

Horsens, 13. juni 2016

Opgørelse af resultatkontrakt for perioden 1.8.2015 til 31.07.16.

**IT, mål i resultatkontrakten, beløb 20 % af 80.000 = 16.000 kr.**

1. Etablering af BYO-system på skolen, herunder både en fysisk og elektronisk helpdesk og en udlånsordning til de kursister, der ikke har mulighed for at medbringe egen computer
2. Etablering af intranet til vidensdeling og kommunikation
3. Etablering af et it-vejlederteam med fokus på den pædagogiske anvendelse af it i undervisnings og lærings-aktiviteter.

**Målopfyldelse**

1. Fra august 2015 har det været et krav for deltagelse i undervisningen at kursisterne medbringer egen computer. Der er på 1. sal etableret en fysisk helpdesk, som har mange henvendelser fra både kursister og lærere. Der er på intranettet etableret en elektronisk helpdesk, som ikke bruges, elektroniske fejlmeldinger går fortsat hovedsageligt via mails. Der er etableret en udlånsordning for computere, som har været anvendt meget, der har været udlånt 110 computere for hele året, dertil kommer adskillige dagsudlån. Målopfyldelsen vurderes til at være 100 %.
2. Der er i august etableret et intranet for både personale og kursister. Der har været tekniske problemer med platformen, men i løbet af skoleåret er der blevet arbejdet med at forbedre funktionaliteten af platformen, og der har været løbende dialog med leverandøren om ønsker og krav til forbedringer af systemet. Der er i april/maj indgået aftale med leverandøren om levering af forbedrede funktionaliteter, og det er forventningen, at intranettet ved næste skoleårs start vil have en bedre brugerflade og en række efterspurgte muligheder, f.eks. i forhold til skema. Vidensdeling vil være et indsatsområde næste skoleår. Målopfyldelsen vurderes til at være 90 %.
3. Der er etableret et it-vejlederteam, som har været på et fælles efteruddannelsesforløb hos it-center Fyn, og i årets løb har afholdt en række workshops for lærerne med både teknisk og pædagogisk indhold. Målopfyldelsen vurderes til at være 100 %.

Samlet målopfyldelse for IT-området bliver således  $(100+90+100)/3=97$  % svarende til 15.467 kr.

**EUD reform og gymnasireform, mål i resultatkontrakten, beløb 20 % af 80.000 = 16.000 kr.**

1. Der udvikles 4 EUD-forberedende forløb tilpasset alle erhvervsskolernes adgangskrav og ønsker
2. Der udarbejdes fysisk og elektronisk orienteringsmateriale om de EUD-forberedende forløb. Orienteringsmaterialet distribueres til alle vejledninger på alle erhvervsskoler i Horsens og Hedensted kommuner, til UU Horsens og UU Hedensted og til Horsens og Hedensted Kommuner
3. Med udgangspunkt i de (forventede) nye adgangskrav til de gymnasiale uddannelser udvikles et gymnasieforberedende forløb, der udbydes fra august 2016. Der udarbejdes orienteringsmateriale, der distribueres til vejledninger på alle gymnasiale uddannelser, til UU Horsens og UU Hedensted og til Horsens og Hedensted Kommuner.

## Målopfyldelse

1. Der er udviklet 4 forløb i samarbejde med alle 3 lokale erhvervsskoler. Der er afviklet 3 EUD-forberedende forløb, hvor undervisningen er foregået her på skolen, men der har ikke været kursister nok til etablering af kursusforløb ude på en erhvervsskole. Målopfyldelsen vurderes til at være 100 %.
2. Der er udarbejdet fysisk og elektronisk materiale om forløbene, og materialet er distribueret. Målopfyldelsen vurderes til at være 100 %.
3. Der er endnu ikke vedtaget en gymnasireform, og arbejdet med udarbejdelsen af et gymnasieforberedende forløb er derfor ikke igangsat. Målopfyldelsen vurderes til at være 0 %.

Samlet målopfyldelse for reform-området bliver således  $(100+100+0)/3=67$  % svarende til 10.667 kr.

