

Månadsrapport per juli

Utbildningsnämnd

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Nämndens ekonomiska utfall och prognos	2
Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ	2
Nämndens uppdrag och initiativ	3
Nämndens uppdrag	3
Nämndens initiativ	5
Ekonomi.....	7
Driftredovisning	7
Driftredovisning per verksamhet.....	7
Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys	9
Volymer	10
Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans.....	10

Sammanfattning

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Utbildningsnämnden redovisar ett utfall på -3,9 mnkr för perioden januari-juli och en prognos för året på +0,1 mnkr.

Avvikelsen per juli är framför allt hänförlig till periodiseringsavvikelser avseende statsbidrag och köp av verksamhet.

Prognosen för helåret kan påverkas av elevtal och gymnasieelevers programval från hösten.

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

Utbildningsnämnden arbetar under 2024 med fyra uppdrag från mål och budget 2024–2026 och har ett kvarvarande uppdrag från mål och budget 2023–2025. Utöver detta har nämnden i verksamhetsplan 2024–2026 beslutat om åtta nämndinitiativ och fyra kvalitetsinitiativ.

Två av uppdragen från kommunfullmäktige är slutförda och ett påbörjat. Två uppdrag är ännu inte påbörjade. Fyra nämndinitiativ är slutförda och övriga fyra är påbörjade. Samtliga fyra kvalitetsinitiativ är påbörjade.

Nämndens uppdrag och initiativ

Uppdrag/Nämndinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Ej påbörjad	1	1	2
Uppdrag	Påbörjad	1		1
Uppdrag	Slutförd	2		2
Nämndinitiativ	Påbörjad	4		4
Nämndinitiativ	Slutförd	4		4
Kvalitetsinitiativ	Påbörjad	4		4
Total Summa		16	1	17

Utbildningsnämnden arbetar under 2024 med fyra uppdrag från mål och budget 2024–2026 och har ett kvarvarande uppdrag från mål och budget 2023–2025. Utöver detta har nämnden i verksamhetsplan 2024–2026 beslutat om åtta nämndinitiativ och fyra kvalitetsinitiativ.

Två av uppdragen från kommunfullmäktige är slutförda, det gäller utredandet av frivilliga drogtestar och utredning om införande av en skolgala. Två uppdrag är ännu inte påbörjade. Det gäller utredning av programutbudet inom anpassad gymnasieskola, och genomlysning av stödfunktioner. Ett uppdrag - skapa ett kompetenscentrum för komvuxelever - pågår. Status för nämnd- och kvalitetsinitiativ framgår av tabell ovan.

Nämndens uppdrag

Målområde 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
1.2. En effektiv verksamhet				
Utreda programutbudet i gymnasiesärskolan för säkerställande av att gymnasiesärskolans resurser används effektivt och utifrån elevernas behov och önskemål.	Avdelningschef gymnasiet	Avvikelse från plan	2024-12-31	Ej påbörjad

Senaste kommentar (2024-07-31):

En utredning kommer att starta i höst i samarbete med rektorer på Rodengymnasiet. Uppdraget kommer senast att presenteras på utbildningsnämndens sammanträde den 18 december 2024.

Målområde 3: Norrtälje ska vara en trygg kommun - både i vardag och kris

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun				
Utreda hur frivilliga slumpmässiga drogtestar på gymnasiet skulle kunna genomföras.	Förvaltningskontoret	Enligt plan	2024-12-31	Slutförd

Senaste kommentar (2024-07-31):

Utredningen redovisades på utbildningsnämndens sammanträde den 29 maj 2024. §42 Dnr UN 2024-7.

