

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

	Delår 1	April	Delår 2	Bokslut
Verksamheternas prognos	-22 163	-22 527	-17 688	-41 493
Resursfördelning, interna	520	2 228	2 174	7 953
Resursfördelning, externa	-3 265	-3 213	-2 271	-5 327
<b>Prognos, totalt</b>	<b>-24 908</b>	<b>-23 512</b>	<b>-17 785</b>	<b>-38 867</b>

	Prognos Delår 1 2024	Prognos April 2024	Prognos Delår 2 2024	Bokslut 2023
<b>FÖRVALTNINGSSTAB</b>	<b>-4 770</b>	<b>-5 234</b>	<b>-3 696</b>	<b>-9 011</b>
<i>POLITISK LEDNING (O Lindster)</i>	1 000	1 000	1 200	257
<i>UTBILDNINGSDIREKTÖR</i>	<b>891</b>	<b>487</b>	<b>1 124</b>	<b>-3 143</b>
<i>UTBILDNINGSDIREKTÖR (T Flemming)</i>	-1 211	-1 210	-1 164	-317
<i>EKONOMICHEF (J Söderström) <sup>Not</sup></i>	1 891	1 434	1 608	-3 752
<i>HR CHEF (E Edin)</i>	211	263	680	880
<i>INFORMATÖR</i>	0	0	0	46
<b>STÖD- O UTVECKLING</b>	<b>-6 661</b>	<b>-6 721</b>	<b>-6 020</b>	<b>-6 125</b>
<i>STÖD OCH UTVECKLING (B Eriksson)</i>	1 326	1 326	0	-1 529
<i>FENOMENALEN (M Sahlén)</i>	0	0	0	-314
<i>IT (H Hammarskjöld)</i>	0	0	1 000	976
<i>KVALITET (B Eriksson)</i>	60	0	680	1 374
<i>SKJUTSAR (B Eriksson)</i>	-6 172	-6 172	-6 785	-5 394
<i>KOORDINATOR, Lokal, måltid (M Claesson)</i>	-1 875	-1 875	-915	-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>-5</b>	<b>27</b>	<b>425</b>	<b>704</b>
<b>Externa förskola</b>	<b>6 348</b>	<b>6 414</b>	<b>6 595</b>	<b>-2 101</b>
<b>Externa fritidshem</b>	<b>-5 251</b>	<b>-5 257</b>	<b>-5 267</b>	<b>-3 501</b>
<b>Externa förskoleklass</b>	<b>-1 539</b>	<b>-1 531</b>	<b>-872</b>	<b>-143</b>
<b>Externa grundskola</b>	<b>-223</b>	<b>-239</b>	<b>-127</b>	<b>418</b>
<b>Externa övrigt, komp. Bokslutsunderskott</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>-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 2024	Prognos April 2024	Prognos Delår 2 2024	Bokslut 2023
<b>GRUNDSKOLA</b>	<b>-15 746</b>	<b>-13 840</b>	<b>-12 750</b>	<b>-29 469</b>
<i>CHEF GRUNDSKOLA (J Norström)</i>	0	0	2 000	1 664
<i>MODERSMÅLSUNDERVISNING</i>	-2 155	-1 900	-1 900	-2 637
<i>Gotlands Norra SO</i>	-3 074	-3 074	-3 664	-2 235
<i>ROMA SO</i>	-834	-482	-1 009	-3 321
<i>SOLBERGA SO</i>	1	1	-299	-1 872
<i>TJELVAR SO</i>	0	0	-868	-411
<i>GOTLANDS RESURSSKOLA</i>	-1 000	-1 000	-1 526	-1 090
<i>HUMLEGÅRDEN SO</i>	0	0	0	-74
<i>NORRBACKA/S:t HANS SO</i>	76	76	405	-203
<i>VÅSKINDE SO inkl Stenkyrka</i>	-1 493	-1 493	-1 649	-3 704
<i>SÖDERVÅRN SO</i>	0	0	400	449
<i>LYCKÅKER SO</i>	-246	-246	-163	-700
<i>VÅSTERHEJDE/ESKELHEM SO</i>	-502	-502	-413	-1 512
<i>GRÅBO SO</i>	0	0	0	224
<i>TERRA NOVA SO</i>	-1 173	-1 173	-1 473	-1 546
<i>KLINTE /SANDA SO</i>	-491	-491	-491	-1 931
<i>SUDRETS SO</i>	-3 085	-2 377	-1 072	-3 666
<i>ANPASSAD SKOLA</i>	-1 770	-1 179	-1 028	-6 904
<b>Rörliga flöden, grundskola</b>	<b>1 649</b>	<b>1 901</b>	<b>2 507</b>	<b>788</b>
<b>Fasta flöden, grundskola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122</b>	<b>2 882</b>
<b>Resursfördelning, grundskola</b>	<b>1 649</b>	<b>1 901</b>	<b>2 629</b>	<b>3 670</b>
Grundskolans resultat 2022 exklusive särskolan -217 tkr				

	Prognos Delår 1 2024	Prognos April 2024	Prognos Delår 2 2024	Bokslut 2023
<b>FÖRSKOLA</b>	<b>-1 642</b>	<b>-3 480</b>	<b>-1 667</b>	<b>-3 887</b>
<i>CHEF FÖRSKOLA (Lena Gustavsson)</i>	78	78	327	-428
<i>1. MELLERSTA GOTLANDS FÖRSKOLOR</i>	-1 521	-1 939	-2 268	-1 651
<i>2. NORRA GOTLANDS FÖRSKOLOR</i>	-458	-433	-627	-977
<i>3. NORRA VISBYS FÖRSKOLOR</i>	39	-1 146	-848	-1 590
<i>4. SÖDRA GOTLANDS FÖRSKOLOR</i>	0	0	675	-243
<i>5. SYDÖSTRA VISBYS FÖRSKOLOR</i>	256	-5	290	221
<i>6. SÖDRA VISBYS FÖRSKOLOR</i>	-36	0	331	587
<i>7. VÅSTRA VISBYS FÖRSKOLOR</i>	0	44	523	1 241
<i>8. ÖSTRA VISBYS FÖRSKOLOR</i>	0	-79	-70	-1 047
<b>Rörliga flöden, förskola</b>	<b>-1 129</b>	<b>327</b>	<b>-984</b>	<b>4 283</b>
<b>Fasta flöden, förskola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>529</b>	<b>0</b>
<b>Resursfördelning, förskola</b>	<b>-1 129</b>	<b>327</b>	<b>-455</b>	<b>4 283</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, 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>				