

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2019-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.

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 gennemsikuelighed 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.

Resultatlønskontrakten og dennes efterfølgende udmøntning offentliggøres på skolens hjemmeside.

Kontrakten fokuserer på indsatsområder og mål i 2019 og tager naturligvis afsæt i Mercantecs strategiplan "På vej mod 2022" med de tilhørende strategiske mål.

Mål i Basisramme		Samlet vægt af basisramme
Indsatsområde 1	De kommende elever 40 % af de unge, der vælger en gymnasial uddannelse i Viborg Kommune vælger en erhvervsrettet gymnasial uddannelse	
Formål med delmål 1.1	<u>Kommunikationsplan Midtbyens Gymnasium – flere elever</u> Målet er at 40% af de unge, der vælger en gymnasial uddannelse i Viborg Kommune, vælger en erhvervsrettet gymnasial uddannelse.	
Beskrivelse af delmål 1.1	Med Midtbyens Gymnasium vil vi langs jernbanen kunne tiltrække flere elever fra de byer, hvor der allerede kommer elever, men også fra byer længere væk. Vi vil være synlige i disse byer og skoler og sikre, at vores materialer og "SoMe reklamer" får et større og målrettet dækningsområde. I Viborg har eleverne på byskolerne traditionelt gået mod STX, og vi har en lav procentandel af elever fra Nordre-, Vestre- Overlund- og Houlkær skoler. Vi vil lave en særlig indsats rettet mod de 4 Viborg skoler for at hæve andelen af elever, der tager en HHX, HTX eller EUX. Vi ønsker at have en klar kommunikationsplan med beskrivelse af Midtbyens Gymnasiums 4 særlige hovedområder: Det erhvervsrettede Det store sociale fællesskab – campustanken Særlige studieretninger og profiler Videreuddannelsesmuligheder Alle 4 hovedområder skal dækkes i vores kommunikation (ikke nødvendigvis samtidigt). Med åbning af Midtbyens Gymnasium siger vi farvel til de to brands, Viborg Tekniske Gymnasium og Viborg Handelsgymnasium. Vi vil fastslå et nyt fremtidigt brand, som er "Midtbyens Gymnasium – HHX, EUX, HTX." Det skal sikres, at HHX har en særlig profil i fremtiden og fremstår tydeligt på bestemte nøgleområder. Vi vil starte drøftelser omkring dette, som skal munde ud i en særlig fremtidig HHX profil.	
Måleindikator	• Midtbyens Gymnasiums fremtidige dækningsområde afdækkes. Både mht. busser og tog. Alle skoler i byerne langs jernbanen fra Skive til Hammel skal kontaktes, tilbydes besøg og have materiale.	

	• Alt markedsføring understøtter brandet "Midtbyens Gymnasium HHX, EUX, HTX" • En særlig profil for HHX fastlægges, og en kommunikationsplan udarbejdes.
Delmålets vægt af indsatsområde 1	
Målopfyldelse og begrundelse	Midtbyens Gymnasiums dækningsområde er afdækket, og alle skoler langs jernbanen fra Skive til Hammel er kontaktet, har modtaget materiale og er tilbudt besøg. Da det i efteråret 2019 blev besluttet at ansætte en karrierevejleder på Mercantec, blev beslutningen, at hun varetager besøgsrunden. Bilag 1.1.A og 1.1.B Målet er opfyldt. • Al markedsføring er understøttet af brandet "Midtbyens Gymnasium". Der er ligeledes produceret biospots, uddannelsesmesse materiale, invitationer til Åbent Hus, radiospots og busreklamer, der alle understøtter Midtbyens Gymnasium. Bilag 1.1.C Målet er opfyldt. • Der er lavet en særlig HHX-profil med følgende linjer: Jura, Økonomi, Iværksætteri og Marketing. Der er ligeledes lavet en kommunikationsplan. Bilag 1.1.D. Målet er opfyldt. Samlet er delmål 1.1. opfyldt 100%

