

Prognos och utfallsrapport Välfärd skola, månadsbokslut mars, 2016

Resultatenhetens namn	Intäkter			Kostnader			Ack Utfall / resultat			Årsbudget			Prognos kv 1		Utfall
	Ack Utfall jan - mar	Ack Budget jan - mar	Avvikelse jan - mar	Ack Utfall jan - mar	Ack Budget jan - mar	Avvikelse jan - mar	Ack Utfall jan - mar	Ack Budget jan - mar	Avvikelse jan - mar	Intäkter	Kostnader	Netto	Resultat Netto	Avvikelse mot årsbudget	2015
910 Sigfridsborgs skola med fsk	24 651	24 131	520	-23 105	-23 730	625	1 546	401	1 145	96 982	-96 981	0	0	0	1 257
911 Stavsborgsskolan	11 732	11 761	-30	-12 641	-12 358	-283	-909	-597	-312	48 142	-50 442	-2 300	-3 500	-1 200	-4 072
912 Älta skola med förskolor	19 907	19 346	561	-18 757	-18 888	131	1 150	458	692	77 146	-77 146	0	0	0	17
920 Ektorps skola med förskolor	17 906	17 777	128	-17 459	-17 597	138	447	181	266	71 786	-71 786	0	0	0	-133
922 Sickla skola med förskolor	21 987	21 017	970	-20 867	-20 702	-165	1 120	315	806	84 681	-84 681	0	0	0	1 743
923 Condorens förskolor	6 887	6 727	159	-7 057	-6 688	-369	-170	39	-210	27 316	-27 316	0	0	0	-150
924 Skuru skola med förskola	19 635	18 961	674	-19 992	-19 146	-846	-357	-185	-172	76 630	-78 230	-1 600	-1 600	0	-2 570
925 Vilans skola med förskola	17 779	18 074	-295	-18 415	-17 677	-737	-636	396	-1 032	72 449	-72 449	0	0	0	98
926 Järla-Järlabergs skola med förskolor	27 927	26 361	1 566	-26 229	-26 140	-89	1 699	222	1 477	105 909	-106 409	-500	-500	0	-290
927 Eklidens skola	19 947	19 280	667	-19 751	-19 051	-700	196	229	-33	77 840	-77 840	0	0	0	-1 334
928 Nacka gymnasium, Samhälle	26 954	26 764	190	-24 361	-26 007	1 646	2 593	757	1 836	105 850	-105 850	0	0	0	2 136
928 Nacka gymnasium, Natur & teknik	21 722	21 254	468	-20 976	-21 231	255	746	22	723	86 441	-86 441	0	0	0	2 079
929 YBC	8 368	8 320	48	-8 433	-8 557	124	-65	-236	172	33 283	-34 283	-1 000	-1 000	0	-2 762
940 Saltsjö-Duvnäs skolor med förskolor	17 801	17 308	494	-17 302	-17 328	26	500	-20	520	68 691	-70 591	-1 900	-1 900	0	-1 832
941 Björknässkolans skolenhet	35 021	35 696	-675	-35 564	-35 365	-199	-543	331	-874	144 329	-144 329	0	-1 500	-1 500	-140
942 Boo Gårds skola med förskola	17 086	16 227	860	-15 695	-15 688	-7	1 392	539	853	64 103	-64 103	0	0	0	1 711
943 Orminge skola med förskolor	20 962	19 533	1 429	-19 142	-19 371	229	1 820	162	1 658	79 041	-79 041	0	0	0	299
944 Sägtorp skola med förskolor	21 562	20 838	724	-19 447	-20 301	855	2 115	537	1 578	83 027	-83 027	0	0	0	393
945 Alabastern och korallens förskola	4 097	4 341	-244	-4 802	-4 308	-495	-706	33	-739	17 120	-17 621	-500	-1 900	-1 400	-2 115
946 Björknäs Eklunda Herrgårns fsk	6 874	6 986	-112	-7 253	-6 728	-525	-379	257	-637	27 072	-27 572	-500	-1 400	-900	-173
947 Bagarsjöns, Chrysoliten, Källans fsk	7 552	7 515	37	-7 482	-7 534	53	70	-20	90	30 279	-30 779	-500	-500	0	-292
948 Myrsjöskolan	30 008	28 924	1 084	-28 534	-28 544	11	1 475	380	1 095	116 618	-116 618	0	0	0	1 739
950 Igelboda skola med förskola	14 560	14 476	84	-14 109	-13 948	-160	451	528	-76	56 872	-56 872	0	0	0	-1 145
951 Fisksätra skola med förskola	6 900	6 835	65	-7 520	-7 385	-135	-620	-550	-70	26 663	-30 163	-3 500	-3 500	0	-4 799
952 Krabban Gläntan Fiskarhöjd fsk	8 027	7 639	388	-7 800	-7 790	-10	227	-151	378	31 284	-31 884	-600	-600	0	-683
953 Neglinge skola med förskolor	13 881	12 930	951	-12 433	-12 293	-140	1 449	638	811	50 171	-50 171	0	0	0	-167
955 Samskolan	16 671	16 243	427	-16 474	-16 895	421	197	-652	848	65 633	-68 633	-3 000	-500	2 500	-4 509
983 Elevhälsan	7 877	9 611	-1 735	-8 758	-9 400	643	-881	211	-1 092	38 445	-38 445	0	0	0	-452
990 Verksamhetsstöd	13 208	16 361	-3 153	-15 826	-16 223	396	-2 618	138	-2 756	65 444	-65 444	0	2 500	2 500	-418
990 ORF, Omställning- och resultatutjämningsfond	6 212	6 275	-63	0	0	0	6 212	6 275	-63	25 100		25 100	25 100	0	24 145
Total	493 702	487 512	6 190	-476 181	-476 873	693	17 521	10 639	6 882	1 954 347	-1 945 147	9 200	9 200	0	5 546