

Årsbokslut 2022

Wisbygymnasiet

Resultatrapport

| | Budget | Utfall | Resultat |
|----------------------|--------------|------------------|------------------|
| Intäkter | 6 542 000 | 9 532 619 | 2 990 619 |
| Flödesbidrag rörligt | 137 922 012 | 139 627 264 | 1 705 252 |
| Personalkostnader | -106 201 063 | -105 059 333 | 1 141 730 |
| Lokalkostnader | -91 004 | -225 956 | -134 952 |
| Övriga kostnader | -38 172 130 | -40 594 520 | -2 422 390 |
| Totaler | -185 | 3 280 074 | 3 280 259 |

Gemensamma kostnader (GEM)

| Kategori | Budget | Utfall | Resultat | Elever | Avvikelse |
|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------|--------------|
| 7246 Bibliotek Säve | -1 308 499 | -1 242 669 | 65 830 | 1 541 | 43 |
| 7250 Rektor WG | -23 748 172 | -22 156 261 | 1 591 911 | 1 541 | 1 033 |
| 7251 Administrativ chef | -7 029 876 | -6 997 539 | 32 337 | 1 541 | 21 |
| 7260 Rektor ämnesansvar | -3 454 130 | -2 901 633 | 552 497 | 1 541 | 359 |
| 7299 Rektor Individuellt val | -6 521 917 | -6 148 248 | 373 669 | 1 541 | 242 |
| 7431 Teknikcollege | -25 | 647 | 672 | 1 541 | 0 |
| Grupp | -42 062 619 | -39 445 703 | 2 616 916 | | 1 698 |

| Program/ansvar | Budget | Utfall | Resultat | Antal elever | Avvikelse per elev | GEM per elev | Ovrigt | Totalt per elev |
|----------------------------|-----------|------------|-----------|--------------|--------------------|--------------|--------|-----------------|
| 7270 Rektor SA | 8 368 107 | 8 564 667 | 196 560 | 280,5 | 701 | 1 698 | -1 113 | 1 286 |
| 7290 Rektor BF | 1 380 138 | 1 670 446 | 290 308 | 54,5 | 5 327 | 1 698 | -1 113 | 5 912 |
| 7295 Rektor EK | 6 338 279 | 5 658 017 | -680 262 | 220,5 | -3 085 | 1 698 | -1 113 | -2 499 |
| 7297 Rektor HU | 639 587 | 453 372 | -186 215 | 24,5 | -7 601 | 1 698 | -1 113 | -7 015 |
| 7320 Rektor HA | 1 783 095 | 1 935 211 | 152 116 | 76,0 | 2 002 | 1 698 | -1 113 | 2 587 |
| 7323 Rektor RL | 1 700 060 | 1 795 132 | 95 072 | 45,0 | 2 113 | 1 698 | -1 113 | 2 698 |
| 7326 Rektor ESbd te | 675 191 | 533 207 | -141 984 | 35,5 | -4 000 | 1 698 | -1 113 | -3 414 |
| 7328 Rektor ESmu | 940 079 | 1 136 931 | 196 852 | 28,5 | 6 907 | 1 698 | -1 113 | 7 493 |
| 7336 Rektor VO | 1 800 147 | 1 495 889 | -304 258 | 53,5 | -5 687 | 1 698 | -1 113 | -5 101 |
| 7338 Rektor HT | 751 478 | 596 999 | -154 479 | 25,5 | -6 058 | 1 698 | -1 113 | -5 472 |
| 7350 Rektor VF | 923 626 | 1 293 106 | 369 480 | 26,5 | 13 943 | 1 698 | -1 113 | 14 528 |
| 7360 Rektor NA | 4 123 561 | 4 760 618 | 637 057 | 132,5 | 4 808 | 1 698 | -1 113 | 5 394 |
| 7370 Rektor TE | 2 911 258 | 2 714 550 | -196 708 | 104,5 | -1 882 | 1 698 | -1 113 | -1 297 |
| 7380 WG EI och Energiprogr | 2 235 610 | 2 587 029 | 351 419 | 90,0 | 3 905 | 1 698 | -1 113 | 4 490 |
| 7386 Rektor FT | 1 952 051 | 1 646 605 | -305 446 | 59,5 | -5 134 | 1 698 | -1 113 | -4 548 |
| 7392 Rektor BA | 2 062 703 | 1 699 028 | -363 675 | 75,5 | -4 817 | 1 698 | -1 113 | -4 231 |
| 7398 Rektor SF | -488 599 | -1 134 695 | -646 096 | 23,0 | -28 091 | 1 698 | -1 113 | -27 505 |
| 7404-7407 WG NB | 1 218 622 | 2 938 472 | 1 719 850 | 76,5 | 22 482 | 1 698 | -1 113 | 23 067 |
| 7421-7427 Introduktionspr. | 2 747 441 | 2 381 193 | -366 248 | 109,0 | -3 360 | 1 698 | -1 113 | -2 774 |

Skola **42 062 434** **42 725 777** **663 343** **1 541,0**

(Introduktionsprogrammen har en och samma organisation ingen särredovisning per introduktionsprogram)

(Naturbruksprogrammets inriktningar räknas ihop, ingen särredovisning, Lant, dju, hat , djr)

Totalt skola **-185** **3 280 074** **3 280 259**

Övrigt

| Program | Budget | Utfall | Resultat | Antal elever | Avvikelse per elev |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|
| 4580 Skolhälsovård | -3 742 000 | -3 742 000 | 0 | 1 541 | 0 |
| 4650 Elevmåltider | -9 731 263 | -9 755 130 | -23 867 | 1 541 | -15 |
| Lokalkostnader | -40 601 508 | -42 292 070 | -1 690 562 | 1 541 | -1 097 |
| Summa | -54 074 771 | -55 789 200 | -1 714 429 | | -1 113 |