

## **HF & VUC Nordsjælland**

### **Resultatmål for**

### **Rektor Ruth Kirkegaard**

### **for perioden 1. august 2016 – 31. juli 2017**

#### ***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 gennemsækelighed i HF & VUC Nordsjællands mål og resultater.

#### ***3. Parter og gyldighedsperiode***

Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen for HF & VUC Nordsjælland ved formand Bolette Christensen, næstformand Lisbeth Harsvik og rektor Ruth Kirkegaard. Både basis- og ekstrarammen benyttes. Kontrakten gælder for perioden 1. august 2016 til 31. juli 2017.

#### ***4. Resultatmål***

## **Basisrammen:**

### 1. **Tilfredshed hos kursister og medarbejdere**

**Kursister:** Vi ønsker en høj tilfredshed hos kursister med skolens undervisning og studiemiljø.

Der gennemføres en kursisttilfredshedsundersøgelse (ETU) i efteråret 2016 med efterfølgende opfølgning i skoleåret 2016-2017.

Undersøgelsen skal sætte fokus på nøglepunkter, såsom kursisternes tilfredshed undervisningens kvalitet, såvel som fysiske faciliteter, IT-forhold, informationsniveau, studiemiljø med mere.

**Indikator 1:** Svarprocenten i ETU 2016 er højere end 80%.

Der blev afgivet 872 besvarelser ud af 2053 mulige i den kvantitative undersøgelse, og svarprocenten var dermed **45,5**.

Svarprocenten på 45,5 % på HF & VUC Nordsjælland er ikke tilfredsstillende, den er for lav.

Til sammenligning har øvrige VUC Centre disse svarprocenter på deres ETU:

VUC Nordjylland 48 %

VUC Århus 75 %

VUC Fyn 66 %

Samtidig havde HF & VUC Nordsjælland en svarprocent på 76 % ved sidste undersøgelse i 2014.

**Opfyldelsesgrad: 60 %**

**Indikator 2:** Der er ved udgangen af efteråret 2016 både gennemført en ETU i organisationen, samt igangsat et opfølgingsarbejde via handlingsplaner, som kan påbegyndes fra foråret 2017.

Ifølge Undervisningsmiljøloven skal alle ungdomsuddannelser udarbejde en undervisningsmiljøvurdering (UMV) mindst hvert tredje år. En UMV er en vurdering af uddannelsesstedets fysiske, psykiske og æstetiske miljø, hvor man spørger elevernes/kursisternes til deres opfattelse af undervisningsmiljøet.

Undervisningsmiljøvurderingen skal laves med henblik på at sikre et godt undervisningsmiljø, der er sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Vi valgte at opdele undersøgelsen, sådan at vi ville løses den psykiske del via en *kvantitativ tilfredshedsundersøgelse* til alle kursister, mens den fysiske og æstetiske del ville vi løse via en *kvalitativ tilfredshedsundersøgelse* med vores 3 kursistråd på afdelingerne.

Derfor afholdt vi efteråret 2016 en *kvantitativ Kursisttilfredsundersøgelse* med fokus på det psykiske studiemiljø (trivsel m.m.), som kursisternes anonym kunne besvare via FORMS (et værktøj hos Office 365). Vi gav alle kursister på vores tre afdelinger en svarfrist på to uger, og forsøgte at få flest mulige lærere til at sørge for at der blev afsat tid i undervisningen til udfyldelsen, i håb om at kunne øge svarprocenten. Spørgeskemaet kunne besvares via et link, som vi havde tilsendt kursisterne på deres mobiltelefoner.

Se Spørgerammen i den kvantitative undersøgelse, **Bilag 1**.

Samtidig afholdt vi i efteråret 2016 en *kvalitativ Kursisttilfredsundersøgelse* ved brug af de 3 kursistråd på afdelingerne. Denne del omhandlede den fysiske og æstetiske del og kursistrådet var deltagere i den undersøgelse på hver afdeling i november og december 2016. Vi benyttede værktøjet rundgangsskema og gennemgik såvel fællesrum som klasselokaler på alle afdelinger forhold til æstetik, kulde/varme, indeklimaet øvrigt, indretning m.m.

