

Afrapportering af : Resultatmålskontrakt

Rektor Tommy Sylvest

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 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 Dorthe 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%) (se også Bilag 1)

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

Med udgangspunkt i den spørgeramme, som har dannet grundlag for MTU i henholdsvis efteråret 2015 og efteråret 2017, udvalgte vi 10 spørgsmål som dækkede bredt de områder som MTU'en kommer omkring.

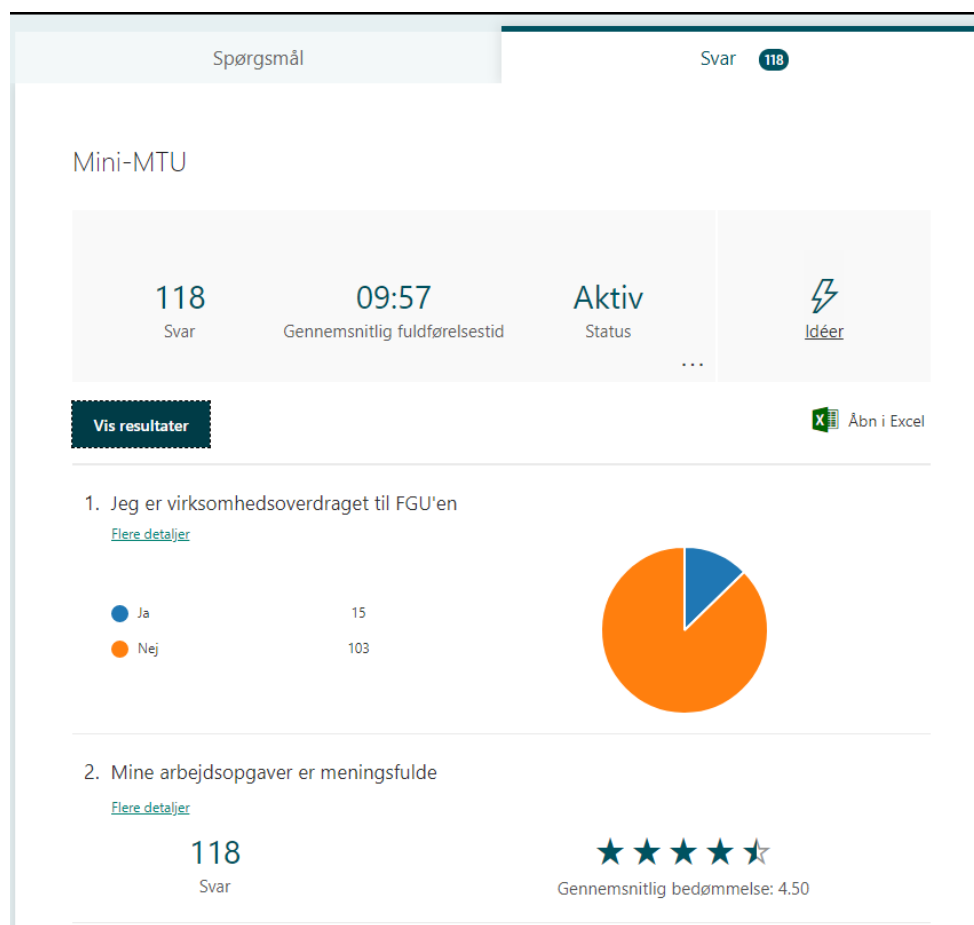
Vi knyttede et indledende spørgsmål til: "Jeg er virksomhedsoverdraget til FGU'en", da det kunne være relevant for besvarelserne at vide, hvordan besvarelserne vægtede i forhold til, om man var virksomheds-overdraget.

Undersøgelsen sluttede med et spørgsmål, hvor der var mulighed for frie kommentarer – "Hvis du skulle pege på en ting, som ville højne din arbejdsglæde og motivation, hvad ville det så være?" Her kom svar, som dækker alt fra it, økonomi, uddannelsespolitik til fællesskab.

Svarprocenten var 74% - lidt lavere end i 2017, hvor svarprocenten var 79%.

- Mini MTU'en viste, at den overordnet tilfredshed var 4,19, hvilket er højere end 3,9 i 2017.
- Mini MTU'en viste, at motivation og engagement var 4,14, hvilket er på samme niveau - 4,1 i 2017.

Målopfyldelse: 100 %



Byggeproces i Helsingør

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.

