



Barn- och utbildningsutskottet

Plats och tid BIC-huset skolkontoret, onsdagen den 4 maj 2022 kl 09:00

Beslutande Ledamöter  
Bengt-Erik Rolfs (S), Ordförande  
Robert Karlsson (S), 1:e vice ordförande  
Per-Erik Olofsson (C)  
Anneli Nilsson (V)

Övriga närvarande Ivar Isaksson, sekreterare  
Maria Hjelm, skolchef  
Maria Abrahamsson, sekreterare

Justerare Anneli Nilsson

Justeringsplats och tid Kommunhuset, 2022-05-09

Underskrifter

Sekreterare

Maria Abrahamsson

Paragrafer

§§ 15-16

Ordförande

*Bengt-Erik Rolfs*  
Bengt-Erik Rolfs

Justerare

*Anneli Nilsson*  
Anneli Nilsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Barn- och utbildningsutskottet

Sammanträdesdatum 2022-05-04

Datum då anslaget sätts upp 2022-05-09

Datum då anslaget tas ned

2022-05-30

Förvaringsplats för protokollet Skolkontoret

Underskrift

Maria Abrahamsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Barn- och utbildningsutskottet

## Närvarolista

### Beslutande

#### Ledamöter

Bengt-Erik Rolfs (S), Ordförande  
Robert Karlsson (S), 1:e vice ordförande  
Per-Erik Olofsson (C)  
Anneli Nilsson (V)

### Övriga närvarande

#### Tjänstemän

Ivar Isaksson, sekreterare  
Maria Hjelm, skolchef  
Maria Abrahamsson, sekreterare

Justerandes signatur

*Ba* | *An* | | |

Utdragsbestyrkande



Barn- och utbildningsutskottet

**Ärendelista**

Bu § 15 Dnr 2022-000056 Information.....	4
Bu § 16 Dnr 2022-0003592.4 Konsekvensanalysbudget 2023 (BU).....	5

Justerandes signatur

*Be*

*Am*

Utdragsbestyrkande



Barn- och utbildningsutskottet

Bu § 15

Dnr 2022-000056

## Information

### **Beslut**

Barn- och utbildningsutskottet beslutar

Godkänna lämnad information.

### **Sammanfattning av ärendet**

Skolchef Maria Hjelm informerar angående:

- |                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| -Tjänster         | -Hantering av situationen i Ukraina |
| -Sammanträdesplan | -SBS                                |
| -Tilläggsbelopp   | -Gemensam gymnasieantagning         |

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsutskottet

Bu § 16

Dnr 2022-0003592.4

## Konsekvensanalysbudget 2023 (BU)

### **Beslut**

Barn- och utbildningsutskottet beslutar

Godkänna lämnad information.

Uppdra till skolchef att fortsatt arbeta med förslag till konsekvensanalys avseende Barn- och utbildningsutskottets verksamhetsområde 2023 med utgångspunkt från lämnad information

Besluta i ärendet vid utskottets sammanträde 2022-05-18.

### **Sammanfattning av ärendet**

#### Bakgrund

Barn- och utbildningsutskottet har för 2023 tilldelats en ekonomisk ram motsvarande 70,9 mkr. Ramen är en ökning med 1,7% från 2022 års ram på 69,7 mkr.

Skolchef har med utgångspunkt från tilldelad ram utarbetat ett förslag till konsekvensanalys avseende Barn- och utbildningsutskottets verksamhetsområde 2023. Bilaga

Vid Barn- och utbildningsutskottets sammanträde informerar skolchef angående det pågående arbete med förslag till konsekvensanalys.



# Konsekvensanalys 2023

---

Verksamhet inom Barn och utbildning



platsen är utmärkt



## Innehållsförteckning

1 Resultat senaste bokslut samt prognos för innevarande år.....	3
2 Omvärldsbevakning.....	4
3 Prioriterade områden.....	6
4 Analys av budget och strategiförslaget.....	7
5 Nyckeltal/standardkostnad.....	9
6 Tänkbara åtgärder för att uppnå ram och ekonomi samt lagkrav .....	10
7 Investeringsbehov.....	11



## 1 Resultat senaste bokslut samt prognos för innevarande år

### Anvisning

Här beskrivs kortfattat vad föregående bokslut samt innevarande års prognostiserade resultat kommer att landa på.

