



HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND  
utbildning & forskning

# VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010

Behandlas i styrelsen 18.2.2010

## INNEHÅLL

### Innehållsförteckning

1. LANDSKAPETS BUDGET FÖR 2010.....	3
2. STYRELSENS FÖRSLAG TILL BUDGET 2010 .....	3
2.1 Väsentliga förändringar jämfört med styrelsens beslut 2009 .....	4
3. BUDGET ÅREN 2008-2010.....	5
4. PRIORITERINGAR FÖR ÅR 2010.....	6
5. HÖGSKOLANS VERKSAMHET 2010.....	9
5.1 Allmänt.....	9
5.2 Fakulteten för examensinriktad utbildning och forskning.....	9
5.3 Öppna högskolan.....	13
5.4 Rektorskansli .....	15
5.5. Högskolebiblioteket.....	17
5.6. Personalen.....	18
5.7 Forskning, utveckling och externfinansierade projekt.....	19
6. FÖRDELNING AV MEDEL FÖR UNDERVISNINGEN.....	21
7. AVGIFTER VID HÖGSKOLAN .....	22

### Tabeller

Budgeten i sammandrag (tabell 1)	3
Styrelsens förslag till budget (tabell 2)	3
Budget och bokslut 2008-2010 (tabell 3)	5
Antalet tjänster (tabell 4)	18

## 1. LANDSKAPETS BUDGET FÖR 2010

I landskapets budget för år 2010 budgeteras för högskolans ett nettoanslag om 4 600 000 €, vilket framgår av tabell 1. Därtill kommer ett beräknat överskott från 2009 om 200 000 euro. Totalt kan Högskolan därmed disponera 4,8 miljoner euro netto.

Tabell 1. Budgeten i sammandrag

	BUDGET 2008	BOKSLUT 2008	BUDGET 2009	PREL UTFALL 2009	STYRELSENS BUDGET 2010	LR BUDGET 2010
Grundanslag	5 170 000		5 160 000			4 600 000
Överskott från tidigare år	252 347		375 321			200 000
<b>Totalt att disponera</b>	<b>5 422 347</b>	<b>5 042 289</b>	<b>5 535 321</b>	<b>5 280 590</b>	<b>5 408 232</b>	<b>4 800 000</b>

I landskapets budget för 2009 budgeterades för högskolans del ett nettoanslag om 5 390 000 €. I april 2009 fattade landskapsregeringen beslutet att minska högskolans budget för 2009 med 230 000 € vilket gjorde att budgeten för 2009 blev 5 160 000 € netto. Överskottet från år 2008 var 375 321 €. Kostnadstaket netto för år 2009 är således 5 535 321 €. Överskotten kan användas under det efterföljande året (tvååriga anslag).

Bokslutet för 2008 visade utgifter på sammanlagt 5 042 289 € netto. Budgetuppföljningen per 30.1.2010 visar på utgifter om sammanlagt 5 281 570 € netto för år 2009. Bokslutet fastställs av landskapsregeringen i mars månad.

## 2. STYRELSENS FÖRSLAG TILL BUDGET 2010

Styrelsen fattade vid sitt styrelsemöte i juni beslut om att lämna in ett budgetförslag om 5,4 miljoner euro netto. Detta förslag utgick från det behov som ansågs föreligga för att genomföra verksamheten enligt strategin.

Av tabell 2 framgår en jämförelse mellan styrelsens ursprungliga förslag 4.6.2009 till budget för 2010 och en fördelning av medlen som har beviljats av lagtinget 22.12.2009.

Tabell 2

	STYRELSENS FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010	DISPOSITIONSPLAN FÖR LAGTINGETS BESLUT OM NETTOANSLAG
<b>INTÄKTER</b>		
3000 Övriga intäkter	97 029	161 784
Externa projekt	242 971	242 971
Kursverksamhet	260 000	260 000
<b>INTÄKTER TOTALT</b>	<b>600 000</b>	<b>664 755</b>
<b>KOSTNADER</b>		
4000 Personalkostnader	4 381 742	3 969 766
4100 Material och förnödenheter	220 000	220 000
4200 Hyror	113 000	102 620
4300 Inköp av tjänster	823 490	790 915
underhåll simulatorer	82 000	87 620
4800 Övriga kostnader	190 000	175 954
8201 Underv.kult överföring	25 000	36 500
8201 Soc- och hälsovård stud	46 000	46 000
1125 Maskiner och inventarier	150 000	123 000
<b>KOSTNADER TOTALT</b>	<b>6 006 232</b>	<b>5 464 755</b>
<b>NETTOBUDGET</b>	<b>5 408 232</b>	<b>4 800 000</b>

## 2.1 Väsentliga förändringar jämfört med styrelsens beslut 2009

Jämfört med det beslut om budgetförslag för år 2010 som beslöts om i styrelsen den 4 juni 2009 har nedanstående förändringar införts.