Målområde 4: Norrtälje ska vara en kunskapsinriktad skolkommun - där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat				
Genomlysning av behov av stödfunktioner till skola i syfte att minska belastningen på undervisande personal.	Avdelningschef gymnasiet	Enligt plan	2024-12-31	Ej påbörjad
<p>Senaste kommentar (2024-07-31): Genomlysningen kommer att genomföras inom det ordinarie systematiska kvalitetsarbetet samt kompletterande nulägesanalyser. En större utvärdering kommer att ske den 14 juni. Resultatet kommer att presenteras på utbildningsnämndens sammanträde den 6 november 2024.</p>				
4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö				
Utreda införandet av "skolgala" i syfte att uppmärksamma goda insatser från elever och personal.	Förvaltningskontoret	Enligt plan	2024-12-31	Slutförd
<p>Senaste kommentar (2024-07-31): Utredningen är klar och redovisad vid utbildningsnämndens sammanträde den 13 mars 2024. Nämnden har gett barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att till vårterminen 2025 anordna en skolgala för Norrtäljes kommunala verksamheter.</p>				
Skapa ett Kompetenscentrum med möjligheter till coaching/handledning, kartläggning, vägledning och öppna studiemiljöer för komvuxelever samt ge fler möjlighet till yrkesväxling och validering.	Skolchef vuxenutbildningen	Enligt plan	2024-12-31	Påbörjad
<p>Senaste kommentar (2024-07-31): Handledarna som har anställts erbjuder mattestuga för komvuxelever samt läs- och skrivstuga för elever som inte har svenska som modersmål. Vissa delar i uppdraget att pausas under verksamhetens flytt till nya lokaler. De organisatoriska delarna är förberedda för slutföra uppdraget.</p>				

Nämndens initiativ

Målområde 4: Norrtälje ska vara en kunskapsinriktad skolkommun - där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat				
Öka förutsättningarna för särbegåvade och högpresterande elevers lärande	Avdelningschef gymnasiet	Enligt plan	2024-09-01	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-07-31): Arbetet kommer att slutföras när den nya rektorn på Rodengymnasiet påbörjar sitt arbete. Resultatet kommer att presenteras i barn- och utbildningskontorets kvalitetsredovisning på utbildningsnämndens sammanträde den 18 december 2024.				
Förstärkning av vuxenutbildningens Lärcentrum	Skolchef vuxenutbildningen	Enligt plan	2024-09-30	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-07-31): En handledare är anställd för Tekniskt basår och handledning till sjuksköterskeutbildning. Ytterligare en handledare är anställd för att hjälpa studenter i akademiskt skrivande.				
4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö				
Förstärkt arbete med demokrati-och yttrandefrihetsuppdraget på Rodengymnasiet	Avdelningschef gymnasiet	Enligt plan	2024-09-30	Slutförd
Senaste kommentar (2024-07-31): Ett årshjul är framtaget som kan användas i skolan som stöd i arbetet med demokratiuppdraget.				
Förbereda flytt av yrkesprogram till Campusområdet och tillbyggnad på Rodengymnasiet	Förvaltningskontoret	Enligt plan	2024-12-31	Påbörjad
Beskrivning: Förberedning av att fordon och transportprogrammen får gemensamma utbildningslokaler på Campus och att byggprogrammet flyttas till Rodengymnasiet på Baldersgatan.				
Senaste kommentar (2024-07-31): Projektet har fått ett förändrat fokus i och med de ekonomiska utmaningar som identifierats med en flytt till Campusområdet. Under den pågående projektutredningen utreds inte längre möjligheten att inkludera brandstationen i planeringen. I stället fokuseras nu arbetet på att samla alla praktiska program, med undantag för el-programmet, i lokaler som ligger närmare Rodengymnasiets byggnad.				

Kvalitetsinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat				
Ökade förutsättningar för ökade kunskaper för alla elever i gymnasieskolan	Avdelningschef gymnasiet	Enligt plan	2024-10-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-07-31): Under hela läsåret 2023/2024 har lärare och skollledning arbetat för ökad struktur för eleverna. Tydliga arbetsplaner har upprättats av varje arbetslag i syfte att stödja eleverna där behoven är som störst. Resultatet kommer att presenteras i barn- och utbildningskontorets kvalitetsredovisning på utbildningsnämndens sammanträde den 18 december 2024.				

Kvalitetsinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Kvalitetsutveckla bedömning i gymnasieskolans samtliga program för en kvalitetssäker betygsättning.	Avdelningschef gymnasiet	Enligt plan	2024-10-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-07-31):

Resultatet kommer att presenteras i barn- och utbildningskontorets kvalitetsredovisning på utbildningsnämndens sammanträde den 18 december 2024.

4.2. Öka tryggheten och trivseln i skolan

Det ska finnas trygghet och studiero för alla elever i gymnasieutbildningarna på Rodengymnasiet	Avdelningschef gymnasiet	Enligt plan	2024-10-31	Påbörjad
---	--------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-07-31):

Resultatet kommer att presenteras i barn- och utbildningskontorets kvalitetsredovisning på utbildningsnämndens sammanträde den 18 december 2024.

