

**HF & VUC Nordsjælland**  
**Resultatmål**  
**for**  
**Rektor Ruth Kirkegaard**  
**for perioden 1. august 2015 – 31. juli 2016**

### ***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 gennemsikuelighed 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 2015 til 31. juli 2016.

### ***4. Resultatmål***

#### ***Basisrammen:***

#### ***I. Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) i hele organisationen***

Mål: Der gennemføres en medarbejdertilfredsundersøgelse i efteråret 2015 med efterfølgende opfølgning i skoleåret 2015-2016. Efter ønske fra medarbejderne afsluttes MTU-samarbejdet med ENNOVA og ESB Netværket. I stedet gennemføres MTU i et nyt koncept, hvori medarbejderne via

samarbejdsudvalget inddrages i hele forløbet fra planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse til opfølgningen på undersøgelsen. Eksterne konsulenter indhentes i forhold til den konkrete tilrettelæggelse og afvikling af undersøgelsen. Efter ønske fra medarbejderne gennemføres en synlig og hurtig opfølgning på baggrund af resultaterne i undersøgelsen.

**Indikator 1:** Der er ved udgangen af skoleåret gennemført en MTU i organisationen, samt gennemført en opfølgingsproces afdelingsvis med fokus på de fysiske forhold og uddannelsesvis med fokus på tilfredshed og trivsel i arbejdet. Handlingsplaner er udarbejdet og igangsat i forhold til den gældende tidsplan.

**Indikator 2:** Medarbejderne oplever tilfredshed med det nye MTU-koncept, som HF & VUC Nordsjælland selv har udviklet via Samarbejdsudvalget (SU) og et eksternt konsulentfirma. Ydermere oplever medarbejderne, at opfølgningen er sket hurtig eller rimelig hurtigt. I en anonym spørgeundersøgelse foretaget i foråret 2016 er over 50 % af medarbejderne overvejende "tilfredse" eller "meget tilfredse" med MTU-konceptet 2015, når svarkategorierne består af "meget utilfreds", "utilfreds", "tilfreds" og "meget tilfreds".

**Indikator 3:** Svarprocenten i MTU 2015 er højere end 80 %.

## II. IT-Platforme i organisationen i forhold til kursister og medarbejdere

Mål: At HF & VUC Nordsjælland i skoleåret 2015-2016 bliver afklaret med, hvilke IT platforme der skal anvendes i organisationen.

**Indikator 1:** En arbejdsgruppe er nedsat til at vurdere mulighederne i LUDUS WEB i forhold til vores behov i organisationen.

**Indikator 2:** Der er gennemført en klarlægning af, hvordan eller hvorvidt vi fortsat skal anvende FRONTER som læringsplatform, og hvordan vi fremadrettet kan bruge den nyudviklede LUDUS WEB som en kommunikations- og administrationsplatform.

**Indikator 3:** IT-Styregruppen har lavet et oplæg til teamledelsen om anbefalinger til de anvendte IT-platforme. Teamledelsen har besluttet sig for og sørget for gennem dialog med IT-Styregruppen at få udarbejdet en implementeringsplan.

## III. Kommunikationsveje på HF & VUC Nordsjælland

**Mål:** At vi får udviklet den elektroniske interne kommunikation i organisationen mellem medarbejdere i organisationen og mellem medarbejdere og ledelse, sådan at medarbejdere føler sig godt informeret via de interne kommunikationskanaler. Samtidig ønsker vi at skabe en velfungerende elektronisk platform, som gør det muligt for medarbejdere og ledelse nemt at finde eller genfinde relevant information eller dokumenter.

Overordnet er målet, at medarbejderne føler sig oplyst om, hvad der sker i organisationen og kan finde/genfinde relevante dokumenter. En velfungerende intern elektronisk kommunikation er essentiel for sammenhængskraften i en organisation, der befinder sig på 4 forskellige fysiske adresser.

**Indikator 1:** Der er udarbejdet en intern kommunikationsplan i organisationen, hvor der specifikt er taget stilling til, om de to nuværende elektroniske platforme (Netavisen og Personalesiden) skal bevares samt videreudvikles *eller* erstattes af helt nye tiltag. Medarbejdernes ønsker til den interne elektroniske kommunikation er inddraget enten via arbejdsgrupper eller spørgeskemaundersøgelser. Skolens relevante medarbejdere inden for kommunikation og IT har været inddraget naturligt i arbejdet, ligesom et eksternt konsulentfirma har været inddraget i processen.

**Indikator 2:** Der er udarbejdet et månedligt nyhedsbrev fra rektor, som et forsøg i skoleåret 2015/2016, på at øge den interne information fra ledelsen til medarbejderne.

#### IV. HF & VUC Nordsjællands synlighed i forhold til omgivelserne

**Mål:** For at sikre potentielle målgruppers kendskab til HF & VUC Nordsjællands mangfoldige tilbud, bruges institutionernes bygninger og matrikler optimalt i arbejdet med at øge kendskabet til skolen og gøre os synlige i lokalmiljøet. Under dette punkt fokuseres udelukkende på de to bygninger, som vi ejer.

