

Kontraktområde og målbeskrivelse	Succeskriterier	Uddybning	% - vægt
Effektiv skoledrift (Obligatorisk)	Skolens resultat fremlægges og vurderes under de givne omstændigheder		10 % ✓
1. Mindre fravær – mindre frafald, indsats i forhold til lærere og elever. (Obligatorisk)	Stabilt lavt fravær for ansatte målt i forhold til det statslige område. Fraværet dokumenteres med statistisk materiale. På elevsiden benyttes løbende metoder til at holde frafald lavt og under gennemsnittet på uddannelserne. Dette dokumenteres med statistik og indsats mod frafald.		15 % 12%
2. Studieparathed på handelsgymnasiet (Obligatorisk)	Studieparathed øges vha. den anvendte pædagogiske løsning. Indsats for at øge studieparatheden dokumenteres gennem beskrivelse af indsatsen.		15 %
3. Partnerskaber. (Obligatorisk, valgt)	Mængden af nye partnerskaber oplistes		15 % 15% 12%

Resultatlønsopfyldelse Karsten Edal 2013-14

4. Effektiv institutionsdrift. (Obligatorisk, valgt)	Fokus på resurseanvendelsen.		15 %
5. Pædagogisk it-anvendelse som strategisk indsatsområde.	Skolen lever op til de forventninger eleverne må have ift. at moderne IT inddrages som pædagogisk værktøj.		15 %
6. Elevtilfredshed og karakterer.	Indsatsen for at bedre elevtrivslen dokumenteres. Elevtilfredsheden måles bl.a. via benchmarkundersøgelsen		15 %
			100 %

Resultatløn:

Ved 100 % opfyldelse udbetales kr. 100.000,-.

Resultatopgørelse:

Efter kontraktperiodens udløb forelægger direktøren en redegørelse for graden af opfyldelse for skolens formand og næstformand.

Indberetning om kontraktens økonomiske ramme og endelige udbetalingsprocent sendes til undervisningsministeriet.

Offentliggørelse:

Kontrakten og resultatopgørelsen bliver offentliggjort på skolens intranet.

Effektiv skoledrift:

	2011	2012	2013
Omsætning i mio. kr.	21,100	20,600	20,400
Årets resultat	1,508	1,443	1,851
resultat i %	7,1%	7,0%	9,1%
lønomsætning i mio. kr. undervisning	13,250	11,171	10,26
ledelsesomkostninger i mio. kr.	3,257	2,933	2,809
Årsværk	33,0	33,2	31,3

Skolen har i perioden øget sit resultat, dette er primært sket ud fra lav realkreditrente, lave vedligeholdelsesomkostninger samt optimering af lærerressurser. Bestyrelsen har som mål et lavere overskud med ressourcerne anvendt til at øge skolens kvalitet.

Mindre fravær – mindre frafald, indsats i forhold til lærere og elever.

Lærerfravær:

	2012- 2013	2013- 2014
Sygedage på UVMs område ifølge Danmarks Statistik	6,9	7,3
Sygedage pr. ansat	3,3	3,1
sygedage*	82	79
ansatte *	24,5	25,5
arbejdsdage	5390	5610
* skåneansatte, langtidssyge o.lign. er ikke med i statistikken		

Tallene dækker årene 2012 og 2013, da opgørelsesmetoden i Danmarks Statistik ændres fra 2012. Skolen ligger traditionelt lavt i sygefravær, pga. mange ældre ansatte.

Elevfrafald:

		2011- 2012	2012- 2013	2013- 2014	2011- 2012	2012- 2013	2013- 2014
hg1	procent	44%	11%	21%	skiftet udd	skiftet udd	skiftet udd
hg1	antal	16	5	8	12	5	5
hg1	elevtal pr. august	36	45	38			
hhx1	procent	2%	2%	18%			
hhx1	antal	1	1	11			
hhx2	elevtal pr. august	43	57	60			

Udtrækning med fuldførelsesprocent på hhx ligger skolen på 88 %, mens vore fynske kolleger ligger mellem 75 % -85 %. På EUD er tallene for skolen 76 % hhv. 73 % - 74 % for grundforløb. På forløb er tallene for skolen 91 % hhv. 76 % - 82 %.

