



## Utbildningsnämnden

§60

Dnr UN 2023-62

### Delårsrapport 2 för Utbildningsnämnden 2023 Beslut

Utbildningsnämnden godkänner delårsrapport 2 per augusti 2023, och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningskontoret har i enlighet med fastställd tidplan och anvisningar upprättat delårsrapport 2 per augusti 2023 för utbildningsnämndens verksamheter. Delårsrapporten redogör för ekonomiskt resultat efter augusti månad samt prognos för helåret 2023. Vidare redovisas prognos för måluppföljning och aktuell status vad gäller uppdrag från kommunfullmäktige och nämnd. Utbildningsnämnden redovisar ett resultat på +4,4 mnkr för perioden januari till augusti, och en prognos på +4,5 mnkr för helåret 2023. Överskottet per augusti är framför allt hänförlig till periodiseringsavvikelser för köp av verksamhet/utbildningsplatser, och lägre elevtal i framförallt den anpassade gymnasieskolan.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Delårsrapport 2 per augusti 2023 för utbildningsnämnden  
Bilaga UN Delårsrapport per augusti version

### Beslutande sammanträde

#### Beslutsgång

Ordföranden frågar om utbildningsnämnden kan besluta i enlighet med barn- och utbildningskontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.

---

#### Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad



**Barn- och utbildningskontoret**

Handläggare: Agneta Brus  
Titel: Strateg  
E-post: Agneta.brus@norrtalje.se

Till: Utbildningsnämnden

## Delårsrapport 2 per augusti 2023 för utbildningsnämnden

### Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner delårsrapport 2 per augusti 2023, och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Barn- och utbildningskontoret har i enlighet med fastställd tidplan och anvisningar upprättat delårsrapport 2 per augusti 2023 för utbildningsnämndens verksamheter. Delårsrapporten redogör för ekonomiskt resultat efter augusti månad samt prognos för helåret 2023. Vidare redovisas prognos för måluppföljning och aktuell status vad gäller uppdrag från kommunfullmäktige och nämnd.

Utbildningsnämnden redovisar ett resultat på +4,4 mnkr för perioden januari till augusti, och en prognos på +4,5 mnkr för helåret 2023. Överskottet per augusti är framför allt hänförlig till periodiseringsavvikelse för köp av verksamhet/utbildningsplatser, och lägre elevtal i framförallt den anpassade gymnasieskolan.

### Ärendet

#### Beskrivning

Enligt kommunens styrmodell med riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska varje nämnd upprätta delårsrapport efter augusti månad med prognos för helåret 2023. Delårsrapporten behandlar prognos för måluppfyllelse för de inriktningsmål och verksamhetsmål nämnden ansvarar för, status och prognos för nämndens uppdrag från kommunfullmäktige och egna nämndinitiativ, ekonomiskt utfall och prognos, volymutveckling samt viktiga händelser som påverkat eller kan komma att påverka nämndens verksamhet under året.

#### Lagkrav

Ej tillämpligt.

#### Koppling till gällande styrdokument

- Styrmodell för Norrtälje kommun
- Mål & Budget 2023–2025
- Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2023

#### Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Se nedan.

## Förvaltningens analys och slutsatser

Utbildningsnämnden redovisar ett resultat på +4,4 mnkr för perioden januari till augusti, och en prognos på +4,5 mnkr för helåret 2023. Överskottet per augusti är framför allt hänförlig till periodiseringsavvikelse för köp av verksamhet/utbildningsplatser, och lägre elevtal i framför allt den anpassade gymnasieskolan.

Prognosen för gymnasieskolan bygger på ett oförändrat elevantal från höstterminen. Antalet elever under våren var något lägre än budgeterat och förväntas öka marginellt från hösten. Elevräkning för perioden juli-september sker den 15 september. Därefter kan en säkrare volymprognos lämnas

Från och med läsåret 23/24 ökar poängplanerna på yrkesprogrammen 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. Vidare gäller ny lagstiftning som möjliggör för personer från Ukraina att läsa svenska för invandrare, och även svenska som andraspråk.

## Tidplaner

Ärendet behandlas i utbildningsnämnden den 27 september.

Jenny Nordström  
Förvaltningsdirektör  
Barn- och utbildningskontoret

Agneta Brus  
Strateg  
Barn- och utbildningskontoret

## Bilagor

Delårsrapport 2 per augusti för utbildningsnämnden

## Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

# Delårsrapport per augusti

Version 2023-09-14

Utbildningsnämnd

NORRTÄLJE  
KOMMUN



# Innehåll

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

# 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 har genom en författningsändring från 1 juni 2023 getts möjlighet att få utbildning i svenska för invandrare samt även svenska som andraspråk (om villkoren för att delta uppfylls).

Ett utökat statsbidrag för förstärkning av regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning beslutades före sommaren. 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. Övriga fem uppdrag är påbörjade och 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. Två initiativ har slutförts och samtliga övriga är påbörjade och bedöms kunna genomföras enligt plan.

