			Avvik helår
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto helår	Intäkter	Kostnader	netto helår	
TOTALT	-716 957	39 166	-551 064	-511 898	46 643	-538 042	-491 399	20 499	58 445	-822 795	-764 350	66 195	-815 545	-749 350	15 000
Nämndsverksamhet	-521		-399	-399		-345	-345	54		-650	-650		-600	-600	50
Simskola	-137	10	-165	-155	3	-251	-247	-92	10	-165	-155	10	-257	-247	-92
Öppen förskola	-2 433		-1 654	-1 654		-1 654	-1 654	0		-2 481	-2 481		-2 481	-2 481	
Förskola (inkl allm fsk), egen regi	-99 771	15 937	-90 214	-74 277	16 211	-85 721	-69 510	4 767	23 498	-132 179	-108 681	22 911	-128 353	-105 442	3 239
Friförskola o annan kommun	-76 638	3 269	-58 408	-55 140	6 720	-59 016	-52 296	2 844	4 754	-84 952	-80 198	10 100	-86 878	-76 778	3 420
Pedoms/Vårdnadsbidrag	-218	52		52	17	-58	-41	-93	90		90	30	-185	-155	-245
Omsorg på obekvämtid			-250	-250				250		-500	-500		-105	-105	395
Ped.omsorg, Enskild regi	-3 404	146	-2 620	-2 474	412	-2 881	-2 469	5	219	-3 930	-3 711	620	-4 293	-3 673	38
Öp fh/Fritidsklubb (alla)	-4 608	244	-3 353	-3 110	278	-3 710	-3 432	-322	522	-5 248	-4 727	558	-5 776	-5 218	-491
Fritidshem, egen regi	-47 808	7 278	-41 730	-34 452	7 997	-40 958	-32 961	1 491	11 031	-62 868	-51 837	11 650	-61 526	-49 876	1 960
Särfritids eg. regi exkl lokal	-2 241		-2 019	-2 019		-1 441	-1 441	578		-3 029	-3 029		-2 529	-2 529	500
Fritidshem, Friskola/an kom.	-9 776	388	-7 777	-7 389	1 243	-7 603	-6 360	1 029	577	-11 563	-10 986	1 850	-11 020	-9 170	1 816
Förskoleklass, egen regi	-12 192		-8 672	-8 672		-8 579	-8 579	93		-12 940	-12 940		-12 890	-12 890	50
F-klass, Friskola/annan kom.	-2 505	103	-1 950	-1 847	109	-1 820	-1 711	136	154	-2 819	-2 665	155	-2 771	-2 616	49
Grundskola, inkl "Högre måluppf"	-250 923	2 325	-178 922	-176 597	3 646	-179 199	-175 553	1 044	3 488	-270 159	-266 671	3 373	-270 781	-267 408	-737
Skolskjutsar grundskola	-7 580		-5 498	-5 498		-4 412	-4 412	1 086		-8 369	-8 369		-7 283	-7 283	1 086
Friskola o annan kommun	-65 219	2 470	-48 033	-45 563	2 536	-46 760	-44 223	1 340	3 705	-71 786	-68 081	3 746	-71 082	-67 336	745
Särskola, egen regi	-7 346		-5 726	-5 726	453	-5 376	-4 922	804		-8 589	-8 589	340	-8 497	-8 157	432
Skolskjutsar särskola	-1 333		-648	-648		-363	-363	285		-1 070	-1 070		-700	-700	370
Särskola - Fristående/annan kom.	-251		-795	-795				795		-1 192	-1 192		-200	-200	992
Gy gem kostn/ Ekerö IV/IMSPR	-6 250	67	-4 484	-4 418	176	-4 519	-4 343	75	100	-6 709	-6 609	500	-7 866	-7 366	-757
Gy.skola - Inack.bidr/resor/skolskj	-1 668		-1 691	-1 691	0	-1 092	-1 092	598		-2 536	-2 536		-1 505	-1 505	1 031
Gy.skola, Fristående/annan kom.	-88 384	1 903	-61 382	-59 479	1 837	-58 997	-57 160	2 319	2 855	-92 887	-90 032	2 822	-90 383	-87 561	2 471
Gy.särskola, Frist./annan kom.	-3 892	80	-3 667	-3 587	46	-2 024	-1 977	1 610	120	-5 500	-5 380	99	-3 411	-3 312	2 068
Gymnasiesärskola - skolskjuts	-1 032		-660	-660		-668	-668	-7		-1 193	-1 193		-1 200	-1 200	-7
Folkhögskola, inkl resor mm	-14		-133	-133	4	-69	-65	68		-200	-200	120	-300	-180	20
Nämndkontoret BoU	-5 990		-4 947	-4 947	4	-5 207	-5 203	-256		-6 003	-6 003		-7 351	-7 351	-1 348
Gemensam verksamhet BoU	-5 184		-2 534	-2 534	62	-2 909	-2 848	-314		-4 638	-4 638		-5 007	-5 007	-369
Vuxenutb, grund, gy, SFI, särvux	-6 862	533	-6 900	-6 367	1 226	-6 220	-4 994	1 373	800	-10 355	-9 555	1 643	-10 243	-8 600	955

<i>tkr</i>	Utfall 2015 netto	Budget för perioden			Utfall för perioden			Avvik netto perioden	Budget helår			Prognos helår			Avvik helår
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto helår	Intäkter	Kostnader	netto helår	
Arbetsmarknadsenhet		2 811	-2 818	-7	2 028	-1 776	252	259	4 216	-4 216		3 258	-3 258		
Syv-vägledning-UMJ	-1 552	1 551	-3 012	-1 462	1 633	-3 730	-2 098	-636	2 306	-4 069	-1 763	2 410	-5 114	-2 704	-941
KFs beslut Skolsatsning	-1 226					-679	-679	-679					-1 700	-1 700	-1 700
Prel fakturor						-5	-5	-5							