

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2017 - opgørelse

Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved selvejende uddannelsesinstitutioner, som er meddelt institutionerne i skrivelse af 27. juni 2013.

Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i Moderniseringsstyrelsens mål-eksempel, samt resultatkønskontrakter for direktører på uddannelsesområdet.

Resultatkontraktens formål:

- Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen.
- Den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse 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.

Rammen for skolens direktør er XX kr. på basisrammen og XX kr. på ekstrarammen.

Resultatlønskontrakten og dennes efterfølgende udmøntning offentliggøres på skolens hjemmeside.

Kontrakten fokuserer på indsatsområder og mål i 2017 og tager naturligvis afsæt i Mercantecs strategiplan "På vej mod 2022" med de tilhørende strategiske mål.

<i>Mål i basisramme</i>		<i>Samlet vægt af basisramme</i>
Indsatsområde 1	De kommende elever Flere unge skal vælge de erhvervsrettede uddannelser	25 %
Formål med delmål 1.1	<u><i>Et stærkt samarbejde med grundskolerne og Viborg Kommune</i></u> Erhvervsuddannelserne/EUD: Det er målet, at 30% af de unge i Viborg kommune vælger en erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse. Eux: Det er målet, at 50% af de erhvervsuddannelseselever, der kommer direkte fra grundskolen, vælger en eux. Gymnasierne: Det er målet, at 40% af de unge, der vælger en gymnasial uddannelse i Viborg kommune, vælger en erhvervsrettet gymnasial uddannelse. VEU: Det er målet, at aktiviteten er på minimum 400åe.	
Beskrivelse af delmål 1.1	Et stærkt samarbejde med grundskolerne og Viborg kommune skal være fundamentet for, at målsætningen om flere elever i de erhvervsrettede uddannelser realiseres. Vi vil på denne baggrund internt i organisationen opprioritere samarbejdet med grundskolerne – dette såvel tværorganisatorisk som i de enkelte afdelinger. Som led i indsatsen vil vi i samarbejde med Viborg kommune udvikle 1-2 forløbstilbud til faget "Uddannelse og Job". Vi vil endvidere udvikle et nyt tilbud til elever, der går på 10 CV i Viborg kommune, ligesom vi vil indbyde såvel forældre i udskolingen som udskolingslærere til information om vores uddannelser.	
Måleindikator	• Der skal på Mercantec udarbejdes en ny intern organisering, som sikrer en høj prioritering af samarbejdet med grundskolerne. • Forløbstilbuddet til faget "Uddannelse og job" skal være beskrevet i en form, der gør det muligt for folkeskolen at se, hvilke fagmål de får indfriet via faget "Uddannelse og job" på erhvervsskolen. • Der skal udvikles et nyt tilbud til elever, der går på 10 CV i Viborg kommune, som består af 4 spor, hvor ungdomsuddannelser i Viborg indgår i alle 4 spor. Mercantec-uddannelser indgår med mindst et uddannelsesområde i hvert spor. • Koncept/rammesætning for afholdelse af arrangementer for hhv. forældre til udskolingselever samt udskolingslærere skal udarbejdes.	
Delmålets vægt af indsatsområde 1	50 %	

Målopfylldelse og begrundelse	• Ny organisering er udarbejdet, og den trådte i kraft den 1. marts 2017. Et af formålene med omorganiseringen var at etablere det nye område "Unge og Erhverv", som har bl.a. har til opgave at opprioritere samarbejdet med grundskolerne. Som dokumentation for samt beskrivelse af baggrunden for omorganiseringen, herunder beskrivelse af den nye afdeling "Unge og Erhverv", vedlægges Bilag 1.1.A – 1.1.D. Måleindikatoren er opfyldt. • Der er udarbejdet forskellige tilbud i brochuren "Oplev Mercantec", se Bilag 1.1.E. Arbejdet med udarbejdelse af fagmål er igangsat og afsluttes den 23 februar 2018. Måleindikatoren er opfyldt 50 %. • Nyt tilbud til elever, der går på 10 CV er udarbejdet, og dette gennemføres første gang i efteråret 2018. Program og struktur er vedlagt som Bilag 1.1.F. Måleindikatoren er opfyldt. • Et af indsatssporene i strategien for "Unge og Erhverv", jf. Bilag 1.1.G, er Mercantecs projektdeltagelse. Mercantec deltager i perioden 2016-2019 i det store regionale projekt "Flere i erhvervsuddannelse". I regi af dette projekt er der igangsat 19 aktiviteter i Skive-Viborg området, jf. Bilag 1.1.H. Disse aktiviteter omhandler indsatser i forhold til lærere og forældre, jf. f.eks. aktivitet 2 "Lærere i kompetenceudviklende forløb på erhvervsskoler i Viborg", aktivitet 6 "information til forældre og elever om EUD/EUX", aktivitet 8 "Lærere i kompetenceudviklende forløb – temadag", aktivitet 13 "EUX magasin" (til forældre). Måleindikatoren er opfyldt. Samlet er delmål 1.1. opfyldt 87,5 %
---	---

Mål i basisramme	
Indsatsområde 1	De kommende elever Flere unge skal vælge de erhvervsrettede uddannelser
Formål med delmål 1.2	<u>Flere voksne skal uddannes</u> Vi vil arbejde mod, at flere voksne uddannes, så de får kompetencer, der efterspørges af arbejdsmarkedet. Herunder prioriteres en særlig indsats for de beskæftigede, så vi understøtter en livslang læring på et dynamisk arbejdsmarked. Vi vil ligeledes prioritere en indsats for de, der ikke er gået den slagne vej igennem uddannelsessystemet, så alle får fodfæste på arbejdsmarkedet.
Beskrivelse af delmål 1.2	Vi vil udvikle og gennemføre en særlig indsats for de beskæftigede. Vi vil udvikle uddannelsesmuligheder for dem, som ikke er gået den slagne vej igennem uddannelsessystemet, så alle får fodfæste på arbejdsmarkedet.
Måleindikator	• Der gennemføres en EUV-kampagne målrettet beskæftigede ufaglærte inden for minimum tre udvalgte brancher, hvor der vurderes at være forholdsvis mange ufaglærte. Der udarbejdes minimum 25 realkompetencevurderinger (RKV) pr. branche. • Der gennemføres minimum tre uddannelsesforløb for ledige ufaglærte inden for områder, hvor der vurderes at være gode beskæftigelsesområder. Uddannelsesforløbene skal udarbejdes i et tæt samarbejde med relevante a-kasser og jobcentre.
Delmålets vægt af indsatsområde 1	25 %
Målopfylldelse og begrundelse	• Kampagnerne er ikke gennemført. Måleindikatoren er ikke opfyldt. • Der er gennemført fire forløb. Det drejer sig om et forløb for tjenere (bilag 1.2.A) og to forløb inden for offentlig administration (bilag 1.2.B og C) samt et detailforløb (bilag 1.2.D). Måleindikatoren er opfyldt. Samlet er delmål 1.2. opfyldt 50 %

