

Mål- og resultatplan for skoleåret 2016/2017

Resultatopgørelse juni 2017

Resultatmål 2016/2017 – strategisk ledelse

1 Forankring af Stifinderstrategien (Individuelt mål)

Med afsæt i Stifinderstrategien og de 4 hjertekamre udarbejdes afdelingsspecifik handlingsplan for hvordan arbejdet med forankringen af strategien tænkes gennemført i skoleåret 2016/2017. Planen drøftes og godkendes senest 1. oktober 2016. Planen kan tage afsæt i lokale Stifinderprojekter, de 7 delstrategier eller andre konkrete afdelingsspecifikke strategiske tiltag og projekter.

Kun én af 6 ledere har fået afleveret og godkendt egen plan for forankring af Stifinderstrategien i egne afdelinger. Det medfører naturligvis lav målopfyldelse for direktøren, og er også direkte anledning til at planlægge et genbesøg i Strategien blandt ledelse og medarbejdere. Målopfyldelsen fastsættes til 25%.

2 Talentstrategi (Individuelt mål)

Der udvikles en konkret talentstrategi for Erhvervsuddannelserne på EUC Nordvest. Strategien er klar til forelæggelse for bestyrelsen på mødet i december 2016. Strategien skal være et anker mellem Stifinderstrategien, ministerielle og politiske krav og forventninger jf. nedenstående uddrag af Lov om Erhvervsuddannelser samt elevers og arbejdsgivernes forventninger.

Højere niveauer og talentspor

§ 35. Skolen tilbyder eventuelt i samarbejde med andre skoler og institutioner alle niveauer på alle fag inden for de udbudte uddannelser.

§ 36. Skolen tilbyder eventuelt i samarbejde med andre skoler og institutioner talentspor i alle uddannelser, hvor det faglige udvalg har bestemt, at uddannelsen skal kunne tilrettelægges på denne måde, jf. § 3, stk. 3. § Skolen tilbyder uden for den almindelige undervisningstid eleverne intensiv træning i relevante faglige.

Der er i foråret 2017 udarbejdet et udkast til talentstrategi. Talentstrategien er ikke implementeret i organisationen og er ikke godkendt af bestyrelsen som forudsat i resultatmålet. Målopfyldelsen vurderes til 50%.

3 Kvalitetsstrategi (Fælles for arbejdsgruppen)

Arbejdet med en samlet kvalitetsstrategi er igangsat på arbejdsgruppens første møde. (MSB, MS, TKH, KKHU, HJ og THS). Strategien forelægges bestyrelsen på mødet i december 2016.

Der er udarbejdet et udkast til kvalitetspolitik og -strategi. Strategien er næsten 100% implementeret i organisationen, men er ikke godkendt af bestyrelsen som forudsat i resultatmålet. Kvalitetspolitikken og -strategien indeholder desuden et eksempel på hvordan skolen gennemfører lovpligtig selvevaluering. Målopfyldelsen vurderes samlet til 50%.

4 Kommunikationsstrategi (Fælles mål)

Kommunikationsstrategien implementeres i organisationen og forankres hos fortællerkorpsset. Succes kriteriet er, at der i alle afdelinger med udgangspunkt i strategiens centrale elementer er synlige på SoMe. Fuld målopfyldelse opnås ved mindst 10 fortællinger, som i tråd med ånden i kommunikations- og Stifinderstrategien.

Der er udarbejdet og implementeret en ny kommunikationsstrategi for EUC Nordvest, og fortællerkorpsset er etableret. Der har i det forgangne skoleår været stor aktivitet på de sociale medier omkring EUC Nordvest, eleverne og institutionens uddannelsesudbud.

Eksempler:

<https://www.facebook.com/tekniskeeudthisted/?fref=ts>

<https://www.facebook.com/thistedhandelsgymnasium/?fref=ts>

<https://www.facebook.com/Fiskeriskolen/?fref=ts>

5 Digitaliseringsstrategi (Fælles for arbejdsgruppen)

Digitaliseringspanelet (gen)etableres i skoleåret 2016/2017. Panelets sammensætningen vurderes, og mødeaktivitet struktureres. I en analog/digital arbejdsform understøtter panelet realiseringen af institutionens digitale strategi, og bevæger sig via EUC Crowdfundingprojekter ud på dybt vand. Succeskriteriet er 3 initiativer i løbet af skoleåret 2016/2017.

