

# Resultatkontrakt for direktør Torben Pedersen - 01.01.18 - 31.12.18

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 01.01.17 til 31.12.17 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.*
- *En målrettet indsats mod frafald.*

**Rammen for resultatkontrakten er:**

**Basisramme: kr. 80.000 - Ekstraramme kr. 60.000**

Resultatlønskontrakten og dennes efterfølgende udmøntning offentliggøres, for direktørens vedkommende, på skolens hjemmeside.

## Mål i basisramme

Basisramme: kr. 80.000	Vægt af basisramme	Målopfyldelse			Videreført i
		Opnået (i pct.)	Begrundelse for opnåelse	Dokumentation	
<b>Indsatsområde 1: Aktivitet, produktivitet og økonomi</b>	50%				
<b>Delmål:</b> Aktivitet					HD+ELU
<b>Formål:</b> At holde fokus på behovet for vækst i aktiviteten					
<b>Måleindikator:</b> Aktivitet 2018 > 2017					
Vægt af delmålet	33%				
<b>Udmøntning af delmålet i pct.</b>					
<b>Delmål:</b> Produktivitet					HD+ELU
<b>Formål:</b> At holde fokus på behovet for vækst i produktiviteten					
<b>Måleindikator:</b> Elevuger pr. medarbejder 2018 > 2017					
Vægt af delmålet	33%				
<b>Udmøntning af delmålet i pct.</b>					
<b>Delmål:</b> Økonomi					HD+ELU
<b>Formål:</b> At holde fokus på skolens økonomiske bæredygtighed					
<b>Måleindikator:</b> Underskud 2018 < 2017					
Vægt af delmålet	34%				
<b>Udmøntning af delmålet i pct.</b>					
<b>Samlet udmøntning af indsatsområde 1</b>					

<b>Indsatsområde 2: Persondataforordning</b>	10%				
<b>Delmål:</b> Implementering af persondataforordning					LLM
<b>Formål:</b> Sikre overholdelse af lovgivning					
<b>Måleindikator:</b> Der er indarbejdet procedurer og kontrolprocedurer					
Vægt af delmålet	100%				
<b>Udmøntning af delmålet i pct.</b>					
<b>Samlet udmøntning af indsatsområde 2</b>					

<b>Indsatsområde 3: Salgsindsatsen</b>	20%				
<b>Delmål:</b> Opsøgende salgsarbejde					ELU
<b>Formål:</b> Sikre fokus på det opsøgende arbejde					
<b>Måleindikator:</b> Der er gennemført og dokumenteret minimum 1000 kundebesøg					
Vægt af delmålet	100%				
<b>Udmøntning af delmålet i pct.</b>					
<b>Samlet udmøntning af indsatsområde 3</b>					

<b>Indsatsområde 4: Kvalitet</b>	20%				
<b>Delmål:</b> Kursistevalueringer					ELU
<b>Formål:</b> Sikre fokus på kursisterne/elevernes tilfredshed					
<b>Måleindikator:</b> Overordnet kursisttilfredshed 2018 > 2017					
Vægt af delmålet	50%				
<b>Udmøntning af delmålet i pct.</b>					
<b>Delmål:</b> Virksomhedstilfredshed					ELU
<b>Formål:</b> Sikre fokus på "den gode leverance"					
<b>Måleindikator:</b> Der forefindes systematiske målinger på virksomhedernes tilfredshed					
Vægt af delmålet	50%				
<b>Udmøntning af delmålet i pct.</b>					
<b>Samlet udmøntning af indsatsområde 4</b>					

Samlet udmøntning af basisramme	XX%		XX kroner		
---------------------------------	-----	--	-----------	--	--

## Mål i ekstraramme

Ekstarramme: kr. 60.000	Vægt af ekstraramme	Målopfyldelse			Videreført i
		Opnået (i pct.)	Begrundelse for opnåelse	Dokumentation	

