

Bilaga 1 Tabell1\_Välfärd\_Skola\_tertialbokslut\_1\_2020\_intäkter\_kostnader\_Utfall\_prognos

Tertialbokslut 1, Välfärd skola jan-apr 2020

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	2019 *
910 Sigfridsborgs skola med fsk	43 434	42 527	907	-39 934	-40 845	911	3 500	1 682	1 818	123 426	122 926	500	500	0	2 423
911 Stavsborgsskolan	21 978	22 278	-301	-22 471	-22 109	-363	-494	170	-664	65 972	65 972	0	0	0	-591
912 Älta skolor med förskolor	27 336	27 275	61	-26 013	-27 057	1 044	1 323	218	1 105	79 757	79 757	0	0	0	-460
920 Ektorps skola med förskolor	26 583	25 413	1 170	-27 180	-25 019	-2 161	-598	393	-991	74 526	74 526	0	0	0	-4 696
922 Sickla rektorsområde (925)*	57 302	55 426	1 876	-56 142	-55 795	-347	1 159	-369	1 528	166 689	166 189	500	500	0	1 288
924 Skuru skola med förskola	21 976	22 001	-25	-21 205	-21 291	86	771	709	62	59 428	60 428	-1 000	-1 000	0	-3 353
926 Järla-Jarlabergs skolenhet (923)*	47 864	47 472	392	-46 562	-46 899	337	1 302	573	729	141 610	141 110	500	500	0	-358
927 Eklidens skola	33 904	33 337	567	-33 188	-33 343	154	716	-6	722	102 529	101 529	1 000	1 000	0	-2 595
928 Nacka gymnasium, Samhälle	32 293	32 608	-315	-30 354	-32 479	2 125	1 939	129	1 810	97 247	97 247	0	0	0	2 078
928 Nacka gymnasium, Natur & teknik	36 981	36 796	185	-35 164	-36 708	1 544	1 817	88	1 728	110 781	110 781	0	0	0	2 315
929 YBC	15 170	14 973	197	-15 321	-15 887	566	-151	-914	763	48 000	48 000	0	0	0	-158
940 Saltsjö-Duvnäs skolor med förskolor	21 366	21 951	-585	-20 738	-22 038	1 300	628	-87	715	66 505	66 505	0	0	0	145
941 Björknäs skolenhet (946)*	58 374	58 606	-232	-58 438	-57 690	-748	-64	916	-980	174 271	173 271	1 000	1 000	0	-5 667
942 Boo Gårds skola med förskola	26 066	25 389	677	-25 295	-25 003	-292	771	386	385	73 463	73 463	0	0	0	-1 421
944 Sågtorp skola med förskolor	29 410	29 375	35	-28 327	-28 591	264	1 083	784	299	85 791	85 791	0	0	0	69
948 Myrsjö rektorsområde (943)* (947)*	91 638	89 783	1 855	-88 884	-89 913	1 029	2 754	-130	2 884	266 100	270 100	-4 000	-4 000	0	-4 802
950 Igelboda skolenhet (952)*	28 195	28 270	-75	-27 760	-28 008	249	435	262	173	82 547	84 547	-2 000	-2 000	0	-5 211
951 Fisksätra skola med förskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	-3 283
955 Saltsjöbadens rektorsområde (953)*	51 563	49 504	2 059	-49 946	-50 653	707	1 616	-1 149	2 766	153 901	153 401	500	500	0	-486
983 Elevhälsan	11 740	11 744	-5	-13 521	-13 469	-52	-1 781	-1 725	-56	35 233	40 233	-5 000	-5 000	0	302
990 Verksamhetsstöd	30 891	30 409	482	-28 690	-33 151	4 461	2 201	-2 742	4 942	91 228	99 828	-8 600	-8 600	0	8 562
990 ORF, Omställning- och resultatutjämningsfond	8 281	9 000	-719	0	0	0	8 281	9 000	-719	27 000	0	27 000	27 000	0	26 290
<b>Total</b>	<b>722 344</b>	<b>714 138</b>	<b>8 206</b>	<b>-695 135</b>	<b>-705 948</b>	<b>10 813</b>	<b>27 209</b>	<b>8 190</b>	<b>19 019</b>	<b>2 126 005</b>	<b>2 115 605</b>	<b>10 400</b>	<b>10 400</b>	<b>0</b>	<b>10 391</b>