Mål i basisramme	
Indsatsområde 1	De kommende elever Flere unge skal vælge de erhvervsrettede uddannelser
Formål med delmål 1.3	<u>Kommunikation af vores stærke faglige, fysiske og sociale rammer i de nye campusmiljøer</u> "Vi vil kommunikere vores stærke faglige, fysiske og sociale rammer i de nye campusmiljøer, hvor Midtbyens Gymnasium og vores EUD campus er omdrejningspunktet". Mercantecs beslutning om at samle de gymnasiale uddannelser i Midtbyen og erhvervsuddannelserne på hhv. H.C. Andersens Vej og Håndværkervej skal understøttes af en synlig og klar kommunikation, der understøtter ovenstående uddrag, som er hentet fra skolens strategiplan. Det er naturligvis afgørende, at vi får kommunikeret til omverdenen, at vi står klar med helt nye rammer til både vores EUD-elever og gymnasieelever primo 2019.
Beskrivelse af delmål 1.3	Der udarbejdes kommunikationsplaner for de berørte uddannelser EUD, EUX, HHX og HTX. Kommunikationsplanerne for gymnasierne udarbejdes i samarbejde med Bo Lykke Fredsgaard, og kommunikationsplanerne for EUD udarbejdes i samarbejde med John Hansen. Kommunikationsplanen for EUX udarbejdes i samarbejde med både John Hansen og Bo Lykke Fredsgaard. Kommunikationsplanerne iværksættes i henhold til de aftalte terminer.
Måleindikator	- Der udarbejdes en kommunikationsplan for Midtbyens Gymnasium. Planen skal være gældende for perioden 2017-2019, det vil sige, at planen skal dække perioden frem til flytningen og den første tid på det nye gymnasium. Planen skal indeholde primære budskaber, image, hjemmeside, sociale medier, pressekontakt, visualisering, markedsføringsmateriale mv. - Der udarbejdes en kommunikationsplan for EUD campus. Planen skal være gældende for perioden 2018-2019, det vil sige at planen, skal dække perioden frem til sammenflytningen og den første tid på i det nye campus. Planen skal beskrive primære budskaber, image, hjemmeside, sociale medier, pressekontakt, visualisering, markedsføringsmateriale mv. - Der udarbejdes en kommunikationsplan for EUX samt de EUD-uddannelser, der rykker med i Midtbyens Gymnasium - med andre ord, så skal der ligge en klar plan for, hvordan vi differentierer vores kommunikation i forhold til, at nogle erhvervsuddannelser ligger i EUD campus og andre i Midtbyens Gymnasium. Det skal ligeledes fremgå tydeligt, hvordan vi differentierer i vores kommunikation omkring EUD og EUX.

Delmålets vægt af indsatsområde 1	25 %
Målopfyldelse og begrundelse	• Planen er udarbejdet jf. Bilag 1.3.A. Måleindikatoren er opfyldt. • Planen er udarbejdet jf. Bilag 1.3.B. Måleindikatoren er opfyldt. • Der har været gennemført en storstilet kampagne for EUX i 2017. I forbindelse med denne kampagne er der arbejdet nøje med en differentiering af budskaberne omkring EUD og EUX, herunder videreuddannelsesmuligheder, jf. Bilag 1.3.C. I 2017 er brochurematerialet for GF1 og GF1 EUX blevet opdelt for netop at kunne differentiere budskabet, jf. Bilag 1.3.D og 1.3.E. Det er endnu ikke endelig fastlagt, hvilke EUD/EUX uddannelser, der flyttes I det nye Midtbyens Gymnasium, hvorfor en endelig plan med de konkrete uddannelser endnu ikke foreligger, men alt grundmateriale er udarbejdet. Samlet er delmål 1.3. opfyldt 100 %

Mål i basisramme		Samlet vægt af basisramme
Indsatsområde 2.1	Uddannelserne Vi vil have stærke faglige miljøer, der leverer høj kvalitet på alle uddannelses- og brancheområder	20 %
Formål med delmål 2.1.1	<u>Progression i Q-målingerne</u> Der gennemføres obligatoriske elevtrivselsmålinger en gang om året for alle skolens elever. Resultatet af de årlige Q-målinger på Mercantec fremgår af de årlige rapporter fra Ennova, som angiver Q-resultat både på skoleniveau, uddannelsesniveau samt mulighed for at benchmark med andre skoler, som også anvender Ennova.	
Beskrivelse af delmål 2.1.1	Der skal være progression i resultatet af skolens Q-målinger, og vi ønsker at være i top tre på landsplan på alle vore uddannelser i 2022. Vi vil underbygge kvaliteten i undervisningen ved at arbejde med bl.a. elevens progression, tydelig feedback og differentiering. Alle uddannelsesafdelinger har ud fra Q-resultaterne i 2016 identificeret nogle indsatsområder, som er beskrevet i opfølgningsplaner. Mindst 2 af indsatsområderne skal være fra ETU målingerne. Den enkelte uddannelseschef vil i resultatlønskontrakten 2017 blive målt på progressionen på disse indsatser. Der forventes en progression på mindst 2 procentpoint – dog med en score på hvert indsatsområde på mindst 70. Direktøren måles på den samlede trivsel på hhv. EUD og gymnasierne. Trivslen defineres som den samlede score på nedenstående indikatorer.	
Måleindikator	• <u>EUD</u>: Vi vil have en samlet tilfredshed på min. 84 på følgende indikatorer (i 2016 var tallet 83 på Mercantec og ligeledes 83 på landsplan): - Jeg trives på skolen - Jeg kommer godt ud af det med mine holdkammerater - Jeg er glad for min skole • <u>De gymnasiale områder</u>: Vi vil fastholde den samlede tilfredshed på nuværende niveau målt på følgende indikatorer (i 2016 var tallet 80 på Mercantec og 73 på landsplan): - Hvordan vurderer du Mercantec som helhed? - I hvilken grad har uddannelsen levet op til de forventninger? - I hvilken grad vil du anbefale Mercantec til andre?	
Delmålets vægt af indsatsområde 2.1	10 %	

Målopfylldelse og begrundelse	• EUD: Resultatet for Mercantec er 84 %, og på landsplan er det 82%. Der henvises til Bilag 2.1.1.A. Måleindikatoren er opfyldt. • De gymnasiale områder: ETU-undersøgelsen er ikke gennemført i 2017, da den er aflyst af UVM. Den er erstattet af en landsdækkende ny gymnasial undersøgelse, som først afvikles i foråret 2018. Vi har dog hele året arbejdet med alle elementer af ovenstående, idet følgende er gennemført: -Aktivitetsdag for alle klasser fredag i opstartsugen med blandede hold. -Fredagscafe, LAN, gymfester. -Festkalender fra start, så alle er klar på at være sammen socialt. -Fredagssamlinger med udvidet samling 1 gang om måneden med socialt indslag + diverse traditionelle aktiviteter. -Faglige ekskursioner på tværs af hele årgange eller enkelte årgange afhængig af tema. -Opgavekoordinering sættes på afdelingsmødet, og en indsats iværksættes. Opgaver til eleverne koordineres centralt og diskuteres løbende, såvel centralt som i faggrupper og teams. Som dokumentation for disse initiativer vedlægges følgende bilag: 2.1.1.B.Plan for aktivitetsdag for hele gymnasiet 2.1.1.C.Plan for fredagscafe og fester 2.1.1.D Oversigt fredagssamlinger 2.1.1.F Eksempler på faglige ekskursioner 2.1.1.G Eksempel på opgavekoordineringsplan Måleindikatoren er nået 30% Samlet er delmål 2.1.1 opfyldt 65 %
--	--

