



Årsredovisning 2021

Verksamhet inom Barn och utbildning



platsen är utmärkt



Innehållsförteckning

1 Verksamhetsberättelse	3
1.1 Verksamhet/väsentliga händelser under året	3
1.2 Måluppföljning	4
1.2.1 <i>Ett jämställt, tryggt och inkluderande samhälle där invånarna kan vara med och påverka</i>	4
1.2.2 <i>En bra och hållbar miljö, infrastruktur och samhällsservice</i>	7
1.2.3 <i>En attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning</i>	12
1.3 Ekonomi	13
1.4 Förväntad utveckling av ekonomi och verksamhet	14
1.5 Investeringsredovisning	14

Bilagor

Bilaga 1: Kvalité Huvudman 2021 (3)



1 Verksamhetsberättelse

1.1 Verksamhet/väsentliga händelser under året

Läsåret 20/21 präglades starkt av coronapandemin. Språkintröduktion och Svenska för invandrare, Sfi, gick över till distans- och fjärrundervisning i samband med vårterminens start. Efter sportlovet 2021 öppnade vi succesivt upp för en blandning av distans- och skolförlagd undervisning. Högstadiet gick också över till delvis distansundervisning från sportlovet. Sammantaget påverkade detta undervisningen och resultaten negativt. Vi kommer att försöka ta igen kunskapstappet med lovskola under vårterminen. Det digitala lärandet för elever och personal har dock utvecklats vilket är positivt.

Under höstterminen 2021 har vi haft skolförlagd undervisning i samtliga verksamheter men frånvaron bland personal och elever har varit mycket omfattande under 2021. Vi har haft stor oro (som har yttrat sig i incidenter på raster och lektioner) bland barn och elever under höstterminen vilket vi kopplar till att vi har haft mycket vikarier i verksamheten under en lång period.

Sammanfattar man konsekvenser av pandemin för barn och unga innebär det minskad trygghet och kunskapstapp. Undervisning i form av kulturella evenemang, läger, utflykter etc har inte genomförts som man brukar vilket innebär mindre utmaningar och stimulans för barn och unga. Deras fritid har också påverkats negativt då aktiviteter har haft begränsad verksamhet i vissa perioder, exempelvis ungdomsgården, badhus kulturskola. Vi ser också att vi gjort fler orosanmälningar till socialtjänsten under föregående läsår. Det går dock inte att fastslå ett säkert samband mellan pandemin och ökade orosanmälningar.

Under vårterminen 2021 har ny rektor i förskolan anställts. Vår relativt sett nya rektor i grundskolan valde att avsluta sin tjänst i slutet av 2021 för att gå tillbaka till undervisning i annan kommun. Vi kunde avsluta rekrytering av ny rektor innan årsskiftet och en utbildad rektor kliver på uppdraget till sommaren 2022.

Processen med "Samverkan för bästa skola" (SBS) har pågått från oktober 2020 och nulägesanalysen med åtgärdsplaner på tre nivåer färdigställdes i december 2021. Arbetet med Skolverket är uppskattat och stödjer huvudmannens och skolledningens arbete med att förbättra analys och utveckling av resultat. Vi ser att vi i större utsträckning behöver fokusera vårt arbete på undervisning inom både förskola och skola samt på huvudmannanivå. Nu påbörjas insatser i samarbete med Stockholms universitet som pågår under 2022-2023.

Efter en lång väntan kom förvaltningsrättens utlåtande angående tilläggsbelopp till friskolan äntligen i juni. Förvaltningsrätten har gjort bedömningen att kommunen har haft fog för beslutet att avslå ansökningar av tilläggsbelopp och förvaltningsrätten avtog friskolans överklaganden. Det innebär att vi får stabilitet i budgetarbetet och att inga större förändringar i våra resursmodeller behöver göras för kommande läsår vilket ger arbetsro.

Vad gäller Kultur och bibliotek så är verksamheten påverkad av pandemin. Arbetet i kulturgrupp för samverkan har inte gått att genomföra enligt plan men vi har återupptagit arbetet med den lokala kulturplanen samt samarbetet med regionen kring den regionala kulturplanen.

Bibliotekets pågående projekt att för att öka tillgängligheten för målgruppen äldre och funktionshindrade har fått ställa om sina aktiviteter. Försök till att arbeta digitalt samt exempelvis bokpromenader med PRO har genomförts.

Under våren påbörjades en undersökning av den fysiska arbetsmiljön i biblioteket och det framkom att golvmattan i lokalen inte är inlagd på ett korrekt sätt. Beslut om att riva upp den och lägga in en ny matta togs innan sommaresemester med följd av att bibliotekets ordinarie



lokal var stängd fram till 1/11. I samarbete med övriga bibliotek i Norrbotten kunde ändå utlåning ske via en provisorisk utlåningsdisk på bottenplan.

1.2 Måluppföljning




I den här delen av verksamhetsberättelsen redovisas mål och förvaltningens måluppfyllnad.

Här visas också hur kommunens övergripande mål har kopplats samman med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

1.2.1 Ett jämställt, tryggt och inkluderande samhälle där invånarna kan vara med och påverka







I ett jämlikt och tryggt samhälle ges lika möjligheter till en livsmiljö där alla kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap, ha en god hälsa samt vara delaktig i samhällsutvecklingen.

Koppling till Agenda 2030

-  5. Jämställdhet
-  10. Minskad ojämlikhet
-  16. Fredliga och inkluderande samhällen

1.2.1.1 Överkalix kommun är en kommunikativ och tillgänglig organisation

En tydlig kommunikation ska finnas såväl inom som utanför kommunens organisation. Genom en utökad samhällsservice via internet och e-tjänster ska invånarna få en ökad insyn i kommunens arbete och ärendehandläggning.








Resultatindikator	Mål	Utfall 2021	Utfall 2020
Vårdnadshavares, elevers och barns inflytande och delaktighet i förskola och skola, ökning		 Nej	 Nej
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv. 0-20 år	215	 91	 487
Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv.	250	 326	 249

Vårdnadshavares, elevers och barns inflytande och delaktighet i förskola och skola, ökning

Under våren -21 deltog elever i åk 5, 9 och Språkintröduktion i Skolverkets enkät som genomförs regelbundet. Vi kan se att våra elever upplever delaktighet mer positivt än övriga i riket. I grundskolan har elevråden och klassråd genomförts med större regelbundenhet vilket är positivt.


Pandemin har inneburit att vi inte tycker att vi kunnat erbjuda inflytande i den utsträckning vi planerat då vi inte kunnat genomföra fysiska utvecklingssamtal under våren i förskola och grundskola. Ute- hämtning och lämning innebär att vi har haft mindre löpande dialog med vårdnadshavare. Vi genomförde Forum för samråd i december 2021 för grundskolan.



Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Kommunikationsplan för BU	Barn och utbildning	 Pågående	Arbetet med kommunikationsplan är påbörjat men behöver dokumenteras vad gäller kommunikation med vårdnadshavare, interna arbetet med övergång förskola- förskoleklass. Mötesstrukturen har förändrats för vt22 och har utvärderats med positiva resultat. Forum för samråd har återupptagits och möte genomfört i december 2021.
Sammanställa och analysera synpunkter från låntagare, elever och vårdnadshavare	Barn och utbildning	 Avslutad	Hanteras i det löpande SKA arbetet. Föregående läsår hade vi fyra klagomål jämfört med sex stycken läsåret innan. Tre fall har handlat om att man är missnöjd med kommunikation från skolläda, lärare och eht. Ett fall rör arbetsmiljö i förskolan
Utveckla samarbetet, kontakten och kommunikationen med vårdnadshavare	Barn och utbildning	 Avslutad med avvikelse	Arbetet fortgår inom vår kommunikationsplan samt arbetet som pågår kring oroligheterna som varit i Överkalix i sommar. Pandemin har påverkat, inga fysiska möten. Forum för samråd har återupptagits i december 2021.
Administrativa system och processer ses över	Barn och utbildning	 Pågående	Arbetet fortsätter kring schoolsoft, timecare, digitalisering etc med syfte att ha bättre rutiner både internt och externt
Egenkontrollplan för BU (200605) följs upp och revideras	Barn och utbildning	 Pågående	Är reviderad 2021. Revideras årligen.
Plan för skolbesök är upprättad och skall genomföras	Barn och utbildning	 Pågående	Bibliotekets samverkan med förskola och skola upptas enligt plan efter pandemin
Öka tillgängligheten för låntagare	Barn och utbildning	 Pågående	Tillgänglighet i form av mer öppet med hjälp av system där man har möjlighet att komma in utanför ordinarie öppettider påbörjas vid årsskiftet 21/22. Projektet mot målgruppen äldre är förlängt och fortsätter vt 22.

