

Verksamhetsberättelse 2022

Version 2023-02-14

Utbildningsnämnd

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Viktiga händelser och riskanalys	5
Viktiga händelser	5
Riskanalys	6
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ	7
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse	7
Sammanställning av nämndens uppdrag	7
Måluppfyllelse per inriktningsmål	8
Ekonomi	22
Driftredovisning	22
Driftredovisning per verksamhet	22
Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys	23
Investeringar	24
Volymer	25
Åtgärder för budget i balans	26
Tjänstegarantier	27
Införande	27
Uppföljning	27
Kommunen som arbetsgivare	28
Sjukfrånvaro	28
Personalomsättning och kompetensförsörjning	29
Särskilda fokusområden 2022	29

Sammanfattning

Viktiga händelser och riskanalys

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

Kriget i Ukraina innebar inte något stort inflöde av elever som sökt utbildning i gymnasieskolan enligt massflyktsdirektivet.

Vuxenutbildningens ansvar för nyanlända har ökat genom utbildningsplikt för grupper som omfattas av arbetsförmedlingens etableringsprogram. Även samhällsorientering ska erbjudas till bland annat de som omfattas av etableringsprogrammet. Som en följd av detta har ansvaret för samhällsorienteringen övergått till vuxenutbildningens ansvarsområde.

Arbetet med att få till stånd nya lokaler för gymnasieskolans yrkesprogram har fortgått under året.

Ett stort antal lagändringar inom utbildningsområdet behandlades i Riksdagen före sommaren, bland annat:

- Sammanhållen utbildning för vissa nyanlända - Utbildningsplikt
- Kartläggning och validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande
- Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning
- Elevhälsa och stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Målområde	Inriktningsmål	Nämndens bedömning av måluppfyllelsen	Nämndens uppdrag inom målområdet
1. En kommun med sund och hållbar ekonomi	1.1 En ekonomi i balans	Uppfyllt	1 av 1 uppdrag genomfört
	1.2 En effektiv verksamhet	Ej uppfyllt	0 av 1 uppdrag genomförda
2. En kommun som förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt	2.1. Minska användningen av fossila bränslen	Ej uppfyllt	1 av 2 uppdrag genomförda
	2.2. Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp	Uppfyllt	1 av 1 uppdrag genomförda
3. En innovativ och serviceinriktad kommunal organisation	3.1. Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen	Uppfyllt	Inga uppdrag
	3.2. Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag	Uppfyllt	Inga uppdrag
	3.3. Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag	Uppfyllt	1 av 1 uppdrag genomförda

4. En kunskapsinriktad skolkommun	4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat	Uppfyllt	2 av 3 uppdrag genomförda
	4.2. Öka tryggheten och trivseln i skolan	Uppfyllt	3 av 3 uppdrag genomförda
	4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö	Uppfyllt	1 av 1 uppdrag genomförda
5. En tryggt och säker kommun	5.2. Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare	Uppfyllt	1 av 1 uppdrag genomfört
6. En sammanhållen och företagsvänlig kommun	6.1. Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen	Uppfyllt	1 av 1 uppdrag genomfört
7. En inkluderande kommun	7.1. Främja egen försörjning och integration	Uppfyllt	Inga uppdrag
	7.2. Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet	Uppfyllt	1 av 1 uppdrag genomförda
	7.4. Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör	Uppfyllt	2 av 2 uppdrag genomförda

Utbildningsnämnden har under året arbetet med 15 inriktningsmål inom samtliga av Norrtälje kommuns sju målområden.

Kommunfullmäktige har tilldelat nämnden 15 uppdrag i mål och budget 2022-24 och nämnden har utöver dessa 3 kvarvarande uppdrag från mål och budget 2021-23. Statusen för dessa sammantaget 18 uppdrag är:

- 15 uppdrag har genomförts
- 2 uppdrag är fortfarande pågående och kommer att föras över till 2023
- 1 uppdrag har strukits

Utöver dessa uppdrag har nämnden beslutat om genomförande av 11 nämndinitiativ. Statusen för dessa initiativ är:

- 4 nämndinitiativ har genomförts
- 7 nämndinitiativ är fortfarande pågående och kommer att föras över till 2023

Ekonomiskt utfall

Utfall för utbildningsnämndens verksamheter 2022 är ett överskott på 18,0 mnkr. Orsaken är framförallt att antalet elever i gymnasieskolan varit lägre än budgeterat under året, samt att kostnader för köp av verksamhet inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning varit lägre än beräknat.

Tjänstegarantier

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

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Sjukfrånvaron var under inledningen av året 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 under 2023.

Utbildningsnämnden arbetade 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, bidraget fördelades mellan Rodengymnasiet 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.

Flera lagändringar på skolans område behandlades i Riksdagen före sommaren. Bland annat:

- 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. Därutöver kan Läs- och skrivinlärning och samhällsorientering vara aktuellt. Utbildningen ska följa en plan som beslutas av hemkommunen, och det ska finnas en individuell studieplan för varje elev.
- Vuxenutbildningen ska erbjuda inledande kartläggning från 1 januari 2023. Uppdraget 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 inom både gymnasieskolan och vuxenutbildningen.
- 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 trädde i kraft den 1 augusti 2022 förstärker möjligheten för fler på skolan att upprätthålla trygghet och studiero. Med detta så kommer arbetet med att alltid tillhandahålla 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.

Risakanalys

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 på grund av 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.

