

HF & VUC Nordsjælland

Resultatmål

for

rektor Lone Tonnesen

for perioden 1. august 2013 – 31. juli 2014

med afrapportering og udmøntningsgrad

1. Grundlag og rammer

Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved voksenuddannelsescentre til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og øvrige ledere. Kontrakten bygger på de gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløns ved voksenuddannelsescentre, som de fremgår af "Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og øvrige ledere, samt retningslinjer herfor" af 27. juni 2013.

2. Formål med resultatlønskontrakten

Formålet med kontrakten er at fungere som styringsredskab for bestyrelsen og at understøtte dialogen mellem bestyrelsen og institutionens ledelse om fastsættelse og gennemførelse af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger.

Resultatlønskontrakten skal medvirke til at skabe synlighed og gennemskelighed i HF & VUC Nordsjællands mål og resultater.

3. Parter og gyldighedsperiode

Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen for HF & VUC Nordsjælland ved formand Eva Hofman-Bang, næstformand Jesper Rasmussen og rektor Lone Tonnesen. Både basis- og ekstrarammen benyttes. Kontrakten gælder for perioden 1. august 2013 til 31. juli 2014.

4. Resultatmål

Basisrammen:

I. Studieparathed

Målet er at fremme studiekompetencer hos AVU og HF-kursister, så det støtter overgangen til uddannelse, og at fremme antallet af kursister, der søger fortsat uddannelse.

a. Introkoncept på HF (10 %)

Målet for indsatsen er at implementere et nyudviklet introkoncept i det 2-årige HF's 1. årsklasser med henblik på at øge kursisternes studieparathed vurderet af de deltagende lærere i klassernes kerneteams.

Indikator 1: 80 % af de deltagende lærere i klassernes kerneteams er 'tilfredse' eller 'meget tilfredse' med introkonceptet på en skala, der rummer 'meget utilfreds' - 'utilfreds' - 'tilfreds' og 'meget tilfreds'.

Indikator 2: 80 % af de deltagende lærere i klassernes kerneteams vurderer, at det er sandsynligt eller overvejende sandsynligt, at introforløbet har forbedret kursisternes studieparathed på en skala indeholdende 'meget lidt sandsynligt' – 'lidt sandsynligt' – 'sandsynligt' og 'meget sandsynligt'.

Afrapportering af basisrammens punkt I a:

1. Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt HF-lærerne i klasseteams, hvoraf det fremgår, at 70 % af de deltagende lærere i undersøgelsen er 'tilfredse' eller 'meget tilfredse' med introkonceptet, hvorfor indikator 1 ikke er opfyldt.
2. Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt HF-lærerne i klasseteams, hvoraf det fremgår, at 27 % af de deltagende lærere i undersøgelsen vurderer, at det er sandsynligt eller overvejende sandsynligt, at introforløbet har forbedret kursisternes studieparathed, hvorfor indikator 2 ikke er opfyldt.

Maximal opfyldelse: 10 %

Vurderet opfyldelse: 7,04 %

b. Nye tilrettelæggelser på AVU (10 %)

På AVU afprøves nye tilrettelæggelser, der matcher de pædagogiske udfordringer. I Helsingør etableres et studieband defineret som en skematilrettelæggelse i de to midterste lektioner (ud af seks lektioner) alle ugens 5 undervisningsdage. Alle AVU-lærere i Helsingør tilrettelægger i fællesskab inden for hver faggruppe efterårets undervisning og i sammenhæng dermed studiebandets aktiviteter.

Målet med studiebandet er at opnå en bedre sammenhæng mellem holdundervisning og kursisternes individuelle skolearbejde uden for holdundervisningen.

Indikator 1: Studiebandet er etableret, og der er i efteråret 2013 afholdt et møde med deltagelse af AVU-lærerne i Helsingør, hvor erfaringerne fra studiebandets første periode er indsamlet og tilrettelæggelsen evalueret. På baggrund heraf er tilrettelæggelsen af studiebandet for resten af skoleåret 2013/2014 justeret og planlagt.

Indikator 2: Der er i foråret 2014 lavet fokusgruppeinterviews blandt AVU-lærerne i Helsingør, hvor lærerne giver udtryk for, at de oplever en øget sammenhæng mellem klasseundervisningen og kursisternes individuelle skolearbejde udenfor holdundervisningen.

