

Förvaltningsberättelse 2020

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

Visionen och målen i strategin för Ålands gymnasium genomsyras framför allt av social hållbarhet; utbildningsutbud och genomförande av utbildning anpassat för olika behov, utveckling av lärmiljö och välbefinnande. Därtill finns en strävan till ökad hållbarhet generellt. Utgående från strategin görs årliga verksamhetsmål och planer för olika delar av organisationen.

Uppföljning

Ekonomi (preliminär resultaträkning 20.1.2020)

Ålands gymnasium	Utfall Jan - Budget 2020		Återstår % av budget	
	Dec 2020		helår 2020	2020
Försäljningsintäkter	221 569	379 000	-157 431	-58,5 %
Avgiftsintäkter	240 907	358 000	-117 093	-67,3 %
Erhållna bidrag	73 763	58 000	15 763	-127,2 %
Övr verksamh intäkt	13 608	55 000	-41 392	-24,7 %
Summa Verksamhetens intäkter	549 848	850 000	-300 152	-64,7 %
Personalkostnader	-12 092 573	-12 327 341	234 768	-98,1 %
Köp av tjänster	-1 385 428	-1 651 159	265 731	-83,9 %
Material förnödenh	-1 632 721	-1 539 900	-92 821	-106,0 %
Övr verksamh kostn	-5 787 722	-5 821 600	33 878	-99,4 %
Summa Verksamhetens kostnader	-20 898 444	-21 340 000	441 556	-97,9 %
Summa Verksamhetsbidrag	-20 348 596	-20 490 000	141 404	-99,3 %
Summa Räntekostnader	-390		-390	
Summa Övr finansiella kost	-320		-320	
Summa Finansiella intäkter och kostnader	-710		-710	
Summa Årsbidrag	-20 349 306	-20 490 000	140 694	-99,3 %
Summa Räkenskapsperiodens resultat	-20 349 306	-20 490 000	140 694	-99,3 %
Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott	-20 349 306	-20 490 000	140 694	-99,3 %

För 2020 hade Ålands gymnasium en nettobudget på 20.830.000 euro inkluderande en internhyra på 5.656.000 euro.

Under hösten, föranledd av den kärva ekonomiska situationen inom landskapet, kom en tilläggsbudget som innebar att nettobudgeten minskade med 340.000 euro till 20.490.000 euro.

Det preliminära utfallet för 2020 visar ett överskott på 120.000 – 140.000 euro.

Faktorer som negativt påverkat utfallet är att inkomsterna blir ca. 300.000 euro under budget. Detta beror på att verkningarna av pandemin slagit hårt framför allt mot restaurang Hjortens inkomster och inkomsterna från den kursverksamhet som bedrivs. Detta kompenseras dock i viss mån av något lägre utgifter för inköp av tjänster och material. Löneutgifterna ligger även de under budget (98,1%).

Verksamhetsbidragets utfall är ca. 99,4% av budget.

Investeringar under 2020 har gjorts på IT-sidan, där bl.a serverutrustning har upphandlats.

Målsättningar

Mål: Anta studerande enligt dimensioneringsbeslut.

Förverkligat: Se tabell nyckeltal

Ålands lyceum

Mål: Läroplansarbete inför reform 2021. Reformen efterlyser internationalisering och samarbete med universitet och högskolor.

Förverkligat: Inlett samtal om samarbete med Högskolan på Åland och Öppna Högskolan. Kvälls- och helgkurser utreds för studerande. Två Erasmus+ projekt på gång samt internationella utbyten men på grund av pandemin har alla utbyten inhjemsats.

Mål: Projektet STARK, arbete med studerandes psykosociala hälsa, initieras i samarbete med Folkhälsan och Helsingfors universitet.

Förverkligat: en grupp lärare och övrig personal har skolats i projektet. Alla studerande i årskurs 1 deltar i kursen Studera STARKT under läsåret 2020-2021.

Mål: Kodknäckaren, ett hjälpmedel för att knäcka koden för hur man studerar på gymnasiet, produceras och distribueras till studerande.

Förverkligat: Kodknäckaren har bytt namn till Lusselotsen. Version 1.0 har distribuerats till alla studerande och används i undervisningen.

Ålands yrkesgymnasium

Mål: Implementering av den nya läroplanen (från 2019) utvecklas vidare genom att nya rutiner och processer tas fram. I dessa processer utvecklas även yrkesproven.

Förverkligat: Arbetet med implementering av personlig utvecklingsplan för kunskande (PUK) pågår, processer kring schemaläggning och validering är genomgångna. Ny gemensam mall för examensdels-/delmålsbeskrivningar och yrkesprov färdigställs inom januari 2021.

Mål: Antalet läroavtal kommer att utökas under året.

Förverkligat: En grupp på 20 stycken läroavtalsstuderande har antagits under kalenderåret

Mål: Fortsatt utveckling av samarbetsformer med näringslivet.