Uppdrag/Nämndsinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Påbörjad	5.0		5.0
Uppdrag	Färdig	1.0		1.0
Nämndinitiativ	Påbörjad	11.0		11.0
Nämndinitiativ	Färdig	2.0		2.0
<b>Total Summa</b>		<b>19.0</b>		

## Ekonomiskt utfall och prognos

Utbildningsnämnden redovisar ett utfall för perioden januari-augusti på 4,4 mnkr. Orsakerna är framförallt något färre elever i gymnasieålder än budgeterat.

Prognosen för helåret är ett överskott på +4,5 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 framtagen. Syftet och målsättningen med planen är att ge förutsättningar för medarbetare att jobba för en likvärdig utbildning med god kvalitet för alla elever. Planen har 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 mätvärden. Parallellt arbetar enheterna utifrån en plan med aktiva åtgärder för att sänka sjukfrånvaron. Planerna följs löpande upp och insatserna intensifieras under hösten 2023, 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 ökar poängplanerna på yrkesprogrammen 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.

Grundsärskolan, gymnasiesärskolan och komvux som särskild utbildning byter namn till anpassade grundskolan, anpassade gymnasieskolan och komvux som anpassad utbildning. Uttrycket utvecklingsstörning ersätts i skollagen av intellektuell funktionsnedsättning och benämningen träningskola tas bort.

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen som syftar till att göra det lättare för ungdomar och vuxna att etablera sig på arbetsmarknaden. Ändringarna syftar också till att förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv. Ändringarna innebär bland annat att både efterfrågan hos ungdomar och vuxna och arbetsmarknadens behov ska vägas in vid planering och dimensionering av vissa utbildningar på gymnasial nivå. Varje kommun ska som huvudregel samverka med minst två andra kommuner om planering, dimensionering och erbjudande av utbildning i ett primärt samverkansområde. Utbildningsnämnden behöver under 2024 besluta om samverkansområden för vuxenutbildningen i regionen.

Ett utökat statsbidrag för förstärkning av regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning beslutades i vårändringsbudgeten. 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.

Antalet elever från Ukraina är och har varit stabilt under läsåret. Under vårterminen fanns ca 15 elever från Ukraina i gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.

Regeringen har beslutat att möjliggöra utbildning i SFI till vuxna personer som flytt från Ukraina. Den nya bestämmelsen gäller från den 1 juni 2023. Kommunerna ska kunna ansöka om statsbidrag från Skolverket. Statsbidraget bedöms inte täcka kostnaderna fullt ut.

Regeringen har också beslutat om en ändring i förordningen om vuxenutbildning som innebär att kommuner får låta personer som ansökt om eller fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt det så kallade massflyktsdirektivet delta i en eller flera kurser i svenska eller svenska som andraspråk inom komvux, om personen uppfyller villkoren för att delta i utbildningen. Ändringen började gälla den 30 augusti 2023. De största kostnaderna för detta beräknas uppstå från 2024.

Linköpings universitet kommer under hösten 2023 att starta upp en fritidsläroutbildning 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.



## 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 öka marginellt.

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.

- 1 uppdrag är slutfört (riktlinjer för anmälan till polis och/eller socialtjänst av våld eller hot om våld i skolan).
- 5 uppdrag är påbörjade och kommer att 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 anpassad gymnasieskola förbättrar resultatet jämfört med föregående år och är nära ekonomi i balans.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	Förvaltningskontor		4,1%	6,4%	2,2%	0,0%	1,4%	Uppfyllt	Negativ

#### Senaste kommentar (2023-08-31):

Såväl nämnden som helhet som verksamheten i egen regi redovisar ett positivt utfall för perioden och för helåret.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ta fram nämndspecifika rutiner och riktlinjer avseende utbildningsnämndens ekonomistyrning inkl fördelning centrala kostnader	Skolchef gymnasiet	Kvarvarande uppdrag	Enligt plan	2023-12-18	Påbörjad

#### Senaste kommentar (2023-08-31):

Arbetet med framtagande av riktlinjer och rutiner avseende utbildningsnämndens ekonomistyrning har påbörjats. Riktlinjerna kommer att utgå från Norrtälje kommuns övergripande styrmodell med fokus på rutiner för nämndens interna planerings- och uppföljningsprocess.



## 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 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 1 Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömnin g	Trend
Andel elever folkbokförda i Norrtälje med gymnasieexamen inom tre år	Skolchef gymnasiet	68,7 %	65,2 %	61,8 %				Inget värde angivet	Ej utvärderad

### Senaste kommentar (2023-08-31):

Redovisas i verksamhetsberättelsen för 2023.

Kvalitetsindex Kommunal gymnasieskola	Förvaltningskontor	65	58	39				Inget värde angivet	Ej utvärderad
---------------------------------------	--------------------	----	----	----	--	--	--	---------------------	---------------

### Senaste kommentar (2023-08-31):

Resultat för 2023 redovisas preliminärt under andra kvartalet 2024.