### **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.

### **Personalutgifter**

Landskapsregeringen konstaterar att den pensionspremieprocent som landskapet som arbetsgivare inbetalar till landskapet Ålands pensionsfond överstiger den allmänt tillämpade. Landskapsregeringen har därför gått in för att sänka den uppburna pensionspremieprocenten från f.n. 22% till den allmänt tillämpade som varierar beroende på arbetstagarens ålder men i snitt beräknas vara 17%. Ändringen trädde i kraft den 1.6.2009. Det betyder ingenting för medarbetarnas anställningsförhållande. Det är arbetsgivarens andel av pensionsavgifterna som sänks. Däremot minskar överföringen till pensionsfonden också med 5 %. Lagstadgade olycksfallsförsäkringspremien har fr o m 1.1.2010 sjunkit från 0,8% till 0,57% samt socialskyddsavgiften från 3,821% till 2,23%.

Inbesparingen innebär en minskning med 6,821 % av lönekostnaderna vilket innebär 279 600 € lägre lönebikostnader jämfört med år 2009.

LR har dessutom gått in för en minskning av lönebudgeten motsvarande av 2 veckors lön, ca 4 %. För högskolan innebär det en minskning av lönekostnaderna med 161 200 €. I första hand görs detta genom frivilliga åtgärder såsom omvandling av semesterpenning i ledighet, tjänstledigheter, partiella tjänsteledigheter, studieledigheter samt vakanser. Men om LR anser att inbesparingar med frivilliga åtgärder inte lyckats så kan det leda till två veckors permitteringar för hela personalen. Högskolan har meddelat LR att inbesparingen sker genom partiella tjänstledigheter, semesterpenningsledighet, deltidspension utan vikarier, tjänster som lämnas vakanta samt att utvecklingsarbete skjuts på framtiden.

Lagtinget beslutade i budgeten för 2010 att den landinriktade elektroteknikutbildningen frångås. I stället riktas utbildningen mot marina system för att uppnå kostnadseffektivitet gällande sammansättning av undervisningsgrupper. Utbildningen i fartygsautomation är en internationellt efterfrågad nischutbildning.

### **Material och förnödenheter**

Kontot är oförändrat.

### **Hyror**

Kostnaderna för lägenheter för utbytesstudier har minskat. Inkomsten från hyrorna från de lägenheterna har minskat i samma utsträckning.

### **Inköp av tjänster**

Högskolan har under 2010 bl a minskat anslag:

- till Ålands kyrkor (projektet avslutas 30.9.2010)
- för annonsering, reklam och marknadsföringstjänster
- för utbildningstjänster
- för expert- och utredningstjänster

### **Övriga kostnader (resor, licenser etc)**

Högskolan har minskat anslag för resor.

### **Undervisning, kultur o idrott; inkomstöverföringar**

Ökat Erasmus o Nordplusbidrag som leder till ökade överföringar till studerandeutbyte.

### **Social- och hälsovård samt utkomtskydd, inkomstöverföringar**

Budgeteras ett mindre anslag för studerandelunchen motsvarande verkliga kostnaden för 2009.

### Maskiner och inventarier

Högskolan har under 2010 ett minskat anslag för laboratorierna och datautrustning samt möbler. Sänkningen motiveras med att laboratorierna har uppgraderats i hög utsträckning 2007 - 2009, IT-avdelningen förnyade nätverk och servrar år 2009 och möbler har förnyats i relativt stor utsträckning 2007 - 2009. Förnyelsebehovet är därför inte är överhängande år 2010.

## 3. BUDGET ÅREN 2008-2010

Tabell 3.

