



**Ressourceregnskab
2009
for Handelsskolen Minerva**



Indhold

Introduktion til ressourceregnskab	3
Skolestrategien for Handelsskolen Minerva 2009 – 2012	3
Målsætningen om ”Høj faglig kvalitet i uddannelserne”	5
Brugertilfredshedsundersøgelser	5
KVU Uddannelserne	7
Voksenuddannelserne	8
Målsætningen om ”Uddannelse til flere”	9
Målsætningen om ”Udviklingsorienterede institutioner”	12
Målsætningen om ”Effektive institutioner”	13
Hoved- og nøgletal	14
Uddannelsesomkostninger	15
Medarbejdertilfredshedsundersøgelser	17
Ressourceregnskabet 2009 – alt i alt	18



Introduktion til ressourceregnskab

Undervisningsministeriet indfører obligatorisk ressourceregnskab fra 2010. I 2009 opfordres til frivillige forsøg, og Handelsskolen Minerva har allerede i 2007 og 2008 udarbejdet ressourceregnskaber der i grove træk følger de anvisninger Undervisningsministeriet tidligere har givet.

Til og med 2005 udarbejdedes kvalitetsregnskaber som supplement til skolens årsregnskaber og årsberetninger. Ressourceregnskabet for 2009 er et frivilligt supplement til årsrapporten, ledelsesberetningen og revisionsprotokollen. Der tages udgangspunkt i de 20 indikatorer Undervisningsministeriet har defineret, men først gives et kort indblik i skolens strategiske planlægning.

Skolestrategien for Handelsskolen Minerva 2009 – 2012

Skolen udarbejder årligt en 4-årig strategisk plan, der tager sit udgangspunkt i EFQM Excellence modellens 9 temaer.

Der udarbejdes en overordnet strategiplan som udgangspunkt for planerne inden for ungdomsuddannelserne, de videregående uddannelser, voksenuddannelserne og fællesområdet. Planerne er forsynet med strategiske mål, som skal gennemføres inden for planperioden. I det følgende kommenteres den overordnede strategiplans 9 temaer kort:

Udgangspunktet for strategiplanen er skolens Mission, Vision og Værdier, som er beskrevet på skolens hjemmeside, www.hsminerva.dk.

1 Lederskab

Organisationsplanen har en flad struktur med delegering af myndighed og ansvar. Lederne skal være rollemodeller for medarbejdere og studerende, have lederuddannelse og være proaktive inden for best practice i ansvarsområdet.

2 Strategi og planlægning

De 4-årige strategiplaner skal revideres årligt og der skal opstilles relevante strategiske mål. Skolen skal have god langtidsplanlægning og der skal udarbejdes strategier på følgende områder:

- ▶ Pædagogisk strategi
- ▶ Markedsføringsstrategi
- ▶ Optagelsesprognose for 4 år
- ▶ Lokalestrategier
- ▶ Internationaliseringsstrategi
- ▶ Uddannelsessortiment
- ▶ Kvalitetsprogrammer og kvalitetsmålinger

3 Medarbejdere

Skolen skal være en attraktiv arbejdsplads og medarbejderindflydelse, initiativlyst og helhedssyn skal fremmes. Medarbejdertilfredsheden skal undersøges hvert andet år og resultaterne bearbejdes løbende.

4 Partnerskaber og ressourcer

Skolen skal involvere sig i partnerskaber mellem uddannelsesinstitutioner samt erhvervslivet og lokalområdet i øvrigt. Der skal lægges vægt på:

- ▶ Økonomistyring
- ▶ Udvikling og anvendelse af IT
- ▶ Uddannelsesmiljø, inventar og udstyr



5 Arbejdsgange og forandringsledelse

Skolen skal involvere sig i administrative fællesskaber for at fremme effektiv drift og bidrage til formålstjenlige strukturer i uddannelsessystemet. Det er planen at fusionere med Randers Tekniske Skole i 2010 for at styrke de landsdækkende uddannelsespolitiske og arbejdsmarkedspolitiske mål, uddannelsesudbuddet og betjeningen af brugere og erhvervs-liv i dækningsområdet.

6 Brugerresultater

Skolen skal være kendt for høj kvalitet i undervisningen og brugertilfredsheden skal årligt undersøges med henblik på yderligere forbedring af kvaliteten.

7 Medarbejderresultater

Skolen skal fremstå som en attraktiv og udviklende arbejdsplads med fokus på befordrende psykisk arbejdsmiljø og lavt sygefravær.

8 Samfundsresultater

Skolen skal tage sit udgangspunkt i de overordnede uddannelsespolitiske krav (95% får ungdomsuddannelse og 50% får videregående uddannelse) og de overordnede arbejdsmarkedspolitiske strategier.

