

Förvaltningsberättelse för Ålands gymnasium 2017

DOKUMENTINFORMATION

Myndighet/skola	Dokumenttyp		
ÅLANDS GYMNASIUM	BERÄTTELSE Ange ev id/nr		
Ansvarig instans	Datum	Version	Status
Styrelsen	2018-02-13	1-0	Väntar godkännade

TITEL

Förvaltningsberättelse för Ålands gymnasium 2017
2017

DOKUMENTHISTORIK

Åtgärd	Åtgärdat av	Datum	Notering
Presenterad	Katarina Sunberg Förvaltningschefen	2018-02-13	

INNEHÅLL

1	Översikt om organisation, verksamhet och ekonomi.....	1
2	Hållbarhetsstyrning	1
3	Genomförda hållbarhetsåtgärder	1
4	Väsentliga förändringar i organisation samt skolans verksamhet och ekonomi	1
4.1	Ålands lyceum	2
4.2	Ålands yrkesgymnasium	2
5	Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt andra faktorer som inverkar på verksamhetens utveckling	2
5.1	KOSKI.....	2
5.2	Reform 2018	2
6	Uppföljning av målsättningar.....	2
6.1	Målsättningar för budgetåret.....	2
6.2	Resultaträkning med budgetuppföljning	3
7	Uppföljning av mätetal.....	4
7.1	Antal studerande	4
8	Redogörelse för den interna styrningen och kontrollen	4
8.1	Tillsyn över anskaffning, överlåtelse och skötsel av tillgångar.....	4

1 Översikt om organisation, verksamhet och ekonomi

Ålands gymnasium har i uppdrag att erbjuda allmänbildande gymnasieutbildning och grundläggande yrkesutbildning som leder till gymnasieexamen med angiven studie- eller yrkesinriktning för unga och vuxna. Utbildningarna ordnas i skolorna Ålands lyceum samt Ålands yrkesgymnasium.

Ålands gymnasium ansvarar fortsättningsvis för antagning och examination av studerande vid sjöfartsprogrammet samt annan myndighetsutövning som med nuvarande lagstiftning inte kan delegeras. De lärare som undervisar vid sjöfartsgymnasiet har även erhållit ett förordnande vid Ålands gymnasium.

2 Hållbarhetsstyrning

Ålands gymnasium beaktar landskapets hållbarhetsagenda vid upprättandet av mål för verksamheten.

3 Genomförda hållbarhetsåtgärder

Ålands gymnasium bidrar genom att förverkliga sitt uppdrag till att studerande kan utvecklas och hitta en plats i samhället. Detta anknyter till landskapets hållbarhetsagens vision "alla kan blomstra" och strategiska utvecklingsmålet "välmående människor vars inneboende resurser växer".

Genom ett utbildningsutbud som motsvarar samhällets behov bidrar Ålands gymnasium till den kompetensförsörjning och utveckling som ett hållbart samhälle behöver, samt till strategiska utvecklingsmålet attraktionskraft för boende, besökare och företag.

Studerande lär sig genom utbildningarna om hållbar utveckling i enlighet med läroplansgrunderna.

4 Väsentliga förändringar i organisation samt skolans verksamhet och ekonomi

Från höstterminen 2017 skiljs inte ungdoms- och vuxenutbildningen längre åt inom Ålands yrkesgymnasium. Detta har medfört att den tidigare vuxenutbildningsenheten nu är en integrerad del per ansvarsområde och att en utbildningsplanerare är placerad per ansvarsområde och underställd respektive biträdande rektor.

4.1 Ålands lyceum

Implementering av nya läroplanen fortsatte. En förändring av schemalaggningsen gjordes för att frigöra mer utrymme för gemensamma aktiviteter i skolan. Förändringen ledde även till att ett utökat utrymme för annat lärararbete dagtid skapades. Ålands lyceum blev en Erasmus+ skuggningsskola.

4.2 Ålands yrkesgymnasium

Inom yrkesutbildningen fortsatte implementeringen av den kompetensbaserade utbildningen som ska vara så arbetsplatslik som möjligt. En studerande ska huvudsakligen påvisa sitt kunnande genom yrkesprov, där kunnandet förvärvas på olika sätt.

5 Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt andra faktorer som inverkar på verksamhetens utveckling

5.1 KOSKI

Utbildningsstyrelsen har beslutat att införa Koski, en tjänst där alla studerandes uppgifter om utbildning ska samlas. Uppgifterna kommer att samlas från befintliga register men även från nya register som tas fram. Målsättningen i riket är att Koski ska användas i hela sin omfattning år 2019. Osäkerhet uppstår i och med att uppgifterna i Koski baserar sig på studieinfo.fi vilket Åland inte är en del av idag.

5.2 Reform 2018

Genom en omfattande revidering i lagstiftningen för yrkesutbildning - Reform 2018 - förändras hela yrkesutbildningen på rikshåll från januari 2018. Examensstruktur, styrsystem och anordnarstruktur revideras. Inom yrkesutbildningen på Åland berörs utbildningarna inom social- och hälsoområdet samt sjöfartsprogrammet direkt av denna reform.