Se spørgerammen i den kvalitative undersøgelse, **Bilag 2**.

Den samlede metode i Undervisningsmiljøvurderingens metode samt formulering af spørgsmål blev fremlagt på efterårets SU-møde og efterfølgende blev spørgsmålene gennemgået med et SU-medlem.

Efterfølgende har alle uddannelsesledere og afdelingsledere udarbejdet handlingsplaner på hver afdeling, som blev samlet til to samlede planer for hele organisationen:

En handlingsplan på opfølgningen af den psykiske del, **Bilag 3**.

En handlingsplan på opfølgningen af den fysiske og æstetiske del, **Bilag 4**

Resultater og handlingsplaner for Kursisttilfredshedsundersøgelsen var bl.a. på programmet på vores hel-dags arrangement med alle de 3 kursistråd og ledelsen i februar 2016. Billede nedenfor.



**Opfyldelsesgrad: 100%.**

**Medarbejdere:** Vi ønsker at skabe et attraktivt arbejdsmiljø, sådan at medarbejderne trives og er motiveret i løsningen af deres kerneopgaver og derfor kan bidrage optimalt både i forhold til kursisterne og i forhold til organisationens opgaver.

Vi følger op på de 6 handlingsplaner, der blev udarbejdet på baggrund af MTU i skoleåret 2015-2016. Der er udarbejdet 3 særskilte handlingsplaner på AVU på de tre afdelinger, 2 særskilte på HF på de to afdelinger og 1 handlingsplan for TAP/Stab.

#### **Desuden:**

**Indikator 3: God dialog mellem ledelse og medarbejdere** bl.a. via fastholdelse af løbende dialog omkring arbejdsopgaver mellem hver medarbejder og nærmeste leder, fastholdelse af mulighed for at afgive skemaønsker, samt at vi fortsat anerkender små/store succes'er i organisationen m.m.

På AVU og HF udsendes forud for fagfordelingen en "ønskeseddel", hvor den ansatte angiver sine præferencer forud for det kommende skoleår/semester. Denne danner baggrund for den efterfølgende fagfordeling for den enkelte medarbejder, og der indkaldes til dialog om det kommende års opgaver på baggrund heraf, **Bilag 5**

Samtidig har vi både på AVU, HF og TAP/ADM området *løbende dialog* om arbejdsopgaverne og tidsforbruget. På AVU afholdes der udover MUS samtalen 2 årlige indkaldte samtaler om opgaver og arbejdstid, på HF og TAP/ADM afholdes der udover MUS samtaler om opgaver og arbejdstid efter behov.

**Opfyldelsesgrad: 100%.**

**Indikator 4: Inddragelse af medarbejdere i relevante beslutninger** bl.a. via konkrete initiativer som stor inddragelsesproces omkring nyt byggeri i Helsingør, brugergrupper omkring implementering af nyt Intra, arbejdsmøder for alle HF lærere om ny struktur på ny HF reform, evaluering af nye tiltag m.m.

I det forgangne år er dette bl.a. foregået ved:

- Der har været nedsat arbejdsgruppe vedr. udviklingen af det nye intra.
- Arbejdet med overgangen fra Fronter til en ny læringsplatform (Classroom) har ligeledes fundet sted i en gruppe af repræsentative medarbejdere.
- Der har på HF været nedsat en reform-arbejdsgruppe på baggrund af ansøgninger om deltagelse i en sådan gruppe. Arbejdet har resulteret i de nye fagpakker samt modeller for de kommende projekter på HF
- Der er blevet evalueret intro, studietimer og "1 fag – 1 dag" på HF fællesmøder, på baggrund af disse er justeringer og ændringer foretaget.
- I organisationen har der været foretaget evaluering af nye sociale tiltag, som julefrokost og oktoberfest ligesom der har været nedsat en gruppe, som skal forsøge at etablere en personaleforening – hvilket er efterspurgt blandt medarbejderne.