<b>Indsatsområde 1: Styringssystemer</b>	90%				
<b>Delmål:</b> Bedre planlægning ( <i>obligatorisk mål</i> )					HD
<b>Formål:</b> Sikre nødvendig ressourceudnyttelse					
<b>Måleindikator:</b> Der er etableret et fælles planlægningsystem					
Vægt af delmålet	33%				
<b>Udmøntning af delmålet i pct.</b>					
<b>Delmål:</b> Implementering af nyt adm. Sys					ELU
<b>Formål:</b> Sikker implementering af nyt adm. Sys inden 1/8 2019 (deadline)					
<b>Måleindikator:</b> System valgt, kontrakt indgået og implementeringsplan udarbejdet					
Vægt af delmålet	33%				
<b>Udmøntning af delmålet i pct.</b>					
<b>Delmål:</b> Bedre ledelsesrapportering					HD
<b>Formål:</b> Sikre det nødvendige løbende overblik					
<b>Måleindikator:</b> Skitse godkendt og nyt rapporteringsværktøj implementeret					
Vægt af delmålet	34%				
<b>Udmøntning af delmålet i pct.</b>					
<b>Samlet udmøntning af indsatsområde 1</b>					

<b>Indsatsområde 2: Frafald</b>	10%				
<b>Delmål:</b> Målrettet indsats mod frafald					ELU
<b>Formål:</b> Sikre fokus på frafald					
<b>Måleindikator:</b> Frafald 2018 <5%					
Vægt af delmålet	100%				
<b>Udmøntning af delmålet i pct.</b>					
<b>Samlet udmøntning af indsatsområde 2</b>					

<b>Samlet udmøntning af basisramme</b>	XX%		XX kroner		
--	-----	--	-----------	--	--

<b>Samlet udmøntning af i alt</b>	XX%		XX kroner		
-----------------------------------	-----	--	-----------	--	--

## Basisramme

**Bemærkninger - indsatsområde 1 - Aktivitet, produktivitet og økonomi**

***Delmål: Aktivitet***

Aktiviteten i 2018 skal minimum udgøre 11.000 elevuger (2017=10494 elevuger) = vækst på 5%

***Delmål: Produktivitet***

Produktiviteten, målt i gennemført antal elevuger pr. fuldtidsansat, skal vækste med 5%

***Delmål: Økonomi***

Resultatet for 2018 skal være tkr. 500 bedre end resultatet for 2017

**Bemærkninger - indsatsområde 2 - Persondataforordning**

***Delmål: Implementering af persondataforordning***

Der er indarbejdet procedurer, alle medarbejdere har fået nødvendig information, og der er foretaget kvartalsvis kontrol i områder udpeget af direktøren

### **Bemærkninger - indsatsområde 3 - Salgsindsatsen**

#### ***Delmål: Opsøgende salgsarbejde***

Der er gennemført og dokumenteret minimum 1000 fysiske kundebesøg

### **Bemærkninger - indsatsområde 4 - Kvalitet**

#### ***Delmål: Kursistevalueringer***

Evalueringer på 5 trins skalaen er i gennemsnit steget med min. 0,1 og evalueringer på 10 trins skalaen er i gennemsnit minimum steget med 0,2

#### ***Delmål: Virksomhedstilfredshed***

Der er (samlet) minimum gennemført 250 tilfredshedsmålinger inden for 6 forskellige brancheområder

## **Ekstraramme**

### **Bemærkninger - indsatsområde 1 - Styringsystemer**

#### ***Delmål: Bedre planlægning (obligatorisk)***

01.02.18 - Der er udviklet en fungerende betamodel til "skemaplanlægning", årsplaner er tastet, og mangelområder identificeret

01.04.18 - Systemet er fuldt implementeret som systemfælles værktøj, plan og holdoprettelser er synkrone, planen indeholder minimum budget + 15%, og alle ændringer sker via ændringsmeddelelser

#### ***Delmål: Implementering af nyt elevadministrativt system i stedet for EASY-A***

01.03.18 - Fremtidig leverandør er valgt og kontrakt er indgået

31.12.18 - Der forelægger tidsramme og implementeringsplan

#### ***Delmål: Bedre ledelsesrapportering***

01.03.18 - Skitse til rapporteringsværktøj godkendt af direktøren

01.04.18 - Ledelsesrapportering bestående af "dashboard" samt mulighed for adgang til underlæggende bilag foreligger, og er implementeret som styringsværktøj for direktion og bestyrelse

### **Bemærkninger - indsatsområde 2 - Frafald**

#### ***Delmål: Måltrettet indsats mod frafald (obligatorisk)***

Frafald på EUD og kontraktuddannelser er mindre en 5%