



Notat

Unntatt offentlighet
Offl § 15

Til: Vegard Iversen, Avdeling for utdanning

Fra: Øyvind Togstad, Orkdal vidaregåande skole

Dato: 17.02.2020

Dokumentnr.: 201958244-25

Kopi: Rune Logstein, Seksjon Økonomi
Ingvild Moe Toldnes, Orkdal vidaregåande skole

Orkdal vidaregåande skole - Årsrapport 2019

Styringsperspektiv: Elever				
Strategisk mål: Opplæringen skal gi elevene framtidshåp og fremme danning, nysgjerrighet og lærelyst for å utvikle kompetanse og livsmestring i et samfunn i endring.				
Kritisk suksessfaktor: Læringsmiljø som fremmer læring	2017	2018	2019	Fylkessnitt
Mobbing på skolen.	3,5	4,8	1,7	4,3
Trivsel.	4,2	4,2	4,3	4,3
Læringskultur	3,9	4,3	4,1	4,0
Elevdemokrati og medvirkning.	3,5	3,6	3,5	3,6
Kritisk suksessfaktor: Variert, relevant og praksisnær opplæring som er tilpasset den enkelte elev	2017	2018	2019	Fylkessnitt
Variert opplæring.	3,8	3,9	3,9	3,8
Vurdering for læring.	3,2	3,2	3,3	3,4
Andel elever som har sluttet etter 1. oktober.	2,7	0,8	2,7	3,2
Totalfravær (prosent sum dager/timer).	3,9	4,5	5,1	5,9
Kritisk suksessfaktor: Læringsutbytte	2017	2018	2019	Fylkessnitt
Norsk hovedmål studieforberedende eksamen	3,3	3,6	3,5	3,5

Trøndelag fylkeskommune

Orkdal vidaregåande skole

Ordinær progresjon etter VG2 yrkesfag.	77,3	81,8	84,1	76,6
Fullført og bestått på trinnet	87,2	88,3	87,8	82,5
Kun fylkesnivå: Skolebidragsindikator: Karakterpoeng yrkesfag				
Kun fylkesnivå: Skolebidragsindikator: Karakterpoeng studieforberedende				
Kun fylkesnivå: Skolebidragsindikator: Årsbestått yrkesfag				
Kun fylkesnivå: Skolebidragsindikator: Årsbestått studieforberedende				
Kun fylkesnivå: Gjennomføring i løpet av fem år.				
Kun fylkesnivå: Gjennomføring i løpet av ti år.				

Analyse av og kommentar til Styringsperspektiv Elever;

Elevundersøkelsen blir gjennomgått i samtlige klasser og med kontaktlærerne.

Det er en klar nedgang når det gjelder mobbing sammenlignet med forrige skoleår. Dette har nok sammenheng med at skolen har jobbet godt og systematisk med mobbeproblematikken. F.eks så gjennomføres det fellessamlinger ved skoleoppstart der bl.a skolemiljø er tema, gjennom skoleåret er det flere fellesarrangementer som nok virker forebyggende, i alle klassene der mobbing blir avdekket kjøres det prosesser på klassenivå, og mobbing er tema i elevsamtalene som blir gjennomført.

Orkdal vgs har stort fokus på trivsel, læringskultur, elevdemokrati og medvirkning. Skolen skårer fortsatt jevnt bra innen disse områdene.

Fraværet er fortsatt lavt, og ligger klart under fylkessnittet. Antall elever som har fullført og bestått er høyt, noe som helt sikkert har sammenheng med lavt fravær.

Når det gjelder læringsutbyttet for elevene, så varierer tallene naturlig nok noe fra år til år. I norsk hovedmål ligger eksamensresultatene på fylkessnittet, sammenlignet med standpunktkarakterene burde resultatene vært noe bedre. Vi kommer til å se nærmere på disse utfordringene 1. og 2. kommende periode.

Orkdal vgs har veldig positive utviklingstall for ordinær progresjon etter Vg2 yrkesfag. Elevene som går YF ved skolen fullfører stort sett hele opplæringsløpet og avlegger fagprøve etter ordinær progresjon, vi ligger betydelig over fylkessnittet innen dette området.