Digitaliseringspanelet har været hvilende i skoleåret 2016/2017. Skolen afventer DEG-L's udspil til digitaliseringsstrategi for alle erhvervsskoler. Der har i årets løb været gennemført en lang række initiativer, som peger i retning af nødvendig, øget digitalisering af stort set alle processer på institutionen, men det har ikke været forankret i en konkret plan. Der har været gennemført et antal crowdfundingprojekter, som understøtter og fremme digitaliseringen på EUC Nordvest.

Eksempler på crowdfundede projekter:

- Visualisering med 3-D printing – Byggeri
- Boost til optimering af Sharepoint og EUC Intranet – Administrationen
- Pionérdag med fokus på Flipped Learning – Alle
- 3D Makerspace på Hhx i Nykøbing
- Videnscenter Robotteknologi og automation – Metal & Teknologi
- Simulationslokale – Fiskeriskolen
- Virtual Reality – Flere afdelinger
- Deltagelse i Bett i London – EUB i samarbejde med DEG-L

Målopfyldelsen vurderes samlet at være 50%.

6 Kompetencestrategi (Individuelt mål)

Kompetencestrategien sætter rammerne for kompetenceudviklingen i den enkelte afdeling.

Der er p.t. usikkerhed om målopfyldelsen i 2 afdelinger. Målopfyldelsen kan derfor kun sættes til 75%.

7 International strategi (Fælles for arbejdsgruppen)

Den internationale strategi realiseres i kraft af den internationale Task-Force, som etableres i efteråret 2016. Der foreligger mødestruktur for taskforcens arbejde.

International Strategi 2016-2018 er udviklet og er under gennemførelse. Strategien findes på institutionens Intranet. Strategien suppleres af et regionalt projekt, som bl.a. har ansat 2 internationaliseringsagenter på tværs af i alt 6 nordjyske handelsgymnasier. Målopfyldelsen er 100%

8 Strategi for skolemiljø- og elevindflydelse (Fælles for arbejdsgruppen)

Med reference til relevante uddannelsesbekendtgørelser udarbejdes en strategi for skolemiljø- og elevindflydelse. Strategien skal øge tiltrækningskraften, elevernes medansvar og involvering på skolen. Strategien kan forelægges bestyrelsen i december 2017.

Strategi for undervisnings- og skolemiljø på EUC Nordvest er udarbejdet, præsenteret for ledelsen og samarbejdsudvalget, og er under implementering. Strategien findes på institutionens Intranet. Strategien tager udgangspunkt i elevtrivselsmålinger, elevundersøgelse, Pionérdag om skolemiljø samt en række konkrete forslag fra afdelingerne. Strategien har bl.a. resulteret i foredrag om digital trivsel og en særlig handlingsplan for digitale krænkelse. Målopfyldelsen er 100%

9 Gennemførelsen på Hhx/Htx (Fælles mål for chef/uddannelsesleder – afdelingsopdelt)

Gennemførelsen på Hhx og Htx årgang 2014 – 2017

	Måltal	Realiseret	Målopfyldelse
Hhx, Thisted:	85%	83%	50%
Hhx, Nykøbing:	85%	84%	75%
Hhx, Fjerritslev:	90%	81%	0%
Htx	75%	73%	50%

Målopfyldelsen vurderes til gennemsnitlig: 50%

10 Studenternes overgang til videregående uddannelser

(Fælles mål for chef/uddannelsesleder – uddannelsesopdelt)

Studenternes overgang til videregående uddannelser målt efter 27 måneder på Hhx og Htx øges med 1%-point ift. baseline 2012 jf. Studierettet Ledelsesinformation på hhv. 67% og 77%.

	2012	2013					
Overgang til videre udd. 27 mdr. efter fuldført Hhx							
Erhvervsakademiuddannelser	21%	11%					Databanken - 27 mdr. overgang efter fuldført Hhx
Professionsbachelor	24%	21%					
Akademisk bachelor	21%	23%					
Videregående udd. EUC	66%	55%					
Videregående uddannelse DK	63%	62%					

Målopfyldelsen vurderes til at være 25%. Referencetallene fra 2012 er justeret i den centrale database.

	2012	2013					
Overgang til videre udd. 27 mdr. efter fuldført Htx							
Professionsbachelor	0%	16%					Databanken - 27 mdr. overgang efter fuldført Hhx
Akademisk bachelor	43%	44%					
Videregående uddannelse EU	43%	60%					
Videregående uddannelse DK	66%	66%					

Målopfyldelsen vurderes til at være 100%. Referencetallene fra 2012 er justeret i den centrale database.

Gennemsnitlig målopfyldelse for direktøren er 50%.

11 De socioøkonomiske referencekarakters løfteevne

(Fælles mål for chef/uddannelsesleder – uddannelsesopdelt)

De socioøkonomiske referencekarakterer udviser en positiv løfteevne opgjort på såvel Htx som Hhx. De Socioøkonomiske referencekarakterer udviser en samlet værdi på minimum 0,0 (Eksamensresultat inkl. bonus A) jf. Studierettet ledelsesinformation. (2016-tal)

De socioøkonomiske referencekarakterer på hhv. Htx og Hhx er for 2016 0,1 på begge uddannelser. Kilde: Socioøkonomisk reference, Datavarehuset, UVM
Målopfyldelse er 100%

12 ETU 2016 (Individuelt mål)

ETU 2016 er mindst på højde på niveauet for 2015 eller stiger til landsgennemsnit

	Mål	Realiseret
Fiskeriskolen	Fastholdes på 2015 niveau	Fastholdt lidt over 2015-niveau
Morsø Landbrugsskole	Fastholdes på 2015 niveau	GF -4 point / HF +10 point
GF1	Opnår niveau som ESB-netværk	0,2 point over ESB
GF2	Fastholdes på 2015 niveau	0,6 point under 2015-niveau
HF	Fastholdes på 2015 niveau	1,3 point over 2015-niveau
HTX	Opnår landsgennemsnit	5 point under landsgennemsnit
HHX	Opnår landsgennemsnit	1 point over landsgennemsnit

ETU-analysens resultater lægges til grund for vurderingen (Studierettet Ledelsesinformation).

Målopfyldelsen er 100% (Matematisk gennemsnit 92,2%)

13 Gennemførelsen på erhvervsuddannelserne (Ledere på de respektive uddannelser)

Gennemførelsen på erhvervsuddannelserne lever op til måltallene i Handlingsplan for øget gennemførelse. Målingen opdeles i tekniske og merkantile elever. Gennemførelsen på Fiskeriskolens "hovedforløb" er minimum 50%.

Skema 2: Indikatorer for klare mål 2

Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse	Institutionsniveau			Landsplan
	Resultater/forventede resultater		Resultatmål	Resultat
	2014	2015 ^e	2016	2014
Indikator^a Påbegyndt grundforløb og overgang til hovedforløb			55%	
Supplerende indikator^b Frafald på grundforløb	11,6%	Grundforløb 1. del: 2%	Grundforløb 1. del: 2%	15,8%
		Grundforløb 2. del: 8%	Grundforløb 2. del: 8%	
Supplerende indikator^c Frafald på hovedforløb	10,1%	9,37% ¹	8%	8,4%
Supplerende indikator^d Overgang fra grundforløb til hovedforløb	45,0%	45%	55%	53,7%

Kilde: HPØG 2016

Som det fremgår af tabellen HPØG 2016 mangler vi data fra netop 2016. Data kommer fra STIL (Styrelsen for IT og Læring).

De bedste tal vi kan anvende ift. HPØG er måltallene fra 2016 som bedst kan sammenlignes med de opnåede gennemførelsesprocenter fra 2015. Resultaterne fra 2015 viser imidlertid, at frafaldet på GF1 og Gf2 er opgjort til hhv. 2% og 8%, hvilket er identisk med måltallene for 2016. Det er ledelsens klare opfattelse, at frafaldet ikke er steget, men skolen kan ikke selv opgøre tallene for 2016 efter samme model som STIL.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Kilde og målemetode	Opdat
Fiskeriskolen								
Tilgang søsikkerhedsuddannelsen elever								
Antal elever påbegyndt	63	50	46	55	60		Intern opgørelse	03-17
Antal elever gennemført	50	46	43	47	53			
Gennemførelsesprocent sikker	79%	92%	93%	85%	88%			
Tilgang erhvervsfiskeriets grunduddannelse								
Antal elever påbegyndt FIGU 1	48	48	46	37	43		Intern opgørelse	03-17
Antal elever gennemført FIGU 1	47	44	37	29	41			
Gennemførelsesprc. FIGU 1	98%	92%	80%	78%	95%			
Antal elever påbegyndt FIGU 2	32	42	37	40	29		Intern opgørelse	03-17
Antal elever gennemført FIGU 2	30	38	36	38	23			
Gennemførelsesprc. FIGU 2	94%	90%	97%	95%	79%			
Fuldførelse Erhvervsfiskeriets grunduddannelse								
Erhvervsfaglige maritime udd.	70%	42%	26%	71%			Databanken	

