

Afrapportering af Resultatlønskontrakt

mellem

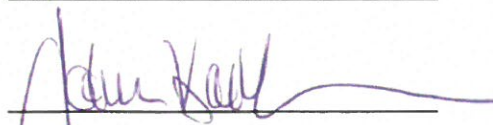
EUC Nord

og

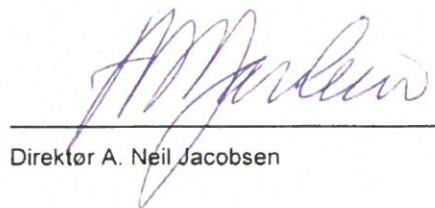
direktør A. Neil Jacobsen

for perioden 01.07.2019 til 30.06.2020

Aftalen er godkendt den 25.06.2020



Prov. Bestyrelsesformand John Karlsson



Direktør A. Neil Jacobsen

Kriterier for resultatlønskontrakt

Strategi: Uddannelsessøgende og erhvervsliv

Målsætning	Status	Dokumentation/indikator	Vægtning
Optag af eud-elever på samme niveau som sidste år	Der er behov for flere faglærte	Ca. 800 elever har tilmeldt sig på Grundforløb 1 og 2 i hele 2020 (januar og forventet august-optag)	Maks. 10 %
Den 18.06.2020 var 421 elever tilmeldt GF1/GF2 i januar og 382 elever til start på GF1/GF2 i august, i alt 803 elever. I 2019 var GF1/GF2-tallene 418 til januaroptag og 441 til start i august, i alt 859 elever. Dokumentation fremgår af https://intranet.eucnord.dk/Vaerd_at_vide/EUC%20Nord%20tal/Tilmeldingstal/Sider/SubPage.aspx . Målet er nået og udløser 10%.			
Optag af htx- og htx--elever på samme niveau som sidste år	Der er behov for flere med en erhvervsrettet uddannelse	Ca. 300 elever har tilmeldt sig på erhvervsgymnasiale uddannelser (forventet august-optag)	Maks. 10 %
Afrapportering: Den 18.06.2020 var 274 erhvervsgymnasiale elever tilmeldt augustoptaget mod 338 erhvervsgymnasiale elever i 2019. Dokumentation fremgår af https://intranet.eucnord.dk/Vaerd_at_vide/EUC%20Nord%20tal/Tilmeldingstal/Sider/SubPage.aspx . Målet er delvist nået og udløser 5%.			
Frafald GF1 og GF2 EUD	Frafaldet på GF1 og 2 uden omvalg 17,36% 2018-19	EUC Nord statistik frafald uden omvalg	Maks. 5 % ved samme eller mindre end 2019 samme tidspunkt
Afrapportering: Frafald uden omvalg på GF1 og GF2 er i skoleåret 2019/2020 opgjort til 10,95 %. De uddannelser, som fortsat har et højt frafald, er uddannelser med en lille population. Frafaldet er således reduceret meget på de store uddannelser. Målet er nået og udløser 5%.			
Gennemførelse htx og htx	Gennemførelsesprocent gennemsnit 2019 84%	Gennemsnit af htx og htx, EUC Nord statistik	Maks. 5 % ved samme eller mere end 2019 samme tidspunkt
Afrapportering: Gennemførelsesprocenten er uændret 84 % i gennemsnit for htx og htx Dokumentation fremgår af https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1693.aspx . Målet er nået og udløser 5%.			

Målsætning	Status	Dokumentation/indikator	Vægtning
Målsætning	Status	Dokumentation/indikator	Vægtning
PR specielt ift. Frederikshavn	Der er behov for kontinuierligt at promovere skolens uddannelsesmuligheder	Kampagne i Frederikshavn. Gennemførte aktiviteter	Maks. 5%
Afrapportering: Formulering og eksekvering af strategi om synlighed i Frederikshavn Kommune. Markedsføringsaktiviteter fx annoncer i aviser og lokalaviser, radioslots, specialavis husstandsomdelt i Frederikshavn Kommune, Facebook- og Instagramannoncer og PR-artikler. Desuden events i Frederikshavn, som understøttes med markedsføring fx Abent Skib på M/S Nordlys. Dokumentation fremgår af https://intranet.eucnord.dk/Nyheder/Sider/Default.aspx . Målet er nået og udløser 5%.			

