

Delårsrapport per augusti

Utbildningsnämnd

Version 2022-09-12

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Viktiga händelser och riskanalys	4
Viktiga händelser	4
Riskanalys	5
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ	6
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse	6
Sammanställning av nämndens uppdrag	7
Måluppfyllelse per inriktningsmål	7
Ekonomi	19
Driftredovisning	19
Driftredovisning per verksamhet	19
Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys	21
Investeringar	22
Volymer	23
Förslag till åtgärder för budget i balans	23
Tjänstegarantier	24
Införande	24
Uppföljning	24
Kommunen som arbetsgivare	25
Sjukfrånvaro	25
Personalomsättning och kompetensförsörjning	26
Särskilda fokusområden 2022	26
Övrigt	27

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 har vuxenutbildningen från augusti fått 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 behandlats 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-augusti är ett överskott på +13,3 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.

Gymnasieskolan i egen regi - Rodengymnasiet - redovisar ett underskott på -0,4 mnkr för perioden men en årsprognos nära 0.

Prognosen för helåret är ett överskott på +8,2 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

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. 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 uppgick till 2,1 mnkr, och bidraget har fördelats mellan Rodogymnasiet och fristående huvudmän utifrån andel elever i åldersgruppen.

Kriget i Ukraina innebar behov av beredskap för att ta elever från Ukraina i gymnasieskolan. Hittills är det dock mycket få elever som sökt gymnasieutbildning i kommunen.

Ett stort antal lagändringar på skolans område behandlades i Riksdagen före sommaren. Beslut fattades bl.a. om:

- Ny förordning om sammanhållen utbildning för nyanlända från 1 augusti 2022, vilket innebär att kommuner blir skyldiga att tillhandahålla en sammanhållen utbildning för vissa nyanlända med så kallad utbildningsplikt inom komvux. Den sammanhållna utbildningen syftar till att ge deltagarna sådana kunskaper som de behöver för att kunna studera vidare eller etablera sig på arbetsmarknaden. Utbildningen ska innehålla utbildning i svenska för invandrare, orienteringskurser samt kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. Utbildningen ska i genomsnitt omfatta minst 23 timmars undervisning i veckan under en fyraveckorsperiod. Utbildningen ska följa en plan som beslutas av hemkommunen, och det ska finnas en individuell studieplan för varje elev.
- Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande från 1 januari 2023. Syftar till att validering inom kommunal vuxenutbildning i högre grad ska tillgodose de behov som finns på arbetsmarknaden och hos enskilda, vilket ska bidra till en effektivare kompetensförsörjning, en snabbare etablering på arbetsmarknaden och ökade möjligheter till omställning under arbetslivet.
- Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning. Ska tillämpas på utbildning som påbörjas 2025 och innebär att arbetsmarknadens behov ska vägas in vid planering och dimensionering av vissa utbildningar på gymnasial nivå.
- Elevhälsa och stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Innebär bl.a. att gymnasiesärskolan från hösten 2023 byter namn till anpassad gymnasieskola, och att det ställs krav på tillgång till specialpedagog eller speciallärare för elevhälsans specialpedagogiska insatser. Det tydliggörs också att elevhälsan ska vara en del av skolans systematiska kvalitetsarbete och att den ska samverka med hälso- och sjukvården och socialtjänsten när behov finns
- Trygghet och studiero - innebär att huvudmannen ska säkerställa att det på skolenheten bedrivs ett förebyggande arbete som syftar till att skapa trygghet och studiero. I lagen definieras också studiero som goda förutsättningar för eleverna att koncentrera sig på undervisningen. Förändringen som träder i kraft från den 1 augusti 2022 förstärker möjligheten för fler på skolan att upprätthålla trygghet och studiero. Med detta så kommer arbetet med att alltid tillhandha en lugn och inspirerande lärandemiljö fortgå med utökade befogenheter. Varje elev skall ha en studiemiljö som bidrar till en motivation att vilja lära mer och utveckla sina kunskaper.

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. Risken 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. Arbeta pågår även inom ramen för den gemensamma gymnasieregionen i Stockholms län.

