

Resultatlønskontrakt for *Direktør Torben Pedersen* for perioden 01.01.16 til 31.12.16

Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelseskrivelse) 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 01.01.16 til 31.12.16 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: Succesfulde udbudsrunder			40%			
Beskrivelse af delmål 1.1: At opnå godkendelse til et bredt og tilpasset EUD udbud	Formål: At skabe afsæt for at udvikle AMU-Vest til brancheskole	Måleindikator: Procentvis andel af opnåede godkendelser kontra søgte godkendelser. Udmøntning sker forholdsvis efter samme beregning.	70% af indsatsområdet	70%	Udmøntning: 10 ansøgt og 7 opnået	Dokumentation: Skrivelse fra UVM
Udmønt af delmål 1.1 i %				49%		
Beskrivelse af delmål 1.2: At udarbejde kvalificeret ansøgning om AMU udbud – tilpasset det regionale erhvervsliv og skolens profil	Formål: At sikre et udbud, der matcher kompetencebehovene hos de regionale virksomheder	Måleindikator: At der foreligger en af bestyrelsen godkendt oversigt over uddannelser, der søges – samt at der er fremlagt en klar strategi for ansøgnings- og skriveprocessen.	30% af indsatsområdet	100%	Udmøntning: Udskudt – men klargjort	Dokumentation: Internt materiale hos TP
Udmønt af delmål 1.2 i %				30%		
Samlet opnåelse af indsatsområde 1:				79%		

Indsatsområde 2: Udvikling af ledelse og organisation - kulturforandring			20%			
Beskrivelse af delmål 2.1: Udvikling af teamlederniveauet – som team og individuelt	Formål: At sikre at teamlederne kan være frontløbere i forhold til den nødvendige kulturændring – og at de tager ansvar	Måleindikator: At der er udarbejdet en udviklingsplan for hver enkelt teamleder samt for teamet som helhed – og at der i forhold til hver enkelt teamleder er taget stilling til om hvorvidt processen handler om udvikling eller afvikling. Der foreligger en handleplan for hver enkelt teamleder.	60%	100%	Udmøntning: Der er gennemført lederuddannelse for alle og gennemført persontest – og der er udviklingsplaner for den blivende del af strukturen	Dokumentation: Materiale fra HansenToft.
Udmønt af delmål 2.1 i %				60%		
Beskrivelse af delmål 2.2: Organisations- og kulturudvikling	Formål: At gøre AMU-Vest mere markedsorienteret og optimere den samlede ressourceudnyttelse	Måleindikator: Udarbejde målemetode til registrering af ”forgæves efterspørgsel” og synliggøre dette. Endvidere foreligger en handleplan for at nedbringe forgæves forespørgsler (sales- and operations planning).	40%	100%	Udmøntning: Der er udarbejdet fast rutine for sales & operations planning	Dokumentation: Internt dokument hos ELU
Udmønt af delmål 2.2 i %				40%		
Samlet opnåelse af indsatsområde 2:				100%		

Indsatsområde 3: Forbedret trivsel			15%			
Beskrivelse af delmål 3.1: Involvering af sikkerhedsorganisationen i arbejdet med at forbedre trivslen	Formål: At skabe bedre trivsel, mere tryghed og mindre stress i organisationen	Måleindikator: At der udarbejdes en undersøgelse ultimo 2016 der matches med APV gennemført primo 2016 – der viser en bedre trivsel og et forbedret psykisk arbejdsmiljø	100% af indsatsområdet	100%	Udmøntning: Det overordnede indtryk er, at målingerne rykker mod midten. Færre utilfredse og færre meget tilfredse – og flere tilfredse. Umiddelbart virker det til at lærergruppen er blevet mere tilfredse og TAP mindre tilfredse. I en meget svær tid en helt igennem acceptabel måling, der vil blive gjort til genstand for yderligere behandling på MIO.	Dokumentation: Dokument vedhæftet
Udmønt af delmål 3.1 i %				15%		
Samlet opnåelse af indsatsområde 3:				100%		

Indsatsområde 4: Ny strategi i en ny situation			25%			
Beskrivelse af delmål 4.1: Udarbejde strategi der tager højde for den ændrede markedssituation og en mere kompleks fremtid	Formål: At reducerer risici i 2016. At opnå balance i 2017. At skabe lønsomhed i 2018.	Måleindikator: At strategi er udarbejdet, fremlagt, drøftet og godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesseminar i juni 2016	100% af indsatsområdet	80%	Udmøntning: Ændret strategi forelagt og godkendt af bestyrelsen og i store træk implementeret.	Dokumentation: Bestyrelsesportalen
Udmønt af delmål 4.1 i %				80%		
Samlet opnåelse af indsatsområde 4:				100%		

I alt opnået på Basisrammen [80.000 kr.]		86,6 %		
---	--	---------------	--	--

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 2016 er <= frafald 2015	50%	25%	Udmøntning: Frafaldet er steget fra 1 til 3 elever. Frafaldet skyldes forhold uden for AMU-Vest kontrol (sygdom mv.)	Dokumentation: Forefindes hos HD
Udmønt af delmål 1.1 i %				25%		
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 2016 > gennemsnitlig konfrontationstid 2015. Målet er øget konfrontationstid for underviserne.	50%	100%	Udmøntning: Den gennemsnitlige konfrontationstid for underviserne er steget med 0,92 uge (opgjort af HD)	Dokumentation: Forefindes hos HD
Udmønt af delmål 1.2 i %				50%		
Samlet opnåelse af indsatsområde 1:				75%		

Indsatsområde 2: Valgfrit mål			20%			
Beskrivelse af delmål 2.1: Effektiv institutionsdrift Måltrettet at arbejde frem mod en stadig mere "costeffektiv" institution	Formål: At nedbringe ressourcerforbruget pr. elevuge	Måleindikator: Antal elevuger/samlet årsværk i 2016 er mindre end det tilsvarende tal for 2015	100%	0%	Udmøntning: Antal elevuger pr. årsværk er faldet fra 232 til 217	Dokumentation: Forefindes hos HD
Udmønt af delmål 2.1 i %				0%		
Samlet opnåelse af indsatsområde 2:				0%		

Indsatsområde 3: Valgfrit mål			30%			
Beskrivelse af delmål 3.1: Kapitalgrundlaget	Formål: At sikre AMU-Vest et kapitalgrundlag og kreditfaciliteter, der muliggør omstillingen til ændrede markedsvilkår	Måleindikator: At der er positiv likviditet på min 4 mil. ved udgangen af 2016. At der er sandsynlige løsninger på det langsigtede likviditets- og kapitalbehov (2017/2018)	100%	100%	Udmøntning: Se revisionsgennemgang	Dokumentation: Dokument fra EY
Udmønt af delmål 3.1 i %				30%		
Samlet opnåelse af indsatsområde 3:				100%		

I alt opnået på Ekstrammen [60.000 kr.]				61,25%		
--	--	--	--	---------------	--	--

Den samlede resultatkontrakt foreslås udmøntet med 75,7 %

John M. Schmidt
Bestyrelsesformand

Knud Boesvang
Bestyrelses næstformand