



# BUDGETFÖRSLAG FÖR 2011

Behandlas i styrelsen 3.6.2010

## Innehållsförteckning

1. LANDSKAPETS BUDGET FÖR 2011 .....	3
2. STYRELSENS FÖRSLAG TILL BUDGET 2011 .....	3
2.1 Väsentliga förändringar i verksamheten .....	3
3. BUDGET ÅREN 2008-2011 .....	4
4. PRIORITERINGAR FÖR ÅR 2011 .....	5
5. HÖGSKOLANS VERKSAMHET 2011 .....	8
5.1 Allmänt .....	8
5.2 Fakulteten för examensinriktad utbildning och forskning .....	8
5.3 Öppna högskolan .....	12
5.4 Rektorskansli .....	13
5.4.2. Fastigheter .....	15
5.5. Högskolebiblioteket .....	16
5.6. Personalen .....	16
5.7 Forskning, utveckling och externfinansierade projekt .....	18
6. FÖRDELNING AV MEDEL FÖR UNDERVISNINGEN .....	20
7. FÖRDELNING AV TILL HÖGSKOLANS STUDERANDEKÅR .....	21

## Tabeller

Budgeten i sammandrag (tabell 1)	3
Styrelsens förslag till budget (tabell 2)	3
Budget och bokslut 2008-2011 (tabell 3)	4
Antalet tjänster (tabell 4)	16

## 1. LANDSKAPETS BUDGET FÖR 2011

I landskapets budget för år 2011 budgeteras för högskolans ett nettoanslag om 5 000 000 €, vilket framgår av tabell 1. **Därutöver kommer en särskild budget för investering av maskinlaboratoriet 0,5Meuro.**

Tabell 1. Budgeten i sammandrag

	BUDGET 2008	BOKSLUT 2008	BUDGET 2009	BOKSLUT 2009	BUDGET 2010	BUDGET 2011
Grundanslag	5 170 000		5 160 000		4 600 000	5 000 000
Överskott från tidigare år	252 347		375 321		228 159	
<b>Totalt att disponera</b>	<b>5 422 347</b>	<b>5 042 289</b>	<b>5 535 321</b>	<b>5 311 792</b>	<b>4 828 159</b>	<b>5 000 000</b>

Bokslutet för 2009 visade utgifter på sammanlagt 5 311 792 € netto. Överskotten kan användas under det efterföljande året (tvååriga anslag).

## 2. STYRELSENS FÖRSLAG TILL BUDGET 2011

Av tabell 2 framgår styrelsens förslag till budget för 2011 samt som jämförelse dispositionsplanen för 2010.

	DISPOSITIONSPLAN FÖR 2010 NETTOANSLAG	STYRELSENS FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011
<b>INTÄKTER</b>		
3000 Övriga intäkter	161 784	151 783
Externa projekt	242 971	253 220
Kursverksamhet	260 000	319 000
<b>INTÄKTER TOTALT</b>	<b>664 755</b>	<b>724 003</b>
<b>KOSTNADER</b>		
4000 Personalkostnader	3 969 766	4 339 106
4100 Material och förnödenheter	220 000	220 332
4200 Hyror	102 620	74 402
4300 Inköp av tjänster	790 915	704 445
underhåll simulatorer	87 620	87 620
4800 Övriga kostnader	175 954	178 718
8201 Underv.kult överföring	36 500	38 000
8201 Soc- och hälsovård stud	46 000	46 000
1125 Maskiner och inventarier	123 000	123 000
<b>KOSTNADER TOTALT</b>	<b>5 464 755</b>	<b>5 724 003</b>
<b>NETTOBUDGET</b>	<b>4 800 000</b>	<b>5 000 000</b>

### 2.1 Väsentliga förändringar i verksamheten

Följande förändringar påverkar budgeten för 2011

#### Intäkter

Anslaget för intäkter av övriga tjänster har ökat. Högskolan "säljer" sina tjänster till de externfinansierade projekten vid högskolan. De externfinansierade projekten vid högskolan medför att högskolan har faktiska kostnader för projekten under projekttiden medan medlen betalas ut till högskolan med fördröjning. Kostnader och inkomster påförs därför ofta högskolan under olika räkenskapsår. Detta bör beaktas när nettoutgifterna jämförs.

Högskolan har fått ett nytt Interreg-projekt VIRTU– Må bra TV för äldre som pågår under tiden 1.5.2010-30.4.2013. Projektbudgeten är totalt 208 700 €.

#### Personalutgifter

Avtalsändringar har skett under 2010 vilket innebär att överlärare med lic eller doktorexamen har fått en löneklass tillägg. Detta innebär en ökning i lönebudgeten för 2011 tillsammans ökade projektlönekostnader samt indexjustering på 2 %. Vidare ombildas en tjänst som utbildningsledare (vakant) till en överlärartjänst. Tjänsten kommer att vara placerad på IT-programmet.

#### Hyror

Utrymmet i iTiden hyrs ut till Crosskey under perioden 15.3.2010-14.3.2012. Hyreskostnaderna minskar med 32 000 € jämfört med verksamhets- och ekonomiplanen för 2010.

#### Inköp av tjänster

Minskat anslag i o m att projektet Ålands kyrkor avslutas september 2010.

#### Social- och hälsovård samt utkomstskydd, inkomstöverföringar

Budgeteras ett mindre anslag för studerandelunchen. I samarbete med Ålands sjömannsskola ordnas lunchen för högskolans studerande i ÅSSK's skolmatsal. De studerande betalar råvarukostnaderna medan högskolan subventionerar 50% av en koktjänst.

Kommentar [j1]: Under beredning

#### Maskiner och inventarier

Anslaget oförändrat. Istället äskas om en investeringsbudget till maskinlaboratoriet i samarbete med Ålands sjömannsskola.

### 3. BUDGET ÅREN 2008-2011

Tabell 3.

KONTO	Dispositionsplan	Budget	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Budget
		2008	2008	2009	2009	2010	2011
<b>Inkomster</b>		<b>300 000</b>	<b>796 353</b>	<b>500 000</b>	<b>785 672</b>	<b>664 755</b>	<b>724 003</b>
3000	- extern finans. projekt		377 310		250 361	242 971	253 220
	- intäkter av kursverks		219 021		310 577	260 000	319 000
4000	Personalkostnader	-4 131 200	-4 080 591	-4 295 400	-4 181 180	-3 969 766	4 339 106
4100	material och förnödenh.	-210 000	-282 088	-252 130	-272 425	-220 000	220 332
4200	Hyror	-107 000	-121 371	-113 000	-100 542	-102 620	74 402
4300	inköp av tjänster	-683 800	-920 940	-881 452	-1 066 092	-790 915	704 445
	- underhåll simulator	-73 600	-73 600	-73 600	-96 572	-87 620	87 620
4800	övriga kostnader	-120 000	-180 676	-211 630	-220 080	-175 954	178 718
5100	Finansiella kostnader		-180		-68		
8003	Återb. erl.ink.överför.				-3 161		
8108	Återb erl. kapitalöverf.				-7 924		
8201	Underv. kult. överf.	-12 000	-26 897	-27 500	-29 080	-36 500	38 000
8202	Soc- och hälsovård	-45 000	-39 779	-105 000	-46 774	-46 000	46 000
8302	Soc- och hälsov, utk.sk.				-20		
1125	mask och invent.	-161 000	-186 120	-149 677	-170 118	-123 000	123 000
Utgifter totalt		-5 470 000	-5 838 642	-6 035 000	-6 097 464	-5 464 755	5 724 003
<b>NETTO</b>							
<b>TOTALT</b>		<b>-5 170 000</b>	<b>-5 042 289</b>	<b>-5 535 000</b>	<b>-5 311 792</b>	<b>-4 800 000</b>	<b>5 000 000</b>

Budgeten för Högskolan på Åland ingår i landskapsbudgeten under moment 46.55.20. Landskapsbudgeten finns under [www.regeringen.ax](http://www.regeringen.ax).

