

## Resultatkontrakt for 2016/17

VUC Syd har siden institutionen blev selvejende 1. januar 2007 gennemgået markante forandringer:

- Institutionen er vokset fra 909 årskursister i 2007 til 2.415 årskursister i 2015. Institutionen er vokset år for år. Væksten fra 2007 til og med 2015 er på 166 %. Til sammenligning er den samlede vækst for de øvrige VUC'ere i Danmark i perioden fra 2007 til og med 2015 på 86%. Væksten ved VUC Syd har været ca. dobbelt så stor som den gennemsnitlige vækst ved de øvrige VUC'ere.
- VUC Syd har gennemført store markante ændringer i sin pædagogiske profil, indretninger af studiemiljø samt af måden og omfanget af pædagogisk IT-anvendelse.
- Siden 2010 er frafaldet på hf blevet reduceret med 38 % og på AVU med 20%.
- Andelen af kursister, der er i uddannelse året efter er øget fra 55,7% i 2010 til 84,5% i 2015.
- Alle VUC Syds afdelinger er siden 2010 blevet udvidet, moderniseret og ændret markant. VUC Syd er gået fra at have 12.000 etagekvadratmeter til 23.000 kvadratmeter. Samlet er der investeret 445 mio. kr. i udvidelse og modernisering af bygningsmassen.
- Fokus på effektiv drift og god kvalitet indebærer, at institutionen trods store bygningsinvesteringer har en belåningsgrad på under 30 %, en god likviditet og en egenkapital på 240 mio. kr. ved udgangen af 2015.

Bestyrelsens resultatkontrakter siden 2007 med øverste leder har afspejlet et ambitionsniveau og målsætninger, som trinvis har ført til ovenstående markante resultater.

Resultatmål for kursusåret 2016/17:

Resultatmålene er i henhold til Statens vejledning for resultatkontrakter opdelt i en ekstraramme og i en basisramme.

### **Ekstraramme (70.000 kr.):**

Baggrund for ekstrarammens mål:

VUC Syds udfordringer i de kommende år er at fastholde gode kvalitative resultater under økonomisk ændrede rammevilkår samtidig med, at institutionen fastholder sin nuværende økonomiske robusthed. I 2016 blev VUC Syds samlede taxameterindtægter fra Staten beskåret med 10 %, hovedsagelig på grund af reduktioner i takster til fjernundervisning, som blev beskåret med ca. 30 %. Reduktionen har ramt VUC Syd ekstra hårdt, da vi er den største udbyder af fjernundervisning i Danmark. I de kommende år frem til 2019 forventes yderligere beskæringer af taxametre på 8-10 %.

Kommunerne i VUC Syds dækningsområde har fortsat et relativt lavt uddannelsesniveau, og er udfordret af, at manglende kompetencer og uddannelse trods høj beskæftigelse låser mange

borgere i offentlig forsørgelse. Uddannelsesinstitutionerne, herunder VUC Syd har et meget aktivt og eksemplarisk samarbejde med kommunerne for at forbedre uddannelsesmuligheder og via uddannelse give flere mulighed for selvforsørgelse. De økonomiske rammevilkår for drift af uddannelsesinstitutioner er nogenlunde de samme uanset, hvor man befinder sig i Danmark, mens de reelle uddannelsespolitiske udfordringer langt er ensartede. VUC Syd må i sin strategi og handleplaner være indstillet på at VUC Syds uddannelsespolitiske mission ikke bliver nemmere, og at man skal lykkes endnu bedre med markant færre økonomiske midler.

Mål i ekstrarammen:

Der er iværksat en række initiativer, der skal understøtte den udvikling og forandring, som VUC Syd i de kommende år skal gennemløbe for at imødegå de udfordringer, som ovenstående viser.

