

**Evalueret resultatlønskontrakt**  
**for Inge Prip,**  
**administrerende direktør Campus Bornholm**  
**Periode: 1. august 2019 – 31. december 2020**

Resultatlønskontrakten er indgået mellem Campus Bornholms bestyrelse og direktør Inge Prip den 6. december 2019.

Efter aftaleperiodens udløb har direktøren udarbejdet en redegørelse for opfyldelsesgraden. Denne fremlægges på bestyrelsesmødet den 24. marts 2021 og vurderes af bestyrelsen.

-----

### Indsatsområder i resultatlønskontrakt

- 1. Der skabes det bredest mulige ungdomsuddannelses tilbud, der er attraktivt og af høj og kvalitet - sådan at vi får fat i de unge og de først forlader os, når de har afsluttet en ungdomsuddannelse på CB**

Succes måles ved:

- at andelen, i procent, af elever i relevante afgangsklasser, der optages på CB's egne uddannelser, stiger.  
Vægt 10 %
  - Relevante afgangsklasser defineres som de bornholmske grundskolens 9. klasser og 10. klasser samt de bornholmske fri- og privatskolers 9. klasser og 10. klasser, som opgjort af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). (Delvægt 5%)
  - Dertil opgøres antallet af elever, der vælger CB efter at have gennemført 9. eller 10. klasse på en efterskole. Dette antal sættes i forhold til antallet af bornholmske elever, der årligt vælger at tage 9. eller 10. klasse på en efterskole, som opgjort af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).  
Andelen af elever, der vælger CB efter at have gennemført 9. eller 10. klasse på en efterskole skal stige set i forhold til puljen af bornholmske elever, der vælger at tage 9. eller 10. klasse på en efterskole. (Delvægt 5%)

**Evaluering:**

Det er ikke muligt at opgøre målopfyldelsen som beskrevet ovenfor.

Skolen kan opgøre antallet af ansøgende elever, som udgår fra hhv. bornholmske skoler og efterskoler i 2020. Men på grund af en GDPR-sletning i det studieadministrative system, er ansøgeroplysningerne ikke længere tilgængelige for 2019.

I stedet er denne målopgørelse valgt:

Bornholms Regionskommunes opgørelse over relevante bornholmske elever i grundskoler og efterskoler pr. 5/9 og skolens interne søgetalsopgørelse er sat i forhold til hinanden.

Der er sket en stigning i andelen af bornholmske elever, som søger til Campus Bornholms uddannelser.

Med denne målemetode er målet realiseret.

	2019	2020
Antal elever i bornholmske grundskoler (9. og 10. klasser)	484	479
Antal bornholmske elever på efterskoler (9. og 10. klasser)	92	138
<b>I alt</b>	<b>576</b>	<b>617</b>
Søgetal til EUD og GYM ultimo marts	345	389
<b>Andel af bornholmske elever, som søger til CB</b>	<b>60%</b>	<b>63%</b>

**Målopfyldelse:** 100 %

a. at det samlede frafald falder.

Vægt 10 %.

- Der udarbejdes en systematik for frafaldsregistreringen og frafaldsopfølgningen på skolen. Frafølgning skal basere sig på aktuelle tal, og den skal foruden et fokus på de enkelte uddannelser også have fokus på det samlede nettofrafald, hvor at de elever, der skifter uddannelse på Campus Bornholm, ikke indgår i frafaldsopfølgningen. Frafølgningen skal inkludere en systematisk afrapportering til skolens bestyrelse. Den nye systematik for frafaldsregistrering og -opfølgning skal være implementeret inden skolestart august 2020.

**Evaluerings:**

Der er aftalt en procedure for ensartet frafølgning og systematik for opgørelse af frafaldet på EUD og GYM. På baggrund af denne, er det muligt at udarbejde en frafølgning for perioden 1. august – 31. december 2020.

Frafølgningerne vil systematisk blive afrapporteret til skolens bestyrelse, og første gang er i marts 2021, hvor ovennævnte opgørelse præsenteres.

Den systematiske frafølgning var ikke fuldt ud implementeret inden skolestart august 2020. Det udestår at den reviderede udmeldelsesblanket tages i brug af studievejledere, mentorer mm. og at frafølgningerne systematisk drøftes og handles på i respektive fora.