KONTO	Dispositionsplan	Budget 2008	Bokslut 2008	Budget 4.6.2009	Budget- utfall för 2009 per 30.1.2010	Budget förslag för 2010 i juni 2009	2010 totalt
<b>Inkomster</b>		<b>300 000</b>	<b>796 353</b>	<b>500 000</b>	<b>762 417</b>	<b>600 000</b>	<b>664 755</b>
3000	- extern finans. projekt		377 310		250 361	242 971	242 971
	- intäkter av kursverks		219 021		310 577	260 000	260 000
4000	Personalkostnader	-4 131 200	-4 080 591	-4 295 400	- 4 181 180	-4 381 742	-3 969 766
4100	material och förnödenh.	-210 000	-282 088	-252 130	- 270 823	-220 000	-220 000
4200	Hyror	-107 000	-121 371	-113 000	- 100 543	-113 000	-102 620
4300	inköp av tjänster	-683 800	-920 940	-881 452	- 1 029 456	- 823 490	-790 915
	- underhåll simulator	-73 600	-73 600	-73 600	- 96 572	- 82 000	-87 620
4800	övriga kostnader	-120 000	-180 676	-211 630	- 217 504	-190 000	-175 954
5100	Finansiella kostnader		-180		- 68		
8008	Återb. erl.ink.överför.				- 855		
8108	Återb erl. kapitalöverf.				- 7 924		
8201	Underv. kult. överf.	-12 000	-26 897	-27 500	- 29 080	- 25 000	-36 500
8202	Soc- och hälsovård	-45 000	-39 779	-105 000	- 46 794	- 105 000	-46 000
1125	mask och invent.	-161 000	-186 120	-149 677	- 158 779	- 150 000	-123 000
Utgifter totalt		-5 470 000	-5 838 642	-6035000	- 6 043 007	-6 006 232	<b>-5 464 755</b>
<b>NETTO</b>							
<b>TOTALT</b>		<b>-5 170 000</b>	<b>- 5 042289</b>	<b>-5535000</b>	<b>- 5 280 590</b>	<b>-5 408 232</b>	<b>-4 800 000</b>

### Inkomster, utgifter och nettobudget för 2010

	Inkomster	Utgifter	Netto
<b>Examensinriktade utbildningen</b>	161 784	-4 931 672	-4 769 888
<b>Öppna högskolan</b>	260 000	-287 800	-27 800
<b>Externfinansierade utvecklingsprojekt</b>	242 971	-245 283	-2 312
	664 755	-5 464 755	-4 800 000

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 2010

För styrelsen föreslår rektor nedanstående tillägg till de övergripande mål i strategin samt nedanstående handlingsplan för 2010.

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

- Validering av formell och informell kompetens utvecklas vid högskolan i enlighet med målen för validering i Bologna-processen.
- Anta studerande till inriktningen fartygsautomation 2010. Till inriktningen automationsteknik (landinriktad) antas inga nya studerande 2010 och den inriktningen marknadsförs inte inför antagningen 2010.
- Målet är att anta 24 nya studerande till varje utbildningsprogram.
- Målet är vidare att anta 60 nya studerande till sjökaptensutbildningen och sjöingenjörsutbildningen under perioden, på grund av den stora bristen på utbildad personal och det stora antalet sökande inom de områdena. Förutsättningen är att Högskolan beviljas särskilda medel för satsningen.
- 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. I slutet av perioden eftersträvas en höjning till 65 procent.
- 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.
- Målet för utbildningsprogrammen är att erbjuda studier på halvfart vid de utbildningsprogram där det är motiverat baserat på efterfrågan.

*Handlingsplan för år 2010*

Följande uppgifter från handlingsplanen för 2008 – 2012 i Högskolans strategidokument planeras genomföras år 2010

- Utredningen om högskolans autonomi och faktiska ekonomiska ansvar överlämnas när representanter för landskapsregeringen har hörts.
- Finansieringsmodell för högskoleutbildning presenteras för landskapsregeringen när representanter för landskapsregeringen har hörts.
- 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.
- Avtal skrivs med RUH om ett auditeringstillfälle år 2011.
- Kvalitetsansvarig AR förnyar kvalitetssystemet i samverkan med, internationella koordinatör LN-W, högskolans nya Q-team och personalen inför för auditeringen 2011 i enlighet med utvecklingsbehovet fastställt i RUH-rapporten från 2009.

- Strategin för det operativa arbetet för att målen i strategidokumentet skall uppnås uppdateras.