## Økonomi, mål i resultatkontrakten, beløb 20 % af 80.000 = 16.000 kr.

1. Udarbejdelse af økonomiske prognoser mindst 3 år frem i tiden med den forventede udvikling i skolens økonomi
2. Alle økonomiske bilag til bestyrelsen ledsages af en forklarende/uddybende tekst
3. Ledelsen afholder jævnlige møder med formand og næstformand med fokus på skolens økonomi
4. Ledelsen træffer i samarbejde med bestyrelsen de nødvendige beslutninger for at sikre en sund økonomi og tilpasse skolens økonomi til kursistprognoser og taksameter-nedsættelser

## Målopfyldelse

1. På bestyrelsesmødet i september fik bestyrelsen forelagt en økonomisk prognose 3 år frem i tiden, og på decembermødet blev budgettet for både 2016 og 2017 drøftet. Målopfyldelsen vurderes til 100 %.
2. På alle bestyrelsesmøder i skoleåret har der været udarbejdet et bilag med en forklarende tekst til de økonomiske nøgletal. Målopfyldelsen vurderes til 100 %.
3. Der er afholdt 7 formandsmøder i løbet af skoleåret. Målopfyldelsen vurderes til 100 %
4. Der er udarbejdet et budget i balance for 2016 og 2017, og de nødvendige beslutninger i den forbindelse er i proces. Målopfyldelsen vurderes til 100 %.

Samlet målopfyldelse for økonomi-området bliver således  $(100+100+100+100)/4=100$  % svarende til 16.000 kr.

## Pædagogik, mål i resultatkontrakten, beløb 20 % af 80.000 = 16.000 kr.

1. Der udarbejdes en forside/skabelon, som benyttes til alle udviklingsprojekter
2. Alle udviklingsprojekter får en leder tilknyttet som støtteperson
3. Der igangsættes mindst 8 udviklingsprojekter
4. Alle udviklingsprojekter evalueres med henblik på udbredelse i organisationen
5. Alle lærere får en leder med i mindst en undervisningslektion med efterfølgende pædagogisk sparring

## Målopfyldelse

1. Der er udarbejdet en skabelon til udviklingsprojekterne, og de projektansvarlige har udfyldt skabelonen. Målopfyldelsen vurderes til 100 %.
2. Alle udviklingsprojekter har fået en leder tilknyttet, og der har været jævnlig kontakt mellem leder og projektgruppe/projektleder. Målopfyldelsen vurderes til 100 %.
3. Der er igangsat 19 udviklingsprojekter af varierende størrelse og omfang. 4 projekter er ikke blevet gennemført, og andre er blevet mindre end planlagt, i begge tilfælde pga. afskedigelsesprocessen, men det samlede antal afviklede projekter er 15. Målopfyldelsen vurderes til 100 %.
4. De 15 projekter er evaluerede eller planlægges evalueret i løbet af juni måned. Målopfyldelsen vurderes til 90 %
5. Pga. den aktuelle situation på skolen har ledelsen valgt at vente med at besøge undervisning til foråret. Målopfyldelsen vurderes til 0 %.

Samlet målopfyldelse for pædagogik-området bliver således  $(100+100+100+90+0)/5=78\%$  svarende til 12.480 kr.

## Arbejds miljø, mål i resultatkontrakten, beløb 10 % af 80.000 = 8.000 kr.

1. Horsens HF & VUC deltager i undersøgelse om professionel kapital og følger op på resultatet
2. Etablering af elektronisk personale-intra, hvor retningslinjer, politikker og vejledninger samles, revideres og kommunikeres

## Målopfyldelse

1. Skolen har deltaget i undersøgelsen og afholdt en fælles medarbejderdag om resultatet. Det viser stor fremgang fra sidste skoleår. Samarbejdsudvalget er inddraget i, hvordan der følges op på resultatet fremadrettet. Målopfyldelsen vurderes til at være 100 %.
2. Etablering af personaleintra er påbegyndt, og en foreløbig udgave er lagt på intranettet. Vi mangler endnu at lægge os endeligt fast på en elektronisk platform og noget design. Målopfyldelsen vurderes til at være 75 %.

