

Kontrakt om resultatløn, Campus Vejle, 2019 – 2020

Navn: Morten Weiss-Pedersen

Område	Indsats (hvad skal der ske?)	Indikator (hvad måler vi på?)	Målsætning (hvad ønsker vi?)	Dokumentation Opfyldelse	Vægt
Basisrammen: afspejler skolens kortsigtede og langsigtede udfordringer					
Handelsgymnasiet - Elevernes trivsel og faglige udbytte	<p>I flere af Handelsgymnasiets fag, og på det samlede eksamensresultat, er løfteevnen på Campus Vejle under niveau. Der er behov for en fokuseret indsats der kan øge elevernes faglige udbytte.</p> <p>Da der antages at være en sammenhæng mellem trivsel/motivation og fagligt udbytte, indgår en indsats rettet mod forøgelse af elevernes trivsel og motivation således også.</p>	<p>Der måles på:</p> <p>Tal for trivsel og motivation fra de årlige elevtrivselsundersøgelser</p> <p>Prøvekarakterer i fagene og det samlede eksamensresultat</p> <p>Løfteevnen i fagene og i det samlede eksamensresultat</p>	<p>Inden udgangen af skoleåret 2019/20 skal der være gennemført en afdækning af årsagerne til elevernes manglende motivation og faglige udbytte, og der skal være iværksat initiativer der på sigt kan øge såvel trivsel som fagligt udbytte.</p> <p>I løbet af den treårige periode fra 2019 til 2022, skal fagenes og eksamensresultatets løfteevne være positiv og trivslen skal øges, så den ligger på eller over niveauet på landsplan.</p> <p>Efter hvert år evalueres på tendenser i udviklingen med udgangspunkt i tal for trivslen efteråret 2018 og eksamensresultaterne fra sommeren 2019</p>	<p>Karakterer: Intern opgørelse af eksamensresultatet for studenterne på HHX viser en udvikling fra 6,1 i 2019 til 6,6 i 2020</p> <p>Angående trivsel: Tal for jan 20 – tal i parentes jan 19 Faglig trivsel: 3,7 (3,7) Social trivsel: 4,1 (4,1) Læringsmiljø: 3,4 (3,4) Pres og bekymringer 2,8 (2,8) Mobning 4,7 (4,6)</p> <p>Der er iværksat initiativer i fagene matematik og virksomhedsøkonomi, hvor effekten forventes at kunne ses i sommeren 21</p>	<p>15%</p> <p>15%</p>

Institutionsdrift	Der skal ydes en ekstraordinær indsats for alle budgetområder for, at sikre en fortsat sund drift. Der skal ligeledes arbejdes på, at gøre udvalgte områder mere effektive.	Driftsøkonomiske forventede resultater. Der er udarbejdet et valid oplæg til nye aktivitetsområder	Målsætningen er som et minimum at nå det budgetterede resultat, men samtidig sikre at der er nye aktiviteter som skal være med til at sikre den fremtidige drift	Opnåelse: Resultatet for 2. halvår 2019 blev langt fra opnået, hvorimod resultatet i 1. halvår 2020, til trods for Corona krisen, udviste et resultat, der var tilfredsstillende, til trods for store omsætningstab	15% 10%
HF	HF-uddannelsen på Campus Vejle skal skærpes dels gennem fokus på fagpakkerne Force og Uni og dels gennem en indsats for at skabe gode undervisningsmiljøer for både unge og voksne HF-elever	Der måles på de initiativer der iværksættes inden for: samarbejde med Politiskolen, skabelse af HF unge- og voksenmiljøer. Herudover er igangsat initiativer med henblik på at udvikle en HF-unge-pædagogik. På lang sigt (3-5 år) forventes indsatsen at øge optaget såvel som fastholdelsen på HF	Inden udgangen af skoleåret 2019/2020 er initiativerne iværksat Vækst i optagelsestal på min 5% (august 2020) Vækst i gennemførelse på minimum 3%-point (sommer 2020)	I august 2020 startede 146 på HF-uddannelsen mod 112 året tidligere. En stigning på 30% Gennemførelse var for HF-studerne i 2020 på 81%. Dette skal ses i forhold til gennemsnittet af de foregående 4 år på 64% gennemførelse	10% 10%
Trivsel på erhvervsuddannelserne	Trivslen på erhvervsuddannelserne skal øges ifølge aftalen om reform af erhvervsuddannelserne	Trivsel	I målingen efteråret 2019 skal trivslen blandt eleverne på EUD/EUX ligge over niveauet fra 2018	Den samlede indikator for trivslen på erhvervsuddannelserne faldt fra 3,9 i 2018 til 3,7 i 2019.	10% 0%

