

Ansvarsområde: 96\* Drift/Investering: Drift

	Helår 2022	Helår 2021		skillnad 2022 mot 2021
Ansvarsområde	Budget			
96000 Utbildningsnämnden	744	730		14
96010 Utb-kontor Adm Skola BO	3 363	2 598	1 förvaltningschef, 2 skolutvecklare 1 ekonom 8 mån + 1 ekonom 50% 8	765
96100 Musikskola	3 102	3 043		59
96300 Gemensam resurs Barnomsorg	5 792	5 601	2 rektorer, 2 intendent, 2 assistenter och 1 förskolepedagog	191
96310 Gemensam resurs Grundskola			4 assistenter, 2 elevstöd, 2 syv 50% vadera, 3,75 grundskolerektorer	
96311 Gemensam resurs utv.ledare	11 886	10777	fortbildning och skolutvecklingstid	1 109
96312 Skolhälsovård Ånge			3 skolsköterskor 0,20 läkare	
96315 Elevhälsoteam skola			2 spec ped, 3 kuratorer och 1 psykolog	0
96320 IT Skola/barnomsorg	549	549		0
96321 IT Skola/barnoms verks.planera	1 147	1 147		0
96352 Förskola Alby (Rödluvan)	1 815	1 835		-20
96360 Rektorskonto BO Ånge				0
96361 Förskolan Solgården				0
96362 Förskolan Gulsippan				0
96363 Förskolan Knyttet	24 360	22 773	statsbidrag minde barngrupper avslutas	1 587
96364 Förskolan Labyrinten			räknat in två resurser för 2022	0
96365 Parkbackens förskola Marie Nelhagen				0
96367 Förskoleklass Björkbacka Lena				0
96368 Fritidshem Björkbacka Lena				0
96376 Björkbackaskolan grundskola Lena Bjelkström	16 713	14 905	Får klass 6	1 808
96381 Minervaskolan Eva-Lena Årmyr	13 843	14 839	Tappar klass 6	-996
96400 Rektorskonto BO Ljungaverk				
96402 Förskolan Knattebo	8 247	7689	statsbidrag minde barngrupper avslutas	558
96420 Rektorskonto BO Fränsta				
96422 Förskolan Sörgården	12 715	11891	statsbidrag minde barngrupper avslutas	824
96423 Förskolan Skattkistan (fd Bullerbyn)				
96442 Förskolan Hammaren Kristin Johansson				
96213 Särskola Ljunganskolan	2 387	2 384		3
96214 Särskola Ljunga Träningskola	2 267	2 111	Fler elever kräver mer personal, En elev med LSS insats slutar	156
96403 Förskoleklass Ljungaverk				
96404 Fritidshem Ljungaskolan				
96411 Ljunganskolan grundskola Lisa Johansson	4 800	4 053	Får klass 6	747

96215 Särskola Fränstaskolan	1 206	1 273	Bara 3 elever vt 22 mindre kostnad taxi	-67
96421 Förskoleklass Fränsta	Bo Fränsta			
96424 Fränsta fritidshem	BO Fränsta			
96431 Fränstaskolan Grundskola <b>Katrinne Bylund</b>	20 047	20 776	Tappar klass 6 från Ljunga o Torpshammar	-729
96443 Förskoleklass Torpshammar	BO Torp			
96444 Fritidshem Torpshammar	5 192	5 106		86
96451 Torpshammar grundskola <b>Paul Pakkala</b>	5 039	4 401	Får klass 6, nya ettor ht 22 är bara 5 st	638
96460 Interkom. ers Grundskola				
96461 Interkom. ers Förskoleklass.				
96462 Interkom. ers. fritidshem	19 143	15 302	ökning främst på skolan.	3 841
96465 Interkom ers. Förskola				
96470 Skolskjutsar grundskola	8 200	7 750		450
96501 Gymnasieskola Administration				
96502 Gymnasieutbildning	27 029	24 655	Två miljoner extra från IKE, räcker det??	2 374
96505 Skolhälsovård Boberg <b>Per Håkansson</b>				
96507 Skolbibliotekarie Boberg <b>Peter Gunnarsson</b>				
96510 KomVux grundläggande utb				
96511 KomVux gymnasial utb				
96512 Särvtv	6 172	6 040	Räknat upp löner till 2020 års nivå	132
96513 SFI				
96514 Yrk, Yrkeshöjningsutbildning vuxenutb <b>Karin Höglin</b>				
96520 Gymnasiesärskola	3 003	2 305	Dyrare i Sundsvall, dyr taxi i Östersund	698
96530 Interkommunala ers Gymnasie	17 420	19 718	Gissar intag ht 21 och ht 22	-2 298
96531 Inackorderingstillägg Gymnasie	450	450		0
96532 Gymnasieelevers resor v-planer	700	700		0
<b>Summa utlagt</b>	<b>227 334</b>			
RAM förslag KF nov 2020	<b>211 280</b>	215 401		<b>11 933</b>

Löner uppräknad till 2020 års utfall

Kontoret anställer en utvecklingsledare till och förbereder för verksamhetsplanerarens pension.

På 96310 har jag räknat upp licenskostnader för Windows 365, Haldor, Eventful och Tieto

2022 är statsbidraget för Mindre Barngrupper borttaget, inga indikationer på Statbidraget Likvärdig skola, har 2020 års gissning i budgeten.

För förskolorna Västra har jag räknat med två resurspersoner, jag har inte hunnit få deras budgetbehov men ser att de har behov av detta nu 2021

När klass 6 flyttas tillbaka till småskolorna behövs ca 1,5 milj i tillskott

Elever på grundsärskolan Ljunga blir flera

Elever i andra kommuner/friskolor ökar. Ett tiotal elever har tillkommit.

Bobergsgymnasiet utökar med två program och en liten grupp, rektorn räknar på behov 2022 men vi har inte fått nåt än. Jag har därför endast lagt på det överskottet vi får från IKE gymnasiet. Jag gissar på att de behöver ca 2 miljoner till

Budgeterat för 35 ettor, 35 tvåor och 42 treor på IKE gym