

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets departe- ment og Koføeds Skole – 2016



Resultatmål

Kofoeds Skole er en selvejende institution, hvis overordnede mål er social integration gennem hjælp til selvhjælp. Skolen yder en tværgående og helhedsorienteret indsats primært for den middelsvært belastede og vanskeligst stillede gruppe af de ledige og socialt udsatte.

Strategiske mål

Mål 1 – Effekt af undervisningsforløb

Kofoeds Skoles undervisning er af almindelig karakter, og skolen hjælper udsatte borgere med at forbedre deres muligheder i forhold til beskæftigelse. Dertil har Kofoeds Skole en særlig forpligtelse overfor socialt udsatte grønlandere. Skolens landsdækkende grønlanderarbejde retter sig mod boligløse, som har vanskeligt ved at benytte det offentlige system, og som er vanskelige at aktivere.

Kofoeds Skoles optrænings- og beskæftigelsesværksteder giver arbejdsledige mulighed for at tage værkstedsforløb på op til 37 timer om ugen i kortere eller længere perioder. Der udarbejdes en handleplan for elevens forløb i samarbejde med socialrådgivere/proceskonsulenter. Formålet er at forbedre de arbejdslediges livssituation, så de efter endt forløb enten er i arbejde, uddannelse, behandling eller i ledighed med en handleplan.

Mål 1a – Brugerundersøgelse blandt skolens elever

Der gennemføres en halvårlig brugertilfredshedsundersøgelse, hvor der måles på elevernes oplevede forbedring af egne kvalifikationer og en forbedring af deres livskvalitet. Der gennemføres en særskilt undersøgelse, som måler elever med grønlandsk baggrunds oplevede ændringer på samme parametre.

Brugertilfredshed blandt skolens elever

Pct.	2015	2016	2017	2018
Andel elever, som oplever en forbedring af egne kvalifikationer og livskvalitet	92	93	94	94
Andel grønlandske elever, som oplever en forbedring af egne kvalifikationer og livskvalitet	86	88	90	92

Mål 1b – Forbedring af elevernes livssituation

Der gennemføres en undersøgelse af, om elevernes livssituation er forbedret målt på, om de efter endt forløb er i arbejde, uddannelse, behandling eller i ledighed med handleplan. Derudover udvikles der en metode til måling af, hvor mange elever, der har forbedret deres livssituation 1 år efter endt forløb, med henblik på at foretage en måling af dette i 2017.

Forbedring af elevernes livssituation

Pct.	2015	2016	2017	2018
Andel elever som har forbedret deres livssituation umiddelbart efter endt forløb	87	89	90	91
Udvikling af metode til måling af andel elever som har forbedret deres livssituation 1 år efter endt forløb				



Kernefaglige mål

Mål 2 – Ventetid på rådgivning

En del af Kofoeds Skoles opgave er at give eleverne adgang til uddannelsesvejledning og socialrådgivning indenfor kort tid, samt at eleverne har mulighed for at få tilbudt juridisk-, psykolog- og familierådgivning.

Mål 2 – Ventetid på rådgivning

For at sikre, at eleverne får tilbud om uddannelsesvejledning og socialrådgivning inden for maksimalt fem dage, opstilles et mål herfor. Dertil skal der være tilbud om juridisk-, psykolog- og familierådgivning til rådighed for skolens elever.

Minimal ventetid på rådgivning				
Pct.	2015	2016	2017	2018
Andel elever, som får tilbud om uddannelsesvejledning og socialrådgivning indenfor fem dage.	92	93	93	93

Mål 3 – Botræning fører til beboerne udskrives til egen bolig

Kofoeds Skoles bofunktioner bidrager til at styrke beboernes personlige ressourcer, og bistår dem med indøvelse af almindelige sociale færdigheder gennem botræning og forrevalidering. De unge bor typisk mellem halvandet til to år, hvorefter målet er, at de er parate til at flytte i egen bolig og skabe en selvstændig tilværelse.

Mål 3 – Botræning

Det er væsentligt at botræningen fører til, at de unge kan skabe en selvstændig tilværelse i egen bolig efter endt forløb. Der måles dels på, hvor stor en andel der udskrives til egen bolig, og dels på om de unge fastholder egen bolig et halvt år efter udslusning.

