

Opfølgning på resultatlønskontrakt: Indsatsområder for ZBC i skoleåret 2017/2018 – Direktør Michael Kaas Andersen

BASISRAMME INDSATSOMRÅDER	STATUS	MÅLSÆTNING	INDIKATORER/Dokumentation/ effekt	VÆGT NING	Opfølgning og Bestyrelses- behandling
1. Udarbejdelse af økonomistyrings- og rapporteringsmodel samt overholdelse af skolens budget 2017	Sektoren står overfor store udfordringer i forhold til et vedvarende besparelseskra v i form af omprioriteringsbidrag, dispositionsbegrænsninger, indkøbseffektiviseringer m.v.. ZBC står ydermere med udfordringer i form af vedligeholdelse og investeringer på en række områder for de 3 fusionerede skoler. ZBC er ydermere stillet overfor demografiske udfordringer, der udviser kraftige fald i elevpotential et for de kommende år.	Der udarbejdes en økonomistyrings- og rapporteringsmodel, der adresserer disse udfordringer i en 3 årig model.	Fremlæggelse af en 3 årig økonomistyrings- og rapporteringsmodel.	15%	Økonomistyrings- og rapporteringsmodel 2. kvartal 2018
Dokumentation: Jf. referat i first agenda. Økonomi- og afrapporteringsmodel vedtaget på bestyrelsesmøde den 18.6.2018				100% indfrielse	
2. Budgetoverholdelse	Overholdelse af de 3 fusionerede skolers konsoliderede budgetter, som de 3 tidligere bestyrelser for skolerne har godkendte	Da der er tale om en ny fusion, er det er aftalt at direktøren har et særligt ansvar for, at den fusionerede skoles konsoliderede budgetmål nås. Dette resultatmål vurderes ved regnskabsaflæggelsen primo 2018.	Ved budgetoverholdelse (100%) udløses 100% eller graduering. Dokumenteres ved referater af bestyrelsesmøde.	10%	Budgetoverholdelse 1. kvartal 2018
Citat bestyrelsesbeslutning first agenda, bestyrelsesmøde den 4.4.2018: Ebbe Udengaard gennemgik budgetopfølgning og årsrapport. Lars Hillebrand fra Deloitte gennemgik revisionsprotokollatet, som ikke indeholder kritiske bemærkninger. Lars spurgte, om bestyrelsen har kendskab til besvigelser mod skolen. Det har bestyrelsen ikke.				100% indfrielse	

Der blev spurgt til statens system, SLS, som ikke giver mulighed for funktionsadskillelse mellem udbetaling af løn og betaling af regninger, hvilket er bemærket i protokollatet. Det er et problem for hele sektoren, oplyste Lars, men der er iværksat fornødne kontroller via regnskabsinstruksen. Ebbe gennemgik desuden bestyrelsens stillingtagen. Årsrapport, revisionsprotokollat, bestyrelsens stillingtagen og bestyrelsestjekliste blev godkendt og underskrevet.					
3. Digitalisering	De 3 fusionerede skoler har alle haft fokus på digitalisering af såvel administrative processer som pædagogisk og didaktiske processer. I såvel analyse op til fusionen samt sammenlægningsreddegørelse understreges vigtigheden af fortsat fokus på skolens digitalisering både af hensyn til udnyttelse af vækstpotentialer såvel som indhøstning af stordriftsfordele.	I lyset af strategiseminar med ZBC's bestyrelse, den 29.-30. august 2017 udvikles en 2-årig digitaliseringsstrategi til præsentation og godkendelse af bestyrelsen.	Digitaliseringsstrategi præsenteres og godkendes af bestyrelsen	20%	Præsenteres 1. kv. 2018
<p>Frigivet beslutning fra first agenda, bestyrelsesmøde den 4.4.2018</p> <p>Michael Kaas-Andersen orienterede om digitaliseringsstrategien.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Det blev kommenteret, at det er vigtigt, at det basale omkring IT-driften fungerer. <p>De sidste systemsammenlægninger skulle være på plads inden sommerferien i år, hvorefter alt skulle fungere optimalt.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Der blev spurgt, om der er midler øremærket til at føre strategien ud i livet, herunder til kompetenceløft. <p>Vi har midler til efteruddannelse bl.a. fra reformen, så ressourcerne er indeholdt i budgettet. Lærerne vil bl.a. få digitale kompetencer via den diplomuddannelse, de skal igennem. Desuden vil digitaliseringen i sig selv frigive ressourcer.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Der blev spurgt, hvem styregruppen består af. <p>Styregruppen består primært af ledere fra uddannelsesområderne samt udviklingschef, ejendomschef og IT-chef. Brugerinddragelse kommer, så snart den overordnede struktur er fastlagt.</p> <p>En rød tråd til den overordnede strategi vil gavne kommunikationen omkring digitaliseringsstrategien. Bestyrelsen bad derfor om at få tilføjet denne indledning til strategien: "Digitaliseringsstrategien tager afsæt i bestyrelsens overordnede strategi, og ressourcemæssigt arbejdes der med strategien i forbindelse med den årlige budgetlægning."</p> <p>Strategien blev godkendt med den nævnte tilføjelse.</p>				100% Indfrielse	
4. Virksomhedssamarbejde og praktikpladser	Et stærkt virksomhedssamarbejde og praktikpladsopsøgende arbejde er en forudsætning for høj kvalitet, tilfredshed og	Der udarbejdes en strategi for det virksomhedsopsøgende arbejde på ZBC, indeholdende forslag til mål for praktikpladsaftaler samt forslag til det løbende arbejde med virksomhedernes tilfredshed.	Strategi for virksomhedsopsøgende arbejde præsenteres og der fastlægges mål for 2018.	20%	Præsenteres 4. kv. 2017

