

Delårsrapport per augusti 2025

Utbildningsnämnd

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Viktiga händelser och riskanalys	3
Viktiga händelser	3
Riskanalys	4
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ	5
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse	5
Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ	5
Måluppfyllelse per inriktningsmål	6
Ekonomi.....	12
Driftredovisning	12
Driftredovisning per verksamhet.....	12
Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys	14
Investeringar.....	15
Volymer	15
Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans.....	16
Kommunen som arbetsgivare.....	16
Sjukfrånvaro	16
Personalomsättning och kompetensförsörjning	17

Sammanfattning

Viktiga händelser och riskanalys

Ett urval av viktiga händelser som redovisas i denna rapport är:

- Händelserna i Örebro i februari har medfört ett förstärkt fokus på säkerhetsfrågor och behovet av handlingsplaner för att förebygga och förhindra hot och våld i skolan. Ny lagstiftning om stärkt skolsäkerhet gäller från 1 juli 2025 som bland annat innebär att en huvudman ansvarar för att det på varje skolenhet finns en beredskapsplan och ett löpande arbete för att säkerställa en beredskap att hantera en allvarlig våldssituation eller hot om en allvarlig våldssituation.
- Riksdagen har beslutat att ämnesbetyg ska införas i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan samt inom komvux på gymnasial nivå och komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå (Gy25). Lagändringarna trädde i kraft den 15 juli 2022, och tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025. Förberedelserna för införandet av GY25 fortgick under våren.
- Antalet elever vid Rodengymnasiet ser ut att öka med cirka 40 elever från hösten jämfört med våren. Slutlig elevräkning i länet sker den 15 september.
- SKR och Sobona tecknade under våren nya huvudöverenskommelser med sex fackliga organisationer som innebar löneökningsekostnader på 6,4 procent över avtalsperioden, och med fokus på att säkra kompetensförsörjningen i välfärden.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Utbildningsnämnden har under perioden arbetat med åtta inriktningsmål inom fem av Norrtälje kommuns sju målområden.

- Fyra inriktningsmål bedöms bli uppfyllda under året.
- Ett inriktningsmål bedöms inte bli uppfyllt under året
- För tre inriktningsmål saknas i nuläget underlag för bedömning av måluppfyllelse

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 två nämndinitiativ och ett kvalitetsinitiativ.

- Ett uppdrag från kommunfullmäktige är slutfört. Två uppdrag är påbörjade och beräknas bli genomförda enligt plan.
- Ett nämndinitiativ är pågående, ett är påbörjat och beräknas bli genomfört enligt plan.
- Kvalitetsinitiativet är slutfört.

Ekonomiskt utfall och prognos

Utbildningsnämnden redovisar ett positivt utfall på +17 331 tkr för perioden januari-augusti 2025. Prognosen för helåret visar ett resultat på +6 923 tkr.

Tjänstegarantier

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

Norrtälje kommun som arbetsgivare

För januari - juli har sjukfrånvaron minskat jämfört med samma period föregående år. För Utbildningsnämndens verksamheter har den minskat från 3,6 procent (jan-jul 2024) till 2,6 procent (jan-jul 2025).

Personalomsättningen har minskat jämfört med samma period föregående år. I augusti 2024 låg den externa personalomsättningen på 9,3 procent, 2025 är den 4 procent. Även den interna personalomsättningen har minskat från 2,3 till 1,2 procent.

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga händelser

Inom utbildningsnämndens verksamheter kan följande viktiga händelser noteras för perioden januari-april:

- Händelserna i Örebro i februari 2025 har medfört ett förstärkt fokus på säkerhetsfrågor och behovet av handlingsplaner för att förebygga och förhindra hot och våld i skolan.

Riksdagen har under våren beslutat om ny lagstiftning för ökad skolsäkerhet som innebär att en huvudman ansvarar för att det på varje skolenhet finns en beredskapsplan och ett löpande arbete för att säkerställa en beredskap att hantera en allvarlig våldssituation eller hot om en allvarlig våldssituation.

Vidare har rektor fått utökade befogenheter att undersöka väskor och andra föremål och åtgärder ska vidtas för att obehöriga personer inte ska ges tillträde till skolenhetens område.