Skolen skal være aktiv i det lokale skolesamarbejde, erhvervs- og udviklingsråd, erhvervsakademi Dania og i det nye VEU Center.

Skolen skal have et nært samarbejde til kommunerne i dækningsområdet og medvirke til gennemførelsen af kommunernes nye opgaver på uddannelses- og kompetenceudviklingsområdet.

Skolen skal endvidere medvirke til gennemførelse af regionale projekter og vækstprogrammer i Region Midt og Region Nord.

9 Nøgleresultater

Skolen skal have en sund økonomi, der sikrer fortsat skoleudvikling og høj kvalitet i uddannelserne.

Uddannelsesområderne skal være bæredygtige og centraladministrationen skal have effektiv drift gennem helhedsorienteret organisering og målrettet brug af IT integration.

Ressourceregnskabets formål

Ressourceregnskabet skal opføre og præsentere resultater inden for Undervisningsministeriets 4 væsentligste uddannelsespolitiske målsætninger:

- ▶ Høj faglig kvalitet i uddannelserne
- ▶ Uddannelse til flere
- ▶ Udviklingsorienterede institutioner
- ▶ Effektiv institutionsdrift

Ressourceregnskabet har til formål at belyse skolens prioriteringer, kvalitet og resultater gennem 20 indikatorer. Disse afspejler skolens resultater i forhold til de overordnede uddannelsespolitiske mål. Ambitionen er at frembringe et stabilt, sammenligneligt og kvalitetssikret informationsgrundlag for uddannelsesinstitutionerne (ledelsesinformation og benchmarking). Når ressourceregnskabet er obligatorisk, ønsker Undervisningsministeriet en rapportering ultimo april efter regnskabsåret. Mellem en tredjedel og halvdelen af indikatorerne vil blive oplyst af Undervisningsministeriet mens resten forventes udarbejdet af skolen.

Dette frivillige ressourceregnskab er udarbejdet sideløbende med årsregnskabet for 2009 og fremlægges for skolens bestyrelse den 25. marts 2010. Der er indarbejdet de centrale dataoplysninger der har været tilgængelige, mens resten er skolens egne tal og redegørelser.



Målsætningen om ”Høj faglig kvalitet i uddannelserne”

Karakterer

På Undervisningsministeriets hjemmeside findes en lang række statistikker og baggrundsdata for uddannelsesinstitutionernes karakterer på uddannelserne. Af pladshensyn vises her alene handelsgymnasiets karakterer. Handelsgymnasiet er skolens største uddannelse.

Karakterniveauet i de 4 gymnasieformer på landsplan:

	2007	2008	2009
HF	6,1	6,1	6,1
Handelsgymnasiet	5,9	6,0	6,0
HTX	6,3	6,6	6,6
Almene gymnasier	6,8	6,9	6,9

Handelsskolen Minervas karakterer sammenlignet med lokale gymnasieformers resultater:

	2007	2008	2009
HF	5,8	6,0	5,9
Handelsgymnasiet Minerva	6,1	6,1	6,1
HTX Randers Tekniske Skole	6,6	6,2	6,4
Randers Statsskole	7,2	6,8	7,0
Paderup Gymnasium	6,8	6,8	6,8

Karaktergennemsnit på Handelsgymnasiet Minerva 2009 (gennemsnitskarakterer (7-trin)):

Fag	Mundtlig eksamen	Skriftlig eksamen
Dansk	6,7	6,5
Engelsk	6,8	6,4
International økonomi	5,4	6,4
Matematik	5,9	6,5
Virksomhedsøkonomi	6,0	6,4

Der dimitterede 270 handelsstudenter fra Handelsskolen Minerva i 2009.

Brugertilfredshedsundersøgelser

Ungdomsuddannelserne

På ungdomsuddannelserne deltager Handelsskolen Minerva i årlige elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelser udarbejdet af ASPEKT R&D. Undersøgelserne i 2009 gennemførtes i november med deltagelse af 40 erhvervsuddannelsesskoler og 42 handelsgymnasier fordelt over hele landet. Da der gives indsigt i skolernes resultater, er der gode muligheder for benchmarking og bearbejdning af resultater med lav score.

Dette er iværksat i samråd med brugere og lærere, og fortsættes kontinuerligt. Undersøgelsen betegnes



”karakterbogen” og der scores efter den nye 7-skala. I det følgende vises alene de overordnede resultater sammenlignet med gennemsnitsresultaterne fra øvrige deltagende skoler.

Rapporten er omfangsrig og hele undersøgelsen er tilgængelig for alle medarbejdere ved skolen på Studynet.

