

Evaluering af
 Resultatlønskontrakt for administrerende direktør
 Inge Prip
 Periode: 1. januar 2022 – 31. december 2022

Denne resultatlønskontrakt følger Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved selvejende uddannelsesinstitutioner, som er meddelt institutionerne i brev af 8/10-2019. Henvisning: <https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/regulerede-institutioner/loen-og-ansaettelse>

Resultatlønskontrakten er indgået mellem Campus Bornholms bestyrelse og direktør Inge Prip den 8. december 2021 og er gældende for perioden 1. januar – 31. december 2022. Efter aftaleperiodens udløb har direktøren udarbejdet en redegørelse for opfyldelsesgraden. Denne fremlægges på bestyrelsesmødet den 22. marts 2023 og vurderes af bestyrelsen.

1: Kerneopgaven

Resultatmål:

- **Høj faglighed**
Vægt 20%

Der måles på det socioøkonomiske indeks for STX, HTX, HHX og HF, som opgjort i skolens årsrapport 2022. Målet er realiseret såfremt, at karaktergennemsnittet på de ovenfor nævnte uddannelser er højere end det karaktergennemsnit, der statistisk kan forventes i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund.

Evaluering:				
Socioøkonomisk reference på de gymnasiale uddannelser i 2022.				
Uddannelse	Socioøkonomisk reference	Prøvekarakter	Forskel	Signifikant
HF	5,8	5,9	0,1	Nej
HHX	7,2	7,1	-0,1	Nej
HTX	7,2	7,2	0,0	Nej
STX	7,4	7,5	0,1	Nej

I 2022 er der en positiv forskel mellem karaktergennemsnittet og den socioøkonomiske reference på 0,1 på STX og HF, på HTX er der ingen forskel medens der på HHX er en negativ forskel på -0,1.

Målet er realiseret på 2 ud af 4 uddannelser.

Målopfyldelse: 50 %

- **Lavere frafald på skolen som helhed**

Vægt 15 %.

Der måles på gennemførelsesprocenten på GYM og på frafaldsprocenten på EUD, som det fremgår af skolens årsrapport 2022 sammenholdt med skolens årsrapport 2021. Gennemførelsesprocenten skal være højere i 2022 sammenlignet med 2021, mens frafaldsprocenten skal være lavere i 2022 sammenlignet med 2021.

Evaluerings:			
Fuldførelsesprocenter på GYM			
Uddannelse	2020/2021	2019/2020	Udvikling
HF2	87%	76%	+11
HHX	89%	93%	- 4
HTX	80%	76%	+ 4
STX	84%	87%	- 3

+ = højere fuldførelse
- = lavere fuldførelse

Frafald på EUD			
Uddannelse	2021	2020	Udvikling
EUD grundforløb 1	3,6%	0	+3,6
EUD grundforløb 2	6,8%	7,8	- 1,0

- = lavere frafald
+= højere frafald

Fuldførelsen på HF 2 og HTX er højere og på HHX og STX lavere ved sammenligning af årsrapporterne for hhv. 2022 og 2021.
Frafald på EUD grundforløb 1 er højere og på grundforløb 2 lavere jf. opgørelse i årsrapport 2022.

Målet er realiseret på 3 uddannelser ud af 6 uddannelser.

Målopfyldelse: 50 %

2: Fastholdelse og udvikling af uddannelsesaktivitet samt samarbejde med eksterne partnere

Resultatmål:

- **Etablering af en 3-årig HF på det gymnasiale område.**

Vægt 10%

Resultatmålet er realiseret, hvis en 3-årig HF er udbudt på Campus Bornholm med skolestart i august 2022.

Evaluerings:
Til skoleåret 2022-2023 er den 3-årige HF udbudt, og med 17 elever blev klassen oprettet med uddannelsesstart i august 2022.
Målet er realiseret.
Målopfyldelse: 100 %

- **Regnskab 2022 udviser et resultat på 3,8 mio. kr. på den almindelige drift, svarende til et resultatkrav på 3%.**

Vægt 15%

Resultatmålet er realiseret, hvis regnskab 2022 udviser et overskud på min. 3,8 mio. kr.

Evaluering: Regnskab 2022 udviser et resultat på 2,4 mio. på den almindelige drift svarende til at der er realiseret 63% af resultatmålet.

Målopfyldelse: 63%

3: Én skole

Resultatmål:

- **Elevtrivslen øges eller fastholdes**

Vægt 20%

Der måles på det overordnede resultat i elevtrivselsundersøgelserne på GYM og EUD i 2022 sammenholdt med 2021 og som opgjort i skolens årsrapport.

Evaluering:

Elevtrivselsundersøgelser, november/december, samlet indikatorsvar:

Uddannelse / uddannelsesområde	2022	2021	Udvikling
EUD	4,0	4,0	0
HF	3,6	3,7	- 0,1
HHX	4,0	4,1	- 0,1
HTX	3,7	3,9	- 0,2
STX	3,9	3,9	0

Elevtrivslen målt på det samlede indikatorsvar i Elevtrivselsundersøgelse 2022 er på EUD og STX fastholdt, medens den er faldet med 0,1 procentpoint på HF og HHX og 0,2 procentpoint på HTX.

Målet er realiseret på 2 af 5 uddannelser.

Målopfyldelse: 40%

- **APV-sager behandles i handlingsplaner**

Vægt 20%

Resultatmålet er realiseret, hvis minimum 70% af de APV-sager, som er oprettet i APV2021, er behandlet via en handlingsplan med beskrivelse af løsning af arbejdsmiljøvurderingssagerne, med særligt fokus på EUD.

Evaluering:

På EUD-området er der i forbindelse med APV2021 oprettet 84 sager, og alle 84 er behandlet via en handlingsplan og er afsluttede.

Målet er realiseret.

Målopfyldelse: 100 %

Målopfyldelse for direktør Inge Prips resultatlønskontrakt 2022

Resultatmål	Vægtning	Målopfyldelse	Opnået
Høj faglighed	20%	50%	10%
Lavere frafald på skolen som helhed	15%	50%	7,5%
Etablering af en 3-årig HF på det gymnasiale område	10%	100%	10%
Regnskab 2022 udviser et resultat på 3,8 mio. kr. svarende til et resultatkrav på 3%	15%	63%	9,5%
Elevtrivsel øges eller fastholdes	20%	40%	8%
APV-sager behandles i handlingsplaner – særligt fokus på EUD	20%	100%	20%
Total	100%		65%

Den samlede resultatlønsramme i 2022 udgør 120.000,- kr.

Målopfyldelsen i resultatlønskontrakten 2022 udgør 65%.

Resultatlønsbeløb for 2022 til udmøntning: 78.000,- kr.

22.03.2023

Dato

Charlotte Rønhoj
Bestyrelsesformand

22.03.2023

Dato

Inge Prip
Direktør