Erhvervsuddannelserne	Flere elever skal ifølge aftalen om reform af erhvervsuddannelserne vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse	Antal ansøgere til EUD og EUX	Antallet af ansøgere til EUD og EUX skal i august 2020 stige med 10 % i forhold til august 2019	Optagelsestal. Antallet af nye elever er steget fra 120 i 2019 til 123 i 2020	5% 1,25%
Vækst på indtægtsdækket virksomhed KCV	Der iværksættes indsats over for øget omsætning på KCV	Vækst i omsætningen	Der forventes en vækst i omsætningen på minimum 5% (2019/20 i forhold til omsætning 2018/19)	Vækstmålene er ikke opnået, da aktiviteten blev lukket ned på grund af Covid 19. Der har i hele nedlukningsperioden været arbejdet på, at alle kunder har bevaret tilhørsforholdet til KCV. Der er i perioden ligeledes etableret nye kunderelationer, som skal være med til at sikre den fremadrettede omsætning.	5% 5%
Sikring af indtægtsdækket virksomhed AVU	Der iværksættes en indsats for øget Indtægtsdækket virksomheds-aktivitet på VUC	Vækst i omsætningen for indtægtsdækket virksomhed	Målet er minimum 2 praktikhold og 1 hold på åben klasse	Den forventede vækst er nået	10% 10%
Administrativt system	Implementering af LUDUS på afdelingerne. På HHX, VUC og HF er implementeringen i gang - på EUD/EUD, KCV, og Asplt/In sker implementeringen i	Indsatsens succes måles på driften af systemerne	LUDUS skal være implementeret på alle afdelinger og i drift inden udgangen af skoleåret 2019/20 Tango-app fuld funktionsdygtig ved slutningen af skoleåret 2019/20	Implementeringen på erhvervsuddannelserne blev udskudt af ministeriet til årsskiftet 20/21. Ludus er implementeret og er taget i brug på	30% 15%

	skoleåret 2019/20			erhvervsuddannelserne - dog med visse startvanskeligheder. Der er fortsat ikke implementeret LUDUS på AMU uddannelser, hvilket skyldes, at leverandøren, på grund af problemer med programmet, har valgt at udskyde implementeringen til medio december 2020.	
					100% 66,25%
Ekstrammen					
obligatorisk Lærernes arbejdstid med eleverne	Administrative opgaver (fraværsopfølgning, studietursplanlægning) varetages fremover af studiesekretær. Dette vil frigøre mere tid til lærernes samvær med eleverne. Der arbejdes endvidere med omlagt elevtid	Medarbejdernes tid med eleverne. Data findes i datavarehuset	Andelen af lærernes tid, der tilbringes sammen med eleverne skal være på niveau eller højere - tallene offentliggøres med 1 - 2 år forsinkelse i datavarehuset. Målingen sker derfor på vurdering af de iværksatte initiativer	EUD: 18/19: 63,4%, 19/20: 61,4% - fald på 2%-point EUX: 18/19: 59,8%, 19/20: 61,1%- stigning på 1,3 %-point HHX: 18/19: 32,8%, 19/20: 34,1% - stigning på 1,3 %point HF: Fald på 4,2 %-point fra 2019 til 2020	33% 20%
obligatorisk Frafald på EUD/EUX	På baggrund af tilsynsbesøg vedrørende frafald på erhvervsuddannelserne er der udarbejdet strategi	På lang sigt 2 - 4 år måles på reformens klare mål 2 om frafald fra start på grundforløbet til start	I skoleåret 2019/20 iværksættes initiativerne og et system til effektmåling implementeres	Initiativer iværksat	33% 33%

	for udvælgelse, analyse og effektmåling af initiativer til reduktion af frafaldet	på hovedforløbet På kort sigt evalueres på elevernes opfattelse af effekten af de enkelte initiativer			
Medarbejdertrivsel – professionel kapital	Der er en udfordring med trivslen på nogle afdelinger på Campus Vejle. Hvert andet år måles medarbejdernes trivsel ved afdækning af den professionelle kapital.	Midtvejs-evalueringer på de konkrete spørgsmål i spørgerammen til professionel kapital	I foråret 2020 skal en midtvejs-evaluering på indsatsområderne vise, at afdelingerne ligger over niveau fra afdækningen i 2019	I foråret 2020 blev der ikke foretaget en midtvejsmåling, men der er foretaget ændringer i ledelsen på baggrund af udfordringerne på medarbejdernes trivsel.	34% 34%
					100% 97%

24/9.20

M.H. R.

24/9.20