Afrapportering af basisrammens punkt I b:

1. Studiebåndet er etableret, og der er i efteråret 2013 afholdt et møde med deltagelse af AVU-lærerne i Helsingør, hvor erfaringerne fra studiebandets første periode er indsamlet og tilrettelæggelsen evalueret. På baggrund heraf er en studiebandsgruppe på tværs af fagene etableret og tilrettelæggelsen af studiebandet for resten af skoleåret 2013/2014 justeret og planlagt, hvorfor indikator 1 er opfyldt.
2. Der er i foråret 2014 lavet fokusgruppeinterviews blandt AVU-lærerne i Helsingør, hvor lærerne giver udtryk for, at de oplever en øget sammenhæng mellem klasseundervisningen og kursisternes individuelle skolearbejde udenfor holdundervisningen. Således er indikator 2 er opfyldt.

Maximal opfyldelse: 10 %

Vurderet opfyldelse: 10 %

II. Prøveresultater på AVU (10 %)

Målet er at hæve karaktergennemsnittet for de skriftlige prøver på AVU.

Som indikator for karaktergennemsnittet bruges antallet af kursusdeltagere, der aflægger skriftlig prøve.

Indikator: Karaktergennemsnittet for AVU-kursister, der aflægger skriftlig prøve i dansk, matematik og engelsk i sommerterminen 2014, skal være højere end ved sommerterminen 2013.

Afrapportering af basisrammens punkt II:

Karaktergennemsnittet for AVU-kursister, der aflagde skriftlig prøve i dansk, matematik og engelsk, var i sommerterminen 2013 4,62, mens det i sommerterminen 2014 var 4,82. Således er målsætningen for de skriftlige prøveresultater på AVU i fagene dansk, matematik og engelsk i sommerterminen 2014 opfyldt (se bilag 1).

Maximal opfyldelse: 10 %

Vurderet opfyldelse: 10 %

III Arbejdet med ETU (kursisttilfredshedsundersøgelse)

a. Etablering af nye kursistfaciliteter i Hillerød (10 %)

Målet er, at der etableres et nyt studieværksted og nye kursistfaciliteter i Hillerødafdelingen med henblik på bedre kursisttrivsel og kursistrekuttering på længere sigt.

Indikator: Kursistværksted og nyt kursistmiljø til aktiviteter, pauser og socialt samvær er etableret ved skolestart i august 2014.

Afrapportering af basisrammens punkt III a:

Kursistværksted og nyt kursistmiljø til aktiviteter, pauser og socialt samvær er færdigetableret pr. 15. september 2014. Det skyldes en prioritering af praktiske forhold i ombygningsfasen, at kursistfaciliteterne først afleveres i september. Målsætningen om etablering af nye kursistfaciliteter i Hillerød er således opnået.

Maximal opfyldelse: 10 %

Vurderet opfyldelse: 10 %

b. Koncept for obligatoriske evalueringssamtaler på HF (10 %)

Målet er at udvikle et koncept i form af en fagspecifik samtaleguide for de to obligatoriske evalueringssamtaler i HF enkeltfag (§ 53 i bekendtgørelse nr. 780) og det 2-årige HF (§ 64 i bekendtgørelse nr. 779). Endvidere udarbejdes der materiale, der bevidstgør lærerne om forskellige evalueringsmetoders fordele og ulemper. Vi ønsker med denne indsats at klæde læreren bedre på til samtalerne og dermed sikre tydelighed og kvalitet i de obligatoriske samtaler.

Indikator 1: Konceptet er udviklet i 2013.

Indikator 2: Konceptet er afprøvet ved 2. evalueringssamtale på to hold i HF-enkeltfag og i to klasser på det 2-årige HF med henblik på en justering af konceptet til skoleåret 2014-2015.

Afrapportering af basisrammens punkt III b:

1. Et koncept i form af en fagspecifik samtaleguide for de to obligatoriske evalueringssamtaler i HF enkeltfag og det 2-årige HF er blevet udviklet i 2013, hvorfor indikator 1 er opfyldt.
2. Konceptet er afprøvet ved 2. evalueringssamtale på to hold i HF-enkeltfag og i to klasser på det 2-årige HF og er blevet justeret med henblik på brug af konceptet i skoleåret 2014-2015. Således er indikator 2 opfyldt.