Botræning				
Pct.	2015	2016	2017	2018
Andel elever, som udskrives fra botræning til egen bolig	68	70	72	74
Andel tidligere elever, som fastholder egen bolig 24 måneder efter fraflytning af botræning	-	70	72	74

Mål 4 – Erhvervstræning for særligt udsatte grupper

Kofoeds Skole gør en særlig indsats i forhold til særligt udsatte grupper, herunder langvarigt ledige på kontanthjælp eller dagpenge med risiko for permanent at blive lukket ude fra arbejdsmarkedet. Det er centralt, at denne gruppe skal have en almen erhvervstræning, som er målrettet den enkelte deltager, og som forbedrer mulighederne for at finde beskæftigelse.

Mål 4 – Erhvervstræning

Det er væsentligt, at erhvervstræningen fører til, at deltagerne kan opnå en positiv ændring i beskæftigelsessituationen, det vil sige enten kommer i arbejde, uddannelse eller andre arbejdsmarkedsrettede aktiviteter.

Erhvervstræning				
Pct.	2015	2016	2017	2018
Andel elever i erhvervstræning, som opnår en positiv ændring i beskæftigelsessituationen efter endt forløb	10	11	12	13



Mål 5 – Undersøgelse til forbedring af elevfremmøde

Det er væsentligt, at Kofoeds Skole fastholder et stabilt, højt elevfremmøde, der er med til at sikre en høj kvalitet i kurserne i Kofoeds Skoles Oplysningsforbund (KSO), undervisningsdelen af Kofoeds Skole.

Mål 5 – Undersøgelse til forbedring af elevfremmøde

Kofoeds Skole skal i 1. halvdel af 2016 foretage en undersøgelse af, hvordan fremmødet på KSO kan forbedres, herunder eksempelvis gennem et øget fokus på undervisningsmetoder samt relationer mellem lærere og elever. Dette sker med henblik på at fastsætte måltal for forbedring af elevfremmødet i mål- og resultatplanen for 2017.

Økonomiske mål

Mål 6 - Budgetoverholdelse

Der måles på at budgettet overholdes. Målet består af to kriterier om afvigelse mellem budget og forbrug henholdsvis i forhold til grundbudget og prognose ved udgiftsopfølgning 2. Afvigelsen beregnes som forskellen mellem budgetteret og realiseret forbrug af nettoudgiftsbevillingen (grundbudgettet) i forhold til budgetteret forbrug af nettoudgiftsbevillingen.

Afvigelsen i forhold til grundbudgettet må maksimalt være på 2 pct. og afvigelsen i forhold til 2. udgiftsopfølgning må maksimalt være på 1 pct.

Mål 6 - Budgetoverholdelse – Afvigelse mellem budgettering og forbrug

Mål 5a - Maksimal afvigelse mellem grundbudget og årsregnskab.

(pct.)	2015	2016
Pejlemærke	2	2

Mål 5b - Maksimal afvigelse mellem 2. udgiftsopfølgning og årsregnskab.

(pct.)	2015	2016
Pejlemærke	1	1

Kilde Grundbudget, udgiftsopfølgning 2, årsrapport



Påtegning

Mål- og resultatplanen træder i kraft d. 1. januar 2016 og er i udgangspunktet gældende til kalenderårets afslutning.

Der afrapporteres halvårligt på samtlige mål i mål- og resultatplanen efter en nærmere angivet skabelon. Afrapporteringen sker senest 14 kalenderdage efter afslutning af henholdsvis andet og fjerde kvartal. Det påhviler i øvrigt ledelsen at rapportere eventuelle væsentlige afvigelser i budgetterne m.v.

For alle resultatmål gælder, at målopfyldelsesgraden er binær, dvs. enten 0 eller 100 pct. Endvidere opgøres de enkelte resultatmål ens i den samlede målopfyldelse. Herved forstås, at det enkelte resultatmåls vægt beregnes som antallet af resultatmål divideret med 100. Der er 6 mål i nærværende mål- og resultatplan for 2016.

I forbindelse med afrapportering af resultatet for 2016 opgøres, om de enkelte mål blev opfyldt. Et mål betragtes som opfyldt, såfremt alle delelementer blev realiseret fuldt ud. Opfyldte mål indgår i den samlede score med 100/6. Ikke-opfyldte mål tæller med scoren 0. Den samlede målopfyldelsesgrad for resultatåret bliver da summen af scoren for alle resultatmål.

I årsrapporten foretages afrapportering på samtlige resultatmål for hele regnskabsåret 2016.

Resultatplanen genforhandles eller justeres ikke i løbet af året.

København den 16. december 2015

Departementschef Sophus Garfiel
Social- og Indenrigsministeriet

Bestyrelsesformand Koføeds Skole
Lene Hjorth

Forstander Koføeds Skole
Robert Olsen