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

Pandemisituationen innebar stora påfrestningar på utbildningsnämndens verksamheter utifrån såväl arbetsmiljö, pedagogiskt och ekonomiskt perspektiv. Staten har tillfört statsbidrag även 2022 som har fördelats 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 förbättras under senare tid.

I etableringen av nyanlända har vuxenutbildningen fått en tydligare roll då SFI ska erbjudas parallellt med utbildningar som exempelvis samhällsorienteringen och yrkesutbildningar. Vuxenutbildningens roll för integration har även tydliggjorts i kommunens handlingsplan för integration och där Samhällsorientering nu är en del av 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. Massflyktsdirektivet omfattar idag inte Vuxnas rätt till SFI, sker en ändring kan elevantalet öka markant.

Vuxenutbildningens utmaningar med att prognosticera statsbidragens storlek beror på faktorer såsom avbrott och betyg. Detta påverkar både köp av utbildning och intäktsnivåer av statsbidrag. Dessa parametrars inverkan blir klart först efter kalenderåret. Förändringar i konjunkturen är ytterligare en faktor som kan påverka de ekonomiska förutsättningarna.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

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

Inriktningsmål som bedöms uppfyllas

- En ekonomi i balans..
- 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.
- 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 närodlade och lokala produkter kommer att genomföras enligt plan. E-tjänsten för lokala leverantörer har lanserats i början av man, 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:

- 4 uppdrag är slutförda
- 11 uppdrag pågår och bedöms genomföras enligt plan
- 1 uppdrag har inte påbörjats och bedöms inte 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
Kommentar: 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 Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	4,1%	6,5%	0,0%	2,7%	Uppfyllt	Positiv

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 (2022-08-31):

Den arbetsgrupp som arbetat med uppdraget har inte kommit fram till något konkret förslag till ny hyressättningsmodell. Ett omtag med inblandade förvaltningar kommer att göras under hösten, men något förslag som kan tillämpas till budget 2023 kommer sannolikt inte att presenteras.

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

Kommentar:
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

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

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

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Andel fossilbränslefri energianvändning i upphandlade transporter i skolverksamheten (mattransporter, elevresor, skolskjuts)					Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2022-04-30):

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	70	63	70	Ej uppfyllt	Oförändrad
-----------------------------------	----	----	----	----	-------------	------------

Senaste kommentar (2022-08-31):

Mätning av matsvinn genomförs vecka 18–19. Nästa mätning sker preliminärt vecka 46 (november).

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	Färdig

Senaste kommentar (2022-08-31):

E-tjänst för lokala leverantörer lanserad den 3/5 i samband med livsmedelsseminarium för producenter och leverantörer. Sedan lanseringen har 7 avtal tecknats, och ca 5 leveranser till förskole- och skolköken.

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
--	---------------------	------------	------------	-------------

Senaste kommentar (2022-04-30):

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	Oförändrad

Kommentar:

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

Arbetet med att minska matsvinnet kommer att intensifieras. Matsvinnet måste minska för att hållbarhetsmålet ska kunna uppnås, men också av ekonomiska skäl p.g.a. ökade livsmedelspriser.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Minska matsvinnet i samband med skolmåltider	Enligt plan	2022-02-01	2022-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2022-08-31):

Mätning av matsvinn genomfördes vecka 18-19 2022. Ny mätning äger rum vecka 46 (november).

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 ärendebereidning	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

Kommentar:

Nämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås.

Barn- och skolnämnden har stadigt ökat antalet e-tjänster de senaste åren. Ledtiden för kontakt med skolsköterska och kurator i den digitala elevhälsan har uppfyllts under perioden. Barn- och skolnämnden har inga uppdrag från kommunfullmäktige under detta inriktningsmål, däremot två nämndinitiativ som bedöms slutföras under året. Det handlar om:

- Implementering av digitaliseringsplanen
- Aktivera portföljstyrning

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Användande av digitala tjänster	24	24	24	24	Uppfyllt	Oförändrad

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Återkopplingstid för klagomål			10,0		Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2022-08-31): Inga klagomål har registrerats på huvudmannanivå under 2022.						
Andel bemötandenöjdhet gällande klagomålshantering			85,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2022-08-31): Barn- och utbildningskontoret förbereder enkät till klagomålsställare som kommer att skickas ut under hösten 2022. Inom utbildningsnämndens verksamhetsområde saknas inkomna klagomål på huvudmannanivå.						
Leditid 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	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-08-31): Planen kommer att tas fram i början av höstterminen 2022 genom SKR:s verktyg Lika.				
Aktivera portföljstyrning	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-08-31): De system som förvaltas centralt pågår.				

