

## Resultatlønskontrakt for *Direktør Torben Pedersen* for perioden 01.01.17 til 31.12.17

---

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-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 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: Likviditet</b>			20%			
<b>Beskrivelse af delmål</b> <b>1.1:</b> Likviditet	<b>Formål:</b> Fremskaffelse af nødvendig likviditet til forsvarlig drift	<b>Måleindikator:</b> Der opstilles sammen med revisionen mål for størrelsen af nødvendig likviditet	100% af indsatsområdet	100%	<b>Udmøntning:</b> Der henvises til løbende dialog over året med ministeriet, samt udarbejdelse af genopretningsplan	<b>Dokumentation:</b> AMU-Vest 4.0 mv.
Udmønt af delmål 1.1 i %				100%		
<b>Samlet opnåelse af indsatsområde 1:</b>				100%	Indsatsområde 1 udmøntes med 20 % af basisrammen = kr.16.000	

<b>Indsatsområde 2: Organisering og bemanning</b>			20%			
<b>Beskrivelse af delmål</b> <b>2.1:</b> Stabil og robust bemanning/organisering	<b>Formål:</b> At sikre organisationen er tilpasset opgaver og aktivitetsniveau	<b>Måleindikator:</b> Efterspørgsel der ikke kan opfyldes inden for 6 uger er under 5% af det samlede aktivitetsniveau. Der måles og dokumenteres via dataopsamling i k-adm.	100%	100%	<b>Udmøntning:</b> På trods af mangel på systematisk opfølgning, er der en sikker vurdering på at niveauet er under 5%	<b>Dokumentation:</b> Elu1.pdf (vedhæftet)
Udmønt af delmål 2.1 i %				100%		
<b>Samlet opnåelse af indsatsområde 2:</b>				100%	Indsatsområde 2 udmøntes med 20 % af basisrammen = kr. 16.000	

<b>Indsatsområde 3: Forbedret trivsel</b>			20%			
<b>Beskrivelse af delmål</b> <b>3.1:</b> Involvering af sikkerhedsorganisationen i arbejdet med at forbedre trivslen	<b>Formål:</b> At skabe bedre trivsel, mere tryghed og mindre stress i organisationen	<b>Måleindikator:</b> At der udarbejdes en APV der matches med APV gennemført ultimo 2016 – der viser en bedre trivsel og et forbedret psykisk arbejdsmiljø	100%	100%	<b>Udmøntning:</b> Der ses en væsentlig forbedring i forhold til det psykiske arbejdsmiljø – svarprocent dog lav (42%)	<b>Dokumentation:</b> Rapport vedhæftet
Udmønt af delmål 3.1 i %				100%		
<b>Samlet opnåelse af indsatsområde 3:</b>				100%	Indsatsområde 3 udmøntes med 20 % af basisrammen = kr. 16.000	

<b>Indsatsområde 4: Kompetenceudvikling</b>			20%			
<b>Beskrivelse af delmål</b> <b>4.1:</b> Kompetenceudvikling	<b>Formål:</b> At afsætte nødvendige ressourcer til løbende kompetenceudvikling	<b>Måleindikator:</b> Prioritering af tid til kompetenceudvikling (PD, uddannelse, kurser, erhvervspraktik mv.). Mål: Anvendt tid på kompetenceudvikling 2017 >= 2016	100%	100%	<b>Udmøntning:</b> Uddannelse og erhvervspraktik 2016 = 1.092,97 timer  Uddannelse og erhvervspraktik 2017 = 1.347,07 timer	<b>Dokumentation:</b> Evaluering af kompetenceudvikling indsatsen, 2017.pdf
Udmønt af delmål 4.1 i %				100%		
<b>Samlet opnåelse af indsatsområde 4:</b>				100%	Indsatsområde 4 udmøntes med 20% af basisrammen = kr. 16.000	

Indsatsområde 5: Effektiv institutionsdrift			20%			
<b>Beskrivelse af delmål</b> <b>5.1:</b> Målopfyldelse	<b>Formål:</b> Sikre fokus på opfyldelse af aktivitetsmålet for 2017	<b>Måleindikator:</b> Samlet aktivitet 2017 på minimum 11.400 elevuger	50%	0%	<b>Udmøntning:</b> Årets aktivitet er under 11.400 elevuger	<b>Dokumentation:</b> Alm. Rapportering til bestyrelsen
Udmønt af delmål 5.1 i %				0%		
<b>Beskrivelse af delmål</b> <b>5.2:</b> Produktivitet og ressourceudnyttelse	<b>Formål:</b> At sikre høj produktivitet og effektiv ressourceudnyttelse	<b>Måleindikator:</b> Antal elevuger/antal årsværk 2017 > antal elevuger/antal årsværk 2016	50%	100	<b>Udmøntning:</b> <i>Pr. 1. oktober er det opgjort til:</i> Antal elevuger pr. lærerårsværk i 2016=202,26 Antal elevuger pr. lærerårsværk i 2017=232,7	<b>Dokumentation:</b> Opgørelse fra AKT
Udmønt af delmål 5.2 i %				100%		
<b>Samlet opnåelse af indsatsområde 5:</b>				50%	Indsatsområde 5 udmøntes med 10% af basisrammen = kr. 8.000	

I alt opnået på Basisrammen [80.000 kr.]		90%	Til udbetaling [80.000 kr. * 90%] kr.72.000	
------------------------------------------	--	-----	---------------------------------------------	--

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 2017 er <= frafald 2016	50%	0%	<b>Udmøntning:</b> Frafald 2016=1 Frafald 2017=2	<b>Dokumentation:</b> [Her henvises eller vedhæftes den skriftlige dokumentation, der udgør baggrunden for vurderingen af måleindikatorerne]
Udmønt af delmål 1.1 i %				0%		
<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 2017 > gennemsnitlig konfrontationstid 2016. Målet er øget konfrontationstid for underviserne.	50%	0%	<b>Udmøntning:</b> <i>Pr. 1. oktober er det opgjort til:</i> Gennemsnitlig konfrontationstid 2016=22,24 uger Gennemsnitlig konfrontationstid 2017=21,85 uger	<b>Dokumentation:</b> [Her henvises eller vedhæftes den skriftlige dokumentation, der udgør baggrunden for vurderingen af måleindikatorerne]
Udmønt af delmål 1.2 i %				0%		
<b>Samlet opnåelse af indsatsområde 1:</b>				0%	0 kr.	

<b>Indsatsområde 2: Valgfrit mål</b>			25%			
<b>Beskrivelse af delmål</b> <b>2.1:</b> "Full service"	<b>Formål:</b> Implementering af "full service"	<b>Måleindikator:</b> Aktivitet for virksomheder der har indgået "full service" aftaler udgør minimum 10% af den samlede aktivitet	100%	0%	<b>Udmøntning:</b> Aktiviteten er omkring 1-2% af den samlede aktivitet	<b>Dokumentation:</b> Opgørelse fra "Full service konsulenten"
Udmønt af delmål 2.1 i %				0%		
<b>Samlet opnåelse af indsatsområde 2:</b>				0%	Indsatsområde 1 udmøntes med 0 % af ekstrarammen	

<b>Indsatsområde 3: Valgfrit mål</b>			35%			
<b>Beskrivelse af delmål</b> <b>3.1:</b> Scenarieudvikling	<b>Formål:</b> Udvikle beslutningsgrundlag til bestyrelsen	<b>Måleindikator:</b> At der til bestyrelseskonferencen 2. juni er udviklet 3-4 scenarier til beslutningsoplæg og at det valgte scenarie efterfølgende loyalt implementeres	100%	100%	<b>Udmøntning:</b> Der er udviklet scenarier omkring udviklingsmuligheder for AMU-Vest. Der er arrangeret oplægsholdere til understøttelse af materialet. Der er udarbejdet et opsamlende notat, som er fulgt loyalt.	<b>Dokumentation:</b> Bestyrelsens intranet
Udmønt af delmål 3.1 i %				100%		
<b>Samlet opnåelse af indsatsområde 3:</b>				100%	Indsatsområde 3 udmøntes med 35 % af ekstrarammen = kr. 21.000	

<b>I alt opnået på Ekstrarammen [60.000 kr.]</b>				35%	<b>Til udbetaling [60.000 kr. * 35%] kr.21.000</b>	
--------------------------------------------------	--	--	--	-----	----------------------------------------------------	--

**Den samlede resultatkontrakt foreslås udmøntet med 66,4 % af kr. 140.000 = kr. 93.000 \*)**

---

John M. Schmidt  
Bestyrelsesformand

---

Knud Boesvang  
Bestyrelses næstformand

\*)  
2016 = kr. 106.030  
2015 = kr. 113.000  
2014 = kr. 123.000  
2013 = kr. 123.333  
2012 = kr. 125.222