1.2.1.2 I Överkalix är e-kultur, e-hälsa och välfärdsteknik strategiska ledningsfrågor som ska utveckla verksamhet och service

Genom att använda ny teknik kan fler invånare få tillgång till kommunens tjänster. Arbetsprocesser kan förenklas och resurser utnyttjas bättre.

Resultatindikator	Mål	Utfall 2021	Utfall 2020
Handlingsplan för Digitalisering		 Ja	 Ja



Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Arbete med Digitaliseringsplan pågår i olika arbetsgrupper	Barn och utbildning	✓ Avslutad	Den övergripande digitaliseringsplanen i kommunen är tagen. Skolan har en lokal digitaliseringsplan.
Lokal kursplan i digitalisering	Barn och utbildning	✓ Avslutad	Arbetet fortsätter och ingår även i SBS.
Ny upphandling på elevdatorer samt mjukvara	Barn och utbildning	✓ Avslutad	Nya elevdatorer är beställda enligt avrop. Planering av implementering och utbildning för personal pågår.
Nytt biblioteks och katalogsystem införs	Barn och utbildning	✓ Avslutad	Införs och planeras av regionalt samarbete.

1.2.1.3 I Överkalix får familjer med behov av stöd tidiga hälsofrämjande och förebyggande insatser

Genom samverkan mellan olika yrkesgrupperna inom kommun och Region kan en stödjande miljö skapas för familjer. Den främsta vinsten med samverkan mellan många yrkeskategorier kring barn och barnfamiljer är att den ökar förmågan att upptäcka och tillgodose behov bland barnfamiljer. Samverkan innebär också att man får bättre förutsättningar att skräddarsy lösningar för ett specifikt behov.

Resultatindikator	Mål	Utfall 2021	Utfall 2020
En familjecentralsliknade verksamhet bedrivs/utvecklas		■ Nej	■ Nej

En familjecentralsliknade verksamhet bedrivs/utvecklas



En arbetsgrupp har arbetat regelbundet under året men lokalfrågan är ej löst pga utredning som pågår.

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
En arbetsgrupp träffas regelbundet från region, skola och sociala	Barn och utbildning	⏸ Vänteläge	En arbetsgrupp har träffats regelbundet under året men då beslut om lokalfrågan inte kan tas då det pågår en utredning pausar vi vårt arbete.
Samarbete IFO och skola	Barn och utbildning	✓ Avslutad	Pågår men har påverkats av pandemin. Utbildning i Norrbuskonceptet är planerad. Samverkan kring föräldrautbildning.







1.2.1.4 Överkalix är ett jämställt och tryggt samhälle att leva och bo i

Genom att utveckla och upprätthålla ett jämställt och tryggt samhälle ökar kommunens attraktivitet.

Resultatindikator	Mål	Utfall 2021	Utfall 2020
Jämställdhetsaktiviteter ska finnas i verksamhetsplaner	100 %	 100 %	 100 %

Jämställdhetsaktiviteter ska finnas i verksamhetsplaner





Inom BU har vi arbetat med jämställdhetsaktiviteter inom samtliga verksamheter. Vi har exempelvis arbetat med språkutveckling utifrån genus i förskolan. Inför gymnasievalet har grundskolan arbetat med normer kring utbildning och yrkesval och fått ta del av olika individers berättelser som gjort normbrytande val.

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Analysera resultat och trygghet utifrån genus	Barn och utbildning	 Pågående	Utveckling av SKA arbetet pågår.
Hälsofrämjande och förebyggande arbete utifrån genus	Barn och utbildning	 Pågående	En hälsoplan håller på att utarbetas. Fokus på hälsosam förtäring under 2022.
Normbrytande litteratur för barn och unga	Barn och utbildning	 Avslutad	Nya inköp på biblioteket.
Förskolan har planerat genusarbete på respektive avdelning	Barn och utbildning	 Pågående	Arbetet pågår och sker genom kollegialt samarbete på varje enhet.

1.2.2 En bra och hållbar miljö, infrastruktur och samhällsservice

I Överkalix finns höga naturvärden och en fin boendemiljö, det ska bevaras även i framtiden. Infrastruktur och samhällsservice ska följa samhällets utveckling och svara mot invånarnas förväntningar.

