

Resultatlønskontrakt for *Direktør Torben Pedersen* for perioden 01.01.17 til 31.12.17

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

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

Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i Moderniseringsstyrelsens mål-eksempel, samt resultatkønskontrakter 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 01.01.17 til 31.12.17 skal der blandt indsatsområderne i ekstrarammen indgå følgende målsætninger om: **(check 23.01.17)**

- *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
Indsatsområde 1: Likviditet			20%			
Beskrivelse af delmål 1.1: Likviditet	Formål: Fremskaffelse af nødvendig likviditet til forsvarlig drift	Måleindikator: Der opstilles sammen med revisionen mål for størrelsen af nødvendig likviditet	100% af indsatsområdet	[her skrives den opnåede % af delmål 1.1]	Udmøntning: [her beskrives, hvordan opnåelse af delmål 1.1 vurderes]	Dokumentation: [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		
Samlet opnåelse af indsatsområde 2:				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	

Indsatsområde 2: Organisering og bemanning			20%			
Beskrivelse af delmål 2.1: Stabil og robust bemanning/organisering	Formål: At sikre organisationen er tilpasset opgaver og aktivitetsniveau	Måleindikator: Efterspørgsel der ikke kan opfyldes inden for 6 uger er under 5% af det samlede aktivitetsniveau. Der måles og dokumenteres via dataopsamling i k-adm.	100%	[her skrives den opnåede % af delmål 3.1]	Udmøntning: [her beskrives, hvordan opnåelse af delmål 3.1 vurderes]	Dokumentation: [Her henvises eller vedhæftes den skriftlige dokumentation, der udgør baggrunden for vurderingen af måleindikatorerne]

Udmønt af delmål 3.1 i %				Formel: Vægt i % af delmålet /100*opnået % af delmålet	
Samlet opnåelse af indsatsområde 3:				Formel: Opnået % af delmål 3.1+3.2	Indsatsområde 3 udmøntes med [x] % af basisrammen Formel: Vægt i % af indsatsområde x / 100 * samlet opnåelse af indsatsområde x

Indsatsområde 3: Forbedret trivsel			20%			
Beskrivelse af delmål 3.1: Involvering af sikkerhedsorganisationen i arbejdet med at forbedre trivslen	Formål: At skabe bedre trivsel, mere tryk og mindre stress i organisationen	Måleindikator: At der udarbejdes en APV der matches med APV gennemført ultimo 2016 – der viser en bedre trivsel og et forbedret psykisk arbejdsmiljø	100%	[her skrives den opnåede % af delmål 3.1]	Udmøntning: [her beskrives, hvordan opnåelse af delmål 3.1 vurderes]	Dokumentation: [Her henvises eller vedhæftes den skriftlige dokumentation, der udgør baggrunden for vurderingen af måleindikatorerne]
Udmønt af delmål 3.1 i %				Formel: Vægt i % af delmålet /100*opnået % af delmålet		
Samlet opnåelse af indsatsområde 3:				Formel: Opnået % af delmål 3.1+3.2	Indsatsområde 3 udmøntes med [x] % af basisrammen Formel: Vægt i % af indsatsområde x / 100 * samlet opnåelse af indsatsområde x	

Indsatsområde 4: Kompetenceudvikling			20%			
Beskrivelse af delmål 4.1: Kompetenceudvikling	Formål: At afsætte nødvendige ressourcer til løbende kompetenceudvikling	Måleindikator: Prioritering af tid til kompetenceudvikling (PD, uddannelse, kurser, erhvervspraktik mv.). Mål: Anvendt tid på kompetenceudvikling 2017 >= 2016	100%	[her skrives den opnåede % af delmål 4.1]	Udmøntning: [her beskrives, hvordan opnåelse af delmål 4.1 vurderes]	Dokumentation: [Her henvises eller vedhæftes den skriftlige dokumentation, der

						udgør baggrunden for vurderingen af måleindikatorerne]
Udmønt af delmål 4.1 i %				Formel: Vægt i % af delmålet /100*opnået % af delmålet		
Samlet opnåelse af indsatsområde 4:				Formel: Opnået % af delmål 5.1	Indsatsområde 1 udmøntes med [x] % af basisrammen Formel: Vægt i % af indsatsområde x / 100 * samlet opnåelse af indsatsområde x	

Indsatsområde 5: Effektiv institutionsdrift			20%			
Beskrivelse af delmål 5.1: Målopfyldelse	Formål: Sikre fokus på opfyldelse af aktivitetsmålet for 2017	Måleindikator: Samlet aktivitet 2017 på minimum 11.400 elevuger	50%	[her skrives den opnåede % af delmål 1.1]	Udmøntning: [her beskrives, hvordan opnåelse af delmål 1.1 vurderes]	Dokumentation: [Her henvises eller vedhæftes den skriftlige dokumentation, der udgør baggrunden for vurderingen af måleindikatorerne]
Udmønt af delmål 5.1 i %				Formel: Vægt i % af delmålet /100*opnået % af delmålet		
Beskrivelse af delmål 5.2: Produktivitet og ressourceudnyttelse	Formål: At sikre høj produktivitet og effektiv ressourceudnyttelse	Måleindikator: Antal elevuger/antal årsværk 2017 > antal elevuger/antal årsværk 2016	50%	[her skrives den opnåede % af delmål 1.2]	Udmøntning: [her beskrives, hvordan opnåelse af delmål 1.2 vurderes]	Dokumentation: [Her henvises eller vedhæftes den skriftlige dokumentation, der udgør baggrunden for vurderingen af måleindikatorerne]

