

VUC&hf Nordjylland

VIRKSOMHEDSPLAN FOR 2016

1. Status ift. VUC's udfordringer i 2016

2. Institutionens målsætning og vision

3. Økonomi

4. Mål

5. Handleplan

1. Status ift. VUC's udfordringer i 2016

Der er to altoverskyggende udfordringer i 2016 og de efterfølgende tre år.

Den ene er de besparelser, som er afledt af 2 pct. omprioriteringsbidraget samt af udmøntningen af negativ budgetregulering optaget ifm. Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser.

Den anden altoverskyggende udfordring er at bevare kerneopgaven intakt på trods af disse besparelser. Det er derfor vigtigt, at ledelsen lægger op til og styrer en proces, som hele tiden og i tæt samarbejde med medarbejderne netop har fokus på den undervisning og de aktiviteter, som bidrager til kursisternes læring, undervisningsmiljø og gennemførelse, og kritisk vurderer og i givet fald fravælger de aktiviteter, som kan undværes uden kvalitetsforringelse.

Da udgiften til løn udgør langt den største post i VUC&hf Nordjyllands økonomi, vil størstedelen af besparelsen også skulle findes her. Erfaringsmæssigt er personalereduktioner imidlertid i sig selv en udfordring og kan have langvarige konsekvenser for miljøet på skolen, hvis de ikke håndteres fornuftigt og med respekt. Skolen har tidligere med succes tilbudt senior- og fratrædelsesordninger, og det vil være vigtigt for den samlede proces, at de tilbydes og effektueres så tidligt på året som muligt. Samtidig på dette tidlige tidspunkt på året vil der skulle foregå et arbejde, der kan give et tilstrækkeligt retvisende overblik over personalebehovet per august, så evt. varslinger om afsked kan foretages ultimo januar eller i februar måned. De væsentligste redskaber i den forbindelse bliver:

- at holdetableringen sker med styrket fokus på økonomisk bæredygtighed
- at lærernes arbejdstid styres ud fra hovedparameteret lærer-kursist ratio, og ratioen hæves fra det nuværende niveau, så den modsvarer de nye økonomiske vilkår
- at der foretages en grundig gennemgang og tilpasning af øvrige medarbejderes funktioner og opgaver set i forhold til kerneopgaven, VUC&hf Nordjyllands kvalitetssikring og udvikling og økonomi
- at der sker gennemgang af og sættes styrket fokus på optimal ressourceudnyttelse i forhold til, at det er de rigtige medarbejdere, der løser opgaven
- at det samlede driftsbudget beskæres med mindst 2 pct. over hele året
- at fjernundervisningsaktiviteten tilpasses det nye taxameter så hurtigt som muligt og senest fra og med det nye skoleårs begyndelse.

Det er som nævnt en stor udfordring at bevare kerneopgaven intakt i dette omfattende effektiviseringsarbejde. Derfor skal der sideløbende sættes styrket fokus på det igangværende arbejde med kvalificeringen af kursisternes læring, trivsel og gennemførelse. Ikke mindst med opmærksomhedsfelterne og pejlemærkerne i CEFUs analyse af motivation, tilstedeværelse og fastholdelse blandt kursisterne på VUC&hf Nordjylland har indsatsen fået nogle konkrete værktøjer, som for de flestes vedkommende er umiddelbart anvendelige. Bl.a. er et pejlemærke under afsnittet "Kursisternes tilgang til og valg af VUC" følgende:

"Der ligger en udfordring for lærere og ledelse på VUC&hf Nordjylland i forhold til at spotte og arbejde med de motivationsorienteringer, der er på spil blandt forskellige kursister på VUC&hf Nordjylland, men også at blive skarpere på, hvordan kursisternes motivation kan variere i forskellige læringsituationer, fx i forskellige fag, med forskellige lærere osv., således at kursister, der i en situation opleves som umotiverede, undgår at blive automat-klassificeret som sådan i alle situationer".

Udfordringen bliver dog at få dette arbejde forankret bredt og hurtigt i alle afdelinger, så såvel uddannelsesgevinsten for kursisterne som den økonomiske sidegevinst for skolen kan være mærkbar allerede fra det nye skoleår. En indsats, der forventes i givet fald at kunne bidrage til arbejdet med udfordringen, er en ansøgning til Regionens udviklingspulje 2016 under fokusområdet Læringsmiljøer og klasserumsledelse.

I 2014 og 15 arbejdede VUC&hf Nordjylland målrettet frem mod implementeringen af erhvervsskolereformen, og arbejdet har vist sig at bære frugt. Der er lavet samarbejdsaftaler med næsten alle erhvervsskoler, samarbejdet er generelt styrket, og VUC har efter aftale med erhvervsskolen etableret hold, som direkte kan kvalificere til en erhvervsuddannelse. Det er en omfattende indsats med mange aspekter, derfor skal VUC fortsat have fuld opmærksomhed på området og samtidig intensivere både samarbejde og opgave.

