

Prognos och utfallsrapport Valfärd skola, oktober, 2014

Resultatenhetens namn	Intäkter			Kostnader			Ack Utfall / resultat			Årsbudget			Prognos okt		Utfall
	Ack Utfall jan - okt	Ack Budget jan - okt	Avvikelse jan - okt	Ack Utfall jan - okt	Ack Budget jan - okt	Avvikelse jan - okt	Ack Utfall jan - okt	Ack Budget jan - okt	Avvikelse jan - okt	Intäkter	Kostnader	Netto	Resultat Netto	Avvikelse mot årsbudget	2013
910 Sigfridsborgs skola med fsk	55 321	55 906	-585	-55 650	-56 182	532	-329	-277	-53	67 357	-67 357	0	-78	-78	1 008
911 Stavsborgsskolan	34 720	34 149	571	-39 021	-37 764	-1 257	-4 301	-3 615	-686	40 735	-45 349	-4 615	-4 615	0	-8 048
912 Älta skolor med förskolor	59 948	60 744	-796	-59 262	-60 761	1 498	686	-16	703	72 967	-72 967	0	1	1	-204
913 Sjöängen och Strandparkens fsk	14 410	12 871	1 540	-16 407	-17 154	747	-1 997	-4 283	2 286	15 304	-20 601	-5 297	-2 763	2 533	0
920 Ektorps skola med förskolor	52 149	52 796	-647	-51 389	-52 387	998	760	410	350	63 153	-63 153	0	199	199	304
922 Sickla skola med förskolor	64 898	63 079	1 819	-61 442	-63 287	1 845	3 456	-208	3 664	76 006	-76 006	0	0	0	2 601
923 Condorens förskolor	23 448	22 978	470	-23 234	-23 011	-223	214	-33	247	27 640	-27 640	0	13	13	291
924 Skuru skola med förskola	63 230	62 863	367	-64 932	-62 605	-2 327	-1 702	258	-1 960	75 181	-75 181	0	-367	-367	1 549
925 Vilans skola med förskola	50 847	49 827	1 021	-48 901	-50 071	1 170	1 947	-244	2 191	60 139	-60 139	0	545	545	-1 917
926 Järta skola med förskolor	82 436	81 667	770	-80 148	-82 512	2 365	2 289	-846	3 135	98 206	-99 206	-1 000	0	565	-1 620
927 Eklidens skola	59 698	55 788	3 910	-57 856	-55 821	-2 035	1 842	-33	1 875	67 036	-67 036	0	0	0	1 071
928 Nacka gymnasium, Samhälle	84 298	83 786	512	-80 769	-84 928	4 159	3 528	-1 143	4 671	100 780	-101 980	-1 200	-200	1 000	-880
928 Nacka gymnasium, Natur & teknik	65 457	64 306	1 151	-62 272	-65 066	2 794	3 185	-760	3 946	77 328	-78 128	-800	0	800	199
929 YBC	29 795	29 880	-85	-29 818	-31 309	1 492	-22	-1 429	1 407	36 148	-37 648	-1 500	-1 114	386	-750
940 Saltsjö-Duvnäs skola med förskolor	59 172	59 754	-582	-58 826	-59 937	1 111	346	-183	528	71 448	-71 948	-500	-848	-348	748
941 Björknässkolan och särskolor och Alphyddeskolan	104 560	103 515	1 046	-104 510	-103 338	-1 172	51	177	-126	124 159	-124 159	0	-23	-23	2 177
942 Boo Gårds skola med förskola	49 880	48 976	905	-48 095	-48 669	574	1 785	306	1 479	59 007	-58 801	206	8	-198	513
943 Orminge skola med förskolor	59 968	60 010	-42	-59 858	-60 022	164	110	-12	122	72 078	-72 078	0	0	0	2 225
944 Sågtorp skola med förskolor	63 951	65 184	-1 233	-64 533	-65 554	1 021	-582	-370	-212	78 731	-78 731	0	0	0	-1 332
945 Alabastern och korallens förskola	15 337	16 168	-831	-16 558	-16 460	-98	-1 221	-292	-929	19 765	-19 765	0	-1 193	-1 193	-1 288
946 Björknäs Eklunda Herrgårns fsk	21 651	22 142	-491	-22 115	-22 324	208	-464	-182	-282	26 806	-26 806	0	0	0	-1 392
947 Bagarsjöns, Chrysoliten, Källans fsk	24 225	24 103	121	-23 801	-24 187	385	423	-83	507	28 905	-29 111	-206	-409	-203	-101
948 Myrsjöskolan	90 292	87 502	2 790	-87 046	-87 485	438	3 246	18	3 228	105 072	-105 072	0	0	0	2 308
950 Igelboda skola med förskola	45 944	44 899	1 045	-44 266	-44 813	547	1 678	86	1 592	53 811	-53 811	0	0	0	879
951 Fisksåtra skola med förskolor	24 342	22 044	2 298	-24 763	-24 321	-442	-421	-2 277	1 855	26 199	-29 199	-3 000	-1 180	1 820	-2 968
952 Krabban Gläntan Fiskarhöjd fsk	24 324	24 121	203	-24 716	-24 262	-454	-392	-141	-251	29 138	-29 138	0	-333	-333	-424
953 Neglinge skola med förskolor	39 760	41 110	-1 350	-40 269	-41 039	770	-509	72	-580	49 239	-49 239	0	0	0	37
955 Samskolan	51 842	56 421	-4 579	-54 532	-59 010	4 478	-2 690	-2 589	-101	67 892	-70 892	-3 000	-3 779	-779	-4 776
970 Föräldrakooperativen	17 882	14 190	3 692	-17 860	-14 175	-3 686	22	15	7	17 028	-17 028	0	0	0	-242
983 Elevhälsan	28 467	29 099	-632	-29 020	-29 596	576	-552	-496	-56	34 919	-35 419	-500	-254	246	-1 669
990 Verksamhetsstöd	65 482	64 407	1 075	-41 909	-46 828	4 919	23 573	17 578	5 994	77 288	-55 788	21 500	16 480	-5 020	9 669
Total	1 527 737	1 514 284	13 453	-1 493 778	-1 514 877	21 098	33 959	-593	34 551	1 819 465	-1 819 376	89	89	0	-4 805

Not 1. 913 Sjöängen och Strandparkens fsk ingick tidigare i Skolenhet 911 Stavsborgsskolan med förskolor. Uppdelad efter beslutad budget

Not 2. Då vissa verksamheter flyttats över till Valfärd Samhällsservice skiljer sig Total utfall 2013 samt budget 2015 mot summan av alla enheter

Not 3. Bagarsjöns förskola ingick 2013 i skolenhet 942 Boo Gårds skola med förskolor nu i 947 Chrysoliten, Källans, Bagarsjöns fsk

Not 4. 921 Jarlabergs skolenhet ingår i Järta skola med förskolor