

Årsrapport 2021 – Orkdal vgs

Omfang av tekstbidrag: En side for styringsperspektivene samlet.

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	2019	2020	2021	Fylkessnitt
Mobbing på skolen.	1,7	2,5	3,2	2,9
Trivsel.	4,3	4,4	4,2	4,2
Læringskultur	4,1	4,1	4,1	4,0
Elevdemokrati og medvirkning.	3,4	3,5	3,6	3,6
Kritisk suksessfaktor: Variert, relevant og praksisnær opplæring som er tilpasset den enkelte elev	2019	2020	2021	Fylkessnitt
Variert opplæring.	3,9	3,9	3,9	3,8
Vurdering for læring.	3,3	3,3	3,3	3,4
Andel elever som har sluttet etter 1. oktober.	2,7	3,5	4,0	3,1
Totalfravær (prosent sum dager/timer).	5,1	3,2	3,1	2,9
Kritisk suksessfaktor: Læringsutbytte	2019	2020	2021	Fylkessnitt
Norsk hovedmål studieforbereende eksamen	3,5			
Ordinær progresjon etter VG2 yrkesfag.	84,1	85,0	82,1	80,5
Fullført og bestått på trinnet	87,8	88,5	89,5	85,8
Kun fylkesnivå: Skolebidragsindikator: Karakterpoeng yrkesfag				
Kun fylkesnivå: Skolebidragsindikator: Karakterpoeng studieforbereende				
Kun fylkesnivå: Skolebidragsindikator: Årsbestått yrkesfag				
Kun fylkesnivå: Skolebidragsindikator: Årsbestått studieforbereende				
Kun fylkesnivå: Gjennomføring i løpet av fem år.				
Kun fylkesnivå: Gjennomføring i løpet av ti år.				

Analyse av og kommentar til **Styringsperspektiv Elever**;

Elevundersøkelsen 2021 er gjennomgått i fellessamling med alle ansatte, og samtlige klasser vil ha egen resultatgjennomgang i tett samarbeid mellom elevtillitsvalgte, kontaktlærerne og Elevtjeneste.

Vi har en oppgang i mobbetallet sammenlignet med 2021, dette avgrenser seg til noen få klasser/grupper. Økningen skjer på tross av god og systematisk jobbing med mobbeproblematikken i perioden. Det er gjennomført fellessamlinger der bl.a skolemiljø er tema, og skolen har hatt fokus på de negative sidene som mobbing fører med seg, både hos de som blir mobbet og hos mobberne.

Vi ser tydelig at det meste av mobbingen foregår i skjul (blikk etc), og via sosiale medier som stort sett benyttes utenfor skoletid.

I de klassene der mobbing er 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 meget bra innenfor disse områdene.

Også året 2021 ble et spesielt «fraværsår». Både registrert fravær og tilbakemeldingen fra lærerne viser at elevfraværet er lavt, og ligger under fylkessnittet.

Tilbakemeldingene fra elevene er bra og stabilt fra år til år når det gjelder variert opplæring. Vi har imidlertid fortsatt en vei å gå vedr vurdering for læring. Selv om vi har innført rutiner for gjennomføring av undervisningsvurdering, så er tilbakemeldingene fra elevene at vurdering for læring ikke gjennomføres av enkeltlærere. Derfor kommer det fram slike tall på dette spørsmålet. Skolens ledelse skal sørge for at rutinene følges av samtlige lærere i framtiden.

Når det gjelder eksamen for elevene så har vi ingen rapporterte tall for 2021, dette skyldes selvsagt avlysningen av eksamen.

Orkdal vgs har gode tall for ordinær progresjon etter Vg2 yrkesfag. Med noen få unntak som skyldes helt spesielle forhold, så fullfører stort sett alle YF-elevne hele opplæringsløpet og avlegger fagprøve etter ordinær progresjon. Vi ligger over fylkessnittet på dette området.

