

Datum 25 januari 2023

Resultatrapport på nämndnivå, tkr

	Årsbudget	Utfall	Avvikelse
Verksamhetens totala intäkter	841 590	872 727	31 137
Verksamhetens totala kostnader	-2 132 833	-2 150 518	-17 686
Avskrivningar	-15 264	-14 975	289
Internränta	-717	-690	27
Verksamhetens nettokostnader	-1 307 223	-1 293 456	13 767
Kommunbidrag	1 304 507	1 304 507	0
Årets resultat	-2 716	11 051	13 767

Enligt anvisning blankett WBL3

Resultatrapport per verksamhet, tkr

	Intäkter Årsbudget	Kostnader Årsbudget	Intäkter Utfall	Kostnader Utfall	Netto- avvikelse
Nämnd- och styrelseverksa	0	932	0	665	267
Nämndadministration	0	717	0	563	154
1 Politisk verksamhet	0	1 649	0	1 228	421
23 Särskilda uppdrag skattef	0	3 278	0	3 501	-223
2 Infrastruktur, skydd mm	0	3 278	0	3 501	-223
32 Fenomenalen Sience Center	-3 849	3 693	-3 524	3 584	-216
38 Ungdomsverksamhet	0	0	0	70	-70
39 Kulturskolan	-2 950	21 815	-3 440	21 224	1 080
3 Fritid och kultur	-6 799	25 508	-6 964	24 878	795
40 Central administration	-1 999	75 490	-8 098	42 339	39 250
41 Förskola	-290 095	644 646	-304 556	657 781	1 327
42 Pedagogisk omsorg	0	976	0	655	321
43 Fritidshem	-98 581	186 130	-98 213	194 861	-9 098
44 Förskoleklass	-28 127	69 800	-31 015	75 901	-3 213
45 Obligatoriska skolan	-407 879	1 113 198	-422 220	1 142 827	-15 288
46 Gymnasieutbildning	-8 110	25 219	-1 946	19 835	-780
47 Vuxenutbildning	0	188	336	277	-426
49 Folkhögskola	0	0	0	2	-2
4 Pedagogisk verksamhet	-834 791	2 115 648	-865 712	2 134 202	12 368
51 Gemensamt SOF	0	0	-51	0	51
54 Individ och familjeomsorg	0	2 013	0	1 167	846
5 Vård och omsorg	0	2 013	-51	1 168	897
61 Flyktingmottagning	0	296	0	352	-56
62 Arbetsmarknadsåtgärder	0	422	0	503	-81
6 Särskilt riktade insatser	0	718	0	855	-137
92 Kommungem. administration	0	0	0	76	-76
9 Gemensam verksamhet	0	0	0	76	-76
Totaler	-841 590	2 148 813	-872 727	2 166 183	13 767

Enligt anvisning blankett WBL2

Investeringsrapport per projekt, tkr

Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress SE-621 81 Visby
Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

E-post registrator-bun.alt.gvn@gotland.se
Webbplats www.gotland.se
Org nr 212000-0803



Projekt nr	Budget	Utfall	Resultat
25001 Säkerhetsanordningar	118	134	-16
25002 IT	1 800	1 925	-125
25003 IT Surfplattor	6 500	5 901	599
25004 IT Administration	0	44	-44
25007 Förskoleplatser	659	184	475
25013 Särskolan, handik.hjälpm	0	58	-58
25023 Övriga bygginv/anordninga	553	434	119
25031 Återanskaffning	4 000	5 132	-1 132
Totaler	13 630	13 811	-181

Enligt anvisning blankett WBL4