

**Bilag B: Konkrete indsatsområder for Aalborg Handelsskole i skoleåret 2017/2018**

Basisrammens indsatsområder	Status	Målsætning	Indikatorer	Vægtning	Vurdering af målopfyldelse
1. Overholdelse af skolens budget for 2017	<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 2017 opnås.</p> <p>Dette resultatmål vurderes i forhold til regnskabsaflæggelsen i marts/april måned 2018.</p> <p>Udgangspunktet er budgettet fra juni 2017.</p>	100 % overholdelse udløser 100 %, ellers graduering	30 % af basisrammen	95% ↓ 28% af basisrammen
2. Implementering af Aalborg Handelsskoles digitaliseringsprojekt	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>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• Alle teams og faggrupper skal have udviklet fælles materialer i Moodle, som alle kan anvende i undervisningen.	<ul style="list-style-type: none">• På hh-området skal målsætningen kunne iagttages implementeret i skoleåret 2017/18• På erhvervsuddannelses-området skal målsætningen kunne iagttages implementeret i skoleåret 2017/18.• Der skal udvikles og anvendes materiale til udbud af fjernundervisning på såvel erhvervsuddannelses- som gymnasieområdet samt på hovedforløbet.• Udvikling og anvendelse af fælles digitale materialer skal forøges i perioden.• Moodle og Uddata+ anvendes af alle undervisere	20 % af basisrammen	90% ↓ 18% af basisrammen



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.	100 % overholdelse udløser 100 %, ellers graduering	20 % af basisrammen	85% ↓ 17% af basisrammen
4. Implementering af gymnasireformen	Folketinget vedtager i efteråret 2016 en gymnasireform, der betyder væsentlige ændringer af struktur, indhold og pædagogik på den handelsgymnasiale uddannelse hhx	Aalborg Handelsskole skal fra skoleåret 2017/2018 kunne udbyde hhx-uddannelsen med de nye studieretninger	<ul style="list-style-type: none">• Skolen har udbudsrettighederne• Skolen har tilrettelagt og gennemfører de nye studieretninger• Skolen har udviklet og planlagt det nye grundforløb• Det nye grundforløb gennemføres med fælles digitalt undervisningsmateriale• Fordybelsestiden skal være indtænkt i den almindelige undervisningstid• Nye studie- og ordensregler skal implementeres	30 % af basisrammen	90% ↓ 27% af basisrammen



Ekstrarammens 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 2015/2016 og 2016/2017. Måles med udgangen af 1. kvartal 2018.</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 % osv.</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 1. kvartal 2018)</p>	20 % af ekstrarammen	70% ↓ 14% af ekstrarammen
6. Tilrettelæggelse og gennemførelse af opfølgingsproces på MTU 2016	<p>På baggrund af den seneste MTU for medarbejderne på AH primo 2016, igangsættes en forandringsproces med udgangspunkt i de områder, hvor MTU'en slog utilfredsstillende ud – nemlig kommunikation, respekt, samarbejde, ledelsesopbakning og opgaveforståelse</p>	<p>Målsætningen er at skabe en fælles forståelse af kerneopgaverne for herigennem at højne trivslen, skabe mere arbejdsglæde og reducere stress. Altså at påvirke arbejdsmiljøet positivt</p>	<p>I efteråret 2017 gennemføres en MTU med udgangspunkt i de anbefalinger og indsatser, forandringsprocessen har medført. Resultatet skal udvise et tilfredsstillende resultat.</p>	30 % af ekstrarammen	80% ↓ 24% af ekstrarammen



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 2016/17</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/akkordaftale• Der skal udbydes og gennemføres lektieværkstedstilbud med alle fagområder repræsenteret på begge hhx-afdelinger• Der skal gennemføres forløb med storrumsundervisning• Der skal gennemføres forløb som fjernundervisning herunder studieområdet og introforløb• Der skal i højere grad indføres formativ evaluering• Der skal iværksættes yderligere tiltag, der betyder, at elever og lærere har mere tid sammen <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 yderligere tiltag, der betyder, at elever og lærere har mere tid sammen• Der indføres forløb med fokus på motion	30 % af ekstrarammen	90% ↓ 27% af ekstrarammen



Ekstrammens indsatsområder	Status	Målsætning	Indikatorer	Vægtning	Vurdering af målopfyldelse
8. Implementering af persondataforordningen	Den 25. maj 2018 træder den nye persondataforordning i kraft. AH kan pt. ikke leve op til kravene i persondataforordningen.	I aftaleperioden skal direktøren sikre, at der gennemføres en række initiativer, der sikrer, at AH den 25. maj 2018 lever op til kravene.	<ul style="list-style-type: none">• Der er gennemført analyser, der skal kortlægge omfanget og karakteren af behandling af personfølsomme oplysninger på AH• Der er udarbejdet politikker og retningslinier for behandling af persondata på AH. Politikker og retningslinier er formidlet i organisationen.• Der er gennemført nødvendige IT-systemanskaffelser• Det er planlagt, hvordan organisationen fremadrettet følger op på statusrapporteringen.	20 % af ekstrammen	95% ↓ 19% af ekstrammen



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

Det betyder, at der kan udbetales

90% af basisrammen på 67.500 kr.	= 60.750 kr.
84% af ekstrarammen på 52.500 kr.	= <u>44.100 kr.</u>
I alt til udbetaling	<u>104.850 kr.</u>

Aalborg, den

Bent Jørgensen
Bestyrelsesformand