3.3 Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad
Kommentar: 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 Aug 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	Påbörjad

4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Kommentar:

Sedan 2021 erbjuds elever möjlighet till en särskild språk- och kunskapssupport där elever genom lärarledd stödundervisning. Tryggheten har stärkts, studieron har ökat med 8%-enheter, rekrytering av behöriga lärare har en positiv utveckling och fokus på systematiska kvalitetsarbetet. Detta är faktorer för att skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat. Inriktningsmålet anses uppfyllt med hänvisning till det utvecklingsarbete som har gjorts inom området och den positiva trenden i indikatorerna.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Aug 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
Senaste kommentar (2022-08-31): En positiv utveckling för ett långsiktigt mål.						
Andel (%) lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i kommunala skolor	74,4%	74,4%	79,0%	74,4%	Ej uppfyllt	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	Färdig
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 särbegåvade 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
Kommentar: Utbildningsnämnden bedömer därför 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 Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Andel elever som svarar att "det är riktigt härligt att leva" (Norrtäljeenkäten)					Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2022-08-31): Ska ej finnas med i UN VP.						
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
Senaste kommentar (2022-04-30): 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

Indikator	Utfall 2021	Utfall Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Verksamhetsmål (Nämnd)						
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

Kommentar:

Utvecklingen av ledarskapet och kunskapsbedömningar för en bättre lärmiljö för eleverna har påbörjats med gott resultat. En ny lektionsdesign med fokus på att förbättra lärandemiljön och motivera eleverna att vilja lära sig mer kommer att vara prioriterat under innevarande läsår. Rodengymnasiet kommer att ha fokus på lärandemålen för att eleverna själva ska bidra till sin egen kunskapsprogression.

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 Aug 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

Senaste kommentar (2022-08-31):

Uppdraget är försenat mot tidplanen, men bedöms kunna slutföras under året.

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

Senaste kommentar (2022-08-31):

Det finns ännu inga lokaler att förbereda flytt till. Processen för att planera och bygga lokaler är under beredning.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Kommentar:

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

Senaste kommentar (2022-02-28):

Digital utbildningsinsats är framtagen och kommer att erbjudas. Samverkan med TINK och CBEH.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Kommentar:

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 Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Skolans kontakt med det lokala näringslivet			200	180	Inget värde angivet	Ej utvärderad

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	Färdig

7.1 Främja egenförsörjning och integration

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Kommentar:

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 Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Andel elever inom SFI som når kursmål inom tilldelade timmar.	63.0%		73.0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
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%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2022-08-31): Publiceras v 48. Redovisas i verksamhetsberättelse.						

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Åtgärder enligt handlingsplan för integrationsstrategi	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-08-31): Kommunikationsavdelningen har tagit emot uppdraget för att ta fram ett material för SFI elever.				
Deltagande i Skolverkets satsning på nyanlända och flerspråkiga elevers lärande	Enligt plan	2021-08-16	2022-06-13	Färdig
Påbörja effektmätning av etablering på arbetsmarknaden efter komvuxstudier	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-08-31): Samtal har förts med utbildningssamordnarna.				

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv
Kommentar: Utbildningsnämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås.	
Nämndens bidrag till uppdraget är att genomföra informationsinsatser om möjligheten till kultur- och fritidscheck. Informationsinsats kommer att ske i samråd med kultur- och fritidskontoret senare delen av september.	