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 tillförde 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 är 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

- 1.1. En ekonomi i balans.
- 2.2 Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp
- 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 trivselen i skolan
- 4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö
- 5.2 Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare
- 6.1 Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen
- 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

- 1.2. En effektiv verksamhet. Data saknas för att följa upp flera av de av kommunfullmäktige beslutade indikatorerna. Uppdrag från kommunfullmäktige och nämndinitiativ är inte slutförda.
- 2.1 Minska användningen av fossila bränslen. Data saknas för att följa upp och utvärdera de av kommunfullmäktige beslutade indikatorer och 2 indikatorer har inte uppfyllts.

Sammanställning av nämndens uppdrag

Utbildningsnämnden har under året arbetet med 15 inriktningsmål inom samtliga av Norrtälje kommuns sju målområden.

Kommunfullmäktige har tilldelat nämnden 15 uppdrag i mål och budget 2022-24 och nämnden har utöver dessa 3 kvarvarande uppdrag från mål och budget 2021-23. Statusen för dessa sammantaget 18 uppdrag är:

- 15 uppdrag har genomförts (varav ett har klarmarkerats i utbildningsnämnden, men övergår i verksamhetsplan 2023 hos annan nämnd).

- 2 uppdrag är fortfarande pågående och kommer att föras över till 2023
- 1 uppdrag har strukits

Utöver dessa uppdrag har nämnden beslutat om genomförande av 11 nämndinitiativ. Statusen för dessa initiativ är:

- 4 nämndinitiativ har genomförts
- 7 nämndinitiativ är fortfarande pågående och kommer att föras över till 2023

Måluppfyllelse per inriktningsmål

Nämndens bidrag till målområdet en kommun med sund och hållbar ekonomi

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska ha en stärkt ekonomi som skapar maximal nytta för invånarna.

Utbildningsnämndens resurser ska användas på ett sätt som ger alla elever tillgång till en likvärdig utbildning av hög kvalitet samtidigt som resurserna används ansvarsfullt och effektivt och i så stor utsträckning som möjligt bidrar till elevernas kunskapsutveckling.

Kommunen har ett ansvar att tillhandahålla ett allsidigt utbildningsutbud och att alla behöriga ungdomar erbjuds utbildning på nationella program eller introduktionsprogram. Genom samverkansavtal med kommunerna i Stockholms län samt Uppsala kommun erbjuds alla ungdomar i kommunen ett stort utbud av gymnasieprogram. -Rodengymnasiets programutbud fortsätter att anpassas i syfte att säkerställa ekonomiskt hållbara undervisningsgrupper.

Inom vuxenutbildningen tillämpas auktorisationsmodell vilket ger elever möjlighet att välja mellan ett flertal utbildningsanordnare.

1.1 En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Utbildningsnämnden redovisar ett positivt resultat på 18 mnkr för år 2022. Orsaken är framförallt lägre elevtal i gymnasieskolan än beräknat och överskott inom vuxenutbildningen.

Gymnasieskolan i egen regi - Rodengymnasiet - redovisar ett underskott på -1,7 mnkr, vilket dock är en resultatförbättring jämfört med 2021 då underskottet uppgick till -3,4 mnkr. Stödfunktionerna till egen regin redovisade ett underskott på -0,8 mnkr vilket även det är en förbättring jämfört med 2021 då underskottet uppgick till -1,7 mnkr.

Rodengymnasiet har vidtagit omfattande åtgärder för ekonomi i balans och förutsättningarna förbättras 2022 genom förändrad It-debiteringsmodell. Programutbudet måste dock hela tiden anpassas till elevvolymerna för att ekonomi i balans ska kunna uppnås.

Vuxenutbildningen redovisar ett överskott på 6,9 mnkr, vilket framförallt beror på lägre kostnader för köp av verksamhet, och högre intäkter för statsbidrag än budgeterat.

Bedömningen är att inriktningsmålet är uppnått trots underskott inom den kommunala gymnasieverksamheten då trenden är positiv.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	4,1%	5,9%	0,0%	Uppfyllt	Oförändrad

Uppdrag	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)	2022-01-01	2022-04-30	Färdig

Senaste kommentar (2022-12-31):

Uppdraget klarmarkeras vad avser utbildningsnämnden som bidragande nämnd.

Nämndinitiativ	Startdatum	Slutdatum	Status
Ta fram nämndspecifika rutiner och riktlinjer avseende utbildningsnämndens ekonomistyrning inkl. fördelning centrala kostnader	2022-01-01	2022-12-31	Kvarstående

Senaste kommentar (2022-12-31):

Barn- och utbildningskontoret har inväntat utfall av ny resursfördelningsmodell samt ny budgetprocess för kommunen. Arbetet med resursfördelningsmodell för barn- och skolnämnden har prioriterats 2023.

1.2 En effektiv verksamhet

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet anses inte uppfyllt under året. Indikatorerna har inte uppfyllts, och samtliga uppdrag och nämndinitiativ kvarstår till 2023.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Andel elever folkbokförda i Norrtälje med gymnasieexamen inom tre år	65,2%	61,8%	67,8%	Ej uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2022-12-31):

Det är inte relevant att sätta mål på andel med gymnasieexamen för folkbokförda elever som inte går i egenregiskolor. Trenden har varit negativ under pandemin.

Kvalitetsindex Kommunal gymnasieskola	58		65	Inget värde angivet	Ej utvärderad
---------------------------------------	----	--	----	---------------------	---------------

Senaste kommentar (2022-12-31):

Värdet ökade mellan 2016–2019, men sjönk under perioden 2020–2021. Utfall för 2022 publiceras v39 2023 och redovisas tidigast i samband med delår 2 2023.

Rekommendationsgrad för kommunal vuxenutbildning i egen regi	4,7	4,6	4,7	Ej uppfyllt	Positiv
--	-----	-----	-----	-------------	---------

Resursindex, utbildning	95	79	Inget värde angivet	Ej utvärderad
-------------------------	----	----	---------------------	---------------

Senaste kommentar (2022-12-31):

Värdet ökade mellan 2017-2019, men sjönk under perioden 2020-2021. Utfall för 2022 publiceras v39 2023 och redovisas tidigast i samband med delår 2 2023.

