

## **HF & VUC Nordsjælland**

### **Resultatmål for**

### **Rektor Tommy Sylvest**

### **for perioden 1. august 2018 – 31. juli 2019**

#### ***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 Dorte Heide og rektor Tommy Sylvest. Både basis- og ekstrarammen benyttes. Kontrakten gælder for perioden 1. august 2018 til 31. juli 2019.

#### ***4. Resultatmål***

## **Basisrammen:**

### **Udspaltningen til FGU (25%)**

HF & VUC Nordsjælland skal i skoleåret 2018 – 2019 virksomhedsoverdrage aktiver, passiver og medarbejdere til den kommende FGU. Der skal sikres en god proces for overdragelsen af de medarbejdere, der skal virke på de kommende FGU-skoler og institutioner. Kriterier og forløb skal være transparente, og de skal være forankrede i de relevante samarbejdsfora.

**Mål:** HF & VUC Nordsjælland skal bevare sammenhængskraften og sikre ordentlighed i overdragelsesprocessen. Samtidig skal skolen have fokus på en velfungerende institution – også efter 1. august 2019.

**Indikator 1:** HF & VUC Nordsjælland får udarbejdet en MTU forår 2019 med det mål, at tilfredsheden minimum skal være på samme niveau som MTU 2017 – det vil sige 3,9 i overordnet tilfredshed og 4,1 i motivation og engagement

### **Byggeproces i Helsingør (25%)**

Bestyrelsen har i 2017 vedtaget at udskifte et dyrt lejemål på Gurrevej 90 med et kommende nybyggeri på Kongevejens Skole i Helsingør. Projektfasen skal efter tidsplanen igangsættes i august 2019.

**Mål:** HF & VUC Nordsjælland skal sikre sig, at arbejdet skrider planmæssigt frem.

**Indikator 1:** Overholdelse af tidsplanen med projekteringsopstart uge 26 2019

### **Udvikling og fastholdelse af de strategiske initiativer (25%)**

**Mål:** HF & VUC Nordsjælland arbejder med tre overordnede initiativer, som operationaliseres i hhv. 2018 og 2019. Initiativerne handler om et nyt HF2, et fleksibelt kompetenceløft og partnerskaber

**Indikator 1:** HF & VUC Nordsjælland har iværksat mindst et nyt tilbud på HF2 for at bevare nuværende aktivitet samt på sigt forøge antallet af klasser fra de nuværende 7 til 8 afhængig af kapaciteten hos de andre HF-udbydere. Dette målepunkt understøttes af en ny målgruppeprofil.

**Indikator 2:** Forsøg med en udvidelse af tilbuddene på aftenfladen på hhv. AVU. Der skal tilbydes min. 4 hold på AVU.

**Indikator 3:** Partnerskaber indgås med 4 kommuner i dækningsområdet. HF & VUC Nordsjælland skal varetage undervisning i minimum 4 kommuner.

**Indikator 4:** VEU-indsatsen skal løftes, der skal ske en metodisk afdækning af behov/potentialer i området, og hele området skal fokuseres og systematiseres. En øget indsats på FVU og OBU både hos kommunale og private virksomheder. Målet er min. 30 hold i 18/19 og min. 225 tests.

## **Effektiv institutionsdrift (25%)**

**Mål:** HF & VUC Nordsjælland arbejder via økonomiske nøgletal med stabilisering af driften samt effektivitet på uddannelserne.

**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 eller lig med 72,61%

**Indikator 3:** Omkostningerne pr. 100 årselever i det forgangne regnskabsår skal være mindre end eller lige med tkr. 8.941

## **Ekstra-rammen:**

### **Fastholdelse (30%)**

**Mål:** HF & VUC Nordsjælland vil forsat arbejde for at øge kursisternes gennemførelsesmuligheder, da fastholdelse er både et spørgsmål om økonomi og om pædagogik. Vi vil gerne sikre, at vores kursister oplever succes i deres forløb hos os.

**Indikator 1:** Skolen opretter mindst ét særligt 3 måneders fagelement hold på HF2 i foråret 2019, og mindst 80% af kursisterne gennemfører på dette hold.

**Indikator 2:** Skolen vægter yderligere indsats på SPS (specialpædagogisk støtte) med et mål om, at mentorressourcestøtten øges med min. 5% i antal ansøgte specialpædagogiske støttetimer (SPS).

**Indikator 4:** På HF i Hillerød allokeres lærerressourcer til at bemande en lektiecafe i fagene dansk, engelsk, matematik, naturfag og KS min. 4 lektioner om ugen.

### **Fleksibilitet i vejledningen (20%)**

**Mål:** For at smidiggøre arbejdsgangen i vejledningen og øge serviceniveauet for vores elever/kursister, bliver der opbygget og implementeret en webshop, som gør arbejdsgangen i

vejledningen mere smidig. Samtidig sker der en forøgelse af serviceniveauet for vores kursister. Webshoppen bliver integreret med HF & VUC Nordsjællands nye hjemmeside.

**Indikator 1:** Alle e-learningfag og HFe er oprettet i webshoppen; således at der kan ske indskrivning til forårsmodulet 2019 på disse fag.

## **Branding og markedsføring (30%)**

**Mål:** Det er vores målsætning i et samarbejde med CompanYoung at få udviklet og produceret en ny hjemmeside; hvor der foruden indhold også tages stilling til HF & VUC Nordsjællands visuelle identitet.

**Indikator 1:** Hjemmesiden etableres og er i drift senest ved årsskiftet 2018/19

**Indikator 2:** 5 reklamefilm med fokus på hver sin enkeltfags-fagpakke samt en film for AVU og en for OBU vil blive udarbejdet og markedsført via de sociale medier.

## **Lærernes arbejdstid (20%)**

HF & VUC Nordsjælland prioriterer, at lærerne bruger mest mulig tid sammen med elever og kursister.

Indikator 1: KPI 1 måler den anvendte tid til undervisning i forhold til lærernes samlede arbejdstid. I skoleåret 2018/2019 skal dette tal for HF-lærerne være mindst 18,63%.

Indikator 2: KPI 1 måler den anvendte tid til undervisning i forhold til lærernes samlede arbejdstid. I skoleåret 2018/2019 skal dette tal for AVU-lærerne være mindst 24,32%.