

Bilaga_1_Tabell1_Välfärd_Skola_Tertialbokslut_1_2023_intäkter_kostnader_utfall_prognos

Tertialbokslut 1, Välfärd skola jan-apr 2023

| Resultatenhetens namn | Intäkter | | | Kostnader | | | Ack Utfall / resultat | | | Årsbudget | | | Årsprognos | | Utfall |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------|--------|-------------------|-------------------------------|--------|
| | Ack Utfall jan - apr | Ack Budget jan - apr | Avvikelse jan - apr | Ack Utfall jan - apr | Ack Budget jan - apr | Avvikelse jan - apr | Ack Utfall jan - apr | Ack Budget jan - apr | Avvikelse jan - apr | Intäkter | Kostnader | Netto | Resultat Netto | Avvikelse mot årsbudget | 2021 |
| 910 Älta rektorsområde | 98 992 | 99 096 | -104 | -100 764 | -96 975 | -3 789 | -1 771 | 2 122 | -3 893 | 293 965 | -295 365 | -1 400 | -1 400 | 0 | -3 403 |
| 922 Sickla rektorsområde | 54 679 | 54 657 | 22 | -54 441 | -53 977 | -464 | 239 | 680 | -442 | 161 559 | -163 329 | -1 770 | -1 770 | 0 | -4 951 |
| 924 Skuru-Duvnäs rektorsområde | 59 619 | 58 332 | 1 287 | -59 416 | -57 707 | -1 709 | 203 | 625 | -421 | 169 843 | -172 653 | -2 810 | -2 810 | 0 | -7 523 |
| 926 Järlahöjdens rektorsområde | 90 312 | 89 625 | 687 | -90 152 | -88 894 | -1 259 | 160 | 731 | -571 | 269 687 | -270 977 | -1 290 | -1 290 | 0 | -4 985 |
| 928 Nacka gymnasium | 71 138 | 71 333 | -195 | -70 345 | -69 969 | -377 | 792 | 1 364 | -572 | 213 721 | -214 741 | -1 020 | -1 020 | 0 | 6 770 |
| 929 YBC | 18 753 | 18 103 | 651 | -18 039 | -18 019 | -20 | 714 | 83 | 631 | 55 186 | -55 446 | -260 | -260 | 0 | 748 |
| 942 Södra Boo rektorsområde | 88 514 | 89 229 | -716 | -89 712 | -88 410 | -1 301 | -1 198 | 819 | -2 017 | 267 933 | -269 213 | -1 280 | -1 280 | 0 | -7 951 |
| 948 Myrsjö rektorsområde | 126 087 | 123 361 | 2 727 | -125 920 | -122 205 | -3 716 | 167 | 1 156 | -989 | 366 378 | -368 118 | -1 740 | -1 740 | 0 | -3 232 |
| 955 Saltsjöbadens rektorsområde | 80 004 | 78 287 | 1 717 | -81 827 | -79 283 | -2 543 | -1 823 | -997 | -826 | 236 765 | -238 895 | -2 130 | -2 130 | 0 | -7 674 |
| 983 Elevhälsan | 17 345 | 18 343 | -998 | -17 099 | -18 080 | 980 | 246 | 264 | -18 | 55 030 | -55 030 | 0 | 0 | 0 | 4 319 |
| 990 Välfärd skola centralt | 32 847 | 33 351 | -504 | -32 950 | -33 234 | 285 | -103 | 116 | -219 | 100 054 | -100 054 | 0 | 0 | 0 | 10 657 |
| 991 ORF-enheten | 9 542 | 9 504 | 38 | 0 | -4 604 | 4 604 | 9 542 | 4 900 | 4 642 | 28 512 | -13 812 | 14 700 | 14 700 | 0 | 28 177 |
| Total | 747 832 | 743 220 | 4 612 | -740 664 | -731 357 | -9 308 | 7 168 | 11 863 | -4 696 | 2 218 634 | -2 217 634 | 1 000 | 1 000 | 0 | 10 952 |