

REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING
Årsresultat och prognoser 2025 BUN, tkr

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

	Prognos Delår 1 2025	Prognos April 2025	Bokslut 2024
FÖRVALTNINGSSTAB	-6 303	-6 463	-2 905
POLITISK LEDNING (O Lindster)	350	350	1 324
UTBILDNINGSDIREKTÖR	-1 935	-1 935	2 368
UTBILDNINGSDIREKTÖR (T Flemming)	-188	-188	-1 188
EKONOMICHEF (J Söderström) ^{Not}	-1 975	-1 975	1 693
HR CHEF (E Edin)	208	208	1 812
INFORMATÖR	20	20	51
STÖD- O UTVECKLING	-4 718	-4 878	-6 597
STÖD OCH UTVECKLING (B Eriksson)	125	125	108
FENOMENALEN (M Sahlin)	0	0	21
IT (H Hammarskjöld)	0	0	1 243
KVALITET (B Eriksson)	0	0	1 147
SKJUTSAR (B Eriksson)	-4 843	-5 003	-6 187
KOORDINATOR, Lokal, måltid (M Claesson)	0	0	-2 929
KULTURSKOLAN (H-Å Norrby)	0	0	-253
BARN & ELEVHÅLSAN (K Alvinge)	154	407	209
Externa förskola	4 392	4 371	8 093
Externa fritidshem	457	562	-5 015
Externa förskoleklass	-816	-816	-572
Externa grundskola	-2 882	-2 863	1 316
Externa övrigt, komp. Bokslutsunderskott	-19	-19	-2 600
Prognos, totalt	1 132	1 235	1 222

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

	Prognos Delår 1 2025	Prognos April 2025	Bokslut 2024
GRUNDSKOLA	-17 554	-17 648	-22 132
CHEF GRUNDSKOLA (J Norström)	0	0	6 017
MODERSMÅLSUNDERVISNING	-308	0	-2 886
Gotlands Norra SO	-9 359	-8 460	-4 675
ROMA SO	0	0	-3 135
SOLBERGA SO	487	987	-971
TJELVAR SO	-660	-659	-1 509
GOTLANDS RESURSSKOLA	-3 496	-3 496	-4 200
ALLÉSKOLAN SO	-1 001	-265	-1 029
NORRBACKA/S:t HANS SO	1 798	676	1 430
VÄSKINDE SO inkl Stenkyrka	-428	-428	-2 196
SÖDERVÄRN SO	0	433	1 232
LYCKÅKER SO	662	662	-46
VÄSTERHEJDE/ESKELHEM SO	-77	-77	-1 291
GRÅBO SO	0	-177	-887
TERRA NOVA SO	-200	-450	-1 304
KLINTE /SANDA SO	-1 536	-2 106	49
SUDRETS SO	-1 571	-1 348	-3 120
ANPASSAD SKOLA	-1 865	-2 940	-3 611
Rörliga flöden, grundskola	2 350	2 345	1 610
Fasta flöden, grundskola	0	0	1 628
Resursfördelning, grundskola	2 350	2 345	3 238

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