

Udkast til resultatlønskontrakt - MWP 2017-2018

Område	Indsatsområder	Målsætning	Indikatorer	vægt
Basisrammen: afspejler skolens kortsigtede og langsigtede udfordringer				
Institutionsdrift	Budget for 2. halvår 2017 skal sikres.-	Resultatet skal udvise det budgetterede resultat eller et senere estimeret resultat for 2017	Årsregnskab	15 %
	Budget 2018 skal udvise et resultat, der betyder at vi fortsat har en positiv likviditet.	Et positivt resultat, der sikrer likviditeten til de budgetterede investeringer og bevarer en fortsat positiv likviditet	Halvårsregnskab/likviditetsopgørelser	Opnået 15%
Nye initiativer	Initiativer for at øge tilgangen af elever på EUX uddannelsen, hvilke skal ske ved at satse på henholdsvis IT og Innovation (EUX)	Frem mod 2021 løbende at øge antallet af elever på gymnasieuddannelserne		10 % Opnået 10%

Årsregnskabet for 2017 udviser et regnskabsresultat der ligger langt over det budgetterede, inden der bliver reguleret for de igangværende tilsynssager, som det er besluttet at nedskrive i årsregnskabet, dels på grund af at dommen i byretten gik Campus Vejle imod og dels fordi vi i 2017 har et årsresultat, der kan opsuge det ca. 8.0 mio. der bogføres.

Regnskabsresultatet for 1. halvår 2018 er på niveau med det forventede resultat.

Likviditeten udvikler sig fortsat positivt og vi har således ved udgangen af 1. halvår en disponibel likviditet på 24,0 mio., som i forhold til sammen periode sidste år er en forbedring på 16,5 mio.

Nye initiativer EUX: Målet med EUX tilgang nået august 2018, 1 klassefremgang.

Etablering af iværksætterprofil for EUD og EUX.

Nye tiltag på EUX, som har "medført" en stigning af elevtilgang fra august 2017 til august 2018 fra 56 til 81 elever på 1. år.

Etablering af iværksætterprofil for både EUD og EUX, som er en udvidelse af de koncepter/tilbud vi har.

Søgt og fået Nordplus projekt med fokus på både iværksætteri og IT – som skal udrulles i 2018/2019

Mere formaliserede samarbejdsaftaler er startet op.

Fremadrettet skal der arbejdes hen mod push strategi, hvor virksomheder kommer med elever, de ønsker skal tage en EUX.

Søgning steg væsentligt til start 2018.

Helt konkret har det allerede ført til, at der er lavet skriftlige kontrakter med Salling Grp. i Horsens, Vejle, Kolding og Fredericia (Bilka har allerede afholdt første rekrutterings- arrangement). Derudover aftaler med strøgforeningen i Give, Egtved, Børkop og Vejle samt Latinerkvarteret i Vejle

Medarbejdertilfredshed og Pædagogisk udvikling	<ul style="list-style-type: none">• Årlig APV i form af professionel kapital, som kobles op på SU diskuterede handlingsplaner• Herunder udarbejdelse af fællesforløb og udbredelse af IT læringsplatforme.• Iværksætte tiltag overfor medarbejderne der skal føre til et nedsat sygefravær	Gennemførelse af undersøgelse i efteråret 2017 Udarbejdelse af handlingsplan fra alle afdelinger inden sommeren 2018 At der ved skoleårets udgang er en nedgang i antallet af sygedag set i forhold til skoleåret 2016/2017	15 % Opnået 10%
Sygedomsfrekvens			5 % Opnået 0%

Medarbejdertilfredshed:

Der er i efteråret sket en kortlægning af den professionelle kapital.

Følgende fokuspunkter identificeret med lærerinddragelse i HHX afdelingen:

1) Fremmedkultur

- Øge elevernes tilstedeværelse til undervisning, aflevering af opgaver mv.

2) Kvalitet i undervisningen

- særlig fokus på øget kommunikation mellem forskellige personalegrupper og styrkelse af relations arbejdet og klasserumsledelse mellem elever og undervisere.

Arbejdsgrupper med inddragelse af lærere har udarbejdet planer. Bl.a. er der fra august 2018 en ny plan klar til implementering for at øge elevernes tilstedeværelse til undervisning, aflevering af opgaver mv.

Alle undervisere har fået tilbudt tre tidssamtaler i løbet af skoleåret 2017/18, hvor fokus har været på opfølgning af tidsforbrug og generel trivsel. I tidssamtalerne har der været fokus på, om tidspresset kunne føre til øget fravær/sygdom.

Sygdom:

Der er iværksat en større undersøgelse, på frivillig basis, af medarbejderne, hvor målet er, at se på hvilke faktorer, der påvirker sygefraværet både på den korte og den lange bane. De første svar på undersøgelsen er kommet, og har resulteret i, at langt flere end forventet er ramt af sygdom i et eller andet omfang, og ofte noget medarbejdere ikke er bevidst om.

