

Delårsrapport per april 2023

Version 2023-05-12

Utbildningsnämnd

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Viktiga händelser och riskanalys	3
Viktiga händelser	3
Riskanalys	4
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ	5
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse	5
Sammanställning av nämndens uppdrag	6
Måluppfyllelse per inriktningsmål	6
Ekonomi	17
Driftredovisning	17
Driftredovisning per verksamhet	17
Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys	18
Investeringar	20
Volymer	20
Förslag till åtgärder för budget i balans	20
Tjänstegarantier	21
Införande	21
Uppföljning	21
Kommunen som arbetsgivare	22
Sjukfrånvaro	22
Personalomsättning och kompetensförsörjning	23

Sammanfattning

Viktiga händelser

En ny befolkningsprognos visar att antalet ungdomar i gymnasieålder har räknats ned med ca 40 elever i från hösten 2023 jämfört med prognosen från april 2022. Även på längre sikt är antalet ungdomar något lägre än tidigare prognoser.

Elever på yrkesprogrammen i gymnasieskolan kommer från läsåret 2023/24 att få ökade möjligheter till grundläggande behörighet till studier på högskola och universitet genom att poängplanerna utökas från 2500 poäng till 2700/2800 poäng.

Personer som flytt från Ukraina ska genom en författningsändring från 1 juni 2023 ges möjlighet att få utbildning i svenska för invandrare.

Ett utökat statsbidrag för förstärkning av regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning föreslås i vårandringsbudgeten. De medel som tillförs ska användas för yrkesutbildningar under 2023.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Utbildningsnämnden har tilldelats fem uppdrag i mål och budget 2023–25, och har ett kvarvarande uppdrag från mål och budget 2022–24. Ett uppdrag har slutförts. Två uppdrag har inte påbörjats, men samtliga bedöms kunna genomföras under året enligt plan.

Utöver uppdragen har utbildningsnämnden i verksamhetsplan 2023–25 beslutat om sammanlagt 13 nämndinitiativ, varav 10 är nya initiativ och 3 kvarvarande från verksamhetsplan 2022–24. Ett initiativ har slutförts och samtliga övriga är påbörjade och bedöms kunna genomföras enligt plan.

Ekonomiskt utfall och prognos

Utbildningsnämnden redovisar ett utfall för perioden januari-april på +2,7 mnkr. Orsakerna är framförallt något färre elever i gymnasieålder än budgeterat.

Prognosen för helåret är ett överskott på +0,6 mnkr.

Tjänstegarantier

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

Norrtälje kommun som arbetsgivare

En plan för strategisk kompetensförsörjning för utbildningsnämndens verksamheter är under framtagande. Syftet och målsättningen med planen är att ge förutsättningar för medarbetare att jobba för en likvärdig utbildning med god kvalitet för alla elever. Planen kopplas till avtalet HÖK 21 med fokus på att nå de gemensamma målen om ökad måluppfyllelse, en god arbetsmiljö och ett läraryrke som attraherar skickliga behöriga lärare. Ett antal förslag till åtgärder har tagit fram inom områdena arbetsmiljö, arbetstid, lönebildning, kompetensutveckling, attrahera och rekrytera, introduktion av nya medarbetare utifrån arbete på verksamhets och enhetsnivå inklusive förslag på måtvärden. Parallellt arbetar varje enhet utifrån en plan med aktiva åtgärder för att sänka sjukfrånvaron. Planerna följs upp i juni 2023 och målet utgår ifrån den kommungemensamma förvaltningsledningsgruppens mål om sänkt sjukfrånvaro med 0,5%.

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga händelser

En ny befolkningsprognos visar att antalet ungdomar i gymnasieålder har räknats ned med ca 40 elever i från hösten 2023 jämfört med prognosen från april 2022. Även på längre sikt är antalet ungdomar något lägre än tidigare prognoser, men det är inte lika stor skillnad som barn i lägre åldrar. För närvarande pågår arbete med framtagande av nya kapacitetsplaner utifrån de nya prognoserna.

Från och med hösten läsåret 23/24 så kommer poängplanerna på yrkesprogrammen öka från 2500 poäng till 2700/2800 poäng. Syftet är att eleverna som väljer att läsa dessa utökade poäng får grundläggande behörighet till studier på högskola och universitet. Förändringen innebär ökade personalkostnader för gymnasieskolorna genom att eleverna kommer att läsa fler kurser. Om inte verksamheten kompenseras för det ökade åtagandet genom höjd uppräknings av den gemensamma programpengen kan ytterligare åtgärder för ekonomi i balans komma att krävas.

Ett utökat statsbidrag för förstärkning av regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning har föreslagits i vårandringsbudgeten. De medel som tillförs avser yrkesutbildningar under 2023. Utifrån att perioden för statsbidragsfinansieringen är kortare än yrkesutbildningarnas längd kommer inte statsbidragen ge en effekt fullt ut.

Regeringen har beslutat att möjliggöra utbildning i SFI till personer som flytt från Ukraina, SFU. Den nya bestämmelsen gäller från den 1 juni 2023, och kommunerna ska enligt förslag i vårandringsbudgeten kunna ansöka om statsbidrag från Skolverket. Det är i nuläget oklart hur stor efterfrågan är på sådan utbildning i Norrtälje kommun. Statsbidraget bedöms inte täcka kostnaderna fullt ut.

Antalet elever från Ukraina är och har varit stabilt under läsåret. För närvarande finns ca 15 elever i gymnasie- och gymnasiesärskolan.

Linköpings universitet kommer under hösten 2023 att starta upp en fritidslärover utbildning i med studiegrupp på Vuxenutbildningens Lärcentrum för att öka behörigheten i fritidshemmen. Svårigheterna med att rekrytera behöriga fritidslärare kan på lång sikt förbättras genom insatsen.

Skolverkets förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027 har i mars 2023 skickats ut på remiss. Norrtälje kommun är dock inte remissinstans för denna utredning. I det nya förslaget till nationell digitaliseringsstrategi är det mer fokus på digital kompetens än tidigare, och det finns även ett nytt fokus på datadriven verksamhetsutveckling. Förslagen tas i beaktande i det pågående arbetet med digitaliseringsplaner för gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Risakanalys

Befolkningsprognosen vad gäller antalet ungdomar i gymnasieålder har skrivits ned med ca 40 elever jämfört med föregående prognos. Det innebär att antalet elever från höstterminen bedöms bli oförändrat.

Kommunens fastighetsavdelning har tillsammans barn- och utbildningskontoret fortsatt arbetet med att skapa nya ändamålsenliga lokaler för delar av Rodengymnasiets yrkesprogram.

Det behövs fler platser i specialpedagogiska undervisningsgrupper för elever i behov av särskilt stöd såsom Rodengymnasiets s.k. "Flex-verksamhet". Det finns behov av att utöka antalet platser i egen regi genom att möjliggöra för fler elever som inte är behöriga till det nationella programmet att tas emot på individuellt alternativ "Flex"

Antalet sökande och fler antagna elever till vuxenutbildning är fortsatt högt. Statsbidragen är även fortsättningsvis av stor betydelse för att kunna möta den växande andel personer som har rätt att studera, men förutsättningarna för statsbidragen förändras med kort varsel, vilket försvårar planeringsförutsättningarna och innebär en ekonomisk risk. Arbetet pågår för att kunna möta individens och branschens behov av yrkesväxling och att inom befintligt ramanslag, skapa möjligheter så att fler kan antas till studier inom vuxenutbildningen.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Nämnden har under året arbetat med 11 inriktningsmål inom sex av Norrtälje kommuns målområden. Nämnden gör följande prognos för måluppfyllelsen under året.

Inriktningsmål som bedöms uppfyllas

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

Inriktningsmål 1.2. En effektiv verksamhet. Det saknas värden på beslutade indikatorer. Bedömningen bygger på att Norrtälje under flera år redovisat höga värden jämfört med Stor-Stockholms kommuner vad avser jämförelsetal som resurs- och effektivitetsindex (KOLADA), samt en negativ nettokostnadsavvikelse för gymnasieskolan. Det finns i nuläget inget som indikerar att detta ska ändras 2023.

Inriktningsmål 2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter. Aktivt arbete pågår för att utöka antalet e-tjänster. Implementering av digitaliseringsplan pågår och modersmålsverksamheten utreds, bl.a. vad avser möjligheter till fjärrundervisning.

Inriktningsmål 2.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag. Utbildningsnämnden har infört två tjänstegarantier inom verksamhetsområdet gymnasieskolan samt vuxenutbildningen/Svenska för invandrare. Samtliga har uppfyllts under året.

Inriktningsmål 2.4 Säkerställa att landsbygdsperspektivet belyses vid kommunala beslut. Alla beslut ska där det är tillämpligt innehålla en konsekvensanalys utifrån landsbygdsperspektivet.

Inriktningsmål 4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat. Bedömningen görs utifrån en sammanvägd bedömning av uppdrag och nämndinitiativ även om flera indikatorer ännu inte redovisats. Rodengymnasiets förbättringsarbete kring bedömning och betyg har börjat ge resultat. Satsningen på språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) har börjat ge effekt och förväntas på lång sikt öka elevernas lärande och möjlighet att nå målen.

Inriktningsmål 4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan. Utbildningsnämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås även om flera indikatorer ännu inte redovisats. Arbetet med trygghet och undervisning har varit i fokus under läsåret och bedömningen är att förbättringar skett under året. Nämndens uppdrag kommer att kunna genomföras enligt plan.

Inriktningsmål 4.3 Skapa en stödjande och uppmuntrande läromiljö. Utbildningsnämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året även om flera indikatorer ännu inte redovisats. Flytten av yrkesprogrammen är det enda området som inte kommer att kunna genomföras under året.

Inriktningsmål 6.1 Främja växande företag och få till fler företagsetableringar. Utbildningsnämnden har avtal med Ung Företagsamhet, och arbetar aktivt med UF inom tillämpliga program.