Kilde: Studierettet ledelsesinformation maj 2017

Som det fremgår af tabellen fra Studierettet ledelsesinformation, er frafaldet på de enkelte delelementer af uddannelsen meget beskedent, men det ændrer ikke ved det faktum, at der fortsat er et meget småt. Fuldførelsen på hele uddannelsen er dog fortsat ikke tilfredsstillende om end nyeste tal fra 2015 er over måltallet på de 50%.

Målopfyldelsen fastlægges derfor sammenlagt til 100% (Matematisk gennemsnit er 92%)

14 EUC's pionérånd, partnerskaber, profession og passion (Fælles mål)

EUC's pionérånd, partnerskaber, profession og passion er synliggjort ved mindst 20 pressehistorier i perioden 1. august 2016 til 31. maj 2017.

Der er bragt mindst 100 pressehistorier. Et udpluk fremlægges.

Målopfyldelsen er 100%.

15 VEU tilfredshedsmålinger (SHN / MS)

VEU tilfredshedsmålinger er på landsgennemsnittet dog minimum 8.0

Fiskeriskolen har meget flotte VEU tilfredshedsmålinger. Her er målopfyldelsen ubetinget 100%.

På det øvrige VEU-område kan følgende opgøres:

AMU, Vis kvalitet 2016	alle AMU uddannelser EUC NV	ledelse, medarbejderudvikling, innovation	Lean og kvalitet	IT	Sprog mv	Transport	Total
Antal kursister	5902	632	864	1295	37	1341	4169
Antal besvarelser	3394	487	500	532	37	788	2344
Kursusudbytte	7,0	6,8	7,2	8,0	8,3	6,7	
Lærerens præstation	8,5	7,9	8,6	8,3	9,0	8,1	
Undervisningens form og indhold	8,1	7,4	8,2	5,6	9,0	7,6	
Gennemsnit EUC Nordvest	7,6	7,4	7,8	7,2	8,5	7,3	
Gennemsnit DK	8,00						
Antal svar gange med gnsn.		3604	3900	3830	314,5	5752	17401,1
Vægtet gennemsnit på alle svar							7,4
Resultat ift. gennemsnit DK	$(7,4/8) * 100$						93%

VEU-tilfredsheden for det øvrige område kan beregnes til 93%. Målopfyldelsen vurderes til 75% for området.

Den samlede gennemsnitlige målopfyldelse fastlægges til 75% (Matematisk gennemsnit 87,5%)

16 VTU 2016 (TKH, JHV, THS, JK, PSJ, BSH)

VTU målingen er mindst på højde med målingen fra 2014.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Kilde og målemetode	Opdat
Virksomhedstilfredshed EUD								
Antal respondenter			60		87		Ennova måling - med obligatoriske spørgsmål fra UVM	12-16
Samlet tilfredshed			74		77			
Elevens præstation			71		80			
Samarbejdet med skolen			66		69			
Information og vejledning			74		74			
Bedømmelse EUC			71,3		75,0			
Bedømmelse DK - ESB-netværk			70		70			

Målopfyldelsen vurderes til 100%

17 Elevoptag og aktivitet (Alle pædagogiske ledere – afdelingsopdelt)

Elevoptag januar 2017 samt august 2017 realiseres som budgetteret i budget 2017 ver. 2.0.

Den gennemsnitlige målopfyldelse kan opgøres til 75%. (Matematisk gennemsnit 83,3%)

18 Forankringen af Stifinderstrategien (Alle – se oversigt for projektantal)

Forankringen af Stifinderstrategien i afdelingen resulterer i 1 realiserbart stifindertiltag for hver 5 medarbejdere i afdelingen dog mindst 5. 1/3 af de nye projekter/tiltag skal foregå i samarbejde med mindst én anden afdeling på EUC Nordvest og/eller mindst én ekstern partner. 1/3 af tiltagene skal involvere afdelingens elever, kursister eller studerende. Ét stifindertiltag bør fejle undervejs – helt eller delvist

Målopfyldelsen 100%. (Matematisk gennemsnit 92,2%)

19 Fundingholderne (Individuel målopfyldelse)

Fundingholderne skal anvende mindst 50% på idéer fra andre afdelinger.