Samarbejde fremstår i det hele taget som vigtigere og vigtigere, for at den samlede uddannelsesopgave kan lykkes. Ud over et styrket og effektivt samarbejde med erhvervsskolerne skal VUC&hf Nordjylland intensivere samarbejdet med kommuner, jobcentre og ungevejledninger, så den enkeltes vej til uddannelse bliver så enkel og tydelig som mulig. VUC skal dels i endnu tættere dialog om, hvordan denne opgave kan optimeres, og dels skal VUC i den forbindelse sørge for en endnu klarere profilering af, hvilken rolle VUC kan spille og med hvilket indhold.

Samarbejde og forholdene omkring det er også et af fokusområderne under Regionens udviklingspulje 2016, og det er vigtigt, at VUC&hf Nordjylland går aktivt med ind i ansøgningsrunden. De helt oplagte emner er Brobygning fra VUC til erhvervsuddannelserne og Brobygning i forhold til 2-sprogede – begge to emner, som kan være med til at facilitere vores kursisters overgang til erhvervsuddannelser, som bl.a. er præget af en både anderledes kultur og sprog. VUC har en klar udfordring i at klæde disse kursister på ikke blot fagligt og studiemæssigt men også forberede dem generelt på et ændret studiemiljø. For de 2-sprogedes vedkommende handler det desuden om, at VUC får en større viden om de barrierer, som de møder i uddannelsessystemet.

Endelig er der tre områder i 2016, som kræver særlig opmærksomhed:

- Overgangen til Outlook for alle medarbejdere pr. 1. januar og beslutning om og implementering af ny læringsplatform til erstatning af FirstClass
- Opfølgning af den kursisttrivselsundersøgelse, som afvikles i uge 50 i 2015, så undersøgelsens resultater bl.a. bidrager yderligere til og/eller perspektiverer den ovenfor nævnte indsats med afsæt i CEFU analysen
- Tydeliggørelse af de nye værdier i hele VUC&hf Nordjyllands kulturen.

Strategiplan for 2017-19 fremlægges og besluttet på bestyrelsesmøde den 29. marts. Planen er referenceramme for de følgende 1-årige budgetter.

2. Institutionens målsætning og vision

VUC&hf Nordjylland skal sikre og udvikle kvaliteten i sine uddannelser, og VUC skal være med til at sikre, at nordjyder kan få det almene uddannelsesløft, som er forudsætningen for, at Danmark fortsat kan klare sig internationalt.

Visionen er at

- VUC&hf Nordjylland fortsat vil være den førende aktør, når det gælder almen kompetencegivende voksenuddannelse i Nordjylland
- VUC&hf Nordjylland vil være førende, når det gælder tilrettelæggelse af undervisning, der kan tilgodese den enkeltes behov og forudsætninger
- VUC&hf Nordjylland vil tilbyde et professionelt undervisningsmiljø kendetegnet ved aktivt medansvar og gensidig respekt
- VUC&hf Nordjylland vil være det vigtigste arbejdsmarkedspolitiske redskab i den almene opkvalificering af arbejdsstyrken og et solidt fundament for fortsat uddannelse
- VUC&hf Nordjylland vil være en attraktiv arbejdsplads for medarbejdere, der ønsker kompetenceudvikling, medansvar og et godt arbejdsmiljø.

3. Økonomi

De samlede besparelser afledt af omprioriteringsbidraget og den negative budgetregulering forventes at udgøre 17 pct. i 2019, hvilket med en forventet svag aktivitetsnedgang på 3 pct. vil betyde en mindre indtægt i 2019 på ca. 36 millioner i forhold til 2015. Hertil kommer, at besparelseskrauet kommer midt i det indeværende skoleår men med virkning fra og med finansåret 2016. Dette betyder ganske særlige udfordringer i forhold til

- fjernundervisning, hvor besparelsen indføres med fuld virkning fra 1. januar 2016
- budget 2016, eftersom en besparelse på lønudgifterne først for alvor kan ske fra august 2016.

VUC&hf Nordjylland har en stabil økonomi, og budgetterne for 2016-19 er derfor lagt ud fra en sammenlagt nul balance.

