

REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING  
Årsresultat och prognoser 2025 BUN, tkr

	Delår 1	April	Delår 2	Bokslut
Verksamheternas prognos	-27 748	-28 716	-27 165	-26 189
Resursfördelning, interna	3 803	3 611	4 919	7 725
Resursfördelning, externa	1 132	1 235	2 645	6 925
Prognos, totalt	-22 813	-23 870	-19 601	-11 539

	Prognos Delår 1 2025	Prognos April 2025	Prognos Delår 2 2025	Bokslut 2025
<b>FÖRVALTNINGSSTAB</b>	<b>-6 303</b>	<b>-6 463</b>	<b>-2 569</b>	<b>-2 482</b>
POLITISK LEDNING (O Lindster)	350	350	250	245
UTBILDNINGSDIREKTÖR	-1 935	-1 935	-393	882
UTBILDNINGSDIREKTÖR (T Flemming)	-188	-188	-506	-581
EKONOMICHEF (J Söderström) <sup>Not</sup>	-1 975	-1 975	-972	-1 095
HR CHEF (E Edin)	208	208	1 065	2 561
INFORMATÖR	20	20	20	-3
STÖD- O UTVECKLING	-4 718	-4 878	-2 426	-3 609
STÖD OCH UTVECKLING (B Eriksson)	125	125	579	727
FENOMENALEN (M Sahlin)	0	0	6	64
IT (H Hammarskjöld)	0	0	235	103
KVALITET (B Eriksson)	0	0	270	1 310
SKJUTSAR (B Eriksson)	-4 843	-5 003	-3 194	-121
KOORDINATOR, Lokal, måltid (M Claesson)	0	0	-322	-5 692
<b>KULTURSKOLAN (K Ljungholm)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307</b>	<b>83</b>
<b>BARN &amp; ELEVHÅLSAN (K Alvinge)</b>	<b>154</b>	<b>407</b>	<b>335</b>	<b>-41</b>
Externa förskola	4 392	4 371	5 214	6 200
Externa fritidshem	457	562	896	1 050
Externa förskoleklass	-816	-816	-1 237	-1 093
Externa grundskola	-2 882	-2 863	-2 209	787
Externa övrigt, komp. Bokslutsunderskott	-19	-19	-19	-19
Prognos, totalt	1 132	1 235	2 645	6 925

<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 2025
<b>GRUNDSKOLA</b>	<b>-17 554</b>	<b>-17 648</b>	<b>-23 335</b>	<b>-23 429</b>
CHEF GRUNDSKOLA (H Thunholm)	0	0	0	403
MODERSMÅLSUNDERVISNING	-308	0	539	1 632
Gotlands Norra SO	-9 359	-8 460	-8 116	-7 177
ROMA SO	0	0	-161	-1 419
SOLBERGA SO	487	987	487	53
TJELVAR SO	-660	-659	-1 206	-1 620
GOTLANDS RESURSSKOLA	-3 496	-3 496	-4 900	-3 809
ALLÉSKOLAN SO	-1 001	-265	-397	260
NORRBACKA/S:t HANS SO	1 798	676	264	1 127
VÅSKINDE SO inkl Stenkyrka	-428	-428	-1 479	-345
SÖDERVÅRN SO	0	433	433	1 408
LYCKÅKER SO	662	662	500	893
VÄSTERHEJDE/ESKELHEM SO	-77	-77	-77	-1 020
GRÅBO SO	0	-177	-1 206	-2 549
TERRA NOVA SO	-200	-450	-620	-640
KLINTE /SANDA SO	-1 536	-2 106	-2 106	-2 219
SUDRETS SO	-1 571	-1 348	-1 063	-1 690
ANPASSAD SKOLA	-1 865	-2 940	-4 227	-6 717
Rörliga flöden, grundskola	2 350	2 345	3 837	4 423
Fasta flöden, grundskola	0	0	489	2 205
Resursfördelning, grundskola	2 350	2 345	4 326	6 628

	Prognos Delår 1 2025	Prognos April 2025	Prognos Delår 2 2025	Bokslut 2025
<b>FÖRSKOLA</b>	<b>-4 045</b>	<b>-5 012</b>	<b>-1 903</b>	<b>-320</b>
CHEF FÖRSKOLA (Lena Gustavsson)	-1 533	-1 533	-378	185
1. MELLERSTA GOTLANDS FÖRSKOLOR	-931	-1 848	-2 184	-1 760
2. NORRA GOTLANDS FÖRSKOLOR	521	47	467	372
3. NORRA VISBYS FÖRSKOLOR	-1 555	-1 342	550	67
4. SÖDRA GOTLANDS FÖRSKOLOR	414	479	641	737
5. SYDÖSTRA VISBYS FÖRSKOLOR	-547	-1 004	-1 164	-614
6. SÖDRA VISBYS FÖRSKOLOR	-97	-35	15	240
7. VÄSTRA VISBYS FÖRSKOLOR	-143	669	519	396
8. ÖSTRA VISBYS FÖRSKOLOR	-174	-445	-369	57
Rörliga flöden, förskola	1 453	1 266	593	563
Fasta flöden, förskola	0	0	0	534
Resursfördelning, förskola	1 453	1 266	593	1 097
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, skraddaren, bryggaren, glasmästaren				
6. Bullerbyn, myran, Västerhejde - (torpet, korallen)				
7. Myggan, linden, asken, törmekvior, humlan				
8. Klubbsvampen, vitkålen, blåhuset, Endre				