

# RESULTATLØNSKONTRAKT 2018

Rektor Steen Enemark Kildesgaard

Januar 2018

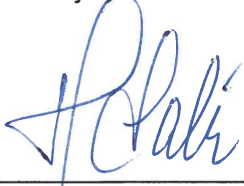
Der indgås hermed resultatlønsaftale mellem bestyrelsen for Københavns Erhvervsakademi og rektor.

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".

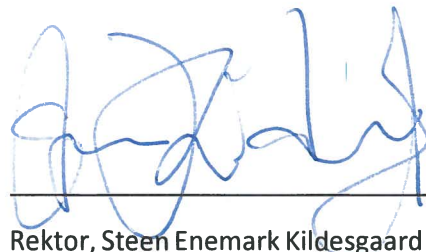
Der er følgende betingelser knyttet til resultatlønskontrakten:

- Aftaleperioden gælder fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2018.
- Den økonomiske ramme for resultatlønskontrakten udgør 160.000 kr.
- Resultatlønskontrakten offentliggøres – i modificeret form – på KEAs intranet og hjemmeside.
- Bestyrelsen udmønter resultatlønskontrakten umiddelbart efter aftaleperiodens udløb.
- 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, at stillingen skal varetages i mindst seks måneder før der udarbejdes en kontrakt.
- Uforudsete hændelser (fx politiske indgreb) kan hindre eller fremme muligheden for at nå bestemte mål, hvilket tages med i vurderingen af målopnåelse.
- Vurderingen af målopnåelse tager afsæt i de opstillede delmål og derudover i en samlet ledelsesmæssig vurdering af præstationen inden for de enkelte indsatsområder.

Dato: 15. januar 2018



Bestyrelsesformand, Henrik Salée



Rektor, Steen Enemark Kildesgaard

Indsatser	Delmål	Opgørelsesmetode
<b>1. OBLIGATORISK INDSATSOMRÅDE – LEDELSE 20%</b>		
<p>Det er ledelsens ansvar at opsætte mål, beslutte rammer og følge op på resultaterne af det arbejde, der bliver udført på KEA.</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>På KEA er det ambitionen at nedbringe sygefraværet, og derfor er der udarbejdet klare retningslinjer, der understøtter forebyggelse og håndtering af sygefravær. Opleves der mistro, skal der hurtigst muligt tages hånd om dette på en professionel måde. Målet er at skabe en sund og tryk arbejdsplads, hvor trivsel og arbejdsmiljø er i højsædet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mistro modvirkes aktivt i dagligdagen og alle tager ansvar.</li> <li>• der arbejdes aktivt for at nedbringe sygefraværet.</li> </ul>	<p><b>Delmål 1.1 Synlig ledelse</b>                      Synlig ledelse indebærer en nærværende og faglig ledelse af både KEA og den enkelte medarbejder.</p> <p><b>Indikator: Vurdering af arbejdsplads</b>                      Andelen af medarbejdere, der gerne vil anbefale KEA som arbejdsplads, skal øges.</p> <p>I 2016 var den gennemsnitlige vurdering på 3,5 ud af 5 blandt KEAs medarbejdere.</p> <p>I 2018 skal den gennemsnitlige vurdering være højere. Det vil sige, at flere af KEAs medarbejdere skal have lyst til at anbefale KEA som arbejdsplads.</p> <p>Vurderingen af arbejdspladsen skal ses i sammenhæng med personaleomsætningen. Den samlede personaleomsætning for KEA i 2017 var på 17,5%.</p> <p><b>Indikator: Sygefravær</b>                      KEA indfører i 2018 en ny procedure for håndtering af sygefravær. Den nye procedure skal rulles ud og implementeres på tværs af KEA.</p> <p>Indførelsen af faste samtaler ved sygdomsmeldinger samt omsorgssamtaler er værktøjer, som skal være med til at understøtte ambitionen om, at sygefraværet på KEA skal nedbringes.</p>	<p>Bestyrelsen foretager en samlet ledelsesevaluering.</p> <p>I 2018 gennemføres en ny trivselsmåling/kulturmåling blandt KEAs medarbejdere. Den nye måling skal have fokus på kommunikation, samarbejde og trivsel. Undersøgelsen indeholder følgende indikator: "Vil du anbefale KEA som arbejdsplads?".</p> <p>I slutningen af 2018 evaluerer HR, hvordan den nye sygefraværsprocedure er blevet implementeret på tværs af KEA samt opgør det årlige sygefravær på KEA. Sygefravær opgøres i hverdage, og indeholder eget sygefravær samt både kort- og langtidssygdom.</p> <p>HR opgør personaleomsætningen med afsæt i afgang fra KEA.</p> <p><b>Dataansvarlig: HR</b></p>

