

Resultatkontrakt AMU-Vest

Mellem bestyrelsen for AMU-Vest og direktør Torben Pedersen, AMU-Vest, indgås hermed følgende resultatkontrakt.

Kontrakten er indgået inden for rammerne af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skrivelse af 6. december 2011.

Kontrakten er gældende for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013.

Esbjerg den __/__/2013

Esbjerg den __/__/2013

John Schmidt
Bestyrelsesformand

Torben Pedersen
Direktør

1. Indledning

Der er ved indgåelse af resultatlønskontrakt mellem bestyrelsen og direktøren aftalt, at de i det følgende beskrevne resultatmål udgør grundlaget for resultatvurderingen for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013.

Resultatkontraktens mål er udformet i tæt sammenhæng til AMU-Vest strategiske indsatsområder for 2013, samt nøgleindsatsområder for året (KPI).

Der er valgt 11 indsatsområder, hvoraf 8 opgøres på basisrammen og 3 opgøres på ekstrarammen (heraf ét obligatorisk mål).

2. Resultatlønskontraktens pointskala

Kontrakten er udformet som henholdsvis en totrins skala med værdierne 0 og 10 samt en tretrins skala med værdierne 0, 5 og 10 point - for hvert mål. Hvert målepunkt har en vægt, der afspejler målets strategiske vigtighed.

Indsatsområder – prioriteret og pointsat

Basisramme

Den maksimale pointsum for basisrammen er 130 point.

Understøtte fortsat fremdrift i VEU Center Vest, herunder en resultatopnåelse i forhold til udviklingskontrakten, der som minimum betegnes som tilfredsstillende – dvs. ingen negative anmærkninger fra centerråd, bestyrelse eller MBU.

Indsatsområde	Point
Resultatopnåelse i forhold til udviklingskontrakten er ikke tilfredsstillende	0
Resultatopnåelse i forhold til udviklingskontrakten er som minimum tilfredsstillende	10

Vægt = 2

Implementering og afprøvning af 4 nye uddannelsesmål pr. afdeling/team (28 mål) – dvs. at aktiviteterne er markedsført og ved fornøden tilmelding er der gennemført undervisning.

Indsatsområde	Point
Der er implementeret mindre end 14 mål	0
Der er implementeret og afprøvet mindst 14 mål fordelt på 3 afdelinger	5
Der er implementeret og afprøvet mindst 22 mål fordelt på 5 afdelinger	10
Der er implementeret og afprøvet mindst 28 mål fordelt på 6 afdelinger	15

Vægt = 1

Opstart af mindst ét nyt aktivitetsområde (aktivitet der adskiller sig væsentligt fra de nuværende aktivitetsområder hos AMU-Vest)

Indsatsområde	Point
Der er ikke opstartet nye aktivitetsområder	0
Der er opstartet mindst ét nyt aktivitetsområde	10

Vægt = 1

Implementering af kompetencespindet som udviklingsværktøj. Database med profiler og medarbejdere er oprettet og værktøjet er anvendt til Mus samtaler.

Indsatsområde	Point
Kompetencespindet er ikke implementeret	0
Kompetencespindet er implementeret som værktøj til medarbejderudvikling	10

Vægt = 2

Implementering af MUS

Indsatsområde	Point
Under 50% af medarbejderne har været til MUS	0
Over 50% af medarbejderne har været til MUS	5
Alle medarbejdere har været til MUS	10
Alle medarbejdere har været til MUS og der foreligger udviklingsplaner for mindst 50% af medarbejderne	15

Vægt = 1

Implementering af Ennova som værktøj til måling af medarbejdertilfredshed

Indsatsområde	Point
Ennova er ikke implementeret	0
Ennova er implementeret og første måling er gennemført	10

Vægt = 2

Etablering af MIO til afløsning for SU/SIU

Indsatsområde	Point
MIO er ikke etableret	0
MIO er etableret, der foreligger forretningsorden og der er afholdt mindst 8 møder	10

Vægt = 2

Reducering af sygefravær

Sygefravær < 5 dage = korttidsfravær (skal være mindre end 2012)

Sygefravær > 5 dage = langtidsfravær (skal være mindre end 2012)

Indsatsområde	Point
Sygefraværet, målt i procent, er ikke faldet fra 2012 til 2013	0
Sygefraværet, målt i procent, er faldet fra 2012 til 2013	10

Vægt = 1

Ekstraramme

Den maksimale pointsum for ekstrarammen er 40 point.

AMU-Vest vil være økonomisk bæredygtig og skal derfor inden udgangen af 2016 have et overskud svarende til 5% af omsætningen. Målet for 2013 er et overskud på kr. 1 mio. – eller ca. 1,4% af omsætningen.

Indsatsområde	Point
Årets resultat udviser ikke et overskud	0
Årets resultat udviser et overskud	5
Årets resultat udviser et overskud på in. 5% af omsætningen	10

Vægt = 1

Produktiviteten, målt som årsværk pr. 1000 elevuger, udviser en stigning i forhold til 2012. Der måles på følgende parametre:

- Faglærer årsværk pr. 1000 elevuger
- TAP årsværk pr. 1000 elevuger

Indsatsområde	Point
Der kan ikke identificeres en produktivitetsvækst	0
Produktiviteten, målt som anført, er steget fra 2012 til 2013	5
Produktiviteten, målt som anført, er steget fra 2012 til 2013 med mere end 5%	10

Vægt = 2

Mindre frafald, indsats i forhold til lærere og elever/studerende

Indsatsområde	Point
Over 10 % frafald	0
Under 10 % frafald	5
Under 5 % frafald	10

Vægt = 1