

Förslag till Resultatöverföring från 2011 års driftbudget

Verksamhet

För- och grundskoleverksamhet

| | budget | utfall | avvikelse |
|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Externa int | 42 560 | 48 218 | 5 658 |
| Interna int | 3 778 | 3 778 | 0 |
| Summa intäkter | 46 338 | 51 996 | 5 658 |
| Externa kostn | -350 682 | -363 094 | -12 412 |
| Interna kostn | -111 922 | -112 035 | -113 |
| Summa interna kostn | -462 604 | -475 129 | -12 525 |
| RESULTAT | -416 266 | -423 133 | -6 867 |

Förslag: undantages från resultatöverföring:

| | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|-------------------------------|
| - kapitalkostnader | -2 978 | -2 456 | 522 |
| - tillväxt barn | 0 | -2 553 | -2 553 Högre tillväxt av barn |
| Summa förslag att undantagas | | | -2 031 |

| | |
|--|---------------|
| Förslag till resultatöverföring | -4 836 |
|--|---------------|

Gymnasieskola och vuxenutbildning

| | budget | utfall | avvikelse |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------|
| Externa int | 2 614 | 4 127 | 1 513 |
| Interna int | 0 | 0 | 0 |
| Summa intäkter | 2 614 | 4 127 | 1 513 |
| Externa kostnader | -98 416 | -95 644 | 2 772 |
| Interna kostnader | -1 562 | -1 588 | -26 |
| Summa kostn | -99 978 | -97 232 | 2 746 |
| RESULTAT | -97 364 | -93 105 | 4 259 |

Undantag

| | | | |
|--------------------|---|---|----------|
| - kapitalkostnader | 0 | 0 | 0 |
| Summa avgår | | | 0 |

| | |
|--|--------------|
| Förslag till resultatöverföring | 4 259 |
|--|--------------|

| Kostverksamhet | budget | utfall | avvikelse |
|--|----------------|----------------|------------------|
| Externa int | 3 332 | 3 472 | 140 |
| Interna int | 31 787 | 31 790 | 3 |
| Summa intäkter | 35 119 | 35 262 | 143 |
| Externa kostn | -32 773 | -32 547 | 226 |
| Interna kostn | -2 762 | -2 886 | -124 |
| Summa kostn | -35 535 | -35 433 | 102 |
| RESULTAT | -416 | -171 | 245 |
| Undantag | | | |
| - kapitalkostnader | -18 | -27 | -9 |
| Summa avgår | | | -9 |
| Förslag till resultatöverföring | | | 254 |
| Förslag: Summa, alla verksamheter | | | -323 |