

Förvaltningsberättelse 2019

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. Fr.o.m. 1.8.2019 överfördes personal och verksamhet inom sjöfartsutbildningen på gymnasialstadiet åter till Ålands gymnasium från Högskolan på Åland.

En övergripande strategi för verksamheten fram till 2023 antogs av styrelsen 19.11.2019. Nytt inom arbetsmiljö- och välmående är att myndigheten under året formaliserat samverkan kring inomhusmiljöfrågor tillsammans med företagshälsovården och ÅMHM.

Uppföljning

Ekonomi

Under en fyraårsperiod från 2016 till och med 2019 har Ålands gymnasium uppfyllt det sparkrav som LR gav myndigheten.

För 2019 hade Ålands gymnasium en nettobudget på 17.803.000 euro inkluderande en internhyra på 4.792.000 euro. Under året har en tilläggsbudget på 1.138.000 euro föranledd av att den gymnasiala sjöfartsutbildningen från den 1.8.2019 åter finns i Ålands gymnasiums budget. Det har inneburit att nettobudgeten ökat till 18.941.000 euro inkluderande en internhyra som nu uppgår till 5.121.300 euro. Det preliminära utfallet visar ett överskott på ca. 430.000 euro.

Det finns ett antal faktorer som ligger till grund för att utfallet underskrider budgeten. En orsak är att inkomsterna under 2019 överstiger budgeten med 165.000 euro trots att vi under året justerat upp intäktsbudgeten från 750.000 Euro till 830.000 euro. Detta kan även detta år förklaras med att stora retroaktiva ersättningar för ESF-finansierade projekt har inkommit.

En annan orsak till överskridningen är att lönekostnaderna uppgick till en lägre nivå än budgeterat, en förverkligandegrad när det gäller lönerna var 2019 97,1%. Detta innebar ett löneöverskott på ca.320.000 euro.

Under investeringsmomentet fanns 2019 en grundbudget på 300.000 euro. Det preliminära utfallet är på ca. 400.000 euro. Investeringsunderskottet kan delvis förklaras med förseningen av det nya centralköket på Neptunigatan 6 och att de investeringar som fanns budgeterade redan 2018 kunde genomföras först 2019 och påverkar således investeringsbudgeten för 2019.

Målsättningar

Mål: Minst 85% av de antagna studerande dimitteras med examen inom 3 år.

Förverkligat: 83% enligt senast bearbetade statistiken (ÅSUB), gäller situationen 2018 av antagna 2014.

Mål: Fortsatt implementering av nya läroplaner, digitalisering, utveckling av specialpedagogik, svenska som andra språk samt övriga anpassningar då utbildningssystem i riket utvecklas och förändras.

Förverkligat: Inom Ålands yrkesgymnasium har nya examensplaner och allmänna stadgar för examen och utbildning antagits för studerande som inlett studierna fr.o.m. 1.8.2019 med anledning av ny läroplansgrund.

Inom Ålands lyceum är implementeringen av alla kurser enligt lp 2016 klar. Ny lärplattform (ITs Learning) har införts och Office 365 implementerats. Utformning av svenska som andra språk förändrats vilket innebär att SVA-lärare, förutom extra stöd till studerande, går in och stöder SVA-studerande under lektioner i svenska och litteratur.

Mål: Kursverksamheten utvecklas ytterligare med ett utökat utbud av externa kurser och samarbetet med näringslivet intensifieras.

Förverkligat: Kursverksamhetens omfattning i antal deltagare framgår i statistiktabellen under nyckeltal.

Mål: Centralisering av bespisningsfunktionerna genom färdigställande av ombyggnad till centralkök.

Förverkligat: Ombyggnaden har slutförts och nya centralköket har tagits i bruk.

Nyckeltal

(Se tabell med antagna till examensutbildning och kursverksamhet)

Totala antalet examensstuderande 20.9.2019 var 442 vid ÅL och 625 vid ÅYG. Därtill kommer deltagare i övrig utbildning enligt vad som framgår i tabellen.

Väsentliga förändringar inom avdelningens organisation, verksamhet och ekonomi

Hela tilläggsbudgeten på 1.138.00 euro hänförs till överföringen av den gymnasiala sjöfartsutbildningen till Ålands gymnasium. Från högskolan överfördes 19 ordinarie tjänster, fyra ordinarie befattningar i arbetsavtal samt fem tillfälliga tjänster till Ålands gymnasium. Reglementet för Ålands gymnasium har uppdaterats (ÅLR 2019/4874) med anledning av den organisatoriska förändringen gällande enheten sjöfart.

Redogörelse för interna styrning och kontroll

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

Introduktion till budgetuppföljning via Hypergene har hållits för alla med budgetansvar.

Ålands gymnasium fortsätter att delta i de gemensamma upphandlingar som landskapsregeringen genomför. Under 2019 har bl.a. upphandling av kaffe- te- kaka genomförts.