

RESULTATLØNSKONTRAKT - REKTOR - 2019

Resultatlønskontrakt for: Rektor Ole Gram-Olesen

Periode: 1. januar 2019 til 31. december 2019

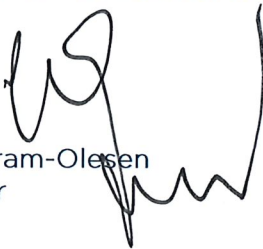
Maximum pr. år: Kr. 180.000 eller 25 % af rektors grundløn inkl. personligt tillæg.

Resultatlønskontrakten er indgået i medfør af Uddannelsesministeriets bemyndigelse af 23. maj 2012 samt bestyrelsens bemyndigelse til formanden vedtaget på bestyrelsesmødet den 11. april 2019.

Rektors opfyldelse af resultatlønskontrakten rapporteres til bestyrelsen i sammenhæng med aflæggelse af Årsrapport 2019 samt rapportering til UFM på den strategiske rammekontrakt mellem UFM og Cphbusiness for perioden 2018-2021.

Kontrakten er indgået dato:

Ole Gram-Olesen
Rektor



Charlotte Lundblad
Formand



Målopfylldelse	Maksimum	Opfyldelse
Resultatindikatorer, udviklingsprogram og strategisk rammekontrakt	25 point	
Fokusområde 1: Uddannelseskvalitet og læringsudbytte	25 point	
Fokusområde 2: Relevans og kompetencebehov	25 point	
Fokusområde 3: Effektiv ressourceudnyttelse	25 point	
I alt	100 point	

Resultatindikatorer, udviklingsprogram og strategisk rammekontrakt = 25 point

Følgende resultatindikatorer indgår i Udviklingsprogram 2019 og omfatter de indikatorer, som indgår i den strategiske rammekontrakt med UFM. Opgørelsesmetoden fremgår af Udviklingsprogram 2019.

Resultatindikatorer	2016	2017	2018	2021	2016	2017	2018	2021
	REAL	REAL	REAL	MÅL	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
1. Uddannelses kvalitet og læringsudbytte								
Læringsudbytte -(Ennova)	66	68	-	70	100	103	-	0
Læringsudbytte (udd.zoom)	3,7	-	3,8	-	100	-	103	-
Studieintensitet	30	34	35,5	40	100	113	118	133
Fagligt niveau (Ennova)	66	69	-	70	100	105	-	106
Fagligt niveau (Udd.zoom)	4	-	4,2	-	100	-	105	-
Videnarbejdet	30	32	39	-	100	123	130	n/a
Erhvervssamarbejder	NY	MÅLING	82	-	-	-	100	n/a
Koblingen mellem teori og praksis	71	73	-	70	100	103	-	103
Praksisbaseret (Læringsbaro)	-	-	3,8	-	-	-	100	-
Efter- og videreuddannelse	1062	1074	1.077	1.400	100	101	101	132
2. Relevans og kompetencebehov								
Frafald inden for 1. år	17,2	16,1	16,3	15	100	94	95	87
Ledighed	9	7	7	6	100	82	82	67
Beskæftigelse - udenlandske dimittender	13	-	-	20	-	-	-	154
Regionalt udbud	55	59	80	100	100	107	145	182
3. Effektiv ressourceudnyttelse								
Produktivtetsgrad - medarbejderkapacitet	13	12,9	13,1	14	100	99	101	108
Produktivtetsgrad - lokalekapacitet	21,5	22,1	21,9	24	100	103	102	112
Udviklingsgrad	4,1	4,4	5,7	6	100	106	139	146
Overskudsgrad	0,6	-0,7	-1,5	1,0	100	-	-	167

Desuden måles på resultatindikator for organisationsevalueringen.

Resultatindikatorer	2016	2017	2018	2019	2021
	REAL	REAL	REAL	MÅL	MÅL
Medarbejdertilfredshed		3,80		3,90	4,00

Medarbejdertilfredsheden opgøres på baggrund af organisationsevalueringen. Der måles på totalindeks - overordnet tilfredshed i institutionsrapporten. Gennemsnittet måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er maksimum (helt enig) og 1 er minimum (helt uenig). Totalindekset består af seks nøgleindikatorer.

