

Udmøntning af resultatlønskontrakt for kursusåret 2018/2019



Basisrammen (max. 100.000 kr.)

1. Strategi (vægtet med 60 % af basisrammen)

Strategiplanen for 2016 – 2019 er implementeret og realiseret frem mod 2019. Der er etableret fælles fokus på læring på baggrund af tre centrale begreber – synlig læring, etablering af positive relationer og forpligtende fællesskaber. Strategien er fulgt op via mål for gennemførelse, overgange til videre uddannelse samt kursist- og medarbejdertrivsel.

Synlig læring

Al undervisning skal være drevet af varierede arbejdsformer, som aktiverer kursisterne og fremhæver den enkeltes ressourcer. Læringen skal synliggøres for kursisten med klare mål og succeskriterier og formativ feedback. Vi skal ”se læringen med kursisternes øjne” og støtte dem i at opbygge kompetencer til at evaluere egne læringsfremskridt. Vi skal holde fokus på, at oplevelsen af egen læring skaber motivation, som igen skaber læring, og vi tager ansvar for at igangsætte denne positive selvforstærkende effekt hos vores kursister.

Vi har også fokus på vores egen læring ved konstant at evaluere vores egen indsats og succes med at skabe læring for kursisterne og reflektere over, hvordan vi bliver endnu bedre til at løfte opgaven.

Positive relationer

Vi møder vores kursister som voksne og i øjenhøjde. Vi møder dem med positive forventninger, vi tror på, at de kan og opstiller udfordrende læringsmål for dem. Vi er stærke (klasserums)ledere, der udstråler varm autoritet. Vi er bevidste om, at god (klasserums)ledelse og gode relationer er hinandens forudsætninger.

Forpligtende fællesskaber

Vi forpligter os til at bruge hinanden til at blive bedre fx ved hjælp af fælles refleksion og gensidig supervision og ved at tage fælles ansvar. Vi opstiller tydelige og forpligtende rammer for fælles læring og udvikling for alle. Og vi forpligter os til at bidrage til at skabe en fællesskabsorienteret og tillidsbaseret kultur, hvori strategien kan lykkes.

Der skal etableres en ny strategi gældende for perioden 2019 – 2022. Strategien vil tage sit udgangspunkt i skolens kerneopgave ”læring”, hvor der fortsat er behov for at styrke det fælles fokus. Den nye strategi skal således bygge oven på den nuværende strategi ”Fælles fokus på læring”, så de kommende tiltag kobles til realiserede mål. Imidlertid er der behov for stærkere fokus på de underliggende uddannelsesaktiviteter. Hf2 og hf-søfart skal efter reformen styrke positionen som ungdomsuddannelser. Hf-enkeltfag presses af beskæftigelsessituationen og skal finde en ny rolle i uddannelsesbilledet. Avu, FVU og OBU skal efter etableringen af FGU i august 2019 redefineres som følge af et væsentligt reduceret optag. Trepartsaftalen stiller nye krav til VEU (Voksen- og efteruddannelse) og digitalisering. Endelig betyder beskæftigelsessituationen, at de kortuddannede har en højere beskæftigelsesgrad. Strategien skal dermed definere ”Det nye VUC”.

Mål 1: Opfølgning på strategi 2016 – 2019.

Der udbydes en række workshops for samtlige ansatte, hvor den nuværende strategis temaer behandles fagligt.

- Der afvikles 2x½ dag for skolens pædagogiske personale samt teknisk-administrativt personale, hvor der på tværs i organisationen arbejdes med strategiens hovedtemaer.
- I efteråret 2018 uddannes på SDU min. 25 medarbejdere til projektledere for at kunne være lokale forandringsagenter ind i strategiarbejdet.
- Strategiens effekt og udbytte evalueres blandt medarbejderne og lederne ved strategiens afslutning.

Målopfyldelsen er 100 % såfremt alle tre dele realiseres.

Målopfyldelsen er 67 % såfremt to elementer realiseres.

Målopfyldelsen er 33 % såfremt et element realiseres.