Målopfyldelsen 100%. (Matematisk gennemsnit 92,2%)

20 Regionale udviklingsprojekter (fælles)

5 regionale udviklingsprojekter igangsættes/gennemføres i tæt samarbejde med øvrige nordjyske uddannelsesinstitutioner, kommuner, Region Nordjylland, Jobcentre og erhvervslivet m.fl.

1. VAU – Valg af Uddannelse
2. VTVJ – Vejen til varige job
3. Skills 2017
4. Virtual Reality & læring
5. Den erhvervsfaglige vej til succes
6. Sunde erhvervsskoler godt på vej
7. Flere kunne nævnes...

Målopfyldelsen fastlægges til 100%.

21 Praktikaftaler (EUD og Fiskeri)

Antallet af igangværende praktikaftaler udgør pr. marts 2017 500 (EUD) og 90 (Fiskeri)

Målopfyldelsen fastlægges til 75% da tallet pr. marts kun er 469. Tallet pr. april er dog steget til 484.

22 MTU 2016 (Alle personaleledere)

Opfølgningen på MTU 2016 sker jf. punkt 11 på møde i den strategiske ledergruppe 29. april 2016.

Målopfyldelsen kan opgøres til 75%. (Matematisk gennemsnit 83,3%)

23 Magasinet Radar (KT)

Magasinet "Radar" udvikles og første nummer udgives i foråret 2017.

Målopfyldelsen er 100%

24 Pionerdage (JHV/THS/MK/BLY)

Der gennemføres 2 pionerdage på EUC Nordvest i skoleåret 2016/2017

Flipped Learning	Gennemført den 6/4 kl. 12.00 -16.00
Skole- og undervisningsmiljø på EUCNV	Gennemført den 1/2 kl. 12.00 – 16.30

Målopfyldelsen er 100%

25 Skills 2017 (Fælles for TKH, THS, PSJ, BSH og JHV)

EUC Nordvest deltager i Skills 2017 med mindst én konkurrencedeltager.

EUC Nordvest deltog med i alt 4 elever.

Målopfyldelsen er 100%

Resultatmål 2016/2017 – direktør

Direktørens resultatkontrakt for året 2016/2017 er udarbejdet med udgangspunkt i bemyndigelsen fra 27. juni 2013 j. nr. 065.46N.391 samt mail af 11. august 2016 fra Ministeriet for Børn, Undervisning og ligestilling.

De centralt fastlagte mål er derfor mere end 3 år gamle, og formuleret før indgåelsen af overenskomsten i 2013 og vedtagelsen af Lov 409 samt indgåelse af aftale om bedre og mere attraktive Erhvervsuddannelser.

De centrale mål skal indeholde krav om markante resultater, som fører til synlige ændringer for institutionen.

Blandt indsatsområderne i ekstrarammen skal indgå målsætninger om

- Et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter.
- En målrettet indsats mod frafald.

Begge mål er meget procesbeskrivende og det overordnede mål er meget bredt formuleret.

Det vigtigste for EUC Nordvest, og det der skal og vil skabe markante resultater er forankringen og realiseringen af Stifinderstrategiens overordnede mål.

Resultatmålene for skolens ledelse bør derfor tage udgangspunkt i Stifinderstrategien, som igen naturligt understøtter realiseringen af de overordnede politiske mål for institutionens uddannelser.

Direktørens resultatkontrakt for året 2016/2017 indeholder derfor alle ovenstående mål, og målopfyldelsen vil være gennemsnittet af den strategiske ledelses målopfyldelse. Dette sikrer kongruens mellem direktørens og den øvrige ledelses indsatser og fokusområde.

Begge centralt stillede målsætninger indgår implicit i de 25 Stifindermålsætninger, idet det forudsættes at lærernes samvær med eleverne omkring kerneydelsen er en eksplicit forudsætning for bl.a. gode faglige resultater, høj gennemførelse og god elevtrivsel.

Direktørens målopfyldelse er 83%