Det samme gjelder også fullført og bestått på trinnet. Tallene innen dette området har vært stabile over tid, det tyder på godt læringstrykk rundt om i klassene.

Av nesten 2500 deltakende elever ble Orkdal vgs beste skole sammenlagt i Trøndersk klimamesterskap 2018/19. Dette er vi svært stolte av, kommende klimamesterskap står allerede på aktivitetsplanen.

Trøndelag fylkeskommune

Orkdal vidaregåande skole

Strategisk mål: Trøndelag skal være en attraktiv region ved å utnytte regionens fortrinn, utvikle bolyst og livskvalitet og fremme bærekraft, verdiskaping og kompetanse i hele Trøndelag.		
Kritisk suksessfaktor: Den vidaregåande skolen skal ha en tydelig rolle som samfunnsutvikler i samarbeid med andre aktører.		
Samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv og andre aktører. Egenrapportering og vurdering		
Kritisk suksessfaktor: Utvikle kompetanse som samfunnet har behov for.	2018	2019
Ordinær progresjon etter VG2 yrkesfag.	81,8	84,1
Skolens formidlingsansvar. Egenrapportering og vurdering		
Fylkesnivå: Spørsmål fra lærlingeundersøkelsen. Opplæring i skole.		
Fylkesnivå: Direkte overgang til læreplass etter VG2 yrkesfag.		
Kritisk suksessfaktor: Engasjere ungdom i Trøndelag i demokratiske spørsmål og viktige samfunnsutfordringer.	2018	2019
Elevdemokrati: Spørsmål fra elevundersøkelsen.	4,0	3,8
Initiativ ut over de enkelte læreplanene. Eventuelt samarbeid med andre aktører. Egenrapportering og vurdering.		

Analyse av og kommentar til Styringsperspektiv Samfunnsutvikling;

Orkdal vgs er medlem i Orkladal Næringsforening, her er det bl.a inngått et formelt samarbeid om å arrangere Yrkesmesse. I tillegg deltar skolen på flere arrangementer i næringsforeningens og bedrifters regi.

Chr.Thams Ressurs er samlokalisert og driftes av Orkdal vgs. Ressurssenteret er en kursaktør for lokalt næringsliv innen flere ulike fagfelt.

Skolen bidrar til kulturelle opplevelser i regionen gjennom konserter gjennomført av musikklinja. I tillegg gjennomfører flere av de andre programområdene ulike prosjekter innen sine fag, her kan f.eks nevnes Livsglede for Eldre (Helse- og oppvekst) og Solaleir (Idrett).

Orkdal vgs har styrket samarbeidet med lokalt næringsliv i 2019. Det er skrevet samarbeidsavtaler med et titalls bedrifter, dette for å legge til rette for bl.a hospitering elever og lærere, næringslivet inn i skolen, vise fram mulighetene for jobbkarriere mv.

Orkdal vgs er Miljøfyrtårnsertifisert og jobber målrettet med miljøspørsmål. Skolen ble resertifisert i 2019, og skal fortsatt jobbe systematisk for å utvikle og forbedre interne rutiner, samt sørge for at kvalitetssikringssystemet er oppdatert til enhver tid.

