

# Evaluering

## Resultatlønskontrakt for direktør

### Inge Prip

Periode: 1. januar 2023 – 31. december 2023

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>

### Resultatmål

Direktørens resultatkontrakt er struktureret efter Campus Bornholms Strategi 2023-2027 med 3 strategiske temaer:

1. Fokus på kerneopgaven
2. Rekruttering og overgange
3. Udvikling af uddannelsesaktivitet

samt temaet

4. Økonomi

For hvert af temaerne er herunder anført hvilke særlige resultatmål som bestyrelsen ønsker, at direktøren skal realisere i resultatlønsperioden samt hvordan resultatmålene vægtes og evalueres efter endt resultatlønsperiode.

Efter aftaleperiodens udløb er de enkelte resultatmål evalueret og opfyldelsesgraden er opgjort. På sidste side i dette evalueringsdokument er en samlet oversigt over målopfyldelsen.

Denne evaluering fremlægges på bestyrelsesmødet den 18. marts 2024 og vurderes af bestyrelsen.

## Evaluering af resultatmål

### 1. Fokus på kerneopgaven

- **Faglighed**

Vægt: 15%

Der måles på det socioøkonomiske index (for hf, hhx, htx og stx) som opgjort i skolens årsrapport 2023.

Målet er realiseret, såfremt karaktergennemsnittet på de ovennævnte uddannelser er højere end det karaktergennemsnit, der statistisk kan forventes i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund.

#### **Evaluering:**

Uddannelsesstatistik.dk har ikke leveret de socioøkonomiske referencer ved sluttidspunktet for udarbejdelse af skolens årsrapport for 2023.

De socioøkonomiske referencer er efterfølgende hentet på Uddannelsesstatistik.dk

<b>Uddannelse</b>	<b>Socioøkonomisk reference</b>	<b>Prøvekarakter</b>	<b>Forskel</b>	<b>Signifikant</b>
STX	6,5	6,8	0,3	Ja
HHX	5,8	4,7	-1,1	Ja
HTX	6,0	6,0	0,0	Nej
HF	5,4	6,1	0,7	Ja

I 2023 er der en positiv forskel mellem karaktergennemsnittet og den socioøkonomiske reference på STX og HF. På HTX er der ingen forskel. På HHX er der en negativ forskel.

Målet er realiseret på 2 ud af 4 uddannelser.

**Målopfyldelse: 50%**

- **Elevtrivsel**

Vægt: 15%

Der måles på det overordnede resultat i elevtrivselsundersøgelserne på henholdsvis GYM og EUD i 2023 sammenholdt med 2022 og som opgjort i skolens årsrapport 2023.

Målet er realiseret, såfremt elevtrivlsen er øget eller fastholdt.

**Evaluerings:**

Elevtrivselsundersøgelser, november/december 2023, samlet indikatorsvar:

Uddannelse / uddannelsesområde	2023	2022	Udvikling
EUD	4,0	4,0	Status quo
HF	3,7	3,6	+ 0,1
HHX	4,0	4,0	Status quo
HTX	3,6	3,7	- 0,1
STX	4,0	3,9	+ 0,1

Elevtrivlsen målt på det samlede indikatorsvar i Elevtrivselsundersøgelse 2023 er på steget på HF og STX, på EUD og HHX er niveauet fastholdt, medens det er faldet med 0,1 procentpoint på HTX sammenlignet med samme undersøgelse i 2022.

Målet er realiseret på 4 af 5 uddannelser.

**Målopfyldelse: 80 %**

- **Medarbejdertrivsel**

Vægt: 10%

Målet er realiseret, såfremt APV 2023 viser et fald i antallet af psykiske arbejdsmiljøssager til behandling i arbejdsmiljøgrupperne sammenlignet med APV 2021.

**Evaluerings:**

**Svarfordeling i Arbejdspladsvurdering (APV) på spørgsmålet :**

**"Har du problemer med det psykiske arbejdsmiljø?"**

	2023	2021
Ja	12 % (19 medarbejdersvar)	30 % (43 medarbejdersvar)
Nej	88 % (140 medarbejdersvar)	70 % ( 98 medarbejdersvar)
Antal medarbejderbesvarelser i alt	159	141

Der er sket et fald i både antal og andel af sager om psykisk arbejdsmiljø fra målingen i 2021 til målingen 2023.

**Målopfyldelse: 100%**

## 2. Rekruttering og overgange

- **Højere fastholdelse på GYM og lavere frafald på EUD**

Vægt: 15%

Der måles på gennemførelsesprocenten på GYM og frafaldsprocenten på EUD.

Målet er realiseret, såfremt gennemførelsesprocenten er højere og frafaldsprocenten er lavere i opgørelserne i skolens årsrapport 2023 sammenholdt med årsrapport 2022.

### Evaluerings:

#### Fuldførelsesprocenter på GYM

Uddannelse	2021/2022	2020/2021	Udvikling
HF2	80 %	85 %	- 5
HHX	91 %	89 %	+ 2
HTX	80 %	81 %	- 1
STX	87 %	85 %	+ 2

+ = positiv udvikling

- = negativ udvikling

#### Frafald på EUD

Uddannelse	2022	2021	Udvikling
EUD grundforløb 1	3,8 %	3,6 %	+ 0,2
EUD grundforløb 2	5,2 %	6,8 %	- 1,6

- = positiv udvikling

+ = negativ udvikling

I skoleåret 2021/2022 har flere HHX og STX-elever fuldført deres uddannelse medens færre HF og HTX-elever har fuldført, sammenlignet med året før.