1. Det er besluttet at udvikle et nyt IT-system, der højner brugervenlighed og kvalitet i kursisters og medarbejders anvendelse af iPad i undervisningen. Systemet skal være funktionsklart 1. august 2017. Systemet skal give kursister, både i hold- og i fjernundervisningen et bedre overblik over deres studie- og læringsprogression, og give underviserne bedre mulighed for prioritering og fokus på særligt udfordrede kursister.
2. Det er besluttet, at der udvikles nye digitale læringsplaner til alle fag og niveauer til såvel holdundervisning som fjernundervisning. Læringsplanerne skal give kursister bedre muligheder for at kunne arbejde differentieret og selvstændigt med fagstof, og der er derfor indarbejdet en struktur med synlige læringsmål, anvendelse af multimediale materialer, selvtestmuligheder og et integreret mulighed for noter. Arbejdet med læringsplaner kommer gradvis til at være en del af undervisernes almindelige forberedelse. I kursusåret 2016/17 finansieres arbejdet uden for den almindelige lærerarbejdstid. I kursusåret 2017/18 ligger 50 % af tiden inden for den almindelige lærerarbejdstid, og i 18/19 100 %. Alle læringsplaner skal være færdige senest 31.12.2017, og 80 % af dem skal være færdige 1.8.2017.
3. Der er fra 1. august 2016 iværksat en mentorordning ved alle afdelinger. Mentorordningen har til formål tidligt at identificere særligt frafaldstruede kursister, som skal have mentorstøtte for at kunne gennemføre uddannelsen ved VUC Syd med succes. For 2016/17 er målsætningen, at frafaldet reduceres med 3 procentpoint i forhold til kursusåret 2015/16, og der gennemføres en evaluering af mentorordningens effekt målt på antallet, der får tilbudt mentorstøtte, en kvalitativ kursistvurdering af mentorstøttens betydning samt en måling på, hvor mange der med mentorstøtte gennemfører uddannelsen.

De 3 indsatsområder udgør resultatkontraktens ekstraramme på 70.000 kr., og de 3 dele udgør hver en tredjedel.

### **Basisrammen (90.000 kr.):**

Baggrund for basisrammens mål:

VUC Syd er siden 2007 vokset fra ca. 140 medarbejdere til ca. 330 medarbejdere. I gennemsnit er antallet af medarbejdere vokset med ca. 11 % om året. Samtidig med er opgavekompleksiteten på en lang række områder vokset ganske betragteligt. Den udvikling har krævet og kræver en meget professionel styring og ledelse, da det er ganske indlysende, at fastholdelse af kvalitet og effektive arbejdsgange er konstant udfordret i en sådan vækstproces som VUC Syd har gennemført. Det er

VUC Syd lykkedes ganske udmærket med, som det også fremgår af institutionens basisresultater. På langt de fleste områder foreligger der velbeskrevne mål for kvalitet og for alle væsentlige arbejdsgange og procedurer, der skal sikre kvalitet i løsningerne. Men i lyset af de kommende års udfordringer skal kvalitetsstyringen systematiseres yderligere, og procedurer og mål skal blive mere tydelige og nemmere tilgængelige for alle medarbejdere ved VUC Syd, og ligeledes skal evalueringstrategier tydeligere indarbejdes på alle områder.

Den fortsatte vækst medfører også, at VUC Syd i relation til Sønderborg fortsat er udfordret. Sønderborg-afdelingen var den første afdeling, der blev moderniseret, og som stod færdig i 2011. Afdelingen på Løkken i Sønderborg er dog i dag alt for lille, og der mangler ca. 2.000 etagekvadratmeter. Det er foreløbig løst ved lejemål, der dog ligger langt fra hovedadressen i Sønderborg, og afstanden giver store driftsmæssige gener. Lejemålet lever heller ikke op til de funktionsstandarder for studiemiljø, som VUC Syd har.

VUC Syd har valgt en udviklingsorienteret tilgang til de udfordringer beskæringerne i taxametersystemet medfører. Det er vedtaget, at implementeringerne af de forventede mindreindtægter i de kommende år skal gennemføres uden kvalitative forringelser, og derfor skal løses ved øget produktivitet og bedre effektivitet uden at kursister oplever ringere standard eller medarbejderne generelt får et øget arbejdspress.

Målene for basisrammen er:

1. Senest 1. august 2017 skal der være etableret et kvalitetsstyringssystem, der er tilgængelig for alle medarbejdere i et intranetbaseret system. Kvalitetsstyringssystemet skal for alle væsentlige områder beskrive kvalitetsmål, arbejdsprocedurer, arbejds- og ansvarsfordeling samt evalueringstrategi for de enkelte områder.
2. Inden udgangen af kursusåret 2016/17 skal der udarbejdes en holdbar løsning for de bygningsmæssige udfordringer i Sønderborg, som bestyrelsen kan godkende en iværksættelse af.
3. I forbindelse med regnskabet for 2016 og halvårsregnskabet for 2017 skal der redegøres for, hvordan mindreindtægter er indarbejdet i henhold til den 2019 plan, som bestyrelsen vedtog i forbindelse med budgetlægningen for 2016, samtidig med at bestyrelsens resultatforventninger er overholdt.

De 3 områder udgør tilsammen basisrammen på 90.000 kr. Punkt 1 og 3 udgør hver 40 % af rammen, og punkt 2 udgør 20 %.