

1 Basis ramme (70 procent)

SPECIFIKKE	MÅLBARE	ACCEPTEREDE	REALISTISKE	TIDSAFGRÆNSEDE	VÆGTNING
1) Søge nye puljer til diverse relevante projekter.	-Puljeansøgninger <i>Mål: Der skal minimalt søges i to puljer i skoleåret 2012/2013</i>	Målet er accepteret, idet det er relevant for alle på skolen, at vi dækket nogle af vores omkostninger ved puljer. Tidsmæssigt er det omkostningstungt at søge i diverse puljer	Der er mange puljer, vi kan søge igennem året. Imidlertid sigter vi kun mod at søge i relevante puljer, der understøtter vores strategi. Det vurderes realistisk, at der vil komme to muligheder i perioden.	Der skal søges i perioden den 1. august 2012 til den 31. juli 2013 Der er ansøgt i følgende puljer: <ul style="list-style-type: none"> • Region Midt • Erindringsmøntmidlerne • Undervisningsmiljøprisen 	20 %-point i alt, svarende til 10 %-point for hver pulje Der er minimalt søgt i to puljer, og punktet bliver indfriet 100%. Vægt 20 %-point
2) Bygningsstrategi. Der skal laves en strategi for vores bygninger. Lejemål kontra køb Freja ønsker at sælge Nytorv 9. Lejemålet udløber den 01/11/12, hvorefter bygningen sættes til salg hos lokal mægler til 9,2 millioner kroner	-Afklaring af Nytorv <i>Mål: Forhandle en købspris på minimum 10 %-point under den udbudte pris, hvis bestyrelsen ønsker at købe / Få mulighed for at forlænge lejemålet til den samme pris / Finde alternative lejemål i Grenaa, hvis Nytorv ikke genlejes eller købes</i> -Afklaring af Hornslet <i>Mål: Såfremt bestyrelsen ønsker at købe, skal ejendommen købes for et lavere beløb end 6,9 millioner</i>	Det vil give arbejdsro og økonomisk ro for hele organisationen, hvis vi har klarhed for, hvor vi fremadrettet har til huse.	Ejendomsmarkedet ligger i dvale, og det er realistisk, at vi kan forhandle fornuftige købspriser i skoleåret	Afklaringen vil finde sted i løbet af skoleåret 2012 / 2013 Vi har købt to bygninger: <ul style="list-style-type: none"> • Vi har købt Nytorv af Freja Ejendomme for et beløb på 6 millioner kroner svarende til en pris der er 34 %-point lavere end den udbudte pris og medovertagelse den 1. januar 2013 • Vi har købt Hornslet skolen (Hematofte) for 6,5 millioner kroner med overtagelse den 1. oktober 2012. Derved sparede vi fjerde kvartals husleje. Ejendommen blev købt for et lavere niveau end 6,9 millioner kroner. 	20 %-point i alt, svarende til 10 %-point for hver bygning Med bygningskøb til yderst fornuftige priser ses punktet som fuldt opfyldt, og punktet bliver indfriet 100%. Vægt 20 %-point

SPECIFIKKE	MÅLBARE	ACCEPTEREDE	REALISTISKE	TIDSAFGRÆNSEDE	VÆGTNING
3) Optimering af analyseredskab til økonomisk afrapportering	-Analyseredskab <i>Mål: Implementering af et analyse-genererings-rapport-system</i>	Det vil gavne informationsformidlingen til bestyrelsen og ledergruppen	Da der er udviklet og udbydes mange analyserapporteringsværktøjer, er det realistisk	Implementeringen vil finde sted i skoleåret 2012 / 2013 Analyseredskab: <ul style="list-style-type: none"> • Vi har fået købt og implementeret det økonomiske analyseredskab ToolPack. 	20 % -point Punktet bliver indfriet 100%. Vægt 20 %-point
4) Styrkelse af samarbejdet og større tilknytning til Norddjurs og Syddjurs Kommune	-Samarbejde Syddjurs <i>Mål: 10 % -point større avu aktivitet i Hornslet i skoleåret 2012/2013 i relation til 2011/2012, - primært på baggrund af samarbejdet med Syddjurs Kommune</i> -Samarbejde med Norddjurs <i>Mål: Udforme konkrete statistikker, der følger de af kommunen henviste kursister</i>	Norddjurs og Syddjurs kommuner er de vigtigste fødekilder til vores avu afdeling. Et styrket samarbejde mellem organisationerne på forskellige medarbejderniveauer vil være med til at styrke samarbejdet og den indbyrdes afhængighed. Potentialet for flere kursister fra Syddjurs er til stede. Målene er derfor vigtige for alle ansatte. Gennem målsætningen her sikres, at vi holder fokus	Samarbejde på alle niveauer i en organisation tager tid, idet tillid opbygges over årene. Det vurderes, at vi med indgangen til skoleåret 2012 /2013 er længere fremme i samarbejdet med Norddjurs end med Syddjurs.	Styrkelse af samarbejdet og tilliden vil finde sted i løbet af skoleåret 2012 / 2013 Kommunesamarbejdet: <ul style="list-style-type: none"> • <u>Syddjurs</u>. VUC har i 2012 og 2013 fået aftaler om FVU. Der er lavet kontrakt med Syddjurs på 30 pladser. • Den introducerende undervisning blev stoppet i januar 2012. Derfor får vi ikke AVU fremgangen i 2013. Konditionerne er med andre ord lavet om i perioden. • Af bilag ses også fremgang på OBU • <u>Norddjurs</u>. Der er vedlagt eksempler på den statistik, som vi løbende gennemfører. En statistik der løbende gennem året er udvidet og forbedret 	10 % -point i alt, svarende til 5 % -point for hver kommune Punktet bliver indfriet med 66% i Syddjurs. Punktet bliver indfriet med 100% i Norddjurs Punktet bliver indfriet 83% igennem indfrielsen i Norddjurs. Vægt 8,3 %-point