Indsatsområde 1	De kommende elever 50% af de erhvervsuddannelseselever, som kommer direkte fra grundskolen, vælger en eux	
Formål med delmål 1.2	<u>Målrettet indsats om flere EUX-elever</u> Vi anser EUX for at være løftestangen til flere i erhvervsuddannelserne.	
Beskrivelse af delmål 1.2	Et fortsat stærkt samarbejde med grundskolerne, efterskolerne og Viborg kommune er fundamentet for, at målsætningen om flere elever på EUX realiseres. Indsatsen omfatter en videreudvikling af vores brobygning og 10. klasses samarbejdet samt øvrige tilbud til grundskolen. Ligeledes skal forældreindsatsen intensiveres, så de i højere grad opnår kendskab til EUX og herigennem bedre kan vejlede de unge i deres uddannelsesvalg. EUX's styrker skal kommunikeres til virksomhederne. Virksomhederne skal se muligheder frem for barrierer ved ansættelse af elever. EUX's gymnasiedel skal profileres tydeligere for at tiltrække mange flere af de elever, der ellers vælger STX, fordi de mener, at en studentereksamen er det sikre valg.	
Måleindikator	• Der skal laves en ny branding og profil for EUX. Det skal omfatte trykte materialer, biograf, hjemmeside, Facebook mv. Denne skal ligge klar til august 2019 og anvendes til uddannelsesmesse, infoaftener mv • I forbindelse med STEM-projektet udarbejdes grundskoleaktiviteter med særligt fokus på EUX • Mulighederne for udbud af gf.1 EUD/EUX i Bjerringbro undersøges.	
Delmålets vægt af indsatsområde 1		
Målopfylde og begrundelse	• Der er lavet ny branding og profil for EUX, der har fokus på at synliggøre de mange karriere-og videreuddannelsesmuligheder. Den tager afsæt i unges drømmejob – alt fra ingeniør, arkitekt, sygeplejerske osv. Kampagnen har kørt både som brochure til uddeling ved uddannelsesmesse, Åbent Hus og infoaften. Der er ligeledes lavet film, der har været i biografen på SoMe og vores hjemmeside. Bilag 1.2.A. Målet er opfyldt • Der er ikke afholdt to grundskolearrangementer i regi af STEM. Målet er ikke opfyldt. • Muligheden for at udbyde Gf1 i Bjerringbro og til afholdelse på naturvidenskabernes Hus er undersøgt og drøftet. Konklusionen er, at alle	

	vores fagretninger udbydes i Bjerringbro. Vi har markedsført dette på uddannelsesmesse, Åbent Hus samt informationsaften. Bilag 1.2.B. Målet er opfyldt. Samlet er delmål 1.2 opfyldt 2/3
--	---

Indsatsområde 1	De kommende elever	
	Det er målet, at VEU-aktiviteten er på min. 320 årselever	
Formål med delmål 1.3	<u>VEU-indsats</u> • Flere voksne – både ufaglærte og faglærte – skal uddannes og efteruddannes, så de får de kompetencer, der efterspørges af arbejdsmarkedet. Her prioriteres en særlig indsats for de beskæftigede, så vi understøtter livslang læring på et dynamisk arbejdsmarked. • Virksomhederne skal have adgang til medarbejdere med de rette kompetencer. Dette skal sikres gennem en tæt og professionel dialog med virksomhederne. • I forbindelse med AMU-udbudsrunden 2019 godkendes Mercantec til at udbyde de AMU-uddannelser, som er inden for vores uddannelsesområder og brancher, og som giver ○ Ufaglærte mulighed for at opkvalificere sig til arbejdsmarkedets krav og bringe sig tættere på en erhvervsuddannelse ○ Faglærte mulighed for at dygtiggøre sig og forblive attraktive for arbejdsmarkedet samt bringe sig tættere på en videregående uddannelse ○ Virksomheder adgang til den nødvendige uddannelse/ efteruddannelse af deres medarbejdere	
Beskrivelse af delmål 1.3	I AMU-udbudsrunden 2019 ansøger vi om godkendelse til at udbyde FKB'er inden for alle vores uddannelsesområder, som skal sikre, at vi kan efterkomme arbejdsmarkedets behov for/efterspørgsel efter voksen- og efteruddannelse. Vi ansøger om udbudsgodkendelse til 32 (kan ændres sig i ansøgningsprocessen) FKB'er under følgende efteruddannelsesudvalg • Bygge-/anlægsområdet og industri • HAKL • IF & MI - Svejsning og fyringsteknik • Industriens fællesudvalg • Køkken, Hotel, Restaurant, Bager Konditor og Kødbranchen • Mejeri og jordbrug • Metalindustriens uddannelsesudvalg • Serviceerhverv. efterudd. udv. • Tekniske installationer og energi • Transporterhvervets udd. Vi vil udarbejde en ny VEU-strategi og handleplan for strategiens indsatsspor, som har virksomhedernes og kursisternes behov i centrum.	

