

Delårsrapport per April 2025

Version 2025-05-13

Utbildningsnämnd

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Viktiga händelser och riskanalys	3
Viktiga händelser	3
Riskanalys	4
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ	4
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse	4
Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ	5
Måluppfyllelse per inriktningsmål	5
Ekonomi.....	12
Driftredovisning	12
Driftredovisning per verksamhet.....	12
Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys	13
Investeringar.....	14
Volymer	15
Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans.....	16
Kommunen som arbetsgivare.....	16
Sjukfrånvaro	16
Personalomsättning och kompetensförsörjning	17

Sammanfattning

Viktiga händelser och riskanalys

Ett urval av viktiga händelser som redovisas i denna rapport är:

- Händelserna i Örebro i februari har lett till ett förstärkt fokus på säkerhetsfrågor och nödvändigheten av handlingsplaner för att förebygga och förhindra hot och våld i utbildningsverksamheterna.
- Resultatet av den preliminära antagningen för Rodengymnasiet i april visar på ett ökat intresse för Teknikprogrammet jämfört med föregående år. Det är fortsatt högt söktryck på EI- och energiprogrammet, men fortsatt lågt söktryck på Bygg- och anläggningsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet.
- Avtalsrörelsen 2025 är nyligen avslutad. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tecknat avtal som följer industrins märke för löneökningkostnader på 6,4 procent över två år.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Utbildningsnämnden har under perioden arbetat med åtta inriktningsmål inom fem av Norrtälje kommuns sju målområden.

- Tre inriktningsmål bedöms bli uppfyllda under året.
- Ett inriktningsmål bedöms inte bli uppfyllt under året
- För fyra inriktningsmål saknas i nuläget underlag för bedömning av måloppfyllelse

Utbildningsnämnden arbetar under 2025 med två uppdrag från mål och budget 2025–2027 och har ett kvarvarande uppdrag från mål och budget 2024–2026. Ett uppdrag från kommunfullmäktige är slutfört.

- Ett uppdrag är påbörjat.
- Ett uppdrag är inte påbörjat.
- Samtliga uppdrag bedöms bli slutförda enligt plan.

Utöver detta har nämnden i verksamhetsplan 2025–2027 beslutat om två nämndinitiativ och ett kvalitetsinitiativ.

Ekonomiskt utfall och prognos

Utbildningsnämnden redovisar ett utfall på -1 972 tkr för perioden januari-april 2025. Prognosen för helåret visar ett resultat på +1 296 tkr.

Utfallet för perioden påverkas av eftersläpning med rapportering vad gäller statsbidragsintäkter inom framför allt vuxenutbildningen.

Tjänstegarantier

Utbildningsnämnden har infört två tjänstegarantier inom verksamhetsområdet gymnasieskolan samt vuxenutbildningen/Svenska för invandrare. Båda har uppfyllts under perioden.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Ingen analys av sjukfrånvaron lämnas i denna rapport. Då utfall för föregående år reviderats efter uppdatering av Rodret behöver förvaltningen säkerställa underlaget innan analys kan genomföras.

Personalomsättningen har minskat jämfört med samma period föregående år, men det är främst mellan läsåren som den största omsättningen sker i nämndens verksamheter.

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga händelser

Inom utbildningsnämndens verksamheter kan följande viktiga händelser noteras för perioden januari-april

- Händelserna i Örebro i februari har lett till ett förstärkt fokus på säkerhetsfrågor och nödvändigheten av handlingsplaner för att förebygga och förhindra hot och våld i utbildningsverksamheterna. Riksdagen väntas under våren besluta om ny lagstiftning för ökad skolsäkerhet som innebär att en huvudman ansvarar för att det på varje skolenhet finns en beredskapsplan och ett löpande arbete för att hantera allvarliga våldshändelser. Vidare ska rektor få utökade befogenheter att undersöka väskor och andra föremål och åtgärder ska vidtas för att obehöriga personer inte ska ges tillträde till skolenhetens område. Det inrättas också ett särskilt statsbidrag för exempelvis utökad kamerabevakning och installation av lås- och larmsystem.
- Avtalsrörelsen 2025 är nyligen avslutad. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tecknat avtal med fem fackliga organisationer: (Kommunal, Allmän kommunal verksamhet, Vårdförbundet, Sveriges Lärare och AkademikerAlliansen) som följer industrins märke för löneökningkostnader på 6,4 procent över två år.
- De digitala nationella proven som skulle genomföras första gången under vårterminen 2025 ställdes in med kort varsel. Orsaken var säkerhetsbrister i Skolverkets provplattform. Skolhuvudmännen och skolenheter har under lång tid lagt ner omfattande tid och resurser för att förbereda för de digitala proven som därmed genomförs som tidigare innevarande termin.
- Resultatet av den preliminära antagningen för Rodengymnasiet i april visar på ett ökat intresse för Teknikprogrammet jämfört med föregående år. Det är fortsatt högt söktryck på El- och energiprogrammet, men fortsatt lågt söktryck på Bygg- och anläggningsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet
- Nyligen publicerad personalstatistik från Skolverket visar på en fortsatt hög lärarbehörighet vid Rodengymnasiet.