7-trinsskala

Erhvervsuddannelsen (HG)	40 Erhvervs-skoler	Handels-skolen Minerva
Antal deltagere	8751	366
Skolen som helhed	6,7	6,6
Den undervisning, du modtager	6,7	6,5
Skolens sociale miljø	6,8	7,0
Skolens indretning og udseende	6,5	6,8
Uddannelsens administration	6,5	6,1
Uddannelsens ledelse	6,85	7,6

Som det fremgår, ligger Handelsskolen Minerva over gennemsnittet ved 3 af de 6 målinger. Der er afvigelser afdelingerne imellem, og der følges op lokalt og i den samlede ledelse for skoleformen på alle resultater og benchmarkinger.

De mange underspørgsmål i elevtilfredshedsundersøgelsen viser, at Handelsskolen Minervas tre HG-afdelinger alle er kendetegnede ved et godt undervisnings- og læringsmiljø, et praksisorienteret uddannelsesmiljø, et godt socialt miljø og god kommunikation. Desuden viser undersøgelsen, at Handelsskolen Minerva har særlige styrker, idet eleverne udtrykker tilfredshed med iværksætteri og at

der arbejdes med opstart af forretning/virksomhed i undervisningen. Øvrige styrker er velforberejdede og dygtige undervisere, at der arbejdes med praktiske eksempler fra virksomheder, IT i undervisningen, et trygt skolemiljø, og at skolen er et rart sted at være. Indsatsområder i det kommende år bliver IT og de fysiske rammer i et godt skolemiljø.

Der er et nært samarbejde med de lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner, herunder teknisk skole, produktionsskolerne, social- og sundhedsskolen og UU om løsning af de overordnede uddannelsespolitiske mål.

Overordnede resultater af elev- og undervisningsmiljøundersøgelsen 2009 på Handelsgymnasiet Minervas tre afdelinger i Randers og Hobro

7-trinsskala

Handelsgymnasiet (HHX)	42 Handels-gymnasier	Handels-gymnasiet Minerva
Antal deltagere	15180	768
Skolen som helhed	7,2	7,4
Den undervisning, du modtager	7,4	7,7
Skolens sociale miljø	7,0	7,2
Skolens indretning og udseende	6,8	5,9
Uddannelsens administration	6,9	6,2
Uddannelsens ledelse	7,3	8,7

Som det fremgår, ligger Handelsgymnasiet Minerva over gennemsnittet ved 4 af de 6 målinger. Der er udsving mellem de 3 ungdomsuddannelsesafdelinger, og der benchmarkes og benchlearnes afdelingerne imellem for at tilvejebringe Best Practice.



De mange underspørgsmål i elevtilfredshedsundersøgelsen viser, at Handelsgymnasiet Minervas tre afdelinger alle er kendetegnede ved et godt undervisnings- og læringsmiljø, et godt socialt miljø, god kommunikation, indfrielse af elevernes forventninger til deres uddannelse, samt gode muligheder for studieforberedelse og vejledning vedrørende gennemførelse og fremtiden.

Særlige styrker på Handelsgymnasiet Minerva vurderes jf. elevernes tilfredshed at være: sammenhæng mellem fagene i studieretningen, der arbejdes med praktiske eksempler fra erhvervslivet, selvstændige opgaver og flerfaglige forløb. Velforbedte, engagerede og dygtige undervisere, der giver eleverne ansvar, et trygt skolemiljø, og at skolen er et rart sted at være. Indsatsområder i det kommende år bliver IT og de fysiske rammer i et godt skolemiljø.

KVU Uddannelserne

Brugertilfredshedsundersøgelsen på Handelsskolen Minervas KVU-uddannelser gennemførtes i 2009 af Ennova. Tidligere er undersøgelserne foretaget af ASPEKT R&D, hvorfor der ikke er sammenlignelige tal.

Erhvervsakademi Dania blev etableret pr. 1. januar 2009 med adresse på skolens afdeling på Minerva-vej 63, 8960 Randers SØ. Erhvervsakademi Dania dækker ca. halvdelen af region Midt og har 13 deltagende skoler.

Brugertilfredshedsundersøgelsen omfatter alle erhvervsakademi Danias aktiviteter og i det følgende er alene vist en enkelt oversigt over Minervas aktiviteter sammenlignet med gennemsnitstal fra Dania. Undersøgelsen omfatter studieglæde, udbytte og loyalitet.

