

Resultatlønskontrakt for direktør Torben Pedersen - 01.01.19 - 31.12.19

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.

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

Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i Moderniseringsstyrelsens mål-eksempel, samt resultatlønskontrakter for direktører på uddannelsesområdet. Henvi sning 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.

Resultatlønskontraktens 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 gennemsæuelighed 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 01.01.19 til 31.12.19 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. 70.000 - Ekstraramme kr. 50.000

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

Mål i basisramme

Basisramme: kr. 70.000	Vægt af basisramme	Målopfyldelse			Videreført i
		Opnået (i %)	Begrundelse for opnåelse	Dokumentation	
Indsatsområde 1: Aktivitet, produktivitet & økonomi	20%				

Delmål: Fokus på aktivitet(elevuger)					ELU +JD
Formål: At holde fokus på behovet for vækst i aktiviteten					
Måleindikator: Aktivitet skal mindst udgøre 11.200 elevuger i 2019					
Vægt af delmålet	20%				
Udmøntning af delmålet i pct.					
Delmål: 10 % besparelse					JD
Formål: Udarbejde en plan for 10 % besparelse på administrationen					
Måleindikator: 10 % besparelse på administrationen fra 2020					
Vægt af delmålet	20%				
Udmøntning af delmålet i pct.					
Delmål: Fokus på økonomi					ELU+JD
Formål: At holde fokus på skolens økonomiske bæredygtighed					
Måleindikator: Resultatet for 2019 må max være 500 tkr dårligere end budgettet					
Vægt af delmålet	20%				
Udmøntning af delmålet i pct.					
Delmål: Fokus på produktiviteten					ELU+JD
Formål: at produktiviteten skal vækste med 5 % i driften					
Måleindikator: antal årselever per medarbejder 2019 > 2018					
Vægt af delmålet	20%				
Udmøntning af delmålet i pct.					
Formål: Sikre et bæredygtigt køkken på pris og kvalitet					JD
Delmål: Udvikling af kantinedriften					
Måleindikator: brugertilfredshedsundersøgelse og budgetopfølgning					
Vægt af delmålet	20%				
Udmøntning af delmålet i pct.					
Samlet udmøntning af indsatsområde 1					
Indsatsområde 2: Modernisering af miljø	10%				
Delmål: En mere indbydende og digitaliseret forhal					ELU+JD
Formål: at AMU-Vest fremstår mere indbydende og overskueligt for nye gæster					
Måleindikator: Plan og budget for modernisering af indgang/recept.					
Vægt af delmålet	70%				

Udmøntning af delmålet i pct.					
Delmål: Opfriskning af studiemiljø i samarbejde med FGU					ELU+JD
Formål: Et studiemiljø tilasset husets målgrupper					
Måleindikator: Undersøgelse og plan for udvikling af studiemiljø					
Vægt af delmålet	30%				
Udmøntning af delmålet i pct.					
Samlet udmøntning af indsatsområde 2					
Indsatsområde 3: Tilfredshed & kvalitet	30%				
Delmål: Kursisttilfredshed					ELU
Formål: Sikre fokus på kursisterne tilfredshed					
Måleindikator: Overordnet kursisttilfredshed 2019 > 2018(Vis kvalitet)					
Vægt af delmålet	25%				
Udmøntning af delmålet i pct.					
Delmål: Virksomhedstilfredshed					JD
Formål: Sikre virksomhedstilfredshed					
Måleindikator: Overordnet virksomhedstilfredshed 2019 > 2018					
Vægt af delmålet	25%				
Udmøntning af delmålet i pct.					
Delmål: kvalitetsikring af læring					
Formål: at sikre at undervisningen er af god kvalitet fagligt og didaktisk					ELU
Måleindikator: udvikling af testredskab til kvalitetssikring af undervisningen					
Vægt af delmålet	25%				
Udmøntning af delmålet i pct.					
Delmål: Implementering og synergi med FGU					ELU+JD
Formål: at sikre god synergi mellem FGU og AMU-Vest					
Måleindikator: Tilfredshedsundersøgelse som måling					
Vægt af delmålet	25%				
Udmøntning af delmålet i pct.					
Samlet udmøntning af indsatsområde 3					

Indsatsområde 4: Udvikling & opkvalificering	20%				
Delmål: Plan for gennemførelse af PED					ELU
Formål: at højne underviserers pædagogiske kompetencer					
Måleindikator: Plan for undervisere gennemfører PED inden for 4 år					
Vægt af delmålet	25%				
Udmøntning af delmålet i pct.					
Delmål: Direktør gennemfører lederuddannelsen 'INSEAD'					TP
Formål: Opkvalificering af kompetencer					
Måleindikator: tilfredsstillende gennemførelse					
Vægt af delmålet	25%				
Udmøntning af delmålet i pct.					
Delmål: Chefgruppen gennemfører 'Leadership Accelleration Program'					ELU+JD
Formål: Opkvalificering af kompetencer					
Måleindikator: tilfredsstillende gennemførelse					
Vægt af delmålet	25%				
Udmøntning af delmålet i pct.					
Delmål: Udvikling af nye kurser og eksisterende					ELU+JD
Formål: At skræddersy kurser efter kundens & markedets behov					
Måleindikator: Minimum 5 udviklingsprojekter, der er implementeret i driften					
Vægt af delmålet	25%				
Udmøntning af delmålet i pct.					
Samlet udmøntning af indsatsområde 4					
Indsatsområde 5: markedsføring	10%				
Delmål: Styrke AMU-Vests brand på diverse platforme					JD
Formål: mere synlighed online & SoMe					
Måleindikator: Ny optimeret hjemmeside og en aktiv indsats på SoMe					
Vægt af delmålet	50%				
Udmøntning af delmålet i pct.					

Delmål: Højne gennemsigtighed i organisationen					ELU
Formål: gennemsigtighed giver stolthed					
Måleindikator: APV'en bruges som måleredskab					
Vægt af delmålet	50%				
Udmøntning af delmålet i pct.					
Samlet udmøntning af indsatsområde 5					
Indsatsområde 6: salg & kundeservice	10%				
Delmål: Besvarede opkald inden for et minut					JD
Formål: At højne serviceniveauet					
Måleindikator: Nyt telefonsystem implementeres og forbedres via månedsmålinger					
Vægt af delmålet	50%				
Udmøntning af delmålet i pct.					
Delmål: Opsøgende salgsarbejde					JD
Formål: Sikre fokus på det opsøgende arbejde					
Måleindikator: Der er gennemføres minimum 500 kundebesøg per år					
Vægt af delmålet	50%				
Udmøntning af delmålet i pct.					
Samlet udmøntning af indsatsområde 6					
Samlet udmøntning af basisramme	XX%		XX kroner		
Mål i ekstraramme					
Ekstraramme: kr. 50.000	Vægt af ekstraramme	Målopfyldelse			Videreført i
		Opnået (i pct.)	Begrundelse for opnåelse	Dokumentation	
Indsatsområde 1: Organisationsudvikling	50%				
Delmål: Implementering af den nye administrationschef					TP

Formål: sikre en chefgruppe, der kan tage vare på udviklingen af AMU-Vest					
Måleindikator: 3-måneders samtale					
Vægt af delmålet	33%				
Udmøntning af delmålet i pct.					
Delmål: Gennemførelse og implementering af organisationsændringen					TP+ELU+JD
Formål: Sikre AMU-Vests fremtid					
Måleindikator: APV, besparelse, kvalitet, modernisering					
Vægt af delmålet	33%				
Udmøntning af delmålet i pct.					
Delmål: Sikring af trivsel					ELU+JD
Formål: Sikre trivsel hos medarbejdere					
Måleindikator: APV'en bruges som måleredskab					
Vægt af delmålet					
Udmøntning af delmålet i pct.	34%				
Samlet udmøntning af indsatsområde 1					
Indsatsområde 2: planlægning & systemer	30%				
Delmål: Implementering af planlægningssystem, så alle kun arbejder med ét system					ELU
Formål: Sikre nødvendig ressourceudnyttelse					
Måleindikator: Der er etableret et fælles planlægningssystem					
Vægt af delmålet	34%				
Udmøntning af delmålet i pct.					
Delmål: Implementering af nyt kursussystem per 1/8-19					JD
Formål: Sikre implementering og optimering af nyt kursussystem					
Måleindikator: Et godt kørende system					
Vægt af delmålet	33%				
Udmøntning af delmålet i pct.					
Delmål: Bedre ledelsesrapportering(BI-system)					ELU+JD+TP
Formål: Sikre det nødvendige løbende overblik i chefgruppen					
Måleindikator: Skitse godkendt og nyt rapporteringsværktøj implementeret					
Vægt af delmålet	33%				

