

Tyresö kommun  
Barn- och utbildningsförvaltningen  
Caroline Johansson  
Utredare  
08-5782 92 71  
caroline.johansson@tyreso.se

## TJÄNSTESKRIVELSE

2018-03-19

1 (5)

Diarienummer  
2018/BUN 0039

Barn- och utbildningsnämnden

## Information om behovsanalyser för verksamhetsutveckling inför kommunplan 2019- 2022, budget 2019

### Förslag till beslut

- Informationen noteras.

Barn- och utbildningsförvaltningen



Monika Larsson  
Förvaltningschef

### Beskrivning av ärendet

Inför 2017 prövades en ny metod för långsiktig behovsanalys i förvaltningarna. Behovsanalyserna har ett femårsperspektiv och beskriver hur verksamheterna behöver utvecklas för att möta framtidens behov. Analyserna var en del av underlaget för det strategiska arbetet med kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 samt för nämndernas planeringsarbete för 2018 och framöver.



Behovsanalyserna är kopplade till kommunens omvärldsanalys, mål, vision samt verksamhetsutveckling.

Inför mandatperioden 2019-2022 har förvaltningarna gjort en revidering av 2017 års behovsanalys, med en analys och prioritering av vilka förändringar som kommer att påverka verksamhetsområdet framöver.

Barn- och utbildningsförvaltningen överlämnar analysen till ekonomiavdelningen för vidare hantering inom ramen för utarbetande av kommunplanen inför mandatperioden 2019-2022.

## Behovsanalys

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram behovsanalyser för verksamhetsutveckling inom nämndens verksamhetsområden. De framtagna områdena för verksamhetsutveckling baseras på de områden som utgjorde underlag för 2018 års behovsanalys och är således desamma.

Utöver behoven för verksamhetsutveckling påverkas verksamhetsområdena även av andra faktorer som förvaltningen har att förhålla sig till. Dessa förändringar och dess konsekvenser beskrivs under rubriken *Kommande förändringar som påverkar förutsättningarna för verksamhetsområdet*.

## Uppföljning av behovsanalys 2017

De utvecklingsområden som prioriterades i behovsanalys 2017 kvarstår i behovsanalys 2018. De är dock omarbetade och analyserade utifrån de insatser som gjorts under verksamhetsåret.

Inom de fem prioriterade områden för behovsanalys 2017 har det genomförts satsningar inom **IT och IKT**, bland annat upphandling av en gemensam lärplattform från förskola till Komvux samt beslut om att anställa IT-strateg på förvaltningen under 2018.

I arbetet för att vara en **attraktiv arbetsgivare** har grundskolan har genomfört kompetensutveckling inom ”bedömning för lärande” och båda

verksamhetsområdena har utvecklat det kollegiala lärandet genom olika nätverk. Stort fokus har lagts på värdegrundsarbete.

För att **stärka likvärdigheten** i förskolans och skolans miljöer har en satsning på nya skol- och förskolemöbler gjorts. För att ytterligare stärka utvecklingen mot en likvärdig skola och förskola har även flertalet riktlinjer och policys reviderats eller tagits fram. Några exempel är riktlinje för förskola, ekonomi, Trygga barn och problematisk skolfrånvaro.

På området **effektiva verksamheter** har kompetensutveckling i beslutsstödsystemet BeStyr genomförts. Som en följd av det kommer verksamheterna, via den gemensamma skolmodul som skapats i BeStyr, påbörja månadsrapportering under 2018.

**Vad gäller förändringar som påverkar förutsättningarna för verksamhetsområdet** har en del insatser genomförts. Bland annat har en ny enhet, bemanningsenheten, startats för att tillgodose behovet av en centraliserad hantering av vikarier till kommunens förskolor. Ett projekt för att sänka sjuktalet inom förskolan, STAMINA, har påbörjats. En ny provisorisk förskola har uppförts för att tillfälligt hantera det ökade behovet av förskoleplatser.

