

REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING

Årsresultat och prognoser 2025 BUN, tkr

	Delår 1	Bokslut
Verksamheternas prognos	-27 748	-30 054
Resursfördelning, interna	3 803	2 550
Resursfördelning, externa	1 132	1 222
Prognos, totalt	-22 813	-26 282

	Prognos Delår 1 2025	Bokslut 2024		Prognos Delår 1 2025	Bokslut 2024		Prognos Delår 1 2025	Bokslut 2024
FÖRVALTNINGSSTAB	-6 303	-2 905	GRUNDSKOLA	-17 554	-22 132	FÖRSKOLA	-4 045	-4 973
<i>POLITISK LEDNING (O Lindster)</i>	350	1 324	<i>CHEF GRUNDSKOLA (J Norström)</i>	0	6 017	<i>CHEF FÖRSKOLA (Lena Gustavsson)</i>	-1 533	1 380
<i>UTBILDNINGSDIREKTÖR</i>	-1 935	2 368	<i>MODERSMÅLSUNDERVISNING</i>	-308	-2 886	<i>1. MELLERSTA GOTLANDS FÖRSKOLOR</i>	-931	-3 014
<i>UTBILDNINGSDIREKTÖR (T Flemming)</i>	-188	-1 188	<i>Gotlands Norra SO</i>	-9 359	-4 675	<i>2. NORRA GOTLANDS FÖRSKOLOR</i>	521	-1 043
<i>EKONOMICHEF (J Söderström) ^{Not}</i>	-1 975	1 693	<i>ROMA SO</i>	0	-3 135	<i>3. NORRA VISBYS FÖRSKOLOR</i>	-1 555	-2 618
<i>HR CHEF (E Edin)</i>	208	1 812	<i>SOLBERGA SO</i>	487	-971	<i>4. SÖDRA GOTLANDS FÖRSKOLOR</i>	414	619
<i>INFORMATÖR</i>	20	51	<i>TJELVAR SO</i>	-660	-1 509	<i>5. SYDÖSTRA VISBYS FÖRSKOLOR</i>	-547	91
STÖD- O UTVECKLING	-4 718	-6 597	<i>GOTLANDS RESURSSKOLA</i>	-3 496	-4 200	<i>6. SÖDRA VISBYS FÖRSKOLOR</i>	-97	145
<i>STÖD OCH UTVECKLING (B Eriksson)</i>	125	108	<i>ALLÉSKOLAN SO</i>	-1 001	-1 029	<i>7. VÄSTRA VISBYS FÖRSKOLOR</i>	-143	-316
<i>FENOMENALEN (M Sahlin)</i>	0	21	<i>NORRBÄCKA/S:t HANS SO</i>	1 798	1 430	<i>8. ÖSTRA VISBYS FÖRSKOLOR</i>	-174	-217
<i>IT (H Hammarskjöld)</i>	0	1 243	<i>VÄSKINDE SO inkl Stenkyrka</i>	-428	-2 196			
<i>KVALITET (B Eriksson)</i>	0	1 147	<i>SÖDERVÄRN SO</i>	0	1 232	Rörliga flöden, förskola	1 453	-1 601
<i>SKJUTSAR (B Eriksson)</i>	-4 843	-6 187	<i>LYCKÅKER SO</i>	662	-46	Fasta flöden, förskola	0	913
<i>KOORDINATOR, Lokal, måltid (M Claesson)</i>	0	-2 929	<i>VÄSTERHEJDE/ESKELHEM SO</i>	-77	-1 291	Resursfördelning, förskola	1 453	-688
			<i>GRÄBO SO</i>	0	-887	<i>1. Eskelhem, Roma - (kungsallén, skogsgläntan), Dalhem, Vänge, Sanda, Klinte</i>		
KULTURSKOLAN (H-Å Norrby)	0	-253	<i>TERRA NOVA SO</i>	-200	-1 304	<i>2. Fårösund, Lärbro, Slite, Fole</i>		
			<i>KLINTE /SANDA SO</i>	-1 536	49	<i>3. Forellen, storken - språkförskola, persgränd, Väskinde, Stenkyrka</i>		
BARN & ELEVHÅLSAN (K Alvinge)	154	209	<i>SUDRETS SO</i>	-1 571	-3 120	<i>4. Gurkfröet - öppen förskola, Havdhem, Öja, Hemse - (mullvaden, tallen, högby), Garda</i>		
			<i>ANPASSAD SKOLA</i>	-1 865	-3 611	<i>5. Myllan - öppen förskola, bogen, kabyssen, skräddaren, bryggaren, glasmästaren</i>		
Externa förskola	4 392	8 093	Rörliga flöden, grundskola	2 350	1 610	<i>6. Bullerbyn, myran, Västerhejde - (torpet, korallen)</i>		
Externa fritidshem	457	-5 015	Fasta flöden, grundskola	0	1 628	<i>7. Myggan, linden, asken, törnekvior, humlan</i>		
Externa förskoleklass	-816	-572	Resursfördelning, grundskola	2 350	3 238	<i>8. Klubbsvampen, vitkålen, blåhuset, Endre</i>		
Externa grundskola	-2 882	1 316						
Externa övrigt, komp. Bokslutsunderskott	-19	-2 600						
Prognos, totalt	1 132	1 222						

^{Not} Prognos flöden samt utbetalning fristående utförare är inte medräknat på ekonomichef. Särredovisas här i ovan tabell.