- Förberedelserna för införandet av GY25 fortgår enligt plan. Rodengymnasiet har beviljats statsbidrag för ämnesbetygsimplementering även för 2025. Arbetet med implementeringen startade på skolan i september/oktober och insatser har skett löpande under läsåret.
- Utbildningsnämnden beslutade i februari 2025 att ge möjlighet för kommuninvånaren att läsa kursen engelska 7 för meritpoäng under fem perioder med start 1 mars. Möjligheten införs på grund av hög efterfrågan från kommuninvånare. Beslutet är tillfälligt och ska utvärderas efter att de fem perioderna är genomförda. Därefter kan ett nytt permanent beslut fattas i samband med verksamhetsplan 2026–2027, under förutsättning att det rymmer inom vuxenutbildningens budgetram.
- Utbildningsnämnden beslutade i mars 2025 att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda fortsatt samverkan inom Vux 5 norr, alternativt en ny samverkan inom Vux Norrort. Utredningen ska redovisas vid nämndens sammanträde i oktober 2025.

Risakanalys

En risk under året kopplad till gymnasieverksamheten är resultatet av gymnasievalet till läsåret 2025/2026. Resultatet av den preliminära antagningen visar dock inte på några stora avvikelser jämfört med tidigare läsår men påverkas också av betygsresultaten i grundskolans årskurs 9. Den senaste befolkningsprognosen visar att antalet elever i gymnasieskolan totalt sett kommer att öka något från höstterminen, men då ökningen kommer att ske fördelat på många huvudmän blir påverkan på programutbud och elevtal små. En säkrare elevprognos för kommande läsår kan ges tidigast i samband med delårsrapport 2.

Inom vuxenutbildningen finns ett antal kommande lagförslag som kan komma att påverka verksamheten, men det är oklart vilka förslag som kommer att genomföras och när i tid.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Utbildningsnämnden har under perioden arbetat med åtta inriktningsmål inom fem av Norrtälje kommuns sju målområden. Nämnden gör följande prognos för måluppfyllelsen under året:

Inriktningsmål som bedöms bli uppnådda under året

1.1. En ekonomi i balans. Prognosen för helåret är ett överskott för nämnden som helhet. För verksamheten i egen regi är prognosen i nuläget ett mindre underskott som bör kunna åtgärdas under året.

4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan. Andelen vårdnadshavare som anser att deras barn är trygga i anpassad gymnasieskola uppgick till 100% och andelen elever som känner sig trygga i skolan har haft en positiv trend de senaste åren, även om resultatet av årets enkät ännu inte är klart.

6.1 Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen. Måluppfyllelsen bedöms utifrån det uppdrag från kommunfullmäktige som bedöms bli slutfört under året.

Inriktningsmål som inte bedöms bli uppnådda under året

5.1 Minska användningen av fossila bränslen. Rodengymnasiet har haft en positiv trend under många år, men målvärdet för året nåddes inte i samband med genomförd matsvinnsmätning under året. Fler insatser planeras för att målet för helåret ska uppnås.

Inriktningsmål för vilka prognos ej kan lämnas

För nedanstående inriktningsmål saknas underlag för att göra bedömning av måluppfyllelse i denna rapport. Flertalet indikatorer för bedömning av måluppfyllelse följs upp senare under året.

- 1.2. En effektiv verksamhet
- 4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat
- 4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö
- 7.1 Främja egenförsörjning och integration.

Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ

Uppdrag/Nämndsinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Ej påbörjad	1		1
Uppdrag	Påbörjad	1		1
Uppdrag	Slutförd	1		1
Nämndsinitiativ	Ej påbörjad	1		1
Nämndsinitiativ	Påbörjad	1		1
Kvalitetsinitiativ	Påbörjad	1		1
Total Summa		6		6

Utbildningsnämnden arbetar under 2024 med två uppdrag från mål och budget 2025–2027 och har ett kvarvarande uppdrag från mål och budget 2024–2026.

- Ett uppdrag från kommunfullmäktige är slutfört, ett är påbörjat och ett är ännu inte påbörjat. Dessa kommenteras under aktuellt inriktningsmål senare i denna rapport.