### Prioriterade utvecklingsområden

- **Satsning mot nationell IT-strategi för skola och förskola**  
Nationell IT-strategi för skola och förskola har antagits av regeringen och gäller 2017-2022. Förvaltningens nya IT-strategi kommer få i uppdrag att kartlägga ledningens strategiska vision om digitalisering, infrastruktur, kompetens och användning.
- **Attraktiv arbetsgivare – skapa nätverk för kollegialt lärande** är ett strategiskt målområde som måste ges prioritet. Många parametrar spelar in för att förskola och skola ska upplevas vara en attraktiv arbetsgivare; kollegialt lärande, likvärdighet, möjligheter till kompetensutveckling, medarbetares förutsättningar, ledarskap och arbetsmiljö är bara några aspekter.
- **Attraktiv arbetsgivare – utveckla arbetsplatserna (fysisk miljö)**  
För att vara en attraktiv arbetsgivare och stärka en likvärdig förskola och skola finns ett behov av att utveckla arbetsplatserna mot en

gemensam miniminivå och ta fram en standardiserad och funktionell nivå för arbetsplatserna för såväl barn/elever som medarbetare. Det krävs en medveten prioritering för att bidra till en kvalitetshöjning.

- **Effektiva verksamheter – långsiktig kompetensplan för beslutsstödsystemet BeStyr.** För fortsatt kvalitetsutveckling måste kompetensutvecklingsinsatser prioriteras för att säkerställa att beslutsstödsystemet BeStyr kan användas för fördjupande analys- och förbättringsarbete. Styrprocess- och kvalitetsledare kommer att finnas som stöd för ledning och stimulera det systematiska kvalitetsarbetet.
- **Effektiva verksamheter – säkrare underlag för verksamhetsplanering.** Långsiktiga befolkningsprognoser behöver göras som säkerställs utifrån underlag från befolkningsstatistik, utbyggnadstakt, inflyttning och så vidare. Planeringen av kompetensförsörjning behöver tas med i beräkningen då verksamheten utökas tillsammans med kontinuerlig omvärldsbevakning.
- **För att stärka utvecklingen mot en likvärdig skola** måste riktlinjer och policys ses över. Ramarna måste tydliggöras och gemensamma riktlinjer införas för områden som är kritiska för likvärdigheten.

Förvaltningen bedömer att ett förändringsbehov framförallt finns inom de sex ovanstående punkterna. Förslagen bedöms som mest angelägna att prioritera i ett första skede då de går i linje med de behov till förändring som belysts i förvaltningens omorganisation och i analyser av vilka framtidsutmaningar förvaltningen står inför. Bedömningen i stort är att förändringarna kan ske inom befintliga ekonomiska ramar, utöver det finns behov av en omfattande satsning inom IT och IKT . Det kräver en kartläggning av utgångsläget för att kunna identifiera insatser och kostnader.

### **Kommande förändringar som påverkar förutsättningarna för verksamhetsområdet**

Förvaltningen har identifierat övergripande behov utifrån nationella och lokala förändringar. Bland annat kommer **ny lagstiftning kring GDPR** som medför kompetensutveckling, **en ny reviderad läroplan för förskolan** förväntas kräva implementering i verksamheterna samt ökade krav på ökad förskollärartäthet som följd av förskollärarens förstärkta roll. Om kommunen inte kan säkerställa

kompetensförsörjningen riskerar verksamheten en kvalitetssänkning. Därtill finns också en **ökad efterfrågan på förskoleplatser**.

För grundskolans del kommer krav på **ökad undervisningstid**. Det genererar fler undervisningstimmar och därmed ökad personalkostnad vilket inte ryms inom befintlig ekonomisk ram.

Förberedande av byggnation nya **Fornudden skola** innebär merkostnader utifrån logistiska skäl då provisoriska lokaler och transport till andra lokaler för att verksamheterna ska kunna bedrivas fullt ut. Det innebär extra kostnader för verksamheten.

Uppdraget **resursskola** med behandling startar preliminärt hösten 2018 och medför initialt ökad kostnad. Sett över tid ser vi en större kostnadsbesparing för både grundskolan och socialförvaltningen.

**Höga sjuktal** oroar, det är en stor utmaning som kräver ett samlat grepp, förebyggande arbete, minskad personalomsättning och ökad tydlighet samt delaktighet i uppdrag.

**Verksamheternas befintliga lokaler har behov av underhåll** både i den inre och yttre miljön. För att säkerställa att miljöerna håller god kvalitet utifrån såväl arbetsmiljölagen som skollagen behövs långsiktiga underhållsplaner för både den inre och yttre miljön.