

Verksamhetsplan 2026-2028

Version 2025-10-14

Utbildningsnämnd

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Vision och värdegrund.....	2
Vår vision.....	2
Vår värdegrund.....	2
Nämndens kärnuppdrag.....	4
Omvärldsanalys.....	5
Riskanalys.....	6
Nämndens inriktning.....	7
Mål, indikatorer och specifika uppdrag.....	8
MÅLOMRÅDE 1: Norrtälje ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans.....	9
MÅLOMRÅDE 2: Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun - som sätter invånaren först.....	11
MÅLOMRÅDE 3: Norrtälje ska vara en trygg och säker kommun - både i vardag och kris	12
MÅLOMRÅDE 4: Norrtälje ska vara en kunskapsinriktad skolkommun - där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential.....	14
MÅLOMRÅDE 5: Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomässigt hållbart sätt.....	17
MÅLOMRÅDE 6: Norrtälje ska vara en företagsvänlig kommun där människor och entreprenörskap utvecklas.....	19
MÅLOMRÅDE 7: Norrtälje ska vara en inkluderande kommun - som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning.....	20
Organisation.....	23
Nämndens organisation.....	23
Sjukfrånvaro.....	25
Kompetensförsörjning.....	26
Program för verksamhet som utförs av privata utförare.....	27
Kommande upphandlingar.....	27
Nämndens verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering, AI och IT.....	28
Ekonomi.....	29
Driftbudget.....	29
Driftbudget per verksamhet.....	29
Ekonomiska förändringar.....	31
Investeringar.....	32
Volymer.....	33
Bilagor.....	34
Bilaga 1 - Indikatorer.....	34

Vision och värdegrund

Vår vision

VI SKA VARA DEN MEST ATTRAKTIVA OCH TRYGGA PLATSEN ATT BO, VERKA OCH BESÖKA

Norrtälje har en vision om framtiden. Det är en vision både för Norrtälje som kommun och för kommunkoncernens organisation. Den pekar ut färdriktningen för vårt agerande på kort och lång sikt i vår strävan att skapa attraktionskraft, tillväxt och en kommun som ger möjlighet för alla invånare att leva det liv var och en vill leva. Alla kan och får vara med och bidra till utvecklingen.

Visionen ska skapa kraft att styra mot ett gemensamt mål – både i det kommunala arbetet och för såväl näringsliv som marknadsföring. Visionen berör därmed både kommunens alla enheter och bolag samt kommunens verksamheter i sin helhet.

Syfte och mål med visionen är att skapa en engagerande målbild över hur framtiden kan se ut

- En vägvisare som tydliggör kommunens strategiska inriktning
- En långsiktig målsättning för kommunens riktning och fokus
- Ge organisationen en klar och tydlig målbild att sträva mot
- Definiera var organisationen/kommunen vill vara i framtiden och varför den existerar

Vår värdegrund

Värdegrunden är en viktig och avgörande del i arbetet med en hållbar styrning av kommunen. Den beskriver hur vi ser på dem som är berörda av vår verksamhet. Den ger också uttryck för vår människosyn, vårt förhållningssätt och hur vi ständigt har kvalitet och effektivitet i fokus. Höga krav ställs på kommunen när det gäller dialog med invånare, individanpassning, externa kontakter, hög kvalitet och god service på de tjänster kommunen levererar. Denna utveckling kommer med all säkerhet att öka i takt med att nya generationer växer upp. I detta sammanhang är det viktigt att Norrtälje kommun utvecklar hela sin organisationsförmåga att möta de växande behoven och förväntningarna. Grunden för detta är den vision och de värden som kommunen ska vila på.

Invånaren först

Vi arbetar för invånaren. I Norrtälje kommun är vi lyhörda för möjligheter och lösningar som möter invånarens behov. Det innebär att:

- Vi alltid ska tänka vilket värde det ger för invånaren.
- Vi har en tydlig, tillgänglig och transparent kommunikation.
- Vi har ett professionellt, prestigelöst och gott bemötande.
- Vi skapar tillit genom hög kvalitet i våra verksamheter.

Allas lika värde

Alla bemöts och behandlas lika och på ett respektfullt och professionellt sätt. Alla har olika förutsättningar men lika värde. I Norrtälje kommun respekterar vi alla individer oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnicitet, religion, funktionsnedsättning och sexuell läggning. Det innebär att:

- Vi har ett inkluderande förhållningssätt där alla ges samma möjligheter.
- Vi arbetar aktivt för att alla ska uppleva en rättvis behandling.
- Vi ser olikheter som en tillgång och styrka.
- Vi tänker och agerar ur ett jämställdhetsperspektiv.

Höga förväntningar

Vi har höga förväntningar på såväl medarbetare som invånare. I Norrtälje kommun kan du förvänta dig en verksamhet med tydliga mål som möjliggör ett samhälle som är hållbart för framtiden. Det innebär att:

- Vi utgår från att alla kan och att alla vill.
- Vi tar till vara på och skapar förutsättningar för kreativitet och uppmuntrar utveckling.
- Vi ställer krav och erbjuder utmaningar.
- Vi har en tillåtande attityd.

Nämndens kärnuppdrag

Utbildningsnämndens uppgifter omfattar utbildning inom de frivilliga skolformerna för ungdomar som avslutat sin grundskoleutbildning eller motsvarande, samt för vuxna. Verksamheten omfattar gymnasieskola, anpassad gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning. Vuxenutbildningen innefattar skolformsdelarna kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, (inklusive Yrkesvux), Komvux som anpassad utbildning för vuxna, samt Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI). Inom vuxenutbildningens verksamhetsområden finns även kommunala aktivitetsansvaret (KAA), Lärcentrum (högskoleutbildning), Samhällsorientering samt ansvar för vissa nyanlända som omfattas av utbildningsplikt.

Utbildningsnämnden fullgör Norrtälje kommuns uppgift som huvudman för de kommunala skolorna men även för de externa utbildningsanordnarna inom kommunal vuxenutbildning. Som huvudman ska nämnden följa upp verksamheten och fatta beslut hur den kommunala verksamheten ska organiseras, och hur resurserna ska fördelas inom respektive verksamhet. Utbildningsnämnden fullgör även kommunens uppgift som bidragsgivare till fristående gymnasieverksamhet, samt utövar kommunens rätt till insyn i fristående verksamheter belägna i kommunen. Utbildningsnämnden ska i samverkan med andra berörda aktörer verka för att utveckla och underlätta etablering av eftergymnasiala utbildningar i kommunen.

Omvärldsanalys

Global och nationell utveckling

Konjunkturläget och avmattningen i ekonomin påverkar efterfrågan på utbildningsinsatser inom vuxenutbildningen. Antalet elever inom vuxenutbildningen bedöms öka, men ökningstakten styrs i stor utsträckning av omvärldsläget och kan förändras snabbt. Ökad arbetslöshet, hushållens sämre ekonomi och osäkert omvärldsläge kan också påverka elevernas och unga vuxnas mående, vilket verksamheterna behöver ha beredskap att möta. Avhopp från utbildningar och hög frånvaro till följd av psykisk ohälsa hos unga vuxna innebär ökad risk för utanförskap.

Tidigare år med låg uppräkningsgrad av programpeng har påverkat gymnasieverksamheten som inte fått full täckning för löne- och prisutveckling.

Ökat fokus krävs på säkerhets- och beredskapsfrågor, både vad avser förmåga att möta hot och våld, men också beredskap i händelse av kris eller krig. Klimatförändringarna kräver ökad förmåga att möta extremväder.

Samhällsutveckling som utmanar

Samhällsutvecklingen både ställer nya krav på och ändrar förutsättningar för verksamheterna. Exempel på detta är att desinformation ökar och välfärdsbrottsligheten kommer att öka i allt större fokus. Resurser behöver läggas på att motverka detta, vilket gör att skolans kompensatoriska uppdrag och värdegrund blir allt viktigare för att motverka skillnader i elevernas förutsättningar till kunskap och behörighet för vidare studier.

Demografisk utveckling

De nedskrivna befolkningsprognoserna påverkar på kort sikt inte gymnasieskolan i samma utsträckning som förskola och grundskola, även om den är nedskriven jämfört med föregående prognos. Antalet ungdomar i gymnasieålder förväntas öka med cirka 120 till hösten 2027 och drygt 200 till 2030. Med nuvarande fördelning av elevtal innebär det att ytterligare cirka 70 elever ska erbjudas plats vid Rodengymnasiet från hösten 2027 och cirka 130 elever från 2030.

Teknikutveckling samt kompetensförsörjning och behov av livslångt lärande

Utbildningsnämndens verksamheter är inte lika personalintensiva som förskola och grundskola, och kan komma att påverkas i av teknikutvecklingen där undervisningen kan komma att förändras med hjälp av modern teknik och digitala lösningar, till exempel genom fjärr- och distansundervisning. Teknikutvecklingen ställer också krav på kontinuerlig kompetensutveckling av ett stort antal personal för att möta kraven på adekvat digital kompetens som ständigt förflyttas, både vad gäller teknik i undervisningen och vad gäller kompetens inom IT-säkerhet. De olika utbildningarna som erbjuds inom gymnasieskolan behöver hela tiden anpassas vad gäller tillgång till adekvata läromedel och inte minst utvecklingen av AI.

Teknisk utveckling och nya arbetssätt betyder att befolkningen kommer att behöva uppdatera sina kunskaper och yrkesväxla oftare än hittills. Vuxenutbildningen får en allt viktigare roll vad gäller såväl kompetensförsörjning, studie- och yrkesvägledning, kartläggning som att erbjuda utbildning utifrån arbetsmarknadens behov. Vuxenutbildningens förändring mot kompetenscentrum och nav för högre utbildningar i Norrtälje kommun utgör en viktig strategisk roll i detta sammanhang.

