

Møllehøjskolen



Kvalitetsrapport 2013



VIBORG
KOMMUNE

Rammebetingelser

		10/11	11/12	12/13			
Klassetrin		0-6	0 – 6	0-6			
Spor i almentilbud		2	2	1			
Specialtilbud på skolen		Nej	Nej	Nej			
Antal elever/børn	På skolen i alt incl. specialtilbud	293	293	294			
	Heraf i specialtilbud	0	0	0			
	Undervisning i dansk som andetsprog	0	0	0			
	I SFO i % af det samlede elevtal i indskolingen (incl. spec. tilbud)	96,4	97,5	96,5			
Gennemsnitlige udgifter pr. elev	I almentilbud	45.775	44.601	44.414			
	I specialtilbud	-	0				
Antal elever pr. klasse i almentilbud		20,9	20,9	42			
Antal elever pr. lærer, ansat pr. 5/9 *		15,7	17,8	13,7			
Elevernes fravær (gennemsnitlig fraværsdage pr. elev)		6,8	7,3	3,5			
Medarbejdernes fravær i %	Sygefravær	5,98	2,65	2,43			
	Øvrigt fravær	3,83	2,87	3,20			
Antal elever pr. nyere computer (under 5 år)		2,2	2,2	2,4			
Forbrug af samlet budget i %		103,1	97,2	94,15			
Udgifter til undervisningsmidler pr. elev (normbeløb)	I almentilbud	1808	-	810			
	I specialtilbud	-	-				
Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning % *		40,5	40,37	40,7			
Planlagte timer	0. - 3. klasse (planlagt i timer/gennemført i %)	7.676	99,9	6000	100	6076	100
	4. - 6. klasse (planlagt i timer/gennemført i %)	4.715	99,98	4620	100	5603	100
	7. - 9. klasse (planlagt i timer/gennemført i %)			0	0		
Midler anvendt til efteruddannelse og kompetenceudvikling	Tid pr. lærer	20,8	8	9			
	Kursusafgift pr. lærer	3.100	2.000	4524			
Børn der har søgt om skoleudsættelse i % af børn indskrevet på årgangen		2,8	6,2	4,7			



Rammebetingelser

Undervisning varetaget af lærere med liniefag eller kompetencer svarende til liniefag

	10/11	11/12	12/13
	x/y/z	x/y/z	x/y/z
Humanistiske fag			
Dansk	67/33/0	75/25/0	82/18/0
Engelsk	100/0/0	50/50/0	88/0/12
Tysk/Fransk	-	-	
Historie	17/83/0	25/50/25	50/0/50
Kristendomskundskab	50/17/33	70/30/0	67/0/33
Samfundsfag	-	-	
Naturfag			
Matematik	50/17/33	83/0/17	100/0/0
Natur/Teknik	33/50/17	67/16/17	50/0/50
Geografi	-	-	
Biologi	-	-	
Fysik/Kemi	-	-	
Praktiske/Musiske fag			
Idræt	83/17/0	83/17/0	90/0/10
Musik	100/0/0	83/17/0	100/0/0
Billedkunst	20/60/20	60/40/0	50/50/0
Håndarbejde	100/0/0	100/0/0	100/0/0
Sløjd	0/100/0	0/100/0	100/0/0
Hjemkundskab	100/0/0	100/0/0	100/0/0
Specialtilbud	-	100/0/0	
Dansk som andetsprog (modtageklasse)	-	-	

x = Antal klasser, som undervises af en lærer med liniefag i faget

y = Antal klasser, som undervises af en lærer med kompetencer svarende til liniefag

z = Antal klasser, som undervises af en lærer med andre kompetencer



Resultater

Karakterer ved folkeskolens afgangsprøve

		10/11	11/12	12/13
Klassetrin	Fag	Karakter-gennemsnit	Karakter-gennemsnit	Karakter-gennemsnit
9. klassetrin	Dansk, Læsning			
9. klassetrin	Dansk, Retskrivning			
9. klassetrin	Dansk, Skr. fremstilling			
9. klassetrin	Dansk, Orden			
9. klassetrin	Dansk, Mundtlig			
9. klassetrin	Matematik, Færdighed			
9. klassetrin	Matematik, Problem			
9. klassetrin	Matematik, Mundtlig			
9. klassetrin	Engelsk, Skriftlig			
9. klassetrin	Engelsk, Mundtlig			
9. klassetrin	Tysk, Skriftlig			
9. klassetrin	Tysk, Mundtlig			
9. klassetrin	Fransk, Skriftlig			
9. klassetrin	Fransk, Mundtlig			
9. klassetrin	Fysik/Kemi, Praktisk/Mundtlig			
9. klassetrin	Biologi, Skriftlig			
9. klassetrin	Geografi, Skriftlig			
9. klassetrin	Historie, Mundtlig			
9. klassetrin	Samfundsfag, Mundtlig			
9. klassetrin	Kristendomskundskab, Mundtlig			
9. klassetrin	Obligatorisk projektopgave			

Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse

	10/11	11/12	12/13
Overgangsfrekvens i %			

* Hvis skolen har specialtilbud er resultatet incl. skolens specialtilbud



Skolens bemærkninger til data og dialogbaseret aftale

	Skolens bemærkninger til hvordan der arbejdes med progression i forhold til udviklingen fra KV12 og KV13
Elevtal for almenområdet	Skolen har stigende elevtal, og inkluderer stadig langt størstedelen af børnene i almenområdet. Skolens organisering af TAK-arbejdet er en væsentlig grund her til.
Fravær	Fraværet følges løbende.
Undervisningstimer	Helhedsskolen er udmøntet for 0.-3. årgang. Skolen ligger mindst på minimumstimetallet og flere steder over. Det er en løbende målsætning at hæve timetallet til vejledende for alle fag og årgange inden for en kortere årrække, og den nye tildelingsmodel ser ud til at åbne muligheder for dette.
Karakterer for afgangsprøver	Skolen har ikke overbygning, men forsøger til stadig at fokusere på et højt fagligt niveau, så eleverne rustes bedst muligt til deres videre skolegang. Der arbejdes målrettet med samarbejde om overgang til overbygningsskolen, bl.a. i forhold til fagligt niveau, og de nationale test tillægges stor læringsværdi.
Nationale test	Skolen tilstræber progression på alle niveauer, og der arbejdes målrettet med kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, både i form af kurser og egentlig uddannelse. Arbejdet underbygges af kompetencecenterets indsats, hvor senest læsevejledningen er styrket, og matematikvejledningen er vores næste fokusområde.
Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelserne	Skolen har ikke overbygning, og indgår derfor som en del af Overlund skoles materiale.



Dialogbaseret aftale

mellem

Møllehøjskolen

og

Børn & Unge forvaltningen
(*Skolechef Jan Henriksen*)

2014

Generelt om dialogbaserede aftaler

Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte budgetansvarlige enhed. Aftalen udarbejdes årligt, og følger kalenderåret.

Aftalen er et dialogredskab til at sikre afstemning af forventninger til opgaven og øge bevidstheden om sammenhængen mellem kvalitet og ressourcer. Institutionsbestyrelser og MED-udvalg inddrages i denne proces.

Aftalen tilpasses til de enkelte institutionsområder, så den så vidt muligt kan erstatte andet lovpligtigt dokumentationsmateriale. Aftalen forpligter institutionen på nogle få overordnede mål og synliggør, hvad den skal have særligt fokus på i det kommende år. Ved siden af de skitserede mål kan institutionen/aftaleenheden formulere andre/nye initiativer som man ønsker at fremme. Aftalemodellen sikrer, at institutionerne bevarer deres decentrale ledelsesrum og frihed til at være innovative og udvikle kvaliteten.

Aftalen tager udgangspunkt i de politisk vedtagne målsætninger og budget for politikområdet hvorunder institutionen/aftaleenheden hører til, og suppleres af direktionen/forvaltningen med yderligere mål og aftaler om indsatsen. De vedtagne målsætninger, effektmål og budget fremgår af budgetstyringsdokumentet **Mål og Midler**, der vedtages af Byrådet i oktober måned.

Aftalen er på ingen måde udtømmende i forhold til forventningerne til den enkelte driftsenhed. Med formulering af et antal mål, bliver det synligt, hvad enheden skal have særligt fokus på det kommende år. Målene er udtryk for en prioritering mellem ønsker og muligheder. Målene er også udtryk for et håndslag mellem politikere, ledere og medarbejdere, og det gøres synligt, hvilke forventninger, der er til den service der skal ydes til borgerne.

De valgte mål skal nås indenfor den økonomiske ramme, der er tildelt enheden. Kerneydelse og enhedens service til brugerne fortsættes og videreudvikles sideløbende med, at der arbejdes med de skitserede mål.

Aftalen tjener således flere formål:

- Den skal fungere som et dialogredskab mellem forvaltningen og driftsenheden
- Skabe synlighed og sammenhæng mellem de politiske prioriteringer, budget og driftsenhedens aktiviteter
- Sikre en systematisk opfølgning på sektorpolitikker og mål på området.

