

# Förvaltningsberättelse 2021

## Översikt

Myndigheten 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 myndigheten 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 20.1.2022)

Ålands gymnasium	Utfall Jan - Budget 2021 Dec 2021		Återstår helår 2021	% av bud- get2021
Försäljningsintäkter	439 918	372 000	67 918	118,3 %
Avgiftsintäkter	421 612	361 000	60 612	116,8 %
Erhållna bidrag	290 735		290 735	
Övr verksamh intäkt	6 284	17 000	-10 716	37,0 %
<b>Summa Verksamhetens intäkter</b>	<b>1 158 548</b>	<b>750 000</b>	<b>408 548</b>	<b>154,5 %</b>
Personalkostnader	-12 685 135	-12 845 518	160 383	98,8 %
Köp av tjänster	-1 453 545	-1 869 000	415 455	77,8 %
Material förnödenh	-1 586 238	-1 655 482	69 244	95,8 %
Övr verksamh kostn	-5 811 424	-5 895 000	83 576	98,6 %
<b>Summa Verksamhetens kostnader</b>	<b>-21 536 342</b>	<b>-22 265 000</b>	<b>728 658</b>	<b>96,7 %</b>
<b>Summa Verksamhetsbidrag</b>	<b>-20 381 746</b>	<b>-21 515 000</b>	<b>1 133 254</b>	<b>94,7 %</b>
<b>Summa Räntekostnader</b>	<b>-211</b>		<b>-211</b>	
<b>Summa Övr finansiella kost</b>	<b>-632</b>		<b>-632</b>	
<b>Summa Finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>-843</b>		<b>-843</b>	
<b>Summa Årsbidrag</b>	<b>-20 382 588</b>	<b>-21 515 000</b>	<b>1 132 411</b>	<b>94,7 %</b>
<b>Summa Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-20 382 588</b>	<b>-21 515 000</b>	<b>1 132 411</b>	<b>94,7 %</b>
<b>Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott</b>	<b>-20 382 588</b>	<b>-21 515 000</b>	<b>1 132 411</b>	<b>94,7 %</b>

För 2021 hade Ålands gymnasium en nettobudget på 21.515.000 euro inkluderande en internhyra på 5.720.000 euro.

Utfallet för 2021 beräknas, efter överföringar av medel till 2022 (projektmedel) och utestående leverantörsfakturer som påverkar resultatet, att hamna på en förverkligandegrad på ungefär 96%. (överskott ca. 900.000 euro)

Inkomsterna beräknas vara ca. 300.000 euro över budget. Trots att pandemin slagit hårt framför allt mot restaurang Hjortens inkomster uppväger inkomsterna från sysselsättningskurser och övrig kursverksamhet detta. Dessutom har de olika projekten, både pågående men också avslutade, genererat inkomster. Ålands gymnasium har också sålt tjänster framför allt internt inom landskapet.

Löneutgifterna ligger något under budget (98,8%).

När det gäller köp av tjänster ligger Ålands gymnasium ca 400.000 euro under budget, Ett betydligt lägre utfall framför allt för inkvarteringstjänster, resetjänster, utbildningstjänster och övriga köpta tjänster är huvudorsakerna till detta.

Även hyror ligger under budget.

Verksamhetsbidragets utfall är ca. 94,7% av budget.

### Målsättningar

Mål: Anta studerande enligt dimensioneringsbeslut.

Förverkligat: Se tabell nyckeltal

Mål: följa upp (övriga) nyckeltal (kvantitativa mål) över bland annat utexaminerade och avbrutna studier

Förverkligat: Följs upp vid myndighetens ledningsgrupps genomgång av det föregående året.

### Ålands lyceum

Mål: Implementering av ny läroplan

Förverkligat: Ny läroplan antagen från hösten 2021. Den nya utbildningsstrukturen kommer på sikt att medföra fler individuella och flexibla studier, mer ämnesövergripande studier, stärkt handledning och stöd samt ett utökat samarbete med högskola och arbetsliv.

Mål: Ny kurs för alla studerande i årskurs 1 vars syfte är att fokusera på studerandes psykosociala hälsa.

Förverkligat: Alla studerande i årskurs 1 deltagit i kursen positiv psykologi.

Mål: Ökat samarbete med universitet och högskolor

Förverkligat: Fortsätter 2022

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

Förverkligat: Tryckt och utdelad till alla studerande.

## Ålands yrkesgymnasium

Mål: Alla studerande har och känner till sin personliga utvecklingsplan för kunskande, PUK i Wilma.

Förverkligat: Alla uppgifter som skall framgå av den personliga utvecklingsplanen finns dokumenterad i studeranderegistret för respektive studerande. De olika delarna tas upp med studerande vid handledningstillfällen. Förberedelser har gjorts för utskrift som ytterligare skall underlätta systematisk genomgång. I startenkäten utreds hur studerande upplevt information, handledning och individuella utredningar i samband med studiestarten.

