

REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING
Årsresultat och prognoser 2024 BUN, tkr

	Delår 1	Bokslut
Verksamheternas prognos	-22 163	-41 493
Resursfördelning, interna	520	7 953
Resursfördelning, externa	-3 265	-5 327
Prognos, totalt	-24 908	-38 867

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

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