

Resultatlønskontrakt mellem bestyrelsen og direktøren ved Herningsholm Erhvervsskole 2018-2019

Grundlag

Kontrakten indgås i henhold til Ministeriet for Børn- og Undervisnings bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt samt retningslinjer herfor af 27. juni 2013. Ifølge denne skal kontrakten indgås senest den 1.10.2018.

Formål

Kontrakten skal være et styringsredskab for bestyrelsen og understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførelse af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger. Endvidere skal den medvirke til at skabe synlighed og gennemsikuelighed i Herningsholm Erhvervsskoles mål og resultater.

Parter og gyldighedsperiode

Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen ved Herningsholm Erhvervsskole og direktør Allan Kortnum. Kontrakten er gældende for perioden den 1.8.2018 til 31.7.2019. Direktøren har ansvaret for at indgå resultatlønskontrakter med øvrige ansatte.

Resultatlønskontrakten består af en basisramme og en ekstraramme

Indsatsområder

Basisrammen – resultatmål 2018-2019:

1. Ambitionsmiljø. Udarbejdelse af ambitionsmiljø-strategi og implementering af handlinger

Vægtes 15 %. Bestyrelsens vurdering af målopfyldelsesgrad: 97 %

Formål: At strukturere og intensivere skolens arbejde med ambitionsmiljø

Mål: Have en færdigudviklet strategi for ambitionsmiljøet på Herningsholm klar ultimo 2018 og handlinger effektueret i skoleåret 2018-2019.

Delmål: A. Facilitere og drive en proces, således at skolens nye strategi for ambitionsmiljø er vedtaget ultimo 2018.

- En del af strategien består i at opbygge målbare indikatorer på, hvorvidt vi bevæger os i den ønskede retning.

B. Fastholde og udvikle indholdet i ambitionsmiljøet samt skabe min. tre større handlinger/aktiviteter, der bidrager til ambitionsmiljøet på Herningsholm.

Handlinger i 2018-2019:

Aktivitet	Hvornår	Formål
Reception for EM Skills-bronzevinder Kenneth	November 2018	Hylde en ambitiøs Herningsholmer, inspirere andre til at gå efter og markedsføre Herningsholm
"Herningsholm har ambitioner" Fejring af årets vindere i nationale konkurrencer på både gymnasierne og EUD	Ultimo april 2019	Hylde vores vindere i 2018-2019 Uddele årets Æres-Herningsholmer Markedsføre Herningsholm
Talentcamp	Uge 27/2019	Give optimale træningsmuligheder for vores egne elever samt markedsføre Herningsholm som et sted, hvor de bedste mødes og træner.
Andre talentcamps		Vi undersøger muligheden for at afholde regionsmesterskab/uofficielt DM for data og frisør.
Åbne værksteder	Fra ultimo 2018	Åbne vores værksteder op efter skoletid, således at der kan blive ekstra mulighed for at træne for alle
Handleplan for DM Skills-deltagerne. Vejen til DM i Skills	Fra januar 2019	Maiken Dahl og Ole Rasmussen udarbejder handleplan for DM Skills-deltagerne. I planen kan også indgå aktiviteter for undervisere/talenttrænere. Planen vedtages i første del af januar 2019
Cambridge English: Advanced Kursus for 2.g, 3g. og EUX i Herning og Ikast	Kursusstart uge 38/2018	Et internationalt anerkendt bevis, som kan bruges på en lang række uddannelser i mange lande. Beviset giver gode muligheder i internationale virksomhed og organisationer.
Juniorkonsulenter HHX og HTX elever yder rådgivning og faglige input til lokale iværksættere og virksomheder	Medio december 2018	Juniorkonsulenterne anvender deres faglig teoretiske viden fra undervisningen til løsning af aktuelle problemer. Elever fra både HTX og HHX yder drop-in rådgivning og får på den måde trænet deres kompetencer ud i rådgivning og sparring. Marked, fx <ul style="list-style-type: none"> • SWOT-analyser • Markedsanalyser • Målgruppeanalyse • Brancheundersøgelser • Markedsføring ...og meget mere! Udvikling, fx <ul style="list-style-type: none"> • Produktudvikling • Idé-generering • Designudkast til hjemmesider • App-udvikling (beta) ...og meget mere! Interne forhold, fx <ul style="list-style-type: none"> • Produktionsoptimering • Virksomhedsbudget • Oversættelse (spansk, tysk, fransk, engelsk) • Jura/ophavsret <i>Juniorkonsulenterne har hjemme i 'Herningsholmeren' i Agoraen i bygning 1.</i>

2. Implementering af aktiviteter i Herningsholms nye grundskoleenhed

Vægtes 15 %. Bestyrelsens vurdering af målopfyldelsesgrad: 99 %

Formål: At strukturere og intensivere vores samarbejde med de lokale grundskoler med henblik på at opfylde den nationale målsætning om, at flere skal tage en erhvervsuddannelse.

Mål: At få et overblik over de aktiviteter, vi i dag har med grundskolen, evaluere disse samt skabe en øget forbindelse med grundskolens børn og deres lærere.

Delmål: A. Opbygge grundskoleenheden med bemanning

Grundskoleenheden skal have undervisningspersonale på plads i E2018, således at der i 2018-2019 kan udvikles og afvikles aktiviteter.

B. Skabe et overblik over de eksisterende aktiviteter med grundskolen samt opbygge et evalueringssystem, der kan vurdere effekten af de forskellige aktiviteter.

C. At komme i kontakt med 20 % flere børn i 2018-2019 end baseline-året 2017-2018.

I en 2,5 årig periode før august 2018 var Herningsholm ud over den obligatoriske brobygning og introkurserne i berøring med ca. 1150 børn på EUD-området, svarende til gennemsnitlig 460 børn

Dette tal skal i 2018-2019 min. være 20 % højere (>552 børn)

3. Udarbejde scenarier for Herningsholms økonomiske udvikling de næste 3-4 år

Vægtes 20 %. Bestyrelsens vurdering af målopfyldelsesgrad: 98 %

Formål: At sikre et solidt styringsredskab i forhold til en bæredygtig økonomisk udvikling på Herningsholm.

Mål: Udvikle analyser, der viser forskellige økonomiske scenarier for Herningsholm og de afledte effekter.

Delmål: A. Udvikle model for effektiviseringsbehovet på Herningsholm de kommende 3-4 år med særligt fokus på medarbejder/elev-ratioen.

Der skal udvikles tre modeller, henholdsvis for gymnasiepersonale/elev-ratio, EUD/X-personale-ratio og øvrigt personale (eks. ekstern IT)/elev-ratio.

B. Modellen behandles og vedtages i bestyrelsen senest F2019.

C. Modellen påbegyndes implementeret F2019.

4. Herningsholms udvikling 5-10 år ud i horisonten

Vægtes 25 %. Bestyrelsens vurdering af målopfyldelsesgrad: 100 %

Formål: At tilrettelægge et analysearbejde omkring Herningsholms udvikling og placering i uddannelsesbilledet de kommende 5-10 år til bestyrelsens brug.

Mål: At tilrettelægge et materiale, der foretager analyser af muligheder og udfordringer for Herningsholm på en lidt længere horisont (5-10 år).

Delmål: A. Foretage analyse af muligheder og udfordringer for Herningsholm

B. Sikre et godt diskussionsoplæg på bestyrelsens temadag november 2018

Ambitionen er at skabe rammerne for at bestyrelsen kan formulere en langsigtet udviklingsstrategi for Herningsholm med særlig vægt på Herningsholms placering og ageren i institutionslandskabet med den igangværende konsolideringstendens in mente.

Ambitionen er endvidere, at analysearbejdet giver grobund for at Herningsholm på direktions- og bestyrelsesniveau kan foretage strategisk begrundede valg og fravalg, igen i forhold til Herningsholms ønskede placering i institutionslandskabet.

5. Vedtagelse og implementering af Herningsholms nye bygnings-, ressource- og vedligeholdelsesplan

Vægtes 25 %. Bestyrelsens vurdering af målopfyldelsesgrad: 96 %

Formål: At skabe en oversigt, der over en 5-10 årig periode analyserer Herningsholms behov og udviklingsønsker inden for bygnings-, ressource- og vedligeholdelsesområdet.

Mål: At lave en plan, som Herningsholm på dette område kan styre efter i en "alt-andet-lige"-situationen i de kommende 5-10 år.

Delmål: A. Foretage analyse af muligheder og udfordringer for Herningsholms fysiske rammer i relation til den forventede aktivitet

B. At få planen vedtaget i bestyrelsen, forventeligt på december-mødet.

Efter planens vedtagelse igangsættes handlinger, der følger planen.

Ekstrarammen – resultatmål 2017-2018:

1. Optimering af arbejdsgange; herunder digitalisering i administration og god mødeledelse

Vægtes 60 %. Bestyrelsens vurdering af målopfyldelsesgrad: 98 %

Formål: Sikre en effektiv drift

Mål: At vi formår at effektivere vores arbejdsgange, således at vi kontinuerligt sikrer os en meget stor udviklingskraft.

