

RESULTATLØNSKONTRAKT 2020

Rektor Steen Enemark Kildesgaard

December 2019

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 2020 til den 31. december 2020.
- 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: 16. december 2019



Bestyrelsesformand, Henrik Salée



Rektor, Steen Enemark Kildesgaard

Resultatlønskontrakt 2020

Rektor Steen Enemark Kildesgaard



Indsatser	Delmål	Opgørelsesmetode
<p>1. OBLIGATORISK INDSATSOMRÅDE – LEDELSE 20%</p> <p>Det er ledelsens ansvar at sætte en fælles retning ved at definere mål, opsætte tydelige rammer samt følge op på resultaterne af det arbejde, der bliver udført på KEA.</p> <p>Fælles og tværgående koordinering sikrer, at ledelsen arbejder inden for nogle fastsatte rammer, der understøtter videndeling og tydeliggør medarbejdernes ansvar og arbejdsopgaver.</p> <p>Motiverede chefer og medarbejdere er en forudsætning for at lykkes. KEA skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor vi opbygger relationer og håndterer usikkerhed. Vi har fokus på både at tiltrække og fastholde medarbejdere, der har KEA som førstevalg.</p>	<p>Delmål 1.1 Strategi</p> <p>KEAs nuværende strategi udløber i 2020, og der skal derfor udvikles og igangsættes en ny retningsgivende strategi for KEA.</p> <p>Delmål 1.2 Porteføljestyring</p> <p>I 2019 blev der udarbejdet en revision af KEAs styringsdokument. I 2020 er det ledelsesmæssige fokus på, hvordan den strategiske anvendelse af programområdernes samlede ressourcer kan styrkes. For at sikre KEAs målopfyldelse er det vigtigt, at der sker en strategisk prioritering af anvendelsen af ressourcerne på de enkelte uddannelser. Som led i dette skal der fremadrettet være en fælles model (porteføljestyring) for drøftelse af medarbejdernes opgaver på undervisningsområdet.</p> <p>Delmål 1.3 Sygefravær og motivation</p> <p>Medarbejderne på KEA skal være glade for at gå på arbejde, og det er ledelsens opgave at være med til at rammesætte arbejdsopgaverne og sikre den løbende dialog som er nødvendig for at lykkes i jobbet.</p> <p>KEA stræber ligeledes efter, at medarbejderne opfatter KEA som en attraktiv arbejdsplads. En af indikatorerne herpå er sygefravær. Cheferne på KEA skal løbende monitorere sygefraværet, og der skal være fokus på både det korte og lange sygefravær.</p>	<p>Ad 1.1 Direktionen skal i samarbejde med KEAs bestyrelse udvikle en ny strategi, der understøtter KEAs formål. Fokus vil være på, at KEA udbyder relevante uddannelser af høj kvalitet til gavn for både de studerende og samfundet. Relevante dele af strategien udvikles og drøftes i samarbejde med uddannelsesudvalg, studerende og medarbejdere. Den nye strategi for KEA skal godkendes af bestyrelsen og udrulles for medarbejderne i løbet af 2020.</p> <p>Ad 1.2 Uddannelsescheferne skal have fokus på den samlede anvendelse af programrådets ressourcer samt hvordan sammensætningen af opgaver sikrer den fortsatte udvikling af KEAs videnmedarbejdere. Der skal i 2020 på uddannelsesområderne udvikles og implementeres en fælles model for porteføljestyring på baggrund af KEAs styringsmodel.</p> <p>Ad 1.3 Det er vigtigt, at medarbejderne ved, hvilke arbejdsopgaver de skal løse, og at chefen hjælper med prioritering. I APV'en for 2020 skal højst 22% af medarbejderne opleve, at der stilles modstridende krav til dem. I seneste APV (2017) var tallet 24%. I APV'en for 2020 skal minimum 75% af medarbejderne opleve, at deres chef støtter op om dem. I seneste APV (2017) var tallet 73%.</p> <p>Der skal være et fald på 0,2 dage i det gennemsnitlige sygefravær i 2020 set i forhold til det gennemsnitlige sygefravær i 2019. Resultatet for 2019 opgøres i februar 2020 (baseline) (i 2018 var gennemsnittet 9,05 dage). 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>Dataansvarlig: KEA HR og KEA Ledelsessekretariat</p>