#### 4. PRIORITERINGAR FÖR ÅR 2011

För styrelsen föreslår rektor nedanstående tillägg till de övergripande mål i strategin samt nedanstående handlingsplan för 2011.

- Undervisning på sju utbildningsprogram
- Öppna högskolan
  - Universitets- och högskolekurser enligt behov
  - Utbildning för företag och organisationer enligt uppdrag
- Personalens fortbildning
- Studiehandledning för att möta behovet av de ökade kraven på genomströmning samt behovet från det högre antal studerande
- Bolognaprocessen: validering, ny betygsskala
- RUH-utvärdering: FoU, styrning och ledning
- FoU
  - Projekt VIRTU – Må bra TV för äldre (2010-2013)
  - Ytterligare Interregprojekt, EU-projekt etc.
  - Projekt med näringslivet/arbetslivet
- HM-programmet hemma på Högskolan Södra
- Avtal om hyror för undervisningsutrymmen med ÅHRS, ÅSSK
- Förnyelse av maskinlaboratoriet (ÅSSK, HÅ) omkr. 0.5 MEuro – eget budgetmoment
- Tillbyggnad av Högskolan Norra med laboratorier, lektionssalar, tjänsterum, grupprum, mötesrum och aula. Projektering 2012 och byggår 2013.

I enlighet med verksamhets- och ekonomiplan och tidigare budgeter:

*Övergripande mål 2008 – 2012 utökas med följande kvalitativa mål*

- Målet är att anta 24 nya studerande till utbildningsprogrammen för informationsteknik, maskinteknik, sjöfart, företagsekonomi och Hospitality Management under 2011.
- Målet för antalet utexaminerade vid högskolan under perioden är att 60 procent av dem som påbörjat studierna skall ha avlagt grundexamen inom fem års heltidsstudier. För sjöbefälsutbildningen gäller på motsvarande sätt sex års heltidsstudier. Procentsatsen utgör ett glidande medeltal under en treårsperiod.
- Målet för kurser på utbildningsprogrammen för utbytesstuderande är att en termin erbjuds på engelska per utbildningsprogram.
- Målet för praktiken vid högskolans utbildningsprogram är att få till stånd praktikavtal för studiegrupperna med företag och organisationer inom branscherna.

### *Handlingsplan för år 2011*

Följande uppgifter från handlingsplanen för 2008 – 2012 i Högskolans strategidokument planeras genomföras år 2011

- Underlaget för ett forskningspolitiskt program uppdateras av högskolan på det sätt landskapsregeringen beslutar.
- En strategi för FoU vid högskolan fastställs i enlighet med det forskningspolitiska program som är under utformning.
- Förberedelser inför RUH om ett nytt auditeringstillfälle år 2011.
- Validering av formell och informell kompetens utvecklas vid högskolan i enlighet med målen för validering i Bologna-processen.
- Ny betygsskala införs enligt Bologna-processen.

### *Examensinriktad utbildning, handlingsplan för 2011*

- Samarbeta med andra högskolor och universitet om masterutbildningar
- Samverka med Öppna högskolan för ökad flexibilitet och ökat utbud samt för att synliggöra och marknadsföra ämnesområdena.
- Utveckla studiehandledningen för att minska antalet studieavbrott och för att nå examensmålen.
- Genomföra trivselutvärderingen bland de studerande årligen för att följa utvecklingen och för underlag för beslut om åtgärder för förbättringar av studiemiljön. Enkäten ses över och förbättras.
- Informera om utbildningarna på plats i de gymnasialstadieskolor i Finland där som utbildningsprogrammen brukar rekrytera studerande ifrån för att säkra att informationen om högskolans utbildningar når fram till målgruppen. Av samma anledning till viss del finnas med i det finska antagningssystemet för yrkeshögskolor.
- Utvecklingsarbete utökas under 2011. Införande av lärandemål, utveckling inom validering, införande av ny betygsskala prioriteras och samarbete med andra högskolor och universitet om masterprogram prioriteras. Arbetet redovisas och ersätts med § 14 i efterskott för lärarna under året. Ca 20 000 € avsätts för utvecklingsprojekt under året.
- Den rörliga forskningsresursen begränsas år 2011 till sammanlagt 125 000 €, (utökas med 10 000 € jmf med 2010). Forskningsresursen fördelas bland lärarna. Forskningsnämnden fattar beslut om fördelningen baserat på styrelsens instruktion, tjänstekollektivavtalet, de sökandes mål och resultat. Beloppet understiger målet i strategin och motiveras med de minskade budgetmedlen. Tidigare år har avsatts 150 000 – 200 000 €.
- Kurser utöver det ordinarie utbudet på programmen erbjuds endast i begränsad omfattning år 2011. På grund av det höga studerandeantalet vid programmen erbjuds i första hand de ordinarie kurserna och extra kurser därefter endast i den mån ekonomin tillåter.

### *Kursverksamheten*

- Aktivt marknadsföra högskolan som en organisation med nära kontakt till den senaste forskningen dit man naturligt vänder sig för ny kunskap, vetenskap, bildning och uppdaterat yrkeskunnande.

- Använda den öppna kursverksamheten vid Öppna högskolan som en del i en aktiv marknadsföringsstrategi för utbildningsprogrammen. Högskolan behöver omgående använda den möjligheten för utbildningsprogrammet för informationsteknik.
- Bygga upp samarbetsnätverk för kurser och kurshelheter med yrkeshögskolor i Finland.
- Vidareutveckla den affärsmässigt inriktade kursverksamheten.

#### *Tillämpad forskning och utveckling*

- Vid behov inrätta forskningsinstitut vid högskolan.
- Vidareutveckla lämpliga nätverk med andra högskolor inom tillämpad forskning och utveckling.
- Vidareutveckla kvalitetsledningssystemet och strategin för FoU

#### *Samverkan med det omgivande samhället*

- Praktik, studiebesök, gästföreläsningar och examensarbeten genomförs i samarbete med näringsliv och arbetsliv på utbildningsprogrammen.
- Information om behov av sommararbetskraft förmedlas av högskolan till de studerande.
- Öppna högskolan anordnar kurser, seminarier och föreläsningar för näringsliv, kommuner, vårdsektorn, skolor mm.
- Branschråden för utbildningsprogrammen är ett medel för samverkan och kunskapsutbyte på kurs- och programnivå liksom för rekrytering av studerande och rekrytering av utexaminerade till branscherna.

#### *Ledningssystem*

- Högskolan föreslår för LR att från och med 2011 rapportera direkt till avdelningschefen på Utbildningsavdelningen.
- De resultat verksamheten genererar som stöder ledningen och styrningen av verksamheten införs i kvalitetsledningssystemet.