Inriktningsmål 7.1 Främja egenförsörjning och integration. Under 2023 har en ny överenskommelse upprättats mellan Arbetsförmedlingen och Norrtälje kommun, där vuxenutbildningen mer än tidigare nu är en aktör. Vuxenutbildningens roll i utbildningsplikten har stärkts liksom ansvaret för Samhällsorienteringen

Inriktningsmål som bedöms ej uppfyllas

5.1. Minska användningen av fossila bränslen. Bedömningen bygger på att matsvinnet inte minskat i önskad takt.

Sammanställning av nämndens uppdrag

Utbildningsnämnden har tilldelats fem uppdrag i Mål och budget 2023–25, och har ett kvarvarande uppdrag från Mål och budget 2022-24.

- 4 uppdrag är påbörjade och kommer att genomföras enligt plan.
- 2 uppdrag är inte påbörjade men bedöms kunna genomföras enligt plan

Måluppfyllelse per inriktningsmål

1.1 En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Negativ

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Utbildningsnämnden bedöms nå målet om en ekonomi i balans vad gäller nämndens resultat för år 2023 och målvärdet för indikatorn budgetföljsamhet. Resultatet för Rodengymnasiet och Norrtälje gymnasiesärskola når enligt nuvarande prognos inte en ekonomi i balans fullt ut, men förbättrar resultatet jämfört med föregående år.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall Apr 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	Förvaltningskontor	6,4%	2,8%	0,0%	0,2%	Uppfyllt	Negativ

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ta fram nämndspecifika rutiner och riktlinjer avseende utbildningsnämndens ekonomistyrning inkl fördelning centrala kostnader	Enligt plan	2023-12-18	Påbörjad

Senaste kommentar (2023-04-30):

Uppdraget är påbörjat och kommer att anpassas till ny styrmodell för Norrtälje kommun.

1.2 En effektiv verksamhet

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Det saknas värden på beslutade indikatorer. Bedömningen bygger på att Norrtälje under flera år redovisat höga värden jämfört med Stor-Stockholms kommuner vad avser jämförelsetal som resurs- och effektivitetsindex (KOLADA), samt en negativ nettokostnadsavvikelse för gymnasieskolan.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall Apr 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Andel elever folkbokförda i Norrtälje med gymnasieexamen inom tre år	Skolchef gymnasiet	61,8%				Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2023-04-30): Prognos på hemkommunsnivå går inte att förutse. Resultat för 2023 anges v. 50.							
Kvalitetsindex Kommunal gymnasieskola	Förvaltningskontor					Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2022-08-31): Publiceras v 37							
Rekommendationsgrad för kommunal vuxenutbildning i egen regi	Skolchef vuxenutbildningen	4.6		4.8		Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2023-04-30): Utvärderas 1 gång per år i verksamhetsberättelsen.							

Verksamhetsmål	Bedömning	Trend
Nämnden ska arbeta för att bli en attraktiv arbetsgivare	Uppfyllt	Positiv
Beskrivning: Ett arbete ska påbörjas för att kunna behålla nyckelpersoner samt att kunna rekrytera behörig personal.		

Indikator Verksamhetsmål (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall Apr 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Andel medarbetare som ser fram emot att gå till arbetet	Skolchef gymnasiet	71,0%		80,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2023-04-30): Inte fastställt när mätningen ska ske.							

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda programutbudet i gymnasiesärskolan för säkerställande av att gymnasiesärskolans resurser används effektivt och utifrån elevernas behov och önskemål	Skolchef gymnasiet	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-04-30): Arbetet är påbörjat och kommer att redovisas senast den 29 november i utbildningsnämnden.				



Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Revidera modellen och efterlevnad av ersättningsnivåer inom vuxenutbildning	Skolchef vuxenutbildningen	Enligt plan	2023-06-30	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-04-30): Arbetet pågår och kommer att redovisas senast den 30 juni.				
Programutbud i gymnasieskolan	Förvaltningskontor	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-04-30): Den nya lagstiftningen gällande programutbud innebär att ett samarbete kommer att initieras med kranskommunerna så att elever får ett stort utbud av program i regionen.				

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Utbildningsnämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås. Flera av nämndens satsningar är påbörjade och kommer att kunna slutföras under året. Insatserna riktar sig till både elever, personal och vårdnadshavare och förväntas ge möjligheter till ökat inflytande och förbättrade undervisningsmetoder. Bedömningen är att modersmålsundervisning som genomförs via fjärrundervisning kommer att öka under året.

Vidare arbetar barn- och utbildningskontoret aktivt med att utveckla och öka antalet e-tjänster till elever och vårdnadshavare.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall Apr 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Användande av digitala tjänster ökar (%)	Förvaltningskontor			15,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2023-04-30):
Avser andel elever som läser modersmål via fjärrundervisning. Värde för indikatorn redovisas i juni.

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall Apr 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Klagomålshantering, återkopplingstid	Förvaltningskontor	0,0	0,0	5,0	0,0	Uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2023-04-30):
Inga ärenden har inkommit på huvudmannanivå under perioden.

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall Apr 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Andel bemötandenöjdhet gällande klagomålshantering	Förvaltningskontor	0,0%	0,0%	90,0%	0,0%	Uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2023-04-30):
Inga ärenden har inkommit på huvudmannanivå under perioden.