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

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Kommentar:

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
Senaste kommentar (2022-01-01): 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 - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2022	Avvikelse Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2021	Budget helår 2022	Prognos 4	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	122 908	117 864	-5 044	122 890	184 562	186 540	1 978
Kostnader	-326 802	-308 402	18 399	-315 956	-488 376	-482 169	6 206
Varav kapitalkostnader	-787	-687	100	-840	-1 180	-1 080	100
Summa Driftbudget inkl interna poster	-203 894	-190 539	13 355	-193 066	-303 813	-295 629	8 184

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 13,3 mnkr per augusti månad, och en prognos för hela året på +8,2 mnkr.

Överskottet för perioden är till största del hänförligt till lägre elevtal än budgeterat i gymnasieskolan. Även vuxenutbildningen 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. Slutlig elevavstämning sker i mitten av september varför en säkrare volymprognos kan lämnas i kommande rapport.

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.

Det är svårt för vuxenutbildningen att prognosticera statsbidragens storlek beroende på faktorer såsom avbrott och betyg. Detta påverkar både köp av utbildning och intäktsnivåer av statsbidrag. Dessa parametrars inverkan blir klart först efter kalenderåret. Förändringar i konjunkturen är ytterligare en faktor som kan påverka de ekonomiska förutsättningarna.

	Budget Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2022	Avvikelse Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2021	Budget helår 2022	Prognos 4	Avvikelse Budget- Prognos
Kommunledning och nämnder	-897	-767	130	-762	-1 345	-1 270	75
Övr politisk verksamhet	-247	-242	5	-237	-371	-366	5
Allmän fritidsverksamhet	-602	-602	0	-653	-904	-903	0
Gymnasieskola	-158 824	-150 115	8 709	-151 791	-236 659	-233 645	3 014
Gymnasiesärskola	-15 168	-12 831	2 337	-11 868	-22 345	-21 923	422
Grundlägg vuxenutbildn	-4 312	-2 825	1 487	-2 700	-6 475	-4 986	1 488
Gymn vuxenutbeild/påbygg	-10 735	-11 886	-1 151	-12 423	-16 110	-13 689	2 421
Särvux	-775	-389	386	-667	-1 165	-979	186
Högskoleutbildning	-1 416	-1 023	393	-1 157	-2 136	-2 171	-35
Svenska för invandrare	-4 121	-4 478	-357	-4 385	-6 188	-7 026	-839
Uppdragsutbildning	-1 310	-1 113	197	-1 275	-1 875	-1 944	-69
Verksamhetsstöd	-5 487	-4 111	1 375	-5 147	-8 241	-6 725	1 516
Utbildningsnämnd	-203 894	-190 539	13 355	-193 066	-303 813	-295 629	8 184

Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys

	Budget Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2022	Avvikelse Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2021	Budget helår 2022	Prognos 4	Avvikelse Budget- Prognos
Förvaltningsdirektör och gem stöd	-2 131	-1 135	996	-1 179	-3 198	-2 333	865
Barn och elevadministration	-146 737	-142 703	4 035	-152 469	-218 207	-217 638	569
Kansli	-3 386	-3 181	204	-2 860	-5 083	-4 927	156
Central förvaltning	-152 254	-147 020	5 235	-156 508	-226 488	-224 898	1 590
Myndighetsutövn. skolchef	-4 261	-3 061	1 200	-3 502	-6 391	-5 561	830
Myndighetsutövn vux	-311	-309	2	-182	-467	-465	2
KAA	-1 454	-1 120	334	-1 275	-2 092	-2 045	48
Modersmål studiehandledning	-1 884	-1 706	178	-3 303	-2 687	-2 718	-31
Elevhälsa	-22 387	-16 971	5 417	-4 338	-32 964	-30 549	2 415
Gemensamma stödverksamheter	-30 297	-23 167	7 130	-12 600	-44 600	-41 338	3 262
Hemkommun	-182 552	-170 186	12 365	-169 108	-271 088	-266 236	4 852
Gymnasium	1 127	720	-407	-1 554	0	45	45
Vux	-21 793	-20 312	1 481	-21 217	-32 725	-28 696	4 029
Enheter egen regi	-20 666	-19 592	1 074	-22 771	-32 725	-28 652	4 074
Verksamhetsstöd	-40	-213	-174	-2 202	0	-194	-194
Måltidsorg	-636	206	842	1 229	0	353	353
Elevhälsa	-1	-753	-752	-215	0	-901	-901
Verksamhetsstöd egen regi	-677	-760	-84	-1 187	0	-742	-742
Skolkommun	-21 342	-20 352	990	-23 958	-32 725	-29 394	3 332
Utbildningsnämnden	-203 894	-190 539	13 355	-193 066	-303 813	-295 629	8 184

