

Bildningsnämndens Verksamhetsplan 2018



Bildningsnämnden

Verksamhetsområde och verksamhetsidé

Till verksamhetsområdet hör stadens grundskolor, fritidshem och Medborgarinstitutet som bedriver allmänbildande utbildning, yrkesinriktad fortbildning och uppdragsutbildning.

Grundskolan ska ge en god allmänbildande grund för fortsatt utbildning och beredskap att möta ett föränderligt samhälle och arbetsliv.

Fritidshemmen bidrar till att barn får goda uppväxtvillkor i en stimulerande och trygg miljö. Medborgarinstitutet erbjuder mångsidiga utbildningstjänster tillsammans med sina samarbetskommuner och landskapsregeringen, samt fungerar som innovativ kursarrangör och traditionsbärare. Utbildningstjänster säljs till organisationer och företag.

Omvärldsanalys

God utbildning kommer att vara en viktig konkurrensfördel i framtidens kunskapsintensiva samhälle. Därför är det ett vitalt samhällsintresse att skolan håller en hög standard i sin verksamhet. Ett mått på hög standard i skolan är utomordentligt goda resultat i PISA-undersökningarna. Väl fungerande skolor och fritidshem är viktiga för att barnfamiljer ska välja att flytta till Mariehamn. För att grundskolan ska kunna uppnå sina högt ställda mål krävs satsningar som speciellt riktar sig till elever med särskilda behov. Olika former av samarbete med våra grannkommuner är av betydelse för att gemensamma resurser ska kunna användas på bästa tänkbara sätt.

Mariehamns skolor måste fortsättningsvis vara attraktiva arbetsplatser för att kunna attrahera de skickligaste medarbetarna. En förnyelse av grundskolelagen inom de närmaste åren kommer att påverka innehållet och arbetssätten i grundskolan.

Inflyttningen torde bli större än tidigare beräknat. Detta medför ökade kostnader för grundskolan. Skolbyggnaderna är tillräckligt stora för att klara av en ökad elevtillströmning inom överskådlig framtid.

Fritidshemsplatser säljs till samarbetskommunerna som tidigare och ett fritidshem har sommaröppet för att möta efterfrågan på tillsyn från föräldrar som arbetar under den intensiva turistsäsongen.

Den fria bildningen fyller en viktig funktion och ger både mening och kunskap för många. Efterfrågan på kurser som hålls dagtid blir större i framtiden beroende på åldersstrukturen i vårt samhälle. En ökad inflyttning kommer att behövas, vilket betyder utmaningar för skolorna som ska kunna erbjuda undervisning i svenska samtidigt som behovet av språkkurser i svenska ökar vid Medborgarinstitutet. Att ge inflyttade med annat modersmål språkfärdigheter i svenska är ett samhällsintresse, för hela Åland.

Ekonomisk hållbarhet:

Staden stärker sin position som bosättningsort och plats för företagande

- Antalet företag med hemort Mariehamn ska öka jämfört med indexåret 2016
- Befolkningstillväxten i staden ska öka till i genomsnitt 1 procent eller 116 personer per år.
- Invånarnas betyg på staden som plats att leva på ska förbättras.

Aktiviteter

Grundskolan bibehåller nivån på timresursen vilket möjliggör små klasser och bidrar till hög kvalitet i undervisningen.

Staden ska ha en stabil ekonomi

- Stadens lånebörda ska minska till att underskrida 25 miljoner euro.
- Stadens resultat före avskrivningar (årsbidrag) ska i genomsnitt, sett över mandatperioden, vara högre än investeringsnivån.
- Skattebasen år 2019 i Mariehamn ska efter inflationsjustering ha ökat med minst 6 procent jämfört med indexåret 2016.

Aktiviteter

Bildningssektorn ska ha en god budgetdisciplin.

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

- Medarbetarindex för staden som helhet ska öka till att överstiga 80.
- Ledarskapsindex för staden ska öka till att överstiga 77.
- Sjukfrånvaron inom stadens verksamheter ska minska till högst 4 %.

Aktiviteter

Fortbildningsanslagen bibehålls på samma nivå som 2017.

