

## Udmøntning

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

---

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 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
Indsatsområde 1: Væsentlige om-, til- og nybygninger samt implementering af disse			20%			
<b>Beskrivelse af delmål</b> <b>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	100 %	<b>Udmøntning:</b> Hallen er indviet og ibrugtaget og der er kontinuerlig undervisningsaktivitet i hallen	<b>Dokumentation:</b> Kan dokumenteres gennem løbende aktivitetsopgørelser for AMU Safe
Udmønt af delmål 1.1 i %						
<b>Beskrivelse af delmål</b> <b>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	100 %	<b>Udmøntning:</b> De nye faciliteter er ibrugtaget som planlagt	<b>Dokumentation:</b> Kan dokumenteres gennem løbende aktivitetsopgørelser
Udmønt af delmål 1.2 i %						
<b>Samlet opnåelse af indsatsområde 1:</b>					20 %	

<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%	85 %	<b>Udmøntning:</b> Gradueret mål = 450 besøg Der er jf. CRM gennemført 384 besøg svarende til 85 % af målsætning Der er en vurdering af et samlet udbytte på over 500 elevuger	<b>Dokumentation:</b> Vedlagt oversigt samt CRM
Udmønt af delmål 2.1 i %						
<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%	80 %	<b>Udmøntning:</b> Der er i 2014 ikke ansat personale til marketing og PR – opgaven er løst ved egen arbejdsindsats samt ved ressourcepersoner i organisationen	<b>Dokumentation:</b> Organisationsoversigt
Udmønt af delmål 2.2 i %						
<b>Samlet opnåelse af indsatsområde 2:</b>					16,6 %	

<b>Indsatsområde 3: Outsourcing, etablering og implementering af ny IT og kommunikationsplatform</b>			20%			
<b>Beskrivelse af delmål</b> <b>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%	100 %	<b>Udmøntning:</b> Outsourcing er gennemført og migrering til ny platform er gennemført. Brugertilfredshed er målt til et gennemsnit på 3,43 på en femtrinsskala – hvilket vurderes at tilgodese den forventede målopfyldelse	<b>Dokumentation:</b> Måling foretaget af IT medarbejder (vedlagt)
Udmønt af delmål 3.1 i %						
<b>Beskrivelse af delmål</b> <b>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%	100 %	<b>Udmøntning:</b> Sharepoint og Wizdom er implementeret som intranet og kommunikationsplatform – og værktøjerne er sat i drift	<b>Dokumentation:</b> Bestyrelsen anvender selv platformen
Udmønt af delmål 3.2 i %						
<b>Samlet opnåelse af indsatsområde 3:</b>					20 %	

<b>Indsatsområde 4: Driftsplanlægning og overvågning</b>			20%			
<b>Beskrivelse af delmål</b> <b>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%	90 %	<b>Udmøntning:</b> Der er opbygget og implementeret nyt planlægnings- og styringssystem. Der er dog stadig visse mangler	<b>Dokumentation:</b> Systemet kan tilgås gennem intranet
Udmønt af delmål 4.1 i %						
<b>Beskrivelse af delmål</b> <b>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%	90 %	<b>Udmøntning:</b> Der har været afholdt individuelle samtaler og de nødvendige aftaler har været indgået. Forskellige personalemæssige rokeringer betyder dog at der løbende må indgås nye aftaler	<b>Dokumentation:</b> Ansættelseskontrakter med koordinatorer/teamledere
Udmønt af delmål 4.2 i %						
<b>Samlet opnåelse af indsatsområde 4:</b>					18 %	

<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 centrenes fremtid	<b>Måleindikator:</b> Målene vil nødvendigvis være subjektive, men dokumenteres ved centerrådets udtalelser, referater, ministerielle dokumenter osv.	100 %	100 %	<b>Udmøntning:</b> Der er netop afrapporteret i forbindelse med bestyrelsesmødet den 29. Oktober – hvor centerrådets formandskab har vurderet fremdriften i VEU C Vest som absolut tilfredsstillende	<b>Dokumentation:</b> Afrapportering til bestyrelsen
Udmønt af delmål 5.1 i %						
<b>Samlet opnåelse af indsatsområde 5:</b>					20 %	

<b>I alt opnået på Basisrammen [80.000 kr.]</b>			<b>Samlet udmøntningsprocent på basisramme = 94 %</b>	
---	--	--	---	--

EKSTRARAMMEN: [60.000 kr.]			Vægt af ekstra-rammen	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%	100 %	<b>Udmøntning:</b> Frafald 2014 er lig med frafald i 2013 – målt i antal – og lidt lavere i 2014 målt i procent.	<b>Dokumentation:</b> Opgørelse forefindes hos dir.
Udmønt af delmål 1.1 i %						
<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%	50 %	<b>Udmøntning:</b> Opgørelsen er områdeafhængig – og helt afhængig af aktiviteten i de enkelte teams. Nødvendige personalereduktioner er iværksat	<b>Dokumentation:</b> Oversigt over status på indsatsområder fremlagt på bestyrelsesmøde den 29. oktober
Udmønt af delmål 1.2 i %						
<b>Samlet opnåelse af indsatsområde 1:</b>					75 %	

<b>Indsatsområde 2: Strategi og forretningsudvikling</b>			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%	75%	<b>Udmøntning:</b> Der foreligger en strategi for området men der er ikke gennemført det forventede antal besøg og der er ikke opnået den forventede omsætningsstigning.  Den manglende målopfyldelse er i nogen grad påvirket af en pludselig vakant stilling som driftschef.	<b>Dokumentation:</b> Dokumentation foreligger via CRM samt strategiplan.
Udmønt af delmål 2.1 i %						
<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%	90%	<b>Udmøntning:</b> Der er ansat særlig konsulent til området og aktivitet fra jobplaner er steget fra 2013 til 2014.  Der er ikke etableret rotationsprojekter	<b>Dokumentation:</b> Der henvises til løbende opgørelser
Udmønt af delmål 1.2 i %						
<b>Samlet opnåelse af indsatsområde 2:</b>					82,5 %	

<b>I alt opnået på Ekstrammen [60.000 kr.]</b>				<b>78,8 %</b>	<b>Kr. 47.250</b>	
--	--	--	--	---------------	-------------------	--



Samlet set udmøntes resultatkontrakten med 87,9%.

Esbjerg den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
John M. Schmidt  
Bestyrelsesformand