Central förvaltning:

Ansvaret omfattar kostnader för central förvaltningsledning, nämnd och nämndadministration samt utbetalning av bidrag till såväl kommunala som fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor, d.v.s. kostnader som är hänförliga till nämndens "hemkommunsansvar" och som finansierar av förskola och skola.

Överskottet per augusti beror i huvudsak på färre elever i gymnasieskola under vårterminen och i prognosen för hela året (se vidare volymtabell nedan).

Gemensam stödverksamhet:

Ansvaret innefattar kostnader för skolskjuts i gymnasiesärskolan, elevresor, inackorderingstillägg, kommunalt aktivitetsansvar, tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd samt elevhälsans myndighetsutövande del.

Överskott per augusti beror på:

Lägre kostnader än budgeterat för tilläggsbelopp och verksamhetsstöd för elever i omfattande behov av särskilt stöd under vårterminen. Överskottet bedöms dock minska under hösten då elevantalet ökar.

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

Rodengymnasiet redovisar ett underskott på -0,4 mnkr per augusti, men en prognos på helåret på nära 0. Rektor har genomfört omfattande åtgärder för att nå en ekonomi i balans.

Vuxenutbildningen redovisar ett överskott på 1,5 mnkr för perioden. Prognosen för helåret är ett överskott på 4,0 mnkr. Prognosen är dock osäker på grund av de skäl som redovisats tidigare i denna rapport (se tabell driftredovisning per verksamhet).

Verksamhetsstöd egen regi

Ansvaret omfattar elevpengsfinansierade kostnader för elevhälsa, måltidsverksamhet, verksamhetsuppföljning, och IT-pedagogisk stödfunktion.

Centrala stödfunktioner för egenregiverksamheten redovisar ett resultat på nära 0 för perioden, medan prognosen för helåret visar på ett underskott på -0,7 mnkr. Det är framför allt elevhälsan i egen regi som reviderat prognosen jämfört med föregående period vilket beror på minskade köp av elevhälsoresurser från Rodengymnasiet, samt omfördelning av skolläkartjänst mellan nämnderna.

Resultatet vid årets slut ska regleras mot resultat för förskola och skola i egen regi (enligt ovan).

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	-178	-822	1000	0
Summa	1000	-178	-822	1000	0

Utbildningsnämnden har 1 mnkr till förfogande för inköp av utrustning och inventarier. Merparten används för utrustning till Rodengymnasiet. Inköp sker i huvudsak under hösten, och hela anslaget kommer att förbrukas under året enligt nuvarande prognos.

Volymer

Volymer	Budget Jan-Juni	Utfall Jan- Juni	Avvikelse Jan-Juni	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Gymnasieskolan						
Egen regi (Rodengymnasiet)	1210	1131	-79	1210	1165	-45
Fristående regi Norrtälje	325	332	-7	325	340	15
Fristående regi utanför Norrtälje	300	271	-29	300	290	-10
Annan kommunal	200	182	-19	200	185	-15
Region	5	9	4	5	10	5
Summa	2040	1925	-115	2040	1990	-50
Gymnasiesärskolan						
Egen regi (N-e gymnasiesärskola)	23	22	-1	23	23	0
Fristående regi	12	9	-3	12	11	-1
Annan kommunal	5	6	1	5	6	1
Summa	40	37	-3	40	40	0

Antalet elever i gymnasieskolan var färre än budgeterat under vårterminen. Antalet elever minskade under vårterminen för samtliga huvudmän vilket beror på att fler elever hoppat av sin utbildning, vilket sannolikt var en pandemieffekt.

Från hösten ökar antalet elever något totalt sett. Siffrorna är fortfarande något osäkra, och en definitivare avstämning sker i mitten av september. Därefter kan en säkrare prognos lämnas.

