

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-Järlabergrs 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