Indsats	Deilmål	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 indsats, herunder indsatser der er fastsat i den strategiske rammekontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet.</p>	<p>Deilmål</p> <p>Deilmål 2.1 Overholdelse af budget 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>Deilmål 2.2 Retvisende økonomistyring KEA skal have fokus på både optag og gennemførelse, så der er overensstemmelse mellem den forventede STÅ-aktivitet og den realiserede aktivitet.</p>	<p>Opgørelsesmetode</p> <p>Ad. 2.1 Den budgetterede omsætning for 2020 er 428 mio. kr. En negativ afvigelse i forhold til det fastlagte budget vil medføre en reduktion i opfyldelsen af delmålet. Afvigelsen måles i procent af den budgetterede omsætning.</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 2020 er 4353 på fuldtid og 527 på deltid svarende til i alt 4880 STÅ.</p> <p>En negativ afvigelse fra den budgetterede STÅ-aktivitet, vil medføre en reduktion i opfyldelsen af delmålet. Afvigelsen måles i procent af de samlede STÅ.</p> <p>Dataansvarlig: KEA Økonomi</p>
<p>Indsats</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 Øget læringsudbytte for KEAs studerende.</p> <p>Strategisk mål 2 Bedre match mellem KEAs dimittender og arbejdsmarkedet.</p>	<p>Deilmål</p> <p>Deilmål 3.1 Læringsudbytte Kvaliteten i KEAs uddannelser er et afgørende pejlemærke. Der er fokus på, at der løbende skal arbejdes med at udvikle og implementere KEAs pædagogiske og didaktiske tilgang, og derfor er det besluttet at oprette et læringslab, der er tilknyttet enheden KEA forskning, karriere og relationer. En styrkelse af de pædagogiske – og didaktiske områder vil øge de studerendes motivation og læringsudbytte, og ambitionen for 2020 er, at vurderingen af de studerendes læringsudbytte skal øges. Samlet indikator: "Læringsudbytte for forståelse"</p>	<p>Opgørelsesmetode</p> <p>Der lægges vægt på en samlet ledelsesvurdering i forhold til fremdrift og opfyldning på alle tre delmål.</p> <p>Ad 3.1 For at sikre det løbende arbejde med KEAs pædagogiske grundprincipper, der er udviklet i projektspor 1 under den strategiske rammekontrakt, oprettes et "læringslab" under enheden KEA forskning, karriere og relationer. "Læringslab" skal i 2020 igangsætte aktiviteter der: 1) understøtter udviklingen af uddannelserne pædagogisk, didaktisk og digitalt 2) sikrer en tæt tilknytning af underviserne i udviklingsaktiviteterne 3) bidrager til videndeling af "best practice" på tværs af programområderne.</p>

<p>Strategisk mål 3 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>For at understøtte de strategiske målsætninger har KEA igangsat syv projektspor.</p>	<p>Delmål 3.2 Match mellem KEAs dimittender og arbejdsmarkedet 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 nye udbud og udbudsformer.</p> <p>Delmål 3.3 KEAs Forsknings-, udviklings- 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>KEAs videngrundlag består af to dele – en forskningsbaseret del og en praksisbaseret del. KEA har en solid praksisbaseret, og derfor rettes indsatsen de kommende år mod at få en mere veludbygget forskningsbaseret. Arbejdet med videngrundlaget er en integreret del af KEAs arbejde med den kommende institutionsakkreditering, og ambitionen for 2020 er at øge de studerendes opfattelse af KEAs forskningsbaseret. Indikator: <i>Samlet forskningsbaseret</i>.</p>	<p>De studerendes læringsudbytte opgøres på baggrund af målingen i Læringsbarometeret, der gennemføres af ministeriet hvert andet år – senest i 2018. De studerendes vurdering af den samlede indikator "Læring for forståelse" skal minimum ligge på 3,8. Ved seneste måling lå KEA på 3,7 (skala fra 1-5).</p> <p>Dataansvarlig: KEA Ledelsessekretariat og KEA Kvalitet</p> <p>Ad. 3.2 I projektspor 5 under den strategiske rammekontrakt blev der i 2019 udarbejdet et mulighedskatalog med nye efter- og videreuddannelsesaktiviteter. Med afsæt i mulighedskataloget skal der i 2020 igangsættes nye efter- og videreuddannelsesudbud på alle fire fuldtidsprogramområder. Derudover skal hvert programområde i 2020 iværksætte en ny fleksibel udbudsform.</p> <p>De nye aktiviteter skal understøtte, at der sker en fortsat stigning i aktiviteten på KEAs tekniske og produktionsrettede efter- og videreuddannelsesudbud i overensstemmelse med målsætningen i den strategiske rammekontrakt. Aktiviteten skal øges med 10% i 2020 målt i STÅ i forhold til 2019. Resultatet for 2019 opgøres i februar 2020 (i 2018 var resultatet 94 STÅ).</p> <p>Dataansvarlig: KEA Økonomi og KEA Kompetence</p> <p>Ad 3.3 Andelen af undervisere der deltager i forsknings- eller innovationsprojekter skal øges med 4% i forhold til andelen i 2019. Andelen i 2019 opgøres i februar 2020 (baseline) (i 2018 udgjorde andelen 33%). Deltagelsen skal være fordelt på programområder.</p> <p>De studerendes vurdering af KEAs forskningsbaseret opgøres på baggrund af målingen i Læringsbarometeret, der gennemføres af ministeriet hvert andet år – senest i 2018.</p>
--	--	--

