

Horsens, 12. juni 2017

## **Opgørelse af resultatkontrakt for skoleåret 2016/17,**

vedtaget på bestyrelsesmøde 12. juni 2017.

### **Læringsmiljø, IT**

- IT-hardware fungerer med kun meget få problemer. Antallet af henvendelser til IT-kontoret, der skyldes problemer med skolens hardware må ikke overstige 5 om ugen i gennemsnit i undervisnings- og eksamensperioderne.
- Den udviklede IT-progressionsplan implementeres for alle nye kursister på AVU og HF, der følger mindst 23 timer og er tilmeldt mindst 1 års undervisning.
- Halvdelen af lærerne anvender intra i forbindelse med undervisning, undervisningsmaterialer og samarbejde.
- Den digitale prøveform på HF er indført i overensstemmelse med ministeriets forventninger.
- Udviklingen af lærernes IT-kompetencer sikres gennem skolens kompetenceudviklingsplan.

Resultatområdet vægtes med 20 %.

*Punkt 1: Antallet af problemer med IT-hardware er registreret af IT-supporten. For hele året er der registreret 150 fejl, som kan defineres som hardware-problemer. Over 42 uger giver det et gennemsnit på 3,6 fejl om ugen. Målopfyldelse 100%.*

*Punkt 2: IT-progressionsplanen er blevet udarbejdet og introduceret for alle lærere, som derefter har stået for implementeringen overfor eleverne. IT har været et fokusområde for introteams på AVU og HF2. Efterfølgende er der fulgt op i fag, fagteams og klasseteams. Planen har været drøftet med lærerne på møder i november 2016 og januar 2017. Målopfyldelse 75%.*

*Punkt 3: På 169 ud af 233 faghold svarende til 73% anvendes intra aktivt. I forbindelse med vidensdelingsprojektet har alle faggrupper med mere end en lærer fået adgang til en platform med undervisningsmaterialer og samarbejde. Mindst 85 % af lærerne anvender intra hyppigt. Målopfyldelse 100%*

*Punkt 4: Skriftlig eksamen på HF i fagene dansk og engelsk blev gennemført i overensstemmelse med ministeriets retningslinjer. Afviklingen af skriftlig eksamen forløb som planlagt. Matematik er endnu ikke overgået til digital prøveform. Målopfyldelse 100%.*

*Punkt 5: Lærernes IT-kompetencer er kortlagt gennem en spørgeskemaundersøgelse. Der er 10% lærere, der har problemer med anvendelse af de almindelige funktioner i Outlook. IT-vejlederne har udarbejdet virtuelle kursusmaterialer og er i gang med individuel opfølgning overfor de sidste lærere. IT indgår desuden som en del af skolen kompetenceudviklingsplan. Der følges op med genopfriskningsworkshops inden undervisningsstart i august. Målopfyldelse 100%.*

*Samlet målopfyldelse: 95%.*

## Vidensdeling i organisationen

- Der er udviklet principper og mål for god vidensdeling. Den elektroniske vidensplatform med undervisningsmaterialer og undervisningsforløb er etableret og taget i anvendelse.
- 50 lærere deltager i kollegial supervision.
- Rektor inviterer til mindst 8 åbne dialogmøder for medarbejderne i løbet af skoleåret med fokus på arbejdsmiljø og trivsel.

Resultatområdet vægtes med 20 %.

*Punkt 1: Der er ved et pædagogisk arrangement den 19/1 2017 i alle faggrupper med mere end en lærer udviklet platforme til vidensdeling med tilhørende principper og mål for vidensdeling på baggrund af resultater fra et udviklingsprojekt. Platformen anvendes faggrupperne. Målopfyldelse 100%.*

*Punkt 2: 45 lærere ud af skolens knap 70 lærere samlet set har på forskellig vis været på besøg ved eller deltaget i hinandens undervisning.. Målopfyldelse 90%.*

*Punkt 3: Der har været afholdt åbne dialogmøder for medarbejdere 6. september, 19. september, 26. Oktober, 29. November, 27. Marts, 28. April, 9. maj og 11. maj. Målopfyldelse 100%*

*Samlet målopfyldelse 97%.*

## Eksternt samarbejde

- Bestyrelsen får et grundigt og nuanceret grundlag for beslutningen om at eventuelt at flytte til Campus.
- Der udarbejdes nye vedtægter for bestyrelsen bl.a. med repræsentant for Hedensted Kommune
- Der etableres en forbedret brobygning til grundskolerne. I skoleåret 15/16 har antallet af brobygnings elever været 49. I skoleåret 16/17 skal dette tal øges med mindst 10 % til 54 brobygnings elever.
- Der etableres en udbygget brobygning til VIA og Dania. Minimum 50 HF-kursister deltager i et brobygnings-event i samarbejde med VIA og/eller Dania.
- Tankerne i HF-reformen om praktikperioder er udviklet i samarbejde med lokale virksomheder og uddannelser med afholdelse af minimum 3 møder.