Risikanalys

Utbildningsnämndens största risker/strategisk utmaningar kan sammanfattas enligt följande:

- Dimensionering av elevtal och programutbud till följd av förändrade befolkningsprognoser och ny lagstiftning som innebär bland annat att både efterfrågan hos elever och arbetsmarknadens behov ska vägas in vid planering och dimensionering av vissa utbildningar på gymnasial nivå. Även krav på samverkan med flera kommuner i ett primärt samverkansområde vid planering av utbildningsutbudet. I detta sammanhang behöver ett tydligare hemkommunsperspektiv där inte enbart utbildningsutbudet i egen regi beaktas. Hänsyn behöver också tas till Norrtälje kommuns geografiska förutsättningar. Detta innefattar också lokaldimensionering och underhåll av lokaler och lokalernas ändamålsenlighet.
- Pris-, löne- och volymutveckling. Ekonomi i balans är en fortsatt utmaning för gymnasieskolan för att ha förutsättningar för ett offensivt utvecklingsarbete i stället ständiga besparingar i verksamheten.
- Betygsresultaten i grundskolan påverkar programutbudet i gymnasieskolan. Ökad behörighet till gymnasieskolan är viktig för att undvika fler elever på mer kostsamma introduktionsprogram, och att fler elever hoppar av utbildningen eller slutar gymnasieskolan utan gymnasieexamen
- Likvärdig undervisning och likvärdighet i betyg och bedömning.
- Lagförändring inom SFI, förlängd pilotverksamhet inom nationell yrkesutbildning (NY) och ett förstärkt informationsutbyte med Arbetsförmedlingen ställer krav på nya strukturella samverkansformer, både inom kommunens organisation och externt.
- Ökade krav på IT-säkerhet. I takt med att digitaliseringen av samhället ökar så utvecklas och konkretiseras hoten mot data- och persondatasäkerhet. Detta är något som ställer högre krav på verksamheten samt förvaltningens interna IT-förvaltning.
- AI, möta utveckling och kompetens i vissa verksamheter.
- Öka beredskapen för händelser av kris eller krig. Ett förvaltningsövergripande arbete pågår med beredskap för oönskade händelser
- Organisatorisk kompetens avseende förebyggande av välfärdsbrottslighet. Välfärdsbrottsligheten undergräver välfärdsystemet och tilltron till det demokratiska samhället. Ett kontinuerligt arbete med att identifiera och förebygga risker i förvaltningens processer är viktigt för att förbygga och förhindra denna typ av brott i verksamheten.

Nämndens inriktning

Utbildningsnämnden ska verka för att alla elever, unga som vuxna, i Norrtälje kommun ges möjlighet till ett allsidigt utbildningsutbud som motsvarar efterfrågan hos eleverna, och tillgodoser arbetsgivarnas behov.

- Norrtälje kommun ingår i den gemensamma gymnasieregionen för Stockholms län. Denna samverkan avses även utgöra det primära samverkansområde för utbud och dimensionering som enligt lag ska finnas på plats från och med 2025. Det innebär att eleverna fritt kan välja gymnasieutbildning inom länet, utbudet av utbildningar i egen regi ska vara väl avvägt, och ge förutsättningar att organisera utbildningsverksamheten på ett sätt som är ekonomiskt hållbart och som möjliggör att så många elever som möjligt får undervisning av behöriga lärare. Utbildningen ska vara likvärdig och av hög kvalitet.
- Utbildningsverksamheten inom vuxenutbildningen ska ske på ett sätt som är ekonomiskt hållbart och som möjliggör så att fler kan antas till studier. Alla utbildningsanordnare ska ges transparenta och konkurrensneutrala förutsättningar att bedriva utbildning

Inriktningen för utbildningsnämndens verksamheter under perioden är fokus på kärnuppdraget.

- Det innebär fortsatt arbete för att skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat, ökad trygghet och trivsel i skolan, och en stödjande och uppmuntrande skolmiljö. Grunden för arbetet är fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet och elevhälsan.
- Vuxenutbildningens utgångspunkt är att ge vuxna möjlighet att komplettera sin utbildning, stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet och samtidigt bidra till arbetslivets kompetensförsörjning.

Förutom kärnuppdraget ska nämnden även bidra till kommunens övergripande mål, det vill säga att bedriva en effektiv verksamhet med en ekonomi i balans, att minska användningen av fossila bränslen, säkerställa innovation och en hög kommunal servicenivå.

Mål, indikatorer och specifika uppdrag

Inriktningsmål

Kommunfullmäktiges inriktningsmål mäts dels genom fastställda indikatorer, dels genom kvalitativa beskrivningar av vad respektive nämnd gjort för att bidra till inriktningsmålen. Vissa indikatorer fastställs av kommunfullmäktige som även utser vilken/vilka nämnder som är ansvariga för att både sätta målvärden och följa upp.

Indikatorer

Indikatorerna mäter förändringar, trender, resultat och önskade effekter eller tillstånd i samhället, men ger inte en heltäckande bild av hur inriktningsmålen uppfyllts. Indikatorerna ska utvecklas för att ge ett så rättvisande underlag som möjligt för medvetna och underbyggda beslut som skapar incitament för utveckling och framsteg. Nämnden kan därför även anta egna indikatorer för att komplettera analysen av måloppfyllelsen.

Uppdrag och initiativ

I mål och budget kan kommunfullmäktige ge specifika uppdrag till nämnder och bolag i form av sådant som bedöms behöva prioriteras för att inriktningsmålen ska nås under det kommande året. Dessa ska konkretiseras i nämndernas/bolagens verksamhetsplaner där respektive ansvarig nämnd/bolagsstyrelse har att ta ställning till hur de bäst genomförs och redovisas.

Med utgångspunkt i aktuella reglementen anges även i vilken slutlig beslutsinstans uppdraget ska hanteras – i de fall uppdraget bedöms föranleda kommande politiska beslut. Vidare specificeras vilken avdelning/enhet som har huvudansvar för uppdragets genomförande och vad som ska ha skett för att uppdraget ska anses genomfört.

Nämnderna/bolagen kan därutöver ge verksamheten kompletterande uppdrag som i verksamhetsplanen benämns initiativ för att i rapporteringen skilja dessa från uppdragen från kommunfullmäktige. Dessa ska konkretiseras på samma sätt som de specifika uppdragen från kommunfullmäktige.

Verksamhetsmål

Nämnder och bolag kan välja att anta verksamhetsmål för att förtydliga hur respektive verksamhet avser bidra till de fullmäktigebeslutade inriktningsmålen. Målen ska så långt möjligt vara orienterade mot invånare och företag och uttrycka nyttan för de som verksamheterna är till för, förtydliga eller komplettera relevanta inriktningsmål och vara mätbara. Här sätts indikatorer som förvaltningen har möjlighet att följa upp och mäta med tätare intervall, med stöd av data från den dagliga verksamheten

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

Ambitionsnivå 2035:

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

Vad betyder det i praktiken?

Norrtälje kommuns ekonomi ska vara stabil trots en orolig omvärld. Politiken ska göra allt i sin makt för att se till att invånarna och företagen får de bästa möjliga förutsättningarna att klara det svåra ekonomiska läget. En oförändrad skattesats och en långsiktig hushållning med den kommunala ekonomin, där vi värnar överskottsmålet, gör att vi ger hela kommunen rätt förutsättningar idag och samtidigt säkrar framtidens välfärd. De intäkter kommunen får från kommuninvånarna, staten och från markförädling ska användas på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt. Varje skattekrona ska värnas med noggrann kostnadsstyrning, och de kommunala bolagen ska rustas för att klara kommande investeringar.

Nämndens bidrag till måluppfyllelse inom målområdet.

Utbildningsnämnden arbetar med inriktningsmålet om en ekonomi i balans och en effektiv verksamhet.

Utbildningsnämndens resurser ska användas på ett sätt som ger elever i kommunen tillgång till en likvärdig utbildning av hög kvalitet samtidigt som resurserna används ansvarsfullt och effektivt.

Detta kan uppnås med en skolorganisation och programutbud som möjliggör effektiva undervisningsgrupper i moderna och ändamålsenliga skollokaler, en väl genomtänkt, transparent och accepterad resursfördelningsmodell som tar hänsyn till verksamheternas olika förutsättningar och med fokus på de utvecklingsområden som identifieras inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Nämnden arbetar aktivt för att utveckla såväl ekonomi- som verksamhetsstyrning i syfte att uppnå målet om en sund och hållbar ekonomi i balans.

För att använda resurserna på ett effektivt sätt och för att utveckla kvaliteten krävs ett övergripande, långsiktigt och strategiskt arbete med utbildningsutbudet i kommunen.

Inriktningsmål 1.1. En ekonomi i balans

För en fortsatt balanserad tillväxt och samhällsutveckling som bidrar till att Norrtälje kommun får fler invånare utan att kvaliteten i kärnverksamheterna riskerar att försämrats krävs en ökad andel självfinansiering av investeringar samt budgetdisciplin. Överskottet ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generella bidrag över tid.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Resurserna i utbildningsverksamheten ska användas på ett sätt som ger alla elever tillgång till en likvärdig undervisning med hög kvalitet samtidigt som kraven på god ekonomisk hushållning uppfylls. En ekonomi i balans förutsätter en accepterad och transparent resursfördelningsmodell som möjliggör en realistisk budget på alla nivåer och som tar hänsyn till demografiska förändringar med god framförhållning. Ytterligare förutsättningar är kontinuerlig uppföljning, tydlig avvikelsehantering och budgetdisciplin.



Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

Indikator (KF)	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2025	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd).	2,3%	7,3%	2,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Inriktningsmål 1.2. En effektiv verksamhet

Norrtälje kommuns verksamheter skall bedrivas på ett sådant sätt att de präglas av ändamålsenlighet (möta kommuninvånarnas behov och förväntningar), kostnadseffektivitet (produktivitet), flexibilitet (förmåga till anpassning efter nya förutsättningar) och kvalitet (systematiskt kvalitetsarbete). Detta förutsätter att planeringen av samhällsservice och välfärdstjänster följer den demografiska utvecklingen. Det är också avgörande att kommunen är en attraktiv arbetsgivare som kan erbjuda ett hållbart arbetsliv för att klara kompetensförsörjningen. Koncernperspektivet är en framgångsfaktor för att uppnå en effektiv verksamhet.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Utbildningsnämndens verksamheter är personalintensiva. För att verksamheten ska bedrivas effektivt och ekonomiskt hållbart krävs att undervisningsgrupper är tillräckligt stora, och att lokalerna kan utnyttjas effektivt för att möjliggöra god ekonomisk hushållning av resurserna. Ett långsiktigt och strategiskt arbete för att planera och dimensionera utbildningsutbudet i kommunen behöver bedrivas så att utbudet möter både efterfrågan hos ungdomar och vuxna, men också arbetsmarknadens behov. Ny lagstiftning om samverkan runt planering och dimensionering av utbildningsutbud infördes 2023 med syfte att tillämpas från 2025. Lagstiftningen innebär att kommunen måste samverka med minst 2 andra kommuner i ett primärt samverkansområde vid planering och dimensionering av utbildningsutbudet på gymnasial nivå. Av denna anledning har Storsthlm reviderat samverkansavtalet för att svara mot kraven på primärt samverkansområde. Utbildningsnämnden har också inför läsåret 2025/26 ingått ett sekundärt samverkansavtal med Uppsala kommun avseende gymnasieskolan.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

Indikator (KF)	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2025	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028
Kvadratmeter per elev i gymnasieskolan.				19	19	18	18
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%).	61,0%	64,0%		75,0%	75,0%	75,0%	75,0%
Rekommendationsgrad för kommunal vuxenutbildning oavsett driftsform.				4,8%	5,0%	5,0%	5,0%
Andel gymnasieelever som övergått från introduktionsprogram till nationellt program, kommunala skolor.							
Sjukfrånvaro.	4,1%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%

MÅLOMRÅDE 2: Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun - som sätter invånaren först

Ambitionsnivå 2035:

Norrtälje kommun ska vara Sveriges populäraste landsbygds- och skärgårdskommun som främjar demokratisk delaktighet och samhörighet.

