



Årsrapport Meldal videregående skole

Utarbeidet av rektor Nils Slupphaug, 16.2.2010.

1. Innledning

Rapporten bygger på data fra regnskap for 2009, personalundersøkelsen, elev- og lærerundersøkelsen per 12.2.09 samt notater og interne rapporter.

2 Rapport

2.1 Status

Skolen har i 2009 gjennomført opplæring og andre oppgaver som forutsatt i fylkesplan og budsjett. Også i dette året har det vært ombygninger og tilpasninger. Arbeidsrom for lærer er flyttet nær hovedinngangen og det er satt inn glassfelt for å gjøre skolen mer "åpen". Det er stor aktivitet innen fagskole og Studiesenteret har stor aktivitet.

Skolen har deltatt i et nasjonalt prosjekt for bedre vurdering som nå er avsluttet. Internasjonalisering har også vært satsningsområde i 2009.

2.1.1 Elever/kunde/bruker

De pålagte brukerundersøkelsene er gjennomført i år også. Både ansatte og elever bemerker at det er mange undersøkelser og at det er mange spørsmål. Det kan føre til lav svarprosent, at svarene blir gitt uten gjennomtenking og at feilkildene blir store. Andre typer undersøkelser kan gi minst like godt grunnlag for tiltak for å bedre våre tjenester, men gir kanskje ikke samme mulighet for å rangere skolene innbyrdes.

- Rektor gjennomfører to samtaler for året med to representanter fra hver klasse (tillitsvalgt og elevverneombud)
- Kontaktlærere har samtale med elev og med foresatte.
- Bedrifter som er aktuelle som lærebedrifter brukes til prosjekt til fordypning. Kontaktlærer eller en annen lærer besøker bedriftene og ved systematisk

Skolen har 25 elever som har sluttet i perioden 1.10.08 til skoleslutt 2009.

3 har byttet skole, 3 har fått arbeid, 4 har fått fødselspermisjon eller annen permisjon, 2 har sluttet på grunn av sykdom. De resterende har sluttet på grunn av dårlig motivasjon, stort fravær eller mistriivsel.

2.1.2 Regional utvikling

Skolen har et tett samarbeid med Orkdal vgs, er medlem i næringsforeninga og deltar i en rekke tiltak med kommuner og bedrifter for å få til en best mulig regional utvikling. Spesielt må nevnes felles ressurscenter for skolene, ORME-ressurs.

Skolen bruker arbeidslivet som alternativ læringsarena for de fleste elevene. Det betyr at ca 300 elever har opplæring på en arbeidsplass i 1 til 6 uker i løpet av skoleåret. Det bidrar i stor grad til at våre elever får læreplass i bedrifter etter endt skolegang. Prosjekt til fordypning bruker arbeidslivet som læringsarena i stor utstrekning.

Gjennom Meldal Yrkeskoles Orklafond er skolen medeier i Midtnorsk Opplæring AS og har representanter i styringsgrupper for fag opplæringskontoret dekker. Fondet er også medeier i Meldalshallen BA, der skolen har styrerepresentant, og i HMS-tjenesten Orkladal.

Skolen har styrerepresentant i Orkladal Næringsforening og i Orkladal bedriftsutvikling.

Vi har partnerskapsavtale med ca 40 bedrifter og benytter svært mange bedrifter i den praktiske opplæringen (prosjekt til fordypning).

Skolen har styrerepresentant og har en aktiv rolle i Meldal kommunes prosjekt "Løft Meldal Opp og Fram".

2.1.3 Interne prosesser

Resultater fra medarbeiderundersøkelsen viser tilfredsstillende resultater. Summen av alle sammenlignbare svar er 5 % høyere for Meldal videregående skole enn fylkessnittet.

Vi kan dokumentere at alle faste ansatte har fått tilbud om medarbeidersamtale og de aller fleste har tatt i mot tilbudet. Likevel svarer bare 96 % av de ansatte at de har fått tilbud om samtale noe som fører til 80 % måloppnåelse i BMS-skjemaet.

Det er ikke gjort endringer i ledelsesstruktur det siste året.

Ellers er det små endringer fra forrige år.

2.1.4 Økonomi

Målsettingen om å ta inn akkumulert underskudd er ikke oppfylt. Skoleregnskapet er i balanse for 2009.

Alle tall i 1000 kr.

År	Regnskap	Budsjett	Saldo	Netto resultat
Fra tidligere år			427	
2003	35 807	36 368	561	134
2004	33 489	33 193	-295	-856
2005	36 511	35 776	-734	-439
2006	36 624	35 920	-704	30
2007	37 845	36 329	-1 516	-812
2008	38 863	37 623	-1 240	276
2009	40 783	39 599	-1 184	56

Regnskapet viser et akkumulert underskudd på 1,18 mill. kroner.

Lønnsregnskapet er i balanse. Vi har fått refundert lønn fra solgte tjenester og overtallig medarbeider, og vi har kjøpt undervisningstjenester fra private bedrifter og Meldal kommune (barnevernstiltaket Storbuane).

