

Datum 25 januari 2023

Årsredovisning och bokslut - tabeller¹

Tabeller enligt anvisning

Här redovisas tabeller som skall bifogas förvaltningsberättelsen (WBL2-4), i enlighet med Region Gotlands anvisningar för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens årsredovisning och bokslut:

Verksamhet 2 pos	Intäkter Årsbudget	Kostnader Årsbudget	Intäkter Utfall	Kostnader Utfall	Netto- avvikelse
11 Nämnd- och styrelseverksa	0	1 126	0	894	232
1 Politisk verksamhet	0	1 126	0	894	232
31 Kulturverksamhet	0	2 770	0	2 769	1
38 Ungdomsverksamhet	-3 954	23 267	-2 442	17 821	3 933
3 Fritid och kultur	-3 954	26 037	-2 442	20 590	3 935
46 Gymnasieutbildning	-145 450	393 199	-150 333	391 246	6 836
47 Vuxenutbildning	-37 172	67 457	-39 542	68 906	921
48 Uppdragsutbildning	0	938	0	104	834
49 Folkhögskola	-30 425	49 015	-33 427	53 802	-1 785
4 Pedagogisk verksamhet	-213 047	510 609	-223 301	514 057	6 806
61 Flyktingmottagning	-3 446	3 724	-2 644	3 939	-1 016
62 Arbetsmarknadsåtgärder	-33 447	59 211	-31 459	55 049	2 175
6 Särskilt riktade insatser	-36 893	62 936	-34 104	58 987	1 159
Totaler	-253 893	600 707	-259 847	594 529	12 132

Enligt anvisning blankett WBL2

Resultatrapport	Budget	Utfall	Resultat
Verksamhetens totala intäkter	253 893	259 847	5 954
Verksamhetens totala kostnader	-595 739	-589 562	6 178
Avskrivningar	-4 737	-4 742	-5
Internränta	-231	-225	6
Verksamhetens nettokostnader	-346 814	-334 682	12 132
Kommunbidrag	343 124	343 124	0
Årets resultat	-3 690	8 442	12 132

Enligt anvisning blankett WBL3

¹ Alla ekonomiska tabeller avser tkr

Investeringar, projektnamn	Budget	Utfall	Resultat
23530 Övningsplatsen	0	0	0
24500 IT	1 720	1 291	429
24501 Återanskaffning	3 500	3 455	45
24502 Läromedel	0	25	-25
24503 Maskinutrustning	0	26	-26
24508 Bygginv/verksamhetsanp	6 647	7	6 640
24510 Satellitbrunn	0	140	-140
24514 Säkerhet Wisbygymnasiet	280	0	280
24515 Vuxenutb Hackspetten	781	649	132
Totaler	12 928	5 592	7 336

Enligt anvisning blankett WBL4

Årsredovisning och bokslut – tabeller² för den egna nämnden

Elevflöden skolformen gymnasiet

Årselever	Verkligt	Budget	Differens
Wisbygymnasiet	1 541	1 537	4
Kommunala gymnasieskolan	1 541	1 537	4
Guteskolan AB	208	212	-4
Fristående skolan, exkl asyl	208	212	-4

Summa egna kommunen	1 749	1 749	0
----------------------------	--------------	--------------	----------

Årselever	Verkligt	Budget	Differens
Elever från annan kommun ^{Not}			0
Elever i kommunal gymnasieskola	60	60	0
Elever i fristående gymnasieskola	53	55	-2
Interkommunal ersättning	113	115	-2

Totalt	1 862	1 864	-2
---------------	--------------	--------------	-----------

^{Not}Elever från annan kommun verkligt-budget 11-8=-3 elever

Elevflöden skolformen, vuxenutbildning

Antal	2022	2021	2020
Grundläggande vux	71	89	89
Gymnasial vux	732	727	530
Totalt	803	816	619

^{Not} Totalt antal genomförda poäng delat med 800 poäng, helårsstudier

Antal	2022	2021	2020
-------	------	------	------

² Alla ekonomiska tabeller avser tkr.

SFI, egen verksamhet	481	442	449
SFI, köpt verksamhet, fått betyg	37	64	65
Grundläggande vux	206	273	241
Gymnasial vux	1 689	1 932	1 636
Totalt	2 413	2 711	2 391

^{Not} YH och tentamensservice ingår ej i ovan tabell, antal elever, antal studerande inklusive upphandlad verksamhet

Antal	2022	2021
Särskild utbildning för vuxna	14	10
Totalt	14	10

Anpassad utbildning

Elevflöden skolformen, folkhögskola

Antal	2022	2021	2020
Deltagarveckor	7 719	6 182	8 657
Sommarkurser	27	24	-
Gästnätter, sommar	2 956	1 057	-
Studerande långa kurser	433	368	290

^{Not} Inga sommarkurser och gästnätter 2020 p.g.a pandemi

Elevflöden fristående huvudman egna kommunen

Guteskolan	Verkligt	Budget	Differens
Barn- och fritidsprogrammet (BF)	22,0	27,0	-5
Ekonomiprogrammet (EK)	10,5	5,0	6
Estetiska programmet (ESBIL)	12,5	10,0	3
Estetiska programmet (ESMUS)	13,5	15,5	-2
Estetiska programmet (ESTEST)	13,5	15,5	-2
Hantverksprogrammet (HV)	21,0	19,0	2
Naturbruksprogrammet (NB)	7,5	5,5	2
Naturvetenskapsprogrammet (NA)	11,0	11,0	0
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)	12,5	15,0	-3
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)	19,0	21,0	-2
Teknikprogrammet (TE)	33,5	39,0	-6
Individuellt alternativ (IMIND/IMA)	13,5	10,0	4
Preparandutbildning (IMPRES)	0,0		0
Yrkesintroduktion (IMYRK/IMY)	16,0	14,0	2
Språkintröduktion (IMSPR/IMS)	2,0	4,0	-2
Totalt Guteskolan, exkl asyl	208,0	211,5	-4

Elevflöden Wisbygymnasiet

Wisbygymnasiet	Verkligt	Budget	Differens
Barn- och fritidsprogrammet (BF)	54,5	60,5	-6
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)	75,5	74,5	1
Ekonomiprogrammet (EK)	220,5	216,5	4
El- och energiprogrammet (EE)	90,0	91,5	-2
Estetiska programmet (ESBIL)	35,5	36,5	-1
Estetiska programmet (ESMUS)	28,5	28,5	0
Fordons- och transportprogrammet (FT)	59,5	60,5	-1
Handels- och administrationsprogrammet (HA)	76,0	77,5	-2
Hotell- och turismprogrammet (HT)	25,5	25,0	1
Humanistiska programmet (HU)	24,5	25,5	-1
Naturbruksprogrammet (NB LAN, DJU, DJR, HAT)	76,5	72,5	4
Naturvetenskapsprogrammet (NA)	132,5	122,5	10
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)	45,0	44,5	1
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)	280,5	279,0	2
Sjöfartsutbildningen (RX, MAS, DAC)	23,0	22,0	1
Teknikprogrammet (TE)	104,5	113,5	-9
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)	26,5	28,0	-2
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)	53,5	58,5	-5
Individuellt alternativ (IMIND/IMA)	45,0	41,5	4
Preparandutbildning (IMPRE)			
Språkintröduktion (IMSPR/IMS)	36,5	27,5	9
Yrkesintröduktion (IMYRK/IMY)	27,5	31,0	-4
Totalt Wisbygymnasiet	1 541,0	1 537,0	4