Vad betyder det i praktiken?

Människor ska kunna bo och verka i hela vår kommun, och hela Norrtälje kommun ska ges förutsättningar att växa. Bostäder ska byggas för alla livets skeden. Stad, landsbygder och skärgård ska utvecklas tillsammans, var plats utifrån sina speciella förutsättningar. En attraktiv och sammanhållen kommun är en plats där både invånare och företag trivs. Därför måste vi kontinuerligt stärka dialogen med invånare och företag.

För att vara en attraktiv landsbygds- och skärgårdskommun, både för invånare och besökare, är det av avgörande betydelse att integrera landsbygds- och skärgårdsperspektivet i kommunens beslutsprocess, både på kort och lång sikt. Tillgången till service och infrastruktur i tätort, på landsbygderna och i skärgård behöver därför stärkas. Formen och sättet som kommunal service ges på kan se olika ut, men vi strävar alltid efter att hämta kraft i det engagemang och de idéer för utveckling som finns lokalt. Civilsamhället uppbär en viktig kraft att ta vara på.

Nämndens bidrag till måluppfyllelse inom målområdet.

Utbildningsnämnden arbetar främst med området inom målområde 4. Några av insatserna beskrivs under inriktningsmålen 2.1 -2.2.

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

Återkoppling till invånare på frågor som ställs till Norrtälje kommun ska göras inom en arbetsdag. Om frågan inte kan besvaras genast ska en tydlig angivelse göras av när nästa återkoppling (om när ärendet kommer att påbörjas eller beslutas) kommer att ske.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Nämnden har stort fokus på att kontinuerligt förbättra återkopplingen och kommunikationen med invånare och företag. Arbetet med inriktningsmålen sker också kontinuerligt inom den ordinarie verksamheten.

Nämnden strävar efter att fortsätta att utveckla e-tjänster i syfte att underlätta en snabbare och effektivare kommunikation med elever och vårdnadshavare.

Inriktningsmål 2.2. En levande landsbygd och skärgård

För att skapa förutsättning för stad, landsbygd och skärgård ska den kommunala servicen öka både i omfattning samt kvalitet med god tillgång till bland annat skolor, affärer, arbetsplats och kommunikationer.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Utbildningsnämnden strävar efter att öka möjligheterna för eleverna att självständigt kunna ta sig till Rodengymnasiets lokaler. Ambitionen under året är att undersöka möjligheterna att skapa flera parkeringsplatser i närheten av Rodengymnasiet för bilburna elever. Där kan även

ökade möjligheter att ta sig till skolan med lokaltrafik vara en väg att gå för att öka rörligheten för eleverna och samtidigt ta hänsyn till de miljöaspekter som olika transporter orsakar.

Specifika uppdrag och egna initiativ

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Parkeringsöversyn Rodengymnasiet	Avdelningschef gymnasiet	Nytt uppdrag	2026-06-30

Egen beskrivning:

Det finns önskemål om att öka parkeringsplatserna i anslutning till Rodengymnasiet. En utredning kommer att genomföras i syfte att se över om det finns ett behov av fler platser och hur det i så fall går att öka antalet parkeringsplatser.

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

Ambitionsnivå 2035:

Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun.

Vad betyder det i praktiken?

Norrtälje ska vara en trygg kommun, både i vardag och i kris. Människors trygghet och säkerhet är ett grundläggande samhällsuppdrag och vår tids viktigaste frihetsfråga. Denna betoning av trygghetens betydelse för samhällsutvecklingen ska vägleda kommunen såväl i arbetet för ökad trygghet och säkerhet som i utvecklingen av Norrtälje kommuns krisberedskap.

I Norrtälje kommun gäller nolltolerans mot alla former av brottslighet, inte minst mot välfärdsbrottslighet och organiserad brottslighet. För att Norrtälje kommun ska bli Sveriges tryggaste kommun behöver det framgångsrika arbetet med Trygg i Norrtälje kommun ges rätt förutsättningar till fortsatt goda resultat och kommunen behöver skärpa och samordna arbetet för att förhindra och bekämpa denna brottslighet i samverkan med näringslivet, civilsamhället, Polisen och andra myndigheter. Det är samverkan mellan invånare och samhällets aktörer samt arbetssätt som bygger tillit, som är avgörande för att bygga ett tryggt och sammanhållet samhälle.

Nämndens bidrag till måluppfyllelse inom målområdet

Utbildningsnämnden arbetar med trygghetsmålen inom ramen för målområde 4.

Flera insatser genomförs för att skolan ska vara en trygg och säker verksamhet. Genom skolköken säkerställs måltidsförsörjningen vid händelse av störning eller kris.

Inriktningsmål 3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun

Människors trygghet och säkerhet är ett grundläggande samhällsuppdrag och vår tids viktigaste frihetsfråga. Arbetet mot brottsligheten och för en ökad trygghet behöver finnas med i varje steg, i hela kommunen. Kommunens uppsökande verksamheter är avgörande och med förebyggande arbete kan vi åtgärda begynnande problem innan de blir för stora. För att stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun läggs under 2026 särskilt fokus på att stärka samverkan med civilsamhället och näringsliv i syfte att stärka det trygghetsrelaterade och brottsförebyggande arbetet. Samtidigt fortsätter satsningen på det idéburna offentliga partnerskapet med stiftelsen Tryggare Sverige för en tryggare skola, bostadsområden och näringsliv.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Skolan ska vara en trygg och utvecklande plats. Flera insatser genomförs kontinuerligt beroende på specifika behov som framkommit i det systematiska kvalitetsarbetet. Rodengymnasiet genomför narkotikasök med hundar i sina lokaler flera gånger per läsår för att upprätthålla och öka tryggheten på skolan.

Ny lagstiftning gällande säkerhet och beredskap kommer att innebära kompetenshöjande insatser för personal samt förbättrade säkerhetsrutiner på i skolan. Fler insatser återfinns under målområde 4.

Inriktningsmål 3.2. Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt äldre invånare

Insatser för att öka medvetenheten om, förebygga och bekämpa våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck ska fortsätta att utvecklas. Allmänna insatser för ökad trygghet och säkerhet i hemmiljön inriktas mot att stärka invånarnas egen förmåga till skydd mot olyckor och en god hemberedskap. Seniorers och äldres trygghet i hemmet ska stärkas bland annat genom att tillgodose behov av lämpliga boendeformer för de som är för sjuka för att vara hemma och för friska för att vara på sjukhus, samt genom riktade förebyggande insatser avseende fallolyckor och bränder.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Nämnden har antagit ett vägledningsdokument mot hedersrelaterat våld och förtryck (Dnr UN 2020-137). Dokumentet fungerar som ett stöd till skolor i deras aktiva och förebyggande arbete för att stärka alla elevers lika rätt och möjligheter till den utbildning och undervisning som bedrivs utan att den rätten inskränks av hedersrelaterat våld och förtryck.

Inriktningsmål 3.3. Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

Norrtälje kommun ska fortsätta att utveckla kommunens motståndskraft och krishanteringsförmåga. Oavsett hur framtida samhällsstörningarna ter sig ska kommunen flexibelt, resursstarkt och uthålligt stå emot och hantera dem i syfte att säkerställa god kommunal service. Grunden till god beredskap vid samhällsstörningar byggs i vardagen genom systematisk riskhantering och kontinuitetshantering i kommunens verksamheter. Förmågan till skadeavhjälpan och trygghetsskapande insatser vid olyckor och kriser samt kriskommunikation säkras och stärkas

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Nämnden arbetar med att säkerställa måltidsförsörjningen vid händelse av störning eller kris. All måltidspersonal ges kunskap inom beredskap med utgång från livsmedelsverkets material Beredskap i offentliga kök. I livsmedelsupphandling samt mattransportupphandling beaktas krisberedskapen med mer flexibla avtal. Arbetet med upphandling av lokala varor fortgår och är en viktig del i att bygga ett robust livsmedelssystem i kommunen. Nämnden samarbetar med övriga säkerhetsfunktioner samt fastighetsavdelningen gällande reservkraft och nödvatten.

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

Ambitionsnivå 2035:

Norrtälje kommun ska vara Sveriges bästa skolkommun.

Vad betyder det i praktiken?

Barn och unga ska rustas för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential. Det är en uppgift där både föräldrar, skola och andra delar av samhället spelar en roll och har ett ansvar. Skolan har en stor strategisk betydelse både för individen och samhällsutvecklingen. Det är genom dedikerat arbete för kunskap, trygghet, ordning och trivsel i skolan som kunskapsresultaten ska höjas och därigenom rusta barn och unga för framtiden. Att utveckla samhällets insatser för att stärka barns och ungas psykiska hälsa är en annan prioriterad uppgift som ryms inom detta löfte. Genom denna ambition byggs välbefinnande nu och för kommande generationer.

Nämndens bidrag till måluppfyllelse inom målområdet

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att alla elever ska inhämta och utveckla kunskaper, förmågor och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Alla elever ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning. Barn- och utbildningsförvaltningens vision är att alla barn- och elever ska lyckas i sin skolgång.

I läroplanerna regleras skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål som anger inriktningen för skolans arbete.

Utöver skollag, gymnasieförordning, förordning om vuxenutbildningen, läroplan och andra nationellt styrande dokument har kommunfullmäktige fastställt inriktningsmål och uppdrag som syftar till att förbättra förutsättningarna för att nå de nationella målen för respektive skolform för kommunen som skolhuvudman. Fullmäktiges inriktningsmål och uppdrag ska i enlighet med huvudmannens ansvar överensstämja med de utvecklingsområden som utbildningarnas systematiska kvalitetsarbete identifierat.

Inriktningsmål 4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat

Alla barn och elever ska oberoende av geografisk hemvist, sociala och ekonomiska förhållanden ges lika tillgång till utbildning av hög kvalitet. För detta krävs fler behöriga lärare inom såväl förskolan som skolan och insatser som stärker stödet till förskollärare, lärare och elever. Uppföljning och utvärdering av såväl undervisningen som elevernas resultat ska ske löpande för att säkerställa att rätt insatser ges vid rätt tidpunkt.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

På Rodengymnasiet ska varje lektion ha arbetsro där elever kan koncentrera sig på skolarbetet. Tidiga insatser är viktiga så att det alltid är fokus på lärandet. Elever på Rodengymnasiet ska rustas med breda kunskaper under sina på gymnasiet. Med en god planering och struktur ska eleverna få de bästa förutsättningarna att bedriva sina studier. Arbetslagsplaner för respektive program ska se till att eleverna får en heltäckande utbildning med tydliga kopplingar till läroplanens mål med studierna på både gymnasieskolan och den anpassade gymnasieskolan.



