

Bilaga 1 Tabell1_Välfärd_Skola_tertialbokslut_2_2020_intäkter_kostnader_Utfall_prognos

Tertial 2, bokslut, Välfärd skola jan-aug 2020

| | Intäkter | | | Kostnader | | | Ack Utfall / resultat | | | Årsbudget | | | Årsprognos | | Utfall |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-----------|--------|-------------------|-------------------------------|--------|
| Resultatenhetens namn | Ack Utfall jan - aug | Ack Budget jan - aug | Avvikelse jan - aug | Ack Utfall jan - aug | Ack Budget jan - aug | Avvikelse jan - aug | Ack Utfall jan - aug | Ack Budget jan - aug | Avvikelse jan - aug | Intäkter | Kostnader | Netto | Resultat Netto | Avvikelse mot årsbudget | 2019 * |
| 910 Sigfridsborgs skola med fsk | 85 663 | 81 640 | 4 023 | -80 448 | -81 990 | 1 542 | 5 215 | -350 | 5 565 | 123 426 | 122 926 | 500 | 2 500 | 2 000 | 2 423 |
| 911 Stavsborgsskolan | 43 559 | 44 167 | -608 | -43 859 | -44 357 | 498 | -300 | -190 | -110 | 65 972 | 65 972 | 0 | 0 | 0 | -591 |
| 912 Åita skolor med förskolor | 53 699 | 53 149 | 550 | -52 894 | -53 969 | 1 076 | 805 | -820 | 1 625 | 79 757 | 79 757 | 0 | 0 | 0 | -460 |
| 920 Ektorps skola med förskolor | 52 914 | 49 095 | 3 819 | -54 976 | -50 295 | -4 681 | -2 061 | -1 200 | -861 | 74 526 | 74 526 | 0 | -2 800 | -2 800 | -4 696 |
| 922 Sickla rektorsområde (925)* | 109 685 | 110 223 | -538 | -112 249 | -111 622 | -626 | -2 564 | -1 399 | -1 165 | 166 689 | 166 189 | 500 | -2 300 | -2 800 | 1 288 |
| 924 Skuru skola med förskola | 40 017 | 41 634 | -1 617 | -41 128 | -41 922 | 795 | -1 111 | -288 | -822 | 59 428 | 60 428 | -1 000 | -2 200 | -1 200 | -3 353 |
| 926 Järla-Jarliabergs skolenhet (923)* | 93 812 | 93 814 | -2 | -93 803 | -94 182 | 379 | 9 | -368 | 377 | 141 610 | 141 110 | 500 | 500 | 0 | -358 |
| 927 Eklidens skola | 67 792 | 67 513 | 279 | -67 732 | -67 305 | -427 | 61 | 208 | -147 | 102 529 | 101 529 | 1 000 | 1 000 | 0 | -2 595 |
| 928 Nacka gymnasium, Samhälle | 64 902 | 65 023 | -121 | -72 671 | -65 292 | -7 362 | -7 769 | -269 | -7 500 | 97 247 | 97 247 | 0 | 2 500 | 2 500 | 2 078 |
| 928 Nacka gymnasium, Natur & teknik | 74 807 | 73 723 | 1 083 | -59 906 | -73 599 | 13 693 | 14 901 | 125 | 14 776 | 110 781 | 110 781 | 0 | 0 | 0 | 2 315 |
| 929 YBC | 30 761 | 30 969 | -209 | -30 668 | -31 937 | 1 269 | 93 | -968 | 1 060 | 48 000 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | -158 |
| 940 Saltsjö-Duvnäs skolor med förskolor | 41 932 | 43 641 | -1 709 | -41 173 | -44 356 | 3 183 | 758 | -715 | 1 474 | 66 505 | 66 505 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 941 Björknäs skolenhet (946)* | 113 071 | 116 213 | -3 142 | -116 126 | -115 639 | -488 | -3 055 | 575 | -3 630 | 174 271 | 173 271 | 1 000 | -1 000 | -2 000 | -5 667 |
| 942 Boo Gårds skola med förskola | 51 311 | 49 419 | 1 892 | -51 659 | -49 928 | -1 731 | -348 | -509 | 161 | 73 463 | 73 463 | 0 | 0 | 0 | -1 421 |
| 944 Sågtorp skola med förskolor | 57 039 | 56 858 | 180 | -57 160 | -57 399 | 239 | -122 | -541 | 419 | 85 791 | 85 791 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 948 Myrsjö rektorsområde (943)* (947)* | 180 657 | 176 978 | 3 680 | -179 002 | -180 012 | 1 010 | 1 655 | -3 035 | 4 690 | 266 100 | 270 100 | -4 000 | -1 700 | 2 300 | -4 802 |
| 950 Igelboda skolenhet (952)* | 53 796 | 55 455 | -1 659 | -55 566 | -56 295 | 728 | -1 771 | -840 | -931 | 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)* | 102 987 | 100 947 | 2 040 | -104 235 | -101 801 | -2 434 | -1 248 | -855 | -393 | 153 901 | 153 401 | 500 | 500 | 0 | -486 |
| 983 Elevhälsan | 23 497 | 23 489 | 8 | -26 796 | -26 941 | 145 | -3 299 | -3 452 | 153 | 35 233 | 40 233 | -5 000 | -5 000 | 0 | 302 |
| 990 Verksamhetsstöd | 63 944 | 60 819 | 3 125 | -60 058 | -66 603 | 7 162 | 3 886 | -5 785 | 9 671 | 91 228 | 99 828 | -8 600 | 3 000 | 11 600 | 8 562 |
| 990 ORF, Omställning- och resultatutjämningsfond | 16 934 | 18 000 | -1 066 | 0 | 0 | 0 | 16 934 | 18 000 | -1 066 | 27 000 | 0 | 27 000 | 27 000 | 0 | 26 290 |
| Total | 1 422 779 | 1 412 769 | 10 009 | -1 402 109 | -1 415 445 | 13 969 | 20 670 | -2 676 | 23 346 | 2 126 005 | 2 115 605 | 10 400 | 20 000 | 9 600 | 10 391 |