#### *Examensinriktad utbildning, handlingsplan för 2010*

- Anhålla om medel i tilläggsbudget 2010 för kompetenshöjande åtgärder för att möta det stora antalet sökande till svenskspråkig sjöbefälsutbildning. Anhållan skrivs i enlighet med högskolans strategi.
- Avdela vicerektorn med ansvar för sjöfart att utveckla sjöbefälsutbildningen så att större grupper kan beredas plats vid högskolan, om landskapsregeringen beviljar medel för ökat antal studerande.
- 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.
- Nyanskaffningar till laboratorierna genomförs endast i begränsad omfattning år 2010. Under åren 2007 – 2009 har mycket nyanskaffningar och uppgraderingar av teknik gjorts, varför behovet är mindre år 2010.
- Utvecklingsarbete utförs endast i begränsad omfattning år 2010. Åren 2003 – 2009 har karaktäriserats av många utvecklingsprojekt där hela lärarkåren och en stor del av övrig personal har deltagit. Sammanlagt 10 000 € avsätts för utvecklingsprojekt under året. Godkända utvecklingsprojekt ersätts med § 14 för lärare. Införande av lärandemål, utveckling inom validering, införande av ny betygsskala prioriteras och samarbete med andra högskolor och universitet om masterprogram prioriteras. Utvecklingsarbetet har under högskolans inledande arbetsår varit tätt förknippat med lärarutbildning och personalutbildning och lärarkollegiemötena har varit centrala i detta arbete. Lärarkollegiemötena övergår nu till informationsmöten och möten för att höra lärarna i planeringsarbetet och andra frågor där programledaren bereder ärendena inför mötet. Utvecklingsarbetet formaliseras i stället genom särskilda anslag (se ovan).
- Den rörliga forskningsresursen begränsas år 2010 till sammanlagt 115 000 €. 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 2010. 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 2010 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 2010 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.
- Nyanskaffningar till IT-avdelningen och nyanskaffningar av nya möbler genomförs endast i begränsad omfattning år 2010. Under åren 2007 – 2009 har mycket nyanskaffningar och uppgraderingar av teknik gjorts, varför behovet är mindre år 2010.
- Resor och upphandling av externa tjänster minskar år 2010.
- 4 % av lönebudgeten har minskats genom frivilla åtgärder, vakanser och ökad samordning på kursnivå inbegärdes av LR i januari.
- Djupintervjuer bland lärare 2010 följer upp arbetsklimatundersökningen 2009. Nästa arbetsklimatundersökning genom extern upphandling sker 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 lektorerna 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.
- Hyresavtal 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%.

#### *Övrigt*

- Utvärdering av målens ändamålsenlighet och uppdatering av handlingsplanen årligen med början år 2010.

Ovannämnda inbesparingar (sociala avgifterna sänks, löneinbesparing 4%, forskningsanslagen minskar, samordningseffekter, större grupper, minskning i timmar enligt § 14, basmatematiken samordnas, restriktioner gällande resor och inköp etc) blir ca **-534 000 €** under 2010 jämfört med bokslut 2009.

Inom det totala anslaget kan uppdragsutbildningar, externfinansierade projekt och forskningsuppgifter genomföras där högskolan går in som samarbetspartner mot full kostnadsersättning enligt uppdrag från utomstående beställare såsom organisationer, företag, offentlig förvaltning eller enskilda intressegrupper.

Verksamhetens utgifter är baserad på beräknade kostnader för personal, material och förnödenheter, hyror, inköp av tjänster, övrigt, studiesociala omkostnader, licenser och maskiner samt inventarier. Verksamhetens inkomster är förväntade inkomster från kursverksamhet, externa bidrag för projekt och studerande- och lärarutbyte, försäljning, hyror och inkomstöverföringar. Det sammanlagda nettoanslaget för verksamheten beräknas till 4 800 000 €. För högskolan tillämpas nettobudgetering vilket innebär att högskolan kan öka utgifterna om även inkomsterna ökas med minst motsvarande belopp.

## 5. HÖGSKOLANS VERKSAMHET 2010

### 5.1 Allmänt

Verksamheten bedrivs vid Fakulteten för examensinriktad utbildning och forskning, Öppna högskolan, Högskolebiblioteket och Rektorskansliet. Verksamheten bedrivs i Högskolan Södra, Navigationsskolegränd 2, Högskolan Norra, Neptunigatan 17, Kvarteret iTiden 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, Företagsekonomi, Hospitality Management, Informationsteknik, Maskinteknik (Sjöingenjörsutbildning), Sjöfart (Sjökaptensutbildning) 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 2010. Om Landskapsregeringen prioriterar ett högre antal nybörjarplatser inom sjöbefälsutbildningarna och tillför mer medel kan större grupper beredas plats.

Antalet studerande beräknas till 520. En större andel män än kvinnor studerar vid högskolan.

Antalet utexaminerade på Åland med yrkeshögskoleexamen är sammanlagt 431 under åren 2000 – 2009. Under år 2009 utexaminerades sammanlagt 44 personer med yrkeshögskoleexamen. Fördelningen av män och kvinnor bland de utexaminerade är jämn.