Mål i basisramme	
Indsatsområde 2.1	Uddannelserne Vi vil have stærke faglige miljøer, der leverer høj kvalitet på alle uddannelses- og brancheområder
Formål med delmål 2.1.2	<u>Udvikling og implementering af de uddannelser, som Mercantec blev godkendt til i udbudsrunden</u> Formålet er at levere høj faglighed og høj kvalitet i alle uddannelser, i et spændende og inspirerende uddannelses- og læringsmiljø. Vores uddannelser gennemføres i professionelle og praksisnære miljøer i tæt samspil med erhvervslivet. Vi har undervisere med høje faglige kompetencer, høj kvalitet i undervisningen og et bredt udbud.
Beskrivelse af delmål 2.1.2	Ved udbudsrunden 2016 blev Mercantec godkendt til tre nye uddannelser: Elektriker (hovedforløb); VVS energiteknikeruddannelsen (grundforløb og hovedforløb) samt Ejendomsservicetekniker (grundforløb og hovedforløb). De nye uddannelser skal udvikles, beskrives og implementeres – dette skal ske i tæt samarbejde med de faglige udvalg, organisationer og virksomheder. Konkret vil vi i den forbindelse bl.a.: - Ansætte undervisere til uddannelsesområderne - Sikre de rette lokaler og tidssvarende udstyr - Udarbejde lokal undervisningsplan for de tre nye uddannelser med deadline 1. august 2017 - Sikre koordinering af indhold og struktur på grundforløbsprøven på GF 2. Dette i samarbejde med fagligt udvalg og de andre skoler. - Etablere praktikcenter inden for de tre uddannelser - Etablere et lokalt uddannelsesudvalg - Supplere nuværende Advisory Board med interessenter fra de nye uddannelser.
Måleindikator	• Etablering af LUU og supplerung af nuværende Advisory Board med interessenter fra de nye uddannelser senest den 1. oktober 2017. Mødeindkaldelser og dagsorden vil udgøre dokumentation. • Forretningsplan for praktikcenter er udarbejdet pr. 31. december 2017 • De nye uddannelser er igangsat den 1. august 2017.
Delmålets vægt af indsatsområde 2.1	40 %

Målopfylldelse og begrundelse	• Indenfor såvel Ejendomsservicetekniker (Bilag 2.1.2.A), Elektriker (Bilag 2.1.2.B) VVS energitekniker (Bilag 2.1.2.C) er LUU etableret. Advisory Board er suppleret på Teknologisk Videncenter (Bilag 2.1.2.D) og på Byggetek er Advisory Board suppleret med et medlem fra et boligselskab. Måleindikatoren er opfyldt. • Forretningsplan for praktikcenter Ejendomsservicetekniker er udarbejdet, jf. Bilag 2.1.2.E. På hvv. VVS og Elektriker har alle elever en praktikplads, og det er derfor ikke pt relevant at etablere et praktikcenter. Måleindikatoren er opfyldt. • Alle tre uddannelser er igangsat. Indenfor Ejendomsservicetekniker er der indgået 8 uddannelsesaftaler i 2017. Indenfor elektriker har vi i 2017 haft 33 elever, og på VVS har vi haft 10 elever. Måleindikatoren er opfyldt. Samlet er delmål 2.1.2 opfyldt 100 %
--	--

Mål i basisramme	
Indsatsområde 2.1	Uddannelserne Vi vil have stærke faglige miljøer, der leverer høj kvalitet på alle uddannelses- og brancheområder
Formål med delmål 2.1.3	<u>Implementering af gymnasiereformen</u> Den nye gymnasiereform skal implementeres, så vi er klar til den 1. august 2017.
Beskrivelse af delmål 2.1.3	Vi vil skabe et grundforløb, som eleverne oplever relevant og afklarende i forhold til efterfølgende ønske om studieretning. Studieplaner for grundforløbet skal ligge på skolens hjemmeside. Planen er at afvikle en virtuel dag i grundforløbet. De to nye undervisningsforløb og tilhørende eksaminer på henholdsvis HHX og HTX skal være udviklet og afviklet i 2017. Da eleverne ikke længere skal gå i deres klasse fra starten skal intro området gentænkes. Ved at anvende læringspakker og digitale læringsforløb skal den fagfaglige undervisning og det nye grundforløb effektiviseres. Der skal udvikles og afvikles læringspakker på de to nye grundforløbs temaer til 1.g, og der skal afvikles læringspakker i 2 fag i henholdsvis 2.g og 3.g i efteråret 2017. Der skal udvikles og afvikles et digitalt læringsforløb for henholdsvis 2.g og 3.g i efteråret 2017 i ét eller flere fag. Der skal sikres en solid lærerinddragelse i gymnasiereformens implementering. I den forbindelse afvikles bl.a. 4 pædagogiske reformdage i foråret 2017, og uge 26 planlægges med reformarbejde med lærerne. De nye studieretninger skal udvikles og være klar til implementering den 1. november 2017.
Måleindikatorer	• Inden 1. august skal der være udviklet et nyt introforløb, der både tager højde for grundforløbet og dannelsen af de efterfølgende nye klasser. • På skolens hjemmeside skal der ligge en kortere markedsføringspræsentation af studieretningerne. • På skolens hjemmeside skal der ligge studieplaner for studieretningerne • Gymnasiereformens grundforløb er implementeret pr. 1. august 2017. • Læringspakker og digitale grundforløb er en del af undervisningen i efteråret 2017, jf. ovenfor.
Delmålets vægt af indsatsområde 2.1	20 %
Målopfyldeelse og begrundelse	• Introforløbet er beskrevet, jf. Bilag 2.1.3.A. Måleindikatoren er opfyldt. • På hjemmesiden ligger der en markedsføringspræsentation af både de studieretninger, vi udbød i 2017 og de studieretninger, vi udbyder i 2018

	http://www.mercantec.dk/viborg-handelsgymnasium-hhx Måleindikatoren er opfyldt. • Der er udarbejdet en 1. udgave af en plan for samtlige studieretninger. Et eksempel på en sådan plan ses i bilag 2.1.3.B. Måleindikatoren er opfyldt. • Grundforløbet er implementeret på HHX og HTX, og der er lagt meget arbejde heri. Første grundforløb blev afviklet august – november 2017. Måleindikatoren er opfyldt. • Læringspakker og digitale læringsforløb er en del af undervisningen på gymnasierne. Der henvises til indsatsområde 1 i ekstrammen. Måleindikatoren er opfyldt. Samlet er delmål 2.1.3 opfyldt 100 %
--	---