Samlet målopfyldelse for arbejdsmiljø-området bliver således  $(100+75)/2=87,5\%$  svarende til 7.000 kr.

## Ekstern kommunikation, mål i resultatkontrakten, beløb 10 % af 80.000 = 8.000 kr.

1. Skolens hjemmeside opdateres med nyheder mindst 1 gang om ugen i skoleuger
2. Skolen omtales i lokale medier mindst 8 gange i løbet af skoleåret
3. Skolens facebook-side opdateres med nyheder mindst 1 gang om ugen i skoleuger
4. Der udarbejdes en kommunikations- og markedsføringsstrategi, som forelægges bestyrelsen

## Målopfyldelse

1. Skolens hjemmeside er opdateres med nyheder eller med information til kursisterne mindst en gang om ugen, se oversigt over nyheder på <http://horsenshfgvuc.dk/om-skolen/nyheder/> og informationer til kursister på [http://horsenshfgvuc.dk/til-kursister/info/?lcp\\_page0=2#lcp\\_instance\\_0](http://horsenshfgvuc.dk/til-kursister/info/?lcp_page0=2#lcp_instance_0). Målopfyldelsen vurderes til at være 100 %.
2. Skolen har været omtalt i medierne mindst 21 gange i det forgangne skoleår, se oversigt på skolens hjemmeside <http://horsenshfgvuc.dk/om-skolen/presse/>. Målopfyldelsen vurderes til at være 100 %.
3. Skolens facebookside opdateres mindst hver anden dag med invitationer til og billeder fra begivenheder og vigtige informationer. Målopfyldelsen vurderes til at være 100 %.

4. Kommunikations- og markedsføringsstrategi fremlægges til vedtagelse sammen med strategien på bestyrelsesmøde i juni. Målopfyldelsen vurderes til at være 100 %.

Samlet målopfyldelse for ekstern kommunikations-området bliver således  $(100+100+100+100)/4= 100\%$  svarende til 8.000 kr.

**Prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, mål i resultatkontrakten, beløb 30 % af 60.000 = 18.000 kr.**

1. En af skolens lærere får som en stor del af sin opgaveportefølje at skulle fungere som tilkaldevikar på AVU for at sikre, at færre lektioner aflyses
2. Mindst 10 lærere planlægges med plads til dobbeltlærer-funktioner
3. Der etableres lærervejledning i eksamensperioden, og eksamensfri hold på især AVU bliver planlagt med undervisning i eksamensperioden.

### Målopfyldelse

1. I efterårssemestret var der afsat en lærer 100 % til at være tilkaldevikar. Efter jul har den pågældende lærer fået egne hold, dels pga. skolens økonomiske situation, dels pga. øget aktivitet i afdelingen. Samlet set har den omtalte lærer altså brugt cirka halvdelen af sin arbejdstid på at være tilkaldevikar, så målopfyldelsen vurderes til at være 75 %.
2. På AVU er 2 lærere planlagt med plads til dobbeltlærerlektioner, på HF er planlagt med 10 lærere med plads til dobbeltlærerlektioner. En del af dobbeltlærerlektionerne er tilknyttet udviklingsprojektet "niveaudeling i matematik", andre er tilknyttet vores 3-årigt HFe med fokus på fastholdelse og enkelte dobbeltlærerlektioner afvikles i forbindelse med deletimer i naturvidenskabelige fag. Derudover er skolens læsevejledere med i flere dansklektioner på hf. Målopfyldelsen vurderes til at være 100 %.
3. På AVU er der i maj og juni undervisning på de hold, der ikke skal til eksamen. I hele eksamensperioden er der lærere og vejledere til stede i skolens studiecafe, hvor kursisterne kan få hjælp og vejledning undervejs i deres eksamenslæsning. Der var også vejledere i studieværkstedet under SSO-skriveugen i slutningen af december. Målopfyldelsen vurderes til at være 100 %.

