

Resultatlønskontrakt - MWP 2016-2017

Område	Indsatsområder	Målsætning	Indikatorer	vægt
<b>Basisrammen: afspejler skolens kortsigtede og langsigtede udfordringer</b>				
Institutionsdrift	Økonomistyringsmodeller forbedres Finansielle nøgletal forbedres i forhold til 2016	<p>Mål: Mere dokumentation i forbindelse med udarbejdelse af budgetter, som basis og grundlag for en optimeret styring.</p> <p>3 årige budgetmodel implementeres i afdelingerne</p> <p>Der skal ske en løbende forbedring af de finansielle nøgletal, der skal være med til at sikre den fremadrettede likviditet, samt give større muligheder for udvikling og investering</p> <p>Mål: Hver afdeling skal bidrage med en forventning til lokaleforbrug, og dermed en forventning om udviklingen i antallet af Årselever og medarbejdere</p>	<p>Tilgængelig dokumentation</p> <p>Udarbejdet 3 årige budget i afdelingerne</p> <p>Forbedringer ses i årsrapport</p> <p>Forecast på udvikling i årselever/årsværk</p>	20%
Gymnasiereform	Alle områder i den nye reform, skal implementeres. Strategi vedr. ny skole	<p>Mål: Alle forløb, relateret til 1. år er beskrevet på overordnet plan til opstart 1/8 2017</p> <p>Mål: Handelsegymnasiet skal være i front i Vejle i forhold til implementering af gymnasiereformens intentioner.</p>	<p>Forløb findes beskrevet i TANGO</p> <p>Resultat af undersøgelser samt rapport/handlingsplan</p>	15%

Medarbejderudvikling	Konflikt håndtering Trivsel	<p><b>Mål:</b> På gymnasieafdelingen indføres der professionel kapital som pilotprojekt og der udarbejdes en rapport/handlingsplan</p> <p><b>Mål:</b> Øvrige afdelinger iværksætter mindst et initiativ/projekt til bedring af medarbejdertrivsel</p> <p><b>Mål:</b> sygefravær nedbringes i forhold til 2015-2016</p> <p><b>Mål: der etableres system til afdækning af medarbejdernes kompetencer</b></p>	<p>Udarbejdet MTU, af anerkendt firma (Aspekt)</p> <p>Redegørelse for gennemførte initiativer/projekter</p> <p><b>KPI18: sygefravær</b></p>	25%
Kvalitet i undervisning	Fokus på IT Nye undervisningsformer	<p><b>Mål:</b> På alle uddannelser sikres at der indarbejdes nye undervisningsformer, med mere fokus på IT, selvstudie, animationer (video)</p> <p><i>RI-MT</i></p> <p><b>De faglige resultater ved sommerekamen 2017 ligger som minimum på niveau med tilsvarende resultater for 2016</b></p>	<p>Redegørelse for tiltag</p> <p><b>Karaktergennemsnit</b></p>	20%
Elevs og kursisters trivsel	Initiativer til sikring og udvikling af elevernes og kursisters trivsel.	<p><b>Mål:</b> Resultater fra elevtrivselsundersøgelsen 2016 ligger på niveau eller over etu 2015 på alle afdelinger</p>	<p><b>KPI2:</b> brugertilfredshed – målinger fra årlige etu</p>	20%

<b>Ekstrammen</b>				
Mere arbejdstid sammen med eleverne	Iværksættelse af initiativer der øger den andel af lærernes arbejdstid der tilbringes sammen med eleverne	<b>Mål:</b> Der iværksættes yderligere forsøg med omlagt skriftlighed og udarbejdelse af afleveringsopgaver med lærertilstedeværelse	Opgørelse over anvendt tid.	34%
Indsats mod frafald	Pædagogiske initiativer i undervisningen Organisatoriske tiltag	<b>Mål:</b> det gennemsnitlige fravær nedbringes i forhold til fraværet i 2016 i alle afdelinger	<b>KPI10: elevernes deltagelse og fravær</b>	33%
		<b>Mål</b> for fuldførelse: for hver afdeling øges fuldførelsen med 1 procentpoint	<b>KPI16: Fuldførelse</b>	
		<b>Mål:</b> Hver afdeling iværksætter minimum 1 initiativ med fokus på øget gennemførelse	<b>KPI19: særlig indsats for øget gennemførelse - opgørelse over ressourcer anvendt til området – opgjort afdelingsvis</b>	
Vækst/fastholdelse	Sportscollege Praktikcenter	Målet er en fortsat vækst på sportscollege, herunder E-sport Det er et mål at fastholde vores nuværende position på praktikcenteret og sikre at vi fremover også har denne aktivitet, enter ved sikring af lån af godkendelser eller ved at få egen godkendelser fra UVM.		33%

Vejle, den / 2016

\_\_\_\_\_  
Finn Dyhre Hansen