#### *Ekonomi och HRM*

- Högskolan föreslår för LR att egen betalningsrörelse införs från och med 2011 för att möta behovet av effektivisering i verksamheten och för att kunna ha en ekonomisk uppföljning av kostnader och intäkter under året.
- Fortbildning anordnas omfattande en vecka sammanlagt för lärare (18 h) och övrig personal.
- Resor och upphandling av externa tjänster fortsatt låg nivå under år 2011.
- Arbetsklimatundersökning genom extern upphandling sker hösten 2011.
- Aktivt deltagande från styrelse och ledningsgrupp för framtagande av ett nytt tjänstekollektivavtal för högskolans lärare/forskare så att alla möjligheter görs för att överlärarna och lektorena skall kunna byta till ett aktuellt modernt avtal för de arbetsuppgifter som de facto har idag.
- Arbetsavtal införs i stället för förordnanden och nya tjänster.
- **Hysesavtal i stället för procentuellt deltagande i driftkostnaderna för ÅHRS (30%). För fastigheternas drift ÅSSK och Högskolan Norra deltar HÅ med 50% och för ÅSSK, Sjösäkerhetscentrum och Högskolan Norra deltar HÅ med 33%. TAS BORT OM VI LYCKAS I ÅRETS BUDGET!**

#### *Övrigt*

- Utvärdering av målens ändamålsenlighet och uppdatering av handlingsplanen årligen.

## 5. HÖGSKOLANS VERKSAMHET 2011

### 5.1 Allmänt

Verksamheten bedrivs vid Fakulteten för examensinriktad utbildning och forskning. Öppna högskolan, Högskolebiblioteket och Rektorskansliet. Verksamheten bedrivs i Högskolan Södra, Navigationskolegränd 2, Högskolan Norra, Neptunigatan 17 och Högskolan Östra, Ålands hotell och restaurangskolan, Strandgatan 1. Maskinlabb, ellabb och sporthall delas med Ålands sjömansskola, Neptunigatan 6. Sjösäkerhetskurserna på sjöfartsutbildningarna hålls på Ålands sjösäkerhetscentrum, Neptunigatan 6 samt på Klintkajen. Sjöfartsutbildningarna har även tillgång till ett utbildningsfartyg användas vissa veckor per år. Utbildningsfartyget, M/S Michael Sars har sin kajplats vid Klintkajen i Mariehamn.

### 5.2 Fakulteten för examensinriktad utbildning och forskning

Fakulteten för examensinriktad utbildning och forskning upprätthåller utbildningar i Elektroteknik, Företags ekonomi, Hospitality Management, Informationsteknik, Maskinteknik (Sjöingenjörsutbildning), Sjöfart (Sjökaptenutbildning) och Vård (Sjukskötarutbildning).

Utbildningarna leds av programledare och ett antal lärare är knutna till varje utbildningsprogram.

Högskolan erbjuder 24 nya studieplatser på varje utbildningsprogram år 2011. Om Landskapsregeringen prioriterar ett högre antal nybörjarplatser inom sjöbefälsutbildningarna och tillför mer medel kan större grupper beredas plats.

Antalet studerande beräknas till 550. En större andel män än kvinnor studerar vid högskolan.

Antalet utexaminerade på Åland med yrkeshögskoleexamen är sammanlagt 450 från och med år 2000 till och med vårterminen 2010.

Till fakulteten hör högskolans lärare, studerandeservice och fastighetsskötsel. Utbildningsprogrammen leds av programledare. Fakulteten har två studiehandledare på heltid och en studiehandledare på deltid samt två lärare med studiehandledaruppdrag på deltid. Till fakulteten hör även personalen för studerandeservice, internationell verksamhet, marknadsföring, antagning, fastighetsservice samt lokalvård.

#### Lärare vid fakulteten

Ordinarie tjänster: 29,5 överlärare/lektorer

Tillfälliga tjänster: 6 timlärare i huvudsyssla

#### Övrig personal vid fakulteten

Ordinarie tjänster: 6 fördelat på studiehandledare, internationell koordinator, studiesekreterare varav jobbar 80%, tre högskolesekreterare varav en jobbar 60 % dvs 5,6 årsverken under 2011.

Tillfälliga tjänster: 4 fördelat på vicerektor, två studiehandledare varav en jobbar deltid 80%, högskolesekreterare

#### Personal för fastighetsservice

Ordinarie tjänster: 9 fördelat på 3 fastighetsskötare-driftstekniker, 6 städare (två på deltid och en vakant), varav föreslås att en deltidstjänst städare på 80% flyttas över till Ålands sjömansskola 2011. Antal årsverken blir då 7,45 under 2011.

Tillfälliga tjänster: -

Under verksamhetsåret 2011 hålls undervisning och examination på utbildningsprogrammen, erbjuds olika slags studerandeservice till de studerande, marknadsför utbildningarna på Åland, i fastlandet och i Sverige samt antas nya studerande. Planeringsarbetet under året innebär planering av nästa läsår, valfria kurser, samläsning mellan årskurser och utbildningsprogram. Uppföljningen innebär kursutvärderingar, utvärderingar av studiehelheter, den årliga trivseltvärderingen bland de studerande, utvärderingar bland de som utexaminerats för fem år sedan samt utvecklingssamtal med de studerande. Uppföljningen presenteras för ledningsgruppen och åtminstone

trivselutvärderingen presenteras för styrelsen. Åtgärdsförslag presenteras av programledarna vid presentationerna. Vid utbildningarna bedrivs forskning och utveckling. Den rörliga forskningsresursen för lärarnas forskning ökar jämfört med år 2010 men ligger fortfarande lägre än målsättningen i högskolans strategi.

Anslagen för marknadsföring och internationell verksamheten är gemensamma för utbildningsprogrammen. I marknadsföringsplanen där kostnaderna är preciserade ingår marknadsföringsmaterial och trycksaker även för Öppna högskolan och Högskolebiblioteket.

#### **Marknadsföring** (enligt högskolans marknadsföringsplan)

Inkomster	- €
<u>Konsumtionsutgifter</u>	<u>-90 000 €</u>
Netto totalt	-90 000 €

Anslagen för den internationella verksamheten gäller huvudsakligen fakultetens verksamhet men även personalen vid Öppna högskolan, Högskolebiblioteket och Rektorskansliet kan delta i utbytet. Utbytet sker inom utbytesprogrammen Erasmus, Leonardo da Vinci, Nordplus och är baserade på avtal. Den internationella verksamheten vilar på högskolans internationella strategi.

#### **Internationella verksamheten** (enlighet högskolans internationella strategi)

Inkomster	43 634 €
<u>Konsumtionsutgifter</u>	<u>- 53 134 €</u>
Netto totalt	-9 500 €

#### **PROGRAMMET FÖR ELEKTROTEKNIK (ET)**

Den landinriktade elektronikutbildningen frångås, men examinationsrätten kvarstår.

#### **Personal vid programmet för elektroteknik**

Ordinarie tjänster:

- två överlärare, varav en vakant
- två lektorer och
- en överlärare i matematik

Tillfällig tjänst:

- 55,2% laboratorieingenjör – ej tillsatt utan sköts mot timersättning (32,5%)

Programledare: En av lektorerna är programledare på deltid

#### **Prioriteringar i verksamheten under 2011**

Både att öka sökandantalet och att utexaminera fler är mål för programmet.

#### **Investeringar**

År 2011 genomför endast mindre uppgraderingar och nyanskaffningar till el- och automationslaboratorierna.

Inkomster	€
Konsumtionsutgifter	-16 780 €
<u>Investeringar</u>	<u>- 7 000 €</u>
Netto totalt	-23 780 €

#### **PROGRAMMET FÖR FÖRETAGSEKONOMI (FE)**

#### **Personal**

Ordinarie tjänster:

- en lektor

Tillfällig tjänst:

- två timlärare i huvudsyssla, varav den ena också fungerar som studiehandledare för programmet

Programledare: En timlärare i huvudsyssla är programledare

### Prioriteringar i verksamheten under 2011

Programmet har inga planerade investeringar, men prioriterar:

- Externa föreläsare, berikande för de studerande att träffa experter från näringslivet
- Övertagande av de obligatoriska kurser på FE som går via Åbo Akademi
- Samarbetsprojekt med näringslivet

Inkomster	- €
Konsumtionsutgifter	- 9 600 €
Netto totalt	- 9 600 €

### PROGRAMMET FÖR HOSPITALITY MANAGEMENT (HM)

#### Personal

Ordinarie tjänster:

- tre lektorer

Tillfällig tjänst:

- en timplärare i huvudsyssla,
- en timplärare i huvudsyssla i språk

Programledare: en av lektorerna är programledare

### Prioriteringar i verksamheten under 2011

- Implementering och utvärdering av den nya utbildningsplanen
- Kurs i sjösäkerhet för programmets studenter
- Studiebesök för kollegiet på motsvarande högskolor (t.ex. Gotland, Lund, Örebro, Helsingborg)
- Deltagande i managementtävling vid AEHT: s årliga konferens i Poznan, Polen
- Studiebesök till restauranger och hotell i närområden (Stockholm, Helsingfors) för studenter
- Resa till RESTA 2011 för 1-2 av programmets lärare. Observationssyfte

Inkomster	- €
Konsumtionsutgifter	-95 350 €
Netto totalt	-95 350 €

**Kommentar [j2]:** Minskas ifall hyra

### PROGRAMMET FÖR INFORMATIONSTEKNIK (IT)

#### Personal

Ordinarie tjänster:

- En överlärare
- två lektorer

Tillfällig tjänst:

- 20% laboratorieingenjör – ej tillsatt utan sköts mot timersättning och kombineras med laboratorieingenjör för elektroteknik

Programledare: överläraren fungerar som programledare

### Prioriteringar i verksamheten under 2011

Praktikplatser till de studerande på programmet, ökning av antalet sökande, ökning av antalet utexaminerade är mål för programmet, tydligare rekryteringsåtgärder från branschen till de studerande

- Praktikplatsdiskussioner och överenskommelser med branschen om praktikplatser
- En ökningen av antalet sökande stöds av åtgärder från branschen och av programmet. Branschen aktiverar sig med träffar med gymnasialstadiestuderande samt uttrycker sitt behov av kunnig personal i media. Programmet presenterar utbildningen och arbetsmöjligheterna på gymnasialstadiet.
- Ökningen av utexaminerade stöds av utökade insatser gällande studiehandledning, tutorverksamhet, systematisk uppföljning av studieresultat och utvecklingssamtal med de studerande.

Inkomster	- €
Konsumtionsutgifter	-19 400 €
<u>Investeringar</u>	<u>- 7 000 €</u>
Netto totalt	-26 400 €

#### PROGRAMMET FÖR MASKINTEKNIK (MT)

##### Personal

Ordinarie tjänster:

- tre överlärare,
- en överlärare i matematik och fysik
- två lektorer,
- en lektor i språk,
- en laboratorieassistent 50% (delad med Ålands sjömansskola)

Programledare: En av lektorerna är programledare.

##### Prioriteringar i verksamheten under 2011

Praktikplatser, trivsel och studieframgång för de studerande och utexaminering är prioriterade 2011.

Rekryteringsbasen för närvarande mycket god gällande antalet sökande (112 sökande år 2009). Målsättningen att locka fler ålänningar och studerande från fastlandet kvarstår dock.

- Fler praktikplatser genom samverkan med fastlandet och fler rederier
- Fler praktikplatser genom annan planering av läsåret
- Genom bättre fördelning av kurserna över läsåren gynnas studieframgången och möjlighet att avlägga nödvändigt antal studiepoäng

##### Investeringar

Maskinlaboratoriet har behov av förnyad utrustning. Större investeringar 2011 genom äskande om särskilt budgetmoment.

Inkomster	- €
Konsumtionsutgifter	-84 550 €
<u>Investeringar</u>	<u>- 7 000 €</u>
Netto totalt	-85 550 €

#### PROGRAMMET FÖR SJÖFART (SK)

##### Personal

Ordinarie tjänster:

- en överlärare,
- en överlärare i matematik och fysik,
- fyra lektorer,
- en lektor i språk

Tillfälliga tjänster:

- två timlärare i huvudsyssla,

Programledare: En av lektorerna är programledare

##### Prioriteringar i verksamheten under 2011

Det är av vikt att öka genomströmningen av studerande, att fler går vidare till management-nivå och avlägger examen.

##### Investeringar

Programmet har inga planerade investeringar under 2011.

Inkomster	7 000 €
-----------	---------

Konsumtionsutgifter	-193 670 €
Netto totalt	-186 670 €

#### PROGRAMMET FÖR VÅRD (V)

Antagning av nya studerande våren 2012.

#### Personal

Ordinarie tjänster:

- två överlärare,
- två lektorer

Tillfälliga tjänster:

Projektledare för VIRTU-projektet 50 %

#### Prioriteringar i verksamheten under 2011

- Utvärdera och vidareutveckla utbildningsplanen
- Vidareutveckling och förnyelse av metodrummet och simulatorm
- Anhålla om utvecklingsmedel för
  - validering
  - utvecklandet av en sjugradig betygskala enligt Bologna processen.
- Utveckla möjligheterna för erbjudande av YH kompletterande utbildning.

Inkomster	€
Konsumtionsutgifter	-44 200 €
<u>Investeringar</u>	<u>-5 000 €</u>
Netto totalt	-49 200 €

### 5.3 Öppna högskolan

Öppna högskolan ansvarar för högskolans öppna verksamhet. Verksamhetsåret 2011 präglas av fortsatt strävan att tillgodose samhällets behov av (huvudsakligen) icke examensinriktad högskoleutbildning. Målet är att erbjuda ålänningarna livslångt lärande i form av öppna universitets- och högskolekurser, såväl fristående som i anslutning till högskolans examensinriktade utbildning, samt fortbildningskurser, öppna föreläsningar och seminarier. Därtill erbjuds uppdragsutbildning i form av skräddarsydda kurser.

De öppna universitets- och högskolekurserna arrangeras i samarbete med högskolor och universitet, den största samarbetsparten är Åbo Akademi öppna universitet. För dessa kurser betalar deltagarna en terminsavgift som år 2011 fortsättningsvis är 80 euro.

Högskolan betalar de kurskostnader som inte terminsavgifterna täcker och medel för detta avsätts i budgeten under Öppna högskolan. Dessa medel används också för att bekosta programkurser där externa deltagare medverkar liksom för öppna föreläsningar och seminarier vilka ofta arrangeras i samarbete med någon annan aktör. Att delta som samarbetspartner i seminarier som på olika sätt bidrar till samhällsutvecklingen är ett sätt att synliggöra högskolan i samhället. Subventionerade kurser ska ha minst 10 anmälda (påbyggnadskurser minst 8 anmälda) för att kunna starta, övriga kurser genomförs när självfinansiering uppnås.

Kurserna marknadsförs huvudsakligen genom en kurskatalog, som utges två ggr/år, en för höstterminen (aug – dec) och en för vårterminen (jan – jun). Inför planeringen av höstterminsutbudet beaktas utfallet av anmälningar till vårens kurser.

Principen för prissättning av Öppna högskolans fortbildnings- och uppdragskurser är att inkomsten från dem täcker den merkostnad högskolan har för att anordna dem inklusive beräknad arbetsinsats för planerarnas löner. Sjöfartskursplaneraren lön beräknas täckas till 80 % av kursintäkterna och den allmänna fortbildningsplanerarens lön till 60 %. För år 2010 planeras att den allmänna fortbildningsplaneraren även skall arbeta 20 % med planering och utveckling av marknadsföringen av utvalda kurser på utbildningsprogrammen för allmänheten samt för

planeringen av öppna föreläsningar och seminarier. För år 2011 planeras att sjöfartskursplaneraren även skall arbeta 20 % med planering av vissa kurser på sjöfartsprogrammet och 20 % med utveckling av ledarskapskurser.

Öppna högskolan handhar också administrationen av s.k. externa studerande, dvs. personer som deltar i enstaka kurs vid utbildningsprogram.

Öppna högskolans verksamhetsområden, inkomster och utgifter 2006-2009

	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
Sjöfartskurser *)	-22 064	-28 637	-106 590	-136 594	90 840	80 023	94 880	163 260	68 776	51 386	-11 710	26 666
Uppdr. o fortb. kurser	-30 124	-21 294	-41 723	-74 355	25 458	43 069	70 340	115 688	4 665	21 775	28 617	41 333
Akademiska kurser	-132 800	-134 541	-136 656	-104 105	40 190	41 906	55 181	29 612	-92610	-92635	-81 475	-74494
YH-kurser	-8 939	-8 765	-65 518	-16092	2 187	0	0	0	-6 752	-8 765	-65 518	-16092
Öppna förel & sem	-295	-3 421	-5 369	-2 571	0	0	0	0	-295	-3 421	-5 369	-2 571
Tentamensserv.	-3 424	-3 302	-2 967	-3 535	0	0	0	0	-3 424	-3 302	-2 967	-3 535
Högskoleprovet	-7 345	-7 997	-8 291	-8 423	6 531	7 851	8 373	9 117	-814	-146	82	694
Övrigt #)	-7 617	-4 583	-3 471	-5 830	0	0	0	0	-7 617	-4 583	-3 471	-5 830
<b>Totalt</b>	<b>-212 607</b>	<b>-212 539</b>	<b>-370 586</b>	<b>-351 506</b>	<b>165206</b>	<b>172849</b>	<b>228775</b>	<b>317 676</b>	<b>-38070</b>	<b>-39690</b>	<b>-141 811</b>	<b>-33830</b>

\*) Sjöfartskurserna hörde under 2005 till Utbildningsprogrammet för sjöfart

#) I utgifter övrigt 2005 ingår bl a marknadsförings, tryckkostnader och distribution av katalogen

#) I utgifter 2008 för sjöfartskurser o programkurser har lönekostnader för HÅ lärare beaktats.

## Personal

Ordinarie tjänster:

- en enhetschef,
- två planerare,
- en kursplanerare (sjöfartskurserna),
- en högskolesekreterare

Tillfälliga tjänster:

- Kurssekreterare (55,2%) för service till lärare och studerande vid kvälls- och helgkurser.

Inkomster	319 000 €
<u>Konsumtionsutgifter</u>	<u>- 353 000 €</u>
Netto totalt	- 34 000 €
(exkl. lönekostnader för anställda vid ÖH)	

## 5.4 Rektorskansli

Rektorskansliet består av rektor, vicerektor, ekonomi- och personalchef, en projektanställd kvalitetsansvarig samt IT-avdelningen och betjänar de andra verksamheterna inom högskolan. Vicerektor ingår organisatoriskt såsom rektors ställföreträdande i rektorskansliet men kostnaden påförs fakulteten där han är chef.

Vid rektorskansliet administreras styrelseärenden, personal- och ekonomifrågor, fastigheterna, post, telefon, IT, tjänsteresorna, fortbildningen, externfinansierade verksamheter och projekt, kvalitetsutveckling och marknadsföring och externa kontakter. En stor del av högskolans kontaktnät utåt upprätthålls av rektor och vicerektor liksom skapandet av nya relationer med näringsliv, arbetsliv, andra universitet och högskolor och andra organisationer hela tiden ingår i arbetet vid kansliet.

**Rektor** har rätt att besluta om enskilda inköp för högst 75 000 €. För inköp över maximisumman krävs styrelsebeslut.

## Personal

Rektor

Ordinarie tjänster:

- En ekonomi- och personalchef
- Fyra tjänster på IT-avdelningen, se nedan

Tillfälliga tjänster:

- vicerektor,
- kvalitetsansvarig 80 %

### Prioriteringar i verksamheten under 2011

- Styrelsearbete
- Strategi och handlingsplan
- Kvalitetsarbete
- Ekonomi och personalärenden
- Personalfortbildning
- Utvecklingsarbete rörande utbildningsprogrammen
- Utveckling av FoU
- Samverkansuppgiften
- Fastigheter och infrastruktur

Kostnaderna för rektorskansliet har inte fördelats på de andra verksamhetsområdena vid högskolan i sammanställningarna ovan.

Inkomster	89 900 €
<u>Konsumtionsutgifter</u>	<u>-438 250 €</u>
Netto totalt	-348 350 €

(exkl. lönekostnader)

Kvalitetsutvecklingsarbetet koordineras av högskolans kvalitetsteam (Q-team) vari ingår högskolans kvalitetsansvarig, internationella koordinatorm som ansvarig för kvalitetsutvecklingen gällande forskning och utveckling, en representant för stöd- och servicefunktion, en lärarrepresentant, en studeranderepresentant samt enhetschefen för Öppna högskolan. Q-team rapporterar till rektor.

### 5.4.1. IT-avdelningen

#### Prioriteringar i verksamheten under 2011

IT-avdelningen avsätter resurser för de lokala och externa IT-tjänsterna för samtliga verksamhetspunkter inom Högskolan, samt erbjuder möjligheter till arbete på distans. Här ingår även nätbaserad undervisning, webbkonferenser och andra kommunikationsverktyg. IT-avdelningen tillmötesgår personalens interna behov av utbildning och handledning av den programvara och de tjänster som används inom Högskolan. IT-avdelningen försöker arbeta enligt moderna och gällande trender inom IT på högskolor. Utveckling av trådlös kommunikation, virtualisering av arbetsstationer och ibruktage videoplattform är områden som står inför utveckling.

## Personal

Ordinarie tjänster:

- IT-chef med övergripande ansvar för säkerhet, kommunikation, servertjänster och applikationer samt personal- och ekonomiansvar.
- Två dataansvariga, som utför service och support på datorer, stamnät och övrig IT-utrustning (som t ex bryggsimulatorn) samt erbjuder stöd för användarna.
- IT-handledare, verkställer intern utbildning, handledning och utvärdering av IKT-verktyg.

