

Fredericia den 20. februar 2019

Afrapportering af målene i resultatkontrakten mellem bestyrelsen på EUC Lillebælt og direktør Lars Middelboe for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018.

Resultatvurderingen vedrører gældende regler omkring resultatlønskontrakter for ledere ved selvejende uddannelsesinstitutioner udmeldt 27. juni 2013 (sags nr. 065.46N.391).

Efter bemyndigelse fra skolens bestyrelse, er målene i resultatlønskontrakten vurderet, drøftet og godkendt i skolens formandskab.

Formandskabet har vurderet, at resultatlønskontrakten afspejler de opnåede resultater jf. efterfølgende opgørelse og afrapportering. Afrapporteringen fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

Udbetalingen kan derfor finde sted som beskrevet i bemyndigelse af 27. juni 2013 i forhold til rammen med årselever (baggrund: regnskabet for 2017).

I lighed med selve resultatlønskontrakten vil resultatvurderingen blive offentliggjort på skolens hjemmeside.

Målopfyldelse er indfriet som forventet, og den samlede målopfyldelse er for:

Ekstrarammen 93,0%.

Basisrammen 90,5%.

Samlet opfyldelse 91,6%

Godkendt februar 2019

Underskrevet via mail (vedlagt)

Underskrevet via mail (vedlagt)

Kirsten Bøjler Dall
Bestyrelsesformand

Martin Sørensen
Næstformand



Lars Middelboe
Direktør

Jf. orientering på Ministeriet for Børn og Undervisning dateret 27. juni 2013 er der udstukket nye retningslinjer for brugen af resultatkontrakter.

Basisramme og ekstraramme.

Der er mulighed for at indgå resultatkontrakt inden for to økonomiske rammer: En basisramme og en ekstraramme.

Det er et generelt krav, at målene i resultatkontrakten forudsætter en ekstra indsats af den pågældende leder. Ligeledes er det et krav, at resultatkontraktens indsatsområder vedrører institutionens væsentlige og aktuelle udfordringer.

For de aftalte indsatsområder skal kontrakten indeholde konkrete mål for lederens indsats. Målene skal være formuleret præcist og gennemskueligt, så det er tydeligt og forståeligt, også for tredjemand, hvorledes målopfyldelse af kontrakten evalueres.

Det skal nedfældes i kontrakten, hvordan hvert enkelt indsatsområde vil blive målt efter endt kontraktperiode. Det skal kunne konstateres objektivt og målbart, om et mål er opfyldt, delvist opfyldt eller slet ikke opfyldt. Det vil ofte være vanskeligt at dokumentere målopfyldelse, hvis ikke der er taget stilling til evalueringsmetoderne i kontrakten. Det er bestyrelsens ansvar, at kontrakten formuleres, således at målene kan evalueres.

Der er knyttet følgende retningslinjer og krav til brugen af de to økonomiske rammer.

Basisrammen:

Bestyrelsen bestemmer, hvilke indsatsområder der skal indgå i basis-rammen.

Indsatsområderne skal afspejle institutionens udfordringer, kortsigtede som langsigtede, jf. ovenfor.

Ekstrarammen:

Indsatsområderne skal indeholde krav om markante resultater, som fører til synlige ændringer for institutionen.

Blandt indsatsområderne i ekstrarammen skal indgå målsætninger om

- Et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter.*
- En målrettet indsats mod frafald.*

Begge indsatsområder skal indgå i kontrakter, hvori ekstrarammen benyttes.

Bestyrelsen bestemmer indsatsområderne efter dialog og aftale med lederen. Det er bestyrelsens ansvar at vurdere, hvilke opgaver, ud over de nævnte, som egner sig til ekstrarammen.

Beskrivelse og afrapportering af resultatmål til indgået aftale om resultatkontrakt mellem bestyrelsen for EUC Lillebælt og direktør Lars Middelboe (LMH) for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018.

Ekstrammen.