Undersøgelsen vil blive foreslået fortsat på et SU møde i september, og målet er, at det på sigt skal føre til mindre sygefravær.

Ude i de enkelte afdelinger er der etableret samtaler med medarbejderne løbende om deres arbejdsplaner for at sikre, at medarbejderne ikke bliver unødigt hårdt belastet.

Der er ikke p.t. et tydeligt fald i sygefraværet, men den planlagte indsats forventes at give et positivt resultat.

<p>Øge kendskabet til erhvervsuddannelserne - for at få flere elever</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Til opnåelse af målsætningen om hvor mange af en ungdomsårgang, der skal gennemføre en ungdomsuddannelse sætter UU og U&L en række initiativer i værk. To af dem støttes af Arbejdsmarkedsforum i Vejle 	<p>Mindst 25 % af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020. Tilgangen skal være stigende.</p>	<p>Flere elever</p>	<p>10 % Opnået 5%</p>
--	---	---	---------------------	---------------------------

Stigning af elever er på EUD-EUX gået fra 97 til 117 fra 2017-2018.

Der er igangsat forskellige initiativer i samarbejde med UU vejledningen, bl.a. et læringsprogram, hvor udskolingslærerne fra Hedensted og 7. klasses lærere fra Vejle kommune kom en dag på SDE, Campus og Sosu. Der deltog 87 lærere i løbet af 2 dage, hvor en del af programmet var at oplyse om, hvordan vi arbejder helhedsorienteret med virksomhederne, og samtidig en information om 21. century skills.

Alene fra 2017 – 2018 udgør stigning knapt 21% så vi er allerede tæt på målet so er 25% i 2020

Fortsat fokus på Aspit	<ul style="list-style-type: none">• At fortsætte arbejdet med udbredelse af Aspit i politiske og erhvervmæssige sammenhænge.• At sikre et validt datagrundlag	Fortsat at fastholde 80 % i beskæftigelse eller ordinær videreuddannelse af de dimitterede elever	Ansættelseskontrakter, Beviser for optaget på uddannelse	10 % Opnået 10 %
------------------------	--	---	--	----------------------------

På baggrund af Cowi rapporten, som vi har fået udarbejdet og som meget tydeligt dokumenterer, at Aspit uddannelsen er et godt tilbud både økonomisk, men også socialt.

Herunder et kort resume at rapporten:

1. Blandt respondenterne fra virksomhederne er der således **generelt stor tilfredshed med samarbejdet med AspIT-skolerne omkring praktikforløb og ansættelse**, og med praktikkonsulenten her fra. Alle adspurgte vil anbefale samarbejdet til andre. Samtidig vurderer en ganske stor del af virksomhederne, at de AspIT-uddannedes IT- faglige kompetencer har udviklet sig i løbet af praktikforløbet, og rigtig mange vurderer, at der gennem praktikforløbet er blevet udviklet **IT- faglige kompetencer som er særligt værdifulde for virksomheden** og/eller er svære at finde hos andre potentielle medarbejdere. Der er generelt stor tilfredshed med det arbejde de AspIT-uddannede udfører, og samlet set vurderes de faglige kompetencer hos de AspIT-uddannede af et stort flertal af respondenterne at være gode eller virkelig gode. De sociale og personlige kompetencer hos de AspIT-uddannede har ifølge virksomhederne givet visse udfordringer ved opstart, men de har ikke besværliggjort samarbejdet i nævneværdig grad. Virksomhederne vurderer da også, at de sociale og personlige kompetencer bliver bedre i forløbet, og et stort flertal af virksomhederne vurderer, at de opnåede sociale og personlige kompetencer udvikler sig til at blive gode eller virkelig gode. **Sammenfattende er det vurderingen, at de AspIT-uddannede i høj grad tilfører værdi til virksomhederne. Næsten alle vurderer, at det er meget sandsynligt, at virksomheden igen vil efterspørge en dimittend med AspIT baggrund.**
2. **Beskæftigelsesresultaterne er ligeledes gode.** 59 % af dem, der har gennemført AspIT-uddannelsen, var i beskæftigelse eller under uddannelse i 2. kvartal 2017. Af de AspIT-uddannede var 43 % i beskæftigelse et år efter at have afsluttet AspIT-uddannelsen, 48 % var i beskæftigelse tre år efter, og 56 % var i beskæftigelse fem år efter. Nogle af de beskæftigede var i støttet beskæftigelse (fleksjob eller job med løntilskud). Andelen der var i støttet beskæftigelse var 9 % et år efter, 21 % tre år efter og 33 % fem år efter. Yderligere henholdsvis 12 %, 13 % og 7 % var under uddannelse.
3. Undersøgelsen tyder på, at AspIT-uddannelsen har en **positiv beskæftigelseseffekt, sammenlignet med en sammenlignelig kontrolgruppe**. Både ét, tre og fem år efter uddannelsens afslutning var der således flere af de AspIT-uddannede, der var i beskæftigelse og/eller i støttet beskæftigelse, end i kontrolgruppen.