	rekruttering af flere elever/kursister.				
Beslutning first agenda, bestyrelsesmøde den 13.12.2017: Jan Bagge orienterede om strategien. Der vil blive afrapporteret i løbet af 2018. Bestyrelsen godkendte strategien. Mangler fastlæggelse af mål.				50% indfrielse	
5. Strategiudvikling og implementeringsplan for den fusionerede skole for perioden 2018-2020	Med afsæt i strategiseminar den 29. – 30. august for ZBC's bestyrelse udvikles en 3-årig strategi og implementeringsplan.	Der skal opstilles ny strategi i samspil med bestyrelsen og andre relevante interessenter samt forslag til implementeringsplan	Præsentation af strategi for ZBC samt implementeringsplan til godkendelse af bestyrelsen for ZBC	20%	Endelig godkendelse 1. kv. 2018
Frigivet beslutning i first agenda, bestyrelsesmøde den 13.12.2017 Michael Kaas-Andersen orienterede om den proces, hvor medarbejderne har givet input til strategien, og uddybede mission og vision. Bestyrelsen godkendte mission, vision og strategi. Dokumentet vil blive hængt op som whiteboard på lederkontorer og fællesområder til brug for løbende dialog og retningsætning i hverdagen. Digitaliseringsstrategien vil være klar til præsentation for bestyrelsen i 1. kvartal 2018. På hvert bestyrelsesmøde fremover vil der blive givet status på et af de fire pejlemærker. Her vil bestyrelsen have mulighed for at give input og sikre tilpasning til aktuelle behov i omverdenen.				100% indfrielse	
6. Investerings- og bygningsstrategi	Med afsæt i sammenlægningsredegørelsen og afsnittet: Synergier i den lokalemæssige udnyttelse af bygningsrammer	Uddrag af tekst fra analyse ifm. Fusion: <i>Det anbefales at gennemføre bygningsmæssige tilpasninger i forbindelse med en fusion. De oplagte bygningstilpasninger er bl.a. at flytte SOSU Sjællands aktiviteter i Roskilde fra Roskilde Handelsskole til ZBC's bygninger i Roskilde og derudover samtænke ZBC's bygninger i Næstved med SOSU Sjællands bygninger i Næstved og derved frigøre ZBC's lejemål i Næstved. Der vil være flere oplagte bygningsmæssige synergier, der vil kræve en grundigere afdækning og afklaring....."</i>	Præsentation af investerings- og bygningsstrategi, som adresserer de mål og strategier som den fusionerede skole har for udvikling af skolen	15%	2. kv. 2018
Frigivet beslutning, bestyrelsesmøde den 18.6.2018:				85 % indfrielse	

Ebbe Udengaard præsenterede strategien, der bl.a. skal understøtte målet om at skabe bedre uddannelser med stærke, faglige og innovative miljøer for færre ressourcer. (Detaljer fremgår af den præsentation, som er vedhæftet efter mødet.)
Der vil ske en løbende afrapportering af de flerårige byggeprojekter til bestyrelse og direktion.