	Vi vil samarbejde med andre skoler, bl.a. erhvervsskoler, VUC og videregående uddannelsesinstitutioner, for at sikre både virksomheder og arbejdstagere det bredest mulige og mest relevante opkvalificeringstilbud. I regi af ESØ vil vi indgå et forpligtende samarbejde med erhvervsskoler i Østjylland om at sikre et dækkende og tilstrækkeligt udbud af voksenuddannelser. Samarbejdet skal også medvirke til at fastholde og udvikle skolernes position som stærke og foretrukne leverandører af VEU blandt virksomheder, jobcentre og kursister. Mercantec og Aarhus Tech vil varetage sekretariatsfunktionen for skolesamarbejdet i 2019 og 2020.
Måleindikator	• Mercantec bliver godkendt til at udbyde 25+ af de ansøgte FKB'ere. • Der udarbejdes ny VEU-strategi for Mercantec. Strategien indeholder et indsatsspor, som skal være styrende for Mercantecs VEU-indsats i de kommende år. Strategi og indsatsspor udarbejdes og implementeres i et tæt tværgående samarbejde mellem chefer, ledere og VEU-konsulenter. • Forpligtende samarbejdsaftale i ESØ bliver indgået, og de aftalte indsatser igangsættes/gennemføres – bl.a.: ○ Koordinering af skolernes AMU-udbud for 2020 (2019 er koordineret) ○ Etablering af konsulentnetværk, som vil samarbejde om opfyldelse af virksomhedernes uddannelsesbehov.
Delmålets vægt af indsatsområde 1	
Målopfylde og begrundelse	• Mercantec er godkendt til udbud af 27 af de ansøgte FKB'er. Desuden har både Mercantec og AMU Hoverdal søgt om udbud til FKB 2732 Mobile kraner. AMU Hoverdal er godkendt til udbud af denne FKB. Bilag 1.3.A Måleindikatoren er opfyldt. • VEU-strategi 2019-2020 er udarbejdet og godkendt af chefgruppen. I strategien er beskrevet indsatsspor, som skal realiseres i løbet af 2019-2020. Bilag 1.3.B Strategien er implementeret på tværs af Mercantec gennem møder og drøftelser med alle uddannelsesafdelinger, hvor uddannelseschef, uddannelsesledere og VEU-konsulenter m.fl. har deltaget. Bilag 1.3.C. Handleplaner er beskrevet, og tværgående/afdelingsspecifikke indsatser aftalt og igangsat for 7 kernekunder. Bilag 1.3.D. Måleindikatoren er opfyldt. • Udbud for 2020 er koordineret med øvrige ESØ skoler, og aftale er indgået om samarbejde om udbud af smalle mål som garantikurser. Bilag 1.3.D. Samarbejde er indgået med ESØ skoler om deling og fælles udvikling af e-læringsmateriale. Bilag 1.3.E Netværk med deltagelse af uddannelsesledere er etableret i KFM-regi, hvor der er afholdt møde på tværs af koordinationsområder. Bilag 1.3.F Måleindikatoren er opfyldt. Samlet er delmål 1.3 opfyldt 100%

Mål i basisramme		Samlet vægt i basisramme
Indsatsområde 2	Uddannelserne <i>Der udarbejdes en strategi for det enkelte uddannelsesområdes fag-faglige udvikling</i>	
Formål med delmål 2.1	<u>Udarbejdelse af strategi for det enkelte uddannelsesområdes fag-faglige udvikling</u> Mercantec vil til stadighed levere høj faglighed og høj kvalitet i alle uddannelser, og dette skal ske i et spændende og inspirerende uddannelses- og læringsmiljø. For at sikre høj faglighed og kvalitet er det nødvendigt, at skolen har fokus på at være i frontløber, såvel fagligt som teknologisk.	
Beskrivelse af delmål 2.1	Idet vi på Mercantec gennem de seneste år haft stort fokus på didaktiske tiltag, bl.a. gennem læringspakker og digitale læringsforløb, er det vigtigt nu at få opprioriteret uddannelsesområdernes fag-faglige udvikling.	
Måleindikator	- For hvert uddannelsesområde udarbejdes en strategi og handlingsplan for, hvad der skal til for at være i front fagligt som teknologisk. - Der udarbejdes en tilhørende tids- og procesplan for implementering.	
Delmålets vægt af indsatsområde 2		
Målopfylldelse og begrundelse	- Gf1, Hotel-og Restaurantskolen samt Handelsskolen: strategi og handlingsplaner er udarbejdet. Bilag 2.1.A TVC: strategi og handlingsplan er udarbejdet. Bilag 2.1.B Byggetek: Strategi og handlingsplan er udarbejdet og er forelagt på afdelingsmøde. Bilag 2.1.C. Midtbyens Gymnasium: Arbejdet er beskrevet i bilag 2.1.D. Der er lavet meget på området i 2019 for at være i front fagligt og teknologisk. Måleindikatoren er opfyldt. - Tilhørende tids-og procesplan er udarbejdet inden for alle områder, dog mangler der en helt overordnet tids- og procesplan på Midtbyens Gymnasium, hvor indsatserne i stedet følger skoleårets muligheder, og de muligheder der dukker op, som f.eks. projekter, tilbud om efteruddannelse mv. Se bilagene under måleindikator 1. Måleindikatoren er opfyldt. Samlet er delmål 2.1 opfyldt 100 %	