6 Uppföljning av målsättningar

6.1 Målsättningar för budgetåret

MÅL: Vidareutveckla digitaliseringsprocessen

FÖRVERKLIGAT: Digitaliseringen av studentskrivningarna utökades under 2017 till ytterligare ämnen i och med att även proven i det andra inhemska språket, religion, livs-
åskådningskunskap, hälsokunskap och historia blev digitala.

Satsningen på molnlösningar för den pedagogiska verksamheten fortgick främst med fokus på Googles G-suite och Microsofts Office 365-plattformar.

Vid Ålands yrkesgymnasium installerades och togs i bruk en lastbils- och bussimulator. Simulatorens används för undervisningen vid skolan men även för utomstående personer. Detta har redan visat sig vara en lyckad satsning.

Arbetet med en ny gemensam webbplats för hela Ålands gymnasium inleddes samt digitalisering av studieguiden.

MÅL: Utveckling av kvalitetsledningssystemet

FÖRVERKLIGAT: Under året har implementeringen av kvalitetsledningssystemet fortsatt. Ett par interna revisionstillfällen samt en ledningens genomgång har hållits. Uppdragsbeskrivningar, årsplan, och andra styrande- och kvalitetssäkrande dokument har framtagits.

MÅL: Genomförande av riskbedömning

FÖRVERKLIGAT: Enligt den plan som finns för riskbedömningar genomfördes en riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön i slutet av år 2017. Resultaten kommer att följas upp tillsammans med företagshälsovården.

MÅL: Implementering av ny läroplan vid Ålands lyceum

FÖRVERKLIGAT: Förverkligats för årskurs 1 och 2. Fortsatt implementering för årskurs 3 år 2018.

MÅL: Utveckling av den yrkesinriktade specialundervisningen vid Ålands yrkesgymnasium

FÖRVERKLIGAT: Från höstterminen 2017 utökades programmen inom yrkesinriktad specialundervisning med programmet – Hemarbets- och rengöringsbranschen. En arbetsgrupp har utarbetat ett förslag till en utbildning på gymnasienivå för elever med utvecklingsstörning

MÅL: Utveckling av kontakten med arbetslivet för Ålands yrkesgymnasium

FÖRVERKLIGAT: Ålands yrkesgymnasiums LIA- samordnare (lärande i arbete) har hållit kontinuerlig kontakt med arbetsplatser inom de olika branscherna. Branscherna har inbjudits till träffar då ansvarsfördelningen mellan skolan och arbetsplatsen tydliggjorts och samtidigt givits möjlighet till informationsutbyte för att hela tiden förbättra och göra studierna så arbetsplatslika som möjligt.

6.2 Resultaträkning med budgetuppföljning

För 2017 hade Ålands gymnasium en nettobudget på 18.182.000 euro inkluderande en internhyra på 4.688.000 euro. Preliminära utfallet visar ett överskott på ca 1.100.000 euro. Under investeringsmomentet fanns en budget på 300.000 euro. Preliminära utfallet är på drygt 82.000 euro.

Det finns ett antal faktorer som ligger till grund för att utfallet underskrider budgeten så markant. Den största orsaken är att lönerna för yrkesgymnasiet och lyceet, men också för samordningsenheten, kunde fås ner till en lägre nivå än budgeterat.

Under 2017 har även ett antal ordinarie tjänsteinnehavare avgått med pension utan att någon nyanställning gjorts. En minskning av lönekostnaderna har varit och är fortfarande en förutsättning för att Ålands gymnasium skall kunna komma ner till en budgetnivå som krävs för att nå besparingskravet vid utgången av 2019. En annan faktor till överskottet har varit att de verkliga kostnaderna för inköp av utbildningstjänster ligger långt under budgetanslaget. En av orsakerna är att bara en del av de externa LIA-platserna har fakturerats gymnasiet. Vi har även under 2017 haft ett antal projekt som bidragit till höjda intäkter.

Investeringsöverskottet kan delvis förklaras med att få inköp överskrider investeringsgränsen. Det nya centralköket på Neptunigatan 6 som fanns budgeterat under 2017 har framskjutits på grund av att bygget blivit senarelagt till 2018-19.

7 Uppföljning av mätetal

7.1 Antal studerande

Totala antalet examensstuderande vid Ålands yrkesgymnasium hösten 2017 (exklusive sjöfart) var 532 personer, 243 kvinnor och 290 män. Vid Ålands lyceum studerade hösten 2017 totalt 429 personer, 238 flickor och 191 pojkar.

8 Redogörelse för den interna styrningen och kontrollen

8.1 Tillsyn över anskaffning, överlåtelse och skötsel av tillgångar

Ålands gymnasium har fortsatt att delta i de gemensamma upphandlingar som landskapsregeringen utför, under 2017 har bl.a. upphandling av mjölk- och mjölkprodukter samt förbandsmaterial genomförts. En option för kaffe, kakao- och chokladdrycksprodukter har också utnyttjats så att avtalet gäller fram till september 2019. Upphandlingarna handhas av ÅHS.