Mål i basisramme	
Indsatsområde 2.1	Uddannelserne Vi vil have stærke faglige miljøer, der leverer høj kvalitet på alle uddannelses- og brancheområder
Formål med delmål 2.1.4.	<u>Udvikling af EUX</u> Der skal være økonomisk rentabel drift af EUX på det tekniske område, ligesom der skal sikres en god sammenhæng mellem praktik, EUD og HTX på baggrund af den kommende evaluering fra ministeriet.
Beskrivelse af delmål 2.1.4.	Driften af EUX er udfordret af, at der findes forskellige modeller for de forskellige uddannelser. Desuden er der en del uddannelser med få elever. Det skal analyseres, hvordan vi laver en samlet rentabel drift for hele EUX uddannelsen på det tekniske område. EUX uddannelsen skal inden for en kort årrække være rentabel. Ministeriet kommer i foråret 2017 med en evaluering af EUX uddannelsen. Der skal på HTX udarbejdes undervisningsmetoder/undervisningsmateriale, således at små EUX hold kan undervises mere rentabelt. Desuden skal det politiske system, når det er muligt, påvirkes til at reformere EUX uddannelsen i en retning, der gør det muligt at skabe større hold, og så uddannelsen udbredes til flest muligt uddannelser.
Måleindikator	- Der skal udarbejdes en samlet økonomisk analyse over indtægter og udgifter på EUX. På baggrund heraf opstilles 2 konkrete initiativer, der kan gøre EUX mere rentabel. - Der udarbejdes en procesplan for det videre arbejde med undervisningsmetoder og –materialer på EUX, og der udvikles og afprøves 3 læringspakker og 1 digitalt læringsforløb i EUX. - I foråret 2017 nedsættes en arbejdsgruppe fra EUD og HTX, der skal analysere ministeriets evaluering af EUX, og der skal iværksættes tiltag, der imødekommer denne evaluering.
Delmålets vægt af indsatsområde 2.1	20 %
Målopfyldeelse og begrundelse	Analysen viser to primære økonomiske udfordringer: Der er for få elever på holdene, og der er forholdsvis stort frafald på EUX-uddannelsen. I forhold til den første udfordring er der lavet en forsøgsansøgning, der kan øge samlæsningsmulighederne endnu mere, og den kan medvirke til en mere fleksibel og rentabel drift. Mht. den anden udfordring er der ekstra fokus på frafaldet, da dette naturligt har en negativ konsekvens for rentabiliteten. Derfor er der iværksat nye elevrettede initiativer for årgang 2017. Et andet konkret initiativ er anvendelse af færre lærerressourcer –

	se nærmere nedenfor. Budgettet for EUX 2018 er nu for første gang lagt med samme overskudsgrad som de andre uddannelser i Mercantec. Måleindikatoren er opfyldt. • Der er pt. udviklet og afviklet to fuldt digitale undervisningsforløb i informationsteknologi C og informationsteknologi B. Begge har en varighed af 75 undervisningstimer. Der ses næste år på hvilke andre fag, der vil egne sig til udvikling af tilsvarende digitale forløb. Læringspakker er udviklet til hele grundforløbet og udvikles til hele uddannelsen. Alt er placeret i Learnspace. Måleindikatoren er opfyldt. • Der kom ingen konkrete anbefalinger ud af ministeriets undersøgelse. Konklusionen var, at det var for tidligt at udtale sig. Dog har undersøgelsen medført, at ministeriet har udbedt sig forslag til forsøg fra skolerne, som vi har medvirket til. Vi deltager nu i et Regionsprojekt sammen med andre afdelinger på Mercantec, der skal udvikle undervisningsforløb på tværs af EUD og EUX. Vi arbejder med udvalgte afdelinger på kortere fælles forløb, bl.a. præsenteres eleverne i løbet af 1. semester for de forskellige mulige uddannelser, som Mercantec tilbyder. Eleverne skal her vælge 2 uddannelser. Desuden er der et øget fokus i den gymnasiefaglige undervisning i erhvervsfag på de forskellige uddannelser. På 1. hovedforløb arbejdes der yderligere med bl.a. byggeriets uddannelser og ernæringsassistenten, hvor der er udviklet en fælles projektuge i uge 8. Der arbejdes på et brobygningskoncept, hvor der er større synergi mellem afdelingerne. Vi har søsat en kæmpe kampagne ift. EUX, der både henvender sig til mestre og elever. Denne er lanceret i forbindelse med uddannelsesmesserne og køres fortsat. Vi har medvirket til, at der er lavet to magasiner og har medvirket til, at der er lavet en film. Måleindikatoren er opfyldt. Følgende bilag vedlægges som samlet dokumentation på ovenstående: Bilag 2.1.4.A Eksempel på opfølgingsregnskab Bilag 2.1.4.B Frafaldsanalyse Bilag 2.1.4.C Procesplan for initiativer Bilag 2.1.4.D Eksempler på lille klassestørrelser Bilag 2.1.4.E Initiativ til mere rentabel drift (2 fuldt digitale forløb) Bilag 2.1.4.F Læringspakker EUX grundforløb Bilag 2.1.4.G Regionsprojekt Bilag 2.1.4.H Nyt brobygningskoncept Bilag 2.1.4.I Ansøgning til ministeriet vedr. Forsøg med EUX Bilag 2.1.4.J Eksempel på EUX kampagne der skaber mere synlighed Samlet er måleindikatorerne opfyldt 100 %
--	---

Mål i basisramme	
Indsatsområde 2.1	Uddannelserne Vi vil have stærke faglige miljøer, der leverer høj kvalitet på alle uddannelses- og brancheområder
Formål med delmål 2.1.5.	<u>Erhvervstilknytning</u> Vi vægter højt, at vores uddannelser gennemføres i professionelle og praksisnære miljøer i tæt samspil med erhvervslivet.
Beskrivelse af delmål 2.1.5.	Der skal være en tydelig tilknytning mellem erhvervsliv og erhvervsuddannelsernes grundforløb og de gymnasiale uddannelsernes studieretninger. Eleverne skal fysisk møde erhvervslivet under forløbene.
Måleindikator	• Eleverne skal i alle grundforløb (gf.1. og gymnasiets 1. år) fysisk være i kontakt med erhvervslivet. Bilag udarbejdes som dokumentation.
Delmålets vægt af indsatsområde 2.1	10 %
Målopfyldelse og begundelse	• Indenfor alle uddannelsesområder har eleverne været i kontakt med erhvervslivet, enten i form af praktik, virksomhedsbesøg, praktikpladsdating el. lign. Beskrivelser indenfor de enkelte uddannelsesområder er vedlagt som bilag 2.1.5.A – D. Måleindikatoren er opfyldt. Delmål 2.1.5 er opfyldt 100 %

Øvrige punkter fra strategiplanen omhandlende målet "Vi vil have stærke faglige miljøer, der leverer høj kvalitet på alle uddannelses- og brancheområder" resultatsættes i 2018/19/20.

