

# Årsplan 2019-2020

## Forord

Bestyrelsen vedtog Strategi 2023 på bestyrelsesmødet 24MAJ19. Denne årsplan for skoleåret 2019-2020 er udarbejdet med udgangspunkt i denne vedtagne strategi.

I bestyrelsesvedtagelsen indgik:

*Der udarbejdes i forbindelse med strategien en årlig handlingsplan, der danner grundlag for at bestyrelsen årligt aftaler en årsplan med rektor.*

Denne tekst er oplæg til denne årsplan.

Bestyrelsen gøres opmærksom på, at dette ikke er oplæg til en resultataftale. Baggrunden er at der er indgået en ny overenskomst imellem staten og chefer i uddannelsessektoren. Rektor og Bestyrelsesformanden er derfor i proces med at forhandle en ny ansættelsesaftale for rektor.

## Planens hovedpunkter – gennemførelse og ny skole

I skoleåret 2019-2020 er hovedfokus:

- Gennemførelse og tilstedeværelse
- Ny skole på Amager

Herudover er vigtige fokusområder:

- *Medborgerskab* – særligt udvikling af undervisningsformer og centrale kompetencer
- *Faglige forventninger og ambitioner* – særligt gennem arbejdet med tværgående uddannelses- og studiekompetencer og med løft af matematik
- *Metoder* – særligt medborgerskabsdidaktik og tværgående kompetencer.

Her har vi søgt at fastholde strukturen i strategien, men det er tydeligt, at den netop er en integreret strategi, således af indsatser som f.eks. tværgående kompetencer er helt gennemgribende og forventes at virke i forhold til en række strategiske mål.

## Vision: aktive og kompetence medborgere

Vores vision for 2023 er:

*Dannelse til aktive og kompetente medborgere gennem uddannelse i et miljø af faglig og social trivsel*

På HF og VUC København Syd driver vi skole efter det formål, der angives i den grundlæggende lovgivning for vores uddannelsestilbud. Vi tager dette formål alvorligt, og vores erfaring er, at det er ganske ambitiøst.

Vi udtrykker denne vores mission i en kort erklæring, denne erklæring kalder vi vores *arbejdsgrundlag*, fordi vores arbejde tager afsæt her:

På KBH SYD arbejder vi for at alle elever:

- Oplever og bidrager til åbenhed og forskellighed
- Får øvelse i medborgerskab
- Virkeliggør drømme gennem uddannelse

## Indhold

<b>Forord .....</b>	<b>1</b>
Planens hovedpunkter – gennemførelse og ny skole .....	1
Vision: aktive og kompetence medborgere .....	1
<b>Årsplan 2019-2020 helt kort: Gennemførelse og ny skole på Amager.....</b>	<b>4</b>
<b>Gennemførelse og tilstedeværelse.....</b>	<b>5</b>
Opgaven i 2019-2020 er implementering af gennemførelsesstrategien fra BM 03APR19.....	5
<b>Ny skole på Amager .....</b>	<b>6</b>
<b>Øvrige vigtige udviklingsopgaver 2019-2020: .....</b>	<b>6</b>
Medborgerskab: medborgerskabsdidaktik og tværgående kompetencer .....	6
Faglige ambitioner og forventninger .....	7
Tværgående kompetencer, motivation og matematik.....	7
Rammer og bygninger – Hvidovre .....	7
Metoder – tværgående kompetencer og medborgerskabsdidaktik .....	8
Tværgående samarbejde om kompetencer - faglige, sociale og personlige .....	8
Medborgerskabsdidaktik.....	8
Et godt arbejdsliv .....	8
<b>Mål.....</b>	<b>9</b>
<b>Evaluerings.....</b>	<b>9</b>
<b>Økonomi - ny Amagerskole og prioritering .....</b>	<b>9</b>
<b>Afrunding .....</b>	<b>14</b>

# Årsplan 2019-2020 helt kort: Gennemførelse og ny skole på Amager

I strategien udpeger vi en række indsatsområder i årene til og med 2023:

- A. Gennemførelse og tilstedeværelse
- B. Medborgerskab gennem aktiv deltagelse
- C. Faglige ambitioner og forventninger
  
- D. Rammer og bygninger
- E. Metoder
- F. Et godt arbejdsliv

I skoleåret 2019-2020 er vores to vigtigste fokuspunkter

- A) Gennemførelse og tilstedeværelse – særligt for hf2
  - Gennemførelsesstrategien sættes i værk hele vejen rundt, således som vedtaget på 01BM03APR19 og som viderebearbejdet i forbindelse med strategiarbejdet.
  
- D) Udvikling af en ny skole på Amager
  - Vi skal skabe en helt ny skole sammen med vores kolleger og elever - dette handler især om didaktik og samarbejdet imellem lærere og elever,
  - Det handler også om bygninger og indretning

Øvrige vigtige områder i 2019-2020 vil være

- B) Medborgerskab gennem aktiv deltagelse
  - a. Medborgerskabsdidaktik
  - b. Tværgående kompetencer
- C) Faglige ambitioner og forventninger
  - a. Tværgående kompetencer
  - b. Aktivt arbejde med motivation
  - c. Løft af matematikresultaterne
- D) Metoder
  - a. Tværgående kompetencer
  - b. Medborgerskabsdidaktik
  
- F) Et godt arbejdsliv

## Gennemførelse og tilstedeværelse

*Opgaven i 2019-2020 er implementering af gennemførelsesstrategien fra BM 03APR19.*

Bestyrelsen har på BM 03APR19 vedtaget en gennemførelsesstrategi og målsætninger på dette område.

Den vigtigste opgave i 2019-2020 er at gennemføre de centrale ændringer og indsatser i denne gennemførelsesstrategi.

Vi vil løfte gennemførelsen markant med en sammenhængende indsats hele vejen rundt om eleven. Indsatserne samt effekterne af disse bygger på datainformeret skoleudvikling. Vi skal således blive bedre til at lave skole på en måde, så det styrker elevernes gennemførelse.

*Denne satsning vil påvirke alle kolleger og elever på HF & VUC København Syd – for særligt lærerne er der tale om et meget vigtigt nyt fokusområde*

Det gør vi gennem:

- *Tidlig og tæt indsats.* Meget tidlig indsats og tæt opfølgning ift. elevernes trivsel og tilstedeværelse. I dette arbejde er lærerteamet de primært ansvarlige.
- *Lærer teamet som hovedaktør.* Lærerteamet som hovedaktør i indsatsen omkring elevernes tilstedeværelse, trivsel og gennemførelse. Arbejdet skal understøttes af et gennemførelses-team, som skal støtte lærerne i dette arbejde.
- *Indskrivning med gennemførelsesfokus.* Styrket samarbejde omkring indskrivning og modtagelse med fokus på visitering og forebyggelse af frafald. Der etableres et særligt team, der sørger for god optagelsesvejledning, indskrivning og opfølgning i hele elevens tid hos os.
- *Struktur og procedure.* En struktureret og systematisk procedure omkring at styrke elevernes tilstedeværelse og understøtte trivslen hos den enkelte elev og i klassen.
- *Motivation og trivsel.* At arbejde med motivation og trivsel som vejen til gennemførelse
- *Tydelige krav.* Tydelighed i krav, konsekvenser og støtte ift. tilstedeværelse og studieaktivitet.
- *Ledelsen tæt på.* Ledelsen skal sikre tæt opbakning og opfølgning til gennemførelsesarbejdet. Herunder etableres en fast rapportering til leder- og chefgruppe.

Se i øvrigt den gennemførelsesstrategi, bestyrelsen vedtog 03APR19.

## Ny skole på Amager

Den anden hovedopgave i 2019-2020 er forberedelsen af etablering af en ny skole på Amager, og den deraf følgende afvikling af den nuværende.

I dette skoleår skal bl.a. vi gennemføre følgende:

1. Formulering af vision
2. Hovedprogram (Hvilken slags skole, hovedprincipper)
3. Program for rum og heraf følgende teknik
4. Fastlægge Målgrupper og tilbud
5. Markedsføre den ny skole
6. Formulere mål for didaktik, samarbejdsformer, studiemiljø, arbejdsmiljø etc.
7. Indretnings plan
8. Skolestartsforløb
9. Det konkrete: Projektere, bygge, flytte

Vi ser etablering af den nye skole som en mulighed for virkelig at konkretisere vores strategi i praksis i forhold til eleverne og hele måden, vi driver skole på. Bygningerne er rammerne om det egentlige projekt: At udvikle vores måde at drive skole på.

Dette vil ske igennem inddragende processer, hvor alle medarbejdere vil komme til at være med, det samme vil gælde alle elever på Amager og mange i Hvidovre.

På grund af tidsplan vil rumprogrammet overordnet skulle fastlægges allerede før 1. oktober. Det betyder, at processen op til denne dato bliver noget strammere, men vi vil inddrage SU, lederne og enkelte medarbejdere. Fra 09OKT19 går den bredere proces i gang med et halvdagsseminar for alle kolleger.