Studieglæde

Uddannelse	Score
Finansøkonom	64
Handelsøkonom	55
Markedsføringsøkonom	57
Serviceøkonom	60
Produktionsteknolog	63
Gennemsnit for alle Danias uddannelser	62

Udbytte

Uddannelse	Score
Finansøkonom	65
Handelsøkonom	53
Markedsføringsøkonom	60
Serviceøkonom	57
Produktionsteknolog	59
Gennemsnit for alle Danias uddannelser	62

Loyalitet

Uddannelse	Score
Finansøkonom	76
Handelsøkonom	66
Markedsføringsøkonom	69
Serviceøkonom	72
Produktionsteknolog	71
Gennemsnit for alle Danias uddannelser	73

Produktionsteknolog henhører formelt under Randers Teknisk Skole, men er gennemført sammen med Minervas KVU uddannelser og derfor er dette tal medtaget.

Der er efterfølgende sket opfølgning på den enkelte uddannelses resultater og øvrige resultater fra brugerundersøgelsens rapporter fra ENNOVA.



Voksenuddannelserne

Kursisttilfredshed

HAKL/AMU 8161 besvarelser (Minerva) 508839 besvarelse (landsplan)	Landsplan Snit (2009)	HS Mi- nerva 2007	HS Mi- nerva 2008	HS Mi- nerva 2009
Hvor tilfreds er du med det kursus du netop har gennemført	4,3	4,3	4,4	4,3
I hvilket omfang kendte du kursets formål inden starten	3,1	3,2	3,5	3,1
I hvilken grad har du lært det, der er kursets formål	3,9	3,9	4,1	4,0
Hvor tilfreds var du med din egen indsats på kurset	4,2	4,2	4,2	4,2
I hvilken grad har læreren tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål	4,2	4,2	4,3	4,2
Hvor tilfreds er du med kursets faglige niveau	4,2	4,2	4,2	4,2
I hvilken grad kan det du har lært på kurset anvendes i dit arbejde fremover	3,9	4,1	4,1	4,1
Totalt gennemsnit/antal besvarelser	4,0	4,0	4,1	4,0

Der gennemføres løbende undersøgelser af kursisttilfredsheden på HAKL/AMU-kurserne og disse synliggøres på skolens hjemmeside.

Som det fremgår ligger skolens resultater på niveau med landsgennemsnittet, eller lidt over dette.

Faktorer der påvirker ønskerne om "høj faglig kvalitet" og skolens egne mål:

Reformer komplicerer skolens langsigtede arbejde mod egne mål. Gymnasireformen var på mange måder hensigtsmæssig og udfordrende, men usikkerhed om timeforbrug til udvikling og dyre eksamensformer gav problemer i økonomistyringen.

Puljemidler og manglende retningslinjer omkring anvendelse af disse har ikke gjort situationen bedre.

Det er dog værd at bemærke, at Undervisningsministeriet har investeret i udvikling af EUD-lærerne, i bekæmpelse af frafald på uddannelserne og der er udsigt til at skolerne fremover i højere grad kan lave planlægning ud fra kendte taxametre, så medarbejderudvikling kan planlægges bedre og mere målrettet.

Der indgås årligt en lokalaftale med skolens lærere, og der er udarbejdet en lønpolitik med hovedvægten på rekruttering og fastholdelse. Skolen har et meget kvalificeret lærerkorps og god lokal ledelse, der arbejder målrettet på at implementere de landsdækkende uddannelsespolitiske mål og fortsat at øge kvaliteten i undervisningen.



Målsætningen om ”Uddannelse til flere”

Uddannelsesniveaet i Randers og Hobro ligger under landsgennemsnittet, og det gør målsætningen om uddannelse til alle særlig aktuel.

Af skolens årsregnskaber 2007-2009 ses følgende udvikling i antallet af årselever på skolens uddannelser:

Uddannelsesform	2007	2008	2009
Ungdomsuddannelser	1.580	1.581	1.647
Erhvervsakademiet/KVU	587	632	573
Voksenuddannelser	254	338	345
Årselever i alt	2.421	2.551	2.565

Udviklingen følges løbende af UU og Erhvervs- og Udviklingsrådet, ligesom der via skolesamarbejdet lokalt er en tæt forbindelse til Randers Kommune og Mariagerfjord Kommune.

Undervisningsministeriet følger ligeledes udviklingen nøje og efterhånden er der ved at udvikle sig enighed om definitionen på fuldførelsesprocenter, frafald og omvalg, og det overordnede mål er at 95% af en årgang skal have en ungdomsuddannelse. Det gør såvel debat som målsætninger mere meningsfulde.