Inkomster	-	€
Konsumtionsutgifter	-100 000	€
Totalt netto	-100 000	€

#### 5.4.2. Fastigheter

Verksamheten bedrivs i högskolans två skolbyggnader på Högskolan Södra (Navigationsskolegränd 2) och på Högskolan Norra (Neptunigatan 17), samt på Högskolan Östra i Ålands hotell- och restaurangskola, på Ålands sjömansskola, på Mariehamns Stadsbibliotek samt ombord på skolfartyget Michael Sars. Utbildningsprogrammen för sjöfart och företagsekonomi verkar på Högskolan Södra och utbildningsprogrammen för elektroteknik, informationsteknik, maskinteknik och vård verkar på Högskolan Norra. Utbildningsprogrammet för Hospitality Management finns på Högskolan Östra och Södra fr o m 1.1.2011 och Öppna högskolans verksamhet finns i Högskolan Södra och Högskolan Norra.

Se kostnader för drift o fastighetsskötsel för fastigheterna nedan.

Personalkostnader för fastighetsskötsel vid Norra, Södra och HÅ:s andel vid Ålands sjömansskola år 2010

	Lönekostn inkl. soc.avg 2010	Antal årsverken
Fastighetsskötare- driftstekniker		3
Städare		4,45
Totalt	246 911 (år 2009 275 269 €)	7,45

Personalkostnader för fastighetsskötsel, kansli och IT-handledning vid Östra (30%)

	Lönekostn inkl. soc.avg	Antal Personer
Fastighetsskötare		1
Kanslist-bibliotekarie 60%		0,6
Tvätt- och linneföreståndare		1
Köksbiträde		1
Städare		4
IT-handledare		1
Totalt	91 914 (år 2009: 97 170)	7,6

Kommentar [j3]: Tas bort ifall hyra

Driftskostnader för fastigheterna Norra, Södra, Östra och Ålands sjömansskola

	Bokslut 2008			Bokslut 2009			Budget 2010			Antal personal för skötsel av fastighet
	Kvm	Driftskostn	Byggn., rep o underhåll	Driftskostn	Byggn., rep o underh.tjänster	Driftskostn	Byggn., rep o underh.tjänster			
Norra		89 945	21 501	70 415	15 731	71 050	7 000		2 städ 2010 (3 städ 09) 1,5 fast.sköt.	
Södra	2308	35 681	2 634	40 067	8 047	43 030	4 000		1,65 städ 1,5 fast.sköt.	
Östra		36 654	1 282	33 666	1 335	34 000	1 000		HÅ betalar 30% av städ o fast.sköt.	
ÅSSK		*)							0,8 städ	
Totalt	2308	162 280	25 417	144 149	25 113	148 080	12 000			

\*) Driftskostnader för uppvärmning och vatten finns på samma mätare och delas 50/50 mellan Ålands sjömansskola och Högskolan (Norra)  
 \*\*) Driftskostnader för el finns på samma mätare och delas 3/3 mellan Ålands sjömansskola, Högskolan (Norra) och Ålands sjösäkerhetscentrum  
 I driftskostnaderna ingår följande konton: 410017, 410019, 410020, 410021, 410024, 430042, 430050, 430051, 480080  
 I byggn., rep. o underhåll ingår tjänster 430010 och byggnadsmaterial 410023  
 Skillnaderna i driftskostnader på Norra beror bl a på lägre kostnad för fjärrvärme under 2009 jämfört med 2008.

## 5.5. Högskolebiblioteket

### Prioritering från strategin

Högskolebiblioteket ska användas som pedagogisk resurs. Bibliotekets resurser, både elektroniska och traditionellt tryckta ska utnyttjas optimalt genom att lärarna redan i planeringsskedet av sina kurser kontakter biblioteket och använder biblioteket. Biblioteket ska utveckla utbudet och tillgängligheten av så väl elektroniskt som tryckt material i samarbete med och för studerande, lärare, forskare och övrig personal. Biblioteket ska erbjuda en inspirerande biblioteksmiljö för både grupparbete och enskilda studier. Biblioteket ska upprätthålla och utveckla kontakterna till universitets- och högskolebibliotek utanför Åland och aktivt bevaka utvecklingen inom den nationella och internationella biblioteksvärlden.

### Personal

Ordinarie tjänster:

- Bibliotekschef (gått i deltidspension och jobbar 47%, vikarieras av informatiker)

Tillfälliga tjänster:

- en Informatiker
- en informationssekreterare (60%)

Under perioden 1.1-31.12.2011 planeras följande personal: Bibliotekschef 47%, informatiker 100%, informatiker 40%, informationssekreterare 20%. Totalt 2,07 tjänster. Inom högskolebibliotekets lönebudget ryms även en webbansvarig 40%.

### Prioriteringar i verksamheten 2011

- Arbeta för bildande av ordinarie tjänster för informatikern och informationssekreteraren
- Bibliotekets hemsida skall utvecklas för att kunna erbjuda studerande, lärare och övrig personal mer relevanta och användarvänliga elektroniska resurser
- Handledning i användandet av bibliotekets elektroniska resurser skall utökas och förbättras.

Inkomster	0 €
Konsumtionsutgifter	-58 000 €
4100 Material och förnödenheter	-30 000 €
4200 Hyror	-12 000 €
4300 Inköp av tjänster	-2 000 €
480040 Patent- och licensavgifter	-14 000 €
<b>Netto totalt</b>	<b>-58 000 €</b>

## 5.6. Personalen

Tabellen nedan visar antalet tjänster 69,45 som finns idag för undervisning, bibliotek, administration och fastigheternas skötsel. I o m löneinbesparingarna är 67,37 tjänster besatta under 2011.

Tabell 4

Yrkeskategori	Antal inrättade tjänster	Antal tillfälliga tjänster	Antal i arbetsavtalsförhållande	Antal tjänster	Antal personår 2011
Rektor	1			1	1
Vicerektor		1		1	1
Överlärare/Lektor	29,5	6		35,5	35,3
Studiehandledare	1	1,8		2,8	2,8
Administration	6	2		8	7,6
IT-avdelning	4			4	4
Biblioteket	1	1,6		2,6	2,47
Öppna högskolan	5	0,55		5,55	5,55
Fastighetsservice	2		7	9	7,65
Totalt	50,5	11,95	7	69,45	67,37

Nedan ses en sammanställning på lärarnas utbildningsnivå vid högskolan.

**Lärarnas utbildningsnivå vid HÅ (3.6.2010)**

	Doktors examen	Licentiat examen	Magister examen	Övr examen	Totalt	Varav doktorander	Varav dr, lic., doktorander	Läraryt- utbildn	Ped. studier min. 15 sv/15 p	Deltar i Dako3
Elektroteknik	1	1	2	1	5	1	3	1	3	
Företagsekonomi		1	2		3	1	1	3		
Hospitality management			2	3	5	1	1	3		1
Informationsteknik	1		2		3	2	2		1	1
Maskinteknik		1	5	1	7		1	3	4	
Sjöfart		1	1	6	8	1	2	2	1	3
Vård	2		2		4	2	4	4		
<b>Totalt, 35 lärare</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>35</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>5</b>
<b>Procentuellt</b>	<b>11 %</b>	<b>11 %</b>	<b>46 %</b>	<b>31 %</b>	<b>100 %</b>	<b>23 %</b>	<b>40 %</b>	<b>46 %</b>	<b>26 %</b>	<b>14 %</b>

Enligt Landskapsförordning om Högskolan på Åland (2002:87) krävs att överlärare eller lektor inom tre år efter att han eller hon anställts genomgå en 35 studieveckors lärarutbildning, om det inte visat sig att han eller hon redan har den pedagogiska skicklighet som erfordras för tjänsten.