4. Mål

VUC&hf Nordjylland muliggør en reel tilbagevenden til uddannelsessystemet for den enkelte borger og skal inden for sine kompetenceområder opfylde de behov for almen kompetencegivende voksenuddannelse, som den enkelte borger og arbejdsmarkedet har. VUC skal i den sammenhæng ikke mindst have fokus på de kortuddannede og de unge voksne. Målet er at fastholde et bredt uddannelsesudbud i Nordjylland samt at sikre kvaliteten og skabe og sikre implementeringen af nødvendige kvalitetsforbedringer i såvel undervisningen, undervisningsmiljøet som administrationen. VUC&hf Nordjylland skal både med hensyn til kvalitet, differentiering og tilgængelighed være den centrale og attraktive udbyder af voksenuddannelse i Nordjylland. Forudsætningen for dette er, at VUC&hf Nordjylland har en stabil og bæredygtig økonomi.

5. Handleplan

Prioriterede mål

1. En bæredygtig økonomi
 - VUCs driftsudgifter reduceres med 2 pct.
 - VUCs lønudgifter reduceres med 6,25 millioner ved en aktivitetsnedgang på 24 årskursister i forhold til 2015.

2. Besparelsetiltag 1
 - Nye fjernundervisningshold planlægges og oprettes ud fra det nye taxameter
 - Holdetableringen og lærernes arbejdstid sker med styrket fokus på økonomisk bæredygtighed, herunder at
 - lærernes arbejdstid styres ud fra hovedparameteret lærer-kursist ratio
 - den nuværende lærer-kursist ratio hæves, så den modsvarer de nye økonomiske vilkår
 - Øvrige medarbejderes funktioner og opgaver gennemgås og tilpasses set i forhold til kerneopgaven, VUC&hf Nordjyllands kvalitetssikring og udvikling samt økonomi.

3. Besparelsetiltag 2
 - Tilbud om senior- og fratrædelsesordninger effektueres med udgangen af januar
 - Inden udgangen af januar laver ledelsen en så præcis og retvisende oversigt over personalebehovet pr. 1. august 2016 som mulig
 - Afskedigelsestruede medarbejdere varsles i nødvendigt omfang senest 31. januar
 - Gennemgang af og styrket fokus på optimal ressourceudnyttelse i forhold til, at det er de rigtige medarbejdere, der løser opgaven
 - Ordblindeundervisning planlægges og tilrettelægges fra og med skoleåret 2016-17 med mindst 4,5 kursist i gennemsnit pr. hold.

4. En intakt kerneopgave
 - Fjernundervisningen bliver tilrettet det nye taxameter, så indhold, tilrettelæggelse og udbud fortsat udgør en kvalitativ og reel del af VUCs uddannelsesudbud
 - CEFU rapportens opmærksomhedsfelter og pejlemærker indgår over hele året i den enkelte afdelings pædagogiske drøftelser og indsatser
 - Optagelsesfasen/starten af uddannelsesforløb/ uddannelsesforløbet kvalificeres
 - Lærernes rolle, herunder løbende feedback, sættes i fokus
 - I skoleåret 2016-17 øges kursistgennemførelsen med 1-2 procentpoint i forhold til det nuværende gennemsnit på ca. 65 pct.

Standardmål

1. Personaleforhold
 - Tydeliggørelse af de nye værdier i hele VUC&hf Nordjyllands kulturen

- Øget fokus på et højt informationsniveau om baggrunde og beslutningsprocesser i forbindelse med at indfri målene for 2016
- Særligt fokus på årsager til og afhjælpning af sygefravær i VUC&hf Nordjylland.

2. Kursisttilfredshedsundersøgelse

- Opfølgning af kursisttrivselsundersøgelsen med særligt henblik på at undersøgelsens resultater
 - bidrager til og/eller perspektiverer arbejdet med CEFU rapportens opmærksomhedsfelter og pejlemærker
 - indgår konstruktivt i projektet ”Kursisttrivsel på VUC&hf Nordjylland”.

3. Samarbejder

- Samarbejdet med erhvervsskolerne skal have yderligere fokus såvel i undervisningen, i vejledningen som i ledelsen for at facilitere kursisternes overgang fra VUC til en erhvervsuddannelse
- Samarbejdet i afdelingerne med kommune, jobcenter og ungevejledning skal have yderligere fokus på den enkeltes vej til og gennem uddannelse.

4. IT-digitaliseringsprocessen

- Alle medarbejdere får den nødvendige viden om mail- og kalenderfunktionerne i Outlook fra årets start
- Læringsplatformen til erstatning af FirstClass foreligger klar til brug 1. august, og brugerne af platformen introduceres inden opstart af det nye skoleår.

5. Regionale udviklingsprojekter

- Ansøgning om og deltagelse i udviklingsprojekt omhandlende et eller flere af følgende temaer:
 - Brobygning fra VUC til erhvervsuddannelserne
 - Brobygning i forhold til 2-sprogede
 - Klasserumsledelse.