

Bilaga_1_Tabell1_Välfärd_Skola_Tertialbokslut_1_2024_intäkter_kostnader_utfall_prognos

Tertialbokslut 1, Välfärd skola jan-apr 2024

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	2023
910 Älta rektorsområde	107 142	106 300	842	-103 682	-105 765	2 083	3 460	535	2 925	319 134	-320 684	-1 550	-1 550	0	-2 420
922 Sickla rektorsområde	54 126	54 545	-419	-55 300	-54 668	-631	-1 173	-123	-1 050	164 717	-164 717	0	0	0	-2 298
924 Skuru-Duvnäs rektorsområde	61 853	62 773	-921	-62 936	-63 020	84	-1 083	-246	-836	188 788	-190 978	-2 190	-2 190	0	-2 504
926 Järlahöjdens rektorsområde	92 958	93 232	-275	-90 338	-93 764	3 425	2 620	-531	3 151	278 284	-283 884	-5 600	-5 600	0	-662
928 Nacka gymnasium	73 438	73 920	-482	-72 861	-73 312	451	577	608	-31	221 932	-221 932	0	0	0	-407
929 YBC	21 460	21 287	173	-21 673	-22 042	369	-213	-755	542	68 711	-69 301	-590	-590	0	470
942 Södra Boo rektorsområde	93 318	93 316	2	-94 743	-93 426	-1 316	-1 424	-111	-1 314	275 168	-280 838	-5 670	-5 670	0	-6 791
948 Myrsjö rektorsområde	130 451	128 386	2 064	-130 183	-127 568	-2 616	267	818	-551	377 996	-377 996	0	0	0	-3 682
955 Saltsjöbadens rektorsområde	79 325	80 583	-1 257	-83 650	-80 608	-3 043	-4 325	-25	-4 300	242 089	-242 089	0	0	0	-9 830
983 Elevhälsan	19 051	19 484	-433	-19 147	-19 177	30	-96	307	-403	58 453	-58 453	0	0	0	1 955
990 Välfärd skola centralt	33 898	32 868	1 030	-34 176	-32 713	-1 463	-279	155	-433	98 604	-98 604	0	0	0	-3 545
991 ORF-enheten	9 908	9 917	-9	-1 657	-4 384	2 727	8 251	5 533	2 718	29 751	-13 151	16 600	16 600	0	28 264
Total	776 928	776 612	316	-770 346	-770 446	100	6 582	6 166	415	2 323 628	-2 322 628	1 000	1 000	0	-1 450