Trøndelag fylkeskommune

Orkdal vidaregåande skole

Styringsperspektiv: Medarbeidere		
Strategisk mål:		
Trøndelag fylkeskommune er en utviklingsorientert organisasjon med engasjerte og kompetente medarbeidere som samarbeider for å nå felles mål.		
Kritisk suksessfaktor: Jobbinnhold og engasjement	2018	2019
Autonomi (opplevd selvstendighet)	4,2	n/a
Medarbeideres utvikling	4,1	n/a
Rolleforståelse	4,1	n/a
Balanse (arbeidsbelastning)	3,7	n/a
Rammevilkår (informasjon, arbeidsverktøy og kompetanse)	4,0	n/a
Kritisk suksessfaktor: Ledelse og samarbeid	2018	2019
Samarbeidsklima	4,1	n/a
Målorientert ledelse	3,9	n/a
Støttende ledelse	4,1	n/a
Utviklingsorientert ledelse	4,0	n/a
Kritisk suksessfaktor: Strategiske forhold og gjennomføringsevne	2018	2019
Endring og innovasjon	3,9	n/a
Brukerorientering	4,0	n/a
Gjennomføring		n/a
Helhet	3,6	n/a
Uønsket atferd	2018	2019
Mobbing og trakassering		n/a
Trusler og vold		n/a
Sykefravær	2018	2019
Langtids sykefravær	2,86%	4,4% (totalt)
Korttids sykefravær	1,13%	

Analyse av og kommentar til Styringsperspektiv Medarbeidere;

Det er ikke blitt gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2018, denne kommer først i 2020.

Skolen har i 2019 gjennomført en reorganisering, organisasjonsledd mellom ansatte og ledere er tatt bort slik at det nå er direktekontakt mellom ansatte og personal-/fagansvarlig. Prosess rundt reorganiseringen har involvert alle ansatte, og tilbakemeldingene fra ansatte er veldig positiv. Vi mener en slik reorganisering vil føre til mer effektiv drift av organisasjonen der ansatte i større grad enn tidligere påvirker kvaliteten på arbeidet som utføres.

Ansatte og ledelse har i tillegg gjennomført en prosess som har endt opp med felles målsetting for hele skolen. Denne er igjen blitt brutt ned til delmålsettinger for det enkelte

Trøndelag fylkeskommune

Orkdal vidaregåande skole

fagområdet. Her har så ansatte utarbeidet klare tiltaksplaner som det nå jobbes ut fra i hverdagen. Tiltakene vil til sommeren bli evaluert, og nye justerte tiltaksplaner vil så bli utarbeidet for skoleåret 2020/21.

Det blir spennende å se om ovennevnte prosesser gir utslag når ansatte skal besvare Medarbeiderundersøkelsen høsten 2020.

Styringsperspektiv: Økonomi		
Strategisk mål:		
Trøndelag fylkeskommune skal ha en bærekraftig økonomi og sikre at oppgavene blir løst gjennom optimal utnyttelse av ressursene.		
Kritisk suksessfaktor: God økonomistyring	2018	2019
Avvik – budsjett og regnskap	- 2,1 mill NOK	
Gjennomføre analyser – sette inn tiltak (tidlig innsats). Egenvurdering		
Etterlevelse av budsjetteringsrutiner og løpende periodisering. Sjekkpunkt i tertialrapporteringen. Egenvurdering.		
Kritisk suksessfaktor: Effektive tjenester	2018	2019
Godt kunnskapsgrunnlag: Relevante KOSTRA – tall. (FK)	<i>sentral rapportering</i>	
Fristbrudd - tertialrapporter og årsoppgjør (FK)	<i>sentral rapportering</i>	
Fristbrudd mva-oppgjør. Hvor mye er tapt? (mål=0)	<i>sentral rapportering</i>	
Oversikt over inkassokostnader. Tas ut på sentralt nivå	<i>sentral rapportering</i>	
Brudd på lover og forskrifter. Egenvurdering.		

Analyse av og kommentar til Styringsperspektiv Økonomi;

Orkdal vgs varslet gjennom årsrapporten for 2018 en betydelig økonomisk utfordring. Denne utfordringen har forsterket seg i 2019.

Utfordringen har først og fremst sammenheng med inntak av enkeltelever som trenger stor grad av spesialundervisning, uten at tilstrekkelig ressurser tildeles skolen. Her kan nevnes at Orkdal vgs tar imot elever i denne kategorien fra omtrent samtlige kommuner som ligger i Orkdal/Øy-regionen.

Flere av elevene har så store utfordringer at det må drives 1:1 opplæring. Det finnes imidlertid ikke inndekning på skolens budsjett for å drive slik spesiell tilrettelagt opplæring. Det er i 2019 foretatt en gjennomgang av inngåtte eksterne avtaler som gjelder alternative opplæringsarenaer og leieforhold, og antall avtaler er redusert til et minimum.