Fokusområder for skolerne i aftaleperioden

Titel for effektmålet	TOPI – Tidlig opsporing og indsats skoler									
Baggrund	<p>Viborg Kommune har fra 2010-2012 deltaget i et forskningsprojekt under Socialstyrelsen som har rettet sig mod udvikling, afprøvning og vidensopsamling af effektive opsporingsmetoder med henblik på at lave en kvalificeret tidlig indsats over for socialt udsatte børn i alderen 0 til 10 år.</p> <p>I forskningsprojektet har der været fokus på, hvordan man kan styrke arbejdet med opsporing af børn i mistrivsel så tidligt i deres liv og så tidligt i en problemudvikling så muligt, med henblik på hurtigt at sætte ind med støtte og hjælp for at undgå, at begyndende vanskeligheder og problemer vokser sig store og alvorlige.</p> <p>På baggrund af de gode erfaringer fra projektet har Børne- og Ungdomsudvalget besluttet at udbrede konceptet til hele Børn & Unge området.</p>									
Mål/effekt mål	Andelen af børn, der i løbet af året mod en grøn markering i trivselsskemaet stiger. Der tages udgangspunkt i målinger fra 2013.									
		2014	2015	2016	2017					
	Implementering	I indskolingen	På mellemtrinnet	For overbygningen						
	Andel af børn der flytter sig mod grøn position stiger med	2 % ifht. 2013	5 % ifht. 2013	Fortsat positiv udvikling						
Hvordan måler vi?	<p>Der foretages en samlet virkningsevaluering af implementeringen af TOPI.</p> <p>I forhold til effektmålet gennemfører personalet tre trivselsskemaer om året for alle børn. I trivselsskemaerne markeres det om barnet er i rød, gul eller grøn position. Undersøgelserne udfyldes i analyser, så det er muligt at se bevægelser fra en position til en anden.</p>									
Indsatser for at nå målet	<p>Der sker en løbende implementering af konceptet i hele Børn & Unge. På skoleområdet forventes den løbende implementering at finde sted i årene 2013-2016. Processen faciliteres af en projektleder og undervisere fra VIA.</p> <p>Nærmere information om indsatserne kan ses på viborg.dk/topi</p>									
Økonomi / ressourcer	Finansiering af indsatsen skal ske inden for den enkelte skoles nuværende ramme. Der er desuden bevilget tværgående midler til indførelse af TOPI i alt 2,5 mio. kr. i 2013 og 1,5 mio. kr. i henholdsvis 2014 og 2015.									
Status for mål i sidste regnskabsår (udfyldes ikke for nye mål)	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%

Titel for effektmålet	Forældrenes oplevelse af skole- hjemssamarbejdet									
Baggrund	I foråret 2013 var alle lokal MED og skolebestyrelser inviteret til at bidrage med forslag til relevante effektmål. Forslagene blev samlet i et katalog, hvorefter Børne- og Ungdomsudvalget udvalgte 5 effektmål for skoleområdet. Effektmålene indgår fremadrettet som en del af kvalitetsrapporten.									
Mål/effektmål	Forældre, der har en positiv oplevelse af skole- hjemssamarbejdet stiger. Der tages udgangspunkt i målingerne for 2013.									
Mål/effektmål										
Hvordan måler vi?	Målingen baseres på en spørgeskemaundersøgelse (udarbejdes i Viborg Kommunes surveyprogram Enalyzer). Spørgeskemaet udarbejdes og testes i efteråret 2013 i samarbejde med skolerne. Den første måling gennemføres i foråret 2014. Målingen i 2014 fungerer som baseline for de kommende progressionsmålinger.									
Indsatser for at nå målet	Der er i sundhedsfremmegrupeerne (SUF-grupper) udarbejdet handleplaner for samarbejdet med forældrene. Disse handleplaner skal sammen med indførelsen af TOPI og "Den tværfaglige model" danne grundlag for en forbedring af forældrenes oplevelse af skole-hjemssamarbejdet.									
Økonomi / ressourcer	Finansiering af indsatsen skal ske inden for den enkelte skoles nuværende ramme. Der er desuden bevilget tværgående midler til indførelse af TOPI i alt 2,5 mio. kr. i 2013 og 1,5 mio. kr. i henholdsvis 2014 og 2015.									
Status for mål i sidste regnskabsår (udfyldes ikke for nye mål)	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%

Titel for effektmålet	Elevtrivsel i skolen									
Baggrund	I foråret 2013 var alle lokal MED og skolebestyrelser inviteret til at bidrage med forslag til relevante effektmål. Forslagene blev samlet i et katalog, hvorefter Børne- og Ungdomsudvalget udvalgte 5 effektmål for skoleområdet. Effektmålene indgår fremadrettet som en del af kvalitetsrapporten.									
Mål/effektmål	Det er målet at den oplevede sociale trivsel skal stige. Der tages udgangspunkt i målingerne fra 2014.									
		2014		2015		2016		2017		
	Den oplevede sociale trivsel stiger med	Første måling		2% ifht. 2014.						
Hvordan måler vi?	<p>Målingerne baseres på en spørgeskemaundersøgelse til elever (Surveyssystemet "klassetrivsel.dk" anvendes).</p> <p>I efteråret 2013 udvælges og afprøves de endelige spørgsmål til undersøgelsen i samarbejde med udvalgte skoler. Den første måling gennemføres i foråret 2014 og danner udgangspunkt for de efterfølgende progressions mål.</p> <p>Det forudsættes, at alle skoler anvender systemet.</p>									
Indsatser for at nå målet	<p>Som forlængelse af tidligere års målsætning om inklusion, sættes der nu fokus på elevernes oplevede sociale trivsel.</p> <p>Centralt er der i 2012-2013 i forbindelse med den ny struktur for specialundervisning, oprettet læringscentre, som har til formål at inkludere flere børn i den almene undervisning og dermed skabe øget trivsel.</p> <p>Desuden er der afsat midler til kompetenceudvikling af lærerne, med henblik på inklusionsindsatsen kaldet "<i>Lær i egen praksis</i>".</p> <p>Det forudsættes desuden, at de enkelte skoler iværksætter konkrete initiativer på egen skole.</p>									
Økonomi / ressourcer	<p>Der er afsat ca. 5,45 mio. kr. til driften af læringscentre samt 6 mio. kr. til kompetenceudvikling af lærerne.</p> <p>Herudover fordeles de resterende specialundervisningsmidler til skolerne jf. ressourcefordelingsmodellen. Specialundervisning er takstfinansieret og betales af den enkelte skole. Yderligere tiltag finansieres inden for skolens nuværende ramme.</p>									
Status for mål i sidste regnskabsår (udfyldes ikke for nye mål)	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%

