

REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING  
Årsresultat och prognoser 2025 BUN, tkr

	Delår 1	April	Delår 2	Bokslut
Verksamheternas prognos	-27 748	-28 716	-27 165	-30 054
Resursfördelning, interna	3 803	3 611	4 919	2 550
Resursfördelning, externa	1 132	1 235	2 645	1 222
Prognos, totalt	-22 813	-23 870	-19 601	-26 282

	Prognos Delår 1 2025	Prognos April 2025	Prognos Delår 2 2025	Bokslut 2024
<b>FÖRVALTNINGSSTAB</b>	<b>-6 303</b>	<b>-6 463</b>	<b>-2 569</b>	<b>-2 905</b>
<i>POLITISK LEDNING (O Lindster)</i>	350	350	250	1 324
<i>UTBILDNINGSDIREKTÖR</i>	<b>-1 935</b>	<b>-1 935</b>	<b>-393</b>	<b>2 368</b>
<i>UTBILDNINGSDIREKTÖR (T Flemming)</i>	-188	-188	-506	-1 188
<i>EKONOMICHEF (J Söderström) <sup>Not</sup></i>	-1 975	-1 975	-972	1 693
<i>HR CHEF (E Edin)</i>	208	208	1 065	1 812
<i>INFORMATÖR</i>	20	20	20	51
<b>STÖD- O UTVECKLING</b>	<b>-4 718</b>	<b>-4 878</b>	<b>-2 426</b>	<b>-6 597</b>
<i>STÖD OCH UTVECKLING (B Eriksson)</i>	125	125	579	108
<i>FENOMENALEN (M Sahlin)</i>	0	0	6	21
<i>IT (H Hammarskjöld)</i>	0	0	235	1 243
<i>KVALITET (B Eriksson)</i>	0	0	270	1 147
<i>SKJUTSAR (B Eriksson)</i>	-4 843	-5 003	-3 194	-6 187
<i>KOORDINATOR, Lokal, måltid (M Claesson)</i>	0	0	-322	-2 929
<b>KULTURSKOLAN (K Ljungholm)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307</b>	<b>-253</b>
<b>BARN &amp; ELEVHÅLSAN (K Alvinge)</b>	<b>154</b>	<b>407</b>	<b>335</b>	<b>209</b>
<b>Externa förskola</b>	<b>4 392</b>	<b>4 371</b>	<b>5 214</b>	<b>8 093</b>
<b>Externa fritidshem</b>	<b>457</b>	<b>562</b>	<b>896</b>	<b>-5 015</b>
<b>Externa förskoleklass</b>	<b>-816</b>	<b>-816</b>	<b>-1 237</b>	<b>-572</b>
<b>Externa grundskola</b>	<b>-2 882</b>	<b>-2 863</b>	<b>-2 209</b>	<b>1 316</b>
<b>Externa övrigt, komp. Bokslutsunderskott</b>	<b>-19</b>	<b>-19</b>	<b>-19</b>	<b>-2 600</b>
<b>Prognos, totalt</b>	<b>1 132</b>	<b>1 235</b>	<b>2 645</b>	<b>1 222</b>

<sup>Not</sup> Prognos flöden samt utbetalning fristående utförare är inte medräknat på ekonomichef. Särredovisas här i ovan tabell.