Målet er delvist realiseret.

**Målopfyldelse:** 85 %

b. at elevernes resultater forbedres.

Vægt 10%

- På GYM-uddannelserne måles der på elevernes eksamenskaraktergennemsnit som opgjort i skolens årsrapport 2020. (Delvægt 5%)
- På EUD-uddannelserne måles der på antallet af talentelever for kalenderåret 2020, sammenlignet med antallet af talentelever for kalenderåret 2019. (Delvægt 5%)

**Evaluerings:**

**GYM-uddannelsernes eksamenskaraktergennemsnit**

Campus Bornholms GYM-uddannelsers eksamenskaraktergennemsnit, jf årsrapport 2020.

Det skal bemærkes, at på grund af Covid-19 blev de gymnasiale eksamener afviklet væsentligt forskelligt i 2020 i forhold til tidligere år. I 2020 var eksamenerne reduceret til kun at omfatte nogle af de afsluttende A-fag samt elevernes studieprojekter.

På alle fire GYM-uddannelser er der sket en stigning i eksamenskaraktergennemsnittet.

Målet er realiseret

Uddannelse	2019	2020	Difference
STX	7,1	7,5	+ 0,4
HF	6,2	6,4	+ 0,2
HHX	6,7	6,7	0
HTX	7,5	8,3	+ 0,8

**Antal Talentelever**

Talentelever er opgjort i projekt Bedre Erhvervsuddannelser, og defineres som elever på hovedforløb, som udviser interesse for at dygtiggøre sig yderligere inden for sit fag, fx ved at løse særligt tilrettelagt talentopgaver eller elever, som deltager i Skills mesterskaber.

Der er sket en stigning i antal af talentelever, som indgik i projektet Bedre Erhvervsuddannelser (opgjort i Bedre Erhvervsuddannelsers afrapporteringsperioder).

Målet er realiseret.

	September 2018 – august 2019	September 2019 – august 2020	Difference
<b>Talentelever i Bedre Erhvervsuddannelser</b>	0	18	+18

**Målopfyldelse:** 100 %

**2. Der skabes et øget aktivitetsniveau på voksen og efteruddannelsesområdet, dels for at efterkomme behov og dels for at styrke vor økonomi**

Succes måles ved:

- nye aktiviteter, nye målgrupper og udbyggede eller nye samarbejdsrelationer, som resulterer i mere aktivitet på voksen- og efteruddannelsesområdet.

Vægt 10 %

- Der måles på den samlede omsætning på voksen- og efteruddannelsesområdet defineret som AVU, FVU, OBU, AMU og øvrig kursusaktivitet, som opgjort i skolens årsrapport 2020.

<b>Evaluering:</b>	
Øget aktivitetsniveau på voksen og efteruddannelsesområdet:	
Omsætningens på AVU, FVU og OBU - AMU og IDV uden Danskuddannelserne:	
2019:	7.189.465,92
2020:	6.215.781,04
Ovenstående tal er omsætningen for de realiserede aktiviteter. Der har på grund af Covid-19 været aktiviteter, der er blevet aflyst i foråret. Derfor har skolen modtaget en hjælpepakke på kr. 1.368.762,49	
Målet er ikke realiseret.	
<b>Målopfyldelse: 0 %</b>	

- 
- b. Kvalitet i voksen- og efteruddannelsesudbuddet.  
Vægt 10%
  - For at realisere målet skal der være minimum 70 % tilfredse kursister i tilfredshedsundersøgelserne i resultatlønsperioden.

<b>Evaluering:</b>	
I tilfredshedsundersøgelserne på AMU-kurserne i perioden fra og med 4. kvartal 2019 til og med 4. kvartal 2020 angiver <u>78%</u> af kursisterne scoren 8, 9 eller 10 på spørgsmålet "Jeg har lært det, der var formålet med kurset" på en skala fra 0 for Meget Uenig/Nej til 10 for Meget enig/I høj grad.	
Målet er realiseret.	
<b>Målopfyldelse: 100 %</b>	

### 3. Der skabes et attraktivt skolefællesskab på tværs af uddannelser

Succes måles ved:

- a. Skabelsen af attraktive uddannelsesmæssige, sociale, kulturelle og sportslige tværgående fællesskaber.  
Vægt 10%
  - For at realisere målet skal det overordnede resultat i elevtrivselsundersøgelserne på GYM-uddannelserne i 2020 stige i forhold til tilsvarende undersøgelse i 2019. (Delvægt 5%)
  - For at realisere målet skal det overordnede resultat i elevtrivselsundersøgelsen på EUD-uddannelserne i 2020 stige i forhold til tilsvarende undersøgelse i 2019. (Delvægt 5%)

<b>Evaluering:</b>			
På både GYM og EUD er der sket stigning på det samlede indikatorsvar i elevtrivselsundersøgelserne.			
<b>Uddannelse</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Difference</b>
EUD	3,9	4,1	+ 0,2

HF	3,7	3,8	+ 0,1
HHX	3,8	4,1	+ 0,3
HTX	3,6	4,0	+ 0,4
STX	3,8	3,9	+ 0,1
Målet er realiseret.			
<b>Målopfyldelse: 100%</b>			

#### 4. Styrket driftsøkonomi

Med de faldende ungdomsårgange er det overordnet ekstremt vigtigt at kontrollere og forbedre driftsøkonomien, da den vil være en forudsætning for at sikre et bredt uddannelsesudbud til den bornholmske ungdom samt et relevant tilbud om videreuddannelse til de voksne, begge af høj faglig kvalitet.

Succes måles ved:

- a. At resultatkravet i budget 2020 realiseres i regnskab 2020.  
Vægt 20%
  - o Der måles på resultatet på skoleniveau som opgjort i årsrapport 2020.

<p><b>Evaluerings:</b> Budgettet for 2020, som bestyrelsen godkendte i december 2020, udviste et overskud på 5.120.000. Regnskab 2020 udviser et overskud på 5.237.306,53, efter der er reguleret for nedskrivningen af den bogførte værdi ifm. salg af ejendommen på Sandemandsvej 11. Målet er realiseret.</p>
<b>Målopfyldelse: 100 %</b>

#### 5. Forbedret arbejdsmiljø

Efter de store forandringer, forbundet med de fysiske sammenlægninger, skal der fokus på at forbedre arbejdsmiljøet for alle medarbejdergrupper ved at sikre tilstrækkelig information samt konstruktiv dialog og kommunikation på tværs og bredt i organisationen.

Succes måles ved:

- a. En forbedring af skolens samlede score på professionel kapital, som opgjort i 2020.  
Vægt 10%
- b. Et fald i antallet af APV-sager fra kalenderåret 2019 til kalenderåret 2020.  
Vægt 10%

<p><b>Evaluerings:</b> <b>Professionel Kapital</b></p>
--

Der er ikke foretaget en Professionel Kapitalafdækning i 2020, da dette sker hvert andet år, i lige år. Det vil sige, at næste afdækning sker i 2022.

På baggrund af Professionel Kapitalafdækningen i marts 2019 er der afviklet udviklingsforløb og seminarer i 2019 og 2020, som skal medvirke til at afdække problemstillinger i en række fora, øge trivslen og højne den professionelle kapital på skolen. Udviklingsforløbene er gennemført med bistand fra Green-Andersen, hvor to erhvervspsykologer har været gennemgående figurer.

Udviklingsforløbene er foregået i teams på Håndværkerafdelingen, Samarbejdsudvalget (SU), direktionen, chef- og ledergruppen og gymnasielidergruppen.

SU har blandt arbejdet med anerkendelse af roller, værdier i SU-arbejdet, kommunikation og tillid.

SU evaluerer samarbejdsudvalgsmøderne inden de afsluttes, og her er der givet udtryk for, at mødeform- og dialog er forbedret efter de gennemførte udviklingsforløb.

I august 2020 afviklede Samarbejdsudvalget et seminar for alle medarbejdere. Efter korte oplæg fra SU-formandskabet og direktionen arbejdede medarbejderne i grupper med en kortlægning af resultaterne i Professionel Kapitalafdækningen. Efterfølgende drøftede medarbejderne ønsker og konkrete forslag til forbedringer på henholdsvis Individ-, Gruppe/Team-, Ledelses- og det Organisatoriske niveau. Medarbejderne afsluttede dagen i egne områder, hvor relevante emner blev drøftet. Inputtene fra Medarbejderseminaret blev sammenskrevet til SU's videre bearbejdning af ledelsen og på samarbejdsudvalgsmøder og – seminarer og har dannet grundlag for det opfølgende arbejde.

