

# Delårsrapport per april

Utbildningsnämnd

NORRTÄLJE  
KOMMUN



# Innehåll

Sammanfattning .....	2
Viktiga händelser och riskanalys .....	4
Viktiga händelser .....	4
Riskanalys .....	4
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ .....	6
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse .....	6
Sammanställning av nämndens uppdrag .....	7
Måluppfyllelse per inriktningsmål .....	7
Ekonomi .....	18
Driftredovisning .....	18
Driftredovisning per verksamhet .....	18
Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys .....	19
Investeringar .....	21
Volymer .....	21
Förslag till åtgärder för budget i balans .....	21
Tjänstegarantier .....	22
Införande .....	22
Uppföljning .....	22
Kommunen som arbetsgivare .....	23
Sjukfrånvaro .....	23
Personalomsättning och kompetensförsörjning .....	24
Särskilda fokusområden 2022 .....	24
Övrigt .....	25

# Sammanfattning

## Viktiga händelser

Året inleddes med stor påverkan av covid-19-pandemin med hög smittspridning och omfattande frånvaro av elever och personal.

Kriget i Ukraina har än så länge inte inneburit något stort inflöde av elever som sökt utbildning i gymnasieskolan enligt massflyktsdirektivet. Utbildningsnämnden har dock beredskap att ta emot fler elever om läget förändras.

I etableringen av nyanlända kommer vuxenutbildningen få en tydligare roll då SFI ska erbjudas parallellt med utbildningar som exempelvis samhällsorienteringen.

Arbetet med att få till stånd nya lokaler för gymnasieskolans yrkesprogram fortgår.

Ett stort antal propositioner utbildningsområdet har lagts fram under perioden där vissa har behandlats eller ska behandlas i Riksdagen före sommaren

## Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Utbildningsnämnden har under året arbetat med 15 inriktningsmål inom samtliga av Norrtälje kommuns sju målområden. Nämnden gör bedömningen att flertalet inriktningsmål kommer att uppnås, även om det inte är möjligt att bedöma måluppfyllelse för några av målen efter perioden. Även flertalet uppdrag och nämndinitiativ bedöms bli slutförda under året.

## Ekonomiskt utfall och prognos

Utfallet för utbildningsnämndens verksamheter för perioden januari-april är ett överskott om 6,9 mnkr. Orsaken är framförallt att antalet elever i gymnasieskolan är lägre än beräknat. Även vuxenutbildningen på grundläggande och gymnasial nivå redovisar ett överskott, vilket till stor del beror på periodiseringsavvikelser för köp av verksamhet/utbildningsplatser.

Prognosen för helåret är ett överskott på 2,6 mnkr. Antalet elever i gymnasieskolan kommer att öka något från hösten vilket gör att överskottet som är hänförligt till volymer bedöms minska något samtidigt som kostnader i form av tilläggsbelopp och verksamhetsstöd bedöms bli högre under hösten.

## Tjänstegarantier

Utbildningsnämnden har infört två tjänstegarantier inom området gymnasieskola och vuxenutbildning (SFI). Samtliga tjänstegarantier har uppfyllts under perioden.

## Norrtälje kommun som arbetsgivare

Sjukfrånvaron har under inledningen av året varit starkt kopplad till pandemin. Det har under pandemin varit mkt svårt att arbeta aktivt med minskad sjukfrånvaro. Arbetet kommer att återupptas på enhetsnivå och övergripande nivå.

Utbildningsnämnden arbetar utifrån Skolutvecklingsprogrammet med en gemensam ansvarskultur, tillitsfulla relationer och höga förväntningar. Inom ram för arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare har en kompetensförsörjningsplan arbetats fram, planen sätter fokus på att behålla och attrahera arbetskraft. Läraravtalet Huvudöverenskommelse (HÖK) med Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets samverkansråd har ett stort fokus på strategisk

kompetensförsörjning och lokalt arbete med arbetsorganisation, arbetstider, lönebildning och kompetensförsörjning.

I avtalet ingår det att upprätta en plan för strategisk kompetensförsörjning och arbetet har därför kopplats till HÖK. Ytterligare arbete inom området som pågår är stöd i plan vid förekomst av hot och våld inom verksamheten, vilket är starkt kopplat till arbetsmiljön. Planen ska ta sin utgångspunkt i att identifiera framgångsfaktorer i utformningen av arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstid och lönebildning och med stöd i dessa identifiera insatser för att utveckla organisationen och därmed bidra till att dessa områden stödjer kompetensförsörjningen

# Viktiga händelser och riskanalys

## Viktiga händelser

Det nya året inleddes med stor påverkan av covid-19-pandemin med hög smittspridning och omfattande frånvaro av elever och personal. Barn -och utbildningskontoret gick under perioden upp i "förstärkningsläge" på grund av den mycket ansträngda bemanningssituationen i förskola och skola. Pandemiläget förbättrades dock snabbt under februari månad, och verksamheten kunde återgå till ett "normalläge".

Till följd av pandemin beslutade Skolverket om fortsatt tillfällig förstärkning av statligt stöd ("skolmiljarden") för 2022 i syfte att bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. Utbildningsnämndens andel beräknas till 2,1 mnkr.

Kriget i Ukraina innebär nya förutsättningar och behov av beredskap för att ta elever från Ukraina i gymnasieskolan. Hittills är det dock mycket få elever som sökt utbildning i kommunen, vilket dock kan förändras beroende på hur läget förändras. Den nya omvärldssituationen innebär även ökade kostnader för verksamheten framförallt på livsmedel och drivmedel.

Ett stort antal lagrådsremisser eller propositioner på skolans område har lagts fram under perioden där vissa har behandlats eller ska behandlas i Riksdagen före sommaren, t ex

- Ny förordning om sammanhållen utbildning för nyanlända från 1 augusti 2022
- Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande från 1 januari 2023
- Omställningsstöd - för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden
- Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning
- Elevhälsa och stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning

Förslagen bedöms inte ha någon större påverkan på den ekonomiska prognosen för 2023, men kan innebära förändringar som behöver beaktas i budgetprocessen för 2023.