Resultatområdet vægtes med 20 %.

*Punkt 1: Bestyrelsen fik et omfattende materiale til mødet i september, og supplerende materiale på mødet 14. december. Målopfyldelse 100%.*

*Punkt 2: Der er vedtaget nye vedtægter på bestyrelsesmødet i marts 2017. Den nye vedtægter indeholder dog ikke en direkte repræsentation fra Hedensted Kommune, da Hedensted Kommune har takket nej til repræsentation. Målopfyldelse 100%.*

*Punkt 3: 10. klasses elever i brobygning i efteråret 2016: 45 elever. 8. klasses elever i brobygning i foråret 2017: 25 . Målopfyldelse 100%*

*Punkt 4: Der har været afholdt et arrangement for 2.HF kursister og HFe elever (ca. 60 elever) i februar 2017, hvor Dania og VIA forestod workshops omkring deres uddannelser og hvor både studievejledere og studerende holdt oplæg og deltog i "ung-til-ung-cafémøder". Målopfyldelse 100%.*

*Punkt 5: Der har været afholdt et møde med BO, CE og DB og Danias ledelse om samarbejde i november. Der er afholdt møde mellem vores vejledere og Danias vejledere 20. december. Der har været afholdt møde med VIA og DANIA 2 gange i januar og i marts. Der foreligger en plan for samarbejdet om projekt- og praktikperioder og om samarbejde om fagpakkeelementer på det 2-årige HF. Der har ikke været kontakt med virksomheder, da HF med reformen blev professionsrettet og ikke virksomhedsrettet. Der er indgået et strategisk samarbejde med VIA og kontakt til relevante virksomheder. Målopfyldelse 100%.*

*Samlet målopfyldelse 100%.*

### **Datainformeret skoleudvikling**

- Der etableres en fælles viden i organisationen om metoder til og mål for undervisningsevalueringer.
- Det er afklaret i ledelse og bestyrelse hvilke nøgletal, der er en del af en relevant ledelses- og bestyrelsesinformation, og hvor ofte, de skal drøftes.
- Der er etableret overkommelige og valide metoder til indsamling af disse nøgletal.
- Der er etableret en "baseline" for nøgletallene, suppleret med historiske tal hvor det er relevant og muligt.

Resultatområdet vægtes med 20 %.

*Punkt 1: Projektgruppe om "Evaluering" har arbejdet med at afdække og afprøve metoder til undervisningsevaluering. Projektgruppen har i samarbejde med pædagogisk udvalg afviklet en pædagogisk dag i marts om undervisningsevaluering og efterfølgende sat gang i en stafet, hvor lærerne lærer hinanden op i brug af elektroniske evalueringsskemaer og drøfter de pædagogiske og praktiske overvejelser omkring brugen af disse og målene med dem. Målopfyldelse 100%.*

*Punkt 2: Bilag fremlagt på bestyrelsesmødet i marts 2017. Bestyrelsen ønsker kun at drøfte de nøgletal, som ledelsen peger ud som vigtige at drøfte i bestyrelsen. Ledelsen har udarbejdet et årshjul, hvor der er indskrevet hvilke nøgletal, der skal drøftes hvornår. Målopfyldelse 100%*

*Punkt 3: For alle nøgletal indenfor økonomi og personale er udarbejdet valide definitioner. På en del af elevnøgletallene er der udarbejdet definitioner. Dog afventes her en række nationale standarder. Målopfyldelse 75%.*

*Punkt 4: Der er udarbejdet baseline på økonomidata. På personalesiden er der udarbejdet en baseline på en række områder, mens det på andre områder er vurderet ikke at være relevant med historiske data. På elevdata er der en baseline på ca. 50 % af data. Målopfyldelse 85%.*

*Samlet målopfyldelse 90 %.*

### **Kommunikation og markedsføring**

- Der er lavet en segmentanalyse med dokumentation af skolens målgrupper, herunder eventuelle nye målgrupper efter HF-reformen.
- Hjemmesiden justeres, så kontaktmuligheder til vejlederne kommer til at stå mere centralt, og der etableres en hjemmeside-del med materialer til eksterne vejledere.
- Der produceres mindst 3 film om skolen, som kan anvendes eksternt.
- Der udarbejdes informationsmaterialer til grundskolerne om HF med fokus på 8. og 9. klasse og de nye målgrupper, der kommer med hf-reformen.
- Der er en mobilversion af vores Intranet, og hjemmesidens mobildesign er optimeret.