Indikator 1: Overholdelse af tidsplanen med projekteringsopstart uge 26 2019

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

Indtil primo maj 2019 er arbejdet med at følge den berammede tidsplan for byggeprocessen blevet fulgt nøje. Primo maj besluttede et flertal i Helsingør kommune sig imidlertid for, at ændrer i deres planer for den samlede grund på Skolen ved Kongevejen, således at hele grunden nu skal bruges til et kommende Campus og ej boliger eller liberalt erhverv. Det har betydet et setback for vores proces, eftersom det ændrer betingelserne for vores køb af grund og planer for området. Tillige skal projektet nu politisk behandles på ny, der skal ændres i de økonomiske forudsætninger, der skal tegnes ny helhedsplan for området og laves borgermøde forud for arbejdet med og en ny politisk behandling.

Således har vi ikke haft mulighed for at starte op i uge 26. Imidlertid betyder den nye politiske drejning og opbakning en markant optimering af kommunens sagsbehandlingstid, således at den overordnet tidsplan for vores byggeproces alt andet lige forsat overholdes, så vi har en indflytningsklar skole ultimo 2021

Svar Svar til alle Videre send

ti 04-06-2019 14:41



Signe Fabricius Rechnitzer <sif12@helsingor.dk>

Tidsplan Skolen ved Kongevejen - status

Til Trine Larsen

Cc Thomas Larsen; Susanne Eriksen

Du videresendte denne meddelelse den 04-06-2019 16:16.

Kære Trine

Nedenfor er estimeret tidsplan for projektet ved Kongevejens skole.

Jeg har fået de sidste data til brug for dagsorden sent, hvorfor jeg ikke kan nå at få sagen på juni mødet. Sagen vil blive politisk behandlet i august. Sagen vil stadig være endeligt behandlet af Byrådet den 26. august, inden borgermødet den 28. august.

Politisk igangsætning	12.8.
Indgåelse af købsaftale	?
Borgermøde/åbent hus	28.8-10.9.
Udarbejdelse af lokalplan + miljøscreening	1.9.-30.10.
Evt. miljøvurdering	1.10.-15.11.
Dagsordenspunkt til godkendelse af forslag	15.11
Politisk behandling af forslag til lokalplan	2.12.-16.12.
Offentlig høring af lokalplanforslag	15.1.-11.3.
Behandling af høringssvar	-
Endelig vedtagelse af lokalplan	Medio maj
Bekendtgørelse	Ultimo maj

Signe Fabricius Rechnitzer

Juridisk konsulent

Center for Erhverv, Politik og Organisation

Politisk Service

Tlf.: 25 31 20 67

E-mail: sif12@helsingor.dk



Målopfyldeelse: 100%

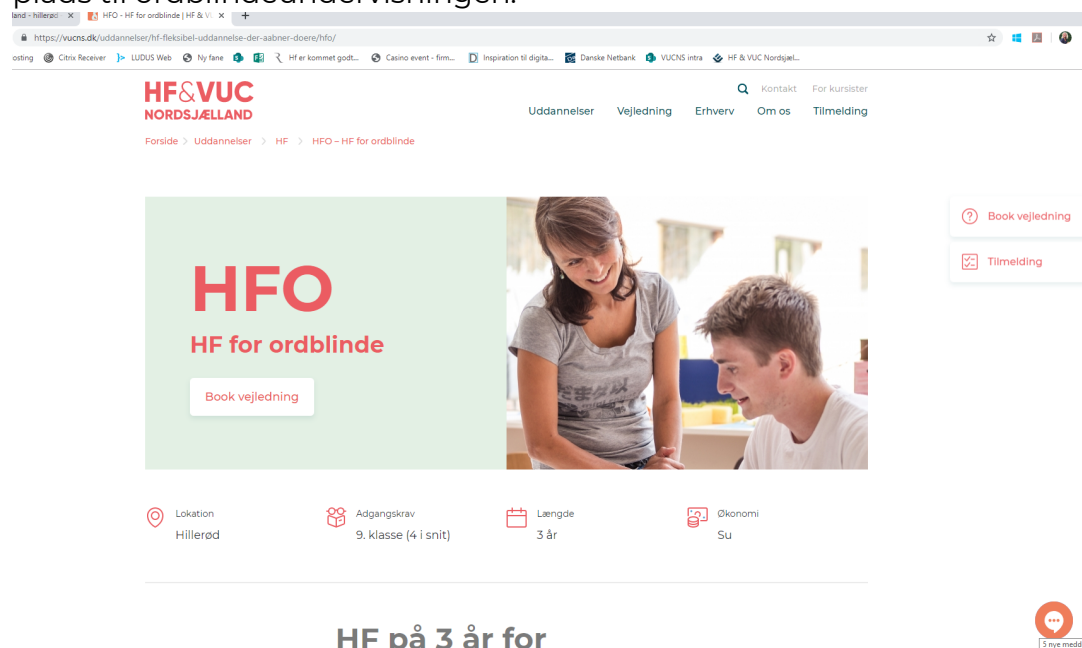
Udvikling og fastholdelse af de strategiske initiativer

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.