Det store frafald på hhx i 2013 har ført til en handlingsplan, om dels at styrke lærernes kompetence i forhold til at mindske frafaldet gennem en mentorordning, hvor hver lærer har 12 elever fordelt med 4 fra hver årgang. Tiltaget er blevet vel modtaget af både elever og lærere. Desuden har ledelsen indført en bonusordning mht. at holde fokus på mindsket frafald. Et frafald på under 10% på 1. årgang af hhx og hg vil udløse en studietur til et relevant sted i Europa for fastansatte undervisere på den pågældende årgang.

Studieparathed på handelsgymnasiet.

Handelsgymnasiet ligger først blandt de fynske handelsgymnasier mht. at løfte eleverne i forhold til deres baggrund. Blandt alle fynske gymnasier er vi kun overgået af Fåborg Gymnasium.

Skolen deltager i Talentsamling for de syddanske gymnasier.

Undervisningen på hhx er tilrettelagt med henblik på at styrke elevernes muligheder på de videregående uddannelser.

Partnerskaber.

Skolen har i 2013 taget initiativ til et samarbejde med 5 folkeskoler i Assens Kommune om udbud af valgfaget innovation i 7.-9. skoleår med det formål at gøre Handelsgymnasiet Vestfyn kendt. Der er tilmeldt mellem 115 og 120 elever. På nuværende tidspunkt er planen at udbrede faget til de øvrige overbygningsskole i Assens Kommune kommunale og private.

Skolen er indtrådt i direktørkredsen pr. januar 2014 for de fynske erhvervsuddannelser, som tidligere var de rent tekniske skolers forening. Formålet er at øge netværket på lederside, vejledningssiden og i forhold til øvrige aktører.

Effektiv institutionsdrift.

	2011	2012	2013
Omsætning i mio. kr.	21,100	20,600	20,400
undervisning omkostning i %	62,8%	54,2%	50,3%
lønomkostninger i mio. kr. undervisning	13,250	11,171	10,26
ledelsesomkostninger i mio. kr.	3,257	2,933	2,809
Årsværk	33,0	33,2	31,3

Omkostningerne til undervisningen er faldet over perioden fra 2011-2013. Dette kan tilskrives afgang af undervisere med høj anciennitet, erstattet med yngre undervisere samt tilpasning af resurseanvendelsen.

Pædagogisk it-anvendelse som strategisk indsatsområde.

	2011	2012	2013
Brug af computere og internet i undervisningen forbedrer mig fagligt hhx	90%	95%	93%
Brug af computere i undervisningen virker motiverende på mig hhx	ikke med	86%	88%
Brug af computere og internet i undervisningen forbedrer mig fagligt hg	ikke med	87%	93%
Brug af computere i undervisningen virker motiverende på mig hg	ikke med	83%	91%

Skolens plan er at anvende IT, hvor det er hensigtsmæssigt. Resultaterne fra Benchmarkundersøgelsen viser, at eleverne er af samme holdning. Desuden er skolens politik at anvende i-bøger, hvor det giver mening.

Elevtilfredshed og karakterer.

	2011	2012	2013
ikke oplevet mobning hhx	87%	92%	90%
tryk på skolen hhx	89%	90%	89%
Rart at gå på skolen hhx	92%	90%	95%
ikke oplevet mobning hg	84%	81%	88%
tryk på skolen hg	89%	84%	90%
Glad for at gå på skolen hg	88%	87%	88%

Benchmarkundersøgelsen viser generelt høj tilfredshed med skolen.

Karakterniveauet er målt på de socioøkonomiske resultater det bedste på Fyn, delt førsteplads i region Syddanmark, overgået af Ringkøbing og Skjern i Danmark.

Resultatlønsopfyldelse Karsten Edal 2013-14

Kontraktområde	Målopfylde	Maks.	Opnået
1.		10 %	10
2.		15 %	12
3.		15 %	15
4.		15 %	12
5.		15 %	15
6.		15 %	15
7.		15 %	11
I alt		100 %	90%

Der udbetales 90 % af kr. 100.000,-

Glamsbjerg d. 25/9-2014


Pia Tørving
formand


Jacob Bjerre
næstformand


Karsten Edal
direktør