Antalet utexaminerade med yrkeshögskoleexamen per utbildningsprogram 2000-2009 samt avgångsklasserna år 2009 framgår av nedanstående tabell.

Till fakulteten hör högskolans lärare, studerandeservice och fastighetsskötsel. Utbildningsprogrammen leds av programledare. Fakulteten har två studiehandledare 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: 28,5 överlärare/lektorer

Tillfälliga tjänster: 7 timlärare i huvudsyssla

### Övrig personal vid fakulteten

Ordinarie tjänster: 6 fördelat på studiehandledare, internationell koordinator, studiesekreterare, tre högskolesekreterare varav en jobbar 60 % dvs 5,6 år 2010.

Tillfälliga tjänster: 3 fördelat på vicerektor, studiehandledare, högskolesekreterare

### Personal för fastighetservice

Ordinarie tjänster: 9 fördelat på 3 fastighetsskötare-driftstekniker, 6 städare (två på deltid och en vakant), varav föreslås att en flyttas över till Ålands sjömansskola 2011 dvs 7,45 år 2010.

Tillfälliga tjänster: -

Under verksamhetsåret 2010 hålls undervisning och examination på utbildningsprogrammen, erbjuds olika slags studerandeservice till de studerande, marknadsförs 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 trivselutvärderingen 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 minskar år 2010 och är 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>- 47 634 €</u>
Netto totalt	-4 000 €

### PROGRAMMET FÖR ELEKTROTEKNIK (ET)

Den landinriktade elektronikutbildningen frångås, men examinationsrätten kvarstår.

### Personal vid programmet för elektroteknik

Ordinarie tjänster:

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

Tillfällig tjänst:

- 55,2% laboratorieingenjör – ej tillsatt utan sköts mot timersättning

Programledare: En av lektorerna är programledare på deltid

### Prioriteringar i verksamheten under 2010

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

### Investeringar

År 2010 genomför endast mindre uppgraderingar och nyanskaffningar till el- och automationslaboratorierna.

Inkomster	€
Konsumtionsutgifter	-16 780 €
<u>Investeringar</u>	- 7 000 €
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 2010

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, t.ex. Företagarskolan

Inkomster	- €
<u>Konsumtionsutgifter</u>	- 9 600 €
Netto totalt	- 9 600 €

## PROGRAMMET FÖR HOSPITALITY MANAGEMENT (HM)

### Personal

Ordinarie tjänster:

- tre lektorer

Tillfällig tjänst:

- en timlärare i huvudsyssla,
- en timlärare i huvudsyssla i språk

Programledare: en av lektorerna är programledare

### Prioriteringar i verksamheten under 2010

- Kurs i "resebyrå och trafik tjänster" (Pargas, HR-06 och -07)
- Kurs i "att leda och utveckla människor" (HR -06 och -07)
- Studiebesök för kollegiet på motsvarande högskolor (t.ex. Gotland, Lund, Örebro)
- Deltagande i managementtävling vid AEHT: s årliga konferens i Poznan, Polen
- Studiebesök till restauranger och hotell i närområden (Stockholm, Helsingfors) för studenter
- Deltagande i Nordplus (Turid), intensivkurs för studenter, planeringsmöten för lärare
- Deltagande i Restaurangdagarna, okt-10 i Stockholm
- Besök till Gastromässan och Vinnordic

Inkomster	- €
<u>Konsumtionsutgifter</u>	-119 850 €
Netto totalt	-119 850 €

## PROGRAMMET FÖR INFORMATIONSTEKNIK (IT)

### Personal

Ordinarie tjänster:

- två lektorer

Programledare: rektor fungerar som programledare

### **Prioriteringar i verksamheten under 2010**

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 ökning 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>- 2 000 €</u>
Netto totalt	-21 400 €

### **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 2010**

Praktikplatser, trivsel och studieframgång för de studerande och utexaminering är prioriterade 2010.

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 2010 sker efter särskilt beslut av rektor.

Inkomster	- €
Konsumtionsutgifter	-78 550 €
<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 2010**

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 2010.

Inkomster	7 000 €
<u>Konsumtionsutgifter</u>	<u>-183 670 €</u>
Netto totalt	-176 670 €

### **PROGRAMMET FÖR VÅRD (V)**

Antagning av nya studerande hösten 2010. Det innebär tre klasser höstterminen 2010.