Maximal opfyldelse: 10 %

Vurderet opfyldelse: 10 %

IV. Arbejdet med MTU (medarbejdertilfredshedsundersøgelse) (15 %)

I den seneste gennemførte MTU viste resultaterne for en større del af medarbejderne en markant nedgang i forhold til den enkelte medarbejders udbytte af MUS samt deres oplevelse af, at der bliver fulgt op på de aftaler, som er indgået i forbindelse med MUS. Vi ønsker derfor at etablere en forbedring.

Målet er at forbinde den overordnede kompetencestrategi med de personlige MUS-samtalers fokus på kompetenceudvikling.

Indikator 1: Der indføres et nyt koncept for afholdelse af MUS-samtaler. Konceptet skal have fokus på en systematisk forberedelse, gennemførelse og opfølgning på MUS- samtalen med særlig vægt lagt på personlig kompetenceudvikling set i lyset af den overordnede kompetencestrategi.

Indikator 2: 80 % af de medarbejdere, der har deltaget i MUS i løbet af skoleåret, skal 3 uger efter den afholdte samtale erklære sig 'tilfredse' eller 'meget tilfredse' med konceptet på en skala, der rummer 'meget utilfreds' – 'utilfreds' – 'tilfreds' og 'meget tilfreds'.

Afrapportering af basisrammens punkt IV:

1. Der er indført et nyt koncept for afholdelse af MUS-samtaler med fokus på en systematisk forberedelse, gennemførelse og opfølgning på MUS-samtalen med særlig vægt lagt på personlig kompetenceudvikling set i lyset af den overordnede kompetencestrategi (se bilag 2). Således er indikator 1 opfyldt.
2. 67 medarbejdere har i løbet af skoleåret 2013/2014 deltaget i MUS efter indførelse af det nye koncept, og af dem har 94 % erklæret sig 'tilfredse' eller 'meget tilfredse' med MUS-konceptet, hvorfor indikator 2 er opfyldt (se bilag 3).

Maximal opfyldelse: 15 %

Vurderet opfyldelse: 15 %

V. Rekruttering og introduktion for nye medarbejdere (15 %)

Mål: Planlægning og beskrivelse af et set-up til sikring af ensartethed på alle uddannelser/arbejdsområder.

Med baggrund i skolens uddannelsesmæssige og geografiske diversitet har vi pt. en ad hoc præget tilgang til rekruttering og introduktion af nye medarbejdere. Her ønskes et kvalitetsløft i form af et professionelt set-up til håndtering af dette område.

Indikator 1: Det nye set-up er beskrevet og implementeret.

Indikator 2: Det nye set-up vurderes af de nyansatte for så vidt angår ansættelsessamtale og introduktion. 80 pct. skal være 'tilfredse' eller 'meget tilfredse' på en skala, der rummer 'meget utilfreds' – 'utilfreds' – 'tilfreds' og 'meget tilfreds'.

Afrapportering af basisrammens punkt V:

1. Et rekrutterings- og introduktionsset-up til sikring af ensartethed på alle uddannelser og arbejdsområder er blevet beskrevet og implementeret, hvorfor indikator 1 er opfyldt.
2. Der er ved opgørelsen af resultatkontraktens resultater ansat 10 nye medarbejdere, og af dem er 100 % 'tilfredse' eller 'meget tilfredse' med det implementerede set-up for så vidt angår ansættelsessamtale og introduktion (se bilag 4). Således er indikator 2 opfyldt.

Maximal opfyldelse: 15 %

Vurderet opfyldelse: 15 %

VI. Økonomi (effektiv institutionsdrift) (20 %)

HF & VUC Nordsjælland arbejder med en stabilisering af driften og følger udviklingen bl.a. via en række nøgletal. I indeværende kursusår er der fokus på, at effektiviteten på uddannelserne skal fastholdes.

Indikator 1: Overskudsgraden i det forgangne regnskabsår skal være større end 1 % og mindre end 6 %.

