

## Förvaltningsberättelse 2018

### 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.

### Resultaträkning med budgetuppföljning

För 2018 hade Ålands gymnasium en nettobudget på 17.834.000 euro inkluderande en internhyra på 4.722.000 euro. Under året har två tilläggsbudgetar på 89.000 respektive 149.000 föranledda av dels arbetsvärderingen dels det nya tjänstekollektivavtalet medfört att nettobudgeten ökat till 18.072.00 euro. Det preliminära utfallet visar ett överskott på knappt 1.030.000 euro.

Det finns ett antal faktorer som ligger till grund för att utfallet underskrider budgeten så markant. Den största orsaken är att inkomsterna under 2018 klart överstiger de budgeterade. Detta kan förklaras med att stora retroaktiva ersättningar för ESF-finansierade projekt har inkommit. Även kursverksamheten har genererat större inkomster än budgeterat.

En annan orsak till överskridningen är att lönekostnaderna uppgick till en lägre nivå än budgeterat, samt att de verkliga kostnaderna för inköp av utbildningstjänster fortfarande ligger under budgetanslaget, bl.a. för att endast en del av de externa LIA-platserna har fakturerats gymnasiet.

Ålands gymnasium planerar att använda en del av överskottet från 2018 till några större interna skolutvecklingsprojekt under 2019-2021. Detta innebär att ÅG kommer att anhålla om överflyttning av medel från 2018 till 2019.

Under investeringsmomentet fanns en budget på 200.00 euro. Det preliminära utfallet är drygt 33.000. euro. Investeringsöverskottet kan delvis förklaras med att få inköp överskrider investeringsgränsen. Det nya centralköket på Neptunigatan 6 och de investeringar som fanns budgeterade under 2018 har inte genomförts enligt budget och påverkar investeringsbudgeten för 2019 i större grad. Behov av att föra över medel för investeringsbudgeten från 2018 till 2019 kommer därmed att föreligga.

### Uppföljning av målsättningar

#### Ålands lyceum

Mål: Ålands lyceum fortsätter implementeringen av den nya läroplanen.

Förverkligat: Fortsatt implementering för årskurs 3 förverkligats.

Mål: Skolan satsar på fortbildning gällande språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, den förändrade lärarrollen, formativ bedömning och ämnesövergripande temakurser.

Förverkligat: Flera fortbildningstillfällen har anordnats, nu återstår utvärdering. Ny ämnesövergripande kurs, London Calling förverkligas våren 2019.

Mål: Bedömningsmatrisen gällande svenska som andraspråk utvärderas.

Förverkligat: Arbetet pågår och slutförs våren 2019 då LP 2016 förverkligats på alla årskurser. Därefter utvärdering och möjlig revidering av hela bedömningsmatrisen.

Mål: Studentprov skrivs digitalt vilket innebär att digitala övningsmiljöer och prov måste skapas.

Förverkligat: Samtliga studentprov skrivs nu digitalt. Även i ämnena matematik, fysik och kemi används digitala pedagogiska metoder anpassade för provplattformen Abitti. Prov i de naturvetenskapliga ämnena skrivs i Abitti.

### **Ålands yrkesgymnasium**

Mål: Utbildningsprogrammets lärmiljöer utvecklas för att motsvara det digitaliserade samhället.

Förverkligat: Nya verktyg testats inom ESF-projektet Helhetsundervisning vid Åland yrkesgymnasium.

Mål: Lärmiljöerna ska stödja det pedagogiska arbetet. Implementering av ett flexibelt utbildningssystem inom yrkesinriktad specialundervisning och fortsättningsstudier för vuxna med utvecklingsstörning påbörjas.

Förverkligat: Slutrapporten som delgavs Utbildnings- och kulturavdelningen i december 2017 var grunden för det fortsatta arbetet. Några kompletteringar ska inlämnas och planeringen kommer att fortsätta med utgångspunkt i slutrapporten.

Mål: Yrkesgymnasiets pedagogiska personal kommer under året att fortsätta med kompetensutveckling gällande inkludering av studerande med särskilda behov och specialundervisning.

Förverkligat: Fortbildningen inom specialundervisningen har pågått under hela 2018. Det har ordnats 6 olika tillfällen totalt 29,5 h. Utvecklingen avslutades med 2 gånger 2 h handledning i grupper på ca 20 personer.

Mål: Reform 2018 inom yrkesutbildningen i riket påverkar utbildningar inom vård och sjöfart och kommer även att medföra revideringar av läroplanerna.

Förverkligat: Revideringen av läroplanerna för utbildningen inom vård och sjöfart har genomförts. Lagstiftningen och förordningen som reglerar den åländska utformningen av utbildningen är under bearbetning.

### **Uppföljning av nyckeltal**

Det totala antalet examensstuderande vid Ålands yrkesgymnasium hösten 2018 (exklusive sjöfart) var 543 personer, 257 kvinnor och 286 män. Vid Ålands lyceum studerade hösten 2018 totalt 427 personer, 240 flickor och 187 pojkar.

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

På Ålands lyceum ökar behovet av utredningar och uppföljning av studerande med funktionsvariationer. Logoped är från och med 1.1.2019 fast anställd och kommer att behövas till 100%, speciellt med tanke på de nya antagningskriterier som LR gått inför. Det finns ett ökat behov för studerande i behov av särskilt stöd.

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

Ålands gymnasium har ett kvalitetsledningssystem inspirerat av ISO 9001:2015. Kvalitetsledningssystemet beskrivs i kvalitetsledningssystemets manual som antagits av myndigheten.

Ålands gymnasium fortsätter att delta i de gemensamma upphandlingar som landskapsregeringen utför. Under 2018 har bl.a. upphandling av städmaterial och torra livsmedel genomförts. ÅG har även deltagit i en upphandling av kontorsmöbler.