

## Resultatlønskontrakt for *Direktør Torben Pedersen* for perioden 01.01.14 til 31.12.14

---

Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelseskrivelse) for anvendelse af resultatlønskontrakt for ledere ved selvejende uddannelsesinstitutioner, som er meddelt institutionerne i skrivelse af 27. juni 2013.

Henvisning til <http://www.uvm.dk/Administration/Loen-og-ansættelse/Loen/Resultatloen>.

Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i Moderniseringsstyrelsens mål-eksempel, samt resultatlønskontrakter for direktører på uddannelsesområdet. Henvisning til <http://www.modst.dk>.

*Bestyrelsen har givet direktøren bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt og udbetale engangsvederlag for merarbejde/særlig indsats med institutionens øvrige ledere og udvalgte medarbejdere. Bestyrelsen har besluttet, at der skal anvendes samme model for resultatlønskontrakt til øvrige ledere, som benyttes for øverste leder.*

Resultatkontraktens formål:

- 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 gennemsækelighed 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 01.01.14 til 31.12.14 skal der blandt indsatsområderne i ekstrarammen indgå følgende målsætninger om:

- *Et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter.*
- *En målrettet indsats mod frafald.*

Rammen for skolens *Direktør Torben Pedersen* er 80.000 kr. på basisrammen og 60.000 kr. på ekstrarammen.

Resultatlønskontrakten og dennes efterfølgende udmøntning offentliggøres på skolens hjemmeside.

*Alt anført med rødt hører til afrapporteringen.*

## Mål i basisramme

BASISRAMMEN: [80.000 kr.]			Vægt af basisrammen	Målopfyldelse		
				Opnået (i pct.)	Begrundelse for opnåelse	Dokumentation vedlagt for opnåelse
<b>Indsatsområde 1:</b> Væsentlige om-, til- og nybygninger samt implementering af disse			20%			
<b>Beskrivelse af delmål 1.1:</b> I driftsættelse af multihal	<b>Formål:</b> Der er tale om en for skolen væsentlig investering, som skal kunne forrentes	<b>Måleindikator:</b> Hallen tages i brug senest 1. April 2014 og udnyttes til undervisning i mere en 25 uger i 2014.	50% af indsatsområdet	<i>[her skrives den opnåede % af delmål 1.1]</i>	<b>Udmøntning:</b> <i>[her beskrives, hvordan opnåelse af delmål 1.1 vurderes]</i>	<b>Dokumentation:</b> <i>[Her henvises eller vedhæftes den skriftlige dokumentation, der udgør baggrunden for vurderingen af måleindikatorerne]</i>
Udmønt af delmål 1.1 i %				Formel: Vægt i % af delmålet / 100 * opnået % af delmålet		
<b>Beskrivelse af delmål 1.2:</b> I driftsættelse af udbygning af riggerfaciliteter samt møllekonstruktion	<b>Formål:</b> Der er tale om en for skolen væsentlig investering, som skal kunne forrentes	<b>Måleindikator:</b> De nye faciliteter tages i brug senest 1. Maj 2014.	50% af indsatsområdet	<i>[her skrives den opnåede % af delmål 1.2]</i>	<b>Udmøntning:</b> <i>[her beskrives, hvordan opnåelse af delmål 1.2 vurderes]</i>	<b>Dokumentation:</b> <i>[Her henvises eller vedhæftes den skriftlige dokumentation, der udgør baggrunden for vurderingen af måleindikatorerne]</i>
Udmønt af delmål 1.2 i %				Formel: Vægt i % af delmålet / 100 * opnået % af delmålet		
<b>Samlet opnåelse af indsatsområde 1:</b>				Formel: Opnået % af delmål 1.1+1.2+1.x	Indsatsområde 1 udmøntes med [x] % af basisrammen Formel: Vægt i % af indsatsområde 1 / 100 * samlet opnåelse af indsatsområde 1	

