

Delårsrapport per april

Version 2024-05-10

Utbildningsnämnd

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Viktiga händelser och riskanalys	4
Riskanalys	4
Viktiga händelser	4
Tjänstegarantier.....	6
Uppföljning	6
Införande	6
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ	7
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse	7
Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ	7
Måluppfyllelse per inriktningsmål	8
Ekonomi.....	17
Driftredovisning	17
Driftredovisning per verksamhet.....	18
Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys	19
Investeringar.....	19
Volymer	20
Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans.....	21
Kommunen som arbetsgivare.....	22
Sjukfrånvaro	22
Personalomsättning och kompetensförsörjning	22

Sammanfattning

Viktiga händelser och riskanalys

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

- Preliminär antagning till gymnasieskolans nationella program genomfördes under april månad. Den slutliga antagningen äger rum i slutet av juni, men det är först i mitten av september som det står helt klart hur eleverna kommer att fördelas på skolor och program under kommande läsår.
- Avvecklingen av komvux i egen regi enligt tidigare beslut i utbildningsnämnden verkställs under maj/juni. Komvuxutbildningarna sker nu i extern regi, dock med bibehållet kommunalt huvudmannansvar. Genom beslutet har fler elever kunnat erbjudas insatser inom vuxenutbildning, bland annat yrkesväxling.
- Regeringen har beslutat/lämnat förslag till ett antal lagändringar på skolområdet, varav några träder i kraft under året. Regeringen har även lämnat förslag i vårandringsbudgeten att tillföra medel till skolväsendet under 2024 för att kompensera för ökade kostnader och för att bibehålla kvaliteten i undervisningen. Detaljerna i bidraget är dock inte kända i nuläget.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Utbildningsnämnden arbetar under 2024 med fyra uppdrag från mål och budget 2024–2026 och har ett kvarvarande uppdrag från mål och budget 2023–2025. Utöver detta har nämnden i verksamhetsplan 2024–2026 beslutat om åtta nämndinitiativ och fyra kvalitetsinitiativ.

Uppdragen och initiativen är kopplade till nio inriktningsmål inom sex av kommunens sju målområden. Fyra inriktningsmål bedöms bli uppfyllda under året. För fem inriktningsmål saknas underlag för bedömning av måluppfyllelse, det gäller bland annat samtliga inriktningsmål inom målområde 4 (kunskapsinriktad skolkommun). Ny bedömning lämnas i kommande rapportering.

Två av uppdragen från kommunfullmäktige är slutförda, ett är pågående. Två är inte påbörjade.

Ekonomiskt utfall och prognos

Utbildningsnämnden redovisar ett utfall på -1,6 mnkr för perioden januari-april och en prognos på +1,1 mnkr för helåret.

De osäkerhetsfaktorer på grund av byte av ekonomisystem och kodplan som redovisades i samband med månadsrapport per februari gäller i hög grad även i denna rapport. Det kan inte uteslutas att bristande funktionalitet i stödsystemen och felaktiga löneutfall kan påverka tillförlitligheten i utfall och prognos.

Tjänstegarantier

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

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Sjukfrånvaron ligger något högre för januari och mars, medan den ligger lägre för februari vid jämförelse med samma period föregående år.

Ingen utvecklad analys för perioden kan lämnas i denna rapport utöver det som tidigare lämnats i samband med verksamhetsberättelsen. En fördjupad analys över såväl sjukfrånvaro som personalomsättning kan lämnas i kommande rapporter under förutsättning att stödsystemen kan lämna tillförlitliga underlag.

Viktiga händelser och riskanalys

Riskanalys

En risk under året är kopplad till gymnasieverksamheten är resultatet av gymnasievalet till läsåret 2024/2025. Preliminär antagning till gymnasieskolans nationella program genomfördes under april. Det är dock för tidigt att dra slutsatser över hur eleverna kommer att fördelas över skolor och gymnasieprogram vid den slutliga antagningen i juni. Det är först i mitten av september som det går att göra en säker prognos över elevtalerna och programval för andra halvåret.

Antalet elever i gymnasieålder beräknas bli oförändrat, eller marginellt lägre från hösten. Nuvarande prognos bygger på oförändrat elevtal och oförändrade programval från hösten. I det fall gymnasiebehörigheten inte ökar eller fortsätter att sjunka, kan det innebära att fler elever behöver tas emot på introduktionsprogram, vilka har en högre programersättning än de nationella programmen.

Inom vuxenutbildningen avvecklas verksamheten i egen regi i maj/juni. Genom beslutet har fler elever kunnat antas till yrkesväxling.

Ukrainare som omfattas av massflyktsdirektivet får nu även läsa svenska som andraspråk och grundläggande och gymnasial nivå.