Fokusområde 1: Uddannelseskvalitet og læringsudbytte = 25 point

En kvalitativ vurdering af organisationens ledelsesmæssige indsats i forhold til følgende strategiske indsatser i udviklingsprogram 2019:

1.1 Bedre og billigere uddannelse

I 2016 initierede Cphbusiness indsatsen *Bedre og billigere uddannelse* med det sigte at fastholde ambitionen om høj kvalitet og højt læringsudbytte i uddannelserne og samtidig imødegå det vilkår, at tilskudssatserne reduceres med årligt 2 %.

Denne indsats bygger på en tilrettelæggelse af det enkelte uddannelsesforløb, således at det i stadig større omfang kan understøttes af digital læring og med en pædagogisk tilgang, som øger værdien af den digitale læring.

Indsatsen understøttes af den nye sektorstrategis digitaliseringsspor, hvor de første tre projekter igangsættes ved årsskiftet i regi af SmartLearning.

- Nye leveranceformer på EVU
- Nationalt udbud af valgfag på tværs af sektoren i samarbejde med virksomheder
- Fælles didaktisk tilgang, som understøtter værdien af digital læring

1.2 Forskning og udvikling

Et væsentligt element i uddannelsernes videngrundlag er omsætning af ny anvendelsesorienteret viden, som er fremkommet gennem institutionens forsknings- og udviklingsprojekter (FoU).

Den aktuelle portefølje af FoU-projekter, som er under gennemførelse eller planlægges igangsat, fremgår af Bilag I i Ledelsesgrundlaget for 2019.

1.3 Genakkreditering

Cphbusiness blev betinget positivt akkrediteret i juni 2018 og er af Akkrediteringsrådet indstillet til genakkreditering i juni 2020. Cphbusiness afleverer fornyet selvevaluering primo september 2019, og selve genakkrediteringen forløber fra september 2019 til juni 2020 med akkrediteringsbesøg, høringsrapport og endelig afgørelse i rådet.

Processen med at forberede uddannelserne til genakkrediteringen er igangsat i efteråret 2018. Dette arbejde har fokus på de områder i kvalitetssikringssystemet, som vil blive genbesøgt i forbindelse med genakkrediteringen:

- Udvikling og vedligeholdelse af uddannelsernes videngrundlag
- Kvalitetssikring af obligatorisk praktik
- Undervisernes teamorganisering
- De årlige uddannelsesrapporter

Processen understøttes af et lederudviklingsprogram, som gennemføres i samarbejde med konsulentvirksomheden Mobilize. Programmet tager sigte på styrket eksekvering af forandringsprocesser.

Fokusområde 2: Relevans og kompetencebehov = 25 point

En kvalitativ vurdering af organisationens ledelsesmæssige indsats i forhold til dette fokusområdes strategiske indsatser i udviklingsprogram 2019:

2.1 Competence Demand Analytics

Cphbusiness gennemførte i 2018 et pilotprojekt med IBM, som med afsæt i jobannoncer og IBM's Watson kan afdække tendenser, efterspurgte kompetencer og færdigheder fra erhvervslivet i realtid, så de videregående uddannelser kan skabe yderligere relevans i forhold til de aktuelle job. Pilotprojektet var afgrænset til job inden for salg og markedsføring, og Cphbusiness ønsker sammen med IBM at videreudvikle dette initiativ, så flere uddannelsesområder analyseres, og metoden integreres i den løbende vurdering af uddannelsesporteføljens relevans.

Indsatsen løber over perioden 2019-2021.

2.2 Fremtidens kunderejse

I regi af Cphbusiness Studie og Karriere er der sat et nyt fokus på den kunderejse, som for unge kan starte i grundskolens udskoling og fortsætte videre gennem en ungdomsuddannelse, en videregående uddannelse og senere efter- og videreuddannelse gennem hele arbejdslivet. Dette fokus understøttes af konkrete initiativer, som retter sig mod:

- Samarbejdet med grundskolen og ungdomsuddannelserne
- Indsatsen for at rekruttere de rette studerende
- Styrket studiestart og fastholdelse gennem uddannelsen
- Styrket overgang til beskæftigelse i sammenhæng med praktik og afgangprojekter
- Fastholdelse af relationer til dimittender gennem alumne og løbende EVU-aktiviteter
- Styrket relationsopbygning til de erhvervssegmenter, som uddannelsesporteføljen retter sig mod, med sigte på øget aktivitet inden for EVU.