		<p>De studerendes vurdering af den samlede forskningsbasering på KEA, skal ligge på 3,1. Ved seneste måling lå KEAs forskningsbasering på 3,0 (skala fra 1-5), mens KEAs praksisbasering lå på 3,8.</p> <p>Dataansvarlig: KEA Forskning og innovation og KEA Kvalitet</p>
indsatser		
4. INDIVIDUELT INDSATSOMRÅDE – SÆRLIGT PRIORITEREDE INDSATSER 20%		
<p>Under det individuelle indsatsområde skal der være mindst et delmål, der indeholder effektivisering/produktionsmæssige forbedringer.</p>	<p>Delmål 4.1 KEA rykker sammen KEAs økonomi er presset af både effektiviserings- og dimensioneringskrav. Derfor vil KEA effektivisere på bygningsdriften. Det betyder, at KEA på sigt vil afholde sine aktiviteter på færre adresser, hvilket blandt andet kræver en veltiretlagt logistik og skemaplanlægning.</p> <p>Delmål 4.2 Institutionsakkreditering I 2021 skal KEA aflevere materiale til den kommende institutionsakkrediteringsproces. Det overordnede mål er at bibeholde KEAs positive institutionsakkreditering.</p> <p>Delmål 4.3 Ny chefflønsaftale Med OK18 er der udarbejdet et nyt grundlag for løn- og ansættelsesvilkår for chefer. Vilkårene skal afspejle den enkelte stillings kompleksitet, organisatoriske placering og ledelsesansvar.</p> <p>Delmål 4.4 Digitalisering På KEA arbejder vi med, at læringsteknologier fungerer som en naturlig og integreret del af vores uddannelser. Derfor kan de studerende på KEA forvente, at digitalisering og teknologi</p>	<p>Ad 4.1 Der skal udarbejdes en implementeringsplan for en for-tætning af KEA frem mod 2022. I 1. halvår 2020 skal der laves en plan for, hvordan og hvor KEAs uddannelser fremadrettet skal samles, og hvordan KEA bedst muligt udnytter de fysiske rammer.</p> <p>En velfungerende skemaplanlægningsproces understøtter at en optimering af KEAs bygningsanvendelse lykkes, og skemaplanlægningen er afgørende for, at de studerendes og underviser-nes hverdag fungerer. Derfor skal der ske en konsolidering og udvikling af skemalægningen og tilfredsheden hos brugerne skal øges. Dette opgøres som led i den årlige evaluering af skemalægningsprocessen, hvor der skal være fremskridt i forhold til 2019-evalueringen på vurderinger fra uddannelsesledelser, og skemaer skal være klar senest til semesterstart. I 2020 fast-lægges der en model for, hvordan de studerendes oplevelser af skemalægningen kan evalueres, så både uddannelsesledelsen og de studerendes oplevelser bliver en del af den samlede eva-luering.</p> <p>Ad 4.2 I processen frem mod aflevering i 2021, er følgende til-tag planlagt i 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udarbejdet og implementeret struktur for kvalitetssik-ring og dokumentation af uddannelsernes videngrund-lag.
Delmål		

	<p>spiller en central rolle i de tilrettelagte læringsforløb.</p> <p>På det administrative område arbejder KEA på at sikre en yderligere digital understøttelse af arbejdsgangene målrettet de studerende.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Revision af koncept for uddannelsesevalueringer og gennemførelse af det første reviderede forløb (på KEA kompetence). <p>Ad 4.3 Den nye cheflønaftale skal implementeres på KEA, og målet er, at alle KEAs chefer overgår til den nye aftale. I starten af 2020 skal alle chefer derfor have nye ansættelseskontrakter.</p> <p>Ad 4.4 Med afsæt i KEAs pædagogiske principper, særligt princip 9, og KEA Kompetences erfaringer med digitale undervisningsforløb, vil KEAs læringslab igangsætte en række eksperimenter om digitalisering af undervisningsforløb på fuldtidsuddannelserne. På hvert programområde skal der gennemføres et eksperiment, hvor et undervisningsforløb digitaliseres helt eller delvist.</p> <p>I oktober 2020 overgår KEA til et nyt studieadministrativt system, ESAS, som er afløseren for det nuværende SIS. Med implementeringen af ESAS er det målet, at der skal ske en forbedring og effektivisering af en række studieadministrative processer samt en forbedring af ledelsesinformationen i form af en højere grad af digitaliseret understøttelse af data. Fokus i 2020 er på sikker drift i overgangsperioden og forberedelse af effektiverede processer til optag uden om den koordinerede Tilmelding (vinteroptag og optag til top-up-uddannelser).</p> <p>Dataansvarlig: KEA Ledelsessekretariat, KEA Kvalitet, KEA Karrieri og relationer, KEA Studieadministration og KEA HR</p>
--	--	--