

**REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING**  
 Årsresultat och prognoser 2023 BUN, tkr

|                           | Delår 1 | April   | Delår 2 | Bokslut |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Verksamheternas prognos   | -7 711  | -13 909 | -23 261 | 16 306  |
| Resursfördelning, interna | 3 489   | 3 270   | 4 889   | -7 144  |
| Resursfördelning, externa | -7 529  | -7 472  | -7 642  | 4 605   |
| Prognos, totalt           | -11 751 | -18 111 | -26 014 | 13 767  |

|  | Prognos<br>Delår 1<br>2023 | Prognos<br>April<br>2023 | Prognos<br>Delår 2<br>2023 | Bokslut<br>2022 |
|--|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>FÖRVALTNINGSSTAB</b>                          | <b>-1 000</b>              | <b>-2 599</b>            | <b>-3 355</b>              | <b>8 128</b>    |
| <i>POLITISK LEDNING (O Lindster)</i>             | 50                         | 50                       | 227                        | 269             |
| <i>UTBILDNINGSDIREKTÖR</i>                       | <b>-341</b>                | <b>-1 938</b>            | <b>-3 380</b>              | <b>8 640</b>    |
| <i>UTBILDNINGSDIREKTÖR (H Sällström-J)</i>       | 677                        | 677                      | -622                       | -1 341          |
| <i>EKONOMICHEF (J Söderström) <sup>Not</sup></i> | -1 913                     | -1 911                   | -2 054                     | 9 290           |
| <i>HR CHEF (E Edin)</i>                          | 835                        | -764                     | -764                       | 611             |
| <i>INFORMATÖR</i>                                | 60                         | 60                       | 60                         | 80              |
| <b>STÖD- O UTVECKLING</b>                        | <b>-709</b>                | <b>-711</b>              | <b>-202</b>                | <b>-781</b>     |
| <i>STÖD OCH UTVECKLING (B Eriksson)</i>          | 0                          | 0                        | -245                       | 649             |
| <i>FENOMENALEN (M Sahlén)</i>                    | -729                       | -729                     | -576                       | -13             |
| <i>IKT (M Carlsson)</i>                          | -198                       | -200                     | -800                       | 900             |
| <i>KVALITET (B Eriksson)</i>                     | 0                          | 0                        | 159                        | 659             |
| <i>SKJUTSAR (B Eriksson)</i>                     | 0                          | 0                        | 660                        | -1 478          |
| <i>KOORDINATOR, Lokal, måltid (M Claesson)</i>   | 218                        | 218                      | 600                        | -1 498          |
| <i>FÖRSÖRJNING (R Andersson)</i>                 |                            |                          |                            |                 |
| <b>KULTURSKOLAN (H-Å Norrby)</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   | <b>1 084</b>    |
| <b>BARN &amp; ELEVHÅLSAN (K Alvinge)</b>         | <b>1 563</b>               | <b>560</b>               | <b>1 137</b>               | <b>-824</b>     |
| <b>Externa förskola</b>                          | <b>-4 178</b>              | <b>-4 057</b>            | <b>-4 160</b>              | <b>4 597</b>    |
| <b>Externa fritidshem</b>                        | <b>-3 116</b>              | <b>-3 132</b>            | <b>-3 125</b>              | <b>-489</b>     |
| <b>Externa förskoleklass</b>                     | <b>-391</b>                | <b>-391</b>              | <b>-271</b>                | <b>-55</b>      |
| <b>Externa grundskola</b>                        | <b>156</b>                 | <b>108</b>               | <b>-86</b>                 | <b>552</b>      |
| <b>Externa övrigt, ev. buffert</b>               |                            |                          |                            |                 |
| <b>Prognos, totalt</b>                           | <b>-7 529</b>              | <b>-7 472</b>            | <b>-7 642</b>              | <b>4 605</b>    |