Flera insatser genomförs på Rodengymnasiet för att stärka stödet till lärare och elever i syfte att skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat. Språk- och kunskapsutvecklande arbete (SKUA) som genomförs på hela skolan med stöd av förstelärare är en av de insatser som förväntas bidra till ökade kunskaper för eleverna.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

Indikator (KF)	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2025	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028
Andel lärare (heltidstjänst) med lärarlegitimation och behörighet i gymnasieskola, kommunal regi.	87,6%	87,7%	87,7%		88,0%	88,0%	88,0%

Specifika uppdrag och egna initiativ

Kvalitetsinitiativ	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Utveckling av mentorskapet i den anpassade gymnasieskolan för ökad måluppfyllelse	Avdelningschef gymnasiet	Nytt uppdrag	2026-12-31

Egen beskrivning:

Ett mentorskap med tidiga insatser som leder till god närvaro och elevers upplevelse av att få stöd i skolan

Hög undervisningskvalitet i gymnasieskolan	Avdelningschef grundskola	Nytt uppdrag	2026-12-31
--	---------------------------	--------------	------------

Egen beskrivning:

Målet är att det på skolan ska bedrivas undervisning som skapar förutsättningar för kunskapsutveckling, likvärdighet och högre måluppfyllelse. Flera olika insatser kommer att genomföras under läsåret för att nå uppsatta mål.

Inriktningsmål 4.2. Studiero, trygghet och trivsel

Förskolor och skolor ska kontinuerligt arbeta med att öka tryggheten och trivseln för såväl medarbetare som barn och elever. Insatser ska också genomföras som bidrar till ökad studiero och närvaro i skolan. Nolltolerans ska råda mot brottslighet, våld, diskriminering, förtryck och trakasserier.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

En förutsättning för att känna trygghet och trivsel på skolan är en bra skolmiljö. Det ska finnas platser på skolan där man kan bedriva sina studier även utanför lektionstid såväl som det ska finnas platser där man även kan ha rast och vila. Arbetet med en trygghetsgrupp fortsätter för att öka trygghet och trivsel på Rodengymnasiet. Eleverna upplever en hög trygghet på Rodengymnasiet där över 90 procent av eleverna under ett flertal år känt sig trygga.

Arbetet med ordningsreglerna är en viktig del i skolans trygghet och trivsel. Elever och personal är aktiva i framtagande av ordningsreglerna. Nolltolerans råder på skolan gällande våld, diskriminering och trakasserier.

I gymnasieskolans arbete ingår att löpande arbeta med enhetens beredskapsplan för oönskade händelser.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

Indikator (KF)	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2025	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028
Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunal regi.	90,0%	90,0%	90,0%	97,0%	92,0%	92,0%	93,0%
Andel elever som anser att man kan arbeta i lugn och ro på lektionerna, kommunala skolor.	85,0%	87,0%	81,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%
Andel elever som tycker att skolarbetet stimulerar elevens lust att lära mer, kommunal regi.	57,0%	61,0%	69,0%	70,0%	70,0%	70,0%	72,0%
Andel föräldrar som tycker att deras barn är trygga i anpassad skola, kommunal regi.	100,0%	82,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Inriktningsmål 4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

Alla barn och elever ska ges möjlighet att nå sin fulla potential. Det innebär att verksamheten ska anpassas efter det enskilda barnets förutsättningar och stödbehov. En viktig del i att skapa en stödjande och uppmuntrande läromiljö är också att erbjuda en attraktiv arbetsmiljö i bra lokaler och skolgårdar som bidrar till både lek och lärande.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Rodengymnasiet arbetar för ett elevinflytande där elever ska kunna beskriva vilka förutsättningar som krävs för att de skall lyckas med sina studier. Eleverna ska även ha möjlighet att kunna påverka sin arbetsmiljö genom att beskriva förbättringar som skulle underlätta för att de ska lyckas med sina studier. En del i arbetet med en stödjande och uppmuntrande läromiljö är att eleverna vet vem de ska vända sig till om de till exempel inte är nöjda med arbetsmiljön som råder i klassrummet. Hela skolan och all personal samarbetar för att skapa en miljö för eleverna som gynnar deras kunskapsutveckling. Skolgården för den anpassade gymnasieskolan kommer att ses över under året.

Indikator (KF)	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2025	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028
Min skola, kommunal regi, arbetar aktivt med att förebygga kränkande behandling.		75,0%	82,0%	80,0%	82,0%	83,0%	84,0%
Andel elever i kommunal regi som anser att lärare hjälper dem att förstå vad de ska göra för att förbättra deras studieresultat.	70,0%	70,0%	74,0%	74,0%	75,0%	75,0%	76,0%

Inriktningsmål 5.1. Minskad klimatpåverkan

Under 2024 presenterades en koldioxidbudget för Norrtälje kommun som visar att utsläppen behöver minska med 13,8 procent årligen fram till 2045 för att nå Parisavtalets mål. Norrtälje kommun som organisation ska vara ett klimatomföredöme och en fossilfri organisation till 2030. Kommunen tar även ansvar för minskning av sina konsumtionsbaserade utsläpp genom god kravställning för upphandlad verksamhet och ökad uppföljning. Kommunens ambition är inte bara arbeta med den egna organisationens klimatpåverkan, utan också genom samverkan göra det lättare för både näringsliv och civilsamhälle att bidra. I syfte att underlätta för invånarna att välja klimatsmarta transportsätt i vardagen fortsätter samtidigt arbetet med att främja utbyggnaden av gång- och cykelvägar i hela kommunen och arbete för att tillsammans med regionen utveckla kollektivtrafiken.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Utbildningsnämnden arbetar med inriktningsmål 5.1 Minska användningen av fossila bränslen.

Nämndens bidrag till målområdet sker i huvudsak genom att minska matsvinnet i måltidsverksamheten, samt använda råvaror och livsmedel som bidrar till minskat klimatavtryck. Nämnden bidrar också till att i möjlig mån använda lokalproducerade livsmedel. En e-tjänst för lokala varor har skapats och används av leverantörer av få varor eller som har liten produktion. Rodenköket har till exempel möjlighet att köpa grönsaker, korv och pasta på direktupphandlade avtal av kommunens lokala leverantörer.

Matsvinnet följs upp löpande och ska mätas i hela kedjan från produktion till servering, enligt Livsmedelsverkets riktlinjer.

Inriktningsmål 5.2. Effektivare användning av energi, material och näringsämnen och högre grad av återbruk och återvinning.

Norrtälje kommuns arbete ska möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp. Norrtälje kommun ska bland annat arbeta för minskad energianvändning och ökad energiåtervinning. Insatser görs för att åstadkomma ökad energieffektivisering i kommunala fastighetslokaler. Avfallsmängder som inte kan nyttiggöras ska minskas genom smarta materialval, återbruk och återvinning.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Matsvinnet i måltidsverksamheten (Rodengymnasiet) ska följas upp och mätas i hela produktionskedjan från produktion till servering, det vill säga tillagningssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn. Aktiviteter ska genomföras i syfte att minska matsvinnet i verksamheten och höja kunskapsnivån runt matsvinnets påverkan på miljö, klimat och ekonomi.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

Indikator (KF)	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2025	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028
Matsvinn skolmåltider (g/portion).	72	54	55	52	50	50	48

Inriktningsmål 5.3. Ökad klimatanpassning och god beredskap för viktiga samhällsfunktioner

Norrtälje kommun ska vara en robust kommun med god beredskap för klimatförändringarnas olika konsekvenser. Genom god planeringen bygger vi samhället motståndskraftigt mot exempelvis skyfall och värmeböljor.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Utbildningsnämnden deltar i Norrtälje kommuns risk- och sårbarhetsanalyser samt planering för extraordinära händelser.

MÅLOMRÅDE 6: Norrtälje ska vara en företagsvänlig kommun där människor och entreprenörskap utvecklas

Ambitionsnivå 2035:

Norrtälje kommun ska vara Sveriges mest företagsvänliga kommun.

Vad betyder det i praktiken?

När företagen mår bra gynnas kommunen i form av arbetstillfällen, innovationer, service och skatteintäkter. Företagsamhet och entreprenörskap ska därför uppmuntras och det är viktigt att näringslivets perspektiv beaktas i kommunala beslut. För att stärka näringslivet i vår kommun behöver vi arbeta aktivt med att förbättra företagsklimatet. Vi välkomnar de olika möjligheter som sociala företag och idéburet offentligt partnerskap (IOP) ger. Vidare behöver kommunen kontinuerligt sträva efter att förbättra sin myndighetsutövning och bemötande gentemot företagen, samt säkerställa att det är enkelt för lokala företag att lämna anbud på kommunens upphandlingar.

För att främja den lokala utvecklingen av näringslivet behöver kommunen också tillgodose behovet av planlagd mark för nya företagsetableringar och verka för en god infrastruktur i hela kommunen. Kommunen behöver också arbeta aktivt för att möta det lokala näringslivets behov av arbetskraft med relevant kompetens.

Nämndens bidrag till måluppfyllelse inom målområdet

Gymnasieskolan ska bidra till att alla elever utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande vilka ökar elevernas möjligheter till framtida sysselsättning, genom företagande eller anställning. Rodengymnasiet utvecklar kontakter med universitet och högskolor samt med handledare och andra inom arbetslivet som kan bidra till att målen för utbildningen nås. Ungt företagande är en del i det arbetet tillsammans med andra insatser.

Vuxenutbildningen ska aktivt bidra till det lokala näringslivets utveckling genom att erbjuda bemöta företagets behov av kompetens, samtidigt som utbildningsnämnden arbetar för att fler kommuninvånare ska kunna utbilda sig inom kommunens gränser. Genom samarbeten med flera lärosäten erbjuds just nu sex olika högskoleutbildningar på Norrtälje Kompetenscentrum, däribland sjuksköterskeprogrammet som under lång tid bedrivits i nära samverkan med kommunen.

Inriktningsmål 6.1. Främja företagande och företagsetableringar

För att främja befintliga företagstillväxt och nya företagsetableringar i Norrtälje kommun utvecklas arbetet med regelförenklingar och en förbättrad regeltillämpning i kommunens relation till företag. Samtidigt fortsätter ansträngningarna att stärka Norrtälje kommuns arbete med matchning av företag med potentiell arbetskraft, liksom med att främja entreprenörskap och främjande av nya företagsetableringar.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Rodengymnasiet fortsätter att arbeta aktivt med ungt företagande genom det individuella valet samt inom ekonomiprogrammet.

Vuxenutbildningen genomför samarbeten med universitet och lokala utbildningsanordnare i syfte att matcha arbetskraft till TioHundra, skolan och näringslivets behov.

Inriktningsmål 6.2. Verka för en ändamålsenlig och effektiv infrastruktur

En väl fungerande infrastruktur är centralt för ett livskraftigt näringsliv på landsbygden och i skärgården, liksom en förutsättning för företagstillväxt och nya företagsetableringar. Kommunkoncernen driver ett gemensamt arbete för att löpande följa kapacitetsbehov och tillgång till grundläggande infrastruktur. Exempel på åtgärder för att främja infrastrukturutbyggnad i hela kommunen är investeringsstöd till lokala byanät för att fler ska få tillgång till bredband och anläggningsbidrag för cykelvägar.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Utbildningsnämnden arbetar inte med inriktningsmålet.

Inriktningsmål 6.3. Utveckla kommunen som besöksdestination

I Roslagen finns en kreativ besöksnäring och ett pärlband av genuina natur- och kulturupplevelser i både stad, landsbygder och skärgård. Närheten till Sveriges mest befolkningstäta regioner och Sveriges största flygplats är en styrka för företag och föreningar i hela kommunen, och här finns stora möjligheter till utveckling. Under 2026 intensifieras arbetet med att utveckla kommunen som besöksdestination i enlighet med destinationsstrategin.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Utbildningsnämnden arbetar inte med inriktningsmålet.

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

Ambitionsnivå 2035:

Norrtälje kommun ska vara en kommun där invånarna upplever hög grad av jämlikhet, egenmakt och gemenskap. Våra invånare åtnjuter god livskvalitet med berikande fritid och har tillgång till en trygg socialtjänst och en välfungerande äldreomsorg i hela kommunen.

Vad betyder det i praktiken?

Kommunens invånare ska, oavsett bakgrund, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller könsidentitet, kunna vara fullt delaktiga i alla delar av det sociala, ekonomiska, politiska och kulturella livet. Det kräver ett medvetet arbete för ökad jämställdhet, trygghet och demokrati. Genom att främja kultur-, idrotts- och friluftslivet och folkbildning ska Norrtälje kommun bidra till att skapa förutsättningar för hög livskvalitet och en stark demokrati.

I Norrtälje kommun får invånarna det stöd de behöver, i rätt i tid och av rätt instans. Äldreomsorgen i Norrtälje kommun ska vara fri från oseriösa aktörer och kommunens äldre ska få en god och jämlik vård och omsorg utifrån sina behov. Grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden eller står utanför bostadsmarknaden ska få stöd för att komma vidare mot ett mer självständigt liv. Ingen ska utsättas för diskriminering. Våld i nära relation och

hedersrelaterat våld och förtryck måste förebyggas och brytas. Alla dessa insatser är beroende av personal som mår bra, vilket innebär att goda arbetsvillkor är en viktig förutsättning.

I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter: sverigefinnar, samer, tornedalingar, judar och romer. De nationella minoritetsspråken är finska, samiska, meänkieli (tornedalsfinska), jiddisch och romani chib.

Norrtälje kommun är en del av finskt förvaltningsområde och har sedan 2012 ett särskilt ansvar för att främja den sverigefinska minoritetens rättigheter till språk och kultur. Cirka 12 procent av kommunens invånare har finsk bakgrund. En samordnare säkerställer att sverigefinnarnas rättigheter efterlevs enligt minoritetslagstiftningen. Målet är att främja delaktighet, språkbevarande och kultur samt motverka diskriminering. Barn och ungdomar ges särskilt stöd för att behålla sin kulturella identitet och språkkunskaper. Från den 1 juli 2025 kan gymnasieelever läsa minoritetsspråk även utan tidigare kunskaper. Kommunen erbjuder också finskspråkig förskola (Körsbärets förskola) och förbereder för ett växande behov av finskspråkig äldreomsorg.

Nämndens bidrag till måluppfyllelse inom målområdet.

För att kunna vara en demokratisk medborgare och kunna utnyttja sina rättigheter och förstå sina skyldigheter behöver varje individen ha ett antal kunskaper och förmågor. En av dessa viktiga förmågor är språket. I den svenska skolans styrdokument benämns kunskaperna och förmågorna gemensamt med begreppet "demokratisk kompetens".

Vuxenutbildningen spelar en viktig roll för individen för möjligheten att skapa en bättre livskvalitet för sig själv och sin familj. Det kan handla om att byta yrke, validera tidigare kunskaper eller bli behörig för högre studier.

Inriktningsmål 7.1. Främja egen försörjning och integration

Allas lika värde är en av Norrtälje kommuns värdegrunder och det ska genomsyra förvaltningarnas arbete. Kommunen ska vara en förebild när det kommer till att motverka fördomar, diskriminering och kränkningar i skola, på arbetsplatser, inom vård och omsorg och på fritiden. Norrtälje är en kommun där alla behövs och alla ska kunna bidra. Genom god samordning mellan olika aktörer i samhällets ansvarskedja, och i nära samverkan med näringslivet, drivs ett integrationsarbete där det tillskapas praktikplatser, jobb och utvecklingsmöjligheter för nyanlända, i syfte att förkorta tiden till egenförsörjning. Nära samarbete mellan socialtjänst, arbetsförmedling och vuxenutbildningen är en framgångsfaktor för både nyanlända och vuxna utan gymnasiekompetens. Vi behöver också komma till rätta med den underkapacitet som finns på bostäder som tillgodoser de behov vår kommun har och som skapar möjligheter för barnfamiljer att flytta till och stanna i vår kommun samt förstärker möjligheterna till arbete, utbildning och en aktiv fritid för alla.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

För att öka egenförsörjning och integration behöver det fördjupade samarbetet mellan näringsliv, arbetsförmedling, vuxenutbildning och socialtjänst följas upp. Vuxenutbildningens tydligare roll inom etableringsuppdraget liksom att utgöra en nationell och regional bas för kompetensförsörjningen ställer krav på så väl samarbetsstruktur liksom att öka individmatchning så att flera personer rustas med kunskap för en etablering på arbetsmarknaden. Det gäller såväl yrkesverksamma som behöver yrkesväxla och nyanlända. För dem som har bestämt sig för att flytta tillbaka till hemlandet ska information kring detta bistås av kommunen exempelvis inom vuxenutbildningen.



Modersmålsundervisning och studiehandledning stärker elevernas språkutveckling, identitet och lärande, underlättar inläring av svenska och andra språk samt bidrar till likvärdig utbildning. I Norrtälje kommun har eleven rätt till modersmålsundervisning under hela sin skoltid.

Modersmålsenheten (som organisatoriskt ligger under utbildningsnämnden) ansvarar för all modersmålsundervisning och studiehandledning i Norrtälje kommun och omfattar grundskola, anpassad grundskola, gymnasium, anpassade gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Detta inkluderar även att stötta fristående verksamheter.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

Indikator (KF)	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2025	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028
Andel elever inom SFI som når kursmål inom tilldelade timmar.	59.0%	57.0%		73.0%	73.0%	73.0%	75.0%
Andel elever på anpassad gymnasieskola som anser att skolpersonalen informerar om vilka arbetsmöjligheter det finns efter gymnasiet.	80,00%	78,00%	80,00%	80,00%	80,00%	82,00%	82,00%

Specifika uppdrag och egna initiativ

Kvalitetsinitiativ	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Omorganisation för att förbättra uppsökande verksamheten	Skolchef vuxenutbildningen	Nytt uppdrag	2026-12-31

Egen beskrivning:

Syftet är att stärka det uppsökande verksamheten riktad mot SFI, samhällsorientering, grundläggande vuxenutbildning samt anpassad vuxenutbildning.

Inriktningsmål 7.2. Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet

Genom att stödja och främja kultur-, idrotts- och friluftslivet vill vi att det ska ge upplevelser, personlig utveckling och god livskvalitet samt skapa förutsättningar för en attraktiv livsmiljö och en hållbar utveckling i hela kommunen. Vi prioriterar verksamheter riktade till barn och unga, framför allt ligger fokus på kommunens tonåringar. Det innebär inte att andra grupper utesluts men inriktningen är att barn och unga måste stödjas och uppmuntras att närma sig intresseområden som ger stimulans och ett framtida rikare liv.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Nämnden arbetar inte med inriktningsmålet.

Inriktningsmål 7.3. Stärkt finskt förvaltningsområde

Norrtälje kommun är en del av finskt förvaltningsområde och har ett särskilt ansvar för att främja den sverigefinska minoritetens rättigheter till språk och kultur. Cirka 12 procent av kommunens invånare har finsk bakgrund. Genom kultur, främjar vi delaktighet och språkbevarande samt motverkar diskriminering.

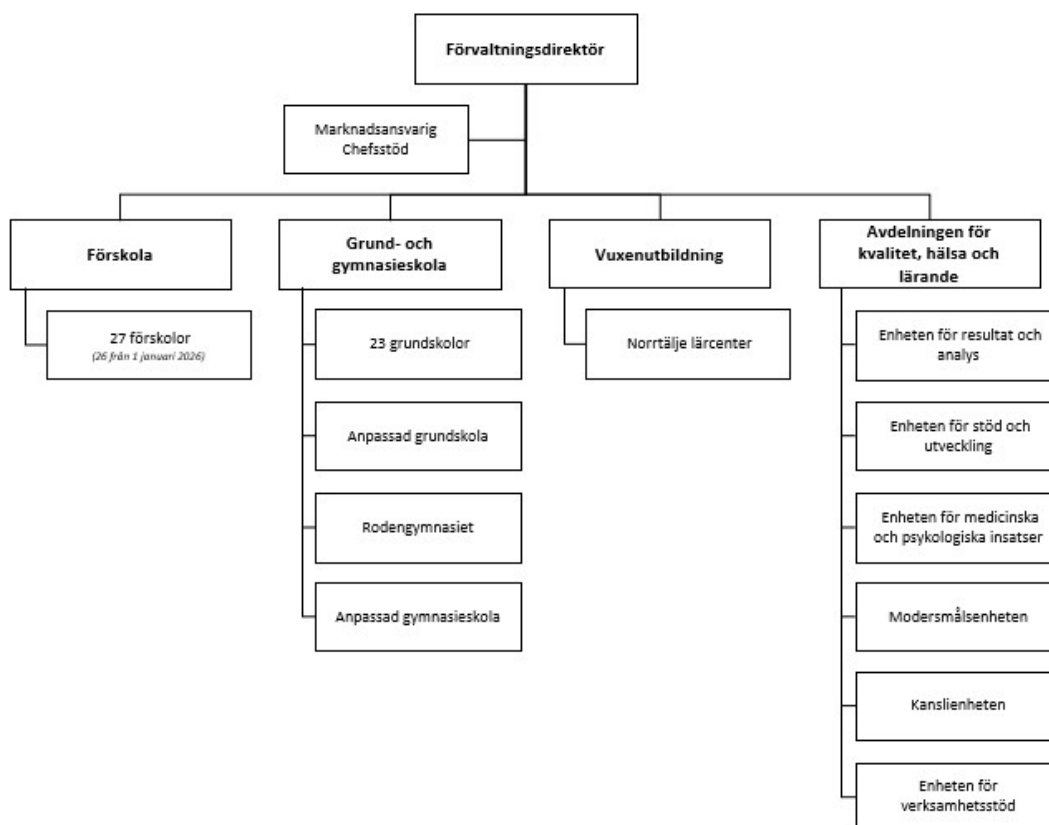


Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Finska utgör ett av de nationella minoritetsspråken, och rätten till modersmålsundervisning i dessa är särskilt stark. Från den 1 juli 2025 kan gymnasieelever läsa minoritetsspråk även utan tidigare kunskaper. En kontinuerlig strävan är att öka antalen elever som läser finska som modersmål.

Organisation

Nämndens organisation



Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgift som skolhuvudman för den utbildningsverksamhet som drivs i kommunal regi. Vidare fullgör nämnden kommunens uppgift som beslutsfattare i de beslut som hemkommunen enligt skollagen ska fatta för alla elever i kommunen, till exempel beslut gällande tilläggsbelopp, stöd till inackordering och elevresor, med flera andrauppgifter.

Barn- och utbildningsförvaltningen utgör gemensam förvaltning för barn- och skolnämnden samt utbildningsnämnden. Förvaltningen är organiserad enligt bild ovan och leds av förvaltningsdirektör Jenny Nordström.

Enligt skollagen ska en skolhuvudman organisera skolverksamheten i skolenheter. Det pedagogiska arbetet vid skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor som inte får benämnas på annat sätt. Ledningsansvaret får inte heller delas mellan flera personer. Skollagen pekar ut rektorn som beslutsfattare vad gäller hur enhetens inre arbete ska

organiseras, och hur resurser ska fördelas utifrån barnens eller elevernas olika förutsättningar och behov. Vidare beslutar rektorn inom ett flertal andra områden som särskilt anges i skolförfattningarna. En skolenhet är en avgränsad byggnad där skolverksamhet bedrivs. En skolenhet kan bara ledas av en rektor, men en rektor kan vara rektor för flera skolenheter.

Rektor ansvarar även för skolenhetens elevhälsoarbete. Elevhälsan är reglerad i skollagen och ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och elevernas utveckling mot målen ska stödjas. För den medicinska delen av elevhälsan finns en av nämnden utsedd verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen.

Inom utbildningsnämndens verksamheter leds de kommunala rektorerna av en avdelningschef för respektive skolform som organisatoriskt är placerad vid centrala barn- och utbildningsförvaltningen. Varje skolhuvudman måste enligt skollagen utse en eller flera skolchefer vars uppgift är att hjälpa huvudmannen att se till att verksamheten följer de föreskrifter som gäller för utbildningen. Utbildningsnämnden har utsett en skolchef för gymnasieskola och anpassad gymnasieskola, och en skolchef för vuxenutbildningen.

Övriga stödfunktioner såsom ekonomicontrollers och HR-partners är organiserade under kommunstyrelsekontoret.

Gymnasieverksamheten omfattar cirka 2 000 elever i gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola. I Norrtälje kommun finns 1 kommunal gymnasieskola, 3 fristående gymnasieskolor, 1 kommunal anpassad gymnasieskola och 1 fristående anpassad gymnasieskola. Ungefär 60 procent av eleverna studerar vid Rodengymnasiet. Ungefär 20 procent av eleverna i gymnasieskolan studerar i skolor belägna i andra kommuner, framförallt i Stockholms och Uppsala län.

Prognosen för helåret 2025 är en volym inom vuxenutbildningen om cirka:

- 400 kursdeltagare på grundläggande nivå
- 4 500 kursdeltagare på gymnasial nivå (inklusive Yrkesvux)
- 700 kursdeltagare på SFI
- 150 högskolestudenter på Lärcentrum

All vuxenutbildning bedrivs i extern regi med Norrtälje kommun som huvudman. Detta görs via auktorisation, och under 2025 har kommunen 15 utbildningsanordnare som bedriver sin undervisning inom Uppland. Utbildningsformer inom vuxenutbildningen är närundervisning (klassrum), distans och lärling.

I det primära samverkansavtalet kommunen har via Vux 5 Norr har vuxna i kommunen som vill studera yrkesutbildningar även tillgång till anordnare via kommunerna Järfälla, Sundbyberg, Ekerö och Upplands-Bro.

Studenterna på Lärcentrum läser genom lokala studiegrupper gentemot respektive lärosäten på Norrtälje Kompetenscentrum. Hösten 2025 finns sex pågående utbildningar på högskolenivå med ungefär 150 studerande. I de nya lokalerna på Kaserngatan har verksamheten en öppen studiehall som kan användas av vuxna studerande oavsett skolform och studieform



Sjukfrånvaro

Vid framtagandet av verksamhetsplanen har inte all frånvaro för september kommit in i systemet, därför görs en analys av frånvaron mellan januari - augusti respektive år.

Sjukfrånvaron (månadsavlönade; tillsvidare- och visstidsanställda) skiljer sig mellan utbildningsnämndens verksamheter:

I gymnasiet är sjukfrånvaron cirka 2,2 procent januari - augusti 2025 (jämfört med 3,0 procent samma period 2024)

För utbildningsnämndens verksamheter utgör långtidssjukfrånvaron (mer än 59 dagar) sammanlagt cirka 47 procent av den totala sjukfrånvaron under perioden januari - augusti 2025. Detta är en minskning av andelen långtidssjukfrånvaro från föregående år (67 procent).

I skol- och utbildningsverksamheterna har kvinnor sammanlagt en högre sjukfrånvaro än män, ett mönster som återkommer mellan åren och i de flesta av verksamheterna. Januari - augusti 2025 var sjukfrånvaron i utbildningsnämndens verksamheter cirka 3,0 procent för kvinnor och 0,9 procent för män. Motsvarande utfall för samma period föregående år var cirka 4,1 procent för kvinnor respektive 1,9 procent för män.

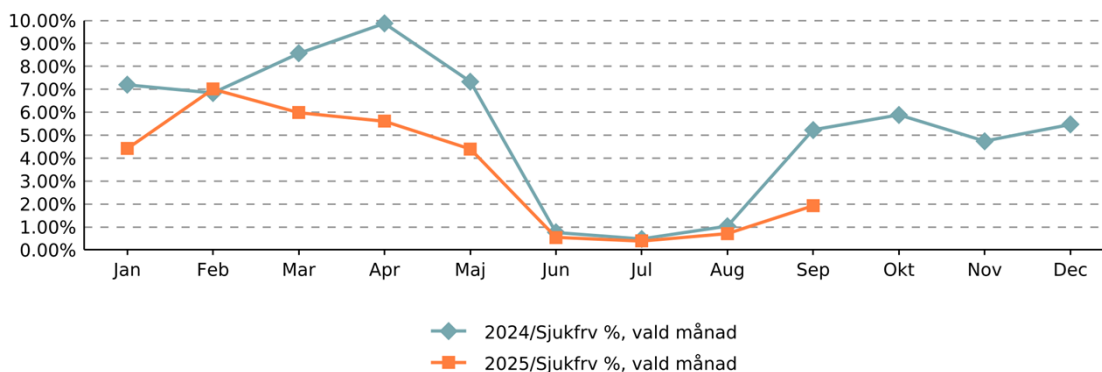
För att minska såväl korttids- som långtidssjukfrånvaro krävs ett systematiskt arbetssätt med inslag av såväl förebyggande som rehabiliterande insatser. Arbetet med att följa upp sjukskrivningar på individnivå har fortsatt, där respektive chef tillsammans med HR går igenom samtliga sjukskrivningar och diskuterar möjliga insatser på individnivå.

Varje enhet arbetar utifrån en plan med aktiva åtgärder för att sänka sjukfrånvaron. I detta arbete är arbetsmetodiken "Aktiv sjukskrivning" en viktig komponent.

För att fördjupa insatsen har ett kartläggningssamtal hos företagshälsovården införts efter sex frånvarotillfällen under en tolv månadersperiod. Detta för att kunna se vilka insatser som behövs i det enskilda fallet. Det kan handla om saker som medarbetaren ska göra för att må bättre och öka sin arbetsförmåga, det kan handla om saker arbetsgivaren kan göra för att stötta medarbetaren att må bättre, och det kan vara insatser som utförs inom företagshälsovården.

Fortsatt fokus ligger på att sänka korttidsfrånvaron genom systematisk uppföljning av insatser och effekter med alla chefer i verksamheten.

Ansvar: 7 - Utbildningsnämnd **Anställnings- och löneform:** Tillsvidareanställd månadsavlönad **Sysselsättning:** Alla sysselsättningar **Avtal:** Alla exklusive förtroendevalda **Vilande:** Ej vilande **Datum:** 2024-01-01 - 2025-09-30



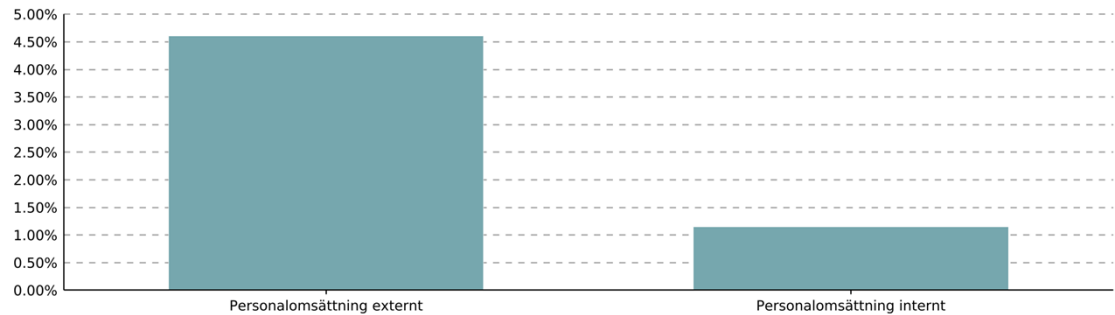
Ansv: 7 - Utbildningsnämnd **Anställnings- och löneform:** Tillsvidareanställd månadsavlönad **Sysselsättning:** Alla sysselsättningar **Avtal:** Alla exklusive förtroendevalda **Vilande:** Ej vilande **Datum:** 2024-01-01 - 2025-09-30

		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%	0.71%	1.93%			

Kompetensförsörjning

Nämndens personalomsättning

Ålder: Alla åldrar **Anställnings- och löneform:** Tillsvidareanställd månadsavlönad **Sysselsättning:** Alla sysselsättningar **Avtal:** Alla exklusive förtroendevalda **Vilande:** Ej vilande **Organisation:** 7 - Utbildningsnämnd



Personalavgångar inom utbildningsnämndens verksamhetsområde sker till största delen kommunexternt. Bland de medarbetare som lämnar kommunen går endast en mindre del i pension medan övriga lämnar av andra orsaker. De interna avgångarna är till andra tjänster inom nämndens verksamheter.

Målsättning och insatser avseende kompetensförsörjning

Norrtälje kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare och chefer är stolta över sitt samhällsuppdrag. Organisationen ska präglas av tillit till varandra och en tydlig ansvarskultur, främja utveckling och möjliggöra förändring. Varje medarbetares fulla potential ska tas tillvara genom att främja innovation och mod att prova nya arbetssätt och arbetsuppgifter. Norrtälje kommuns arbetsplatser ska arbeta aktivt för att skapa en hållbar arbetsmiljö som bidrar till hög frisknärvaro och låga sjuktal. Insatser som riktar in sig på en förbättrad arbetsmiljö skapar bättre förutsättningar till sänkt sjukfrånvaro, minskade kostnader, ett godare arbetsliv för medarbetare och en bättre serviceleverans till invånare.

Ordning och reda i verksamheten med fokus på kärnuppdraget undervisning, tydliga och höga förväntningar på chefer och medarbetare, elever och vårdnadshavare är framgångsfaktorer till att vara en attraktiv arbetsgivare. Genom gemensamma regler och förhållningssätt, tillit och förtroendefulla relationer tas gemensamt ansvar för varandra och verksamheten och skapar trygghet för de anställda.

Det viktigaste i dagsläget bedöms vara 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.

Program för verksamhet som utförs av privata utförare

Fullmäktige ska varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Programmet ska även ange hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Ett sådant program ska tas fram för att kunna antas av kommunfullmäktige för implementering under 2026.

Programmen utformas ofta så att fullmäktige lämnar uppdrag till nämnderna att upprätta en plan för sin uppföljning. Nämnden och dess verksamheter ska därför ha beredskap för att under 2026 svara på ett sådant uppdrag och bereda samt anta en egen kontrollplan. I arbetet ingår även att fastställa en plan för återkopplingen till den politiska nivån i såväl ansvarig nämnd som till kommunfullmäktige.

Kommande upphandlingar

Avtal/Projekt i behov av upphandling	Ansvarig avdelning	Önskat avtalsdatum
Städ & Hygienprodukter	Gymnasieskola	2026-11-01
Fototjänster (skolfoto)	Gymnasieskola	2027-01-01
Idrottsutrustning	Gymnasieskola	2028-01-01
Skolskjuts och turbundna resor	Gymnasieskola	2028-06-30
Idrottsprofiler vid Rodengymnasiet	Gymnasieskola	2028-08-01
Mattransporter	Kvalitet, hälsa och lärande	2028-08-10

Barn- och utbildningsförvaltningen samverkar med upphandlingsenheten runt flertalet upphandlingar som ofta omfattar även barn- och skolnämnden. Inom utbildningsnämndens verksamheter förekommer också ramavtal genom ADDA/STIC (Stockholms inköpscentral).

Nämndens verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering, AI och IT

Från och med 2025 anskaffas licenser för verksamhetssystem via en licenspartner. Till och med år 2028 har Dustin Sverige AB uppdraget som licenspartner till Norrtälje kommun. Flertalet av 2026 års licensavtal som förnyas är gemensamma för barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden.

Utöver ovanstående så kommer arbetet för att utveckla kvaliteten i leverans, support och service till barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter och kommunens invånare att fortsätta. Ett starkt fokus kommer att läggas på att effektivisera service och ärendehantering genom automatisering samt utformning och utveckling av till exempel e-tjänster där det är möjligt.

Som ett led i serviceförbättring och för att kunna få möjlighet till ekonomisk uppföljning och analys på myndighetsbeslut finner vi behov av att modernisera och investera i funktioner för äldre verksamhetssystem som är avsedda för skolskjuts, samhällsbetalda resor och skolval. Investering sker genom att utföra en systemrekonstruktion som möjliggör en effektiv, modern och rättssäker handläggning.

En utredning pågår om behovet av att införa skolplattformen Skolon. Produkten samlar skolans alla digitala skolverktyg, läromedel och tjänster och får dem att fungera smidigt och säkert tillsammans för lärare, elever och vårdnadshavare. Utöver det ingår det att elever och pedagoger får tillgång till säkra AI-verktyg och en plattform för digitala nationella prov.

Ett projekt för införande av ärendehanteringssystemet Platina i Norrtäljes kommunala förskole- och skolenheter är pågående och beräknas vara klart senast våren 2026.

Antagningssystemet Indra som idag drivs av Göteborgsregionen har via "Handslaget" beslutats att flyttas till Inera, detta medför ökade konsult- och integrationskostnader både kortsiktigt och långsiktigt för grundskola och gymnasieskola då nya integrationslösningar behöver skapas för dataflöde mellan Indra och elevregistret för grundskola och gymnasium samt mellan Indra och UEDB för gymnasiet

Ett projekt för införande av ärendehanteringssystemet Platina i Norrtäljes kommunala förskole- och skolenheter är pågående och beräknas vara klart senast våren 2026.

Ett prioriterat arbets- och utvecklingsområde är informationssäkerhetsarbetet som sker i samarbete med kommunens IT-avdelning och avdelningen för säkerhet och beredskap.



Ekonomi

Utbildningsnämndens ekonomiska förutsättningar påverkas under perioden av pris- och löneutveckling, samt elevtalsförändringar inom såväl gymnasieskola som vuxenutbildning.

Gymnasieverksamheten är beroende av de beslut om uppräkningsprogrampengen som fattas inom ramen för den gemensamma länsprislistan i Storsthlm. Uppräkningarna har de senaste åren inte kompenserat för pris- och löneutveckling, vilket har krävt anpassningar i organisation och programutbud. För närvarande förutses en viss ökning av antalet elever i gymnasieålder, vilket förbättrar de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten i egen regi, under förutsättning att programutbudet är rätt dimensionerat.

Vuxenutbildningen är i högre grad beroende av statsbidrag och påverkas i större utsträckning av förändringar i konjunkturläge och statsbidragens utformning på kort och lång sikt.

Driftbudget

Driftbudget, tkr	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Intäkter	32 293	33 263			
Kostnader	-325 519	-358 208			
varav kapitalkostnader	-1 292	-1 220	-1 501	-1 594	-1 478
Netto	-293 226	-324 945	-343 356	-361 995	-374 610
Förändring i tkr			-18 411	-18 639	-12 615
Förändring i %			5,7%	5,4%	3,5%

Utbildningsnämndens budgetram räknas upp med 18 411 tkr, eller 5,7 procent 2026. Prisuppräkningsprogrampengen är beräknad med 3,0 procent för löneökningar, och 2,5 procent för internhyror och övriga kostnader. Det innebär en genomsnittlig uppräkningsprogrampeng om 2,9 procent för den del av verksamheten som finansieras med programpeng enligt samverkansavtal med kommunerna i Stockholms län (nationella program i gymnasieskolan och programinriktat val), och för motsvarande verksamheter (övriga program i gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola). För 2026 har ramen justerats ned med 594 tkr till följd av sänkt PO-pålägg som kommunfullmäktige föreslår besluta om i november. Budgetramarna för 2027 och 2028 är däremot i denna plan oförändrade jämfört med Mål och budget 2026-2028 som beslutades i juni 2025.

Budgetramen påverkas också av en volymjustering på 6 215 tkr till följd av att antalet elever i gymnasieskolan beräknas öka 2026. Vidare har budgetramen för 2026 justerats för vissa politiska satsningar, till exempel ökade avtalskostnader för skolskjuts i anpassad gymnasieskola, och satsning på yrkesvux. Utbildningsnämnden har ett effektiviseringskrav på 1 625 tkr 2026.

Driftbudget per verksamhet

Driftbudget per verksamhet, netto, tkr	Utfall 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kommunledning och nämnder	-1 161	-1 571			
Övrig politisk verksamhet	-161	-172			
Allmän fritidsverksamhet	-932	-1 363			
Gymnasieskola	-236 177	-250 684			

Driftbudget per verksamhet, netto, tkr	Utfall 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anpassad gymnasieskola	-20 544	-22 719			
Grundläggande Vuxenutbildning	-3 440	-4 254			
Gymnasial Vuxenutbildning	-5 228	-21 024			
Komvux som anpassad utbildning	-630	-866			
Högskoleutbildning	-2 581	-3 114			
Svenska för invandrare	-7 522	-9 890			
Uppdragsutbildning/KAA	-1 559	-1 795			
Gemensamma verksamheter	-7 213	-7 404			
Flyktigmottagande/samhällsorientering	-45	-89			
Summa	-287 193	-324 945	-343 356	-361 995	-374 610

Driftbudget per verksamhet redovisar nettokostnader per verksamhet enligt den verksamhetsindelning som används i kommunens redovisning och som underlag för den offentliga statistiken. Här redovisas budget och utfall oberoende av huvudmannaskap. Verksamheten gymnasieskola omfattar till exempel kostnader för Rodengymnasiet (undervisning, läromedel, måltider, elevhälsa, lokaler med mera), men också kostnader för bidrag till de fristående gymnasieskolorna, stöd till inackordering och elevresor, samt kostnader för myndighetsutövning som omfattar samtliga huvudmän.

Verksamheten gymnasieskola utgör drygt 75 procent av utbildningsnämndens nettobudget. De budgetramar per verksamhet som redovisas i denna verksamhetsplan är preliminära tills dess nämndens detaljbudget är fastställd, och kan därför avvika något från de budgetramar som redovisas i löpande uppföljning under 2026.

Budgetramarna per verksamhet påverkas av pris- och löneuppräknings, volymförändring, riktade politiska satsningar samt förändringar i de riktade statsbidragen. Nedan följer en beskrivning av respektive verksamhet.

Utbildningsnämnd & politisk verksamhet

Innefattar arvoden och kostnadsersättningar för förtroendevalda ledamöter och ersättare i utbildningsnämnden, kostnader för nämndsekreterare och nämndadministration. Budgetramen påverkas framför allt av löneuppräknings.

Allmän fritidsverksamhet

Här redovisas kostnader för de delar av Rodengymnasiets lokaler (aula och sporthall) som hyrs ut till extern verksamhet utanför skoltid, och därmed inte ska belasta egenregiverksamheten.

Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Verksamheten omfattar kostnader för Rodengymnasiet och Norrtälje anpassad gymnasieskola, och köp av verksamhet från fristående och andra kommunala utförare. Antalet elever i gymnasieålder beräknas öka något under perioden (se volymtabell nedan). Det förväntas också en viss förskjutning mot yrkesprogram som har en högre programpeng jämfört med de högskoleförberedande programmen.