Mål	Målbeskrivelse	Måleindikatorer	Afrapportering	Vægtning
<p>1. Obligatorisk UVM mål. Et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter.</p>	<p>Intentionerne bag overenskomsten videreføres i 2018.</p> <p>Effektiv og optimal brug af lærerressourcer</p>	<ul style="list-style-type: none"> • At intentionerne bag overenskomsten udmeldt fra Moderniseringsstyrelsen overholdes. • At tillidsrepræsentanterne er inddraget i processen. • At skolens pædagogiske ledere er prioriterer håndteringen og intentionerne bag loven. • Ingen lokalaftaler, der begrænser ledelsesretten. • At overtid minimeres. 	<p>Afdelingslederne har løbende holdt dialogmøder med lærerne, med det formål at holde fokus på intentionerne bag OK13 og OK18</p> <p>Der afholdes ca. 4 møder om året med tillidsrepræsentanterne, og andre møder når der er behov for dette.</p> <p>Se første afsnit.</p> <p>Der er ikke indgået lokalaftaler, som begrænser ledelsesretten og implementering af OK13 og OK 18.</p> <p>Umiddelbart er der en større stigning i overtidsbetalingen. Overtid skoleåret (16/17) 600.000 kr. Overtid skoleåret (17/18) 950.000 kr. En stigning på knap 60%</p> <p>Generelt meget svært at finde medarbejdere med rette kvalifikationer. Ligeledes har mange medarbejdere været på efteruddannelse.</p>	<p>40%</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • At tidsregistreringen sikrer og dokumenterer, at lærerne er mere tilstede på arbejdspladsen. 	<p>Noget kompliceret at dokumenterer, men i forhold til tiden før OK13, er medarbejderne helt klart mere tilstede på skolen. Alene på grund af tilstedeværelsespligt. Omkring tilstedeværelsespligten har vi en fleksibel holdning til dette, og tillader 5 timers ugentligt hjemmearbejde, hvis det på forhånd er aftalt med lederen.</p> <p>Hvor meget hjemmearbejde der tillades varierer fra år til år afhængig af, hvilke opgaver vi har.</p> <p>16 medarbejders efteruddannelse i 2018 har haft indflydelse på efterfølgende stigninger.</p> <p>I skoleåret 2016-2017 var hjemmearbejdet 5,8% af den samlede registrerede tid.</p> <p>I skoleåret 2017-2018 var hjemmearbejdet 7,9%</p> <p>Samlet målopfyldelse: 90%</p>	
Mål	Målbeskrivelse	Måleindikatorer	Afrapportering	Vægtning
<p>2. <u>Obligatorisk UVM mål.</u> Mindre frafald – øget fastholdelse.</p>	<p>Som et led i bestræbelserne på at indfri regeringens 95% målsætning, er det fortsat vigtigt, at skolen vedligeholder de initiativer, der modvirker frafald.</p>	<p>At der er fulgt op på dette års handlingsplan for øget gennemførelse.</p> <p>At de iværksatte initiativer har haft en dokumenteret effekt.</p> <p>At der er dokumentation for en stærkere kobling mellem skole og praktik.</p> <p>At skolen deltager i mindst et projekt</p>	<p>Aktuelle emner/temaer har været drøftet på EUD-Ledermøder/afdelingsmøder/teammøder.</p> <p>Traditionelt har EUC Lillebælt et forholdsvist højt frafald, hvilket også har betydet, at skolen har haft tilsyn på frafaldsproblematikken.</p>	<p>30%</p>

		<p>vedrørende mindre frafald – øget fastholdelse</p>	<p>De NYESTE officielle frafaldstal der anvendes af "eksterne" er faldende.</p> <p>Frafald på grundforløbende. 2014 21,1% 2015 16,7% 2016 16,4% 2017 10,0% Landsgennemsnittet i 2017 = 12,1%</p> <p>Frafald på hovedforløbene. 2014 8,1% 2015 8,2% 2016 6,4% 2017 5,5% Landsgennemsnittet i 2017 = 8,9%</p> <p>I forbindelse med tilsynet, har EUC inviteret ministeriets trivselskonsulenter til at hjælpe med at mindske frafaldet.</p> <p>Generelt er fokus intensiveret på fravær og adfærd omkring tilstedeværelse og fremmøde.</p> <p>Skolens egne frafaldstal, som er tidstro opdateres viser også en faldende tendens.</p> <p>Der er etableret større samarbejde mellem virksomhedskonsulenter, elever, kontaktlærere og faglærere.</p> <p>Fokus på bedre match mellem elev og praktikvirksomhed.</p>	
--	--	--	---	--

