

**REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING**  
Årsresultat och prognoser 2024 BUN, tkr

	Delår 1	April	Delår 2	Bokslut
Verksamheternas prognos	-22 163	-22 527	-17 688	-30 054
Resursfördelning, interna	520	2 228	2 174	2 550
Resursfördelning, externa	-3 265	-3 213	-2 271	1 222
<b>Prognos, totalt</b>	<b>-24 908</b>	<b>-23 512</b>	<b>-17 785</b>	<b>-26 282</b>

	Prognos Delår 1 2024	Prognos April 2024	Prognos Delår 2 2024	Bokslut 2024
<b>FÖRVALTNINGSSTAB</b>	<b>-4 770</b>	<b>-5 234</b>	<b>-3 696</b>	<b>-2 905</b>
<i>POLITISK LEDNING (O Lindster)</i>	1 000	1 000	1 200	1 324
<i>UTBILDNINGSDIREKTÖR</i>	891	487	1 124	2 368
<i>UTBILDNINGSDIREKTÖR (T Flemming)</i>	-1 211	-1 210	-1 164	-1 188
<i>EKONOMICHEF (J Söderström) <sup>Not</sup></i>	1 891	1 434	1 608	1 693
<i>HR CHEF (E Edin)</i>	211	263	680	1 812
<i>INFORMATÖR</i>	0	0	0	51
<b>STÖD- O UTVECKLING</b>	<b>-6 661</b>	<b>-6 721</b>	<b>-6 020</b>	<b>-6 597</b>
<i>STÖD OCH UTVECKLING (B Eriksson)</i>	1 326	1 326	0	108
<i>FENOMENALEN (M Sahlén)</i>	0	0	0	21
<i>IT (H Hammarskjöld)</i>	0	0	1 000	1 243
<i>KVALITET (B Eriksson)</i>	60	0	680	1 147
<i>SKJUTSAR (B Eriksson)</i>	-6 172	-6 172	-6 785	-6 187
<i>KOORDINATOR, Lokal, måltid (M Claesson)</i>	-1 875	-1 875	-915	-2 929
<b>KULTURSKOLAN (H-Å Norrby)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-253</b>
<b>BARN &amp; ELEVHÄLSAN (K Alvinge)</b>	<b>-5</b>	<b>27</b>	<b>425</b>	<b>209</b>
<b>Externa förskola</b>	<b>6 348</b>	<b>6 414</b>	<b>6 595</b>	<b>8 093</b>
<b>Externa fritidshem</b>	<b>-5 251</b>	<b>-5 257</b>	<b>-5 267</b>	<b>-5 015</b>
<b>Externa förskoleklass</b>	<b>-1 539</b>	<b>-1 531</b>	<b>-872</b>	<b>-572</b>
<b>Externa grundskola</b>	<b>-223</b>	<b>-239</b>	<b>-127</b>	<b>1 316</b>
<b>Externa övrigt, komp. Bokslutsunderskott</b>	<b>-2 600</b>	<b>-2 600</b>	<b>-2 600</b>	<b>-2 600</b>
<b>Prognos, totalt</b>	<b>-3 265</b>	<b>-3 213</b>	<b>-2 271</b>	<b>1 222</b>

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

	Prognos Delår 1 2024	Prognos April 2024	Prognos Delår 2 2024	Bokslut 2024
<b>GRUNDSKOLA</b>	<b>-15 746</b>	<b>-13 840</b>	<b>-12 750</b>	<b>-22 132</b>
<i>CHEF GRUNDSKOLA (J Norström)</i>	0	0	2 000	6 017
<i>MODERSMÅLSUNDERVISNING</i>	-2 155	-1 900	-1 900	-2 886
<i>Gotlands Norra SO</i>	-3 074	-3 074	-3 664	-4 675
<i>ROMA SO</i>	-834	-482	-1 009	-3 135
<i>SOLBERGA SO</i>	1	1	-299	-971
<i>TJELVAR SO</i>	0	0	-868	-1 509
<i>GOTLANDS RESURSSKOLA</i>	-1 000	-1 000	-1 526	-4 200
<i>HUMLEGÅRDEN SO</i>	0	0	0	-1 029
<i>NORRBACKA/S:t HANS SO</i>	76	76	405	1 430
<i>VÅSKINDE SO inkl Stenkyrka</i>	-1 493	-1 493	-1 649	-2 196
<i>SÖDERVÅRN SO</i>	0	0	400	1 232
<i>LYCKÅKER SO</i>	-246	-246	-163	-46
<i>VÄSTERHEJDE/ESKELHEM SO</i>	-502	-502	-413	-1 291
<i>GRÅBO SO</i>	0	0	0	-887
<i>TERRA NOVA SO</i>	-1 173	-1 173	-1 473	-1 304
<i>KLINTE /SANDA SO</i>	-491	-491	-491	49
<i>SUDRETS SO</i>	-3 085	-2 377	-1 072	-3 120
<i>ANPASSAD SKOLA</i>	-1 770	-1 179	-1 028	-3 611
<b>Rörliga flöden, grundskola</b>	<b>1 649</b>	<b>1 901</b>	<b>2 507</b>	<b>1 610</b>
<b>Fasta flöden, grundskola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122</b>	<b>1 628</b>
<b>Resursfördelning, grundskola</b>	<b>1 649</b>	<b>1 901</b>	<b>2 629</b>	<b>3 238</b>

Grundskolans resultat 2022 exklusive särskolan -217 tkr

	Prognos Delår 1 2024	Prognos April 2024	Prognos Delår 2 2024	Bokslut 2024
<b>FÖRSKOLA</b>	<b>-1 642</b>	<b>-3 480</b>	<b>-1 667</b>	<b>-4 973</b>
<i>CHEF FÖRSKOLA (Lena Gustavsson)</i>	78	78	327	1 380
<i>1. MELLERSTA GOTLANDS FÖRSKOLOR</i>	-1 521	-1 939	-2 268	-3 014
<i>2. NORRA GOTLANDS FÖRSKOLOR</i>	-458	-433	-627	-1 043
<i>3. NORRA VISBYS FÖRSKOLOR</i>	39	-1 146	-848	-2 618
<i>4. SÖDRA GOTLANDS FÖRSKOLOR</i>	0	0	675	619
<i>5. SYDÖSTRA VISBYS FÖRSKOLOR</i>	256	-5	290	91
<i>6. SÖDRA VISBYS FÖRSKOLOR</i>	-36	0	331	145
<i>7. VÄSTRA VISBYS FÖRSKOLOR</i>	0	44	523	-316
<i>8. ÖSTRA VISBYS FÖRSKOLOR</i>	0	-79	-70	-217
<b>Rörliga flöden, förskola</b>	<b>-1 129</b>	<b>327</b>	<b>-984</b>	<b>-1 601</b>
<b>Fasta flöden, förskola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>529</b>	<b>913</b>
<b>Resursfördelning, förskola</b>	<b>-1 129</b>	<b>327</b>	<b>-455</b>	<b>-688</b>
<i>1. Eskelhem, Roma - (kungsallén, skogsgläntan), Dalhem, Vänge, Sanda, Klinte</i>				
<i>2. Fårösund, Lärbro, Slite, Fole</i>				
<i>3. Forellen, storken - språkförskola, persgränd, Väs kinase, Stenkyrka</i>				
<i>4. Gurkröet - öppen förskola, Havdhem, Öja, Hemse - (mullvaden, tallen, högby), Garda</i>				
<i>5. Myllan - öppen förskola, bogen, kabyssen, skraddaren, 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>				