Ifølge undervisningsministeriets statistikker har gennemførelsesprocenter 2006 – 2008 været følgende for Handelsskolen Minerva:

Uddannelse	2006	2007	2008
Merkantile grundforløb	69%	73%	73%
Hovedforløb Handel og Kontor	85%	84%	84%

Beskæftigelsesprocenter for nyuddannede (0 – 1 år siden dimission) er følgende:

Uddannelse	2006	2007	2008
Hovedforløb Handel og Kontor	85%	94%	93%

Udover Undervisningsministeriets statistikker arbejdes der lokalt med analyse af ungdomsårgange, overgangsfrekvenser, skoleparathed og samarbejde med andre skoleformer.

Fuldførelsesprocenter på KVU

Minerva gennemfører 4 merkantile akademiuddannelser fra Erhvervsakademi Dania, markedsføringsøkonom, serviceøkonom, handelsøkonom og finansøkonom. Undervisningsministeriet har opgjort fuldførelsesprocenterne således:

Uddannelse	2006	2007	2008
Finansøkonom	79%	70%	82%
Markedsføringsøkonom	70%	68%	79%
Øvrige KVU uddannelser	69%	76%	78%



Tilsvarende har Undervisningsministeriet oplyst følgende beskæftigelsesprocenter (0 – 1 år siden dimission):

Uddannelse	2006	2007	2008
Finansøkonom	85%	92%	90%
Markedsføringsøkonom	72%	63%	83%
Øvrige KVVU uddannelser	79%	78%	86%
Åben uddannelse KVVU	94%	93%	97%

De opnåede resultater ansporer til yderligere indsats selvom resultaterne reelt er bedre end resultaterne på de fleste lange og mellemlange videregående uddannelser.

Praktikpladssituationen

Praktikpladssituationen følges nøje af alle interesserter og samfundskrisen har sat sine tydelige præg. Mange virksomheder reducerer i antallet af ansatte og har meget stram økonomi. Derfor gives der tilskud til aflønning af praktikanter, men trods det er situationen alvorlig.

Ifølge Undervisningsministeriets statistikker er situationen således: på landsplan er antallet af indgåede uddannelsesaftaler faldet med 20% alt i alt.

Korte uddannelsesaftaler er dog steget ligesom rest-aftaler efter skolepraktik er steget med 19%.

Handelsskolen Minerva arbejder meget seriøst med skolepraktik i tæt samspil med erhvervslivet og når gode resultater på området.

På det merkantile område på landsplan er situationen følgende på praktikpladsområdet:

Uddannelses-område	2008	2009	%-vis ændring
Merkantil	10.068	7.640	-24%

Minerva Praktikservice

Handelsskolen Minerva har opgjort følgende udvikling fra 2008 -2009.

Indgåede uddannelsesaftaler 2009:

Periode	Minerva Randers	Minerva Hobro	I alt
1.1 – 31.12.2008	246	101	347
1.1 – 31.12.2009	213 (-13,4%)	62 (-38,6%)	275 (-20,7%)

Indgåede uddannelsesaftaler fordelt på uddannelser:

Detailhandel	Minerva Randers	Minerva Hobro	I alt
1.1 – 31.12.2008	120	47	167
1.1 – 31.12.2009	113 (-5,8%)	39 (-27,0%)	152 (-9%)

Kontor	Minerva Randers	Minerva Hobro	I alt
1.1 – 31.12.2008	87	27	114
1.1 – 31.12.2009	77 (-11,5%)	18 (-33%)	95 (-16,7%)

Handel	Minerva Randers	Minerva Hobro	I alt
1.1 – 31.12.2008	30	10	40
1.1 – 31.12.2009	16 (-46,7%)	3 (-70,0%)	19 (-52,5%)

Finans	Minerva Randers	Minerva Hobro	I alt
1.1 – 31.12.2008	9	17	26
1.1 – 31.12.2009	7 (-22,2%)	2 (-88,2%)	9 (-65,4%)



Af opgørelsen fremgår det, at antallet af indgåede uddannelsesaftaler er faldet med 20,7% sammenlignet med 2008.

Faldet har været størst i Hobro, idet der har været tale om et fald på 38,6% sammenlignet med et fald i Randers på 13,4%. Dermed er faldet i Hobro ca. 2,8 gange så stort.

Fordelt på uddannelsesområder er tilbagegangen størst inden for uddannelsesområderne Handel og Finans. På baggrund af ovennævnte udvikling vil skolen sætte fokus på at fremskaffe praktikpladser.

Dette vil bl.a. ske gennem en øget oplysningskampagne over for virksomhederne i området, ligesom det opsøgende arbejde vil blive intensiveret.



HKH Kronprins Frederik åbner ElitesportsCollege boliger ved Elro Arena 16. marts 2010.