Koppling till Agenda 2030

-  6. Rent vatten och sanitet för alla
-  7. Hållbar energi för alla
-  11. Hållbara städer och samhällen
-  13. Bekämpa klimatförändringarna



1.2.2.1 Kommunens invånare ska uppnå en förbättrad och mer jämlik och jämställd hälsa.

Trots positiv utveckling ligger länet fortfarande sämre till än övriga landet när det gäller insjuknandet i hjärt- och kärlsjukdomar, självuppskattad allmänhälsa och här finns en kortare medellivslängd än genomsnittet i Sverige. Det har också blivit allt vanligare att lida av fetma, precis som i resten av landet. För att förbättra hälsan krävs medvetna långsiktiga insatser från såväl kommun som civilsamhället.

Resultatindikator	Mål	Utfall 2021	Utfall 2020
Andel elever som finns med i Tobaksfri Duo i år 9	90 %	—	0 %
Andel elever som deltagit i "Hälsosamtal" (Hälsosamtal är en samverkan mellan Region Norrbotten och elevhälsan)	100 %	—	75 %

Andel elever som finns med i Tobaksfri Duo i år 9

Arbetet är påbörjat men försenat då folktandvården har haft personalbrist. ca 1/3 är påbörjat.

Andel elever som deltagit i "Hälsosamtal" (Hälsosamtal är en samverkan mellan Region Norrbotten och elevhälsan)

Hälsosamtal har genomförts enligt plan. I förskoleklass, åk 4 och språkintröduktion har vi stor andel som deltar men tyvärr är andelen i åk 7 föregående år bara ca 25% i den kommunala skolan trots påminnelser. Alla elever i målgruppen för hälsosamtalen har erbjudits samtal och det är 68% som har deltagit.

Skolsköterskan har deltagit i vaccinationer (covid 19) i samarbete med regionen. Arbetet med tobaksfri duo har återupptagits.



1.2.2.2 Överkalix ska ha en god, trygg och jämlik förskola och skola där barn och elevers bästa beaktas

Resultatindikator	Mål	Utfall 2021	Utfall 2020
Elever i åk 9 som är behöriga till nationella gymnasieprogram, hemkommun	100 %	66,7 %	73,1 %
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan	100 %		
Elever i förskola och skola känner sig trygga		Nej	Ja
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun	70 %	54,5 %	58,75 %
Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	225	199,3	213,5
Antalet läsfrämjande aktiviteter i förskola, fritidshem och skola, ökning			Nej
Antal betyg-poäng i Språkintröduktion, SFI, GRUV och VUX		Ja	Ja
Plan för kultur & bibliotek		Ja	Nej
Andel som deltar i kulturskolan, ökning		Ja	Ja

Elever i åk 9 som är behöriga till nationella gymnasieprogram, hemkommun

Tyvär har andel behöriga till gymnasieskolan och meritvärdet för åk 9 som gick ut juni 2021 sjunkit jämfört med ifjol trots insatser i bland annat utökad sva och stöd i matematik.

Det som är positivt vad gäller grundskolan och språkintröduktion är att i den enkät som Skolverket genomför regelbundet (åk 5 och åk 9 samt språkintröduktion) och senast 2018 har vi förbättrat resultat på många områden. Det gäller bland annat synen på elevhälsa, arbetet med att förhindra kränkningar, studiero och delaktighet. Inom dessa områden är eleverna även mer positiva än andra elever i riket.

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan

I Skolverkets enkät 2021 så får frågor om trygghet ett värde på 7,2 av 10 och riket ligger på 7,7. När det gäller studiero ligger vi högre än riket.



Elever i förskola och skola känner sig trygga

Under hösten 2021 haft en oroligare situation pga pandemin. Det gäller främst på raster i grundskolan som bland annat beror på att vi har haft hög frånvaro bland personal och mycket vikarier vilket skapar oro. Även i förskolan har tryggheten påverkats av personalomsättning på grund av frånvaro även om vikarierna är relativt kända.

Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)

Tyvärr har andel behöriga till gymnasieskolan och meritvärdet för åk 9 som gick ut juni 2021 sjunkit jämfört med ifjol trots insatser i bland annat utökad sva och stöd i matematik. Resultaten för åk 6 är däremot är mycket positiva, ca 90% har minst E i alla ämnen och riket ligger på 74%.