Rekommendationsgrad för kommunal vuxenutbildning i egen regi	Skolchef vuxenutbildningen		4.7	4.6		4.8		Inget värde angivet	Ej utvärderad
--	----------------------------	--	-----	-----	--	-----	--	---------------------	---------------

### Senaste kommentar (2023-08-31):

Indikatorn redovisas 1 g 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 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 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 (2023-08-31):

Redovisas när medarbetarenkäten genomförts. Datum är ej fastställt.



Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda programutbudet i anpassad gymnasieskola för säkerställande av att anpassade gymnasieskolans resurser används effektivt och utifrån elevernas behov och önskemål	Skolchef gymnasiet	Kvarvarande uppdrag	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

Arbetet är påbörjat och kommer att redovisas senast den 29 november i utbildningsnämnden.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Revidera modellen och efterlevnad av ersättningsnivåer inom vuxenutbildning	Skolchef vuxenutbildningen	Nytt uppdrag	Enligt plan	2023-06-30	Påbörjad

**Senaste kommentar (2023-07-31):**

Initiativet kommer att redovisas under hösten 2023.

Programutbud i gymnasieskolan	Förvaltningskontor	Nytt uppdrag	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
-------------------------------	--------------------	--------------	-------------	------------	----------

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

Den nya lagstiftningen gällande programutbud innebär att ett samarbete kommer att initieras med kranskommunerna så att elever får ett stor utbud av program i regionen. I det samarbetet kommer även estetiska programmet att inkluderas i diskussionerna.

## 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 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend



Användande av digitala tjänster ökar (%)	Förvaltningskontor					15,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
--	--------------------	--	--	--	--	-------	--	---------------------	---------------

**Senaste kommentar (2023-08-31):**  
Redovisas i verksamhetsberättelsen.

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Klagomålshantering, återkopplingstid	Förvaltningskontor		5,0	0,0		5,0	0,0	Inget värde angivet	Ej utvärderad

**Senaste kommentar (2023-08-31):**  
Inga klagomål har inkommit på huvudmannanivå under perioden.

Andel bemötandenöjdhet gällande klagomålshantering	Förvaltningskontor		0,0%	0,0%		90,0%	0,0%	Inget värde angivet	Ej utvärderad
--	--------------------	--	------	------	--	-------	------	---------------------	---------------

**Senaste kommentar (2023-08-31):**  
Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.

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

**Senaste kommentar (2023-08-31):**  
Beredskap kommer att finnas när Skolverket släpper prov i testmiljö januari 2024.

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

**Senaste kommentar (2023-08-31):**  
Arbetet med digitaliseringsplanen är påbörjad och kommer att fortgå under höstterminen 2023.

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

**Senaste kommentar (2023-08-31):**  
Projektet är fortlöpande och bedöms bli klart inom satt tidsram. En kartläggning av gymnasieskolans handlingstyper är färdigställd.

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

**Senaste kommentar (2023-08-31):**  
Riktlinjer för modersmålsundervisningen behandlas i utbildningsnämnden den 27 september.

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

**Senaste kommentar (2023-08-31):**  
Arbetet pågår och kommer att fortsätta under hösten 2023.

### 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 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Efterlevnad av tjänstegarantier	Förvaltningskontor	100,0 %	100,0 %	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 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Antal nämndärenden med landsbygdsperspektiv	Kansli				0	2	2	Uppfyllt	Positiv

#### Senaste kommentar (2023-08-31):

Inga ärenden innehållande analys ur ett landsbygdsperspektiv har behandlats i Utbildningsnämnden under den givna perioden. Ärenden med landsbygdsperspektiv kommer att lyftas till Utbildningsnämnden under hösten.

### 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 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 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	63,0%	51,0%	70,8%		90,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
<b>Senaste kommentar (2023-08-31):</b> Redovisas i verksamhetsberättelsen. Frågan ingår i Länsenkäten som genomförs under hösten 2023.									
Andel (%) elever som tycker att skolarbetet stimulerar elevens lust att lära mer	Skolchef gymnasiet	58,4%	51,0%	39,0%	57,0%	75,0%	57,0%	Ej uppfyllt	Positiv
<b>Senaste kommentar (2023-08-31):</b> Trenden visar på ökat resultat även om målet ännu inte är nått.									
Andel (%) lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i kommunala skolor	Skolchef gymnasiet	78,5%	74,4%	81,5%		82,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
<b>Senaste kommentar (2023-08-31):</b> Resultat för 2023 redovisas v 13, 2024.									

Verksamhetsmål	Bedömning	Trend
Ökade förutsättningar för ökade kunskaper	Uppfyllt	Positiv
<b>Senaste kommentar (2023-08-31):</b> Det pågår en implementering av språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt på programmen.		
Kvalitetsutveckla bedömning och betyg i gymnasieutbildningen	Uppfyllt	Positiv
<b>Senaste kommentar (2023-08-31):</b> Arbetet pågår och utvärderas kontinuerligt under året.		

