

Bilaga 1 Tabell1 Välfärd_Skola_tertialrapport_2_2017_intäkter_kostnader_Utfall_prognos

Tertialbokslut 2 Välfärd skola jan-aug 2017

| Resultatenhetens namn | Intäkter | | | Kostnader | | | Ack Utfall / resultat | | | Årsbudget | | | Årsprognos | | Utfall |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------|-----------|--------|----------------|-------------------------|--------|
| | Ack Utfall jan - aug | Ack Budget jan - aug | Avvikelse jan - aug | Ack Utfall jan - aug | Ack Budget jan - aug | Avvikelse jan - aug | Ack Utfall jan - aug | Ack Budget jan - aug | Avvikelse jan - aug | Intäkter | Kostnader | Netto | Resultat Netto | Avvikelse mot årsbudget | 2016 |
| 910 Sigfridsborgs skola med fsk | 67 153 | 68 189 | -1 036 | -66 562 | -68 959 | 2 397 | 591 | -770 | 1 361 | 103 040 | 103 040 | 0 | 0 | 0 | 2 054 |
| 911 Stavsborgsskolan | 35 754 | 34 261 | 1 493 | -36 569 | -37 296 | 728 | -814 | -3 035 | 2 221 | 52 414 | 55 914 | -3 500 | -3 500 | 0 | -3 320 |
| 912 Älta skola med förskolor | 52 799 | 54 523 | -1 723 | -53 202 | -54 117 | 915 | -403 | 406 | -809 | 81 163 | 81 163 | 0 | 0 | 0 | 984 |
| 920 Ektorps skola med förskolor | 49 635 | 51 797 | -2 161 | -50 502 | -51 973 | 1 471 | -867 | -176 | -691 | 77 873 | 77 873 | 0 | -1 000 | -1 000 | -58 |
| 922 Sickla skola med förskolor | 57 844 | 59 391 | -1 548 | -58 443 | -59 630 | 1 187 | -599 | -239 | -360 | 89 361 | 89 361 | 0 | 0 | 0 | 2 156 |
| 923 Condorens förskolor | 20 045 | 18 898 | 1 147 | -19 555 | -18 921 | -634 | 490 | -23 | 513 | 28 374 | 28 374 | 0 | 0 | 0 | -533 |
| 924 Skuru skola med förskola | 52 089 | 52 669 | -580 | -55 474 | -54 379 | -1 095 | -3 385 | -1 711 | -1 674 | 78 679 | 81 479 | -2 800 | -2 800 | 0 | -4 727 |
| 925 Vilans skola med förskola | 51 972 | 48 211 | 3 761 | -54 063 | -48 770 | -5 293 | -2 091 | -559 | -1 532 | 73 041 | 73 041 | 0 | -2 000 | -2 000 | -1 598 |
| 926 Järla-Järlabergs skola med förskolor | 72 566 | 77 406 | -4 840 | -72 937 | -77 705 | 4 768 | -370 | -299 | -72 | 116 426 | 116 426 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| 927 Eklidens skola | 58 169 | 56 392 | 1 777 | -57 513 | -56 775 | -738 | 656 | -383 | 1 039 | 85 070 | 85 070 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 928 Nacka gymnasium, Samhälle | 70 804 | 67 622 | 3 182 | -69 723 | -67 214 | -2 509 | 1 081 | 408 | 673 | 100 623 | 100 623 | 0 | 0 | 0 | -230 |
| 928 Nacka gymnasium, Natur & teknik | 62 418 | 61 110 | 1 308 | -58 765 | -61 375 | 2 610 | 3 653 | -265 | 3 918 | 91 898 | 91 898 | 0 | 3 000 | 3 000 | 775 |
| 929 YBC | 26 150 | 26 610 | -460 | -25 263 | -28 568 | 3 305 | 887 | -1 958 | 2 845 | 42 164 | 42 914 | -750 | 500 | 1 250 | 576 |
