

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2013 mellem Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og rektor

Denne kontrakt indgås jævnfør bemyndigelse af 23. maj 2012 og løber i regnskabsåret 2013.

Kontrakten har to hovedområder, højskolens økonomiske resultater og opfyldelsen af udviklingskontrakten.

De økonomiske resultater vægter med 1/3, og opfyldelsen af de i udviklingskontrakten fastsatte mål for 2013 vægter med 2/3.

1. Økonomi

Målsætningen på det økonomiske område omfatter:

- At det budgetterede resultat pr. 30/9-2012 opnås – da årsresultat i udkast er kendt, vil målsætningen omfatte resultatet pr. 31/12-2013
- At de budgetterede omkostninger pr. 30/9-2012 ikke overskrides - da årsresultat i udkast er kendt, vil målsætningen omfatte resultatet pr. 31/12-2013

Målopfyldelse opgøres kvantitativt ud fra disse retningslinjer:

- Opnåelse af det budgetterede resultat indgår med 50%. Ved fuld overholdelse er der tale om 100% målopfyldelse, ved delvis opnåelse reduceres forholdsvis med procentafvigelsen.
- Overholdelse af omkostningsbudgettet indgår med 50%. Ved fuld overholdelse er der tale om 100% målopfyldelse, ved delvis overholdelse reduceres forholdsvis med procentafvigelsen.

Opgørelsen sker ud fra det af højskolen færdiggjorte årsregnskab, således som videregivet til revisionen inden 3. marts 2014. Ved eventuelle ekstraordinære forhold foretager bestyrelsens formandskab en skønsmæssig kvalitativ afvejning af, om der skal korrigeres på beregningsmetoden.

Opgørelse: De økonomiske målsætninger er ifølge udkast til årsresultat, helt opfyldt.

2. Udviklingskontrakten

Kontraktens seks målområder indgår med lige vægt. For hvert målområde fastsættes en samlet opfyldelsesprocent, baseret på de indgående milepæle, og ud fra dette en opfyldelsesgrad for hele punktet, beregnet som gennemsnittet af de seks målområder.

2.1 Mål: Bedre kvalitet i uddannelserne

2.1.1 Indikator: *Implementering og synliggørelse af en fælles studieaktivitetsmodel for institutionens professionsbacheloruddannelser.*

2013 milepæl: Studieaktivitetsmodellen er implementeret på tre af institutionens uddannelser.

Kriterium: Hvis ja 100%, hvis delvist 50%, hvis nej 0%.

Opgørelse: Målet er delvist opfyldt. Arbejdet er i fuld gang. Højskolen har lavet en model, der kobler ECTS sammen med studieaktivitetsmodellen. Rektorkollegiet og Ministeriet har endnu ikke afsluttet drøftelserne om den endelige skabelon, hvorfor indførelsen er forsinket i forhold til det forventede. Højskolen har bragt processen, så langt vi kan. Højskolen forventer, at modellen er indført på alle uddannelser fra efteråret 2014.

2.1.2 Indikator: *Aftagervurdering af kvalitet og relevans af efteruddannelse målrettet aftagerbrancherne.*

2013 milepæl: Samlet aftagertilfredshed blandt praktikere, der har modtaget opkvalificering gennem åben uddannelse på mindst 3 på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst.

Kriterium: Hvis ja 100%, hvis delvist 50%, hvis nej 0%.

Opgørelse: Målet er helt opfyldt. Aftagervurderingen viser en gennemsnitlig score på 3,9

2.1.3 Indikator *Videncirkulation mellem de ordinære uddannelser og efter- og videreuddannelsen målt på andelen af undervisere og fagmedarbejdere, der underviser både på ordinære uddannelser og på efter- og videreuddannelse.*

2013 milepæl: 15% af undervisere og fagmedarbejdere deltager i både ordinær uddannelse og i efter- og videreuddannelse.

Kriterium: Hvis helt opfyldt 100%, ellers forholdsmæssigt.

Opgørelse: Målet er helt opfyldt, idet 25% af højskolens undervisere og fagmedarbejdere deltager i både ordinær uddannelse og i efter- og videreuddannelse.

2.1.4 Indikator *Andel af studerende, der gennemfører et studie- eller praktikophold i udlandet.*

2013 milepæl: 20%

Kriterium: Hvis helt opfyldt 100%, ellers forholdsmæssigt.