4.3. Skapa en stödande, uppmuntrande läromiljö

Likvärdighet i det pedagogiska ledarskapet på Rodengymnasiet	Avdelningschef gymnasiet	Enligt plan	2024-09-30	Påbörjad
--	--------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-07-31):

Skolledningen har påbörjat ett arbete med ett utvecklingsfokuserat pedagogiskt ledarskap. I det ingår att hitta en likvärdighet för skolans alla program och utbildningar. Alla elever skall känna att de har en studiemiljö som de känner sig trygga i samt att de får förutsättningar för att klara sina mål med studierna.

Resultatet kommer att presenteras i barn- och utbildningskontorets kvalitetsredovisning på utbildningsnämndens sammanträde den 18 december 2024.

Målområde 7: Norrtälje ska vara en inkluderande kommun som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
----------------	--------------------	-------------------------	-----------	--------

7.1. Främja egenförsörjning och integration

Invånare från Ukraina ska få tillgång att läsa SVA	Skolchef vuxenutbildningen	Enligt plan	2024-06-30	Slutförd
--	----------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-07-31):

Information om att elever kan börja läsa svenska som andraspråk grund efter SFI (SFU) är klar.

Utreda hur och om samhällsorienteringen kan erbjudas i Norrtälje	Skolchef vuxenutbildningen	Enligt plan	2024-10-31	Slutförd
--	----------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-07-31):

En muntlig presentation genomfördes på utbildningsnämndens sammanträde den 29 maj 2024.

Utveckla vuxenutbildningens kompetensförsörjningsuppdrag	Skolchef vuxenutbildningen	Enligt plan	2024-12-31	Påbörjad
--	----------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-07-31):

En undersökning pågår för att identifiera vilka samverkansområden inom vuxenutbildningen som Norrtälje kommun ska ingå från 2025. Ett förslag kommer att lämnas till utbildningsnämnden senast i fjärde kvartalet 2024.

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

Senaste kommentar (2024-07-31):

Redovisades muntligt på utbildningsnämndens sammanträde den 29 maj 2024.

Ekonomi

Utbildningsnämnden redovisar ett utfall på -3,9 mnkr för perioden januari-juli och en prognos för året på +0,1 mnkr.

Avvikelsen per juli är framför allt hänförlig till periodiseringsavvikelser avseende statsbidrag och köp av verksamhet. Prognosen för helåret kan påverkas av elevtal och gymnasieelevers programval från hösten.

Driftredovisning

	Budget Jan - Jul 2024	Utfall Jan - Jul 2024	Avvikelse Jan - Jul 2024	Utfall Jan - Jul 2023	Budget helår 2024	Prognos 3	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	111 070	106 910	-4 159	101 468	190 109	193 812	3 703
Kostnader	-292 525	-292 270	255	-270 635	-499 779	-503 332	-3 552
Varav kapitalkostnader	-825	-641	184	-785	-1 635	-1 379	256
Summa Driftbudget	-181 455	-185 359	-3 904	4 660	-309 670	-309 520	150

Helårsprognos mot budget

Utbildningsnämnden redovisar en prognos för helåret på +0,1 mnkr. Flertalet verksamheter redovisar i denna prognos mindre avvikelser jämfört med föregående prognos. Prognosen kan komma att förändras beroende på förändringar i elevströmmar och programval från hösten.

Periodens utfall mot budget

Utbildningsnämnden redovisar ett underskott för perioden januari – juli på -3,9 mnkr. Utfallet påverkas av periodiseringsavvikelser vad gäller statsbidrag och köp av verksamhet inom framför allt vuxenutbildningen.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Jul 2024	Utfall Jan - Jul 2024	Avvikelse Jan - Jul 2024	Utfall Jan - Jul 2023	Budget helår 2024	Prognos 3	Avvikelse Budget-Prognos
Nämnd- och styrelseverksamhet	-832	-288	543	-741	-1 426	-1 426	0
Övrig politisk verksamhet	-96	-94	1	-220	-166	-167	0
Allmän fritidsverksamhet	-544	-544	0	-533	-932	-932	0
Gymnasieskola	-137 999	-137 370	629	-134 350	-237 929	-238 743	-813
Anpassad gymnasieskola	-13 423	-11 980	1 443	-11 171	-22 949	-22 463	486
Grundläggande vuxenutbildning	-2 751	-2 011	740	-2 076	-4 724	-4 139	585
Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning	-12 079	-20 238	-8 159	-10 164	-19 887	-19 953	-66