Verksamhetsmål	Bedömning	Trend
Säkerställ att digitala nationella prov kan genomföras	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2023-04-30):

Beredskap kommer att finnas när Skolverket släpper prov för att testa systemet.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Upprätta och implementera digitaliseringsplan	Förvaltningskontor	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2023-04-30):

Planen är samverkad och klar och kommer att implementeras i verksamheten under hösten 2023.

Digitalisera diarieföringen och dokumenthanteringen på skolenheterna	Kansli	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
--	--------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2023-04-30):

Arbetet är påbörjat och bedöms att slutföras enligt plan.

Modersmålsorganisationen ska förbättras	Skolchef vuxenutbildningen	Enligt plan	2023-11-30	Påbörjad
---	----------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2023-04-30):

Beslut om 7-årsregeln är taget i nämnden. Riktlinjer ska tas fram under året.

Utveckla service genom digitala verktyg	Skolchef vuxenutbildningen	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
---	----------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2023-04-30):

Arbetet pågår och kommer att vara klar inom planerad tid.

2.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

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

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall Apr 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Efterlevnad av tjänstegarantier	Förvaltningskontor	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	Uppfyllt	Oförändrad

2.4 Säkerställa att landsbygdsperspektivet belyses vid kommunala beslut

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Målet uppfylls genom att samtliga ärenden som behandlas i utbildningsnämnden ska där det är tillämpligt innehålla en konsekvensbeskrivning av landsbygdsperspektivet.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall Apr 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Antal nämndärenden med landsbygdsperspektiv	Kansli		0	2	2	Uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2023-04-30):

Inga ärenden har behandlats där det har varit tillämpligt med bedömning av landsbygdsperspektivet.

4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Utbildningsnämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att kunna uppnås trots att flera indikatorer ännu inte kunnat registreras. Rodengymnasiets stora förbättringsarbete kring bedömning och betyg har börjat ge resultat. Satsningen på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) har börjat ge effekt och förväntas på lång sikt öka elevernas lärande och möjlighet att nå målen.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall Apr 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Andel (%) elever som anser att man kan arbeta i lugn och ro på lektionerna, kommunala skolor	Skolchef gymnasiet	70,8%		90,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2023-04-30):

Länsenkäten har flyttats till hösten. Resultaten redovisas under höstterminen.

Andel (%) elever som tycker att skolarbetet stimulerar elevens lust att lära mer	Skolchef gymnasiet	39%		75,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
--	--------------------	-----	--	-------	--	---------------------	---------------

Senaste kommentar (2023-04-30):

Länsenkäten har flyttats till hösten. Resultaten redovisas under höstterminen.

Andel (%) lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i kommunala skolor	Skolchef gymnasiet	81,5%		82,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
---	--------------------	-------	--	-------	--	---------------------	---------------

Senaste kommentar (2023-04-30):

Värde för 2023 rapporteras v. 13 2024. Trenden är positiv från 74,4% 2021.

Verksamhetsmål	Bedömning	Trend
Ökade förutsättningar för ökade kunskaper	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2023-04-30):

Det pågår en implementering av språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt på programmen.

Kvalitetsutveckla bedömning och betyg i gymnasieutbildningen	Uppfyllt	Positiv
--	----------	---------

Senaste kommentar (2023-04-30):

Arbetet pågår och utvärderas kontinuerligt under året.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda införande av språkkrav i svenska för skolpersonal.	Förvaltningskontor	Enligt plan	2023-12-02	Ej påbörjad

Senaste kommentar (2023-04-30):

Utredningen kommer att genomföras tillsammans med barn-och skolnämnden.

Utreda intresset hos elever och lärare för att införa ett tretermins-system på Rodengymnasiet.	Skolchef gymnasiet	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
--	--------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2023-04-30):

Utredningen är påbörjad och kommer att redovisas den 29 november på utbildningsnämnden.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Genomföra inledande kartläggning och validering på vuxenutbildningen	Skolchef vuxenutbildningen	Enligt plan	2023-12-31	Klar

Senaste kommentar (2023-04-30):

Insatsen är klar och kommer att slutjusteras under sommarhalvåret.

4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Utbildningsnämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås. Arbetet med trygghet och undervisning har varit i fokus under läsåret. Resultaten är ännu inte publicerade men bedömningen är att förbättringar skett under året. Nämndens uppdrag kommer att kunna genomföras enligt plan.

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

Senaste kommentar (2023-04-30):

Länsenkäten har flyttats till hösten. Resultaten redovisas under höstterminen.

Andel föräldrar som tycker att deras barn är trygga i anpassad grund- och gymnasieskola/grund- och gymnasiesärskola	Skolchef gymnasiet		100,0%	92,0%	100,0%	Uppfyllt	Positiv
---	--------------------	--	--------	-------	--------	----------	---------

Senaste kommentar (2023-04-30):
Inget värde för 2022. Ökad trend från 2021.

Verksamhetsmål	Bedömning	Trend
Utveckla elevernas ansvar och inflytande i gymnasieutbildningen	Uppfyllt	Positiv

Indikator	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall Apr 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Andel elever som anser att deras synpunkter tas tillvara (Norrtäljeenkäten)	Skolchef gymnasiet	56.0%		60.0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2023-04-30):
Resultatet redovisas i delår 2.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ta fram och införa rutiner för att begära utdrag ur belastningsregistret för personal med elevkontakt.	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2023-02-28):
Kommer att ske i samarbete med barn-och skolnämnden.

