

program Verksamhetsberättelse 2023

2023-01-30

Utbildningsnämnd

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Viktiga händelser och riskanalys	5
Viktiga händelser	5
Riskanalys	6
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ	8
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse	8
Sammanställning av nämndens uppdrag	9
Måluppfyllelse per inriktningsmål	9
Ekonomi	23
Driftredovisning	23
Driftredovisning per verksamhet	23
Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys	24
Investeringar	25
Volymer	26
Tjänstegarantier	29
Införande	29
Uppföljning	29
Kommunen som arbetsgivare	30
Sjukfrånvaro	30
Personalomsättning och kompetensförsörjning	31

Sammanfattning

Viktiga händelser och riskanalys

- Antalet gymnasieelever blev något lägre än beräknat, och befolkningsprognosen skrevs ner något både på kort och lång sikt.
- Höstterminen 2023 började första årskursen av elever på yrkesprogrammen med en studieplan som ger grundläggande behörighet för högskoleutbildningar. Det innebär att studieplanen har utökats från 2 500 poäng till 2 700/2 800 beroende på yrkesprogram
- Gymnasieskolan deltar tillsammans med grundskola och förskola i samverkan med Skolverket för att utveckla språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA).
- Under hösten genomfördes en gymnasiemässa med alla gymnasieskolor i kommunen. Samtliga grundskolor med årskurs nio i kommunen hade bjudits in, och samtliga kommunala grundskolor deltog.
- Gymnasiesärskolan och komvux som särskild utbildning byter namn till anpassade grundskolan, anpassade gymnasieskolan och komvux som anpassad utbildning.
- Riksdagen beslutade om ändringar i skollagen som bland annat innebär bland annat att både efterfrågan och arbetsmarknadens behov ska vägas in vid planering och dimensionering av vissa utbildningar på gymnasial nivå. Författningsändringarna träder i kraft från höstterminen 2025.
- Flera författningsändringar som påverkar vuxenutbildningen verksamhet beslutades under året, bland annat att möjliggöra utbildning i SFI till vuxna personer som flytt från Ukraina (SFU).
- Under hösten påbörjades ett regionalt samarbete mellan kommunernas vuxenutbildningar kring yrkesförarutbildning som från 2024 samordnas av Norrtälje.
- Förutsättningarna för statsbidragen förändras ofta med kort varsel. Det försvårar planeringsförutsättningarna och innebär en ekonomisk risk. Detta hanteras genom att stärka möjligheten möta individers och branschens behov av yrkesväxling och att inom befintligt ramanslag. Beslutet hösten 2023 att komvuxutbildningarna under 2024 helt ska gå över att bedrivas i extern regi bedöms leda till att fler kan antas till studier inom vuxenutbildningen.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Inriktningsmål	Bedömning	Trend
MÅLOMRÅDE 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi		
1.1 En ekonomi i balans	Uppfyllt	Oförändrad
1.2 En effektiv verksamhet	Ej uppfyllt	Negativ
MÅLOMRÅDE 2: Norrtälje kommun ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun som sätter invånaren först		
2.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen	Uppfyllt	Positiv
2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag	Uppfyllt	Positiv
2.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag	Uppfyllt	Oförändrad

Inriktningsmål	Bedömning	Trend
2.4 Säkerställa att landsbygdsperspektivet belyses vid kommunala beslut	Ej uppfyllt	Ej utvärderad
MÅLOMRÅDE 4: Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential		
4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat	Ej uppfyllt	Positiv
4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan	Uppfyllt	Positiv
4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö	Uppfyllt	Oförändrad
MÅLOMRÅDE 5: Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomfattigt hållbart sätt		
5.1 Minska användningen av fossila bränslen	Ej uppfyllt	Oförändrad
MÅLOMRÅDE 6: Norrtälje ska vara en företagsvänlig kommun där människor och entreprenörskap utvecklas		
6.1 Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen	Uppfyllt	Oförändrad
MÅLOMRÅDE 7: Norrtälje ska vara en inkluderande kommun som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning		
7.1 Främja egenförsörjning och integration	Uppfyllt	Positiv

Utbildningsnämnden har under året arbetat med 12 inriktningsmål inom sex av Norrtälje kommuns sju målområden, 8 inriktningsmål bedöms vara uppfyllda.

Kommunfullmäktige har tilldelat nämnden fem uppdrag i mål och budget 2023–2025 och nämnden har utöver dessa ett kvarvarande uppdrag från mål och budget 2022–2024. Statusen för dessa sammantaget sex uppdrag är:

- Fem uppdrag har genomförts under året.
- Ett uppdrag är fortfarande pågående och kommer att föras över till 2024.

Utöver dessa uppdrag har nämnden beslutat om genomförande av 10 nämndinitiativ i verksamhetsplan 2023–2025, och hade tre kvarvarande initiativ från verksamhetsplan 2022–2024. Statusen för dessa sammantaget 13 initiativ är:

- 11 nämndinitiativ har genomförts.
- Två nämndinitiativ är fortfarande pågående och kommer att föras över till 2024.

Ekonomiskt utfall

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på +5,8 mnkr för verksamhetsår 2023.

Överskottet är bland annat hänförligt till lägre kostnader för köp av verksamhet inom anpassad gymnasieskola och vuxenutbildningen, lägre kostnader för verksamhetsstöd och tilläggsbelopp samt personalvakanser inom bland annat elevhälsan, modersmålsenheten och kanslifunktion.

Gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan i egen regi redovisade ett överskott på +0,5 mnkr 2023.

Tjänstegarantier

Utbildningsnämnden har infört två tjänstegarantier inom verksamhetsområdet gymnasieskolan samt vuxenutbildningen/Svenska för invandrare. Samtliga har uppfyllts under året. För gymnasiet del så har tjänstegarantin avseende elevens tillgång till dator under studietiden nyttjats 65 gånger under perioden och fyller därmed sitt syfte väl.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Den totala sjukfrånvaron för helåret 2023 var 4,1 procent jämfört med 4,4 procent 2022, en minskning med 0,3 procentenheter. Vuxenutbildningen har minskat med 1,3 procentenheter och gymnasiet har minskat med 0,2 procentenheter. Utbildningsnämnden har en relativt låg sjukfrånvaro som utgångspunkt, vilket gör att målen om 0,5 procentenheters minskning inte är fullt applicerbart på enbart Utbildningsnämndens verksamhet (detta för att upprätthålla principen om frisknärvaro).

För utbildningsnämnden har gymnasiet högre sjukfrånvaro än vuxenutbildningen, med ett snitt på 3,8 procent januari-december 2023 (jämfört med 4,0 procent samma period 2022). Motsvarande siffror för sjukfrånvaron på vuxenutbildningen är 1,9 procent januari-december 2023 (jämfört med 3,2 procent samma period 2022).

Den externa personalomsättningen har ökat från 8,9 procent 2022 till 13,3 procent 2023. Vid en analys av omsättningen bedöms detta bero på olika omständigheter. Bland dessa kan nämnas pensionsavgångar, obehöriga lärare som avslutas för att öka behörigheten samt naturliga ändringar av karriäriinriktning.