Opgørelse: Målet er helt opfyldt. 36,9% af højskolens studerende har i 2013 gennemført et studie- eller praktikophold i udlandet.

2.2 Mål: Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet

2.2.1 Indikator: *Andel af institutionens udbudte professionsbacheloruddannelser, der via aftaler med andre institutioner giver direkte adgang til kandidatuddannelser.*

2013 milepæl: For to af vores i alt ni bacheloruddannelser (inkl. studieretninger) er der ultimo 2012 aftaler om adgang til i alt syv kandidatuddannelser. 2013-mål er at få identificeret og belyst relevante muligheder for alle professionsbachelorlinier.

Kriterium: Kvalitativ afvejning af opfyldelsesgrad.

Opgørelse: Målet er helt opfyldt. I september 2012, blev der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Højskolen og Aarhus universitet. Denne arbejdsgruppe har identificeret i alt 15 kandidatuddannelser, der ville kunne modtage bachelorer fra højskolen. Arbejdsgruppens anbefalinger er blevet diskuteret af højskolens og universitets øverste ledelse, der ligeledes er enige om yderligere at styrke samarbejdet i 2014. Der er således indkaldt til et fælles seminar primo 2014, hvor mulighederne vil blive drøftet.

2.2.2 Indikator: *Afdækning af mulige overgange fra akademiuddannelser med pb-overbygning ved optagelse på vore professionsbacheloruddannelser.*

2013 milepæl: Kortlægning af uddannelser med indholdsmæssig relevans.

Kriterium: Kvalitativ afvejning af opfyldelsesgrad.

Opgørelse: Målet er helt opfyldt. I 2013 er der foretaget en større analyse af akademiuddannelser med indholdsmæssig relevans. Højskolen har primo 2014 kontaktet alle erhvervsakademierne for at invitere til drøftelser om et samarbejde i en top-up model. Alle erhvervsakademier har meldt positivt tilbage. En indledende møderække er derfor i gang, hvor det videre forløb vil blive fastlagt.

2.2.3 Indikator: *Andel af udbudte pb-uddannelser med mulighed for at skifte spor eller kombinere relevante fagområder på tværs af højskolens uddannelser.*

2013 milepæl: Opgørelse af eksisterende muligheder og plan for udvidelse heraf til alle højskolens professionsbacheloruddannelser.

Kriterium: Kvalitativ afvejning af opfyldelsesgrad.

Opgørelse: Målet er helt opfyldt. Fra efteråret 2014 indfører Højskolen et obligatoriske tværfagligt forløb for alle studerende. Der vil både være mulighed for at vælge fag indenfor andre fagligheder end sin egen eller løse projekter sammen med studerende på andre linjer. Kravet til de studerende er, at de ikke må vælge fag indenfor deres egen kernefaglighed, ligesom skolen vil sørge for, at projektdeltagere kommer fra flere forskellige studielinjer.

Interne horisontale sporskifter er sjældne på grund af den stærke selektion gennem optagelsesprøver mv. Muligheden er dog tilstede baseret på en individuel vurdering af ansøgeren. 2-3 pr. år benytter sig af denne mulighed.

2.2.4 Indikator: *Omfanget af aftaler om horisontale sporskifter mellem samme uddannelser, udbudt af professionshøjskoler eller andre videregående uddannelsesinstitutioner.*

2013 milepæl: Opgørelse af eksisterende aftaler og plan for udvidelse til alle de af højskolens pb-uddannelser, der også udbydes af andre.

Kriterium: Kvalitativ afvejning af opfyldelsesgrad.

Opgørelse: Målet er delvist opfyldt. Der er ingen lignende uddannelser på de øvrige professionshøjskoler. Ud fra en foreløbig opgørelse er der identificeret ganske få på øvrige uddannelsesinstitutioner. Højskolen har i 2013 valgt at rette indsatsen, i forhold til at øge fleksibiliteten i uddannelsessystemet, til samarbejder med Aarhus universitet og erhvervsakademierne.

Arbejdet med at fremme samarbejdet med øvrige uddannelsesinstitutioner fortsætter i 2014.

2.3 Mål: Tidligere færdig og mindre frafald

2.3.1 Indikator: *Andel optagne studerende, som fortsat er indskrevet på uddannelsen ved afslutning af 1. studieår.*

2013 milepæl: Minimum gældende for alle uddannelser 92%. Samlet gennemsnit for alle uddannelser 92%.