Utöver detta har nämnden i verksamhetsplan 2024–2026 beslutat om två nämndsinitiativ och ett kvalitetsinitiativ. Status för nämnd- och kvalitetsinitiativ framgår av tabell ovan.

Måluppfyllelse per inriktningsmål

1.1. En ekonomi i balans.

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Utbildningsnämnden bedömer att inriktningsmålet om en ekonomi i balans kommer att uppnås under året. Prognosen är ett överskott om ca 1 mnkr för nämnden som helhet, och ett resultat nära +/- 0 för egenregiverksamheten.



Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Apr 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd).	Avdelningen för kvalitet, hälsa och lärande	6,4%	2,3%	7,3%	-1,8%	0,0%	0,4%	Uppnått	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2025-04-30)

Prognosen för helåret är ett överskott på +1 296 tkr. Målet för året är uppnått.

1.2. En effektiv verksamhet.

Bedömning	Trend
Inget värde angivet	Ej utvärderad

En effektiv verksamhet kräver ett väl dimensionerat utbildningsutbud med effektiva undervisningsgrupper och ett effektivt lokalutnyttjande. Utbildningsnämnden fattar årligen beslut om programutbudet i gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Inom anpassad gymnasieskola har en utredning genomförts som visar att under nuvarande förutsättningar erbjuder nämnden två nationella program som ger eleverna möjligheter till fortsatt ett yrkesliv inom flera olika områden.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Apr 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Kvadratmeter per elev i gymnasieskolan.	Avdelningen för kvalitet, hälsa och lärande	14	14	14	14	19	14	Uppnått	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2025-01-01):

Värdet omfattar "Rodenskolas" lokaler (ej bygg- och anläggningsprogrammet och fordons- och transportprogrammet). Lokalyta för anpassade gymnasieskolan, idrottshall och aula ingår ej. Endast elever inskrivna i gymnasieskolan och som har sin huvudsakliga undervisning vid Rodenskolan ingår.

Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%).	Avdelningschef gymnasiet	62,0%	61,0%	64,0%		75,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
---	--------------------------	-------	-------	-------	--	-------	--	---------------------	---------------

Senaste kommentar (2025-04-30):

KOLADA N17451.Mätintervall: Årligen, publiceras i Verksamhetsberättelsen.

Rekommendationsgrad för kommunal vuxenutbildning oavsett driftsform.	Skolchef vuxenutbildningen					4,8%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
--	----------------------------	--	--	--	--	------	--	---------------------	---------------

Senaste kommentar (2025-04-30):

Källa: Rambol elevenkät Mätintervall: 1 g per år Verksamhetsberättelse.

Andel gymnasieelever som övergått från introduktionsprogram till nationellt program, kommunala skolor.	Avdelningschef gymnasiet							Inget värde angivet	Ej utvärderad
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------

Senaste kommentar (2025-04-30):

Redovisas i delår 2. Avser Rodengymnasiets elever på introduktionsprogram under läsåret 2024/2025.



Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda program- utbudet i anpassad gymnasieskola för säkerställande av att anpassade gymnasieskolans resurser används effektivt och utifrån elevernas behov och önskemål	Avdelningschef gymnasiet	Enligt plan	2025-12-31	Slutförd

Senaste kommentar (2025-04-30):

Uppdraget presenterades på utbildningsnämndens sammanträde den 19 mars 2025.

4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat.

Bedömning	Trend
Inget värde angivet	Ej utvärderad

De flesta indikatorerna är ännu inte publicerade. Trenden har under det senaste året varit positiv där eleverna anser att förbättringar skett med studieron samt intressanta och stimulerande undervisning.

Lärarbehörigheten på den anpassade gymnasieskolan har ökat med över 20 procentenheter. Det är ett resultat av ett aktivt arbete på skolenheten.

Stora insatser har genomförts för att förbättra den formativa bedömningen av eleverna resultat på Rodengymnasiet och den anpassade gymnasieskolan. Eleverna skall rustas med olika typer av kunskaper under tre (i vissa fall fyra) år på gymnasiet. För att lyckas med detta krävs ett arbete med att ge eleverna en struktur och planering. Varje elev skall även kunna få stöd för att nå sina kunskapsmål.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Apr 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Andel elever som anser att man kan arbeta i lugn och ro på lektionerna, kommunala skolor.	Avdelningschef gymnasiet	51,0%	85,0%	87,0%		95,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2025-04-30):

Resultatet från Norrtälje utbildningsenkät redovisas i delår 2.