Skolens økonomi følges opp tett av enhetsleder, og målet er at skolens økonomi skal være i balanse ilt et par år.

Trøndelag fylkeskommune

Orkdal vidaregåande skole

Tjeneste		Regnskap 2019	OB 2019	Rev bud 2019	Avvik
510	Skolelokaler, forvaltning, skyss	12 008 255	5 195 000	11 559 378	-448 876
515	Skoleforvaltning	5 369 727	4 583 000	4 751 767	-617 959
520	Ped. ledelse, - fellesutg.	7 172 885	7 793 000	6 390 155	-782 730
521	Studiespesialisering	12 032 345	13 225 000	12 962 200	929 855
526	Helse- og oppvekstfag	3 925 937	4 301 000	4 211 000	285 063
527	Idrettsfag	5 137 897	5 344 000	5 244 000	106 103
528	Teknikk og industriell produksjon	1 456 548	1 095 000	1 233 125	-223 423
529	Musikk, dans og drama	6 825 798	6 123 000	6 102 935	-722 863
532	Service og samferdsel	3 289 760	2 932 000	2 872 000	-417 760
561	OT og PPT	214 006	300 000	300 000	85 994
562	Spesialundervisning og STO	9 250 120	6 932 000	7 295 773	-1 954 347
570	Fagopplæring i arbeidslivet	0	0	83 481	83 481
581	Voksenopplæring	643 098	0	1 049 598	406 500
590	Andre undervisningsformål	259 944	200 000	1 062 909	802 965
3268 Orkdal vidaregåande skole		67 586 320	58 023 000	65 118 322	-2 467 999

Ansvar		Ovf 2018	Resultat 2019	Akkumulert
326801	Skoledrift	-1 118 874	-2 004 101	-3 122 975
326806	Kantine	0	-90 658	-90 658
326808	Ressurs	862 909	-94 924	767 985
326809	Prosjekt	158 125	-180 476	-22 351
		-97 840	-2 370 159	-2 467 999

Når det gjelder andre ansvarsområder for økonomi ved Orkdal vgs, kan nevnes at kantina får et lite underskudd for 2019. Her vil vi ta en gjennomgang på utsalgspriser mv.

Orkdal vgs og Meldal vgs har felles ressurscenter – Chr.Thams Ressurs. Ressurscenteret driver i hovedsak med kursvirksomhet for privatpersoner og næringsliv. I tillegg er ressurscenteret leverandør av høyere grad av sertifiseringskurs innen sveisefag. Dette har ført til at Chr.Thams Ressurs har en god og solid økonomi pt, med et akkumulert overskudd for 2019.

Enhetsleder/rektor ved Orkdal vgs kjenner ikke til at skolen har brutt lover eller forskrifter.

Resultatvurdering;

Orkdal vgs er godt fornøyd med driftsåret 2019. Innen de fleste styringsperspektivene oppnår skolen gode resultater. Styringsperspektivet økonomi er imidlertid det mest utfordrende pt, og det jobbes nå hardt for å ta grep innen dette perspektivet.

Gjennom både elevundersøkelsen og andre tilbakemeldinger har skolen veldig god oversikt over nåsituasjonen. Orkdal vgs har gjennomført gode prosesser der ansatte har vært

Trøndelag fylkeskommune

Orkdal vidaregåande skole

involvert bl.a når det gjelder reorganisering og felles målsettinger. Dette har vært med å tydeliggjøre både roller og ansvar. Enhetsleder er derfor trygg på at Orkdal vgs står godt rustet for framtida.

Samtidig vil det være helt nødvendig og avgjørende for Orkdalsregionen å ta en bred diskusjon rundt både framtidens elevgrunnlag, skoletilbud og samarbeid både med lokalt næringsliv, kommunale og fylkeskommunale enheter. SB5-prosessen vil i så måte være svært viktig, og denne prosessen må intensiveres kommende periode.