Mål 1: Målopfyldelse

- Der er afviklet 4 x ½ dag for skolens pædagogiske personale (ca. 40 medarbejdere pr. kursusdag) samt teknisk-administrativt personale, hvor der på tværs i organisationen er arbejdet med strategiens hovedtemaer. Temaerne var Klasserumsledelse, Feedback, Mindset i klasselokalet og Professionelle læringsfællesskaber.
- I efteråret 2018 er 30 medarbejdere på SDU uddannet til projektledere for at kunne være lokale forandringsagenter ind i strategiarbejdet.
- Strategiens effekt og udbytte er evalueret blandt medarbejderne og lederne ved strategiens afslutning i maj 2019. I evalueringen af de tre væsentlige områder "kendskab til strategien", "implementering i egen afdeling" og "positiv betydning for kursisternes læring" svarede hovedparten (ca. 85%) af alle ledere og medarbejdere middel eller over middel.

Der er 100 % målopfyldelse.

Mål 2: Etablering af en ny strategi for perioden 2019–2022 for "Det nye VUC".

Der skal etableres en ny strategi for 2019–2022. Den nye strategi vil tage udgangspunkt i den hidtidige strategi "Fælles fokus på læring" og skal samtidig medvirke til at definere "Det nye VUC". Processen med etablering af en ny strategi vil vare hele kursusåret 2018 – 2019, og strategien skal være klar til implementering fra august 2019.

Den nuværende strategi evalueres af medarbejderne for at afdække status. Evalueringen skal medvirke til at danne afsæt for etablering af ny strategi. Ledelsen vil ud fra status og evaluering udforme et udspil til bestyrelsen til drøftelse i efteråret 2018. Herefter vil medarbejderne blive inddraget i en proces om strategiudvikling frem mod sommeren 2019. I denne proces vil medarbejderne blive inddraget via informationsmøder, via pædagogisk råd og via afdelingsvise drøftelser. Bestyrelsen vedtager den nye strategi på et bestyrelsesmøde i juni 2019.

Målopfyldelsen er 100 %, såfremt strategien er klar til implementering fra august 2019.

Mål 2: Målopfyldelse

Ledelsen, samt forstandere, afdelingsledere og forretningsudvalget for pædagogisk råd har opstillet og formuleret strategiplanen for 2019-2022.

Den nye strategi bygger videre på strategien for 2016-2019 "Fælles fokus på læring" og tager afsæt i FN's 17 verdensmål. Strategien er klar til implementering i juni 2019.

Den nye strategi: "Fælles fokus på læring – gør din verden bedre" er godkendt af bestyrelsen på møde den 17. juni 2019.

Der er 100% målopfyldelse.

Ved udmøntning vægter mål 1 30 % af basisrammen, og mål 2 vægter 30 % af basisrammen. Der vurderes ud fra en helhedsbetragtning i forhold til målopfyltningsgrad.

2. Kursisttrivselsundersøgelse (vægtet med 20 % af basisrammen)

Der er fra undervisningsministeriets side udmeldt krav om en årlig national trivselsmåling på de gymnasiale uddannelser i forbindelse med den nye gymnasiereform. Undersøgelsen blev udsat på grund af udfordringer med anonymiteten, men forventes klar i efteråret 2018.

Den årlige nationale elevtrivselsundersøgelse skal fremover være den trivselsundersøgelse, som alle HF & VUC FYNs hf2-kursister, herunder også hf-søfart og hf-ordblindkursisterne, deltager i. Herved sikres muligheden for benchmarking internt og med landets øvrige gymnasiale uddannelser.

HF & VUC FYNs øvrige kursister vil fortsat skulle deltage i Ennovas kursisttrivselsundersøgelse, som ligeledes giver mulighed for såvel intern som national benchmarking på de forskellige uddannelsesområder. Ennovas undersøgelse forsøges suppleret med specifikke spørgsmål, som muliggør benchmarking med vores hf2-kursisters nationale elevtrivselsundersøgelse. Vi måler kursisttrivslen hvert andet år.

Mål: Målet er, at den overordnede trivsel ligger over landsgennemsnittet i alle tre undersøgelser dvs. for hf2, hf-e og avu.

Ved udmøntning vægter hf-e 50 %, avu vægter 25 %, hf2 vægter 25 %. Vægtning er fordelt ud fra årskursisttal.