Den största delen av gymnasieverksamheten omfattas av samverkansavtalet med kommunerna i Stockholms län. Den gemensamma länsprislistan för nationella program och programinriktat val räknas 2021 upp med 2,1 procent för högskoleförberedande program, och 3,6- 4,1 procent för yrkesprogram.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen är indelad i sju olika verksamheter där den största är gymnasial utbildning. Högskoleutbildning omfattar den verksamhet som bedrivs vid Lärcentrum. Verksamheten uppdragsutbildning utgörs i huvudsak av det kommunala aktivitetsansvaret, det vill säga den uppsökande verksamhet för ungdomar mellan 16-20 år som inte studerar i gymnasieskolan eller genomför någon motsvarande utbildning. Även verksamheten Svenska för invandrare (SFI) ingår som en del i vuxenutbildningens verksamheter.

Verksamheterna påverkas av löne- och prisuppräknings och en politisk satsning på Yrkesvux 2026. Volymerna inom SFI beräknas minska, varför budgetramen kommer att räknas ned 2026. Se vidare tabell ekonomiska förändringar nedan.

Gemensamma verksamheter

Omfattar kostnader för central förvaltning samt myndighetsutövande funktioner som arbetar verksamhetsövergripande mot flera skolformer och huvudmän. Inga förändringar utöver prisuppräknings.

Ekonomiska förändringar

Verksamhetsförändring	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Prisuppräknings, skolpeng enligt Storsthlm	-10 036	-11 006	-11 584
Volymförändring	-6 215	-8 751	-2 892
Ökade avtalskostnader skolskjuts	-2 500		
Yrkesvux	-1 500		
Friskvårdsbidrag	-43		
Justering internränta	-211		
Hårdvara till förtroendevalda	-125		
Justering PO-pålägg	594		
Effektivisering	1 625	1 713	1 860
Avrundning	0	-1	1
Summa förändring per år, tkr	-18 411	-18 045	-12 615

Utöver ordinarie pris- och volymuppräknings enligt Mål och budget 2026-2028 påverkas utbildningsnämndens budgetram 2026 av ett antal verksamhetsförändringar.

Ökade avtalskostnader skolskjuts anpassad gymnasieskola (2 500 tkr)

Utbildningsnämnden tillförs medel för ökade kostnader till följd av nya avtal för skolskjuts inom anpassad gymnasieskola.

Yrkesvux (1 500 tkr)

Utbildningsnämnden tillförs medel för en satsning på yrkesvux för att ge möjlighet för fler att yrkesväxla, exempelvis till bristyrken.

Friskvårdsbidrag (43 tkr)

Friskvårdsbidraget för anställda i Norrtälje kommun höjs från 2 000 kronor till 2 250 kronor per anställd 2026.

Hårdvara förtroendevalda (125 tkr)

Ny digital plattform för förtroendevalda införs för ökad IT-säkerhet.

Justering PO-pålägg (-594 tkr)

PO-pålägget justeras ner 2026, från 43,15 procent till 40,7 procent (under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut i november 2025). Det innebär att nämndernas budgetramar justeras ner med motsvarande belopp.

Effektiviseringskrav (-1 625 tkr)

Effektiviseringskravet för 2026 verkställs genom följande åtgärder:

- Sänkning av anslaget för SFI till följd av lägre elevvolym (1 270 tkr)
- Lägre uppräkningsgrad av program inom gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola som inte ingår i länsprislistan. Uppräkningsgrad görs med 2,1 procent (355 tkr)

Statsbidrag

Utbildningsnämnden söker årligen ett stort antal riktade statsbidrag både inom gymnasieskola och vuxenutbildning. Osäkerhet vad gäller de statliga bidragen till utbildningsverksamheten är en omständighet som försvårar planeringsförutsättningarna för verksamheten.

Regeringen har beslutat om flera förändringar i statsbidraget för regionalt yrkesvux som ska gälla från 1 januari 2026. Det handlar bland annat om att ersättningsnivåerna höjs med 20 procent, och en särskild satsning för att vuxna med funktionsnedsättning ska få bättre möjligheter att fullfölja studier i regionalt yrkesvux.

Investeringar

Investeringar, tkr	2025	2026	2027
Utrustning och inventarier	1 200	1 200	1 200
Lastbil med släpvagn	3 500		
Nya lokaler till fordon och transportprogrammet		61	146
Summa investeringar	4 700	1 261	1 346

Utbildningsnämnden har en årlig investeringsram för inköp av utrustning och inventarier till gymnasieskolan, anpassad gymnasieskola samt vuxenutbildning på 1 200 tkr.

Under 2025 utökades investeringsramen tillfälligt med 3 500 tkr för att möjliggöra investering i ny lastbil med släpvagn till Rodengymnasiets fordons- och transportprogram. Investeringen innebär ökade kapitalkostnader för Rodengymnasiet från 2026 som finansieras inom ramen för ordinarie programpeng.

Investering för nya lokaler till fordon och transportprogrammet är avsatt med totalt 500 tkr som är fördelade under åren 2026-2029 under förutsättning att beslut om nya lokaler fattas.

Volymer

Volymer, antal	Utfall 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gymnasieskola					
Rodengymnasiet	1 134	1 130	1 195	1 230	1 240
Fristående gymnasieskola	624	650	635	655	665
Annan kommunal gymnasieskola inkl. region	162	165	160	165	165
Summa elever i gymnasieskolan	1 920	1 945	1 990	2 050	2 070
Anpassad gymnasieskola					
Norrtälje anpassade gymnasieskola	24	25	27	28	28
Fristående anpassad gymnasieskola	6	10	7	7	7
Annan kommunal anpassad gymnasieskola	6	5	7	7	7
Summa elever i anpassad gymnasieskola	36	40	41	42	42
Summa samtliga elever	1 956	1 985	2 031	2 092	2 112

Antalet elever i gymnasieålder 16-18 år ökar enligt den senaste befolkningsprognosen från drygt 2 000 elever hösten 2025 till drygt 2 100 elever hösten 2028.

Elevantalet i tabellen avser elever folkbokförda i Norrtälje kommun. Antalet inskrivna elever vid Rodengymnasiet är i praktiken något högre då de även tar emot ett trettiotal elever folkbokförda i andra kommuner, och vissa andra elever som inte är folkbokförda, till exempel vissa elever från Ukraina, asylsökande med flera.

Antalet elever inom vuxenutbildningen styrs i stor utsträckning av omvärldsläget, och statliga satsningar.

Bilagor

Bilaga 1 - Indikatorer

I denna bilaga redovisas samtliga indikatorer som nämnden arbetar med tillsammans med definition och källhänvisning.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning
Kvadratmeter per elev i gymnasieskolan.	Avdelningen för kvalitet, hälsa och lärande
Egen beskrivning: Indikatorn (utfall) räknas fram enligt följande 2025: Yta för objekt 5818 Rodensskolan, exklusive Aula, Sporthall, matsal och bildsalar som överförs till KoF (Magasinet) samt yta för anpassad gymnasieskola. Yta netto = 13 640 m ² (beräkningsunderlag finns på G: Delade mappar / BOUKontor/Ekonomi / Budget / Budget 2025 / Budget UN / Måluppföljning och indikatorer Antal elever som ska räknas med är elever inskrivna i GYMNASIESKOLA på nedanstående program: • Högskoleförberedande program • Yrkesprogram exklusive Bygg- och anläggningsprogrammet och Fordons- och transportprogrammet • Introduktionsprogram exklusive program inriktade mot BA och FT enligt ovan. Totalt elevtal per april 2025 = 999 elever	
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%).	Avdelningschef gymnasiet
Egen beskrivning: KOLADA N17451.Mätintervall: Årligen, publiceras i Verksamhetsberättelsen.	
Rekommendationsgrad för kommunal vuxenutbildning oavsett driftsform.	Skolchef vuxenutbildningen
Egen beskrivning: Källa: Rambol elevenkät Mätintervall: 1 g per år Verksamhetsberättelse.	
Andel gymnasieelever som övergått från introduktionsprogram till nationellt program, kommunala skolor.	Avdelningschef gymnasiet
Egen beskrivning: Egna siffror från Rodengymnasiet av antalet elever som övergått från introduktionsprogram till nationellt program.	
Andel elever inom SFI som når kursmål inom tilldelade timmar.	Skolchef vuxenutbildningen
Egen beskrivning: 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
Egen beskrivning: Norrtälje kommuns utbildningsenkät. Gäller elever i år 1-4. Årligen.	
Budgetföljksamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd).	Avdelningen för kvalitet, hälsa och lärande
Egen beskrivning: Källa: Ekonomisk redovisning Mätintervall: Månatligen	
Andel lärare (heltidstjänst) med lärarlegitimation och behörighet i gymnasieskola, kommunal regi.	Avdelningschef gymnasiet
Egen beskrivning: KOLADA N17826. Årligen v 15 för föregående år.	
Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunal regi.	Avdelningschef gymnasiet
Egen beskrivning: Norrtälje kommuns utbildningsenkät. Gäller elever i år 1-3. Årligen.	
Andel elever som anser att man kan arbeta i lugn och ro på lektionerna, kommunala skolor.	Avdelningschef gymnasiet

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning
Egen beskrivning: Norrtälje kommuns utbildningsenkät. Gäller elever i år 1-3. Ärligen.	
Andel elever som tycker att skolarbetet stimulerar elevens lust att lära mer, kommunal regi.	Avdelningschef gymnasiet
Egen beskrivning: Norrtälje kommuns utbildningsenkät. Gäller elever i år 1-3. Ärligen.	
Andel föräldrar som tycker att deras barn är trygga i anpassad skola, kommunal regi.	Avdelningschef gymnasiet
Egen beskrivning: Norrtälje kommuns utbildningsenkät. Gäller vårdnadshavare för elever i år 1-4. Ärligen.	
Min skola, kommunal regi, arbetar aktivt med att förebygga kränkande behandling.	Avdelningschef gymnasiet
Egen beskrivning: Norrtälje kommuns utbildningsenkät. Gäller elever i år 1-3. Ärligen.	
Andel elever i kommunal regi som anser att lärare hjälper dem att förstå vad de ska göra för att förbättra deras studieresultat.	Avdelningschef gymnasiet
Egen beskrivning: Norrtälje kommuns utbildningsenkät. Gäller elever i år 1-3. Ärligen.	
Matsvinn skolmåltider (g/portion).	Avdelningen för kvalitet, hälsa och lärande
Egen beskrivning: Resultatet avser tallrikssvinn och serveringssvinn per portion. Mätning sker två gånger per läsår.	
Sjukfrånvaro.	Förvaltningskontoret
Egen beskrivning: Urval för uppföljning av sjukfrånvaro: Alla anställnings- och löneformer inom utbildningsnämndens verksamhetsområde. Sysselsättning: hel- och deltid (exkluderar timanställda). Målbilden är att bibehålla den låga sjukfrånvaron. 2024 var utfallet 3,5 %.	