

# **Kold College**

**Virksomhedsplan**

**2018 - 2020**

# Virksomhedsplan 2018-2020

## Kold kommer i vækst – det bliver ved fælles hjælp

Kold Colleges virksomhedsplan for 2018-20 er fra start blevet til ved fælles hjælp.

Arbejdet startede 30 august 2017, hvor såvel bestyrelse, ledere og alle medarbejdere var samlet til en spændende dagsorden. Med et enkelt tema – nemlig vækst. Vi hørte to gode oplæg, som inspirerede alle til at byde ind med ideer til vækst, hørt og samlet af bestyrelsen og efterfølgende konverteret til de handlingsplaner, som findes i Virksomhedsplan 2018-2020. Vi skal handle mere, end vi skal tale og skrive. Alle input fra medarbejderne er kommet med i betragtning, hvorfor handlingsplanerne indeholder mange mindre som større handlinger. Det er vigtigt for ejerskabet på Kold, at alle kan se deres personlige aftryk i handlingerne og de fremtidige indsatser for vækst. Det er Kolds Hvidbog.

Kold College fik ny direktør 1 marts 2017. I 2017 blev der i kølvandet på den nye direktørs tiltræden omorganiseret og gennemført store besparelser i form af indskrænkning i medarbejderstaben på mellem 10-12 %. Direktionen blev nedlagt, og i stedet er der etableret en stor samlet ledergruppe bestående af ledere fra uddannelserne på Kold College. Hensigten er en flad organisation, hvor beslutningerne skal tages så tæt på uddannelserne som muligt - og dermed også så tæt på de involverede som muligt. Kun én person i ledergruppen har tidligere siddet i Kolds øverste ledelse. Der er under to års gennemsnitlig ledererfaring på Kold i ledergruppen, og erfaringen spænder fra tre måneder til 25 års ledelseserfaring på skolen. Med en ny ledergruppe i spidsen for Kold, og kort tid inde i skoleår 2017 kan det allerede mærkes, at det er en velfungerende ledergruppe præget af loyalitet, respekt, god energi og en vilje, der vil sive ned gennem Kold. Ledergruppen er enige om et tæt samarbejde med alle medarbejdere om Vækstdagsordenen på Kold College.

Kold Colleges nuværende definition af skolens mission, vision og værdier er fortsat gældende som beskrevet herunder. Dog er det hensigten, at ledelsen i løbet af 2018 vil formulere et nyt oplæg, som vil blive fremlagt for SU og medarbejdere til input og diskussion for (på samme måde som det er tilfældet med nærværende handlingsplaner) at skabe ansvar og ejerskab for skolens virke.

### Mission

Kold Colleges formål er - i overensstemmelse med lovgivningen- at imødekomme behovet for uddannelser inden for hele spektret fra jord til bord. Uddannelserne gennemføres således, at de uddannelsessøgende udvikler sig på et socialt, personligt og fagligt højt niveau.

### Vision

Kold College ønsker at sikre det højeste niveau af tilfredshed med uddannelserne i hele skolens uddannelsesbillede. Vi har høje mål for udvikling af kurser/uddannelser og sikrer anvendelse af den relevante teknologi.

### Værdier

Vi stræber efter at tænke og agere med afsæt i værdierne: Tillid, åbenhed og ligeværd.

### **”Læsevejledning”**

I nedenstående tabel fremgår det, hvilke strategiske fokuspunkter vi har over de næste par år – i prioriteret rækkefølge. Vækst står i det røde felt som symbol på en ”brændende platform”, Trivsel og Gennemførelse med gult fordi vi allerede er startet og det er også vigtige punkter. På den lange bane skal vi blive langt mere Digitale – vi starter så småt og digitalisering er et middel til vækst, men digitalisering er også en strategi i sig selv – som Globalisering – og som bæredygtighed, der er tilføjet virksomhedsplanen ultimo 2019, i overensstemmelse med bestyrelsens og ledelsens beslutning.

Hver afdelings handleplaner indeholder handlinger, som alle er midler til at opnå Vækst, Trivsel, Gennemførelse, Digitalisering og Globalisering. Det er anbefalelsesværdigt, at man prioriterer at læse den afdeling, man er en del af eller den afdeling, hvorfra man har sine rødder.