Indsatsområde 2	Uddannelserne Digitalisering	
Formål med delmål 2.2	<u>Udarbejdelse af målsætninger indenfor "den digitale strategi"</u> Den udarbejdede digitaliseringsstrategi skal implementeres. Endvidere skal sikres, at underviserne kompetenceudvikles, således at de kan understøtte denne indsats. 36 undervisere skal opkvalificeres i anvendelse af AR og VR, og dette vil finde sted i samarbejde med EON Reality.	
Beskrivelse af delmål 2.2	Digitaliseringsstrategien indeholder indsatser, der sikrer, at vi anvender nye og forbedrede undervisningsmetoder og udnytter de mange digitale muligheder.	
Måleindikator	• Der gennemføres digitale læringsforløb på alle uddannelser.	
Delmålets vægt af indsatsområde 2		
Målopfylde og begrundelse	• Der er indenfor alle uddannelser udarbejdet og gennemført digitale læringsforløb. Bilag 22.1. Målet er opfyldt 100 %	

Indsatsområde 2	Uddannelserne Vore pædagogiske mål og strategier er fundamentet for al pædagogisk arbejde	
Formål med delmål 2.3	<u>Vi vil identificere, hvad der kendetegner "den gode elev"</u> Formålet er, at understøtte elevens læring og fremtidige læringsmæssige egenskaber. Grundlæggende handler det om, at vi som institution ønsker, at eleverne reflekterer og tager ansvar for deres egen praksis som elev – for eksempel i relation til, hvordan man bidrager til fællesskabet, og hvordan man forholder sig til lektier og opgaver.	
Beskrivelse af delmål 2.3	Emnet skal rumme mange forskellige elementer, bl.a. det fagfaglige, det sociale, forventninger om uddannelsesforløbet, det at skabe relationer og sikre fællesskabet for eleverne. Emnet handler således ikke om at sætte forventninger og krav op til eleverne. Vi ønsker at beskrive, hvorledes den gode elev er, og hvordan vi skal understøtte udfordrede elever på særlige måder mv. Medarbejderne skal involveres i dette arbejde, og som udgangspunkt laves der ikke ens afsæt i de enkelte uddannelsesafdelinger, idet der skal være plads til individuel håndtering af emnet i de forskellige afdelinger. Til at arbejde med emnet nedsættes der en gruppe af et antal undervisere og elever, som sammen med skolens pædagogiske konsulent udarbejder en spørgeramme på få spørgsmål/debatpunkter, som drøftes i klasserne. Der skal ligeledes finde debat sted blandt underviserne.	
Måleindikator	Der foreligger en beskrivelse af "den gode elev" på alle uddannelsesområder	
Delmålets vægt af indsatsområde 2		
Målopfylde og begrundelse	- Byggetek: Beskrivelse er udarbejdet, og emnet har været drøftet på afdelingsmøder. Bilag 2.3.A - TVC: Beskrivelse er udarbejdet, der tager udgangspunkt i samme koncept inden for alle uddannelser. Bilag 2.3.B.	

	Hotel- og restaurant, gf.1. og Handelsskolen: Der er udarbejdet en spørgeramme "8 skarpe spørgsmål til den gode elev". Der er udviklet en læringspakke rette mod nye elever med fokus på det faglige, personlige og sociale. www.learnspace.dk/course Under "kontaktlærersamtalen" findes spørgeguide, der omhandler det personlige, sociale og det faglige. www.learnspace.dk/mod/ ressource Bilag 2.3.C. Midtbyens Gymnasium: I løbet af foråret har alle lærere arbejdet med en proces omkring hvordan vi ser "Den gode elev". Emnet blev sat på dagsorden på vores fælles lærertur i maj 2019, og opsamlingen derfra ses i Bilag 2.3.D. Efterfølgende er emnet drøftet på afdelingsmøder, og en lærergruppe har sat indholdet op i grafik. Drøftelserne og arbejdet med "Den gode elev" blev færdige i september 2019. Planen er, at indsatserne iværksættes efter sammenflytning som en del af et fælles kodeks på Midtbyens Gymnasium. Måleindikatoren er opfyldt. Samlet er delmål 2.3 opfyldt 100%.
--	---

