

Udmøntning af resultatkontrakt for direktør Torben Pedersen 01.01.2020 til 31.12.2020

Nærværende udmøntning er behandlet af bestyrelsen på bestyrelsesmøde den 23. november, uden direktørens tilstedeværelse. Udmøntningen er behandlet som dagsordenspunkt 4.5 og sker som bestyrelsens bemyndigelse til bestyrelsesformanden til at foretage den endelige udmøntning.

Formandskabet har valgt at revidere den oprindelige resultatkontrakt pr. 1. oktober, således at målene er tilpasset de helt særlige driftsvilkår, som corona epidemien har medført. Udmøntningen tager således afsæt i de reviderede resultatmål.

Indsatsområde 1: Aktivitet, produktivitet og økonomi – vægt 30%

Vurdering: 100%

Delmålene der knytter sig til aktivitetsbudgettet og det økonomiske resultat, ændres fra de oprindelige budgettal og til det "corona budget" som er udarbejdet i samarbejde med skolens revision og fremsendt til STUK som grundlag for at yde skolen likviditetslån.

Budgettet, som blev udarbejdet sammen med revisionen, og som har været grundlag for lån ydet af STUK, var med en aktivitet på 6.666 elevuger og et underskud efter kompensation på tkr. 9.303. Forventningerne til 2020 resultatet efter opgørelsen pr. 16. november, udgør 8.353 elevuger og et underskud efter kompensation på tkr. 3.476.

Indsatsområde 2: Genopretningsplan

Ændret til håndtering af drift under corona – vægt 25%

Vurdering: 100%

Bestyrelsen har, så længe corona situationen skaber væsentlig usikkerhed om driften, valgt at sætte arbejdet med genopretningsplanen i bero.

Målet erstattes af en vurdering i hvilket omfang direktøren formår, de skiftende restriktioner og markedsvilkår taget i betragtning, at sikre stabil drift, uden unødvendige sikkerhedsrisici.

Det er bestyrelsens vurdering, at det er lykkedes at skabe stabile rammer omkring driften på AMU-Vest, således at driften har været påvirket mindst muligt af covid-19. Der har været en høj grad af fokus på både elevernes og medarbejdernes sikkerhed og der er taget hånd om den usikkerhed, som mange medarbejdere har følt omkring deres jobsituation.

Indsatsområde 3 – delmål 1 – Måling af kursisttilfredshed – vægt 10%

Vurdering: 0%

Den gennemsnitlige evaluering målt gennem Vis kvalitet er faldet fra 2019 til 2020. Målet vurderes derfor ikke som værende opfyldt.

Indsatsområde 3 – delmål 2 – Måling af virksomhedstilfredshed – vægt 10%

Vurdering: 0%

Antallet af virksomhedsevalueringer er meget lavt og målet anses derfor ikke som indfriet.

Indsatsområde 3 – delmål 3 – Måling af medarbejdertilfredshed

Ændret til etablering af sygefraværs og trivselsprojekt - vægt 20%

Vurdering: 100%

Ennova målingen er udskudt grundet omstændigheder knyttet til corona epidemien. Målet erstattes af om det lykkes at påbegynde implementering af et egentligt trivselsprojekt, finansieret af en pulje under STAR.

Der er opnået tilskud fra STAR (ca. 1 mill.) til etablering af et Sygefraværs- og trivselsprojekt. Projektet gennemføres i samarbejde med konsulenthuset Marselisborg og løber frem til udgangen af 2021. Projektet forankres med MIO som projektejer.

Informationsfolder forefindes som en del af materialet til bestyrelsesmødet.

Indsatsområde 4: Ombygning af administration og ankomstområde

Ændret til udvikling af samarbejdet med FGU – vægt 5%

Vurdering: 50%

Bestyrelsen har ønsket at udskyde projektet, grundet økonomisk usikkerhed. Målet erstattes af en vurdering af, i hvilket omfang det lykkes at udvikle samarbejdet med FGU Vest, der har lejet sig ind i en del af skolens bygninger.

Det er bestyrelsens vurdering, at målet kun er delvist indfriet, da synergien mellem de to institutioner kun er sparsomt, ligesom kulturforskelle og andet har medført, at der kun er et sparsomt samarbejde mellem de to institutioner.

Samlet opgørelse: $30+25+0+0+20+2,5 = 77,5\%$

Udbetaling: 77,5% af kr. 120.000 = kr. 93.000,-.

2020 = kr. 93.000

2019 = kr. 108.460

2018 = kr. 104.500

2017 = kr. 93.000

2016 = kr. 106.030

2015 = kr. 113.000

2014 = kr. 123.000

2013 = kr. 123.333

2012 = kr. 125.222

På bestyrelsens vegne



Carsten Grumsen
Bestyrelsesformand

24/11-20.

Dato