Viktiga händelser

Inom utbildningsnämndens verksamheter kan följande viktiga händelser särskilt noteras:

Gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola

- Preliminär antagning till gymnasieskolans nationella program genomfördes under april månad. Efter den preliminära antagningen pågår en omvalsperiod fram till den 15 maj och det är därför för tidigt att lämna några prognoser över elevströmmarna för hösten. Den slutliga antagningen äger rum i slutet av juni, men det är först i mitten av september som det står helt klart hur eleverna kommer att fördelas på skolor och program under kommande läsår.
- Rodengymnasiet har haft en tillförordnad rektor under vårterminen. En ny rektor har rekryterats och tillträder under juni månad.
- Uppsala kommun sade i februari månad upp samverkansavtalet med Norrtälje kommun inom gymnasieskolan. Uppsägningen är ett led i den nya lagstiftningen om planering och dimensionering av gymnasial utbildning och krav på att minst tre kommuner ska ingå primära samverkansavtal. Uppsägningen gäller från läsåret 2025/26 och påverkar inte antagning till gymnasieskolan läsåret 2024/25.

Vuxenutbildning

- Avvecklingen av komvux i egen regi enligt tidigare beslut i utbildningsnämnden verkställs under maj/juni. Komvuxutbildningarna sker nu i extern regi, dock med bibehållet kommunalt huvudmannansvar. Genom beslutet har fler elever kunnat erbjudas insatser inom vuxenutbildning, bland annat yrkesväxling.

Beslut av regering/riksdag

- Regeringen föreslog i vårandringsbudgeten för 2024 att skolväsendet ska förstärkas med 500 mnkr för att kompensera för ökade kostnader och för att upprätthålla kvaliteten i undervisningen. Detaljerna i statsbidraget är ännu inte klara, men det borde innebära ett tillskott till Norrtälje kommun på cirka 2,5–3,0 mnkr 2024.
- Regeringen har beslutat om ändringar i gymnasieförordningen från hösten 2024 som syftar till att förtydliga regelverket runt tilläggsbelopp. Systemet med tilläggsbelopp ska därigenom bli mer likvärdigt, rättvist och rättssäkert. Beslutet innebär också att Skolverket får meddela ytterligare föreskrifter som bland annat ska förtydliga ansökningsprocessen för tilläggsbelopp, vilket kan förenkla administrationen för såväl kommuner som för de fristående huvudmännen.
- Regeringen har lagt fram förslag på lagändringar som innebär att högpresterande elever i gymnasieskolan som behöver extra utmaningar ska kunna få genomföra utbildningen i snabbare takt än på tre år. Ändringarna i skollagen ska träda i kraft den 2 juli 2024.
- Regeringen har lagt fram förslag som syftar till skärpta krav i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI). Kommunerna ska bli skyldiga att upprätta en handlingsplan för de insatser som kommunen gör för att nå de personer som har rätt till sfi och motivera dem att delta i utbildning. Ändringarna föreslås träda i kraft från 1 januari 2025.
- En utredning (SOU 2024:16) om en reformerad vuxenutbildning, bland annat genom en ny yrkesskola för vuxna, är för närvarande ute på remiss. Utredningen föreslår att utbudet av yrkesutbildning breddas, och att det ska inrättas en ny utbildningsform - yrkesskola - som ska ha sin utgångspunkt i yrkeshögskolemodellen och inte ingå i skolväsendet. Yrkesskolan är liksom yrkesvux inom komvux för vuxna på gymnasial nivå. Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppdrag att förbereda för införandet genom att inrätta en pilotverksamhet under 2024–2026 vilken innebär att vissa utförare kan få statsbidrag för att anordna den nya formen av utbildning. I förslaget ingår även en reformering av lärlingsutbildning inom Komvux.

Tjänstegarantier

Uppföljning

En uppföljning av samtliga nämndens båda tjänstegarantier har genomförts under perioden. Garantin har uppfyllts i samtliga fall.

Införande

Utbildningsnämnden har infört två tjänstegarantier inom verksamhetsområdet gymnasieskolan samt vuxenutbildningen/Svenska för invandrare. Samtliga har uppfyllts under året. Utbildningsnämnden planerar inte att införa ytterligare tjänstegarantier under 2024.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

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

Inriktningsmål som bedöms uppfyllas

- 1.1. En ekonomi i balans. Prognosen för helåret är ett överskott för nämnden som helhet.
- 3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun. Ett uppdrag är kopplat till inriktningsmålet. Uppdraget är slutfört.
- 5.1 Minska användningen av fossila bränslen. Rodengymnasiets kök har en minskning av matsvinn både vad gäller serveringssvinn och tallrikssvinn. Resultatet varierar mellan åren men den trenden är positiv.
- 7.1 Främja egenförsörjning och integration. Samtliga nämndinitiativ inom målområdet bedöms bli slutförda enligt plan och översyn pågår för att identifiera vilka samverkansområden inom vuxenutbildningen som kommunen ska ingå från 2025.