**Opfyldelsesgrad: 100%.**

**Indikator 5: Højt informationsniveau** bla. via konkrete initiativer som nyt Intra-system til at lette den digitale dialog, fastholdelse af rektors månedlige nyhedsbrev, 2 årlige Stormøder m.m.

Det nye intras lette tilgængelighed og overskuelighed har betydet, at nyhedsstrømmen og informationsniveauet det forgangne år er steget markant. Der bliver nu løbende orienteret om det, der rører sig af betydning for vores fælles virke bl.a. byggesag i Helsingør, HF reform, reform på AVU, FGU, markedsføringstiltag og mere daglige interne begivenheder som ansættelser, fejring, sociale initiativer mm.

Ca. hver 2 måned udgiver rektor desuden et nyhedsbrev, og lokalt på afdelingerne og uddannelserne eksperimenteres der ligeledes med lokale kommunikationstiltag. Ved de to store årlige fællesmøder (Stormøde-dag) har der ligeledes været fokus på, at få fortalt om de beslutninger og strategiske tiltag, som er sværere at kommunikere på skrift – herunder fx økonomi og markedsførings-strategi.

**Opfyldelsesgrad: 100%.**

**Indikator 6:** 75 % af medarbejdere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job på HF & VUC Nordsjælland, via en anonym "temperaturmåling" i løbet af året.

72 % af de 89 som har svaret på temperaturmålingen er tilfredse eller meget tilfredse med deres job. Svarprocenten i undersøgelsen er 60%. **Se bilag 6.**

**Opfyldelsesgrad: 95 %.**

**Resultatområdet vægtes med 25 %.**

## 2. Digitale kommunikationsveje på HF & VUC Nordsjælland

**Mål:** At vi fokuserer på den digitale kommunikation både til og mellem medarbejdere, ligesom til og mellem kursister. Det er helt essentielt, at den digitale kommunikation fungerer, den er en af nøglerne til, at skolen kan fungere med et stort antal medarbejdere og kursister fordelt på 4 forskellige geografiske adresser.

I august 2016 har vi implementeret et nyt intra-system for medarbejdere, der både skal fungere som informations-opslagsværk for medarbejdere, men i endnu højere grad som et levende digitalt værktøj, der sikrer en nem og intuitiv kommunikationen på tværs, hvilket vil styrke informationsniveauet og sammenhængskraften i organisationen.

Den helt samme elektroniske platform vil fra august 2017 også skulle facilitere kursisternes kommunikation med deres lærere og med skolen.

**Indikator 1:** Det nye intranet til medarbejderne (wizdom) implementeres fuldt ud i efteråret 2016 sådan, at systemet er indrettet og tilpasses medarbejderes og ledelsens behov.

Projektets mål for skoleåret 2016-17 var at sikre

- Anskaffelse og implementering af nyt learning management system og intranet
- Undervisning og vejledning af alle ansatte, der skal anvende systemet
- Overgang fra og udfasning af Personalesiden og Netavisen (intranet)
- Etablering af intern og ekstern support – overdragelse til drift

Disse mål blev nået, og der er efterfølgende, på baggrund af medarbejderhenvendelser og projektgruppens egne erfaringer, blevet foretaget tilpasninger af Intranettet. Blandt andet er Nyhedsstrukturen forsimplet, således at Intranettet ikke som ved lanceringen har både Organisations- og Øvrige nyheder, men nu blot Nyheder.

The screenshot displays the HF & VUC Nordsjælland intranet. The top navigation bar includes 'Office 365', 'SharePoint', and the organization's logo. Below this, there are several content sections: 'AKTUELLE BEGIVENHEDER' (Current Events) listing dates and topics like 'AVU sidste undervisningsdag', 'AVU årsafslutning', and 'HF - Translokation'; 'GODE LINKS' (Good Links) featuring 'Intranet' and 'WebBoss - Bogbestilling'; 'NYHEDER' (News) showing a list of news items with counts for unread elements and comments; and 'IT-DRIFT' (IT Operations) with a prominent red header and a notice about a 'facelift' of the intranet. A large photograph of a modern brick building is also present in the center.