Samlet målopfyldelse for lærernes arbejdstid bliver således  $(75+100+100)/3= 92\%$  svarende til 16.500 kr

**Mindskelse af frafald, mål i resultatkontrakten, beløb 70 % af 60.000 = 42.000 kr.**

1. Der laves introforløb på AVU og på det 3-årige forløb på hf-e.
2. Der arrangeres mindst 6 hyggeeftermiddage/sociale aktiviteter for kursisterne
3. Der gennemføres en undervisningsmiljøvurdering i samarbejde med kursistrådet med efterfølgende handleplan. Undersøgelsen er en del af baggrunden for bestyrelsens drøftelser på bestyrelsesseminar i marts 2016.
4. Procedurer for opfølgning på kursistfravær beskrives og dokumenteres.
5. Der gennemføres en analyse af skolens kursister og lokalområdets kursistgrundlag i samarbejde med Region Midt.

### Målopfyldelse

1. Der har været planlagt og gennemført introforløb på AVU og på det 3-årige hf-e. Målopfyldelsen vurderes til at være 100 %.

2. Der har i skoleåret været afholdt 2 fællesarrangementer i Megascop, et med Chris McDonald og en teaterforestilling. Der har været en julecafe og en musical med 2 forestillinger. Der har været afholdt en indvielse af skolens renoverede studieværksted. Der har været afholdt månedlige fredagscafeer med meget lille opbakning. Der har været planlagt hyggeeftermiddage med brætspil, LAN, Yoga, loppemarked, politisk debat op til folkeafstemningen 3. december og med forældre-  
lektiecafe. Yoga, politisk debat og forældre-lektiecafe blev gennemført med meget lille tilslutning, og de øvrige måtte aflyses pga. manglende kursistinteresse. En forårsfest måtte også aflyses pga. for få tilmeldinger. Målopfyldelsen vurderes til at være 100 %.
3. I november er i samarbejde med kursistrådet gennemført en undervisningsmiljøvurdering med deltagelse af 12 danskhold. Der er blevet udarbejdet en handleplan til opfølgning på undersøgelsen. Målopfyldelsen vurderes til at være 100 %.
4. Beskrivelser og dokumenter vedr. fraværarbejdet og procedurer er udarbejdet. Materialerne er samlet på Intra. Målopfyldelsen vurderes til at være 100 %.
5. Regionen har lavet en analyse af skolens hf2-kursister, som ledelsen har drøftet. Ledelsen har selv foranlediget udarbejdelse af kort over, hvor vores kursister kommer fra. Kortene vil i efteråret danne baggrund for en mere målrettet annoncering i dele af skolens opland. Regionen planlagte analyse af de øvrige kursister blev ikke til noget, ligesom lederforeningens undersøgelse endnu ikke er realiseret. Der er i november/december lavet en Ungeprofilundersøgelse i samarbejde med SSP Horsens, som ledelsen har analyseret. Målopfyldelsen vurderes til at være 75 %.

Samlet målopfyldelse for mindskelse af frafald bliver således  $(100+100+100+100+75)/5=95\%$  svarende til kr. 39.900 kr.

I alt udbetales  $15.467 + 10.667 + 16.000 + 12.480 + 7.000 + 8.000 = 69.614$  kr. fra basisrammen på 80.000 kr. svarende til 87,0 % af basisrammen og  $16.500 + 39.900 = 56.400$  kr. fra ekstrarammen på 60.000 kr. svarende til 94 % af ekstrarammen.

Samlet udbetales 126.014 kr. af 140.000 kr. svarende til en udbetaling på 90,0 %.

Kontrakten er gennemgået på bestyrelsesmøde 13.juni 2016, og bestyrelsen tilsluttede sig formandens indstilling vedrørende udbetalingsgrad.

Horsens d. 28/6 - 2016

Horsens d. 28/6 - 16



Bestyrelsesformand Charlotte Juhl Andersen



Rektor Dinna Bålling