4. Samfundsøkonomiske beregninger med fokus på de fundne beskæftigelsesmæssige effekter viser endelig, at **det betaler sig for samfundet som helhed at investere i et AspIT-uddannelsestilbud**. Et STU forløb, hvis omkostninger ifølge en analyse fra Epinion nogenlunde svarer til gennemsnittet for øvrige danske STU forløb2 (på tværs af alle kommuner og forløb).
 Ud fra en samfundsøkonomisk betragtning betaler investeringen sig således tilbage i løbet af de første syv år efter, at en 'gennemsnitlig' AspIT-deltager har afsluttet uddannelsestilbuddet. I løbet af yderligere syv til otte år (dvs. 15 år i alt) giver investeringen et kumuleret samfundsøkonomisk overskud på knap 1 million kr. for hver 'gennemsnitlig' AspIT-deltager. Et resultat der under mere pessimistiske forudsætninger reduceres til et kumuleret samfundsøkonomisk overskud på ca. 300 tusinde kr. – men dog stadig et robust samfundsøkonomisk overskud!
 Effekter såsom forbedret livskvalitet, bedre sundhed og lignende indgår ikke i beregningerne. Havde de gjort det, ville det samfundsøkonomiske resultat med stor sandsynlighed have været endnu bedre.

Løfteevne	<ul style="list-style-type: none"> • Da matematik B fremadrettet bliver obligatorisk, så vil vi iværksætte nogle tiltag med det formål at forbedre løfteevnen på matematik B • Øvrige initiativer iværksættes, med henblik på at forbedre løfteevnen indenfor fag med særlige problemer, hvor løfteevnen ligger signifikant under det forventede. 	<p>Forbedring af løfteevnen hen over de næste år, hvor målingen ultimo 2016 er udgangspunkt</p> <p>Output af initiativer skal indgå i resultatlønskontrakt 2018/2019</p>	<p>15 % Opnået 15%</p> <p>10% Opnået 10%</p>
-----------	---	--	--

Jf. tal fra ministeriets statistikdatabase som også fremgår af bilag til bestyrelsesmødet i foråret er der en klar fremgang inden for alle tre områder, matematik B, Spansk A, Eksamensresultatet.

I forbindelse med at matematik på B niveau nu er obligatorisk og vi stadig skal forbedre løfteevnen, er der igangsat og afviklet et projekt hvor Matematikvejlederne screener alle 1g-elever i august og oktober, og matematikvejlederne har udarbejdet og gennemført undervisning for elever med matematikvanskeligheder. Som har været med til at forbedre løfteevnen.

Øvrige initiativer:

På spansk A er der gennemført niveaudeling hvilket har haft en positiv afsmitning på løfteevnen

Det er også vores vurdering, at det samlede eksamensresultat er forbedret, det siger vores egne oplysninger. Men vi har p.t. ikke de endelige oplysninger fra ministeriet.

Årshjul for læsevejledere og workshops for undervisere og elever i introords og oplæsning.
 Endvidere kursus for dansk og sproglærerne.

Udbygge samarbejdet med mindste en anden udbyder af ungdomsuddannelser i Vejle	Arbejde offensivt på et samarbejde omkring administration, IT – og Bygningsdrift	Inden udgangen af 2017 at have indgået en aftale om et fremadrettet administrativt samarbejde, men henblik på en eventuel senere fusion.		10 % Opnået 7%
<p>Vi har tidligere arbejdet på en samarbejdsaftale med en anden institution i byen, og der er allerede udarbejdet planer, som kan implementeres hvor det skal være. Processer har været sat lidt på stand by, fra den anden skoles side, men der er nu i gang sat gang i processen, som vi dog må forvente at strække sig over længere tid, på grund af skifte af både rektor og bestyrelsesformand hos den anden skole.</p> <p>Men en af de ting som ser ud til umiddelbart at kunne komme i spil er et administrativt samarbejde om IT, derudover er der udleveret et oplæg til den nye rektor om administrativt/pædagogisk samarbejde.</p>				