Mål i basisramme	
Indsatsområde 2.2.	Uddannelserne Vi vil, at vores elever – ud over stor fagfaglighed, også opnår almene og alsidige kompetencer. Dannelse og livsduelighed er et mål i sig selv.
Formål med delmål 2.2.	Indsatsområdet resultatsættes i 2018/19/20
Beskrivelse af delmål 2.2.	
Måleindikator	
Delmålets vægt af indsatsområde 2	

<i>Mål i basisramme</i>		
Indsatsområde 2.3	Uddannelserne Vi vil sikre, at alle unge får en praktikplads	10 %
Formål med delmål 2.3.1	<u>Praktikpladsgaranti</u> I regi af TULU-arbejdet i Viborg kommune blev der medio 2016 indgået en aftale mellem ViborgEgnens Erhvervsråd, Viborg kommune og Mercantec om praktikpladsgaranti på følgende uddannelser: Klejnsmed, industritekniker, automatiktekniker, elektronikfagtekniker, bygnings- og anlægsstruktør samt gulvlægger. Formålet med Praktikpladsgarantien er at sikre alle elever en praktikplads efter endt grundforløb og på denne måde bidrage til en positiv markedsføring af erhvervsuddannelserne.	
Beskrivelse af delmål 2.3.1	Det er målet, at Praktikpladsgarantien gøres kendt blandt både erhvervsliv, elever samt relevante interessenter. Der udarbejdes en markedsføringsplan for Praktikpladsgarantien, som udrulles i 2017. Det er ligeledes målet, at arbejdet omkring Praktikpladsgarantien bliver organiseret på en professionel og effektiv måde både internt på Mercantec men også i forhold til VER og Viborg kommune.	
Måleindikator	• Der afvikles en opstartsevent med deltagelse af relevante virksomheder inden for de udvalgte uddannelser. Der udarbejdes informationsmateriale til elever og virksomheder mv. • Minimum 10 virksomheder inden for hver uddannelse underskriver en aftale om at bidrage til Praktikpladsgarantien, dvs. minimum 60 i alt. • Alle elever, som er omfattet af garantien, får en praktikplads efter endt grundforløb.	
Delmålets vægt af indsatsområde 2.3	70 %	
Målopfylldelse og begrundelse	• Opstartsevent er afholdt jf. Bilag 2.3.1.A Der er udarbejdet diverse materiale, bl.a. brochure til elever og virksomheder. Alt materiale findes på www.mercantec.dk/praktikpladsgaranti. Måleindikatoren er opfyldt. • Der er indgået aftale med 62 virksomheder inden for de 6 uddannelser, som har været omfattet af garantien i hele 2017, jf. Bilag 2.3.1.B. Måleindikatoren er opfyldt. • Alle elever, som har været omfattet af garantien i 2017, har fået en praktikplads, jf. Bilag 2.3.1.B. Måleindikatoren er opfyldt. Samlet er måleindikatoren opfyldt 100 %	

Mål i basisramme	
Indsatsområde 2.3.	Uddannelserne Vi vil sikre, at alle unge får en praktikplads
Formål med delmål 2.3.2	<u>Praktikplads i udlandet (PIU)</u> I bestræbelserne på at sikre, at alle unge får en praktikplads, indgår kortere eller længere praktikophold i udlandet som et vigtigt middel. Skolens internationale strategi fastslår, at der skal arbejdes med såvel ERASMUS PLUS-ophold af kortere varighed (3 uger) som PIU-ophold af længere varighed (3 måneder).
Beskrivelse af delmål 2.3.2	Der arbejdes på at motivere eleverne til at inkludere et praktikophold i deres uddannelse på hovedforløbene eller op til et år efter aflagt svendeprøve. Der lægges speciel vægt på PraktikCenterelever, da et udlandsophold kan være medvirkende til at øge deres chance for en restlærepraktikplads samt øge deres beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse.
Måleindikator	• Målet er, at der i 2017 etableres 10 PIU-aftaler.
Delmålets vægt af indsatsområde 2.3	30 %
Målopfylldelse og begrundelse	Det har ikke været muligt at etablere 10 PIU-aftaler, og målet er derfor ikke opfyldt.

Øvrige punkter fra strategiplanen omhandlende målet "Vi vil sikre, at alle unge får en praktikplads" resultatsættes i 2018/19/20

<i>Mål i basisramme</i>		
Indsatsområde 2.4	Uddannelserne Vi vil bidrage til at udvikle og integrere alle unge i uddannelserne	10 %
Formål med delmål 2.4	<u>Implementering af udvalgte dele af skolens pædagogiske strategis pejlemærker</u> Formålet med dette er at sikre en kvalificeret implementering af skolens pædagogiske strategi.	
Beskrivelse af delmål 2.4	Vi har udarbejdet en ny pædagogisk strategi, som består af 7 pejlemærker, der alle skal implementeres over en periode på 1½ år. Konkret vil dette ske med følgende tiltag: Udarbejdelse af en procesplan, som illustrerer implementeringen af Den pædagogiske strategi, hvor uddannelseslederne er den bærende kraft. Udvalgte pejlemærker skal implementeres i 2017, og dette sker ud fra elementer i implementeringsplanen, hvor hver enkelt pejlemærke fremlægges og implementeres. Implementering skal ske af 3 udvalgte pejlemærker, hvor uddannelseslederne synliggør afdelingens arbejde med implementeringen af hvert pejlemærke, herunder hvordan de vil sikre fokus på hvert pejlemærke, hvordan der konkret arbejdes med pejlemærket, og hvordan der arbejdes med medarbejderinvolvering i afdelingen.	
Måleindikator	• Udarbejdelse af implementeringsplan indeholdende tids- og procesplan for hele implementeringen af Den pædagogiske strategi.	
Delmålets vægt af indsatsområde 2.4	100 %	
Målopfyldelse og begrundelse	Implementeringsplan for Den pædagogiske strategi er udarbejdet– se Bilag 2.4.A. Følgende tre pejlemærker er præsenteret og igangsat: • "Læringstilgangen tager afsæt i tydelige og aftalte mål" – igangsat vha. ekstern oplægsholder • "Alle elever trives" – igangsat vha. ekstern oplægsholder • "Teknologi, IT og virtuel undervisning er centrale elementer i hverdagen" – igangsat vha. tre interne oplægsholdere. De tre pejlemærker er præsenteret og diskuteret med uddannelseslederne, og arbejdet er igangsat i alle uddannelsesafdelinger. Fælles opsamling og status med uddannelsesledere har fundet sted. Som supplemenet til pejlemærket om "Læringstilgangen tager afsæt i tydelige og	

	aftalte mål", er igangsat et projekt om Lærer/elev feedback i samarbejde med VIA University og et regionsprojekt med 5 almene gymnasier, 1 SOSU skole og Mercantec. Her er fokus på pædagogisk ledelse i forhold til leder/lærer feedback. Målet er nået 100 %
--	--

Øvrige punkter fra strategiplanen omhandlende målet "Vi vil bidrage til at udvikle og integrere alle unge i uddannelserne" resultatsættes i 2018/19/20.