Udmøntning af delmålet i pct.					
Samlet udmøntning af indsatsområde 2					
Indsatsområde 3: Fokus på frafald på kurser	20%				
Delmål: Målrettet indsats mod frafald på kurser(EUD & kontraktuddannelser)					ELU
Formål: Sikre minimering af frafald					
Måleindikator: Frafall 2019 <5%					
Vægt af delmålet	100%				
Udmøntning af delmålet i pct.					
Samlet udmøntning af indsatsområde 3					
Samlet udmøntning af ekstraramme	XX%		XX kroner		
Samlet udmøntning af i alt	XX%		XX kroner		
Basisramme - uddybende bemærkninger					
Indsatsområde 1 - Aktivitet, produktivitet og økonomi					
Delmål: Aktivitet					
Aktiviteten i 2019 skal minimum udgøre 11.200 elevuger (2018=10.689 elevuger)					
Delmål: 10% besparelse på administrationen					
I 2019 skal der udarbejdes en plan for en besparelse på 10% i administrationen, som forventes at træde i kraft fra 2020					
Delmål: Økonomi					
Resultatet for 2019 skal maksimalt være tkr. 500 dårligere end budget					
Delmål: Produktiviteten					
Produktiviteten, målt i gennemført antal elevuger pr. fuldtidsansat, skal vækste med 5%					
Delmål: Sikre et bæredygtigt køkken					
Måles via tilfredshedsundersøgelser samt budget					
Indsatsområde 2 - Modernisering af miljø					
Delmål: en mere indbydende og digitaliseret forhal					
Projektet skal godkendes og igangsættes på opfordring fra bestyrelsen					
Delmål: Opfriskning af studiemiljø i samarbejde med FGU					
Der udarbejdes i 2019 en plan for studiemiljøet mellem FGU og AMU-Vest					
Indsatsområde 3 - Tilfredshed og kvalitet					
Delmål: kursisttilfredshed					

Ingen kommentarer					
Delmål: kundetilfredshed					
Ingen kommentarer					
Delmål: kvalitetssikring af læring gennem tests					
Ingen kommentarer					
Delmål: implementering og synergi med FGU					
Ingen kommentarer					
Indsatsområde 4 - Udvikling & opkvalificering					
Delmål: sikre gennemførelse af PED vha. en langsigtet plan					
Vi sikrer gennemførelse af PED vha. en plan. Maksimum 4 år til gennemførelse.					
Delmål: sikre tilfredsstillende gennemførelse af lederuddannelsen 'INSEAD'					
Ingen kommentarer					
Delmål: sikre tilfredsstillende gennemførelse af 'Leadership Accelleration Program'					
Ingen kommentarer					
Delmål: udvikling af nye kurser					
Ingen kommentarer					
Indsatsområde 5 - Markedsføring					
Delmål: Styrke brand					
Ingen kommentarer					
Delmål: højne gennemsigtighed					
Ingen kommentarer					
Indsatsområde 6 - Kundeservice & salg					
Delmål: Besvare opkald på under 1 minut					
Ingen kommentarer					
Delmål: udføre minimum 500 kundebesøg					
Ingen kommentarer					
Ekstraramme - uddybende bemærkninger					
Indsatsområde 1 - Organisationsudvikling					
Delmål: implementering af ny administrationschef					
Ingen kommentarer					
Delmål: implementering af organisationsændring					
Ingen kommentarer					
Delmål: sikring af trivsel					
Ingen kommentarer					

Indsatsområde 2 - planlægning & systemer					
<i>Delmål: Målrettet indsats mod bedre planlægning</i>					
Ingen kommentarer					
<i>Delmål: nyt kursussystem per 1/8-19</i>					
Ingen kommentarer					
<i>Delmål: bedre ledelsesrapportering</i>					
Ingen kommentarer					
<i>Indsatsområde 3 - Frafald på kurser</i>					
Et kursusfrafald, der er mindre end 5% i 2019					