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda införande av språkkrav i svenska för skolpersonal.	Förvaltningskontor	Nytt uppdrag	Enligt plan	2023-12-02	Påbörjad
<b>Senaste kommentar (2023-08-31):</b> Utredningen pågår i samarbete med barn-och skolnämnden.					



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

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

Utredningen kommer att genomföras under höstterminen 2023.

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

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

Insatsen är klar.

#### 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 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor	Skolchef gymnasiet	84,0%	84,0%	86,0%	90,0%	90,0%	90,0%	Uppfyllt	Positiv

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

Resultat från Rodengymnasiets SKA-enkät.

Andel föräldrar som tycker att deras barn är trygga i anpassad gymnasieskola	Skolchef gymnasiet		92,0%	90,0%	100,0%	92,0%	100,0%	Uppfyllt	Positiv
--	--------------------	--	-------	-------	--------	-------	--------	----------	---------

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

En betydande ökning från föregående år.

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

Indikator Verksamhetsmål (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Andel elever som anser att deras synpunkter tas tillvara	Skolchef gymnasiet		50.0%	56.0%	76.0%	60.0%	76.0%	Uppfyllt	Positiv

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

En betydande förbättring från tidigare år.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ta fram och införa rutiner för att begära utdrag ur belastningsregistret för personal med elevkontakt.	Förvaltningskontor	Nytt uppdrag	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

Genomförs i samarbete med barn- och skolnämnden och kommer att redovisas på utbildningsnämnden 29 november 2023

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ta fram riktlinjer för anmälan till polis och/eller socialtjänst av våld eller hot om våld i skolan.	Förvaltningskontor	Nytt uppdrag	Enligt plan	2023-12-31	Klar

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

Ingår i handlingsplan vid hot och våld som fastställdes vid utbildningsnämndens sammanträde den 14 juni § 43 (Dnr UN 2023-40). Implementeringen av handlingsplanen kommer att pågå under hösten 2023.

### 4.3 Skapa en stödande, 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 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Jag tycker skolans lokaler är i gott skick								Inget värde angivet	Ej utvärderad

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

Utvärderas inte i utbildningsnämnden.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Min skola arbetar aktivt med att förebygga kränkande behandling	Skolchef gymnasiet			69,0%		75,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

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

Andel elever som anser att lärare hjälper dem att förstå vad de ska göra för att förbättra deras studieresultat			53.0%	53.0%	70.0%	60.0%	70.0%	Uppfyllt	Positiv
---	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	----------	---------

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

En betydande ökning från föregående år.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda möjligheten att återöppna antagningen till estetiska programmet, med inriktning bild och form.	Förvaltningskontor	Nytt uppdrag	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

Ett mindre underlag tas fram för att kunna kombineras med aktuell utredning på grund av 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	Kvarvarande/nytt uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Förbereda flytt av yrkesprogram till Campusområdet och tillbyggnad på Rodengymnasiet	Skolchef gymnasiet	Kvarvarande uppdrag	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

Arbetet pågår tillsammans med fastighetsavdelningen. Redovisning av arbetet kommer att ske på utbildningsnämnden den 29 november 2023

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

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

Handlingsplan vid hot och våld fastställd vid utbildningsnämndens sammanträde den 14 juni § 43 (Dnr UN 2023-40).

## 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 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Matsvinn skolmåltider (g/portion)	Förvaltningskontor	100	70	68	72	62	68	Ej uppfyllt	Negativ
<b>Senaste kommentar (2023-08-31):</b> Mätningen är utförd vecka 17 2023.									
Andelen kg CO2e per kg inköpta livsmedel i skolverksamheten	Förvaltningskontor	2.90%	2.74%	2.87%		2.60%	2.54%	Inget värde angivet	Ej utvärderad
<b>Senaste kommentar (2023-08-31):</b> Redovisas som årsgenomsnitt i verksamhetsberättelsen.									
Andel fossilbränslefri energianvändning i upphandlade transporter i skolverksamheten (mattransporter, elevresor, skolskjuts)	Förvaltningskontor							Inget värde angivet	Ej utvärderad
<b>Senaste kommentar (2023-08-31):</b> Indikatorn 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 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Skolans kontakt med det lokala näringslivet	Skolchef gymnasiet			100	135	100	135	Uppfyllt	Positiv
<b>Senaste kommentar (2023-08-31):</b> Elever som läser UF på individuella valet står för den största ökningen från föregående år.									

