

Prognos och utfallsrapport Välfärd skola, Tertialrapport 2, 2014

Resultatenhetens namn	Intäkter			Ack Utfall jan - aug
	Ack Utfall jan - aug	Ack Budget jan - aug	Avvikelse jan - aug	
910 Sigfridsborgs skola med fsk	43 379	44 454	-1 075	-43 739
911 Stavsborgsskolan	27 530	27 563	-32	-31 104
912 Älta skolor med förskolor	47 743	48 522	-778	-47 671
913 Sjöängen och Strandparkens fsk	11 626	10 451	1 174	-13 294
920 Ektorps skola med förskolor	41 683	42 439	-756	-40 486
922 Sickla skola med förskolor	51 612	50 216	1 395	-48 642
923 Condorens förskolor	18 841	18 325	516	-18 734
924 Skuru skola med förskola	50 491	50 532	-41	-52 189
925 Vilans skola med förskola	41 018	39 514	1 503	-38 766
926 Järla skola med förskolor	65 743	65 127	616	-63 877
927 Eklidens skola	47 543	44 540	3 003	-47 062
928 Nacka gymnasium, Samhälle	67 282	66 791	491	-63 647
928 Nacka gymnasium, Natur & teknik	50 680	51 284	-604	-49 066
929 YBC	23 889	23 612	276	-24 134
940 SaltsjöDuvnäs skola med förskola	47 721	48 061	-340	-46 560
941 Björknässkolan och särskolor och Alphyddeskolan	83 015	82 871	144	-83 230
942 Boo Gårds skola med förskola	39 655	38 935	720	-38 374
943 Orminge skola med förskolor	48 191	47 943	248	-47 486
944 Sågtorp skola med förskolor	50 624	51 637	-1 012	-51 582
945 Alabastern och korallens förskola	12 493	12 582	-89	-13 488
946 Björknäs Eklunda Herrgårns fsk	17 525	17 478	47	-17 835
947 Chrysoliten, Källans, Bagarsjöns fsk	19 560	19 345	215	-19 068
948 Myrsjöskolan	71 729	69 933	1 797	-68 733
950 Igelboda skola med förskola	36 673	35 987	686	-35 311
951 Fisksätra skola med förskolor	19 655	17 889	1 766	-19 892
952 Krabban Gläntan Fiskarhöjd fsk	19 641	19 103	538	-19 822
953 Neglinge skola med förskolor	32 085	32 981	-896	-32 424
955 Samskolan	41 918	44 951	-3 032	-43 789
970 Föräldrakooperativen	14 396	11 352	3 044	-14 640
983 Elevhälsan	22 630	23 279	-649	-22 979
990 Verksamhetsstöd	52 390	51 525	864	-30 777
Total	1 218 963	1 209 224	9 739	-1 188 399

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 Järla skola med förskolor

Kostnader		Ack Utfall / resultat			Årsbudget			Prognos
Ack Budget jan - aug	Avvikelse jan - aug	Ack Utfall jan - aug	Ack Budget jan - aug	Avvikelse jan - aug	Intäkter	Kostnader	Netto	Resultat Netto
-45 008	1 269	-359	-553	194	67 357	-67 357	0	-78
-30 189	-916	-3 574	-2 626	-948	40 735	-45 349	-4 615	-4 615
-48 554	883	72	-32	104	72 967	-72 967	0	1
-13 705	411	-1 668	-3 254	1 586	15 304	-20 601	-5 297	-2 763
-41 619	1 133	1 197	820	377	63 153	-63 153	0	199
-50 568	1 927	2 970	-352	3 322	76 006	-76 006	0	0
-18 382	-352	107	-56	164	27 640	-27 640	0	13
-50 028	-2 161	-1 698	504	-2 202	75 181	-75 181	0	-367
-40 003	1 237	2 251	-489	2 740	60 139	-60 139	0	545
-65 818	1 942	1 866	-691	2 557	98 206	-99 206	-1 000	0
-44 601	-2 461	481	-61	542	67 036	-67 036	0	0
-67 874	4 227	3 636	-1 082	4 718	100 780	-101 980	-1 200	-200
-52 003	2 937	1 615	-719	2 333	77 328	-78 128	-800	0
-24 971	837	-245	-1 359	1 114	36 148	-37 648	-1 500	-1 114
-47 926	1 367	1 161	134	1 027	71 448	-71 948	-500	-848
-82 516	-714	-215	355	-570	124 159	-124 159	0	-23
-38 582	208	1 281	352	928	59 007	-58 801	206	8
-47 966	480	705	-23	728	72 078	-72 078	0	0
-52 376	794	-958	-740	-218	78 731	-78 731	0	0
-13 153	-334	-995	-572	-423	19 765	-19 765	0	-1 193
-17 841	6	-310	-363	53	26 806	-26 806	0	0
-19 244	176	492	102	390	28 905	-29 111	-206	-409
-69 897	1 164	2 996	36	2 960	105 072	-105 072	0	0
-35 814	503	1 362	173	1 189	53 811	-53 811	0	0
-19 442	-451	-237	-1 553	1 315	26 199	-29 199	-3 000	-1 180
-19 385	-436	-180	-282	102	29 138	-29 138	0	-333
-32 838	414	-338	144	-482	49 239	-49 239	0	0
-47 128	3 339	-1 871	-2 177	306	67 892	-70 892	-3 000	-3 779
-11 321	-3 318	-244	31	-275	17 028	-17 028	0	0
-23 761	782	-349	-482	133	34 919	-35 419	-500	-254
-37 646	6 869	21 613	13 879	7 733	77 288	-55 788	21 500	16 480
-1 210 160	21 760	30 564	-935	31 499	1 819 465	-1 819 376	89	89

augusti	Utfall	
Avvikelse mot årsbudget	2013	
-78	1 008	
0	-8 048	Not 1
1	-204	
2 533	0	Not 1
199	304	
0	2 601	
13	291	
-367	1 549	
545	-1 917	
1 000	-1 620	Not 4
0	1 071	
1 000	-880	
800	199	
386	-750	
-348	748	
-23	2 177	
-198	513	Not 3
0	2 225	
0	-1 332	
-1 193	-1 288	
0	-1 392	
-203	-101	Not 3
0	2 308	
0	879	
1 820	-2 968	
-333	-424	
0	37	
-779	-4 776	
0	-242	
246	-1 669	
-5 020	9 669	
0	-4 805	Not 2