Förverkligat: Samarbetet med näringslivet har utökats. Enheternas branschträffar har genomförts bl.a. med inbjudna gäster. Ett samarbete med Oasen har påbörjats. Ålandsmässan arrangerades i mars av studerande. Almaco har donerat hyttmoduler till sjöfartsutbildningen.

Nyckeltal

Antagna per 20.9.2020 per utbildning läsåret 2020-2021	Dimens- ionering*	Flickor	Pojkar	Totalt
Affärsverksamhet, merkonom (ungdom)	20	12	8	20
Informations- och kommunikationsteknik, datanom	16	4	12	16
Hotell-, restaur., cateringbranschen, kock/servitör	16	9	4	13
Social och hälsoområdet, närvårdare (ungdom)	20	17	3	20
Pedagogik verksamhet och handledning, barnledare	18	15	2	17
Yrkesträningsprogrammet	8	4	4	8
Yrkesinr. spec.undervisning inr. HRC	4	1	3	4
Yrkesinr. spec.undervisning inr. fastighetservice	6	0	3	3
Yrkesinr. spec.undervisning inr. hemarb.&rengöring	4	0	0	0
Byggbranschen, husbyggare	15	2	13	15
El- och automationsteknik, elmontör	15	3	12	15
Bilbranschen, fordonsmekaniker	15	2	11	13
Frisör	5	5	0	5
Maskin- och metallbranschen, verkstadsmekaniker	15	0	13	13
Husteknik, rörmontör	15	1	14	15
Sjöfart	36	3	30	33
Ålands yrkesgymnasium	228	78	132	210
Ålands lyceum	160	92	59	151
Totalt	388	170	191	361

*Beslut 230 U2, 3.10.2019, ÅLR 2019/1403

Annan antagning och kursverksamhet 1.1.2020 - 31.12.2020	Dimens- ionering*	Kvin- nor	Män	Totalt
Grundläggande yrkesutbildning för vuxna				
Grundexamen inom social- hälsovård, närvårdare	16	11	3	14
Yrkesexamen (hel eller delexamen) eller delar av en gymnasieexamen				
Yrkesexamen inom informations- och kommunikationsteknik	16	0	0	0
Delyrkesexamen dietkock		9	3	12
Delexamen, maskin- och produktionsteknik/ tillverkningsarbeten (sysselsättningsfrämjande utb.)		1	7	8
Delexamen, byggbranschen/plattsättning (sysselsättningsfrämjande utb.)		1	6	7
Delexamen, servitör (integrationsutbildning)		5	2	7
Läroavtal (nya antagna under 2020)				
Yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsbranschen	20	0	0	0

Kursverksamhet (antal deltagare under året)**

Beställningskurser från arbetsgivare	10	151	161
Kurser från kurskalendern (öppna för allmänheten)	47	219	266
Grundläggande yrkeskompetens inom ÅYG (studerande)	3	12	15
Riskutbildning - halkbana i simulator	2	14	16
NTI-kurser***	61	29	90
Hygienpass, endast tentamen	51	44	95
Hygienpass, endast tentamen med tolk/enskilt tillfälle	2	3	5
Sysselsättningsfrämjande kurser AMS			
Kurspaket arbetsmaskiner, AMS	1	18	19
Servering och kassatjänst, AMS	8	4	12
Branschsvenska kassa och servering, AMS	4	2	6
Matlagning och köksarbete, AMS	7	5	12
Branschsvenska matlagning och köksarbete, AMS	5	4	9
Digitala verktyg, AMS	7	0	7
Branschsvenska digitala verktyg, AMS	6	0	6
Kundservice och försäljning, AMS	8	2	10
Branschsvenska kundservice och försäljning, AMS	6	0	6
E-handel och marknadsföring, AMS	10	2	12
Branschsvenska e-handel och marknadsföring, AMS	3	0	3

*beslut 230 U2, 3.10.2019, ÅLR 2019/1403, beslut 74 U2, 17.3.2020 ÅLR 2019/1403

** 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

Väsentliga förändringar inom avdelningens organisation, verksamhet och ekonomi

Under läsåret blev myndighetens skolor tvungna att ställa om verksamheten till distansundervisning under perioden mars – maj. Detta var en stor förändring som påverkade alla anställda.

Risker och osäkerhetsfaktorer som inverkar på verksamheten

En väsentlig fråga är att anslutning till Studieinfo/Koski kan fullföljas så snart som möjligt. Detta bl.a. med anledning av det nuvarande elektroniska antagningssystemets brister. Anslutning till Koski är också en förutsättnings för att studerande skall kunna söka till fastlandets betygskvot.

Ur myndighetens synvinkel skulle det även vara önskvärt om arkivlag och tillämpning av denna kunde utvecklas för att underlätta smidig elektronisk arkivering.

Redogörelse för interna styrning och kontroll

Ålands gymnasium har ett kvalitetsledningssystem inspirerat av ISO 9001:2015.