## 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 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Andel elever inom SFI som når kursmål inom tilldelade timmar.	Skolchef vuxenutbildningen		63.0%	53.0%		63.0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
<b>Senaste kommentar (2023-08-31):</b> Redovisas årligen i verksamhetsberättelsen.									
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)	Förvaltningskontor	77%	83%			83%		Inget värde angivet	Positiv
<b>Senaste kommentar (2023-08-31):</b> Trenden är uppåtgående och Norrtälje kommun ligger nu i paritet med riket. Indikatorn avser resultatet två år bakåt i tiden.									
Personer som arbetar året efter avslutad utbildning på gymnasial nivå	Skolchef vuxenutbildningen		68,0%					Inget värde angivet	Ej utvärderad
<b>Senaste kommentar (2023-08-31):</b> Det finns inget tidigare resultat för Norrtälje kommun. Inget målvärde är därför beslutat av utbildningsnämnden. Ambitionsnivån på indikatorn kommer att beslutas av nämnden i verksamhetsplanen för 2024. Resultatet på indikatorn gäller två år tillbaka i tiden.									
Personer som arbetar året efter avslutad utbildning inom SFI	Skolchef vuxenutbildningen		47,0%					Inget värde angivet	Ej utvärderad
<b>Senaste kommentar (2023-08-31):</b> Resultatet publicerades våren 2023 och avser 2021. Ambitionsnivån på indikatorn kommer att beslutas av utbildningsnämnden i verksamhetsplanen för 2024.									

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ge fler möjlighet att yrkesväxla via vuxenutbildningen	Skolchef vuxenutbildningen	Nytt uppdrag	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
<b>Senaste kommentar (2023-08-31):</b> Ärende behandlas vid utbildningsnämndens sammanträde den 27 september.					
Utbildningsplikt-Sammanhållen utbildning i vuxenutbildningen	Skolchef vuxenutbildningen	Nytt uppdrag	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

Arbetet pågår och kommer att genomföras enligt plan

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

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

Påbörjad men i avvaktan på förändringar i den regionala organisationen.

# Ekonomi

## Driftredovisning

	Budget Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2023	Avvikelse Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2022	Budget helår 2023	Prognos 4	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	18 640	16 497	-2 143	15 765	28 230	25 005	-3 226
Kostnader	-217 776	-211 219	6 557	-206 304	-327 250	-319 478	7 772
Varav kapitalkostnader	-616	-891	-275	-687	-924	-1 293	-369
<b>Summa Driftbudget exkl interna poster</b>	<b>-199 136</b>	<b>-194 721</b>	<b>4 414</b>	<b>-190 539</b>	<b>-299 020</b>	<b>-294 473</b>	<b>4 547</b>

Utbildningsnämnden redovisar ett resultat på +4,4 mnkr för perioden januari till augusti, och en prognos på +4,5 mnkr för helåret 2023. Överskottet per augusti är framför allt hänförligt till periodiseringsavvikelser för köp av verksamhet/utbildningsplatser, och lägre elevtal i framförallt den anpassade gymnasieskolan.

Intäkter från Migrationsverket för elever som är asylsökande eller omfattas av massflyktsdirektivet saknas i såväl bokfört resultat som prognos. Det handlar om beräknade intäkter motsvarande upp till 2 mnkr för helåret. Dessa fordringar betraktas som osäkra då det är lång eftersläpning i Migrationsverkets handläggning och även osäkert vilka ersättningar som betalas ut.

Prognosen för gymnasieskolan bygger på ett oförändrat elevantal från höstterminen. Antalet elever under våren var något lägre än budgeterat och förväntas öka marginellt från hösten. Elevräkning för perioden juli-september sker den 15 september. Därefter kan en säkrare volymprognos lämnas.

*Ansvar: 7 Utbildningsnämnd*

	Budget Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2023	Avvikelse Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2022	Budget helår 2023	Prognos 4	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	122 862	118 749	-4 113	117 864	185 610	180 739	-4 871
Kostnader	-321 997	-313 470	8 527	-308 402	-484 630	-475 212	9 418
Varav kapitalkostnader	-616	-891	-275	-687	-924	-1 293	-369
<b>Summa Driftbudget inkl interna poster</b>	<b>-199 136</b>	<b>-194 721</b>	<b>4 415</b>	<b>-190 539</b>	<b>-299 020</b>	<b>-294 473</b>	<b>4 547</b>

## Driftredovisning per verksamhet

Tabellen driftredovisning per verksamhet visar utfall på verksamhetsnivå oavsett huvudmannaskap.

Verksamheten gymnasieskola redovisar ett resultat på -3,2 mnkr för perioden vilket framförallt är hänförligt till köp av externa skolplatser. Prognosen för helåret är ett underskott på -0,4 mnkr. Resultatet för verksamheten påverkas också av ett underskott inom elevhälsan i egen regi.

Detta underskott motsvaras dock av ett överskott på verksamheten verksamhetsstöd. Avvikelsen beror på att personalkostnader inom elevhälsan har budgeterats med fel verksamhetskod.

Samtidigt redovisar verksamheten anpassad gymnasieskola (f.d. gymnasiesärskolan) ett motsvarande överskott på +2,8 mnkr för perioden. Detta överskott är hänförligt till lägre kostnader för köp av verksamhet (utbetalning av programpeng och så kallad nivåpeng) till följd av ett lägre elevtal än beräknat under våren. Antalet elever i anpassad gymnasieskola beräknas dock öka från hösten varför prognosen för helåret är ett överskott på +1,3 mnkr.