| 940 Saltsjö-Duvnäs skolor med förskolor | 46 681 | 47 509 | -827 | -47 170 | -47 191 | 21 | -488 | 318 | -806 | 70 726 | 70 726 | 0 | 0 | 0 | -268 |
| 941 Björknässkolans skolenhet | 95 147 | 96 244 | -1 097 | -99 295 | -97 051 | -2 244 | -4 149 | -807 | -3 341 | 145 519 | 145 519 | 0 | -2 850 | -2 850 | -2 842 |
| 942 Boo Gårds skola med förskola | 47 331 | 47 238 | 92 | -47 314 | -47 315 | 0 | 16 | -76 | 93 | 70 910 | 70 910 | 0 | 0 | 0 | 559 |
| 943 Orminge skola med förskolor | 63 193 | 66 444 | -3 251 | -68 152 | -66 833 | -1 319 | -4 960 | -390 | -4 570 | 99 890 | 100 090 | -200 | -5 500 | -5 300 | -1 113 |
| 944 Sägtorp skola med förskolor | 55 021 | 56 677 | -1 656 | -55 030 | -56 751 | 1 720 | -9 | -74 | 65 | 85 112 | 85 112 | 0 | 0 | 0 | 1 967 |
| 946 Björknäs Eklunda förskolor | 15 518 | 15 279 | 239 | -16 313 | -15 654 | -659 | -795 | -375 | -420 | 23 322 | 23 522 | -200 | -1 000 | -800 | -2 013 |
| 947 Bagarsjöns, Chrysoliten, Källans fsk | 19 475 | 20 508 | -1 034 | -19 712 | -20 699 | 987 | -238 | -191 | -47 | 30 762 | 31 062 | -300 | -300 | 0 | -848 |
| 948 Myrsjöskolan | 82 668 | 82 229 | 439 | -81 508 | -82 194 | 686 | 1 160 | 35 | 1 125 | 123 188 | 123 188 | 0 | 0 | 0 | 1 385 |
| 950 Igelboda skola med förskola | 35 009 | 34 955 | 53 | -37 273 | -36 647 | -626 | -2 265 | -1 692 | -573 | 52 383 | 54 883 | -2 500 | -3 500 | -1 000 | -2 265 |
| 951 Fisksätra skola med förskola | 15 896 | 16 730 | -834 | -20 136 | -18 830 | -1 306 | -4 240 | -2 100 | -2 139 | 24 721 | 28 221 | -3 500 | -5 800 | -2 300 | -5 073 |
| 952 Krabban Gläntan Fiskarhöjd fsk | 20 468 | 21 374 | -906 | -20 798 | -21 761 | 963 | -331 | -387 | 56 | 32 546 | 32 646 | -100 | -100 | 0 | -601 |
| 953 Neglinge skola med förskolor | 36 002 | 36 054 | -51 | -37 268 | -37 443 | 175 | -1 266 | -1 389 | 124 | 56 075 | 56 075 | 0 | 0 | 0 | 1 501 |
| 955 Samskolan | 48 004 | 48 831 | -827 | -49 589 | -50 057 | 468 | -1 584 | -1 225 | -359 | 72 622 | 75 122 | -2 500 | -2 500 | 0 | -1 615 |
| 983 Elevhälsan | 23 219 | 23 158 | 61 | -26 316 | -23 099 | -3 217 | -3 098 | 59 | -3 156 | 34 737 | 34 737 | 0 | -3 500 | -3 500 | -515 |
| 990 Verksamhetsstöd | 62 076 | 62 263 | -188 | -53 486 | -62 269 | 8 783 | 8 590 | -6 | 8 596 | 93 395 | 93 395 | 0 | 10 300 | 10 300 | -46 |
| 990 ORF, Omställning- och resultatutjämningsfond | 17 419 | 17 033 | 385 | 0 | 0 | 0 | 17 418 | 17 033 | 385 | 25 550 | 0 | 25 550 | 25 550 | 0 | 24 828 |
| Total | 1 360 523 | 1 369 605 | -9 082 | -1 357 932 | -1 369 477 | 11 545 | 2 591 | 128 | 2 463 | 2 061 583 | 2 052 383 | 9 200 | 5 000 | -4 200 | 9 298 |

Not 1

Not 1. Alabastern och Korallens förskola (945) ingår i 943 Orminge skola med förskolor