

**Bilag B: Konkrete indsatsområder for Aalborg Handelsskole i skoleåret 2013/2014**

<b>Basisrammens indsatsområder</b>	<b>Status</b>	<b>Målsætning</b>	<b>Indikatorer</b>	<b>Vægtning</b>	<b>Vurdering af målopfyldelse</b>
<b>1.</b> Overholdelse af skolens budget for 2013	<p>Overholdelse af det budget for skolen, som bestyrelsen har godkendt, er væsentligt og vil for så vidt altid være relevant for direktørens resultatlønsaftale.</p> <p>Bestyrelsen erkender dog, at der er en lang række af forhold, der har betydning for skolens økonomi, men som direktøren har ingen eller ringe indflydelse på, f.eks. fordeling af diverse puljemidler, ændringer i forbindelse med finanslovens vedtagelse, taksameterreguleringer, ungdomsårgangenes størrelse m.v.</p> <p>Der er imidlertid enighed om at direktørens "risiko/mulighed" principielt skal svare til skolens, hvorfor der ikke er aftalt sådanne forbehold f.s.v. angår resultatlønnens beregning.</p>	<p>Det er aftalt, at direktøren har et særligt ansvar for at skolens budgetmål for 2013 opnås.</p> <p>Dette resultatmål vurderes i forhold til regnskabsafregningen i marts/april måned 2014.</p> <p>Udgangspunktet er budgettet fra juni 2013</p>	100 % overholdelse udløser 100 %, ellers graduering	40 % af basisrammen	90 % ↓ 36 % af basisrammen
<b>2.</b> Initiativer til udvikling af innovativt læringsmiljø	Med fokus på skolens kerneydelse, undervisningen, vil skolen strategisk satse på innovative tiltag til pædagogisk udvikling. Dette skal ske indenfor alle uddannelsesområder, og initiativerne skal udvikles over flere år.	<p>På såvel HH som HG skal der iværksættes minimum 2 nye tiltag til udvikling af innovativt læringsmiljø.</p> <p>Der skal i aftaleperioden beskrives og igangsættes et digitaliseringsprojekt med det formål, at skolens undervisningsmaterialer digitaliseres over en årrække. Projektet skal beskrives med delmålsætninger og indikatorer.</p>	<p>Antal gennemførte initiativer</p> <p>Projektbeskrivelse med delmålsætninger og indikatorer</p>	30 % af basisrammen	100 % ↓ 30 % af basisrammen
<b>3.</b> Opfølgning på skolens strategiplan for 2012-2017	Skolens strategiplan 2012/2017 indeholder konkrete målsætninger og handleplaner. Hvert år skal målopfyldelsen og handleplaner evalueres og vurderes. Med udgangspunkt heri skal der opstilles justerede målsætninger og handleplaner.	Udarbejdelse af justerede målsætninger og handleplaner.	100 % overholdelse udløser 100 %, ellers graduering	30 % af basisrammen	100 % ↓ 30 % af basisrammen



Ekstrammens indsatsområder	Status	Målsætning	Indikatorer	Vægtning	Vurdering af målopfyldelse
<b>4.</b> Indsats mod frafald på ungdomsuddannelserne	<p>På Aalborg Handelsskole er der de seneste år iværksat adskillige initiativer til at imødegå frafald.</p> <p>Dette fremgår bl.a. af skolens handlingsplan for øget gennemførelse.</p>	<p>Elevernes frafald skal reduceres på såvel HHX som HG i forhold til gennemsnittet for skoleårene 2011/2012 og 2012/2013. Måles med udgangen af skoleåret 2013/2014.</p> <p>Status quo udløser 90 %.</p> <p>Forbedring på mindst 10 % udløser 100 %.</p> <p>Foringelse på mere end 10 % udløser 80 %. Forringelse på mere end 20 % udløser 70 %.</p>	<p>Aftalte indikatorer:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Frafaldsstatistik for elever (*)</li></ul> <p>(* For HG er udgangspunktet for målingen "Handlingsplan for øget gennemførelse". For HH måles ved udgangen af skoleåret 2013/2014.)</p>	20 % af ekstrammen	95 % ↓ 19 % af ekstrammen
<b>5.</b> Tilpasning af ledelsesorganisationen på Aalborg Handelsskole	<p>Aalborg Handelsskoles ledelsesorganisation er de seneste år løbende blevet justeret. Som følge af uddannelsespolitiske prioriteringer og stadige effektiviseringskrav skal AHs ledelsesorganisation tilpasses disse.</p>	<p>I løbet af aftaleperioden skal der udarbejdes konkret forslag til organisatorisk "sammensmeltning" af Aalborg Handelsskoles erhvervsuddannelsesområde og voksen- og efteruddannelsesområde. Målsætningen er, at områderne fra skoleåret 2014/15 skal være organiseret under en fælles ledelse.</p> <p>Ledelsesorganisationens ansvar og arbejdsopgaver skal justeres med fokus på synergien ml. uddannelsesområderne. Aktiviteternes fysiske placering vurderes.</p>	<p>Aftalte indikatorer:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Revideret organisationsplan</li><li>Reviderede funktionsbeskrivelser</li><li>Justerede ansvarsområder/arbejdsopgaver</li><li>Optimering af uddannelsernes fysiske placering</li></ul>	40 % af ekstrammen	90 % ↓ 36 % af ekstrammen
<b>6.</b> Implementering af OK13 samt intentionerne i ministeriets "Endnu bedre uddannelser - til unge og voksne".	<p>OK13 træder i kraft pr. 1. august 2013 på AC-området og 1. august 2014 på CO10-området.</p> <p>Ministeriets målsætninger vedr. kvalitet i uddannelserne er formuleret i "Endnu bedre</p>	<p>Lærernes arbejdstid skal prioriteres og planlægges, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter. Denne målsætning skal nås løbende over</p>	<p>Hhx:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Der indgås ikke lokalaftale/akkordaftale</li><li>Lærernes hidtidige §9-timer (50 AT) skal konverteres til undervisningstid</li></ul>	40 % af ekstrammen	100 % ↓ 40 % af ekstrammen



	<p>uddannelser – til unge og voksne”. Såvel OK13 som kvalitetsmålsætningerne implementeres delvist og gradvist i skoleåret 2013/14.</p>	<p>de kommende år.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Der skal oprettes lektieværkstedstilbud med alle fagområder repræsenteret på begge hhx-afdelinger</li><li>• Der skal gennemføres forløb, hvor undervisning og rettelarbejde er konverteret til studietid</li><li>• Der skal gennemføres omlægning af elevtid til personlig tilbagemelding til elever</li><li>• I løbet af aftaleperioden skal der arbejdes med forsøg med studieaktivitetsmodellen</li></ul> <p><i>Hg:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Der skal indgås en lokalaftale med differentierede forberedelsesfaktorer</li><li>• Lokalaftalen skal indbefatte en reduktion af §9-puljen, så der bliver obligatorisk lektieværksted på begge afdelinger. Herigennem bliver der mere tid lærere/elever.</li></ul>		
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



Bestyrelsen godkender således, at der udbetales resultatløn i overensstemmelse med foranstående opgørelse.

Det betyder, at der kan udbetales

96 % af basisrammen på 90.000 kr. = 86.400 kr.

95 % af ekstrarammen på 70.000 kr. = 66.500 kr.

I alt til udbetaling: 152.900 kr.

Aalborg, den

---

Bent Jørgensen

Bestyrelsesformand