

Kvartalsbokslut 1, Välfärd skola jan-mar 2021

Resultatenhetens namn	Ack Utfall/resultat			Årsbudget	Årsprognos		Utfall
	Ack Utfall jan - feb	Ack Budget jan - mar	Avvikelse jan - mar	Netto	Resultat Netto	Avvikelse mot årsbudget	2020
910 Älta rektorsområde	881	782	99	0	0	0	5 743
922 Sickla rektorsområde	-2 800	-1 735	-1 065	-2 000	-2 000	0	-3 265
924 Skuru-Duvnäs rektorsområde	207	211	-4	-4 000	-4 000	0	-3 668
926 Järla-Jarlabergs skolenhet	-426	-142	-283	0	0	0	-1 859
927 Ekliden	521	-633	1 154	0	0	0	1 947
928 Nacka gymnasium	4 239	-58	4 296	0	0	0	8 130
929 YBC	1 335	-12	1 347	0	0	0	1 406
942 Södra Boo rektorsområde	-840	-1 436	596	-3 000	-3 000	0	-4 684
948 Myrsjö rektorsområde	-19	27	-47	-3 000	-3 000	0	134
955 Saltsjöbadens rektorsområde	-1 871	-1 326	-545	-3 500	-3 500	0	-5 687
983 Elevhälsan	-2 771	-1 955	-816	-8 400	-8 400	0	-5 712
990 Välfärd skola centralt	5 099	1 901	3 198	7 200	7 200	0	2 097
991 ORF-enheten	6 825	6 850	-25	27 400	27 400	0	25 688
Total	10 381	2 475	7 906	10 700	10 700	0	20 269

Bilaga 1 Tabell1_Välfärd_Skola_kvartalsbokslut_1_2021_intäkter_kostnader_Utfall_prognos

Kvartalsbokslut_1, Välfärd skola jan-mar 2021

Resultatenhetens namn	Intäkter			Kostnader			Ack Utfall / resultat			Årsbudget			Årsprognos		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	2020
910 Älta rektorsområde	69 228	69 152	77	-68 348	-68 370	22	881	782	99	270 081	-270 081	0	0	0	5 743
922 Sickla rektorsområde	40 412	41 780	-1 368	-43 212	-43 515	303	-2 800	-1 735	-1 065	168 077	-170 077	-2 000	-2 000	0	-3 265
924 Skuru-Duvnäs rektorsområde	48 372	48 114	258	-48 165	-47 903	-262	207	211	-4	186 201	-190 201	-4 000	-4 000	0	-3 668
926 Järla-Jarlabergs skolenhet	35 976	36 135	-159	-36 402	-36 277	-124	-426	-142	-283	145 480	-145 480	0	0	0	-1 859
927 Ekliden	27 157	26 053	1 104	-26 636	-26 686	50	521	-633	1 154	105 270	-105 270	0	0	0	1 947
928 Nacka gymnasium	51 805	52 183	-378	-47 566	-52 241	4 675	4 239	-58	4 296	211 033	-211 033	0	0	0	8 130
929 YBC	13 279	12 774	505	-11 944	-12 786	842	1 335	-12	1 347	52 423	-52 423	0	0	0	1 406
942 Södra Boo rektorsområde	60 828	61 252	-423	-61 668	-62 687	1 019	-840	-1 436	596	247 722	-250 722	-3 000	-3 000	0	-4 684
948 Myrsjö rektorsområde	89 683	88 361	1 322	-89 702	-88 334	-1 368	-19	27	-47	349 741	-352 741	-3 000	-3 000	0	134
955 Saltsjöbadens rektorsområde	59 626	60 003	-377	-61 497	-61 329	-168	-1 871	-1 326	-545	239 455	-242 955	-3 500	-3 500	0	-5 687
983 Elevhälsan	8 157	8 564	-407	-10 928	-10 519	-409	-2 771	-1 955	-816	34 257	-42 657	-8 400	-8 400	0	-5 712
990 Välfärd skola centralt	25 152	24 009	1 144	-20 053	-22 108	2 055	5 099	1 901	3 198	96 035	-88 835	7 200	7 200	0	2 097
991 ORF-enheten	6 826	6 850	-24	0	0	0	6 825	6 850	-25	27 400	0	27 400	27 400	0	25 688
Total	536 502	535 230	1 272	-526 122	-532 755	6 634	10 381	2 475	7 906	2 133 176	-2 122 476	10 700	10 700	0	20 269

Åtgärder	Läsåret 2020 / 2021						Läsåret 2021 / 2022						2021
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Intäkter	192	248	300	414	488	288	569	659	877	877	877	877	6 666
Lokal	28	28	28	28	28	128	228	228	228	228	228	228	1 630
Personal	356	394	608	895	913	939	1 029	2 884	3 066	3 069	3 069	3 069	20 290
Övrigt	110	110	110	110	110	110	110	143	155	155	155	155	1 533
Totalsum	685	780	1 046	1 446	1 539	1 464	1 935	3 913	4 326	4 328	4 328	4 328	30 119