Det som är positivt vad gäller grundskolan och språkintröduktion är att i den enkät som skolverket genomför regelbundet (åk 5 och åk 9 samt språkintröduktion) och senast 2018 har vi förbättrat resultat på många områden. Det gäller bland annat synen på elevhälsa, arbetet med att förhindra kränkningar, studiero och delaktighet. Inom dessa områden är eleverna även mer positiva än andra elever i riket.

Antal betyg-poäng i Språkintröduktion, SFI, GRUV och VUX



Antalet betyg och poäng har ökat både för språkintröduktion och gruv/vux. Antal heltidsstuderanden var 20/21 22 st elever vilket är en ökning med drygt 40%. Antal betyg i Språkintröduktion var 29 st jämfört med 13 st föregående läsår. SFI producerade 17 st betyg läsåret 20/21.

Plan för kultur & bibliotek

Biblioteksplan har reviderats och är klar. Arbetet med Kulturplan har påbörjats men har pausats pga pandemin både lokalt och regionalt.

Andel som deltar i kulturskolan, ökning

Antalet elever för 2020 var 58 st- ej unika. För 2021 har det varit 70 st elever. Vi har haft igång samtliga tre former av Kulturskola; musik, dans och cirkusskola men periodvis har vi fått begränsa verksamhet på grund av hög frånvaro hos personal och utövare.

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Kollegialt lärande	Barn och utbildning	 Pågående	Kollegialt lärande är prioriterat område; ämnessamverkan, samverkan kring undervisning, elever i behov, digitalisering, administrativa processer, genus, trygghet och trivsel, betyg och bedömning, genus. språkutveckling, planering förskola, dokumentation, kulturområdet.
Återkoppling	Barn och utbildning	 Pågående	Arbetet fortsätter med förtydligande av rutiner återkoppling i schoolsoft och form för utvecklingssamtal. Arbetet med nya ämnesplaner och förändringar i läroplan planeras för vt-21 samt 2022. Där ingår också arbete med bedömning, återkoppling och betygsättning. Samarbete med Ötä pågår kring sambedömning.



Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Aktiviteter med syfte att minska kränkningar och tillbud tas fram i verksamheterna	Barn och utbildning	✓ Avslutad	Arbetet pågår; undervisande personal och lärare samverkar.
Observationer, Samtal	Barn och utbildning	✓ Avslutad	
Samarbete med Övertorneå skola fortgår	Barn och utbildning	✓ Avslutad	Planering av vissa u-dagar pågår gemensamt för läsåret 21/22 med fokus på betyg och bedömning.
VUX: Samarbete med Övertorneå och Haparanda har påbörjats för att utveckla undervisningen	Barn och utbildning	✓ Avslutad	SFI samverkar även med Kalix
Biblioteksplan och Kulturplan revideras	Barn och utbildning	▶ Pågående	Biblioteksplan är upprättad och arbetet med Kulturplan har återupptagits och arbetet kommer att synkroniseras med regionen och i och med det pågå även under 2022.
Kulturskolan: fortsätta samarbetet lokalt och regionalt	Barn och utbildning	✓ Avslutad	Gemensam danslärare med grannkommuner fortsätter.
Kulturskolan: Aktivt söka samverkan och bidrag för att kunna utöka utbudet	Barn och utbildning	✓ Avslutad	
Samverkan för bästa skola - Skolverket	Barn och utbildning	▶ Pågående	Arbetet med SBS fortsätter under 2022 och 2023. Vi har avslutat den första delen som består av nulägesanalys och framtagandet av en åtgärdsplan på tre nivåer; huvudman, grundskola, förskola.



1.2.2.3 Företagare ska uppfatta Överkalix som en attraktiv näringslivskommun med god service

Resultatindikator	Mål	Utfall 2021	Utfall 2020
Kompetensförsörjning. Företagens tillgång på arbetskraft med relevant kompetens förbättras		Ja	

Kompetensförsörjning. Företagens tillgång på arbetskraft med relevant kompetens förbättras

Utifrån att antal heltidsstuderanden vux ökar.

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Kompetensrådet i Överkalix	Barn och utbildning	Avslutad	Kompetensrådet är bildat och arbetar enligt plan.

1.2.2.4 Överkalix miljö- och klimatarbete ska stärkas för att tillförsäkra invånarna en hälsosam och god miljö i enighet med nationella miljömål

Mål: Överkalix miljö- och klimatarbete ska stärkas.