Vid utbildningsprogrammen arbetar dessutom professor emeritus Kurt Waller som timplärare. De engagerar sig även i utveckling av utbildningsprogrammen samt i Högskolans forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Anslag för fortbildning omfattar 15 000 € år 2011 och fördelas på tre fortbildningsdagar för pedagogisk personal och för övrig personal samt avdelningsvisa fortbildningar i enlighet med fortbildningsplanen.

Personalen ges möjlighet att delta även i annan fortbildning vid Öppna högskolan.

**Friskvård**

För högskolans personal erbjuds samma möjligheter till friskvård som för övriga landskapsanställda. Personalen kan till subventionerat pris bl.a. simma, styrketräna, gruppträna och gå på massage. Med dessa satsningar är målet att få mindre sjukskrivningar och lägre sjukkostnader samt friska och motiverade medarbetare. Sjukskrivningarna följs upp årligen. Kostnad för friskvård ca 2000 €.

**Trivsel**

Enligt de åtgärdsförslag som framtoogs med anledning av kartläggningen av lärarnas situation prioriteras även under 2011:

*1. Implementera mål och visioner*

För att klargöra arbetet med högskolans identifiering, profilering och kärnverksamhet samt rektorns och ledningens roll, bör ledningen börja bygga en struktur för hur man ska implementera högskolans mål och visioner i hela organisationen. Ett förtydligande på systemnivå ger trygghet åt lärarna.

Högskolan tar i bruk en "planeringsklocka", som skulle leda till att alla talar samma språk och förstår strukturen man följer. Alla använder då samma bild, där det klart framgår hur högskolans lärande mål hänger ihop med de strategiska målen. Högskolan kunde också bygga ut en personalpolicy som är gemensam för alla enheter.

## 2. Tydliggöra programledarens roll

I samband med att högskolan bygger upp en tydlig struktur för sin verksamhet är det viktigt att man tittar på programledarens funktion. Programledarens roll behöver tydliggöras och klart uttalas. För att kunna göra sitt jobb behöver programledaren befogenheter och resurser i form av tid och pengar. Programledarskapet ska utgå från högskolans mål och värdegrund. Ett välfungerande system på enhets-/programnivå stärker både organisationens identitet och lärarnas yrkesidentitet.

## 3. Ordna minnesvärda möten

När man börjat titta på de två ovanstående åtgärdsförslagen blir det aktuellt att se över den interna kommunikationen, som är en vertikal funktion i organisationssystemet. Det interna informationssystemet bör utvecklas så att det inte enbart handlar om information, utan kommunikation. Man borde skapa forum för dialoger, tillfällen där man tillsammans kan diskutera, analysera och komma fram till vad ett beslut betyder i praktiken, t.ex. gällande sparåtgärder.

## 4. Titta på nuvarande kollektivavtal

Till slut borde man titta på de utmaningar som finns på grupp- och individnivå. Man borde återuppta samtal och kartläggningar av lärarnas nuvarande arbetssituation, och noggrant titta på avtalsfrågorna. Ett uppdaterat och aktuellt kollektivavtal skulle stärka lärarnas yrkesidentitet. Det är svårt för lärarna att delta i de möten man strävar efter enligt åtgärdsförslag tre, om de upplever att dessa möten är utanför arbetstiden.

För att följa upp personalens välmående och trivsel genomförs i fortsättningen vartannat år en arbetsklimatundersökning. Detta i o m att högskolan är en liten enhet och resultaten förhållandevis goda. Ledningsgruppen uppgör åtgärds- och handlingsplan utgående från resultatet.

## 5.7 Forskning, utveckling och externfinansierade projekt

Högskolan skall i enlighet med sin andra kärnuppgift arbeta med forskning och utveckling som stöder undervisningen och regionen. Målet är att under pågående avtalsperiod starta tillämpad forskningsverksamhet i anslutning till utbildningsprogrammen. Strävan på längre sikt är att en stor del av forskningen skall kunna finansieras via externa medel.

Resurser fördelas av högskolans forskningsnämnd för begränsade tidsperioder bland de lärare som presenterat ett seriöst forskningsprojekt vid högskolan. Även inom forsknings- och utvecklingsverksamheten utvecklar högskolan sin interna kompetens för att både själv leda och som partner delta i helt eller delvis externfinansierade projekt av olika slag, som stöder högskolans kärnverksamhet i vid mening.

Högskolans utvecklings- och forskningsuppdrag kan indelas i

- a) högskolans bidrag till utvecklandet av ett innovationssystem på Åland
- b) högskolans egna profilskapande forsknings- och utvecklingsprojekt
- c) lärarnas forskarstudier och forskning

Högskolan bidrar till innovationssystemet genom att ta fram ny yrkesrelaterad kunskap inom de områden där högskolan verkar. Utvecklings- och forskningsprojekt bedrivs inom våra kompetensområden tillsammans med näringslivet och/eller med andra högskolor och organisationer, där extern finansiering kan sökas.

I utbildningsavtalet med Ålands landskapsregering är målet under perioden 2009-2011 att 40% av lärarna på grundutbildningen ska ha FoU-erfarenhet, dvs doktorsexamen, lic-examen eller är doktorander.

För år 2011 budgeteras 125 000 euro av fakultetens medel för lärarnas forskningsverksamhet och forskarstudier.

Inkomster	0 €
Konsumtionsutgifter	-125 000 €
Totalt netto	-125 000 €

Styrelsen har tillsatt en forskningsnämnd för perioden 1.7.2007 – 31.12.2011 med uppgift att fördela forskningsmedlen och utveckla högskolans forskningsstrategi och högskolans forskning. I nämndens uppgifter ingår även uppföljning av hur de fördelade medlen har använts samt att rapportera till styrelsen genom en

verksamhetsberättelse årligen. I forskningsnämnden ingår Agneta Eriksson-Granskog, fil.dr., rektor (ordf), Barbro Gustafsson, dr.med.vet., professor, Gösta Helander, fil.mag., byråchef, Anette Häggblom, dr. i folkhälsovet., överlärare, Agneta Karlsson, ekon.dr., docent, Olle Rutgersson, tekn.dr., professor, Kurt Waller, tekn.dr., professor. Forskningsnämnden ersätts enligt landskapets kommittéarvoden. Kostnad ca 1000 €.

I dagsläget finns ingen resursperson som jobbar med forskningsfrågorna, utan rektor handhar och bereder dessa ärenden.

Att forskning och utveckling bedrivs vid högskolan i anslutning till den examensinriktade utbildningen är avgörande för utbildningens kvalitet och yrkesområdets utveckling på Åland. Utan forsknings- och utvecklingsverksamhet vid programmen kan man inte heller räkna med att utbildningarna av utomstående bedömare betraktas ha kvalitetsmässigt tillräckligt hög nivå. Både i Norge och i Sverige har välmeriterade institutioner varit tvungna att upphöra med examensinriktade utbildning motsvarande våra just på grund av brister på vetenskapliga meriter hos lärare och brist på behöriga lärare.