Vissa ämneskombinationer är svårrekryterade på gymnasiet, till exempel ekonomi och psykologilärare. För övriga tjänster finns det gott om behöriga sökanden.

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.

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga händelser

Befolkningsprognos 2023 innebar att antalet ungdomar i gymnasieålder räknades ned med cirka 40 elever i från hösten 2023, jämfört med prognosen från 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. Arbete pågår med framtagande av nya kapacitetsplaner utifrån de nya prognoserna.

Höstterminen 2023 började första årskursen av elever på yrkesprogrammen med en studieplan som ger grundläggande behörighet för högskoleutbildningar. Det innebär att studieplanen har utökats från 2 500 poäng till 2 700/2 800 beroende på yrkesprogram. Förändringarna blir störst från hösten 2024 eftersom eleverna då kommer få fler kurser i årskurs 2 än tidigare. Fler kurser kommer att medföra att gymnasiet får större personalkostnader. 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.

Gymnasiet deltar tillsammans med grundskola och förskolan i samverkan med Skolverket för att utveckla språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA). Som en del i arbetet har en SKUA-utvecklare som skall stödja för att få en utveckling i detta arbete utsetts på gymnasiet. Under året har kartläggningar gällande SKUA genomförts genom lektionsobservationer. Utifrån dessa kartläggningar kommer fortsatt arbete att formas.

Under hösten genomfördes en gymnasiemässa med alla gymnasieskolor i kommunen. Samtliga grundskolor med årskurs nio i kommunen hade bjudits in, och samtliga kommunala grundskolor deltog. Detta är ett viktigt steg för att nå fler elever och berätta om olika vägar efter grundskolan. Det är även viktigt att visa de unga invånarna vilken bredd på utbildningar som finns i kommunen.

Utbildningsnämnden beslutade under hösten att öka antalet så kallade FLEX-platser från 2024. Under flera år har det funnits fler elever som varit behöriga till denna verksamhet men inte fått en plats. Inför antagningen 2024 har därför antalet platser till FLEX utökats så att fler elever i kommunen kan få ta del av utbildningen. Det är introduktionsprogrammet "IA-FLEX" som kommer få den största utökningen av platser.

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.

Under året har vuxenutbildningen tillsammans med de övriga kommunernas vuxenutbildning i Norra Storstockholm gemensamt arbetat med det nya lagkravet om kartläggning. Uppdraget

innebär att kommunerna inom ramen för komvux ska erbjuda inledande kartläggning och validering.

Under hösten påbörjades ett regionalt samarbete mellan kommunernas vuxenutbildningar kring yrkesföreläsning som från 2024 samordnas av Norrtälje.

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 effekt fullt ut.

Förutsättningarna för statsbidragen förändras ofta med kort varsel. Det försvårar planeringsförutsättningarna och innebär en ekonomisk risk. Detta hanteras genom att stärka möjligheten möta individers och branschens behov av yrkesväxling och att inom befintligt ramanslag. Beslutet hösten 2023 att komvuxutbildningarna under 2024 helt ska gå över att bedrivas i extern regi bedöms leda till att fler kan antas till studier inom vuxenutbildningen.

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

Regeringen beslutade under året 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 men 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 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 fritidslärover utbildning i med studiegrupp på vuxenutbildningens Lärocentrum för att öka behörigheten i fritidshemmen. Svårigheterna med att rekrytera behöriga fritidslärare kan på lång sikt förbättras genom insatsen.

Riskenanalys

Befolkningsprognosen vad gäller antalet ungdomar i gymnasieålder har skrivits ned med cirka 40 elever jämfört med föregående prognos vilket inneburit en marginell ökning av elevantalet i gymnasieskolan från hösten 2023.

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 så kallade "Flex-verksamhet". Utbildningsnämnden beslutade därför att tillföra medel från 2024 för att utöka antalet platser för elevgruppen. Detta bedöms minska risken att fler elever inte fullföljer sin gymnasieutbildning.

Antal sökande och elever inom vuxenutbildningen har förvisso minskat i jämförelse med pandemiåren. Det är dock fortfarande fler sökande och elever än innan pandemin. Vuxenutbildningen har sedan 2020 fått utökat uppdrag för kompetensförsörjningen. Statsbidragen är även fortsättningsvis av stor betydelse för att kunna möta den växande andel personer som är behörig och rätt att studera, men förutsättningarna för statsbidragen förändras med kort varsel, vilket försvårar planeringsförutsättningarna och innebär en ekonomisk risk.

Arbetet pågår för att bättre kunna möta individers och branschens behov av yrkesväxling och att inom befintligt ramanslag. Genom beslutet att komvuxutbildningar under 2024 helt ska gå över att bedrivas i extern regi kommer fler att antas till studier inom vuxenutbildningen.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Nämnden har under året arbetat med 12 inriktningsmål inom sex av Norrtälje kommuns målområden. Nämnden gör följande bedömning för måluppfyllelsen under året.

Inriktningsmål som bedöms vara uppfyllda

Inriktningsmål 1.1. En ekonomi i balans. Nämnden som helhet har en budget i balans och verksamheten i egen regi redovisar ett positivt resultat för 2023.

Inriktningsmål 2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter. Aktivt arbete pågår för att utöka antalet e-tjänster. Implementering av digitaliseringsplan pågår och nya riktlinjer för modersmålsverksamheten har beslutats, bland annat 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 4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan. Arbetet med trygghet och undervisning har varit i fokus under läsåret och bedömningen är att förbättringar skett under året. Nämndens uppdrag har genomförts enligt plan.

Inriktningsmål 4.3 Skapa en stödjande och uppmuntrande läromiljö. Flertalet indikatorer är uppfyllda. Samtliga uppdrag och nämndinitiativ utom ett har genomförts. Flytten av yrkesprogrammen är det enda området som inte kunnat 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 den lokala överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen och Norrtälje kommun implementerats, vuxenutbildningen mer än tidigare nu är en aktör. Bland annat utifrån att arbetsförmedlingen ska hänvisa fler till reguljär vuxenutbildning men även genom kompetensförsörjningsansvar och utbildningsplikten liksom ansvaret för samhällsorienteringen

Inriktningsmål som bedöms inte bedöms vara uppfyllda

Inriktningsmål 1.2. En effektiv verksamhet. Beslutade indikatorer är inte uppfyllda. Däremot är bedömningen 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.

Inriktningsmål 2.4 Säkerställa att landsbygdsperspektivet belyses vid kommunala beslut. Alla beslut ska där det är tillämpligt innehålla en konsekvensanalys utifrån landsbygdsperspektivet. Ingen ärenden har under året innehållit sådan analys.

Inriktningsmål 4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat. Bedömningen görs utifrån en sammanvägd bedömning av uppdrag och nämndinitiativ. 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.

