

HF & VUC Nordsjælland

Resultatmål for

Rektor Ruth Kirkegaard

for perioden 1. august 2017 – 31. juli 2018

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:

Nye eller flere opgaver på HF & VUC? (25%)

I takt med at politiske kræfter via den ny forberedende grunduddannelse (FGU) presser aktiviteten fremadrettet på HF & VUC Nordsjælland, ønsker vi derfor at vurdere muligheden for at løse nye eller flere opgaver på enten AVU, HF, VUC Erhverv eller indenfor den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Mål: HF & VUC Nordsjælland skal undersøge mulighederne for at løse nye eller flere opgaver.

Indikator 1: Der er ved udgangen af skoleåret 2017-2018 udviklet en handlingsplan, som skal sikre, at HF & VUC får afdækket, hvor der kan være nye eller flere opgaver indenfor AVU- og HF-uddannelserne.

Indikator 2: HF & VUC Nordsjælland har igangsat 2 nye tilbud.

Håndtering af lov om FGU, Forberedende Grunduddannelse (25%)

Efter politisk aftale om FGU er indgået d. 13/10 2017 vedtages den endelig lov om FGU i det kommende kursus-år. Opstart af FGU skal ske d. 1/8 2019.

Mål: HF & VUC Nordsjælland vil indgå i et konstruktivt og seriøst samarbejde med de kommende FGU institutioner i deres implementeringsproces. Samtidig vil vi sikre den bedst mulige proces og overgang for medarbejdere, der skal virksomhedsoverdrages, samt sikre den bedst mulige proces for den andel af vores medarbejdere, der fortsat skal arbejde på HF & VUC Nordsjælland.

Indikator 1: HF & VUC gør nødvendige tiltag for at sikre, at medarbejdere også ønsker at fastholde deres job på HF & VUC Nordsjælland i den kommende tid med de omtalte forandringer.

Indikator 2: HF & VUC udarbejder en strategi på to ben, der dels sikrer bedst mulig motivation for medarbejdere på vej til FGU, dels sikrer størst mulig motivation hos blivende medarbejdere. Strategien indeholder både et kortsigtet perspektiv på tiden indtil FGU træder i kraft, og et langsigtet perspektiv på HF & VUC Nordsjælland efter FGU.

Byggeproces i Helsingør (25%)

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

Mål: HF & VUC Nordsjælland skal sikre sig, at arbejdet skrider planmæssigt og håndterer eventuelle uforudsete hændelser.

Indikator 1: Hvis bestyrelsen d. 13/9 vedtager at gå videre med byggeprocessen skal der i skoleåret 2017-2018 sammen med Helsingør kommune udfærdiges en hensigtserklæring om grundkøb med alle relevante forudsætninger.

HF & VUC skal desuden vælge bygherrerådgiver og vil gennemføre en udbudsrunde blandt 3 bygherrerådgivere. Endelig skal arbejdet med rammesætning af byggeriet igangsættes.

Effektiv institutions-drift (25%)

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

Indikator 1: Skolen sikrer, at lærerressourcer pr. kursist (lærer/kursist ratio holdes på samme eller lavere end sidste skoleår). På HF området betyder det højest brug af 8,53 årsværk pr 100 årskursister, på AVU/FVU/OBU området betyder det højest brug af 9,54 årsværk pr 100 årskursister.

Indikator 2: Overskudsgraden i det forgangne regnskabsår er større end 1 % og mindre end 6 %.

Indikator 3: Lønomkostningerne målt i procent af omsætningen er i det forgangne regnskabsår mindre end 72,79 %.

Indikator 4: Omkostningen pr. 100 årselever er mindre end tkr. 8.937.

Ekstra-rammen:

Lærernes arbejdstid (20%)

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

Indikator 1: Skolen sikrer sig, at KPI 1 (lærernes anvendelse af tid med eleverne) ligger på HF på mindst 19,18 % og for AVU på mindst 28,47 % (niveauet for 2016-2017).

Fastholdelse (50%)

På HF & VUC vurderer vi, at studiemiljøet betyder meget for fastholdelsen af vores kursister. Studiemiljøet opstår ikke "af sig selv", som på mange gymnasier med tilstedeværelsen af 600-700 ressourcestærke elever. På HF & VUC skal skolens ledelse og medarbejdere definere OG løbende igangsætte og vedligeholde studiemiljøet i samarbejde med skolens elever.

Mål: HF & VUC Nordsjælland skaber et ungdoms-studiemiljø omkring vores HF klasser. Skolen iværksætter også studiemiljø til AVU og HF E, som dog har andre behov, når det handler om studiemiljø.

Indikator 1: Skolen sikrer, at der bliver skabt 2-3 studiemiljø-aktiviteter, der ikke baserer sig på alkohol, i løbet af skoleåret (fx filmaftener og andet).

Indikator 2: Skolen afholder som noget nyt Exit-samtaler med 15 af de elever, der frafalder uddannelsen for hermed at blive klogere på frafaldsårsager.

Indikator 3: Skolen undersøger om andre uddannelsesinstitutioner har erfaringer med effektive fastholdelsestiltag, HF & VUC Nordsjælland ikke allerede har afprøvet.

HF-IN (30%)

Nyt HF tilbud til unge med særlige behov

HF-IN er HF & VUC Nordsjællands helt nye tiltag i skoleåret 2017-2018 i forhold til at kunne fastholde elever med diagnoser indenfor autisme-spektret i uddannelsesforløb.

I august 2017 startede 18 elever i en HF-IN klasse, som er et delvist EU finansieret projekt.

Mål: Skolen sikrer, at HF-IN s første år forløber optimalt for elever, mentorer og undervisere. Skolen sikrer ekstern synlighed omkring klassen af hensyn til at sikre aktiviteten fremover.

Indikator 1: Skolens ledelse sikrer ekstern kommunikation om klassen, samtidig med at ledelsen benytter skoleåret til at sikre økonomien i et andet spor, sådan at man forbereder en opstart af 2 HF IN klasser i skoleåret 2018-2019.

Indikator 2: Ved slutningen af skoleåret 2017-2018 har maksimalt 4 kursister på HF-IN afbrudt uddannelsen.