

Udmøntning resultatlønskontrakt for kursusåret 2017/2018

Strategi (vægtet med 40 % af basisrammen)

Mål 1: Der etableres et efteruddannelsesforløb for samtlige ledere og udvalgte undervisere, der skal fungere som ambassadører i udfoldelsen af strategien.

Målopfyldelse: Det vurderes, at der er 100 % målopfyldelse, da der er etableret efteruddannelsesforløb for ledere og udvalgte undervisere samlet set ca. 60 personer fra alle afdelinger. At der arbejdes med strategi i alle afdelinger ses bl.a. ved udarbejdede taksonomier, som har været anvendt som en fælles referenceramme for, hvor langt den enkelte og afdelingen har været i strategiarbejdet. Strategien er blevet understøttet med flere efteruddannelsesinitiativer for undervisere og ledere, hvor der målrettet er arbejdet med fælles fokus på læring.

Mål 2: Til måling af medarbejdertrivsel skal der implementeres et nyt værktøj, der er klar til foråret 2018. Værktøjet kaldes "Professionel Kapital", og implementeres af mange institutioner i uddannelsessektoren, så der er mulighed for at sammenligne med landsgennemsnittet.

Målopfyldelse: Det vurderes, at der er 100 % målopfyldelse, da det nye værktøj "Professionel kapital" er implementeret, og skolens professionelle kapital er herefter målt.

Mål 3: Værdien professionel kapital måles som et gennemsnit af de tre underliggende parametre: Social kapital, human kapital og beslutningskapital.

Hvis alle 3 målinger er over landsgennemsnittet, er målopfyldelsen 100 %. Hvis 2 ud af 3 er over landsgennemsnittet, er målopfyldelsen 67 %. Hvis kun 1 ud af 3 er over landsgennemsnittet, er målopfyldelsen 33 %.

Målopfyldelse: Det vurderes, at der er 100 % målopfyldelse, da skolens målinger ligger over landsgennemsnittet på alle tre parametre.

Mål 1 og 2 vægter hver 10 % af den samlede basisramme. Mål 3 vægter 20 % af den samlede basisramme.

Kommunikation (vægtet med 20 % af basisrammen)

HF & VUC FYN skal styrke kommunikationen og videndele, så medarbejdere og kursister ser organisationen som en attraktiv arbejdsplads og et godt uddannelsessted. Kommunikationskanalerne skal strømlines, og der skal være en styrket profilering af institutionens uddannelsesudbud. HF & VUC FYNs uddannelsesaktiviteter tænkes væsentlig mere på tværs med den nye strategi.

Mål: Den eksterne kommunikation styrkes ved hjælp af ny hjemmeside. Hjemmesiden skal i højere grad synliggøre, at vi er en samlet organisation med en række uddannelses tilbud, som vores kursister kan få på flere geografier.

Hvis hjemmesiden er i drift og funktionsdygtig fra 1. august 2018, er målopfyldelsen 100 %. Eventuelle mangler eller forsinkelser kan reducere opfyldelsesgraden.

Målopfyldelse: Det vurderes, at der er 90 % målopfyldelse på trods af, at hjemmesiden var i drift og funktionsdygtig fra 1. august 2018. Der er vurderet ud fra en helhedsbetragtning.

Styrke samarbejdsrelationer med aftagerinstitutioner og kommuner (vægtet med 20 % af basisrammen)

HF & VUC FYN skal ses som en attraktiv samarbejdspartner, og dette skal blandt andet ske gennem en åben tilgang til samarbejde med eksterne aktører.

Med reformen på hf skal relationerne med især University College Lillebælt og Erhvervsakademi Lillebælt styrkes.

Med reformen af de forberedende tilbud skal relationerne til kommunernes politiske niveau styrkes.

Mål 1: Med særlig henblik på projekt- og praktikperioderne i hf-reformen etableres der formaliserede aftaler med UCL og EAL. Aftalerne drejer sig primært om hf-kursisternes muligheder for at kunne modtage undervisning og vejledning på UCL og EAL i forbindelse med deres tredje projekt- og praktikperiode samt større skriftlige opgave.