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

Nämndinitiativ	Startdatum	Slutdatum	Status
Översyn av programpeng för program som ej omfattas av samverkansavtal	2022-01-01	2022-04-30	Kvarstående
Resursfördelning inom gymnasiet egenregi	2022-01-01	2022-12-22	Kvarstående

Senaste kommentar (2022-04-30):

Ingår i nämndinitiativet att ta fram riktlinjer för utbildningsnämndens ekonomistyrning.

Nämndens bidrag till målområdet en kommun som förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt

Utbildningsnämndens har bidragit till målområdet genom åtgärder för att öka andelen närodlade och lokala produkter och minska matsvinnet i måltidsverksamheten. Matsvinnet följs upp och mäts i hela kedjan från produktion till servering, enligt Livsmedelsverkets riktlinjer. En e-tjänst för lokala leverantörer lanserades i maj 2022. Tjänsten har möjliggjort för lokala leverantörer att avtala med kommunen om tillfälliga leveranser av utvalda produkter.

2.1 Minska användningen av fossila bränslen

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms inte vara uppfyllt. Målvärden för indikatorer uppnås inte. Matsvinnet har ökat jämfört med 2022 och andel CO2 per inköpta livsmedel har ökat.

Inom utbildningsnämnden saknas upphandlade transporter, däremot har Rodengymnasiet egna fordon inom fordons- och transportprogrammet.

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

Senaste kommentar (2022-12-31):

För närvarande saknas förutsättningar att på ett tillförlitligt och effektivt sätt mäta andel fossilbränslefri energianvändning i upphandlade transporter i skolverksamheten. Inom gymnasieskolan förekommer inga upphandlade transporter, däremot har Rodengymnasiet egna fordon inom fordons- och transportprogrammet.

Matsvinn skolmåltider (g/portion)	70	68	63	Ej uppfyllt	Positiv
-----------------------------------	----	----	----	-------------	---------

Senaste kommentar (2022-12-31):

Matsvinnet inom gymnasieskolan har minskat jämfört med föregående år, men målvärdet nås inte. Matsvinnet för hösten var högre än under våren o. Det kan dock vara en tillfällighet och mot bakgrund av att mätningarna görs vid få tillfällen kan resultatet bli osäkert. Ytterligare analys behövs för att säkerställa resultaten och vilka åtgärder som ska vidtas för långsiktig effekt.

Andelen kg CO ₂ e per kg inköpta livsmedel i skolverksamheten	2.74%	2.87%	2.70%	Ej uppfyllt	Negativ
--	-------	-------	-------	-------------	---------

Senaste kommentar (2022-12-31):

Andelen nötkött ökade under 2022 jämfört med 2021. Värdet 2021 påverkades av pandemin med fjärr- och distansundervisning och matlådor. Maten som levererades i matlådor skiljde sig något från ordinarie meny och innehöll mindre kött för att passa så många som möjligt. Matsedeln för 2023 ska ses över så att en minskning sker under året.

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Aktivt bidra i arbetet med att främja närodolade och lokala produkter	2022-01-01	2022-12-31	Färdig

Senaste kommentar (2022-12-31):

E-tjänst för lokala leverantörer lanserad den 3/5 i samband med livsmedelsseminarium för producenter och leverantörer. Sedan lanseringen har ett tiotal avtal tecknats, och lika många 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	2022-01-01	2022-12-31	Kvarstående
--	------------	------------	-------------

Senaste kommentar (2022-12-31):

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
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Målvärdet för matsvinnet uppnåddes inte fullt ut under året (se indikator under målområde 2.1). Däremot har rutiner för matsvinnsmätning etablerats och fortsatta aktiviteter kommer att genomföras för minskat matsvinn.

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Minska matsvinnet i samband med skolmåltider	2022-02-01	2022-12-31	Färdig

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska ha en innovativ och serviceinriktad kommunal organisation – som sätter invånaren först

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara en av Sveriges bästa servicekommuner

För att klara de utmaningar som en växande kommun ställs inför, och en ökad efterfrågan på kommunala välfärdstjänster såsom skola och utbildning krävs att utbildningsnämnden kan möta invånarnas förväntningar och behov, och att verksamheterna så långt det är möjligt kan tillhandahålla en effektiv service där invånarna har förtroende för kommunen som huvudman och upplever att verksamheten håller hög kvalitet. Det kräver också en transparent, effektiv och rättssäker handläggning av ärenden, och ett professionellt bemötande i alla kontakter med kommunens invånare.

Antalet e-tjänster ökar stadigt, och nämnden har under året tagit fram en "ärendehandbok" som ska göras tillgänglig för förvaltningens medarbetare på intranätet. Denna ska komplettera det befintliga ledningssystemet Skolfyren.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Nämndinitiativ	Startdatum	Slutdatum	Status
Höja kompetensnivån inom barn- och utbildningskontoret relevant lagstiftning och inom ärendeberedning	2022-01-01	2022-12-31	Färdig

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Ledtiderna för kontakt med den digitala elevhälsan har understigit 24 timmar enligt målvärde.

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

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Klagomålshantering, återkopplingstid	5,0	0,0	5,0	Uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2022-12-31):

Inga klagomål har hanterats på huvudmannanivå under 2022.

Andel bemötandenöjdhet gällande klagomålshantering	0,0%	0,0%	85,0%	Inget värde angivet	Ej utvärderad
--	------	------	-------	---------------------	---------------

Senaste kommentar (2022-12-31):

Barn- och utbildningskontoret har tagit fram en enkät till klagomålsställare, men inget utskick har gjorts under året då det saknas inkomna klagomål på huvudmannanivå.