			<p>EUC Lillebælt deltager i et regionsprojekt "Fremskudt trivselsberedskab", hvor der bl.a. er blevet ansat en trivselsmedarbejder, der på fuld tid over en 2-årig periode skal være med til at nedbringe frafald blandt de sårbare unge. Desuden deltager skolen i et forløb, i samarbejde med Læringskonsulenter fra Undervisningsministeriet, med det formål at få nedbragt frafaldet på GF1 og GF2.</p> <p>Samlet målopfyldelse: 90%</p>	
<p>3. <u>Internt mål.</u> Praktikpladser</p>	<p>Der er fra Undervisningsministeriet stor fokus på det praktikpladsopsøgende arbejde.</p> <p>Temaet er en obligatorisk del af "Handlingsplan for øget gennemførelse".</p>	<p>Måleindikator på målet er antallet af indgåede praktikaftaler målt mod tidligere år.</p> <p>I 2017 har det være stor fremgang. Målet for 2018 samme eller flere pladser.</p> <p>15% stigning</p>	<p>Der blev i 2017 tegnet 289 praktikaftaler. I de første 3 kvartaler af 2018, er der indgået 348 praktikaftaler, hvilket er en stigning på ca. 20%. For nuværende er hele året 2018 ikke gjort op, men vores samlede bud for 2018 er godt 400 praktikpladser, hvilket vil svare til en stigning på ca. 40% i forhold til året før.</p> <p>Der blev i 2018 godkendt 34 nye praktikvirksomheder, på nuværende tidspunkt.</p> <p>Samlet målopfyldelse: 100%</p>	<p>30%</p>

Basisrammen

Mål	Målbeskrivelse	Måleindikatorer	Afrapportering	Vægtning
1. Studieparathed.	HTX Studieforberedende uddannelser drejer sig i høj grad om at gøre eleverne studieparat og klar til videreuddannelse.	At elevernes gennemsnit er på niveau eller forbedret i forhold til tidligere. Overgangsfrekvensen er på niveau eller bedre end de øvrige gymnasiale uddannelser.	Eksamensgennemsnit de seneste år ser således ud: 2018: 7,1 2017: 6,9 2016: 7,4 2015: 6,7 2014: 7,2 2013: 6,7 2012: 6,2 2011: 6,7 2010: 6,8 2009: 6,4 2008: 6,7 Gns.: 6,8 I 2018 var eksamensgennemsnittet 7,1, hvilket er mere end gennemsnittet over en årrække, og dermed er målet opfyldt. Overgangsfrekvensen til videregående uddannelse viser, at HTX Lillebælt fortsat er på niveau i forhold til tidligere, og følger gennemsnittet for landets erhvervsgymnasiale uddannelser. Samlet målopfyldelse: 100%	10%

<p>2. Gymnasiereform</p>	<p>Implementering af gymnasiereform.</p>	<p>Studieretningerne på HTX skal fremover være afstemt efter de lokale forhold og tilgodese elevernes ønske.</p> <p>Antallet af studieretninger og deres profiler skal afspejle de tidligere elevers ønsker.</p>	<p>Før den nuværende gymnasiereform trådte i kraft, havde HTX Lillebælt følgende studieretninger:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Science Fysik 2. Science Kemi 3. Science Biologi 4. Teknologisk retning 5. Kommunikationsretning <p>Elever, der startede på HTX i 2018, havde følgende muligheder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Science Fysik 2. Science Kemi 3. Science Informatik 4. Bioteknologi 5. Teknologi 6. Kommunikationsretning <p>Dermed dækker de nye studieretninger de samme fagområder som tidligere, og eftersom ingen elever har valgt andet gymnasium pga. manglende variation, må målet anses for opfyldt.</p> <p>Samlet målopfyldelse: 100%</p>	<p>10%</p>

