

Bilaga 1 Tabell1_Välfärd_Skola_tertialbokslut_1_2021_intäkter_kostnader_Utfall_prognos

Tertialbokslut 1, Välfärd skola jan-apr 2021

Resultatent	Intäkter			Kostnader			Ack Utfall / resultat			Årsbudget			Årsprognos		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	2020
910 Älta re	92 716	92 202	514	-91 254	-91 418	164	1 462	784	678	270 081	-270 081	0	0	0	5 743
922 Sickla	56 354	55 833	521	-57 909	-58 084	175	-1 555	-2 251	696	168 077	-170 077	-2 000	-2 000	0	-3 265
924 Skuru-	64 993	64 200	793	-64 072	-63 996	-76	921	204	717	186 201	-190 201	-4 000	-4 000	0	-3 668
926 Järla-J	48 225	48 252	-28	-48 597	-48 567	-30	-372	-314	-58	145 480	-145 480	0	0	0	-1 859
927 Ekliden	36 263	34 737	1 526	-35 718	-35 687	-32	545	-949	1 494	105 270	-105 270	0	0	0	1 947
928 Nacka	69 268	69 578	-310	-63 751	-69 862	6 110	5 517	-284	5 800	211 033	-211 033	0	0	0	8 130
929 YBC	17 640	17 032	608	-15 769	-17 134	1 364	1 871	-102	1 973	52 423	-52 423	0	0	0	1 406
942 Södra	81 956	81 765	191	-82 469	-83 764	1 294	-513	-1 999	1 486	247 722	-250 722	-3 000	-3 000	0	-4 684
948 Myrsjö	120 458	118 008	2 450	-120 721	-117 979	-2 742	-262	30	-292	349 741	-352 741	-3 000	-3 000	0	134
955 Saltsjö	80 236	80 015	221	-82 029	-82 087	58	-1 794	-2 072	279	239 455	-242 955	-3 500	-3 500	0	-5 687
983 Elevhä	11 504	11 419	85	-14 636	-14 090	-546	-3 131	-2 671	-461	34 257	-42 657	-8 400	-8 400	0	-5 712
990 Välfärd	34 438	32 012	2 426	-27 465	-29 525	2 060	6 973	2 486	4 487	96 035	-88 835	7 200	7 200	0	2 097
991 ORF-er	9 113	9 133	-20	0	0	0	9 113	9 133	-20	27 400	0	27 400	27 400	0	25 688
Total	723 166	714 187	8 979	-704 392	-712 192	7 800	18 774	1 995	16 779	2 133 176	-2 122 476	10 700	10 700	0	20 269

Resultatenhetens namn	2021	2020	Diff
	Ack Utfall jan - apr	Utfall jan - apr	
910 Älta rektorsområde	1 462	4 329	-2 867
922 Sickla rektorsområde	-1 555	1 159	-2 714
924 Skuru-Duvnäs rektorsområde	921	801	120
926 Järla-Jarlabergs skolenhet	-372	1 302	-1 674
927 Ekliden	545	716	-171
928 Nacka gymnasium	5 517	3 756	1 761
929 YBC	1 871	-151	2 022
942 Södra Boo rektorsområde	-513	707	-1 220
948 Myrsjö rektorsområde	-262	3 837	-4 099
955 Saltsjöbadens rektorsområde	-1 794	2 052	-3 845
983 Elevhälsan	-3 131	-1 781	-1 350
990 Välfärd skola centralt	6 973	2 201	4 772
991 ORF-enheten	9 113	8 281	832
Total	18 774	10 551	8 224