Ansvar	Bokslut 2021	Årsprognos 2022
Förvaltningschef	18 403	21 044
Skolmältider	2 069	2 043
Bibliotekarie	1 386	1 515
Ängens förskola	7 490	7 715
Älvens förskola	5 423	5 797
Fritids Björnen	999	1 031
Grundskolan år 0-9	15 151	15 597
Gymnasieskolan	15 111	13 939
Övrig Vuxenutbildning	520	978
<b>Totalt</b>	<b>66 552</b>	<b>69 659</b>

Bokslut 2021 visade ett överskott på 1,5 miljon kr. Överskottet beror i huvudsak på den statliga kompensationen för sjukfrånvaro och minskade kostnader för friskolan. När det gäller verksamhetens måluppfyllnad så måste vi tyvärr konstatera att vi hade många negativa resultat som kopplas till pandemin.

Årets första tertialbokslut beräknar vi till ett nollresultat. Vi har haft fortsatt hög frånvaro bland personal årets första månader men ser en nedåtgående trend som vi hoppas håller i sig. Vi har också en osäkerhet vad gäller antal flyktingar från Ukraina och hur det kommer att påverka ekonomi och verksamhet. Interkommunala avgifter för nationella program i gymnasieskolan är svårt att prognosticera pga osäkerhet i programval.

Åll An





## 2 Omvärldsbevakning

### Anvisning

1. Vad är på gång inför nästa år samt några år framåt? D.v.s. vad händer inom ert verksamhetsområde i Överkalix, Norrbotten, Sverige, världen, hot/möjligheter styrkor/svagheter?
2. Vilka förväntningar finns på verksamheten från kommunmedborgare, brukare/kunder, medarbetare, politisk viljeinriktning?
3. Vilka stora frågor kommer att vara era fokusområden under 2021/2022?
4. Finns aviserade lagstiftningsförändringar som kommer påverka verksamheten?
5. Hur påverkar demografin verksamheterna?

1. Pandemin hann knappt släppa greppet om vår verksamhet när kriget i Ukraina startade och i och med det förberedelser för att ta emot barn och elever i våra verksamheter. Vi har tagit emot ett fåtal elever i dagsläget med förbereder oss för fler. Vi försöker nyttja kunskap och organisation från flyktingvågen 2015 i det arbetet. Vi ser möjligheter att ta emot elever och förbereder att eventuellt starta en ny avdelning inom förskolan om barnantalet skulle öka mer än nuvarande två förskolor kan ta emot. För kommande läsår har vi ett utrymme på 5-10 barn i förskolan sedan behöver vi öppna en ny avdelning.

Den positiva utvecklingen (gröna energiomställningen etc) vi ser, särskilt Norr och Västerbotten hoppas vi även når vår kommun i form av inflyttning. Hur våra verksamheter kommer att drabbas av inflationen får vi bevaka tillsammans.

Vi arbetar med att ta igen det kunskaptapp som pandemin har medfört och i den ingår att stärka trygghet och studiero efter den omsättning på personal som våra barn och elever blivit utsatt för.

2. Inom förskola och skola pågår ett intensivt arbete för att utveckla kunskapresultaten och fokusera tydligare på undervisning och undervisningskvalite. Arbetet med Skolverket i form av processen "Samverkan för bättre skola", SBS, stödjer det arbetet. På alla nivåer i styrkedjan föröker vi utveckla verksamheten mot en lärande organisation för att arbeta med analyser och utvärdering som utvecklar resultaten. Från hösten tillträder en ny rektor i grundskolan och den nya skolledningen ska tillsammans utveckla ledarskapet och det kan vara ett område vi behöver strärka för att utveckla våra resultat.

Inom Kulturområdet arbetar vi vidare med att samordna och kommunicera vårt utbud till våra medborgare. Utbudet och dialogen med våra unga har hittat nya former och det arbetet ska vi fortsätta utveckla.

3. Fokusområden för skola och förskola är tydligare fokus på kunskapsutvecklingen och undervisning. Inom SBS har åtgärdsplaner tagit fram för huvudman, grundskola och förskola. Förutom mer fokus på undervisning så behöver vi utveckla systematiskt kvalitetsarbete, samarbetskultur, kommunikation och pedagogiskt ledarskap. Elevhälsan skall stötta det arbetet och vi fokuserar på öka närvaron som har blivit sämre i pandemin. I dessa fokusområden blir samverkan med vårdnadshavare central, ett arbete som blir lättare nu då pandemin släppt.