**Opfyldelsesgrad: 100%.**

**Indikator 2:** Mere end 75 % af medarbejderne er tilfredse eller meget tilfredse med brugervenligheden i det nye intra-system, ved en evaluering i efteråret 2016.

74,16 % af respondenterne (66 ud af 89) har svaret, at de er tilfredse eller meget tilfredse med brugervenligheden i det nye intra-system i en undersøgelse blandt medarbejderne.

Undersøgelsen bestod af flere spørgsmål og forskellige emner, men dette spørgsmål kan aflæses i **Bilag 7**.

**Opfyldelsesgrad: 99 %**

**Indikator 3:** Overgangen til det nye Intra-system for kursister planlægges og udføres. Kursister og lærere inddrages i arbejdet. Systemet gøres klar, sådan at 3 udvalgte E-learningshold kan prøvekøre den digitale platform fra januar 2017, mens alle andre hold overgår fra August 2017. Fra August 2017 er Fronter (nuværende system) fuldstændig erstattet og udfaset i organisationen.

Overgangen til det nye kursistintranet er under planlægning, og forventes som oprindeligt besluttet ibrugtaget fra august 2017.

IT styregruppen har efter anbefaling fra projektet besluttet ikke at gå videre med Wizdom-løsningen som learning management system (læringsplatform). Baggrunden er at firmaet bag, Webtop, meddelte at de ikke kunne levere tilstrækkelig funktionalitet på et for os afgørende område: håndtering af kursisters skriftlige opgavebesvarelser.

Projektet har derfor i samråd med ledelsen besluttet ikke at overgå efter den oprindelige plan. I stedet blev et system fra Microsoft valgt, men dette system udskiftede Microsoft efterfølgende et nyt produkt, "Teams for Education". I august 17 igangsættes et pilotprojekt baseret på denne platform. Piloten omfatter anvendelse af systemet på en række faktiske hold.

**Opfyldelsesgrad: 95%**

**Resultatområdet vægtes med 25 %.**

### 3. HF & VUC Nordsjællands synlighed på de sociale medier og i forhold til omgivelserne

**Mål:** For at sikre den fremtidige tilgang af kursister til HF & VUC er en stærk ekstern kommunikation helt essentiel. Derfor fik HF & VUC Nordsjælland udarbejdet en kommunikationsplan af LEAD i foråret 2016, som nu skal implementeres.

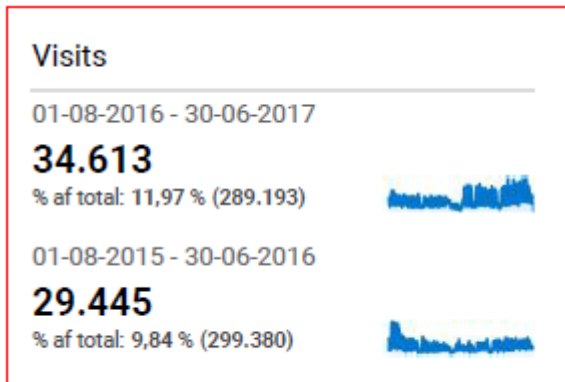
Kommunikationsplanen indeholder formål, KPI på alle områder samt en meget omfattende handlingsplan, alt sammen beskrevet i en 25 siders rapport. Et meget komprimeret uddrag følger her. Vi skal:

- **Øge kendskabet til HF & VUC Nordsjælland**, via digital tilstedeværelse, SEO optimering af hjemmesiden, køb af Google Adwords, Facebook annoncer samt via strategisk brug af lokalaviser samt outdoor-reklamer.
- **Styrke det kvalificerede kendskab til HF & VUC Nordsjællands fortælling** via en proaktiv presseindsats. Samtidig skal vi styrke organisationsforståelsen i hele organisationen, det gøres gennem dels rektors nyhedsbrev, men også via gennemgang og omtale af skolens strategi (herunder også kommunikations-strategien) ved enhver lejlighed (på møder og på intranet). Endelig skal alle informationsfoldere tilføres personlige fortællinger fra nuværende kursister, historier som potentielle kursister nemt kan relatere sig til.
- **Sikre engagement via personlig relevans**, som betyder, at vi skal sikre tilstedeværelse med aktive billeder fra hverdagen på facebook og Instagram Det kræver, at vi får både medarbejdere og kursister til at deltage med opslag på de sociale medier, derfor sammensættes både en interessegruppe blandt medarbejderne, samt en ambassadør-gruppe blandt kursisterne i skoleåret. Endelig deltager vi årligt i et event i lokalsamfundet, som bidrager til at skolen synliggøres lokalt.

**Indikator 1:** 10 % flere besøgende på hjemmesiden sammenlignet med sidste skoleår.

Besøgende er steget med 17,5 % i skoleåret 2016-2017 sammenlignet med forrige skoleår, som nedenstående oversigt dokumenterer.





**Opfyldelsesgrad: 100%**

**Indikator 2:** Mindst 20 årlige presseklip bl.a. med personlige fortællinger.

HF & VUC Nordsjælland har mere end 28 gange i skoleåret 2016-2017 haft pressehistorier i primært Frederiksborg Amts Avis, Helsingør Dagblad og Hillerød Posten, men også to gange i henholdsvis TV2 Lorry og Politiken.

**Bilag 8** viser den fulde oversigt over årets presseartikler, *nedenunder ses blot et uddrag*, samt klip fra oversigten samt fra vores indslag i TV2 Lorry d. 15/12-2016

Nedenunder ses et uddrag af artiklerne, den fulde oversigt vises i bilag 8.

### Oversigt over Presseartikler: Skoleåret 2016-2017

- 10/8-16: Hillerød Posten: *Nu er det alvor: 1. Skoledag for 650 nye på HF og AVU*
- 6/10-16: Fred Borg Avis: *Svingelport-plan tager hensyn til VUC*
- 7/10-16: Fred Borg Avis: *City Campus får støtte af flertal*
- 14/10-16: Fred Borg Avis: *Ordblinde medarbejdere får hjælp*
- 15/10-16: Hels. Dagblad: *HF & VUC satser stadig på at bygge*
- 27/10-16: Fred Borg Avis: *Stort flertal sikrer HF & VUC Campus*
- 29/10-16: Hels. Dagblad: *Trelleborg sender ufaglærte på danskursus*
- 15/11-16: Fred Borg Avis: *VUC løb rundt med Spray og sadelovertræk*
- 15/12-16: TV Lorry: *Kampagne vil ændre fordomme: Man kan da ikke bruge HF til en skid*
- 16/1-17: Fred Borg Avis: *Autister får egen HF – klasse*



**Opfyldelsesgrad: 100%**

**Indikator 3:** 50 % øget interaktion på Facebook, sammenlignet med sidste skoleår.

På Facebook er det i høj grad formålet at sikre synlighed og engagement via personlig relevans, derfor har vi brugt meget energi på at få medarbejderne til at se Facebook, som et relevant redskab til at sikre den nødvendige synlighed for skolen. Det er vigtigt at få

de autentiske beretninger og opslag fra medarbejderne om deres oplevelser med ekskursioner og andet, det giver stor interesse for kursister og potentielle elever.

Vi har heldigvis fået langt flere medarbejderne til at lægge billeder op fra fx ekskursioner eller andet, og kommunikationsteamet og ledelsen har i udpræget grad brugt Facebook aktivt, konsekvent og strategisk.

Samtidig har kommunikationsteamet produceret 5 Facebook-streamere (alle med undtagelse af én er egenproduktion). De har både kørt som organiske delinger (kursister deler med hinanden) og som betalte streamere. I alle film er det vores kursister, der medvirker, hvilket øger aktiviteten og opmærksomheden omkring filmene og sikrer, at de deles blandt kursisternes venner – hvilket er en særdeles vigtige målgruppe for skolen.