	Prognos Delår 1 2025	Prognos April 2025	Prognos Delår 2 2025	Bokslut 2024
<b>GRUNDSKOLA</b>	<b>-17 554</b>	<b>-17 648</b>	<b>-23 335</b>	<b>-22 132</b>
<i>CHEF GRUNDSKOLA (H Thunholm)</i>	0	0	0	6 017
<i>MODERSMÅLSUNDERVISNING</i>	-308	0	539	-2 886
<i>Gotlands Norra SO</i>	-9 359	-8 460	-8 116	-4 675
<i>ROMA SO</i>	0	0	-161	-3 135
<i>SOLBERGA SO</i>	487	987	487	-971
<i>TJELVAR SO</i>	-660	-659	-1 206	-1 509
<i>GOTLANDS RESURSSKOLA</i>	-3 496	-3 496	-4 900	-4 200
<i>ALLÉSKOLAN SO</i>	-1 001	-265	-397	-1 029
<i>NORRBACKA/S:t HANS SO</i>	1 798	676	264	1 430
<i>VÅSKINDE SO inkl Stenkyrka</i>	-428	-428	-1 479	-2 196
<i>SÖDERVÅRN SO</i>	0	433	433	1 232
<i>LYCKÅKER SO</i>	662	662	500	-46
<i>VÅSTERHEJDE/ESKELHEM SO</i>	-77	-77	-77	-1 291
<i>GRÅBO SO</i>	0	-177	-1 206	-887
<i>TERRA NOVA SO</i>	-200	-450	-620	-1 304
<i>KLINTE /SANDA SO</i>	-1 536	-2 106	-2 106	49
<i>SUDRETS SO</i>	-1 571	-1 348	-1 063	-3 120
<i>ANPASSAD SKOLA</i>	-1 865	-2 940	-4 227	-3 611
<b>Rörliga flöden, grundskola</b>	<b>2 350</b>	<b>2 345</b>	<b>3 837</b>	<b>1 610</b>
<b>Fasta flöden, grundskola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>489</b>	<b>1 628</b>
<b>Resursfördelning, grundskola</b>	<b>2 350</b>	<b>2 345</b>	<b>4 326</b>	<b>3 238</b>

	Prognos Delår 1 2025	Prognos April 2025	Prognos Delår 2 2025	Bokslut 2024
<b>FÖRSKOLA</b>	<b>-4 045</b>	<b>-5 012</b>	<b>-1 903</b>	<b>-4 973</b>
<i>CHEF FÖRSKOLA (Lena Gustavsson)</i>	-1 533	-1 533	-378	1 380
<i>1. MELLERSTA GOTLANDS FÖRSKOLOR</i>	-931	-1 848	-2 184	-3 014
<i>2. NORRA GOTLANDS FÖRSKOLOR</i>	521	47	467	-1 043
<i>3. NORRA VISBYS FÖRSKOLOR</i>	-1 555	-1 342	550	-2 618
<i>4. SÖDRA GOTLANDS FÖRSKOLOR</i>	414	479	641	619
<i>5. SYDÖSTRA VISBYS FÖRSKOLOR</i>	-547	-1 004	-1 164	91
<i>6. SÖDRA VISBYS FÖRSKOLOR</i>	-97	-35	15	145
<i>7. VÄSTRA VISBYS FÖRSKOLOR</i>	-143	669	519	-316
<i>8. ÖSTRA VISBYS FÖRSKOLOR</i>	-174	-445	-369	-217
<b>Rörliga flöden, förskola</b>	<b>1 453</b>	<b>1 266</b>	<b>593</b>	<b>-1 601</b>
<b>Fasta flöden, förskola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>913</b>
<b>Resursfördelning, förskola</b>	<b>1 453</b>	<b>1 266</b>	<b>593</b>	<b>-688</b>
<i>1. Eskelhem, Roma - (kungsallén, skogsgläntan), Dalhem, Vänge, Sanda, Klinte</i>				
<i>2. Fårösund, Lärbro, Slite, Fole</i>				
<i>3. Forellen, storken - språkförskola, persgränd, Väskinde, Stenkyrka</i>				
<i>4. Gurkfröet - öppen förskola, Havdhem, Öja, Hemse - (mullvaden, tallen, högby), Garda</i>				
<i>5. Myllan - öppen förskola, bogen, kabyssen, skräddaren, bryggaren, glasmästaren</i>				
<i>6. Bullerbyn, myran, Västerhejde - (torpet, korallen)</i>				
<i>7. Myggan, linden, asken, törnkvior, humlan</i>				
<i>8. Klubbsvampen, vitkålen, blåhuset, Endre</i>				