

Månadsbokslut okt, Välfärd skola jan-okt 2023

Resultatenhetens namn	Ack Utfall/resultat			Årsbudget	Årsprognos		Utfall
	Ack Utfall jan - okt	Ack Budget jan - okt	Avvikelse jan - okt	Netto	Resultat Netto	Avvikelse mot årsbudget	2022
910 Älta rektorsområde	-6 836	-1 642	-5 193	-1 400	-1 400	0	-3 403
922 Sickla rektorsområde	-2 179	-2 143	-36	-1 770	-1 770	0	-4 951
924 Skuru-Duvnäs rektorsområde	-2 666	-3 802	1 135	-2 810	-2 810	0	-7 523
926 Järlahöjdens rektorsområde	-2 914	-2 262	-653	-1 290	-1 290	0	-4 985
928 Nacka gymnasium	203	-877	1 080	-1 020	-1 020	0	6 770
929 YBC	890	-342	1 232	-260	-260	0	748
942 Södra Boo rektorsområde	-5 508	-2 125	-3 383	-1 280	-1 280	0	-7 951
948 Myrsjö rektorsområde	-3 808	-2 920	-888	-1 740	-1 740	0	-3 232
955 Saltsjöbadens rektorsområde	-8 275	-3 157	-5 117	-2 130	-2 130	0	-7 674
983 Elevhälsan	1 776	67	1 708	0	0	0	4 319
990 Välfärd skola centralt	-4 477	27	-4 504	0	0	0	10 657
991 ORF-enheten	23 515	12 250	11 265	14 700	14 700	0	28 177
Total	-10 279	-6 925	-3 354	1 000	1 000	0	10 952

Bilaga_1_Tabell1_Välfärd_Skola_Månadsbokslut_okt_2023_intäkter_kostnader_utfall_prognos

Månadsbokslut okt, Välfärd skola jan-okt 2023

Resultatenhetens namn	Intäkter			Kostnader			Ack Utfall / resultat			Årsbudget			Årsprognos		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	2021
910 Älta rektorsområde	248 755	244 214	4 541	-255 590	-245 856	-9 734	-6 836	-1 642	-5 193	293 965	-295 365	-1 400	-1 400	0	-3 403
922 Sickla rektorsområde	134 814	134 693	121	-136 992	-136 835	-157	-2 179	-2 143	-36	161 559	-163 329	-1 770	-1 770	0	-4 951
924 Skuru-Duvnäs rektorsområde	146 352	140 975	5 377	-149 018	-144 776	-4 242	-2 666	-3 802	1 135	169 843	-172 653	-2 810	-2 810	0	-7 523
926 Järlahöjdens rektorsområde	224 928	223 931	997	-227 842	-226 193	-1 649	-2 914	-2 262	-653	269 687	-270 977	-1 290	-1 290	0	-4 985
928 Nacka gymnasium	178 534	178 147	387	-178 331	-179 024	693	203	-877	1 080	213 721	-214 741	-1 020	-1 020	0	6 770
929 YBC	48 897	45 842	3 055	-48 007	-46 184	-1 823	890	-342	1 232	55 186	-55 446	-260	-260	0	748
942 Södra Boo rektorsområde	222 407	222 606	-198	-227 915	-224 731	-3 184	-5 508	-2 125	-3 383	267 933	-269 213	-1 280	-1 280	0	-7 951
948 Myrsjö rektorsområde	313 952	304 974	8 979	-317 760	-307 894	-9 866	-3 808	-2 920	-888	366 378	-368 118	-1 740	-1 740	0	-3 232
955 Saltsjöbadens rektorsområde	197 290	196 714	576	-205 564	-199 871	-5 693	-8 275	-3 157	-5 117	236 765	-238 895	-2 130	-2 130	0	-7 674
983 Elevhälsan	46 515	45 858	656	-44 739	-45 791	1 052	1 776	67	1 708	55 030	-55 030	0	0	0	4 319
990 Välfärd skola centralt	79 898	83 377	-3 478	-84 375	-83 349	-1 026	-4 477	27	-4 504	100 054	-100 054	0	0	0	10 657
991 ORF-enheten	23 632	23 760	-128	-117	-11 510	11 393	23 515	12 250	11 265	28 512	-13 812	14 700	14 700	0	28 177
Total	1 865 973	1 845 089	20 884	-1 876 252	-1 852 014	-24 238	-10 279	-6 925	-3 354	2 218 634	-2 217 634	1 000	1 000	0	10 952