<b>Indsatsområde 2: Reorganisering af salg og marketing</b>			20%			
<b>Beskrivelse af delmål</b> <b>2.1:</b> Salgs- og vejledningsarbejdet gøres mere resultatfokuseret	<b>Formål:</b> At imødekomme stigende konkurrence	<b>Måleindikator:</b> Alle konsulenter har gennemført minimum 200 kundeBesøg og det kan dokumenteres, at udbyttet er på mindst 500 elevuger (inden VEU regi)	75%	[her skrives den opnåede % af delmål 2.1]	<b>Udmøntning:</b> [her beskrives, hvordan opnåelse af delmål 2.1 vurderes]	<b>Dokumentation:</b> [Her henvises eller vedhæftes den skriftlige dokumentation, der udgør baggrunden for vurderingen af måleindikatorerne]
Udmønt af delmål 2.1 i %				Formel: Vægt i % af delmålet /100*opnået % af delmålet		
<b>Beskrivelse af delmål</b> <b>2.2:</b> Der opbygges en marketingfunktion som er udgiftsneutral i forhold til 2013 økonomi	<b>Formål:</b> At forbedre kvaliteten af marketingarbejdet og øge skolens synlighed – samt insource en række marketing opgaver	<b>Måleindikator:</b> At det er lykkedes at opbygge en marketingfunktion, der rummer minimum et fuldt årsværk – inden for eksisterende økonomiske rammer	25%	[her skrives den opnåede % af delmål 2.2]	<b>Udmøntning:</b> [her beskrives, hvordan opnåelse af delmål 2.2 vurderes]	<b>Dokumentation:</b> [Her henvises eller vedhæftes den skriftlige dokumentation, der udgør baggrunden for vurderingen af måleindikatorerne]
Udmønt af delmål 2.2 i %				Formel: Vægt i % af delmålet /100*opnået % af delmålet		
<b>Samlet opnåelse af indsatsområde 2:</b>				Formel: Opnået % af delmål 2.1+2.2+2.x	Indsatsområde 2 udmøntes med [x] % af basisrammen Formel: Vægt i % af indsatsområde 2 / 100 * samlet opnåelse af indsatsområde 2	

<b>Indsatsområde 3:</b> Outsourcing, etablering og implementering af ny IT og kommunikationsplatform			20%			
<b>Beskrivelse af delmål 3.1:</b> Outsourcing, etablering og implementering af ny IT platform bygget på EFIF samarbejdet	<b>Formål:</b> En stabil driftssituation inden for forudseelig og budgetterbar økonomisk ramme er afgørende for en skole af AMU-Vest størrelse	<b>Måleindikator:</b> Fuld gennemført migrering. Der er gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse der minimum er 7 på en skala fra 1-10.	50%	[her skrives den opnåede % af delmål 3.1]	<b>Udmøntning:</b> [her beskrives, hvordan opnåelse af delmål 3.1 vurderes]	<b>Dokumentation:</b> [Her henvises eller vedhæftes den skriftlige dokumentation, der udgør baggrunden for vurderingen af måleindikatorerne]
Udmønt af delmål 3.1 i %				Formel: $Vægt \cdot i \% \text{ af delmålet} / 100 \cdot \text{opnået \% af delmålet}$		
<b>Beskrivelse af delmål 3.2:</b> Etablering af ny platform til intranet og generel videndeling – baseret på MS Sharepoint og Wizdom	<b>Formål:</b> Der er et væsentligt behov for at styrke den interne kommunikation på AMU-Vest.	<b>Måleindikator:</b> Sharepoint og Wizdom er implementeret. Der er opbygget et nyt intranet og personalet har modtaget undervisning i hvorledes platformen kan anvendes til videndeling.	50%	[her skrives den opnåede % af delmål 3.2]	<b>Udmøntning:</b> [her beskrives, hvordan opnåelse af delmål 3.2 vurderes]	<b>Dokumentation:</b> [Her henvises eller vedhæftes den skriftlige dokumentation, der udgør baggrunden for vurderingen af måleindikatorerne]
Udmønt af delmål 3.2 i %				Formel: $Vægt \cdot i \% \text{ af delmålet} / 100 \cdot \text{opnået \% af delmålet}$		
<b>Samlet opnåelse af indsatsområde 3:</b>				Formel: $\text{Opnået \% af delmål 3.1+3.2}$	Indsatsområde 3 udmøntes med [x] % af basisrammen Formel: $Vægt \cdot i \% \text{ af indsatsområde } x / 100 \cdot \text{samlet opnåelse af indsatsområde } x$	