Andel elever som tycker att skolarbetet stimulerar elevens lust att lära mer.	Avdelningschef gymnasiet		57,0%	61,0%		70,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
---	-----------------------------	--	-------	-------	--	-------	--	---------------------	---------------

Senaste kommentar (2025-04-30):

Resultatet från Norrtälje utbildningsenkät redovisas i delår 2.

Lärare med pedagogisk högskoleexamen i gymnasiesärskola, lägeskommun, andel (%).	Avdelningschef gymnasiet	54,0%	52,3%	73,3%		65,0%		Uppfyllt	Positiv
--	-----------------------------	-------	-------	-------	--	-------	--	----------	---------

Senaste kommentar (2025-04-30):
Indikatorn har en eftersläpning på ett år och publiceras i KOLADA vecka 14 för föregående år. Resultatet mellan 2023 och 2024 har ökat med över 20 procentenheter.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ta fram förslag på reviderade riktlinjer för modersmålsundervisningen, som möjliggör elevers tillgång till modersmålsundervisning under hela skoltiden. I beredningen av riktlinjerna ska särskild hänsyn våra nationella minoriteter, och finska språket då Norrtälje är en del av finskt förvaltningsområde. Målet är att erbjuda eleverna utökad undervisningstid i modersmål, med fokus på nationella minoriteter och då finska språket.	Avdelningen för kvalitet, hälsa och lärande	Enligt plan	2025-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2025-04-30):
Initiativet kommer att presenteras på utbildningsnämndens sammanträde den 28 maj 2025.

Genomföra en undersökning för att förstå elevernas gymnasieval	Avdelningen för kvalitet, hälsa och lärande	Enligt plan	2025-12-31	Ej påbörjad
--	---	-------------	------------	-------------

Senaste kommentar (2025-04-30):
Initiativet kommer att genomföras under hösten 2025 och presenteras på utbildningsnämndens sammanträde den 17 december.

Kvalitetsinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utveckling av gymnasieskolan och den anpassade gymnasieskolans arbete med betyg och bedömning	Avdelningschef gymnasiet	Enligt plan	2025-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2025-04-30):
Arbetet pågår på Rodengymnasiet och kommer att utvärderas vid läsårets slut och redovisas i kvalitetsredovisningen för gymnasieskolan och den anpassade gymnasieskolan under hösten 2025.

4.2. Öka tryggheten och trivseln i skolan.

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Indikatorn för elevernas upplevelse av trygghet har ännu inte publicerats. Trenden har varit tydlig de senaste åren där en ökning skett och andelen trygga elever ligger på 90 procent. Skolan arbetar med att öka tryggheten på samtliga program samt i de gemensamma lokalytorna.

Andel föräldrar som anser att deras barn är trygga i den anpassade gymnasieskolan är tillbaka på 100 procent från fjolårets tillfälliga nedgång. Skolan arbetar kontinuerligt med att alla elever och personal ska känna sig trygga på den anpassade gymnasieskolan.

Det kompetenscentrum som skapats för vuxenutbildningens elever har startat upp enligt plan. Stödande insatser genomförs inom matematik och svenska. Verksamheten har flyttat in i nya anpassade lokaler inom Campusområdet.

Samtliga kvalitetsindikatorer förväntas att nås under 2025.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Apr 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor.	Avdelningschef gymnasiet	86,0%	90,0%	90,0%		97,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2025-04-30): Enkäten genomförs under maj månad och kommer att redovisas i delår 2.									
Andel föräldrar som tycker att deras barn är trygga i anpassad gymnasieskola.	Avdelningschef gymnasiet	90,0%	100,0%	82,0%	100,0%	100,0%	100,0%	Uppfyllt	Positiv

4.3. Skapa en stödande, uppmuntrande läromiljö.

Bedömning	Trend
Inget värde angivet	Ej utvärderad

Ingen av indikatorerna har publicerats ännu. Trenden från 2022 är att eleverna upplever att skolan arbetar mer aktivt med kränkande behandling är tidigare och att lärare hjälper dem i skolarbetet vid behov.

Ett kompetenscenter för elever i vuxenutbildningen har skapats med handledning av lärare i matematik. Handledning ges också i svenska för elever som inte har svenska som modersmål. Verksamheten har flyttats till ändamålsenliga lokaler på campusområdet.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Apr 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Min skola arbetar aktivt med att förebygga kränkande behandling.	Avdelningschef gymnasiet	69,0%		75,0%		80,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2025-04-30): Enkäten genomförs under maj månad och kommer att redovisas i delår 2.									



Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Apr 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Andel elever som anser att lärare hjälper dem att förstå vad de ska göra för att förbättra deras studieresultat.	Avdelningschef gymnasiet	53,0%	70,0%	70,0%		85,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2025-04-30):

Enkäten genomförs under maj månad och kommer att redovisas i delår 2.

5.1. Minskad klimatpåverkan.

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Negativ

Andelen matsvinn har minskat under vårens mätning på Rodengymnasiet från föregående år och den långsiktiga trenden håller i sig. Ett förbättringsarbete för att minska matsvinnet ytterligare kommer att påbörjas under hösten.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Apr 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Matsvinn skolmåltider (g/portion).	Avdelningen för kvalitet, hälsa och lärande	68	72	54	59	52	55	Ej uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2025-04-30):

Fler mätningar kommer att genomföras under året. Rodengymnasiet arbetar aktivt med att få ned tallrikssvinnet vilket kan medföra att målet kan nås i slutet på året.

6.1. Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen.

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Inriktningsmålet förväntas att nås under året. Ett samarbete pågår tillsammans med Campus Roslagen för att möta behovet hos medborgarna.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Yrkesvux ska utvecklas och fler yrkeshögskoleutbildningar ska kunna erbjudas i kommunen för att möta det lokala näringslivets och de offentliga verksamheternas behov av arbetskraft.	Skolchef vuxenutbildningen	Enligt plan	2025-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2025-04-30):

Uppdraget kommer att redovisas för utbildningsnämnden under hösten 2025. Dialog med Campus Roslagen har inletts och möten genomförs löpande.

7.1. Främja egen försörjning och integration.

Bedömning	Trend
Inget värde angivet	Ej utvärderad

Båda indikatorerna kommer att publiceras senare under året. Uppdraget förväntas kunna slutföras under hösten 2025. Regeringen har ännu inte tagit emot utredningen i sin helhet.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Apr 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Andel elever inom SFI som når kursmål inom tilldelade timmar.	Skolchef vuxenutbildningen	53.0%	59.0%	57.0%		73.0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2025-04-30):
Mätning genomförs senare under året.

Andel elever på anpassad gymnasieskola som anser att skolpersonalen informerar om vilka arbetsmöjligheter det finns efter gymnasiet.	Avdelningschef gymnasiet							Inget värde angivet	Ej utvärderad
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------

Senaste kommentar (2025-04-30):
Enkäten genomförs under maj månad och kommer att redovisas i delår 2. Ny indikator på anpassade gymnasieskolan.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Kommunen ska verka för att de obligatoriska samhällsinformationskurserna som Centrum för samhällsorientering erbjuder i länet etableras i Norrtälje kommun.	Skolchef vuxenutbildningen	Enligt plan	2025-12-31	Ej påbörjad

Senaste kommentar (2025-04-30):
Utifrån utredningsuppdraget att göra Samhällsorienteringen obligatorisk och koppla den till relevanta ersättningssystem bevakar Norrtälje Kompetenscentrum samverkan med andra kommunala och statliga aktörer till exempel Socialkontoret och Arbetsförmedlingen. Regeringen har skjutit upp information kring uppdraget men förväntas redovisas under sommaren 2025.

Ekonomi

Driftredovisning

(Tkr)	Budget Jan - Apr 2025	Utfall Jan - Apr 2025	Avvikelse Jan - Apr 2025	Utfall Jan - Apr 2024	Budget helår 2025	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	67 336	67 710	374	60 364	202 239	207 598	5 359
Kostnader	-175 002	-177 348	-2 347	-165 341	-527 184	-531 247	-4 063
Varav kapitalkostnader	-465	-397	68	-368	-1 216	-1 189	27
Summa Driftbudget	-107 666	-109 638	-1 972	-104 977	-324 945	-323 648	1 296

Periodens utfall mot budget

Utbildningsnämnden redovisar ett underskott för perioden januari – april med -1 972 tkr. Utfallet påverkas av eftersläpning med rapportering vad gäller statsbidragsintäkter inom framför allt vuxenutbildningen.

Helårsprognos mot budget

Utbildningsnämndens prognos för helåret är ett överskott på +1 296 tkr. Flertalet verksamheter redovisar i denna prognos mindre avvikelser jämfört med föregående prognos. Prognosen kan komma att förändras beroende på förändringar i elevströmmar och programval från hösten. En ytterligare faktor som kan påverka utfall och prognos är utfallet av vuxenutbildningens statsbidragsintäkter samt modersmål.

