

80 - 88 Myndigheter samt fristående enheter

855 Ålands gymnasium

Ålands gymnasium har i uppdrag att erbjuda allmänbildande gymnasieutbildning, grundläggande yrkesutbildning som leder till gymnasieexamen, samt annan utbildning på gymnasienivå. Utbildningen ordnas vid skolorna Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium.

Antalet nybörjarplatser för gymnasieutbildning i den gemensamma elevantagningen föreslås vara 382. 41 av studieplatserna föreslås reserveras för den individuella kvoten. Årskullen som går ur grundskolan inklusive hemundervisade elever är 370.

LÅNGSIKTIGA MÅL.

I enlighet med Ålands gymnasiums uppdrag ska gymnasieutbildningen sträva till att höja allmänbildningen, yrkeskunnandet, utveckla arbetslivet, tillgodose näringslivets behov av kunskaper samt främja sysselsättningen. Utgående från uppdrag, utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland och utbildningspolitiska programmet "Kompetens 2025" har Ålands gymnasium antagit en ny vision som lyfter betydelsen av att våra studerande ska ha färdigheter och förutsättningar att bidra till ett hållbart samhälle såväl lokalt som globalt. Målsättningarna i strategin för perioden 2023-26 består av tre fokusområden:

Utbildning och pedagogik

Fokus här ligger bland annat på studerande som behöver olika former av stöd, en satsning på övergripande kompetenser inom olika temaområden i undervisningen, pedagogiska metoder, arbetsmetoder och att vi medvetet utvecklar våra styrkor.

Omvärld och arbetsliv

Samverkan med arbetsliv, högskolor och övriga externa intressenter både lokalt och internationellt är en förutsättning för att säkerställa att verksamheten svarar mot de behov som finns i samhället. Det ger ömsesidiga förutsättningar för utbyte av kunskap och idéer. Målområden är internationella samarbeten och utbyten, utvärdering och utveckling av samverkan med arbetslivet samt fördjupade samarbeten med högskolor och universitet.

Arbetsmiljö och välbefinnande

Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på arbetsplatsen för såväl anställda som studerande. Vi vill vara en attraktiv studie- och arbetsplats. Inom detta fokusområde poängteras utveckling av ledarskap och organisation, betydelsen av allas bidrag till välbefinnande och att vi satsar på välkomnande, trivsamma och trygga fysiska arbets- och studiemiljöer samt att friskvårdsförmånerna för våra anställda blir flexibla.

MÅL FÖR VERKSAMHETSÅRET

Gemensamma mål för Ålands gymnasium.

- . Förverkliga utbildningar enligt landskapsregeringens dimensioneringsbeslut.
- Slutföra utredning av samverkan eller samgång med Ålands Folkhögskola.
- Slutföra förberedelserna för att ansöka och antagning av studerande till ungdomsutbildning kan göras via Studieinfo.
- Genomföra ett försöksprojekt i syfte att ta fram en aktiverande stödmodell för studerande.

Ålands lyceum

- Implementering av läroplanen och studiemetodik.

- Hållbarhet och studerandes välmående med fokus på att motarbeta ensamhet.
- Informationslandskapet, AI-robotar, källkritik och källtillit (MIK)

Ålands yrkesgymnasium

- Försöksprojekt kring stödåtgärder för studerande inklusive NPF-stöd
- Implementera lärandemetoder utgående från fortbildningen "lärartricket"
- Förverkliga ledarskapsutbildning

INVESTERINGSMÅL

Föreslås investeringar om 250.000 euro enligt följande:

- Förnyelse av fordon. (för transporter av studerande)
- Uppgradering och flytt av tekniken (IT, ljud, bild) i lyceets hörsal. Nuvarande teknik är från 2005 och placerad mitt på scengolvet. Samtidigt ökas tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.
- Simulatoruppgraderingar

Budgetmål

Budgetmål

85500 Ålands gymnasium, verksamhet

Organisation: 85500 Ål gymnasium År: 2024 Budgettyp: Budget Budgetversion: Bv 1 – lr Enhet: Euro