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

Sammanställning av nämndens uppdrag

Uppdrag/Nämndinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Påbörjad ej slutförd		1	1
Uppdrag	Slutförd	5		5
Nämndinitiativ	Kvarstående		2	2
Nämndinitiativ	Slutförd	11		11
Total Summa		16	3	19

Kommunfullmäktige har tilldelat nämnden fem uppdrag i mål och budget 2023–2025 och nämnden har utöver dessa ett kvarvarande uppdrag från mål och budget 2022–2024. Statusen för dessa sammantaget sex uppdrag är:

- Fem uppdrag har genomförts under året.
- Ett uppdrag är fortfarande pågående och kommer att föras över till 2024.

Utöver dessa uppdrag har nämnden beslutat om genomförande av 10 nämndinitiativ i verksamhetsplan 2023–2025, och hade tre kvarvarande initiativ från verksamhetsplan 2022–2024. Statusen för dessa sammantaget 13 initiativ är:

- 11 nämndinitiativ har genomförts.
- Två nämndinitiativ är fortfarande pågående och kommer att föras över till 2024.

Måluppfyllelse per inriktningsmål

Nämndens bidrag till målområdet en kommun med sund och hållbar ekonomi

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

Utbildningsnämndens resurser ska användas på ett sätt som ger alla elever tillgång till en likvärdig utbildning av hög kvalitet samtidigt som resurserna används ansvarsfullt och effektivt och i så stor utsträckning som möjligt bidrar till elevernas kunskapsutveckling. Detta uppnås med en organisation och ett utbildningsutbud som möjliggör effektiva undervisningsgrupper i moderna och ändamålsenliga skollokaler, en väl genomtänkt resursfördelning och med fokus på de utvecklingsområden som identifieras inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.

Kommunen har ett ansvar att tillhandahålla ett allsidigt utbildningsutbud och att alla behöriga ungdomar erbjuds utbildning på nationella program. Kommunen kan erbjuda utbildning som den själv anordnar, eller utbildning som anordnas av en annan kommun eller en region enligt samverkansavtal med kommunen eller regionen. Norrtälje kommun har samverkansavtal med kommunerna i Stockholms län samt med Uppsala kommun.

- Under året har två utredningar av programutbudet påbörjats. Ny lagstiftning införs 2025 där såväl elevers önskemål som arbetsmarknadens behov ska vägas in vid dimensionering av utbildningar och utbildningsplatser. Kommunen kommer att samverka med övriga kommuner i Storstockholm vad avser gemensamt programutbud inom gymnasieskolan. Utredningen om programutbudet i anpassad gymnasieskolan är ännu inte slutförd och kommer att övergå till 2024.
- Rodengymnasiet har anpassat organisationen till ett lägre antal elever och redovisar 2023 en ekonomi i balans.
- Nämndspecifika riktlinjer för ekonomistyrning har tagits fram med fokus på nämndens interna planerings och uppföljningsprocess.
- Vidare har modellen för ersättningsnivåer inom vuxenutbildningen reviderats under året, vilket innebär att fler utbildningsplatser kan erbjudas inom vuxenutbildningen.

1.1 En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Utbildningsnämnden bedöms ha uppnått målet om en ekonomi i balans. Nämnden redovisar ett resultat på +5,8 mnkr för nämnden som helhet. Gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan i egen regi redovisar ett resultat på +0,5 mnkr och vuxenutbildningen 4,9 mnkr.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	5,9%	4,1%	6,4%	1,9%	0,0%	Uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2023-12-31):

Såväl nämnden som helhet som verksamheten i egen regi redovisar ett positivt utfall för perioden och för helåret. Tidigare års utfall beror i huvudsak på volymavvikelser och höga oförutsedda statsbidragsintäkter för vuxenutbildningen. I budget 2023 räknades utbildningsnämndens budgetram ner med 11,5 mnkr till följd av lägre antal elever i gymnasieålder.

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

Senaste kommentar (2023-12-31):

Interna riktlinjer med fokus på nämndens interna planerings- och uppföljningsprocess är framtagna och redovisas vid nämndens sammanträde den 21 februari (UN 2024-2).

1.2 En effektiv verksamhet

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Negativ

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Trots ekonomi i balans och ett förbättrat ekonomiskt resultat för gymnasieskolan i egen regi bedöms målet inte uppnått.

Norrtälje har 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. Dock har betygsresultaten försämrats vilket påverkar indikatorn för kvalitetsindex. Övriga beslutade indikatorer är inte heller uppfyllda varför inriktningsmålet som helhet inte är uppnått.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Andel elever folkbokförda i Norrtälje med gymnasieexamen inom tre år	68,7%	65,2%	61,8%	61,6%		Ej uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2023-12-31):

Andel folkbokförda gymnasieelever med examen inom 3 år har succesivt sjunkit sedan 2020. Norrtälje kommun avviker från riket som har en positiv trend. Det negativa gapet mellan riket och Norrtälje kommun har ökat från 2021. Cirka 60 procent av kommunens gymnasieelever går på Rodengymnasiet, resterande elever går i fristående gymnasieskolor eller kommunal skola utanför Norrtälje kommun.

Kvalitetsindex Kommunal gymnasieskola	65	58	39			Ej uppfyllt	Negativ
---------------------------------------	----	----	----	--	--	-------------	---------

Senaste kommentar (2023-12-31):

Resultat för 2023 redovisas preliminärt under andra kvartalet 2024. Den långsiktiga trenden har varit negativ.

Rekommendationsgrad för kommunal vuxenutbildning i egen regi	4.4	4.7	4.6	4.6	4.8	Ej uppfyllt	Oförändrad
--	-----	-----	-----	-----	-----	-------------	------------

Senaste kommentar (2023-12-31):

Bland eleverna på egenregi-enheten är det elever som studerar SFI som i en högre grad varit nöjda med sin utbildning. På de andra kurserna är andelen nöjda elever lägre.

Verksamhetsmål	Bedömning	Trend
Nämnden ska arbeta för att bli en attraktiv arbetsgivare	Uppfyllt	Positiv

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda programutbudet i gymnasiesärskolan för säkerställande av att gymnasiesärskolans resurser används effektivt och utifrån elevernas behov och önskemål	Avvikelse från plan	2023-12-31	Påbörjad ej slutförd.

Senaste kommentar (2023-12-31):

Utredningen har inte slutförts under året och kvarstår i verksamhetsplan 2024.

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Revidera modellen och efterlevnad av ersättningsnivåer inom vuxenutbildning	Enligt plan	2023-06-30	Klar
Senaste kommentar (2023-12-31): Redovisades för på utbildningsnämndens sammanträde den 20 december 2023			
Programutbud i gymnasieskolan	Enligt plan	2023-12-31	Klar
Senaste kommentar (2023-12-31): Ett samarbete inom Storstockholmsregionen finns och kommer under kommande år att inkludera ett gemensamt programutbud.			

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun som sätter invånaren först

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges populäraste skärgårds- och landsbygdskommun som främjar demokratisk delaktighet och samhörighet.

Utbildningsnämnden arbetar aktivt med att öka tillgänglighet och service till elever och vårdnadshavare. Det innebär framförallt att nyttja den digitala tekniken i syfte att underlätta för elever- och vårdnadshavare att delta i utbildningen eller i kontakter med verksamheterna. Nämnden bidrar till ökad service och tillgänglighet genom e-tjänster och snabb återkoppling till elever och andra intressenter som önskar kontakt med verksamheterna.

Norrtälje kommuns Lärcenter bidrar till att studenter bosatta i kommunen kan bedriva stora delar av sin utbildning nära hemmet. Bland annat bedriver Linköpings universitet en utbildning för lärare i fritidshem, där personal i kommunen kan genomföra utbildningen på plats i Norrtälje kommun med stöd av Lärcenter.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Svarstiderna beräknas genom den första kontakten som tas med klagomålsställaren av ansvarig handläggare. Dessa svarstider har under perioden legat på 1 dag. Dock har endast ett klagomål inom Utbildningsnämndens verksamheter inkommit under perioden. Skollagens krav på huvudmännens klagomålshantering har skärpts det senaste året, och en arbetsgrupp har arbetat med att säkerställa att kraven efterlevs.

Inriktningsmålet bedöms vara uppnått och trenden är positiv.

Indikator (Nämnd)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Klagomålshantering, återkopplingstid		5,0	0,0	1,0	5,0	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2023-12-31):

Värde anges i dagar och avser när ärendet har tilldelats en handläggare, påbörjat samt bekräftat att klagomålet tagits emot till klagoställaren. Endast ett klagomål har inkommit till huvudmannen under året.

Indikator (Nämnd)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Andel bemötandenöjdhet gällande klagomålshantering		0,0%	0,0%		90,0%	Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2023-12-31):

Ingen undersökning gällande bemötandenöjdhet är genomförd under året.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Utbildningsnämndens verksamheter har utvecklat den digitala kompetensen samt ökat den digitala tillgängligheten under året. En digitaliseringsplan är upprättad och implementerad i både gymnasieskolans verksamheter och inom vuxenutbildningen. Andelen elever som erbjuds modersmålsundervisning via fjärrundervisning har ökat från 15 till 21 procent och förväntas öka ytterligare under kommande år.

Arbetet med att säkerställa de tekniska förutsättningarna inför införandet av digitala nationella prov har slutförts under året. Det arbetet kommer att återupptas när Skolverket har slutfört sina förberedelser inför de digitala proven. Gymnasieskolan kommer att genomföra de första obligatoriska digitala proven våren 2025 och vuxenutbildningen genomför de första proven hösten 2025.

Barn- och utbildningskontoret fortsätter att aktivt utveckla och öka antalet e-tjänster till elever och vårdnadshavare för ökad tillgänglighet.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Användande av digitala tjänster ökar (%)				21,0%	15,0%	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2023-12-31):

Andelen elever som läser modersmål via fjärrundervisning. Resultatet gäller samtliga elever som läser modersmål på grundskolan och gymnasieskolan.

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

Senaste kommentar (2023-12-31):

Rodengymnasiet har säkerställt tekniken för att de nationella proven ska kunna genomföras digitalt. Skolverket är ännu inte helt klar med alla förberedelser så tekniken kan ännu inte testas.

Nämndinitiativ	Slutdatum	Status
Upprätta och implementera digitaliseringsplan	2023-12-31	Klar
Senaste kommentar (2023-12-31): Verksamhetsledningarna för gymnasiet och vuxenutbildningen har utarbetat digitaliseringsplaner med stöd av SKRs framarbetade verktyg för skolors digitaliseringsplaner. Planen är klar och implementeras i verksamheterna.		
Digitalisera diarieföringen och dokumenthanteringen på skolenheterna	2023-12-31	Klar
Senaste kommentar (2023-12-31): En kartläggning av gymnasieskolans handlingstyper är färdigställd och plan för införandet är framtaget.		
Modersmålsorganisationen ska förbättras	2023-11-30	Klar
Senaste kommentar (2023-12-31): Nya riktlinjer för modersmålsundervisningen redovisades på utbildningsnämndens sammanträde den 27 september (UN 2023–93).		
Utveckla service genom digitala verktyg	2023-12-31	Klar
Senaste kommentar (2023-12-31): Chatt-funktion har utvecklats på Vuxenutbildningens hemsida. Besökare har större tillgång och på ett förenklat sätt digital tillgång till information.		

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. För gymnasiet del så har tjänstegarantin avseende elevens tillgång till dator under studietiden nyttjats 65 gånger under perioden och fyller därmed sitt syfte väl.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Efterlevnad av tjänstegarantier	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	Uppfyllt	Oförändrad

2.4 Säkerställa att landsbygdsperspektivet belyses vid kommunala beslut

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Ej utvärderad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Analys ur ett landsbygdsperspektiv har inte varit tillämpligt på några av de ärenden som lyfts till Utbildningsnämnden för beslut under året.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Antal nämndärenden med landsbygdsperspektiv				0	2	Ej uppfyllt	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2023-12-31):

Inga ärenden innehållande analys ur ett landsbygdsperspektiv har behandlats i Utbildningsnämnden under den givna perioden. Då detta är en ny indikator kan trend ej utvärderas.

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

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun.

Utbildningsnämnden har inte getts några särskilda uppdrag inom detta målområde. Trygghetsindikatorer följs upp inom målområde 4.

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

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges bästa skolkommun.

Nämndens arbete med kärnuppdraget i målområdet en kunskapsinriktad skolkommun har förbättrats under året. Flera indikatorer är positiva men har inte helt nått målvärdet. Samtliga nämndinitiativ och verksamhetsmål är långsiktiga och förväntas få effekt några år framåt. Det går dock redan nu att se att de långsiktiga insatserna som nämnden beslutat om indikerar att de kommer att få effekt framåt i tiden.

Samarbetet med Skolverket för att öka nyanlända och flerspråkiga elevers lärande i gymnasieskolan har återupptagits under 2023 och kommer att fortsätta fram till och med 2025.

En långsiktighet i hur gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan och vuxenutbildningen bedrivs är en framgångsfaktor och något som nämnden strävat efter de senaste åren. Det systematiska kvalitetsarbetet har förstärkts ytterligare under 2023 och bidrar till att rätt insatser görs i rätt tid utifrån elevernas perspektiv.

4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Positiv

Utbildningsnämnden har arbetat med att skapa förutsättningar för att höja kunskapsresultaten. Detta arbete har varit långsiktigt och har pågått i flera år. Utveckling av formativ bedömning har varit en viktig del i att kontinuerligt beskriva varje elevs kunskapsprogression. När eleverna tydligt vet vad och hur de skall utveckla sina kunskaper så ökar även motivationen till att vilja lära mer. Satsningen på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) har börjat ge effekt och förväntas på lång sikt öka elevernas lärande och möjlighet att nå målen. Samtliga inriktningsmål har en positiv trend även om de inte når upp till satta mål.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Andel (%) elever som anser att man kan arbeta i lugn och ro på lektionerna, kommunala skolor	63,0%	51,0%	70,8%	85,0%	90,0%	Ej uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2023-12-31): Alla årskurser är inkluderade i enkäten.							
Andel (%) elever som tycker att skolarbetet stimulerar elevens lust att lära mer	58,4%	51,0%	39,0%	57,0%	75,0%	Ej uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2023-12-31): Frågan ingår i SKA-enkäten från och med 2023. Tidigare Länsenkäten.							
Andel (%) lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i kommunala skolor	78,5%	74,4%	81,5%		82,0%	Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2023-12-31): Resultat för 2023 redovisas v 13, 2024.							