Vuxenutbildningens verksamhet redovisar ett sammanlagt resultat på +2,6 mnkr. Samtliga ingående verksamheter utom svenska för invandrare (SFI) redovisar överskott för perioden. Prognosen för helåret är ett överskott på +1,9 mnkr. Vuxenutbildningens prognos är osäker på grund av svårighet att bedöma statsbidragets storlek som är beroende av faktorer som avbrott och betyg vilket påverkar både köp av utbildning och intäktsnivåerna på statsbidragen. Dessa parametrars påverkan blir klart först efter kalenderårets slut. Det finns även frågetecken vad gäller nya statsbidrag för utbildning i svenska för personer från Ukraina (s.k. SFU) samt svenska som andraspråk för elever som omfattas av massflyktsdirektivet.

Verksamheten verksamhetsstöd som innefattar skolformsövergripande stödfunktioner redovisar ett resultat på + 2,1 mnkr per augusti månad och en prognos på +1,8 mnkr för helåret. Överskottet är framför allt hänförligt till elevhälsan i egen regi (+1,3 mnkr) och är hänförligt till felbudgeterade personalkostnader tillhörande gymnasieskolan (se ovan).

	Budget Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2023	Avvikelse Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2022	Budget helår 2023	Prognos 4	Avvikelse Budget- Prognos
Kommunledning och nämnder	-909	-844	65	-767	-1 363	-1 371	-8
Övr politisk verksamhet	-258	-252	7	-242	-386	-383	3
Allmän fritidsverksamhet	-610	-610	0	-602	-915	-915	0
Fritidshem				-9			
Grundskola	0	-20	-20	-146	0	-19	-19
Gymnasieskola	-151 559	-154 751	-3 193	-150 115	-227 787	-228 210	-423
Anpassad gymnasieskola	-15 472	-12 661	2 811	-12 831	-23 056	-21 749	1 307
Grundlägg vuxenutbildn	-3 780	-2 326	1 454	-2 825	-5 680	-4 016	1 663
Gymn vuxenutbeild/påbygg	-13 616	-12 190	1 426	-11 886	-20 271	-19 194	1 077
Särvux	-792	-751	42	-389	-1 188	-1 070	118
Högskoleutbildning	-1 520	-947	573	-1 023	-2 292	-2 292	-1
Svenska för invandrare	-4 507	-5 752	-1 245	-4 478	-6 905	-7 989	-1 084
Uppdragsutbildning	-1 398	-1 029	369	-1 113	-2 098	-1 933	165
Verksamhetsstöd	-4 717	-2 590	2 127	-4 111	-7 078	-5 331	1747
<b>Verksamhetsstruktur</b>	<b>-199 136</b>	<b>-194 721</b>	<b>4 415</b>	<b>-190 539</b>	<b>-299 020</b>	<b>-294 473</b>	<b>4 547</b>



## Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys

	Budget Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2023	Avvikelse Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2022	Budget helår 2023	Prognos 4	Avvikelse Budget- Prognos
Förvaltningsdirektör och gem stöd	-1 809	-1 534	275	-1 135	-2 717	-2 638	80
Barn och elevadministration	-141 766	-146 319	-4 553	-142 703	-212 650	-214 970	-2 320
Kansli	-2 297	-1 796	502	-3 181	-3 443	-3 114	329
Gemensamt stöd IT	-1 324	-1 243	81		-1 987	-1 843	143
<b>Central förvaltning</b>	<b>-147 196</b>	<b>-150 891</b>	<b>-3 695</b>	<b>-147 020</b>	<b>-220 797</b>	<b>-222 566</b>	<b>-1 769</b>
Myndighetsutövn. skolchef	-4 113	-3 470	643	-3 061	-6 169	-5 743	426
Myndighetsutövn vux	-288	-294	-5	-309	-432	-432	0
KAA	-1 413	-1 037	376	-1 120	-2 121	-2 021	100
Modersmål studiehandledning	-1 911	-1 500	411	-1 706	-2 973	-2 085	888
Elevhälsa	-19 824	-16 481	3 343	-16 971	-30 784	-26 945	3 840
<b>Gemensamma stödverksamheter</b>	<b>-27 550</b>	<b>-22 782</b>	<b>4 768</b>	<b>-23 167</b>	<b>-42 479</b>	<b>-37 225</b>	<b>5 254</b>
<b>Hemkommun</b>	<b>-174 746</b>	<b>-173 673</b>	<b>1 073</b>	<b>-170 186</b>	<b>-263 276</b>	<b>-259 790</b>	<b>3 485</b>
Gymnasium	-421	208	629	720	0	-649	-648
Vux	-23 819	-21 608	2 211	-20 312	-35 744	-34 040	1 704
<b>Enheter egen regi</b>	<b>-24 240</b>	<b>-21 400</b>	<b>2 840</b>	<b>-19 592</b>	<b>-35 744</b>	<b>-34 689</b>	<b>1 056</b>
Verksamhetsstöd	1	26	26	-213	0	112	112
Måltidsorg	-151	55	206	206	0	0	0
Elevhälsa	0	271	270	-753	0	-106	-106
<b>Verksamhetsstöd egen regi</b>	<b>-150</b>	<b>352</b>	<b>502</b>	<b>-760</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Skolkommun</b>	<b>-24 390</b>	<b>-21 048</b>	<b>3 342</b>	<b>-20 352</b>	<b>-35 744</b>	<b>-34 683</b>	<b>1 062</b>
<b>Utbildningsnämnden</b>	<b>-199 136</b>	<b>-194 721</b>	<b>4 415</b>	<b>-190 539</b>	<b>-299 020</b>	<b>-294 473</b>	<b>4 547</b>

