

Prognos och utfallsrapport Välfärd skola, september, 2014

Resultatenhetens namn	Intäkter			Kostnader			Ack Utfall / resultat			Årsbudget			Prognos sep		Utfall
	Ack Utfall jan - sep	Ack Budget jan - sep	Avvikelse jan - sep	Ack Utfall jan - sep	Ack Budget jan - sep	Avvikelse jan - sep	Ack Utfall jan - sep	Ack Budget jan - sep	Avvikelse jan - sep	Intäkter	Kostnader	Netto	Resultat Netto	Avvikelse mot årsbudget	2013
910 Sigfridsborgs skola med fsk	49 306	50 180	-874	-49 780	-50 594	815	-474	-414	-60	67 357	-67 357	0	-78	-78	1 008
911 Stavsborgsskolan	31 064	30 856	208	-34 897	-33 976	-921	-3 833	-3 120	-713	40 735	-45 349	-4 615	-4 615	0	-8 048
912 Älta skolor med förskolor	53 728	54 633	-905	-53 239	-54 656	1 418	490	-23	513	72 967	-72 967	0	1	1	-204
913 Sjöängen och Strandparkens fsk	12 999	11 663	1 336	-14 794	-15 430	636	-1 795	-3 767	1 972	15 304	-20 601	-5 297	-2 763	2 533	0
920 Ektorps skola med förskolor	46 979	47 618	-639	-45 937	-47 003	1 066	1 042	615	427	63 153	-63 153	0	199	199	304
922 Sickla skola med förskolor	58 216	56 615	1 601	-55 200	-56 927	1 728	3 017	-312	3 329	76 006	-76 006	0	0	0	2 601
923 Condorens förskolor	21 187	20 646	541	-20 930	-20 696	-234	257	-50	307	27 640	-27 640	0	13	13	291
924 Skuru skola med förskola	56 644	56 699	-55	-58 272	-56 316	-1 956	-1 628	383	-2 011	75 181	-75 181	0	-367	-367	1 549
925 Vilans skola med förskola	45 987	44 670	1 316	-43 778	-45 037	1 259	2 209	-366	2 575	60 139	-60 139	0	545	545	-1 917
926 Järta skola med förskolor	73 828	73 397	431	-71 823	-74 165	2 342	2 005	-768	2 773	98 206	-99 206	-1 000	0	1 000	-1 620
927 Eklidens skola	53 467	50 164	3 303	-52 850	-50 211	-2 639	617	-47	664	67 036	-67 036	0	0	0	1 071
928 Nacka gymnasium, Samhälle	75 083	75 289	-205	-72 518	-76 399	3 881	2 565	-1 110	3 676	100 780	-101 980	-1 200	-200	1 000	-880
928 Nacka gymnasium, Natur & teknik	58 164	57 795	369	-55 731	-58 533	2 802	2 433	-738	3 171	77 328	-78 128	-800	0	800	199
929 YBC	26 625	26 746	-121	-27 035	-28 140	1 105	-410	-1 394	984	36 148	-37 648	-1 500	-1 114	386	-750
940 SaltsjöDuvnäs skola med förskola	53 460	53 907	-448	-52 322	-53 931	1 609	1 138	-24	1 161	71 448	-71 948	-500	-848	-348	748
941 Björknässkolan och särskolor och Alphyddeskolan	93 943	93 193	750	-93 603	-92 926	-677	340	267	73	124 159	-124 159	0	-23	-23	2 177
942 Boo Gårds skola med förskola	44 677	43 959	718	-43 037	-43 768	731	1 640	191	1 449	59 007	-58 801	206	8	-198	513
943 Orminge skola med förskolor	54 421	53 977	444	-53 444	-53 994	549	977	-17	994	72 078	-72 078	0	0	0	2 225
944 Sågtorp skola med förskolor	57 229	58 410	-1 181	-58 113	-58 965	851	-884	-555	-330	78 731	-78 731	0	0	0	-1 332
945 Alabastern och korallens förskola	13 930	14 375	-444	-15 032	-14 807	-225	-1 101	-432	-669	19 765	-19 765	0	-1 193	-1 193	-1 288
946 Björknäs Eklunda Herrgårns fsk	19 577	19 810	-233	-20 002	-20 082	80	-425	-272	-153	26 806	-26 806	0	0	0	-1 392
947 Chrysoliten, Källans, Bagarsjöns fsk	21 842	21 700	141	-21 370	-21 710	340	472	-9	481	28 905	-29 111	-206	-409	-203	-101
948 Myrsjöskolan	80 808	78 718	2 090	-77 796	-78 691	895	3 012	27	2 985	105 072	-105 072	0	0	0	2 308
950 Igelboda skola med förskola	41 262	40 443	819	-39 617	-40 313	696	1 645	130	1 515	53 811	-53 811	0	0	0	879
951 Fisksåtra skola med förskolor	22 085	19 966	2 119	-22 411	-21 880	-531	-326	-1 914	1 588	26 199	-29 199	-3 000	-1 180	1 820	-2 968
952 Krabban Gläntan Fiskarhöjd fsk	21 993	21 612	381	-22 239	-21 823	-416	-246	-211	-35	29 138	-29 138	0	-333	-333	-424
953 Neglinge skola med förskolor	35 900	37 046	-1 146	-36 348	-36 937	590	-448	108	-556	49 239	-49 239	0	0	0	37
955 Samskolan	46 784	50 686	-3 902	-49 088	-53 068	3 980	-2 303	-2 382	78	67 892	-70 892	-3 000	-3 779	-779	-4 776
970 Föräldrakooperativen	16 196	12 771	3 425	-16 108	-12 748	-3 360	88	23	65	17 028	-17 028	0	0	0	-242
983 Elevhälsan	25 565	26 189	-624	-25 838	-26 678	841	-272	-489	217	34 919	-35 419	-500	-254	246	-1 669
990 Verksamhetsstöd	58 536	57 966	570	-36 722	-42 226	5 503	21 814	15 740	6 073	77 288	-55 788	21 500	16 480	-5 020	9 669
Total	1 371 487	1 361 699	9 788	-1 339 874	-1 362 631	22 757	31 613	-931	32 545	1 819 465	-1 819 376	89	89	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