**Indikator 1:** På Milnersvej 40 er mulighederne for bruge bygningen som reklamesøjle afdækket. Det er drøftet i Ejerforeningen "Milnersvej 40", hvorvidt der kan opnås enighed om at opsætte permanente eller udskiftelige reklameskilte, og i givet fald er produktion og opsætning igangsat.

Desuden er der sikret en tydelig skiltning ved de to hovedindgange og indenfor i bygningen, som også huser Social- og Sundhedsuddannelserne.

**Indikator 2:** Der er i forhold til bygningen i Frederiksværk indhentet tilbud på at få pudset det røde murstenshus og få opsat en permanent eller udskiftelig reklamesøjle på husmuren med skolens tilbud. I det omfang, at tilbuddet på den opgave fremstår økonomisk rimelig og uden komplikationer, er arbejdet igangsat.

#### V. Helsingørskolens afdeling

**Mål:** Vi skal afklare, hvor vores afdeling i Helsingør skal have til huse efter sommeren 2017, hvor lejekontrakten udløber på vores nuværende placering Montebello, Gurrevej 90. Samtidig er det et mål at få afdækket og styrket vores kursistgrundlag på HF i Helsingør. Endelig er det et mål at styrke fællesskabet og sammenhængskraften på afdelingen, sådan at afdelingen fremstår attraktiv både for kursist og for medarbejder.

**Indikator 1:** Lejemålet på Gurrevej 90 skal enten forlænges eller forlades efter sommeren 2017. I det kommende skoleår findes den endelige løsning, som besluttet af bestyrelsen efter et grundigt analysearbejde af demografi, forventninger om kursistgrundlag samt økonomiske beregninger i forhold til potentielle muligheder.

**Indikator 2:** Kursistgrundlaget på HF2 var været vigende i sommeren 2015, derfor opstilles og implementeres en handlingsplan over tiltag til at øge optaget på HF.

**Indikator 3:** Der arbejdes med fælles mål og pædagogiske indsatsområder for både HF og AVU på Helsingør afdelingen, således at disse kan bidrage til styrkelse og fastholdelse af kursisterne, samt styrke tilhørsholdet og sammenholdet blandt medarbejderne. Der er afholdt et antal afdelingsmøder (husmøder) med ovenstående fokus.

## VI. Økonomi (effektiv institutionsdrift)

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 %.

**Indikator 3:** Omkostningen pr. 100 årselever er mindre end tkr. 9.600.

### *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 2015-2016:

#### ***Etablering af E- Vejledning som en Chat-funktion***

Vi ønsker fortsat at udvide vores eksterne kontaktflade, så vores interessenter oplever en tilgængelighed, som matcher de øgede behov for information uafhængig af tid og sted – når behovet opstår. Det kan fastholde kursisterne, at de oplever en større og nemmere tilgængelighed til deres skole. I dag kan man kontakte vores vejledere inden for daglig åbningstid: pr. telefon, mail eller ved personligt fremmøde. Vi ønsker i skoleåret 2015-2016 at udvide med muligheden for e-vejledning på tidspunkter, hvor man ikke af andre kanaler kan komme i kontakt med en vejleder, eller hvor kursister eller potentielle kursister har spørgsmål, man kan klare med et enkelt skriftligt svar her og nu. Samtidig åbner det mulighed for, at kursister med ordblindhed/skrivevanskeligheder kan bruge mere virtuelle og audiovisuelle kommunikationsveje. E-vejledningen skal på sigt være en "enhedsvejledning" dvs. den skal på sigt dække hele organisationen på tværs af uddannelser og geografi.

**Indikator 1:**

Der er senest pr. 01. aug. 2016 etableret en aktiv E-vejledningsfunktion via [www.vucns.dk](http://www.vucns.dk). Vejledergruppen har været inddraget i arbejdet med at etablere E-vejledningsfunktionen.

#### **Indikator 2:**

I foråret 2016 er e-vejledningen blevet evalueret af vejlederne i forhold til typer af spørgsmål og anvendelsesgraden. Vejlederne skal have været i kontakt med mindst 40 kursister via chatten.

#### ***Makkerordning i Helsingør***

Alle kursister, der starter i HF 2 klasser – samt på to udvalgte AVU hold i Helsingør mødes med en makkerordning, som sikrer, at det sociale sikkerhedsnet og relationerne til de øvrige kursister opprioriteres som et ud af flere fastholdelsestiltag.

#### **Indikator 1:**

Makkerordningen er implementeret i to førsteårs klasser på HF, samt på to AVU hold i Helsingør. Makkerordningen er evalueret både blandt lærere og kursisterne i de pågældende klasser i forhold til frafald samt kursisternes oplevelser af ordningen. Evalueringen foregår via spørgeskema.

#### **Indikator 2:**

Der er udarbejdet anbefalinger til den videre anvendelse af makkerordningen på HF & VUC Nordsjælland.