Evalueringen af medarbejderseminaret viste overvejende en tilfredshed med dagen og på spørgsmålet 'I hvilken grad tror du, at seminaret bidrager til det fortsatte arbejde med at skabe en bedre trivsel på de enkelte områder/teams' angav 81% 'I højere eller I nogen grad'.

På baggrund af udviklingsforløb, medarbejderseminar og SU-seminarer udgav Direktionen i december 2020 en særudgave af nyhedsbrevet, hvor en række tiltag og planer for at højne skolens Professionelle Kapital var beskrevet. Efter en høringsperiode blandt medarbejderne justerede direktionen planen og meldte denne. Herefter sættes en række tiltag i værk, blandt andet forbedring af studiemiljø i den nye bygning. Hovedpunkterne i tiltagene er: Implementering af skolens strategi, Fokus på uddannelserne – faglig og pædagogisk ledelse, Kommunikation, Kollegaskab samt Forbedring af studiemiljøet.

Derudover er iværksat en række initiativer i enkelte områder, grupper og teams, som arbejder med at øge trivsel og højne den professionelle kapital i eget område.

Målet er delvis realiseret.

#### **APV-sager - Arbejdspladsvurderinger**

Ved APV 2019 blev der oprettet 251 APV-sager.

APV gennemføres hvert andet år, i ulige år, altså 2019 og næste gang i 2021.

I APV-systemet i 2020 fremgår det, at der er sket et fald i antallet af aktive APV-sager fra 2019 til 2020. Ud af de 251 sager i 2019 er 158 problemstillinger helt løst og der er derefter foretaget opfølgning. 14 sager er løst, men skal følges op.

Der er fortsat 79 uløste problemstillinger, og langt de fleste af dem bliver løst i forbindelse med den forestående lokalerokade. Derudover er der en del problemstillinger som ikke kan løses, idet det er sager der ikke hører til i en APV (fx indretning, farvevalg på vægge, møbelvalg mv.)

Målet er realiseret.

#### **Målopfyldelse:**

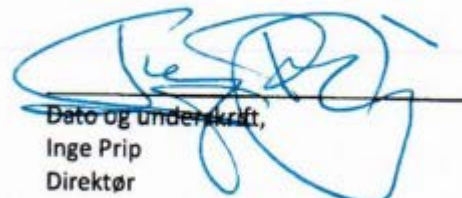
Professionel Kapital: 50%

APV-sager: 100%

Den samlede resultatlønsramme udgør 170.000 kr.

Målopfyldelse resultatløns mål i perioden 1. august 2019 - 31. december 2020				
Punkt	Mål	Vægtning i %	Opnået %	Udmøntes %
1.a	Andel af elever, som søger til CB, i bornholmske afgangsklasser stiger	5	100	5
1.a	Andel af elever, som søger til CB fra efterskoler stiger	5	100	5
1.a	Det samlede frafald falder (der udarbejdes systematik for frafaldsregistrering og -opfølgning)	10	85	8,5
1.b	GYM-uddannelsernes eksamenskaraktergennemsnit forbedres	5	100	5
1.b	EUD-uddannelserne øger antallet af talentelever	5	100	5
2.a	VEU omsætning stiger	10	0	0
2.b	70% tilfredse kursister på VEU-området	10	100	10
3.a	GYM ETU på niveau eller stiger	5	100	5
3.a	EUD ETU på niveau eller stiger	5	100	5
4.a	Resultatkravet realiseres	20	100	20
5.a	Forbedring af skolens professionelle kapital	10	50	5
5.b	Fald i antallet af APV-sager	10	100	10
I alt realiseret	Procent			83,5
I alt realiseret	Kroner (resultatlønsramme: 170.000 kr.)			141.950,00

24/321   
 Dato og underskrift,  
 Steen Nielsen  
 Bestyrelsesformand

  
 Dato og underskrift,  
 Inge Prip  
 Direktør