## Øvrige vigtige udviklingsopgaver 2019-2020:

### Medborgerskab: medborgerskabsdidaktik og tværgående kompetencer

Vi har udviklet et sprog og styrket den fælles forståelse for medborgerskab som et hovedaspekt af arbejdet med dannelse på KBH SYD.

Medborgerskab og øget studieparathed går hånd i hånd.

Vi vil særlig arbejde med

- *Medborgerskabsdidaktik*. at udvikle en aktiviserende medborgerskabsdidaktik, som tager udgangspunkt i KBH SYDs elevers styrker og behov.

- *Tværgående kompetencer.* at udvikle et sæt af tværgående kompetencer, som understøtter elevernes sociale, personlige og faglige udvikling. Disse kompetencer er blandt andet med til at forbinde faglig læring og personlig dannelse til myndig medborger.
- *Skolekultur.* At give eleverne træning i at handle demokratisk og rettighedsbaseret og udvikle deres lederskab i eget liv. Ved at skabe tydelige og gennemsigtige rammer og forventninger i og uden for undervisningen. Ved at skabe rammer for og understøtte elevbårne initiativer i og uden for undervisningen. Herunder at arbejde videre med at sikre flere tilgængelige og varierede muligheder for medindflydelse og inddragelse for elever og medarbejdere.
- *Skolen og verden.* Vi skal tage elever ud i verden, ved at inviterer verden ind i skolen og ved at etablere samarbejder med andre aktører.

## Faglige ambitioner og forventninger

### *Tværgående kompetencer, motivation og matematik*

I forhold til faglige ambitioner og forventninger er de vigtigste satsning i 2019-2020:

- *Tværgående kompetencer.* Vi vil arbejde med at identificere og praksisunderstøtte et sæt tværgående kompetencer som understøtter elevernes sociale, personlige og faglige udvikling. Disse tværgående kompetencer (f.eks. grundlæggende tekstkompetencer) forventes at styrke mestringsoplevelsen og læringen i fagene. Til kompetencerne skal udvikles metoder og materialer.
- *Motivation.* Vi vil arbejde systematisk med at påvirke elevernes motivation.
- *Forankre introforløb:* Fortsat at forankre tanker og metoder fra introforløbene i vores praksis hele året.
- *Karrierelæring:* At arbejde ambitiøst og dybtgående med karrierelæring

## Rammer og bygninger – Hvidovre

Vi vil udarbejde en enkel plan for udvikling af skolen i Hvidovre. Allerede besluttet er et nye varmesystem i 2019, ligesom en energiplan vil blive igangsat i øvrigt.

Herudover det påtænker vi i 2019-2020:

- Et løft af de udendørs faciliteter.
- En ny kantine i stuen med sammenhæng til udeareal
- Renovering af en fløj

Ambitionsniveauet vil afhænge af vores økonomiske og ledelsesmæssige kapacitet set i lyset af det store projekt på Amager.

Herudover vil vi arbejde for at forankre og uddybe kvaliteten i styring og planlægning, ligesom vi fortsat vil øge kvaliteten af vores datagenerering og udbrede brugen heraf. I den sammenhæng er det vigtigt at huske at data er en helt integreret del af lærernes arbejde med fremmøde og gennemførelse.

## Metoder – tværgående kompetencer og medborgerskabsdidaktik

I 2019-2020 vil nogle væsentlige metodemæssige satsninger være:

- Tværgående samarbejde om kompetencer
- Videre udvikling af en aktiviserende medborgerskabsdidaktik

### *Tværgående samarbejde om kompetencer - faglige, sociale og personlige*

I fællesskab vil vi definere et sæt af tværgående kompetencer, som tilsammen konstituerer kernen i det faglige og dannelsesmæssige arbejde.

Det fokuserede arbejde med kompetencer er med til at styrke den faglige og sociale trivsel: For den enkelte elev, i klasserummet og ikke mindst det samlede læringsfællesskab. Kompetencearbejdet er tværgående og stilladserer elevernes læring samt oplevelse af mestring og motivation på tværs af fag og fællesskaber både i og uden for skolen. Teamet samarbejder om at udvikle kompetencer og materialer der understøtter elevernes læring.

### *Medborgerskabsdidaktik*

Vi arbejder systematisk med at sikre inkluderende fællesskaber med plads til forskellighed og uenighed. Vi træner elevernes analytiske kompetencer, kritiske sans og evne til at skabe forandringer.