Resultatområdet vægtes med 20 %.

*Punkt 1: Der arbejdes lokalt med at udarbejde et spørgeskema til nye kursister om deres valg af uddannelse og deres baggrund. Skemaet er endnu ikke taget i brug. Der arbejdes i både Region Midt og i VUCs lederforening med en større indsamling af data vedrørende de kursister, der går på skolen. Undersøgelserne er endnu ikke gennemført. I forbindelse med implementering af HF-reformen var der fokus på nye målgrupper. Der er lavet en afdækning af, hvilke skoler, de nye HF2 kommer fra. Målopfyldelse 20 %.*

*Punkt 2: På alle sider, som henvender sig til eventuelle nye elever, er der direkte link til kontakt til vejledningen. Der er endnu ikke lavet materiale-side til eksterne vejledere. Målopfyldelse 50 %.*

*Punkt 3: Der er lavet en film til uddannelsesmessen. Der er udarbejdet følgende film af skolen selv:*

- Ordblinde: <https://horsenshfovuc.dk/uddannelser/obu-ordblinde/>
- HF – de kreative valgfag og idræt: <https://horsenshfovuc.dk/uddannelser/hf-2-aarig/#Fag>
- HF – fagpakker: <https://horsenshfovuc.dk/uddannelser/hf-2-aarig/#Fagpakker>  
(samme film er lavet i længere variant, der er brugt på Youtube)
- Sociale aktiviteter (Teaterkoncert): <https://horsenshfovuc.dk/til-elever/sociale-aktiviteter/>

*Målopfyldelse 100 %.*

*Punkt 4: Der er lavet informationsark til forældreintra i grundskolerne i både Horsens og Hedensted kommuner, og der er udarbejdet nyt info-ark om det 2-årige hf. Målopfyldelse 100 %.*

*Punkt 5: Der er udarbejdet en app, men der er fortsat en del fejl og problemer i visningen af app'en. Forventningen er nu, at app'en er klar til august. Den optimerede mobilvisning er klar og virker. Målopfyldelse 80 %.*

*Samlet målopfyldelse 70 %*

### **Prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid**

- Lærernes opgaver omlægges, så de bruger en større del af deres arbejdstid på undervisning. Indikator 1 vedrørende hf-lærernes arbejdstid var i 2015 på 22,31 %. I 2016 udbetales resultatløn på dette område ud fra indikator 1 efter følgende skala:
  - 100 %, hvis indikator 1 når over 25 %
  - 80 %, hvis den når over 24 %
  - 60 % hvis den når over 23 %
  - 25 %, hvis den ligger mellem 22,4 % og 23 %
  - 0 %, hvis den ikke stiger

Resultatområdet vægtes med 30 %.

*For AVU er indikator 1 indberettet til 27,08 %.*

*For HF er indikator 1 indberettet til 25,28 %.*

*Målopfyldelse 100%.*

### **Indsats mod frafald/Læringsmiljø, motivation**

- Fraværsarbejdet styrkes gennem et øget samarbejde mellem fraværsinspektorerne fra alle skolens forskellige afdelinger. Der afholdes mindst 10 møder for alle skolens fraværsinspektorer.
- Fastholdelsesarbejdet styrkes gennem at studievejlederne kommer med ud i klasserne. Studievejlederne besøger klasser og hold i mindst 25 timer.
- Studiebogen anvendes for alle kursister på AVU og HF, der følger mindst 23 timer og er tilmeldt mindst 1 års undervisning. Støttepersonerne omkring en given kursist (lærere, vejledere, fraværsinspektør, tutor, mentor og leder) og andre relevante oplysninger om kursisten fremgår af kursistens studiebog. Måles med en stikprøve på 25 kursister.
- For alle hf2-kursister og alle AVU-kursister, der følger mindst 23 timer og er tilmeldt mindst 1 års undervisning fremgår kursistens personlige mål af studiebogen og bliver løbende revideret. Måles med en stikprøve på 25 kursister.
- Der igangsættes et udviklingsarbejde på skolen for at afklare, hvad der er tegn/indikatorer på, at kursisterne er motiverede.