Verksamhetsmål	Bedömning	Trend
Ökade förutsättningar för ökade kunskaper	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2023-12-31): I syfte att öka elevernas möjligheter till ökat lärande har Rodengymnasiet fokuserat på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) i samtliga ämnen och med alla lärare. Alla elever gynnas när lärare arbetar språk- och kunskapsutvecklande. En annan insats som genomförts är det specialpedagogiska arbetet som systematiseras för att på ett bättre sätt möta elevernas behov.		
Kvalitetsutveckla bedömning och betyg i gymnasieutbildningen	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2023-12-31): Bedömningar och betygsättning av elevers resultat har utvecklats och förbättrats under året. Det ska i sin tur leda till att andel elever som upplever att lärarna informerar om hur de ligger till kunskapsmässigt under kursens gång, samt att de får instruktion om vad de ska göra för att förbättra sina studieresultat ökar.		

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda införande av språkkrav i svenska för skolpersonal.	Enligt plan	2023-12-02	Klar
Senaste kommentar (2023-12-31): Utredningen redovisades för utbildningsnämnden den 20 december 2023 (UN 2023-140).			

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda intresset hos elever och lärare för att införa ett treterminssystem på Rodengymnasiet.	Enligt plan	2023-12-31	Klar

Senaste kommentar (2023-12-31):

Utredningen redovisades för utbildningsnämnden den 20 december 2023 (UN 2023-150).

4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Utbildningsnämnden har arbetat med att öka trygghet och trivsel i skolan. En god arbetsmiljö med en hög känsla av trygghet och trivsel ger de bästa förutsättningarna för en bra lärandemiljö. Gymnasiet har en positiv trend i utvecklingen av trygghet och trivsel. Norrtälje anpassade gymnasieskola har en väldigt tydlig positiv utveckling inom detta område.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor	84,0%	84,0%	86,0%	89,0%	90,0%	Ej uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2023-12-31):

Resultat från Rodengymnasiets elevenkät.

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

Senaste kommentar (2023-12-31):

Ett stort förbättringsarbete har genomförts på den anpassade gymnasieskolan. Att öka tryggheten för elever och lärare har varit en del i det arbetet. Andel vårdnadshavare som ansett att deras barn är trygga i skolan har varit hög de senaste åren. Ingen mätning genomfördes under 2020.

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

Indikator Verksamhetsmål (Nämnd)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Andel elever som anser att deras synpunkter tas tillvara		50,0%	56,0%	76,0%	60,0%	Uppfyllt	Positiv

Indikator Verksamhetsmål (Nämnd)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
--	-------------	-------------	-------------	--------------------	----------	-----------	-------

Senaste kommentar (2023-12-31):

Rodengymnasiet har genomfört flera insatser för att öka andelen elever som anser att deras synpunkter tas tillvara. Skolan har strukturer för klassråd, programråd och skolråd för påverkan både för enskild elev och grupper av elever.

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	Klar

Senaste kommentar (2023-12-31):

Utredningen redovisades för utbildningsnämnden den 20 december 2023 (UN 2023-139).

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

Senaste kommentar (2023-12-31):

Riktlinjerna presenterades på utbildningsnämnden den 14 juni 2023 (UN 2023-40).

4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Utbildningsnämnden har arbetat med inriktningsmål för att skapa en stödjande och uppmuntrande läromiljö. Varje elev skall få det stöd som behövs för att kunna uppnå sina mål. Rodengymnasiet har en positiv trend när det gäller andel elever som anser att de får hjälp från lärarna att förbättra sina studieresultat. Elevhälsan stöttar i arbetet med att förebygga och motverka kränkande behandling.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 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.

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

Senaste kommentar (2023-12-31):

Frågan kommer ursprungligen från Skolinspektionens Skolenkät. Den frågan har nu utgått.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Andel elever som anser att lärare hjälper dem att förstå vad de ska göra för att förbättra deras studieresultat		53.0%	53.0%	70.0%	60.0%	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2023-12-31):
SKA-enkäten gäller alla tre årskurser.

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

Senaste kommentar (2023-12-31):
Ett mindre underlag har tagits fram som grund för den nya lagändringen som anger att varje kommun ska samverka med minst två andra kommuner gällande programutbudet i gymnasieskolan. Norrtälje kommun ingår redan i Storstockholms samverkanskommuner.

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Förbereda flytt av yrkesprogram till Campusområdet och tillbyggnad på Rodengymnasiet	Avvikelse från plan	2023-12-31	Kvarstående

Senaste kommentar (2023-12-31):
Arbetet är påbörjat men inte färdigt. Samarbetet med fastighetsavdelningen kommer att fortsätta under 2024.

Ökad trygghet för elever och lärare i gymnasieskolan	Enligt plan	2023-12-31	Klar
--	-------------	------------	------

Senaste kommentar (2023-12-31):
Handlingsplanen för hot och våld fastställdes vid utbildningsnämndens sammanträde den 14 juni 2024 (UN 2023-40).

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara fossilbränslefri senast år 2030 och vara en kommun som ligger i nationell framkant på miljö- och klimatområdet.

Utbildningsnämndens bidrag till målområdet handlar framför allt om andel koldioxid per kilo inköpta livsmedel och det dagliga matsvinnet i skolköket. Även om utbildningsnämnden minskat den negativa miljöpåverkan genom att minska andelen koldioxid per inköpta livsmedel når nämnden inte målpuffyllelsen fullt ut på grund av ett ökat matsvinn under året.

5.1 Minska användningen av fossila bränslen

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Matsvinnet har inte minskat i önskad takt under året. Årets andra mätning genomfördes utan att det kommunicerades till eleverna eller skolpersonalen. Det kan vara en av orsakerna till att önskad minskning uteblivit.

En digital utbildning har tagits fram som kompetensutveckling för all måltidspersonal. Under första kvartalet 2024 kommer all personal att genomgå utbildningen i syfte att minska matsvinnet.

Rodengymnasiet levererar mat till ett stort antal kommunala förskolor- och skolor. Resultaten av fossilbränslefria transporter utvärderas därför inom barn- och skolnämndens ansvarsområde.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Matsvinn skolmåltider (g/portion)	100	70	68	72	62	Ej uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2023-12-31):
Resultat från två matsvinnsmätningar.

Andelen kg CO ₂ e per kg inköpta livsmedel i skolverksamheten	2.90%	2.74%	2.87%	2.50%	2.60%	Uppfyllt	Positiv
--	-------	-------	-------	-------	-------	----------	---------

Senaste kommentar (2023-12-31):
Redovisas som årsgenomsnittet.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Andel fossilbränslefri energianvändning i upphandlade transporter i skolverksamheten (mattransporter, elevresor, skolskjuts)						Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2023-12-31):
Rodengymnasiet har inga egna mattransporter.

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

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges mest företagsvänliga kommun.

Gymnasieskolan bidrar genom fortsatt samverkan med Ung Företagsamhet.