Inriktningsmål för vilka prognos ej kan lämnas

För nedanstående inriktningsmål saknas underlag för att göra bedömning av måluppfyllelse i denna rapport.

- 1.2. En effektiv verksamhet
- 4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat
- 4.2 Öka tryggheten och trivselen i skolan.
- 4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö - komplettera
- 6.1 Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen.

Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ

Uppdrag/Nämndinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Ej påbörjad	1	1	2
Uppdrag	Påbörjad	1		1
Uppdrag	Slutförd	2		2
Nämndinitiativ	Påbörjad	6		6
Nämndinitiativ	Slutförd	2		2
Kvalitetsinitiativ	Påbörjad	4		4
Total Summa		16	1	17

Utbildningsnämnden arbetar under 2024 med fyra uppdrag från mål och budget 2024–2026 och har ett kvarvarande uppdrag från mål och budget 2023–2025. Utöver detta har nämnden i verksamhetsplan 2024–2026 beslutat om åtta nämndinitiativ och fyra kvalitetsinitiativ.

Två av uppdragen från kommunfullmäktige är slutförda, det gäller utredandet av frivilliga drogtester och utredning om införande av en skolgala. Två uppdrag är ännu inte påbörjade. Det gäller utredning av programutbudet inom anpassad gymnasieskola, och genomlysning av stödfunktioner. Ett uppdrag - skapa ett kompetenscentrum för komvuxelever - pågår. Status för nämnd- och kvalitetsinitiativ framgår av tabell ovan.

Måluppfyllelse per inriktningsmål

1.1. En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Utbildningsnämnden bedömer att inriktningsmålet om en ekonomi i balans kommer att uppnås under året. Prognosen i nuläget är att även Rodengymnasiet kommer att redovisa ett överskott för året, vilket dock kan komma att påverkas av förändringar i elevtal, gymnasiebehörighet och programval från hösten.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	Förvaltningskontor	4,1%	6,4%	1,9%	-1,5%	0,0%	0,3%	Uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2024-04-30):

Utfallet per april påverkas av ej bokförda försäljningsintäkter av skolmåltider och upplupna ej bokförda löneökningar per april.

1.2. En effektiv verksamhet

Bedömning	Trend
Inget värde angivet	Ej utvärderad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

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 där elevantalet är lågt, och kostnaden per elev hög ska en översyn av programutbudet genomföras under året.



Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)	Avdelningschef gymnasiet	65,0%	62,0%	61,0%		75,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2024-04-30):

Resultatet för 2024 presenteras i verksamhetsberättelsen.

Rekommendationsgrad för kommunal vuxenutbildning i egen regi	Avdelningschef vuxenutbildningen	4.7	4.6	4.6				Inget värde angivet	Ej utvärderad
--	----------------------------------	-----	-----	-----	--	--	--	---------------------	---------------

Senaste kommentar (2024-04-30):

Indikatorn har utgått då Norrtälje kommun inte bedriver verksamhet i egen regi. De elever som fortfarande går kvar kommer att svara på enkäten.

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Rekommendationsgrad från Norrtäljeelever som läser i kommunal vuxenutbildning	Avdelningschef vuxenutbildningen					4,8%		Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2024-04-30):

Ersätter tidigare indikator och kommer att presenteras i verksamhetsberättelsen.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utredda programutbudet i anpassade gymnasieskolan för att säkerställa att resurser används effektivt och utifrån elevernas behov och önskemål	Avdelningschef gymnasiet	Avvikelse från plan	2024-12-31	Ej påbörjad

Senaste kommentar (2024-04-30):

Utredningen blev inte genomförd under 2023 och kvarstår i verksamhetsplan 2024. Uppdraget är inte påbörjat.

3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Trygghetsarbetet i skolan följs i huvudsak upp inom målområde 4. Utbildningsnämnden har under året slutfört ett uppdrag från kommunfullmäktige inom målområdet som därmed bedöms vara uppfyllt.



Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda hur frivilliga slumpmässiga drogtestar på gymnasiet skulle kunna genomföras.	Förvaltningskontor	Enligt plan	2024-12-31	Slutförd

Senaste kommentar (2024-04-30):

Utredningen kommer att presenteras för utbildningsnämnden den 29 maj 2024.

4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat

Bedömning	Trend
Inget värde angivet	Ej utvärderad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inga indikatorer har ännu kunnat utvärderas då dessa kommer att publiceras först till delår 2.

Samtliga uppdrag och nämndinitiativ förväntas kunna slutföras under året.

Kvalitetsinitiativen kommer att utvärderas i juni 2024. Stora insatser har genomförts för att förbättra den formativa bedömningen av elevernas resultat. 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. Under läsåret 2023/2024 har Rodengymnasiet och Norrtälje anpassad gymnasieskola att utveckla dessa delar för att ge eleverna de bästa förutsättningarna för höjda kunskapsresultat.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Lärare (Årsarbetare) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i gymnasieskola, kommunala skolor, andel (%)	74,0%	81,5%	87,6%		85,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2024-04-30):

KOLADA mått som redovisas första kvartalet 2025.

Lärare med pedagogisk högskoleexamen i anpassad gymnasieskola, lägeskommun, andel (%)	64,0%	54,0%	52,3%		64,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
---	-------	-------	-------	--	-------	--	---------------------	---------------

Senaste kommentar (2024-04-30):

KOLADA mått som redovisas första kvartalet 2025.

Andel elever som anser att man kan arbeta i lugn och ro på lektionerna, kommunala skolor	51,0%	51,0%	85,0%		90,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
--	-------	-------	-------	--	-------	--	---------------------	---------------

Senaste kommentar (2024-04-30):

Utfallet kommer att redovisas i delår 2. På grund av låg svarsfrekvens har elevernas möjlighet att svara förlängts.



Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend	Utfall 2021
Andel elever som tycker att skolarbete stimulerar elevens lust att lära mer			57,0%		65,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2024-04-30):

Utfallet kommer att redovisas i delår 2. På grund av låg svarsfrekvens har elevernas möjlighet att svara förlängts. Frågan är ny från och med 2023 då Norrtälje kommun genomför en egen enkät i och med att Länsenkäten inte längre genomförs under vårterminen.

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Andel elever som anser att deras synpunkter tas tillvara	Avdelningschef gymnasiet	50.0%	56.0%	76.0%		85.0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2024-04-30):

Utfallet kommer att redovisas i delår 2. På grund av låg svarsfrekvens har elevernas möjlighet att svara förlängts.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Genomlysna behov av stödfunktioner till skola i syfte att minska belastningen på undervisande personal.	Avdelningschef gymnasiet	Enligt plan	2024-12-31	Ej påbörjad

Senaste kommentar (2024-04-30):

Genomlysningen kommer att genomföras inom det ordinarie systematiska kvalitetsarbetet samt kompletterande nulägesanalyser. En större utvärdering kommer att ske den 14 juni. Resultatet kommer att presenteras på utbildningsnämndens sammanträde den 6 november 2024.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Öka förutsättningarna för särbegåvade och högpresterande elevers lärande	Avdelningschef gymnasiet	Enligt plan	2024-09-01	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-04-30):

Arbetet kommer att slutföras när den nya rektorn på Rodengymnasiet påbörjar sitt arbete. Regeringen har lagt fram en proposition (2023/24:79) som syftar till att elever ska kunna läsa i snabbare takt och på en högre nivå än gymnasieskolan. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 juli 2024.

Förstärkning av vuxenutbildningens Lärcentrum	Avdelningschef vuxenutbildningen	Enligt plan	2024-09-30	Påbörjad
---	----------------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-04-30):

En inre organisationsförändring pågår samt rekrytering av nya handledare.

Kvalitetsinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ökade förutsättningar för ökade kunskaper för alla elever i gymnasieskolan	Avdelningschef gymnasiet	Enligt plan	2024-10-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-04-30):
Under hela läsåret 2023/2024 har lärare och skolledning arbetat för ökad struktur för eleverna. Tydliga arbetsplaner har upprättats av varje arbetslag i syfte att stödja eleverna där behoven är som störst.

Kvalitetsutveckla bedömning i gymnasieskolans samtliga program för en kvalitetssäker betygsättning.	Avdelningschef gymnasiet	Enligt plan	2024-10-31	Påbörjad
---	--------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-04-30):
Både gymnasieskolan och den anpassade gymnasieskolan har arbetat för att förbättra den formativa bedömningen för att öka elevernas möjlighet att nå kunskapskraven. En utvärdering kommer att ske i juni 2024.

4.2. Öka tryggheten och trivseln i skolan

Bedömning	Trend
Inget värde angivet	Ej utvärderad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet går inte att utvärdera helt då värdet för elevernas trygghet inte är publicerat.

Andel föräldrar som anser att deras barn är trygga på den anpassade gymnasieskolan har minskat med 18 procentenheter. Det är ett litet antal vårdnadshavare som besvarat enkäten då elevunderlaget är litet vilket kan ge stor effekt på resultatet. Skolan kommer att utvärdera utbildningens kvalitet i det ordinarie systematiska kvalitetsarbetet i slutet på innevarande läsår.

Kvalitetsinitiativet förväntas kunna nås under året. Det utvärderas av personalen på Rodengymnasiet i juni 2024.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor	Avdelningschef gymnasiet	84,0%	86,0%	90,0%		95,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2024-04-30):
Utfallet kommer att redovisas i delår 2. På grund av låg svarsfrekvens har elevernas möjlighet att svara förlängts.

Andel föräldrar som tycker att deras barn är trygga i anpassad gymnasieskola	Avdelningschef gymnasiet	92,0%	90,0%	100,0%	82,0%	100,0%	82,0%	Ej uppfyllt	Negativ
--	--------------------------	-------	-------	--------	-------	--------	-------	-------------	---------

Senaste kommentar (2024-04-30):
Ett eventuellt trendbrott har skett i hur föräldrar anser att deras ungdomar är trygga i den anpassade gymnasieskolan. Antalet svarande är lågt vilket medför en viss osäkerhet i förhållande till resultatet. I skolans kvalitetsrapport kommer utfallet att analyseras mer noggrant tillsammans med annat underlag. Resultaten redovisas i kvalitetsredovisningen som presenteras på Utbildningsnämnden under sista kvartalet 2024.



Kvalitetsinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Det ska finnas trygghet och studiero för alla elever i gymnasieutbildningarna på Rodengymnasiet	Avdelningschef gymnasiet	Enligt plan	2024-10-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-04-30):

Det systematiska kvalitetsarbetet har visat att det fortfarande finns utvecklingsbehov för att utforma ett systematiskt elevhälsoarbete. Insatserna skall leda till att tidigt följa upp elevers frånvaro samt se till att säkerställa elevinflytande, trygghet och arbetsro. Resultatet kommer att redovisas i kvalitetsredovisningen på utbildningsnämndens sammanträde under sista kvartalet 2024.

4.3. Skapa en stödande, uppmuntrande läromiljö

Bedömning	Trend
Inget värde angivet	Ej utvärderad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inga indikatorer har ännu kunnat utvärderas utan kommer att publiceras till delår 2.

Rodengymnasiet kommer att utvärdera läsårets resultat i juni 2024.

Uppdragen är genomförda eller påbörjade och förväntas kunna redovisas enligt plan.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Min skola arbetar aktivt med att förebygga kränkande behandling	Avdelningschef gymnasiet		69,0%			80,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2024-04-30):

Redovisas i verksamhetsberättelsen då Länsenkäten från och med 2023 genomförs först på hösten.

Andel elever som anser att lärare hjälper dem att förstå vad de ska göra för att förbättra deras studieresultat	Avdelningschef gymnasiet	53,0%	53,0%	70,0%		80,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
---	--------------------------	-------	-------	-------	--	-------	--	---------------------	---------------

Senaste kommentar (2024-04-30):

Utfallet kommer att redovisas i delår 2. På grund av låg svarsfrekvens har elevernas möjlighet att svara förlängts.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda införandet av "skolgala" i syfte att uppmärksamma goda insatser från elever och personal.	Förvaltningskontor	Enligt plan	2024-12-31	Slutförd



Senaste kommentar (2024-04-30):
Utredningen är klar och redovisad vid utbildningsnämndens sammanträde den 13 mars 2024. Nämnden har gett barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att till vårterminen 2025 anordna en skolgala för Norrtäljes kommunala verksamheter.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Skapa ett Kompetenscentrum med möjligheter till coaching/handledning, kartläggning, vägledning och öppna studiemiljöer för komvuxelever samt ge fler möjlighet till yrkesväxling och validering.	Avdelningschef vuxenutbildningen	Enligt plan	2024-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-04-30):
Den inre organisationen ses över. Utbildning för all personal har genomförts och en ny projektgrupp har skapats.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Förstärkt arbete med demokrati- och yttrandefrihetsuppdraget på Rodengymnasiet	Avdelningschef gymnasiet	Enligt plan	2024-09-30	Slutförd

Senaste kommentar (2024-04-30):
Ett årshjul är framtaget som kan användas i förskolan och skolan som stöd i arbetet med demokratiuppdraget.

Förbereda flytt av yrkesprogram till Campusområdet och tillbyggnad på Rodengymnasiet	Förvaltningskontor	Enligt plan	2024-12-31	Påbörjad
--	--------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-04-30):
Projektet har fått ett förändrat fokus i och med de ekonomiska utmaningar som identifierats med en flytt till Campusområdet. En utredning pågår om en eventuell flytt till gamla brandstationen kan vara möjlig. Det finns flera fördelar att samla samtliga program nära Rodengymnasiets huvudlokal.

5.1. Minska användningen av fossila bränslen

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms kunna uppfyllas under året.

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 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Andelen kg CO2e per kg inköpta livsmedel i skolverksamheten	Förvaltningskontor	2,74%	2,87%	5.04%		2.50%		Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2024-04-30): Redovisas i verksamhetsberättelsen för 2024.									
Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Matsvinn skolmåltider (kg)	Resultat och analys	70	68	72	54	62	54	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2024-04-30):
Rodengymnasiets kök har en minskning av matsvinn både gällande serveringssvinn och tallrikssvinn. Resultatet varierar mellan åren men den totala trenden är positiv.

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

Bedömning	Trend
Inget värde angivet	Ej utvärderad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålen kan inte bedömas i nuläget.

Indikatorn avser elever som startar kursen Ungt företagande under höstterminen 2024.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Skolans kontakt med det lokala näringslivet	Avdelningschef gymnasiet		100	135		140		Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2024-04-30):
Indikatorn avser antal elever som deltar i Ungt företagande på Ekonomiprogrammet eller via individuellt val. Utvärderas i delår 2.

7.1. Främja egenförsörjning och integration

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet går inte att bedöma i nuläget då samtliga indikatorer publiceras senare under året. Samtliga nämndinitiativ inom vuxenutbildningen är slutförda eller påbörjade.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Andel elever inom SFI som når kursmål inom tilldelade timmar.	Avdelningschef vuxenutbildningen	63,0%	53,0%	59,0%		63,0%	63,0%	Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2024-04-30):
Resultatet redovisas i årsberättelsen för 2024.



Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Personer som arbetar året efter avslutad utbildning inom SFI, lägeskommun, andel (%)	Avdelningschef vuxenutbildningen	47,0%				47,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2024-04-30): Redovisas i delår 2 för året 2022.									
Personer som arbetar året efter avslutad utbildning på komvux, gymnasial nivå, lägeskommun, andel (%)	Avdelningschef vuxenutbildningen	68,0%				68,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2024-04-30): Redovisas i delår 2 för året 2022.									
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter fullföljd gymnasieutbildning (andel)	Avdelningschef gymnasiet	83,0%				83,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2024-04-30): Redovisas i delår 2 för året 2022.									

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Invånare från Ukraina ska få tillgång att läsa SVA	Avdelningschef vuxenutbildningen	Enligt plan	2024-06-30	Slutförd
Senaste kommentar (2024-04-30): Information om att elever kan börja läsa svenska som andraspråk grund efter SFI (SFU) är klar.				
Utröda hur och om samhällsorienteringen kan erbjudas i Norrtälje	Avdelningschef vuxenutbildningen	Enligt plan	2024-10-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-04-30): En muntlig presentation kommer att ses på utbildningsnämndens sammanträde den 29 maj 2024.				
Utveckla vuxenutbildningens kompetensförsörjningsuppdrag	Avdelningschef vuxenutbildningen	Enligt plan	2024-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-04-30): En undersökning pågår för att identifiera vilka samverkansområden inom vuxenutbildningen som Norrtälje kommun ska ingå från 2025. Ett förslag kommer att lämnas till utbildningsnämnden senast i fjärde kvartalet 2024.				
Auktorisation av samhällsorientering	Avdelningschef vuxenutbildningen	Enligt plan	2023-11-30	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-04-30): Kommer att presenteras muntligt på utbildningsnämndens sammanträde den 29 maj 2024.				



Ekonomi

Utbildningsnämnden redovisar ett utfall på -1,6 mnkr för perioden januari-april och en prognos för året på +1,1 mnkr.

De osäkerhetsfaktorer på grund av byte av ekonomisystem och kodplan som redovisades i samband med månadsrapport per februari gäller i hög grad även i denna rapport. Det kan inte uteslutas att bristande funktionalitet i stödsystemen och felaktiga löneutfall kan påverka tillförlitligheten i utfall och prognos.

Driftredovisning

	Budget Jan - Apr 2024	Utfall Jan - Apr 2024	Avvikelse Jan - Apr 2024	Utfall Jan - Apr 2023	Budget helår 2024	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	63 924	60 364	-3 560	59 107	190 109	189 339	-770
Kostnader	-167 301	-165 341	1 960	-154 805	-499 779	-497 868	1 912
Varav kapitalkostnader	-442	-368	74	-443	-1 635	-1 224	411
Summa Driftbudget	-103 377	-104 977	-1 600	-95 698	-309 670	-308 528	1 142

Periodens utfall mot budget

Utbildningsnämnden redovisar ett underskott på -1,6 mnkr för perioden januari-april. Utfallet påverkas av ej bokförda intäkter för måltidsverksamheten och upplupna löneökningar per april.

Helårsprognos mot budget

Prognosen för helåret är ett resultat på +1,1 mnkr. Flertalet verksamheter redovisar i denna prognos mindre avvikelser i helårsprognosen som dock kan komma att förändras beroende på pris- och löneutveckling och förändringar i elevströmmar och programval från hösten.



Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Apr 2024	Utfall Jan - Apr 2024	Avvikelse Jan - Apr 2024	Utfall Jan - Apr 2023	Budget helår 2024	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Nämnd- och styrelseverksamhet	-475	-1	474	-428	-1 426	-1 426	0
Övrig politisk verksamhet	-54	-53	1	-124	-166	-166	0
Allmän fritidsverksamhet	-311	-311	0	-305	-932	-932	0
Gymnasieskola	-78 813	-80 430	-1 617	-75 559	-237 929	-237 418	511
Anpassad gymnasieskola	-7 642	-6 796	846	-6 105	-22 949	-23 014	-64
Grundläggande vuxenutbildning	-1 567	-1 258	309	-1 194	-4 724	-4 261	463
Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning	-6 861	-8 944	-2 083	-6 083	-19 887	-19 683	205
Komvux, anpassad utbildning	-356	-328	27	-361	-1 267	-1 224	43
Högskoleutbildning/ Lärcentrum	-860	-837	23	-477	-2 817	-3 023	-205
Svenska för invandrare (Sfi)	-3 746	-2 250	1 496	-3 016	-9 318	-7 918	1 401
Uppdragsutbildning/ KAA	-581	-492	89	-541	-1 778	-1 836	-58
Hemkommun, Gemensamt verksamhetsstöd	-2 088	-2 640	-552	-1 438	-6 369	-7 170	-800
Egen regi, Gemensamt verksamhetsstöd	10	-624	-633	-46	0	-417	-417
Flyktigmottagande	-34	-13	20	0	-105	-41	64
Utbildningsnämnd	-103 377	-104 977	-1 600	-95 698	-309 670	-308 528	1 142

Flertalet verksamheter redovisar mindre avvikelser i prognosen för helåret. Antalet elever i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan beräknas bli oförändrat under året och de risker som finns är framför allt kopplade till pris- och löneutveckling samt eventuella förändringar i elevströmmar och eller programval från hösten.

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. Den positiva avvikelsen på verksamheten svenska för invandrare beror delvis på en felaktig bokföringstransaktion som är hänförlig till budgetår 2023.

Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys

	Budget Jan - Apr 2024	Utfall Jan - Apr 2024	Avvikelse Jan - Apr 2024	Budget helår 2024	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Stab	-12 194	-10 423	1 771	-36 451	-36 277	174
Avdelningschef gymnasiet	-1 990	-2 511	-521	-5 997	-6 433	-435
Avdelningschef vuxenutbildningen	-14 004	-14 179	-175	-39 896	-38 001	1 895
Modersmål	-964	-547	418	-2 637	-2 472	165
Övrig myndighetsutövning	-1 364	-1 411	-48	-4 160	-4 386	-226
Elevpeng	-73 960	-76 603	-2 643	-220 529	-221 084	-555
Hemkommun	-104 476	-105 674	-1 198	-309 671	-308 653	1 017
Rodengymnasiet inklusive Norrtälje anpassad gy	1 080	569	-511	1	58	57
Stödfunktioner egen regi	18	128	110	0	67	68
Skolkommun	1 099	697	-402	1	125	125
Utbildningsnämnden	-103 377	-104 977	-1 600	-309 670	-308 528	1 142

Hemkommun:

Ansvaret omfattar kostnader för central förvaltningsledning, nämnd och nämndadministration samt utbetalning av bidrag till såväl kommunala som fristående huvudmän det vill säga kostnader som är hänförliga till nämndens "hemkommunsansvar" och som finansierar av gymnasieskola och anpassad gymnasieskolan. Även vuxenutbildningens verksamheter ingår samt kostnader som omfattar alla elever i kommunen såsom elevresor, skolskjuts, stöd till inackordering, socioekonomisk ersättning, samt tilläggsbelopp och verksamhetsstöd för elever i omfattande behov av särskilt stöd och så kallad "nivåpeng" i anpassad gymnasieskola.

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 har därför i helårsprognosen en budget på +/-0. Vissa budgetposter är periodiserade varför budget för perioden kan avvika.

Rodengymnasiets underskott för perioden beror bland annat på ej bokförda intäkter för måltidsverksamheten. Prognosen för helåret är osäker och bygger på ett antagande om oförändrat elevtal och programval från hösten.

Investeringar

Investeringar	Årets Budget	Årets prognos	Avvikelse
Inventarier	-1 000	-1 000	0
Summa	-1 000	-1 000	0

Utbildningsnämnden har 1 mnkr till sitt förfogande för inköp av inventarier och utrustning till gymnasieskola och vuxenutbildning. Årets anslag har fördelats med 0,2 mnkr till vuxenutbildningen för bildandet av kompetenscentrum och med 0,8 mnkr för fortsatta investeringar för att förbättra arbetsmiljön vid Rodengymnasiet.

Volymmer

Volymmer, antal	Utfall 2023	Budget jan-april	Utfall jan-april	Avvikelse Jan-April	Budget 2024	Prognos 2024	Andel (%) utfall	Avvikelse 2024 prognos
Gymnasieskola	1 927	1 931	1 924	-7	1 931	1 931		0
Rodengymnasiet			58,5%					
Högskoleförberedande		674	679	5	674	674	57,6%	0
Yrkesprogram		349	350	1	349	349	29,7%	0
Introduktionsprogram		153	150	-3	153	153	12,7%	0
Summa inskrivna		1 176	1 179	3	1 126	1 126	100%	0
Varav från annan kommun		30	31	1	30	30		0
Varav ej folkbokförda		20	23	3	20	20		0
Antal inskrivna folkbokförda	1 124	1 126	1 125	-1	1 126	1 126		0
Fristående skolor			33%					
Högskoleförberedande		202	195	-7	202	200	30,8%	-2
Yrkesprogram		378	355	-23	378	360	56,0%	-18
Introduktionsprogram		60	84	24	60	80	13,2%	20
Summa elever	628	640	634	-6	640	640	100%	0
Annan kommun & region			8,5%					
Högskoleförberedande		114	111	-3	114	110	67,3%	-4
Yrkesprogram		43	42	-1	43	43	25,5%	0
Introduktionsprogram		8	12	4	8	12	7,3%	4
Summa elever	175	165	165	0	165	165	100%	0
Anpassad gymnasieskola								
Norrtälje anpassad GY	20	21	25	4	25	25		0
Fristående regi	6	10	6	-4	10	10		0
Annan kommun & region	4	7	5	-2	5	5		0
Summa anpassad GY	30	38	36	-2	40	40		0

Gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola

Antalet elever i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan följer budgeterat antal för våren. Ingen förändring av antalet ungdomar i gymnasieålder förväntas från hösten enligt den senaste preliminära befolkningsprognosen varför antalet elever i nuvarande prognos förväntas bli oförändrat eller marginellt lägre från hösten.

I denna rapport lämnas en uppföljning fördelat på huvudman och fördelning av elever på de tre olika typerna av gymnasieprogram, det vill säga högskoleförberedande program, yrkesprogram och introduktionsprogram. Den procentuella andelen som anges bredvid huvudman avser fördelningen av det totala elevtalet för perioden.

Den procentuella andelen som anges bredvid respektive program avser fördelningen per programtyp hos typ av utförare (egen regi, fristående, annan kommun eller region).

Vuxenutbildning

Vid en jämförelse av elevtalen inom vuxenutbildningen kan två anmärkningsvärda förändringar noteras jämfört med de första månaderna 2023.

- Under de första två utbildningsperioderna 2024 återfanns 433 elever som läser yrkespaket. År 2023 var det endast 227 elever. Anledningen är att Norrtälje vuxenutbildning tog ansvar som samordnande kommun för alla transportutbildningar i länet på komvuxnivå och blev med det huvudman för alla elever i detta ämnesområde.
- Till utbildningsperioderna 1 och 2 år 2024 blev 118 sökande antagna till yrkesväxling, det vill säga att de får läsa en ny yrkesutbildning fast de hade avslutad gymnasieutbildning. Till samma tidsperiod förra året blev endast knappt 30 sökande antagna från denna urvalsgrupp. Finansiering av dessa utbildningar möjliggörs till stor del genom omställningen att all Komvuxutbildning utförs i extern regi.

Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans

Inga särskilda åtgärder planeras i nuläget.

Kommunen som arbetsgivare

Ingen utvecklad analys för perioden kan lämnas i denna rapport utöver det som tidigare lämnats i samband med verksamhetsberättelsen. En fördjupad analys över såväl sjukfrånvaro som personalomsättning kan lämnas i kommande rapporter under förutsättning att stödsystemen kan lämna tillförlitliga underlag.

Sjukfrånvaro

Periodens sjukfrånvaro

		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun
Kommunen 2024	Sjukfrånvaro %, vald månad	8	9,2	8,1	5,2		
Nämnden 2024	Sjukfrånvaro %, vald månad	8,0	7,1	8,2	5,7		

Analys av sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron ligger något högre för januari och mars, medan den ligger lägre för februari om man jämför med samma period föregående år.

Månad	2023	2024
Januari	6,9%	8,0%
Februari	8,2%	7,1%
Mars	7,2%	8,2%

Från och med årsskiftet har nämnden infört en rutin med kartläggningssamtal hos företagshälsovården för medarbetare som har sex eller fler frånvarotillfällen under 12 månader.

Varje enhet arbetar utifrån en plan med aktiva åtgärder för att sänka sjukfrånvaron. Planerna följs upp kontinuerligt och målet utgår ifrån den kommungemensamma förvaltningsledningsgruppens mål om sänkt sjukfrånvaro med 0,5 procentenheter.

Personalomsättning och kompetensförsörjning

Ackumulerad personalomsättning

Extern Personalomsättning	Intern Personalomsättning
6,31%	0,9%