Indsatsen viderefører de initiativer, som i Udviklingsprogram 2018 var rubriceret under indsatserne *videregående indskoling* og *videregående udskoling* og forløber over perioden 2019-2021.

2.3 Fremtidens uddannelsesportefølj

Cphbusiness vurderer, at den samlede uddannelsesportefølj kan styrkes strukturelt ved en større samtænkning af institutionens mange uddannelser, såvel horisontalt som vertikalt.

Dette forfølges i initiativet Lyngby 2.0 Cphbusiness for fremtiden, der tager sigte på at skabe fremtidens uddannelsesunivers, hvor de mange små udbud og iværksættermiljøet i Lyngby søges udviklet og integreret i en ny sammenhængende og mere fleksibel struktur under programtitlen Innovation og Teknologi.

Desuden arbejdes der på at udbyde hele professionsbachelorforløb på uddannelser, hvor en overvejende del af dimittenderne vælger at gå videre på en top up-uddannelse, hvilket gør sig gældende for markedsføringsøkonomer og serviceøkonomer.

Fokusområde 3: Effektiv ressourceudnyttelse = 25 point

En kvalitativ vurdering af organisationens ledelsesmæssige indsats i forhold til dette fokusområdes strategiske indsatser i udviklingsprogram 2019:

3.1 Digitalisering af studieadministrationen

Der arbejdes på en række tiltag, som ved hjælp af digital understøttelse optimerer og effektiviserer arbejdstunge processer i de studieadministrative funktioner. De pågældende tiltag koordineres med sektorens fælles digitaliseringsindsats.

I 2018 blev platformen for administrative robotter etableret, og det er planen, at antallet af robotter, som automatiserer arbejdstunge processer, vil udgøre 50 inden udgangen af 2019. Desuden er det sigtet, at Cphbusiness kan drifte disse robotter uden ekstern bistand, hvorfor der i 2019 skal investeres i både systemer og kompetenceudvikling

Endelig er der fokus på administrationen af EVU, som qua det store antal hold og fagdeltagere har meget arbejdstunge processer. Et centralt tiltag bliver her udvikling og implementering af en EVU udbudsdatabase, som digitalt vil understøtte og effektivisere aktivitetsplanlægningen og brugen af undervisere og lokaler.

Indsatsen forløber over perioden 2019-2021.

3.2 Digitalisering af andre organisatoriske funktioner

I sammenhæng med indsatsen *Fremtidens kunderejse* vurderes det, hvilke processer der med fordel kan understøttes digitalt gennem systemer, som eksempelvis retter sig mod screening af potentielle studerende, håndtering af dimittendkontakt gennem alumne samt vejledning baseret på AI. Desuden vil der blive arbejdet med at videreudvikle det nuværende CRM-system, så det mere målrettet og effektivt understøtter EVU og Cphbusiness' erhvervsrelationer.

Endelig arbejdes der på en stærkere digital understøttelse af ledelsesinformation, der kan sikre relevant og tidstro information om aktiviteter, kvalitet og økonomi.

Indsatsen forløber i perioden 2019-2021.

3.3 Udvikling af Cphbusiness' fysiske rammer

Der arbejdes hen imod en ny model for undervisningens planlægning, der optimerer lokaleudnyttelsen, og gennem en "udvidelse af åbningstiden" kan absorbere den målsatte vækst uden forøgelse af den samlede lokalekapacitet.

Desuden arbejdes der med udvikling af det fysiske studiemiljø med henblik på et bedre match med den pædagogiske tilgang.

Endelig arbejdes der på etablering af nye digitale adgangssystemer, som gør det muligt for studerende at bruge faciliteterne 24/7.

Indsatsen forløber over perioden 2019-2021.