

## Resultatlønskontrakt for *Direktør Torben Pedersen* for perioden 01.01.15 til 31.12.15

---

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 01.01.15 til 31.12.15 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> At styrke og udbygge AMU-Vest position som leverandør til energisektoren		30%				
<b>Beskrivelse af delmål 1.1:</b> Udarbejdelse af beslutningsgrundlag (business case) for etablering af "anhugningscenter" - herunder også finansiering.	<b>Formål:</b> Udbygge AMU-Vest position som aktør inden for energisektoren	<b>Måleindikator:</b> Beslutningsgrundlag tilvejebragt inden udgangen af april 2015. Ved beslutning om opførelse i første halvår – vil anlægget være i drift inden udgangen af 2015	50% af indsatsområdet	100%	<b>Udmøntning:</b> Der er afholdt møder med relevante aktører, udarbejdet tegninger samt BC. Projektet blev droppet i en sen fase pga. et kraftigt fald i aktiviteterne rette mod olie- og gassektoren	<b>Dokumentation:</b> Der henvises til BC, mødereferater i sagen samt tegninger (for omfattende at vedhæfte)
Udmønt af delmål 1.1 i %				100%		
<b>Beskrivelse af delmål 1.2:</b> Ud over "anhugningscenter" etablering af yderligere mindst to nye aktiviteter der underbygger skolens strategi i forhold til energisektoren	<b>Formål:</b> Udbygge AMU-Vest position som aktør inden for energisektoren	<b>Måleindikator:</b> At to nye (væsentlige) aktivitetsområder er i drift og udbudt til markedet.	50% af indsatsområdet	50%	<b>Udmøntning:</b> Rope acces: Instruktører uddannet og samarbejdsaftale indgået med SEMCO. Første forløb gennemføres i uge 51. Færdiggørelse af mellemlideruddannelse "Ledelse & sikkerhed"	<b>Dokumentation:</b> Annoncering (vedhæftet).  Der henvises til markedsførings- og undervisningsmateriale omkring "Ledelse & sikkerhed"
Udmønt af delmål 1.2 i %				50%		
<b>Samlet opnåelse af indsatsområde 1:</b>				75%	Indsatsområde 1 udmøntes med 22,5 % af basisrammen	

<b>Indsatsområde 2: Udvikling af ledelse og organisation - kulturforandring</b>			30%			
<b>Beskrivelse af delmål</b> <b>2.1:</b> Udvikling af chefgruppen – som team og individuelt	<b>Formål:</b> At sikre at chefgruppen kan være frontløbere i forhold til den nødvendige kulturændring	<b>Måleindikator:</b> At der er udarbejdet en udviklingsplan for hver enkelt chef samt for teamet som helhed – og der foreligger en plan for implementering – planen skal indeholde en forbedret ressource- og kompetenceudnyttelse	60%	100%	<b>Udmøntning:</b> Der er gennemført (dele) af lederudviklingsprojekt i samarbejde med Hansen/Toft. Forløbet omfatter workshops for chefer og ledere samt coaching af chefgruppen. Der er opsat klare mål for hver enkelt chef. Det overordnede mål er en mere resultatorienteret kultur.	<b>Dokumentation:</b> Der henvises til diverse materiale fra Hansen/Toft
Udmønt af delmål 2.1 i %				100%		
<b>Beskrivelse af delmål</b> <b>2.2:</b> Organisations- og kulturudvikling	<b>Formål:</b> At gøre AMU-Vest mere markedsorienteret og optimere den samlede ressourceudnyttelse	<b>Måleindikator:</b> En ændret organisationsplan der understøtter målet om en mere styrbar og markedsorienteret organisation. Klare funktions- og ansvarsbeskrivelser. Plan for rekruttering til de nødvendige nøglepositioner.	40%	100%	<b>Udmøntning:</b> Der er rekrutteret ny markedschef til energi/offshore og der er udarbejdet en klar ansvarsfordeling dækkende alle funktionsområder. Der er etableret teamledede i alle faglige teams og der er påbegyndt ledertræning af disse	<b>Dokumentation:</b> Der henvises til organisationsplan og diverse materiale fra Hansen/Toft.
Udmønt af delmål 2.2 i %				40%		
<b>Samlet opnåelse af indsatsområde 2:</b>				100%	Indsatsområde 2 udmøntes med 30% % af basisrammen	

<b>Indsatsområde 3: Trivselsundersøgelse</b>			15%			
<b>Beskrivelse af delmål</b> <b>3.1:</b> Gennemføre trivselsundersøgelse der bechmarkeds mod øvrige erhvervsskoler	<b>Formål:</b> At skabe grundlag for at vurdere og forbedre trivslen på AMU-Vest	<b>Måleindikator:</b> Gennemført og benchmarket Ennovaundersøgelse – samt en plan hvilke forbedringspunkter der skal arbejdes med og hvordan	100%	100%	<b>Udmøntning:</b> Der er gennemført trivselsmåling (Ennova). Materialet er gennemgået og drøftet med de respektive teams, MIO og bestyrelsen. Der er taget action på de væsentligste områder – i en svær situation med nedskæringer	<b>Dokumentation:</b> Der henvises til gennemgang på bestyrelseskonferenc en samt diverse drøftelser i bestyrelsen.
Udmønt af delmål 3.1 i %				100%		
<b>Samlet opnåelse af indsatsområde 3:</b>				100%	Indsatsområde 3 udmøntes med 15% af basisrammen	

<b>Indsatsområde 4: Implementering af Beskæftigelsesformen på AMU-Vest</b>			15%			
<b>Beskrivelse af delmål</b> <b>4.1:</b> At sikre AMU-Vest konstruktivt understøtter beskæftigelsesreformen	<b>Formål:</b> At AMU-Vest medvirker til den nødvendige forsyningssikkerhed omkring jobrettet uddannelse	<b>Måleindikator:</b> Aktivitet på jobrettet uddannelse i 2015 er lig med eller større end aktiviteten på 6 ugers selvvalg i 2014.	100%	100%	<b>Udmøntning:</b> Der har været en særdeles aktiv involvering i opbygning og udformning af "jobrettede uddannelsespakker". Der er udarbejdet markedsføringsmateriale til jobcentre og A-kasser. AMU-Vest har som en af meget få skoler haft vækst på området	<b>Dokumentation:</b> Der henvises til løbende aktivitetsopgørelser som bestyrelsen modtager.
Udmønt af delmål 5.1 i %				100%		
<b>Samlet opnåelse af indsatsområde 4:</b>				100%	Indsatsområde 4 udmøntes med 15 % af basisrammen	

<b>Indsatsområde 5: VEU Center Vest</b>			10%			
<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> VEU Center Vest rangerer højt i evalueringerne fra Evalueringsinstituttet. VEU Center Vest har modtaget bonus for resultatopnåelse.	<b>Dokumentation:</b> Der henvises til centerrådsformanden (John M. Schmidt) samt løbende orienteringer på bestyrelsesmøder
Udmønt af delmål 5.1 i %				100%		
<b>Samlet opnåelse af indsatsområde 5:</b>				100%	Indsatsområde 5 udmøntes med 10 % af basisrammen	

<b>I alt opnået på Basisrammen [80.000 kr.]</b>				92,5%		
---	--	--	--	-------	--	--

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%			
<b>Beskrivelse af delmål</b> <b>1.1:</b> Målrettet indsats mod frafald	<b>Formål:</b> At sikre lavt frafald	<b>Måleindikator:</b> Frafald 2015 er <= frafald 2014	50%	100	<b>Udmøntning:</b> Målet er obligatorisk – men underlig henset til den lave aktivitet på eud. I 2014 var frafaldet 10 elever og i 2015 (åtd.) 1 elev – så målet må anses for opfyldt	<b>Dokumentation:</b> Opgørelse foreligger i skolens elevadministration
Udmønt af delmål 1.1 i %				100%		
<b>Beskrivelse af delmål</b> <b>1.2:</b> Øget konfrontationstid for undervisere	<b>Formål:</b> At drage nytte af at aftalebindingen på lærernes arbejdstid er væk	<b>Måleindikator:</b> Gennemsnitlig konfrontationstid målt i uger 2015 > gennemsnitlig konfrontationstid 2014	50%	0%	<b>Udmøntning:</b> Et fald i konfrontationstiden på 10%, der kan henvises til et kraftigt fald i det generelle aktivitetsniveau.	<b>Dokumentation:</b> Der henvises til løbende opgørelser tilstillet bestyrelsen
Udmønt af delmål 1.2 i %				0%		
<b>Samlet opnåelse af indsatsområde 1:</b>				50%	Indsatsområde 1 udmøntes med 25 % af ekstrarammen	

<b>Indsatsområde 2: Valgfrit mål</b>			30%			
<b>Beskrivelse af delmål</b> <b>2.1:</b> Effektiv institutionsdrift	<b>Formål:</b> At sikre, at AMU-Vest er på forkant med "effektiv institutionsdrift" – herunder implementerer centralt udmeldte KPI	<b>Måleindikator:</b> At AMU-Vest ligger over middel i benchmark med sammenlignelige uddannelsesinstitutioner.	100%	100%	<b>Udmøntning:</b> AMU ligger over gennemsnit på alle nøgletal (PwC analyse)	<b>Dokumentation:</b> Der henvises til materiale fremsendt til bestyrelse samt gennemgang på bestyrelsesmøde
Udmønt af delmål 2.1 i %				100		
<b>Samlet opnåelse af indsatsområde 2:</b>				100%	Indsatsområde 2 udmøntes med 30 % af ekstrarammen	

<b>Indsatsområde 3: Valgfrit mål</b>			20%			
<b>Beskrivelse af delmål</b> <b>3.1:</b> Et øget aktivitetsniveau på de energirettede områder på 10%.	<b>Formål:</b> At sikre forretningsudvikling på aktiviteter rette mod energisektoren	<b>Måleindikator:</b> 10% vækst i elevuger i 2015 – målt i forhold til aktivitetsniveauet i 2014.	100%	50%	<b>Udmøntning:</b> Mere end 10% vækst i aktiviteter målrettet vindsektoren – kraftigt fald i aktiviteterne målrettet olie/gas.	<b>Dokumentation:</b> Der henvises til løbende aktivitetsopgørelser tilstillet bestyrelsen
Udmønt af delmål 3.1 i %				50%		
<b>Samlet opnåelse af indsatsområde 3:</b>				50%	Indsatsområde 3 udmøntes med 10 % af basisrammen	

<b>I alt opnået på Ekstrarammen [60.000 kr.]</b>				65%		
--	--	--	--	-----	--	--