Pr. 01.08.19 starter en ny HF 2 klasseform i Hillerød. Klassen har en særlig profil "HFO" – "O" står for "Ordblind". Dette støtter vores vision om at løfte uddannelsesfrekvensen i Nordsjælland samt tillige vores eksplicitte fokus på at

være et "andet valg" for dem, som ikke passer ind i det ordinære ungdomsuddannelsessystem. Ordblinde har ekstraordinært svært ved at gennemføre og frafaldet blandt disse unge og voksne er større sammenlignet med øvrige unge. Som organisation har vi særlige kompetencer til at løfte netop denne opgave. De unge og voksne i den nye klasse vil få ordblindeundervisning i dansk og engelsk ved siden af deres ordinære HF skema. Klassekvotienten er lavere end i de ordinære klasse og den 2 årige HF strækker sig over 3 år, for at få plads til ordblindeundervisningen.



Målopfylldelse: 100%

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

AVU-tilbuddet er i skoleåret 2018-19 udvidet med flg. 4 fag og niveauer på aftenfladen:

- Dansk som andetsprog basis (blev ikke oprettet pga. for få tilmeldinger)
- Dansk som andetsprog G
- Naturvidenskab G
- Samfundsfag G (blev ikke oprettet pga. for få tilmeldinger)

Det betyder, at alle kernefag på AVU nu tilbydes på aftenfladen.

Målopfylldelse: 100%

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

Der er ikke indgået partnerskaber med 4 kommuner i vores dækningsområde, men HF og VUC Nordsjælland har undervist i kommunalt/regional regi i f.eks.:

- Egedal Kommune på et plejecenter
- Fredensborg Kommune på Nordsjællands Park og Vej
- Hillerød Kommune på Nordsjællands Hospital og Brødeskov Kaserne
- Helsingør Kommune på Ungdomsskolen

Øvrig undervisning har været fokuseret på private virksomheder.

Målopfyldelse: 50 %

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.

Vi har modtaget et dataudtræk fra Danmarks Statistik med antalskoder. Udtrækket dækker alle kommuner i vores dækningsområde med angivelse af virksomheder og antal ansatte. Det er ikke muligt at se brancher. Det vil derfor kræve en yderligere behandling af data at kortlægge brancher og dermed udvælge målgrupper og produkter.

Vi har kortlagt, hvilke erhvervsnetværk der findes i 10 ud af vores 11 kommuner i dækningsområdet. Både med henblik på at kvalificere hvilke netværk der er relevante for os, samt få indsigt i hvilke netværk der findes, og hvad de samles om.

Vi har udviklet en model for vores eget erhvervsnetværk med mødestruktur, målgruppe og ideer til emner. Formålet skal være at løfte uddannelsesniveaue i Nordsjælland og dermed sikre vækst og arbejdskraft

Til den øgede VEU-indsats er der valgt 3 brancher:

- Sundhed
- Rengøring
- Det grønne område

Uddannelser der skal indgå i produktet:

- FVU (Start, læsning, matematik)
- OBU
- AVU Fagelementer (fx engelsk, tysk, naturvidenskab, samfundsfag, psykologi, formidling, samarbejde og kommunikation, IT, matematik)
- Hf-e

Tilrettelæggelse skal være:

- Modulopbygget
- Korte forløb
- Brancherettet
- Digitale alternativer

Der er udviklet uddannelsespakker til de tre valgte brancher + to yderligere til produktionsvirksomheder og bygge/anlæg indeholdende FVU, OBU og fagelementer af AVU-fag. Alle uddannelsespakker består af forskellige sammensætninger af 14 forskellige "byggesten". Det betyder, at pakkerne kan tilpasses til den enkelte virksomhed, uden at det kræver ekstra udvikling af os. Der er ikke udarbejdet foldere til uddannelsespakkerne, men der findes fakta ark om de enkelte "byggesten".

En sammenligning af antal hold og antal holdtilmeldinger mellem skoleåret 2017/18 og skoleåret 2018/19 viser, at vi har øget VEU-aktiviteten med 8 OBU hold og 21 FVU hold.