Strategi: Uddannelse og læring

Målsætning	Status	Dokumentation/indikator	Vægtning
Målsætning	Status	Dokumentation/indikator	Vægtning
Pædagogisk digitalisering	Undervisningen skal digitaliseres dels for at sikre en tidssvarende kvalitet, dels for at optimere ressourcerne	Iværksatte og gennemførte internt og eksternt finansierede projekter	Maks. 5%
Afrapportering: I EUD er der gennemført rigtig meget digitalisering af undervisningsforløb og -materialer, og som følge af hjemsendelsen er der gennemført rigtig meget digitalt understøttet undervisning, hvor også efteruddannelsen er kommet rigtig godt i gang. Implementering af ItsLearning i eud har været en styret proces, som den pædagogiske udviklingsafdeling har håndteret rigtig flot. De udpegede nøglemedarbejdere har haft travlt og samarbejdet på kryds og tværs af hele organisationen. På langt de fleste forløb i eud er der i ItsLearning lavet strukturerede undervisningsbeskrivelser og tilknyttet meget undervisningsmateriale i form af opgaver, præsentationer mm. Der er oprettet biblioteker til deling af materialer og sider til internt materiale samt instruktionsmateriale til undervisere og vejledere. Aktiviteter i Dein-projektet – herunder kompetenceudvikling – kom i gang primo 2020, og udviklingen af digitalt understøttede undervisningsforløb fortsatte under nedlukningen, så projektet kun er lidt bagefter tidsplanen. Nogle undervisere har under nedlukningen gennemført dp modul digitalisering som fjernundervisning. Så der er sket rigtig meget, og nødundervisningen har også givet værdifuld viden om, hvad vi skal gøre anderledes og/føler mere og mindre af. Vi vurderer, at der er et rigtig godt afsæt for fortsat udvikling af digitalt understøttet undervisning, og vi tror på, at det både medvirker til øget kvalitet i undervisningen og reduktion i behovet for tid til forberedelse. Målet er nået og udløser 5%.			
God elevtrivsel hhx	Der skal kontinuierligt arbejdes med elevtrivsel iht. Strategien	Resultat af seneste elevtrivselsundersøgelse ift. året før	Maks. 5 %