## Riskanalys

Osäkerhetsfaktor för utbildningsnämnden berör i stor del verksamheterna i egen regi. För gymnasieskolan är vikten av samverkan med olika huvudmän avgörande för att kunna möta ett växande antal ungdomar i gymnasieålder och erbjuda dessa ett allsidigt programutbud som möjliggör effektiva och ekonomiskt hållbara undervisningsgrupper. Utbildningsnämnden beslutade i mars 2022 att inte ta in nya elever på Estetiska programmet p.g.a. för få sökande.

Kommunens fastighetsavdelning tillsammans barn- och utbildningskontoret har arbetat med att skapa nya ändamålsenliga lokaler för delar av Rodengymnasiets yrkesprogram. Detta uppdrag är en del i att möta behovet utbildningsplatser men även bidra att skapa goda förutsättningar för yrkesprogrammen. Skapas inte finansiella förutsättningar för att utveckla yrkesutbildningarnas lokalförutsättningar finns det en risk att antalet sökande till dessa program minskar på grund av lokalernas bristande ändamålsenlighet. Beslut har fattats om att avsätta projekteringsmedel under 2022.

När det gäller utvecklingen med fler elever som utifrån sina diagnoser har behov av särskilt stöd, innebär det att gymnasieskolorna får större utmaningar med anpassningar och särskilda insatser. Gymnasieverksamheten behöver förutsättningar att möta denna elevgrupp. Risker är

annars att fler elever hoppar av sin gymnasieutbildning eller lämnar gymnasiet utan examen. Barn- och utbildningskontoret arbetar med att ta fram en modell för finansiering av elever som behöver stöd i form av mindre undervisningsgrupp eller särskild resursskola. Arbetet pågår även inom ramen för den gemensamma gymnasieregionen i Stockholms län.

Tidigare lagändringar, förändrat arbetsmarknadsläget och ändringar i ersättningssystem har inneburit fler sökande och fler antagna elever till vuxenutbildning. Statsbidragen är fortsatt av stor betydelse för att kunna möta den växande andelen personer som har rätt att studera.

Pandemisituationen innebär stora påfrestningar på utbildningsnämndens verksamheter utifrån såväl arbetsmiljö, pedagogiskt och ekonomiskt perspektiv. Staten har tillfört statsbidrag även 2022 som kommer att fördelas till skolenheterna för att kompensera för pandemins effekter på elevernas undervisning.

En ytterligare utmaning under kommande år är att lyckas behålla och rekrytera behöriga lärare, vilket är avgörande för att nå höga kunskapsresultat. Rekryteringsläget inom utbildningsnämndens verksamheter har dock förbättrats under senare tid.

I etableringen av nyanlända kommer vuxenutbildningen få en tydligare roll då SFI ska erbjudas parallellt med utbildningar som exempelvis samhällsorienteringen. Vuxenutbildningens roll för integration har även tydliggjorts i kommunens integrationshandlingsplan och där Samhällsorientering nu knyts till vuxenutbildningens organisation. Det innebär en ökad belastning på vuxenutbildningen som under pandemin också fått nya nationella mål som kopplad till arbetsmarknadens utmaningar.

Antalet elever från Ukraina har hittills varit mycket lågt inom gymnasieskolan. Verksamheten behöver dock ha beredskap för att situationen kan förändras snabbt till följd av hur kriget utvecklar sig både på kort och lång sikt.

# Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

## Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Nämnden har under året arbetat med 15 inriktningsmål inom samtliga av Norrtälje kommuns sju målområden. Nämnden gör följande prognos för måluppfyllelsen under året.

### Inriktningsmål som bedöms uppfyllas

1.1. En ekonomi i balans. Nämnden har i nuläget en budget i balans och prognosen att detta ska bibehållas under året är god.

3.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen

3.2. Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag. Utbildningsnämnden har stadigt ökat antalet e-tjänster de senaste åren

3.3. Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier.

4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat

4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan

4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

5.2 Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare

7.1 Främja egenförsörjning och integration

7.2 Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet

7.4 Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör

### Inriktningsmål som bedöms ej uppfyllas

I nuläget finns inget som indikerar att inte alla inriktningsmål skulle uppfyllas under året.

### Inriktningsmål för vilka prognos ej kan lämnas

Inriktningsmål 1.2. En effektiv verksamhet. Data saknas för att följa upp och utvärdera de av kommunfullmäktige beslutade indikatorerna. Nämnden har inga uppdrag från kommunfullmäktige under detta inriktningsmål, däremot tre nämndinitiativ som bedöms kunna uppfyllas under året.

Inriktningsmål 2.1 Minska användningen av fossila bränslen. Data saknas för att följa upp och utvärdera de av kommunfullmäktige beslutade indikatorerna. Nämnden prognostiserar dock att det uppdrag som lämnat från kommunfullmäktige om att aktivt bidra i arbetet med att främja närodolade och lokala produkter kommer att genomföras enligt plan. E-tjänsten för lokala leverantörer har lanserats i början av maj, men det är ännu för tidigt att analysera effekterna av e-tjänsten på andelen lokala produkter i måltidsverksamheten.

Inriktningsmål 2.2 Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp. Data saknas för att följa upp och utvärdera de av kommunfullmäktige beslutade indikatorerna. Nämnden prognostiserar dock att två av tre uppdrag som lämnat från kommunfullmäktige

kommer att genomföras enligt plan och att det finns goda förutsättningar att även nå målet om minskat matsvinn.

## Sammanställning av nämndens uppdrag

Utbildningsnämnden arbetar under 2022 med fjorton (14) uppdrag från mål och budget 2022-2024. Av dessa 14 mål ansvarar utbildningsnämnden för 7 uppdrag och bidrar till resterande 7 uppdrag. Utöver detta har nämnden **fyra (4) kvarvarande** uppdrag från tidigare år som nämnden ansvarar för. Statusen för dessa sammantaget 18 uppdrag är:

2 uppdrag har inte påbörjats men bedöms genomföras enligt plan  
1 uppdrag har inte påbörjats och bedöms inte genomföras enligt plan  
13 uppdrag pågår och bedöms genomföras enligt plan  
1 uppdrag pågår, men bedöms inte genomföras enligt plan  
1 uppdrag är struket då det hanteras inom ramen för barn- och skolnämndens verksamhetsområde.