Indikator 2: Lønomkostningerne målt i procent af omsætningen skal i det forgangne regnskabsår være mindre end 70 %.

Indikator 3: Omkostningen pr. 100 årselever skal være mindre end kr. 9.000.

Afrapportering af basisrammens punkt VI:

1. Overskudsgraden i det forgangne regnskabsår var på 5,85 %, og således er målsætningen om en overskudsgrad på større end 1 % og mindre end 6 %, opfyldt.
2. Lønomkostningerne målt i procent af omsætningen var i det forgangne regnskabsår 69,29 %. Målsætningen om lønomkostninger på mindre end 70 % af omsætningen er således opfyldt.
3. Omkostningen pr. 100 årselever var i det forgangne regnskabsår kr. 9.368.364. Målsætningen om en omkostning på mindre end 9000 kr. pr. 100 årselever er dermed ikke opfyldt.

Maximal opfyldelse: 20 %

Vurderet opfyldelse: 19,84 %

Ekstrammen:

I. Rekruttering af kursister (25 %)

Mål: Antallet af kursister i Frederikssund og Frederiksværk øges.

Indikator: Antallet af AVU-kursister i både Frederiksværk og Frederikssund skal i kursusåret 2013/2014 være større end i 2012/2013.

Afrapportering af ekstrammens punkt I:

Antallet af AVU-kursister i både Frederiksværk og Frederikssund var i kursusåret 2012/2013 210, mens det i kursusåret 2013/2014 var 233. Således er målsætningen for antallet af AVU-kursister i Frederiksværk og Frederikssund i skoleåret 2013/2014 opfyldt.

Maximal opfyldelse: 25 %

Vurderet opfyldelse: 25 %

II. Gennemførelse og fastholdelse

a. Gennemførelse og fastholdelse på AVU: Fokus på relationskompetencer (25 %)

Udviklingsprojektet, *Nye lærerroller på VUC*, iværksat i skoleåret 2012/2013 med det overordnede formål at øge fastholdelsen på AVU, fortsættes i skoleåret 2013/2014.

Der sættes fortsat fokus på udvikling af lærernes relationskompetencer for i højere grad at sætte dem i stand til at møde og handle i forhold til den enkelte kursists behov og derved øge gennemførelsen.

Indikator: Frafaldet i kursusåret 2013/2014 skal på AVU ligge 1,0 procentpoint lavere end frafaldet på AVU i kursusåret 2012/2013.

Afrapportering af ekstrammens punkt II a:

Frafaldet på AVU i kursusåret 2012/2013 var 7,54 %, mens det i kursusåret 2013/2014 var 7,85 %. Således er målsætningen om et fald i frafaldet med mindst 1 procentpoint ikke opfyldt.

Maximal opfyldelse: 25 %

Vurderet opfyldelse: 20 %

b. Gennemførelse og fastholdelse på HF: Nyt vejledningstiltag (25 %)

Målet med indsatsen er at målrette et nyt vejledningstiltag til de kursister, der er frafaldstruede, og som vurderes at have et udviklingspotentiale. Dette sker ved at gennemføre fire gruppevejledningsforløb med 6-8 kursister i løbet af skoleåret 2013/2014. Rammen for gruppevejledningssamtalerne er vejledningskonceptet WATCH (WHAT Alternatives? Thinking, Coping, Hoping). Konceptet er udviklet af islandske universitetslærere og bl.a. implementeret i Danmark af vores samarbejdspartnere på UU Sjælsø.

Indikator 1: Der er udviklet et gruppevejledningsforløb inden for rammerne af WATCH-konceptet.

Indikator 2: 80 % af de kursister, der deltager i gruppevejledningen, fastholdes i uddannelsen i perioden 1. august 2013 - 30. juni 2014.

Afrapportering af ekstrammens punkt II b:

1. Der er udviklet et gruppevejledningsforløb inden for rammerne af WATCH-konceptet, hvorfor indikator 1 er opfyldt.
2. 6 kursister har deltaget i gruppevejledningen, og af dem er 83 % blevet fastholdt i uddannelsen i perioden 1. august 2013 - 30. juni 2014. Indikator 2 er således ikke fuldstændigt opfyldt, idet antallet af kursister, der har deltaget i WATCH er mindre end forudsat.