### Gemensamma stödverksamheter

#### Centralförvaltning:

Ansvaret omfattar kostnader för central förvaltningsledning, nämnd och nämndadministration samt utbetalning av bidrag till såväl kommunala som fristående gymnasieskolor och anpassade gymnasieskolor, det vill säga. kostnader som är hänförliga till nämndens hemkommunsansvar och rollen som finansiär av skolverksamheten.

Ansvaret redovisar för perioden ett underskott på -3,7 mnkr och för året ett beräknat underskott på -1,8 mnkr. Underskottet avser köp av verksamhet (programpeng) inom gymnasieskolan. Intäkter från Migrationsverket för asylsökande och/eller elever från Ukraina är inte inräknade eller uppbokade i prognosen.

#### Gemensam stödverksamhet:

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

Elevhälsan redovisar ett resultat för perioden på +3,3 mnkr på grund av lägre kostnader för tilläggsbelopp, verksamhetsstöd och nivåpeng än budgeterat. Prognosen för helåret är ett överskott på +3,8 mnkr.

Modersmålsverksamheten redovisar ett överskott för perioden på + 0,4 mnkr på grund av lägre efterfrågan från skolor och elever, intäkterna minskar och personalkostnader justeras därefter. Årsprognosen visar ett överskott på +0,9 mnkr.

Totalt för den gemensamma stödverksamheten redovisas ett överskott + 4,7 mnkr för perioden och en årsprognos om ett överskott på +5,3 mnkr, vilket totalt för hemkommunen innebär ett överskott på +1,1 mnkr för perioden, och en prognos för året på +3,5 mnkr.

### **Enheter egen regi (Rodengymnasiet och kommunal vuxenutbildning inklusive auktoriserad verksamhet)**

Rodengymnasiet och Norrtälje anpassad gymnasieskola redovisar ett överskott på +0,6 mnkr för perioden, och en prognos på helåret på -0,6 mnkr. Underskottet inom ansvaret "gymnasium" är hänförligt till den anpassade gymnasieskolan (Norrtälje anpassade gymnasieskola).

Vuxenutbildningen redovisar ett överskott på +2,2 mnkr för perioden. Prognosen för helåret är ett överskott på +1,7 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.

Verksamhetsstöd i egen regi redovisar ett resultat på +0,5 mnkr för perioden och en årsprognos på +/-0.

I resultatet för verksamhetsstöd ingår måltidsverksamheten vid Rodengymnasiet med en årsprognos på +/-0, vilket kan förändras på grund av utvecklingen av livsmedelspriser och antalet ätande elever. Måltidsenheten gör anpassningar av menyn efter livsmedelspriser och arbetar med att hitta alternativa råvaror. Prognosen för livsmedelskostnader är för helåret -0,6 mnkr vilket uppvägs av att personalkostnaderna är lägre än budgeterat p.g.a. personalvakans som inte återbesatts.

Elevhälsan redovisar ett överskott för +0,3 mnkr för perioden som är inom personalkostnader och för året en prognos om ett underskott på -0,1 mnkr.

Resultatet vid årets slut ska regleras mot resultat för gymnasieskola i egen regi.

## **Investeringar**

Investering	Årets budget	Utfall Jan-Aug	Återstår 2023	Årets prognos	Avvikelse
Utrustning och inventarier Rodengymnasiet	-1 000	-646	-354	-1 000	0
<b>Summa</b>	<b>-1 000</b>	<b>-646</b>	<b>-354</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>

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

## Volymer

Volymer	Budget Jan-Juni	Utfall Jan- Juni	Avvikelse Jan-Juni	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse 2023
<b>Gymnasieskola</b>						
Egen regi (Rodengymnasiet)	1125	1115	-10	1135	1130	-5
Fristående regi	620	613	-7	610	630	20
Annan kommunal	185	173	-12	185	175	-10
Region	10	6	-4	10	5	-5
<b>Summa</b>	<b>1940</b>	<b>1907</b>	<b>-33</b>	<b>1940</b>	<b>1940</b>	<b>0</b>
<b>Anpassad gymnasieskola</b>						
Egen regi (Norrtälje anpassad gymnasieskola)	25	17	-8	25	25	0
Fristående regi	10	8	-2	10	7	-3
Annan kommunal	5	5	0	5	8	+3
<b>Summa</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>-10</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>

Antalet folkbokförda elever i gymnasieålder var något färre än beräknat under våren. Den nya befolkningsprognosen per mars 2023 är nedskrivet med ca 40 elever i gymnasieålder per december 2023.

