

Månadsrapport per juli 2025

Utbildningsnämnd

NORRTÄLJE
KOMMUN





Innehåll

Sammanfattning	2
Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ	2
Nämndens ekonomiska utfall och prognos	2
Nämndens uppdrag och initiativ	2
Nämndens uppdrag	3
Nämndens initiativ	4
Ekonomi.....	5
Driftredovisning	5
Driftredovisning per verksamhet.....	6
Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys	7
Volymer	8

Sammanfattning

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

Utbildningsnämnden arbetar under 2025 med två uppdrag från mål och budget 2025-2027 och har ett kvarvarande uppdrag från mål och budget 2024-2026. Utöver detta har nämnden i verksamhetsplan 2025-2027 beslutat om 2 nämndinitiativ. Samtliga uppdrag och initiativ bedöms bli slutförda enligt plan.

- Ett uppdrag är slutfört. Övriga två uppdrag är påbörjade.
- Ett nämndinitiativ är slutfört. Ett är påbörjat.
- Kvalitetsinitiativet är påbörjat.

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Utbildningsnämnden redovisar ett utfall på 2 715 tkr för perioden januari-juli, och en prognos för året på 12 011 tkr.

Nämndens uppdrag och initiativ

Uppdrag/Nämndsinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Påbörjad	2		2
Uppdrag	Slutförd	1		1
Nämndinitiativ	Påbörjad	1		1
Nämndinitiativ	Slutförd	1		1
Kvalitetsinitiativ	Påbörjad	1		1
Total Summa		6		6

Utbildningsnämnden arbetar under 2025 med två uppdrag från mål och budget 2025-2027 och har ett kvarvarande uppdrag från mål och budget 2024-2026. Utöver detta har nämnden i verksamhetsplan 2025-2027 beslutat om 2 nämndinitiativ. Samtliga uppdrag och initiativ bedöms bli slutförda enligt plan.

- Ett uppdrag är slutfört. Övriga två uppdrag är påbörjade.
- Ett nämndinitiativ är slutfört. Ett är påbörjat.
- Kvalitetsinitiativet är påbörjat.

Nämndens uppdrag

Målsområde 1. Norrtälje ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
1.2. En effektiv verksamhet.				
Utredda programutbudet i gymnasiesärskolan för säkerställande av att gymnasiesärskolans resurser används effektivt och utifrån elevernas behov och önskemål	Avdelningschef gymnasiet	Enligt plan	2025-12-31	Slutförd
Uppdraget presenterades på utbildningsnämndens sammanträde den 19 mars 2025.				

Målsområde 6. Norrtälje ska vara en företagsvänlig kommun där människor och entreprenörskap utvecklas.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
6.1. Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen.				
Yrkesväxlar ska utvecklas och fler yrkeshögskoleutbildningar ska kunna erbjudas i kommunen för att möta det lokala näringslivets och de offentliga verksamheternas behov av arbetskraft.	Skolchef vuxenutbildningen	Enligt plan	2025-12-31	Påbörjad
Fler yrkesväxlar idag än tidigare. Möjligheterna att yrkesväxla har utökats för flera individer. Uppdraget kommer att redovisas på utbildningsnämndens sammanträde den 19 december 2025.				

Målsområde 7. Norrtälje ska vara en inkluderande kommun – som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
7.1. Främja egen försörjning och integration.				
Kommunen ska verka för att de obligatoriska samhällsinformationskurserna som Centrum för samhällsorientering erbjuder i länet etableras i Norrtälje kommun.	Skolchef vuxenutbildningen	Enligt plan	2025-12-31	Påbörjad
Utifrån utredningsuppdraget att göra Samhällsorienteringen obligatorisk och koppla den till relevanta ersättningssystem bevakar Norrtälje Kompetenscentrum samverkan med andra kommunala och statliga aktörer till exempel Socialkontoret och Arbetsförmedlingen. Regeringen har skjutit upp information kring uppdraget men förväntas redovisas under sommaren 2025.				

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.				
Ta fram förslag på reviderade riktlinjer för modersmålsundervisningen, som möjliggör elevers tillgång till modersmålsundervisning under hela skoltiden. I beredningen av riktlinjerna ska särskild hänsyn vara nationella minoriteter, och finska språket då Norrtälje är en del av finskt förvaltningsområde. Målet är att erbjuda eleverna utökad undervisningstid i modersmål, med fokus på nationella minoriteter och då finska språket.	Avdelningen för kvalitet, hälsa och lärande	Enligt plan	2025-12-31	Slutförd
Initiativet redovisades på utbildningsnämndens sammanträde den 28 maj 2025.				
Genomföra en undersökning för att förstå elevernas gymnasieval	Avdelningen för kvalitet, hälsa och lärande	Enligt plan	2025-12-31	Påbörjad
Undersökningen har påbörjats och presenteras på utbildningsnämndens sammanträde den 17 december.				

Kvalitetsinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat.				
Utveckling av gymnasieskolan och den anpassade gymnasieskolans arbete med betyg och bedömning	Avdelningschef gymnasiet	Enligt plan	2025-12-31	Påbörjad
Arbetet pågår på Rodengymnasiet och kommer att utvärderas vid läsårets slut och redovisas i kvalitetsredovisningen för gymnasieskolan och den anpassade gymnasieskolan under hösten 2025.				

Ekonomi

Utbildningsnämnden redovisar ett positivt utfall på 2 715tkr för perioden januari-juli och en positiv prognos för året på 12 011 tkr.

Driftredovisning

	Budget Jan - Jul 2025	Utfall Jan - Jul 2025	Avvikelse Jan - Jul 2025	Utfall Jan - Jul 2024	Budget helår 2025	Prognos 3	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	116 683	119 982	3 299	106 910	202 239	224 552	22 313
Kostnader	-304 890	-305 474	-584	-292 270	-527 184	-537 485	-10 301
Varav kapitalkostnader	-747	-793	-46	-641	-1 216	-1 229	-12
Summa Driftbudget	-188 207	-185 492	2 715	-185 359	-324 945	-312 933	12 011

Periodens utfall mot budget

Utbildningsnämnden redovisar ett resultat för perioden januari – juli på 2 715 tkr.

Helårsprognos mot budget

Utbildningsnämnden redovisar en prognos för helåret på 12 011 tkr. Flertalet verksamheter redovisar i denna prognos mindre avvikelser i helårsprognosen som dock kan komma att förändras beroende på förändringar i elevströmmar och programval från hösten. Den främsta förändringen från föregående prognos är att statsbidragsfinansierade utbildningar arbetats in i prognosen på vuxenutbildningen.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Jul 2025	Utfall Jan - Jul 2025	Avvikelse Jan - Jul 2025	Utfall Jan - Jul 2024	Budget helår 2025	Prognos 3	Avvikelse Budget- Prognos
Nämnd- och styrelseverksamhet	-917	-767	149	-288	-1 571	-1 511	60
Övrig politisk verksamhet	-100	-96	4	-94	-172	-169	2
Allmän fritidsverksamhet	-795	-667	128	-544	-1 363	-1 314	49
Gymnasieskola	-144 943	-138 115	6 828	-137 370	-250 684	-252 141	-1 457
Anpassad gymnasieskola	-13 303	-14 069	-766	-11 980	-22 719	-24 813	-2 095
Grundläggande vuxenutbildning	-2 480	-2 126	354	-2 011	-4 254	-3 833	422
Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning	-12 214	-19 381	-7 167	-20 238	-21 024	-7 137	13 887
Komvux, anpassad utbildning	-504	-308	196	-542	-866	-760	106
Högskoleutbildning m.m.	-1 924	-1 460	464	-1 446	-3 114	-2 823	291
Svenska för invandrare (Sfi)	-5 634	-3 715	1 918	-4 461	-9 890	-9 385	505
Uppdragsutbildning m.m.	-1 043	-1 193	-150	-955	-1 795	-1 699	96
Hemkommun, Gemensamt verksamhetsstöd	-4 578	-3 898	680	-4 247	-7 873	-7 692	181
Egen regi, Gemensamt verksamhetsstöd	24	197	173	-1 181	35	42	7
Flyktingmottagande	-51	-52	-1	-24	-89	-89	0
Arbetsmarknadsåtgärder	253	157	-96	22	434	391	-43
Summa	-188 207	-185 492	2 715	-185 359	-324 945	-312 933	12 011

Tabellen driftredovisning per verksamhet visar utfall på verksamhetsnivå oavsett huvudmannaskap.

Flertalet verksamheter redovisar mindre avvikelser i både utfall för perioden januari-juli och i prognosen för helåret.

De risker som finns inom gymnasieskola och anpassad gymnasieskola är framför allt kopplade till pris- och löneutveckling samt eventuella förändringar i elevströmmar och eller programval från hösten. Antalet elever i gymnasieskolan beräknas bli oförändrat under året, i anpassade gymnasieskolan ser det ut att antalet elever blir färre än budgeterat. Underskottet för verksamheten anpassad gymnasieskola är hänförligt till den nya dyrare avtalet för skolskjutsar.

Vuxenutbildningens verksamheter är som alltid svåra att prognosticera till följd av svårighet att bedöma statsbidragets storlek som är beroende av faktorer som studieavbrott och betyg vilket påverkar både köp av utbildning och intäktsnivåerna på statsbidragen. Dessa faktorer fullständiga påverkan blir klara först efter kalenderårets slut, prognosen ska därför ses som en ögonblicksbild som uppdateras löpande utifrån aktuella siffror.

Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys

	Budget Jan - Jul 2025	Utfall Jan - Jul 2025	Avvikelse Jan - Jul 2025	Utfall Jan - Jul 2024	Budget helår 2025	Prognos 3	Avvikelse Budget- Prognos
Stab	-3 499	-2 710	789	-18 475	-6 006	-5 705	301
Avdelningschef gymnasiet	-83	-232	-149	-3 808	-143	-223	-80
Avdelningschef vuxenutbildningen	-23 848	-28 207	-4 359	-29 778	-41 030	-25 706	15 324
Övrig myndighetsutövning	-26 626	-24 902	1 724	-3 388	-45 097	-45 370	-273
Elevpeng	-134 328	-133 941	387	-132 379	-232 668	-235 863	-3 194
Hemkommun	-188 383	-189 991	-1 608	-187 827	-324 944	-312 866	12 078
Rodengymnasiet inkl anpassat gymnasium	178	4 585	4 407	2 243	0	-67	-67
Stödfunktioner egen regi	-2	-86	-84	224	0	0	0
Skolkommun	176	4 499	4 323	2 467	0	-67	-66
Utbildningsnämnden	-188 207	-185 492	2 715	-185 359	-324 945	-312 933	12 011

Hemkommun

Ansvaret omfattar kostnader för central förvaltningsledning, nämnd och nämndadministration samt utbetalning av bidrag/ersättning till kommunala och fristående huvudmän. Det vill säga kostnader som är hänförliga till nämndens "hemkommunsansvar" och som finansiär av gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Även vuxenutbildningens verksamheter ingår här samt kostnader som omfattar alla elever i kommunen såsom elevresor, skolskjuts i anpassad gymnasieskola, stöd till inackordering, socioekonomisk ersättning, samt riktade individtillägg för elever i omfattande behov av särskilt stöd.

Utfall för perioden januari-juli mellan 2024 och 2025 är inte helt jämförbara på grund av omorganisation inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Underskott i utfall för ansvaret avdelningschef vuxenutbildning är hänförligt till eftersläpning med rapportering inom statsbidrag.

Överskott i utfall och prognos på ansvaret övrig myndighetsutövning är kopplad till lägre kostnader för riktade individtillägg och modersmål.

Skolkommun

Ansvaret omfattar gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan i egen regi samt centrala stödfunktioner som arbetar mot egenregin såsom förvaltningsledning, IT-funktion och central barn- och elevhälsa. Ansvarerna är intäktsfinansierade av programpeng och därför är deras helårsprognos på +/-0 då resultatet regleras mot berörd verksamhet vid årets slut. Vissa budgetposter är helårsperiodiserade varför utfall kan avvika mot budget för period.

Rodengymnasiet redovisar ett överskott för perioden januari-juli på 4 407 tkr. Överskottet är hänförligt till periodiseringsavvikelser. Helårsprognos för egenregiverksamheten är +/-0.

Volymmer

Volymmer, antal	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget Jan-Juni 2025	Utfall Jan-Juni 2025	Avvikelse Jan-Juni 2025	Budget 2025	Prognos 2025	Prognos Avvikelse 2025
Gymnasieskola								
Rodengymnasiet	1 124	1 134	1 150	1 136	-14	1 164	1 167	3
Fristående regi	628	624	615	600	-15	618	600	-18
Annan kommun & region	175	162	160	159	-1	163	163	0
Summa Gymnasieskola	1 927	1 920	1 925	1 895	-30	1 945	1 930	-15
Anpassad gymnasieskola								
Norrtälje anpassad GY	20	24	23	23	0	25	25	0
Fristående regi	6	6	6	7	1	10	5	-5
Annan kommun & region	4	6	6	6	0	5	5	0
Summa anpassad GY	30	36	35	36	1	40	35	-5

Antalet elever i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan var något lägre under vårterminen 2025 än under höstterminen 2024. Från hösten beräknas antalet elever öka något och prognosen är lagd utifrån totalt antal elever enligt senaste befolkningsprognosen per mars 2025. Säkrare elevsiffror för höstterminen kan lämnas i efter slutlig elevräkning per 15 september.

Vid tidpunkten för framtagande av Mål och budget var inte elevsiffrorna klara för läsåret 2024/2025. I samband med detaljbudgetläggningen justerades elevsiffrorna för våren (och därmed för hela budgetåret 2025) vad gäller fördelning mellan huvudmän. Det blev dock inte justerat i verksamhetsplanen. Därför avviker budgeterade elevtal i denna rapport något från de som anges i verksamhetsplanen. Det sammanlagda elevtalet är dock detsamma.

Tabellen ovan redovisar de elever som är folkbokförda i Norrtälje kommun. Därutöver finns ytterligare ett fyrtiotal elever inskrivna vid Rodengymnasiet och Norrtälje anpassad gymnasieskola. Det handlar om elever folkbokförda i annan kommun, elever från Ukraina eller andra länder som saknar svenskt personnummer.

Elevtal per 25 juni 2025		
Skolform	Antal kursdeltagare	Antal elever
Grundläggande vuxenutbildning	39	38
Gymnasial vuxenutbildning	603	389
Svenska för invandrare	231	229
Summa	870	656



Elevtal per 29 april 2025

Skolform	Antal kursdeltagare	Antal elever
Grundläggande vuxenutbildning	76	75
Gymnasial vuxenutbildning	910	573
Svenska för invandrare	266	266
Summa	1 252	914

Förändringen i antalet elever mellan april och juni beror på att många elever gör ett uppehåll under sommaren/studieperiod 3 för att arbeta och/eller ha semester.