Resultatområdet vægtes med 70 %.

*Punkt 1: Fraværsarbejdet er styrket gennem et øget samarbejde mellem skolens fraværsinspektorer: Fraværsinspektorerne (HF og AVU) har fået fælles kontor pr. august 2016 og der er løbende sparring om fraværsarbejdet i gruppen.*

*HF-fraværsinspektorer har afholdt møder ca. hver måned. Herudover har der AVU-fraværsinspektorer (AVU og OBU/FVU) møde ugentligt sammen med AVU-vejlederne.*

*I opstarten med ny fraværsinspektor på AVU har der været afholdt 1-2 møder mellem AVU-fraværsinspektor og en HF-fraværsinspektor, der har været deltagelse i en fastholdelseskonference i Aarhus i okt. for AVU-fraværsinspektor og en HF-fraværsinspektor og desuden har der været afholdt et fælles møde for alle fraværsinspektorer (HF og AVU) i december, i april og der er planlagt endnu et møde i juni.*

*Herudover har afdelingslederen for studievejledningen afholdt møder med HF fraværsinspektorer og vejledere i december, januar og er planlagt igen i juni.*

*Målopfyldelse 100%.*

*Punkt 2: AVU-vejlederne har lavet vejledning på holdene i ca. 50 timer samlet set. Besøgene vurderes positivt og prioriteres i øget omfang i det kommende skoleår. Vurderingen er at flere får glæde af studievejledningens ressource på denne måde.*

*HF-vejlederne har lavet vejledning på holdene i mere end 5 timer (primært på det 2-årige HF) plus valgfagsorientering ved et særligt valgfagsorienteringsarrangement for elever på HFe og i 1.HF.*

*Målopfyldelse 100%*

*Punkt 3: Studiebogen anvendes for både HF og AVU. Stikprøve viser at der er enkelte AVU-lærere der endnu ikke udfylder studiebogen for alle elever, men alle eleverne har mere end en evaluering - og typisk flere - i sin studiebog for skoleåret 2016-17. Der er lagt en plan for yderligere implementering i 2017-18.*

*Det har vist sig ikke at være teknisk muligt at notere en kursists støttepersoner i studiebogen i den forventede form. Pt. fremgår lærere, tutor, vejleder af studiebogen og lærere, tutor, vejleder og evt. fraværsinspektor af studievejledermodul i Ludus. Lederne er ikke konkret tilknyttet enkelte elever. Vi har fravalgt at lade mentorer fremgå af studievejledermodul.*

*Målopfyldelse 90%.*

*Punkt 4: Andel af elever med personlige mål i studiebogen er ca. 50 %. Målene er dog ikke blevet løbende revideret.*

*Målopfyldelse 25%.*

*Punkt 5: Udviklingsarbejdet er foregået i udviklingsprojektet om "Undervisningsmiljø og klasseledelse". Projektgruppen har udarbejdet en håndbog til refleksion over udfordringer i undervisningsmiljøet med konkrete idéer til hvordan lærerne kan afdække problemfelter og angribe dem. I forbindelse med skoleårets afslutning udsendes håndbogen i en ny og revideret udgave indeholdende inputs fra lærerne på baggrund af deres erfaringer med at anvende håndbogen og i samme forbindelse udgives en oversigt over faktorer, der har betydning for klasseledelse samt for motivationen i klasserummet og for den enkelte elev. Oversigten er*

udarbejdet på baggrund af projektgruppens erfaringer og den teori de har arbejdet med vedr. motivation og klasseledelse.

Målopfyldelse 100%.

Samlet målopfyldelse 79%.

Opgørelse af samlet målopfyldelse for hele kontrakten:

				Max ramme	Til udbetaling
	Vægt	Opfyldelse	Andel		
Basisrammen				80.000	
Læringsmiljø, IT	20%	95%	19%		
Vidensdeling i organisationen	20%	97%	19%		
Eksternt samarbejde	20%	100%	20%		
Datainformeret skoleudvikling	20%	90%	18%		
Kommunikation	20%	70%	14%		
I alt - basisrammen			90%		<b>72.320</b>
Ekstrarammen				60.000	
Prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid	30%	100%	30%		
Indsats mod frafald	70%	79%	55%		
I alt - ekstrarammen			85%		<b>51.180</b>
<b>I alt - til udbetaling</b>					<b>123.500</b>

Den samlede udbetalingsprocent bliver således 88,2%

Dinna Balling, rektor

Charlotte Juhl Andersen, bestyrelsesformand