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

Nämndinitiativ	Startdatum	Slutdatum	Status
Upprätta och implementera digitaliseringsplan	2022-01-01	2022-12-31	Stängs och övergår i nytt uppdrag

Senaste kommentar (2022-08-31):

Planen kommer att tas fram i början av höstterminen 2022 genom SKR:s verktyg Lika.

Aktiviera portföljstyrning	2022-01-01	2022-12-31	Stängs och övergår i nytt uppdrag
----------------------------	------------	------------	-----------------------------------

3.3 Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Samtliga tjänstegarantier har uppfyllts under året.

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

Uppdrag	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.	2022-01-01	2022-12-31	Färdig

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun – där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner

Nämndens arbete med kärnuppdraget i målområdet en kunskapsinriktad skolkommun har förbättrats under året. Alla inriktningsmål är uppfyllda eller på god väg. Flera nämndinitiativ och verksamhetsmål är långsiktiga och förväntas få effekt några år framåt. Det går dock redan nu att se att de långsiktiga insatserna som nämnden beslutat om indikerar att de kommer att få effekt framåt i tiden.

En långsiktighet i hur gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen bedrivs är en framgångsfaktor och något som nämnden strävat efter de senaste åren utifrån det systematiska kvalitetsarbetet. Trots att pandemin pågick de första två månaderna vid årets start har insatserna kunnat genomföras. Det är ännu för tidigt att säga på vilket sätt pandemin har påverkat utbildningssektorn. De elever som gick ut under 2022 gick nästan hela sin gymnasieutbildning under pandemin. Resultatmässigt så är det en försämring från föregående år som var överraskande positiva efter pandemin.

4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Nämnden har under året förbättrat förutsättningarna för höjda kunskapsresultat på flera sätt. Det har resulterat i att fler elever i den kommunala skolan anser att de kan arbeta i lugn och ro på lektionerna. När eleverna har möjlighet att koncentrera sig under lektionstid ökar möjligheterna till inläring. Vidare så har även lusten att lära ökat genom att lektionerna uppfattas som mer intressanta och ändamålsenliga. Resultatet kan till viss del bero på den satsning som skolan gjort på en språk- och kunskapssupport där elever utifrån resultatanalyserna kan få extra stöd och möjlighet till lärarledd undervisning. Verksamheten har därmed ökat förutsättningarna för eleverna att klara av sina studier inom de tre gymnasieåren. Två gånger om året genomförs resultatanalyser för att fånga upp elever som riskerar att inte nå målen.

Resultatanalysen medför också att elever som är särskilt begåvade uppmärksammas och kan få det stöd som de eleverna behöver. Det kan vara att gå före i sina matematikstudier eller extra kurser i språkinläring. Skolan har idag en system för att fånga upp elever som behöver stöd oavsett om det gäller elever som halkat efter eller de som vill studera ännu mer än ordinarie kurser.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Andel (%) elever som anser att man kan arbeta i lugn och ro på lektionerna, kommunala skolor	51,0%	59,0%	60,0%	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2022-12-31):

I och med att ökningen är så pass kraftig så anses målet vara uppfyllt även om det saknas en procentenhet.

Andel (%) elever som tycker att skolarbetet stimulerar elevens lust att lära mer	51,0%	57,0%	60,0%	Ej uppfyllt	Positiv
--	-------	-------	-------	-------------	---------

Senaste kommentar (2022-12-31):

Trenden är positiv men vi har inte riktigt nått målvärdet.

Andel (%) lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i kommunala skolor	74,4%		79,0%	Inget värde angivet	Negativ
---	-------	--	-------	---------------------	---------

Senaste kommentar (2022-12-31):

Värde för 2022 publiceras vecka 13 (27-31 mars) 2023 och redovisas i samband med delårsrapport 1 2023.

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Genomföra extra utbildningsinsatser för eleverna till följd av fjärr- och distansundervisning under pandemin	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
Utbilda fler gruppleddare i föräldraskapsstöd och kontinuerligt föräldrastöd samt genomföra föräldrautbildningar	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	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
--	------------	------------	--------

4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Den kommunala gymnasieskolan har arbetet målmedvetet under några år för att få en trygg skola för alla elever och personal. Under målområdet har en förbättring skett under året. Andel elever som känner sig trygga ligger på 86 procent och är en liten ökning mot föregående år. I den nya enkäten som Skolinspektionen skickat ut är resultatet ännu högre, 89 procent. I förhållande till riket ligger Rodengymnasiet något över riksnittet totalt sett.

En specialpedagog med uppdrag att arbeta med elever som har stor frånvaro anställdes under året. Frånvaro kan bero på flera olika saker men tillitsfulla relationer till vuxna på skolan är ett sätt att minska otrygghet. Arbetet sker tätt ihop med elevhälsans professioner och lärare så att insatserna blir så effektiva som möjligt. Det arbetet är långsiktigt och kommer att pågå även framöver då det går att se ett positivt resultat av arbetet.

Skolans arbete med att eleverna synpunkter ska tas tillvara mer i utbildningen har förbättrats under året. Fler elever anser att deras synpunkter tas tillvara men det saknas två procentenheter innan nämndens mål är nått. Det är ett arbete som fortsätter under kommande år.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Andel elever som svarar att "det är riktigt härligt att leva" (Norrtäljeenkäten)				Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2022-12-31):

Indikatoren är inte möjlig att följa upp. Det är en indikator för BSN.

Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor	84,0%	86,0%	85,0%	Uppfyllt	Positiv
---	-------	-------	-------	----------	---------

Verksamhetsmål	Bedömning	Trend
Proaktivt elevhälsoarbete på Rodengymnasiet	Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2022-12-31):

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	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	2022-04-01	2022-06-30	Färdig
Ta fram en konkret åtgärdsplan för att minska den problematiska skolfrånvaron (med stöd av Trygg i Norrtälje kommun).	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
Ta fram ett förslag till framtida lämpliga insatser för barn och unga i riskzon, med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och annan komplex problematik.	2022-05-16	2022-05-16	Färdig

Nämndinitiativ	Startdatum	Slutdatum	Status
----------------	------------	-----------	--------

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

4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Nämndens arbete med att skapa en stödjande och uppmuntrande läromiljö har ökat under året. De planerade insatserna har till stor del genomförts. Skolans arbete med att förbättra och utveckla bedömningar inför betygsättning samt att vara mer proaktivt i förhållande till elevernas

resultat har medfört att eleverna får stöd vid rätt tid. Det pedagogiska ledarskapet i klassrummet har också utvecklats under året vilket bidrar till elevernas möjlighet att nå målen.

Det arbetet är långsiktigt och har inte visat sig i den Läns gemensamma enkäten gällande andel elever som anser att deras lärare hjälper dem att förstå vad de ska göra för att förbättra deras studieresultat. Däremot kan vi se ett bättre resultat i Skolinspektionens nya enkät där 76 procent anser att de får den hjälp de behöver för att klara skolarbetet. Nämndens arbete med att skapa en stödjande och uppmuntrande läromiljö visar sig på olika sätt och mäts framförallt på enheten.

Fordonsprogrammet och byggprogrammet är kvar i de gamla lokalerna. Förberedelserna för att flytta fordonsprogrammet så att de ligger tillsammans med transportprogrammet har pausats på grund av att det inte finns några ersättningslokaler. Det arbetet kommer att återupptas framöver.

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Andel elever som anser att lärare hjälper dem att förstå vad de ska göra för att förbättra deras studieresultat (Norrtäljeenkäten)	53,0%	53,0%	60,0%	Ej uppfyllt	Positiv

Verksamhetsmål	Bedömning	Trend
Utveckling av kunskapsbedömningar på Rodengymnasiet	Uppfyllt	Positiv
Utveckling av det pedagogiska ledarskapet	Uppfyllt	Positiv

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Ta fram förslag till en ny kostpolicy	2022-01-01	2022-12-31	Färdig

Nämndinitiativ	Startdatum	Slutdatum	Status
Förbereda flytt av yrkesprogram till Campusområdet och tillbyggnad på Rodengymnasiet	2022-01-01	2022-12-31	Kvarstående

Senaste kommentar (2022-12-31):

Projektet med att förbereda flytt av fordon- och transportprogrammen så att de får gemensamma utbildningslokaler på Campus är pausat. Det gäller även planerna på att flytta byggprogrammet till Rodengymnasiet på Baldersgatan.

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun – i både vardag och kris

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun

Utbildningsnämnden har endast jobbat med ett uppdrag från kommunfullmäktige där nämnden har bidragit i arbetet med att öka medvetenheten kring våld i nära relationer, med extra fokus på ungdomar. Övriga trygghetsindikatorer följs upp inom målområde 4.2.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Utbildningsnämnden har endast tilldelats ett uppdrag från kommunfullmäktige där nämnden har bidragit i arbetet med att öka medvetenheten kring våld i nära relationer, med extra fokus på ungdomar.

Övriga trygghetsindikatorer följs upp inom målområde 4.2.

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Öka medvetenheten kring våld i nära relationer, med extra fokus på ungdomar	2022-01-01	2022-12-31	Färdig

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun – där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges mest företagsvänliga och mest populära landsortskommunen

Utbildningsnämnden bidrag till Norrtälje kommun som en företagsvänlig kommun där entreprenörskap uppmuntras uppfylls genom gymnasieskolan och vuxenutbildningens ordinarie verksamhet. Entreprenörskap är inskrivet i styrdokumentet och enheterna uppfyller de krav som de nationella målen anger. Elever som lämnar gymnasieskolan och vuxenutbildningen har fått undervisning i de i styrdokumentet angivna förmågor som är kopplade till entreprenörskap.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Entreprenörskap i skolan innebära att eleverna ska utveckla kunskaper, förmågor och förhållningssätt som rustar dem för ett föränderligt samhälls- och arbetsliv. Det gäller förmågor som kreativitet, problemlösning samt samarbetet för att komma på nya idéer och ta dem till handling. Utbildningsnämndens har uppfyllt målområdet genom de kurser inom entreprenörskap som eleverna kan välja. Målområdet är också uppfyllt genom den ordinarie utbildningen där alla lärare stödjer elevernas förmåga till problemlösning och kreativitet. I gymnasieskolan och vuxenutbildningen finns entreprenörskap, innovationstänkande och företagande i examensmålen och nämndens mål uppfylls även där.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Skolans kontakt med det lokala näringslivet		100	100	Uppfyllt	Oförändrad

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Inom skolan arbeta aktivt för att främja entreprenörskap	2022-01-01	2022-12-31	Färdig

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun – som främjar människors livskvalitet, egenmakt och egenförsörjning

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara en kommun där invånarna upplever att de har hög livskvalitet

Utbildningsnämnden har ansvar för att ge förutsättningar för att andraspråkutvecklingen leder till att individer ungdomar till och deltar i samhället. Syftet är att eleverna efter språkintrödnings ska kunna gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI) syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt fortsatta studier. Utbildningen ska, med utgångspunkt från arbetsmarknadens och individens behov, kunna kombineras med förvärvsarbete eller andra aktiviteter, till exempel arbetslivs- och samhällsorientering, validering, praktik eller annan utbildning.