Indsatsområde 2	Uddannelserne Kvalitet	
Formål med delmål 2.4	<u>Progression i Q-målinger</u> Der gennemføres obligatoriske elevtrivselsmålinger én 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-resultatet både på skoleniveau og uddannelsesniveau, ligesom der er mulighed for at benchmarke med andre skoler, som også anvender Ennova.	
Beskrivelse af delmål 2.4	Der skal være progression i resultatet af skolens Q-målinger, og vi ønsker at være i top tre på landsplan på alle vores uddannelser i 2022. I det kommende år vil vi have særligt fokus på feedback og derved underbygge kvaliteten i undervisningen ved at opsætte tydelige mål og udvikle forskellige metoder for feedback. På gymnasierne vil vi have særligt fokus på "Lærerne" (jf. Ennova) Alle uddannelseschefen har ud fra Q-resultaterne i 2018 identificeret nogle indsatsområder, som er beskrevet i opfølgingsplaner. Mindst 2 af indsatsområderne skal være fra ETU målingerne. Den enkelte uddannelseschef vil i resultatlønskontrakten 2019 blive målt på progression i disse indsatser. Der forventes en progression på mindst 2 procentpoint – dog med 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 80+ på følgende indikatorer (i 2018 var tallet 83 på Mercantec, og tallet var 82 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 fortsat have en samlet tilfredshed på 75+ på følgende indikator (i 2018 var den samlede tilfredshed 75 på Mercantec, og tallet var ligeledes 75 på landsplan): -Jeg er glad for at gå i skole	
Delmålets vægt af indsatsområde 2		

Målopfylde og begrundelse	Siden formuleringen af resultatlønskontrakten for 2019 er der kommet ny spørgeramme i ETU'en. Der måles desuden nu på en skala fra 1-5 og ikke som tidligere 1-100. Resultatet er derfor omsat til den nye skala. Omregning til den nye skala vedlægges som bilag 2.4.D. • EUD: Indikatorerne "Jeg trives på skolen", "jeg kommer godt ud af det med mine holdkammerater" og "jeg er glad for min skole" findes under det nye emne "Velbefindende" "Velbefindende" har i 2019 en score på 4,0, hvilket svarer til 80 % på den gamle skala. Bilag 2.4. A. Målet er opfyldt. • De gymnasiale områder: Målingen på HHX på den samlede indikator "jeg er glad for at gå i skole" er 3,7, hvilket svarer til 74 % på den gamle skala. Bilag 2.4.B. Målingen på HTX på den samlede indikator "jeg er glad for at gå i skole" er 4,1, hvilket svarer til 82 % på den gamle skala. Bilag 2.4.C. Den gennemsnitlige tilfredshed på de målte indikatorer er 78% på den gamle skala. Målet er opfyldt. Samlet er delmål 2.4 opfyldt 100 %
------------------------------	--

Mål i basisramme		Samlet vægt i basisramme
Indsatsområde 3	Organisationen Rekruttering og udvikling af medarbejderne sættes fortsat i fokus med henblik på at opnå de strategiske målsætninger og et godt arbejdsmiljø	
Formål med delmål 3.1	<u>Udvikling og implementering af den fremadrettede plan for kompetenceudvikling</u> Udvikling af medarbejderne er fortsat et stort fokusområde på Mercantec. Dette er et led i at nå skolens strategiske målsætninger, ligesom det er et vigtigt led i at sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejderne.	
Beskrivelse af delmål 3.1	MUS er et vigtigt led i udvikling af medarbejdernes kompetencer. Nuværende MUS-koncept trænger til en revitalisering, idet konceptet er for detaljeret, og tiden er på flere områder løbet fra det. MUS skal være et strategisk værktøj, som kobles til skolens strategi, og MUS skal være udviklingsorienteret. Desuden skal samspillet til bl.a. 6 ugers samtaler sikres. Der er på Mercantec endvidere til stadighed fokus på pædagogiske og didaktiske tiltag og overvejelser. Sideløbende hermed skal den fag-faglige udvikling af medarbejderne sikres, således at skolens medarbejdere er frontløbere inden for de fag-faglige områder.	
Måleindikator	• En af HSU nedsat arbejdsgruppe gentænker og revitaliserer det nuværende MUS-koncept, så det tilpasses skolens behov. • Det nye MUS koncept igangsættes på Mercantec. • Der udarbejdes en oversigt over gennemført kompetenceudvikling i 2019, herunder fag-faglig kompetenceudvikling	
Delmålets vægt af indsatsområde 3		
Målopfylde og begrundelse	• Den af HSU nedsatte arbejdsgruppe har henover foråret holdt en række møder om MUS koncept. Første møde blev afholdt 7. marts 2019, jf. bilag 3.1.A. Derefter fulgte en række møder. Målet er opfyldt 100%. • Det nye MUS koncept blev vedtaget af HSU på mødet den 27. august 2019, jf. bilag 3.1.B. Konceptet blev igangsat og implementeret den 6. september 2019, jf. bilag 3.1.C.	