OBU – Erhvervshold	2017/18	2018/19
Antal hold	21	29
Antal holdtilmeldinger	179	197
FVU - Erhvervshold	2017/18	2018/19
Antal hold	13	34
Antal holdtilmeldinger	250	471

Vi har i kursusåret 2018/19 gennemført 222 test på OBU og 927 test på FVU og

Målopfyldelse: 100%

Effektiv institutionsdrift

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%

Overskudsgraden i det forgangne regnskabsår var 2,15%

Målopfyldelse: 100%

Indikator 2: Lønomkostningerne målt i procent af omsætningen skal i det

forgangne regnskabsår være mindre end eller lig med 72,61%

Lønomsnkstningerne målt i procent af omsætningen i det forgangne regnskabsår var 71,46%

Målopfyldelse: 100 %

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

Omkostningerne pr. 100 årselever i det forgangne regnskabsår var tkr. 8.946, hvorfor kravet ikke er opfyldt 100%

Målopfyldelse: 95 %

Ekstra Rammen

Fastholdelse (se også Bilag 2)

Mål: HF & VUC Nordsjælland vil forsat arbejde for at øge kursisternes gennemførselsmuligheder, 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.

I foråret oprettede vi på Helsingør afdeling et 3 mdr's HF-start forløb, som beskrevet i BILAG 2, og som det fremgår af vores hjemmeside. Ved deadline for indskrivning, var der dog kun 10 tilmeldte. Således måtte vi annullere holdstart, men i efteråret 2019 gentages forsøget – også i Helsingør.

The screenshot shows the website for HF&VUC Nordsjælland. The header includes the logo and navigation links: Uddannelser, Vejledning, Erhverv, Om os, and Tilmelding. A search bar and links for Kontakt and For kursister are also present. The main banner features the text 'HF Start' and a button 'Book vejledning'. Below the banner, four icons represent key information: Lokation (Helsingør), Adgangskrav (Bestået 9. klasse), Længde (12 uger), and Økonomi (Betaling / SU).

Bliv klar til HF

Målopfyldeelse: 50 %

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).

I skoleåret 2017/18 havde HF & VUC Nordsjælland i alt 69 ansøgninger. I skoleåret 2018/19 var tallet 136, hvilket svarer til en stigning på 98,12% mellem de to skoleår.

Den store stigning skyldes primært oprettelse af HF-IN klasse med særligt fokus på SPS.

En person kan stå for mere end en ansøgning i de tilfælde, hvor personen har behov for flere hjælpemidler. Antal af personnumre der talte med i 2017/18 udgjorde i alt 50 personer hvor tallet for 2018/19 udgjorde 74 personer - heraf kunne der tælles 20 personer udelukkende fra HF-IN klassen.

SPS ansøgninger for HF & VUC Nordsjælland				
Skoleåret 2017-18				
Samlet ansøgninger	69			
Antal personnumre	52			
Handicap	Samlet	Antal personnumre	Antal HF-IN	Antal alm. HF
Udviklingsforstyrrelser	23	16	0	16
Nedsat hørelse	8	1	0	1
Læse- eller skrivevanskeligheder	31	30	0	30
Bevægelsesvanskeligheder	4	3	0	3
Psyriske problemer	2	1	0	1
Indlæringsproblemer	1	1	0	1
I alt	69	52	0	52
Skoleåret 2018-19				
Samlet ansøgninger	136			
Antal personnumre	74			
Handicap	Samlet	Antal personnumre	Antal HF-IN	Antal alm. HF
Udviklingsforstyrrelser	46	26	13	13
Neurologisk	2	1	0	1
Læse- eller skrivevanskeligheder	64	34	2	32
Bevægelsesvanskeligheder	2	1	0	1
Psyriske problemer	22	12	5	7
I alt	136	74	20	54

Målopfyldelse: 100%

Indikator 3: På HF i Hillerød allokeres lærerressourcer til at bemande en lektiecafe i fagene dansk, engelsk, matematik, naturfag og KS min. 4 lektioner om ugen.