När det gäller SFI så ska vi fortsätta bedriva ett mer utåtriktat arbete med både elever och arbetslag i form av samverkan med närsamhället och nätverk i andra kommuner.

För biblioteket planerar vi att fokusera på läsfrämjande insatser mot barnfamiljer och vi söker bidrag från Kulturrådet för att kunna genomföra detta.



4. Vi får nya styrdokument från hösten 2022 inom grundskola, sarskola, SFI, spåkintrouktion som gäller läroplanen med bland annat tydligare skrivningar kring jämställdhet. Grundskolan och grundarskolan omfattas av nya bestämmelser kring betygssättning och kursplanerna ändras också från höstterminens start 2022.

Från höstterminens start får vi utökade krav på att erbjuda läxhjälp och lovskola. Visst statsbidrag utgår för den verksamheten men det kan bli en utmaning att klara skolskjutsar för verksamheten.

När det gäller vuxenutbildningen så införs från 1/8 2022 krav på sammanhållen utbildning för vuxna inom etableringsinsatserna och krav på mer utbildning/verksamhet. Det innebär en utökning av verksamheten på 8 h per vecka. Antalet elever som idag omfattas av den förändringen är ca 3 st elever. Vi har påbörjat dialog i kommunen tillsammans med arbetsmarknad och integration för att se hur vi skulle kunna samverka kring den verksamheten. Statsbidrag från Skolverket kan användas för att förstärka utbildning för den målgruppen som vi bedömer i dagsläget.

Vi måste fortsätta arbetet med digitala nationella prov som införs från 2024. Vi är en grupp från it och skola som träffas kring detta och delvis har vi förbätt oss genom att byta enheter och påbörja fortbildning av personal med syfte att förbereda våra elever på rätt sätt. Förberedelserna innefattar också krav på att nätverket fungerar samt att vi har administrativa rutiner som möjliggör överföringar och kommande tvåstegsautentisering. Samverkan kring denna fråga sker också i nätverk bland lärare och skolledning. Här känner vi att it måste förstärkas med resurser för att vi skall klara av de behov som verksamheterna behöver.

Från 1/7 2023 blir hemkommunen skyldig att bedriva en uppsökande verksamhet till vårdnadshavare vars barn inte deltar i förskolan, det gäller barn från 3 år. Att barnen deltar i förskolan är oerhört centralt för barnets utveckling och ger bättre förutsättningar för framtida skolgång.

Från hösten 2022 löper samverkan med regionen och hälsosamtalen ut. En arbetsgrupp på regionalnivå arbetar med hur ett gemensamt elevhälsosystem skulle kunna se ut och där ingår frågan om ett digitalt system för att ta hand om de lagstadgade elevhälsoenkäterna, där får vi räkna med en kostnad framöver för att hantera detta. Kommunerna i Norrbotten räknar med att regionen är med och finansierar/bidrar till detta på något sätt.

5. Barn och elevantalet i förskola och grundskola bedömer vi öka något. Antal barn i förskola planar ut och barnen i grundskola blir något fler. En ökning i form av flyktingar från Ukraina räknar vi med ska påverka oss med fler elever i både förskola och grundskola. Eventuellt kan det också komma elever till språkintrouktion.

Antal gymnasieelever på nationella program minskar något men pandemin kan påverka att elever i gymnasieskolan måste förlänga sin gymnasieutbildning.

Antal elever i SFI har minskat under 2021 och vi bedömer det vara relativt sett oförändrat för 2023. Flyktingar från Ukraina har inte rätt till SFI i dagsläget. När det gäller övrig vuxenutbildning, grundläggande vux och gymnasial vux så har vi ökat antalet heltidstuderande årsplatser markant två läsår i rad. Det är möjligt med hjälp av statsbidrag för yrkesvux.

