

Prognos och utfallsrapport Välfärd skola, Tertialrapport 1, 2014

Resultatenhetens namn	Intäkter			Kostnader			Ack Utfall/resultat			Årsbudget	Prognos T 1		Utfall
	Ack Utfall jan - mar	Ack Budget jan - mar	Avvikelse jan - mar	Ack Utfall jan - mar	Ack Budget jan - mar	Avvikelse jan - mar	Ack Utfall jan - mar	Ack Budget jan - mar	Avvikelse jan - mar	Netto	Resultat Netto	Avvikelse mot budget	2013
910 Sigfridsborgs skola med fsk	21 912	21 994	-82	-21 739	-22 501	762	173	-507	680	0	0	0	1 008
911 Stavsborgsskolan	14 077	13 985	92	-15 479	-14 953	-526	-1 402	-968	-434	-4 615	-4 615	179	-8 048
912 Alta skolor med förskolor	24 266	24 199	67	-23 964	-23 988	24	303	212	91	0	0	0	-204
913 Sjöängen och Strandparkens fsk	5 976	6 098	-122	-6 796	-6 756	-40	-820	-659	-162	-5 306	-5 306	-30	0
920 Ektorps skola med förskolor	21 335	21 388	-54	-19 989	-20 495	506	1 345	893	452	0	0	0	304
922 Sickla skola med förskolor	25 678	24 949	729	-24 111	-24 988	877	1 567	-39	1 606	0	0	0	2 601
923 Condorens förskolor	9 558	9 308	249	-9 620	-9 069	-550	-62	239	-301	0	0	0	291
924 Skuru skola med förskola	25 512	25 664	-152	-25 437	-24 742	-695	75	922	-847	0	0	-100	1 549
925 Vilans skola med förskola	20 972	19 468	1 504	-19 189	-19 729	540	1 784	-261	2 044	0	0	130	-1 917
926 Järta skola med förskolor	32 850	32 493	356	-31 607	-32 369	761	1 207	374	834	-1 000	-1 000	69	-1 620
927 Eklidens skola	23 827	22 194	1 633	-22 079	-22 041	-39	1 748	154	1 594	0	0	13	1 071
928 Nacka gymnasium, Samhälle	33 677	33 198	479	-30 936	-33 608	2 672	2 741	-410	3 151	-1 200	-1 200	-428	-880
928 Nacka gymnasium, Natur & teknik	25 495	25 508	-13	-24 162	-25 746	1 584	1 333	-237	1 571	-800	-800	400	199
929 YBC	12 183	11 563	620	-11 761	-12 236	475	421	-673	1 095	-1 500	-1 500	0	-750
940 SaltsjöDuvnäs skola med förskola	24 564	23 904	660	-23 483	-23 547	64	1 081	356	725	-500	-500	260	748
941 Björknässkolan och särskolor och Alphyddeskolan	41 200	41 485	-284	-40 999	-40 784	-214	202	700	-499	0	0	-23	2 177
942 Boo Gårds skola med förskola	20 249	19 780	468	-18 657	-19 439	783	1 592	341	1 251	0	0	0	513
943 Orminge skola med förskolor	23 583	23 917	-334	-23 881	-23 718	-163	-298	199	-497	0	0	-185	2 225
944 Sägtorp skola med förskolor	25 554	25 393	161	-25 660	-25 877	217	-106	-484	378	0	0	68	-1 332
945 Alabastern och korallens förskola	6 520	6 351	169	-6 737	-6 509	-228	-216	-158	-59	0	0	-234	-1 288
946 Björknäs Eklunda Herrgårns fsk	9 136	9 190	-54	-9 071	-8 818	-253	66	372	-306	0	0	-558	-1 392
947 Chrysoliten, Källans, Bagarsjöns fsk	10 178	9 637	541	-9 454	-9 595	141	724	41	682	0	0	-404	-101
948 Myrsjöskolan	35 962	34 909	1 053	-33 462	-34 529	1 066	2 500	380	2 120	0	0	0	2 308
950 Igelboda skola med förskola	18 857	18 050	807	-17 334	-17 728	393	1 522	322	1 200	0	0	0	879
951 Fisksätra skola med förskolor	9 897	9 156	741	-10 104	-9 631	-473	-207	-475	268	-3 000	-3 000	318	-2 968
952 Krabban Gläntan Fiskarhöjd fsk	9 787	9 409	378	-9 912	-9 582	-331	-125	-172	48	0	0	-424	-424
953 Neglinge skola med förskolor	16 633	16 532	100	-16 312	-16 343	32	321	189	132	0	0	0	37
955 Samskolan	21 927	22 320	-393	-21 801	-23 524	1 723	126	-1 204	1 330	-3 000	-3 000	0	-4 776
970 Föräldrakooperativen	7 090	5 676	1 414	-7 103	-5 574	-1 528	-13	102	-115	0	0	0	-242
983 Elevhälsan	10 762	11 640	-878	-11 213	-11 795	582	-451	-155	-296	-500	-500	-849	-1 669
990 Verksamhetsstöd	26 030	25 763	268	-15 818	-19 189	3 371	10 212	6 574	3 638	21 500	21 500	1 798	9 669
Total	615 248	605 121	10 126	-587 871	-599 403	11 532	27 377	5 718	21 658	0	0	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 Välfärd 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