<b>Indsatsområde 4: Driftsplanlægning og overvågning</b>			20%			
<b>Beskrivelse af delmål 4.1:</b> Implementering af nyt styringssystem til driftsplanlægning og driftsovervågning	<b>Formål:</b> Maksimal udnyttelse af ressourcer er en betingelse for AMU-Vest langsigtede overlevelse	<b>Måleindikator:</b> Nyt, visuelt, system til driftsplanlægning og driftsovervågning er implementeret og ibrugtaget.	50%	[her skrives den opnåede % af delmål 4.1]	<b>Udmøntning:</b> [her beskrives, hvordan opnåelse af delmål 4.1 vurderes]	<b>Dokumentation:</b> [Her henvises eller vedhæftes den skriftlige dokumentation, der udgør baggrunden for vurderingen af måleindikatorerne]
Udmønt af delmål 4.1 i %				Formel: $Vægt \cdot i \% \text{ af delmålet} / 100 \cdot \text{opnået \% af delmålet}$		
<b>Beskrivelse af delmål 4.2:</b> Reorganisering af teamkoordinator/teamleder funktionen	<b>Formål:</b> Ledelse skal tættere på medarbejdernes hverdag	<b>Måleindikator:</b> Der er indgået nye, skriftlige, aftaler med én teamkoordinator pr. brancheområde – der indeholder varetagelse af lederopgaver for teamet.	50%	[her skrives den opnåede % af delmål 4.2]	<b>Udmøntning:</b> [her beskrives, hvordan opnåelse af delmål 4.2 vurderes]	<b>Dokumentation:</b> [Her henvises eller vedhæftes den skriftlige dokumentation, der udgør baggrunden for vurderingen af måleindikatorerne]
Udmønt af delmål 4.2 i %				Formel: $Vægt \cdot i \% \text{ af delmålet} / 100 \cdot \text{opnået \% af delmålet}$		
<b>Samlet opnåelse af indsatsområde 4:</b>				Formel: $\text{Opnået \% af delmål 4.1+4.2}$	Indsatsområde 1 udmøntes med [x] % af basisrammen Formel: $Vægt \cdot i \% \text{ af indsatsområde } x / 100 \cdot \text{samlet opnåelse af indsatsområde } x$	

<b>Indsatsområde 5: VEU Center Vest</b>			20%			
<b>Beskrivelse af delmål</b> <b>5.1:</b> Et VEU center i fremdrift – i en vanskelig og uafklaret situation	<b>Formål:</b> At positionere VEU Center Vest som et af de førende og toneangivende VEU Centre i DK samt få maksimal indflydelse på VEU centrene's fremtid	<b>Måleindikator:</b> Målene vil nødvendigvis være subjektive, men dokumenteres ved centerrådets udtalelser, referater, ministrielle dokumenter osv.	50%	<i>[her skrives den opnåede % af delmål 4.1]</i>	<b>Udmøntning:</b> <i>[her beskrives, hvordan opnåelse af delmål 4.1 vurderes]</i>	<b>Dokumentation:</b> <i>[Her henvises eller vedhæftes den skriftlige dokumentation, der udgør baggrunden for vurderingen af måleindikatorerne]</i>
Udmønt af delmål 5.1 i %				<i>Formel: Vægt i % af delmålet /100*opnået % af delmålet</i>		
<b>Samlet opnåelse af indsatsområde 5:</b>				<i>Formel: Opnået % af delmål 5.1</i>	<i>Indsatsområde 1 udmøntes med [x] % af basisrammen Formel: Vægt i % af indsatsområde x / 100 * samlet opnåelse af indsatsområde x</i>	

I alt opnået på Basisrammen [80.000 kr.]		[opnået % af indsatsområde 1+2+3+4+5= samlet opnåelse i %]	Til udbetaling [xx kr. * x%] kr.