Forsknings- och utvecklingsprojekt 2011

- **Våld mot kvinnor**, Överlärare, Dr i folkhälsovetenskap, Anette Häggblom
- **Äldre åländska kvinnor på Åland – starka och sårbara**, Lektor, med.mag., Erika Johansson, doktorand vid Umeå universitet
- **Äldrevård**, Överlärare, hälsov. dr, Regina Santamäki-Fischer.
- **Individualitet som begrepp och fenomen i vården**, Lektor, HvM Katarina Ulenius doktorand i vårdvetenskap vid Åbo akademi i Vasa.
- **Olinjära metoder för empirisk modellering av dynamiska system**, Överlärare, tekn. dr. Matias Waller
- **Reglertekniska tillämpningar inom navigation**, Överlärare, tekn.dr. Matias Waller och lektor, tekn. mag. Kjell Dahl.
- **Ekonomistyrning och verksamhet i utveckling**, Tidlärare i huvudsyssla, ekon.lic. Christer Kullman, doktorand vid Åbo akademi
- **Produktutveckling inom studuthyrningsbranchen**, Lektor, ekon.mag. Samu Mäkelä, doktorand vid Svenska Handelshögskolan i Vasa
- **Problemställningar kring lastsäkring – speciellt för timmerdäckslaster som delprojekt för utarbetandet av en ny IMO-kod**, Överlärare, fil.lic. Philippe Chanfreau
- **Parallellisering av mediaapplikationer på heterogena processorer**, Lektor, fil. mag. Dennis Kurtén, doktorand vid Åbo akademi.
- **Energieffektivitet i dataflödesbaserade system**, Dipl.ing. Joakim Isaksson, Lektor, Högskolan på Åland. Doktorand vid Åbo Akademi
- **Språkbruk i arbetslivet på Åland**, Lektor, fil.mag. Tiina Mäkinen, doktorand vid Tammerfors universitet
- **Vägen till ett välkommande Åland (2008-2012)**, Projektledare Mattias Eriksson, Ekon.mag. Samu Mäkelä
- **VIRTU (2010-2013)**, Projektledare Inger Nygård

Ytterligare externfinansierade projekt kan tillkomma under år 2011 eftersom högskolan kontinuerligt lämnar in ansökningar om medel.

I projekten inom ERUF- och ESF-program kommer projektmedlen från EU, Ålands landskapsregering, privat finansiering, i vissa fall personalens och studerandes arbetsinsats samt i vissa fall i form av tillgång till högskolans eller en annan skolas lokaler.

	inkomster	Utgifter
Sjökapten i hamn	60 250	0
Vägen till ett välkommande Åland	96 479	90 540
VIRTU	96 491	89 603
<b>Totalt</b>	<b>253 220</b>	<b>180 143</b>

## 6. FÖRDELNING AV MEDEL FÖR UNDERVISNINGEN

Fördelning av budgetmedel till fakulteten och öppna högskolan för undervisningstimmar och ersättning för extra uppdrag enligt § 14 i tjänstekollektivavtalet för lärare, personalutgifter d.v.s. lärarlöner och ersättning till lärare i antal timmar (h).

Målet är att erbjuda lärare 768 h per läsår enligt gällande avtal. Flera lärare har lägre antal h beroende på engagemang vid andra högskolor, studier och bisysslor. Vid vissa utbildningsprogram är antalet kurser inte så omfattande att alla lärare kan erbjudas 768 h. Miniminivån för högskolans lärare är 544 h per läsår.

### *Kursbudgetar*

Programledare beslutar efter att ha hört kursens lärare budgeten för en kurs, som en ordinarie anställd lärare eller timlärare i huvudsyssla håller, angiven i antal timmar (h) enligt följande modeller:

- **MODELL A**  
20 h per 1,5 sp (13,33 h/sp) eller mindre för kurser som har en pedagogisk ansats med inriktning mot problembaserad inläring (PBL-inriktad kurs) och nätbaserad inläring. Kurserna kan bestå av föreläsningar, lektioner, laborationer, inlämningsuppgifter, handledning, seminarier och skriftliga tentamina.
- **MODELL B**  
24 h per 1,5 sp (16 h/sp) där 24 kontakttimmar med lärare behövs. Kurserna kan bestå av föreläsningar, lektioner, laborationer, inlämningsuppgifter, handledning, seminarier och skriftliga tentamina.

Ersättningen för att uppgöra och rätta tre tentamina (en ordinarie tentamen och två omtentamina) ingår i lärarens ersättning för en kurs d.v.s. ingår i kursbudgeten.

Av särskilda skäl kan en kurs ha större kursbudget än vad som anges i modell A och B ovan.

Om läraren väljer att förlägga en tentamen till ett allmänt tentamenstillfälle kontaktar läraren schemaläggaren och programledaren. Det allmänna tentamenstillfallet äger rum i första hand fredagar kl. 8-12. Inget avdrag från kursbudgeten görs.

Omtentamina ordnas i första hand av Öppna högskolan.

- **MODELL C**  
Kursbudgeten för kurser som hålls av externa timlärare (som ersätts enligt timarvode) är 4,5-17h per 1,5sp. Tentamensförfarande bestäms i samråd med föreläsaren.

Av särskilda skäl kan en kurs ha större kursbudget än vad som anges i modell C.

Nedsatt undervisningsskyldighet och ersättning för extra uppdrag.

### **PROGRAMLEDARNA**

Programledarna har nedsatt undervisningsskyldighet enligt tjänstekollektivavtalet och mellan 0-6 vt samt ett månatligt arvode på 125 €.

### **STUDIESERVICE OCH IT-AVDELNING**

En ordinarie studiehandledare för sjöfartsinriktade programmen, en projektanställd studiehandledare för vård, IT och ET (landbaserad) samt timlärarresurser på Hospitality management och FEK sköter högskolans studiehandledning till de studerande. Högskolans studieservice sköts av studiesekreteraren, internationella koordinatören samt högskolesekreterarna. IT-avdelningen deltar till viss del i studieservicen med en IT-chef, två dataansvariga och en IT-handledare.

## LÄRARE

Lärare fördelas undervisningstimmar enligt timfördelningsplanen som görs upp årligen. Utbildningsprogrammen kan även ansöka om utvecklingsmedel § 14 som används för utveckling av undervisning och utbildning.

## ERSÄTTNING OCH REDOVISNING

Lärarnas löner beräknas enligt den undervisning och de extra uppdrag de avses utföra under ett läsår.

Efter avslutad kurs redovisar läraren hur kursbudgeten har förverkligats samt kursutvärderingens resultat till programledaren. Ersättning för extra uppdrag beräknas för året och redovisas i form av protokoll från arbetsgrupper och möten samt arbetade timmar till respektive förman. Vid läsårets slut sker nödvändiga ändringar av löneutbetalningar.

Programledarna redovisar vid läsårets slut för ekonomi- och personalchefen hur fördelningen av timmar har utfallit, hur § 14 timmar har fördelats, hur kursbudgetarna har sett ut samt för de särskilda skäl som medfört att modell A, B eller C frångåtts i de fall detta har varit fallet.

Öppna högskolan redovisar halvårsvis till ekonomi- och personalchefen det antal timmar som högskolans ordinarie lärare utfört inom ramen för den öppna verksamheten.

## 7. FÖRDELNING AV TILL HÖGSKOLANS STUDERANDEKÅR

Till högskolans studerandekår SKÅHLA tilldelas ett bidrag för hyra á 504 € per månad för ett utrymme i anslutning till studiebstäderna i Strandnäs. Vidare för övriga utgifter såsom inspark, medlemsavgifter samt resor för studentkårsnätverkande. Totalt ca 8 000 €.

Som motprestation förväntas studerandekåren lämna in bokslut och verksamhetsberättelse till högskolan samt delta i olika beslutande organ inom högskolan. Därtill även delta i olika arrangemang såsom inskription, examensfest och dylikt.