	Målet er opfyldt. • En arbejdsgruppe nedsat af HSU har udarbejdet et bilag (bilag 3.1.D), hvor alle afdelinger løbende på afdelingsmøder har skullet notere de kompetenceudviklingsaktiviteter, der er sket siden sidste afdelingsmøde. Skemaerne er indsamlet og registreret i HR-afdelingen, som har udarbejdet et samlet overblik, som HSU præsenteres for på det første HSU-møde i 2020, så alle aktiviteter i 2019 kunne nå at blive registreret. I alt er det registreret, at der er afholdt 4842,5 times kompetenceudvikling. Heraf er ca. halvdelen af timerne (2434,3) brugt på fag-faglig kompetenceudvikling. (Bilag 3.1.E) Målet er opfyldt. Samlet er delmål 3.1. opfyldt 100%.
--	---

Indsatsområde 3	Organisationen Vi vil forandre organisationen i takt med udviklingen i uddannelserne	
Formål med delmål 3.2	<u>Den forestående flytteproces af gymnasierne, automatik og Handelsskolen – processen skal beskrives i detaljer, og høj grad af medarbejderinvolvering skal sikres</u>	
Beskrivelse af delmål 3.2	I forbindelse med indflytning på det nye gymnasium er der flytteprocesser på tre adresser samtidig. Der skal sikres en smidig flytteproces, der er mindst mulig til gene for undervisningen.	
Måleindikator	• Flytningen skal udbudsudsættes. • Detaljeret operativ beskrivelse af de 3 flytteprocesser. • Medarbejderne skal inddrages i processen.	
Delmålets vægt af indsatsområde 3		
Målopfylde og begrundelse.	• Flytningen er udbudsudsat, og der er lavet kontrakt med vinder af udbuddet. Bilag 3.2.A og 3.2.B. Målet er opfyldt. • Der er afholdt møde med det vindende flyttefirma og aftalt nyt møde, når den endelige indflytningsdato er kendt. Efter indgåelse af resultatlønskontrakt er afleveringsdato udskudt. Der er afholdt indledende møde med flyttefirma d. 27.11.19, bilag 3.2.C. Der er udarbejdet planer over, hvor gamle og nye møbler skal stå, bilag 3.2.D. Den endelige beskrivelse af de 3 flytteprocesser afventer den endelige overtagelsesdato. Der er p.t. koordineret flytteproces af stinkske i samarbejde med rektor for gymnasierne, 3.2.E. Målet er opfyldt. • På gymnasierne har været inddraget på mange måder. F.eks. er der nedsat en arbejdsgruppe omkring lærerarbejdspladser. De har foretaget en analyse hos alle lærere, og nu skal pladserne fordeles. Der er sendt generel flytteinfo, herunder information om parkeringsforhold, til lærerne. Der er afholdt 4 rundvisninger, og alle lærere har haft mulighed for at se gymnasiet.	

	Der afholdes møde med flyttefirmaet, der har vundet udbuddet, onsdag den 29.januar. Detaljer herfra udsendes umiddelbart efter til lærerne. Eksempler på korrespondancer, se bilag 3.2.F. Også inden for automatik har der været medarbejderinddragelse. Der har pågået et indretningsprojekt under medvirken af DCUM, som er så langt det kan komme under hensyntagen til, at flytningen er udskudt til uge 13. Der henvises til bilag 3.2.G Målet er opfyldt. Samlet er delmål 3.2. opfyldt 100 %.
--	--