Titel for effektmålet	Faglig progression i læsning i de nationale tests									
Baggrund	I foråret 2013 var alle lokal MED og skolebestyrelser inviteret til at bidrage med forslag til relevante effektmål. Forslagene blev samlet i et katalog, hvorefter Børne- og Ungdomsudvalget udvalgte 5 effektmål for skoleområdet. Effektmålene indgår fremadrettet som en del af kvalitetsrapporten.									
Effektmål	I de nationale test handler en af delmålingerne om "Tekstforståelse". Det er målet, at andelen af elever med resultater i de to laveste kategorier "Klart under middel" og "Under middel" falder.									
		2014	2015	2016	2017					
	"Klart under middel" falder med	½ % ifht. 2013	Fastholdes på 2013 niveau minus 1 ½ %.	Fastholdes på 2013 niveau minus 1 ½ %.	Fastholdes på 2013 niveau minus 1 ½ %.					
	"Under middel" falder med	2 % ifht. 2013	3 % ifht. 2013	4 % ifht. 2013	Fastholdes på 2013 niveau minus 4 %.					
Hvordan måler vi?	Målingerne hentes fra de nationale tests. Der tages udgangspunkt i testresultaterne for skoleåret 2012/13, hvor målingerne for det samlede skoleområde er som følger: "Klart under middel": 3,96 % "Under middel": 18,23 % Målinger for Møllehøjskolen: "Klart under middel": 5,08 % "Under middel": 24,37 %									
Indsatser for at nå målet	Der er oprettet et centralt læringscenter for læsning, hvor elever med vedvarende læsevanskeligheder tilbydes særligt tilrettelagte forløb. Det forventes derudover, at alle skoler efterlever strategien for sprog og læsning fra 2011, hvor målet er, at alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Herunder at alle skoler årligt foretager sprogvurdering og løbende evaluering af den enkelte elevs sprog- og læsefærdigheder. Skolen skal altså tilrettelægge og justere sin læseindsats ud fra de forskellige årganges læseresultater og tilpasse indsatsen den enkelte elev.									
Økonomi / ressourcer	Der er centralt afsat ca. 2 mio. til det centrale læringscenter for læsning.									
Status for mål i sidste regnskabsår (udfyldes ikke for nye mål)	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%

Titel for effektmålet	Faglig progression i matematik i de nationale tests									
Baggrund	I foråret 2013 var alle lokal MED og skolebestyrelser inviteret til at bidrage med forslag til relevante effektmål. Forslagene blev samlet i et katalog, hvorefter Børne- og Ungdomsudvalget udvalgte 5 effektmål for skoleområdet. Effektmålene indgår fremadrettet som en del af kvalitetsrapporten.									
Effektmål	I de nationale test handler en af delmålingerne om "Matematik i anvendelse". Det er målet at andelen af elever med resultater i de to laveste kategorier "Klart under middel" og "Under middel" falder.									
		2014	2015	2016	2017					
	"Klart under middel" falder med	1/2 % ifht. 2013	1 % ifht. 2013	1 1/2 % ifht. 2013	Fastholdes på 2013 niveau minus 1 1/2 %.					
	"Under middel" falder med	2 % ifht. 2013	4 % ifht. 2013	6 % ifht. 2013	7 % ifht. 2013					
Hvordan måler vi?	Målingerne hentes fra de nationale tests. Der tages udgangspunkt i testresultaterne for skoleåret 2012/13, hvor målingerne for det samlede skoleområde er som følger: "Klart under middel": 4,5 % "Under middel": 17,05 % Målinger for Møllehøjsskolen: "Klart under middel": 1,08 % "Under middel": 26,53%									
Indsatser for at nå målet	Der er oprettes et centralt læringscenter for matematik fra august 2014, som skal arbejde med at understøtte og udvikle skolernes matematikindsats i samarbejde med lokale matematikvejledere. Der uddannes en matematikvejleder på hver skole.									
Økonomi / ressourcer	Der er afsat ca. 2 mio. til uddannelse og koordinatorfunktion. Øvrig finansiering skal findes inden for skolens nuværende ramme.									
Status for mål i sidste regnskabsår (udfyldes ikke for nye mål)	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%

Dialogbaseret aftale

mellem

(Klubberne)

og

(Skolechefen)