Det er målet, at hf-kursisterne opnår indsigt og erfaring med studieområdernes indhold og arbejdsformer, så de som kommende studerende således er bedst muligt forberedt på et senere studieforløb på de to institutioner.

I aftalerne indgår også mulighederne for at begge parter relevante lærere kan bringes sammen med henblik på at opnå gensidig indsigt i hinandens områder samt om udarbejdelse af fælles studierelevante undervisningsforløb for hf-kursisterne.

Målopfyldelse: Det vurderes, at der er 90 % målopfyldelse. Der er etableret samarbejdsaftaler med UCL og EAL, og det *forventes* at bringe alle HF & VUC FYNs 2.hf-kursister i to dages praktik- og projektarbejde på UCL og EAL i uge 44. Ved det aftalte forløb med Fyns Politi i uge 44 *forventes* det, at flere kursister vil vælge at arbejde videre med temaerne i den større skriftlige opgave, der skrives i uge 6 2019.

Mål 2: Der indgås dialog med alle fynske borgmestre eller rådmænd samt relevante kommunale topledere om etablering af Forberedende Grunduddannelse. Målet er, at der bliver realiseret direkte dialog mellem HF & VUC FYNs topledelse og de relevante kommunale aktører.

Hvis der er etableret dialog med alle 10 fynske kommuner pr. 01.04.2018, er målopfyldelsen 100 %.

Målopfyldelse: Det vurderes, at der er 90 % målopfyldelse på trods af etablerede dialoger. Dette er dog i forskellig grad med de 10 fynske kommuner.

Mål 1 og 2 vægter hver 10 % af den samlede basisramme.

Økonomistyring (vægtet med 20 % af basisrammen)

Sund økonomi både på kort og langt sigt er forudsætningen for, at HF & VUC FYN både er og 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 procent 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: Det vurderes, at der er 100 % målopfyldelse. I budgettet for 2017 var der indarbejdet et forventet overskud på 1,0 mio. kr. på baggrund af 4.127 årskursister. Årsresultatet er -0,3 % af omsætningen svarende til et underskud på 1,2 mio. kr. mod det budgetlagte overskud på 1,0 mio. kr. Resultatet er 2,2 mio. kr. mindre end budgetteret.

Basisrammen udbetalingsgrad 96 %.

Ekstrammen

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 læringssigte (indikator 2).

Mål 1: Hf-underviserne: Indikator 1 opgjort i henhold til regler om uddannelsestid øges fra 22,8 % til 23,0 %.

Mål 2: Hf-underviserne: Indikator 2 opgjort som undervisernes øvrige samvær med kursister med direkte læringssigte øges fra 15,6 % til 15,8 %.

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

Mål 4: Avu-underviserne: Indikator 2 opgjort som undervisernes øvrige samvær med kursister med direkte læringssigte øges fra 13,6 % til 13,8 %.

Mål 1, 2, 3 og 4 vægter som udgangspunkt hver 10 % af den samlede ekstramme, men der vurderes ud fra en helhedsbetragtning i forhold til målopfyldningsgrad.

Målopfyldelse: Det vurderes, at der er 100 % målopfyldelse, da alle indikatorer er øget til det ønskede.

Målrettet indsats for gennemførelse (vægtet med 60 % af ekstrammen)

Der foretages måling af gennemførelsen på de større uddannelsesområder avu, hf-2, hf-søfart samt hf-enkeltfag. Gennemførelse defineres for enkeltfagsområdet som antal holdkursister, der har udløst taksameter - holdt op imod antal holdkursister, der har afsluttet gennemført fag. Der differentieres mellem fjernundervisning og matrikelundervisning.

For hf-2 og hf-søfart opgøres antallet, der er påbegyndt uddannelsen (igen taksameterudløsende) sammenholdt med antallet, der 2 år henholdsvis 3 år efter afslutter uddannelsen.

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: Det vurderes, at der er 100 % målopfyldelse, da der er en stigning i gennemførelsen som ønsket.

Basisrammen 100.000 kr.

Udbetalingsgrad 96 %

Ekstrarammen 80.000 kr.

Udbetalingsgrad 100 %

Samlet udbetalingsgrad 97,78 %.

Beløb 176.000 kr.

Odense den 22.10.18

Formand Anne Jensen

Rektor Stig Holmelund Jarbøl

