

Prognos och utfallsrapport Välfärd skola, tertialrapport 1, 2016

Resultatenhetens namn	Intäkter			Kostnader			Ack Utfall / resultat			Årsbudget			Prognos T1		Utfall
	Ack Utfall jan - apr	Ack Budget jan - apr	Avvikelse jan - apr	Ack Utfall jan - apr	Ack Budget jan - apr	Avvikelse jan - apr	Ack Utfall jan - apr	Ack Budget jan - apr	Avvikelse jan - apr	Intäkter	Kostnader	Netto	Resultat Netto	Avvikelse mot årsbudget	2015
910 Sigfridsborgs skola med fsk	32 810	32 174	636	-30 813	-31 813	999	1 997	362	1 635	96 982	-96 981	0	0	0	1 257
911 Stavsborgsskolan	15 777	15 682	96	-17 511	-16 559	-952	-1 734	-877	-856	48 142	-50 442	-2 300	-3 500	-1 200	-4 072
912 Älta skola med förskolor	26 582	25 794	788	-25 317	-25 310	-6	1 266	484	782	77 146	-77 146	0	0	0	17
920 Ektorps skola med förskolor	24 015	23 703	311	-23 743	-23 573	-170	271	130	141	71 786	-71 786	0	0	0	-133
922 Sickla skola med förskolor	29 560	28 022	1 538	-27 529	-27 757	228	2 031	265	1 766	84 681	-84 681	0	0	0	1 743
923 Condorens förskolor	9 388	8 970	418	-9 483	-8 961	-521	-94	9	-103	27 316	-27 316	0	-200	-200	-150
924 Skuru skola med förskola	26 090	25 282	808	-26 605	-25 660	-945	-515	-379	-137	76 630	-78 230	-1 600	-1 600	0	-2 570
925 Vilans skola med förskola	23 697	24 131	-434	-24 941	-23 710	-1 230	-1 244	421	-1 664	72 449	-72 449	0	0	0	98
926 Järla-Jarlabergs skola med förskolor	37 129	35 149	1 981	-34 914	-35 001	87	2 215	148	2 067	105 909	-106 409	-500	-500	0	-290
927 Eklidens skola	26 709	25 707	1 002	-26 480	-25 535	-945	229	172	57	77 840	-77 840	0	0	0	-1 334
928 Nacka gymnasium, Samhälle	35 856	35 685	170	-32 991	-34 828	1 837	2 865	858	2 008	105 850	-105 850	0	0	0	2 136
928 Nacka gymnasium, Natur & teknik	28 810	28 338	472	-27 982	-28 432	450	829	-93	922	86 441	-86 441	0	0	0	2 079
929 YBC	11 133	11 094	39	-11 293	-11 458	164	-160	-364	204	33 283	-34 283	-1 000	-1 000	0	-2 762
940 Saltsjö-Duvnäs skolor med förskolor	23 767	23 079	689	-23 239	-23 199	-40	528	-120	649	68 691	-70 591	-1 900	-1 700	200	-1 832
941 Björknässkolans skolenhet	46 203	47 595	-1 392	-47 786	-47 383	-402	-1 583	212	-1 794	144 329	-144 329	0	-1 500	-1 500	-140
942 Boo Gårds skola med förskola	22 727	21 638	1 090	-21 063	-21 027	-36	1 664	611	1 053	64 103	-64 103	0	0	0	1 711
943 Orminge skola med förskolor	27 822	26 067	1 755	-25 736	-25 954	217	2 086	114	1 972	79 041	-79 041	0	0	0	299
944 Sägtorp skola med förskolor	28 863	27 784	1 079	-26 201	-27 222	1 021	2 662	562	2 099	83 027	-83 027	0	0	0	393
945 Alabastern och korallens förskola	5 529	5 788	-258	-6 491	-5 776	-715	-961	12	-973	17 120	-17 621	-500	-1 900	-1 400	-2 115
946 Björknäs Eklunda Herrgårns fsk	9 189	9 314	-126	-9 628	-9 026	-602	-440	288	-728	27 072	-27 572	-500	-1 400	-900	-173
947 Bagarsjöns, Chrysoliten, Källans fsk	10 175	10 111	64	-10 168	-10 102	-66	7	9	-2	30 279	-30 779	-500	-500	0	-292
948 Myrsjöskolan	39 952	38 566	1 386	-38 547	-38 255	-292	1 405	311	1 094	116 618	-116 618	0	0	0	1 739
950 Igelboda skola med förskola	19 369	19 301	68	-19 656	-18 685	-971	-287	616	-903	56 872	-56 872	0	0	0	-1 145
951 Fisksåtra skola med förskola	9 121	9 114	7	-10 147	-9 898	-249	-1 027	-784	-242	26 663	-30 163	-3 500	-3 500	0	-4 799
952 Krabban Gläntan Fiskarhöjd fsk	10 704	10 305	399	-10 552	-10 445	-108	152	-140	292	31 284	-31 884	-600	-600	0	-683
953 Neglinge skola med förskolor	18 577	17 240	1 337	-16 860	-16 474	-386	1 717	766	950	50 171	-50 171	0	0	0	-167
955 Samskolan	22 402	21 658	744	-23 178	-22 631	-547	-776	-973	197	65 633	-68 633	-3 000	-2 000	1 000	-4 509
983 Elevhälsan	10 919	12 815	-1 896	-12 105	-12 596	492	-1 185	219	-1 404	38 445	-38 445	0	0	0	-452
990 Verksamhetsstöd	18 894	21 815	-2 921	-21 402	-21 667	265	-2 508	148	-2 656	65 444	-65 444	0	2 500	2 500	-418
990 ORF, Omställning- och resultatutjämningsfond	8 305	8 367	-61	0	0	0	8 305	8 367	-61	25 100		25 100	26 600	1 500	24 145
Total	660 076	650 287	9 788	-642 361	-638 934	-3 426	17 715	11 353	6 362	1 954 347	-1 945 147	9 200	9 200	0	5 546