

REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING
 Årsresultat och prognoser 2022 BUN, tkr

	Delår 1	April	Delår 2	Bokslut
Verksamheternas prognos	-10 204	-12 895	-10 682	16 306
Resursfördelning, interna	757	384	-5 967	-7 144
Resursfördelning, externa	-8 903	-8 957	2 615	4 605
Prognos, totalt	-18 350	-21 468	-14 034	13 767

	Prognos Delår 1 2021	Prognos April 2022	Prognos Delår 2 2021	Bokslut 2022		Prognos Delår 1 2021	Prognos April 2022	Prognos Delår 2 2021	Bokslut 2022		Prognos Delår 1 2021	Prognos April 2022	Prognos Delår 2 2021	Bokslut 2022
FÖRVALTNINGSSTAB	1 337	-950	17	8 128	GRUNDSKOLA	-10 106	-11 794	-14 197	-217	FÖRSKOLA	-221	182	5 414	7 163
<i>POLITISK LEDNING (S Nypelius)</i>	294	294	294	269	<i>CHEF GRUNDSKOLA (J Norström)</i>	0	0	0	1 000	<i>CHEF FÖRSKOLA (Lena Gustavsson)</i>	0	0	0	-846
<i>UTBILDNINGSDIREKTÖR</i>	-207	-678	63	8 640	<i>MODERSMÅLSUNDERVISNING</i>	-1 000	-1 689	-4 008	2 111	1. <i>MELLERSTA GOTLANDS FÖRSKOLOR</i>	426	300	-459	182
<i>UTBILDNINGSDIREKTÖR (T Flemming)</i>	471	0	-450	-1 341	<i>FÅRÖSUND/LÄRBRO SO</i>	-600	-600	-895	-48	2. <i>NORRA GOTLANDS FÖRSKOLOR</i>	100	100	816	542
<i>EKONOMICHEF (J Söderström) Not</i>	-1 502	-1 502	50	9 290	<i>SLITE SO inkl Fole</i>	-900	-900	-570	-735	3. <i>NORRA VISBYS FÖRSKOLOR</i>	100	120	341	752
<i>HR CHEF (E Edin)</i>	804	804	393	611	<i>FOLE-STENKYRKA-SO</i>					4. <i>SUDRETS FÖRSKOLOR</i>	0	0	420	929
<i>INFORMATÖR (B Engström)</i>	20	20	70	80	<i>ROMA SO</i>	0	0	315	234	5. <i>SYDÖSTRA VISBYS FÖRSKOLOR</i>	-372	-372	1 232	818
STÖD- O UTVECKLING	1 250	-566	-340	-781	<i>SOLBERGA SO</i>	-2 094	-2 094	-2 820	-1 803	6. <i>SÖDRA VISBYS FÖRSKOLOR</i>	-175	-175	362	1 403
<i>STÖD OCH UTVECKLING (B Eriksson)</i>	500	500	547	649	<i>TJELVAR SO</i>	-681	-681	-803	-123	7. <i>VÄSTRA VISBYS FÖRSKOLOR</i>	0	0	1 829	2 309
<i>FENOMENALEN (L Berg)</i>	0	0	0	-13	<i>GOTLANDS RESURSSKOLA</i>	500	500	364	646	8. <i>ÖSTRA VISBYS FÖRSKOLOR</i>	-300	209	873	1 074
<i>IKT (M Carlsson)</i>	-450	-450	-450	900	<i>HUMLEGÅRDEN SO</i>	0	0	87	732					
<i>KVALITET (B Eriksson)</i>	0	0	0	659	<i>NORRBACKA/S:t HANS SO</i>	-300	-300	-317	111	Rörliga flöden, förskola	382	294	-2 664	-4 460
<i>SKJUTSAR (E Löfgren)</i>	0	-1 816	-1 346	-1 478	<i>VÄSKINDE SO inkl Stenkyrka</i>	-952	-952	-952	-1 433	Fasta flöden, förskola	0	0	0	0
<i>KOORDINATOR, Lokal, måltid (K Strehlen)</i>	1 200	1 200	909	-1 498	<i>LYCKÅKER SO</i>	0	200	153	1 463	Resursfördelning, förskola	382	294	-2 664	-4 460
<i>FÖRSÖRJNING (R ANDERSSON)</i>					<i>VÄSTERHEJDE/ESKELHEM SO</i>	-751	-164	-668	-201	1. <i>Eskelhem, Roma - (kungsallén, skogsgläntan), Dalhem, Vänge, Sanda, Klinte</i>				
SÄRSKOLAN (P Oliv)	-1 884	-938	-2 721	972	<i>GRÅBO SO</i>	-600	-1 300	-1 047	-254	2. <i>Fårösund, Lärbro, Slite, Fole</i>				
					<i>TERRA NOVA SO</i>	-996	-1 100	-1 446	-1 658	3. <i>Forellen, storken - språkförskola, persgränd, Väskinde, Stenkyrka</i>				
KULTURSKOLAN (H-Å Norrby)	70	5	205	1 084	<i>KLINTE /SANDA SO inkl Hamnen</i>	-1 083	-1 214	460	230	4. <i>Gurkröet - öppen förskola, Havdhem, Öja, Hemse - (mullvaden, tallen, högby), Garda</i>				
					<i>SUDRETS SO</i>	0	0	-550	523	5. <i>Myllan - öppen förskola, bogen, kabyssen, skräddaren, bryggaren, glasmästaren</i>				
BARN & ELEVHÄLSAN (M Benzcy)	600	600	600	-824						6. <i>Bullerbyn, myran, Västerhejde - (torpet, korallen)</i>				
										7. <i>Myggen, linden, asken, törnekvior, humlan</i>				
Externa förskola	-2 142	-2 136	3 744	4 597	Rörliga flöden, grundskola	375	90	-3 217	-3 840	8. <i>Klubbsvampen, vitkålen, blåhuset, Endre</i>				
Externa fritidshem	-5 644	-5 690	-496	-489	Fasta flöden, grundskola	0	0	-86	1 156					
Externa förskoleklass	-1 217	-1 238	-124	-55	Resursfördelning, grundskola	375	90	-3 303	-2 684					
Externa grundskola	100	107	-509	552										
Externa övrigt, ev. buffert														
Prognos, totalt	-8 903	-8 957	2 615	4 605										

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