Sammenlignet med 2021 er frafaldet i 2022 på grundforløb 1 marginalt højere, medes frafaldet på grundforløb 2 en smule.

Målet er realiseret på 3 uddannelser ud 6 uddannelser.

**Målopfyldelse: 50%**

- **Rekruttering til EUD**

Vægt: 15%

Øget optag på grundforløb 2 på uddannelserne Smed, Personvogsmekaniker og Elektriker. Der måles på antallet af optagne elever 2023 sammenlignet med 2022 som opgjort i årsrapportens afsnit om Antal årselever (baggrundsdata).

<b>Evaluering:</b>			
Udviklingen i antal optagne årselever på EUD grundforløb 2 på disse uddannelser:			
<b>Uddannelsesretning</b>	<b>Optag, årselever 2023</b>	<b>Optag, årselever 2022</b>	<b>Udvikling</b>
Smed	12,6	4,1	8,5
Personvogsmekaniker	5,0	5,5	- 0,5
Elektriker	10,6	7,2	3,4
I alt	28,2	16,9	11,3
På grundforløb 2 i 2023 er der samlet set optaget flere elever på Smed, Personvogsmekaniker og Elektriker end i 2022.			
<b>Målopfyldelse:</b> 100 %			

### 3. Udvikling af uddannelsesaktivitet

- **Udvikling af uddannelses- og undervisningsaktiviteter**

Vægt: 10%

At skabe et samarbejde med Rybners om uddannelse til understøttelse af havvindmølleområdet og positionere Campus Bornholm som Østersøens offshore wind knowledge hub.

Målet er realiseret såfremt der foreligger en strategisk udbudsplan for Campus Bornholm målrettet havvindmølleområdet ift. virksomhedernes aktuelle behov.

<b>Evaluering:</b>
Campus Bornholm har formaliseret et samarbejde med Rybners og planlægger i samarbejde med dem et kursusbud inden for havvindmølleområdet. Planen for udbuddet er beskrevet i "Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Campus Bornholm 2024"
<b>Målopfyldelse:</b> 100 %

- **Skolehjem / Residential College til understøttelse af eksisterende og nye uddannelsesaktiviteter**

Vægt: 5 %

At undersøge hvorvidt der kan skabes et skolehjem på Bornholm som en del af et Residential College Bornholm.

Målet er realiseret, såfremt der er beskrevet en holdbar forretningsmodel, og der er indledt dialog med Undervisningsministeriet herom.

**Evaluerings:**

Brugerbehovet på skolehjemsdelen er analyseret udførligt, og der er udarbejdet et aktivitetsbudget og et driftsbudget.

Der er desuden udarbejdet et anlægsestimat og en finansieringsplan.

Der er indledt dialog med STUK om en mulig skolehjems godkendelse, og der er ultimo december afholdt møde med STUK herom.

**Målopfyldelse: 100 %**

#### 4. Økonomi

- **Opfyldelse af resultatkrav i henhold til budget 2023**

Vægt: 15 %

Målet er realiseret, hvis regnskab 2023 udviser et overskud på min. 3,8 mio. kr. på den almindelige drift, svarende til et resultatkrav på 3%.

**Evaluerings:**

Budget 2023 indeholder et resultatkrav på 3,8 mio. kr.

Regnskab 2023 indeholder et resultat på 2,5 mio. kr., hvilket er en negativ afvigelse fra resultatkravet på 1,3 mio. kr.

**Målopfyldelse: 0 %**

## Samlet målopfyldelse for direktør Inge Prips resultatlønskontrakt 2023

Resultatmål	Vægtning	Målopfyldelse	Opnået
Faglighed	15 %	50%	7,5%
Elevtrivsel	15 %	80 %	12%
Medarbejdertrivsel	10 %	100 %	10%
Højere fastholdelse på GYM og lavere frafald på EUD	15 %	50%	7,5%
Rekruttering til EUD	15 %	100 %	15%
Udvikling af uddannelses- og undervisningsaktiviteter	10 %	100 %	10%
Skolehjem/Residential College til understøttelse af eksisterende og nye uddannelsesaktiviteter	5 %	100 %	5%
Opfyldelse af resultatkrav i henhold til budget 2023	15 %	0 %	0
<b>Total</b>			<b>67%</b>

Den samlede resultatlønsramme i 2023 udgør 120.000,- kr.

Målopfyldelsen i resultatlønskontrakten 2023 udgør 67%.

**Resultatlønsbeløb for 2023 til udmøntning 80.400,- kr.**

2024-04-13

*Charlotte Rønhof*

Charlotte Rønhof  
Charlotte Rønhof  
Bestyrelsesformand

2024-04-12

*Inge Prip*

Inge Prip  
Inge Prip  
Direktør

# INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende.  
Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.  
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

## Inge Prip

På vegne af: Campus Bornholm

ID: 80793d70-4518-a2f8-9db9-aac67310620e

Dato: 2024-04-12 08:54 (UTC)

*Inge Prip*



## Charlotte Rønhof

ID: 09a7865e-f62a-4716-cc7d-1e2fffb29c3

Dato: 2024-04-13 20:54 (UTC)

*Charlotte Rønhof*



Dette dokument er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrifterne beviser, at dokumentet er blevet sikret og valideret ved hjælp af den matematiske firkantværdi fra det oprindelige dokument.

Dokumentet er blokeret for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en godkendt tredjepart.

Alle kryptografiske underskriftsbeviser er vedhæftet denne PDF-fil i tilfælde af, at den skal valideres på et senere tidspunkt.