Målsætningen om ”Udviklingsorienterede institutioner”

Etableringen af Erhvervsakademi Dania som en light model dækkende halvdelen af geografien i Region Midt og involverende 13 skoler har været et stort udviklingsprojekt i 2009. Dania fik adresse på Miner-vavej 63, 8960 Randers SØ og kom godt fra start. Antallet af studerende steg med ca. 20% og der er i løbet af 2009 etableret en række nye uddannelser.

Igennem 2009 gennemførtes den største reform af voksenuddannelserne i mands minde.

Der gennemførtes en udbudsrunde, hvor antallet af udbydere blev reduceret og Minerva fik herunder tildelt en række nye uddannelses tilbud (FKB'ere) og står dermed godt rustet til de ambitiøse mål for fremtiden. Mod årets slutning dannes de nye VEU geografier, og CompetenceCenter Compass (Randers, Syddjurs, Norddjurs og Favrskov) og CompetenceCenter Midt (Skive og Viborg) godkendtes som en af 3 geografier i Region Midt. Minerva har fortsat mulighed for udbud i Mariagerfjord, men en særlig ordning forhandles p.t. da Mariagerfjord ligger i Region Nord.

Efter en hektisk politisk proces dannedes de nye VEU centre og centerskolefunktionen blev af Undervisningsministeriet placeret hos Mercantec i Viborg.

Det nye VEU center er nu ved at folde det helt ny voksenuddannelseskoncept ud som skal betyde bedre uddannelsesdækning i geografierne, og som understøttes af udbudsskolernes forsyningspligt og uddannelseskontrakter med Undervisningsministeriet.

På handelsgymnasiet er gymnasireformen ved at være indarbejdet og der er sket nogle tilpasninger efter første gennemløb på uddannelsen.

På EUD/HG har der været arbejdet intensivt med fastholdelse af elever, fremskaffelse af praktikpladser og lærertræningsprojekter som er støttet af Undervisningsministeriet. I årets løb er ført dialoger med Randers Kommune som har fået nye opgaver i bestræbelserne på at nå 95% - målet for ungdomsuddannelserne.

Samarbejdet med dækningsområdets øvrige skoler er intensiveret så alle unge får et realistisk uddannelses tilbud.

Handelsskolen Minerva tilbyder studieture og studieophold for eleverne både på EUD/HG og handelsgymnasiet, og stadig flere benytter sig af udlagt undervisning, f.eks. i USA.

På handelsgymnasiet er etableret en international klasse, hvor der til dels undervises på engelsk.

På KVU uddannelserne vælger mange studerende at skrive hovedopgave i udlandet og en del har praktikophold i udlandet.

Der gennemføres internationale klasser på 2 KVU uddannelser med studerende der i overvejende grad kommer fra Europa. Der arbejdes på at etablere studenterboliger til disse studerende vis a vis til akademiet.

I årets løb er afsluttet et EU projekt på voksenuddannelserne og en del af CompetenceCenter Compass' aktiviteter er ligeledes gennemført med EU-tilskud. Lærerne har mulighed for medarbejderudviklings-



samtaler og disse vil blive styrket i 2010, hvor kompetenceregistreringer bliver revideret og der vil blive arbejdet med målrettet medarbejderudvikling for at styrke skolens evne til at leve op til de overordnede uddannelses-politiske krav og de arbejdsmarkeds-politiske krav på voksenuddannelserne.

Den allerstørste udviklingsopgave i 2009 har dog været at forberede en fusion mellem Handelsskolen Minerva og Randers Tekniske Skole. Baggrunden har været en hensigtserklæring fra 2007, hvor grundforudsætningerne blev fastlagt.

Randers Tekniske Skole har i 2007 – 2009 gennemført en turn around, der har medført bæredygtighed i driften og med baggrund i de to skolars årsregnskaber for 2009 forventes fusionen gennemført i foråret 2010. Fusionsskolen vil blive landets største

kombinationsskole. Endelig har der været betydelige udviklingsprojekter omkring dannelsen af IT fællesskaber, fælles kantine og analyse af økonomi og elevadministrationerne. Der etableres flere administrative fællesskaber i løbet af 2010.

Målsætningen om ”Effektive institutioner”

Herunder vises et uddrag af skolens hoved- og nøgletal fra 2007 – 2009 der viser en udvikling i nettoomsætningen efter indeks 100 i 2005 til indeks 117 i 2009.

Økonomistyringen er decentral på uddannelsesformerne, som skal være selv bærende. Der arbejdes på at nedbringe fællesomkostningerne gennem administrative fællesskaber og effektiv ledelse.



Beskæftigelsesminister Inger Støjberg holdt indlæg ved finansøkonomernes translokation i Hobro.