Det gør vi ved at tage udgangspunkt i elevernes livsverdener, arbejde problemorienteret og gennem partnerskaber, samt invitere verden ind og sætte undervisningen i spil i samfundets. I hele vores skolepraksis er elevernes mulighed for praktiske erfaringer med demokratisk deltagelse et perspektiv. Dette er afsæt for, at eleverne kan udvikle demokratisk selvtilid og handlekompetence, og samtidig styrke deres studiekompetence og mulighed for at tage lederskab i eget liv.

I øvrigt vil vi arbejde videre med

- Den samarbejdende skole
- Synlig læring og feedback
- IT-redskaber

## Et godt arbejdsliv

Det er krævende og spændende at arbejde på København Syd. Vi har en vidunderlig opgave, som også er meget krævende fagligt og menneskeligt. Vi har medarbejdere, som ambitiøst og engageret arbejder på at hjælpe vores elever med at lære, men det kan i perioder være frustrerende for vores medarbejdere at opleve højt fravær og dermed følgende lav gennemførelse.

Der er derfor grund til en særlig opmærksomhed på vores arbejdsmiljø.



Som skole er vi kendetegnet ved en høj grad af samarbejde og hjælpsomhed. Vi har prioriteret og vil fortsat prioritere grundig rekruttering og kompetenceudvikling højt. Læringsfællesskaber i alle funktioner vil fortsat et centralt princip.

KBH SYD skal være en attraktiv arbejdsplads for ambitiøse medarbejdere, når det gælder at lave en skole for netop de elever vi har. Hele skolen er læringsrummet og alle medarbejdere har i den forståelse pædagogisk ansvar.

Vi skal derfor i samarbejde med vores SU og arbejdsmiljørepræsentanter prioritere en aktiv indsats for arbejdsmiljøet. I den sammenhæng skal vi have mere viden.

Vi må i øvrigt forvente at et markant løft i tilstedeværelse og gennemførelse også vil have en klar positiv virkning her.

## Mål

Bestyrelsen vedtog på 02BM24MAJ19 at målene for løfteevne, karakterniveau og videreuddannelse er fastholdelse af niveauerne fra regnskab 2018, dog med de mål at vi også på matematik skal opnå en løfteevne, der er signifikant.

Vi indstiller at dette mål, som konkret afgøres af UVM's regnemodel, men forventeligt vil være ca. + 0,5 karakterpoint skal søges opnået i skoleåret 2019-2020

Vi skal stræbe efter at løfte tilstedeværelse og gennemførelse som vedtaget på BM 03APR19.

## Evaluering

Der vil ved de kommende ordinære bestyrelsesmøder være en statusrapport på årsplanen og i maj 2020 foretages en mere dybtgående evaluering som forberedelse af arbejdet med årsplan 2020-2021.

## Økonomi - ny Amagerskole og prioritering

### En sund økonomi – også i 2023

København Syd har haft en sund og robust økonomi i de senere år, trods efterhånden meget betydelige reduktioner i vores taxametre. Denne strategi vil forbedre vores muligheder fremover.

Det vigtigste grundlag for en god økonomi er at KBHSYD skal have en tilstrækkelig størrelse til at kunne være effektiv og for at have styrke til udvikling. Vi har en sådan størrelse nu, og vil også have det efter udskillelsen af fgu. Hertil vil en ny skole på Amager give muligheder for i høj grad at udligne tabet af elever til fgu igennem en vækst af skolen på Amager.

### Flytning af Amagerskolen – elevvækst og overkommelige investeringer og omkostninger

En ny velbeliggende skole på Amager vil løfte potentialet for elever på Amager, og vi har i nedenstående tabel kalkuleret økonomien i en skoleflytning. Hvis vi realiserer en rolig vækst på 150 årselever på Amager vil vores indtægter stige 12 mio. kr/år og vores omkostninger inkl. husleje vil stige ca. 11 mio. kr. pr år. Investeringen i ombygningen af den nye skole vil kunne finansieres af sparede investeringer på den gamle Amagerskole, der i høj grad trænger til et løft.

Hvis elevvæksten ikke kommer har vi identificeret spare og effektiviseringsmuligheder, så vi vil kunne bære den øgede husleje under alle omstændigheder.

En ny Amagerskole vil indledningsvis belaste likviditeten med 12 mio - aftagende med 1-2 mio. kr pr år. Vi vil fortsat have en særdeles god likviditet i strategiperioden.

### Øvrige Indsatsområder finansieres ved ændrede prioriteringer.

Når vi ser bort fra økonomien i at flytte skolen på Amager, så realiseres indsatsområderne ved ændret prioriteringer af lederes og medarbejderes tidsanvendelse. Efterhånden som vi forbedrer gennemførelsesresultaterne, vil det give flere indtægter, som vi tænker at investere i yderligere forbedringer på indsatsområderne.