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 breddats genom nytt ansvar för de nyanlända inom etableringsprogrammet som omfattas av utbildningsplikt. Denna grupp ska även delta i Samhällsorientering och har under året övergått till en del av vuxenutbildningens organisation. Vuxenutbildningen är en av de kommunala verksamheter som tillsammans med arbetsförmedlingen har en överenskommelse om integration, utbildning och arbete. Arbetet och aktiviteter inom målområdet är pågående och löper över verksamhetsårets redovisningsperiod. Då arbetet och ansvaret för dessa frågor är fördelat på olika förvaltningskontor och verksamheter/avdelningar förutsätter framdriften tid och resurser för samverkan för ett gemensamt arbete.

7.1 Främja egenförsörjning och integration

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Nämndens arbete med att främja egenförsörjning och integration har under året skett både i respektive verksamheter, gymnasiet och vuxenutbildning, där har dock måluppfyllelsen både vad det examensgrad på ungdomsgymnasiet och genomströmningstiden inom SFI haft en negativ trend. Flera aktiviteter och åtgärder kopplade till handlingsplanen för integration har påbörjats men kommer att övergå till 2023 det innefattar och resursöverföring för nå målen.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Andel elever inom SFI som når kursmål inom tilldelade timmar.	63.0%	53.0%	73.0%	Ej uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2022-12-31):

35% av de elever som ej nådde sitt kursmål inom sina grundtimmar påbörjade sina respektive SFI-kurser under pandemin. Detta är en faktor som kan förklara utfallet för 2022, en annan faktor är elever på studieväg 1 som i regel behöver fler timmar utöver grundfördelningen.

Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%) (N17451)	65.3%	61.7%	70.0%	Ej uppfyllt	Negativ
---	-------	-------	-------	-------------	---------

Senaste kommentar (2022-12-31):

Elever som tog examen våren 2022 har gått nästan hela gymnasieutbildningen under pandemin. Trots pandemin tog elever examen i högre grad under 2021.

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Andel lärare som deltagit i SKUA utbildningen		90.0%	80.0%	Uppfyllt	Positiv

Nämndinitiativ	Startdatum	Slutdatum	Status
Åtgärder enligt handlingsplan för integrationsstrategi	2022-01-01	2022-12-31	Färdig

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	2021-08-16	2022-06-13	Färdig
Påbörja effektmätning av etablering på arbetsmarknaden efter komvuxstudier	2022-01-01	2022-12-31	Kvarstående

Senaste kommentar (2022-08-31):

Samtal har förts med utbildningssamordnarna.

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

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Barn- och utbildningskontoret genomförde i samverkan med kultur- och fritidskontoret en informationsinsats gällande kultur- och fritidscheck under hösten 2022.

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

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Utbildningsnämnden har tilldelats 2 uppdrag från kommunfullmäktige där utbildningsnämnden varit bidragande. Båda uppdragen bedöms genomförda. Åtgärderna som genomförts avser SIP-samordning samt implementering av riktlinjerna för ANDT(s).

Uppdrag	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	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
Senaste kommentar (2022-12-31): .			
Effektivisera arbetssättet för tidig upptäckt och fortsatta insatser mot ungdomars och unga vuxnas droganvändning	2022-01-01	2022-12-31	Färdig

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2022	Avvikelse Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2021
Intäkter	28 779	31 311	2 532	35 558
Kostnader	-332 595	-317 056	15 539	-322 834
Varav kapitalkostnader	-1 180	-1 051	129	-1 237
Summa Driftbudget exkl interna poster	-303 816	-285 745	18 071	-287 275

Utbildningsnämnden redovisar ett resultat för år 2022 på +18 mnkr. Orsaken är framförallt att antalet elever i gymnasieskolan varit lägre än budgeterat under året, samt att kostnader för köp av verksamhet inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning varit lägre än beräknat.

Driftredovisning per verksamhet

Tabellen driftredovisning per verksamhet visar utfall på verksamhetsnivå oavsett huvudmannskap.

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.

	Budget Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2022	Avvikelse Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2021
Kommunledning och nämnder	-1 345	-1 174	171	-1 146
Övr politisk verksamhet	-371	-363	8	-353
Allmän fritidsverksamhet	-904	-904	0	-980
Gymnasieskola	-236 659	-230 673	5 985	-231 900
Gymnasiesärskola	-22 345	-17 572	4 773	-18 337
Grundlägg vuxenutbildn	-6 475	-5 021	1 453	-4 086
Gymn vuxenutbeild/påbygg	-16 110	-13 067	3 043	-10 961
Särvux	-1 165	-660	505	-842
Högskoleutbildning	-2 136	-1 376	760	-1 504
Svenska för invandrare	-6 188	-7 184	-997	-6 208
Uppdragsutbildning	-1 875	-1 581	294	-1 817
Verksamhetsstöd	-8 241	-6 169	2 073	-6 987
Verksamhetsstruktur	-303 813	-285 745	18 068	-285 126

Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys

	Budget Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2022	Avvikelse Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2021
Förvaltningsdirektör och gem stöd	-3 198	-1 750	1 448	-1 888
Barn och elevadministration	-218 207	-217 472	735	-231 424
Kansli	-5 083	-4 787	296	-4 386
Central förvaltning	-226 488	-224 008	2 479	-237 698
Myndighetsutövn. skolchef	-6 391	-4 759	1 632	-5 568
Myndighetsutövn vux	-467	-467	-1	-253
KAA	-2 092	-1 592	501	-1 903
Modersmål studiehandledning	-2 687	-2 421	265	-4 849
Elevhälsa	-32 964	-24 080	8 884	-6 640
Gemensamma stödverksamheter	-44 600	-33 320	11 281	-19 213
Hemkommun	-271 088	-257 328	13 760	-256 911
Gymnasium	0	-1 749	-1 749	-3 394
Vux	-32 725	-25 845	6 880	-23 499
Enheter egen regi	-32 725	-27 594	5 131	-26 893
Verksamhetsstöd	0	-1 121	-1 121	-3 048
Måltidsorg	0	1 531	1 531	2 107
Elevhälsa	0	-1 233	-1 233	-380
Verksamhetsstöd egen regi	0	-823	-822	-1 322
Skolkommun	-32 725	-28 417	4 309	-28 215
Utbildningsnämnden	-303 813	-285 745	18 068	-285 126