Det samme gjelder også fullført og bestått der vi skårer meget høyt. Dette tyder på godt læringstrykk rundt om i klassene.

Voksenopplæring (VO) er blitt en naturlig del av den videregående opplæringen ved Orkdal vgs. Orkdal vgs er i tillegg en såkalt koordineringsskole for Orkdal/Øy der våre samarbeidsskoler er hhv Kyrksæterøra vgs, Guri Kunna og Meldal vgs.

VO er et av områdene Orkdal vgs ønsker å videreutvikle i årene som kommer. Skolen er i tett dialog med kommunene med tanke på å sikre også VO-elever får fullført både skolegang og læretid inn YF-fagene.

Styringsperspektiv: Samfunnsutvikling

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 videregående 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.	2020	2021
Ordinær progresjon etter VG2 yrkesfag.	86,5	82,1
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.	2020	2021
Elevdemokrati: Spørsmål fra elevundersøkelsen.	3,5	3,9
Initiativ ut over de enkelte læreplanene. Eventuelt samarbeid med andre aktører. Egenrapportering og vurdering.		

Analyse av og kommentar til **Styringsperspektiv Samfunnsutvikling**;

Orkdal vgs har i mange år vært medlem i Orkladal Næringsforening, og vi forsøker å bidra aktivt i det som skjer rundt næringsaktivitet og aktiviteter i Orkland.

Orkdal vgs har skrevet samarbeidsavtaler med et titalls samarbeidsbedrifter, og med frivillige lag og organisasjoner. Dette er gjort for å legge bedre til rette for hospitering elever og lærere, næringslivet inn i skolen, bidra overfor frivilligheten, vise fram mulighetene for jobbkarriere mv.

Chr.Thams Ressurs er en kursaktør med ulike fagfelt for lokalt næringsliv som driftes av Orkdal vgs. Aktiviteten er de siste årene blitt betydelig redusert fra vår side. Etter vårt syn - for framtiden - må de voksnes rett til videregående utdanning vektlegges mer enn enkeltkurs/ad hoc. Det er derfor et stort behov for tydeligere linjer for ressursentrenes aktivitet og drift sett ift voksenopplæring (VO).

Orkdal vgs bidrar til kulturelle opplevelser i regionen, dette bl.a gjennom konserter av musikklinja. I tillegg gjennomfører flere av de andre programområdene ulike prosjekter innen sine fag, her kan f.eks nevnes samarbeid med barnehagene i Orkland (HO) og Solaleir (Idrett)

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.

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	2020	2021
Autonomi (opplevd selvstendighet)	4,2	
Medarbeideres utvikling	4,0	
Rolleforståelse	4,0	
Balanse (arbeidsbelastning)	3,7	
Rammevilkår (informasjon, arbeidsverktøy og kompetanse)	4,0	
Kritisk suksessfaktor: Ledelse og samarbeid	2020	2021
Samarbeidsklima	4,0	
Målorientert ledelse	4,3	
Støttende ledelse	4,3	
Utviklingsorientert ledelse	4,2	
Kritisk suksessfaktor: Strategiske forhold og gjennomføringsevne	2020	2021
Endring og innovasjon	4,0	
Brukerorientering	4,1	
Gjennomføring	4,0	
Helhet	3,8	
Uønsket atferd	2020	2021
Mobbing og trakassering	4,4	
Trusler og vold		
Sykefravær	2020	2021
Langtids sykefravær	1,3%	1,85%
Korttids sykefravær	0,6%	0,67%

Analyse av og kommentar til **Styringsperspektiv Medarbeidere**;

Det ble ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2021.

Gjennom hele Covid-perioden har ledergruppa forsøkt å være tett på alle medarbeiderne med råd, støtte og veiledning. I tillegg er det sendt ut Infobrev med tette mellomrom, og det er gjennomført flere fellesmøter med tanke på å få ut mest mulig informasjon i egen organisasjon.

