

Bildningsnämnden

**Telefon**  
0141-225305

**Mobiltelefon**

**Telefax**

**e-postadress**  
anna.schollin@motala.se

**Diarienummer** 19/BN 0084

## Bildningsförvaltningen Verksamhetsanalys

### Sammanfattning

Förvaltningen har genomfört en verksamhetsanalys inför 2020 som beskriver och värderar nuläge och framtid. Utifrån verksamhetsanalysen konstateras ett antal områden som är prioriterade inför 2020. Nämnden föreslås besluta om dessa prioriterade områden för kommungemensam prioritering och hantering.

I samband med verksamhetsanalysen har även områden som är möjliga att effektivisera eller förändra ambitionsnivån inom värderats, ”lägst prioriterat”. Nämnden föreslås besluta om att godkänna dessa områden för fortsatt hantering i den kommunövergripande prioriteringsprocessen.

### Förslag till beslut

Beslutspunkter till nämndernas yttrande över verksamhetsanalysen i april:

1. Bildningsnämnden godkänner prioriterade områden inför 2020 enligt redovisat förslag.
2. Bildningsnämnden godkänner redovisade områden som möjliga att effektivisera eller förändra ambitionsnivån inom.

### Bakgrund

Förvaltningen har genomfört en verksamhetsanalys inför 2020 som beskriver och värderar nuläge och framtid. Analysen har redovisats och diskuterats tillsammans med nämnden under mars månad.

Utifrån verksamhetsanalysen konstateras ett antal områden som är prioriterade inför 2020. Nämnden föreslås besluta om dessa prioriterade områden för kommungemensam prioritering och hantering inför beslut om Mål och Resursplan 2020-2022.

I samband med verksamhetsanalysen har även områden som är möjliga att effektivisera eller förändra ambitionsnivån inom värderats, "lägst prioriterat". Nämnden föreslås besluta om att godkänna dessa områden för fortsatt hantering i den kommunövergripande prioriteringsprocessen.

Under maj månad kommer nämnden att få yttra sig kring investeringsbehov 2020-2022.

### Prioriterade områden

Verksamhet	Behov/prioriterad åtgärd	Målgrupp	Beräknad kostnad
Förskola	Personaltätheten i förskolan är låg i förhållande till riket. För att kunna upprätthålla kvaliteten i verksamheten och en god arbetsmiljö behöver personaltätheten ökas/undantas från effektiviseringskrav	Barn 1-5 år	
Grundskola	Öka personaltätheten/undanta grundskolans lägre åldrar från effektiviseringskrav	Elever 6-9 år	
Grundskola	Integration - Genom att delvis förändra skolans upptagningsområden förväntas segregationen minska och integrationen öka.	Elever 6-15 år	
Alla Skolformer	Stärka elevhälsa/elevstöd. Öka personaltätheten/undanta elevhälsa/elevstöd från effektiviseringskrav	Barn och elever 1-19 år	
Alla Skolformer	Tillsammans med de fackliga organisationerna förbättra arbetsmiljön i skolan	Personal i skola och förskola	
Alla Skolformer	För att kunna upprätthålla kvaliteten i verksamheten och en god arbetsmiljö behöver behovet av behörig personal säkras.	Barn/elever och personal i skola och förskola	
Gymnasium/vuxenutbildning	Trygghetsstödjande åtgärder på våra gymnasieskolor		
Undervisning Svenska för invandrare (SFI)	Öka personaltätheten/undanta SFI-undervisningen från effektiviseringskrav	Nyanlända vuxna elever	
Fritidsgårdar	Stärk arbetet med fritidsgårdar	Barn och unga	
Fritid anläggningar	Investera i våra fritidsanläggningar	Barn och unga	
Kultur-	Bemanna med Kultursekreterare	Alla medborgare	

**Områden som är möjliga att effektivisera eller förändra ambitionsnivån inom  
("Lägst prioriterat")**

Verksamhet	Målgrupp	Möjlig kostnadsminskning/ intäktsökning, netto, tkr, helår
Effektivisera/Ransonera Förskola	Barn 1-5 år	1 800
Effektivisera en till en-satsningen	Alla barn och elever 1-19 år	500

Effektivisera/Ransonera gymnasieverksamheten	Elever 16-19 år	2 000
Effektivisera/Ransonera kulturen		3 100
Effektivisera/Ransonera fritidsverksamheten		4 000
Översyn avtal		2 000

## **Finansiering**

Finansiering inom kommungemensam hantering av prioriteringsprocessen.

## **Koppling till resultatmål**

Resultatmål 1 – God ekonomisk hushållning

## **Uppföljning/återrapportering**

---

Per Arne Sterner

Förvaltningschef

## **Beslutsexpediering**

KF

Godkänt av: Per Arne Sterner

Titel: Förvaltningschef

Datum: 2019-04-15