

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

Bilag: Øvrige forudsætninger for resultatlønskontrakten.

Indsatsområder		Mål – SMART Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte	Resultat	Vægtet i procent	Opfyldt i procent
<b>Område: Basisramme</b>				<b>100%</b>	
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.	Klik eller tryk her for at skrive tekst.	40%	Klik eller tryk her for at skrive tekst.
	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.	Klik eller tryk her for at skrive tekst.		Klik eller tryk her for at skrive tekst.
	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.	Klik eller tryk her for at skrive tekst.		Klik eller tryk her for at skrive tekst.
	Effektivisering af administration	Tre forslag til effektivisering af løn- og personaleadministration, økonomiadministration og elevadministration gennem ny teknologi			

Indsatsområder		Mål – SMART Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte	Resultat	Vægtet i procent	Opfyldt i procent
		(1 forslag fra hvert område). Plan for realisering af mindst et af forslagene skal være fastlagt. Juni 2019			
	Økonomi i kantinen er konsolideret	Der er udarbejdet en ny businesscase for kantinen som sikrer, at der ikke sker subsidiering. Ultimo 2018	Klik eller tryk her for at skrive tekst.		Klik eller tryk her for at skrive tekst.
	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)	Klik eller tryk her for at skrive tekst.		Klik eller tryk her for at skrive tekst.
Deltagelse i strategiske projekter:	Udvikling og etablering af nyt koncept for medarbejder og elevkantine :	Under forudsætning af bestyrelsens godkendelse: Restauranten er ombygget og indrettet (april 2019)	Klik eller tryk her for at skrive tekst.	30%	Klik eller tryk her for at skrive tekst.
	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	Klik eller tryk her for at skrive tekst.		Klik eller tryk her for at skrive tekst.
	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.	Klik eller tryk her for at skrive tekst.		Klik eller tryk her for at skrive tekst.
	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	Klik eller tryk her for at skrive tekst.		Klik eller tryk her for at

Indsatsområder		Mål – SMART Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte	Resultat	Vægtet i procent	Opfyldt i procent
					skrive tekst.
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.	Klik eller tryk her for at skrive tekst.	30%	Klik eller tryk her for at skrive tekst.
	Ny strategi for HRS	Strategi er er udarbejdet og vedtaget af bestyrelsen. Juni 2019	Klik eller tryk her for at skrive tekst.		Klik eller tryk her for at skrive tekst.
	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.	Klik eller tryk her for at skrive tekst.		Klik eller tryk her for at skrive tekst.
<b>Område: Ekstraramme</b>				<b>I alt 100%</b>	
Mere og Bedre undervisning:	Styrket samarbejde med branchen i forbindelse med praktik:	Der afholdes 4 speeddating arrangementer i perioden	Klik eller tryk her for at skrive tekst.	50%	Klik eller tryk her for at skrive tekst.
	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	Klik eller tryk her for at skrive tekst.		Klik eller tryk her for at skrive tekst.

Indsatsområder		Mål – SMART Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte	Resultat	Vægtet i procent	Opfyldt i procent
	Udvikle og implementere et sammenhængende kvalitetssikringssystem:	a) Der er fastlagt politik og retningslinjer for elevers klageadgang (juni 2019)	Klik eller tryk her for at skrive tekst.		Klik eller tryk her for at skrive tekst.
		b) Kvalitetssystemet er revurderet og beskrevet (juni 2019)	Klik eller tryk her for at skrive tekst.		Klik eller tryk her for at skrive tekst.
Trivsel:	Elevtrivsel øges eller fastholdes i forhold til seneste måling (ETU)	Målet for Tilfredshed for eleverne på EUD skal som minimum fastholdes på 87%.	Klik eller tryk her for at skrive tekst.	50%	Klik eller tryk her for at skrive tekst.
	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).	Klik eller tryk her for at skrive tekst.		Klik eller tryk her for at skrive tekst.
	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 ( Var i seneste periode 7 dag)	Klik eller tryk her for at skrive tekst.		Klik eller tryk her for at skrive tekst.
<b>Vægtning i alt</b>				<b>100 %</b>	

Endelig afrapportering den: \_\_\_\_\_ Til udbetaling: \_\_\_\_\_ Underskrift skolens formand: \_\_\_\_\_