Det har även inrättats ett särskilt statsbidrag för exempelvis utökad kamerabevakning och installation av lås- och larmsystem. Bidragsramen för Norrtälje kommun uppgår till 872 tkr för 2025.

- Avtalsrörelsen 2025 är avslutad. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tecknat avtal som följer industrins märke för löneökningskostnader på 6,4 procent över två år.
- De digitala nationella proven som skulle genomföras första gången under vårterminen 2025 ställdes in med kort varsel. Orsaken var säkerhetsbrister i Skolverkets provplattform. Skolhuvudmännen och skolenheter har under lång tid lagt ner omfattande tid och resurser för att förbereda för de digitala proven som därmed genomförs som tidigare innevarande termin.
- Antalet elever vid Rodengymnasiet ökade med cirka 40 elever från hösten jämfört med våren. Slutlig elevräkning i länet sker den 15 september.
- Personalstatistik från Skolverket som publicerats under våren visar på en fortsatt hög lärarbehörighet vid Rodengymnasiet.

- Riksdagen har beslutat att ämnesbetyg ska införas i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan samt inom komvux på gymnasial nivå och komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå (Gy25). Lagändringarna trädde i kraft den 15 juli 2022, och tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025. Förberedelserna för införandet av GY25 fortgick under våren. Rodengymnasiet har beviljats statsbidrag för ämnesbetygsimplementering även för 2025. Arbetet med implementeringen startade på skolan i september/oktober och insatser har skett löpande under läsåret. Inom ramen för Gy25 görs också ändringar i de nationella programmen i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan.
- Från 1 september 2025 införs ett Nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. Syftet är att utveckla undervisningens kvalitet, stärka professionerna, öka yrkenas attraktionskraft och på detta sätt öka likvärdigheten i utbildningen för eleverna. Huvudmannens befintliga skyldighet att se till att personalen ges möjligheter till kompetensutveckling preciseras också till viss del. Det nationella professionsprogrammet ska bestå av två bärande delar, dels en nationell struktur för kompetensutveckling för rektorer, lärare och förskollärare, dels ett nationellt meriteringssystem med meriteringsnivåer för legitimerade lärare och legitimerade förskollärare. En av meriteringsnivåerna ska förutsätta en examen på forskarnivå.
- Från 1 juli 2025 gäller ändringar i skollagen som syftar till att stärka elevers tillgång till ett ändamålsenligt skolbibliotek. Lagändringarna innebär att skolbibliotek definieras som en samlad, gemensam och ordnad verksamhet med ett allsidigt och målgruppsanpassat utbud av analoga och digitala medier som ställs till lärarnas och elevernas förfogande för att användas som en resurs i undervisningen
- Utbildningsnämnden beslutade i maj om reviderade riktlinjer för modersmålsundervisning och studiehandledning som innebär att läsa modersmål från årskurs ett till och med årskurs nio i grundskolans verksamheter, och därefter tre eller fyra år i gymnasieskolan.
- Utbildningsnämnden beslutade i februari 2025 att ge möjlighet för kommuninvånaren att läsa kursen engelska 7 för meritpoäng under fem perioder med start 1 mars. Möjligheten införs på grund av hög efterfrågan från kommuninvånare. Beslutet är tillfälligt och ska utvärderas efter att de fem perioderna är genomförda. Därefter kan ett nytt permanent beslut fattas i samband med verksamhetsplan 2026-2027, under förutsättning att det ryms inom vuxenutbildningens budgetram.
- Utbildningsnämnden beslutade i mars 2025 att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda fortsatt samverkan inom Vux 5 norr, alternativt en ny samverkan inom Vux Norrort. Utredningen ska redovisas vid nämndens sammanträde i oktober 2025.

Risakanalys

En risk under året kopplad till gymnasieverksamheten är resultatet av gymnasievalet till läsåret 2025/2026. Resultatet av den preliminära antagningen visar dock inte på några stora avvikelser jämfört med tidigare läsår men påverkas också av betygsresultaten i grundskolans årskurs 9. Den senaste befolkningsprognosen visar att antalet elever i gymnasieskolan totalt sett ökar något från höstterminen, men då ökningen kommer att ske på många huvudmän blir påverkan på programutbud och elevtal små. En säkrare elevprognos för kommande läsår kan ges tidigast i samband med månadsrapport per oktober.