Social hållbarhet:

Staden tillhandahåller en god kommunal service och är attraktiv samt välkomnande för alla

- Invånarnas bedömning av stadens verksamheter ska förbättras från 68,5 år 2015.
- Antal undanröjda fysiska hinder skall vara fler än under indexåret 2016.
- Antalet e-tjänster som staden erbjuder ska öka jämfört med år 2016.

Aktiviteter

Fritidshem hålls öppet under skollov.

Delaktigheten och engagemanget i staden ska vara högt

- Valdeltagandet i kommunalvalet 2019 ska öka i förhållande till 64,4 % i valet 2015.
- Invånarnas bedömning av sina möjligheter till inflytande på stadens verksamheter och beslut ska förbättras.
- Antal tvärssektoriella samarbeten inom staden och samarbeten med andra kommuner, föreningar och näringsliv.

Aktiviteter

Elevråden hörs och görs delaktiga i angelägenheter som berör dem.

Staden skapar förutsättningar för trygghet, god hälsa och välbefinnande

- Den öppna arbetslöshetsgraden bland ungdomar under 25 år i Mariehamn ska minska jämfört med år 2016.
- Det upplevda hälsotillståndet bland eleverna i grundskolan ska förbättras.
- Andelen elever som upplever att de är utsatta för mobbing ska minska
- Invånarnas värdering av trygghet i staden skall förbättras.

Aktiviteter

Lika Olika programmet används i stadens alla skolor. Programmets mål är att främja tolerans. Installation av trygghetskameror sker under året i Övernäs och Strandnäs åk 7-9 byggnader. Eleverna i åk 7-9 inleder sin skoldag 09.00 och skoldagen slutar 15.00. Denna förändring sker från höstterminen 2018. Starka Barn projektet för åk 2 startar i alla stadens skolor. Skolornas rörelselådor och programmet uppdateras, vilket innebär att alla barn i åk 1-6 har rörelseaktiviteter alla dagar, då de inte har skolgymnastik.

Kulturell hållbarhet:

Stadens invånare ska ha förutsättningar till personlig utveckling och ett innehållsrikt liv

- Invånarnas bedömning av fritidsmöjligheter i staden skall förbättras.

Aktiviteter

Antalet kurstimmar inom den ordinarie kursverksamheten vid Medis är minst 8 000 timmar.

Staden vårdar sin kulturhistoria och främjar det samtida kulturutövandet

- Antal egna och samproducerade kultur- och kulturarvsfrämjande evenemang ökar jämfört med 2016.
- Antal insatser för vård av kulturarv och kulturturism ökar jämfört med 2016.

Aktiviteter

Åk 8 deltar i projektet konsttestarna som innebär att eleverna får uppleva och utvärdera två konstevenemang, ett lokalt och ett i Helsingfors. Projektet finansieras bland annat av Svenska kulturfonden och är ett nationellt projekt.

I Medis kursutbud finns kurser som stöder stadens målsättning.

Staden månar om värdefulla kontakter och samarbeten.

- Staden omvärderar sina externa kontakter i syfte att delta i samarbeten och evenemang som ger mervärde för staden utgående från övriga målsättningar.

Miljömässig hållbarhet:

Staden arbetar målmedvetet och systematiskt med miljöfrågor

- Fortsatt ISO 14001 certifiering samt godkänd årlig ISO 14001 auditering.
- Uppfyllda miljömål, genom verkställande av årliga miljöhandlingsplaner.

Aktiviteter

Bildningsnämnden är positiv till energieffektiverande lösningar vid stadens skolor. En önskan är att solceller placeras på skolornas tak av Mariehamns energi och att energin säljs direkt till fastigheten.

Staden skapar förutsättningar för att invånarna ska kunna göra miljömedvetna val

- Invånarnas bedömning av stadens insatser för att invånarna skall kunna leva miljövänligt skall förbättras.

Aktiviteter

I Medis kursutbud finns kurser som stödjer målsättningen.

Personalplan

Av stadsfullmäktige inrättade tjänster/platser

*Årsarbeten= +ordinarie och tillfälligt anställda - frånvaro.

