

KPI i Axxell

Vad är KPI?

KPI, en förkortning av Key Performance Indicator. Det handlar om mätbara indikatorer för att se var vi står och att vi är på väg dit vi vill. De mäter prestanda och berättar om hur situationen i verksamheten har utvecklats och ger oss en bild av var vi står idag samt hur verksamheten utvecklas. KPI är viktiga för att man ska kunna följa upp och reagera snabbt på förändringar och de bör därför mätas tillräckligt ofta. KPI är avsedda att följas upp under en längre tid än strategiperioden.

Axxell KPI-mätare

Ledningsgruppen beslöt på sitt möte den 18.1.2023 att Axxells KPI-mätare är följande:

1. Antal studerandeår
2. Antal studerandeår / lärare
3. Andelen avlagda examensdelar inom utsatt tid
4. ARVO studerande, slutenkät
5. ARVO arbetsliv

Beskrivning, uträkning, målsättning och tidtabell

1. Antal studerandeår

Ansvarsperson: ekonomichef

Beskrivning: Studerandeåren följs upp kontinuerligt under året. Resultatmålen bestäms årligen utgående från de av staten beviljade målinriktade studerandeåren, vilka utgör grunden för vår finansiering. Om vi inte når upp till våra beviljade målinriktade studerandeår påverkar det negativt på hur många studerandeår vi beviljas framöver, dvs det kan leda till minskad finansiering. Vårt resultatmål är högre än de beviljade målinriktade studerandeåren. När vi inte upp till vårt resultatmål har vi väldigt små chanser att kunna öka vår finansiering framöver.

En noggrann uppföljning av studerandeåren underlättar både budgetering och lärarnas arbetstidsplanering. Ju mer pålitlig uppföljning blir desto bättre kan vi kanalisera resurserna enligt verkliga behov. examensdatum samt uppskattat verkligt antal studerande för att uppskatta antalet studerandeår. På varje ledningsgruppsmöte tar vi ställning till vilka nya utbildningar som får starta under året och då är studerandeårsuppföljningen ett viktigt verktyg för att kunna bedöma om det finns utrymme för nya utbildningar eller ej.

Eftersom uppföljningen av studerandeåren ligger som grund då vi beslutar om vilka utbildningar som får starta under året kan felaktiga datum och uppskattningar leda till att det ser ut som om vi når upp till fler studerandeår än vi det facto gör och därmed inte ger tillstånd för alla planerade utbildningar att starta.

Uträkning: I uppföljningen beaktas både planerade utbildningar och utbildningar som redan har startat. För utbildningar som redan har startat utgår vi i beräkningarna från det uppskattade examensdatumet som finns i Primus. För nya utbildningar, som ännu inte har startat, används start- och

Målsättning: Målet fastställs årligen av ledningsgruppen. Målsättningen är att hela tiden prestera flera studerandeår än de beviljade för att på sikt kunna öka antalet studerandeår och därmed öka vår finansiering.

Tidtabell: Presenteras på varje ledningsgruppsmöte

2. Antal studerandeår / lärare

Ansvarsperson: ekonomichef

Beskrivning: Lönekostnader är vår enskilt största utgiftspost. Våra intäkter består till största delen av statsandelar som vi får på basen av våra studerandeår. För få studerandeår per lärare innebär för höga lönekostnader i förhållande till intäkterna (ineffektiv resursanvändning). En för stor belastning kan leda till att läraren har svårt att orka i sitt arbete. En jämn arbetsbelastning ökar däremot välmåendet hos lärarna och en effektiv resursanvändning ger en ekonomi i balans.

Uträkning: Antal studerandeår per lärare mäts utbildningsvis (per kostnadsställe). I mätningen jämförs oviktade studerandeår från Primus med grunden (=arbetstiden) för utbetalda månads- och timlöner i Mepco för att få antalet studerandeår per lärare.

I samband med budgetarbetet görs en uppskattning av antal studerandeår per lärare utgående från uppskattningen av studerandeår för inkommande år. Vid genomgången av målet jämförs även hur väl uppskattningen vid budgeteringen stämmer överens med det verkliga utfallet.

Målsättning: GEA-utbildningarna 15 studerandeår/lärare, flerformsutbildningarna 20 studerandeår/lärare

Tidtabell: Resultatet presenteras regelbundet på ledningsgruppens möte.

3. Andelen avlagda examensdelar inom utsatt tid

Ansvarsperson: prorektor

Beskrivning: För varje examensdel ska det finnas en yrkesprovsplan med datum för när yrkesprovet planeras avläggas. Då tidpunkten närmar sig justeras datumen så att de motsvarar den verkliga tidpunkten för yrkesprovet. Då yrkesprovet avläggs enligt de planerade datumen är examensdelen avlagd inom utsatt tid. Det är viktigt att examensdelarna avläggs eftersom det direkt påverkar prestationsfinansieringen.

Då examensdelarna är avlagda inom utsatt tid blir också den studerande klar inom utsatt tid. Den studerande vet också när yrkesproven infaller och planeringen av lärarens arbete underlättas. Risker är att mätningen görs för sällan och därför kan vi inte reagera i tid på problem.

Uträkning: Från primus kan vi få listor över de examensdelar som är avlagda inom utsatt tid och de som inte är avlagda. Mätningen görs per examen och enhet per kalenderår och tas ut inom januari månad.