Vuxenutbildningens förstärkta roll med fokus på yrkesväxling öppnar i sig också möjligheter till nya yrken eller att själv starta företag

6.1 Norrtälje ska vara en företagsvänlig kommun där människor och entreprenörskap utvecklas

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Utbildningsnämnden har involverat gymnasiet i att fortsätta verka för att entreprenörskap skall vara starkt i Norrtälje kommun. Alla elever kan välja entreprenörskap som individuellt val och starta UF-företag. Gymnasiet samarbetar med det lokala näringslivet bland annat genom arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Skolans kontakt med det lokala näringslivet			100	135	100	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2023-12-31):

Elever som läser UF på individuella valet står för den största ökningen från föregående år.

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

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara en kommun där invånarna har hög egenmakt, stark gemenskap och upplever att man har en hög livskvalitet.

Utbildningsnämndens ansvar för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI) liksom gymnasiets språkintröduktion ska leda till att individer får förutsättningar att bidra till och delta i samhället. Utbildningen har en tyngdpunkt i svenska språket och syftet är att eleverna efter språkintröduktion ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller till annan utbildning.

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI) syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt fortsatta studier. Utbildningen ska, med utgångspunkt från individens behov, kunna kombineras med förvärvsarbete eller andra aktiviteter, till exempel arbetslivs- och samhällsorientering, validering, praktik eller annan utbildning.

7.1 Främja egenförsörjning och integration

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Utbildningsnämnden bedömer att inriktningsmålet uppnås. Under 2023 har den nya överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen och Norrtälje kommun börjat implementeras, där vuxenutbildningen nu mer än tidigare är en aktör. Vuxenutbildningens roll i utbildningsplikten för nyanlända har stärkts, liksom ansvaret för samhällsorienteringen för nyanlända. Detta ligger också i linje med kommunens integrationsstrategi. Det nya ansvaret för inledande kartläggning och validering stärker vuxenutbildningens roll för både individens och arbetsmarknadens behov av kompetensförsörjning.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Andel elever inom SFI som når kursmål inom tilldelade timmar.		63.0%	53.0%	59.0%	63.0%	Ej uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar per (2023-12-31): Det är främst elever på studieväg 1, det vill säga med ingen eller bara några års skola, som inte når sina mål inom tilldelade timmar.							
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)	77%	83%	82%		83%	Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2023-12-31): Den långsiktiga 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		68,0%				Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2023-12-31): Det finns inget tidigare resultat för Norrtälje kommun. Inget målvärde är därför beslutat av utbildningsnämnden. Resultatet på indikatorn gäller två år tillbaka i tiden.							
Personer som arbetar året efter avslutad utbildning inom SFI		47,0%				Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2023-12-31): Resultatet publicerades våren 2023 och avser 2021. Indikatorn kvarstår i utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2024.							

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ge fler möjlighet att yrkesväxla via vuxenutbildningen	Enligt plan	2023-12-31	Klar
Senaste kommentar (2023-12-31): Ärendet behandlades vid utbildningsnämndens sammanträde den 27 september, UN 2023-94.			
Utbildningsplikt Sammanhållen utbildning i vuxenutbildningen	Enligt plan	2023-12-31	Klar
Senaste kommentar (2023-12-31): Arbetet genomfört enligt plan.			
Auktorisation av samhällsorientering	Avvikelse från plan	2023-11-30	Kvarstående
Senaste kommentar (2023-12-31): Påbörjad men avvaktan på regionala förutsättningar men också nytt regeringsuppdrag från december			

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Dec 2023	Utfall Jan - Dec 2023	Avvikelse Jan - Dec 2023	Utfall Jan - Dec 2022
Intäkter	28 230	32 293	4 063	31 311
Kostnader	-327 250	-325 519	1 731	-317 056
Varav kapitalkostnader	-924	-1 292	-368	-1 051
Summa Driftbudget exklusive interna poster	-299 020	-293 226	5 794	-285 745

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på +5,8 mnkr för året 2023.

Orsaken till överskottet är bland annat hänförligt till:

- lägre kostnader för köp av verksamhet inom gymnasial vuxenutbildning och anpassad gymnasieskola
- lägre kostnader för verksamhetsstöd och tilläggsbelopp, samt
- personalvakanser inom bland annat elevhälsan, modersmålsenheten och kanslifunktion.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Dec 2023	Utfall Jan - Dec 2023	Avvikelse Jan - Dec 2023	Utfall Jan - Dec 2022
Kommunledning och nämnder	-1 363	-1 348	15	-1 174
Övrig politisk verksamhet	-386	-394	-8	-363
Allmän fritidsverksamhet	-915	-915	0	-904
Gymnasieskola	-227 787	-235 339	-7 553	-230 673
Anpassad gymnasieskola	-23 056	-18 197	4 859	-17 572
Grundlägg vuxenutbildning	-5 680	-3 339	2 340	-5 021
Gymn vuxenutbildning	-20 271	-15 631	4 641	-13 067
Komvux som anpassad utb. (Särvux)	-1 188	-1 062	126	-660
Högskoleutbildning	-2 292	-1 394	898	-1 376
Svenska för invandrare	-6 905	-9 914	-3 009	-7 184
Uppdragsutbildning	-2 098	-1 760	338	-1 581
Verksamhetsstöd	-7 078	-3 933	3 145	-6 169
Verksamhetsstruktur	-299 020	-293 226	5 794	-285 745

Tabellen driftredovisning per verksamhet visar utfall på verksamhetsnivå oavsett huvudmannaskap.

Verksamheten *gymnasieskola* redovisar ett resultat på -7,5 mnkr för perioden vilket är hänförligt till köp av skolplatser. Intäkterna för interkommunal ersättning understiger budgeterade intäkter med cirka 1 mnkr i utfall. Resultatet för verksamhet gymnasieskola påverkas negativt av ett redovisat underskott inom elevhälsan i egen regi som dock motsvaras av ett överskott på verksamheten verksamhetsstöd. Denna avvikelse som uppgår till cirka 2 mnkr beror på att personalkostnader inom elevhälsan har budgeterats med fel verksamhetskod.

Intäkter från Migrationsverket för elever som är asylsökande eller omfattas av massflyktsdirektivet är uppbokade med en försiktighetsprincip av 2/3 av sökt belopp för elevgruppen.

Verksamheten *anpassad gymnasieskola* redovisar ett överskott på +4,9 mnkr för perioden, vilket är hänförligt till lägre kostnader för programpeng och så kallad nivåpeng till följd av ett lägre elevtal än beräknat under året.

Vuxenutbildningens verksamheter redovisar ett överskott på +5,3 mnkr för året 2023. Samtliga verksamheter utom svenska för invandrare (SFI) redovisar överskott för perioden. 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.

Verksamheten verksamhetsstöd som innefattar skolformsövergripande stödfunktioner redovisar för året 2023. Överskottet är framför allt hänförligt till elevhälsan i egen regi och till de felbudgeterade personalkostnader tillhörande verksamhet gymnasieskola som beskrivits ovan (2 mnkr) samt personalvakanser inom central förvaltningskontoret (0,7 mnkr).

Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys

	Budget Jan - Dec 2023	Utfall Jan - Dec 2023	Avvikelse Jan - Dec 2023	Utfall Jan - Dec 2022
Förvaltningsdirektör och gem stöd	-2 717	-2 487	230	-1 750
Barn och elevadministration	-212 650	-220 873	-8 223	-217 472
Kansli	-3 443	-2 775	668	-4 787
Gemensamt stöd IT	-1 987	-1 898	89	
Central förvaltning	-220 797	-228 033	-7 236	-224 008
Myndighetsutövning GY	-6 169	-5 852	317	-4 759
Myndighetsutövning VUX	-432	-435	-3	-467
KAA	-2 121	-1 772	349	-1 592
Modersmål studiehandledning	-2 973	-2 072	901	-2 421
Elevhälsa	-30 784	-24 680	6 105	-24 080
Gemensamma stödverksamheter	-42 479	-34 810	7 669	-33 320
Hemkommun	-263 276	-262 843	433	-257 328
Gymnasieskola	0	458	458	-1 749
Vuxenutbildning	-35 744	-30 841	4 903	-25 845
Enheter egen regi	-35 744	-30 383	5 361	-27 594
Verksamhetsstöd	0	0	0	-1 121
Måltidsorg	0	0	0	1 531
Elevhälsa	0	0	0	-1 233
Verksamhetsstöd egen regi	0	0	0	-823
Skolkommun	-35 744	-30 383	5 361	-28 417
Utbildningsnämnden	-299 020	-293 226	5 794	-285 745

Central förvaltning

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

Ansvarer redovisar för perioden ett underskott på -7,2 mnkr och för året 2023. Underskottet avser köp av verksamhet (programpeng) inom gymnasieskolan. En del av underskottet kompenseras av det överskott på elevhälsans anslag för tilläggsbelopp och verksamhetsstöd. Vid köp av elevplatser fördelas inte alltid kostnaden mellan programpeng och tilläggsbelopp fullt ut varför det kan uppstå avvikelser mellan ansvarer.

Gemensam stödverksamhet

Ansvarer 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 överskott för året 2023 på +6,1 mnkr på grund av lägre kostnader för tilläggsbelopp, verksamhetsstöd och nivåpeng än budgeterat (se även ovan om fördelning av kostnader mellan elevhälsa och programpeng).

Modersmålsverksamheten redovisar ett överskott för året 2023 på +0,9 mnkr på grund av lägre efterfrågan från skolor och elever.

Totalt för den gemensamma stödverksamheten redovisas ett överskott +7,7 mnkr för året 2023.

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

Rodengymnasiet och Norrtälje anpassad gymnasieskola redovisar ett överskott om 0,5 mnkr för året 2023.

Vuxenutbildningen redovisar ett överskott på +4,9 mnkr för året 2023. Verksamheten är svårprognostiserat på grund av de skäl som redovisats i tidigare rapporter under året (se tabell driftredovisning per verksamhet). Resultatet för SFI har försämrats vilket beror på ökade kostnader för elever från Ukraina som läser SFI, SFI-elever inom etableringsprogrammet som omfattas utbildningsplikt och totalt fler SFI elever än beräknat.

Verksamhetsstöd egen regi

Ansvarer omfattar elevpengsfinansierade kostnader för elevhälsa, måltidsverksamhet, verksamhetsuppföljning, och IT-pedagogisk stödfunktion. Resultatet vid årets slut har reglerats mot resultat för gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan i egen regi, därav resultatet +/-0.

Investeringar

Investering	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse
Utrustning och inventarier Rodengymnasiet	1 000	1 005	-5
Summa	1 000	1 005	-5

Utbildningsnämnden har 1 mnkr till förfogande för inköp av utrustning och inventarier. Hela anslaget har förbrukats inom Rodengymnasiets verksamhet 2023.

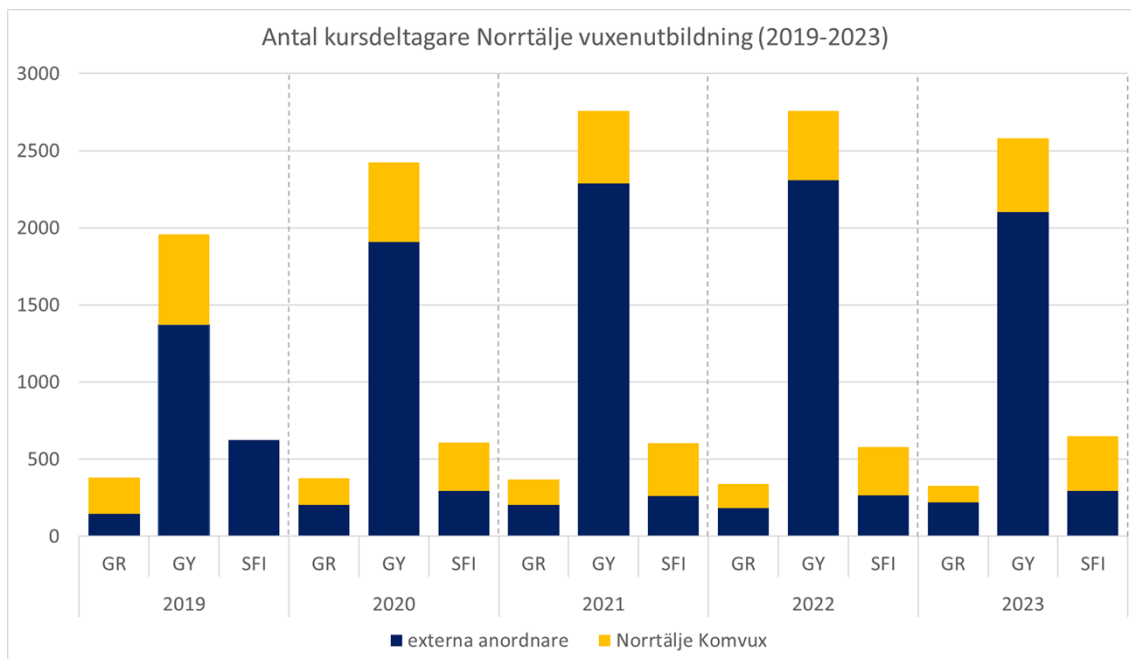
Volymer

Volymer	Utfall 2022	Inskrivna 2023	Varav IKE	Varav övr ej fbf	Netto fbf 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023
Gymnasieskolan							
Egen regi (Rodengymnasiet)	1 128	1 170	26	20	1 124	1 135	-11
Fristående regi Norrtälje	339	347		1	346	320	26
Fristående regi utanför Norrtälje	275	282			282	290	-8
Annan kommunal & regional	188	175			175	195	-20
Summa	1 930	1 974	26	21	1 927	1 940	-13
Anpassad gymnasieskola							
Egen regi (Norrtälje anpassad gymnasieskola)	21	25	1	4	20	25	-5
Fristående regi i Norrtälje	4	4			4	5	-1
Fristående regi utanför Norrtälje	4	2			2	5	-3
Annan kommunal	5	4			4	5	-1
Summa	34	35	1	4	30	40	-10
Summa samtliga elever 16–18 år	1 964	2 009	27	25	1 957	1 980	-23

Antalet folkbokförda elever i gymnasieålder var något färre än beräknat. Den senaste befolkningsprognosen per mars 2023 var nedskrivna med cirka 40 elever i gymnasieålder per december 2023 jämfört med den befolkningsprognosen från 2022 som var utgångspunkt för budget 2023.

