

Prognos och utfallsrapport Välfärd skola, Tertialbokslut 2, jan-aug, 2016

Resultatenhetens namn	Intäkter			Kostnader			Ack Utfall / resultat			Årsbudget			Årsprognos T2		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	2015
910 Sigfridsborgs skola med fsk	63 777	63 950	-173	-62 426	-64 658	2 232	1 351	-708	2 059	96 982	-96 981	0	0	0	1 257
911 Stavsborgsskolan	32 063	31 729	334	-35 130	-33 641	-1 489	-3 067	-1 912	-1 155	48 142	-50 442	-2 300	-3 500	-1 200	-4 072
912 Älta skola med förskolor	52 162	51 481	681	-51 027	-51 468	441	1 135	12	1 122	77 146	-77 146	0	0	0	17
920 Ektorps skola med förskolor	47 951	47 632	319	-48 248	-47 880	-368	-297	-248	-49	71 786	-71 786	0	0	0	-133
922 Sickla skola med förskolor	58 559	56 249	2 310	-54 758	-56 459	1 701	3 801	-210	4 011	84 681	-84 681	0	0	0	1 743
923 Condorens förskolor	18 385	17 958	427	-18 944	-18 224	-720	-559	-266	-293	27 316	-27 316	0	-200	-200	-150
924 Skuru skola med förskola	50 670	50 764	-94	-54 300	-52 177	-2 123	-3 630	-1 413	-2 217	76 630	-78 230	-1 600	-3 900	-2 300	-2 570
925 Vilans skola med förskola	50 113	48 314	1 799	-50 715	-48 317	-2 398	-602	-3	-599	72 449	-72 449	0	0	0	98
926 Järla-Jarlabergs skola med förskolor	71 912	70 452	1 460	-71 077	-70 970	-108	835	-518	1 352	105 909	-106 409	-500	-500	0	-290
927 Eklidens skola	53 636	51 654	1 983	-54 743	-51 923	-2 820	-1 107	-269	-837	77 840	-77 840	0	0	0	-1 334
928 Nacka gymnasium, Samhälle	70 442	70 969	-527	-68 878	-70 618	1 741	1 564	350	1 214	105 850	-105 850	0	0	0	2 136
928 Nacka gymnasium, Natur & teknik	56 350	57 152	-802	-56 320	-57 653	1 333	30	-501	531	86 441	-86 441	0	0	0	2 079
929 YBC	22 055	22 188	-133	-22 657	-23 036	378	-603	-848	245	33 283	-34 283	-1 000	-1 000	0	-2 762
940 Saltsjö-Duvnäs skolor med förskolor	46 640	45 977	663	-46 519	-47 114	595	121	-1 137	1 258	68 691	-70 591	-1 900	-1 700	200	-1 832
941 Björknässkolans skolenhet	96 107	95 705	402	-96 713	-96 265	-448	-606	-561	-46	144 329	-144 329	0	-1 500	-1 500	-140
942 Boo Gårds skola med förskola	44 770	42 726	2 044	-43 075	-42 753	-322	1 695	-27	1 722	64 103	-64 103	0	0	0	1 711
943 Orminge skola med förskolor	53 406	52 302	1 105	-52 441	-52 712	271	965	-411	1 376	79 041	-79 041	0	0	0	299
944 Sägtorp skola med förskolor	56 479	54 879	1 600	-54 050	-55 349	1 299	2 429	-470	2 899	83 027	-83 027	0	0	0	393
945 Alabastern och korallens förskola	11 067	11 332	-265	-13 074	-11 750	-1 324	-2 006	-417	-1 589	17 120	-17 621	-500	-1 900	-1 400	-2 115
946 Björknäs Eklunda Herrgårns fsk	17 425	18 053	-628	-18 807	-18 384	-423	-1 381	-331	-1 050	27 072	-27 572	-500	-1 400	-900	-173
947 Bagarsjöns, Chrysoliten, Källans fsk	19 793	20 243	-450	-20 541	-20 515	-27	-749	-272	-477	30 279	-30 779	-500	-500	0	-292
948 Myrsjöskolan	80 610	77 439	3 171	-78 267	-77 778	-489	2 343	-340	2 683	116 618	-116 618	0	0	0	1 739
950 Igelboda skola med förskola	37 064	38 258	-1 195	-38 396	-37 926	-470	-1 332	333	-1 665	56 872	-56 872	0	-1 800	-1 800	-1 145
951 Fisksätra skola med förskola	17 374	18 001	-627	-20 537	-20 128	-409	-3 163	-2 127	-1 036	26 663	-30 163	-3 500	-3 500	0	-4 799
952 Krabban Gläntan Fiskarhöjd fsk	20 955	20 640	315	-21 218	-21 268	50	-263	-628	365	31 284	-31 884	-600	-600	0	-683
953 Neglinge skola med förskolor	36 313	33 272	3 041	-34 198	-33 444	-754	2 116	-172	2 287	50 171	-50 171	0	0	0	-167
955 Samskolan	45 132	43 536	1 597	-46 388	-45 872	-516	-1 256	-2 337	1 081	65 633	-68 633	-3 000	-2 000	1 000	-4 509
983 Elevhälsan	22 623	25 630	-3 007	-24 016	-25 662	1 646	-1 393	-32	-1 361	38 445	-38 445	0	0	0	-452
990 Verksamhetsstöd	43 802	43 629	172	-45 154	-43 700	-1 454	-1 352	-71	-1 281	65 444	-65 444	0	6 600	6 600	-418
990 ORF, Omställning- och resultatutjämningsfond	16 449	16 733	-284	0	0	0	16 449	16 733	-284	25 100		25 100	26 600	1 500	24 145
<b>Total</b>	<b>1 314 084</b>	<b>1 298 846</b>	<b>15 239</b>	<b>-1 302 617</b>	<b>-1 297 644</b>	<b>-4 973</b>	<b>11 467</b>	<b>1 202</b>	<b>10 266</b>	<b>1 954 347</b>	<b>-1 945 147</b>	<b>9 200</b>	<b>9 200</b>	<b>0</b>	<b>5 546</b>