Kriterium: Hvis helt opfyldt 100%, ellers forholdsmæssigt.

Opgørelse: Målet er delvist opfyldt. Samlet gennemsnit for alle uddannelser er 96,1. Alle uddannelser ligger på 90% og derover. Lavest ligger Medieproduktion og ledelse med 90%, mens Interaktivt design, Fotojournalist og Grafisk design alle ligger på 100%.

2.3.2 Indikator: *Andelen af studerende, der fuldfører uddannelsen.*

2013 milepæl: Minimum for alle uddannelser 80 %. Samlet gns. for alle uddannelser 90%.

Kriterium: Hvis helt opfyldt 100%, ellers forholdsmæssigt.

Opgørelse: Opgørelse er ikke foretaget. Det er endnu ikke muligt at trække data centralt fra UNI-C's databank.

FIVU arbejder fortsat på at få løst dataproblemer, bl.a. at UNI-C modellen ikke tager højde for hverken orlov, to årlige optag på journalistuddannelsen eller øget reksamensandel på grund af udlandsophold i sidste semester.

2.4 Mål: Øget innovationskapacitet

2.4.1 Indikator: *Antal FoU-projekter.*

2013 milepæl: 75 FoU-projekter med 100% ekstern finansiering, oms. 3,3 mio. kr.
 5 store fællesprojekter med oms. 3,5 mio. kr.
 36 mindre fælles projekter med oms. 1,6 mio. kr.

Kriterium: Hvis helt opfyldt 100%, ellers forholdsmæssigt.

Opgørelse: Målet er helt opfyldt. Omsætningen er større end forventet, fordelingen på projekter er dog anderledes. Der er gennemført 99 projekter, ud af de målsatte 116, mens omsætningen - og dermed det aktivitetsvolumen, som den eksterne finansiering muliggør - udgør 14,7 mio kr. mod forventet 8,4 mio kr.

83 FoU-projekter med 100% ekstern finansiering, oms. 10 mio. kr.
 3 store fællesprojekter med oms. 2,4 mio. kr.
 13 mindre fælles projekter med oms. 2,3 mio. kr.

2.4.2 Indikator: *Studerendes deltagelse i praksisforankrede innovationsprojekter, eksperimenter og lignende sammen med sektorens aflagervirksomheder, organisationer mv.*

2013 milepæl: 36 forskellige projekter, inkluderende samlet set 1.120 studerende.

Kriterium: Hvis helt opfyldt 100%, ellers forholdsmæssigt.

Opgørelse: Målet er ikke opfyldt

2.4.3 Indikator: *Involvering af undervisere i institutionens innovations-, forsknings- og udviklingsaktiviteter.*

2013 milepæl: Systematisk registrering iværksættes i 2013 og anvendes som baseline.

Kriterium: Hvis helt opfyldt 100 %, ellers forholdsmæssigt.

Opgørelse: Målet er delvist opfyldt. 28 undervisere, svarende til 34% har været involveret i højskolens innovations-, forsknings- og udviklingsaktiviteter.

PURE har skabt flere udfordringer end ventet, hvilket har betydet, at den planlagte systematiske registrering ikke har været muligt. Opgørelsen er derfor foretaget håndholdt, men vil blive brugt som baseline for 2014.

PURE forventes at være fuldt implementeret i løbet af 2014.

2.4.4 Indikator: *Antal undervisere med egen erfaring fra iværksætning af virksomheder og antallet af undervisere, der har gennemført kompetenceudviklingsaktiviteter om iværksætning.*

2013 milepæl: Opgørelse udarbejdes og anvendes som baseline. Plan lægges for tilførsel af kompetence om iværksætning.

Kriterium: Kvalitativ afvejning af opfyldelsesgrad.

Opgørelse: Målet er delvist opfyldt. Opgørelse for 2013 viser, at 31, svarende til 41%, af undervisere har egen erfaring med iværksætning og 11, svarende til 14%, af disse har gennemført deciderede kompetenceudviklingsaktiviteter indenfor dette.

Endelig plan for yderligere kompetencetilførsel er under udarbejdelse. Tiltag vil blive iværksat i løbet af 2014.