Be An



### 3 Prioriterade områden

#### Anvisning

*Politiken har lämnat övergripande uppdrag (mål, delmål, avsiktsförklaring och dylikt) som skall presenteras här.*

#### Utbildning

Grunden för de prioriterade områden är de mål som politiken har tagit. Läsåren 20/21 och 21/22 har vi prioriterat vårt arbete inom förskola mot kollegialt lärande, uppföljning och analys samt återkoppling. I december 2021 blev vi klara med åtgärdsplanerna inom arbetet med SBS och där kan vi se att den röda tråden för förskola, grundskola samt huvudman är mer fokus på undervisningskvalité på alla nivåer. På olika sätt arbetar vi med detta i verksamheterna idag.

#### Kulturverksamheten

När det gäller Kulturplan har vi återupptagit arbetet med den på lokala nivå tillsammans med arbetsgruppen Kulturgrupp för samverkan och det finns ett utkast som är ute på remiss. Vi har nytt avtal för musik och har sagt upp vårt teateravtal och arbetar med hur det ska se ut framöver. Arbetet sker i dialog med lokala föreningar.

I och med att vi har en kultursamordnare i kommunen så har vår samverkan inom kulturområdet stärkts. Vi har försökt sätta fokus på kultur och fritid för unga människor, ett område som behöver fortsätta att utvecklas för att vi skall bli en attraktiv kommun.

Vi har sökt bidrag från Kulturrådet med syfte att satsa på läsfrämjande aktiviteter för barnfamiljer. Vi fortsätter att samverka med länet kring kulturfrågorna.

*Be An*



## 4 Analys av budget och strategiförslaget

### Anvisning

Här hämtar ni in en tabell från excel genom att klicka på "Klistra in tabell" efter att ha klickat på pennan ute till höger.

Beskriv under tabellen hur löne- och prisutveckling påverkar verksamheten. Vilka volymförändringar finns inom verksamheten? Påverkar lagstiftning, medborgarnas förväntningar eller andra förändringar verksamheten – ekonomiskt eller på annat sätt.

Data inhämtas från Visma.

Ansvar	Utfall 2021	Årsbudget 2022	Personal-budget	Löneökn	Justering	Budget 2023
Förvaltningschef	18 403	21 044	10 705	214		21 258
Skolmältider	2 069	2 043	0	0		2 043
Bibliotekarie	1 387	1 515	362	7		1 522
Ängens förskola	7 490	7 715	6 307	126		7 841
Älvens förskola	5 423	5 796	4 661	93		5 890
Björnen/Fritidshem	999	1 031	1 064	21		1 052
Grundskolan	15 151	15 597	12 777	256		15 852
Gymnasieskolan	15 111	13 939	319	6		13 945
Övrig vuxenutbildning	520	978	778	16		994
<b>Totalt</b>	<b>66 552</b>	<b>69 659</b>	<b>36 971</b>	<b>739</b>	<b>0</b>	<b>70 398</b>
<b>Föreslagen ram</b>						<b>70 889</b>

Utmaningar för BU blir att förbättra våra resultat genom att utveckla kvalitetsarbetet med fokus på undervisning. Samverkan internt och externt och väl valda prioriteringar blir centralt för att lyckas med detta. Utvecklandet av analyser och uppföljningar står i fokus för att prioritera resurser rätt och det arbetet fortsätter.

En stor osäkerhet råder vad gäller kostnadsökningar för skolskjutsar och livsmedel/måltidskostnader pga högre inflation.

Statsbidraget från Skolverket "Likvärdig skola" som för 2022 ligger på ca 1,6 miljoner kr är inte fastställt för 2022, det beskedet kommer senare under våren men då elevantalet ligger stabilt räknar vi med att det är oförändrat. Skolmiljarden försvinner för 2023 vilket innebär ca 250 tkr. Det finns en osäkerhet kring statsbidragen för nyanlända.

En av våra rektorer fortsätter att gå rektorsutbildning och det kostar ca 50 tkr/år och rektor plus den kostnad vi har för att avlasta rektor under utbildning på ca 50 tkr-80 tkr. Vi har också personal som kommer att gå fortbildning utifrån att det planeras för en 10 årig grundskola. Huvudmannen kan återsöka 30% från Skolverket av kostnaden och det innebär att vi kommer ha en kostnad på ca 70 tkr för 2023 och 2024. Då vi framöver kommer att få ta del av Skolverkets fortbildning inom ramen för Samverkan bästa skola kommer den kommunala budgeten att "avlastas" vad gäller fortbildning.