Från hösten 2023 ser elevantalet ut att öka något, men det är först efter elevräkningen per 15 september som en säkrare prognos kan lämnas. Därför redovisas endast vårterminens utfall i denna rapport.

Rodengymnasiet inklusive Norrtälje anpassad gymnasieskola har i augusti tagit emot ca 30 elever fler jämfört med vårterminen. Elevantalet uppgår till totalt ca 1 200 varav ca 30 elever är från annan kommun, och ca 25 som saknar svenskt personnummer (elever från Ukraina, asylsökande m.fl.)

## 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

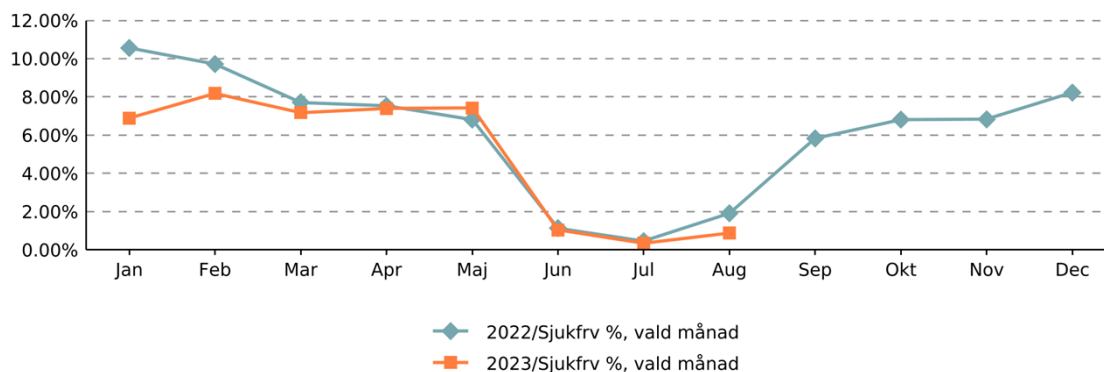
En uppföljning av samtliga tjänstegarantier har genomförts under perioden, och garantin har uppfyllts i samtliga fall.



# 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%	8.22%
2023	Sjukfrv %, vald månad	6.89%	8.19%	7.18%	7.39%	7.42%	1.03%	0.36%	0.88%				

### Analys av sjukfrånvaro

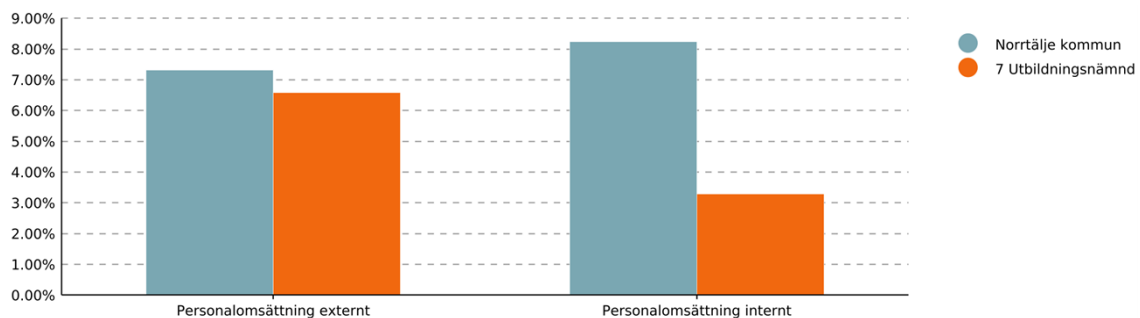
Sjukfrånvaron för 2023 är procentuellt fortsatt lägre i jämförelse med 2022 (en sänkning mellan 2022 och 2023 med 0,45% (jan-juli)). Dock måste man beakta att inledningen av 2022 var kraftigt påverkad av pandemin.

Enheter arbetar under 2023 utifrån en plan med aktiva åtgärder för att sänka sjukfrånvaron. Planerna följs fortsatt upp 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. Utbildningsnämnden har en relativt låg sjukfrånvaro som utgångspunkt, vilket gör att målen om 0,5% inte är fullt applicerbart på enbart Utbildningsnämndens verksamhet, detta för att upprätthålla principen om frisknärvaro.

Tilläggningsvis har förvaltningen via den strategisk kompetensförsörjningsplanen tagit fram ett antal förslag till åtgärder 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 komma att ha en påverkan på sjuktalen.

## Personalomsättning och kompetensförsörjning

### Akkumulerad personalomsättning



### Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

En strategisk kompetensförsörjningsplan för barn- och skolverksamheter är framtagen. Syftet och målsättningen med planen är att ge förutsättningar för medarbetare att jobba för en likvärdig utbildning med god kvalitet för alla elever. Fokus är 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 mätvärden. Parallellt arbetar varje enhet utifrån en plan med aktiva åtgärder för att sänka sjukfrånvaron. Planerna följs upp och målet utgår ifrån den kommungemensamma förvaltningsledningsgruppens mål om sänkt sjukfrånvaro med 0,5%.