

RESULTATLØNSKONTRAKT 2019

Rektor Steen Enemark Kildesgaard

December 2018

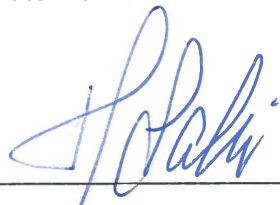
Der indgås hermed resultatlønsaftale mellem bestyrelsen for Københavns Erhvervsakademi og rektor.

Resultatlønsdelen har hjemmel i brev af 23. maj 2012 fra Styrelsen for Videregående uddannelser og Uddannelsesstøtte om "Bemyndigelse til indgåelse af resultatlønskontrakt med institutionens rektor og øvrige ledere".

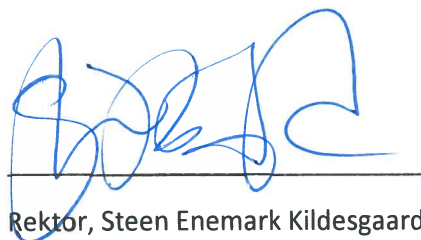
Der er følgende betingelser knyttet til resultatlønskontrakten:

- Aftaleperioden gælder fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2019.
- Den økonomiske ramme for resultatlønskontrakten udgør 160.000 kr.
- Resultatlønskontrakten offentliggøres på KEAs intranet og hjemmeside.
- Bestyrelsen evaluerer resultatlønskontrakten 1. kvartal efter aftaleperiodens udløb.
- Evalueringen og vurderingen af målopnåelse tager afsæt i de opstillede delmål og derudover i en samlet ledelsesmæssig vurdering af præstationen inden for de enkelte indsatsområder.
- I tillæg til resultatlønskontrakten er der ligeledes mulighed for aflønning af merarbejde i samme aftaleperiode.
- Afbrydes ansættelsesforholdet inden seks måneder inde i aftaleperioden, sker udmøntningen på baggrund af sidste års udmøntningsprocent opgjort i forhold til antallet af måneder. Afbrydes ansættelsesforholdet efter seks måneder, udarbejdes en konkret udmøntning af kontrakten, og udbetaling følger KEAs fastsatte tidsplan for resultatlønskontrakt.
- Ved tiltrædelse af stillinger med resultatløn er det normalt en forudsætning for indgåelse af en resultatlønskontrakt for det pågældende år, at der skal være mindst seks måneder tilbage af aftaleperioden, når stillingen besættes.
- Uforudsete hændelser (fx politiske indgreb) kan hindre eller fremme muligheden for at nå bestemte mål, hvilket tages med i vurderingen af målopnåelse.

Dato: 10. december 2018



Bestyrelsesformand, Henrik Salée



Rektor, Steen Enemark Kildesgaard

Resultatlønskontrakt 2019

Rektor Steen Enemark Kildesgaard



Indsatser	Delmål	Opgørelsesmetode
<p>1. OBLIGATORISK INDSATSOMRÅDE – LEDELSE 20%</p> <p>Det er ledelsens ansvar at opsætte mål, beslutte rammer og følge op på resultaterne af det arbejde, der bliver udført på KEA, således at det sikres, at de ligger i forlængelse af KEAs formål.</p> <p>Ledelsen skal være med til at sikre, at KEA er en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, hvor der er fokus på samarbejde og kommunikation. KEA vil gerne være et udfordrende og spændende sted at arbejde og vil have fokus på både at tiltrække og fastholde medarbejdere, der har KEA som førstevalg.</p> <p>For at sikre KEAs målopfyldelse er det vigtigt, at der sker en strategisk prioritering af anvendelsen af ressourcerne.</p>	<p>Delmål 1.1 Målopfyldelse</p> <p>Ledelsen skal fokusere på leverancer og mål, der bidrager til at opfylde KEAs samlede formål. Det drejer sig om leverancer inden for fuldtidsudannelserne, udbud af efter- og videreuddannelse samt forskning og innovation.</p> <p>Direktionen udviklede i 2018 et koncept for en ny overordnet mødestruktur på KEA. Som en del af den nye mødestruktur implementeres en række "fremdriftsmøder" mellem direktionen og uddannelses- og forskningsområderne med fokus på målopfyldelse på de enkelte områder. For at kvalificere processen og sikre gennemsigthed skal der på fremdriftsmøderne gøres systematisk brug af understøttende data.</p> <p>Delmål 1.2 Sygefravær</p> <p>KEA stræber efter, at medarbejderne opfatter KEA som en attraktiv arbejdsplads. En af indikatorerne herpå er sygefravær. Cheferne på KEA skal løbende monitorere sygefraværet som sammenholdes med personaleomsætningen, så vi sikrer, at medarbejderne trives.</p> <p>Delmål 1.3 Strategisk styringsdokument</p> <p>KEAs eksisterende styringsdokument for adjunkter og lektorer skal revideres, så det er opdateret i forhold til arbejdsformer og tilpasset de ambitors ressourcer.</p>	<p>Ad 1.1 Jf. det nye koncept for mødestruktur på KEA, der er udviklet i efteråret 2018, skal direktionen tre gange årligt afvikle fremdriftsmøder med hvert enkelt programområde samt F&I. Fokus på møderne skal være at sikre fremdrift og systematisk, dataunderstøttet opfølgning på leverancer og mål på de enkelte områder, således at det bidrager til at indfri KEAs samlede formål. I løbet af 2019 skal det samlede koncept udvikles og implementeres, og der skal være en tydelig sammenhæng til KEAs kvalitetssikringssystem og KEAs økonomimodel.</p> <p>Ad 1.2 Der skal være et fortsat fald i det gennemsnitlige sygefravær (opgøres i hverdage og indeholder eget sygefravær) set i forhold til det gennemsnitlige sygefravær i 2018. Resultatet for 2018 opgøres i februar 2019 (i 2017 var gennemsnittet 9 dage).</p> <p>Desuden opgøres den årlige personaleomsætning for 2019 med afsæt i afgang. Herudover vurderes det i slutningen af 2019, hvordan den samlede ledelsesadfærd er i overensstemmelse med KEAs sygefraværprocedure i forhold til anvendelsen af omsorgs- og sygefraværssamtaler.</p> <p>Ad 1.3 Der skal ske en revidering af det eksisterende styringsdokument for adjunkter og lektorer tidsanvendelse. Dette med henblik på at styrke det ledelsesmæssige fokus på den strategiske anvendelse af de samlede ressourcer samt fokus på, hvordan sammensætning af opgaver sikrer den fortsatte udvikling af KEAs videnmedarbejdere. En revideret model skal være færdigudarbejdet og implementeret i 2019.</p> <p>Dataansvarlig: KEA HR og KEA Ledelsessekretariat</p>

