

Resultatlønskontrakt for direktør Torben Pedersen - 01.01.19 - 31.12.19				
Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelseskrivelse) for anvendelse af resultatlon for ledere ved selvejende uddannelsesinstitutioner, som er meddelt institutionerne i skrivelse af 27. juni 2013.				
I henvisning til http://www.uvm.dk/Administration/Loen-og-ansættelse/Loen/Resultatloen .				
Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i Moderniseringsstyrelsens mal-eksempel, samt resultatlønskontrakter for direktører på uddannelsesområdet. I henvisning til http://www.modst.dk				
<i>Bestyrelsen har givet direktøren bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt og udbetale engangsvedlæg for medarbejdere/uvrigt personale og udtalende medarbejdere. Bestyrelsen har besluttet, at der skal anvendes samme model for resultatlønskontrakt til uvrigt personale, som benyttes for øverste leder.</i>				
Resultatlønskontraktens formål:				
<ul style="list-style-type: none"> • Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen. • Den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførelse af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger. • Den skal skabe synlighed og gennemskuelighed omkring institutionens mål og resultater. 				
Kontrakten er opdelt i 2 rammer.				
Basisrammen: Indsatsområderne afspejler institutionens udfordringer, kortsigtede, som langsigtede.				
Ekstrarammen: Indsatsområderne indeholder krav om markante resultater, som fører til synlige ændringer for institutionen.				
For perioden 01.01.19 til 31.12.19 skal der blandt indsatsområderne i ekstrarammen indgå følgende målsætninger om:				
<ul style="list-style-type: none"> • Et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne. • En målrettet indsats mod fravald. 				
Rammen for resultatlønskontrakten er:				
Basisramme: kr. 70.000 - Ekstraramme kr. 50.000				
Resultatlønskontrakten og dennes efterfølgende udmøntning offentliggøres, for direktørens vedkommende, på skolens hjemmeside.				
Mål i basisramme				
Basisramme: kr. 70.000	Vægt af basisramme	Opnået (%)	Målopfyldelse	
			Begrundelse for opnåelse	Dokumentation
Indsatsområde 1: Aktivitet, produktivitet & økonomi				
Delmål: Fokus på aktivitet (elevuger)				
Formål: At holde fokus på behovet for vækst i aktiviteten				
Måleindikator: Aktivitet skal mindst udgøre 11.200 elevuger i 2019				
Vægt af delmålet				
Udmøntning af delmålet i pct.				
0%				
Delmål: 10 % besparelse				
JD				

Formål: Udarbejde en plan for 10 % besparelse på administrationen									
Måleindikator: 10 % besparelse på administrationen fra 2020									
Vægt af delmålet	20%							Ej gennemført	
Udmøntning af delmålet i pct.			0%						
Delmål: Fokus på økonomi									ELU+JD
Formål: At holde fokus på skolens økonomiske bæredygtighed									
Måleindikator: Resultatet for 2019 må max være 500 tkr dårligere end budgettet									Løbende budgetopfølgning
Vægt af delmålet	20%								
Udmøntning af delmålet i pct.			100%					Underskuddet bliver mindre end 2,7 mio.	
Delmål: Fokus på produktivitet									ELU+JD
Formål: at produktiviteten skal vækste med 5 % i driften									
Måleindikator: antal årselever per medarbejder 2019 > 2018									
Vægt af delmålet	20%							2018=142,45 elevuger pr. årsværk	
Udmøntning af delmålet i pct.			100%					2019 > 142,45 elevuger pr. årsværk	
Formål: Sikre et bæredygtigt køkken på pris og kvalitet									JD
Delmål: Udvikling af kantinedriften									
Måleindikator: brugertilfredshedsundersøgelse og budgetopfølgning									
Vægt af delmålet	20%							Der er gennemført brugertilfredshedsundersøgelse, resultat ca. 3,5-3,7 på en skala fra 1-5 (5 bedst)	
Udmøntning af delmålet i pct.			100%					Vi har pt. A1D et underskud på 60.000 kr., sidste år et underskud på ca. 400.000 på året, vi satser stadig på at gå i nul	
Samlet udmøntning af indsatsområde 1								Kr. 8.400	
Indsatsområde 2: Modernisering af miljø									
Delmål: En mere indbydende og digitaliseret forhal									ELU+JD
Formål: at AMU-Vest fremstår mere indbydende og overskueligt for nye gæster									
Måleindikator: Plan og budget for modernisering af indgang/recept.									
Vægt af delmålet	70%							Kun skitseplan	
Udmøntning af delmålet i pct.			100%					Fravalg grundet øk.	
Delmål: Optræning af studiemiljø i samarbejde med FGU									
Formål: Et studiemiljø tilpasset husets målgrupper									ELU+JD
Måleindikator: Undersøgelse og plan for udvikling af studiemiljø									
Vægt af delmålet	30%							Der er etableret et sammenhængende miljø til FGU. AMUS arealer er med et åbent miljø i kælderens/"biblioteket". Der er skabt tilfredsstillende betingelser for AMUs målgrupper, men der er ikke lagt en plan for et mere "opfrisket"/ ungt miljø, delvis som følge af ovenstående	
Udmøntning af delmålet i pct.			100%						
Samlet udmøntning af indsatsområde 2								Kr. 7.000	
Indsatsområde 3: Tilfredshed & kvalitet									
Delmål: Kursisttilfredshed									ELU
Formål: Sikre fokus på kursisterne tilfredshed									
Udmøntning af delmålet i pct.	30%							I 3Q.19 er Vis Kvalitet 4,3, hvilket er en forbedring i forhold til 2018, der samlet er 8,2	