Driftredovisning per verksamhet

(Tkr)	Budget Jan - Apr 2025	Utfall Jan - Apr 2025	Avvikelse Jan - Apr 2025	Utfall Jan - Apr 2024	Budget helår 2025	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Nämnd- och styrelseverksamhet	-524	-452	71	-1	-1 571	-1 571	0
Övrig politisk verksamhet	-56	-54	2	-53	-172	-172	0
Allmän fritidsverksamhet	-454	-381	73	-311	-1 363	-1 363	0
Gymnasieskola	-82 790	-79 645	3 146	-80 430	-250 684	-249 876	808
Anpassad gymnasieskola	-7 783	-8 605	-822	-6 796	-22 719	-23 896	-1 178
Grundläggande vuxenutbildning	-1 415	-1 401	14	-1 258	-4 254	-4 102	153
Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning	-6 963	-12 688	-5 725	-8 944	-21 024	-20 003	1 021
Komvux, anpassad utbildning	-286	-177	109	-328	-866	-875	-8
Högskoleutbildning/ Lärcentrum.	-1 120	-783	337	-837	-3 114	-2 980	134

(Tkr)	Budget Jan - Apr 2025	Utfall Jan - Apr 2025	Avvikelse Jan - Apr 2025	Utfall Jan - Apr 2024	Budget helår 2025	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Svenska för invandrare (SFI)	-3 215	-2 808	406	-2 250	-9 890	-9 825	66
Uppdragsutbildning/ KAA	-591	-718	-127	-492	-1 795	-1 601	194
Hemkommun, Gemensamt verksamhetsstöd	-2 600	-2 149	451	-2 640	-7 873	-7 704	169
Egen regi, Gemensamt verksamhetsstöd	17	154	137	-624	35	62	27
Flyktingmottagande	-29	-30	-1	-13	-89	-89	0
Arbetsmarknadsåtgärder	145	99	-45		434	345	-88
Utbildningsnämnd	-107 666	-109 638	-1 972	-104 977	-324 945	-323 648	1 296

Tabellen driftredovisning per verksamhet visar utfall på verksamhetsnivå oavsett huvudmannaskap.

Flertalet verksamheter redovisar mindre avvikelser i både utfall för perioden januari-april och i prognosen för helåret.

De risker som finns inom gymnasieskola och anpassad gymnasieskola är framför allt kopplade till pris- och löneutveckling samt eventuella förändringar i elevströmmar och eller programval från hösten. Antalet elever i gymnasieskolan beräknas bli oförändrat under året, i anpassade gymnasieskolan ser det ut att antal elever blir färre än budgeterat. Underskottet för verksamheten anpassad gymnasieskola är hänförligt till den nya dyrare avtalet för skolskjutsar.

Vuxenutbildningens verksamheter är som alltid svåra att prognosticera till följd av svårighet att bedöma statsbidragets storlek som är beroende av faktorer som avbrott och betyg vilket påverkar både köp av utbildning och intäktsnivåerna på statsbidragen. Dessa faktorer påverkan blir klart först efter kalenderårets slut. Överskottet i helårsprognosen är hänförligt till flytten till nya lokaler.

Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys

(Tkr)	Budget Jan - Apr 2025	Utfall Jan - Apr 2025	Avvikelse Jan - Apr 2025	Utfall Jan - Apr 2024	Budget helår 2025	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Stab	-1 994	-1 435	560	-10 423	-6 006	-6 005	0
Avdelningschef gymnasiet	-47	-125	-78	-2 511	-143	-143	0
Avdelningschef vuxenutbildningen	-13 618	-18 585	-4 967	-14 179	-41 030	-39 459	1 571
Övrig myndighetsutövning	-15 728	-14 997	730	-1 958	-45 097	-45 471	-374
Elevpeng	-77 210	-77 381	-171	-76 603	-232 668	-232 485	183
Hemkommun	-108 597	-112 523	-3 926	-105 674	-324 944	-323 563	1 381

	Budget Jan - Apr 2025	Utfall Jan - Apr 2025	Avvikelse Jan - Apr 2025	Utfall Jan - Apr 2024	Budget helår 2025	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Rodengymnasiet inkl anpassad gymnasieskola	928	2 849	1 921	569	0	0	1
Stödfunktioner egen regi	3	36	33	128	0	-85	-85
Skolkommun	931	2 885	1 954	697	0	-85	-85
Utbildningsnämnden	-107 666	-109 638	-1 972	-104 977	-324 945	-323 648	1 296

Hemkommun

Ansvaret omfattar kostnader för central förvaltningsledning, nämnd och nämndadministration samt utbetalning av bidrag/ersättning till kommunala och fristående huvudmän. Det vill säga kostnader som är hänförliga till nämndens "hemkommunsansvar" och som finansierar av gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Även vuxenutbildningens verksamheter ingår här samt kostnader som omfattar alla elever i kommunen såsom elevresor, skolskjuts i anpassad gymnasieskola, stöd till inackordering, socioekonomisk ersättning, samt riktade individtillägg för elever i omfattande behov av särskilt stöd.

