

# Verksamhetsplan 2025 - Bildningsnämnden

## Styrande dokument – Verksamhetsplan

Beslutsdatum  
18.11.2024

Giltighetstid  
2025

Diarienummer  
MHSTAD/1342/2024

Fastställd av  
Stadsstyrelsen

Dokumentansvarig  
Bildningschefen

Omfattar  
Bildningssektorn

# Mål för mandatperioden

## Mål 1: Kvalitet i stadens service

### Indikatorer

1. Andelen som i medborgarundersökning anger att staden sköter sina verksamheter bra eller ganska bra ökar från 89 procent år 2023.
2. Andel som i medborgarundersökningen uppger att det tycker att skötsel av gator- och vägar i staden fungerar bra eller ganska bra ökar från 76 procent år 2023.
3. Andel som i medborgarundersökningen uppger att de tycker att stadens arbete för att främja det lokala kulturlivet är ganska bra eller mycket bra ökar från 52,3 procent år 2023.
4. Den äldre befolkningens möjligheter att bo hemma förbättras så att andelen av befolkningen 75 + som bor hemma ökar från 91,1 procent år 2022 till att närma sig riksgenomsnittet på 93 procent.

### Utvecklingsaktiviteter

- Förvaltningen genomför en översyn av det aktuella platsläget och daghemsstrukturen inom barnomsorgen. Samtidigt utvecklas en strategi för att möta framtida platsbehov och daghemsstruktur i enlighet med Vision 2040.
- Implementering av gemensamt utbildningsmaterial och program inom matematik för barnomsorg och skola. Att säkerställa att alla enheter inom barnomsorg och skola använder gemensamt pedagogiskt material och gemensamma metoder. Målet är att främja barnens och elevernas språkutveckling och matematiska förståelse genom dedikerade aktiviteter och forskningsbaserat material.
- Stärkt resultat i svenska - en skrivande och läsande barnomsorg och skola. Alla barn i barnomsorgen och skolan ska delta aktivt i språk- och berättandeaktiviteter, med förbättrad språkutveckling och ökad läsförståelse.
- Utveckla ledningsfunktionerna i daghem och skolor för att möjliggöra chefskap och pedagogiskt ledarskap. Daghemmens och skolornas ledningsstrukturer ses över med syftet att ge enhetscheferna tid för chefskapet för att nå vår vision att uppnå Nordens bästa barnomsorg och skola samt ett medis för alla är det avgörande att vi har resilienta ledare och att vi främjar personalens välbefinnande. Genom att skapa en stödjande arbetsmiljö där lärarna och övrig personal känner sig uppskattade och stödda, kan vi minska sjukskrivningstalen och förbättra prestationerna.
- Vidareutveckla arbetet med SFI (svenska för inflyttade) genom att kvalitetssäkra undervisningen och utvärdera det lokala försöksavtalet där SFI-lärare har anställts på tidsbegränsade heltidskontrakt i stället för tidigare timanställningar.

- Fortsätta arbetet med att ta fram nytt samarbetsavtal mellan Medis och samarbetskommunerna.
- Uppstart av ett NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) projekt inom daghem och skolor med hjälp av Interreg-Central Baltic. Projektets mål är att skapa ett program som ökar lärarnas medvetenhet om NPF och tillhandahåller digitala verktyg för att stötta barn och elever med NPF.
- Utredda möjligheter till "NPF-klasser" inom grundskolan (klasser för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).

## Mål 2: Delaktighet för alla

### Indikatorer

1. Andel som i medborgarundersökningen anger att invånarna i staden till stor del eller till viss del har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter ökar från 66 procent år 2023.
2. Valdeltagandet i kommunalval ökar från 60,4 % år 2023.
3. Andelen personal som deltar i stadens medarbetarundersökning ökar till minst 75 procent.

### Utvecklingsaktiviteter

- Utredda föreningarnas roll inom Medis verksamhet.
- Vi uppmuntrar aktivt medarbetarna till delaktighet i stadens medarbetarenkät.

## Mål 3: Utvecklingsfokus

### Indikatorer

1. Ökningen av invånare under mandatperioden 2024–2027 överstiger 200 personer.
2. Antalet företag med hemort i Mariefhamn ökar från 1 067 per den 31.12.2022.
3. Årsomsättningen inom City Mariefhamn-området (79 743 637 euro under perioden oktober 2022 – september 2023) ökar mera från 2023 till 2027 än ökningen av konsumentprisindex för samma tid.
4. Den digitala mognaden i staden ökar från 51 procent år 2023.
5. Finansiering av stadens drift och investering genom externa understöd och bidrag ökar under mandatperioden jämfört med 6 449 757 euro (baserat på preliminära bokslutsuppgifter till den del som avser 2023) under mandatperioden 2019–2023.
6. Den outnyttjade stadsplanerade byggnadsrätten aktiveras.
7. Andel elever i årskurs 8–9 som i enkät hälsa i skolan uppger att de rör på sig minst en timme per dag ökar från 18,9 procent år 2023 till över riksgenomsnittet på 25,4 procent år 2023.