På Rodengymnasiet inklusive anpassad gymnasieskola finns utöver elever från Norrtälje kommun, ett femtiotal elever som är folkbokförda i annan kommun, elever från Ukraina, eller andra elever som saknar svenskt personnummer. Dessa finansieras genom interkommunal ersättning och/eller statsbidrag. Sammanlagt finns cirka 1 200 elever i gymnasieålder inskrivna vid Rodengymnasiet samt Norrtälje anpassad gymnasieskola per hösten 2023.

Antalet elever i gymnasieålder har varit marginellt lägre än budgeterat. Däremot kan konstateras en viss förskjutning mot introduktionsprogrammen från höstterminen 2023.



År	Skolform	Externa anordnare	Norrtälje Komvux	Summa
2019	GR	144	236	380
	GY	1 372	585	1 957
	SFI	623	0	623
S:a 2019		2 139	821	2 960
2020	GR	202	175	377
	GY	1 907	515	2 422
	SFI	294	313	607
S:a 2020		2 403	1 003	3 406
2021	GR	203	164	367
	GY	2 289	468	2 757
	SFI	261	342	603
S:a 2021		2 753	974	3 727
2022	GR	181	160	341
	GY	2 307	449	2 756
	SFI	266	312	578
S:a 2022		2 754	921	3 675
2023	GR	221	105	326
	GY	2 102	478	2 580
	SFI	293	356	649
S:a 2023		2616	939	3 555

Antalet kursdeltagare i vuxenutbildningen är fortsatt högt 2023, men något lägre än under 2022. Det är fortfarande en trend att fler läser på komvuxskolor hos externa utbildningsanordnare, på helåret 2023 är andelen motsvarande 75%.

Tjänstegarantier

Införande

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

Uppföljning

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

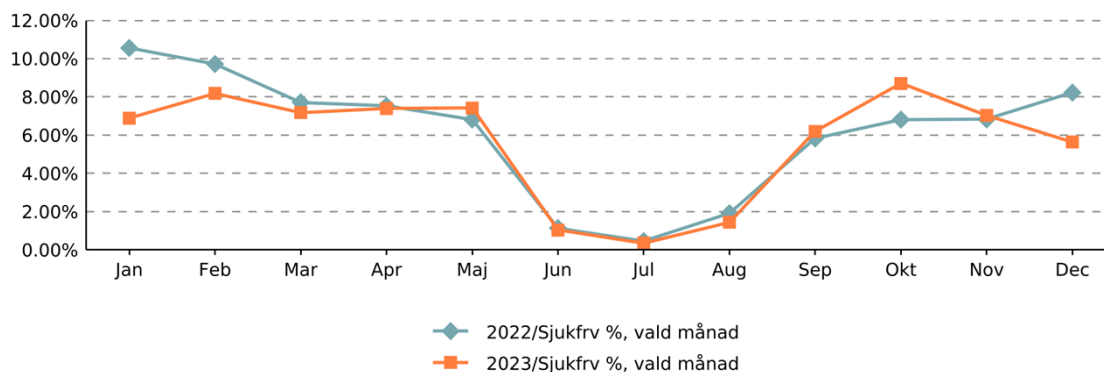
För gymnasiets del så har tjänstegarantin avseende elevens tillgång till dator under studietiden nyttjats 65 gånger under perioden och fyller därmed sitt syfte väl.



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%	1.45%	6.19%	8.70%	7.03%	5.64%

Analys av sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron för helåret 2023 var 4,1 procent jämfört med 4,4 procent 2022, en minskning med 0,3 procentenheter. Vuxenutbildningen har minskat med 1,3 procentenheter och gymnasiet har minskat med 0,2 procentenheter. Utbildningsnämnden har en relativt låg sjukfrånvaro som utgångspunkt, vilket gör att målen om 0,5 procentenheters minskning inte är fullt applicerbart på enbart utbildningsnämndens verksamhet (detta för att upprätthålla principen om frisknärvaro).

För utbildningsnämnden har gymnasiet högre sjukfrånvaro än vuxenutbildningen, med ett snitt på 3,8 procent januari-december 2023 (jämfört med 4,0 procent samma period 2022). Motsvarande siffror för sjukfrånvaron på vuxenutbildningen är 1,9 procent januari-december 2023 (jämfört med 3,2 procent samma period 2022).

En möjlig förklaring till gymnasiets högre sjukfrånvaro kan bero på att merparten av medarbetarna på gymnasiet måste vara hemma när de är sjuka, eftersom de inte har möjlighet att arbeta hemifrån. Därför ligger sjukfrånvaron på en högre nivå på gymnasiet i jämförelse med vuxenutbildningen där medarbetare har möjlighet att i större utsträckning arbeta på distans.

Sjukfrånvaron steg under november och december 2023 då många medarbetare insjuknade med kraftiga förkylningssymtom och covid. Detta gör att minskningen av sjuktalen inte är lika stor som önskat.

För utbildningsnämnden består frånvaron till 64,8 procent av medarbetare som varit frånvarande mer än 59 dagar. Arbetet med att följa upp sjukskrivningar på individnivå har

fortsatt från våren 2023 där HR tillsammans med respektive chef gått igenom samtliga sjukskrivningar och diskuterat möjliga insatser på individnivå.

En gemensam workshop med alla chefer med fokus på systematiskt arbete för att sänka korttidsfrånvaron genomfördes i oktober. Från och med årsskiftet kommer införas även en rutin med kartläggningssamtal hos företagshälsovården för medarbetare som har sex eller fler frånvarotillfällen under 12 månader.

Varje enhet arbetar utifrån en plan med aktiva åtgärder för att sänka sjukfrånvaron. Planerna följdes upp i juni 2023 med målet från den kommungemensamma förvaltningsledningsgruppen om sänkt sjukfrånvaro med 0,5 procentenheter. Nya handlingsplaner kommer att tas fram för 2024, att sänka sjukfrånvaron är ett kontinuerligt arbete vi behöver fortsätta fokusera på.

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

Personalomsättning och kompetensförsörjning

Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

Den externa personalomsättningen har ökat från 8,9 procent 2022 till 13,3 procent 2023. Vid en analys av omsättningen bedöms detta bero på olika omständigheter. Bland dessa kan nämnas pensionsavgångar, obehöriga lärare som avslutas för att öka behörigheten samt naturliga ändringar av karriäriktning.

Vissa ämneskombinationer är svårrekryterade på gymnasiet, till exempel ekonomi och psykologilärare. För övriga tjänster finns det gott om behöriga sökanden.

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 elever 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, kompetensutveckling, attrahera och rekrytera, introduktion av nya medarbetare utifrån arbete på verksamhets och enhetsnivå. 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 procentenheter.