Facebook interaktionen i skoleåret 2016-2017 er i alt steget med mere end 50%,

Opgjort som samlede antal "Synes godt om" er steget fra 680 til mere end 1200, desuden er rækkevidden for opslag steget fra ca. 500 til både over 20.000 i perioder med "Anna-Filmen" samt de omtalte 5 Facebook-film med kursisterne. **Se bilag 9 og 10.**

**Opfyldelsesgrad: 100%**

**Resultatområdet vægtes med 25 %.**

## **4. NY HF struktur udvikles.**

**Mål:** At implementere den nyligt vedtagne HF reform, som betyder store omvæltninger for den to-årige HF fra august 2017.

**Indikator 1:** Ledelsen udvikler på baggrund af regeringens udspil en ny HF struktur på HF & VUC NS. I arbejdet inddrages underviserne, HF-inspektorerne, Vejledere, de pædagogiske konsulenter og kursister. Ny struktur inkl. helt nyt informationsmateriale er klar til udmelding fra januar 2017, og helst før, i forhold til kursist-optaget i foråret 2017.

Der har i det forgangne skoleår været arbejdet intenst med den nye gymnasielov – herunder en markant ændring af HF2 og i mindre grad HFe både strukturelt og indholdsmæssigt. De over 200 nye lærerplaner blev udsendt af ministeriet i juni 2017. Således forsætter arbejdet med implementering af alt det nye forsat.

**Bilag 11** viser den samlede proces for hele skoleåret, med angivelse af aktører og opgaver måned for måned.

**Bilag 12** viser den store undersøgelse, som HF & VUC Nordsjælland lavede, for at kvalificere den liste af fagpakker på HF, som ledelse og medarbejdere i fællesskab havde udviklet. Inddragelsen af kursisternes mening var væsentlig og relevant i forhold til

vigtigheden af at kunne udbyde de meste relevante og mest interessante fagpakker fra August 2017.

**Opfyldelsesgrad: 100%**

**Resultatområdet vægtes med 15 %.**

## 5. Økonomi (effektiv institutionsdrift)

**Mål:** 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 er større end 1 % og mindre end 6 %.

Overskudsgraden i det forgangne regnskabsår var 3,71%, hvorfor kravet er opfyldt.

**Indikator 2:** Lønomkostningerne målt i procent af omsætningen er i det forgangne regnskabsår mindre end 73,27 %.

Lønomkostningerne målt i procent af omsætningen i det forgangne regnskabsår var 66,99%, hvorfor kravet er opfyldt.

**Indikator 3:** Omkostningen pr. 100 årselever er mindre end tkr. 9.312.

Omkostningerne pr. 100 årselever i det forgangne regnskabsår var tkr. 8.909, hvorfor kravet er opfyldt.

**Opfyldelsesgrad: 100%**

**Resultatområdet vægtes med 10 %.**

## **Ekstrarammen:**

### **I. Fastholdelse:**

**Mål:** Vi ønsker fortsat at fastholde kursisterne i deres uddannelsesforløb, sådan at kursisterne gennemfører deres planlagte uddannelsesmål på HF & VUC Nordsjælland. Vi har fokus på flere nye tiltag i skoleåret 2016-2017:

*Projektarbejdsform på HF (nu i alle HF klasser i Helsingør)*

*Studietur på HF2 (med tilskud fra skolen) fastholdes og faglige introture indføres i alle HF klasser*

*Studietimer på HF er ny-tænkt og organiseret med fokus på individuelle behov hos kursister*

*Stort digitaliseringsprojekt i undervisningen på HF & VUC Nordsjælland i hele skoleåret, alle lærere deltager i 3 kurser (1 obligatorisk, 2 valgfrie) for at sikre deres IT kundskaber til undervisningsbrug.*

*Hver uddannelse forsøger at iværksætte nye undervisningstilbud i løbet af skoleåret 2016-2017 både for at fastholde, men også for at tiltrække nye kursister. HF arbejder for at*

