

Prognos och utfallsrapport Välfärd skola, Tertialbokslut 2, jan-aug, 2016

| Resultatenhetens namn                            | Intäkter                |                         |                        | Kostnader               |                         |                        | Ack Utfall / resultat   |                         |                        | Årsbudget        |                   |              | Årsprognos T2     |                               | Utfall<br>2015 |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|----------------|
|                                                  | Ack Utfall<br>jan - aug | Ack Budget<br>jan - aug | Avvikelse<br>jan - aug | Ack Utfall<br>jan - aug | Ack Budget<br>jan - aug | Avvikelse<br>jan - aug | Ack Utfall<br>jan - aug | Ack Budget<br>jan - aug | Avvikelse<br>jan - aug | Intäkter         | Kostnader         | Netto        | Resultat<br>Netto | Avvikelse<br>mot<br>årsbudget |                |
| 910 Sigfridsborgs skola med fsk                  | 63 777                  | 63 950                  | -173                   | -62 426                 | -64 658                 | 2 232                  | 1 351                   | -708                    | 2 059                  | 96 982           | -96 981           | 0            | 0                 | 0                             | 1 257          |
| 911 Stavsborgsskolan                             | 32 063                  | 31 729                  | 334                    | -35 130                 | -33 641                 | -1 489                 | -3 067                  | -1 912                  | -1 155                 | 48 142           | -50 442           | -2 300       | -3 500            | -1 200                        | -4 072         |
| 912 Älta skola med förskolor                     | 52 162                  | 51 481                  | 681                    | -51 027                 | -51 468                 | 441                    | 1 135                   | 12                      | 1 122                  | 77 146           | -77 146           | 0            | 0                 | 0                             | 17             |
| 920 Ektorps skola med förskolor                  | 47 951                  | 47 632                  | 319                    | -48 248                 | -47 880                 | -368                   | -297                    | -248                    | -49                    | 71 786           | -71 786           | 0            | 0                 | 0                             | -133           |
| 922 Sickla skola med förskolor                   | 58 559                  | 56 249                  | 2 310                  | -54 758                 | -56 459                 | 1 701                  | 3 801                   | -210                    | 4 011                  | 84 681           | -84 681           | 0            | 0                 | 0                             | 1 743          |
| 923 Condorens förskolor                          | 18 385                  | 17 958                  | 427                    | -18 944                 | -18 224                 | -720                   | -559                    | -266                    | -293                   | 27 316           | -27 316           | 0            | -200              | -200                          | -150           |
| 924 Skuru skola med förskola                     | 50 670                  | 50 764                  | -94                    | -54 300                 | -52 177                 | -2 123                 | -3 630                  | -1 413                  | -2 217                 | 76 630           | -78 230           | -1 600       | -3 900            | -2 300                        | -2 570         |
| 925 Vilans skola med förskola                    | 50 113                  | 48 314                  | 1 799                  | -50 715                 | -48 317                 | -2 398                 | -602                    | -3                      | -599                   | 72 449           | -72 449           | 0            | 0                 | 0                             | 98             |
| 926 Järla-Jarlabergs skola med förskolor         | 71 912                  | 70 452                  | 1 460                  | -71 077                 | -70 970                 | -108                   | 835                     | -518                    | 1 352                  | 105 909          | -106 409          | -500         | -500              | 0                             | -290           |
| 927 Eklidens skola                               | 53 636                  | 51 654                  | 1 983                  | -54 743                 | -51 923                 | -2 820                 | -1 107                  | -269                    | -837                   | 77 840           | -77 840           | 0            | 0                 | 0                             | -1 334         |
| 928 Nacka gymnasium, Samhälle                    | 70 442                  | 70 969                  | -527                   | -68 878                 | -70 618                 | 1 741                  | 1 564                   | 350                     | 1 214                  | 105 850          | -105 850          | 0            | 0                 | 0                             | 2 136          |
| 928 Nacka gymnasium, Natur & teknik              | 56 350                  | 57 152                  | -802                   | -56 320                 | -57 653                 | 1 333                  | 30                      | -501                    | 531                    | 86 441           | -86 441           | 0            | 0                 | 0                             | 2 079          |
| 929 YBC                                          | 22 055                  | 22 188                  | -133                   | -22 657                 | -23 036                 | 378                    | -603                    | -848                    | 245                    | 33 283           | -34 283           | -1 000       | -1 000            | 0                             | -2 762         |
| 940 Saltsjö-Duvnäs skolor med förskolor          | 46 640                  | 45 977                  | 663                    | -46 519                 | -47 114                 | 595                    | 121                     | -1 137                  | 1 258                  | 68 691           | -70 591           | -1 900       | -1 700            | 200                           | -1 832         |