For at synliggøre og lade handlingerne være nærværende i hverdagen, vil der blive trykt diverse handlinger til afdelingerne og man følger dermed med i, hvor langt man er i disse handlinger.

Inden man når til handleplanerne, har hver afdeling kort beskrevet, hvorledes omverdenen ser ud (landskaber) – i hvilken deres elever, kursister, arbejdsgiver agerer.

## Fem pejlemærker / strategiske fokuspunkter i perioden 2018-2020 – pr. juni 2019 seks pejlemærker.

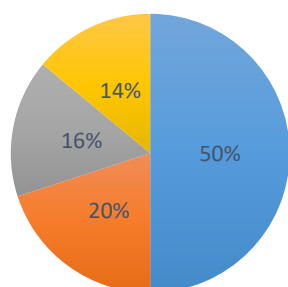
<b>Vækst</b>	<p>Dette har første prioritet. Kold skal vækste og i <b>handleplaner for de forskellige afdelinger vil det fremgå, hvor stor denne vækst er.</b> I gennemsnit og som samlet mål for Kold taler vi om en vækst på 4 % over de to år</p>
<b>Trivsel</b>	<p>Vores elever/kursister og medarbejdere skal trives. I <b>handleplaner fra afdelingerne vil det fremgå, hvor høj trivselsprocenten skal blive.</b> I gennemsnit og som samlet mål for Kold taler vi om 3% stigning i forhold til sidste målinger (fra 2017 – 2020).</p>
<b>Gennemførelse</b>	<p>Vi skal fortsat arbejde på, at de elever der starter på Kold, afslutter på Kold. I <b>handleplanerne fra de forskellige afdelinger vil det fremgå, hvor meget bedre gennemførelsesprocenten skal blive.</b> Som samlet mål og i gennemsnit skal vi opnå en gennemførelsesprocent på 85%</p>
<b>Digitalisering</b>	<p>Når Kold har fået sig "robustet" såvel fagligt som personligt, skal vi for alvor i gang med digitalisering. Dette handler både om digitalisering i forhold til interne administrative processer, men også digitalisering af læringsmateriale og ikke mindst digitalt læringsmateriale til videreformidling og salg. Om to år er vi begyndt at sælge Online kurser (udgør 3 % af den samlede omsætning), elevernes læringsmateriale findes overvejende digitalt og vores administrative processer gennemføres ligeledes digitalt.</p>
<b>Globalisering</b>	<p>Når Kold har fået sig "robustet" såvel fagligt som personligt, skal vi i gang med Globalisering. Hvad betyder dette?          Det betyder salg af viden til udenlandske uddannelsesinstitutioner, til udenlandske virksomheder, til udenlandske regeringer etc.          Om 2 år udgør omsætningen fra udlandet 2 % af Kolds samlede omsætning.</p>
<b>Bæredygtighed</b>	<p>Bestyrelsen vedtog på bestyrelsesmødet i juni 2019, at bæredygtighed blev et strategisk fokuspunkt. Således er punktet tilføjet den gældende virksomhedsplan for 2018-2020.          Bæredygtighed på Kold er ultimo 2019 i proces og ansøgning om at blive UNESCO verdensmålsskole og dermed del af UNESCOs Associated Schools Project (ASP netværket) er godkendt. Yderligere er Kold i gang med en bæredygtighedscertificering via netværket 2030 SKOLER. Derudover arbejder vi på narrativet om, at Kold er selvforsynende, at Kold er et lukket kredsløb med produktion af varer til køkkener – i et klart læringsperspektiv.</p>

## Hvorledes ser landskabet ud, hvori Kold befinder sig?

### EUD Landskabet

Det politiske ønske og målsætning om, at unge på en ungdomsårgang, der ønsker en erhvervsuddannelse er 25 % i 2020 og 30 % i 2025, fremstår lige nu uændret. Der er tendens til stigende aktivitet for EUX. Vi skal på Kold lægge os i mulighedernes slipstrøm af EUX bølgen.