## Måluppfyllelse per inriktningsmål

### 1.1 En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Utbildningsnämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås. Nämnden redovisar ett positivt resultat för perioden, och även i prognos för helåret. Nämndens uppdrag och initiativ bedöms bli slutförda under året.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	4,1%	6,9%	0,0%	1,1%	Uppfyllt	Oförändrad

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Se över hyressättningsmodellen och överför lokalansvaret för idrottshallar från Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden dygnet runt (som Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden sedan förhyr per timme)	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-04-30	Påbörjad

#### Senaste kommentar (2022-04-30):

Den arbetsgrupp som arbetat med uppdraget har inte kommit fram till något konkret förslag till ny hyressättningsmodell. Ett nytt möte med inblandade förvaltningar är inplanerat i slutet av maj för att göra ett omtag i frågan



Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Ta fram nämndspecifika rutiner och riktlinjer avseende utbildningsnämndens ekonomistyrning inkl fördelning centrala kostnader	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Ej påbörjad

## 1.2 En effektiv verksamhet

Bedömning	Trend
Inget värde angivet	Ej utvärderad

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Utbildningsnämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås även om data saknas i nuläget för att utvärdera målet.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Utreda programutbudet i gymnasiesärskolan för säkerställande av att gymnasiesärskolans resurser används effektivt och utifrån elevernas behov och önskemål	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Översyn av programpeng för program som ej omfattas av samverkansavtal	Enligt plan	2022-01-01	2022-04-30	Påbörjad
Resursfördelning inom gymnasiets egenregi	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-22	Ej påbörjad

#### Senaste kommentar (2022-04-30):

Ingår i nämndinitiativet att ta fram riktlinjer för utbildningsnämndens ekonomistyrning.

## 2.1 Minska användningen av fossila bränslen

Bedömning	Trend
Inget värde angivet	Ej utvärderad

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Utbildningsnämnden bedömer att målet inte går att utvärdera i denna rapport. Det saknas utfallsvärden på indikatorer för att bedöma måluppfyllelse.

Nämnden har två uppdrag från kommunfullmäktige inom målområdet. Uppdraget att främja närodlat och lokala produkter kommer att slutföras under året medan uppdraget att redovisa utsläppskällor bedöms inte bli slutfört under året.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Andel fossilbränslefri energianvändning i upphandlade transporter i skolverksamheten (mattransporter, elevresor, skolskjuts)					Inget värde angivet	Ej utvärderad
<b>Senaste kommentar (2022-04-30):</b> För närvarande saknas förutsättningar att på ett tillförlitligt och effektivt sätt mäta andel fossilbränslefri energianvändning i upphandlade transporter i skolverksamheten.						
Matsvinn skolmåltider (g/portion)	70		63		Inget värde angivet	Ej utvärderad
<b>Senaste kommentar (2022-04-30):</b> Mätning av matsvinn genomförs vecka 18-19. Utfall redovisas i delårsrapport 2.						
Andelen kg CO <sub>2</sub> e per kg inköpta livsmedel i skolverksamheten			2.70%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
<b>Senaste kommentar (2022-04-30):</b> Redovisas i verksamhetsberättelse 2022.						

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Aktivt bidra i arbetet med att främja närodlade och lokala produkter	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Redovisa utsläppskällor och utsläppsvolymer av växthusgaser i respektive nämnds nulägeskarta vid årsskiftet 2020/21. Åtgärder för utsläppsminskningar ska inarbetas årligen i verksamhetsplaner, med avsikt att åstadkomma en årlig minskning med minst 16 procent per år. Om verksamheterna saknar system för datainsamling av växthusgasutsläpp ska även detta åtgärdas. Uppdraget inkluderar även upphandlad verksamhet	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-31	Ej påbörjad
<b>Senaste kommentar (2022-04-30):</b> För närvarande saknas förutsättningar att på ett tillförlitligt och effektivt sätt redovisa utsläppskällor och utsläppsvolymer.				

## 2.2 Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp

Bedömning	Trend
Inget värde angivet	Ej utvärderad

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Utbildningsnämnden bedömer att målet inte går att utvärdera i denna rapport. Indikator för mätning av matsvinn återfinns under inriktningsmål 2.1.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Minska matsvinnet i samband med skolmåltider	Enligt plan	2022-02-01	2022-12-31	Påbörjad
<b>Senaste kommentar (2022-04-30):</b> Mätning av matsvinn genomförs vecka 18-19 2022. Resultat redovisas i delårsrapport 2.				

### 3.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Höja kompetensnivån inom barn- och utbildningskontoret relevant lagstiftning och inom ärendeberedning	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad

### 3.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Två nya e-tjänster riktat mot gymnasieverksamheten har implementeras under våren. Utbildningsnämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås. Antalet e-tjänster har ökat och beslutade nämndinitiativ bedöms slutföras enligt plan.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Användande av digitala tjänster	19	21	24	24	Uppfyllt	Positiv

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Återkopplingstid för klagomål			10,0		Inget värde angivet	Ej utvärderad

**Senaste kommentar (2022-04-30):**  
Inga klagomål har inkommit på huvudmannanivå för Utbildningsnämnden.

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Andel bemötandenöjdhet gällande klagomålshantering			85,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad

**Senaste kommentar (2022-04-30):**  
Ingen mätning har skett under perioden januari-april.

Ledtid för kontakt med skolsköterska och kurator i den digitala elevhälsan. Antal timmar på vardagar.	24	24	24	24	Uppfyllt	Oförändrad
---	----	----	----	----	----------	------------

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Upprätta och implementera digitaliseringsplan	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Ej påbörjad
Aktivera portföljstyrning	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Ej påbörjad