Faglederne/personalansvarlige har lagt stor vekt på å ta personlig kontakt med «sine». Vi har god tro på at dette har vært med på å holde på sykefravær nede og trivsel oppe.

Tilbakemeldingene fra ansatte på de ovennevnte tiltak er gode - ansatte setter pris på å bli invitert, gitt grundig informasjon og mulighet til å spørre/delta.

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	2020	2021
Avvik – budsjett og regnskap	-5,4%	0,57%
Gjennomføre analyser – sette inn tiltak (tidlig innsats). Egenvurdering		
Etterlevelse av budsjetteringsrutiner og løpende periodisering. Sjekkpunkt i tertialrapporteringen. Egenvurdering.		
Kritisk suksessfaktor: Effektive tjenester	2020	2021
Godt kunnskapsgrunnlag: Relevante KOSTRA – tall. (FK)	sentral rapportering	
Fristbrudd - tertialrapporter og årsoppgjør (FK)	sentral rapportering	
Fristbrudd mva-oppgjør. Hvor mye er tapt? (mål=0)	sentral rapportering	
Oversikt over inkassokostnader. Tas ut på sentralt nivå	sentral rapportering	
Brudd på lover og forskrifter. Egenvurdering.		

Analyse av og kommentar til **Styringsperspektiv Økonomi**;

Orkdal vgs har i de siste årene greid å holde drifta i balanse. Men dette har vært svært krevende pga kostbare tilbud uten fullfinansiering. Skolen har i tillegg slitt med underskudd fra tidligere driftsår.

De økonomiske utfordringene har bl.a sammenheng med inntak av enkeltelever som trenger særskilt tilrettelegging og/eller spesialundervisning, men uten full kompensasjon. Dette er også knyttet opp mot antall elever med inntaksgrunnlag fra u-skolene på under 30 poeng, samt minoritetsspråklige elever. Elevtall i ressurstildelingsmodellen stemmer ikke med de faktiske tallene.

Orkdal vgs tar imot elever med helt spesielle behov fra omtrent samtlige kommuner som ligger i Orkdal/Øy-regionen. Her baseres den økonomiske ressurstildelingen på stykkprisfinansiering. I 2020 og 2021 ble etterbevilget penger for å styrke budsjettet på dette området.

Flere lignende tilbud rundt om på de videregående skolene i Trøndelag har grunntilskudd for slike elevgrupper, for fremtiden bør det samme også gjelde tilbudet ved Orkdal vgs.

Sak rundt MDD-tilbudet var heftig debattert i diverse fora våren 2021. Det politiske vedtaket innebar oppstart av tilbudet ved Orkdal vgs for 2021/22 - uavhengig av lavt inntakstall. MDD er et svært kostbart område når klassene ikke er fulle. De lave elevtallene ved programområdet MDD ved Orkdal vgs er og blir svært økonomisk utfordrende, skolen må benytte ressurser fra andre områder for å opprettholde et godt tilbud også innen MDD.

Koronautfordringene har også hatt innvirkning på skolens økonomi. Vi har hatt ekstraordinære utgifter knyttet til renhold, innkjøp og tapte inntekter spesielt knyttet til skolens kantine i størrelsesorden 800.000/1.000.00 NOK. Vi har fått refundert ca 300.000,- NOK av disse ekstraordinære utgiftene.

Underfinansiering av musikklinja, STO-avdelinga og manglende finansiering av elever med grunnskolepoeng under 30 gjør at det fortsatt er krevende å holde skoledrifta i økonomisk balanse. Likevel har skoledrifta isolert sett hatt et positivt driftsresultat i 2021 på 1,9 MNOK.