2.4.5 Indikator: *Aftagervurdering af kvalitet og relevans af innovationsprojekter, råd-givning og anden videntilførsel målrettet de brancher, vi uddanner til.*

2013 milepæl: Samlet aftagertilfredshed på mindst 4 på en skala fra 1 (meget utilfreds) til 5 (meget tilfreds) blandt aftagervirksomheder, der har fået tilført viden gennem udviklingsprojekter og/eller rådgivning.

Kriterium: Hvis ja 100%, hvis delvist 50%, hvis nej 0%.

Opgørelse: Målet er helt opfyldt, idet den samlede aftagertilfredshed er på 4,4

2.5 Mål: Styrket forsknings- og udviklingsbasering

2.5.1 Indikator: *Andel af og antal undervisere med færdiggjort ph.d. samt antal og andel undervisere i ph.d.-uddannelsesforløb.*

2013 milepæl: Antal ph.d.: 12.
Andel af ansatte i underviserstillinger: 14%.
Antal ansatte i ph.d. uddannelsesforløb: 2.
Andel af ansatte i ph.d. uddannelsesforløb: 2%.

Kriterium: Hvis ja 100%, hvis delvist 50%, hvis nej 0%.

Opgørelse: Målet er helt opfyldt.

Antal ph.d.: 13
Andel af ansatte i underviserstillinger: 14,9%.
Antal ansatte i ph.d. uddannelsesforløb: 2.
Andel af ansatte i ph.d. uddannelsesforløb: 2,3%.

2.5.2 FoU-baseline - Indgår i opgørelsen for at sikre fuld kongruens mellem resultatlønskontrakten og udviklingskontrakten. FoU-baseline blev besluttet af Rektorkollegiet i efteråret 2013 indgår dermed i afrapporteringen af udviklingskontrakten.

2.5.2.1 Indikator *Antal publikationer i publikationskanaler (tidskrifter eller forlag) på Forsknings- og Innovationsstyrelsens autoritetsliste*

Milepæl: Opgørelse udgør baseline.
Artikler i tidskrifter: 3
Bidrag til bøger/antologier: 9
Bøger/monografier: 5

Kriterium: Hvis helt opfyldt 100%, ellers forholdsmæssigt.

Opgørelse: Målet er helt opfyldt, da opgørelsen udgør baseline

2.5.2.2 Indikator *Antal publikationer i publikationskanaler (tidskrifter eller forlag) på listen anerkendt af UC Videns kvalitetsudvalg*

Milepæl: Opgørelse udgør baseline.
Artikler i tidskrifter: 10
Bidrag til bøger/antologier: 0
Bøger/monografier: 1

Kriterium: Hvis helt opfyldt 100%, ellers forholdsmæssigt.

Opgørelse: Målet er helt opfyldt, da opgørelsen udgør baseline

2.5.2.3 Indikator *Medieomtale*

Milepæl: Mindst 3.333 indlæg, citering og optræden i aviser, fagblade og magasiner, radio/tv og web

Kriterium: Hvis helt opfyldt 100%, ellers forholdsmæssigt.

Opgørelse: Målet er helt opfyldt, højskolen har haft 6.115 medieomtaler i 2013

2.5.3 Indikator: *Omfang af ekstern finansiering af institutionens forsknings- og udviklingsaktiviteter.*

2013 milepæl: Omsætning 6,4 mio.kr.

Kriterium: Hvis helt opfyldt 100%, ellers forholdsmæssigt.

Opgørelse: Målet er helt opfyldt, idet den eksterne finansiering er på 11,9 mio.kr

2.6 Mål: Effektiv og udviklingsorienteret institutionsdrift

2.6.1 Indikator: *Ledelsessystem med tilstrækkelige ledelseskompetencer på alle niveauer.*

2013 milepæl: 2013 udarbejdes baseline og sættes konkrete mål:
1) Fastlæggelse af ledelseskompetencekrav i alle led af ledelses-systemet.
2) Kortlægning af kompetenceniveau for alle ledere.
3) Planlægning af forløb, der over to år lukker alle konstaterede kompetencegab.

Kriterium: Kvalitativ afvejning af opfyldelsesgrad

Opgørelse: Målet er helt opfyldt. I efteråret 2012 igangsatte rektoratet et omfattende ledelsesudviklingsforløb for mellemliderfunktionerne i kølvandet på en omstrukturering af ledelsesstrukturerne.

