

Resultatlønskontrakt for rektor Dorthe Jensen Lundqvist for perioden 1. August 2016-31. juli 2017 –

Resultatlønskontrakten er udarbejdet efter ”Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakt...” fra Ministeriet for børn og undervisning pr. 27. juni 2013. Resultatkontrakten skal understøtte dels de retningslinjer og krav, der er udmeldt fra undervisningsministeriet og dels bestyrelsens strategiske målsætninger for VUC Roskilde samt VUC Roskildes indsatsområder for 2016-2017.

Basisramme: (80.000 kr)

Strategisk udvikling af organisationen (50 %) Opnået i alt 50%

Strategisk udvikling af afdelingerne i Roskilde, Køge og Greve med fokus på uddannelsesstilbud, aktivitet, eksterne samarbejder og markedsføring.

Min 2 % øget aktivitet på HF2 i 2016-2017 i forhold til 2015-2016.

	Antal årskursister
HF2 2015-2016	140
HF2 2016-2017	147

Aktiviteten er steget med 5 %.

Min.5 % øget aktivitet på AVU/FVU i Greve i 2016-2017 i forhold til 2015-2016.

	Antal årskursister
AVU/FVU i Greve i 2015-2016	67
AVU/FVU i Greve i 2016-2017	105

Aktiviteten er steget med 57 %.

- Min. 1 forløb for flygtninge i samarbejde med jobcentre i vores dækningsområde
Aktiviteten har været 1 forløb under titlen ”Godt I gang” for unge flygtninge. Dette er gennemført i Greve i samarbejde med Greve, Solrød og Vallensbæk kommuner.
- Udvikling af nyt HF-tilbud til opstart august 2017 i tråd med HF-reformen
 - o HFe: Science
 - o HFe: Iværksætterpakke
 - o HFe: HF-ordblindepakke
 - o HF2: Forskellige retninger (LIV, KULTUR, SØK og KULT-uni)
- Ny dynamisk hjemmeside fra foråret 2017
Den 1. februar 2017 gik VUC Roskilde i luften med en forbedret udgave af hjemmesiden - med nyt og dynamisk design. Målet er at skabe en æstetisk, flot og funktionel hjemmeside, hvor især primær målgruppen (kursister) kan finde det de leder efter. Der er stor brug af billeder og korte, letlæselige tekster. Der er en god navigationsstruktur med hurtigt overblik over tilmelding, alt studierelevant, info

om skolen, og information om de forskellige uddannelses tilbud. Hjemmesiden er blevet til i et samarbejde med otte andre VUC'er på landsplan.

- Synlighed i pressen: mindst 1 gang om måneden har VUC Roskilde artikler, annoncer, succes historier i de lokale aviser:
VUC Roskilde har været i dagspressen med artikler 28 gange i perioden 1. august 2016 til 31. juli 2017 – dvs. to til tre gange om måneden. Hertil skal tilføjes de gange, hvor VUC Roskilde også er i avisen med annoncer, det svarer gennemsnitligt til 1-2 gange om måneden.

Effektiv institutionsdrift (50 %) Opnået i alt 50%

- Årsregnskab for 2016 i tråd med budget 2016: +/- 1 %-points af omsætningen
 - Årets resultat blev et underskud på -611.000 kr. Der var budgetteret med -475.000 kr. Altså en afvigelse på 136.000 kr. svarende til 0,1 % af omsætningen.
- Undertid på AVU og HF udgør max. 2,5 % i skoleåret 2016-2017.
 - Undertid på AVU: 450 timer. Svarende til 0,75%
 - Undertid på HF: 600 timer. Svarende til: 0,47%.
- Mertid på HF og overtid på AVU udgør max 2,5 % 2016-2017
 - Overtid på AVU: 257 timer. Svarende til: 0,43%.
 - Mertid på HF: 625 timer. Svarende til: 0,49%.

Ekstraramme: (60.000 kr)

Fastholdelse og studiemiljø (50 %) Opnået i alt 45%

Der gøres en målrettet indsats for fastholdelse af kursisterne og de nye procedurer for konsekvens ved manglende studieaktivitet effektueres.

- Mål for gennemførelsesprocenten (fastholdelsesprocenten) for 2016-2017:
 - HF2: min 85 %, HFe: min 80 %, AVU: min 76 %, FVU: min 82 %, OBU: min 80 %
(Gennemførelsesprocenten (fastholdelsesprocenten)
for 2015-2016 var: HF2: 86, HFe: 80 AVU: 76, FVU: 84, OBU: min 80 %)
Gennemførelse (fastholdelse) for skoleåret 2016/2017:
HF2: 89, HFe: 79 %*, AVU: 85 %, FVU 88%, OBU: 83%
Fastholdelsesprocenten på HF2, HFe, AVU og FVU angiver af modulkursister, der ikke udmeldes i perioden mellem tælledato og kursusafslutning. På OBU angiver fastholdelsesprocenten kursisters fremmøde til de i perioden gennemførte undervisningslektioner.
- Kvalitet og nytænkning af undervisningens tilrettelæggelse – fokuseret arbejde med strategiske indsatser indenfor det pædagogiske og didaktiske felt:
 - Anvendelsesorientering: Lærerne på HF og AVU gennemfører min 2 undervisningsforløb, der er anvendelsesorienterede
Det fremgår af lærerens undervisningsplaner/beskrivelser på AVU og HF, at der har været gennemført min 2 anvendelsesorienterede undervisningsforløb i skoleåret 2016-17. Der er både gennemført enkeltfaglige og tværfaglige forløb og individuelle og fælles forløb.
Af fælles anvendelsesorienterede forløb har de været gennemført som temaforløb på en hel afdeling eller i en uddannelsesretning, fx "Kærlighedsdage", "Medieuge", "Luft under vingerne" og "Avis-tema".
 - Digitalisering: ETU 2016 viser, at min 80 % af kursisterne udtrykker, at lærerne bruger IT og elektroniske medier i undervisningen (mod 74 % i 2014) og at min 80 % af kursisterne på HF, HF2 og AVU oplever, at Fronter anvendes konsekvent af lærerne mht. undervisningsplaner, lektier (mod 69 % i 2014)

I ETU 2016 er det 80 % af kursisterne, der udtrykker, at lærerne bruger IT og elektroniske medier i undervisningen.

Konsekvent anvendelse af Fronter opleves på denne måde: HF2: 74 %, HFE: 74 %, AVU: 78 %.

- Evaluering: ETU 2016 viser, at min 75 % af kursisterne på HF og AVU mener, at lærerne ofte giver tilbagemelding på deres indsats (mod 67 % i 2014)

I ETU 2016 er det 73 % af kursisterne, der mener, at lærerne ofte giver tilbagemelding på deres indsats.

Bedre og mere fleksibel udnyttelse af lærernes ressourcer (50 %) Opnået i alt 35%

Målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med kursisterne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter i 2016-2017 end i 2015-2016

På HF og AVU måles der på lærer-kursist ratio for 2016-2017 i forhold til 2015-2016.

Mål for lærer/kursistratio på AVU: Fastholde ratioen fra 2015-2016: 11,9

- Lærer-kursistratio i kursusåret 2016/17 udgør 12,0 på AVU.

Mål for lærer/kursistratio på HF: 10,8 i 2016-2017 mod 10,21 i skoleåret 2015-2016

Lærer-kursistratio i kursusåret 2016/17 udgør 9,8 på HF.

Der er gennemført tiltag for at styrke lærer-kursistratioen på HF – ikke mindst i kraft af den gennemførte og nødvendige personalereduktion som følgende af faldende årskursisttal på HF-området i efteråret 2016.

Reduktionen har dog først effekt fra 1. august 2017 og dermed kursusåret 2017/18, da afskedigede medarbejdere først har skullet fratænde deres ansættelser den 31. juli 2017.

Som illustration på ovenstående er der *budgetteret* med en lærer-kursistratio for kursusåret 17/18 på 10,7. Hertil kommer, at yderligere personalereduktioner gennemføres i 2017/18 som følge af naturlig afgang blandt personalet.

Der er foretaget tiltag for at styrke lærer-kursistratioen på HF for skoleåret 2017-18:

- Forberedelsesfaktoren er yderligere nedsat med 6,66% i gennemsnit i forhold til skoleåret 2015-2016.
- Højere grad af differentiering i forberedelsesfaktoren hos lærerne.
- Differentieret forberedelsesfaktor ved 2 hold på samme niveau pr. lærer.
- Reduktion af afregningsfaktor på modulstatus på e-learning.

Beløbsramme og udmøntning

Beløbsrammen for en institution af VUC Roskildes størrelse er 140.000 kr. ved 100 % målopfyldelse.

Basisrammen udgør 80.000 kr. og ekstrarammen udgør 60.000 kr. Efter endt periode drøftes det forgangne års resultatopfyldelse i bestyrelsen. Det anbefales, at det normalt er bestyrelsesformanden/formandskabet, der afhandler og udmåler kontraktens økonomiske ramme med institutionens øverste leder.

Rektor bemyndiges til at indgå resultatkontrakter med institutionens øvrige ledere.

Dato:

Astrid Dahl, bestyrelsesformand

Dorthe Jensen Lundqvist, rektor

*HFE-fastholdelsen opdelt på ordinære hold og e-læringshold:

		15/16	16/17
HFE ordinær	Bidragsudløsende modulkursister	6143	5312
	Frafaldne modulkursister	1054	977
	Fastholdelse	82,8%	81,6%
HFE e-læring	Bidragsudløsende modulkursister	1127	1273
	Frafaldne modulkursister	412	439
	Fastholdelse	63,4%	65,5%
HFE i alt	Bidragsudløsende modulkursister	7270	6585
	Frafaldne modulkursister	1466	1416
	Fastholdelse	79,8%	78,5%