<i>Mål i basisramme</i>		
Indsatsområde 2.5	Uddannelserne Vi vil have en høj overgangsfrekvens til de videregående uddannelser	
Formål med delmål 2.5	Indsatsområdet resultatsættes i 2018/19/20	
Beskrivelse af delmål 2.5		
Måleindikator		
Delmålets vægt af indsatsområde 2.5		

Mål i basisramme		
Indsatsområde 2.6	Uddannelserne Vi vil styrke de internationale aktiviteter med henblik på at stimulere elevernes internationale perspektiv og dannelse	5 %
Formål med delmål 2.6.1	Vi vil øge antallet af studie/praktikophold i udlandet gennem såvel PIU som Erasmus Plus, ligesom vi fortsat vil prioritere, at elever på de gymnasiale uddannelser og EUX tilbydes en international studietur med relevant fagligt indhold. Herudover vil vi deltage i internationale udviklingsprojekter og internationale workshops/kurser til udvikling af vores medarbejdere og vores organisation.	
Beskrivelse af delmål 2.6.1	Internationale ophold er et vigtigt element i styrkelse af elevernes internationale perspektiv og almene dannelse. ERASMUS PLUS elevmobiliteter udgør grundelementet i skolens mobilitetsarbejde, og dette prioriteres højt. På de gymnasiale uddannelser er det et indsatsområde at fremme elevernes internationale kompetencer. Eleverne tilbydes en studietur med et fagligt relevant indhold. Et vigtigt parameter i udviklingen og udførelsen af skolens internationale strategi er endvidere, at medarbejderne kan agere internationalt – dette gælder for såvel undervisere og ledere som for tekniske og administrative medarbejdere. Hver år hjemsøges en pulje ERASMUS PLUS midler til international medarbejdermobilitet.	
Måleindikator	Antallet af elevmobiliteter i udlandet under ERASMUS PLUS programmet skal øges. I 2016 var antallet 77.	
Delmålets vægt af indsatsområde 2.6	100 %	
Målopfylldelse og begrundelse	Antallet af elevmobiliteter under ERASMUS PLUS var i 2017 114 elever, jf. Bilag 2.6.1.A. Målet er opfyldt 100 %	

<i>Mål i basisramme</i>		<i>Samlet vægt af basisramme</i>
Indsatsområde 3	Organisationen Vi vil forny os, se nye muligheder og udvikle os	10 %
Formål med delmål 3.1	En stærk økonomistyring skal understøtte de løbende forandringer.	
Beskrivelse af delmål 3.1	På baggrund af den ændrede organisering, skal det vurderes, om der er behov for nye KPI, bl.a. for at sikre opfølgning på de igangsatte initiativer omkring "læringspakker" og "digitale læringsforløb" i hele organisationen.	
Måleindikatorer	Den økonomiske styringsmodel skal tilpasses den nye organisation.	
Delmålets vægt af indsatsområde 3	100 %	
Målopfylldelse og begrundelse	Der er udarbejdet ny økonomisk styringsmodel, som er tilpasset den nye organisering. Nye kontoskemaer mv. er udarbejdet for de tre nye uddannelser, og de er indeholdt i afdelingernes budgetopfølgning. Målet er opfyldt 100 %	

Øvrige punkter fra strategiplanen omhandlende "Vi vil forny os, se nye muligheder og udvikle os" resultatsættes i 2018/19/20.

Mål i basisramme		Samlet vægt af basisramme
Indsatsområde 3.2	Organisationen Et vedvarende fokus på trivsel skal tage sit afsæt i et værdiskabende miljø, og det skal kendetegne os som en attraktiv arbejdsplads	20 %
Formål med delmål 3.2.1	<u>Trivsel</u> Et vedvarende fokus på trivsel skal tage sit afsæt i et værdiskabende miljø, og det skal kendetegne os som en attraktiv arbejdsplads. Mercantec står fortsat overfor mange forandringer, og det er vigtigt, at vi i forandringsprocesserne holder fokus på medarbejdernes trivsel, da denne er grundlæggende for den enkeltes velbefindende og arbejdsindsats.	
Beskrivelse af delmål 3.2.1	Vi vil i foråret 2017 nedsætte en arbejdsgruppe, som er ansvarlig for organisering, gennemførelse og opfølgning på AT (trivselsundersøgelse) og APV (Arbejdspladsvurdering). Arbejdsgruppen sammensættes med HR-chefen som ansvarlig og minimum med deltagelse af den daglige arbejdsmiljøkoordinator, én ledelsesrepræsentant fra arbejdsmiljøorganisationen, én arbejdsmiljørepræsentant og én tillidsrepræsentant. AT og APV skal bidrage til at kortlægge, hvordan det står til med trivslen og arbejdsmiljøet på Mercantec og målet er, at undersøgelserne skal medvirke til at bevare og styrke Mercantec som en attraktiv og effektiv arbejdsplads.	
Måleindikatorer	- På en skala fra 1-10 i trivselsundersøgelsen 2017, hvor 10 er den højeste score, skal undersøgelsens gennemsnit på skoleplan være mindst 7. - Der iværksættes handlinger til forbedring af trivslen inden for de områder, hvor trivselsmålingens gennemsnit er under 7.	
Delmålets vægt af indsatsområde 3.2	50 %	
Målopfylldelse og begrundelse	- AT og APV blev gennemført i oktober 2017 med en besvarelsesprocent på AT på 82 % og en besvarelsesprocent på APV på 62 %. Dette er på samme niveau som ved gennemførelsen af seneste trivselsundersøgelse i januar 2015. AT og APV blev gennemført på baggrund af en proces, som blev tilrettelagt og faciliteret af en af HSU nedsat arbejdsgruppe. AT's gennemsnit på skoleplan blev 72 (7,2 på skalaen 1-10), jf. Bilag 3.2.1.A. Målet er opfyldt 100 %. - Resultaterne af AT og APV er drøftet og behandlet indledningsvist på L-SAM møder og derefter på afdelingsmøder. Det er med HSU aftalt, at der fsa AT skal ske italesættelse af alle spørgsmål, der viser en score på under 70, og på afdelingsmøde udpeges de områder, det er vigtigst at udarbejde	

	handling på. Fsva. angår APV er det med HSU aftalt, at der skal udarbejdes handlinger alle de steder, hvor besvarelserne viser, at der er et problem. Handlingsplaner indenfor alle områder er udarbejdet på skabeloner, som arbejdsgruppen har lavet, og handlingsplanerne vil fremadrettet blive drøftet på afdelingsmøder. Som dokumentation for processen, undersøgelsesernes overordnede resultater og aftaler med HSU om udarbejdelse af handlingsplaner vedlægges præsentation fra HSU møde den 28. november 2017, jf. bilag 3.2.1.B. Målet er opfyldt 100 %. Samlet er delmål 3.2.1 opfyldt 100 %
--	--