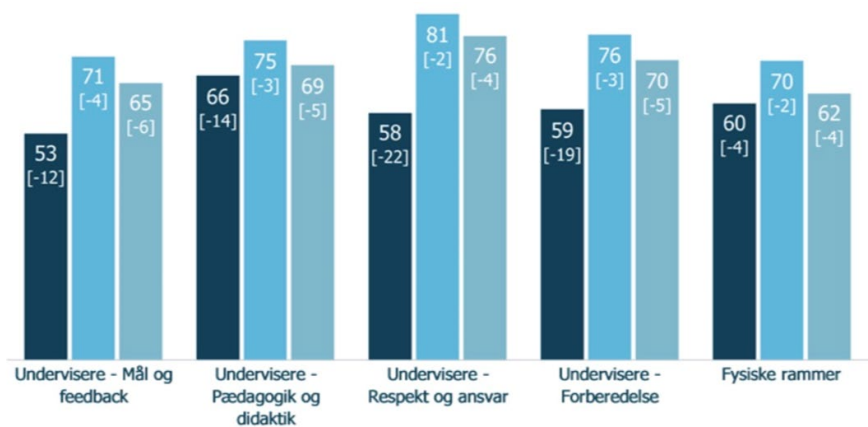
Mål i ekstraramme		Samlet vægt af ekstraramme
Indsatsområde 1 i ekstraramme	En målrettet indsats mod frafald	
Formål med delmål 1.1	<u>Overgang fra gf.1 til GF2</u> Formålet er, at flere får en erhvervsuddannelse.	
Beskrivelse af delmål 1.1	Vi vil optimere overgangen fra gf. 1 til GF2. Dette vil vi bl.a. gøre ved i højere grad at "holde eleverne i hånden" og ved at have fokus på relationer og fællesskab. Vi vil ligeledes arbejde med indsatsen "den gode elev". Vi skal endvidere sikre, at eleverne kommer videre i hovedforløb. Dette mål opfyldes bl.a. via en målrettet praktikpladsindsats, ved at sikre godkendelse af flere nye virksomheder og ved 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 arbejde for, at flere af vores uddannelser bliver omfattet af praktikpladsgarantien.	
Måleindikator	Frafald mellem gf.1 og GF2 på Mercantec (merkantil, teknisk og gf1 EUX) skal gennemsnitligt være under 10. I 2018 var tallet 9,4%.	
Delmålets vægt af indsatsområde 1 i ekstraramme		
Målopfylde og begrundelse	I henhold til uddannelsesstatistik.dk er 95,13 % af eleverne fra GF1 fortsat på GF2, hvilket giver et frafald på mindre end 5 %. Bilag 1.1. i ekstrarammen Målet er opfyldt 100 %.	
Formål med delmål 1.2	<u>Frafald i uddannelserne</u> Formålet er, at flere elever gennemfører en erhvervsuddannelse.	
Beskrivelsen af delmål 1.2		

	Der udarbejdes maksimale mål for frafaldet på gf.1 eller GF2 på de enkelte uddannelsesområder i henhold til tidligere års måltal. Dette målsættes i de respektive chefers resultatlønskontrakter. Vi tager udgangspunkt i ministeriets opgørelser (Datavarehus). I resultatlønskontrakten for 2019 måles på frafald i kalenderåret 2018. Der måles på frafald 3 måneder efter opstart.
Måleindikatorer	Skolens gennemsnitlige frafald på gf.1 eller GF2 må højst være 10 %. I 2017 var frafaldet 8,6 %.
Delmålets vægt af indsatsområde 1 i ekstraramme	
Målopfylde og begrundelse	Ifølge datavarehus statistik på frafald 3 måneder efter opstart, var der på Mercantec i 2018 et samlet frafald på 8,3 % jf. bilag 1.2 Målet er opfyldt 100 %
Formål med delmål 1.3	<u>Fravær</u> Formålet er, at flere elever får en erhvervsuddannelse.
Beskrivelse af delmål 1.3	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 under 8%. I 2018 var gennemsnittet 7,6 % - På GF2 er målet, at det gennemsnitlige fravær i uge 44 er max. 15 %. I 2018 var gennemsnittet 20,5 % - På de gymnasiale områder er målet, at det gennemsnitlige fravær i uge 44 er under 6 %. I 2018 var gennemsnittet 5,8 %.
Delmålets vægt af indsatsområde 1 i ekstraramme	
Målopfylde og begrundelse	Der blev målt fravær i uge 44 jf. bilag 1.3.A og 1.3.B - På GF1 (teknisk og merkantil) var det gennemsnitlige fravær 6,79 % - På GF2 var det gennemsnitlige fravær 16,44 %. Målet er ikke opfyldt.

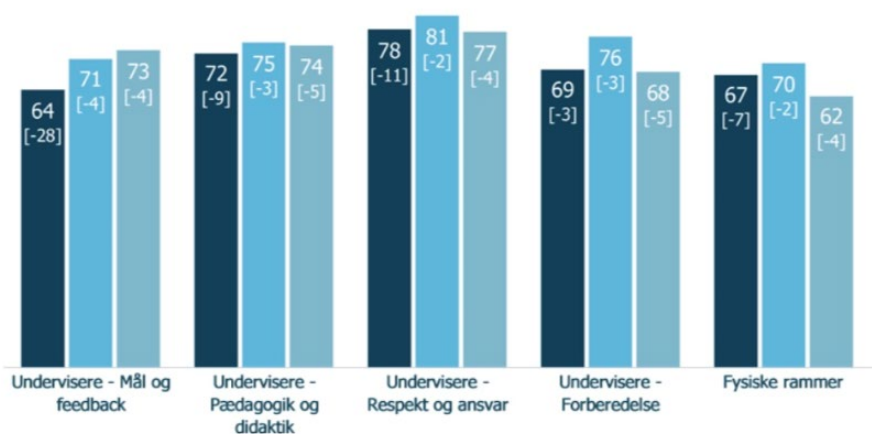
	• På de gymnasiale områder var det gennemsnitlige fravær 5,1 % Målet er opnået 2/3
--	--

