

Navn: Anne-Birgitte Agger	Periode: August 2018 – Juli 2019 Beløbsramme:
Underskrift Direktør:	Underskrift skolens bestyrelsesformand:

Indsatsområder		Mål – SMART	Resultat	Vægtet i procent	Opfyldt i procent
Basisramme				100%	
HRS's økonomi skal konsolideres	Frafald skal mindskes	Der leveres systematiske og sammenhængende (elevtal og årselever) data, som understøtter monitorering af frafald. Leveres hver måned.	Ikke sket i en form, hvor det kan understøtte frafaldsbekæmpelsen.	40%	85
	Mere effektive holddannelser	Der udarbejdes en baseline for opgørelse af holdstørrelser med henblik på at kunne fastsætte konkrete mål for holdstørrelser i de kommende år. Q1 2019.	Baseline udviklet som case, men ikke sat i et system der kan generere de rigtige hold. Processen er igangsat, men ikke fuldført.		
	Mere effektivt råvareindkøb	Der er etableret en sammenhængende økonomistyring af råvareindkøb til undervisning, herunder fastlæggelse af budgetteringsprincipper for de enkelte uddannelser og niveauer. Etableret ultimo marts.	Er sket og nye tiltag er igangsat.		
	Effektivisering af administration	Tre forslag til effektivisering af løn- og personaleadministration, økonomiadministration og elevadministration gennem ny teknologi (1 forslag fra hvert område). Plan for realisering af mindst et af forslagene skal være fastlagt juni 2019	Ok, afdelingerne arbejder med hver sin case.		

Deltagelse i strategiske projekter	Økonomi i kantinen er konsolideret	Der er udarbejdet en ny businesscase for kantinen som sikrer, at der ikke sker subsidiering. Ultimo 2018.	Er sket og er omsat i virkeligheden.	30%	100
Deltagelse i strategiske projekter	Mere effektiv udnyttelse af lærerressourcer	Den gennemsnitlige andel af timer i et lærerårsværk. Der anvendes til undervisning, skal være 650 timer i 2018/19 (var i seneste periode 635,27)	OK. Er steget til 711,88 timer.		
	Udvikling og etablering af nyt koncept for medarbejder- og elevkantine	Under forudsætning af bestyrelsens godkendelse: Restauranten er ombygget og indrettet (april 2019).	Er sket.		
	En sammenhængende økonomistyring af indkøb af råvarer til undervisning er udviklet og implementeret	Der er implementeret it-understøtning af råvare flow (køb, betaling, kontering, rapportering). Etableret og i drift juni 2019.	Er sat i gang, og vil i den kommende tid blive videreudviklet, således at det både er et pædagogisk og økonomisk redskab.		
	HRS vil i højere grad end hidtil udnytte de digitale muligheder til både at udvikle uddannelsernes kvalitet og effektivisere driften	Der er formuleret udkast til en digital strategi for HRS. Strategien skal forholde sig til såvel uddannelserne som administrationen. Juni 2019.	Udkast klar til vedtagelse.		
	HRS kan tilbyde et attraktivt studie- og arbejdsmiljø	Der er udarbejdet en overordnet strategi og plan for den videre udvikling af HRS domicil. Juni 2019.	Strategien er udviklet og handlingsplanen sat i gang.		

Indsatsområder		Mål – SMART Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte	Resultat	Vægtet i procent	Opfyldt i procent
Tiltrække flere elever:	Styrke samarbejdet med folkeskolen	Der er etableret dialog med skolens omkringliggende kommuner omkring flere 10. klasser på erhvervsskolerne samt udbud af valgfag til folkeskolerne. Juni 2019.	Er sket.	30%	100
	Ny strategi for HRS	Strategi er udarbejdet og vedtaget af bestyrelsen. Juni 2019.	Er sket.		
	Særlig fokus på øget AMU-aktivitet	Antallet af årselever på AMU øges med min. 15% i perioden aug. 2018 – juli 2019. Antallet var i seneste periode 45.	Er sket, og IDV er også steget.		
Vægtning i alt for basisramme				100%	94%
Ekstraramme					
Mere og Bedre undervisning:	Styrket samarbejde med branchen i forbindelse med praktik	Der afholdes 4 speeddating arrangementer i perioden	Ok - er afholdt.	50%	95
	Flere timer elever/underviser	Der er aftalt principper for tilrettelæggelse af undervisernes arbejdstid og der er aftalt og implementeret nødvendige værktøjer til at understøtte arbejdet. Juni 2019.	Ok - er sket.		
	Udvikle og implementere et sammenhængende kvalitetssikringssystem	a) Der er fastlagt politik og retningslinjer for elevers klageadgang (juni 2019)	Er ikke sket, men der er udarbejdet interne guidelines til behandling af disse.		

Indsatsområder		Mål – SMART Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte	Resultat	Vægtet i procent	Opfyldt i procent
		b) Kvalitetssystemet er revurderet og beskrevet (juni 2019).	Er i proces.		
Trivsel:	Elevtrivsel øges eller fastholdes i forhold til seneste måling (ETU)	Målet for Tilfredshed for eleverne på EUD skal som minimum fastholdes på 87%.	Er på 82%.	50%	60%
	Medarbejder trivsel øges eller fastholdes i forhold til målingen i 2018	Arbejdsglæde (tilfredshed og motivation) skal som minimum ligge på niveau med øvrige erhvervsskoler 65 (var sidst på 69).	Er faldet drastisk til 53%.		
	Sygefravær reduceres (korttidsfraværet)	Korttids sygefravær må max. være 6 dage pr. medarbejder for hele skolen, målt i perioden 1/8-2018 til 31/7-2019. Lå i seneste periode på 7 dage.	Er på niveau med sidste år og stadig lidt for højt. Korttidssyge dage pr. medarbejder er 6,9 dage.		
Vægtning i alt for ekstraramme				100%	77,5%

Endelig afrapportering den: 10.10.2019

Underskrift skolens formand: