

Prognos och utfallsrapport Välfärd skola, mars 2014

Resultatenhetens namn	Ack Utfall/resultat			Årsbudget	Prognos mar		Utfall	
	Ack Utfall jan - mar	Ack Budget jan - mar	Avvikelse jan - mar	Netto	Resultat Netto	Avvikelse mot budget	2013	
910 Sigfridsborgs skola med fsk	122	-263	385	0	0	0	1 008	
911 Stavsborgsskolan	-1 404	-676	-728	-4 615	-4 615	0	-8 048	Not 1
912 Älta skolor med förskolor	425	265	160	0	0	0	-204	
913 Sjöängen och Strandparkens fsk	-627	-484	-143	-5 306	-5 306	0		Not 1
920 Ektorps skola med förskolor	1 222	758	465	0	0	0	304	
921 Jarlabergs skola med förskolor	-84	468	-552	-1 000	-1 000	0	-1 481	
922 Sickla skola med förskolor	1 013	41	973	0	0	0	2 601	
923 Condorens förskolor	39	234	-195	0	0	0	291	
924 Skuru skola med förskola	339	804	-465	0	0	0	1 549	
925 Vilans skola med förskola	1 584	-92	1 676	0	0	0	-1 917	
926 Järta skola med förskolor	1 291	-94	1 386	0	0	0	-138	
927 Eklidens skola	1 849	215	1 634	0	0	0	1 071	
928 Nacka gymnasium, Samhälle	2 955	-182	3 138	-1 200	-1 200	0	-880	
928 Nacka gymnasium, Natur & teknik	1 245	-83	1 328	-800	-800	0	199	
929 YBC	386	-395	781	-1 500	-1 500	0	-750	
940 SaltsjöDuvnäs skola med förskola	1 392	380	1 012	-500	-500	0	748	
941 Björknässkolan och särskolor och Alphyddeskolan	401	667	-266	0	0	0	2 177	
942 Boo Gårds skola med förskola	1 554	300	1 254	0	0	0	513	Not 3
943 Orminge skola med förskolor	511	248	263	0	0	0	2 225	
944 Sågtorp skola med förskolor	73	-244	317	0	0	0	-1 332	
945 Alabastern och korallens förskola	-122	-98	-24	0	0	0	-1 288	
946 Björknäs Eklunda Herrgårns fsk	133	308	-175	0	0	0	-1 392	
947 Chrysoliten, Källans, Bagarsjöns fsk	526	109	417	0	0	0	-101	Not 3
948 Myrsjöskolan	1 970	447	1 523	0	0	0	2 308	
950 Igelboda skola med förskola	1 359	309	1 049	0	0	0	879	
951 Fisksätra skola med förskolor	-265	-324	59	-3 000	-3 000	0	-2 968	
952 Krabban Gläntan Fiskarhöjd fsk	-60	-103	43	0	0	0	-424	
953 Neglinge skola med förskolor	572	140	432	0	0	0	37	

955 Samskolan	395	-838	1 234	-3 000	-3 000	0	-4 776
970 Föräldrakooperativen	154	111	44	0	0	0	-242
983 Elevhälsan	-602	-61	-541	-500	-500	0	-1 669
990 Verksamhetsstöd	7 681	4 723	2 958	21 500	21 500	0	9 669
Total	26 029	6 587	19 442	0	0	0	-4 805

Not 2

Not 1. 913 Sjöängen och Strandparkens fsk Ingick tidigare i Skolenhet 911 Stavsborgsskolan med förskolor. Uppdelad eft 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