Ber An



Vårt kvalitetsarbete visar att vi behöver stärka det pedagogiska ledarskapet inom förskola och skola. Den nya skolledningen som påbörjar sitt arbete till hösten skall diskutera detta och det kan krävas att vi eventuellt utökar ledarskapet eller stöd till rektor.

En fråga som är central för hela kommunen är bemanningen på it där vi upplever att vi i takt med att digitaliseringen och de krav som ställs på verksamheten måste få stöd för att vårt nät fungerar, det handlar både om personella resurser och investeringar där fibernätet måste bytas ut.

*Dei An*



## 5 Nyckeltal/standardkostnad

### Anvisning

Nyckeltal/standardkostnader hämtar vi från Kolada och vi jämför oss med kommungruppen "Kommuner med 0 - 4 999 invånare" alternativt "Landsbygdskommun ej nära större stad" och "Norrbottens län". Gör ett urval av relevanta (prioritera vad som är väsentligt) nyckeltal som ni analyserar noggrant. Förslagsvis 5 stycken per nämnd.

	2018	2019	2020	2021
Elever Åk 9 behöriga till yrkesprogram	82,5	75,0	65,0	66,7
Gymnasieelever med examen inom 4 år	58,6	66,7	58,3	54,5
Kostnad elev grundskola	163 324	150 676	147 069	
Andel inskrivna barn i förskola 1-5 år	81,1	82,1	82,1	88,1

Ann An



## 6 Tänkbara åtgärder för att uppnå ram och ekonomi samt lagkrav

### Anvisning

*Här hämtar ni in en tabell från excel genom att klicka på "Klistra in tabell" efter att ha klickat på pennan ute till höger.*

*Beskriv under tabellen vilka åtgärder ni ser ni inom den egna verksamheten?*

*Finns effektiviseringsmöjligheter "över verksamhetsgränserna"?*

*Vilka synergieffekter samt nettokostnadsvinster skulle de bli av dessa effektiviseringar?*

Sammanfattningsvis bedömer vi att budgetförslaget innebär att vi ska klara verksamhetens behov och krav. Den stora osäkerheten är hur inflationen kommer att påverka kostnader för framförallt livsmedel, skolskjutsar och löneökningar. Där vi ser att vår verksamhet behöver förstärkning är på it sidan där vi måste ha ett fungerande nätverk något som inte är fallet idag. Detta måste beaktas i budgetarbetet för 2023. Det gäller både personiella resurser och investeringar.

Vi räknar med att integrera nya elever i form av flyktingar i befintlig organisation och utökning av behov i modersmål och sva räknar vi med kan kompenseras av ökade statsbidrag från migrationsverket. Med reservation för att vi får många elever med särskilda behov. Andel elever som väljer friskolan för kommande läsår är ännu inte fastställt men här har vi också en osäkerhet att ta med i beräkning.

Sammanhållen utbildning SFI inom etablering, utökning till 23 h. Rör endast 3 elever. Här försöker vi samordna med arbetsmarknad och inom de projektmedel vi till lärcentrum som vi söker tillsammans med Västerbotten och Norrbotten.

Skolmiljarden fasas ut- 250 tkr men det beräknar vi kan kompenseras av att vi har något färre elever i gymnasieskolan kommande läsår.



## 7 Investeringsbehov

### Anvisning

Här hämtar ni in en tabell från excel genom att klicka på "Klistra in tabell" efter att ha klickat på pennan ute till höger.

Investeringsbehov presenteras som en investeringsplan eller liknade i tabellform, förtydliga med en kort beskrivning under tabellen.

Driftspåverkan: t.ex. med anledning av att vi bygger ett nytt SÄBO tillkommer 20 platser som kostar 20 mkr att driva med personal och övriga driftskostnader.

Effekt mål - vilket mål påverkas, hur är påverkan, underlättas eller försvåras måluppfyllelse

Effekt ekonomi - hur påverkas ekonomin, + ökad kostnad eller minskad intäkt, - minskad kostnad eller ökad intäkt.

Konsekvens - 1 = negativa konsekvenser, 2 = övervägande negativa konsekvenser, 3 = neutralt 4 = övervägande positiva konsekvenser på lång sikt 5 = positiva effekter

Inventarier klassrum 300 tkr

Utemiljö enligt anmärkningar Ängens förskola och Åkerskolan. 100 tkr