2014

Titel for effektmålet	TOPI – Tidlig opsporing og indsats klubber									
Baggrund	<p>Viborg Kommune har fra 2010-2012 deltaget i et forskningsprojekt under Socialstyrelsen som har rettet sig mod udvikling, afprøvning og vidensopsamling af effektive opsporingsmetoder med henblik på at lave en kvalificeret tidlig indsats over for socialt udsatte børn i alderen 0 til 10 år.</p> <p>I forskningsprojektet har der været fokus på, hvordan man kan styrke arbejdet med opsporing af børn i mistrivsel så tidligt i deres liv og så tidligt i en problemudvikling så muligt, med henblik på hurtigt at sætte ind med støtte og hjælp for at undgå, at begyndende vanskeligheder og problemer vokser sig store og alvorlige.</p> <p>På baggrund af de gode erfaringer fra projektet har Børne- og Ungdomsudvalget besluttet at udbrede konceptet til hele Børn & Unge området.</p>									
Effektmål	Andelen af børn, der i løbet af året flytter sig mod en grøn markering i trivselsskemaet stiger. Der tages udgangspunkt i målingerne fra 2013.									
		2014		2015		2016		2017		
	Implementering			På mellemtrinnet		For overbygningen				
	Andel af børn der flytter sig mod grøn position stiger med					5 % ifht. 2013				
Hvordan måler vi?	<p>Der foretages en samlet virkningsevaluering af implementeringen af TOPI.</p> <p>I forhold til effektmålet gennemføres der tre trivselsundersøgelser om året for alle børn. I trivselsundersøgelserne markeres det om barnet er i rød, gul eller grøn position. Undersøgelserne udfyldes i analyzer, så det er muligt at se bevægelser fra en position til en anden.</p>									
Indsatser for at nå målet	<p>Der sker en løbende implementering af konceptet i hele Børn & Unge. På skoleområdet forventes den løbende implementering at finde sted i årene 2013-2016. Processen faciliteres af en projektleder og undervisere fra VIA.</p> <p>Nærmere information om indsatserne kan ses på viborg.dk/topi</p>									
Økonomi / ressourcer	Finansiering af indsatsen skal ske inden for den enkelte skoles nuværende ramme. Der er desuden bevilget tværgående midler til indførelse af TOPI i alt 2,5 mio. kr. i 2013 og 1,5 mio. kr. i henholdsvis 2014 og 2015.									
Status for mål i sidste regnskabsår (udfyldes ikke for nye mål)	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%

Titel for effektmålet	Forældrenes oplevelse af inddragelse i klubben									
Baggrund	I foråret 2013 var alle lokal MED og skolebestyrelser inviteret til at bidrage med forslag til relevante effektmål. Forslagene blev samlet i et katalog, hvorefter Børne- og Ungdomsudvalget udvalgte 5 effektmål for skoleområdet. Effektmålene indgår fremadrettet som en del af kvalitetsrapporten.									
Effektmål	Forældre, der har en positiv oplevelse af klubbens forældreinddragelse stiger. Der tages udgangspunkt i målingen fra 2014.									
		2014		2015		2016		2017		
	Forældre, der har en positiv oplevelse af klubbens forældreinddragelse stiger.	Udarbejdelse af model og gennemførelse af baselinemåling.		2 % ifht. 2014		Der er en fortsat positiv udvikling.				
Hvordan måler vi?	Målingen baseres på en spørgeskemaundersøgelse (udarbejdes i Viborg Kommunes surveyprogram Enalyzer). Spørgeskemaet udarbejdes og testes i efteråret 2013 i samarbejde med skoler og klubber. Den første måling gennemføres i foråret 2014. Målingen i 2014 fungerer som udgangspunkt for de kommende progressionsmålinger.									
Indsatser for at nå målet	Der er i sundhedsfremmegrupperne (SUF-grupper) udarbejdet handleplaner for samarbejdet med forældrene. Disse handleplaner skal sammen med indførelsen af TOPI og "Den tværfaglige model" danne grundlag for en forbedring af forældrenes oplevelse af klubbens forældreinddragelse.									
Økonomi / ressourcer	Finansiering af indsatsen skal ske inden for den enkelte klubs nuværende ramme. Der er desuden bevilget tværgående midler til indførelse af TOPI i alt 2,5 mio. kr. i 2013 og 1,5 mio. kr. i henholdsvis 2014 og 2015.									
Status for mål i sidste regnskabsår (udfyldes ikke for nye mål)	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%