Målsætning	Status	Dokumentation/indikator	Vægtning
Afrapportering: Gymnasierne har arbejdet meget med pres og overblik over opgaver og afleveringer jf. skolens selvevaluering 2019. Det ser ud til at dette arbejde virker efter hensigten. Dels er vores tal bedre end landsgennemsnittet, og dels kan man på spørgsmålene vedr. pres pga. lektier se, at EUC Nord ligger bedre end gennemsnittet af skoler. På landsplan er der 49 % der siger, at de tit eller meget tit føler sig pressede pga. lektier, på HHX er det kun 39 %. Derfor kommer at elevernes sociale trivsel er høj på HHX. Målet er nået og udløser 5%.			
God elevtrivsel htx	Der skal kontinuert arbejdes med elevtrivsel iht. Strategien	Resultat af seneste elevtrivselsundersøgelse ift. året før	Maks. 5 %
Afrapportering: Gymnasierne har arbejdet meget med pres og overblik over opgaver og afleveringer jf. skolens selvevaluering 2019. Det ser ud til at dette arbejde virker efter hensigten. Dels er vores tal bedre end landsgennemsnittet, og dels kan man på spørgsmålene vedr. pres pga. lektier se, at EUC Nord ligger bedre end gennemsnittet af skoler. På landsplan er der 49 % der siger, at de tit eller meget tit føler sig pressede pga. lektier, på EUC Nord er HTX Hjørring helt nede på, at 32 % og på HTX Frederikshavn er det kun 36 %. Derfor kommer at elevernes sociale trivsel er høj på HTX. HTX Frederikshavn markerer sig ved et godt læringsmiljø og gode relationer mellem lærere og elever. Målet er nået og udløser 5%.			
God elevtrivsel eud	Der skal kontinuert arbejdes med elevtrivsel iht. Strategien	Resultat af seneste elevtrivselsundersøgelse ift. året før	Maks. 5%
Afrapportering: ETU 2019 viser et lille fald i den samlede trivsel på alle indikatorer. Vi har pt. ikke den samlede indikator, som skal komme fra ministeriet, men kun elevernes velbefindende er vurderet til 4,0 (ud af 5) – resten ligger under 4. I 2018 var den samlede 4,0. Der er dog kun tale om et fald på 0,1 – 0,3. Det betyder fx, at der hvor eleverne vurderede deres praktik tilfredsstillende til 80% i 2018, er det nu faldet til 78%, hvilket hverken er statistisk signifikant eller alarmerende. Der bliver selvfølgelig sat yderligere fokus på at forbedre elevtrivlsen under alle omstændigheder. Der er meget store forskelle mellem uddannelsernes resultater. Generelt er det elevernes selvtilid og tro på egne evner, der specielt er blevet dårligere, men der er fortsat rigtig mange elever, som er glade for skolen. Resultaterne er samlet set også påvirket negativt af, at hold med flotte resultater er små hold set i forhold til de hold, som har dårligere resultater. Målet er delvist nået og udløser 4%.			
Forsøgs- og udviklingsarbejde	FoU-arbejdet anses som et vigtigt udviklingsaspekt for såvel undervisningen som underviserne	Offentliggjort projektstatus; projektrapporter (dog ikke digitaliseringsprojekter, der opgøres andetsteds)	1 % pr. projekt; maks. 10 %
Afrapportering: Der er registreret 20 igangværende udviklingsprojekter, hvoraf 7 er afsluttet og 4 er opstartet i gældende periode. Desuden er der 7 AUB-finansierede projekter. Dokumentation fremgår af Projektstatus 2020 den 29.05.2020. Målet er nået og udløser 10%.			

Strategi: Personale og organisering

Målsætning	Status	Dokumentation/indikator	Vægtning
Arbejdsmiljø	Vedvarende besparelser fra ministeriet kan medvirke til forringet arbejdsmiljø blandt ansatte	Tæt dialog med medarbejdere. TR, AMR, chefer om eventuelle udfordringer	Maks. 10%
Afrapportering: Der er gennemført arbejdsmiljø-audit i oktober 2019, som affødte stor ros for et sikkert og sundt arbejdsmiljø, samt løbende møder med AMU/AMO og SU, herunder drøftelse af psykiske belastninger under hjemsendelse og genåbning i foråret 2020. I denne periode har der været afholdt ekstraordinære SU-møder, og alle versioner af genåbningsplaner og retningslinjer har været hos TR/SU til høring. Der er udsendt 10 statusbreve i nedlukningsperioden og information om retningslinjer m.v. løbende. Mens der stadig var mulighed for fysisk tilstedeværelse på skolen, blev der afholdt strategisamtaler med involvering af flere medarbejdergrupper. Dokumentation fremgår af https://intranet.eucnord.dk/Vaerd_at_vide/Arbejdsmiljo%3fb8_Sider/SubPage.aspx. Målet er nået og udløser 10%.			
Lederudvikling	Udvikling af lederrollen er en vedtagen strategi	Gennemførte aktiviteter; formuleret ledelsesgrundlag	Maks. 5 %
Afrapportering: Der er i perioden november 2019 til februar 2020 gennemført en møderække med chefgruppen som del af en proces vedr. udarbejdelse af personligt ledelsesgrundlag. Dette arbejde danner basis for formulering af organisatorisk ledelsesgrundlag i efteråret 2020. Dokumentation fremgår af udkast til artikel, hvor hele forløbet til dato er udførligt beskrevet, samt dagsordener og mødemateriale. Målet er nået og udløser 5%.			