### 3.3 Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

#### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Utbildningsnämnden har infört två tjänstegarantier inom området gymnasieskola och vuxenutbildning (SFI). Inga ytterligare tjänstegarantier planeras för året eller för kommande år. Efterlevnaden av tjänstegarantierna är 100%.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Efterlevnad av tjänstegarantier	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	Uppfyllt	Oförändrad

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
De nämnder som ännu inte infört tjänstegarantier ska implementera tjänstegarantier före halvårsskiftet 2022. De nämnder som har tjänstegarantier ska aktivt följa upp dessa.	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Färdig

### 4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

#### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Sedan 2021 erbjuds elever möjlighet till en särskild språk och kunskapssupport där elever genom lärarledd stödundervisning. Tryggheten har stärkts, studieron har ökat med 8%, rekrytering av behöriga lärare har en positiv utveckling och fokus på systematiska kvalitetsarbetet. Detta är faktorer för att skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Andel (%) elever som anser att man kan arbeta i lugn och ro på lektionerna, kommunala skolor	51,0%	59,0%	85,0%	59,0%	Ej uppfyllt	Positiv

**Senaste kommentar (2022-01-01):**

Gäller gymnasiet i egen regi

Andel (%) elever som tycker att skolarbetet stimulerar elevens lust att lära mer	51,0%	57,0%	73,0%	57,0%	Ej uppfyllt	Positiv
Andel (%) lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i kommunala skolor	74,4%		79,0%		Inget värde angivet	Oförändrad

**Senaste kommentar (2022-04-30):**

Lärarlegitimation. Värde för 2022 publiceras v 13 2023. Trenden är sjunkande sedan 2019, åtgärder gjorda under 2021 och 2022 som kommer att ge positiv trend.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Genomföra extra utbildningsinsatser för eleverna till följd av fjärr- och distansundervisning under pandemin	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Ej påbörjad
Utbilda fler gruppleddare i föräldraskapsstöd och kontinuerligt föräldrastöd samt genomföra föräldrautbildningar	Avvikelse från plan	2022-02-01	2022-12-31	Struken

**Senaste kommentar (2022-04-30):**

Uppdraget hanteras inom ramen för barn- och skolnämndens verksamhetsområde.

Utreda formerna för en särskild satsning på sårbara elever	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
--	-------------	------------	------------	----------

**Senaste kommentar (2022-04-30):**

Individuella bedömningar görs löpande, fortsatt för systematik i detta arbete görs i skolan.

## 4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Utbildningsnämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås. Andelen elever som känner sig trygga i skolan har ökat, och uppdragen bedöms bli slutförda under året. Inom Rodengymnasiet bedrivs ett systematiskt arbete för att öka närvaro och elevinflytande och genomföra insatser för ökad trygghet.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Andel elever som svarar att "det är riktigt härligt att leva" (Norrtäljeenkäten)					Inget värde angivet	Ej utvärderad
<b>Senaste kommentar (2022-04-30):</b> Denna fråga ingår inte i enkäten till elever i gymnasieskolan. Justeras om möjligt till delårsrapport 2.						
Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor	84,0%	86,0%	85,0%	86,0%	Uppfyllt	Positiv

Verksamhetsmål	Bedömning	Trend
Proaktivt elevhälsoarbete på Rodengymnasiet	Inget värde angivet	Ej utvärderad
<b>Senaste kommentar (2022-04-30):</b> Skolenhetens aktiviteter är fokuserade till ett arbete med fokus på att öka närvaro och elevinflytande samt skapa insatser för att trygghet och arbetsro samt öka elevernas mående.		

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Se över hur de samverkande nämnderna ska arbeta med utgångspunkt i skolhuvudmannens möjlighet att uppfylla nationella mål för verksamheten och med barnens och elevernas bästa i fokus	Enligt plan	2022-04-01	2022-06-30	Påbörjad
Ta fram en konkret åtgärdsplan för att minska den problematiska skolfrånvaron (med stöd av Trygg i Norrtälje kommun).	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad

Ta fram ett förslag till framtida lämpliga insatser för barn och unga i riskzon, med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och annan komplex problematik.	Enligt plan	2022-05-16	2022-05-16	Påbörjad
--	-------------	------------	------------	----------

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
----------------	-------------------------	------------	-----------	--------

Indikator Verksamhetsmål (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Andel elever som anser att deras synpunkter tas tillvara	50.0%	52.0%	60.0%	52.0%	Ej uppfyllt	Positiv

#### 4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

#### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Utbildningsnämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås. Rodengymnasiet arbetar aktivt med utveckling av kunskapsbedömningar och utveckling av det pedagogiska ledarskapet inom ramen för enhetens systematiska kvalitetsarbete.

Uppdrag och nämndinitiativ bedöms bli slutförda under året. Särskilt fokus läggs på flytt av Rodengymnasiets yrkesprogram till nya lokaler.

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Andel elever som anser att lärare hjälper dem att förstå vad de ska göra för att förbättra deras studieresultat	53.0%	53.0%	60.0%	53.0%	Ej uppfyllt	Oförändrad

Verksamhetsmål	Bedömning	Trend
Utveckling av kunskapsbedömningar på Rodengymnasiet	Delvis uppfyllt	Ej utvärderad
Utveckling av det pedagogiska ledarskapet	Delvis uppfyllt	Ej utvärderad

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Ta fram förslag till en ny kostpolicy	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Förbereda flytt av yrkesprogram till Campusområdet och tillbyggnad på Rodengymnasiet	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad

## 5.2 Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Utbildningsnämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås. Nämnden har endast ett uppdrag inom målområdet. Uppdraget beräknas bli slutfört enligt plan.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Öka medvetenheten kring våld i nära relationer, med extra fokus på ungdomar	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Utbildningsnämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås. Kursen Entreprenörskap erbjuds Rodengymnasiets samtliga elever i programfördjupning eller genom individuella val. Utöver detta läses Entreprenörskap i Handelsprogrammet och ekonomiprogrammet. Antalet elever som läser kursen är något färre än målvärdet, men prognosen för året ligger nära målvärdet. Det ska också beaktas att elevantalet vid Rodengymnasiet är något färre än vid samma period föregående år.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Skolans kontakt med det lokala näringslivet		160	200	180	Ej uppfyllt	Oförändrad

#### Senaste kommentar (2022-04-30):

Kursen Entreprenörskap erbjuds till samtliga elever i programfördjupning eller genom individuella val. Utöver detta läses Entreprenörskap i Handelsprogrammet och ekonomiprogrammet.



Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Inom skolan arbeta aktivt för att främja entreprenörskap	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad

## 7.1 Främja egenförsörjning och integration

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Utbildningsnämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås. I etableringen av nyanlända kommer vuxenutbildningen få en tydligare roll då SFI ska erbjudas parallellt med utbildningar som exempelvis samhällsorienteringen. Vuxenutbildningens roll för integration har även tydliggjorts i kommunens integrationshandlingsplan och där Samhällsorientering nu knyts till vuxenutbildningens organisation.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Andel elever inom SFI som når kursmål inom tilldelade timmar.	63.0%		73.0%		Inget värde angivet	Negativ

#### Senaste kommentar (2022-04-30):

Utfall för 2022 redovisas i verksamhetsberättelse 2022.

Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%) (N17451)	65.3%		70.0%		Ej uppfyllt	Negativ
---	-------	--	-------	--	-------------	---------

#### Senaste kommentar (2022-04-30):

Resultat för vårterminen 2022 redovisas tidigast i delårsrapport 2.

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Åtgärder enligt handlingsplan för integrationsstrategi	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Deltagande i Skolverkets satsning på nyanlända och flerspråkiga elevers lärande	Enligt plan	2021-08-16	2022-06-13	Påbörjad
Påbörja effektmätning av etablering på arbetsmarknaden efter komvuxstudier	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Ej påbörjad

## 7.2 Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Utbildningsnämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås.

Nämndens bidrag till uppdraget är att genomföra informationsinsatser om möjligheten till kultur- och fritidscheck. Så snart Kultur- och fritidsnämnden beslutat om försök med check kommer barn- och utbildningskontoret att påbörja informationsinsatser.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Utöka antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar för 13-20 åringar	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Ej påbörjad

## 7.3 Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen

Bedömning	Trend
Inget värde angivet	Ej utvärderad

## 7.4 Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Utbildningsnämnden bedömer att målet kommer att uppnås. Nämndens uppdrag inom målområdet bedöms slutföras under året.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Skapa forum där berörda verksamheter och utförare kan träffas för att erbjuda ett samordnat utbud av insatser, metoder, aktiviteter och stöd för i synnerhet flickor	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
<b>Senaste kommentar (2022-01-01):</b> Sker i samverkan med TiNK				
Effektivisera arbetssättet för tidig upptäckt och fortsatta insatser mot ungdomars och unga vuxnas droganvändning	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad

# Ekonomi

## Driftredovisning

	Budget Jan - Apr 2022	Utfall Jan - Apr 2022	Avvikelse Jan - Apr 2022	Utfall Jan - Apr 2021	Budget helår 2022	Prognos 2	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	62 714	58 710	-4 004	60 203	183 362	181 703	-1 659
Kostnader	-162 876	-151 997	10 879	-157 802	-485 062	-480 777	4 286
Varav kapitalkostnader	-393	-345	49	-420	-1 180	-1 167	13
<b>Summa Driftbudget inkl interna poster</b>	<b>-100 162</b>	<b>-93 286</b>	<b>6 876</b>	<b>-97 599</b>	<b>-301 700</b>	<b>-299 073</b>	<b>2 627</b>

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 6,9 mnkr per april månad, och en prognos för hela året på +2,6 mnkr.

Överskottet för perioden är till största del hänförligt till lägre elevtal än budgeterat i gymnasieskolan, ca 5,4 mnkr. Även vuxenutbildningen på grundläggande och gymnasial nivå redovisar ett överskott på ca 1,5 mnkr vilket till stor del beror på periodiseringsavvikelser för köp av verksamhet/utbildningsplatser.

Antalet elever i gymnasieskolan kommer att öka något från hösten vilket gör att överskottet som är hänförligt till volymer bedöms minska under hösten.

## Driftredovisning per verksamhet

Tabellen driftredovisning per verksamhet visar utfall på verksamhetsnivå oavsett huvudmannaskap.

Överskottet på skolformerna gymnasieskola och gymnasiesärskola beror på lägre elevtal än budgeterat (se vidare volymer nedan).

Överskottet inom vuxenutbildningen beror i stor utsträckning på att utbildningskostnader för yrkesvux och teoretiska kurser inkommer först när betyg har satts av de externa utbildningsanordnarna. Vuxenutbildningens utbildningskostnader har en annan periodicitet än budget.

Ansvar: 7 Utbildningsnämnd Konto inkl förvaltningsinterna: RR

	Budget Jan - Apr 2022	Utfall Jan - Apr 2022	Avvikelse Jan - Apr 2022	Utfall Jan - Apr 2021	Budget helår 2022	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Kommunledning och nämnder	-448	-394	54	-378	-1 345	-1 337	8
Övr politisk verksamhet	-123	-117	6	-117	-371	-369	2
Allmän fritidsverksamhet	-301	-301	0	-327	-904	-904	0
Gymnasieskola	-77 505	-74 402	3 102	-76 984	-234 694	-234 050	643
Gymnasiesärskola	-7 713	-6 381	1 332	-6 172	-22 310	-21 603	707
Grundlägg vuxenutbildn	-2 149	-1 115	1 034	-1 323	-6 475	-5 699	776
Gymn vuxenutbeild/påbygg	-5 360	-4 963	397	-5 753	-16 110	-15 922	188
Särvux	-385	-190	195	-297	-1 165	-1 020	145
Högskoleutbildning	-704	-501	203	-509	-2 136	-2 101	35
Svenska för invandrare	-2 055	-2 468	-413	-2 120	-6 188	-6 419	-231
Uppdragsutbildning	-745	-625	120	-651	-1 875	-1 804	71
Verksamhetsstöd	-2 675	-1 829	846	-2 950	-8 128	-7 845	283
<b>Verksamhetsstruktur</b>	<b>-100 162</b>	<b>-93 286</b>	<b>6 876</b>	<b>-97 599</b>	<b>-301 700</b>	<b>-299 073</b>	<b>2 627</b>

## Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys

Konto inkl förvaltningsinterna: RR

	Budget Jan - Apr 2022	Utfall Jan - Apr 2022	Avvikelse Jan - Apr 2022	Utfall Jan - Apr 2021	Budget helår 2022	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Förvaltningsdirektör och gem stöd	-1 065	-482	582	-621	-3 198	-3 172	25
Barn och elevadministration	-72 692	-70 514	2 178	-77 277	-216 242	-216 512	-270
Kansli	-1 688	-1 609	79	-1 380	-5 083	-5 137	-54
<b>Central förvaltning</b>	<b>-75 445</b>	<b>-72 605</b>	<b>2 840</b>	<b>-79 278</b>	<b>-224 523</b>	<b>-224 822</b>	<b>-299</b>
Myndighetsutövn. skolchef	-2 132	-2 041	91	-2 288	-6 391	-6 296	95
Myndighetsutövn vux	-154	-154	0	-73	-467	-467	-1
KAA	-816	-628	188	-604	-2 092	-1 971	122
Modersmål studiehandledning	-910	-834	76	-1 398	-2 687	-2 751	-64
Elevhälsa	-11 328	-8 531	2 796	-2 177	-32 816	-31 031	1 785
<b>Gemensamma stödverksamheter</b>	<b>-15 340</b>	<b>-12 188</b>	<b>3 152</b>	<b>-6 541</b>	<b>-44 452</b>	<b>-42 516</b>	<b>1 936</b>
<b>Hemkommun</b>	<b>-90 785</b>	<b>-84 794</b>	<b>5 992</b>	<b>-85 819</b>	<b>-268 975</b>	<b>-267 337</b>	<b>1 637</b>

	Budget Jan - Apr 2022	Utfall Jan - Apr 2022	Avvikelse Jan - Apr 2022	Utfall Jan - Apr 2021	Budget helår 2022	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Gymnasium	1 416	710	-706	-1 496	0	0	0
Vux	-10 868	-9 169	1 699	-9 969	-32 725	-31 612	1 114
<b>Enheter egen regi</b>	<b>-9 452</b>	<b>-8 459</b>	<b>993</b>	<b>-11 464</b>	<b>-32 725</b>	<b>-31 612</b>	<b>1 113</b>
Verksamhetsstöd	-38	-104	-66	-1 226	0	-57	-56
Måltidsorg	96	365	269	1 287	0	219	219
Elevhälsa	18	-294	-312	-376	0	-286	-286
<b>Verksamhetsstöd egen regi</b>	<b>76</b>	<b>-33</b>	<b>-109</b>	<b>-315</b>	<b>0</b>	<b>-124</b>	<b>-124</b>
<b>Skolkommun</b>	<b>-9 376</b>	<b>-8 492</b>	<b>884</b>	<b>-11 780</b>	<b>-32 725</b>	<b>-31 736</b>	<b>989</b>
<b>Utbildningsnämnden</b>	<b>-100 162</b>	<b>-93 286</b>	<b>6 876</b>	<b>-97 599</b>	<b>-301 700</b>	<b>-299 073</b>	<b>2 627</b>

### Central förvaltning:

Överskottet per april beror i huvudsak på färre elever i gymnasieskola under perioden januari-april (se vidare volymtabell nedan).

### Gemensam stödverksamhet:

Överskott per april beror på:

Lägre kostnader än budgeterat för tilläggsbelopp och verksamhetsstöd för elever i omfattande behov av särskilt stöd. Överskottet bedöms dock minska under hösten. Ansvaret innefattar kostnader för skolskjuts i gymnasiesärskolan, elevresor, inackorderingstillägg, kommunalt aktivitetsansvar, tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd samt elevhälsans myndighetsutövande del.

### Enheter egen regi - Rodengymnasiet och kommunal vuxenutbildning (inkl. auktoriserad verksamhet)

Rodengymnasiet redovisar ett underskott på -0,7 mnkr per april, men en prognos på helåret på 0.

Vuxenutbildningen redovisar ett överskott på 1,7 mnkr. Prognosen för helåret är ett överskott på 1,1 mnkr.

### Verksamhetsstöd egen regi

Centrala stödfunktioner för egenregiverksamheten redovisar ett mindre underskott på 0,1 mnkr för såväl prognosen som för helåret. Ansvaret omfattar elevpengsfinansierade kostnader för elevhälsa, måltidsverksamhet, verksamhetsuppföljning, och IT-pedagogisk stödfunktion.

### Övriga kommentarer

Kommunen har erhållit 0,5 mnkr i ersättning för sjuklönekostnader (coronaersättning) från Försäkringskassan under perioden.

## Investeringar

Investering	Årets budget	Utfall Jan-April	Återstår 2022	Årets prognos	Avvikelse
Utrustning och inventarier Rodengymnasiet	1000	0	1000	1000	0
<b>Summa</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>

Utbildningsnämnden har 1 mnkr till förfogande för inköp av utrustning och inventarier. Merparten används för utrustning till Rodengymnasiet. Inga inköp gjorts under perioden januari-april.

