

REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING
Årsresultat och prognoser 2026 BUN, tkr

	Delår 1	April	Delår 2	Bokslut
Verksamheternas prognos	-12 569	-15 940	-11 848	-26 189
Resursfördelning, interna	-2 241	111	4 937	7 725
Resursfördelning, externa	-2 555	-2 767	-2 815	6 925
Prognos, totalt	-17 365	-18 596	-9 726	-11 539

	Prognos Delår 1 2026	Prognos April 2026	Prognos Delår 2 2026	Bokslut 2025		Prognos Delår 1 2026	Prognos April 2026	Prognos Delår 2 2026	Bokslut 2025		Prognos Delår 1 2026	Prognos April 2026	Prognos Delår 2 2026	Bokslut 2025
FÖRVALTNINGSSTAB	7 591	5 154	2 121	-2 482	GRUNDSKOLA	-20 173	-21 171	-14 834	-23 429	FÖRSKOLA	13	17	54	-320
POLITISK LEDNING (O Lindster)	300	300	450	245	CHEF GRUNDSKOLA (H Thunholm)	-1 405	-1 526	1 699	403	CHEF FÖRSKOLA (Lena Gustavsson)	-1 889	-1 889	-3 157	185
UTBILDNINGSDIREKTÖR	8 599	7 549	3 408	882	MODERSMÅLSUNDERVISNING	1 508	1 308	1 308	1 632	CHEF ADMINISTRATIVT STÖD (S Lilja)	-198	15	-160	
UTBILDNINGSDIREKTÖR (T Flemming)	-256	-882	702	-581	Gotlands Norra SO	-1 666	-1 666	-1 667	-7 177	1. MELLERSTA GOTLANDS FÖRSKOLOR	-404	-939	-1 116	-1 760
EKONOMICHEF (J Söderström) ^{Not}	8 825	8 401	2 090	-1 095	ROMA SO	-6	-6	-1 506	-1 419	2. NORRA GOTLANDS FÖRSKOLOR	-377	126	1 244	372
HR CHEF (E Edin)	0	0	586	2 561	SOLBERGA SO	0	0	0	53	3. NORRA VISBYS FÖRSKOLOR	405	973	999	67
INFORMATÖR	30	30	30	-3	TJELVAR SO	-1 519	-1 519	-1 578	-1 620	4. SÖDRA GOTLANDS FÖRSKOLOR	794	153	166	737
STÖD- O UTVECKLING	-1 308	-2 695	-1 737	-3 609	GOTLANDS RESURSSKOLA	-3 621	-3 621	-4 028	-3 809	5. SYDÖSTRA VISBYS FÖRSKOLOR	0	0	0	-614
STÖD OCH UTVECKLING (B Eriksson)	200	200	-10	727	ALLÉSKOLAN SO	750	750	750	260	6. SÖDRA VISBYS FÖRSKOLOR	1 361	1 177	897	240
FENOMENALEN (M Sahlén)	0	0	0	64	NORRBACKA/S:t HANS SO	145	145	-186	1 127	7. VÄSTRA VISBYS FÖRSKOLOR	-206	24	850	396
IT (H Hammarskjöld)	200	200	200	103	VÄSKINDE SO inkl Stenkyrka	311	-132	-779	-345	8. ÖSTRA VISBYS FÖRSKOLOR	527	377	331	57
KVALITET (B Eriksson)	438	188	188	1 310	SÖDERVÄRN SO	0	0	0	1 408					
SKJUTSAR (B Eriksson)	-1 828	-2 779	-2 734	-121	LYCKÅKER SO	500	500	200	893	Rörliga flöden, förskola	-5 834	-6 521	-4 427	563
KOORDINATOR, Lokal, måltid (M Claesson)	-318	-504	619	-5 692	VÄSTERHEJDE/ESKELHEM SO	-557	-657	-272	-1 020	Fasta flöden, förskola	0	0	1 660	534
					GRÅBO SO	-1 140	-1 140	-1 256	-2 549	Resursfördelning, förskola	-5 834	-6 521	-2 767	1 097
KULTURSKOLAN (K Ljungholm)	0	59	190	83	TERRA NOVA SO	-460	-460	-461	-640					
					KLINTE /SANDA SO	-2 364	-2 364	-1 296	-2 219	1. Roma - (kungsallén, skogsgläntan), Dalhem, Vänge, Sanda, Klinte				
BARN & ELEVHÄLSAN (K Alvinge)	0	1	621	-41	SUDRETS SO	-2 351	-2 351	-2 096	-1 690	2. Fårösund, Lärbro, Slite, Fole, Stenkyrka, Öpnna förskolan				
					ANPASSAD SKOLA	-8 298	-8 432	-3 666	-6 717	3. Forellen, Storken, Språkförskola, Persgränd, Väskinde				
Externa förskola	7 979	7 795	8 118	6 200	Rörliga flöden, grundskola	3 593	4 032	6 191	4 423	4. Havdhem, Öja, Hemse - (Mullvaden, Tallen, Högby), Garda				
Externa fritidshem	-5 553	-5 498	-5 293	1 050	Fasta flöden, grundskola	0	2 600	1 513	2 205	5.				
Externa förskoleklass	-353	-378	-669	-1 093	Resursfördelning, grundskola	3 593	6 632	7 704	6 628	6. Bullerbyn, Myran, Västerhejde - (Torpet, Korallen), Bogen, Kväll och helg				
Externa grundskola	-2 950	-3 008	-3 293	787						7. Heden, Linden, Asken, Törnekvior, Humlan, Kabysen				
Externa övrigt, komp. Bokslutsunderskott	-1 678	-1 678	-1 678	-19						8. Vitkålen, Blåhuset, Endre, Glasmästaren, Skräddaren				
Prognos, totalt	-2 555	-2 767	-2 815	6 925										

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