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. Samtliga har uppfyllts under året.

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

Uppföljning

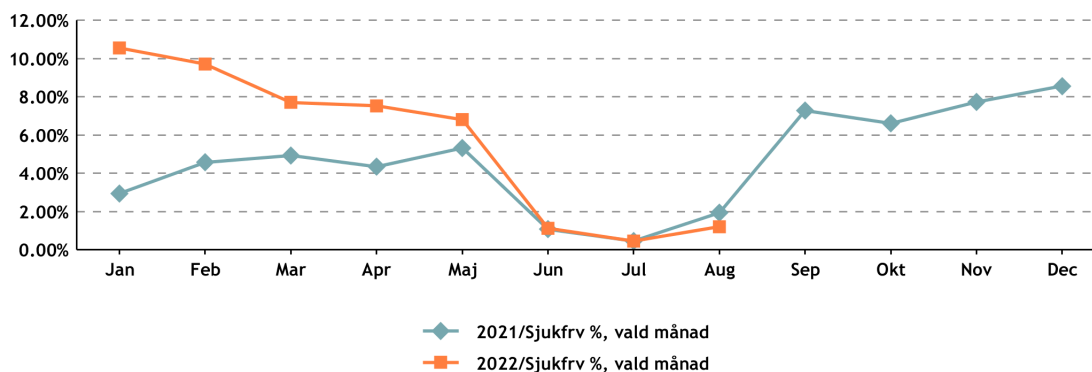
En uppföljning av samtliga tjänstegarantier har genomförts under perioden, och garantin har uppfyllts i samtliga fall.



Kommunen som arbetsgivare

Sjukfrånvaro

Periodens sjukfrånvaro



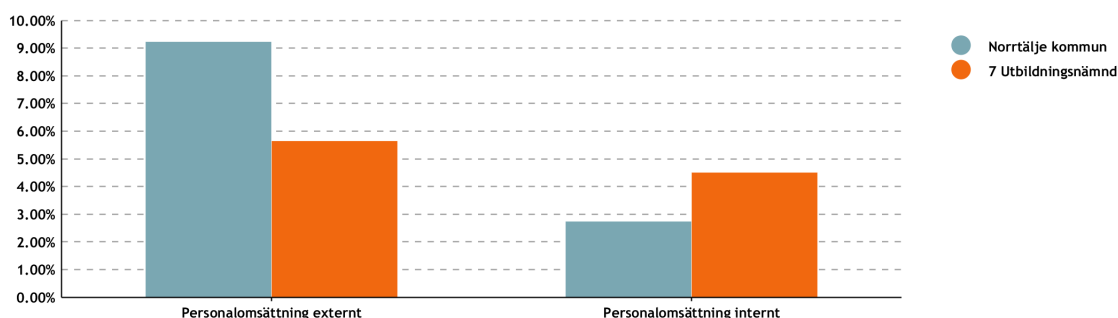
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2021	Sjukfrv %, vald månad	2.94%	4.58%	4.93%	4.35%	5.32%	1.08%	0.46%	1.94%	7.28%	6.62%	7.74%	8.56%
2022	Sjukfrv %, vald månad	10.56%	9.72%	7.72%	7.53%	6.81%	1.12%	0.45%	1.20%				