Basisrammen opnået:	82%
----------------------------	------------

Ekstrarammen				
Mere arbejdstid sammen med eleverne	<ul style="list-style-type: none"> Iværksættelse af initiativer der øger den andel af lærernes arbejdstid der tilbringes sammen med eleverne 			34 % Opnået 34%
<p>HHX: Plan for 130-timer puljen udarbejdet med skemalagte aktiviteter. Konkret er der fra 130-timers puljen i skoleåret 2017/18 afsat 15 timer til matematik, 13,5 timer til VØ og i Spansk er der ligeledes afsat 13,5 timer.</p> <p>HF: 20% af tid til skriftligt arbejde er gennemført som skemalagte fordybelsestimer med tilstedeværelse af lærere på 1. årgang.</p> <p>Der er på nuværende tidspunkt søgt, bevilliget og planlagt lidt over 1000 timers arbejde som SPS lærer i klasserne i efteråret 2018</p>				

<p>Indsats mod frafald</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pædagogiske initiativer i undervisningen • Organisatoriske tiltag 	<p>Mål: det gennemsnitlige fravær nedbringes i forhold til fraværet i 2016/2017 i alle afdelinger</p> <p>Mål for fuldførelse: for hver afdeling øges fuldførelsen med 1 procentpoint</p> <p>Mål: Hver afdeling iværksætter minimum 1 initiativ med fokus på øget gennemførelse</p>	<p>KPI10: elevernes deltagelse og fravær</p> <p>KPI6: Fuldførelse</p> <p>KPI9: særlig indsats for øget gennemførelse - opgørelse over ressourcer anvendt til området – opgjort afdelingsvis</p>	<p>33 % Opnået 28%</p>
----------------------------	--	---	--	----------------------------

HHX: Der er inden MUS observeret undervisning med fokus på tydelighed og differentiering, samt IT brug. Dette er gjort systematisk ved brug af observationsskema.
Ved MUS-samtalerne er observationen blevet drøftet
Der er afholdt klassemøder i alle klasser hvor både uddannelsesleder og fastholdelses konsulent har været med.
Der er implementeret nyt regelsæt for fraværsteamet med fokus på tættere kontakt.
Vi har fået oprettet Club Campus specielt rettet mod sårbare unge og det er startet i samarbejde med ungdomsskolen i Vejle.
Udfordring på fastholdelse i 1.g. (Nettofracald 7% mod 5 % de seneste 4 år) – årsagen ligger bl.a. i færre tilmeldinger efter skolestart (vi havde et helt ekstraordinært tilmeldingstal på 18 klasser) og reformens ændrede organisering hvor eleverne skal skifte klasse efter grundforløbet.
Omvendt er der sket en mindre forbedring på 2.g. (ca. 0,5 %) og 3.g. (ca. 0,1 %).
EUD: Fastholdelsesprocedure, og ved seneste 10% fravær så reageres
2017: 73% fuldførte
2018: 88% fuldførte
AVU: Det gennemsnitlige fravær er nedbragt med 11%
Gennemførelsesprocent med eksamen er steget med 22%
Studievejlederne har afleveret månedlige fraværstatistikker. Elever med mere end 10% fravær er kommet til samtale

Vækst/fastholdelse	Iværksætte initiativer der kan nedbringe frafaldet på HF	Der iværksættes yderligere forsøg på at styrke relationen mellem kursister og lærere/vejledere og der iværksættes forsøg i studievejledningen mhp. at styrke fastholdelsesindsatsen.	33 % Opnået 28%
<p>HF: Nedsættelse af pædagogisk udvalg og supervision i klasserne. Der er gennemført ugentlige tutor/mentor samtaler med alle de 2-årige HF-klasser, foreløbig på 1. årgang. Der bruges i alt 210 timer pr. klasse om året til dette. Tiltaget evalueres og revideres løbende. 2 af de 3 studievejledere har været på kursus i ressource-aktiverende vejledning, og de første aktiviteter i form af styrkespil er gennemført i klasserne. Andre faggrupper (psykolog) er afprøvet i studievejledningen, lige som der er lavet planer for en mere forebyggende studievejledning fremadrettet. Der er gennemført 2 studieture i foråret 2018 til hhv. Krakow og Barcelona med deltagelse af ca. 50% af kursisterne på 1. årgang. De studieafklarende forløb (karrierelæring) er afholdt med et samlet omfang på 40 timer på 1. årgang Indsatsen har ikke givet den store effekt. Men arbejdet fortsættes i skoleåret 2018/2019</p>			

Ekstrarammen opnået:	90%
-----------------------------	------------

Samlet ramme kr. 160.000,-

Basisramme 56,25% = 90.000,- heraf opnået 82% svarende til kr. 73.800,-


Ekstra ramme 46,75 % = 70.000,- heraf opnået 90% svarende til kr. 63.000,-

Samlet resultatløb 2017/2018	kr. 136.800,-
------------------------------	---------------

Dato: 11.10.18



Finn Dyhre Hansen
Bestyrelsesformand



Morten Weiss-Pedersen
Direktør