<p>3. Videnscenter.</p>	<p>EUC Lillebælt er udpeget som national videnscenter, der skal opbygges i 2018. Videnscenteret skal blandt andet bidrage til at elever i erhvervsuddannelserne kan håndtere den hastige teknologiske udvikling og matche de kompetencer, som virksomhederne efterspørger på et digitalt arbejdsmarked.</p>	<p>At centret opbygges og er etableret i første halvår 2018.</p> <p>Kompetence løft af medarbejdere.</p> <p>Indkøb af udstyr der matcher kravene i virksomhederne.</p> <p>"Markedsføring". Kendskabsgraden af Videnscentret skal være høj både lokalt og på landsplan overfor målgrupperne</p>	<p>Videnscenter PROCESTEKNOLOGI med EUC Lillebælt som værtsskole og Kold College som partnerskole er etableret med Uddannelseschef Henning Aaberg som videnscenterchef.</p> <p>Der er gennemført kompetenceudvikling af medarbejderne i eksempelvis Digitaliseret undervisning, LEAN, Produktionshygiejne, Svejsning mv.</p> <p>Der er investeret i nyt undervisningsudstyr såsom Undervisnings Bryggeri, Opdatering af proceshallen, Programmerbar rørbukker, Orbital Svejsudstyr mv.</p> <p>VidensCenter PROCESTEKNOLOGI profilerer sig på UVM's fælles videnscenter hjemmeside:</p> <p>https://videnscenterportalen.dk/pt/</p> <p>Derudover profileres videnscenteret også via Facebook, LinkedIn, lokal presse, Industriens Uddannelser mv.</p> <p>Samlet målopfyldelse: 85%</p>	<p>20%</p>

4. Økonomi	Skolens økonomiske resultat / budget for 2018 indfries.	At det økonomiske resultat for 2018 svarer til det godkendte budget eller bedre.	Selv om regnskabet for 2018 umiddelbart ligger over det godkendte budget, opfylder årets resultat ikke forventningerne i forhold til løbende udmeldinger i 2018. <i>Samlet målopfyldelse: 50%</i>	10%
Mål	Målbeskrivelse	Måleindikatorer	Afrapportering	Vægtning
5. Byggeprojekter	Flere byggeprojekter er på vej.	Stram styring. Økonomi og finansiering overholdes. Deadline overholdes.	47 nye værelser er afsluttet, og opfylder kravene samt budgettet. Skolens nye gymnasium kører efter tidsplanen og budgettet. <i>Samlet målopfyldelse: 100%</i>	20%
6. Kvalitet	En del af uddannelsesreformen er et kvalitetsløft via større lærerkompetencer Reformen beskriver, at hver elev skal udvikle sine kompetencer bedst muligt. Derfor stilles der krav til lærernes faglige og pædagogiske kompetencer. Lærerne skal kunne tilrettelægge og gennemføre differentieret undervisning, så den enkelte elev føler sig udfordret. Og undervisningsforløbene skal skabe en tydelig kobling mellem uddannelsernes teoretiske og	Kompetenceløft af lærerne på EUD. At efteruddannelse planlægges (årsplan) og gennemføres efter planen Der er krav om, at alle inden 2020 skal have erhvervet 10 ects point.	De 16 faglærere, som i efteråret 2017 blev sendt afsted på diplommodul "Undervisning og læring", har været til eksamen i juni 2018. Der er således kun en enkelt eller to af de lærere, som i forvejen havde et pædagogikum, som mangler de 10 ECTS-point, og de vil blive sendt afsted individuelt. Skolen opfylder derfor allerede nu i 2018 UVM's målsætning om, at alle lærere inden 2020 skal have et diplommodul, svarende til 10 ECTS-point. Nyansatte lærere uden Pd. Vil efterfølgende gå i gang med den fulde Pd-uddannelse, og de første er	30%

	praktiske elementer.		allerede planlagt.	
			<i>Samlet målopfyldelse: 95%</i>	