Utfall för perioden januari-april mellan 2024 och 2025 är inte helt jämförbara på grund av omorganisation inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Underskott i utfall för ansvaret avdelningschef vuxenutbildning är hänförligt till eftersläpning med rapportering inom statsbidrag.

Överskott i utfall och prognos på ansvaret övrig myndighetsutövning är kopplad till lägre kostnader för riktade individtillägg och modersmål.

Skolkommun

Ansvaret omfattar gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan i egen regi samt centrala stödfunktioner som arbetar mot egenregion såsom förvaltningsledning, IT-funktion och central barn- och elevhälsa. Ansvarerna är intäktsfinansierade av programpeng, och därför är deras helårsprognos på +/-0 då resultatet regleras mot berörd verksamhet vid årets slut. Vissa budgetposter är helårsperiodiserade varför utfall kan avvika mot budget för period.

Rodengymnasiet redovisar ett överskott för perioden januari-april på 1 713 tkr. Överskottet är hänförligt till periodiseringsavvikelser. Helårsprognos för egenregiverksamheten är +/-0.

Investeringar

Investeringar	Årets Budget	Årets prognos	Avvikelse
Inventarier	-1 200	-1 200	0
Lastbil	-3 500	-3 500	0
Summa	-4 700	-4 700	0

Utbildningsnämnden har 1,2 mnkr till sitt förfogande för inköp av inventarier och utrustning till gymnasieskola och vuxenutbildning, samt 3,5 mnkr för inköp av lastbil till Rodengymnasiets fordons och transportprogram.

Volymmer

Volymmer, antal	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget jan-april 2025	Utfall jan- april 2025	Avvikelse jan-april	Budget 2025	Prognos 2025	Andel (%) utfall	Avvikelse 2024 prognos
Gymnasieskola									
Rodengymnasiet	1 124	1 134	1 150	1 137	-13	1 164	1 164	59,9%	0
Fristående regi	628	624	615	602	-13	618	618	31,7%	0
Annan kommun & region	175	162	160	159	-1	163	163	8,4%	0
Summa gymnasieskola	1 927	1 920	1 925	1 898	-27	1 945	1 945	100%	0
Anpassad gymnasieskola									
Norrtälje anpassad GY	20	24	23	24	1	25	25	66,6%	0
Fristående regi	6	6	6	6	0	10	5	16,7%	0
Annan kommun & region	4	6	6	6	0	5	5	16,7%	0
Summa anpassad GY	30	36	35	36	1	40	40		0
Summa alla	1 967	1 956	1 960	1 934	-26	1 985	1 985		0

Gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola

Antalet elever i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan är något lägre under vårterminen än under höstterminen 2024. Från hösten ökar antalet elever i gymnasieålder med ungefär 65 elever, vilket är marginellt lägre än föregående års prognos. Därmed görs ingen justering av beräknat elevtal från höstterminens start.

Vid tidpunkten för framtagande av Mål och budget var inte elevsiffrorna klara för läsåret 2024/2025. I samband med detaljbudgetläggningen justerades elevsiffrorna för våren (och därmed för hela budgetåret 2025) vad gäller fördelning mellan huvudmän. Det blev dock inte justerat i verksamhetsplanen. Därför avviker budgeterade elevtal i denna rapport något från de som anges i verksamhetsplanen. Det sammanlagda elevtalet är dock detsamma.

Tabellen ovan redovisar de elever som är folkbokförda i Norrtälje kommun. Därutöver finns ytterligare ett femtiotal elever inskrivna vid Rodengymnasiet och Norrtälje anpassad gymnasieskola. Det handlar om elever folkbokförda i annan kommun, elever från Ukraina eller andra länder som saknar svenskt personnummer.

Vuxenutbildning

Elevtal per 29 april 2025		
Skolform	Antal kursdeltagare	Antal elever
Grundläggande vuxenutbildning	76	75
Gymnasial vuxenutbildning	910	573
Svenska för invandrare	266	266
Summa	1 252	914

Elevtal per 15 februari 2025		
Skolform		
Grundläggande vuxenutbildning	86	81
Gymnasial vuxenutbildning	1 362	668
Svenska för invandrare	188	188
Summa	1 636	937

Tabellen ovan redovisar antalet kursdeltagare/elever i vuxenutbildningens olika skolformer per slutet av april och per 15 februari innevarande år.