## Fordeling af de 4 indgange på EUD



■ Bygge/anlæg ■ Handel/kontor ■ Sundhed ■ Fødevarer/jord

Fordelingen af de (for) få unge til erhvervsuddannelserne er ligeledes forholdsvis uændret i det store billede (vel at mærke målt på unge, der tilvælger en erhvervsuddannelse direkte fra Grundskolen). Kolds tekniske uddannelser hører under indgangen " Jordbrug, fødevarer og oplevelser". På landsplan vælger 14 % af de unge, som ønsker en erhvervsuddannelse, denne indgang. Som minimum skal Kold dermed også have 14 % til vore uddannelser. Det kan være svært at finde frem til, hvor stor vores markedsandel er. For, hvor er vores marked?

Vi har valgt, at Fyn er vores primære marked - undtaget Svendborg og Middelfart. Set på dette marked har Kold cirka 10 % af elever direkte fra Grundskolen. Altså ligger vi under landsgennemsnittet, hvorved vi ser et vækstpotentiale her.

Målinger fra Regionshuset pr. oktober 2017 viser, at vi på Kold er meget dygtige til at optage GF2 elever i forhold til resten af Danmark, men at vi til gengæld ligger under landsgennemsnittet, når det gælder optag af GF1 elever<sup>1</sup>.

På Kold føler vi os overbeviste om, at samarbejdet med Grundskolerne skal opprioriteres, vi skal knytte tættere bånd til vores samarbejdspartnere i branchen – både i henhold til praktikpladser, men bestemt også i forhold til efter- og videreuddannelsesområdet.

### Den nye ungdomsuddannelse FGU

Der vil for erhvervsuddannelser være et potentiale, når man i 2019 har fået etableret den nye ungdomsuddannelse FGU. Formålet er at:

- i 2030 skal mindst 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
- i 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret.
- alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse har ret til at få en uddannelsesplan og skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats.

FGU samler tidligere aktiviteter fra Produktionsskoler, KUJ, EGU, AVU, FVU og ordblinde undervisning. Primært vil de statslige selvejende FGU institutioner være forberedende til en erhvervsuddannelserne.

Der er på landsplan tale om cirka 50 000 unge under 25 år, der ikke opnår en ungdomsuddannelse.

### Praktikpladser

Som en del af 3-partsforhandlingerne blev flere af skolens uddannelser fordelsuddannelser.

Alle uddannelser med undtagelse af ernæringsassistentuddannelsen er i levnedsmiddelaftdelingen fordelsuddannelser i 2018.

<sup>1</sup> Regionshuset, Regional Udvikling, Erhvervsstrategier og uddannelse, den 6. oktober 2017

Da der er i fremtiden forventes at mangle arbejdskraft i bl.a. restaurationsbranchen, er Kold College, levnedsmiddelaftalningen, del af et projekt, der bidrager til at unge med en gymnasial baggrund gennemfører grundforløbet som et standardiseret afkortet grundforløb på 12 uger, da eleverne ikke skal have grundfag og valgfag.

Som en ny indsats kobler Kold College i det nye år faglærerne i jordbrugsafdelingen på kontakten til læremestrene ude i de mange brancher. Med dette fokus kan vi nu blive endnu bedre til at matche den rigtige elev og mester med hinanden, og på denne måde mindske frafaldet i praktikperioden.

I forhold til mejeristuddannelsen viser Dansk Industris beregninger, at der hvert år skal indgås 90 uddannelsesaftaler (praktikpladser), hvis antallet af mejerister i mejeriindustrien skal fastholdes. De sidste 5 år er der i gennemsnit kun indgået 70 uddannelsesaftaler, svarende til et gab på 100 mejerister. Branchen har tilkendegivet, at de i fælleskab skal have 90 uddannelsesaftaler hjem hvert år, dette ud fra, at Mejeridanmark fortsat vækster og forventer at være på 6 mia. kg mælk i 2020.

### **Uddannelser med kvote**

Som en del af 3-parts forhandlingerne blev flere af skolens uddannelser optagelseskrav.

Ernæringsassistentuddannelsen er med kvote. Det betyder, at i 2018 må Kold College maksimum optage 10 elever, der ikke har en uddannelsesaftale. På det grundlag arbejdes der tæt med arbejdsgiverne på området, og det er et fokusområde for LUU for ernæringsassistenter, hvordan der kan ændres på det optagemønster, der tidligere har været, så flere kan starte på grundforløb 2 med uddannelsesaftale.