Titel for effektmålet	Børnenes trivsel i klubben									
Baggrund	I foråret 2013 var alle lokal MED og skolebestyrelser inviteret til at bidrage med forslag til relevante effektmål. Forslagene blev samlet i et katalog, hvorefter Børne- og Ungdomsudvalget udvalgte 5 effektmål for skoleområdet. Effektmålene indgår fremadrettet som en del af kvalitetsrapporten.									
Effektmål	Det er målet at den oplevede sociale trivsel skal stige. Der tages udgangspunkt i målingerne fra 2014.									
		2014		2015		2016		2017		
	Den oplevede sociale trivsel stiger med	Første måling		2% ifht. 2014.						
Hvordan måler vi?	<p>Målingerne baseres på en spørgeskemaundersøgelse til elever (Surveyssystemet "klassetrivsel.dk" anvendes).</p> <p>I efteråret 2013 udvælges og afprøves de endelige spørgsmål til undersøgelsen i samarbejde med udvalgte skoler. Den første måling gennemføres i foråret 2014 og danner udgangspunkt for de efterfølgende progressions mål.</p> <p>Det forudsættes, at alle skoler anvender systemet.</p>									
Indsatser for at nå målet	<p>Som forlængelse af tidligere års målsætning om inklusion, sættes der nu fokus på børns oplevede sociale trivsel.</p> <p>Centralt er der i 2012-2013 i forbindelse med den ny struktur for specialundervisning, oprettet læringscentre, som har til formål at inkludere flere børn i den almene undervisning og i de almene klubtilbud og dermed skabe øget trivsel.</p> <p>Desuden er der afsat midler til kompetenceudvikling af personalet, med henblik på inklusionsindsatsen kaldet "<i>Lær i egen praksis</i>".</p> <p>Det forudsættes desuden, at de enkelte klubber iværksætter konkrete initiativer i egen klub.</p>									
Økonomi / ressourcer	<p>Der er afsat ca. 5,45 mio. kr. til driften af læringscentrene samt 6 mio. kr. til kompetenceudvikling af personalet.</p> <p>Yderligere tiltag finansieres inden for klubbernes nuværende ramme.</p>									
Status for mål i sidste regnskabsår (udfyldes ikke for nye mål)	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%

2. Institutionens/aftaleenhedens egne målsætninger

Institutionens/aftaleenhedens egne målsætninger beskriver de særlige fokusområder og indsatser, som den enkelte budgetansvarlige enhed ønsker at arbejde med i aftaleåret. Institutionens/aftaleenhedens fokusområder og mål vil typisk være en blanding af:

- Mål for, hvordan den enkelte institution/aftaleenhed vil arbejde med de fokusområder og effektmål, som er udpeget i afsnit 1: "Fokusområder i aftaleperioden"
- Andre mål og initiativer, som enheden ønsker at fremme.

Titel for fokusområde Sigende overskrift for fokusområdet i ét eller ganske få ord	TOPI implementeres for hele skoleforløbet i 13 / 14									
Baggrund/udfordring Beskrivelse af baggrunden for, at der er særlig fokus på området i aftaleperioden	Møllehøjskolen er LP skole, og har længe arbejdet med gode overgange I skoleåret 2013/14 vil TOPI blive implementeret i hele skolen inklusiv SFO og klub, som det værktøj der anvendes i skolens årgangsteams (0.-6. kl) for at opspore mistrivsel og behov for tiltag.									
Mål / effektmål Her beskrives målet med den indsats der iværksættes	Målet er øget trivsel hos eleverne Effektmål 1: at flere elever bevæger sig mod grøn position Effektmål 2: at skabe et fælles sprog, koordinere indsatsen, skabe bedre overgange, og øge fokus på elevtrivsel									
Hvordan måler vi? Forudsætninger for måling og målemetode angives	Effektmål 1: Løbende opfølgning på positionerne grøn / gul / rød tre gange om året ved udfyldelse af trivselsskemaerne og opgørelser over bevægelser. Effektmål 2: Som effektmål 1, samt løbende evalueringer med skolens årgangsteams og i SUF-gruppen									
Indsatser for at nå målet Hvilke aktiviteter/initiativer/projekter iværksættes for at opfylde målet?	Deltagelse af hele den pædagogiske personalegruppe i de kommunale udviklings- og implementeringsarr. (Kick off og Hands on) Prioritering af TOPI på personalemøder i forhold til både implementering og evaluering. Målrettet anvendelse af værktøjer i TOPI / den tværfaglige model Udvikling af overgange og procedurer eksterne omkring skolestart med områdets børnehaver, samt internt mellem indskoling og mellemtrin. Udvikling og tilpasning af et lokalt analyseskema så opfølgning på TOPI-screeningen systematiseres.									
Økonomi/ressourcer Hvad er det forventede ressourceforbrug?	Der prioriteres tid til introduktion, etablering og drift af TOPI på alle årgange, hvilket kan ske indenfor Møllehøjskolens almindelige økonomiske rammer.									
Status for mål ved opfølgning på aftalen (dato) 50% målopfyldelse – marker 5 felter, 100% målopfyldelse – marker 10 felter										
Evt. kommentar til status										

2. Institutionens/aftaleenhedens egne målsætninger

Institutionens/aftaleenhedens egne målsætninger beskriver de særlige fokusområder og indsatser, som den enkelte budgetansvarlige enhed ønsker at arbejde med i aftaleåret. Institutionens/aftaleenhedens fokusområder og mål vil typisk være en blanding af:

- Mål for, hvordan den enkelte institution/aftaleenhed vil arbejde med de fokusområder og effektmål, som er udpeget i afsnit 1: "Fokusområder i aftaleperioden"
- Andre mål og initiativer, som enheden ønsker at fremme.