Ta fram riktlinjer för anmälan till polis och/eller socialtjänst av våld eller hot om våld i skolan.	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
--	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2023-04-30):
En plan gällande hot och våld håller på att tas fram.

4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Utbildningsnämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Flytten av yrkesprogrammen är det enda området som inte kommer att kunna genomföras under året.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall Apr 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Jag tycker skolans lokaler är i gott skick						Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2023-04-30):

Utvärderas inte i utbildningsnämnden. Indikatorn tillhör BSN.

Min skola arbetar aktivt med att förebygga kränkande behandling	Skolchef gymnasiet	69,0%		75,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
---	--------------------	-------	--	-------	--	---------------------	---------------

Senaste kommentar (2023-04-30):

Resultatet redovisas i delår 2.

Andel elever som anser att lärare hjälper dem att förstå vad de ska göra för att förbättra deras studieresultat (Norrtäljeenkäten)		53,0%		60,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
--	--	-------	--	-------	--	---------------------	---------------

Senaste kommentar (2023-04-30):

Resultatet redovisas i delår 2.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda möjligheten att återöppna antagningen till estetiska programmet, med inriktning bild och form.	Förvaltningskontor	Enligt plan	2023-12-31	Ej påbörjad

Senaste kommentar (2023-04-30):

Avvaktar med aktuell utredning genom den nya lagändringen som anger att varje kommun ska samverka med minst två andra kommuner gällande programutbudet i gymnasieskolan. I det samverkansavtalet kommer det estetiska programmet att ingå.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Förbereda flytt av yrkesprogram till Campusområdet och tillbyggnad på Rodengymnasiet	Skolchef gymnasiet	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2023-04-30):

Arbetet fortsätter med diskussioner tillsammans med fastighetsavdelningen.

Ökad trygghet för elever och lärare i gymnasieskolan	Skolchef gymnasiet	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
--	--------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2023-04-30):

Handlingsplanen kommer att tas upp för beslut den 14 juni på utbildningsnämnden..

5.1 Minska användningen av fossila bränslen

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Bedömningen är gjord utifrån att matsvinnet inte minskat i önskad takt vid årets första mätning under april månad. Utfallet översteg föregående års utfall med ca 10 % och målvärdet för året

med nära 20%. En utbildningsinsats ska genomföras för måltidsverksamheten och en åtgärdsplan ska tas fram för att minska matsvinnet.

Däremot minskade andelen kg CO2e per kg inköpta livsmedel under perioden jämfört med samma period föregående år.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall Apr 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Matsvinn skolmåltider (g/portion)	Förvaltningskontor	68	73	62	68	Ej uppfyllt	Negativ
Senaste kommentar (2023-04-30): Värdet för 2022 avser hela året. Mätning genomförs två gånger per år. Året utfall avser endast vårens mätning.							
Andelen kg CO2e per kg inköpta livsmedel i skolverksamheten	Förvaltningskontor	2.87%	2.54%	2.60%	2.54%	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2023-04-30): Utfall avser perioden januari-april 2023. Motsvarande period 2022 uppgick utfallet till 3,02%. Prognosen för året uppskattats till samma värde som perioden. Skillnaden mellan åren beror på att andelen kött minskat mellan åren.							
Andel fossilbränslefri energianvändning i upphandlade transporter i skolverksamheten (mattransporter, elevresor, skolskjuts)	Förvaltningskontor					Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2023-04-30): Indikatoren går inte att mäta på ett tillförlitligt sätt.							

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Utbildningsnämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås. Yrkesprogrammen på Rodengymnasiet arbetar nära det lokala näringslivet med Arbetsplats förlagt lärande. På de högskoleförberedande programmen kommer eleverna i kontakt med det lokala näringslivet genom kursen entreprenörskap.

Flertalet program gör studiebesök i det lokala näringslivet samt högskola och universitet.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall Apr 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Skolans kontakt med det lokala näringslivet	Skolchef gymnasiet	100		100		Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2023-04-30): Utvärderas efter läsåret slut. Delår 2.							

7.1 Främja egenförsörjning och integration

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Utbildningsnämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås. Under 2023 har en ny överenskommelse upprättats mellan Arbetsförmedlingen och Norrtälje kommun, där vuxenutbildningen mer än tidigare nu är en aktör. Vuxenutbildningens roll i utbildningsplikten har stärkts liksom ansvaret för Samhällsorienteringen. Vilka också ligger i linje med kommunens integrationshandlingsplan. Det nya ansvaret för inledande kartläggning och validering stärker vuxenutbildningens roll för både individens och arbetsmarknadens behov av kompetensförsörjning.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall Apr 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Andel elever inom SFI som når kursmål inom tilldelade timmar.	Skolchef vuxenutbildningen	53.0%		63.0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2023-04-30):

Resultat inkommer i december.

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)	Förvaltningskontor					Inget värde angivet	Ej utvärderad
--	--------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------

Senaste kommentar (2023-04-30):

Resultat redovisas i KOLADA v. 21, 2023.

Personer som arbetar året efter avslutad utbildning på gymnasial nivå	Skolchef vuxenutbildningen					Inget värde angivet	Ej utvärderad
---	----------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------

Senaste kommentar (2023-04-30):

Ny indikator. Resultatet redovisas på KOLADA v. 24 för året 2022.

Personer som arbetar året efter avslutad utbildning inom SFI	Skolchef vuxenutbildningen					Inget värde angivet	Ej utvärderad
--	----------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------

Senaste kommentar (2023-04-30):

Källa KOLADA.N18953. Redovisas v. 24, 2023 för 2022.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ge fler möjlighet att yrkesväxla via vuxenutbildningen	Skolchef vuxenutbildningen	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-04-30): Arbetet pågår och kommer till viss del att vara klar enligt plan.				
Utbildningsplikt-Sammanhållen utbildning i vuxenutbildningen	Skolchef vuxenutbildningen	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2023-04-30):

Arbetet pågår och kommer att genomföras enligt plan.

Auktorisation av samhällsorientering	Skolchef vuxenutbildningen	Enligt plan	2023-11-30	Påbörjad
--------------------------------------	----------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2023-04-30):

Påbörjad men i avvaktan på förändringar i den regionala organisationen.

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Apr 2023	Utfall Jan - Apr 2023	Avvikelse Jan - Apr 2023	Utfall Jan - Apr 2022	Budget helår 2023	Prognos 2	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	9 703	7 829	-1 874	7 924	28 230	27 857	-373
Kostnader	-108 123	-103 527	4 596	-101 210	-327 250	-326 278	972
Varav kapitalkostnader	-308	-443	-135	-345	-924	-1 292	-368
Summa Driftbudget exkl interna poster	-98 420	-95 698	2 722	-93 287	-299 020	-298 421	599

Utbildningsnämnden redovisar ett utfall på +2,7 mnkr per april månad, och en prognos för hela året på +0,6 mnkr.

Överskottet för perioden är till största del hänförligt till lägre elevtal än budgeterat i gymnasieskolan. Även vuxenutbildningen redovisar ett överskott på ca 0,9 mnkr per april vilket till stor del beror på periodiseringsavvikelser för köp av verksamhet/utbildningsplatser.

Antalet elever i gymnasieskolan förväntas bli förhållandevis oförändrat från hösten så bedömningen är dock att föreliggande elevprognos är en "försiktighetsprognos".

	Budget Jan - Apr 2023	Utfall Jan - Apr 2023	Avvikelse Jan - Apr 2023	Utfall Jan - Apr 2022	Budget helår 2023	Prognos 2	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	61 586	59 107	-2 479	58 710	185 610	185 454	-156
Kostnader	-160 006	-154 805	5 202	-151 997	-484 630	-483 875	755
Varav kapitalkostnader	-308	-443	-135	-345	-924	-1 292	-368
Summa Driftbudget inkl interna poster	-98 420	-95 698	2 723	-93 286	-299 020	-298 421	599

Driftredovisning per verksamhet

Tabellen driftredovisning per verksamhet visar utfall på verksamhetsnivå oavsett huvudmannaskap.

Överskottet inom gymnasiesärskola beror på lägre elevtal än budgeterat för perioden (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 - Apr 2023	Utfall Jan - Apr 2023	Avvikelse Jan - Apr 2023	Utfall Jan - Apr 2022	Budget helår 2023	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Kommunledning och nämnder	-454	-428	26	-394	-1 363	-1 366	-3
Övr politisk verksamhet	-126	-124	2	-117	-386	-385	2
Allmän fritidsverksamhet	-305	-305	0	-301	-915	-915	0
Gymnasieskola	-74 744	-75 559	-815	-74 402	-227 787	-227 573	214
Gymnasiesärskola	-7 752	-6 105	1 647	-6 381	-23 056	-23 204	-148
Grundlägg vuxenutbildn	-1 871	-1 194	677	-1 115	-5 680	-4 861	818
Gymn vuxenutbild/påbygg	-6 878	-6 083	795	-4 963	-20 271	-20 339	-67
Särvux	-391	-361	30	-190	-1 188	-1 172	17
Högskoleutbildning	-768	-477	290	-501	-2 292	-2 283	9
Svenska för invandrare	-2 127	-3 016	-889	-2 468	-6 905	-7 303	-398
Uppdragsutbildning	-687	-541	145	-625	-2 098	-1 980	118
Verksamhetsstöd	-2 318	-1 484	834	-1 829	-7 078	-7 041	37
Verksamhetsstruktur	-98 420	-95 698	2 723	-93 286	-299 020	-298 421	599

Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys

	Budget Jan - Apr 2023	Utfall Jan - Apr 2023	Avvikelse Jan - Apr 2023	Utfall Jan - Apr 2022	Budget helår 2023	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Förvaltningsdirektör och gem stöd	-905	-749	156	-482	-2 717	-2 717	0
Barn och elevadministration	-70 904	-71 337	-433	-70 514	-212 650	-212 650	-1
Kansli	-1 132	-984	148	-1 609	-3 443	-3 333	110
Gemensamt stöd IT	-660	-634	26		-1 987	-1 965	22
Central förvaltning	-73 602	-73 705	-102	-72 605	-220 797	-220 665	132
Myndighetsutövn. skolchef	-2 048	-2 106	-58	-2 041	-6 169	-6 015	154
Myndighetsutövn vux	-142	-147	-5	-154	-432	-432	0
KAA	-694	-545	149	-628	-2 121	-2 000	121
Modersmål studiehandledning	-901	-654	247	-834	-2 973	-2 308	665
Elevhälsa	-9 658	-7 572	2 085	-8 531	-30 784	-30 633	151
Gemensamma stödverksamheter	-13 443	-11 024	2 419	-12 188	-42 479	-41 388	1 091
Hemkommun	-87 046	-84 729	2 317	-84 794	-263 276	-262 053	1 223
Gymnasium	16	-776	-792	710	0	-729	-728
Vux	-11 841	-10 964	877	-9 169	-35 744	-35 498	245
Enheter egen regi	-11 825	-11 740	85	-8 459	-35 744	-36 227	-483
Verksamhetsstöd	5	17	12	-104	0	77	77

Måltidsorg	398	638	240	365	0	0	0
Elevhälsa	47	116	69	-294	0	-218	-218
Verksamhetsstöd egen regi	450	771	321	-33	0	-141	-141
Skolkommun	-11 375	-10 969	406	-8 492	-35 744	-36 368	-624
Utbildningsnämnden	-98 420	-95 698	2 723	-93 286	-299 020	-298 421	599

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 rollen som finansiär av skolverksamheten.

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 april beror på:

Lägre kostnader än budgeterat för tilläggsbelopp och verksamhetsstöd för elever i omfattande behov av särskilt stöd under vårterminen.

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

Rodengymnasiet och Norrtälje gymnasiesärskola redovisar ett underskott på -0,8 mnkr per april, och en prognos på helåret på -0,7 mnkr. Rektor har genomfört omfattande åtgärder för att nå en ekonomi i balans.

Vuxenutbildningen redovisar ett överskott på +0,9 mnkr för perioden. Prognosen för helåret är ett överskott på +0,2 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 +0,3 mnkr för perioden, medan prognosen för helåret visar på ett underskott på -0,1 mnkr. Prognosen påverkas negativt av ökade kostnader för livsmedel inom skolmåltidsverksamheten. Resultatet vid årets slut ska regleras mot resultat för gymnasieskola i egen regi (enligt ovan).

Investeringar

Investering	Årets budget	Utfall Jan-April	Återstår 2023	Årets prognos	Avvikelse
Utrustning och inventarier Rodengymnasiet	-1 000	0	-1 000	-1 000	0
Summa	-1 000	0	-1 000	-1 000	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-April	Utfall Jan-April	Avvikelse Jan-April	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse 2023
Gymnasieskolan						
Egen regi (Rodengymnasiet)	1125	1115	-10	1135	1130	-5
Fristående regi	620	617	-3	610	630	20
Annan kommunal	185	174	-11	185	175	-10
Region	10	6	-4	10	5	-5
Summa	1940	1912	-28	1940	1940	0
Gymnasiesärskolan						
Egen regi (N-e gymnasiesärskola)	22	21	-1	25	25	0
Fristående regi	7	7	0	10	7	-3
Annan kommunal	8	5	-3	5	8	+3
Summa	37	33	-4	40	40	0

Antalet folkbokförda elever i gymnasieålder är något färre än beräknat under våren. Den nya befolkningsprognosen per mars 2023 är nedskrivet med ca 40 elever i gymnasieålder per december 2023. Prognosen för helåret är dock beräknad utifrån samma elevtal som budgeterats för året.

Elevtalen som redovisas ovan är endast folkbokförda elever. På Rodengymnasiet finns även ett antal elever som är folkbokförda i annan kommun, elever från Ukraina, och andra elever som saknar svenskt personnummer. Sammanlagt finns 1 183 elever i gymnasieålder inskrivna vid Rodengymnasiet samt Norrtälje gymnasiesärskola per april 2023.

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 2023.

Uppföljning

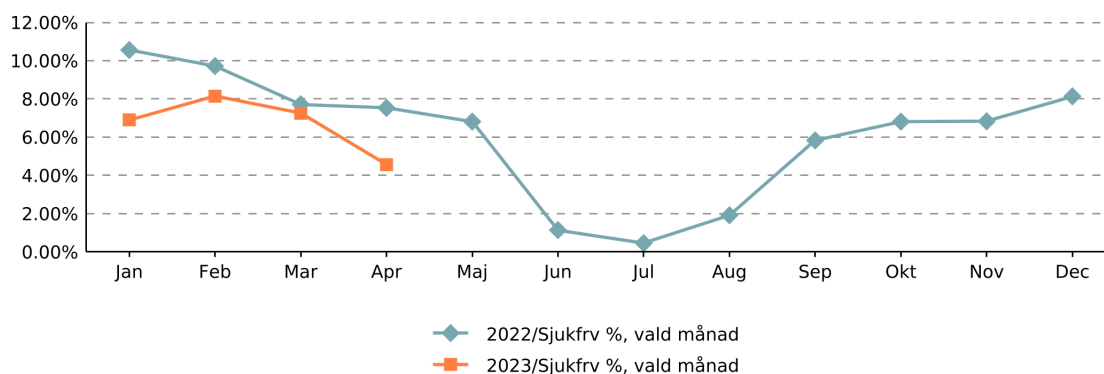
En uppföljning av samtliga tjänstegarantier har genomförts under perioden, och garantin har uppfyllts i samtliga fall.