Indsatser	Delmål	Opgørelsesmetode
<p>2. OBLIGATORISK INDSATSOMRÅDE – ØKONOMI 30%</p> <p>En effektiv økonomistyring og ressourceanvendelse er afgørende for KEA.</p> <p>Ressourcer forstås bredt i forhold til institutionens medarbejdere, bygninger, udstyr, likviditet etc. Ved effektiv ressourceanvendelse forstås, at ressourcerne i øget omfang anvendes til de institutionelle prioriterede indsatser, herunder indsatser der er fastsat i den strategiske rammekontrakt med Uddannelses- og forskningsministeriet.</p>	<p>Delmål 2.1 Overholdelse af budget</p> <p>På KEA er det en fælles målsætning, at årets resultat ender så tæt på det budgetterede resultat som muligt.</p> <p>Det realiserede budget, eksklusiv eventuelt særlige indsatser godkendt af bestyrelsen efter budgetgodkendelsen, må ikke fravige negativt fra det budgetterede resultat.</p> <p>Delmål 2.2 Retvisende økonomistyring</p> <p>KEA skal have fokus på både optag og gennemførelse, så der er overensstemmelse mellem den forventede STÅ-aktivitet og den realiserede aktivitet.</p>	<p>Ad. 2.1 Afvigelsen måles i procent af den budgetterede omsætning. Den budgetterede omsætning for 2019 er 374 mio. kr. En overskridelse af budgettet vil medføre en reduktion i opfyldelsen af delmålet.</p> <p>Ad. 2.2 Der lægges vægt på en realistisk budgettering af den forventede STÅ-aktivitet og en aktiv indsats for at sikre en fastholdelse af de studerende. Den budgetterede STÅ-aktivitet for 2019 er 4292 på fuldtid og 490 på deltid svarende til i alt 4782 STÅ.</p> <p>En afvigelse fra den budgetterede STÅ-aktivitet, vil medføre en reduktion i opfyldelsen af delmålet. Afvigelsen måles i procent.</p> <p>Dataansvarlig: KEA Økonomi</p> <p>Opgørelsesmetode</p>
<p>Indsatser</p> <p>3. OBLIGATORISK INDSATSOMRÅDE – KVALITET I UDDANNELSERNE 30%</p> <p>På KEA skal vi sikre, at vores uddannelser responderer på branchens behov, politiske prioriteringer og de unges ønsker.</p> <p>I KEAs strategiske rammekontrakt er der defineret tre overordnede strategiske mål.</p> <p>Strategisk mål 1</p> <p>Øget læringsudbytte for KEAs studerende.</p> <p>Strategisk mål 2</p> <p>Bedre match mellem KEAs dimittender og arbejdsmarkedet.</p>	<p>Delmål</p> <p>Delmål 3.1 Læringsudbytte</p> <p>Kvaliteten i KEAs uddannelser er et afgørende pejlemærke. Derfor er der fokus på, at den praksisorienterede pædagogik og didaktik skal udvikles, hvilket især skal ske gennem en udvikling af undervisningsaktiviteter og ved brug af digitale læringsstrategier i undervisningen. En styrkelse af disse områder vil øge de studerendes motivation og læringsudbytte.</p> <p>Delmål 3.2 Match mellem KEAs dimittender og arbejdsmarkedet</p> <p>KEA har en vigtig rolle i forhold til at sikre et efter- og videreuddannelsesudbud, der matcher virksomhedernes behov for opkvalificering af deres medarbejdere. For at skabe en øget aktivitet kræver det et samarbejde på tværs af KEA samt udvikling af</p>	<p>Der lægges vægt på en samlet ledelsesvurdering i forhold til fremdrift og opfyldning på alle tre delmål.</p> <p>Ad 3.1 Der skal udvikles og gennemføres et projekt om KEAs didaktik og pædagogik, som er placeret under den strategiske rammekontrakt spor 1. I 2019 skal der udarbejdes en læringsstrategi, der indeholder en didaktisk KEA-model. Strategi og model skal bidrage til, at de studerende og undervisere oplever en højere grad af sammenhængende didaktisk praksis. Der skal desuden udarbejdes en strategi for erhvervsakademiske prøveformer.</p> <p>Dataansvarlig: KEA Ledelsessekretariat</p> <p>Ad. 3.2 Der skal ske en fortsat stigning i aktiviteten på KEAs tekniske og produktionsrettede efter- og videreuddannelsesudbud i overensstemmelse med målsætningen i den</p>