Sør-Trøndelag fylkeskommune
Meldal videregående skole

Skolen 122371	Regnskap	Budsjett	Avvik
Lønn	35 421	35 505	84
Driftsutgifter	5 781	5 887	105
Driftsutgifter, utstyr	2 317	926	-1 391
Overføringer	510	-	-510
Avgifter, undersk. Forrige år	1 197	-208	-1 405
Avskr, renter, tap	119	119	-1
Driftsutgifter	45 345	42 229	-3 116
Salgsinntekter	-1 051	-590	461
Overføringer	-3 491	-2 040	1 451
Overføringer	-19	-	19
Inntekter	-4 562	-2 630	1 932
Årsresultat 2009	40 783	39 599	-1 185

Vi har fortsatt ikke fått refundert kr 300.000 fra Møre og Romsdal fylkeskommune for spesialundervisning i 2007-08. Vi har heller ikke sendt refusjonskarv til Orkdal videregående skole for undervisning TIP våren 2009, ca kr 60.000.

Ressurssenteret og fagskole har betalt for leie av rom, men det er rimelig at disse aktivitetene betaler andel av driftsutgifter etter en modell der mer av fellestjenestene og fellesareal inngår. Særlig gjelder dette studiesenteret. Det er overskudd på ressursenteret som kan dekke noe av disse utgiftene.

ORME fagskole viser et betydelig overskudd, men strukturen på denne opplæringa må ses over en periode på 3 år, da kostnadene øker mot slutten av studietiden.

ORME fagskole 122372	Regnskap	Budsjett	Avvik
Lønn	1 985	2 211	226
Driftsutgifter	185	290	105
Driftsutgifter, utstyr	137	166	29
Overføringer	538	-	-538
Avgifter, undersk. Forrige år	37	1 764	1 727
Driftsutgifter	2 881	4 431	1 550
Salgsinntekter	-5	-312	-307
Overføringer	-4 507	-2 425	2 082
Inntekter	-4 512	-2 737	1 775
Årsresultat 2009	-1 631	1 694	3 325

Kantina greide å drive i balanse i 2008. Oppsamlet underskudd på kr 73.000 er fra tidligere år. Våren 2009 hadde vi flere perioder med sykmelding og redusert omsetning i kantina. Noe av dette ble tatt igjen i andre halvår.

Kantina 122374	Regnskap	Budsjett	Avvik
Lønn	574	427	-147
Driftsutgifter	591	477	-114
Driftsutgifter, utstyr	2	-	-2
Overføringer	5	-	-5
Avgifter, undersk. Forrige år	1	-73	-74
Driftsutgifter	1 173	831	-342
Salgsinntekter	-984	-892	92
Overføringer	-160	-12	148
Inntekter	-1 144	-904	240
Årsresultat 2009	29	-73	-102

ORME-ressurs har hatt et godt driftsår med inntjening av tidligere oppsamlet underskudd. Viser til egen vedlagt rapport for ORME fagskole og ORME ressurs.

ORME ressurs 122377	Regnskap	Budsjett	Avvik
Lønn	1 211	2 304	1 093
Driftsutgifter	216	265	49
Driftsutgifter, utstyr	500	15	-485
Overføringer	13	-	-13
Avgifter, undersk. Forrige år	25	-549	-574
Avskr, renter, tap	0	-	-0
Driftsutgifter	1 966	2 035	69
Salgsinntekter	-932	-1 820	-888
Overføringer	-1 872	-764	1 108
Overføringer	-3	-	3
Inntekter	-2 807	-2 584	223
Årsresultat 2009	-842	-549	293

2.1.5 Medarbeidere, læring og fornyelse

Sykefraværet er omtrent på fylkessnittet. Skolen har en svært stabil arbeidsstokk. Det er gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte og de alle fleste gir uttrykk for stor trivsel. Vi legger opp til at utviklingssamtalen gjennomføres på en slik måte at det som kommer fram i samtalen er grunnlag for tiltak, både kollektive tiltak og individuelle.

2.2 Resultatvurdering

Ambisjonen om å dekke inn opparbeidet underskudd er ikke nådd. Personalstaben er tilpasset virksomheten, men det er nødvendig med noe redusert bemanning for å ta inn underskuddet. Dette er et utfordrende i forhold til å gi god opplæring til de som sliter.

3 **Utfordringer i framover**

Skolen vil få betydelige utfordringer i de nærmeste årene. Det er stor vekst innen voksenopplæring og fagskole med ansettelse av flere nye medarbeidere. Samtidig er det avvikling av opplæringstiltak knyttet til en barnevernsinstitusjon. Det gir personalmessige utfordringer med overtallighet samtidig som skolen må ha flere medarbeidere. Vi prøver å gjøre dette så fleksibelt som mulig ved å motivere til etter- og videreutdanning.

Skolen har samarbeidet tett med Orkdal videregående skole ved felles ressursenter og fagskole. Samarbeidsstrukturen og ledelsesstrukturen for felles aktiviteter må utvikles i løpet av første halvdel av 2010.

Liste over vedlegg:

- 1 Årsrapport BMS**
- 2 Årsrapport HMS 2008**
- 3 Årsrapport 2009 – ORME**
- 4 Oversikt over bedrifter**
- 5 STFK sjekkliste loven – skole**
- 6 STFK sjekkliste forskriften - skole**