Udmønt af delmål 5.2 i %				<i>Formel: Vægt i % af delmålet / 100 * opnået % af delmålet</i>	
Samlet opnåelse af indsatsområde 5:				<i>Formel: Opnået % af delmål 1.1+1.2</i>	<i>Indsatsområde 1 udmøntes med [x] % af ekstrammen Formel: Vægt i % af indsatsområde 2 / 100 * samlet opnåelse af indsatsområde 2</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.] OBS! – Indsatsområde 1 er obligatorisk jf. vejledningen			Vægt af ekstra-rammen	Målopfyldelse		
				Opnået (i pct.)	Begrundelse for opnåelse	Dokumentation vedlagt for opnåelse
Indsatsområde 1: Obligatoriske mål			50%			
Beskrivelse af delmål 1.1: Målrettet indsats mod frafald	Formål: At sikre lavt frafald	Måleindikator: Frafald 2017 er <= frafald 2016	50%	[her skrives den opnåede % af delmål 1.1]	Udmøntning: [her beskrives, hvordan opnåelse af delmål 1.1 vurderes]	Dokumentation: [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		
Beskrivelse af delmål 1.2: Øget konfrontationstid for undervisere	Formål: At drage nytte af at aftalebindingen på lærernes arbejdstid er væk	Måleindikator: Gennemsnitlig konfrontationstid målt i uger 2017 > gennemsnitlig konfrontationstid 2016. Målet er øget konfrontationstid for underviserne.	50%	[her skrives den opnåede % af delmål 1.2]	Udmøntning: [her beskrives, hvordan opnåelse af delmål 1.2 vurderes]	Dokumentation: [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		
Samlet opnåelse af indsatsområde 1:				Formel: Opnået % af delmål 1.1+1.2	Indsatsområde 1 udmøntes med [x] % af ekstrarammen Formel: Vægt i % af indsatsområde 2 / 100 * samlet opnåelse af indsatsområde 2	

Indsatsområde 2: Valgfrit mål			25%			
Beskrivelse af delmål 2.1: "Full service"	Formål: Implementering af "full service"	Måleindikator: Aktivitet for virksomheder der har indgået "full service" aftaler udgør minimum 10% af den samlede aktivitet	100%	[her skrives den opnåede % af delmål 2.1]	Udmøntning: [her beskrives, hvordan opnåelse af delmål 1.1 vurderes]	Dokumentation: [Her henvises eller vedhæftes den skriftlige dokumentation, der udgør baggrunden for vurderingen af måleindikatorerne]
Udmønt af delmål 2.1 i %				Formel: $\text{Vægt i \% af delmålet} / 100 * \text{opnået \% af delmålet}$		
Samlet opnåelse af indsatsområde 2:				Formel: Opnået % af delmål 2.1	Indsatsområde 1 udmøntes med [x] % af ekstrarammen Formel: $\text{Vægt i \% af indsatsområde 2} / 100 * \text{samlet opnåelse af indsatsområde 2}$	

Indsatsområde 3: Valgfrit mål			35%			
Beskrivelse af delmål 3.1: Scenarieudvikling	Formål: Udvikle beslutningsgrundlag til bestyrelsen	Måleindikator: At der til bestyrelseskonferencen 2. juni er udviklet 3-4 scenarier til beslutningsoplæg og at det valgte scenarie efterfølgende loyalt implementeres	100%	[her skrives den opnåede % af delmål 3.1]	Udmøntning: [her beskrives, hvordan opnåelse af delmål 4.1 vurderes]	Dokumentation: [Her henvises eller vedhæftes den skriftlige dokumentation, der udgør baggrunden for vurderingen af måleindikatorerne]
Udmønt af delmål 3.1 i %				Formel: $\text{Vægt i \% af delmålet} / 100 * \text{opnået \% af delmålet}$		
Samlet opnåelse af indsatsområde 3:				Formel: Opnået % af delmål 3.1	Indsatsområde 1 udmøntes med [x] % af basisrammen Formel: $\text{Vægt i \% af indsatsområde x} / 100 * \text{samlet opnåelse af indsatsområde x}$	

I alt opnået på Ekstrammen [60.000 kr.]	[opnået % af indsatsområde 1+2+3= samlet opnåelse i %]	Til udbetaling [xx kr. * x%] kr.	
---	--	----------------------------------	--