Med bakgrunn i meget streng økonomisk styring og effektiv drift, noen ekstra tildelinger på slutten av året, og – ikke minst – at Voksenopplæringen er blitt implementert i den ordinære driften ved skolen, har vi nå klart å bygge ned hele underskuddet og 2021 ender med et positivt resultat på 0,4 MNOK

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

Regnskap 2021

Tjeneste	Tjeneste (t)	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Avvik 2021
510	Skolelokaler, forvaltning, skyss og internater	11 467	5 074	11 530	64
515	Skoleforvaltning	6 837	5 770	6 788	- 49
520	Ped. ledelse, - fellesutgifter	7 046	6 705	5 422	- 1 624
521	Studiespesialisering	12 063	11 081	11 081	- 982
526	Helse- og oppvekstfag	4 782	4 164	4 696	- 86
527	Idrettsfag	5 293	4 981	4 981	- 312
528	Teknologi- og industrifag	1 082	1 166	1 166	84
529	Musikk, dans og drama	5 484	5 680	5 912	428
532	Service og samferdsel	829	960	960	131
536	Salg, service og reiseliv	2 707	2 280	2 280	- 427
561	Oppfølgingstjenesten og Pedagogisk psykolog	870	600	685	- 185
562	Spesialundervisning og særskilt tilpasset oppl.	8 436	8 354	9 431	995
581	Voksenopplæring etter opplæringsloven	3 346	3 056	5 745	2 399
590	Andre undervisningsformål	626	431	601	- 25
	SUM	70 869	60 302	71 278	409

Kommentar til regnskapet 2021

Etter underskudd i regnskapet i både 2019 og 2020 har vi i 2021 klart å snu dette og fått et positivt resultat.

Det har ligget et betydelig effektiviseringskrav i økonomimodellen som har vært krevende å innarbeide. Vi hadde likevel et mål om å redusere det akkumulerte underskuddet noe i løpet av 2021. Etter andre driftsrapport viste prognosene at å bygge ned underskuddet skulle bli vanskelig, men at vi styrte mot å gå i balanse for regnskapsåret 2021.

Ansvar	IB	Oppr. budsjett	Budsjett endringer	Revidert budsjett	Budsjett 2020 (eks IB)	Regnskap 2021	Resultat 2021	Akkumulert resultat
326801 - Skoledrift	- 3 467	59 871	10 553	70 424	73 891	69 923	3 967	500
326806 - Kantine		431	-	431	431	470	39	39
326808 - Ressurssenter			-	-	-	52	52	52
326809 - Prosjekt			423	423	423	423	-	-
	- 3 467	60 302	10 976	71 278	74 745	70 869	3 876	409

Resultatvurdering:

Orkdal vgs er godt fornøyd med driftsåret 2021. På tross av koronautfordringene har skolen oppnådd gode resultater. Styringsperspektivet økonomi er imidlertid det mest utfordrende, selv om økonomien pr.31.12.2021 er vi i balanse, og tidligere års underskudd er nedbetalt. Framover vil det likevel være store økonomiske utfordringer for Orkdal vgs.

Ressurstildelingsmodellen er for tiden under evaluering, skolen har gitt høringsinnspill på modellen. Sammensetting av programområdene er og blir en utfordring, pt blir ikke dette fanget opp av modellen. I tillegg vil nok de tidligere nevnte områdene (spesialundervisning, MDD) fortsatt være utfordrende så lenge disse ikke gis bedre økonomisk uttelling enn i dag.

Elevundersøkelsen 2021 sørger for at skolen har veldig god oversikt over nåsituasjonen. Orkdal vgs gjennomfører gode prosesser både med elever og ansatte med utgangspunkt i de gjennomførte undersøkelsene, og vil sammen med elever og ansatte iverksette tiltak som både forsterker alt det som er godt, og styrke områdene med potensiale for utvikling.

Enhetsleder er derfor helt 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. Prosess rundt elevtilgang og bygningsmasse jfr Fylkestingsvedtak er i så måte svært viktig, og det er et stort ønske fra skolens side at denne prosessen intensiveres i 2022.