Sammandrag	Bokslut 2022	Budget 2023	TB 2023	Förslag 2024
Försäljningsintäkter	495 566	60 000		390 000
Avgiftsintäkter	364 184	0		365 000
Erhållna bidrag	157 070			150 000
Övr verksamh intäkt	25 686	0		60 000
Summa Verksamhetens intäkter	1 042 506	60 000		965 000
Personalkostnader	-12 714 335	-12 936 178		-13 551 952
Köp av tjänster	-1 607 713	-110 000		-1 646 000
Material förnödenh	-1 808 148	-6 000		-2 060 000
Övr verksamh kostn	-5 878 478	-5 728 000		-5 966 000
Summa Verksamhetens kostnader	-22 008 674	-18 780 178		-23 223 952
Återbet av överf	-8 579			
Summa Intäkt ink o kap	-8 579			
Summa Intäkt ink o kap öv	-8 579			
Soc hälsovård utsk	-1 530			
Summa Utgift ink o kap öv	-1 530			
Summa Kostn ink o kap öv	-1 530			
Summa Verksamhetsbidrag	-20 976 278	-18 720 178		-22 258 952
Räntekostnader	-180			
Övr finansiella kost	-189			
Summa Finansiella intäkter och kostnader	-369			
Summa Årsbidrag	-20 976 647	-18 720 178		-22 258 952
Summa Räkenskapsperiodens resultat	-20 976 647	-18 720 178		-22 258 952
Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott	-20 976 647	-18 720 178		-22 258 952

Budgetversion: Bv 1 – lr

Moment	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget inkl. TB 2023	Förslag 2024
85500 Ål gymnasium	-20 571 040	-20 976 647	-21 581 000	-22 258 952
85590 Vuxenutb inform o kommunikatio			-400 000	
Summa 8550 Ål gymnasium	-20 571 040	-20 976 647	-21 981 000	-22 258 952

Budgetmotivering

Föreslås en inkomst om 965.000 euro, kostnader om 23.2³⁴9.000 euro varav 5.740 000 euro avser internhyra. I budgeten finns ett antal faktorer som påverkat anslaget för 2024. Dessa är bl.a subventionering av datorer och läromedel för alla tre årskurser vid Ålands lyceum och för årskurs 1 vid Ålands yrkesgymnasium samt från hösten 2024 även för årskurs 2. Budgeten har också påverkats av ett ökat behov av stödresurser, i praktiken anställning av assistenter, för studerande. Osäkerhetsfaktor finns angående införande av kostnadsfri gymnasieutbildning vilket görs stegvis och beräknas vara till fullo infört 2025.

Utanför budget ligger ännu genomförandet av vindkraftsutbildningen som startar hösten 2023.

Inkomster

Inkomsterna utgörs av av intäkter från affärsverksamhet, försäljningsintäkter från yrkesgymnasiet, intäkter från elevbespisningen, kursintäkter, hyresintäkter och beviljade projektmedel.

Utgifter

Anslaget utgörs av lönekostnader, inköp av tjänster, inköp av material, hyreskostnader och övriga kostnader.

Fullmakt

85590 Vuxenutbildning inom informations- och kommunikationsteknik (R)

Organisation: 85590 Vuxenutb inform o kommunikatio **År:** 2024 **Budgettyp:** Budget **Budgetversion:** Bv 1 –
lr Enhet: Euro

Sammandrag	Bokslut 2022	Budget 2023	TB 2023	Förslag 2024
Intäkter				
Kostnader		-400 000		
Anslag netto		-400 000		

Budgetmotivering

Utbildningen (Grit:lab) fortsätter, anslag på 400.000 euro för 2024 behöver läggas in på moment 85590.

Utgifter

Utgifter för inköp av utbildningstjänster, licenser, utrustning mm debiteras från Paf som handhar undervisningen.

80 - 88 Myndigheter samt fristående enheter

9855 Ålands gymnasium

985500 Investeringsutgifter (R)

Organisation: 985500 Ål Gymnasium investeringar År: 2024 Budgettyp: Budget Budgetversion: Bv 1 – lr
Enhet: Euro

Sammandrag	Bokslut 2022	Budget 2023	TB 2023	Förslag 2024
Anslag netto	-42 816	-160 000		-250 000

Budgetmotivering

Investeringar på 250.000 euro föreslås för 2024.

Utgifter

Investeringsanslaget utgörs av nya transportfordon för studerande till praktik- och arbetsplatser (hybrider, el). De ersätter gamla dieselfordon som börjar bli uttjänta. Anslaget för detta är 100.000 euro. Hörsalen vid Ålands lyceum totalrenoveras för 100.000 euro för att få bättre tillgänglighet (se investeringsmål). IT-investeringar för 50.000 euro har budgeterats för 2024.