<i>Mål i basisramme</i>	
Indsatsområde 3.2	Organisationen Et vedvarende fokus på trivsel skal tage sit afsæt i et værdsættende miljø, og det skal kendetegne os som en attraktiv arbejdsplads
Formål med delmål 3.2.2	<u>Særlig fokus på trivsel i udvalgte afdelinger</u> Et vedvarende fokus på trivsel skal tage sit afsæt i et værdiskabende miljø, og det skal kendetegne os som en attraktiv arbejdsplads. Vores vision er, at stemningen på skolen skal være præget af, at vi arbejder i et værdiskabende miljø med gode relationer hinanden imellem.
Beskrivelse af delmål 3.2.2	Mercantec er, som resten af erhvervsskolesektoren, klemmt på økonomien, og der har pågået mange forandringer. EUD-reformen er implementeret, og der arbejdes ud fra en ambitiøs vækststrategi om at tiltrække flere unge til de erhvervsrettede uddannelser i overensstemmelse med de politiske målsætninger. Vi er bevidste om at de mange forandringer, som skolen har gennemgået, og som vi fortsat står over for, har udfordret trivslen mere i nogle afdelinger end i andre, og vi vil have særlig fokus på trivslen i de udfordrede afdelinger.
Måleindikatorer	• Identifikation af de afdelinger, hvor der er særligt behov for fokus på trivsel. • Identifikation af udfordringerne i de pågældende afdelinger • Udarbejdelse af procesplan, herunder planlægning af indsatser
Delmålets vægt af indsatsområde 3	50 %
Målopfyldeelse og begrundelse	Vi har på Mercantec i 2017 gennemført trivselsprocesser i tre udvalgte afdelinger. Processerne blev igangsat på baggrund af signaler fra medarbejderne om, at der på visse punkter var dårlig trivsel. I alle tre afdelinger har der været nedsat trivselsgrupper, der har identificeret udfordringerne, og sammen med trivselsgruppen er disse drøftet grundigt og tilbunds gående på lange møderækker. Drøftelserne har mundet ud i løsninger, der efterfølgende er præsenteret på lærermøder for resten af lærerkollegiet. Som dokumentation vedlægges bilag omkring kortlægning, drøftelser og løsninger, jf. bilag 3.2.2A – 3.22.F. Samlet er delmål 3.2.2 opfyldt 100 %

Øvrige punkter fra strategiplanen omhandlende "Et vedvarende fokus på trivsel skal tage sit afsæt i et værdsættende miljø, og det skal kendetegne os som en attraktiv arbejdsplads" resultatsættes i 2018/19/20

Mål i ekstrammen		Samlet vægt af ekstramme
Indsatsområde 1	Implementering af to af de to udvalgte indsatser Prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid.	80 %
Formål med delmål 1.1	<u>Læringspakker</u> På baggrund af resultaterne fra alle afdelinger om arbejdet med de 10 initiativer vedr. undervisnings-, administrations- og serviceområdet i 2015 og 2016 og dertilhørende cost benefit analyser, er der valgt to initiativer, som skal implementeres i alle uddannelsesafdelinger. De to initiativer <i>Læringspakker</i> og <i>digitale undervisningsforløb</i> skal bidrage til, at underviserne kan bibeholde høj kvalitet i undervisningen i en tid, hvor de skal nå mange elever med forskellige forudsætninger og mål.	
Beskrivelse af delmål 1.1	Der udvikles færdige læringspakker i alle uddannelsesafdelinger. Læringspakkerne skal på sigt opleves som en hjælp til hver enkelt underviser i forhold til at levere god kvalitet i undervisningen samtidig med, at forberedelsen opleves overkommelig. Læringspakkerne skal være af en sådan karakter, at de kan genbruges mange gange, og materialet kan deles/overtages af kolleger. Læringspakkerne skal have karakter af at være gennemarbejdede forløb med hvad det indebærer af tanker omkring bl.a.: • Læringsmål, oplæg, tekster, præsentationer, materialer, test, links til materialer m.m. • Brug af elevinvolvering, gruppearbejde, evaluering m.m.	
Måleindikator	• Der udarbejdes en procesplan for det videre arbejde i alle uddannelsesafdelinger med hertil hørende mål og delmål • Der laves en digital struktur for læringspakkerne i alle uddannelsesafdelinger • Der afvikles en midtvejskonference omhandlende de to initiativer • Der er udviklet og afprøvet læringspakker i alle uddannelsesafdelinger	
Delmålets vægt af indsatsområde 1 i ekstramme	50 %	
Målopfylldelse og begrundelse	• Procesplaner er udarbejdet for det videre arbejde i alle afdelinger med dertilhørende mål og delmål, jf. Bilag 1.1.A. Måleindikatoren er opfyldt. • Digital struktur for læringspakkerne er udarbejdet i alle afdelinger, jf. Bilag 1.1.A. Måleindikatoren er opfyldt. • Der er afholdt mindst to møder med hver uddannelsesafdeling, hvor temaet var status og fælles drøftelser. Herudover er der i december afholdt et fælles møde vedr. hhv. den pædagogiske strategi og digitalisering. Måleindikatoren er opfyldt. • Læringspakker er udviklet og afprøvet i alle uddannelsesafdelinger, jf. Bilag 1.1.A. Måleindikatoren er opfyldt.	

	Samlet er delmål 1.1. i ekstrarammen opfyldt 100 %	
Mål i ekstrarammen		
Indsatsområde 1	Implementering af to af de to udvalgte indsatser Prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid.	
Formål med delmål 1.2	<u>Digitale læringsforløb</u> På baggrund af resultaterne fra alle afdelinger om i forhold til arbejdet med de 10 initiativer vedr. undervisnings-, administrations- og serviceområdet i 2015 og 2016 og her tilhørende cost benefit analyser, er der valgt to initiativer ud, som skal implementeres i alle uddannelsesafdelinger. De to initiativer <i>Læringspakker</i> og <i>digitale undervisningsforløb</i> skal bidrage til, at underviserne kan bibeholde høj kvalitet i undervisningen i en tid, hvor de skal nå mange elever, med forskellige forudsætninger og mål.	
Beskrivelse af delmål 1.2	Der skal udvikles færdige digitale læringsforløb i alle uddannelsesafdelinger. Forløbene skal på sigt sikre god kvalitet i undervisningen i en tid, hvor hver underviser oftere skal varetage undervisningen for mange elever, og for hold der er sammensat på tværs af uddannelser og niveauer. Læringsforløbene skal medvirke til, at vi fortsat kan sikre en høj grad af differentiering i undervisningen. De skal have en sådan karakter, at eleverne kan gennemføre hele eller dele af forløbet uden, at der er en underviser fysisk til stede. De digitale læringsforløb skal således også bidrage til, at underviserne får et større frirum forstået således, at der godt kan finde læring sted, selv om underviseren ikke fysisk skal sidde i rummet sammen med eleverne. De digitale læringsforløb skal kunne genbruges, og de skal ligge let tilgængeligt på fælles IT-platforme.	
Måleindikator	• Der udarbejdes en procesplan for det videre arbejde i alle uddannelsesafdelinger med hertil hørende mål og delmål • Der afvikles en midtvejskonference omhandlende de to initiativer • Der er udviklet og afprøvet digitale læringsforløb i alle uddannelsesafdelinger	
Delmålets vægt af indsatsområde 1 i ekstraramme	50 %	
Målopfylde og begrundelse	• Procesplaner med tilhørende mål og delmål er udarbejdet i alle uddannelsesafdelinger, jf. Bilag 1.1.A. Måleindikatoren er opfyldt. • Der er afholdt mindst to møder med hver uddannelsesafdeling, hvor temaet var status og fælles drøftelser. Herudover er der i december afholdt et fælles møde vedr. hhv. den pædagogiske strategi og digitalisering. Måleindikatoren er opfyldt. • Digitale læringsforløb er udviklet og afprøvet i alle uddannelsesafdelinger, jf. bilag 1.1.A. Måleindikatoren er opfyldt.	