Målsättning: 100% av examensdelarna ska vara avlagda inom utsatt tid.

Tidtabell: Presenteras för ledningsgruppen i februari.

4. ARVO studerande, slutenkät

Ansvarsperson: sakkunnig för ledningssystem

Beskrivning: I ARVO slutenkäten till studerande fokuserar vi på frågan *Jag är nöjd med utbildningen* och det med en svarsfrekvens på minst 50%. Alla utbildningar ska ha nått minst vitsordet 4.3. Svarsprocenten i enkäten påverkar genomslagsfinansieringen och därför är det viktigt att enkäten besvaras.

Sammanställningen behandlas av enhetschefsteamet i september och av ledningsgruppen i oktober. Ansvar för den examensvisa analysen har enhetschefen. Resultaten jämförs med examens egna tidigare resultat.

Risken finns att enkäten inte besvaras trots ansträngningar och att vi inte lyckas nå ut med budskapet att det är viktigt att studerande svarar. Om vi däremot lyckas få upp svarsprocenten och vitsordet i ARVO är det bra marknadsföring med nöjda studerande.

Uträkning: ARVO enkäten genomförs under hela läsåret (1.8-31.7) och skickas automatiskt till alla studerande som avlägger examen. I augusti tas resultaten ut och förs in i Axxells ARVO sammanställning. Därefter analyseras resultatet i enhetschefsteamet och i ledningsgruppen.

Målsättning: vitsordet 4,3 med en svarsprocent på minst 50%

Tidtabell: Presenteras för ledningsgruppen i oktober.

5. ARVO arbetsliv

Ansvarsperson: sakkunnig för ledningssystem

Beskrivning: I ARVO-enkäten till arbetslivet fokuserar vi på frågan *Vi är nöjda med hur läroanstalten ordnar lärande i arbetslivet* och detta med en svarsfrekvens på minst 50%. Målet är att utbildningarna har minst vitsordet 4.3. Svarsprocenten i enkäten påverkar genomslagsfinansieringen och därför är det viktigt att enkäten besvaras.

Ansvar för den examensvisa analysen har enhetschefen. Arbetet på enheterna är kontinuerligt och enhetens arbete behandlas i enhetschefsteamet åtminstone två gånger per år, i oktober och mars.

Det är viktigt att förklara för arbetslivet att det är centralt att enkäten fylls i. För detta ändamål tas en kommunikationsplan fram. Alla enheter bör uppgöra en handlingsplan för hur vitsordet på 4.3 kan uppnås, enhetschefen ansvarar för att arbetet görs på enheterna.

Risken finns att enkäten trots ansträngningar inte besvaras och att vi inte lyckas nå ut med budskapet att det är viktigt att arbetslivet svarar på enkäten. Det skickas också många enkäter till arbetslivet och risken finns att de tröttnar på att svara på enkäterna.

Om vi däremot lyckas förklara för arbetslivet att det är viktigt att de svarar på enkäten kan vi utveckla och effektivisera samarbetet med arbetslivet. Arbetslivet har samtidigt en kanal att ge sin respons till oss.

Uträkning: Arbetsplats-enkäten genomförs två gånger i året (1.1.-30.6 och 1.7. -31.12) och skickas ut av Axxell till de arbetsplatser som haft studerande på läroavtal eller utbildning enligt utbildningsavtal. Resultatet analyseras per termin och examensvis. Resultatet förs in i ARVO-sammanställningen och analyseras två gånger i året, men resultatmålet räknas som ett medeltal per kalenderår.

Målsättning: Vitsordet 4,3 med en svarsprocent på minst 50%

Tidtabell: Presenteras i ledningsgruppen i november och april. I april presenteras också medeltalet för hela det föregående kalenderåret.

Presentation i ledningsgruppen

Eftersom Axxells KPI är olika har de också en egen tidtabell för hur de räknas ut och presenteras. För varje KPI finns skilt beskrivet när det presenteras i ledningsgruppen. Ledningsgruppen behandlar KPI:na enligt tidtabell och vid behandlingen tar ledningsgruppen också ställning till ifall resultatet kräver åtgärder samt vem som ansvarar för att åtgärderna verkställs.

Presentation i styrelsen

KPI:na presenteras i styrelsen efter att ledningsgruppen behandlat de olika KPI:na.

Kommunikation

Det är viktigt att också personalen är delaktig och kan följa med de viktiga nyckeltalen för Axxell. Det här ger alla i personalen en större insyn i alla de faktorer som påverkar Axxells ekonomi och kan påverka förståelsen för beslut som görs. Också motivationen i det egna arbetet kan öka då man kan följa med den egna examens resultat som en del av en större helhet.

För detta ändamål skapas en egen intrasida för KPI:na där de alla presenteras samt resultaten uppdateras varje gång de behandlats i ledningsgruppen. Presentationen försöker vi göra så visuell som möjligt, men de begränsningar som finns bör beaktas. På intran kan alla i personalen ta del av resultaten som helhet.

Efter att resultaten presenterats i ledningsgruppen kommuniceras de också ut i Axxell info tillsammans med de åtgärder man beslutat vidta på grund av resultatet. Så här kan personalen se hur resultatet påverkar de beslut som görs.