### **Personal**

Ordinarie tjänster:

- två överlärare,
- två lektorer

Tillfälliga tjänster:

Programledare: en projektanställd programledare 50 %

### **Prioriteringar i verksamheten under 2010**

- Vidareutveckla utbildningsplanen
- Vidareutveckling av metodrummet genom inköp av simulatordocka
- förnyelse av utrustning till metodrummet
- Anhålla om utvecklingsmedel för
  - fortbildning simulatordocka
  - fortbildning i bedömningsfrågor med studiebesök till bl.a. svenska sidan gällande deras nationella yrkesprov samt deltagande i delar av examensmästarutbildningen på Åland.
  - utvecklandet av en sjugradig betygskala enligt Bologna processen.
- Utveckla möjligheterna för erbjudande av YH kompletterande utbildning.

Inkomster	€
Konsumtionsutgifter	-31 200 €
<u>Investeringar</u>	<u>-53 000 €</u>
Netto totalt	-84 200 €

## **5.3 Öppna högskolan**

Öppna högskolan ansvarar för högskolans öppna verksamhet. Verksamhetsåret 2010 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's öppna universitet. För dessa kurser betalar deltagarna en terminsavgift som år 2010 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 de valbara 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 utbildningsplanerarens lön till 60 %. För år 2010 planeras att den allmänna utbildningsplaneraren även skall arbeta 40% med planering och utveckling av marknadsföringen av utvalda kurser på utbildningsprogrammen för allmänheten samt för planeringen av öppna föreläsningar och seminarier. För år 2010 planeras att sjöfartskursplaneraren även skall arbeta 20% med planering av vissa kurser på sjöfartsprogrammet.

Öppna högskolan handhar också administrationen av sk. 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.

uppgifter 2009 per budgetrapport 30.1.2010

#### 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 helgkurserna.

Inkomster	260 000 €
<u>Konsumtionsutgifter</u>	<u>-287 800 €</u>
Netto totalt	-27 800 €

## 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,
- En IT-chef
- Två dataansvariga
- En IT-handledare

Tillfälliga tjänster:

- vicerektor,
- kvalitetsansvarig 80 %

### Prioriteringar i verksamheten under 2010

- 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	79 900 €
<u>Konsumtionsutgifter</u>	<u>-765 625 €</u>
Netto totalt	-685 725 €

(inkl. IT-avdelningens personalkostnader, Ålands kyrkor t o m september 2010)

Kvalitetsutvecklingsarbetet koordineras av högskolans kvalitetsteam (Q-team) vari ingår högskolans kvalitetsansvarig, internationella koordinatör 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 2010

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 har sedan 2008 samarbetat med Ålands Sjömansskola med att uppgradera skolornas gemensamma telefonsystem med IP-telefoni funktionalitet. Arbetet fortsätter och målet är att alla arbetspunkter inom Högskolan ska vara anslutna till IP-telefonsystemet. IT-avdelningen tillmötesgår personalens interna behov av utbildning och handledning av den programvara och de tjänster som används inom Högskolan.

##### 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	-59 000	€
Totalt netto	-59 000	€

#### 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, i Kvarteret iTiden, 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 Hotell- och restaurangservice finns på Högskolan Östra 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, iTiden och HÅ:s andel vid Ålands sjömansskola år 2010

	Lönekostn inkl. soc.avg 2010	Antal personår
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
<b>Totalt</b>	91 914 (år 2009: 97 170)	7,6

Driftskostnader för fastigheterna Norra, Södra, Östra, Ålands sjömansskola samt iTiden.

	Bokslut 2008				Utfall 2009 per 30.1.2010			Budget 2010			Antal personal för skötsel av fastighet
	Kvm	Driftskostn	Byggn., rep o underhåll	Hyra	Driftskostn	Byggn., rep o underh.tjänster	Hyra	Driftskostn	Byggn., rep o underh.tjänster	Hyra	
Norra		89 945	21 501	-	70 415	15 731	-	71 050	7 000		2 städ 2010 (3 städ 09) 1,5 fast.
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.
ÅSSK		*)		-			-				0,8 städ
iTiden		-	-	30 304			31 043			31 043	sköts av städ på Norra o fast.sl för Norra o Södra
<b>Totalt</b>	<b>2308</b>	<b>162 280</b>	<b>25417</b>	<b>30304</b>	<b>144 149</b>	<b>25 113</b>	<b>31 043</b>	<b>148 080</b>	<b>12 000</b>	<b>31 043</b>	

\*) 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

Skilnaderna 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, utnyttjas optimalt. Ytterligare utveckla samarbetet med lärarna för att integrera informationssökningen i undervisningen. Utveckla utbudet och tillgängligheten av så väl elektroniskt som tryckt material för forskare och övrig personal. Erbjud en inspirerande biblioteksmiljö för både grupparbete och enskilda studier. 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 1.1-31.7.2010: Bibliotekschef 47%, informatiker 100%, informatiker 40% + webbansvarig 40%, informationssekreterare 20%. Totalt 2,47 tjänster, varav 40% är utanför bibliotekets verksamhetsområde (webbansvarig för högskolans hemsida).