Indsatsområde 2 i ekstraramme	Kvaliteten i Teknologisk Videncenter <i>Dette fokus centrerer omkring et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid samt kvaliteten på hhv. datauddannelserne og smedeuddannelserne</i>	
Formål med delmål 2.1	Formålet med dette delmål er at følge op på den teamdannelsesproces, der er igangsat tidligere. Der skal arbejdes med videreudvikling af ledelsesteam, og der skal arbejdes systematisk med dannelse og udvikling af lærerteams, herunder fastlæggelse af konkrete rammer for lærerteams. Desuden er formålet med delmålet et målrettet arbejde med kvaliteten på hhv. datauddannelserne og smedeuddannelserne.	
Beskrivelse af delmål 2.1	Ledelsesteam: Ledelsesteamet blev dannet pr. 1.3.2017. Der blev ansat to nye uddannelsesledere, hvoraf den ene er stoppet igen. Teamet skal således suppleres – dette påvirker en mere permanent opgavefordeling og dermed optimering af teamet. Lærerteams: Der skal udarbejdes et fast teamkoncept – gældende for alle lærerteams i TVC. Dannelsen af effektive lærerteams er en nøglefaktor for at opnå bedre resultater, uden at lærerne påvirkes negativt af arbejdspress. Til støtte for dannelse af lærerteams gennemføres TUS seancer i alle lærerteams løbet af 2019. Kvalitet: Særligt fokus rettes mod kvaliteten på hhv. datauddannelserne og smedeuddannelserne. Nedenstående er udtræk fra ETU-målinger for 2018, som viser resultatet på underviserne på hhv. datauddannelsen og smedeuddannelsen:	

Datauddannelsen:



Smedeuddannelsen:



Måleindikator

- Koncept for lærerteams udarbejdet og igangsat
- På datauddannelsen skal der være en tilfredshed på 70+ på hver af følgende indikatorer (hver indikator opgøres for sig og vægter 1/5):
 - Mål og feedback
 - Pædagogik og didaktik
 - Respekt og ansvar
 - Forberedelse
 - Fysiske rammer
- På smedeuddannelsen skal der være en tilfredshed på 70+ på hver af følgende indikatorer (hver indikator opgøres for sig og vægter 1/5):
 - Mål og feedback
 - Pædagogik og didaktik
 - Respekt og ansvar
 - Forberedelse
 - Fysiske rammer

Delmålets vægt af indsatsområde 2 i ekstraramme	
Målopfylde og begrundelse	- Der er på TVC udarbejdet koncept for lærerteams. Koncept for lærerteamet på el-uddannelsen kan ses i bilag 2.1.A ETU spørgeramme og skala er ændret siden formuleringen af måleindikatorerne, og målet er derfor opgjort iht. den nye ramme. Måleindikatorerne "Mål og feedback", "Pædagogik og didaktik", "Respekt og ansvar" samt "Forberedelse" findes under emnet "læringsmiljø", mens måleindikatoren "fysiske rammer" stadig findes i den nye spørgeramme. Bilag 2.1.B - Datauddannelserne: I 2019 målingen er scoren på emnet "læringsmiljø" 3,8, hvilket svarer til 76% på den gamle skala. Måleindikatoren er opfyldt. "fysiske rammer" har scoret 3,5, hvilket svarer til 70%. Måleindikatoren er opfyldt. - Smedeuddannelsen: I 2019 målingen er scoren på emnet "læringsmiljø" 3,5, hvilket svarer til 70% på den gamle skala. Denne del af måleindikatoren er opfyldt (Læringsmiljø vægter 4/5 af denne måleindikator). "fysiske rammer" har scoret 3,3, hvilket svarer til 66 %. Måleindikatoren er ikke opfyldt. (Fysiske rammer vægter 1/5 af denne måleindikator) Samlet er delmål 2.1 opfyldt 93,33%

I forbindelse med opgørelsen af resultatlønskontrakten ultimo 2019 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.

Resultatlønskontrakten er ikke pensionsgivende og procentreguleres ikke.

Ved direktørens eventuelle fratrædelse i resultatlønskontraktperioden opgøres kontrakten pr. 31. december 2019 og udmøntes forholdsmæssigt efter det opnåede resultat samt det antal måneder af kontraktperioden, som ansættelsen har varet.

Samlet målopfyldelse i basisrammen: 97%

Samlet målopfyldelse i ekstrarammen: 91%

Opgørelsen er godkendt på bestyrelsesmøde den 14. april 2020