### Effektiviseringer er fortsat nødvendige

Det må lægges til grund, at vi fortsat vil have behov for mærkbare effektiviseringer i de kommende år, selvom vi nu kan håbe, at de årlige 2% besparelser ophører.

Økonomisk effektivitet er således af stor betydning, og vil blive et tema i hele strategiperioden. Det afgørende forhold er elever/ansat.

Når vi samtidigt har ambitioner om at vi konsekvent skal følge den enkelte elev og fortsat være en attraktiv arbejdsplads, så kræver det metodeudvikling. Medarbejdere og ledere skal kunne bruge mere tid på eleverne og tilsvarende mindre tid på det at udvikle og forberede den faglige del af undervisningen. Den vigtigste vej til effektiviseringer er derfor udvikling af metoder og kompetenceudvikling af vores lærere.

**Strategi 19-23 og økonomien**

		Budget	Overslag	Overslag	Overslag	Overslag
mio kr -2019 priser		19	20	21	22	23
<b>Budget 19</b>						
Omsætning		104	97	94	92	92
Omkostninger	Undervisning	74	67	66	65	65
	Bygn. Adm etc.	27	26	25	26	26
	Drift					
	i alt	101	93	91	91	91
	Finansielle omk.	2	2	2	1	1
Omkostninger i alt		102	94	93	93	92
<b>Resultat B19 med overslagsår</b>		<b>1,5</b>	<b>3,1</b>	<b>1,4</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,1</b>
Årskursistgrundlag (antal)		1171	1122	1122	1122	1122

**Ny skole Amager**

	Ekstra årskursister efter ny skole	0	25	75	125	150
<b>Årskursister i alt</b>		<b>1171</b>	<b>1147</b>	<b>1197</b>	<b>1247</b>	<b>1272</b>
<b>Ekstra indtægter ny skole</b>			<b>2,2</b>	<b>6,3</b>	<b>10,3</b>	<b>12,3</b>
Ekstra						
bygningssomkostninger						
Husleje og drift		1,6	2,2	2,2	2,2	2,2
Sparet invest i gl. skole		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Afskrivninger		1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
I alt ekstra						
bygningssomkostninger	0,5	1,7	2,3	2,3	2,3	2,3
Ekstra undervisning	0,0	1,5	4,4	7,3	8,7	8,7
<b>Ny skole - økonomisk resultat</b>		<b>-0,5</b>	<b>-1,1</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,7</b>	<b>1,3</b>
<b>Virkning af strategien i øvrigt (uændrede udviklingsomkostninger)</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Økonomisk resultat efter strategi</b>		<b>1,0</b>	<b>2,1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>

**Identificerede besparelser og effektiviseringer**

Pavilloner i HVI opsiges	0,3	1,4	1,4	1,4	1,4
Pavilloner AM flyttes til HVI (afskr)		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Besparelser på løn i fht B19	0,0	0,0	2,0	3,0	4,0
<b>Identificerede besparelsemuligheder i alt</b>	<b>0,3</b>	<b>1,3</b>	<b>3,3</b>	<b>4,3</b>	<b>5,3</b>

**LIKVIDITET - inkl kassekredit 20 Mio kr.**

Budget 19 (mio kr.)	54,5	50,5	51,2	50,5	50,9
Ny Amagerskole	-1,0	-12,0	-11,0	-10,0	-9,0
<b>Likviditet efter strategi</b>	<b>53,5</b>	<b>38,5</b>	<b>40,2</b>	<b>40,5</b>	<b>41,9</b>

Forudsætning vedr. likviditet og afskrivninger

Ombygning i ny skole (mio kr)	10
Lejeperiode i år	9
Flytning af pavilloner t HVI	1,5

## Afrunding

Fra arbejdet med medarbejdernes drømme for eleverne kommer følgende formuleringer:

*Hver eneste elev er en særlig elev, som oplever at blive set. Vi hjælper ud fra deres udgangspunkt*

*At eleverne føler sig heppet på*

Og i workshop om den ideelle skole skrev en elev på tavlen:

*Hensyn til alle*

En anden elev skrev:

*Kærlighed og support (dobbelst understreget)*

Vi vil at KBH SYD bliver en skole, der er kendt for at vores elever oplever personlig, social og faglig succes. Og for at være et sted, hvor alle:

- Oplever og bidrager til åbenhed og forskellighed
- Får øvelse i medborgerskab
- Virkeliggøre drømme gennem uddannelse