### Prioriteringar i verksamheten 2010

- 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 68,65 som finns idag för undervisning, bibliotek, administration och fastigheternas skötsel. I o m löneinbesparingarna är 65,97 tjänster besatta under 2010.

**Tabell 4**

Yrkeskategori	Antal inrättade tjänster	Antal tillfälliga tjänster	Antal i arbetsavtalsförhållande	Antal tjänster	Antal personår 2010
Rektor	1			1	1
Vicerektor		1		1	1
Överlärare/Lektor	28,5	7		35,5	35,1
Studiehandledare	1	1		2	2
Administration	7	1		8	7,6
IT-avdelning	4			4	4
Biblioteket	1	1,6		2,6	2,27
Öppna högskolan	5	0,55		5,55	5,55
Fastighetsservice	2		7	9	7,65
<b>Totalt</b>	<b>49,5</b>	<b>12,15</b>	<b>7</b>	<b>68,65</b>	<b>65,97</b>

Nedan ses en sammanställning på lärarnas utbildningsnivå vid högskolan.

### Lärarnas utbildningsnivå vid HÅ

	Doktors examenen	Licentiat examenen	Magister examenen	Övr examenen	Totalt	Varav doktorander	Varav dr, lic., doktorander	Läro- utbildn	Ped. 15 sv/15 p	Deltar i Dako3
Elektroteknik	1	1	2		4	1	3	1	3	
Företagsekonomi		1	2		3	1	1	3		
Hospitality management			2	3	5	1	1	2		2
Informationsteknik			2		2	2	2		1	1
Maskinteknik		1	4	2	7		1	2	4	
Sjöfart		1	1	6	8	1	2	2	1	3
Vård	2		2		4	1	4	3		
<b>Totalt, 33 lärare</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>33</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>6</b>
Procentuellt	9 %	12 %	42 %	36 %	100 %	24 %	42 %	39 %	27 %	18 %

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

Anslag för fortbildning omfattar 15 000 € år 2010 och fördelas på fyra fortbildningsdagar för pedagogisk personal och för övrig personal samt avdelningsvisa fortbildningar i enlighet med fortbildningsplanen.

Delar av högskolans lärarkår bereds möjlighet att uppnå formell yrkeslärarbehörighet genom att delta i behörighetsgivande utbildning i pedagogik för yrkeslärare (Dako3).

Ålands landskapsregerings projekt Validering på Åland erbjuder utbildning till yrkesbedömare/examensmästare på Åland som startade hösten 2009. Syftet med utbildningen är att yrkeskunniga personer ska uppnå expertnivå när det gäller att bedöma yrkeskunskap. Utbildningen lämpar sig för lärare, studiehandledare och administrativ personal inom yrkesutbildning samt för arbetsgivare, i synnerhet sådana som tar emot praktikanter samt deltar i bedömningen av examenstillfällen. Personalen ges möjlighet att delta i denna utbildning. Personalen ges dessutom 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 arbetsklimatundersökningen 2008 och 2009, så framhålls under 2010 att:

- Alla utbildningsprogram/enheter diskuterar förslag till åtgärder. Vilka tre områden är programmet/enheten bra på och vilka är vi dåliga på. Vad vill vi utveckla och vilka åtgärdsförslag föreslår gruppen.
- Utbildning på LG-nivå kring hur man ska kommunicera ut och spjälka upp mål och strategier. Visionen, målen och strategierna behöver spjäckas upp och kommuniceras ut till personalen.
- Utvecklingssamtalen betydelse lyftas fram. Vart är vi på väg? Vad är vårt mål? Vad är min del i högskolans mål? Förmannen tillsammans med medarbetaren ska klart kommunicera individens del i mål och strategier. Viktigt att man ser sin del i högskolans verksamhet. Rektor och vicerektor inleder och håller samtalen senast i augusti-september. Programledare/enhetschef/bibliotekschef/IT-chef håller samtalen i oktober-december.
- System för uppföljning av mål och strategier, beslut samt åtgärdsförslag bör utvecklas.
- Kick-off för personalen i augusti hålls med tema kring kvalitetsledningssystem och hållbar utveckling.
- Noggrannare kartläggning av lärarnas situation – finna orsakerna och sedan åtgärda. Uppdraget upphandlas av extern konsult.