Der blev spurgt til:

- Sociale klausuler - Ebbe forklarede, at vi naturligvis følger gældende lovgivning.
- Tidshorisont - Ebbe forklarede, at strategien kun går til 2022, men vedligeholdelsesplanerne har et tiårigt sigte.
- Beskrivelse af kobling til andre aspekter af den overordnede strategi, fx samarbejde med andre - Michael forklarede, at det der er der ikke afsat specifikke arealer til, men der er initiativer i gang fx. omkring 10. klasse og FVU. Det vil blive forsøgt skrevet ind i en senere udgave af strategien.
- Kobling til didaktisk-pædagogiske tanker - her blev det forklaret, at det dækkes af digitaliseringsstrategien.

Bestyrelsen godkendte ejendoms- og investeringsstrategien.

Bestyrelsen nedsatte et ejendomsudvalg bestående af Lars J. Hansen, Peter Andreasen og Henrik D. Mogensen, som vil bistå direktionen med at kvalificere analyser og implementering af ejendomsstrategien.

Mangler fastlæggelse af endelige fastlæggelse af talmateriale i modellerne.

EKSTRAMMENS INDSATSOMRÅDER	STATUS	MÅLSÆTNING	DOKUMENTATION/INDIKATORER /effekt	VÆGT NING	Opfølgning og bestyrelses- behandling
1. Indsats mod frafald på ungdomsuddannelserne	Frafald har været fokusområde gennem de sidste 5 år. Specielt på EUD er fokus beskrevet i HPØG, og der er ligeledes udarbejdet fastholdelseshandlingsplaner på GYM-området	<p>Elevernes frafald på ungdomsuddannelserne skal reduceres i forhold til gennemsnittet for skoleårene 2016/17.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Et resultat på samme niveau udløser 90 %. •En forbedring udløser 100 %. •En forringelse på mere end 10 % udløser 80 % •En forringelse på mere end 20 % udløser 70 % 	<p>Fsva. hhx, htx og hg sammenlignes med det registrerede frafald pr. tælledato</p> <p>Fsva. øvrige EUD-uddannelser senest tilgængelige måling</p>	50 %	Drøftes med FU
Frafaldet vises i vedhæftede dokument. Frafaldet på gymnasieområdet er forbedret fra 11,8% til 11,5% efter 6 måneder. På EUD Grundforløb er frafaldet forøget fra 18,3% til 19,7% efter 6 måneder. På EUD HF er frafaldet reduceret fra 10,5% til 9,7% efter 6 måneder. Det vurderes at der er tale om et resultat på samme niveau.				90% indfrielse	
2. Lærernes arbejdstid	På de 3 oprindelige skoler foreligger der forskellige principper om arbejdstidens planlægning og gennemførelse. Princippapirerne bygger på OK13	<p>Der vil senest 31. 12. – 2017 foreligge koordinerede principper for arbejdstidens planlægning og gennemførelser inden for hver af uddannelsessøjlerne.</p> <p>Princippapirerne bygger på OK 13 og OK 15.</p> <p>Princippapirerne skal sikre at uddannelsernes planlægning og gennemførelse af undervisningen fastholder og udvikler uddannelsernes kvalitet i respekt for den fortsatte økonomiske stramning for uddannelserne, Således at flest muligt elever gennemfører uddannelserne med bedst muligt resultat.</p>	Der vil fremlægges 4 nye princippapirer for hhv. EUD, EUD Velfærd, Gymnasierne og AMU	25%	1. kv. 2018

		Principperne skal ligeledes facilitere at lærerne har gode og attraktive arbejdsvilkår i respekt for de rammer og vilkår der er givet om uddannelserne			
Der er fremlagt princippapirer på alle 4 områder				100% indfrielse	
3. Trivsel og arbejdsglæde	ZBC's bestyrelse vil gerne sætte fokus på trivsel og arbejdsglæde og arbejde kontinuerligt og systematisk med fastholdelse og forbedring af trivslen og arbejdsglæden på ZBC	Der udarbejdes en 2-årig plan for arbejdet med trivsel på ZBC. Med udgangspunkt i eksisterende trivselsmåling samt allerede gennemført trivselsarbejde er målsætningen at trivslen adresseres rammesat af indsatser i en 2 årig plan.	Præsentation af plan for arbejdet med trivslen	25%	1. kv. 2018
Frigivet beslutning fra bestyrelsesmøde 4.4.2018: Michael Kaas-Andersen orienterede. Det blev kommenteret, at det er vigtigt, at intentionerne ikke kun er på papiret, men kommer ud og lever i alle kroge. Fx er det vigtigt, at personalegoder er ens. Michael kommenterede, at det tager tid at ensrette alle steder, men vi er godt på vej. Bestyrelsen tog strategien til efterretning.				100% indfrielse	