Måleindikator: Overordnet kursisttilfredshed 2019 > 2018 (Vis kvalitet)					ETU og VTU på EUD er ikke færdigarbejdet	
Vægt af delmålet	25%					
Udmøntning af delmålet i pct.			100%			
Delmål: Virksomhedstilfredshed						
Formål: Sikre virksomhedstilfredshed						JD
Måleindikator: Overordnet virksomhedstilfredshed 2019 > 2018						
Vægt af delmålet	25%				Opgørelse mangler	Tilfredshedsundersøgelse
Udmøntning af delmålet i pct.			100%			
Delmål: Kvalitetsikring af læring						
Formål: at sikre at undervisningen er af god kvalitet fagligt og didaktisk					Der er ikke udviklet et testredskab. Der er påbegyndt kvalitetsskring af LUP'er for at understøtte kvalitet i undervisning. Når der skeles til Vis Kvalif ELU	
Måleindikator: udvikling af testredskab til kvalitetsikring af undervisningen					vurderingen af "undervisningens form og indhold " pr. 3Q19 er 8,4 . Pr. 2018	
Vægt af delmålet	25%				er samme 8,4, men "lærerens præstation" er gået fra 8,6 til 8,7 pr. 3Q19	
Udmøntning af delmålet i pct.			100%			
Delmål: Implementering og synergi med FGU						ELU+JD
Formål: at sikre god synergi mellem FGU og AMU-Vest					Mulige synergier (ej målt): Brug af kantine, hvilket giver bedre volumen der.	
Måleindikator: Tilfredshedsundersøgelse som måling					Forsøg på indlæje af almene lærere, men ej muligt grundet FGUs lærerkap.	
Vægt af delmålet	25%					
Udmøntning af delmålet i pct.			100%			
Samlet udmøntning af indsatsområde 3			100%			
Indsatsområde 4: Udvikling & opkvalificering						
Delmål: Plan for gennemførelse af PED					Plan foreligger, men ændring er foretaget: Lærere med lærereksam	ELU
Formål: at højne underviseres pædagogiske kompetencer					tilsvarende er efter beslutning bagerst i køen. Af hensyn til driften er f.eks.	
Måleindikator: Plan for undervisere gennemfører PED inden for 4 år					transport-faglærere forsinket, på grund af barsel er Safe-faglærer udsat til 2H20	
Vægt af delmålet	25%					
Udmøntning af delmålet i pct.			100%			
Delmål: Direktør gennemfører lederuddannelsen 'INSEAD'						
Formål: Opkvalificering af kompetencer						TP
Måleindikator: tilfredsstillende gennemførelse						
Vægt af delmålet	25%				Gennemført	Diplom
Udmøntning af delmålet i pct.			100%			
Delmål: Chefgruppen gennemfører 'Leadership Acceleration Program'						
Formål: Opkvalificering af kompetencer						
Måleindikator: tilfredsstillende gennemførelse						
Vægt af delmålet	25%				Forløb i gang	Forløbsbeskrivelse
Udmøntning af delmålet i pct.			100%			