Delmål: A. Digitalisering af arbejdsgange i administration. I 2018-2019 er målet, at vi foretager min. 2-3 større handlinger, der bidrager til en optimering af vores arbejdsgange i administrationen.

B. Alle ledere har som indsatsområde i 2018-2019, at der arbejdes med "Det gode møde".

- Der udarbejdes i E2018 "gyldne regler" for god mødeledelse- og deltagelse på Herningsholm

- Alle ledere indgår i et refleksionsforløb omkring egen lederrolle i møder

2. Implementering af nyt elevadministrativt system

Vægtes 20 %. Bestyrelsens vurdering af målopfyldelsesgrad: 96 %

Formål: At Herningsholm implementerer nyt elevadministrativt system. Det eksisterende udbud lukkes og alle erhvervsskoler i Danmark skal forny det elevadministrative system.

Mål: At vi i F2019 har implementeret nyt elevadministrativt system.

Delmål: A. Primo 2019 igangsættes Ludus Kerne på de gymnasiale uddannelser og Ludus Web på erhvervsuddannelserne.

B. Klarlagt 3. parts leverandører til skemaplanlægning og tidsregistrering F2019

C. Udarbejde og implementere kompetenceudviklingsplan, således at nøglemedarbejdere er kvalificerede brugere af henholdsvis Ludus og 3. parts leverandører.

3. Øge skolens samlede elevtal

Vægtes 20 %. Bestyrelsens vurdering af målopfyldelsesgrad: 100 %

Strategi: I skoleåret 2018-2019 skal den positive udvikling fra 2017-2018 fortsættes.

Mål: At øge elevtallet 2018-2019 i forhold til året før. Ved resultatperiodens afslutning opgøres elevudviklingen for hele skolen i forhold til en fastsat baseline, således at målopfyldelsesgraden fastsættes ud fra en beregnet elevudvikling.

Proces: Udviklingen i elevtallet opgøres som et gennemsnit af følgende to elementer:

- det samlede realiserede årselevtal ultimo finansåret 2018 i forhold til 2017
- udviklingen af antal optagede elever medio august 2019 sammenholdt mod optagne medio august 2018.

1) Elevudvikling fra opgørelse i årsrapport 2016 til årsrapport 2017.

Baseline-tal A: Realiseret årsrapport 2017: 2.445

2) Elevudviklingen i antal optagne elever medio august 2017 til 2018

Baseline-tal B: Antal optagne elever medio august 2018: 1.074 (Heraf kommer de 24 fra Agro)

Målopfyldelsesgraden opgøres som gennemsnittet mellem 1) & 2).

1) udviklingen i årselever fra årsrapporten 2017 til 2018 (Baseline-tal A)

2) udviklingen til antal optagne elever medio august 2018 i forhold til medio august 2019 (Baseline-tal B)

Elevudvikling i %	Målopfyldelsesgrad
0-0,50 %	40 %
0,51%- 1,00 %	60 %
1,01-2,00 %	80 %
2,01- %	100 %

Resultatløn – satser

Skolen har ca. 2.500 årselever, og det maksimale, der udbetales i resultatløn er 160.000 kr., fordelt på 90.000 kr. i basisrammen og 70.000 kr. i ekstrarammen. Resultatlønnen udbetales i september 2019.

Resultatvurdering og evaluering

Efter endt periode, dvs. ved skoleårets første bestyrelsesmøde i september 2019, drøftes i bestyrelsen årets resultatopfyldelse. Dette sker efter en dialog med direktøren, der på forhånd til bestyrelsen har udarbejdet en rapport med basis i kontrakten.

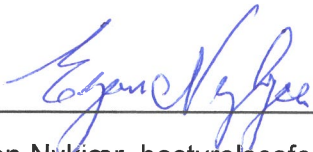
Ved fratrædelse i kontraktperioden vurderer bestyrelsesformanden efter indstilling fra afgående direktør i hvilken udstrækning, at målene er opnået eller ville kunne opnås med henblik på en forholdsmæssig udbetaling.

Ved længerevarende sygdom vurderer bestyrelsesformanden ved periodens udløb resultatkontraktens opfyldelsesgrad.

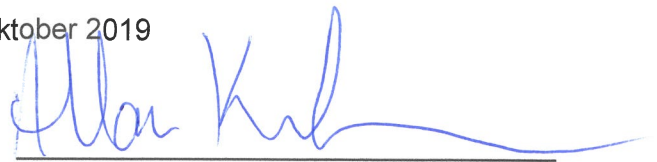
Kontraktændringer

Genforhandling eller justering af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået, og når parterne er enige herom.

Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier, den 7. oktober 2019



Egon Nykjær, bestyrelsesformand



Allan Kortnum, direktør