

Bilaga 1 Tabell1_Välfärd_Skola_månadsbokslut_okt_2020_intäkter_kostnader_Utfall_prognos

Månadsbokslut okt, Välfärd skola jan-okt 2020

	Intäkter			Kostnader			Ack Utfall / resultat			Årsbudget			Årsprognos		Utfall
Resultatenhetens namn	Ack Utfall jan - okt	Ack Budget jan - okt	Avvikelse jan - okt	Ack Utfall jan - okt	Ack Budget jan - okt	Avvikelse jan - okt	Ack Utfall jan - okt	Ack Budget jan - okt	Avvikelse jan - okt	Intäkter	Kostnader	Netto	Resultat Netto	Avvikelse mot årsbudget	2019 *
910 Sigfridsborgs skola med fsk	107 223	102 510	4 713	-101 143	-102 453	1 310	6 080	57	6 023	123 426	122 926	500	2 500	2 000	2 423
911 Stavsborgsskolan	54 133	55 090	-957	-54 483	-55 207	724	-351	-118	-233	65 972	65 972	0	0	0	-591
912 Åita skolor med förskolor	66 686	66 453	233	-66 462	-66 872	409	224	-418	642	79 757	79 757	0	0	0	-460
920 Ektorps skola med förskolor	66 464	61 810	4 653	-68 267	-62 402	-5 865	-1 803	-592	-1 211	74 526	74 526	0	-2 800	-2 800	-4 696
922 Sickla rektorsområde (925)*	136 875	138 458	-1 584	-140 413	-138 669	-1 744	-3 538	-210	-3 328	166 689	166 189	500	-2 300	-2 800	1 288
924 Skuru skola med förskola	47 550	50 533	-2 983	-49 738	-51 188	1 450	-2 189	-656	-1 533	59 428	60 428	-1 000	-2 200	-1 200	-3 353
926 Järla-Jarliabergs skolenhet (923)*	116 955	117 785	-829	-117 464	-117 750	286	-509	34	-543	141 610	141 110	500	500	0	-358
927 Eklidens skola	86 267	85 021	1 246	-83 718	-84 456	738	2 549	565	1 984	102 529	101 529	1 000	1 000	0	-2 595
928 Nacka gymnasium, Samhälle	107 723	81 135	26 588	-101 974	-81 609	-20 365	5 749	-473	6 222	97 247	97 247	0	2 500	2 500	2 078
928 Nacka gymnasium, Natur & teknik	65 441	92 252	-26 812	-65 138	-91 958	26 819	303	295	8	110 781	110 781	0	0	0	2 315
929 YBC	39 863	39 485	378	-38 847	-39 989	1 141	1 015	-504	1 519	48 000	48 000	0	0	0	-158
940 Saltsjö-Duvnäs skolor med förskolor	51 920	55 073	-3 153	-51 312	-55 439	4 127	608	-366	974	66 505	66 505	0	0	0	145
941 Björknäs skolenhet (946)*	139 992	145 242	-5 250	-144 834	-144 477	-357	-4 842	765	-5 607	174 271	173 271	1 000	-1 000	-2 000	-5 667
942 Boo Gårds skola med förskola	64 084	61 441	2 643	-64 188	-61 717	-2 471	-104	-276	172	73 463	73 463	0	0	0	-1 421
944 Sågtorp skola med förskolor	70 864	71 318	-454	-71 305	-71 585	281	-440	-267	-174	85 791	85 791	0	0	0	69
948 Myrsjö rektorsområde (943)* (947)*	226 475	221 478	4 998	-224 749	-225 071	322	1 726	-3 594	5 320	266 100	270 100	-4 000	-1 700	2 300	-4 802
950 Igelboda skolenhet (952)*	66 524	68 979	-2 455	-69 553	-70 421	869	-3 028	-1 442	-1 586	82 547	84 547	-2 000	-2 000	0	-5 211
951 Fisksätra skola med förskola							0	0	0					0	-3 283
955 Saltsjöbadens rektorsområde (953)*	129 785	127 424	2 361	-130 814	-127 639	-3 175	-1 030	-216	-814	153 901	153 401	500	500	0	-486
983 Elevhälsan	29 225	29 361	-136	-33 927	-33 587	-340	-4 702	-4 226	-476	35 233	40 233	-5 000	-5 000	0	302
990 Verksamhetsstöd	81 780	76 023	5 757	-73 772	-83 275	9 503	8 008	-7 252	15 260	91 228	99 828	-8 600	3 000	11 600	8 562
990 ORF, Omställning- och resultatutjämningsfond	21 306	22 500	-1 194	0	0	0	21 306	22 500	-1 194	27 000	0	27 000	27 000	0	26 290
Total	1 777 134	1 769 371	7 763	-1 752 104	-1 765 764	13 660	25 030	3 608	21 423	2 126 005	2 115 605	10 400	20 000	9 600	10 391