

REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING
Årsresultat och prognoser 2026 BUN, tkr

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

	Prognos Delår 1 2026	Prognos April 2026	Bokslut 2025
FÖRVALTNINGSSTAB	7 591	5 154	-2 482
POLITISK LEDNING (O Lindster)	300	300	245
UTBILDNINGSDIREKTÖR	8 599	7 549	882
UTBILDNINGSDIREKTÖR (T Flemming)	-256	-882	-581
EKONOMICHEF (J Söderström) ^{Not}	8 825	8 401	-1 095
HR CHEF (E Edin)	0	0	2 561
INFORMATÖR	30	30	-3
STÖD- O UTVECKLING	-1 308	-2 695	-3 609
STÖD OCH UTVECKLING (B Eriksson)	200	200	727
FENOMENALEN (M Sahlin)	0	0	64
IT (H Hammarskjöld)	200	200	103
KVALITET (B Eriksson)	438	188	1 310
SKJUTSAR (B Eriksson)	-1 828	-2 779	-121
KOORDINATOR, Lokal, måltid (M Claesson)	-318	-504	-5 692
KULTURSKOLAN (K Ljungholm)	0	59	83
BARN & ELEVHÅLSAN (K Alvinge)	0	1	-41
Externa förskola	7 979	7 795	6 200
Externa fritidshem	-5 553	-5 498	1 050
Externa förskoleklass	-353	-378	-1 093
Externa grundskola	-2 950	-3 008	787
Externa övrigt, komp. Bokslutsunderskott	-1 678	-1 678	-19
Prognos, totalt	-2 555	-2 767	6 925

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

	Prognos Delår 1 2026	Prognos April 2026	Bokslut 2025
GRUNDSKOLA	-20 173	-21 171	-23 429
CHEF GRUNDSKOLA (H Thunholm)	-1 405	-1 526	403
MODERSMÅLSUNDERVISNING	1 508	1 308	1 632
Gotlands Norra SO	-1 666	-1 666	-7 177
ROMA SO	-6	-6	-1 419
SOLBERGA SO	0	0	53
TJELVAR SO	-1 519	-1 519	-1 620
GOTLANDS RESURSSKOLA	-3 621	-3 621	-3 809
ALLÉSKOLAN SO	750	750	260
NORRBACKA/S:t HANS SO	145	145	1 127
VÅSKINDE SO <i>inkl Stenkyrka</i>	311	-132	-345
SÖDERVÄRN SO	0	0	1 408
LYCKÅKER SO	500	500	893
VÄSTERHEJDE/ESKELHEM SO	-557	-657	-1 020
GRÄBO SO	-1 140	-1 140	-2 549
TERRA NOVA SO	-460	-460	-640
KLINTE /SANDA SO	-2 364	-2 364	-2 219
SUDRETS SO	-2 351	-2 351	-1 690
ANPASSAD SKOLA	-8 298	-8 432	-6 717
Rörliga flöden, grundskola	3 593	4 032	4 423
Fasta flöden, grundskola	0	2 600	2 205
Resursfördelning, grundskola	3 593	6 632	6 628

	Prognos Delår 1 2026	Prognos April 2026	Bokslut 2025
FÖRSKOLA	13	17	-320
CHEF FÖRSKOLA (Lena Gustavsson)	-1 889	-1 889	185
CHEF ADMINISTRATIVT STÖD (S Lilja)	-198	15	
1. MELLERSTA GOTLANDS FÖRSKOLOR	-404	-939	-1 760
2. NORRA GOTLANDS FÖRSKOLOR	-377	126	372
3. NORRA VISBYS FÖRSKOLOR	405	973	67
4. SÖDRA GOTLANDS FÖRSKOLOR	794	153	737
5. SYDÖSTRA VISBYS FÖRSKOLOR	0	0	-614
6. SÖDRA VISBYS FÖRSKOLOR	1 361	1 177	240
7. VÄSTRA VISBYS FÖRSKOLOR	-206	24	396
8. ÖSTRA VISBYS FÖRSKOLOR	527	377	57
Rörliga flöden, förskola	-5 834	-6 521	563
Fasta flöden, förskola	0	0	534
Resursfördelning, förskola	-5 834	-6 521	1 097
1. Roma - (kungsallén, skogsgläntan), Dalhem, Vänge, Sanda, Klinte			
2. Färösund, Lärbro, Slite, Fole, Stenkyrka, Öpnna förskolan			
3. Forellen, Storken, Språkförskola, Persgränd, Väs kinase			
4. Havdhem, Öja, Hemse - (Mullvaden, Tallen, Högby), Garda			
5.			
6. Bullerbyn, Myran, Västerhejde - (Torpet, Korallen), Bogen, Kväll och helg			
7. Heden, Linden, Asken, Törnekvior, Humlan, Kabyssen			
8. Vitkålen, Blåhuset, Endre, Glasmästaren, Skräddaren			