

REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING  
Årsresultat och prognoser 2024 BUN, tkr

	Delår 1	April	Bokslut
Verksamheternas prognos	-22 163	-22 527	-41 493
Resursfördelning, interna	520	2 228	7 953
Resursfördelning, externa	-3 265	-3 213	-5 327
<b>Prognos, totalt</b>	<b>-24 908</b>	<b>-23 512</b>	<b>-38 867</b>

	Prognos Delår 1 2024	Prognos April 2024	Bokslut 2023		Prognos Delår 1 2024	Prognos April 2024	Bokslut 2023		Prognos Delår 1 2024	Prognos April 2024	Bokslut 2023
<b>FÖRVALTNINGSSTAB</b>	<b>-4 770</b>	<b>-5 234</b>	<b>-9 011</b>	<b>GRUNDSKOLA</b>	<b>-15 746</b>	<b>-13 840</b>	<b>-29 469</b>	<b>FÖRSKOLA</b>	<b>-1 642</b>	<b>-3 480</b>	<b>-3 887</b>
<i>POLITISK LEDNING (O Lindster)</i>	1 000	1 000	257	<i>CHEF GRUNDSKOLA (J Norström)</i>	0	0	1 664	<i>CHEF FÖRSKOLA (Lena Gustavsson)</i>	78	78	-428
<i>UTBILDNINGSDIREKTÖR</i>	<b>891</b>	<b>487</b>	<b>-3 143</b>	<i>MODERSMÅLSUNDERVISNING</i>	-2 155	-1 900	-2 637	<i>1. MELLERSTA GOTLANDS FÖRSKOLOR</i>	-1 521	-1 939	-1 651
<i>UTBILDNINGSDIREKTÖR (T Flemming)</i>	-1 211	-1 210	-317	<i>Gotlands Norra SO</i>	-3 074	-3 074	-2 235	<i>2. NORRA GOTLANDS FÖRSKOLOR</i>	-458	-433	-977
<i>EKONOMICHEF (J Söderström) <sup>Not</sup></i>	1 891	1 434	-3 752	<i>ROMA SO</i>	-834	-482	-3 321	<i>3. NORRA VISBYS FÖRSKOLOR</i>	39	-1 146	-1 590
<i>HR CHEF (E Edin)</i>	211	263	880	<i>SOLBERGA SO</i>	1	1	-1 872	<i>4. SÖDRA GOTLANDS FÖRSKOLOR</i>	0	0	-243
<i>INFORMATÖR</i>	0	0	46	<i>TJELVAR SO</i>	0	0	-411	<i>5. SYDÖSTRA VISBYS FÖRSKOLOR</i>	256	-5	221
<b>STÖD- O UTVECKLING</b>	<b>-6 661</b>	<b>-6 721</b>	<b>-6 125</b>	<i>GOTLANDS RESURSSKOLA</i>	-1 000	-1 000	-1 090	<i>6. SÖDRA VISBYS FÖRSKOLOR</i>	-36	0	587
<i>STÖD OCH UTVECKLING (B Eriksson)</i>	1 326	1 326	-1 529	<i>HUMLEGÅRDEN SO</i>	0	0	-74	<i>7. VÄSTRA VISBYS FÖRSKOLOR</i>	0	44	1 241
<i>FENOMENALEN (M Sahlén)</i>	0	0	-314	<i>NORRBACKA/S:t HANS SO</i>	76	76	-203	<i>8. ÖSTRA VISBYS FÖRSKOLOR</i>	0	-79	-1 047
<i>IT (H Hammarskjöld)</i>	0	0	976	<i>VÄSKINDE SO inkl Stenkyrka</i>	-1 493	-1 493	-3 704	<b>Rörliga flöden, förskola</b>	<b>-1 129</b>	<b>327</b>	<b>4 283</b>
<i>KVALITET (B Eriksson)</i>	60	0	1 374	<i>SÖDERVÄRN SO</i>	0	0	449	<b>Fasta flöden, förskola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>SKJUTSAR (B Eriksson)</i>	-6 172	-6 172	-5 394	<i>LYCKÅKER SO</i>	-246	-246	-700	<b>Resursfördelning, förskola</b>	<b>-1 129</b>	<b>327</b>	<b>4 283</b>
<i>KOORDINATOR, Lokal, måltid (M Claesson)</i>	-1 875	-1 875	-1 238	<i>VÄSTERHEJDE/ESKELHEM SO</i>	-502	-502	-1 512	<i>1. Eskelhem, Roma - (kungsallén, skogsgläntan), Dalhem, Vänge, Sanda, Klinte</i>			
<i>FÖRSÖRJNING (R Andersson)</i>				<i>GRÅBO SO</i>	0	0	224	<i>2. Fårösund, Lärbro, Slite, Fole</i>			
<b>KULTURSKOLAN (H-Å Norrby)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<i>TERRA NOVA SO</i>	-1 173	-1 173	-1 546	<i>3. Forellen, storken - språkförskola, persgränd, Väskinde, Stenkyrka</i>			
<b>BARN &amp; ELEVHÄLSAN (K Alvinge)</b>	<b>-5</b>	<b>27</b>	<b>704</b>	<i>KLINTE /SANDA SO</i>	-491	-491	-1 931	<i>4. Gurkfröet - öppen förskola, Havdhem, Öja, Hemse - (mullvaden, tallen, högby), Garda</i>			
<b>Externa förskola</b>	<b>6 348</b>	<b>6 414</b>	<b>-2 101</b>	<i>SUDRETS SO</i>	-3 085	-2 377	-3 666	<i>5. Myllan - öppen förskola, bogen, kabyssen, skraddaren, bryggaren, glasmästaren</i>			
<b>Externa fritidshem</b>	<b>-5 251</b>	<b>-5 257</b>	<b>-3 501</b>	<i>ANPASSAD SKOLA</i>	-1 770	-1 179	-6 904	<i>6. Bullerbyn, myran, Västerhejde - (torpet, korallen)</i>			
<b>Externa förskoleklass</b>	<b>-1 539</b>	<b>-1 531</b>	<b>-143</b>	<b>Rörliga flöden, grundskola</b>	<b>1 649</b>	<b>1 901</b>	<b>788</b>	<i>7. Myggan, linden, asken, törmekviör, humlan</i>			
<b>Externa grundskola</b>	<b>-223</b>	<b>-239</b>	<b>418</b>	<b>Fasta flöden, grundskola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 882</b>	<i>8. Klubbsvampen, vitkålen, blåhuset, Endre</i>			
<b>Externa övrigt, komp. Bokslutsunderskott</b>	<b>-2 600</b>	<b>-2 600</b>		<b>Resursfördelning, grundskola</b>	<b>1 649</b>	<b>1 901</b>	<b>3 670</b>				
<b>Prognos, totalt</b>	<b>-3 265</b>	<b>-3 213</b>	<b>-5 327</b>	<b>Grundskolans resultat 2022 exklusive sårskolan -217 tkr</b>							

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