Titel for fokusområde Sigende overskrift for fokusområdet i ét eller ganske få ord	Forældrenes oplevelse af skole-hjem samarbejdet									
Baggrund/udfordring Beskrivelse af baggrunden for, at der er særlig fokus på området i aftaleperioden	Skole-hjem samarbejdet har løbende været et opmærksomhedspunkt for den nuværende skolebestyrelse. Gennem de seneste par år har man arbejdet med tematikken, og er efter en længere proces kommet frem til et ønske om at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse suppleret med en kvalitativ undersøgelse af forældrenes oplevelse af skole-hjem samarbejdet. Det er svært at have et præcist billede af, hvordan forældrene faktisk oplever skole-hjem samarbejdet, så for at få tydeliggjort de præcise udfordringer ønskes en lokal undersøgelse.									
Mål Her beskrives målet med den indsats der iværksættes	Effektmål 1: at der i 2014 kan defineres mere specifikke, lokale mål for denne udvikling ud fra Møllehøjskolens egen undersøgelse, som kan bruges som baseline, samt den kommunale undersøgelse omkring samme. Effektmål 2: at der i de kommende år ses en stigende andel af forældre, der har en positiv oplevelse af skole-hjem samarbejdet. Effektmål 3: at en stadig større del af forældregruppen benytter Intra til information og kommunikation									
Hvordan måler vi? Forudsætninger for måling og målemetode angives	Effektmål 1: Skolebestyrelsen har i samarbejde med en medarbejder fra HR afdelingen designet et spørgeskema og en efterfølgende proces, som har til formål at skabe det bedst mulige overblik over forældrenes oplevelse af skole-hjem samarbejdet i et kvalitativt perspektiv. Denne undersøgelse vil blive sat i gang i slutningen af 2013. Effektmål 2: Skolens egen undersøgelse gentages, evt. suppleret af en kommunal. Effektmål 3: Optælles på Intra med antal besøgende									
Indsatser for at nå målet Hvilke aktiviteter/initiativer/projekter iværksættes for at opfylde målet?	Det kan forventes, at undersøgelsen vil pege på områder, som hæmmer et godt skole-hjem samarbejde, og disse vil derfor blive brugt som udgangspunkt for en målrettet indsats i forhold hertil. Undersøgelsen består af en spørgeskemaundersøgelse til alle forældre på skolen og efterfølgende fokusgruppe-interview for en mindre gruppe.									
Økonomi/ressourcer Hvad er det forventede ressourceforbrug?	Finansiering af indsatsen sker indenfor Møllehøjskolens almindelige økonomiske rammer.									
Status for mål ved opfølgning på aftalen (dato) 50% målopfyldelse – marker 5 felter, 100% målopfyldelse – marker 10 felter										
Evt. kommentar til status										

2. Institutionens/aftaleenhedens egne målsætninger.

Institutionens/aftaleenhedens egne målsætninger beskriver de særlige fokusområder og indsatser, som den enkelte budgetansvarlige enhed ønsker at arbejde med i aftaleåret. Institutionens/aftaleenhedens fokusområder og mål vil typisk være en blanding af:

- Mål for, hvordan den enkelte institution/aftaleenhed vil arbejde med de fokusområder og effektmål, som er udpeget i afsnit 1: "Fokusområder i aftaleperioden"
- Andre mål og initiativer, som enheden ønsker at fremme.

Titel for fokusområde Sigende overskrift for fokusområdet i ét eller ganske få ord	Elevtrivsel i skolen									
Baggrund/udfordring Beskrivelse af baggrunden for, at der er særlig fokus på området i aftaleperioden										
Mål/effektmål Her beskrives målet med den indsats der iværksættes	Skolen har valgt ikke at formulere decentrale mål, men følge de centrale målformuleringer									
Hvordan måler vi? Forudsætninger for måling og målemetode angives	Klassetrivsel.dk									
Indsatser for at nå målet Hvilke aktiviteter/initiativer/projekter iværksættes for at opfylde målet?	TOPI som fuldt implementeret på alle skolens årgange vil i samspil med skolens kompetencecenters arbejde og indsatser omkring trivsel være omdrejningspunkt omkring elevtrivsel for specifikke elever og elevgrupper. Møllehøjskolens fokus på elevinddragelse, -medindflydelse og -medansvar som bl.a. er forankret i Husrådet, der fungerer som en udvidet form for elevråd, vil være omdrejningspunkt omkring elevtrivsel generelt på skolen.									
Økonomi/ressourcer Hvad er det forventede ressourceforbrug?	Afventer fordelingen til skolerne									
Status for mål ved opfølgning på aftalen (dato) 50% målopfyldelse – marker 5 felter, 100% målopfyldelse – marker 10 felter										
Evt. kommentar til status										

2. Institutionens/aftaleenhedens egne målsætninger.

Institutionens/aftaleenhedens egne målsætninger beskriver de særlige fokusområder og indsatser, som den enkelte budgetansvarlige enhed ønsker at arbejde med i aftaleåret. Institutionens/aftaleenhedens fokusområder og mål vil typisk være en blanding af:

- Mål for, hvordan den enkelte institution/aftaleenhed vil arbejde med de fokusområder og effektmål, som er udpeget i afsnit 1: "Fokusområder i aftaleperioden"
- Andre mål og initiativer, som enheden ønsker at fremme.