Central förvaltning:

Ansvarer 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 för året (2,5 mnkr) beror främst på volymrelaterat överskott på programpeng i gymnasieskolan *

Gemensam stödverksamhet:

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

Överskottet på +11,3 mnkr beror i huvudsak på lägre kostnader än budgeterat för tilläggsbelopp/nivåpeng och för elever i gymnasie- och gymnasiesärskolan (+9mnkr). Detta överskott hänger i hop med det volymerna i gymnasie- och gymnasiesärskolan då det tilläggsbelopp och/eller nivåpeng som tilldelats elever hos externa utförare för vissa elever inte särredovisats utan redovisats som "vanlig" programpeng. Även kostnaderna för elevresor och stöd till inackordering har varit lägre än budgeterat (+1,5 mnkr)

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

Gymnasieskolan i egen regi - Rodengymnasiet - redovisar ett underskott på -1,7 mnkr, vilket dock är en resultatförbättring jämfört med 2021 då underskottet uppgick till -3,4 mnkr.

Rodengymnasiet har vidtagit omfattande anpassningar av organisationen i syfte att nå ekonomi i balans och förutsättningarna förbättras 2023 genom förändrad It-debiteringsmodell. Programutbudet måste dock hela tiden anpassas till elevvolymerna för att ekonomi i balans ska kunna uppnås.

Vuxenutbildningen redovisar ett överskott på 6,9 mnkr, vilket framförallt beror på lägre kostnader för köp av verksamhet, och högre intäkter för statsbidrag än budgeterat.

Överskottet inom vuxenutbildningen på 6,9 mnkr förklaras främst av lägre kostnader för köp av verksamhet, och högre intäkter för statsbidrag än budgeterat. Detta beror på att kostnaderna inkommer först under 2023 när betyg sätts. Det positiva utfallet beror också på att uppbokade kostnader för 2021 fick ett lägre utfall som påverkade 2022 års resultat. **Det har också varit en positiv kostnad på personal som förstärker utfallet.** Statsbidragsutmaningarna, liksom i tidigare budget och prognos, är att det är först vid betygsatt kurs som kostnader och statsbidrag kan räknas, vilket i stor utsträckning sker efter årsslutet. I beräkningar av statsbidrag tillämpas en försiktighetsprincip för att inte redovisa ett negativt resultat.

Verksamhetsstöd egen regi

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

Stödfunktionerna till egen regin redovisade ett underskott på -0,8 mnkr vilket även det är en förbättring jämfört med 2021 då underskottet uppgick till -1,7 mnkr. Det största underskottet återfinns inom centrala barn- och elevhälsan p.g.a. för höga personalkostnader (-1,2 mnkr), medan Rodengymnasiets måltidsverksamhet redovisade ett överskott på +1,5 mnkr.

Vidare skrevs upparbetade utredningskostnader för det s.k. "yrkeslyftet" av under året (-1 mnkr).

Övriga kommentarer

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

Investeringar

Investering	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse
Utrustning och inventarier Rodengymnasiet	1000	1005	-5
Summa	1000	1005	-5

Utbildningsnämnden har 1 mnkr till förfogande för inköp av utrustning och inventarier. Hela anslaget har förbrukats under året.