## Volymer

Volymer	Budget Jan-April	Utfall Jan-April	Avvikelse Jan-April	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse Jan-April
<b>Gymnasieskolan</b>						
Egen regi (Rodengymnasiet)	1210	1131	-79	1210	1130	-80
Fristående regi Norrtälje	325	332	-7	325	360	35
Fristående regi utanför Norrtälje	300	271	-29	300	275	-25
Annan kommunal	200	182	-19	200	185	-15
Region	5	9	4	5	10	5
<b>Summa</b>	<b>2040</b>	<b>1930</b>	<b>-130</b>	<b>2040</b>	<b>1960</b>	<b>-80</b>
<b>Gymnasiesärskolan</b>						
Egen regi (N-e gymnasiesärskola)	23	22	-1	23	25	2
Fristående regi	12	9	-3	12	10	-2
Annan kommunal	5	6	1	5	5	0
<b>Summa</b>	<b>40</b>	<b>37</b>	<b>-3</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>

Antalet elever i gymnasieskolan är färre än budgeterat. Antalet elever har också minskat något under perioden januari-april för samtliga huvudmän vilket beror på att fler elever hoppat av sin utbildning.

Elevantalet avser elever folkbokförda i Norrtälje kommun.

## Förslag till åtgärder för budget i balans

Inga åtgärder bedöms nödvändiga efter perioden.

# Tjänstegarantier

## Införande

Utbildningsnämnden har infört två tjänstegarantier inom verksamhetsområdet gymnasieskolan samt vuxenutbildningen/Svenska för invandrare.

Utbildningsnämnden planerar inte att införa ytterligare tjänstegarantier under året eller under 2023.

## Uppföljning

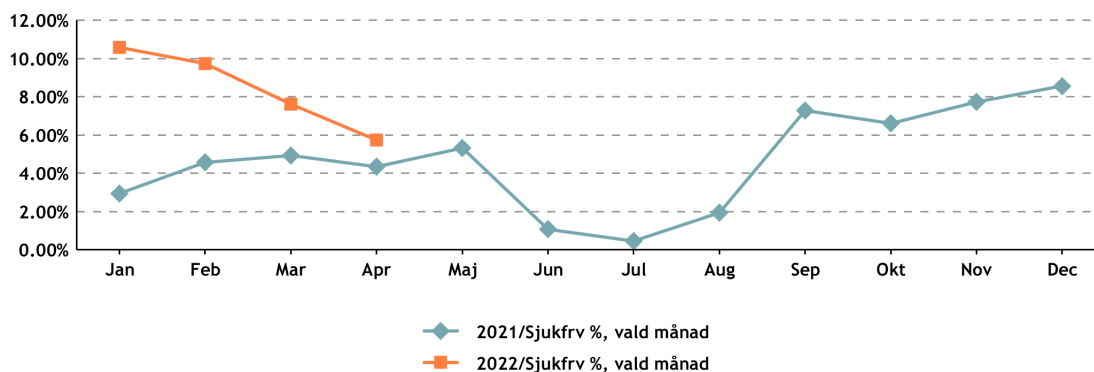
En uppföljning av samtliga tjänstegarantier har genomförts under perioden, och garantin har uppfyllts i samtliga fall.



# Kommunen som arbetsgivare

## Sjukfrånvaro

### Periodens sjukfrånvaro



		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2021	Sjukfrv %, vald månad	2.94%	4.58%	4.93%	4.35%	5.32%	1.08%	0.46%	1.94%	7.28%	6.62%	7.74%	8.56%
2022	Sjukfrv %, vald månad	10.59%	9.74%	7.62%	5.74%								

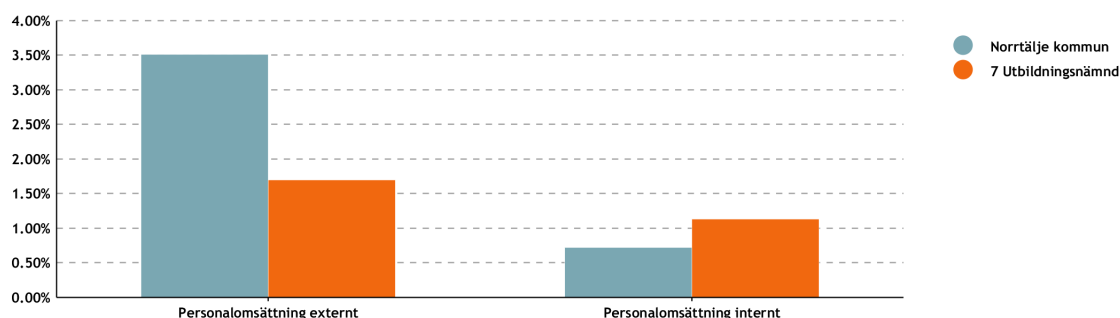
### Analys av sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron var inledningsvis under året hög, detta var till stor del en effekt av åtgärder till följs av pandemin Covid-19, där alla skulle stanna hemma vid minsta symptom ihop med en omfattande smittspridning av viruset under inledningen av året. Pandemin påverkade i första hand korttidsfrånvaron men ytterligare analys krävs för att se om även långtidsfrånvaron har påverkats av ökat hemmavistelse vid mildare symptom. Sjukfrånvaron har varit som störst i de grupper som har många kontaktytor med barn och elever samt andra medarbetare och som inte har haft möjlighet att arbeta på distans vid mildare symptom. Vi ser nu att sjukfrånvaron börjar stabilisera sig och ser fram emot att fortsatt arbeta förebyggande och främjande med att minska sjukfrånvaron. Ett fortsatta arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare måste fortgå, tydliga förväntningar, en gemensam ansvarskultur, tillitsfulla relationer och arbetet med kompetensförsörjningsplanen som infattar att bygga en arbetsmiljö som gör att vi kan behålla medarbetare och attrahera nya måste fortgå och intensifieras.



## Personalomsättning och kompetensförsörjning

### Akkumulerad personalomsättning



### Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

Omsättningen av personal har under pandemin Covid-19 inte i någon större utsträckning skiljt sig mot tidigare år. Naturliga avslut såsom ålderspensionering har kunnat mötas utan större rekryteringsutmaningar. Inom vissa verksamheter och tjänster har antal som söker tjänster ökat, det gäller såväl pedagogiska tjänster som administrativa tjänster. Några tjänster med särskild inriktning, exempelvis inom språk har dock varit utmanande. Arbetsituationen har dock varit mycket kritiskt och därmed ej lämnat utrymme för att göra djupare analyser inom området personalomsättning och kompetensförsörjning.