Inom vuxenutbildningen finns ett antal kommande lagförslag som kan komma att påverka verksamheten, men det är oklart vilka förslag som kommer att genomföras och när i tid.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Utbildningsnämnden har under perioden arbetat med åtta inriktningsmål inom fem av Norrtälje kommuns sju målområden. Nämnden gör följande prognos för måluppfyllelsen under året:

Inriktningsmål som bedöms bli uppnådda under året

1.1. En ekonomi i balans. Prognosen för helåret är ett överskott för nämnden som helhet. För verksamheten i egen regi är prognosen i nuläget ett mindre underskott som bör kunna åtgärdas under året.

4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan. Andelen vårdnadshavare som anser att deras barn är trygga i anpassad gymnasieskola uppgick till 100 procent och andelen elever som känner sig trygga i skolan har haft en positiv trend de senaste åren, även om resultatet av årets enkät ännu inte är klart.

4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö. Andelen elever som anser att skolan arbetar aktivt med att förebygga kränkningar ökade, och målvärdet uppnåddes.

6.1 Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen. Måluppfyllelsen bedöms utifrån det uppdrag från kommunfullmäktige som bedöms bli slutfört under året.

Inriktningsmål som inte bedöms bli uppnådda under året

5.1 Minska användningen av fossila bränslen. Rodengymnasiet har haft en positiv trend under många år, men målvärdet för året nåddes inte i samband med genomförd matsvinnsmätning under året. Fler insatser planeras för att målet för helåret ska uppnås.

Inriktningsmål för vilka prognos ej kan lämnas

För nedanstående inriktningsmål saknas underlag för att göra bedömning av måluppfyllelse i denna rapport. Flertalet indikatorer för bedömning av måluppfyllelse följs upp senare under året.

- 1.2. En effektiv verksamhet
- 4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat
- 7.1 Främja egenförsörjning och integration.

Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ

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

Uppdrag/Nämndsinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Kvalitetsinitiativ	Slutförd	1		1
Total Summa		6	0	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 2025-27 beslutat om två nämndinitiativ och ett kvalitetsinitiativ.

- Ett uppdrag från kommunfullmäktige är slutfört. Två uppdrag är påbörjade och beräknas bli slutförda enligt plan. Dessa kommenteras under aktuellt inriktningsmål senare i denna rapport.
- Ett nämndinitiativ är slutfört. Ett är påbörjat och beräknas bli slutfört enligt plan.
- Kvalitetsinitiativet är slutfört.

Målluppfyllelse per inriktningsmål

1.1. En ekonomi i balans.

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Utbildningsnämnden bedömer att inriktningsmålet om en ekonomi i balans kommer att uppnås under året. Prognosen är ett överskott om 6 930 tkr för nämnden som helhet, och ett resultat nära +/- 0 för egenregiverksamheten.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Aug 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd).	Avdelningen för kvalitet, hälsa och lärande	6,4%	2,3%	7,3%	8,0%	0,0%	2,1%	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2025-08-31):

Nämnden prognosticerar ett resultat bättre än budget varpå målet bedöms vara uppnått. I jämförelse med första delårsrapporten har resultatet förbättrats ytterligare i jämförelse med budget varpå trenden bedöms vara positiv.

1.2. En effektiv verksamhet.

Bedömning	Trend
Inget värde angivet	Ej utvärderad

En effektiv verksamhet kräver ett väl dimensionerat utbildningsutbud med effektiva undervisningsgrupper och ett effektivt lokalutnyttjande. Utbildningsnämnden fattar årligen beslut om programutbudet i gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Inom anpassad gymnasieskola har en utredning genomförts som visar att under nuvarande förutsättningar erbjuder nämnden två nationella program som ger eleverna möjligheter till fortsatt ett yrkesliv inom flera olika områden.



Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall I Aug 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömnin g	Trend
Kvadratmeter per elev i gymnasieskolan.	Avdelningen för kvalitet, hälsa och lärande	14	14	14	14	19	14	Uppfyllt	Oförändrad
Senaste kommentar (2025-08-31): Värdet omfattar Rodengymnasiets huvudbyggnad (ej bygg- och anläggningsprogrammet och fordons- och transportprogrammet). Lokalyta för anpassade gymnasieskolan, idrottshall och aula ingår ej. Endast elever inskrivna i gymnasieskolan och som har sin huvudsakliga undervisning vid Rodengymnasiets huvudbyggnad ingår.									
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%).	Avdelningschef gymnasiet	62,0 %	61,0 %	64,0 %		75,0 %		Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2025-08-31): KOLADA N17451.Mätintervall: Årligen, publiceras i Verksamhetsberättelsen.									
Rekommendationsgrad för kommunal vuxenutbildning oavsett driftsform.	Skolchef vuxenutbildningen					4,8%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2025-08-31): Redovisas i verksamhetsberättelsen.									
Andel gymnasieelever som övergått från introduktionsprogram till nationellt program, kommunala skolor.	Avdelningschef gymnasiet							Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2025-08-31): Byte från IM programmet föregående år till ett nationellt program. Rodengymnasiet.									

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda programutbudet i gymnasiesärskolan för säkerställande av att gymnasiesärskolans resurser används effektivt och utifrån elevernas behov och önskemål	Avdelningschef gymnasiet	Enligt plan	2025-12-31	Slutförd
Senaste kommentar (2025-08-31): Uppdraget presenterades på utbildningsnämndens sammanträde den 19 mars 2025.				

4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat.

Bedömning	Trend
Inget värde angivet	Ej utvärderad

De flesta indikatorerna är ännu inte publicerade. Trenden har under de senaste året varit positiv där eleverna anser att förbättringar skett med studieron samt intressanta och stimulerande undervisning.

Lärarbehörigheten på den anpassade gymnasieskolan har ökat med över 20 procentenheter. Det är ett resultat av ett aktivt arbete på skolenheten.



Stora insatser har genomförts för att förbättra den formativa bedömningen av eleverna resultat på Rodengymnasiet och den anpassade gymnasieskolan. Eleverna skall rustas med olika typer av kunskaper under tre (i vissa fall fyra) år på gymnasiet. För att lyckas med detta krävs ett arbete med att ge eleverna en struktur och planering. Varje elev skall även kunna få stöd för att nå sina kunskapsmål.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Aug 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Andel elever som anser att man kan arbeta i lugn och ro på lektionerna, kommunala skolor.	Avdelningschef gymnasiet	51,0%	85,0%	87,0%	81,0%	95,0%	81,0%	Ej uppfyllt	Negativ
Senaste kommentar (2025-08-31): Norrtälje kommuns utbildningsenkät.									
Andel elever som tycker att skolarbetet stimulerar elevens lust att lära mer.	Avdelningschef gymnasiet		57,0%	61,0%	69,0%	70,0%	69,0%	Ej uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2025-08-31): Källa: Norrtälje kommuns utbildningsenkät.									
Lärare med pedagogisk högskoleexamen i gymnasiesärskola, lägeskommun, andel (%).	Avdelningschef gymnasiet	54,0%	52,3%	73,3%		65,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2025-08-31): Indikatorn har en eftersläpning på ett år och publiceras i KOLADA vecka 14 för föregående år. Resultatet mellan 2023 och 2024 har ökat med över 20 procentenheter.									

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
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
Senaste kommentar (2025-08-31): Nämndsinitiativet 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
Senaste kommentar (2025-08-31):				

Undersökningen har påbörjats och presenteras på utbildningsnämndens sammanträde den 17 december.

Kvalitetsinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utveckling av gymnasieskolan och den anpassade gymnasieskolans arbete med betyg och bedömning	Avdelningschef gymnasiet	Enligt plan	2025-12-31	Slutförd

Senaste kommentar (2025-08-31):

Initiativet utvärderades vid läsårets slut och redovisas i kvalitetsredovisningen för gymnasieskolan och den anpassade gymnasieskolan under hösten 2025.

4.2. Öka tryggheten och trivseln i skolan.

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Indikatorn för elevernas upplevelse av trygghet har ännu inte publicerats. Trenden har varit tydlig de senaste åren där en ökning skett och andelen trygga elever ligger på 90 procent. Skolan arbetar med att öka tryggheten på samtliga program samt i de gemensamma lokalytorna.

