

REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING  
Årsresultat och prognoser 2023 BUN, tkr

	Delår 1	April	Delår 2	Bokslut
Verksamheternas prognos	-7 711	-13 909	-23 261	-41 493
Resursfördelning, interna	3 489	3 270	4 889	7 953
Resursfördelning, externa	-7 529	-7 472	-7 642	-5 327
Prognos, totalt	-11 751	-18 111	-26 014	-38 867

	Prognos Delår 1 2023	Prognos April 2023	Prognos Delår 2 2023	Bokslut 2023
<b>FÖRVALTNINGSSTAB</b>	<b>-1 000</b>	<b>-2 599</b>	<b>-3 355</b>	<b>-9 011</b>
<i>POLITISK LEDNING (O Lindster)</i>	50	50	227	257
<i>UTBILDNINGSDIREKTÖR</i>	<b>-341</b>	<b>-1 938</b>	<b>-3 380</b>	<b>-3 143</b>
<i>UTBILDNINGSDIREKTÖR (T Flemming)</i>	677	677	-622	-317
<i>EKONOMICHEF (J Söderström) <sup>Not</sup></i>	-1 913	-1 911	-2 054	-3 752
<i>HR CHEF (E Edin)</i>	835	-764	-764	880
<i>INFORMATÖR</i>	60	60	60	46
<b>STÖD- O UTVECKLING</b>	<b>-709</b>	<b>-711</b>	<b>-202</b>	<b>-6 125</b>
<i>STÖD OCH UTVECKLING (B Eriksson)</i>	0	0	-245	-1 529
<i>FENOMENALEN (M Sahlén)</i>	-729	-729	-576	-314
<i>IKT (M Carlsson)</i>	-198	-200	-800	976
<i>KVALITET (B Eriksson)</i>	0	0	159	1 374
<i>SKJUTSAR (B Eriksson)</i>	0	0	660	-5 394
<i>KOORDINATOR, Lokal, måltid (M Claesson)</i>	218	218	600	-1 238
<i>FÖRSÖRJNING (R Andersson)</i>				
<b>KULTURSKOLAN (H-Å Norrby)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170</b>
<b>BARN &amp; ELEVHÅLSAN (K Alvinge)</b>	<b>1 563</b>	<b>560</b>	<b>1 137</b>	<b>704</b>
<b>Externa förskola</b>	<b>-4 178</b>	<b>-4 057</b>	<b>-4 160</b>	<b>-2 101</b>
<b>Externa fritidshem</b>	<b>-3 116</b>	<b>-3 132</b>	<b>-3 125</b>	<b>-3 501</b>
<b>Externa förskoleklass</b>	<b>-391</b>	<b>-391</b>	<b>-271</b>	<b>-143</b>
<b>Externa grundskola</b>	<b>156</b>	<b>108</b>	<b>-86</b>	<b>418</b>
<b>Externa övrigt, ev. buffert</b>				
<b>Prognos, totalt</b>	<b>-7 529</b>	<b>-7 472</b>	<b>-7 642</b>	<b>-5 327</b>

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

	Prognos Delår 1 2023	Prognos April 2023	Prognos Delår 2 2023	Bokslut 2023
<b>GRUNDSKOLA</b>	<b>-13 944</b>	<b>-13 941</b>	<b>-21 489</b>	<b>-29 469</b>
<i>CHEF GRUNDSKOLA (J Norström)</i>	0	0	2 600	1 664
<i>MODERSMÅLSUNDERVISNING</i>	412	412	-2 087	-2 637
<i>Gotlands Norra SO</i>	-2 410	-2 410	-2 410	-2 235
<i>SLITE-SO inkl-Fole</i>				
<i>ROMA SO</i>	0	0	527	-3 321
<i>SOLBERGA SO</i>	-2 327	-2 327	-3 145	-1 872
<i>TJELVAR SO</i>	-244	-244	-477	-411
<i>GOTLANDS RESURSSKOLA</i>	1 004	1 004	-416	-1 090
<i>HUMLEGÅRDEN SO</i>	-645	-88	-247	-74
<i>NORRBACKA/S:t HANS SO</i>	-289	-289	11	-203
<i>VÄSKINDE SO inkl Stenkyrka</i>	-1 468	-1 468	-2 007	-3 704
<i>SÖDERVÄRN SO</i>	0	547	547	449
<i>LYCKÅKER SO</i>	0	-634	-633	-700
<i>VÄSTERHEJDE/ESKELHEM SO</i>	-203	-203	-1 498	-1 512
<i>GRÅBO SO</i>	-827	-827	-576	224
<i>TERRA NOVA SO</i>	-1 105	-1 105	-1 338	-1 546
<i>KLINTE /SANDA SO</i>	-434	-434	-1 011	-1 931
<i>SUDRETS SO</i>	-1 599	-1 599	-2 801	-3 666
<i>ANPASSAD SKOLA</i>	-3 809	-4 276	-6 528	-6 904
<b>Rörliga flöden, grundskola</b>	<b>1 765</b>	<b>1 564</b>	<b>2 637</b>	<b>788</b>
<b>Fasta flöden, grundskola</b>	<b>-301</b>	<b>-301</b>	<b>639</b>	<b>2 882</b>
<b>Resursfördelning, grundskola</b>	<b>1 464</b>	<b>1 263</b>	<b>3 276</b>	<b>3 670</b>

Grundskolans resultat 2022 exklusive sarskolan -217 tkr

	Prognos Delår 1 2023	Prognos April 2023	Prognos Delår 2 2023	Bokslut 2023
<b>FÖRSKOLA</b>	<b>5 670</b>	<b>2 071</b>	<b>446</b>	<b>-3 887</b>
<i>CHEF FÖRSKOLA (Lena Gustavsson)</i>	6 221	3 430	796	-428
<i>1. MELLERSTA GOTLANDS FÖRSKOLOR</i>	-1 144	-1 231	-321	-1 651
<i>2. NORRA GOTLANDS FÖRSKOLOR</i>	-381	-328	-523	-977
<i>3. NORRA VISBYS FÖRSKOLOR</i>	449	4	-335	-1 590
<i>4. SÖDRA GOTLANDS FÖRSKOLOR</i>	604	250	183	-243
<i>5. SYDÖSTRA VISBYS FÖRSKOLOR</i>	768	313	447	221
<i>6. SÖDRA VISBYS FÖRSKOLOR</i>	-288	-114	66	587
<i>7. VÄSTRA VISBYS FÖRSKOLOR</i>	184	29	346	1 241
<i>8. ÖSTRA VISBYS FÖRSKOLOR</i>	-743	-282	-213	-1 047
<b>Rörliga flöden, förskola</b>	<b>2 025</b>	<b>2 007</b>	<b>1 613</b>	<b>4 283</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>4 283</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. Myggan, linden, asken, törnekvior, humlan</i>				
<i>8. Klubbsvampen, vitkålen, blåhuset, Endre</i>				