Målopfølgning måles for hver uddannelse dvs. avu, hf2 og hf-e.

Målopfyldelsen er 100 %, såfremt undersøgelsen ligger over landsgennemsnittet.

Målopfyldelsen er 50 %, såfremt undersøgelsen ligger på landsgennemsnittet.

Målopfyldelsen er 0 %, såfremt undersøgelsen ligger under landsgennemsnittet.

Målopfyldelse:

Den årlige kursist- og elevtrivselsevaluering for hf2 og hf3 er gennemført første gang nov./dec. 2018 med et flot resultat, hvor vi sammenlagt ligger over landsgennemsnittet. På hf2 scorer vi samlet 74 mod 71 på landsplan. På hf3 scorer vi samlet 72 mod 69 på landsplan. Evalueringen var oprindelig planlagt til iværksættelse i nov./dec. 2017, men Undervisningsministeriet måtte udsætte den til 2018.

Udspaltningen til FGU sætter helt nye rammer for avu-området, og en kursist- og elevtrivselsevaluering i 2018 ville kun i ringe omfang kunne omsættes til meningsfulde handleplaner for avu efterfølgende.

Samtidig er der behov for at etablere fælles evalueringsformer for hf2, hf3 og hf-enkeltfag for at kunne lave relevante sammenligninger. Derfor valgte ledelsen at udskyde evalueringen til 2019, hvilket stadig ligger inden for den 3-årige ramme.

Derfor udgår målene for avu og hfe, således målopfyldelsen alene opgøres på grundlag af hf2 og hf3.

I 2019 gennemføres kursist- og elevtrivselsevalueringen for hf2 og hf3, hf-enkeltfag og avu i efteråret 2019.

Der er 100 % målopfyldelse.

3. Økonomistyring (vægtet med 20 % af basisrammen)

Siden 2016 har der fra regeringens side været et krav om en årlig besparelse på 2 %. Det belaster naturligvis en skole. Sund økonomi både på kort og langt sigt er forudsætningen for, at HF & VUC FYN både opleves som en veldreven organisation, hvor der hele tiden sker udvikling, og hvor

nødvendige tilpasninger sker som en løbende proces. Sund økonomi betyder, at der langsigtet budgetteres med et overskud, og at der altid er tilstrækkelig egenkapital til at kunne imødegå pludselige stød uden at skulle gennemføre meget voldsomme tilpasninger på kort sigt. Det kræver, at der fortsat udvises rettidig omhu med hensyn til opfølgning på budgetter, vedtagne strategier, tilmeldinger mv.

Mål: Målet er at budgettet overholdes.

Ved en negativ budgetafvigelse på indtil 1 % af den samlede budgetsum er målopfyldelsen 100 %.

Ved en negativ budgetafvigelse på 1-3 % er målopfyldelsen 67 %.

Ved en negativ budgetafvigelse på 3-5 % er målopfyldelsen 33 %.

Målopfyldelse

I budgettet for 2018 var der indarbejdet et forventet overskud på 0,1 mio. kr. på baggrund af 3.826 årskursister. Årsresultatet er -2,7 % af omsætningen svarende til et underskud 10,1 mio. kr. mod det budgetterede overskud på 0,1 mio. kr. Resultatet er 10,2 mio. kr. mindre end budgetteret.

Der er 67 % målopfyldelse.

Ekstrammen (max 80.000 kr.)

1. Målrettet arbejde med prioritering og planlægning af undervisernes arbejdstid (vægtet med 40 % af ekstrammen)

Undervisningsministeriet har udviklet en ny vejledning for indberetning af arbejdstidens anvendelse. Vejledningen skelner mellem indberetning af arbejdstid defineret som undervisernes kursistsamvær i henhold til reglerne om uddannelsestid (indikator 1) og undervisernes andre former for samvær med kursister med et direkte lærings sigte (indikator 2).

Mål 1: Hf-underviserne: Indikator 1 opgjort i henhold til regler om uddannelsestid øges fra 23,1 % til 23,3 %.

Mål 2: Hf-underviserne: Indikator 2 opgjort som undervisernes øvrige samvær med kursister med direkte lærings sigte øges fra 15,8 % til 16,0 %.

