

## Förvaltningsberättelse 2022

### Översikt

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

### Hållbarhetsstyrning

Ålands gymnasium har år 2022 antagit nya strategiska mål för perioden 2023–2026. I arbetet med strategi och verksamhetsmål inom Ålands gymnasium beaktas hållbarhetsagendan och framförallt strategiska utvecklingsmål 1 välmående människor vars inneboende resurser växer. Huvudområdena utgörs av utbildning och pedagogik, omvärld och arbetsliv samt arbetsmiljö och välbefinnande. Med de strategiska målen strävar Ålands gymnasium till att utbildningen svarar mot arbets- och näringslivets föränderliga behov och högskolors krav samt bidrar till utveckling av ett hållbart samhälle. Såväl studerandes som anställdas välbefinnande är i fokus i de strategiska målen. Utgående från strategin görs årliga verksamhetsmål och planer för organisationens olika enheter.

### Uppföljning

#### Ekonomi

Ålands gymnasium	Utfall Jan - Dec 2022	Budget 2022	Återstår helår 2022	% av bud- get2022
Försäljningsintäkter	501270	368000	133270	136,2 %
Avgiftsintäkter	349370	369000	-19630	116,8%
Erhållna bidrag	329108		329108	
Övr verksamh intäkt	23708	13000	10708	182,4 %
<b>Summa Verksamhetens intäkter</b>	<b>1 203456</b>	<b>750 000</b>	<b>453456</b>	<b>160,5%</b>
Personalkostnader	-12 551115	-12 685135	93496	99,3 %
Köp av tjänster	-1 550787	-1 729389	178602	89,7 %
Material förnödenh	-1 824529	-1 874000	49471	97,4 %
Övr verksamh kostn	-5 878478	-5 870000	-8478	100,1 %
<b>Summa Verksamhetens kostnader</b>	<b>-21 804909</b>	<b>-22118000</b>	<b>313091</b>	<b>98,6%</b>
<b>Summa Verksamhetsbidrag</b>	<b>-20 611562</b>	<b>-21 368000</b>	<b>756438</b>	<b>96,5 %</b>
<b>Summa Räntekostnader</b>	<b>-180</b>		<b>-180</b>	
<b>Summa Övr finansiella kost</b>	<b>-189</b>		<b>-189</b>	
<b>Summa Finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>-369</b>		<b>-369</b>	

<b>Summa Årsbidrag</b>	<b>-20 611931</b>	<b>-21 368000</b>	<b>756069</b>	<b>96,5 %</b>
<b>Summa Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-20 611931</b>	<b>-21 368000</b>	<b>756069</b>	<b>96,5 %</b>
<b>Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott</b>	<b>-20 611931</b>	<b>-21 368000</b>	<b>756069</b>	<b>96,5 %</b>

För 2022 hade Ålands gymnasium en nettobudget på 21.368.000 euro inkluderande en internhyra på 5.705.000 euro.

Utfallet för 2022 beräknas, efter överföringar av medel till 2023 (projektmedel på ca 190.000 euro) och utestående leverantörsfakturer som påverkar resultatet, att hamna på en förverkligandegrad på ungefär 97,5%. (överskott ca. 550.000 euro)

Inkomsterna beräknas bli ca. 250.000 euro över budget. Däri ingår bland annat inkomsterna från sysselsättningskurser och övrig kursverksamhet. Dessutom har de olika projekten, både pågående men också avslutade, gett inkomster. Ålands gymnasium har också sålt tjänster som genererat inkomster.

Löneutgifterna ligger något under budget (99,3%).

När det gäller köp av tjänster ligger Ålands gymnasium ca 180.000 euro under budget. Ett betydligt lägre utfall för utbildningstjänster och övriga köpta tjänster är huvudsakerna till detta.

Verksamhetsbidragets utfall är ca. 96,5% av budget, det slutliga blir något högre.

## Målsättningar

Mål: Anta studerande enligt dimensioneringsbeslut.

Förverkligat: Se tabell nyckeltal

Mål: följa upp (övriga) nyckeltal över bland annat utexaminerade och avbrutna studier

Förverkligat: Följs upp vid myndighetens ledningsgrupps genomgång av det föregående året

Mål: Gemensam antagning sker 2022 via studieinfo.

