

**Bilag B: Konkrete indsatsområder for Aalborg Handelsskole i skoleåret 2015/2016**

Basisrammens indsatsområder	Status	Målsætning	Indikatorer	Vægtning	Vurdering af målopfyldelse
1. Overholdelse af skolens budget for 2015	<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 resultatlønns beregning.</p>	<p>Det er aftalt, at direktøren har et særligt ansvar for at skolens budgetmål for 2015 opnås.</p> <p>Dette resultatmål vurderes i forhold til regnskabsaflæggelsen i marts/april måned 2016.</p> <p>Udgangspunktet er budgettet fra juni 2015.</p>	<p>100 % overholdelse udløser 100 %, ellers graduering</p>	30 % af basisrammen	<p>80 %</p> <p>↓</p> <p>24 % af basisrammen</p>
2. Implementering af Aalborg Handelsskoles digitaliseringsprojekt	<p>På Aalborg Handelsskole er der igangsat et digitaliseringsprojekt, hvor målsætningen er, at alle undervisningsmaterialer på AHs ungdomsuddannelser i løbet af 3 år skal være digitale.</p>	<p>I aftaleperioden er målsætningen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alle materialer stilles til rådighed for eleverne digitalt, herunder anvendelse af e- og i-bøger• Alle afleveringer sker digitalt• Der er i udvalgte fag og undervisningsforløb udviklet digitale læringsobjekter	<ul style="list-style-type: none">• På hh-området skal målsætningen kunne iagttages implementeret i skoleåret 2015/16• På erhvervsuddannelses-området skal målsætningen kunne iagttages implementeret i skoleåret 2015/16.• Der skal udvikles og anvendes materiale til udbud af fjernundervisning på såvel erhvervsuddannelses- som gymnasieområdet.• Udvikling og anvendelse af fælles digitale materialer skal forøges i perioden.	20 % af basisrammen	<p>85 %</p> <p>↓</p> <p>17 % af basisrammen</p>



Basisrammens indsatsområder	Status	Målsætning	Indikatorer	Vægtning	Vurdering af målopfyldelse
3. 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. Capacity Building begrebet indarbejdes i revision af delmålsætninger og handleplaner	100 % overholdelse udløser 100 %, ellers graduering	20 % af basisrammen	80 % ↓ 16 % af basisrammen
4. Implementering af erhvervsuddannelses-reformen	Folketinget har vedtaget en erhvervsuddannelses-reform, der betyder meget væsentlige ændringer af struktur, indhold og pædagogik på de merkantile erhvervs uddannelser.	Aalborg Handelsskole skal fra skoleåret 2016/2017 kunne udbyde de merkantile grundforløb, herunder den nye eux-uddannelse. EUD-reformens ministermål skal implementeres, så der kan følges op på indikatorerne.	<ul style="list-style-type: none">• Skolen har udbudsrettighederne• Skolen har tilrettelagt de konkrete forløb og markedsført dem over for potentielle elever• Skolens ledelse og lærere har de formelle (og reelle) kompetencer til at kunne gennemføre forløbene• Kvalitetsmålinger i relation til ministermålsætningen er tilrettelagt ud fra de vedtagne indikatorer	30 % af basisrammen	90 % ↓ 27 % af basisrammen



Ekstrammens indsatsområder	Status	Målsætning	Indikatorer	Vægtning	Vurdering af målopfyldelse
5. 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 2013/2014 og 2014/2015. Måles med udgangen af skoleåret 2015/2016.</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">Frafaldsstatistik for elever (*) <p>(* For HG er udgangspunktet for målingen "Handlingsplan for øget gennemførelse". For HH måles ved udgangen af skoleåret 2015/2016.)</p>	30 % af ekstrammen	<p>85 %</p> <p>↓</p> <p>25,5 % af ekstrammen</p>
6. Udarbejdelse af plan for fremtidig kapacitetsudnyttelse på Aalborg Handelsskole	<p>Elevgrundlaget på Aalborg Handelsskole ændrer sig i disse år med en voldsom stigning på hhx og en tilbagegang på eud. Den fremtidige udnyttelse af AHs bygninger skal derfor analyseres og besluttes, så udnyttelsen optimeres, og skolemiljøet tilpasses målgrupperne</p>	<p>I løbet af perioden udarbejdes plan for den fremtidige placering af hh og erhvervsuddannelserne til implementering skoleåret 2016/17</p>	<p>Aftalte indikatorer:</p> <ul style="list-style-type: none">Aftale om placering af aktiviteterne til implementering fra skoleåret 2016/17	30 % af ekstrammen	<p>90 %</p> <p>↓</p> <p>27 % af ekstrammen</p>



Ekstrarammens indsatsområder	Status	Målsætning	Indikatorer	Vægtning	Vurdering af målopfyldelse
7. Videre implementering af OK13, OK14 og OK15	<p>OK13 trådte i kraft pr. 1. august 2013 på AC-området og 1. august 2014 på CO10-området. OK15 er ligeledes trådt i kraft.</p> <p>Ministeriets målsætninger vedr. kvalitet i uddannelserne er formuleret i "Endnu bedre uddannelser – til unge og voksne". Såvel OK13, OK14 og OK 15 som kvalitetsmålsætningerne implementeres yderligere i skoleåret 2015/16</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 de kommende år.</p> <p>Tiltag til at imødekomme kravet til omprioriteringsbidraget skal ligeledes iværksættes</p>	<p><i>Hhx:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Der indgås ikke lokalaftale/akkordafale• Der skal udbydes og gennemføres lektieværkstedstilbud med alle fagområder repræsenteret på begge hhx-afdelinger• Der skal gennemføres forløb med storrumundervisning• Der skal gennemføres forløb som fjernundervisning• Der skal gennemføres omlægning af elevtid til personlig tilbagemelding til elever. Her er tale om "omlagt skriftlighed" <p><i>Erhvervsuddannelserne:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Der er indgået lokalaftale, så arbejdstidsaftalen svarer til vilkårene på AC-området• Der iværksættes tiltag, der betyder, at elever og lærere har mere tid sammen• Der indføres forløb med fokus på motion	40 % af ekstrarammen	<p>90 %</p> <p>↓</p> <p>36 % af ekstrarammen</p>