Indsatser	Delmål	Opgørelsesmetode
<b>2. OBLIGATORISK INDSATSOMRÅDE – ØKONOMI 30%</b>		
<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><b>Delmål 2.1 Overholdelse af budget</b> 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 for KEA.</p> <p><b>Delmål 2.2 Retvisende økonomistyring</b> Der skal være overensstemmelse mellem den forventede STÅ-aktivitet og den realiserede aktivitet.</p>	<p>Afvigelsen måles i procent af den budgetterede omsætning. En overskridelse vil medføre en reduktion i opfyldelsen af delmålet.</p> <p>Der lægges både vægt på en realistisk budgettering af den forventede STÅ-aktivitet og en aktiv indsats for at sikre en fastholdelse af de studerende.</p> <p><b>Dataansvarlig: ØKONOMI</b></p>
Indsatser	Delmål	Opgørelsesmetode
<b>3. OBLIGATORISK INDSATSOMRÅDE – KVALITET I UDDANNELSERNE 25%</b>		
<p>På KEA skal vi sikre, at vores uddannelser responderer på branchens behov, politiske prioriteringer og de unges ønsker. KEA er ansvarlig for at sammenlægge eller nedlægge uddannelser, hvis der er ringe efterspørgsel/beskæftigelse.</p> <p>KEAs uddannelser skal have tydelige profiler, og vi vil løfte fagligheden i vores uddannelser ved, at de studerende præsenteres for anvendt forskning og innovation.</p> <p>I KEAs strategiske rammekontrakt er der defineret tre overordnede strategiske mål:</p> <p><b>Strategisk mål 1</b> Øget læringsudbytte for KEAs studerende.</p>	<p>Opfyldelse af den samlede strategiske rammekontrakt samt følgende tre delmål.</p> <p><b>Delmål 3.1 Læringsudbytte</b> Ambitionen for 2018 er, at vurderingen af de studerendes læringsudbytte skal øges.</p> <p>Baseline fra 2016 er, at de studerende i gennemsnit vurderer deres udbytte af undervisningen til 3,7 (på en skala fra 1-5).</p> <p><b>Delmål 3.2 Uddannelsesportefølje</b> Der skal udarbejdes en strategisk ramme og oversigt over, hvilke uddannelser der skal tilpasses/sammenlægges samt i hvilken rækkefølge uddannelserne tænkes omstruktureret.</p> <p>I samarbejde med relevante partner-institutioner skal der udarbejdes en ansøgning til ministeriet, hvor</p>	<p>Der lægges vægt på en samlet ledelsesvurdering af, hvordan der er arbejdet med realisere målene i den strategiske rammekontrakt.</p> <p>Data opgøres i nøgletalsrapporterne til kvalitetsrapporterne, i STU, i uddannelseszoom, i indberetningen af den strategiske rammekontrakt, i EA Viden samt via projektoversigter fra F&amp;I.</p> <p>Læringsudbytte opgøres på baggrund af målingen i uddannelseszoom, der gennemføres af ministeriet i 2018, da STU ikke gennemføres i 2018. Udsagnet lyder: "Mit udbytte af undervisningen er højt".</p> <p>Uddannelsesporteføljen opgøres ud fra den planlagte oversigt, og ud fra om det lykkedes at få udarbejdet en samlet uddannelse i forhold til modellen og ansøgt om den i ministeriet.</p>

<p><b>Strategisk mål 2</b>                  Bedre match mellem KEAs dimittender og arbejdsmarkedet.</p> <p><b>Strategisk mål 3</b>                  KEAs forsknings-, udviklings-, og innovationsaktiviteter skaber større værdi for uddannelserne og for erhvervslivet.</p> <p>Med afsæt i de strategiske mål er der udvalgt tre delmål – et for hvert af de strategiske mål.</p>	<p>de valgte uddannelser tilpasses/sammenlægges til en uddannelse.</p> <p><b>Delmål 3.3 FoU og I-projekter</b>                  Andelen af undervisere der deltager i FoU- eller I-projekter skal øges. Deltagelsen skal være spredt på de forskellige programområder.</p> <p>I 2016 deltog 37% af underviserne i et FoU- eller I-projekt.</p>	<p><b>Dataansvarlig: KVALITET</b></p> <p>F&amp;I opgør undervisernes deltagelse i FoU samt I-projekter i forbindelse med nøgletalsrapporten.</p> <p><b>Dataansvarlig: F&amp;I</b></p>
<p><b>Indsatser</b></p>	<p><b>Delmål</b></p>	<p><b>Opgørelsesmetode</b></p>
<p><b>4. INDIVIDUELT INDSATSOMRÅDE – SÆRLIGT PRIORITEREDE INDSATSER 25%</b></p>		
<p>Rektor er ny på KEA, og derfor er der for 2018 indsat en række specifikke mål allerede i rekrutteringsfasen (i forbindelse med stillingsopslaget), der skal være med til at understøtte en stabil drift og kvalitet i uddannelserne.</p>	<p><b>Delmål 4.1 Ledelsesudviklingsprojekt</b>                  Rektor skal igangsætte et fælles kvalitet- og ledelsesudviklingsprojekt med henblik på at skabe en sammenhængende kultur på KEA.</p> <p><b>Delmål 4.2 Organisatorisk sammenhæng</b>                  Rektor skal sikre et organisatorisk set up, hvor der er sammenhæng mellem programområder og tværgående funktioner – herunder iværksat de nødvendige ansættelser.</p> <p><b>Delmål 4.3 Rammer for dialog og styring</b>                  Rektor skal have skabt de strukturelle rammer, der sikrer en løbende opfølgning og fælles retning for ledelsen, fx en værdiskabende mødekultur, aktiv anvendelse af strategisk rammekontrakt og resultatlønskontrakt samt brug af nøgletal.</p>	<p>Bestyrelsesformanden vil sammen med KEAs bestyrelse og i samarbejde med rektor foretage en evaluering af de tre delmål i forhold til, i hvilken grad målene er opfyldt.</p> <p><b>Dataansvarlig:                  LEDELSESSEKRETARIATET/BESTYRELSEN</b></p>