

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 resultatløn 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%.

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

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 bla. 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.

Indikator 4: Inddragelse af medarbejdere i relevante beslutninger bla. 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Indikator 2: Mindst 20 årlige presseklip bla. med personlige fortællinger.

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

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.

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 %.

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

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

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.

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.

Indikator 2: 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.

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

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

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.

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.

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 2014-2015.

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.

Resultatområdet vægtes med 40 %.

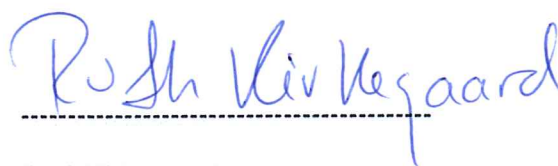
København 3. okt. 2016



Bolette Christensen

Bestyrelsesformand

Hillesø d. 4/10 - 2016



Ruth Kirkegaard

Rektor