Kommunen som arbetsgivare

Sjukfrånvaro

Periodens sjukfrånvaro



		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2022	Sjukfrv %, vald månad	10.56%	9.72%	7.72%	7.53%	6.81%	1.14%	0.45%	1.91%	5.83%	6.81%	6.83%	8.14%
2023	Sjukfrv %, vald månad	6.91%	8.14%	7.25%	4.56%								

Analys av sjukfrånvaro

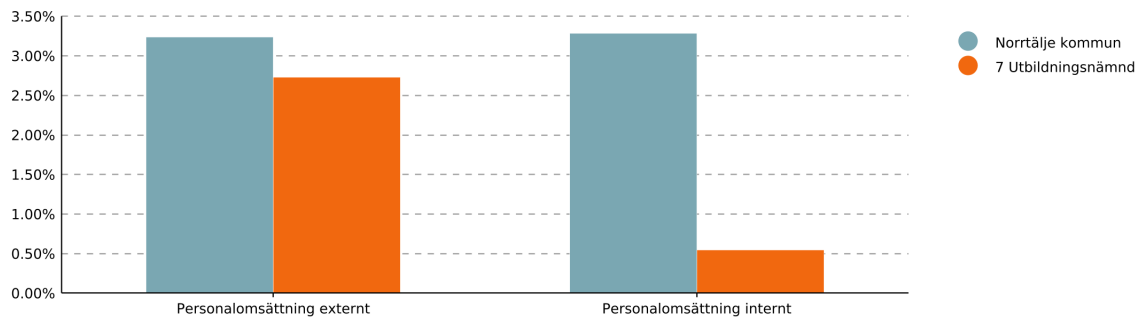
Sjukfrånvaron för 2023 är procentuellt lägre i jämförelse med 2022. Dock måste man beakta att inledningen av 2022 var kraftigt påverkad av Covid 19-pandemin.

Enheter arbetar under 2023 utifrån en plan med aktiva åtgärder för att sänka sjukfrånvaron. Planerna följs upp i juni 2023 och målet utgår ifrån den kommungemensamma förvaltningsledningsgruppens mål om sänkt sjukfrånvaro med 0,5%. Uppföljningen kommer att sätta fokus på effekten av åtgärderna utifrån olika verksamhetsformer, enheter samt typ av sjukskrivning och andra samvarierande faktorer av intresse.

Tilläggningsvis har förvaltningen via den strategisk kompetensförsörjningsplanen tagit fram ett antal förslag till åtgärder har tagit fram inom områdena arbetsmiljö, arbetstid, lönebildning, kompetensutveckling, attrahera och rekrytera, introduktion av nya medarbetare utifrån arbete på verksamhets och enhetsnivå inklusive förslag på måtvärden. Effekterna av detta arbete kan också efter att de startats komma att ha en påverkan på sjuktalet.

Personalomsättning och kompetensförsörjning

Akkumulerad personalomsättning



Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

En plan för strategisk kompetensförsörjning för utbildningsnämndens verksamheter är under framtagande. Syftet och målsättningen med planen är att ge förutsättningar för medarbetare att jobba för en likvärdig utbildning med god kvalitet för alla elever. Planen kopplas till avtalet HÖK 21 med fokus på att nå de gemensamma målen om ökad måluppfyllelse, en god arbetsmiljö och ett läraryrke som attraherar skickliga behöriga lärare. I ett demografiskt utmanande läge, där skolans övriga utmaningar är fortsatt många, krävs flera samverkande lösningar och initiativ. Planen utgår också från skolutvecklingsprogrammets fokus på alla elevers möjlighet att nå sin fulla utvecklingspotential utifrån en gemensam ansvarskultur där alla får plats och utrymme att lära och utvecklas som individer och ihop med andra. Det viktigaste är att göra insatser för att behålla befintliga medarbetare. Medarbetare som trivs blir goda ambassadörer för Norrtälje kommun som arbetsgivare, vilket i sin tur gör det lättare att attrahera och rekrytera nya medarbetare.

Ett antal förslag till åtgärder har tagit fram inom områdena arbetsmiljö, arbetstid, lönebildning, kompetensutveckling, attrahera och rekrytera, introduktion av nya medarbetare utifrån arbete på verksamhets och enhetsnivå inklusive förslag på måtvärden. Parallellt arbetar varje enhet utifrån en plan med aktiva åtgärder för att sänka sjukfrånvaron. Planerna följs upp i juni 2023 och målet utgår ifrån den kommungemensamma förvaltningsledningsgruppens mål om sänkt sjukfrånvaro med 0,5%