Et fælles forankret ledelsesværdisæt er indarbejdet. Beskrivelse af ledelsesrollen i form af stillingsbeskrivelser på alle ledelsesfunktioner er udarbejdet. Derudover er et ledelsesudviklingsforløbet programsat, baseret på en 360 graders måling med henblik på at lukke konstaterede kompetencegab.

2.6.2 Indikator: *Digitalisering af alle arbejdsgange.*

2013 milepæl: Opgørelse af hvilke typer procedurer i undervisning, administration og ledelse, der primo 2013 fortsat baseres på printformularer mv., bruges om baseline. Plan for afvikling over to år.

Kriterium: Kvalitativ afvejning af opfyldelsesgrad.

Opgørelse: Målet er delvist opfyldt. Opgørelse af hvilke typer procedurer, der i 2013 fortsat baseres på printformularer er lavet.

I 2013 har højskolen fået foretaget en større it-strategisk analyse. Anbefalingerne heri vil derfor fremover ligge til grund for de it-strategiske prioriteringer og en opdatering af it-strategien og udvælgelse af fokusområder er under udarbejdelse.

Målopfyldelse og fastsættelse af resultatløn

For hvert af de to hovedområder fastsættes en opfyldelsesgrad i % ud fra de under de enkelte punkter beskrevne kriterier, og den samlede opfyldelsesgrad beregnes som gennemsnittet af de to hovedområder. Vurderingen af opfyldelsen forestås af forretningsudvalget.

Ved 100% resulterende målopfyldelse udbetales en resultatløn jævnfør ud fra de i bemyndigelsen af 23. maj 2012 fastsatte maksimale rammebeløb; ved mindre end 100% målopfyldelse reduceres forholdsmæssigt i beløbet, og desuden beregnes beløbet efter 6 måneders varighed, dvs. ud fra halvdelen af det fastsatte rammebeløb.

Opgørelsen af kontrakten viser at de økonomiske resultater, der tæller med 1/3 er opnået med 100%. De 21 målepunkter i udviklingskontrakten, der tilsammen tæller med 2/3, er beregnet således:

De 14 punkter, der i kontrakten er helt opfyldte, indgår med 100 %.

2.1.1, der efter kontrakten skal opgøres kvantitativt, indgår med 50 %. De øvrige 5, der er angivet delvist opfyldte, indgår således:

2.2.4: Anses som 75 % opfyldt, idet det ene del kriterium er helt opfyldt og det andet delvist.

2.3.1. Anses som 80 % opfyldt, idet syv ud af ni uddannelseslinjer med stor margin opfylder 92 % kravet –og gennemsnittet ligger markant over målet.

2.4.3: Anses som 75 % opfyldt, idet kun vanskeligheder med PURE-systemet, som ikke kunne foruddiskonteres, har hindret fuld opfyldelse.

2.4.4: Anses for 60 % opfyldt, i det ene delkriterium er opfyldt og det andet igangsat.

2.6.2: Anses for 60 % opfyldt, idet opgørelse er lavet, mens afviklingsplaner er afløst af anden type indsats.

Samlet giver det en målopfyldelse på udviklingskontrakten på 86%.

I alt betyder det, at resultatlønskontrakten for 2013 mellem Danmarks Medie og Journalisthøjskole og rektor har en samlet målopfyldelse på 91%, hvilket svarer til et beløb på 126.933,33 kr.

Den 13/3 2014

Jens Otto Kjær Hansen

Den 13/3 2014

Lisbeth Knudsen

Den 13/3 2014

Jesper Jungersen

Bilag A

Opgørelse af resultatlønskontrakten

	Punkt	Målopfyldelse	Vægtning	Vægtning, sum	
Økonomi	Resultat	100			
	Omkostninger	100			
	Gennemsnit	100	1	100	
Udviklingskontrakt	2.1.1	50			
	2.1.2	100			
	2.1.3	100			
	2.1.4	100			
	2.2.1	100			
	2.2.2	100			
	2.2.3	100			
	2.2.4	75			
	2.3.1	80			
	2.4.1	100			
	2.4.2	0			
	2.4.3	75			
	2.4.4	60			
	2.5.1	100			
	2.5.2	100			
	2.5.2.1	100			
	2.5.2.2	100			
	2.5.2.3	100			
	2.5.3	100			
	2.6.1	100			
	2.6.2	60			
		Gennemsnit	86	2	172
	Samlet gennemsnit		91		

Resultatlønsramme	140.000
Udmøntning	126.933,33