I Hillerød har det i hele skoleåret 2018/19 været muligt at gå i frivillige lektiecafe 2-3 dage om ugen i henholdsvis dansk, engelsk, matematik, naturfag og KS

- Andreas Drachmann har bemandet cafeen i matematik og KS – fast 2 lektioner om ugen
- Sten Bregnhoved Pedersen har bemandet cafeen i matematik og naturfag – fast 2 lektioner om ugen

- Rikke Hundertmark Balle i dansk og engelsk – fast 4 lektioner om ugen

HF & VUC Nordsjælland - Hillerød

3. september 2018 · 0

FRIVILLIG LEKTIECAFÉ

Savner du også reelt indhold og værdi i dit liv? Ville du bare ønske, at du fik knækket koden på differentialregning ... modernistiske digte ... og engelsk do-omskrivning ... ? Så kan du - og evt. dine kolleger - dukke op til frivillig lektiecafé og få hjælp, input, eller bare en god faglig snak ... ja, eller et hyggeligt slag Scrabble eller Kahoot og en kop kakao. ☺

FRIVILLIG LEKTIECAFÉ i Dansk/Engelsk ligger i studieloungen i stueetagen.

- Og vi ser på både mundtligt og skriftligt arbejde. I lige uge mødes vi mandag og torsdag fra 15-17 og ulige uger fredag fra 12-13.30

Har du slet ingen lektier, så fortrivi ej! ☺ Du kan hygge dig med div. faglige repetitions- og læringsaktiviteter, øvelser og spil eller læse i bøger eller magasiner fra vores nye biblioteksvogn, for fokus i vores nye lektiecafé ligger på, at det også skal være frivilligt og hyggeligt. ❤

FRIVILLIG LEKTIEHJÆLP i Matematik, Naturfag og KS er i lokale 1111 og ligger hver mandag kl. 13.45-15.15.

Glæder os til at se dig ...!

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fre

D
L
u
R

Dansk/Engelsk Lok. Loungeområdet, udenfor Stud.værksted Rikke (RHB)

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Lok. Loungeområdet, udenfor Stud.værksted Rikke (RHB)

737

Nåede personer

146

Interaktioner

Boost opslag

Målopfylldelse: 100%

Fleksibilitet i vejledningen

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.

Samtlige hold er oprettet i webshoppen. Når det drejer sig om HF-e og e-learningshold er det endvidere muligt for kursisterne at tilmelde sig og betale direkte i webshoppen, uden først at skulle forbi en af vores vejledninger. Ansøgningerne skal imidlertid først godkendes af en vejleder, inden de bliver optaget på et hold. Der har pr. 24. maj 2019 i alt været 42 godkendte ansøgninger (5 i Helsingør og 37 i Hillerød) (29 kvinder og 13 mænd).

Når det drejer sig om øvrige hold (fx AVU og HF-2); er disse ligeledes oprettet i webshoppen, så den enkelte kursist/elev har mulighed for at se vores udbud samlet et sted og se priser, tidspunkter og lokationer.

Målopfylldelse: 100%

Branding og markedsføring (se også Bilag 3,4,5,6a,6b,7)

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

26. november 2018 blev den nye hjemmeside lanceret (Bilag 3 og 4). Fejlretning og supplerende indrykning af tekst fandt sted i december 2018 og januar 2019. Siden er udviklet og produceret i samarbejde med CompanYoung og MCB. Hjemmesiden har haft 186.000 unikke sidevisninger i perioden december 2018 - maj 2019. Det er en stigning på knap 9% ifht. Samme periode 2017/18 (Bilag 5).

Målopfyldelse: 100%

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.

I samarbejde med videoproducent Kristian Selch producerede vi i alt syv film beregnet på sociale medier. Videoerne er uploadet til YouTube (Bilag 6A). Her har de i perioden december 2018 til maj 2019 haft mellem 144 (Pædagogpakken) og 1.000 (OBU) visninger (Bilag 6B).

De syv videoer har fungeret som grundmateriale i kampagner på sociale medier. De mest populære videoer har været socialrådgiverpakken og AVU, der har genereret hhv. 219 og 207 klik til hjemmesiden i perioden december 2018 til april 2019 (Bilag 7).

Målopfyldelse: 100%

Lærernes arbejdstid

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%

2017/18	UV timer	Samlet timer	%	2018/19	UV timer	Samlet timer	%
HF	24.588,11	131.989,58	18,63%	HF	25.971,09	130.643,22	19,88%

OBS: begge opgørelser er baseret på procenter der ikke er renset for ferie og sygdom.

KPI 1 på HF er steget med 1,25 procentpoint, hvorfor kravet er 100% opfyldt

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%.

2017/18	UV timer	Samlet timer	%	2018/19	UV timer	Samlet timer	%
AVU	17.543,16	72.133,03	24,32%	AVU	18.221,36	62.762,09	29,03%

OBS: begge opgørelser er baseret på procenter der ikke er renset for ferie og sygdom.

KPI 1 på AVU er steget med 4,71 procentpoint, hvorfor kravet er 100% opfyldt