*etablere en HF for unge med Autisme/Asperger. AVU arbejder for at etablere nye undervisningstilbud for flygtninge.*

*Studiestartsløb på HF i Hillerød fastholdes*

*"Leder for en dag udviklings-program" for alle HF klasserne."*

*Ekstra-ordinær indsats på at studiemiljøet styrkes, se nedenfor .*

*Frederiksværk afdelingens fysiske miljø opgraderes. Hele studieområdet (kælderen) indrettes med nye møbler, klasselokaler får nye borde og stole, samt indgangspartiet på bygningen renoveres, sådan at bygningen både ude som inde fremstår indbydende.*

*ETU i efteråret 2016 vil angive flere og nye indsatsområder i forhold til fastholdelse*

### **Indikator 1:**

På HF stiger gennemførslen 2 procent i forhold til forrige kursus-år.

På AVU stiger gennemførslen 2 procent i forhold til forrige kursus-år.

Gennemførslen på AVU fik vi bragt op med 2 %, mens gennemførslen på HF E forblev uændret. Vi ved, at de tiltag i studiemiljøet, vi har foretaget os for at støtte gennemførslen, ikke rammer målgruppen på HF E i særlig høj grad pga. kursisternes højere alder på HF E. Derimod ved vi, at tiltagene i højere grad har ramt målgruppen på AVU. Gennemførslen på HF2 kan først måles i oktober.

**Bilag 13** viser den nærmere udregning.

**Opfyldelsesgrad: 80 %**

Resultatområdet vægtes med 20 %.

## **II. Ekstra-ordinær indsats på at styrke Studiemiljøet (som en særlig del af fastholdelses-indsatsen)**

**Mål:** At skabe et attraktivt studiemiljø i og uden for undervisningstiden. Det er et helt afgørende parameter i forhold til fastholdelse af eksisterende - og tiltrækning - af nye kursister. Ved en evaluering af studiemiljøet i april måned 2016, stod det meget klart, at skolens studiemiljø skal styrkes.

**Indikator 1:** Der afholdes 3 fællessamlinger for alle kursister i både efterår og forår i Helsingør og Hillerød.

I Hillerød er der afholdt 3 fællessamlinger i efteråret: 17/8, 20/9 og 14/11 samt 3 fællessamlinger i foråret: 11/1, 3/3 og 4/4.

I Helsingør er der afholdt to fællessamlinger i efteråret: 5/10 og 17/11, og én i foråret: 21/2.

**Indikator2:** Der afholdes fredagscafé i Helsingør og Hillerød hver måned. Der afholdes et passende antal fester. I Frederikssund/-værk afdelingen afholdes mindst 1 arrangement i både efterår og forår. Ved både fredagscafé/fest indgår ledelse og undervisere til at planlægge og deltage i arrangementet. Alle lærere deltager i mindst to sociale arrangementer (som skolen arrangerer eller lærerne selv arrangerer med deres hold/klasser) for at styrke studiemiljøet.

I Frederiksværk har der været afholdt julearrangement 24/11 og påskearrangement 30/3. Begge arrangementer var planlagt af kursistrådet, lærere og ledelse, der også deltog ved afviklingen.

I Frederikssund har der været afholdt fællessamling 9/11 om mobning, julearrangement 23/11, påskearrangement 29/3 og fællesspisning 11/5. Alle arrangementer har været afholdt for både AVU og HF. Kursistrådet og ledelsen har i fællesskab planlagt og afholdt alle arrangementer. Der var deltagelse af både lærere og ledelse ved alle arrangementer.

I Hillerød har der været afholdt både fredagscaféer (7 i alt) og fester (4 i alt), og der har været arrangeret et væld af sociale arrangementer for kursisterne – enten som tilbud til et hold ad gangen fx spiseaften, besøg i filmhuset og museumsbesøg eller som tilbud til alle kursister fx Halloween, Filmaftner, Oscaraften (m. egenproduktion), Spilleaften, Pizzaaften, Quiz & Hyg, Pop-op-popcorn.