Andel föräldrar som anser att deras barn är trygga i den anpassade gymnasieskolan är tillbaka på 100 procent från fjolårets tillfälliga nedgång. Skolan arbetar kontinuerligt med att alla elever och personal ska känna sig trygga på den anpassade gymnasieskolan.

Det kompetenscentrum som skapats för vuxenutbildningens elever har startat upp enligt plan. Stödande insatser genomförs inom matematik och svenska. Verksamheten har flyttat in i nya anpassade lokaler inom Campusområdet.

Samtliga kvalitetsindikatorer förväntas att nås under 2025.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Aug 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor.	Avdelningschef gymnasiet	86,0%	90,0%	90,0%	90,0%	97,0%	90,0%	Ej uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2025-08-31):

Källa: Norrtälje kommuns utbildningsenkät.

Andel föräldrar som tycker att deras barn är trygga i anpassad gymnasieskola.	Avdelningschef gymnasiet	90,0%	100,0%	82,0%	100,0%	100,0%	100,0%	Uppfyllt	Positiv
---	--------------------------	-------	--------	-------	--------	--------	--------	----------	---------

Senaste kommentar (2025-08-31):

Källa: Norrtälje kommuns utbildningsenkät.



4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö.

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Ingen av indikatorerna har publicerats ännu. Trenden från 2022 är att eleverna upplever att skolan arbetar mer aktivt med kränkande behandling är tidigare och att lärare hjälper dem i skolarbetet vid behov.

Ett kompetenscenter för elever i vuxenutbildningen har skapats med handledning av lärare i matematik. Handledning ges också i svenska för elever som inte har svenska som modersmål. Verksamheten har flyttats till ändamålsenliga lokaler på campusområdet.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Aug 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Min skola arbetar aktivt med att förebygga kränkande behandling.	Avdelningschef gymnasiet	69,0%		75,0%	82,0%	80,0%	82,0%	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2025-08-31):

Källa: Norrtälje kommuns utbildningsenkät.

Andel elever som anser att lärare hjälper dem att förstå vad de ska göra för att förbättra deras studieresultat.	Avdelningschef gymnasiet	53,0%	70,0%	70,0%	74,0%	85,0%	74,0%	Ej uppfyllt	Positiv
--	--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------	---------

Senaste kommentar (2025-08-31):

Källa: Norrtälje kommuns utbildningsenkät.

5.1. Minskad klimatpåverkan.

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Oförändrad

Inriktningsmålet bedöms kunna uppfyllas under året.

Andelen matsvinn har minskat under vårens mätning på Rodengymnasiet från föregående år och den långsiktiga trenden håller i sig. Ett förbättringsarbete för att minska matsvinnet ytterligare kommer att påbörjas under hösten.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Aug 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Matsvinn skolmåltider (g/portion).	Avdelningen för kvalitet, hälsa och lärande	68	72	54		52	55	Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2025-08-31):

Fler mätningar kommer att genomföras under året. Rodengymnasiet arbetar aktivt med att få ned tallrikssvinnet vilket kan medföra att målet kan nås i slutet på året. Redovisas i verksamhetsberättelsen.

6.1. Främja växande företag och få tillstånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen.

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Inriktningsmålet förväntas att nås under året. Ett samarbete pågår tillsammans med Campus Roslagen för att möta behovet hos medborgarna.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Yrkesvux 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

Senaste kommentar (2025-08-31):

Fler yrkesväxlar idag än tidigare. Möjligheterna att yrkesväxla har utökats för flera individer. Uppdraget kommer att redovisas på utbildningsnämndens sammanträde den 19 december 2025.

7.1. Främja egen försörjning och integration.

Bedömning	Trend
Inget värde angivet	Ej utvärderad

Båda indikatorerna kommer att publiceras senare under året. Uppdraget förväntas kunna slutföras under hösten 2025. Regeringen har ännu inte tagit emot utredningen i sin helhet.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Aug 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Andel elever inom SFI som når kursmål inom tilldelade timmar.	Skolchef vuxenutbildningen	53.0%	59.0%	57.0%		73.0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2025-08-31):

Källa: Egen mätning Norrtälje Vuxenutbildning mätintervall: 1 g per år verksamhetsberättelse.