Benämning	Inrättade årsarbeten		Ändr i inrättade årsarbeten	Budgeterade årsarbeten*	
	2017	2018		2018	2018
S:a totalt	133,86		0,74		134,31
Bildningsstaben					
Bildningsdirektör	1,00				1,00
Kanslist	0,80				0,80
Handläggare					0,20
S:a	1,80				2,00
Grundskola					
Skolpsykolog *	1,60				1,60
Skolkurator	2,00				2,00
Rektor för grundskola	3,00				3,00
Biträdande rektor	2,00				2,00
Skolsekreterare	2,80				2,80
Skolgångsassistent	16,98				16,98
Klasslärare vid grundskola	43,00				43,00
Lektor	34,00				34,00
Speciallärare vid grundskola	6,00				6,00
Lärare för specialklass	2,00				2,00
Bibliotekarie	2,40				2,40
Fritidsföreståndare	3,00				3,00
Barnskötare	1,76				1,76
S:a	120,54		0,00		120,54

Utöver detta budgeteras ett antal tillfälliga årsarbeten som timlärare och elevassistenter.

* De båda skolpsykologerna är delade med barnomsorgen 80/20

En handläggare är anställd med 20% arbetstid år 2018.

Medis

Rektor	1,00				1,00
Byråsekreterare	1,00				1,00
Kanslist	0,74		0,74		1,00
Medieassistent	0,77				0,77
Datalärare	2,00				2,00
Musiklärare	1,00				1,00
Språklärare	1,00				1,00
Biträdande rektor	1,00				1,00
Lärare i textilslöjd	1,00				1,00
Konstlärare	1,00				1,00
Gymnastiklärare	1,00				1,00
S:a	11,52		0,74		11,77

Kanslisttjänsten är under året en heltidstjänst och en tjänst som datalärare är inte tillsatt.

Nyckeltal

Nyckeltal	Budget 2017	Budget 2018	Bokslut 2016
GRUNDSKOLA			
Ytternäs skola, antal elever	244,0	252,5	242,0
Strandnäs skola, antal elever	406,5	434,0	405,5
Övernäs skola, antal elever	414,0	409,0	402,5
Kostnad/elev brutto	11 304	10 849	10 830
Kostnad/elev netto exkl Is-andelar	10 158	9 502	9 737
Elever utanför stadens skolor			
Elever i specialskolor	7,5	11,0	8,0
Kostnad/elev brutto	52 037	42 223	45 171
Elever i annan kommun	2,5	1,5	4,0
Elever i ersättande skolor	0,0	0,0	2,5
Elever som fullgör läroplikten hemma	6,0	9,5	5,5
Elever totalt			
I stadens skolor	1 064,5	1 095,5	1 050,0
varav från annan kommun	99,5	121,0	90,5
Utanför stadens skolor	16,0	22,0	20,0
Läropliktiga mariehamnare	981,0	996,5	979,5
Grundskolorna totalt			
Kostnad/elev brutto	11 297	11 091	11 047
Kostnad/elev netto	10 149	9 747	9 931
Kostn/elev netto inkl. La	7 723	8 883	7 758
Nettointäkt/-kostnad per invånare	-935	-931	-918
Fritidshem			
Antal barn i stadens fritidshem	181,0	182,5	145,0
varav från annan kommun	23,5	24,0	14,5
MEDBORGARINSTITUTET			
Antalet underv.timmar			
Ordinarie kursutbud	8 000	8 000	8 985
Mariehamn	5 650	5 500	6 724
Samarbetskommunerna	2 350	2 500	2 261
Ungdomsorkestern	3 450	165	165
Uppdragsutbildningen	400	3 450	7 769
Antalet bruttokursdelt. tot			
Ordinarie kursutbud	5 700	5 700	5 326
Mariehamn	2 850	2 850	2 705
Samarbetskommunerna	2 850	2 850	2 621
Antalet kvinnliga bruttokursdeltagare	4 750	4 750	4 385
Antalet manliga bruttokursdeltagare	950	950	941
Uppdragsutbildningen	270	270	502
EU-projekt	16	16	0
Antalet bruttokursdeltagare i svenska	380	380	451
Nettokostnad per undervisningstimme	-55	-55	39