Förverkligat: Ej förverkligat. Förberedande arbeten pågår i väntan på ny lagstiftning.

## Ålands lyceum

Mål: Implementering och utvärdering av ny läroplan som togs i bruk 1.8.2021.

Förverkligat: Åk 1 och delar av åk 2 avklarade men hela åk 3 studieavsnitt återstår att implementera och utvärdera läsåret 2023-2024.

Mål: Utvärdering och revidering av kursen positiv psykologi som erbjuds alla i åk 1.

Förverkligat: Delrapport från Helsingfors universitet indikerar klart positivt utfall. Slutlig rapportering (kvalitativ samt kvantitativ) kommer under år 2023.

Mål: Jämställdhets- och likabehandlingsarbete för studerande och personal

Förverkligat: Likabehandlingsdiskussioner på kollegium samt i ledningsgrupp. Arbetet fortgått och ny utvärdering gällande lärare och personal sker i maj 2023. Studerande åhörde föreläsning 24.3 av Atilla Yoldas, från en kille till en annan. 27.5 workshop för lärarna gällande resultaten från studerandes jämställdhetsenkät.

Mål: Genrepdag och revidering av Lusselotsen.

Förverkligat: Fortbildning för lärare från projektet skrivande skola vid skolstart.  
Reviderad upplaga av Lusselotsen publicerad.

### Ålands yrkesgymnasium

Mål: Utvärdera implementeringen av personliga utvecklingsplaner för kunnande och tillhörande delprocesser.

Förverkligat: Nytt förfarande för genomgång med första årets studerande tagits i bruk för de som inledde studierna hösten 2022. Tillsatta processgrupper ansvarar för kontinuerlig utvärdering och förbättring av de delar som ingår. Studerande ger feedback i den s.k. startenkäten på hösten.

Mål: Vidareutveckling av fysiska och digitala handledar- och bedömarutbildningar.

Förverkligat: Undervisningsmaterialet har utvecklats och en fysisk handledarutbildning har hållits med det nya materialet som grund.

### Nyckeltal

Antagna per 20.9.2022 per utbildning läsåret 2022 - 2023	Dimens- ionering*	Flickor	Pojkar	Totalt
<b>Ålands lyceum</b>	<b>160</b>	89	70	<b>159</b>
<b>Ålands yrkesgymnasium</b>				
Affärsverksamhet, merkonom (ungdom)	20	9	12	21
Informations- och kommunikationsteknik, datanom	15	1	14	15
Restaurang-, cateringbranschen, kock/servitör	30	1	15	30
Social och hälsoområdet, närvårdare (ungdom)	20	14	7	21
Pedagogik verksamhet och handledning, barnledare	18	13	4	17
Byggbranschen, husbyggare	15	5	9	14
Bilbranschen, fordonsmekaniker	15	4	11	15
Frisör	5	7	0	7
Maskin- och prod.teknik, verkstadsmekaniker	15	0	15	15
Sjöfart	36	2	31	33
Yrkesinriktad specialundervisning				
Yrkesinr. spec.undervisning hotell, restaur. &catering	6	4	0	4
Yrkesinr. spec.undervisning reng. & fast. (fast.skötare)	6	0	4	4
Yrkesträningsprogrammet	2	0	2	2
Specialinriktade studieplatser totalt	14	4	6	10
<b>Ålands yrkesgymnasium totalt</b>	<b>203</b>	<b>74</b>	<b>124</b>	<b>198</b>
<b>Totalt</b>	<b>363</b>	<b>163</b>	<b>194</b>	<b>357</b>

\* beslut 250 U2 12.10.2021, ÅLR 2021/5379

Annan antagning och kursverksamhet 1.1-31.12.2022	Dimens- ionering*	Kvin- nor	Män	Totalt
<b>Grundläggande yrkesutbildning för vuxna</b>				
Grundexamen inom social- och hälsovård, närvårdare (äldreomsorg-Oasen)	16	12	3	15