	Budget Jan - Jul 2024	Utfall Jan - Jul 2024	Avvikelse Jan - Jul 2024	Utfall Jan - Jul 2023	Budget helår 2024	Prognos 3	Avvikelse Budget- Prognos
Komvux, anpassad utbildning	-733	-542	192	-651	-1 267	-1 148	119
Högskoleutbildning m.m.	-1 575	-1 446	129	-834	-2 817	-3 003	-185
Svenska för invandrare (Sfi)	-6 615	-4 461	2 155	-5 008	-9 318	-7 781	1 537
Uppdragsutbildning m.m.	-1 030	-955	74	-900	-1 778	-1 683	95
Hemkommun, Gemensamt verksamhetsstöd	-3 720	-4 247	-527	-2 341	-6 369	-7 298	-929
Egen regi, Gemensamt verksamhetsstöd	2	-1 181	-1 183	-7	0	-765	-764
Flyktingmottagande	-60	-24	37	-171	-105	-41	64
Arbetsmarknadsåtgärder		22	22			22	22
Utbildningsnämnd	-181 455	-185 359	-3 904	-169 167	-309 670	-309 520	150

Tabellen driftredovisning per verksamhet visar utfall på verksamhetsnivå oavsett huvudmannskap.

Flertalet verksamheter redovisar en oförändrad prognos jämfört med delårsrapport 1.

Inom gymnasieskolan finns en avvikelse i utfallet för perioden på cirka -2,1 mnkr för köp av skolplatser. Kostnaderna för programpeng köp av verksamhet är högre än budgeterat trots att antalet elever varit något lägre under våren. En orsak är att kostnader för Nationellt godkänd idrottsutbildning (så kallad NIU) inte har budgeterats fullt ut. Elever som tas emot vid sådan utbildning blir i normalfallet förstahandsmottagna och får ett tillägg till den ordinarie programpengen. Under våren var cirka 20 elever mottagna på NIU. Det ser också ut som att barn- och utbildningskontoret i tidigare prognoser underskattat kostnaden för elever på särskilt dyra inriktningar exempelvis Naturbruksprogrammet och vissa riksrekryterande inriktningar, vilket också utgör en orsak till avvikelsen. En fördjupad analys hur det påverkar kostnaderna för höstterminen och inför budget 2025 genomförs så snart elevräkningen per september är genomförd.

Antalet elever i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan beräknas bli förhållandevis oförändrat från hösten och de risker som finns är framför allt kopplade till förändringar i elevströmmar och/eller programval från hösten.

Vissa avvikelser i såväl utfall som prognos beror på att intäkter och kostnader redovisats med en annan verksamhetskod än den som budgeterats. Det gäller till exempel underskotten på verksamheterna Gemensamt verksamhetsstöd Hemkommun och Egen regi. Det påverkar dock inte totalprognosen för nämnden.

Vuxenutbildningens verksamheter är som alltid svåra att prognosticera till följd 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 faktorer påverkan blir klart först efter kalenderårets slut. Den positiva avvikelsen på verksamheten svenska för invandrare beror delvis på en felaktig bokföringstransaktion som är hänförlig till budgetår 2023.

Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys

	Budget Jan - Jul 2024	Utfall Jan - Jul 2024	Avvikelse Jan - Jul 2024	Budget helår 2024	Prognos 3	Avvikelse Budget- Prognos
Stab	-21 329	-18 475	2 854	-36 451	-33 680	2 771
Avdelningschef gymnasiet	-3 498	-3 808	-310	-5 997	-7 016	-1 019
Avdelningschef vuxenutbildningen	-24 843	-29 778	-4 934	-39 896	-37 799	2 097
Modersmål	-1 640	-1 036	605	-2 637	-2 209	428
Övrig myndighetsutövning	-2 435	-2 352	83	-4 160	-4 367	-207
Elevpeng	-128 766	-132 379	-3 613	-220 529	-224 231	-3 702
Hemkommun	-182 512	-187 827	-5 315	-309 671	-309 302	368
Rodengymnasiet inkl anpassat gymnasium	1 053	2 243	1 190	1	0	-1
Stödfunktioner egen regi	3	224	221	0	-218	-217
Skolkommun	1 056	2 467	1 411	1	-218	-218
Utbildningsnämnden	-181 455	-185 359	-3 904	-309 670	-309 520	150