Strategi: Relationer

Målsætning	Status	Dokumentation/indikator	Vægtning
Samarbejdsaftaler	Nogle aftaler er indgået; nye på visse områder vil være relevante	Revision af eksisterende samt nye samarbejdsaftaler	Maks. 5%
Afrapportering: Alle samarbejdsaftaler er gennemgået, og oversigt over eksisterende samarbejdsaftaler er udarbejdet med mulighed for opfølgning og ajourføring. Der er i perioden indgået nye samarbejdsaftaler med Brønderslev Kommune, Erhvervsskoler i Nordjylland og Confucius Institute. Endvidere med Professionshøjskolen UCN for fagområdet Teknologi og Business, hvor en samarbejdsaftale, som omfatter samtlige fagområder er undervejs, men sat i bero grundet covid-19. Dokumentation fremgår af https://intranet.eucnord.dk/Vaerd_at_vide/Sider/Oversigt-over-samarbejds-og-partnerskabsaftaler.aspx. Målet er nået og udløser 5%.			

Strategi: Økonomi

Målsætning	Status	Dokumentation/indikator	Vægtning
Økonomisk balance	Resultat af vedtagne budget 2019 (2)	Godkendt resultat +/- 1% af omsætningen	Maks. 10 % ved positivt resultat el. maks. 10 % ved resultat inden for godkendt spænd
Afrapportering: Årets resultat er et underskud på 1.093 t.kr. Det er en forbedring i forhold til estimatet på 437 t.kr. men en negativ afvigelse i forhold til oprindeligt budget på 1.164 t.kr. Afgivelsen skyldes væsentligst beslutning om at gennemføre en omfattende omlægning af den samlede låneportefølje, hvilket lå i forlængelse af bestyrelsens arbejde med den finansielle strategi og medførte omkostninger på 1.558 t.kr. Årets resultat af ordinær drift før finansielle poster er således et overskud på 1.624 t.kr., hvilket er en forbedring i forhold til estimat på 1.978 t.kr. og i forhold til oprindeligt godkendt budget for 2019 en forbedring på 153 t.kr. Afgivelsen udgør 0,2% af omsætningen på 252.301 t.kr. og er inden for det godkendte spænd. Målet er nået og udløser 10%.			
Organisatorisk digitalisering	De studieadministrative systemer skal fornyes grundet markedsførelsen, generelle økonomiske og administrative systemer skal digitaliseres	Iværksatte og gennemførte projekter	Maks. 5%
Afrapportering: Markedsførelsen er realiseret den 12. maj ved datakonvertering til og implementering af Lectio. RPA-robotter er udviklet på flere områder, fx afvikles robot til dokumentation for elevens deltagelse og tilstedeværelse i udviklingsprojekter – udviklet til EASY-A og sidenhen udviklet til Lectio, datagenerering til afstemningsformål under konvertering fra EASY-A til Lectio (fejlfinding blandt store mængder data). Endvidere er der etableret POS i kantinerne (Point of Sale) samt digitale betalingsløsninger, hvorved håndtering af kontantbeholdninger udfases. Flere blanketter udviklet til brug i SDBF-blanketter, herunder til håndtering af resfrieredage og udbetalingsgrundlag, rapportering af databehandlerafgifter, håndtering af COVID-19-syggemeldinger m.fl. Personalearkiv er OCR-scannet og etableret digitalt. Der er etableret mulighed for digital signering af ansættelsesretlige kontrakter via e-Boks. Målet er nået og udløser 5%.			