#### ***Studietur på HF2 og faglige introture på HF2***

Bestyrelsen har tidligere besluttet at give et stort økonomisk tilskud til studieture på andet år på HF2 for at sikre en større kursistdeltagelse. Studieturene gennemføres efteråret 2015.

Samtidig er flere første-års kursister på HF 2 af sted på faglige introture i det tidlige efterår 2015.

#### **Indikator 1:**

Vi har foretaget en evaluering blandt kursister i forhold til studieturene, dels i forhold til om kursistdeltagelsen er større og i forhold til det faglige og sociale udbytte. Vi har foretaget en evaluering blandt de HF 2 klasser, der har været på faglige introture i forhold til det faglige og sociale udbytte.

#### **Indikator 2:**

Ledelsen har foretaget en beslutning om de faglige introture på HF 2 skal gennemføres i alle første-års klasser på HF. De relevante medarbejdere på HF er inddraget og hørt i beslutningsprocessen.

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

Vi ønsker at prioritere, at lærerne anvender mere af deres arbejdstid sammen med kursister for at øge kursisternes læring. Det har vi allerede fokuseret på i skoleåret 2014-2015, hermed et nyt ekstra tiltag:

**Indikator 1:** Studietimer er etableret i HF klasser i Hillerød afdelingen, hvor kursisterne med mulighed for tæt vejledning fra deres lærere igangsætter deres skriftlige arbejder og foretager sig andre læringsaktiviteter sammen. HF klasserne har i skoleåret 2015-2016 fået tildelt 60 studietimer fordelt på hele skoleåret, hvilket svarer til 2 timer i gennemsnit hver uge. Tiltaget er evalueret af kursisterne ved udgangen af skoleåret i forhold til kursisternes udbytte. Undersøgelsen foregår ved 10 kvalitative interview, hvor mere end halvdelen af kursisterne skal være overvejende positive over for effekten af studietimerne.

## III. Eksternt samarbejde med EUD og EUX uddannelserne (erhvervsuddannelserne)

**Mål:** Med erhvervsskolereformen, som trådte i kraft 01. aug. 2015, spiller VUC en afgørende rolle i sikring af, at unge voksne, som ikke optages direkte fra folkeskolen, på trods af dette får mulighed for at starte på en erhvervsuddannelse. Dette sker ved gennemførelse af kompetencegivende forløb på C niveau i fagene samfundsfag, dansk, engelsk og matematik på VUC i forhold til EUX uddannelsen. I forhold til EUD uddannelsen drejer det sig typisk om dansk og matematik på G niveau. Derfor har HF & VUC Nordsjælland etableret samarbejde på alle afdelinger med erhvervsskolerne i vores dækningsområde. Målet er, at alle unge voksne i vores område med max. ½ års forsinkelse kan komme i gang med den ønskede erhvervsuddannelse.

**Indikator 1:** Antallet af kursister på AVU er samlet set større i kursusåret 2015-2016 end i kursusåret 2014-2015.

## IV. Etablering og udvikling af teamledelsen

**Mål:** Med en ny rektor i spidsen for HF & VUC Nordsjælland er det afgørende at få konsolideret og dernæst løbende udviklet teamledelsen, sådan at vi både som enkelte ledere og som ledelsesgruppe fremstår stærke og kompetente.

**Indikator 1:** Med ekstern konsulentbistand får teamledelsesgruppen testet både vores individuelle ledelsesprofiler, samt den samlede profil af ledelsesgruppen.

**Indikator 2:** På baggrund af omtalte testresultater udarbejdes en plan for de indsatsområder, som vi vil arbejde med som Teamledelse i forhold til ledelsen af organisationen.

**Indikator 3:** De individuelle testresultater anvendes i MUS samtalen i løbet af skoleåret 2015-2016 og danner blandt andet udgangspunkt for en samtale om kommende udviklingsmål for den enkelte leder.

## 6. Vægtning

### De seks indsatsområder i basisrammen vægtes således:

I.	Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU)	15 %
II.	IT-platforme i organisationen i forhold til kursister og medarbejdere	10 %
III.	Kommunikationsveje på HF & VUC Nordsjælland	10 %
IV.	HF & VUC Nordsjællands synlighed i forhold til omgivelserne	15 %
V.	Helsingøraftdelingen	25 %
VI.	Økonomi (effektiv institutionsdrift)	25 %

### De fire indsatsområder i ekstrarammen vægtes således:

I.	Fastholdelse	50 %
II.	Øget læringstid, hvor kursister og lærere er sammen	30 %
III.	Eksternt samarbejde med EUD og EUX uddannelserne	10 %
IV.	Etablering og udvikling af teamledelsen	10 %

## 7. Resultatvurdering og evaluering

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

Ved kontraktperiodens udløb pr. 31.7.2016 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.

-----  
Bolette Christensen

Bestyrelsesformand

-----  
Ruth Kirkegaard

Rektor