I Helsingør blev der afholdt to fredagscaféer i efteråret og én i foråret. Både introfest og gallafest havde deltagerrekord, med over 100 deltagende begge gange. Herudover som ovenfor nævnt en række fællessamlinger

**Indikator 3:** Der afprøves nye sociale initiativer i skoleåret 2016-2017.

Se ovenstående.

**Indikator 4:** Vi styrker kursist-rådene på afdelingerne ved at mødes hyppigt med kursistrådsformand og hjælpe kursistrådene i gang, særligt i opstartsfasen.

3/2-17 holdt vi et heldagsmøde med de 4 kursistråd for at styrke arbejdet. Dagen indeholdt et mere formelt input med gennemgang af reglerne for kursistrådets arbejde og et arbejde omkring, hvordan vi arbejder på bedst mulig måde i kursistrådet. Anden del var en inspirationsdel med Asger Stenholdt, som gav et input omkring det at performe i et kursistråd.

I Frederikssund og Frederiksværk har der været månedlige møder med de to kursistråd. Der ud over har der været ad hoc møder med særligt kursistrådsformanden i Frederikssund.

I Hillerød har der været afholdt faste møder med kursistrådet - ca. 1 gang om måneden og efter kursistrådsdagen lidt oftere. Ved alle møderne har der været deltagelse af en fra ledelsen.

I Helsingør har der været afholdt i gennemsnit 2 månedlige kursistrådsmøder. Ved samtlige kursistrådsmøder har der været deltagelse af minimum én leder.

**Indikator 5:** Vi evaluerer studiemiljøet på alle vores afdelinger og på vores uddannelser i foråret 2017 ved en kombination af skriftlige og mundtlige evalueringer. 75 % af kursisterne vil, ifølge disse evalueringer, anbefale os til andre.

Vi lavede en skriftlig kursistevaluering af studiemiljøet ultimo april (se bilag), som viste, at 76% af kursisterne er meget tilfreds eller tilfreds med studiemiljøet. 70% svarede ja til, at de vil anbefale os til andre, og tager vi besvarelsene med, hvor der blev svaret måske, så vil 91% anbefale os til andre – **se bilag 14**.

**Opfyldelsesgrad: 100%**

*Resultatområdet vægtes med 40 %.*

### III. Øget læringstid, hvor kursister og lærere er sammen.

**Mål:** Vi ønsker at prioritere, at lærerne anvender mere af deres arbejdstid sammen med kursister for at øge kursisternes læring.

**Indikator 1:** KPI 1 måler den anvendte tid til undervisning ud af lærernes samlede arbejdstid. I skoleåret 2015-2016 skal dette tal været steget mindst 1 % i forhold til skoleåret 2014-2015.

KPI 1 er steget med 1,6 procentpoint, hvorfor kravet er opfyldt, **se bilag 15**.

**Indikator 2:** KPI 2 måler den anvendte tid til alle øvrige aktiviteter ud over undervisning. I skoleåret 2015-2016 skal dette tal være steget mindst 1 % i forhold til skoleåret 20154-2015.

KPI 2 er faldet med 0,26 procentpoint, hvorfor kravet ikke er opfyldt, **se bilag 15**.

Udviklingen i KPI kan kun sammenlignes på HF, da KPI for AVU er et nyt tiltag fra 2015-2016. KPI opgøres hvert efterår, ministeriet beder om indsendelse ca. midt i oktober måned.

**Opfyldelsesgrad: 80 %**

*Resultatområdet vægtes med 40 %.*

**Udover resultatkontrakten er der tillige arbejdet intenst i ledelsen på de store politiske sager i skoleåret 2016-2017, nemlig Byggesagen i Helsingør og den kommende Ny Forberedende Grunduddannelse (FGU).**

-----

Bolette Christensen

Bestyrelsesformand

-----

Ruth Kirkegaard

Rektor

Bestyrelsen vedtog på bestyrelsesmødet d. 13/09 2017 en udmøntningsgrad på 95% på baggrund af ovenstående rapport inkl. de 15 bilag.