

Udmøntning af resultatlønskontrakt 2016 – 2017

Rektor Stig Holmelund Jarbøl

Basisrammen (max. 100.000 kr.)



1. Strategi (vægtet med 50 % af basisrammen)

Målet består af tre delmål.

Det første delmål vedrører implementering af et nyt værktøj til evaluering af undervisningen. Evalueringsværktøjet er tæt koblet til strategien. Evalueringsværktøjet er implementeret, og målet er dermed opfyldt med 100 %.

Det andet delmål vedrører nedbringelse af sygefravær både langtids- og korttidssygefravær. Målet om at nedbringe langtidsygdom til 11 dage er opfyldt meget flot, da antallet er nedbragt til 9,9 dage. Målet om at nedbringe korttidssygdom til 4,8 dage er næsten opfyldt, da antallet er nedbragt til 4,9 dage. Målet vurderes opfyldt med 98 %.

Det tredje delmål vedrører kursisttrivsel. Her er alle parametre opfyldt: Det overordnede resultat for trivsel ligger som ønsket over sidste undersøgelses landsgennemsnittet (4 point over). Vurdering af undervisningen og undervisningens organisering ligger ligeledes over sidste undersøgelses landsgennemsnittet (hhv. 2 point og 4 point) som ønsket. Målet er dermed opfyldt med 100 %.

2. Kommunikation (vægtet med 35 % af basisrammen)

Målet består ligeledes af tre delmål.

Det første delmål vedrører etablering af en ny kommunikationsstrategi. Denne er etableret, og målet er dermed opfyldt med 100 %.

Det andet delmål vedrører en styrkelse af samarbejdsrelationer med eksterne interessenter ift. kommuner og aftagerinstitutioner. Herunder skulle avu- og FVU aktiviteten øges med 5 % i kontraktperioden. Aktiviteterne er øget med hhv. 8 og 17 %. Målet er dermed opfyldt med 100 %.

Det tredje delmål vedrører etablering af ny markedsføringsplatform på fjernundervisning. Platformen er etableret, og målet er dermed opfyldt med 100 %.

3. Økonomistyring (vægtet med 15 % af basisrammen)

Målet er, at budgettet overholdes, idet en negativ budgetafvigelse på indtil 1 % af den samlede budgetsum betragtes som fuld målopfyldelse. Resultatet er over det budgetlagte, og målet er dermed opfyldt med 100 %.

Ekstrammen (max 80.000 kr.)

1. Hf-undervisernes arbejdstid (vægtet med 50 % af ekstrammen)

Målet består af to delmål bestående af indikator 1 og indikator 2 jf. vejledning til indberetning af arbejdstid. Indikator 1 er 0,7 procentpoint fra at være opfyldt. Målet var en øgning fra 23,3 % til 23,5 %. Derimod er indikator 2 mere end opfyldt, da indikatoren er øget til 15,6 %. Målet var en øgning fra 7,8 % til 8,0 %. Der er således sket en markant fremgang i det samlede kursistsamvær med direkte læringssigte. Ud fra en samlet vurdering, set i forhold til ønsket om øget kursistsamvær vurderes den samlede målopfyldelse til 75 %.

2. Målrettet indsats for gennemførelse (vægtet med 50 % af ekstrammen)

Der måles på de større uddannelsesområder avu, hf-2, hf-søfart samt hf-enkeltfag. De to mindste uddannelsesområder har en tilbagegang. Samlet set er gennemførelsen steget fra 70,1 % til 70,8 %, hvilket er en stigning på 1,0 %. Målet var 0,5 – 1,0 %. Målopfyldelsen vurderes til 93 %.

Udmøntningsgrad:

Basisramme: 99,6 %

Ekstramme: 84 %

Odense den 27. 10. 2017

Bestyrelsesformand Kristian Grønbæk Andersen