Hemkommun

Ansvarer omfattar kostnader för central förvaltningsledning, nämnd och nämndadministration samt utbetalning av bidrag till såväl kommunala som fristående huvudmän det vill säga kostnader som är hänförliga till nämndens "hemkommunsansvar" och som finansierar av gymnasieskola och anpassad gymnasieskolan. Även vuxenutbildningens verksamheter ingår samt kostnader som omfattar alla elever i kommunen såsom elevresor, skolskjuts, stöd till inackordering, socioekonomisk ersättning, samt tilläggsbelopp och verksamhetsstöd för elever i omfattande behov av särskilt stöd och så kallad "nivåpeng" i anpassad gymnasieskola.

Staben uppvisar ett överskott i både utfall och prognos vilket är hänförligt till lägre kostnader för tilläggsbelopp och verksamhetsstöd inom gymnasieskolan. Detta överskott ska dock ses tillsammans med underskottet i utfall och prognos på ansvar Elevpeng då kostnader för tilläggsbelopp och verksamhetsstöd inte alltid särredovisas från ordinarie programpeng vid köp av skolplatser från externa utförare (se vidare under driftredovisning per verksamhet ovan).

Underskottet i utfall och prognos för avdelningschef gymnasiet är hänförligt till ökade avtalskostnader för skolskjuts inom anpassad gymnasieskola samt att fakturor avseende 2023 delvis belastat årets resultat.

Ansvarer Elevpeng redovisar högre kostnader än budgeterat inom köp av verksamhet, för perioden januari – juli med ett underskott 3,6 mkr och en årsprognos med -3,7 mkr (se vidare under driftredovisning per verksamhet ovan). Antalet elever beräknas bli oförändrat eller marginellt lägre från hösten.

Skolkommun

Ansvarer omfattar gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan i egen regi samt centrala stödfunktioner som arbetar mot egenregin såsom förvaltningsledning, IT-funktion och central barn- och elevhälsa. Ansvarer är intäktsfinansierade av programpeng och har därför i helårsprognosen en budget på +/-0. Vissa budgetposter är periodiserade varför budget för perioden kan avvika.

Rodengymnasiet redovisar en prognos på +/-0 vilket kan komma att påverkas av antalet elever och programval från hösten. En säkrare prognos kan lämnas i samband med delårsrapport 2 efter elevräkning per september.

Underskottet i prognosen för stödfunktioner här hänförligt till köp av tillfälligt inhyrd personal inom elevhälsans medicinska insatser under hösten. Detta för att klara skollagens krav på tillgång till skolläkare.

Volymer

Volymer, antal	Utfall 2023	Budget Jan-Juni	Utfall Jan-Juni	Avvikelse Jan-Juni	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024 prognos
Gymnasieskola							
Rodengymnasiet	1 124	1 126	1 121	-5	1 120	1 120	0
Fristående regi	628	640	630	-10	640	640	0
Annan kommun & region	175	165	165	0	165	165	0
Summa Gymnasieskola	1 927	1 931	1 916	-15	1 930	1 930	0
Anpassad gymnasieskola							
Norrtälje anpassad GY	20	21	25	4	25	25	0
Fristående regi	6	10	6	-4	10	10	0
Annan kommun & region	4	7	5	-2	5	5	0
Summa anpassad gymnasieskola	30	38	36	-2	40	40	0

Gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola

Antalet elever i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan var marginellt lägre än budgeterat antal under vårterminen. Ingen förändring av antalet ungdomar i gymnasieålder förväntas från hösten enligt den senaste befolkningsprognosen varför antalet elever i nuvarande prognos förväntas bli oförändrat eller marginellt lägre från hösten.

I denna rapport lämnas ingen prognos över antalet elever fördelat på huvudman och programtyp för höstterminen. En mer detaljerad prognos kan lämnas först efter elevräkningen per den 15 september.

Vuxenutbildning

Under de två första utbildningsperioderna 2024 ökade antalet elever som läser yrkespaket och som antogs till yrkesväxling. En mer detaljerad uppföljning för perioden som helhet lämnas i samband med delårsrapport 2.

Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans

Inga särskilda åtgärder planeras i nuläget.