Titel for fokusområde Sigende overskrift for fokusområdet i ét eller ganske få ord	Faglig progression i læsning i de nationale tests									
Baggrund/udfordring Beskrivelse af baggrunden for, at der er særlig fokus på området i aftaleperioden	Der er uddannet læsevejleder på Møllehøjskolen, og skolens indsats i forhold til både vejledning omkring læsning, testning af læsefærdigheder og evaluering af læsning er blevet mere struktureret og systematiseret end tidligere. Der er en stor bevågenhed om betydningen af gode læsefærdigheder både i forhold til inklusion og til den øvrige faglige læring. Området tekstforståelse er									
Mål Her beskrives målet med den indsats der iværksættes	At elevernes score i tekstforståelse i gennemsnit og over en 3-årig periode stiger med 5 % for alle elever samtidig med at andelen af elever som scorer i kategorien "klart under middel" og "under middel" falder som beskrevet i de centrale effektmål. Elevernes score i tekstforståelse i de nationale test stiger med (gennemsnit): Forår 2014: 2% (I forhold til 12/13) Forår 2015: 4% (I forhold til 12/13) Forår 2016: 5% (I forhold til 12/13)									
Hvordan måler vi? Forudsætninger for måling og målemetode angives	Målingerne hentes fra de nationale test. Udgangspunktet er de nationale test fra skoleåret 2012/13									
Indsatser for at nå målet Hvilke aktiviteter/initiativer/projekter iværksættes for at opfylde målet?	Struktureret indsats omkring læsevejledning. Indkøb af nyt dansksystem som understøtter arbejdet med tekstforståelse. (Fandango, genrearbejde). Øget fokus på fagudvalgsarbejde. Alle klasser deltager i de frivillige nationale test de år, hvor de skal testes. Videndeling omkring læsning sættes i system med læsevejlederen som tovholder.									
Økonomi/ressourcer Hvad er det forventede ressourceforbrug?	Ressourcerne findes indenfor Møllehøjskolens eksisterende økonomiske rammer.									
Status for mål ved opfølgning på aftalen (dato) 50% målopfyldelse – marker 5 felter, 100% målopfyldelse – marker 10 felter										
Evt. kommentar til status										

2. Institutionens/aftaleenhedens egne målsætninger.

Institutionens/aftaleenhedens egne målsætninger beskriver de særlige fokusområder og indsatser, som den enkelte budgetansvarlige enhed ønsker at arbejde med i aftaleåret. Institutionens/aftaleenhedens fokusområder og mål vil typisk være en blanding af:

- Mål for, hvordan den enkelte institution/aftaleenhed vil arbejde med de fokusområder og effektmål, som er udpeget i afsnit 1: "Fokusområder i aftaleperioden"
- Andre mål og initiativer, som enheden ønsker at fremme.

Titel for fokusområde Sigende overskrift for fokusområdet i ét eller ganske få ord	Faglig progression i matematik i de nationale tests									
Baggrund/udfordring Beskrivelse af baggrunden for, at der er særlig fokus på området i aftaleperioden										
Mål/effektmål Her beskrives målet med den indsats der iværksættes	Skolen har valgt ikke at formulere decentrale mål, men følge de centrale målformuleringer									
Hvordan måler vi? Forudsætninger for måling og målemetode angives	Nationale tests									
Indsatser for at nå målet Hvilke aktiviteter/initiativer/projekter iværksættes for at opfylde målet?	Møllehøjskolen har fra skoleåret 2013/14 opprioriteret ressourcer til matematik i skolens kompetencecenter. Der arbejdes målrettet med kompetenceudvikling af personale, som indtil videre kan fungere som skolens ressourcepersoner omkring matematik, og på sigt ønskes en person uddannet til matematikvejleder. Der forsøges etableret netværk til videndeling og udvikling af matematikundervisningen med ressourceperson fra Overlund skole.									
Økonomi/ressourcer Hvad er det forventede ressourceforbrug?	I forhold til uddannelse til matematikvejleder afventes fordelingen til skolerne omkring kompetenceudvikling, de øvrige tiltag er sket indenfor Møllehøjskolens eksisterende økonomiske rammer.									
Status for mål ved opfølgning på aftalen (dato) 50% målopfyldelse – marker 5 felter, 100% målopfyldelse – marker 10 felter										
Evt. kommentar til status										

3. Aftaler i aftaleperioden

Aftaler, der indgås mellem aftaleparterne, som har betydning for institutionen/aftaleenheden i aftaleåret.

Emne	Aftale
Dialog	
Økonomi	
Personaleforhold	
Andet	

4. Opfølgning

Der foretages en årlig opfølgning i november-december i aftaleåret, hvor evalueringen af aftalen samtidig er optakt til indgåelse af aftale for det følgende år.

Emne	Aftale
Generelt om aftaleperiodens forløb	
Succeser	
Forbedringsområder	
Opfølgning er foretaget af	
Dato for opfølgning	

5. Bilag

Mål og Midler – forside for udvalgsområdet ([link](#))

Mål og Midler – for politikområdet, som aftaleenheden hører til ([link](#))

Eventuelle øvrige styringsdokumenter og lovpligtigt dokumentationsmateriale: