

AFTALE OM RESULTATLØN 2018/2019

MELLEM

BESTYRELSEN

OG

PETER AMSTRUP

Indsatsområder 2018/2019:

Basisramme:

Indsatsområde	Indsatsområdets resultatmål, jævnfør de obligatoriske indsatser og afdelingens EFQM-plan	Vægtning	Opnået resultat
Ressourcer	<i>Økonomi</i> Formål: At sikre et fortsat sikkert økonomisk grundlag gennem opfyldelsen af fastsatte økonomiske mål. Mål: <ul style="list-style-type: none">• Det økonomiske mål er betinget af, at årsregnskabet 2018 er opfyldt i forhold til 2. budgetrevision, og halvårsregnskabet for 2019 er opfyldt i forhold til 1. budgetrevision – i begge tilfælde før renter og ekstraordinære poster. Resultaterne for de to halvår ses samlet.	25 %	100 %
	<i>Ressourceudvikling og –anvendelse</i> Formål: At sikre et systematisk og effektivt arbejde med udvikling - og optimal anvendelse - af ressourcer og herved understøtte et balanceret fokus på kvalitet, arbejdsmiljø og ressourcer Mål EUD: <ul style="list-style-type: none">• Mere end 90% af alle optagne elever er aktive i Moodle	30 %	85 %

	<p><i>100 % - Alle elever er aktive i Moodle på GF1,GF2 og Hovedforløb, med undtagelse af dele af Elektriker uddannelsen, som afventer nye materialer fra det faglige udvalg, samt skibsmontøruddannelsen som afventer en ny uddannelsesbekendtgørelse. Hertil er Brobygningen og EUD Student på Moodle.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle undervisere er aktive i Moodle og har opfølgning på en Moodle-relateret indsats i sin udviklingssamtale <i>100 % - Moodle indgår i undvisernes daglige undervisning og alle undervisningsaktiviteter. Alle indsatser vedr. undervisningen og udvikling heraf er dermed Moodle-relaterede og er en integreret del af opfølgningen med ledelsen i udviklingssamtalen.</i> <p>Mål GYM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 80 % af alle undervisere har registreret aktivitet i Moodle – enten som 'studerende' eller som forfatter/underviser/administrator – målt på antal af events <i>100 % - Alle undervisere har registreret aktivitet i Moodle, de er uddannet, de har lavet eller medvirket til at lave forløb.</i> • Alle undervisere har mindst ét emne i sin MUS (Medarbejder Udviklingssamtale) relateret til digitaliseringsprojektets 7 indsatser <i>40 % - Delvist gennemført.</i> 		
Kvalitet	<p>Formål: At sikre et systematisk og effektivt kvalitetsudviklingsarbejde og herved understøtte et balanceret fokus på kvalitet, arbejdsmiljø og ressourcer.</p> <p>Mål:</p>	20 %	100 %

	<ul style="list-style-type: none"> • Alle Moodleforløb har undergået kvalitetsudviklings-hjulet. <i>100 % - Moodle forløbene er i samarbejde med Pædagogisk It i et planlagt kvalitetsudviklingsforløb på alle EUD uddannelser.</i> • Plan for gennemførelse af Intro/Brobygningsforløb er leveret til kommunerne og herfra planlagt til skoleåret 2019/2020. <i>100 % - Intro og brobygningsforløb er leveret og planlagt.</i> 		
Arbejds miljø	<p>Formål: At sikre et systematisk og effektivt arbejde til styrkelse af det gode arbejdsmiljø og herved understøtte et balanceret fokus på kvalitet, arbejdsmiljø og ressourcer.</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LEAN-processer gennemført i forhold til plan. <i>90 % - Enkelte team har endnu ikke gennemført konkrete LEAN-processer iht. LEAN implementeringsplanen.</i> • Seneste APV-gennemført i forhold til plan <i>100 % - APV er gennemført, indsatser besluttet, implementeret og evalueret. Alt iht. fastlagt projektplan.</i> • Der er i et samarbejde mellem leder og medarbejder gennemført to gange halvårlig "egenkontrol" af de for afdelingen relevante arbejdsmiljøforhold. <i>85 % - Halvårlig "egenkontrol" er gennemført i langt de fleste afdelinger, idet gymnasierne og enkelte øvrige afdelinger dog mangler at implementere denne procedure.</i> • Der er for hvert team/afdeling ikke udstedt nye påbud fra Arbejdstilsynet, og efterkommelse af eksisterende påbud er endeligt 	25 %	95 %

	<p>afsluttet.</p> <p><i>100 % - Der har i skoleåret 2018/19 været gennemført 2 tilsynsbesøg af Arbejdstilsynet, og der i ikke udstedt påbud. Alle påbud fra tidligere er efterkommet og afsluttet.</i></p>		
		I alt	94,25%

Ekstraramme:

Indsatsområde	Indsatsområdets resultatmål, jævnfør de obligatoriske indsatser og afdelingens EFQM-plan	Vægtning	Opnået resultat
Lærernes arbejdstid	<p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lærerne på gymnasierne underviser i gennemsnit 675 lektioner/år i 2. halvår 2018 <p><i>100 % Af årsregnskabet for 2018 fremgår det, at der på gymnasierne blev undervist:</i></p> <p><i>699 lektioner/år – HTX</i></p> <p><i>727 lektioner/år – HHX</i></p> <p><i>634 lektioner/år – STX</i></p> <p><i>Samlet giver det et gennemsnit på mere end 675 lektioner/år på gymnasierne.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Omprioriteringsbidraget på 2 % implementeres i planlægningen 2018/2019. <p><i>100 % - Den effektivisering, der er nødvendig i kraft af omprioriteringsbidraget, er på både EUD og GYM opnået gennem en stramt styret planlægning og tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 1. halvår 2019 udviser et positivt resultat i det fordelte regnskab. <p><i>100 % - Den gennemførte effektivisering af lærernes arbejdstid med fokus på, at den enkelte lærer tilbringer mere af sin arbejdstid sammen med eleverne i forskelligartede undervisningsaktiviteter, er en afgørende faktor i forhold til</i></p>	80 %	100 %

	<p><i>resultatet for 1. halvår 2019, der for både EUD og GYM udviser et positivt resultat.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er igangsat et systematisk arbejde omkring fælles forberedte forløb. <i>100 % - Der er på såvel EUD som GYM igangsat et systematisk arbejde omkring fælles forberedte – og digitaliserede – forløb, der på sigt skal understøtte mindre tid brugt på forberedelse og mere tid sammen med eleverne.</i> 		
Fastholdelse	<p>Formål: At øge fastholdelse af elever på erhvervsuddannelserne i henhold til ”Handlingsplan for øget gennemførsel 2018”</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afbrud uden omvalg (3 mnd efter tilgang) GF1 og GF2 samlet $\leq 12\%$ <i>Resultat = 29,3 %</i> <p>HF $\leq 5\%$ <i>Resultat = 0,2 %</i></p>	20 %	50 %
		I alt	90,00%