Maximal opfyldelse: 25 %

Vurderet opfyldelse: 25 %

III. Gennemførelse af OK13 på HF (25 %)

Målet er med udgangspunkt i de nye muligheder for arbejdstilrettelæggelse gennem OK13 at skabe rammer for, at kursisterne er mere sammen med lærerne med henblik på at øge kursisternes trivsel og studiekompetencer.

Endvidere er målet at nedbringe kursisterne frafald gennem øget lærersamarbejde om konkrete udviklingstiltag i teams bestående af 2-5 personer. Hver fuldtidsansat lærer deltager i to udviklingsprojekter i løbet af skoleåret 2013-2014. Ud fra lærernes udviklingsprojekter evalueres projekternes betydning for kursisternes gennemførelse.

Indikator 1: 80 % af de fastansatte lærere deltager i 2-lærerordninger gennem delehold eller lærer 2-ordninger, der giver mere lærertid med kursisterne.

Indikator 2: Gennemførelsesprocenten på HF skal øges med 2 procentpoint i skoleåret 2013-2014 i forhold til skoleåret 2012/2013.

Afrapportering af ekstrammens punkt III:

1. 83 % af de fastansatte lærere har i skoleåret 2013/2014 deltaget i 2-lærerordninger gennem delehold eller lærer 2-ordninger. Således er målsætningen på 80 % opnået.
2. Gennemførelsesprocenten på HF var i skoleåret 2012/2013 73,25 % og i skoleåret 2013/2014 73,32 %. Således er målsætningen om en øget gennemførelsesprocent på 2 procentpoint i skoleåret 2013-2014 i forhold til skoleåret 2012/2013 ikke opnået.

Maximal opfyldelse: 25 %

Vurderet opfyldelse: 22,5 %

6. Vægtning

De seks indsatsområder i basisrammen vægtes således:

I.	Studieparathed	
	a. Introkoncept på HF	10 pct.
	b. Nye tilrettelæggelser på AVU	10 pct.
II.	Prøveresultater på AVU	10 pct.
III.	Arbejdet med ETU	
	a. Etablering af nye kursistfaciliteter i Hillerød	10 pct.
	b. Koncept for obligatoriske evalueringssamtaler på HF	10 pct.
IV.	Arbejdet med MTU (medarbejdertilfredshedsundersøgelse)	15 pct.
V.	Rekruttering og introduktion for nye medarbejdere	15 pct.
VI.	Økonomi (effektiv institutionsdrift)	20 pct.

De tre indsatsområder i ekstrarammen vægtes således:

I.	Rekruttering af kursister	25 pct.
II.	Gennemførelse og fastholdelse	
	a. Gennemførelse og fastholdelse på AVU: Fokus på relationskompetencer	25 pct.
	b. Gennemførelse og fastholdelse på HF: Nyt vejledningstiltag	25 pct.
III.	Gennemførelse af OK13 på HF	25 pct.

7. Resultatvurdering og evaluering

Der vil i kontraktperioden være løbende dialog mellem formandskabet og rektoren om status for indsatsområderne og målopfølgelsen.

Ved kontraktperiodens udløb pr. 31.7.2014 udarbejder rektoren en rapport, der beskriver realiseringen af de angivne mål i kontrakten. I rapporten beskriver rektoren, i hvilken udstrækning kontraktens mål er opfyldt. På baggrund af rapporten beslutter den samlede bestyrelse uden lederens tilstedeværelse i hvilken grad, der er sket målopfyldelse af kontrakten. Graden af målopfyldelse afgør udbetalingsprocenten.

Formandskabet orienterer lederen om resultatet.

Ved fratrædelse i kontraktperioden vurderer formandskabet efter indstilling fra rektoren, i hvilken udstrækning målene er opfyldt eller ville kunne opnås med henblik på en forholdsmæssig udbetaling.

8. Kontraktændring

Genforhandling eller justering af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået, og når parterne er enige herom. Begge parter kan tage initiativ til genforhandling/justering af kontrakten.

Eva Hofman-Bang

Bestyrelsesformand

Lone Tonnesen

Rektor