

# Verksamhetsplan 2024

**Fas:** Verksamhetsplan 2024 **Rapportperiod:** 1.1.2024 **Organisation:** Bildningsnämnden



## Mål för mandatperioden

1. Staden stärks som hållbar bosättningsort och plats för företagande.

2. Staden ska ha en stabil ekonomi.

### *UTVECKLINGSAKTIVITETER*

Förvaltningen gör en verksamhetsöversyn med syfte att se över befintliga resurser och framtida resursbehov (personal, digitalisering, utrymmen). Särskild fokus skall sättas på hållbar arbetsbelastning och processkartläggning.

### *UTVECKLINGSAKTIVITETER*

Utreda möjligheten till ersättande lokaler av god kvalitet inom staden för Medborgarinstitutets och uppdragsutbildningens verksamhet som alternativ till verksamheten i Böndernas hus, eftersom lokalen är dyr och inte ändamålsenlig enligt dagens behov. Staden ska även i övrigt se över möjligheterna att minska hyreskostnaderna för Medborgarinstitutets verksamhet.

### *UTVECKLINGSAKTIVITETER*

Förvaltningen gör en verksamhetsöversyn med avsikt att se över kostnader för att uppnå balanserad ekonomi 2025. Lagstadgade och icke lagstadgade insatser ska synliggöras.

3. Personalen är vår viktigaste resurs.

### *UTVECKLINGSAKTIVITETER*

Grundskolorna fortsätter utarbeta en plan för mentorskap för lärare med syfte att stöda lärarna i deras lärarroll.

### *UTVECKLINGSAKTIVITETER*

Ta fram eller uppdatera arbetsbeskrivningar för rektor, biträdande rektor, administratörer och tills vidare lärartjänster på Medborgarinstitutet.

### *UTVECKLINGSAKTIVITETER*

Kartlägga och utveckla processer som rör SFI-undervisningen inom ramen för uppdragsutbildningen på Medborgarinstitutet.

4. Staden tillhandahåller en god kommunal service och är attraktiv samt välkomnande för alla med utvecklingsfokus på den åldrande befolkningen.

*UTVECKLINGSAKTIVITETER*

Ett nytt samarbetsavtal för Medborgarinstitutet mellan Mariehamns stad och kommunerna utarbetas.

5. Delaktigheten och engagemanget i staden ska vara högt.

*UTVECKLINGSAKTIVITETER*

Medborgarinstitutet breddar sitt utbud av allmänbildande aktiviteter för att tillgodose medborgarnas förändrade önskemål.

6. Staden skapar förutsättningar för trygghet, god hälsa och välbefinnande med utvecklingsfokus på barn och unga.

*UTVECKLINGSAKTIVITETER*

Revidera den gemensamma säkerhetsplanen för Mariehamns stads barnomsorg.

*UTVECKLINGSAKTIVITETER*

Ta fram daghemsvisa planer för främjande av jämställdhet och likabehandling enligt lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) och diskrimineringslagen (1325/2014).

*UTVECKLINGSAKTIVITETER*

Utveckla och uppdatera planen för övergång mellan barnomsorg och grundskola.

7. Staden arbetar målmedvetet och systematiskt med miljö- och klimatfrågor samt cirkulär ekonomi i hela koncernen.

*UTVECKLINGSAKTIVITETER*

Stadens grundskolor ordnar en gemensam miljötemadag.

## NYCKELTAL

Titel	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Daghem, antal platser	529	529	516
Daghem, kostnad/plats per år	12 868	12 524	
Daghemsplatser, avgiftstäckningsgrad, %	8,9%		
Skiftesbarnomsorg, antal barn	33	21	21
Specialpedagogiskt stöd, antal barn	114	105	105
Annat hemspråk än svenska, antal barn 31.12	94	100	100
Andel behöriga barnskötare, %	92,0%		95,0%
Andel behöriga lärare i barnomsorg, %	93,0%		95,0%
Hemvårdsstöd, antal familjer	190	260	240
Hemvårdsstöd, mottagare kvinnor	178		
Hemvårdsstöd, mottagare män	32		
Hemvårdsstöd, kostnad totalt	619 449	700 000	660 000
Elever i stadens skolor	1 240,0	1 230,5	1 283,5
Andel behöriga lärare i grundskolan, %			91,7%
Kostnad per elev i stadens grundskolor, brutto	11 891	12 116	
Kostnad per elev i stadens grundskolor, netto exkl ls-andelar	10 089	10 264	
Elever med beslut om specialpedagogiskt stöd			212
Elever med mångprofessionellt stöd i vanlig klass			11
Elever med mångprofessionellt stöd i specialklass			57
Elever i träningsundervisning samt specialskolor	5,5	6,0	5,5
Elever i specialfritidshem		4	3
Elever i annan kommun	4,0	4,0	6,5
Elever på heltid i förberedande undervisning		40	50
Elever i grundutbildning för vuxna		4	6
Elever från annan kommun i stadens skolor	179,0	173,0	174,0
Elever som fullgör läroplikten genom hemundervisning	42,5	39,5	34,0
Kostnad per elev i hemundervisningen			
Barn i stadens fritidshem	153,5	153,5	173,5
Barn från annan kommun i stadens fritidshem	23,0	23,0	19,5
Undervisningstimmar inom fria bildningen vid Medborgarinstitutet i Mariehamn	8 811	6 380	
Undervisningstimmar inom fria bildningen vid Medborgarinstitutet i samarbetskommunerna	3 249	2 000	
Kursdeltagare inom fria bildningen i Mariehamn	2 185	2 570	
Kursdeltagare inom fria bildningen i samarbetskommunerna	2 470	2 600	
Kvinnliga kursdeltagare inom fria bildningen	3 778	4 150	
Manliga kursdeltagare inom fria bildningen	877	1 030	
Undervisningstimmar inom uppdragsutbildningen vid Medborgarinstitutet	6 702	6 500	
Kursdeltagare inom uppdragsutbildningen	357	200	

## Personal

Barnomsorgens personalbudget bygger på att 133,11 årsarbeten skall förverkligas

Bildnings personalbudget bygger på att 187,2 årsarbeten skall förverkligas.

Medis personalbudget bygger på att 13,5 årsarbeten skall förverkligas.

## Miljöhandlingsplan

### Planerade uppföljningar med rapporteringsplan

Övernäs skola deltar i TAILS 2024. Mariehamns grundskolor deltar i KIVA utvärderingen mars 2024. LR utvärderar landskapets grundskolor hösten 2023; Utvärdering vårdnadshavares uppfattningar om grundskolan.