EKSTRARAMMEN: [60.000 kr.]			Vægt af ekstrarammen	Målopfyldelse		
				Opnået (i pct.)	Begrundelse for opnåelse	Dokumentation vedlagt for opnåelse
Indsatsområde 1: Obligatoriske mål			50%			
<b>Beskrivelse af delmål</b> <b>1.1:</b> Målrettet indsats mod frafald	<b>Formål:</b> At sikre lavt frafald	<b>Måleindikator:</b> Frafald 2014 er <= frafald 2013	50%	[her skrives den opnåede % af delmål 1.1]	<b>Udmøntning:</b> [her beskrives, hvordan opnåelse af delmål 1.1 vurderes]	<b>Dokumentation:</b> [Her henvises eller vedhæftes den skriftlige dokumentation, der udgør baggrunden for vurderingen af måleindikatorerne]
Udmønt af delmål 1.1 i %				Formel: Vægt i % af delmålet /100*opnået % af delmålet		
<b>Beskrivelse af delmål</b> <b>1.2:</b> Øget konfrontationstid for undervisere	<b>Formål:</b> Implementering af hensigten med OK13	<b>Måleindikator:</b> Gennemsnitlig konfrontationstid målt i uger 2014 > gennemsnitlig konfrontationstid 2013	50%	[her skrives den opnåede % af delmål 1.2]	<b>Udmøntning:</b> [her beskrives, hvordan opnåelse af delmål 1.2 vurderes]	<b>Dokumentation:</b> [Her henvises eller vedhæftes den skriftlige dokumentation, der udgør baggrunden for vurderingen af måleindikatorerne]
Udmønt af delmål 1.2 i %				Formel: Vægt i % af delmålet /100*opnået % af delmålet		
<b>Samlet opnåelse af indsatsområde 1:</b>				Formel: Opnået % af delmål 2.1+2.2	Indsatsområde 1 udmøntes med [x] % af ekstrarammen Formel: Vægt i % af indsatsområde 2 / 100 * samlet opnåelse af indsatsområde 2	
Indsatsområde 2: Strategi og forretningsudvikling			50%			

<b>Beskrivelse af delmål</b> <b>2.1:</b> Udvikling af forretningsområdet energi	<b>Formål:</b> At udbygge forretningsområdet energi	<b>Måleindikator:</b> Der foreligger en målrettet strategi  Der er gennemført minimum 150 besøg hos key accounts og omsætningen på 20 udvalgte/navngivne key accounts er fordoblet siden 2013 – og udgør en omsætning på min kr. 3,5 mio. kr.	50%	[her skrives den opnåede % af delmål 1.1]	<b>Udmøntning:</b> [her beskrives, hvordan opnåelse af delmål 1.1 vurderes]	<b>Dokumentation:</b> [Her henvises eller vedhæftes den skriftlige dokumentation, der udgør baggrunden for vurderingen af måleindikatorerne]
Udmønt af delmål 2.1 i %				Formel: Vægt i % af delmålet /100*opnået % af delmålet		
<b>Beskrivelse af delmål</b> <b>2.2:</b> Udvikling af det beskæftigelsespolitiske forretningsområde	<b>Formål:</b> At øge AMU-Vest aktivitet på ledighedsområdet – herunder medvirke til etablering af rotationsprojekter	<b>Måleindikator:</b> Aktivitet der hidrører fra jobplaner i 2014 > 2013  Etablering af minimum to rotationsprojekter	50%	[her skrives den opnåede % af delmål 1.2]	<b>Udmøntning:</b> [her beskrives, hvordan opnåelse af delmål 1.2 vurderes]	<b>Dokumentation:</b> [Her henvises eller vedhæftes den skriftlige dokumentation, der udgør baggrunden for vurderingen af måleindikatorerne]
Udmønt af delmål 1.2 i %				Formel: Vægt i % af delmålet /100*opnået % af delmålet		
<b>Samlet opnåelse af indsatsområde 2:</b>				Formel: Opnået % af delmål 2.1+2.2	Indsatsområde 1 udmøntes med [x] % af ekstrarammen Formel: Vægt i % af indsatsområde 2 / 100 * samlet opnåelse af indsatsområde 2	

<b>I alt opnået på Ekstrarammen [60.000 kr.]</b>		<b>[opnået % af indsats- område 1+2= samlet opnåelse i %]</b>	<b>Til udbetaling [xx kr. * x%] kr.</b>
--	--	---	---