Derudover har Kold College fået 15 kvotepladser til dyrepasseruddannelsen og 23 til Anlægsgartneruddannelsen i 2018. Disse kvotepladser fordeles ud på to årlige optag.

### **Gymnasielandskabet**

Der er fuld fokus alle steder på implementeringen af gymnasireformen. De første studenter efter reformen springer ud i 2020, og i 2019 skal gymnasierne optage elever i henhold til de nye krav. En af intentionerne med gymnasireformen er at rydde ud i de mange studieretninger med det formål bl.a. at hver gymnasieretning står skarpere, end de gjorde før reformen. På denne vis har Kold Tekniske Gymnasium mulighed for at profilere sig. Vi har nu valgt fire studieretninger (af de atten mulige), som alle er attraktive. Design, Sundhed & Idræt, Science samt eSport skal alle kunne "bære" en klasse selv. Der er elever til de fire retninger – det handler udelukkende om bedre profilering og markedsføring.

De nye optagelseskrav ser ikke ud til at ramme HTX særligt hårdt. Langt størstedelen af de optagne elever opfylder i dag de kommende karakterkrav.

Der diskuteres prøveformer uden adgang til PC og dermed Internet, og der diskuteres "for mange i gymnasiet", men det er som om, at der er enighed om mangel på faglært arbejdskraft. Desværre er handlingerne og økonomien – og dermed måske også politisk mod til at handle i forhold til efterspørgslen – udeblevet hidtil.

### **Arbejdsmarkeduddannelser, IDV og øvrige kursusudbud.**

På Kold College er kursuspotentialt stort. Vi dækker tre brancheområder med både fag- og almenfaglige kursusudbud og målretter udbud til en mangfoldig gruppe af både fagfolk, ufaglærte, virksomheder, integrationsborgere og privatpersoner. Vi følger implementeringen af Trepartsaftalen tæt og forholder os til de efteruddannelsesmuligheder, aftalen giver virksomhederne fremover. Ministeriet har en Task Force under AMU, der med regelmæssighed holder tilsyn efter udvalgte fokusområder. Vi holder vores sti ren og samarbejder med andre institutioner, men ingen tvivl om, at de gerne må mærke, at vi her på Kold har ambitioner og noget at byde på. Vi oplever, at virksomhederne indretter sig efter eget flow og behov, så vores opgave med vort kommercielle mindset bliver at indrette os efter virksomheders efterspørgsel.

Presset på danske virksomheders konkurrenceevne øges i takt med Globaliseringen, og på Kold skal vi være klar med pakker med løsninger til virksomheder, hvor digitaliseringen er et middel til at kunne efteruddanne sig/dygtiggøre sig "on demand".

### **Det økonomiske landskab.**

På finansloven for 2017 blev omprioriteringsbidraget (årlige 2% besparelse) forlænget til 2020, og i FFL18 er det forlænget endnu et år til 2021. Dermed vil der i 2021 være en samlet besparelse på knap 12% i forhold til 2015.

Ud over de aktivitetsafhængige taxametre rammer omprioriteringsbidraget også alle andre tilskud – herunder grundtilskud, udkantstilskud, sociale tilskud m.m.

Ser man på udgiften til den enkelte årselev bliver der lidt mere at drive skole for frem mod 2021. Stigningen fra 2015 til 2016 skyldes som nævnt en omlægning fra undervisningstaxameteret (ca. -1 %) til et geografisk tilskud på 1 mio. kr. til alle erhvervsskoler.

### **Afdelingernes handlingsplaner 2018 – 2020**

Skolens afdelinger har på baggrund af input fra medarbejdere samt bestyrelsen udarbejdet hver deres handlingsplan for perioden 2018 – 2020. Alle input er taget i betragtning og kategoriseret under pejlemærkerne vækst, trivsel, fastholdelse, digitalisering og internationalisering.

Handlingsplanerne er udtryk for stor involvering fra medarbejderne, og der er en vis diversitet i omfanget og detaljegraden fra afdeling til afdeling. Det er en bevidst beslutning at bevare handlingsplanerne som sådan, for at sikre det størst mulige ejerskab blandt medarbejderne.

Handlingsplanerne er dynamiske, og status vil blive opdateret løbende.