En arbetsgrupp inrättad från enheten för resultat och analys, kommunikation, HR och förvaltningsledning arbetar med att kartlägga läget samt ta fram insatser för att öka andelen behöriga, säkra rekrytering och introduktion. Ytterligare ett arbete med att skriva attraktiva och intressanta annonser har startats, där kan chefer så stöd i hur annonser kan formuleras för att öka attraktionskraften.

Arbetet kring attraktiv arbetsgivare kommer att kopplas till verksamhetsförlagd utbildning, till PWC:s externa revision angående kompetensförsörjning samt samordnas med strategi för kompetensförsörjning inom ram för HÖK21. Arbetet sätter fokus på att behålla och rekrytera personal, arbetet kopplas också till tydliga förväntningar, ansvarskultur och hållbar arbetsmiljö.

### Särskilda fokusområden 2022

Barn- och utbildningskontoret arbetar för att stärka en gemensam ansvarskultur, tillitsfulla relationer och höga förväntningar. Inom ram för arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare har en kompetensförsörjningsplan arbetats fram, planen sätter fokus på att behålla och attrahera arbetskraft. Läraravtalet Huvudöverenskommelse (HÖK) med Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets samverkansråd har ett stort fokus på strategisk kompetensförsörjning och lokalt arbete med arbetsorganisation, arbetstider, lönebildning och kompetensförsörjning.

Barn- och utbildningskontoret har när den pandemin Covid-19 akuta påverkan minskat inom ram för det systematiska kvalitetsarbetet satt fokus på att se vad vi har lärt oss under pandemin och vad vi kan ta med oss i det fortsatta arbetet. Krisen har skapat en möjlighet till att bygga systematik och förtroendefulla relationer och leva en gemensam ansvarskultur. Den absolut viktigaste komponenten i att stärka arbetsgivarvarumärket är att vara en god arbetsgivare som medarbetare och chefer kan rekommendera samt att skapa en kvalitetsmässig utbildning som elever och vårdnadshavare är nöjda med, på så sätt talar vi gemensamt väl om verksamheten, vilket stärker varumärket. Arbetet förutsätter också en tydlig förväntansstruktur med höga förväntningar på varandra och likvärdighet mellan enheterna.

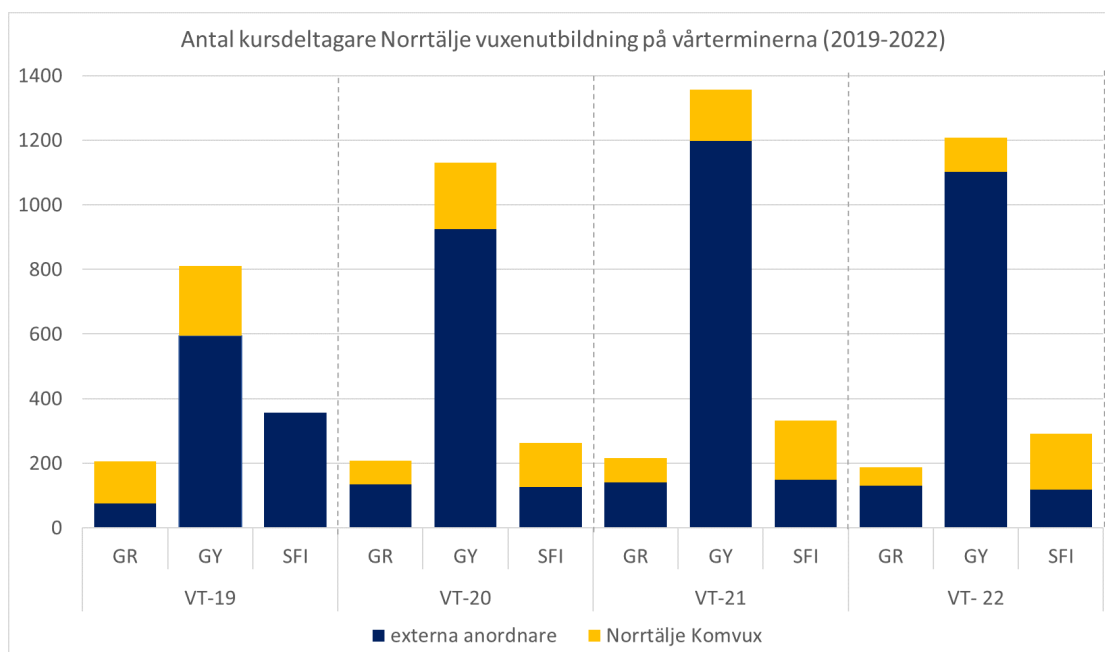


## Övrigt

Grafen och tabellen nedan visar antalet elever inom vuxenutbildning perioden 2019-2022 (vårtermin).

Våren 2019 kan anses som någon form av normalläge innan pandemin startade. Hösten 2019 började siffrorna stiga lite p.g.a påbörjande lågkonjunktur men även antal ansökningar utifrån arbetsförmedlingens omdaning. Antalet efter pandemin (VT-22) ligger högre än innan, om än något minskande.

I statistiken ingår alla kursdeltagare som har blivit antagna eller har fått betyg, dock inte de som avbröt sina studier. Därför kommer siffran för VT-22 sannolikt sjunka (uppskattningsvis 10%) eftersom inte alla avbrott är registrerade för denna vårtermin. Besökare som vägleds till andra skolformer och handläggning av ansökningar är inte inräknad i statistiken. Därmed volymerna större än vad denna statistik visar.



Vårtermin	Skolform	Externa anordnare	Norrtälje Komvux	Summa
2019	Grund	75	131	206
	Gy	595	216	811
	SFI	357	0	357
2020	Grund	135	72	207
	Gy	925	206	1131
	SFI	126	137	263
2021	Grund	140	75	215
	Gy	1198	158	1356
	SFI	149	184	333
2022	Grund	130	57	187
	Gy	1103	105	1208
	SFI	119	173	292

