

Årsbokslut 2023

Wisbygymnasiet

Resultatrapport

	Budget	Utfall	Resultat
Intäkter	5 924 000	7 670 672	1 746 672
Flödesbidrag rörligt	146 729 996	149 560 070	2 830 074
Personalkostnader	-111 490 966	-111 369 172	121 794
Lokalkostnader	-52 012	-227 616	-175 604
Övriga kostnader	-41 111 295	-45 091 968	-3 980 673
Totaler	-277	541 986	542 263

Gemensamma kostnader (GEM)

Kategori	Budget	Utfall	Resultat	Elever	Avvikelse
7246 Bibliotek Säve	-1 439 579	-1 353 812	85 767	1 589	54
7250 Rektor WG	-25 897 420	-25 538 970	358 450	1 589	226
7251 Administrativ chef	-6 845 537	-8 953 413	-2 107 876	1 589	-1 327
7260 Rektor ämnesansvar	-1 808 017	-3 480 374	-1 672 357	1 589	-1 052
7299 Rektor Individuellt va	-5 937 818	-6 214 974	-277 156	1 589	-174
7431 Teknikcollege	280	163 634	163 354	1 589	103
Grupp	-41 928 091	-45 377 909	-3 449 818		-2 171

Program/ansvar	Budget	Utfall	Resultat	Antal elever	Avvikelse per elev	GEM per elev	Ovrigt	Totalt per elev
7270 Rektor SA	7 317 254	7 427 366	110 112	273,0	403	-2 171	-17	-1 785
7290 Rektor BF	1 118 281	1 084 964	-33 317	50,0	-666	-2 171	-17	-2 854
7295 Rektor EK	5 504 994	7 458 819	1 953 825	255,0	7 662	-2 171	-17	5 474
7297 Rektor HU	577 761	662 725	84 964	27,0	3 147	-2 171	-17	959
7320 Rektor HA	2 125 246	2 081 776	-43 470	78,0	-557	-2 171	-17	-2 745
7323 Rektor RL	876 042	993 386	117 344	41,5	2 828	-2 171	-17	640
7326 Rektor ES BIL	1 642 244	1 517 248	-124 996	38,5	-3 247	-2 171	-17	-5 435
7328 Rektor ESmu	325 919	741 445	415 526	27,5	15 110	-2 171	-17	12 922
7336 Rektor VO	2 564 752	2 719 125	154 373	53,5	2 885	-2 171	-17	697
7338 Rektor HT	490 259	869 400	379 141	23,5	16 134	-2 171	-17	13 946
7350 Rektor VF	1 381 558	533 129	-848 429	26,5	-32 016	-2 171	-17	-34 204
7360 Rektor NA	3 951 267	4 009 484	58 217	134,0	434	-2 171	-17	-1 754
7370 Rektor TE	2 534 776	2 311 995	-222 781	105,5	-2 112	-2 171	-17	-4 300
7380 WG El och Energipro	2 552 444	2 220 158	-332 286	91,5	-3 632	-2 171	-17	-5 820
7386 Rektor FT	1 548 848	1 297 285	-251 563	59,0	-4 264	-2 171	-17	-6 452
7392 Rektor BA	2 190 728	935 272	-1 255 456	73,0	-17 198	-2 171	-17	-19 386
7398 Rektor SF	-524 266	-860 732	-336 466	22,0	-15 294	-2 171	-17	-17 482
7404-7407 WG NB	3 204 003	4 200 397	996 394	86,0	11 586	-2 171	-17	9 398
7421-7427 Introduktionspr	2 545 704	5 716 654	3 170 950	124,0	25 572	-2 171	-17	23 384
Grupp	41 927 814	45 919 896	3 992 082	1 589				

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

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

Totalt skola **-277** **541 987** **542 264**

Övrigt

Program	Budget	Utfall	Resultat	Antal elever	Avvikelse per elev
Skolhälsovård	-3 742 004	-3 742 004	0	1 589	0
Elevmåltider	-11 470 825	-11 493 260	-22 435	1 589	-14
Lokalkostnader	-41 509 404	-41 514 520	-5 116	1 589	-3
Summa	-56 722 233	-56 749 784	-27 551		-17

I skolhälsovård påräknas intäkter från utbildningsdirektören, aktivitet 4703