<p>Strategisk mål 3 KEAs forsknings-, udviklings-, og innovationsaktiviteter skaber større værdi for uddannelserne og for erhvervslivet. Med afsæt i de strategiske mål er der udvalgt tre delmål – et for hvert af de strategiske mål. For at understøtte de strategiske målsætninger har KEA igangsat syv projektspor.</p>	<p>udbudsformer, så udbuddene kan gøres fleksible fx i form af afviklingsformer og didaktik, der matcher målgruppen. Delmål 3.3 KEAs f-, u- og innovationsaktiviteter Der skal opbygges en bred og relevant projektportefølje på KEA, og ejerskab, proces og resultater skal synliggøres gennem "KEA viden". Frem mod 2021 skal både projektporteføljen og andelen af undervisere, der deltager i relevante projekter øges.</p>	<p>strategiske rammekontrakt. Aktiviteten skal øges med 10% i 2019 målt i STÅ i forhold til 2018. Resultatet for 2018 opgøres i februar 2019 (i 2017 var resultatet 63 STÅ). Herudover skal der i 2019 være fokus på udvikling af mere fleksible udbudsformer. Dataansvarlig: KEA Økonomi og KEA Kompetence Ad 3.3 Andelen af undervisere der deltager i forsknings- eller innovationsprojekter skal øges i forhold til andelen i 2018. Andelen i 2018 opgøres i februar 2019 (i 2017 udgjorde andelen 25%). Deltagelsen skal være fordelt på programområder. Volumen af eksternt finansierede projekter skal øges i forhold til volumen i 2018 målt i kr. Volumen i 2018 opgøres i februar 2019 (i 2017 udgjorde volumen af de indtægtsførte midler fra eksternt finansierede projekter på fuldtids- og deltidsområdet kr. 3.063.548,-).</p>
<p>Indsatser</p>	<p>Delmål</p>	<p>Dataansvarlig: KEA F&I Opgørelsesmetode</p>
<p>4. INDIVIDUELT INDSATSONOMRÅDE – SÆRLIGT PRIORITEREDE INDSATSER 20%</p>		
<p>Under det individuelle indsatsområde skal der være mindst et delmål, der indeholder effektivisering/produktionsmæssige forbedringer af eget arbejdsområde samt mindst et delmål, der involverer andre afdelinger/områder på KEA (kravene kan samles i et delmål).</p>	<p>Delmål 4.1 Økonomisk balance KEAs økonomi presses i disse år af blandt andet omprioriteringsbidrag (2 pct.), dimensionering og bevillingsreform. Derfor skal der etableres en langsigtet plan for, hvordan KEA anvender og optimerer ressourcerne bedst muligt. Delmål 4.2 Strategi for efter- og videreuddannelse Der er behov for at fastlægge en strategi for det fremtidige udbud af efter- og videreuddannelse på KEA. Fokus er på at sikre en udbudsprofil, som matcher KEAs fuldtidsuddannelser og en forbedret rentabilitet i de enkelte udbud.</p>	<p>Ad 4.1 Der skal udarbejdes en samlet plan for KEA i økonomisk balance, der kan implementeres i perioden 2019-2022. For 2019 er der fokus på, at de elementer, der skal udføres i 2019, implementeres inden udgangen af 2019. Ad 4.2 Strategien udarbejdes i løbet af 2019 og har særligt fokus på KEAs fremadrettede udbudsprofil inden for efter- og videreuddannelse og på øget rentabilitet. Dataansvarlig: KEA Ledelsessekretariat</p>