Delmål: Udvikling af nye kurser og eksisterende				ELU+JD
Formål: At skræddersy kurser efter kundens & markedets behov				Onboarding, industri-pixi, interkulturel kompetence i jobudøvelsen,
Måleindikator: Minimum 5 udviklingsprojekter, der er implementeret i driften				Blade repair, ART
Vægt af delmålet	25%			
Udmøntning af delmålet i pct.		100%		
Samlet udmøntning af indsatsområde 4		100%		Kr. 14.000
Indsatsområde 5: markedsføring				
Delmål: Styrke AMU-Vests brand på diverse platforme	10%			
Formål: mere synlighed online & SoMe				SOME er vi meget aktive på
Måleindikator: Ny optimeret hjemmeside og en aktiv indsats på SoMe				Beandling udv. arbejder
Vægt af delmålet	50%			Ny hjemmeside er brenset af brandingprojektet - ellers var vi kørende
Udmøntning af delmålet i pct.		100%		
Delmål: Højne gennemsigthed i organisationen				
Formål: gennemsigthed giver stolthed				
Måleindikator: APV'en bruges som måleredskab				APV er gennemgået på årligt MID/ Arbejdsmiljødrøftelse og efterfølgende drøftet i kredsen af faglige teamledere og kvalitetsleder + ELU
Vægt af delmålet	50%			
Udmøntning af delmålet i pct.		80%		
Samlet udmøntning af indsatsområde 5		90%		Kr. 63.000
Indsatsområde 6: salg & kundeservice				
Delmål: Besvarede opkald inden for et minut	10%			
Formål: At højne serviceniveauet				
Måleindikator: Nyt telefonsystem implementeres og forbedres via månedsmålinger				
Vægt af delmålet	50%			4 måneder i træk er vi under 1 min, og vi forbedrer hver måned.
Udmøntning af delmålet i pct.		100%		
Delmål: Opsøgende salgsarbejde				
Formål: Sikre fokus på det opsøgende arbejde				
Måleindikator: Der er gennemføres minimum 500 kundebesøg per år				
Vægt af delmålet	50%			Opsørelse mangler
Udmøntning af delmålet i pct.		100%		
Samlet udmøntning af indsatsområde 6		100%		Kr. 7.000
Samlet udmøntning af basisramme		91%		Kr. 63.700

Mål i ekstramme						
Ekstramme: kr. 50.000	Vægt af ekstramme	Opnået (i pct.)	Målopfyldelse		Videreført i	
			Begrundelse for opnåelse	Dokumentation		
Indsatsområde 1: Organisationsudvikling	50%					
Delmål: Implementering af den nye administrationschef					TP	
Formål: sikre en chefgruppe, der kan tage vare på udviklingen af AMU-Vest						
Måleindikator: 3-måneders samtale	33%					
Vægt af delmålet				Integreret og i drift		
Udmøntning af delmålet i pct.		100%				
Delmål: Gennemførelse og implementering af organisationsændringen					TP+ELU+JD	
Formål: Sikre AMU-Vests fremtid				Vi har gennemført hvad der er aftalt med bestyrelsen		
Måleindikator: APV, besparelse, kvalitet, modernisering						
Vægt af delmålet	33%					
Udmøntning af delmålet i pct.		100%				
Delmål: Sikring af trivsel					ELU+JD	
Formål: Sikre trivsel hos medarbejdere				Bedring på det administrative område		
Måleindikator: APV'en bruges som måleredskab				Lønaftale indgået med UF		
Vægt af delmålet						
Udmøntning af delmålet i pct.	34%			50%		
Samlet udmøntning af indsatsområde 1		83%		kr. 20.750		
Indsatsområde 2: planlægning & systemer	30%				ELU	
Delmål: Implementering af planlægningssystem, så alle kun arbejder med ét system				Er sket, men grundets systemets klare begrænsninger har det været nødvendigt at understøtte EUD-planlægning manuelt		
Formål: Sikre nødvendig ressourceudnyttelse				Der er etableret et fælles planlægningssystem, men der skal arbejdes på en bedre integration til nyt adm system for mere effektive arbejds gange		
Måleindikator: Der er etableret et fælles planlægningssystem						
Vægt af delmålet	34%			100%		
Udmøntning af delmålet i pct.						
Delmål: Implementering af nyt kursusystem per 1/8-19				Vi har gjort vores del	JD	
Formål: Sikre implementering og optimering af nyt kursusystem				Resten afhænger af leverandør + UVM		
Måleindikator: Et godt kørende system						
Vægt af delmålet	33%					
Udmøntning af delmålet i pct.		100%				
Delmål: Bedre ledelsesrapportering (BI-system)					ELU+JD+TP	
Formål: Sikre det nødvendige løbende overblik i chefgruppen				1:1 møder implementeret		

Måleindikator: Skitse godkendt og nyt rapporteringsværktøj implementeret		Bi system skal indkøres sammen med ny revision	
Vægt af delmålet	33%		
Udmøntning af delmålet i pct.	80%		
Samlet udmøntning af indsatsområdet 2	93,40%	kr. 14.010	
Indsatsområde 3: Fokus på frafald på kurser	20%		
Delmål: Måltret indsats mod frafald på kurser (EUD & kontraktuddannelser)			ELU
Formål: Sikre minimering af frafald			
Måleindikator: Frafald 2019 <5%	100%		
Vægt af delmålet		Frafald 2018 = 0,56% (målt på elevuger)	
Udmøntning af delmålet i pct	100%	Frafald 2019 = 0,55% (målt på elevuger)	
Samlet udmøntning af indsatsområdet 3	100%	kr. 10.000	
Samlet udmøntning af ekstraramme	89,50%	kr. 44.760	
Samlet udmøntning af i alt	90%	kr. 108.460	
Basisramme - uddybende bemærkninger			
Indsatsområde 1 - Aktivitet, produktivitet og økonomi			
Delmål: Aktivitet			
Aktiviteten i 2019 skal minimum udgøre 11.200 elevuger (2018=10.689 elevuger)			
Delmål: 10% besparelse på administrationen			
I 2019 skal der udarbejdes en plan for en besparelse på 10% i administrationen, som forventes at træde i kraft fra 2020			
Delmål: Økonomi			
Resultatet for 2019 skal maksimalt være tkr. 500 dårligere end budget			
Delmål: Produktiviteten			
Produktiviteten, målt i gennemført antal elevuger pr. fuldtidsansat, skal vækste med 5%			
Delmål: Sikre et bæredygtigt køkken			
Måles via tilfredsundersøgelser samt budget			
			2019 = kr. 113.000
			2018 = kr. 104.500
			2017 = kr. 93.000
			2016 = kr. 106.030
			2015 = kr. 113.000
			2014 = kr. 123.000
			2013 = kr. 123.333
Indsatsområde 2 - Modernisering af miljø			
Delmål: en mere indbydende og digitaliseret forhal			
Projektet skal godkendes og igangsættes på opfordring fra bestyrelsen			
Delmål: Opfriskning af studiemiljø i samarbejde med FGU			
Der udarbejdes i 2019 en plan for studiemiljøet mellem FGU og AMU-Vest			
Indsatsområde 3 - Tilfredshed og kvalitet			
Delmål: kursisttilfredshed			
Ingen kommentarer			
Delmål: kundetilfredshed			
Ingen kommentarer			
Delmål: kvalitetssikring af læring gennem tests			

Et kursusfratag, der er mindre end 5% i 2019

Godkendt af bestyrelsen uden direktørens tilstedeværelse



12. 12. 19.

Carsten Grumisen
Bestyrelsesformand