## Utvecklingsaktiviteter

- Förvaltningen utreder personalomsättningen på långtidsanställningar och korttidsvikariat och resultatet presenteras inför bildningsnämnden.
- Barnomsorgen, grundskolorna och medborgarinstitutet bildar ett Erasmus konsortium för att utveckla kontaktmöjligheterna i Europa.
- Barnomsorgen påbörjar Erasmus genom att ansöka om deltagande i Erasmus programmet.
- Barnomsorgen och grundskolorna deltar i Landskapsregeringens "Heja" kampanj genom att uppmuntra till rörelse i vardagen.
- Grundskolorna deltar i det nationella datainsamlingsprogrammet Move som är ett nationellt datainsamlings- och responssystem som används för att mäta den fysiska funktionsförmågan hos elever i årskurs 5 och 8 i den grundläggande utbildningen.
- Vi inleder en översyn över möjligheterna att digitalisera administrationen av daghemsavgifter och hemvårdsstödens utbetalningar. Vi analyserar möjligheterna att vidareutveckla befintliga system eller eventuellt införa nya system. Målet är att minimera antalet program som används av personal och vårdnadshavare samt att effektivisera hanteringen av avgifter och utbetalningar.
- En digital lärtig 0–17 år utvecklas för Mariehamns daghem och skolor. Vår digitala lärtig kopplas ihop med andra stadets lärtig.

### GEMENSAMMA NYCKELTAL

Titel	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Digital mognad - Bildningssektorn			
Sjukfrånvaro - Bildningssektorn	5,56%		
Sjukfrånvaro - Barnomsorgen			
Sjukfrånvaro - Grundskolorna och Medborgarinstitutet			

### NYCKELTAL

Titel	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Personalens välbefinnande, barnomsorgen			
Personalens välbefinnande, grundskola och Medis			
Andel behöriga barnskötare %	89,4%	95,0%	
Andel behöriga lärare i barnomsorg, %	93,5%	95,0%	
Andel behöriga lärare i grundskolan, %		91,7%	93,7%
Annat hemspråk än svenska, antal barn 31.12	91	100	102

Titel	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Barn från annan kommun i stadens fritidshem	21,5	19,5	16,0
Barn i stadens fritidshem	193,0	173,5	189,5
Daghem, antal platser	520	516	499
Daghem, kostnad/plats per år	13 772		14 267
Daghemsplatser, avgiftstäckningsgrad, %	8,1%		
Barn i behov av specialbarnomsorg	89	105	105
Barn med beslut om specialbarnomsorg			35
Skiftesbarnomsorg, antal barn	41	21	20
Hemvårdsstöd, antal familjer	233	240	220
Hemvårdsstöd, kostnad totalt	626 719	660 000	600 000
Hemvårdsstöd, mottagare kvinnor	205		
Hemvårdsstöd, mottagare män	28		
Elever från annan kommun i stadens skolor	176,0	174,0	180,0
Elever i annan kommun	5,5	6,5	3,5
Elever i grundutbildning för vuxna	6	6	6
Elever i specialfritidshem	3	3	5
Elever i stadens skolor	1 278,0	1 283,5	1 285,0
Elever i träningsundervisning samt specialskolor	6,0	5,5	7,0
Elever med beslut om specialpedagogiskt stöd		212	228
Elever med mångprofessionellt stöd i specialklass		57	61
Elever med mångprofessionellt stöd i vanlig klass		11	14
Elever på heltid i förberedande undervisning	51	50	38
Elever som fullgör läroplikten genom hemundervisning, Mariehamn	34,5	34,0	36,0
Elever som fullgör läroplikten genom hemundervisning, hela Åland			131,0
Kostnad per elev i hemundervisningen			822
Kostnad per elev i stadens grundskolor, brutto	12 459		12 534

Titel	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Kostnad per elev i stadens grundskolor, netto exkl ls-andelar	10 558		10 602
Kursdeltagare inom fria bildningen i Mariehamn	2 392		2 304
Kursdeltagare inom fria bildningen i samarbetskommunerna	2 222		2 496
Kursdeltagare inom uppdragsutbildningen	354		340
Kvinnliga kursdeltagare inom fria bildningen	3 827		3 984
Manliga kursdeltagare inom fria bildningen	787		816
Undervisningstimmar inom fria bildningen vid Medborgarinstitutet i Mariehamn	5 385		6 000
Undervisningstimmar inom fria bildningen vid Medborgarinstitutet i samarbetskommunerna	1 783		2 000
Undervisningstimmar inom uppdragsutbildningen vid Medborgarinstitutet	9 547		10 000

## Miljöhandlingsplan

Mariehamns stad har åtagit sig att främja en hållbar utveckling genom att implementera FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, samt Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda. I linje med dessa mål bygger daghemmen och skolorna sin verksamhet på de av landskapet fastslagna läroplanerna. Utifrån dessa läroplaner utarbetar daghemmen och skolorna sina egna arbetsplaner och ämnesvisa läroplaner, som inkluderar specifika miljöåtgärder.

Denna miljöhandlingsplan syftar till att integrera miljömedvetenhet och hållbarhetsprinciper i det dagliga arbetet på våra daghem och skolor. Genom att engagera både personal och elever i miljöfrågor strävar vi efter att skapa en medvetenhet och ansvarskänsla för vår gemensamma miljö. Daghemmens och skolornas miljöhandlingsplan finns på stadens hemsida och som bilaga.

## Planerade uppföljningar med rapporteringsplan

En återkommande brukarundersökning som ger god insikt i vårdnadshavares uppfattning om verksamheten i Mariehamns stads daghem. Utifrån underökningens resultat kan verksamheterna sedan fortsätta utvecklas. Resultaten presenteras för bildningsnämnden.

Varje månad presenteras det aktuella budgetläget för bildningsnämnden.

Varje kvartal informeras nämnden om den aktuella fastighetssituationen inom bildningssektorn.

I samband med varje terminsavslut presenteras för bildningsnämnden en lägesrapport över situationen inom bildningssektorn.

Strandnäs och Övernäs 15 åringar deltar i PISA 2025.