Förändringen inom grundläggande vuxenutbildning utgörs av normala variationer under året.

Antalet elever inom gymnasial vuxenutbildning är betydligt lägre jämfört med föregående period. Det hänger till stor del ihop med yrkesförarutbildningarna. I februari var antalet yrkesförarelever cirka 100 fler än per april. Det var elever som började sina utbildningar under Norrtäljes samordningsuppdrag för yrkesförare i Stockholms län 2024, och som slutade efter den 15 februari. Eftersom det ingår flera kurser i yrkesförarpaketen så blev det ett betydligt lägre antal kursdeltagare i den aktuella perioden.

Antalet elever inom SFI har ökat markant. Det är både elever som började SFI som nya elever, och elever som återvänt efter uppehåll. Det är i nuläget oklart vad förändringen beror på. Ofta är det insatser inom Arbetsförmedlingen som leder till förändringar inom elevtalen för SFI.

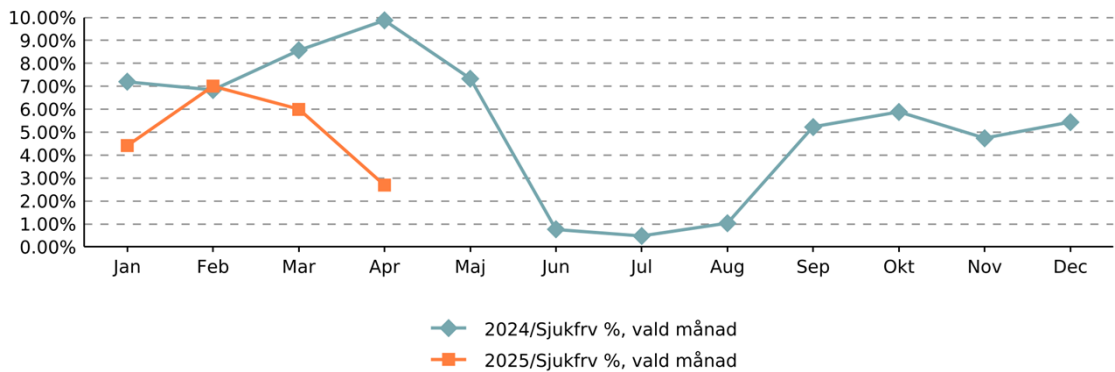
Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans

Inga särskilda åtgärder planeras i nuläget.

Kommunen som arbetsgivare

Sjukfrånvaro

Periodens sjukfrånvaro



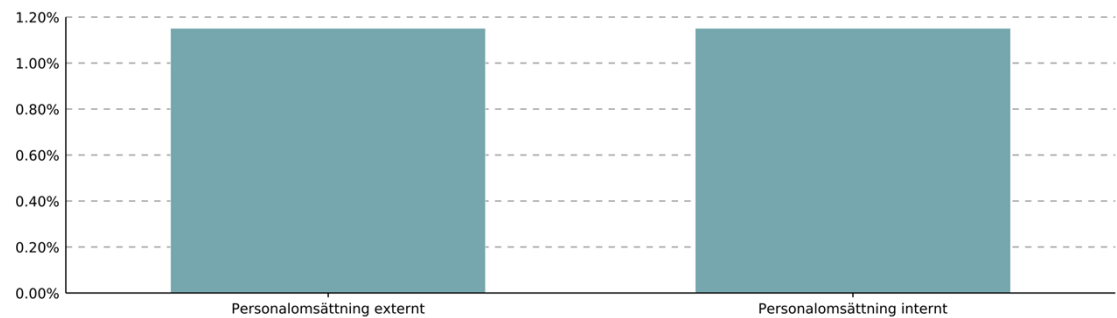
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2024	Sjukfrv %, vald månad	7.20%	6.83%	8.57%	9.87%	7.33%	0.77%	0.47%	1.03%	5.22%	5.88%	4.73%	5.43%
2025	Sjukfrv %, vald månad	4.42%	7.01%	5.99%	2.69%								

Analys av sjukfrånvaro

Ingen analys av sjukfrånvaron lämnas i denna rapport. Då utfall för föregående år reviderats efter uppdatering av Rodret behöver förvaltningen säkerställa underlaget innan analys kan genomföras. Rapporterna för sjukfrånvaron har varit felaktigt uppsatta. Detta innebär att de siffror för 2024 som redovisades i verksamhetsberättelsen inte stämmer.

Personalomsättning och kompetensförsörjning

Akkumulerad personalomsättning



Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

Personalomsättningen har minskat jämfört med samma period föregående år, men det är främst mellan läsåren som den största omsättningen sker i nämndens verksamheter.