

**Bilag B: Konkrete indsatsområder for Aalborg Handelsskole i skoleåret 2014/2015**

Basisrammens indsatsområder	Status	Målsætning	Indikatorer	Vægtning	Vurdering af målopfyldelse
1. Overholdelse af skolens budget for 2014	<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 2014 opnås.</p> <p>Dette resultatmål vurderes i forhold til regnskabsaflæggelsen i marts/april måned 2015.</p> <p>Udgangspunktet er budgettet fra juni 2014</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>Fase 1 er i gang med overskriften "nul kopi og print"</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 2014/15• På hg-området skal materialer udvikles, så det er klart til anvendelse skoleåret 2015/16, når erhvervsuddannelsesreformen træder i kraft	20 % af basisrammen	<p>80 %</p> <p>↓</p> <p>16 % 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.	100 % overholdelse udløser 100 %, ellers graduering	20 % af basisrammen	85 % ↓ 17 % 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. Bekendtgørelser og nærmere beskrivelse af krav til uddannelserne, udbudskriterier, ledelserne og lærerne er på centralt hold under udarbejdelse og forventes vedtaget i løbet af efteråret 2014 og foråret 2015	Aalborg Handelsskole skal fra skoleåret 2015/2016 kunne udbyde de merkantile grundforløb, herunder den nye eux-uddannelse	<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	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 2012/2013 og 2013/2014. Måles med udgangen af skoleåret 2014/2015.</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 2014/2015.)</p>	20 % af ekstrammen	<p>95 %</p> <p>↓</p> <p>19 % af ekstrammen</p>
6. Implementering af ny ledelsesorganisation 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 de organisationsændringer, der blev vedtaget på bestyrelsesmødet i juni 2014 gennemføres.</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">Revideret organisationsplanReviderede funktionsbeskrivelserJusterede ansvarsområder/arbejdsopgaverOptimering af uddannelsernes fysiske placering	40 % af ekstrammen	<p>90 %</p> <p>↓</p> <p>36 % af ekstrammen</p>



Ekstrarammens indsatsområder	Status	Målsætning	Indikatorer	Vægtning	Vurdering af målopfyldelse
7. Videre implementering af OK13 og OK14	<p>OK13 trådte 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 uddannelser – til unge og voksne". Såvel OK13 og OK14 som kvalitetsmålsætningerne implementeres yderligere i skoleåret 2014/15</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><i>Hhx:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Der indgås ikke lokalaftale/akkordaftale• Der skal oprettes lektieværkstedstilbud med alle fagområder repræsenteret på begge hhx-afdelinger• Der skal gennemføres forløb, hvor undervisning og rettelarbejde er konverteret til studietid• Der skal gennemføres omlægning af elevtid til personlig tilbagemelding til elever. Her er tale om "omlagt skriftlighed" <p><i>Hg:</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 etableres et særligt forløb for talenter, hvor antallet af lektioner forøges i forhold til tidligere år• Der etableres forløb med inddragelse af Young Enterprise og Skills, hvor timetallet forøges i forhold til tidligere år• Der indføres forløb med fokus på motion	40 % af ekstrarammen	<p>90 %</p> <p>↓</p> <p>36 % af ekstrarammen</p>