Hoved- og nøgletal

Resultatopgørelse	2007 tkr.	2008 tkr.	2009 tkr.
Omsætning	154.742	163.437	176.533
Lønninger	109.596	117.714	124.024
Bruttoresultat	45.146	45.723	52.509
Omkostninger	43.892	43.544	45.426
Driftsresultat	1.254	2.179	7.083
Ekstraordinære poster	0	0	0
Årets resultat	1.254	2.179	7.082

Nøgletal i %	2007	2008	2009
Bruttomargin	29,2	28,0	29,7
(bruttoresultat i % af omsætning)			

Overskudsgrad	0,8	1,3	4,0
(driftsresultat før ekstraord.poster i % af omsætning)			

Likviditetsgrad	58	60	58
(omsætningsaktiver i % af kortfristet gæld ultimo)			

Soliditetsgrad	37,3	37,7	41,5
(egenkapital i % af aktiver ultimo)			

Finansieringsgrad	46	44	42
(langfristet gæld i % af materielle anlægsaktiver)			

Antal årsværk	279	274	292
----------------------	-----	-----	-----

Omsætning pr. årsværk i tkr..	555	597	605
--------------------------------------	-----	-----	-----

Indeks for nettoomsætning	103	108	117
----------------------------------	-----	-----	-----



Uddannelsesomkostninger

Omkostninger pr. 100 årselever:	2007 tkr.	2008 tkr.	2009 tkr.
Undervisnings gennemførelse	4.553	4.581	4.779
Ledelse og administration	829	734	848
Bygningsdrift	661	571	591

Medarbejdere i årsværk:	2007 tkr.	2008 tkr.	2009 tkr.
Skolen i alt	279	274	292
Heraf ansatte på sociale klausuler	16	18	20
Fleksjob	14	16	17
Ansatte i løntilskud	2	2	3

Medarbejdere i årsværk fordelt på:	2007 tkr.	2008 tkr.	2009 tkr.
Uddannelse	205	204	216
Udvikling, markedsføring	2	2	2
Administration	49	47	52
Bygningsdrift	19	18	18
Særbevillinger	4	4	4

Årsværk pr. 100 årselever:	2007 tkr.	2008 tkr.	2009 tkr.
Skolen i alt	12	11	11
Uddannelse	9	8	8
Udvikling, markedsføring	0	0	0
Administration m.m.	2	2	2
Bygningsdrift	1	1	1
Særbevillinger	0	0	0



Minerva har haft stigende omsætning 2007 – 2009. Udviklingen er tilfredsstillende og svarer til skolens strategier og planlægning.

Driftsresultatet er meget tilfredsstillende, men skal ses i lyset af at investeringen i afdelingernes uddannelsesmiljøer ikke nåede at blive færdiggjort i ønsket omfang i 2009 og medarbejderudvikling gennemførtes heller ikke helt i det ønskede omfang. En underrealisering af budgettet på ungdomsuddannelserne i 2008 har medført stærk fokus på besparelser i 2009.

I 2009 er der endvidere sparet relativt stærkt på overordnet ledelse i lyset af den forestående fusion med Randers Tekniske Skole og der er ydet en særlig indsats af centraladministrationen i forbindelse med etableringen af Erhvervsakademi Dania. Antallet af medarbejdere er steget fra 279 i 2007 til 292 i 2009 på grund af stigende aktiviteter. Skolen lever i fuldt omfang op til krav om ansættelse i sociale klausuler og i elevstillinger. Alt i alt må skolens økonomiske situation betegnes som effektiv og helt tilfredsstillende.



Handelsstuderne bekranser Konen med æggene ved Helligåndshuset.



Medarbejdertilfredshedsundersøgelser

Handelsskolen Minerva undersøgte medarbejdertilfredsheden i 2007 via ENNOVA. Siden er der arbejdet med resultater og anbefalinger på skolens afdelinger. I 2009 gennemførtes en ny ENNOVA undersøgelse og der er således nu mulighed for at sammenligne resultaterne og se på om de valgte indsatsområder er blevet forbedret. 263 medarbejdere modtog spørgeskemaet og 79% svarede inden for tidsfristen.

I lighed med 2007 er udarbejdet en skolerapport som ENNOVA har præsenteret for skolens ledelse. Endvidere er der udarbejdet rapporter for skolens afdelinger som ligeledes er præsenteret for medarbejderne, og arbejdet med at bearbejde og forbedre udvalgte områder er allerede gået i gang. Undersøgelsen gennemførtes 21. september til 2. oktober 2009, hvor Randers Tekniske Skole gennemførte en tilsvarende undersøgelse.

I det følgende ses udelukkende på den overordnede skolerapport på tværs af skolens afdelinger. Der er betydelige udsving på medarbejdertilfredsheden mellem skolens afdelinger.

Alt i alt er der dog sket en positiv udvikling i medarbejdertilfredsheden.

Arbejdsglæde:

	Vurdering	Ændring i.f.t. 2007
Arbejdsglæde	65	+2
Tilfredshed	63	+3
Motivation	68	+1

Loyalitet:

	Vurdering	Ændring i.f.t. 2007
Loyalitet	72	
Troskab	72	+3
Engagement	73	

Som det fremgår, er arbejdsglæden steget over alle faktorer, men er i feltet "middel".

Loyaliteten er størst med hensyn til troskab og målingerne ligger i feltet "høj". Arbejdsglæde og loyalitet er størst lokalt på TAP personalet, KVU og Erhverv og lavest på ungdomsuddannelserne.

Med hensyn til indsatsområder viser målingerne i 2009 følgende resultater:

Indsatsområder	Vurdering	Ændring i.f.t. 2007
Omdømme	64	+1
Overordnet ledelse	60	+4
Nærmeste leder	75	
Samarbejde	77	-1
Det daglige arbejde	71	
Løn og ansættelsesforhold	64	+3
Faglig og personlig udvikling	62	+3

Den største effekt på arbejdsglæden har "det daglige arbejde" og dernæst "omdømme" og "nærmeste leder".

Målingen af medarbejdertilfredsheden må på tværs af skolen betegnes som tilfredsstillende og indsatsen siden 2007 har givet positive resultater.



I forhold til Randers Tekniske Skole og erhvervsskolerne (målt forår 2008) ligger skolen tilfredsstillende, men generelt i underkanten af Randers Tekniske Skole.

Bedste score m.h.t. indsats er på "nærmeste leder" og "overordnet ledelse" i forhold til benchmarking med landets erhvervsskoler i ENNOVA.

Ressourceregnskabet 2009 – alt i alt

Et tilbageblik på skolens strategiske mål viser, at de fleste målsætninger for året blev nået.

Der mangler gennemførelse af forbedringer i nogle uddannelsesmiljøer og medarbejderudviklingen kunne have været styrket.

Der er iværksat bygning af 60 studenterboliger ved akademiet og ElitesportsCollege kunne indvi 48 attraktive boliger til elitesportsudøverne ved Elro Arena. Den formelle indvielse blev foretaget i foråret 2010 af HKH Kronprins Frederik.

Med baggrund i hensigtserklæringen om fusion mellem Randers Tekniske Skole og Handelsskolen Minerva gik forberedelserne ind i en afgørende fase i 2009. Forudsætningerne var ved at være på plads og derfor har fusionsforberedelserne været intensiveret i 2009 således fusionen kan gennemføres i foråret 2010 med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2010.

I skolens overordnede drift har de uddannelsespolitiske mål om at 95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse og 50% have en videregående uddannelse haft stor opmærksomhed.

Der er arbejdet med fastholdelse, mentorer, psykologordninger, skolepraktik og med styrket indsats for oprettelse af praktikpladser. Resultaterne har efter omstændighederne været tilfredsstillende, men samfundskrisen har påvirket situationen negativt.

Der har været stærke bestræbelser på at opkvalificere ledige og i at assistere kriseramte virksomheder lokalt. Det har givet god omsætning og mange har fået støtte i en vanskelig situation.

Erhvervsakademi Dania er med en særlig indsats fra skolens centraladministration kommet godt fra start i 2009 og har opnået fremgang i antallet af studerende og udviklingskontrakten er mere end opfyldt.

VEU centerproblematikken gav et bedre udbud for skolen, og VEU geografien blev som ønsket. VEU centerfunktionen blev af Undervisningsministeriet placeret i Viborg, og Kompetencecenter Midt og Compass skal fra 2010 løse den store voksenuddannelsesopgave og reformen i et nært samarbejde.

De 4 centrale uddannelsespolitiske målsætninger har naturligt været centrale for skolen. Målsætningen er ryggraden i ledelsens resultatlønskontrakter og som det fremgår af ressourceregnskabet har resultaterne været tilfredsstillende inden for alle 4 områder.

2009 har således både økonomisk og udviklingsmæssigt været et godt år for skolen, der nu står over for en helt ny æra.

Tage Andersen

Direktør Handelsskolen Minerva



Vi har taget alt det fede fra Handelsskolen
Minerva og Randers Tekniske Skole og
samlet det under ét T - **TRADIUM**



Vi har taget det fede fra Handelsskolen
Minerva og Randers Tekniske Skole og samlet
det hele under ét T. **TRADIUM.DK**

