

Bilaga_1_Tabell1_Välfärd_Skola_Kvartalsbokslut_1_2024_intäkter_kostnader_utfall_prognos

Kvartalsbokslut 1, Välfärd skola jan-mar 2024

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	2023
910 Älta rektorsområde	80 409	79 701	709	-77 378	-78 743	1 365	3 032	958	2 074	319 134	-320 684	-1 550	-1 550	0	-2 420
922 Sickla rektorsområde	40 593	40 907	-315	-40 768	-40 738	-29	-175	169	-344	164 717	-164 717	0	0	0	-2 298
924 Skuru-Duvnäs rektorsområde	46 476	46 863	-387	-46 907	-46 989	82	-431	-126	-305	188 788	-190 978	-2 190	-2 190	0	-2 504
926 Järlahöjdens rektorsområde	69 847	69 942	-95	-67 831	-69 830	2 000	2 016	112	1 904	278 284	-283 884	-5 600	-5 600	0	-662
928 Nacka gymnasium	55 123	55 440	-317	-54 348	-54 707	359	775	733	42	221 932	-221 932	0	0	0	-407
929 YBC	16 128	15 965	162	-16 268	-16 441	173	-141	-476	335	68 711	-69 301	-590	-590	0	470
942 Södra Boo rektorsområde	69 963	69 969	-5	-71 043	-69 578	-1 466	-1 080	391	-1 471	275 168	-280 838	-5 670	-5 670	0	-6 791
948 Myrsjö rektorsområde	97 911	96 196	1 715	-97 133	-95 009	-2 124	778	1 186	-409	377 996	-377 996	0	0	0	-3 682
955 Saltsjöbadens rektorsområde	59 508	60 384	-876	-62 296	-60 065	-2 231	-2 788	320	-3 107	242 089	-242 089	0	0	0	-9 830
983 Elevhälsan	14 217	14 613	-396	-14 313	-14 253	-60	-95	360	-456	58 453	-58 453	0	0	0	1 955
990 Välfärd skola centralt	24 579	24 651	-72	-25 636	-24 466	-1 170	-1 057	185	-1 242	98 604	-98 604	0	0	0	-3 545
991 ORF-enheten	7 237	7 438	-200	-2 118	-3 288	1 169	5 119	4 150	969	29 751	-13 151	16 600	16 600	0	28 264
Total	581 991	582 069	-78	-576 039	-574 106	-1 933	5 953	7 963	-2 011	2 323 628	-2 322 628	1 000	1 000	0	-1 450