Mål 3: Avu-underviserne: Indikator 1 opgjort i henhold til regler om uddannelsestid øges fra 28,9 % til 29,1 %.

Mål 4: Avu-underviserne: Indikator 2 opgjort som undervisernes øvrige samvær med kursister med direkte lærings sigte øges fra 14,3 % til 14,5 %.

Ved udmøntning vægter mål 1, 2, 3 og 4 som udgangspunkt hver 10 % af den samlede ekstramme.

Målopfyldelsen er 100 %, såfremt måltallet realiseres.

Målopfyldelsen er 50 %, såfremt målingen ligger på niveauet fra sidste år (+ / - 0,1 procentpoint).

Målopfyldelsen er 0 %, såfremt målingen ligger 0,2 procentpoint under landsgennemsnittet.

Målopfyldelse

		Hf - undervisere	Avu-undervisere
indikator 1	Udgangspunkt	23,1%	28,9%
	Mål	23,3%	29,1%
	Målopfyldelse	23,3%	30,0%
	Udmøntning	100,0%	100,0%
indikator 2	Udgangspunkt	15,8%	14,3%
	Mål	16,0%	14,5%
	Målopfyldelse	14,5%	14,4%
	Udmøntning	0,0%	50,0%

Der er 62.5 % målopfyldelse.

2. Målrettet indsats for gennemførelse (vægtet med 60 % af ekstrarammen)

Der foretages måling af gennemførelsen på de større uddannelsesområder avu, hf2, hf-søfart samt hf-enkeltfag.

Gennemførelse defineres for enkeltfagsområdet ved, at kursisten er gået til prøve i de enkelte fag.

Der differentieres mellem fjernundervisning og matrikelundervisning. For hf2 og hf-søfart defineres gennemførelse ved, at kursisten har bestået den afsluttende eksamen.

Mål: Målet er samlet set en stigning i gennemførelsen på 0,5 % målt på nævnte uddannelsesområder og vurderet som en helhedsbetragtning vægtet efter årskursister.

Ved en fremgang på 0,5 % i gennemførelse er målopfyldelsen 100 %.

Ved et fald fra 0,5 % til en fremgang på 0,5 % i gennemførelse er målopfyldelsen 90 %.

Ved et fald fra 0,5 % til 1,5 % i gennemførelse er målopfyldelsen 80 %.

Ved et fald fra 1,5 % til 2,5 % i gennemførelse er målopfyldelsen 70 %.

Etc.

Målopfyldelse

Gennemførelsesprocent pr fagtype 2016-2019

Fagtype	Andel (%) 2016/17	Andel (%) 2017/18	Andel (%) 2018/19	2016/17	2017/18	2018/19
avu, fjernundervisning	3,8	4,1	3,3	41,2	41,5	46,7
avu, holdundervisning	25,1	25,3	24,8	75,6	78,4	74,7
hf-e, fjernundervisning	12,3	11,4	12,5	58,2	57,7	69,0
hf-e, holdundervisning	37,7	36,7	33,6	74,7	74,6	78,3
2-årig hf	15,9	17,3	19,3	71,6	72,9	72,9
3-årig hf (søfart og OBU)	5,2	5,2	6,5	67,9	62,7	71,3
I alt	100,0	100,0	100,0	70,8	71,4	73,7
Vægtet ud fra årskursistallet i året						
Stigning (%) 2017/18 til 2018/19						3,2

Basisrammen 100.000 kr.

Udbetalingsgrad 93,4 %

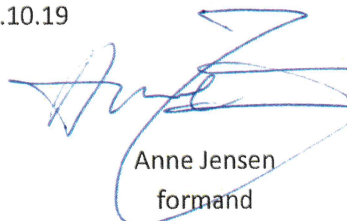
Ekstrarammen 80.000 kr.

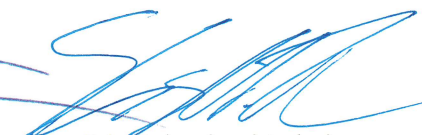
Udbetalingsgrad 85 %

Samlet udbetalingsgrad 89,67 %.

Beløb 161.400 kr.

Odense den 22.10.19


 Anne Jensen
 formand


 Stig Holmelund Jarbøl
 rektor