	Samlet er delmål 1.2. opfyldt 100 %
--	-------------------------------------

<i>Mål i ekstrammen</i>		<i>Samlet vægt af ekstramme</i>
Indsatsområde 2	En målrettet indsats mod frafald	20 %
Formål med delmål 2.1	<u>Overgang til hovedforløb</u> Formålet er, at flere får en erhvervsuddannelse.	
Beskrivelse af delmål 2.1	Vi skal sikre, at min. 56 % (i 2015 var tallet 53%) kommer videre i hovedforløb. Dette mål opfyldes bl.a. via en målrettet praktikpladsindsats, ved at sikre at flere nye virksomheder godkendes, og at godkendte virksomheder, som pt. ikke tager lærlinge, indgår aftaler. Eleverne skal introduceres til praktikcenteret allerede i grundforløbet og vi skal sikre, at elever der opfylder EMMA-kriterierne, og som ikke opnår en ordinær uddannelsesaftale, optages i praktikcenteret. Vi vil optimere overgangen fra gf. 1 til GF2. Dette vil vi bl.a. gøre ved i højere grad at "holde eleverne i hånden", og ved at have fokus på relationer og fællesskab.	
Måleindikator	På de uddannelser, som skolen var godkendt til i 2016, og som skolen fortsat er godkendt til i 2017, skal total antal indgåede praktikaftaler gennemsnitligt være 2 % højere end i 2016.	
Delmålets vægt af indsatsområde 2 i ekstramme	33 %	
Målopfylldelse og begrundelse	Totalt antalt indgåede praktikaftaler var i 2016 689. I 2017 var tallet 731, svarende til en stigning på 6,1%. Måleindikatoren er opfyldt. Se Bilag 2.1.A i ekstrammen. Delmålet er opfyldt 100 %	
Formål med delmål 2.2	<u>Frafald fra uddannelsen</u> Formålet er, at flere elever gennemfører en erhvervsuddannelse.	
Beskrivelse af delmål 2.2	Vi vil optimere vejledningsindsatsen, således at eleverne i højere grad vælger den rigtige uddannelse. Frafald og fravær på gf.1 og GF2 skal være lavt, og der skal fremgå tydelige procedurer herfor. Der udarbejdes maksimale mål for frafaldet på gf.1 og GF2 på de enkelte uddannelsesområder i henhold til tidligere års måltal. Dette målsættes i de respektive chefers resultatlønskontrakter.	

	Vi tager fremadrettet udgangspunkt i ministeriets opgørelser. I resultatlønskontrakten for 2017 måles på frafald i kalenderåret 2016. Der måles på frafald 3 måneder efter opstart.
Måleindikator	Skolens gennemsnitlige frafald på gf.1. og GF2 skal som minimum fastholdes. I 2015 var frafaldet 10,5 %
Målopfylldelse og begrundelse	I 2015 var frafaldet 10,5 %. I 2016 var frafaldet 11,9 %. Se Bilag 2.1.B. Delmålet er ikke opfyldt.
Delmålets vægt af indsatsområde 2 i ekstraramme	33 %
Formål med delmål 2.3	<u>Fravær</u> Formålet er, at flere elever får en erhvervsuddannelse.
Beskrivelse af delmål 2.3	Der udarbejdes maksimale mål for fraværet på de enkelte uddannelsesområder i henhold til tidligere års måltal. Vi måler fravær på gf.1, GF2 og de gymnasiale uddannelser. Beregningen laves som et gennemsnit på baggrund af målinger i uge 44.
Måleindikator	- På gf.1 er målet, at det gennemsnitlige fravær i uge 44 er max. 10 %. I 2016 var gennemsnittet 8,1 % - På GF2 er målet, at det gennemsnitlige fravær i uge 44 er max. 20 %. I 2016 var gennemsnittet 23,8 % - På de gymnasiale områder er målet, at det gennemsnitlige fravær i uge 44 er max 5 %. I 2016 var gennemsnittet 4,9 % - Der skal udarbejdes en procedure for hurtig indgriben/kontakt til elever og evt. forældre ved højt fravær
Delmålets vægt af indsatsområde 2 i ekstraramme	34 %
Målopfylldelse og begrundelse	- Gf.1: Det gennemsnitlige fravær i uge 44 var 7,0%. Måleindikatoren er opfyldt, jf. bilag 2.1.C i ekstrarammen. - GF2: Det gennemsnitlige fravær i uge 44 var 8,52 %. Måleindikatoren er opfyldt, jf. Bilag 2.1.C i ekstrarammen. - Gymnasiale områder: Det gennemsnitlige fravær i uge 44 var 5,24 %. Måleindikatoren er ikke opfyldt, jf. Bilag 2.1.C i ekstrarammen

	• Procedure for hurtig indgriben/kontakt til forældre og elever er udarbejdet, jf. Bilag 2.1.D i ekstrammen. Samlet er målet opfyldt 75 %
--	--

I forbindelse med opgørelsen af resultatlønskontrakten ultimo 2017 indsættes der ved hvert indsatsområde kolonner hvori beskrives målopfyldelsen, herunder opnåelsen i pct., begrundelse for opnåelse og dokumentation vedlægges.

Når der under et indsatsområde er angivet mere end én måleindikator vægter de angivne måleindikatorer lige meget.

Basisrammen udgør XXX kr. og ekstrarammen udgør XXX kr. Totalt udgør resultatlønskontrakten XXX kr. Resultatlønskontrakten er ikke pensionsgivende og procentreguleres ikke.

Ved direktørens eventuelle fratrædelse i resultatlønskontraktperioden opgøres kontrakten pr. 31. december 2017 og udmøntes forholdsmæssigt efter det opnåede resultat samt det antal måneder af kontraktperioden, som ansættelsen har varet.

Basisrammen er opfyldt 91,62%, og ekstrarammen er opfyldt 91,7 %.

Viborg den

Gert Ringgaard
Bestyrelsesformand

Kirsten Holmgaard
Direktør