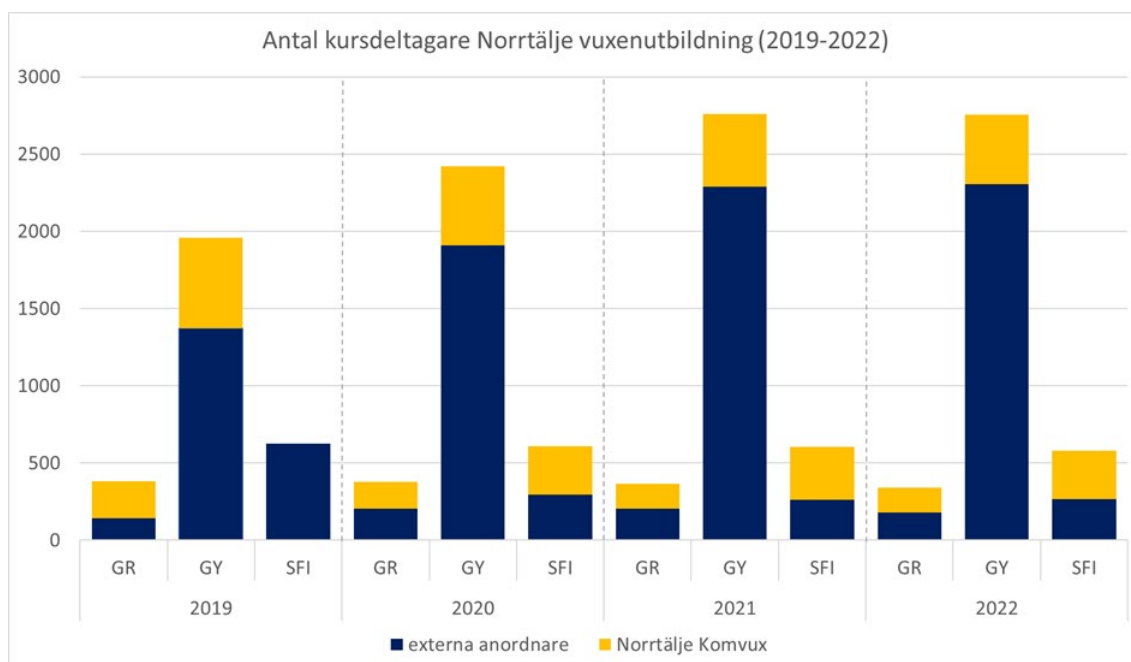
Volymer

Volymer	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse 2022
Gymnasieskolan				
Egen regi (Rodengymnasiet)	1160	1210	1128	-82
Fristående regi Norrtälje	326	325	339	14
Fristående regi utanför Norrtälje	285	300	275	-25
Annan kommunal	189	200	180	-20
Region	10	5	8	3
Summa	1970	2040	1930	-110
Gymnasiesärskolan				
Egen regi (N-e gymnasiesärskola)	22	23	21	-2
Fristående regi	9	12	8	-4
Annan kommunal	4	5	5	0
Summa	35	40	34	-6

Antalet elever i gymnasieskolan och gymnasieskolan var färre än budgeterat. Från och med budgetår 2023 har elevprognosen räknats ner motsvarande 90 elever.

Angivna elevvolymer avser endast elever folkbokförda i Norrtälje kommun.

Volymer inom vuxenutbildningen:



År	Skolform	Externa anordnare	Norrtälje Komvux	Summa
2019	GR	144	236	380
	GY	1 372	585	1 957
	SFI	623	0	623
S:a 2019		2 139	821	2 960

2020	GR	202	175	377
	GY	1 907	515	2 422
	SFI	294	313	607
S:a 2020		2 403	1 003	3 406
2021	GR	203	164	367
	GY	2 289	468	2 757
	SFI	261	342	603
S:a 2021		2 753	974	3 727
2022	GR	181	160	341
	GY	2 307	449	2 756
	SFI	266	312	578
S:a 2022		2 754	921	3 675

Antalet kursdeltagare i vuxenutbildningen är fortsatt högt 2022, men något lägre än under 2021. Andelen som läser hos externa utbildningsanordnare har ökat under perioden, och uppgår 2022 till 75%.

Åtgärder för budget i balans

Åtgärder för ekonomi i balans har framförallt vidtagits inom Rodengymnasiet där organisation och programutbud anpassats till rådande elevvolym. Ytterligare anpassningar kan komma att behöva ske inför läsåret 2023/24 beroende på utfall av gymnasieval våren 2023.

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

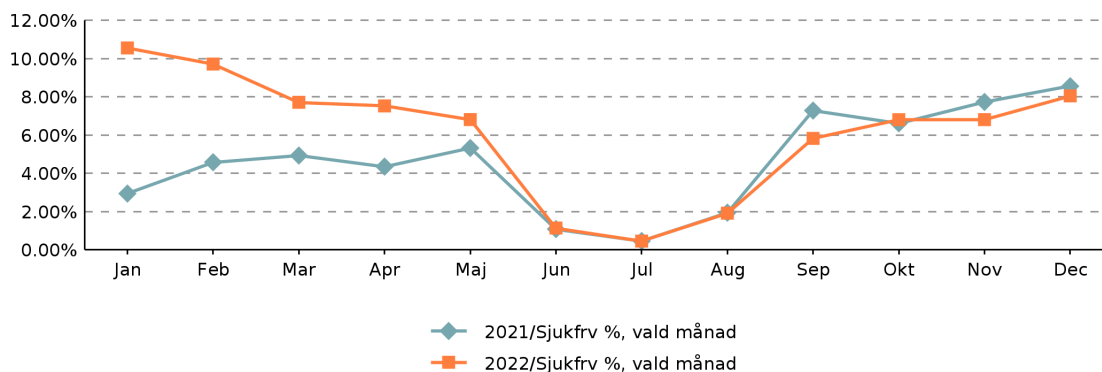
En uppföljning av samtliga tjänstegarantier har genomförts under perioden, och garantin har uppfyllts i samtliga fall.



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%	1.14%	0.45%	1.91%	5.83%	6.81%	6.81%	8.05%

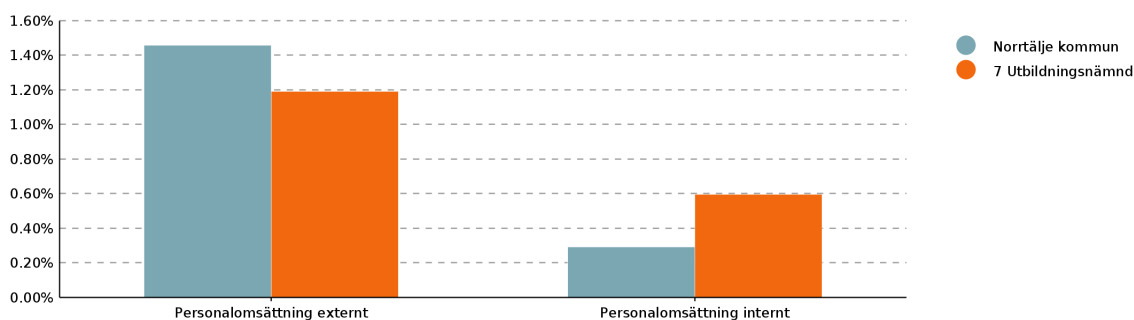
Analys av sjukfrånvaro

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 förhållningssätt 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 arbetsklimat och arbetet med kompetensförsörjningsplanen som innefattar 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 få 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.