

# Verksamhetsplan 2023

## Inledning

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 är i medeltal ca. 380 platser per år och grundar sig på årligt dimensioneringsbeslut av landskapsregeringen.

## Långsiktiga mål

I enlighet med Ålands gymnasiums uppdrag skall gymnasieutbildningen sträva till att höja allmänbildningen, yrkeskunnandet, utveckla arbetslivet, tillgodose näringslivets behov av kunnsamt samt främja sysselsättningen.

Utgående från uppdrag, utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland och utbildningspolitiska programmet "Kompetens 2025" har Ålands gymnasium antagit en vision om att erbjuda utbildning som bidrar till att studerande och samhället kan blomstra. Målsättningar i strategin för perioden 2020-23 är:

- Flexibla studier och studievägar för alla
- Relevanta och inspirerande lärmiljöer
- Ett arbetsklimat och ledarskap som speglar vår värdegrund
- Etablerade arenor/nätverk för samverkan med det omgivande samhället
- Ökad hållbarhet
- Vi synliggör vad vi gör

Utgående från strategin upprättas kvalitativa och kvantitativa mål för olika delar av organisationen för verksamhetsåret.

## Mål för verksamhetsåret

Gemensamma:

- Anta studerande enligt dimensioneringsbeslut.
- Följa upp nyckeltal (kvantitativa mål) över bl.a. utexaminerade och avbrutna studier.
- Gemensam antagning sker 2023 via studieinfo.

Ålands lyceum:

2023:

- Implementering av nya läroplanen och studiemetodik,
- Hållbarhet och studerandes välmående,

- Informationslandskapet, källkritik och källtillit.

Ålands yrkesgymnasium:

2023:

- Ett arbetsklimat och ledarskap som speglar vår värdegrund
- Förtydliga uppgiftbeskrivningar och ansvar
- Stärka personalens vi-anda

### **Investeringsmål**

Föreslås investeringar om 160.000 euro.

Följande investeringar planeras: svarv till yrkesgymnasiets teknikenhet för 60.000 euro, investeringar inom IT för 50.000 euro. Kransimulator till sjöfart för 50.000 euro, då den gamla är uttjänt.

### **Budgetmotivering**

Föreslås en inkomst om 950.000 euro, kostnader om 22.315.000 euro varav ca. 5.720.000 euro avser internhyra.

I budgeten finns ett antal faktorer som påverkar budgetäskandet för 2023. Dessa är bl.a.: subventionering av datorer och läromedel enligt beslut från landskapsregeringen, närvårdarutbildningen vid Oasen, en extra klass vid Ålands lyceum (årskurs 1), samt den rusande inflationen som påverkar både inköp av tjänster och framför allt av material.

Osäkerhetsfaktorer vid uppgörandet av budgetförslaget är bl.a. ev. lönejustering, nytt kollektivavtal för lärare och internhyrans storlek.

#### **Inkomster**

Inkomsterna utgörs av intäkter från affärsverksamhet, försäljningsintäkter från yrkesgymnasiet, intäkter från elevbispisningen, kursavgifter, hyresintäkter och olika projektmedel.

#### **Utgifter**

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

Tabell/Bilaga: Dimensionering av utbildningsplatser