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

|                                     | Prognos<br>Delår 1<br>2023 | Prognos<br>April<br>2023 | Prognos<br>Delår 2<br>2023 | Bokslut<br>2022 |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>GRUNDSKOLA</b>                   | <b>-13 944</b>             | <b>-13 941</b>           | <b>-21 489</b>             | <b>755</b>      |
| <i>CHEF GRUNDSKOLA (J Norström)</i> | 0                          | 0                        | 2 600                      | 1 000           |
| <i>MODERSMÅLSUNDERVISNING</i>       | 412                        | 412                      | -2 087                     | 2 111           |
| <i>Gotlands Norra SO</i>            | -2 410                     | -2 410                   | -2 410                     | -783            |
| <i>SLITE-SO inkl-Fole</i>           |                            |                          |                            |                 |
| <i>ROMA SO</i>                      | 0                          | 0                        | 527                        | 234             |
| <i>SOLBERGA SO</i>                  | -2 327                     | -2 327                   | -3 145                     | -1 803          |
| <i>TJELVAR SO</i>                   | -244                       | -244                     | -477                       | -123            |
| <i>GOTLANDS RESURSSKOLA</i>         | 1 004                      | 1 004                    | -416                       | 646             |
| <i>HUMLEGÅRDEN SO</i>               | -645                       | -88                      | -247                       | 732             |
| <i>NORRBACKA/S:t HANS SO</i>        | -289                       | -289                     | 11                         | 111             |
| <i>VÄSKINDE SO inkl Stenkyrka</i>   | -1 468                     | -1 468                   | -2 007                     | -1 433          |
| <i>SÖDERVÄRN SO</i>                 | 0                          | 547                      | 547                        | 1 463           |
| <i>LYCKÅKER SO</i>                  | 0                          | -634                     | -633                       | -1 012          |
| <i>VÄSTERHEJDE/ESKELHEM SO</i>      | -203                       | -203                     | -1 498                     | -201            |
| <i>GRÅBO SO</i>                     | -827                       | -827                     | -576                       | -254            |
| <i>TERRA NOVA SO</i>                | -1 105                     | -1 105                   | -1 338                     | -1 658          |
| <i>KLINTE /SANDA SO</i>             | -434                       | -434                     | -1 011                     | 230             |
| <i>SUDRETS SO</i>                   | -1 599                     | -1 599                   | -2 801                     | 523             |
| <i>ANPASSAD SKOLA</i>               | -3 809                     | -4 276                   | -6 528                     | 972             |
| <b>Rörliga flöden, grundskola</b>   | <b>1 765</b>               | <b>1 564</b>             | <b>2 637</b>               | <b>-3 840</b>   |
| <b>Fasta flöden, grundskola</b>     | <b>-301</b>                | <b>-301</b>              | <b>639</b>                 | <b>1 156</b>    |
| <b>Resursfördelning, grundskola</b> | <b>1 464</b>               | <b>1 263</b>             | <b>3 276</b>               | <b>-2 684</b>   |

Grundskolans resultat 2022 exklusive sarskolan -217 tkr

|   | Prognos<br>Delår 1<br>2023 | Prognos<br>April<br>2023 | Prognos<br>Delår 2<br>2023 | Bokslut<br>2022 |
|---|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>FÖRSKOLA</b>   | <b>5 670</b>               | <b>2 071</b>             | <b>446</b>                 | <b>7 163</b>    |
| <i>CHEF FÖRSKOLA (Lena Gustavsson)</i>  | 6 221                      | 3 430                    | 796                        | -846            |
| <i>1. MELLERSTA GOTLANDS FÖRSKOLOR</i>  | -1 144                     | -1 231                   | -321                       | 182             |
| <i>2. NORRA GOTLANDS FÖRSKOLOR</i>  | -381                       | -328                     | -523                       | 542             |
| <i>3. NORRA VISBYS FÖRSKOLOR</i>  | 449                        | 4                        | -335                       | 752             |
| <i>4. SUDRETS FÖRSKOLOR</i>   | 604                        | 250                      | 183                        | 929             |
| <i>5. SYDÖSTRA VISBYS FÖRSKOLOR</i>   | 768                        | 313                      | 447                        | 818             |
| <i>6. SÖDRA VISBYS FÖRSKOLOR</i>  | -288                       | -114                     | 66                         | 1 403           |
| <i>7. VÄSTRA VISBYS FÖRSKOLOR</i>   | 184                        | 29                       | 346                        | 2 309           |
| <i>8. ÖSTRA VISBYS FÖRSKOLOR</i>  | -743                       | -282                     | -213                       | 1 074           |
| <b>Rörliga flöden, förskola</b>   | <b>2 025</b>               | <b>2 007</b>             | <b>1 613</b>               | <b>-4 460</b>   |
| <b>Fasta flöden, förskola</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>        |
| <b>Resursfördelning, förskola</b>   | <b>2 025</b>               | <b>2 007</b>             | <b>1 613</b>               | <b>-4 460</b>   |
| <i>1. Eskelhem, Roma - (kungsallén, skogsgläntan), Dalhem, Vänge, Sanda, Klinte</i>           |                            |                          |                            |                 |
| <i>2. Färösund, Lärbro, Slite, Fole</i>   |                            |                          |                            |                 |
| <i>3. Forellen, storken - språkförskola, persgränd, Väskinde, Stenkyrka</i>                   |                            |                          |                            |                 |
| <i>4. Gurkfröet - öppen förskola, Havdhem, Öja, Hemse - (mullvaden, tallen, högby), Garda</i> |                            |                          |                            |                 |
| <i>5. Myllan - öppen förskola, bogen, kabysen, skräddaren, bryggaren, glasmästaren</i>        |                            |                          |                            |                 |
| <i>6. Bullerbyn, myran, Västerhejde - (torpet, korallen)</i>                                  |                            |                          |                            |                 |
| <i>7. Myggen, linden, asken, törnekvior, humlan</i>   |                            |                          |                            |                 |
| <i>8. Klubbsvampen, vitkålen, blåhuset, Endre</i>   |                            |                          |                            |                 |