Analys av sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron var inledningsvis under året hög, särskilt under januari och då jämförelse med samma period 2021. Detta var till stor del en effekt av åtgärder till följd av pandemin Covid-19 då alla skulle stanna hemma vid minsta symptom ihop med en omfattande smittspridning. Pandemin påverkade i första hand korttidsfrånvaron, en djupare analys krävs för att se om även långtidsfrånvaron har påverkats av ökat på grund av pandemin. Sjukfrånvaron har volymmässigt varit 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 bedömer dock att alla personalfunktioner haft sjukfrånvaro kopplat till pandemin. Sjukfrånvaron har under sommarhalvåret stabiliserat sig och ligger i paritet med samma period 2021. De förebyggande insatser och förhållningsätt som var aktuella i början av året är för att minska sjukfrånvaron är fortsatt viktiga. Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare måste fortgå, tydliga förväntningar, en gemensam ansvarskultur, tillitsfulla relationer, tryggt arbetsmiljö och arbetet med kompetensförsörjningsplanen som infattar att bygga en arbetsmiljö som gör att vi kan behålla medarbetare och attrahera nya måste fortgå och intensifieras. Som en del i detta tillämpas aktiv sjukskrivning. Medarbetarna skall känna sig trygga med att kunna ringa arbetsgivaren för att prata om sin sjukfrånvaro första dagen vid sjukskrivning. I detta första samtal skall även fortsatt kommunikation gällande för hur länge sjukfrånvaron kan förväntas och hur en återgång i arbetet skall hanteras. Arbetsgivaren för även statistik över sjukfrånvaron så att hälsosamtal direkt utförs vid tendens till en ökad sjukfrånvaro. Tidiga insatser och stöd leder till att arbetsgivaren tillsammans med medarbetaren skapar förutsättningar för ett välbefinnande och en bra arbetsmiljö på arbetsplatsen.

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.



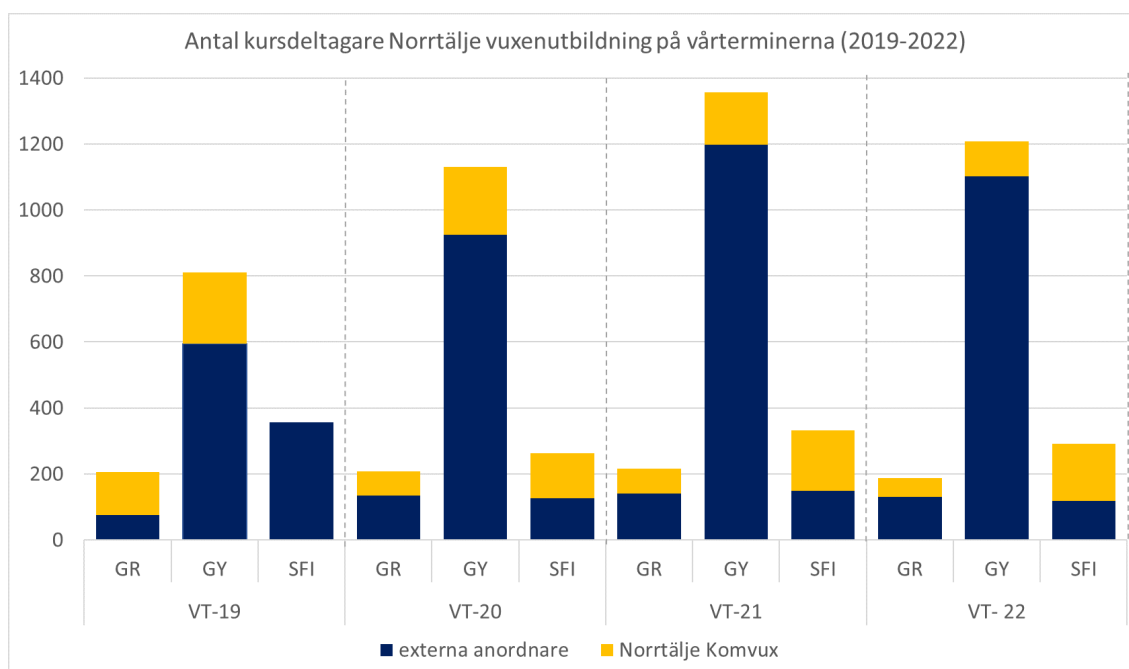
Övrigt

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 HT-22 sannolikt sjunka. Besökare som vägleds till andra skolformer och handläggning av ansökningar är inte inräknad i statistiken. Därmed volymerna större än vad denna statistik visar.

Elevstatistiken för elever som börjar utbildning period 5 (kursstart oktober 2022) är ännu inte klara, varför det inte är relevant att jämföra siffror för hösten med föregående år. Tydligare statistik för höstterminen kan lämnas i verksamhetsberättelsen. Trenden tycks dock vara en liten tillbakagång efter den kraftiga uppgången under pandemin. När det gäller SFI är trenden att elevantalet ökat något jämfört med samma period föregående år.



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