Andel elever på anpassad gymnasieskola som anser att skolpersonalen informerar om vilka arbetsmöjligheter det finns efter gymnasiet.	Avdelningschef gymnasiet				80,00%		80,00%	Uppfyllt	Positiv
--	--------------------------	--	--	--	--------	--	--------	----------	---------

Senaste kommentar (2025-04-30):

Enkäten genomförs under maj månad och kommer att redovisas i delår 2. Ny indikator på anpassade gymnasieskolan.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
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

Senaste kommentar (2025-08-31):

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 ännu inte tagit beslut i frågan.

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Aug 2025	Utfall Jan - Aug 2025	Avvikelse Jan - Aug 2025	Utfall Jan - Aug 2024	Budget helår 2025	Prognos 4	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	133 404	152 034	18 630	124 664	202 239	224 864	22 624
Kostnader	-349 034	-350 334	-1 299	-338 040	-527 184	-542 879	-15 695
Varav kapitalkostnader	-841	-807	34	-730	-1 216	-1 343	-126
Summa Driftbudget	-215 630	-198 300	17 331	-213 376	-324 945	-318 015	6 930

Periodens utfall mot budget

Utbildningsnämnden redovisar en positiv avvikelse för perioden januari – augusti med +17 331 tkr.

Helårsprognos mot budget

Utbildningsnämndens prognos för helåret är ett överskott på +6 923 tkr. 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. En ytterligare faktor som kan påverka utfall och prognos är utfallet av vuxenutbildningens statsbidragsintäkter samt modersmålsverksamheten.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Aug 2025	Utfall Jan - Aug 2025	Avvikelse Jan - Aug 2025	Utfall Jan - Aug 2024	Budget helår 2025	Prognos 4	Avvikelse Budget- Prognos
Nämnd- och styrelseverksamhet	-1 047	-863	185	-328	-1 571	-1 452	119
Övrig politisk verksamhet	-114	-109	5	-108	-172	-168	4
Allmän fritidsverksamhet	-909	-762	147	-622	-1 363	-1 265	98
Gymnasieskola	-166 190	-159 666	6 570	-158 734	-250 684	-250 537	147

	Budget Jan - Aug 2025	Utfall Jan - Aug 2025	Avvikelse Jan - Aug 2025	Utfall Jan - Aug 2024	Budget helår 2025	Prognos 4	Avvikelse Budget- Prognos
Anpassad gymnasieskola	-15 223	-15 506	-283	-12 986	-22 719	-25 355	-2 637
Grundläggande vuxenutbildning	-2 835	-2 395	439	-2 550	-4 254	-3 744	510
Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning	-13 961	-6 743	7 217	-23 821	-21 024	-15 465	5 558
Komvux, anpassad utbildning	-576	-352	224	-421	-866	-685	181
Högskoleutbildning m.m./ Lärcentrum	-2 162	-1 611	551	-1 659	-3 114	-2 712	402
Svenska för invandrare (Sfi)	-6 440	-4 902	1 538	-4 919	-9 890	-7 834	2 056
Uppdragsutbildning m.m. / KAA	-1 193	-1 355	-162	-1 059	-1 795	-1 777	18
Hemkommun, Gemensamt verksamhetsstöd	-5 237	-4 392	845	-4 835	-7 873	-7 387	486
Egen regi, Gemensamt verksamhetsstöd	26	247	221	-1 330	35	105	70
Flyktingmottagande	-59	-60	-1	-27	-89	-89	-1
Arbetsmarknadsåtgärder	289	171	-119	22	434	351	-83
Utbildningsnämnd	-215 630	-198 300	17 331	-213 376	-324 945	-318 015	6 930

Tabellen driftredovisning per verksamhet visar utfall på verksamhetsnivå oavsett huvudmannaskap.

Flertalet verksamheter redovisar mindre avvikelser i både utfall för perioden januari-augusti 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 antal 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 avbrott och betyg vilket påverkar både köp av utbildning och intäktsnivåerna på statsbidragen. Dessa faktorer påverkan blir klart först efter kalenderårets slut.

Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys

	Budget Jan - Aug 2025	Utfall Jan - Aug 2025	Avvikelse Jan - Aug 2025	Utfall Jan - Aug 2024	Budget helår 2025	Prognos 4	Avvikelse Budget- Prognos
Stab	-4 000	-4 253	-253	-20 673	-6 006	-5 378	627
Avdelningschef gymnasiet	-95	-252	-157	-4 150	-143	-285	-142
Avdelningschef vuxenutbildningen	-27 224	-17 389	9 835	-34 633	-41 030	-32 282	8 748
Övrig myndighetsutövning	-30 446	-28 134	2 312	-3 771	-45 097	-44 434	663
Elevpeng	-153 666	-152 727	939	-152 237	-232 668	-235 316	-2 648
Hemkommun	-215 431	-202 756	12 676	-215 464	-324 944	-317 696	7 248
Rodengymnasiet inkl anpassat gymnasium	-197	4 314	4 511	1 792	0	-351	-351
Stödfunktioner egen regi	-2	142	144	296	0	32	32
Skolkommun	-199	4 456	4 655	2 088	0	-319	-319
Utbildningsnämnden	-215 630	-198 300	17 331	-213 376	-324 945	-318 015	6 930

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-augusti mellan 2024 och 2025 är inte helt jämförbara på grund av omorganisation inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Överskott i utfall för ansvaret avdelningschef vuxenutbildning är hänförligt till rapportering av 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 egenregion såsom förvaltningsledning, IT-funktion och central barn- och elevhälsa. Ansvarerna är intäktsfinansierade av programpeng och därför är deras helårsprognos på +/-0. Vissa budgetposter är helårsperiodiserade därför budget för perioden kan avvika från utfallet.

Rodengymnasiet redovisar en positiv avvikelse för perioden januari-augusti på +4 511 tkr. Överskottet är hänförligt till periodiseringsavvikelser. Helårsprognos för egenregiverksamheten är ett mindre underskott hänförligt till skolcaféverksamheten. En översyn ska genomföras vad avser fördelning av kostnader mellan måltidsverksamheten och den del som avser caféverksamhet.

Investeringar

Investeringar	Årets Budget	Årets prognos	Avvikelse
Inventarier	-1 200	-1 200	0
Lastbil ink släpvagn	-3 500	-3 280	-220
Summa	-4 700	-4 480	-220

Utbildningsnämnden har 1,2 mnkr till sitt förfogande för inköp av inventarier och utrustning till gymnasieskola och vuxenutbildning, samt 3,5 mnkr för inköp av lastbil med släpvagn till Rodengymnasiets fordons och transportprogramet. Lastbil med släpvagn bedöms kosta mindre än budgeterat.

Volymer

Volymer, antal	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget jan-juni 2025	Utfall jan-juni 2025	Avvikelse jan-juni	Budget 2025	Prognos 2025	Andel (%) utfall	Avvikelse 2025 prognos
Gymnasieskola									
Rodengymnasiet	1 124	1 134	1 150	1 136	-14	1 164	1 164	59,9%	0
Fristående regi	628	624	615	600	-15	618	618	31,7%	0
Annan kommun & region	175	162	160	159	-1	163	163	8,4%	0
Summa gymnasieskola	1 927	1 920	1 925	1 895	-30	1 945	1 945	100%	0
Anpassad gymnasieskola									
Norrtälje anpassad GY	20	24	23	23	0	25	25	63,8%	0
Fristående regi	6	6	6	7	1	10	5	19,4%	0
Annan kommun & region	4	6	6	6	0	5	5	16,8%	0
Summa anpassad GY	30	36	35	36	1	40	40	100%	0
Summa alla	1 967	1 956	1 960	1 931	-29	1 985	1 985		0

Gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola

Antalet elever i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan är något lägre under vårterminen än under höstterminen 2024. Från hösten ökar antalet elever i gymnasieålder med ungefär 65 elever, vilket är marginellt lägre än föregående års prognos. Därmed görs ingen justering av beräknat elevtal från höstterminens start.

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 femtiotal 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.

Vuxenutbildning

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		
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.