Mål: Branschträffar med arbetslivet har genomförts på utbildningsprogrammen.

Förverkligat: Har hållits på flera enheter

Mål: Alla i personalen känner till värdegrunden.

Förverkligat: Information vid nyanställning och läsårsstart.

## Nyckeltal

Antagna per 20.9.2021 per utbildning läsåret 2021 - 2022	Dimens- ionering*	Flickor	Pojkar	Totalt
<b>Ålands lyceum</b>	<b>140</b>	<b>73</b>	<b>60</b>	<b>133</b>
<b>Ålands yrkesgymnasium</b>				
Affärsverksamhet, merkonom (ungdom)	18	15	3	18
Informations- och kommunikationsteknik, datanom	15	3	12	15
Hotell-, restaur.-, cateringbranschen, kock/servitör	15	8	7	15
Social och hälsoområdet, närvårdare (ungdom)	20	18	0	18
Pedagogik verksamhet och handledning, barnledare	18	18	0	18
Byggbranschen, husbyggare	15	4	10	14
El- och automationsteknik, elmontör	15	4	12	16
Bilbranschen, fordonsmekaniker	15	4	11	15
Frisör	5	5	0	5
Husteknik, rörmontör	15	1	14	15
Sjöfart	36	4	29	33
Yrkesinriktad specialundervisning				
Yrkesinr. spec.undervisning hotell, restaur. & catering	4	2	0	2
Yrkesinr. spec.undervisning reng. & fast. (fast.skötare)	6	0	2	2
Yrkesinr. spec.undervisning reng.& fast. (lokalv.)	4	0	0	0
Yrkesträningsprogrammet	2	1	1	2
Specialinriktade studieplatser totalt	16	3	3	6
<b>Ålands yrkesgymnasium totalt</b>	<b>203</b>	<b>87</b>	<b>101</b>	<b>188</b>
<b>Totalt</b>	<b>343</b>	<b>160</b>	<b>161</b>	<b>321</b>

\* ändrat beslut 113 U2 30.3.2021, bilaga 1 U226 E21, ÅLR 2020/7823

Ålands lyceums dimensionering ändrad senare enligt överenskommelse med LR från 160 till 140

Annan antagning och kursverksamhet 1.1.2021 - 31.12.2021	Dimens- ionering*	Kvin- nor	Män	Totalt
<b>Grundläggande yrkesutbildning för vuxna</b>				
Grundexamen inom social- och hälsovård, närvårdare (funktionsnedsättning)	16	10	0	10
Gymnasieexamen inom informations- och kommunikationsteknik	16	3	10	13
<b>Yrkesexamen (hel eller delexamen) eller delar av en gymnasieexamen</b>				
Yrkesexamen barmästare	12	2	8	10
Yrkesexamen, kock i storhushåll (integration)	12	7	9	16
Delyrkesexamen tillredning av vegetariska måltider	16	12	4	16
Delyrkesexamen säkerhetsbranschen, väktare	20	0	0	0
Delyrkesexamen personlig assistent (AMS)		7	3	10
<b>Läroavtal (nya antagna under 2021)</b>				
Övriga (ströisar)	20	3	2	5
<b>Kursverksamhet (antal deltagare under året)**</b>				
Beställningskurser från arbetsgivare		124	397	521
Kurser från kurskalendern (öppna för allmänheten)		51	235	286
Grundläggande yrkeskompetens inom ÅYG (studerande)		4	17	21
Riskutbildning - halkbana i simulator		3	6	9
NTI-kurser***		82	34	116
Hygienpass, endast tentamen		46	32	78
Hygienpass, endast tentamen med tolk/enskilt tillfälle		8	8	16
Elsäkerhetsexamen		0	5	5
<b>Sysselsättningsfrämjande kurser AMS</b>				
Kurspaket yrkessäkerhet		1	9	10
Kurspaket arbetsmaskiner och yrkessäkerhet, AMS		1	9	10
Servering och kassatjänst, AMS		8	4	12
Branschsvenska kassa och servering, AMS		5	1	6
Försäljning och logistik, AMS		8	4	12
Branschsvenska försäljning och logistik, AMS		1	1	2
Affärsverksamhet, AMS		8	2	10
Branschsvenska butiksservice och försäljning, AMS		2	0	2
Butiksservice och försäljning, AMS		5	3	8
E-handel och marknadsföring, AMS		8	4	12
Bokföring, AMS		9	1	10
*ändrat beslut 113 U2 30.3.2021, bilaga 1 U226 E21, ÅLR 2020/7823				
** 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				
<b>Validander</b>				<b>8</b>

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

Återigen ett år där myndighetens skolor under läsåret blev tvungna att ställa om verksamheten till distansundervisning under några veckor. Förändringar som påverkar alla, studerande och anställda.

## **Risker och osäkerhetsfaktorer som inverkar på verksamheten**

En väsentlig fråga som kvarstår är att anslutning till Studieinfo/Koski kan fullföljas så snart som möjligt.

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**

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