Gymnasieexamen inom affärsverksamhet	<b>20</b>	13	3	<b>16</b>
<b>Yrkesexamen (hel eller delexamen) eller delar av en gymnasieexamen</b>				
Yrkesexamen inom informations- och kommunikations teknik (Gritlab)	<b>50</b>	17	47	<b>64</b>
Delyrkesexamen servitör, (arbete på matrestaurang och cocktailbar)	<b>12</b>	8	2	<b>10</b>
Delyrkesexamen, servitör		5	5	<b>10</b>
Ambulanssjukvård (påbörjades 2021)		6	4	<b>10</b>
<b>Läroavtal (nya antagna under 2022)</b>				
Yrkesexamen inom fastighets- och rengöringsservice, lokalvårdare	<b>20</b>	13	1	<b>14</b>
Övriga (ströisar)	<b>20</b>	0	2	<b>2</b>
<b>Kursverksamhet (antal deltagare under året)**</b>	<b>700</b>			
Beställningskurser från arbetsgivare		123	334	<b>457</b>
Kurser från kurskalendern (öppna för allmänheten)		104	248	<b>352</b>
Grundläggande yrkeskompetens inom ÅYG (studerande)		4	15	<b>19</b>
Riskutbildning - halkbana i simulator		8	15	<b>23</b>
NTI-kurser***		61	42	<b>103</b>
Hygienpass, tentamen (ordinarie tillfälle)		60	46	<b>106</b>
Hygienpass, endast tentamen med specialarrangemang (extra tillfälle)		50	31	<b>81</b>
Elsäkerhetsexamen		0	7	<b>7</b>
<b>Sysselsättningsfrämjande kurser AMS</b>				
Affärsverksamhet, AMS		10	2	<b>12</b>
Försäljning och logistik, AMS		7	5	<b>12</b>
Branchsvenska servering och kassatjänst		6	1	<b>7</b>
Servering och kassatjänst, AMS		13	7	<b>20</b>
Mat och servering, AMS		6	4	<b>10</b>
Kurspaket arbetsmaskiner och yrkessäkerhet		2	5	<b>10</b>
<b>Validander****</b>		0	0	<b>0</b>

\* beslut 274 U2 24.11.2021, ÅLR 2021/5379

\*\* samma person kan räknas flera gånger om denne har deltagit i flera kurser

\*\*\*antalet deltagande personer räknat endast en gång, dessa kan ha avlagt en eller flera NTI kurser

\*\*\*\*enskilda vuxna har dock antagits som studerande eller lärling via kontinuerlig ansökan och sätts i befintliga grupper. Ofta läser de till en delexamen och har inte så omfattande tidigare kunnskap som krävs för att antas som validand.

## **Väsentliga förändringar inom avdelningens organisation, verksamhet och ekonomi**

Under året inledde den andra årskursen på Ålands lyceum sina studier enligt landskapsregeringens beslut att studierna successivt ska göras kostnadsfria för studerande. Detta har och kommer fortsättningsvis att påverka Ålands gymnasiums budget.

Ålands gymnasium har under året fastställt en internationaliseringsstrategi med målet att åstadkomma kontinuerlig mobilitet och internationalisering för både studerande och anställda bland annat genom återkommande språkutbyten, ämnesövergripande temakurser, utlands-LIA, personlig utveckling samt att ta emot besökare från utlandet.

## **Risker och osäkerhetsfaktorer som inverkar på verksamheten**

Planeringen och förberedelserna för att Ålands gymnasium kan ansluta sig till Studieinfo som antagningssystem och inleda överföring av prestationer till datalagret Koski fortgår inom Ålands gymnasium medan lagstiftningsarbetet pågår.

Myndigheten ser fortsättningsvis fram emot att arkivlag och tillämpning av denna kunde utvecklas för att underlätta smidig elektronisk arkivering.

## **Redogörelse för intern styrning och kontroll**

Ålands gymnasium har ett kvalitetsledningssystem inspirerat av ISO/IEC 9001:2015 och utvecklar sedan några år ett ledningssystem för informationssäkerhet enligt ISO/IEC 27001:2017.

Budgetuppföljning levereras till varje styrelsemöte och behandlas på ledningsgruppens månatliga möten. Därtill har varje budgetansvarig möjlighet att kontinuerligt följa med den egna budgetens förverkligande direkt via landskapsregeringens ekonomisystem. Ekonomichefen håller regelbundna budgetuppföljningsmöten med ansvariga.