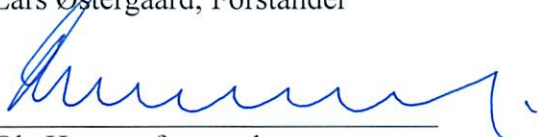
2 Ekstra ramme (30 procent)

SPECIFIKKE	MÅLBARE	ACCEPTEREDE	REALISTISKE	TID	VÆGTNING
5) Fastholdelse / Forandrings- teori for Avu basis +G	<p>-Sammenhæng mellem aktiviteter, resultater, effekter og indikatorer. <i>Mål: Beskrivelse af vores resultater gennem en rapport inklusive en forandringsteori</i></p> <p>-Nedsættelse af frafaldsprocent blandt kursisterne samt øget fremmødeprocent <i>Mål: Udgangspunktet tages i fraværs-statistikken på den introducerende undervisning / AVU basis + G. Målet er gennem tiltag og få viden om, om vi kan få bragt fraværet ned</i></p> <p>-Øget livskvalitet og meningsfuld tilværelsen. <i>Mål. Vi vil løbende gennem skoleåret tage trivselstemperaturen for den enkelte kursist på skolen. Det vi ske gennem besvarelse af spørgsmål via internettet</i></p> <p>-Øget viden om effektive indsatser i forhold til uddannelsesmotivering af frafaldstruede unge mænd. <i>Mål: Vi vil have et særligt fokus på de frafaldstruede unge mænd. Vi vil prøve med forskellige motiveringsformer i løbet af skoleåret</i></p>	<p>Det vil lette hverdagens frustrationer, hvis det kan lykkes for os og finde en model, der fra starten af kommende skoleåret kan være med til at mindske fraværet.</p> <p>Vi vil bevidst ikke sætte procenter på et mindre fravær, da det blot vil være <i>et rent skud i tågen</i>. Det primære er, at vi får igangsat tiltag samt registreret successen eller det modsatte for disse tiltag.</p> <p>Vi vil gerne fastholde vores position som landets bedste VUC målt på kursisttrivsel. Dette vil de løbende trivselsmålinger kunne hjælpe med til.</p> <p>Vi holder specielt øje på de unge mænd, da de generelt klarer sig dårligere end pigerne i uddannelsessystemet.</p>	<p>Det er helt realistiske mål, der kan føre til en adfærdssændring i organisationen</p> <p>Der er vedlagt en rapport, der omhandler resultater og sammenhænge med fastholdelse og forandringsstrategi</p> <p>Det fremgår af rapporten, at vi har fået fraværet ned fra et niveau på 60 procent til et niveau på 40 procent</p> <p>Vedlagte trivselsundersøgelse viser, at vi gør arbejdet godt</p> <p>Vi har jævnfør rapporten fået større viden om uddannelsesmotiveringen</p>	<p>Skoleåret 2012/2013</p> <p>Der bliver løbende udarbejdet status rapporter</p> <p>En samlet rapport vil komme på et bestyrelses møde i foråret 2013</p> <p>Ramböll rapport II er identisk med denne rapport til bestyrelse</p>	<p>I alt 30 %: 15 %-point rapport. Alle indfriet 100% Vægt 15 %-point</p> <p>5 %-point Viden om fraværs Nedsættelse Vægt 5 %-point</p> <p>5 %-point Løbende trivsels målinger Vægt 5 %-point</p> <p>5 %-point Afdækning af motiverings- former Vægt 5 %-point</p>

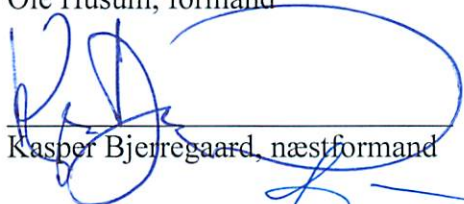
Godkendt på bestyrelsesmøde 11/06 2013



Lars Østergaard, Forstander



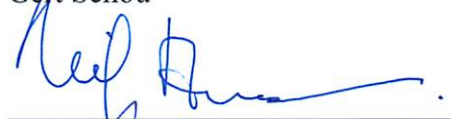
Ole Husum, formand



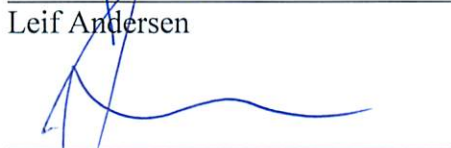
Kasper Bjerregaard, næstformand



Geert Schou



Leif Andersen



Jens Kappel Hansen



Tue Arnkil Jørgensen



Lonnie Maria Søndermark Jepsen



Charlotte Bertelsen