1.2.3 En attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning

Koppling till Agenda 2030



4. God utbildning för alla



5. Jämställdhet



8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

1.2.3.1 Överkalix kommuns attraktivitet och förmåga som arbetsgivare ska stärkas

Resultatindikator	Mål	Utfall 2021	Utfall 2020
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%), ökning		Nej	Nej

Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%), ökning

Jämfört med föregående läsår håller vi oss på relativt sett samma nivå. Vi har 6 st obehöriga lärare totalt inom BU. Av dessa 5 st är 2 st i studier, två stycken undervisar i praktiskt estetiska ämnen och de har en annan pedagogisk utbildning. Trots många vakanta tjänster inför läsåret 21/22 behåller vi en relativt sett hög nivå på behörig/legitimerad personal.



Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Arbete med HÖK och OSA pågår	Barn och utbildning	Pågående	Handlingsplan utifrån HÖK21 utarbetas i dialog med fackliga parter.

1.2.3.2 Överkalix kommun ska ha bra ledarskap och medarbetarskap

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Nätverk för rektor skall utvecklas	Barn och utbildning	Avslutad med avvikelser	Rektorsutbildningar är påbörjade samt samarbete med Ötä
Frekvens och innehåll på möten skall ses över	Barn och utbildning	Avslutad	Arbetet är genomfört under ht 21. Vid utvärderingar framkommer att personal är nöjda.

1.2.3.3 Överkalix kommun ska ha en god arbetsmiljö

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Tydliga mål för arbetsmiljöarbetet har formulerats i dialog med skolläda och fackliga parter	Barn och utbildning	Avslutad	Arbetet pågår inom handlingsplan HÖK21. Mål för 2022 är framtagna i skyddskomite. Utbildning av elevrepresentanter är genomförd ht21.

1.3 Ekonomi

	Utfall föregående år	Årsbudget	Utfall	Avvikelse
Intäkter	-9 210	-5 520	-9 122	3 602
Kostnader	76 974	73 613	75 674	-2 061
Nettokostnad	67 764	68 093	66 552	1 541
Skolchef	19 470	19 767	18 403	1 364
Måltider	2 127	2 069	2 069	0
Bibliotek	1 692	1 489	1 387	103
Förskolor	12 400	12 852	12 913	-61
Fritidshem	1 103	978	999	-21
Grundskola	15 213	15 060	15 151	-91
Gymnasieskola	15 220	15 212	15 111	100
Övrig vuxenutbildning	540	667	520	147

Sammanfattningsvis består överskottet av minskade kostnader för friskolan på grund av färre elever och förvaltningsrättens dom som slår fast att det var rimligt att avslå ansökan om



tilläggsbelopp till friskolan varför den reserveringen har lyfts tillbaka i resultaträkning. Vi har också fått statligt stöd som täcker kostnader för sjukfrånvaro (816 tkr).

1.4 Förväntad utveckling av ekonomi och verksamhet

De förändringar vi ser framöver är en fortsatt minskning av nyanlända elever till grundskolan och SFI. Det medför minskade intäkter men också mindre behov av personal och en organisationsförändring är genomförd i januari 2022. Även elever till gymnasieskolan minskar något framöver. När det gäller antal barn i förskola och grundskola är det små förändringar framöver.

Vi har förändringar i styrdokument för 2022 vad gäller SFI och grundskola, särskola som berör kunskapskrav och läroplan och därmed vissa ökade kostnader för läromedel.

Förslag finns från regeringen att öka andel av barn som går på förskola och ge kommunen uppdrag att ha uppsökande verksamhet. Enligt Kolada var 88,1% av barnen i Överkalix inskrivna i förskola 2020 vilket är relativt sett högt.

2024 införs digitala nationella prov i grundskola, vuxenutbildning och gymnasieskola. Vi har påbörjat att se över infrastruktur, teknik och pedagogik för att kunna genomföra dessa enligt krav.

1.5 Investeringsredovisning

Investeringar	Årsbudget	Utfall	Avvikelse
Inventarier BUN	-390 000	-379 276	-10 724
Totalt	-390 000	-379 276	-10 724

Investeringar som gjorts under året är bland annat inventarier till förskola och skola, exempelvis höj och sänkbara skötbord till förskolan. Vi har också investerat i utemiljön i form av nya gungor i förskolan (utifrån anmärkningar på uteronder) samt en redskapsbod till Strandskolan som möjliggör inköp av material som stimulerar aktivitet samt att dessa förvaras på lämpligt sätt.