

# Resultatkontrakt for direktør Torben Pedersen - 01.01.18 - 31.12.18

Denne resultatkontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelseskrivelse) for anvendelse af resultatløn for ledere ved selvejende uddannelsesinstitutioner, som er meddelet institutionerne i skrivelse af 27. juni 2013.

Henvising til <http://www.uvm.dk/Administration/Loen-og-ansættelse/Loen/Resultatloen>.

Resultatkontrakten er udarbejdet med baggrund i Moderniseringsstyrelsens mål-eksempel, samt resultatkontrakter for direktører på uddannelsesområdet. Henvising til <http://www.modst.dk>.

*Bestyrelsen har givet direktøren bemyndigelse til at indgå resultatkontrakt og udbetale engangsvedlæg, for merarbejde/ særlig indsats med institutionens øvrige ledere og udvalgte medarbejdere. Bestyrelsen har besluttet, at der skal anvendes samme model for resultatkontrakt 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 farsættelse 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 måttet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne.
- En måttet indsats mod fravald.

**Rammen for resultatkontrakten er:**

Basisramme: kr. 70.000 - Ekstraramme kr. 50.000

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

Mål i basisramme			
Vægt af basisramme	Målopfyldelse		Videreført i
	Opnået (i pct.)	Begrundelse for opnåelse	
<b>Basisramme: kr. 70.000</b>			
<b>Indsatsområde 1: Aktivitet, produktivitet og økonomi</b>	30%		
<b>Delmål:</b> Aktivitet			
<b>Formål:</b> At holde fokus på behovet for vækst i aktiviteten			
<b>Måleindikator:</b> Aktivitet 2018 > 2017			
			HD+ELU



Vægt af delmålet	33%			
<b>Udmøntning af delmålet i pct.</b>		100	Aktivitet og forecast ligger samlet over 2017	Tal fremlagt på best. møde 10/12
<b>Delmål:</b> Produktivitet				HD+ELU
<b>Formål:</b> At holde fokus på behovet for vækst i produktiviteten				
<b>Måleindikator:</b> Elevuger pr. medarbejder 2018 > 2017				
Vægt af delmålet	33%			
<b>Udmøntning af delmålet i pct.</b>		100	Årselever pr. årsværk 2018>2017	Vedlagt
<b>Delmål:</b> Økonomi				HD+ELU
<b>Formål:</b> At holde fokus på skolens økonomiske bæredygtighed				
<b>Måleindikator:</b> Underskud 2018 < 2017				
Vægt af delmålet	34%			
<b>Udmøntning af delmålet i pct.</b>		100	Resultat 2018 væsentligt bedre end 2017	Materiale fremlagt på best. møde 10/1
<b>Samlet udmøntning af indsatsområde 1</b>		100%		

<b>Indsatsområde 2: Persondataforordning</b>	30%			LLM
<b>Delmål:</b> Implementering af persondataforordning				
<b>Formål:</b> Sikre overholdelse af lovgivning				
<b>Måleindikator:</b> Der er indarbejdet procedurer og kontrolprocedurer				
Vægt af delmålet	100%			
<b>Udmøntning af delmålet i pct.</b>		75	Lovgivning implementeret og kontrol. proc. indført	Skolens intranet + kvalitetsstyring
<b>Samlet udmøntning af indsatsområde 2</b>		75%		

<b>Indsatsområde 3: Salgsindsatsen</b>	20%			ELU
<b>Delmål:</b> Opsøgende salgsarbejde				
<b>Formål:</b> Sikre fokus på det opsøgende arbejde				
<b>Måleindikator:</b> Der er gennemført og dokumenteret minimum 350 kundebesøg				
Vægt af delmålet	100%			
<b>Udmøntning af delmålet i pct.</b>		75	Der er udført over 500 kundebesøg	Vedlagte samt skolens CRM
<b>Samlet udmøntning af indsatsområde 3</b>		75%		

<b>Indsatsområde 4: Kvalitet</b>	20%			ELU
<b>Delmål:</b> Kursistevalueringer				
<b>Formål:</b> Sikre fokus på kursisterne/elevernes tilfredshed				
<b>Måleindikator:</b> Overordnet kursisttilfredshed 2018 > 2017				
Vægt af delmålet	30%			
<b>Udmøntning af delmålet i pct.</b>		100	Uvægtet gns. 2017 = 8,1 / 2018 = 8,2	Vedlagt fra kvalitetschef
<b>Delmål:</b> Virksomhedstilfredshed				ELU



<b>Formål:</b> Sikre fokus på "den gode leverance"				
<b>Måleindikator:</b> Der forefindes systematiske målinger på virksomhedernes tilfredshed			Der er udviklet app og udsendt 100 målinger	Res. af målingerne.
Vægt af delmålet	70%			
<b>Udmøntning af delmålet i pct.</b>		100		
<b>Samlet udmøntning af indsatsområde 4</b>		100%		

<b>Samlet udmøntning af basisramme</b>	<b>87,50%</b>		<b>Kr. 61.250,-</b>	
--	---------------	--	---------------------	--

Mål i ekstramme				
Ekstramme: kr. 50.000	Vægt af ekstramme	Opnået (i pct.)	Målopfyldelse	
			Begrundelse for opnåelse	Dokumentation

<b>Indsatsområde 1: Styringssystemer</b>	90%			
<b>Delmål:</b> Bedre planlægning ( <i>obligatorisk mål</i> )				HD
<b>Formål:</b> Sikre nødvendig ressourceudnyttelse				
<b>Måleindikator:</b> Der er etableret et fælles planlægningssystem				
Vægt af delmålet	50%			
<b>Udmøntning af delmålet i pct.</b>		100	Planlægningssystem udviklet og sat i drift	Planlægningssystemet
<b>Delmål:</b> Implementering af nyt adm. Sys				ELU
<b>Formål:</b> Sikker implementering af nyt adm. Sys inden 1/8 2019 (deadline)				
<b>Måleindikator:</b> System valgt, kontrakt indgået og implementeringsplan udarbejdet				
Vægt af delmålet	10%			
<b>Udmøntning af delmålet i pct.</b>		50	System valgt men der er endnu ikke indgået kontrakt	Vedlagt
<b>Delmål:</b> Bedre ledelsesrapportering				HD
<b>Formål:</b> Sikre det nødvendige løbende overblik				
<b>Måleindikator:</b> Skitse godkendt og nyt rapporteringsværktøj implementeret				
Vægt af delmålet	40%			
<b>Udmøntning af delmålet i pct.</b>		75%	Business Intelligence (BI) system valgt og under opb.	BI systemet
<b>Samlet udmøntning af indsatsområde 1</b>		85%		

<b>Indsatsområde 2: Frafald</b>	10%			
<b>Delmål:</b> Måltallet indsats mod frafald				ELU
<b>Formål:</b> Sikre fokus på frafald				
<b>Måleindikator:</b> Frafald 2018 <5%				
Vægt af delmålet	100%			
<b>Udmøntning af delmålet i pct.</b>		100	3 frafald ud af 115 elever = 2,6%	Vedlagt
<b>Samlet udmøntning af indsatsområde 2</b>		100		

Samlet udmøntning af ekstraramme	86,50%	Kr. 43.250,-
----------------------------------	--------	--------------

Samlet udmøntning af i alt	87,10%	Kr. 104.500,-
----------------------------	--------	---------------

Dato

12/12-18

Carsten Grønsgaard, bestyrelsesformand



## Basisramme

**Bemærkninger - indsatsområde 1 - Aktivitet, produktivitet og økonomi**

**Delmål: Aktivitet**

Aktiviteten i 2018 skal minimum udgøre 11.000 elevuger (2017=10494 elevuger) = vækst på 5%

**Delmål: Produktivitet**

Produktiviteten, målt i gennemført antal elevuger pr. fuldtidsansat, skal vækste med 5%

**Delmål: Økonomi**

Resultatet for 2018 skal være tkr. 500 bedre end resultatet for 2017

**Bemærkninger - indsatsområde 2 - Persondataforordning**

**Delmål: Implementering af persondataforordning**

Der er indarbejdet procedurer, alle medarbejdere har fået nødvendig information, og der er foretaget kvartalsvis kontrol i områder udpeget af direktøren

**Bemærkninger - indsatsområde 3 - Salgsindsatsen**

**Delmål: Opsøgende salgsarbejde**

Der er gennemført og dokumenteret minimum 1000 fysiske kundebesøg

**Bemærkninger - indsatsområde 4 - Kvalitet**

**Delmål: Kursistevalueringer**

Evalueringer på 5 trins skalaen er i gennemsnit steget med min. 0,1 og evalueringer på 10 trins skalaen er i gennemsnit minimum steget med 0,2

**Delmål: Virksomhedstilfredshed**

Der er (samlet) minimum gennemført 250 tilfredshedsmålinger inden for 6 forskellige brancheområder

2018 = kr. 104.500

2017 = kr. 93.000

2016 = kr. 106.030

2015 = kr. 113.000

2014 = kr. 123.000

2013 = kr. 123.333

2012 = kr. 125.222



## Ekstramme

Bemærkninger - indsatsområde 1 - Styringsystemer

**Delmål: Bedre planlægning (obligatorisk)**

01.02.18 - Der er udviklet en fungerende betamodel til "skemaplanlægning", årsplaner er tastet, og mangelområder identificeret

01.04.18 - Systemet er fuldt implementeret som systemfælles værktøj, plan og holdoprettelser er synkrone, planen indeholder minimum budget + 15%, og alle ændringer sker via ændringsmeddelelser

**Delmål: Implementering af nyt elevadministrativt system i stedet for EASY-A**

01.03.18 - Fremtidig leverandør er valgt og kontrakt er indgået

31.12.18 - Der forelægger tidsramme og implementeringsplan

**Delmål: Bedre ledelsesrapportering**

01.03.18 - Skitse til rapporteringsværktøj godkendt af direktøren

01.04.18 - Ledelsesrapportering bestående af "dashboard" samt mulighed for adgang til underlæggende bilag foreligger, og er implementeret som styrgsværktøj for direktion og bestyrelse

Bemærkninger - indsatsområde 2 - Frafald

**Delmål: Måltrettet indsats mod frafald (obligatorisk)**

Frafald på EUD og kontraktuddannelser er mindre en 5%