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 resultatet 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 2010 budgeteras 115 000 euro av fakultetens medel för lärarnas forskningsverksamhet och forskarstudier.

Inkomster	0 €
Konsumtionsutgifter	-115 000 €
Totalt netto	-115 000 €

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 2010

- **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**, Timplärare 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
- **CAPRO CARE (2008-2010)**, Adjungerande professor Barbro Gustafsson
- **Ålands kyrkor**, Professor, fil. dr. Åsa Ringbom vid Åbo akademi.
- **Sjökapten i hamn (2008-2010)**, Vicerektor Henrik Karlsson, Fil.dr. Diana Berthén, Living ab
- **Entreprenörsakademien på Åland (2008-2009)**, Lärare, ekon. lic. Christer Kullman, doktorand vid Åbo akademi, lektor, ekon. mag. Ben Henriksson och lärare, ekon. mag. Thor-Björn Wik.
- **Vägen till ett välkomnande Åland (2008-2012)**, Projektledare Mattias Eriksson, Ekon.mag. Samu Mäkelä
- **DaKo 3 (2008-2010)**, Projektledare, enhetschef vid Öppna högskolan, Brittmari Wikström

Ytterligare externfinansierade projekt kan tillkomma under år 2010 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
Dako 3 (eget budgetmoment)	142 139	213 102
Sjökapten i hamn	120 500	136 445
Vägen till ett välkomnande Åland	96 479	122 950
Entreprenörsakademien	25 992	25 993
<b>Totalt (exkl. Dako 3)</b>	<b>242 971</b>	<b>285 388</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 är så omfattande att alla lärare kan erbjudas 768 h. Minimivån 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 timplärare 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 koordinatörn 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 kursbudgeterna 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. AVGIFTER VID HÖGSKOLAN

### **Avgifter för annan undervisning vid högskolan än den högskoleutbildning som leder till högskoleexamen**

Terminsavgiften vid Öppna högskolan är 80 € för hösten (aug-dec) respektive våren (jan – juli) och  
- inkluderar terminsavgift om 35 € till Åbo Akademi  
- inkluderar kursavgift om 25 € till Svenska Handelshögskolan

- inkluderar kursavgift om 20 € till Teaterhögskolan
- inkluderar kursavgift om 1-5 sp 20 €, om över 6 sp 35 € till Sibelius-Akademien
- inkluderar kursavgift om 22 € till Helsingfors universitet

- Tentamensavgift 17 € (för externa tenter)

Avgift för extra omtentamens tillfället vid den examensinriktade utbildningen

- 30 € per studerande

### Hyresavgifter vid högskolan

Hyra för klassrum, 10-30 personer	50 €	för två timmar, 200 € för heldag
Hyra för datasal, 12 eller 16 personer	120 €	för två timmar, 480 € för heldag
Hyra för auditorium, 70 eller 90 pers.	120 €	för två timmar, 480 € för heldag
Hyra för maskinrumssimulator	120 €	för två timmar, 480 € för heldag
Hyra för bryggssimulator	120 €	för två timmar, 480 € för heldag
Hyra för vårdssimulator	120 €	för två timmar, 480 € för heldag
Hyra för tornet, Södra	120 €	för två timmar, 480 € för heldag
Hyra för videokonferensanläggning	50 €	för två timmar, 200 € för heldag

Moms tillkommer till hyresbeloppet.

Lokaler hyrs för 2, 4, 6 eller 8 timmar. Hyran för en lokal för ett dygn motsvarar hyran för 8 timmar.

För särskild service från högskolans personal eller för instruktörs- eller undervisningsinsatser i samband med att ett utrymme hyrs vid högskolan, debiteras en avgift som motsvarar högskolans kostnad för arbetsuppgiften. För service gällande videokonferensanläggningen debiteras en avgift om 30 €/timme för högskolans kostnad för arbetsuppgiften.

### Avgifter för förplägnadstjänster

Kaffeservering	2,50 €/deltagare
Kaffeservering + småkaka	3,00 €/deltagare
Kaffeservering + frukt	4,00 €/deltagare
Kaffeservering + bulle	4,00 €/deltagare
Kaffeservering + smörgås	5,00 €/deltagare
Frukt	2,50 €/deltagare