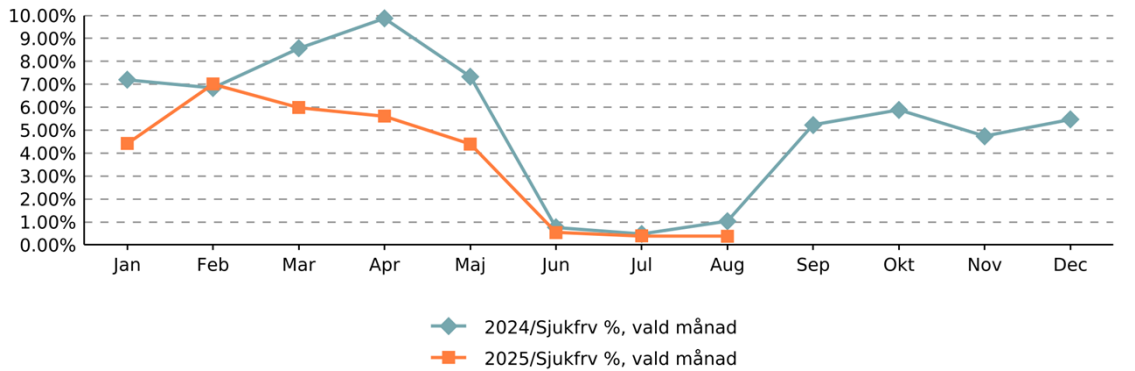
Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans

Inga särskilda åtgärder planeras i nuläget.

Kommunen som arbetsgivare

Sjukfrånvaro

Periodens sjukfrånvaro



		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2024	Sjukfrv %, vald månad	7.20%	6.83%	8.57%	9.87%	7.33%	0.77%	0.47%	1.03%	5.22%	5.88%	4.73%	5.47%
2025	Sjukfrv %, vald månad	4.42%	7.02%	5.99%	5.61%	4.39%	0.54%	0.39%	0.37%				

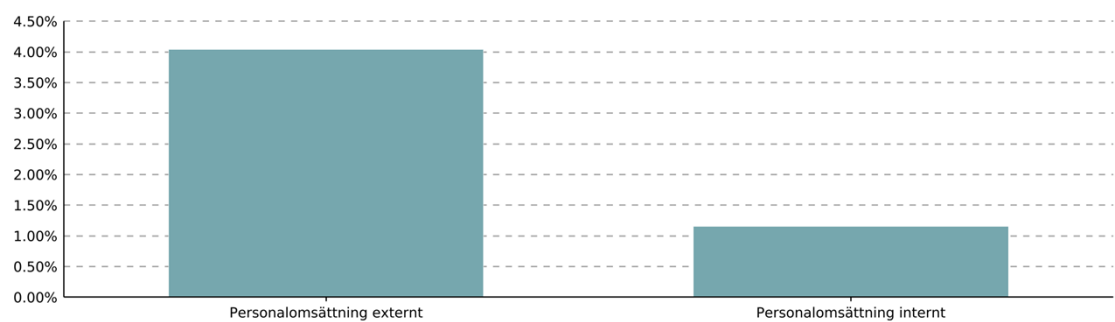
Analys av sjukfrånvaro

För januari - juli har sjukfrånvaron minskat jämfört med samma period föregående år. För Utbildningsnämndens verksamheter har den minskat från 3,6 procent (jan-jul 2024) till 2,6 procent (jan-jul 2025).

Verksamheterna arbetar utifrån en plan med aktiva åtgärder för att bevara den låga sjukfrånvaron. HR går tillsammans med respektive chef igenom sjukskrivningar och diskuterar möjliga insatser på individnivå. I samband med detta kommer även rutinen med kartläggningssamtal hos företagshälsovården för medarbetare som har sex eller fler frånvarotillfällen under 12 månader att följas upp ytterligare.

Personalomsättning och kompetensförsörjning

Akkumulerad personalomsättning



Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

Personalomsättningen har minskat jämfört med samma period föregående år. I augusti 2024 låg den externa personalomsättningen på 9,3 procent, 2025 är den 4 procent. Även den interna personalomsättningen har minskat från 2,3 till 1,2 procent.

Rörligheten på marknaden är relativt oförändrad jämfört mer föregående år och det finns färre lediga jobb att söka. Detta har inneburit att det i de flesta fall är fler sökanden per tjänst och att det har blivit lättare att rekrytera behörig personal.