| 941 Björknässkolans skolenhet                    | 96 107                  | 95 705                  | 402                    | -96 713                 | -96 265                 | -448                   | -606                    | -561                    | -46                    | 144 329          | -144 329          | 0            | -1 500            | -1 500                        | -140           |
| 942 Boo Gårds skola med förskola                 | 44 770                  | 42 726                  | 2 044                  | -43 075                 | -42 753                 | -322                   | 1 695                   | -27                     | 1 722                  | 64 103           | -64 103           | 0            | 0                 | 0                             | 1 711          |
| 943 Orminge skola med förskolor                  | 53 406                  | 52 302                  | 1 105                  | -52 441                 | -52 712                 | 271                    | 965                     | -411                    | 1 376                  | 79 041           | -79 041           | 0            | 0                 | 0                             | 299            |
| 944 Sägtorp skola med förskolor                  | 56 479                  | 54 879                  | 1 600                  | -54 050                 | -55 349                 | 1 299                  | 2 429                   | -470                    | 2 899                  | 83 027           | -83 027           | 0            | 0                 | 0                             | 393            |
| 945 Alabastern och korallens förskola            | 11 067                  | 11 332                  | -265                   | -13 074                 | -11 750                 | -1 324                 | -2 006                  | -417                    | -1 589                 | 17 120           | -17 621           | -500         | -1 900            | -1 400                        | -2 115         |
| 946 Björknäs Eklunda Herrgårns fsk               | 17 425                  | 18 053                  | -628                   | -18 807                 | -18 384                 | -423                   | -1 381                  | -331                    | -1 050                 | 27 072           | -27 572           | -500         | -1 400            | -900                          | -173           |
| 947 Bagarsjöns, Chrysoliten, Källans fsk         | 19 793                  | 20 243                  | -450                   | -20 541                 | -20 515                 | -27                    | -749                    | -272                    | -477                   | 30 279           | -30 779           | -500         | -500              | 0                             | -292           |
| 948 Myrsjöskolan                                 | 80 610                  | 77 439                  | 3 171                  | -78 267                 | -77 778                 | -489                   | 2 343                   | -340                    | 2 683                  | 116 618          | -116 618          | 0            | 0                 | 0                             | 1 739          |
| 950 Igelboda skola med förskola                  | 37 064                  | 38 258                  | -1 195                 | -38 396                 | -37 926                 | -470                   | -1 332                  | 333                     | -1 665                 | 56 872           | -56 872           | 0            | -1 800            | -1 800                        | -1 145         |
| 951 Fisksätra skola med förskola                 | 17 374                  | 18 001                  | -627                   | -20 537                 | -20 128                 | -409                   | -3 163                  | -2 127                  | -1 036                 | 26 663           | -30 163           | -3 500       | -3 500            | 0                             | -4 799         |
| 952 Krabban Gläntan Fiskarhöjd fsk               | 20 955                  | 20 640                  | 315                    | -21 218                 | -21 268                 | 50                     | -263                    | -628                    | 365                    | 31 284           | -31 884           | -600         | -600              | 0                             | -683           |
| 953 Neglinge skola med förskolor                 | 36 313                  | 33 272                  | 3 041                  | -34 198                 | -33 444                 | -754                   | 2 116                   | -172                    | 2 287                  | 50 171           | -50 171           | 0            | 0                 | 0                             | -167           |
| 955 Samskolan                                    | 45 132                  | 43 536                  | 1 597                  | -46 388                 | -45 872                 | -516                   | -1 256                  | -2 337                  | 1 081                  | 65 633           | -68 633           | -3 000       | -2 000            | 1 000                         | -4 509         |
| 983 Elevhälsan                                   | 22 623                  | 25 630                  | -3 007                 | -24 016                 | -25 662                 | 1 646                  | -1 393                  | -32                     | -1 361                 | 38 445           | -38 445           | 0            | 0                 | 0                             | -452           |
| 990 Verksamhetsstöd                              | 43 802                  | 43 629                  | 172                    | -45 154                 | -43 700                 | -1 454                 | -1 352                  | -71                     | -1 281                 | 65 444           | -65 444           | 0            | 6 600             | 6 600                         | -418           |
| 990 ORF, Omställning- och resultatutjämningsfond | 16 449                  | 16 733                  | -284                   | 0                       | 0                       | 0                      | 16 449                  | 16 733                  | -284                   | 25 100           |                   | 25 100       | 26 600            | 1 500                         | 24 145         |
| <b>Total</b>                                     | <b>1 314 084</b>        | <b>1 298 846</b>        | <b>15 239</b>          | <b>-1 302 617</b>       | <b>-1 297 644</b>       | <b>-4 973</b>          | <b>11 467</b>           | <b>1 202</b>            | <b>10 266</b>          | <b>1 954 347</b> | <b>-1 945 147</b> | <b>9 200</b> | <b>9 200</b>      | <b>0</b>                      | <b>5 546</b>   |