

Evalueret resultatlønskontrakt - direktør Inge Prip i perioden 1/8-18 til 31/7-19

Resultatlønskontrakten indgås mellem Campus Bornholms bestyrelse og direktør Inge Prip med nedenstående resultatmål. Efter aftaleperiodens udløb udarbejder direktøren en redegørelse for opfyldelsesgraden, som fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde og vurderes af bestyrelsen.

Resultatmålene er bundet op på de 4 indsatsområder i skolens strategi 2018-2022.

Resultatmålene er kategoriseret som hidrørende enten basisramme eller ekstraramme. Resultatmål under basisrammen skal afspejle institutionens udfordringer, kortsigtede som langsigtede, mens resultatmål under ekstrarammen skal indeholde krav om markante resultater, som fører til synlige ændringer. Blandt indsatsområderne i ekstrarammen skal indgå en målsætning om et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter, samt en målrettet indsats mod frafald.

Indsatsområde 1: Kerneopgaven (ekstraramme)

- Ledelsesmæssigt fokus på pædagogisk udvikling og høje faglige målsætninger samt på systematisk kommunikation og intern videndeling om igangværende udviklingsprojekter. (Vægtning: 30% af ekstraramme) Herunder:
 - Ved udgangen af skoleåret 2018/2019 skal der være min. 29 registrerede talentelever på skolens EUD-uddannelser.
 - Den generelle løfteevne på GYM-uddannelserne i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund fastholdes eller forbedres.

Evaluerings:

- I alt 5 elever med uddannelsesaftale er registreret som talent elever. 3 Personvogsmekaniker og 2 Smede. (Kilde: Udtræk fra Easy-P)
På STRØM-IT har skolen udstedt 4 lokale beviser til grundforløb 2 elever, som har fulgt talentspor inden for elektriker.
- I erhvervsuddannelsesaftalen 2018 "Fra folkeskole til faglært" afskaffes talentspor pr. 1. august 2019, og det er således ikke længere et krav at arbejde med talentspor på erhvervsuddannelserne.
- Løfteevnen på GYM viser, at alle uddannelser leverer resultater som forventet eller bedre. (Kilde: CB årsrapport 2018)

Målopfyldelse: 75%

- Frafalds- og fuldførelsesprocenterne for ungdomsuddannelseseleverne fastholdes eller forbedres. Opgørelsesmetode følger skolens årsrapport. (Vægtning: 30% af ekstraramme)

Evaluerings:

På GYM-uddannelserne er fuldførelsesprocenten for:

HF: forbedret (fra 72% til 75%)
 HHX: forbedret (fra 82% til 83%)
 HTX: forbedret (fra 66% til 71%)
 STX: forringet (fra 84% til 82%)

Totalt set er fuldførelsesprocenten på GYM fastholdt på 84%
 På EUD grundforløb 1 er frafaldsprocenten forbedret fra 22,4% til 21,1 %

(Kilde: CB årsrapport 2018)

Målopfyldelse: 100%

Bilag 6.1

- Lærerressourcerne anvendes mere fleksibelt og dynamisk. (Vægtning: 40% af ekstraramme)

Herunder:

- Blandt indsatsområderne i ekstrarammen skal indgå en målsætning om et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter.
- Den lokale løndannelse skal bidrage til at understøtte udvikling og kvalitet i opgaveløsningen og den ansattes engagement og kvalitet i arbejdslivet.
- Omfanget af merarbejde nedbringes.

Evaluerings:

- Der er forud for skoleåret 2019/2020 fundet en ny måde at håndtere udsvingene i undervisernes arbejdsbelastning fra det ene skoleår til det andet. Fremadrettet budgetteres der som udgangspunkt ikke med merarbejde i opgaveoversigterne, og i det omfang at de tekniske timeestimer i opgaveoversigterne samlet set overstiger årsnormen med op til 30 timer, så er dette ikke et udtryk for at underviserne skal præstere merarbejde, men derimod blot et udtryk for at underviseren skal være særligt opmærksom på sit tidsforbrug mhp. ikke at overskride sin årsnorm. I det efterfølgende skoleår vil uddannelseslederne i udformningen af opgaveoversigterne tage højde for, at samme underviser skal nyde godt af en mindre belastning, som 1:1 modsvarer den tekniske overskridelse af årsnormen i det foregående skoleår. På denne måde opnår skolen en mere fleksibel anvendelse af arbejdstiden på det gymnasiale område, som er skolens største uddannelsesområde. Der planlægges som udgangspunkt ikke med merarbejde fra og med skoleåret 2019/2020.
- Lokallønsforhandlingerne er i løbet af skoleåret 2018/2019 blevet centraliseret og systematiseret. Direktionen har forestået alle forhandlingerne, og kravudveksling, forhandling og udmøntning er sket i henhold til en fælles proces- og tidsplan, som besluttet af skolens samarbejdsudvalg. Udmøntningen er sket ud fra kriterier i skolens lønpolitik, som godkendt af skolens samarbejdsudvalg. Kriterierne omhandler bl.a. høj faglig og pædagogisk kvalitet samt nytænkning og engagement.
- Omfanget af udbetalt merarbejde i skoleåret 2018/2019 udgør ca. 1,1 mio. kr. Til sammenligning udgjorde omfanget af udbetalt merarbejde i skoleåret 2017/2018 ca. 0,9 mio. kr. Tallene omfatter både merarbejde 1:1 og merarbejde 1:1,5.

Målopfyldelse: 85%

Indsatsområde 2: Skabelsen af nye uddannelsesmiljøer (basisramme)

- I samarbejde med Bornholms Regionskommune sikres det, at der etableres den tættest mulige samdrift mellem den kommende FGU-institution og Campus Bornholm, herunder at den kommende FGU-institution får til huse på Campus Bornholm. (Vægtning: 20% af basisramme)

Evaluerings:

FGU-bestyrelsen har truffet beslutning om, at FGU-Bornholm skal placeres på Campus Bornholm. Campus Bornholm har i den forbindelse forpligtet sig til, at FGU-Bornholm kan overtage hele den røde hal med afslutningen af socialfondsprojektet Bedre Erhvervsuddannelser. Campus Bornholm og FGU-Bornholm samarbejder nu på en fælles plan for ombygning og opgradering af den røde hal, så at bygningsrammerne bedre kan understøtte ambitionerne med den nye forberedende grunduddannelse.

Der er desuden indgået en aftale med FGU-Bornholm, om varetagelse af løn- og bogholderifunktionen. Aftalen betyder, at Campus Bornholm fra og med august 2019 varetager løn- og bogholderifunktionen for FGU-Bornholm.

Målopfyldelse: 100%

Bilag 6.1

- Der indgås en aftale med Bornholms Regionskommune om det fremtidige samarbejde med 10. klassecenteret. Aftalen skal være så ambitiøs og forpligtende som muligt, og aftalen skal som minimum indeholde en tidsplan for en samlokalisering af 10. klassecenteret på Campus Bornholm. (Vægtning: 20% af basisramme)

Evaluering:

Der er afholdt flere møder med BRK om de fremtidige samarbejdsmuligheder med 10. klassecenteret. Campus Bornholm har ved disse møder stillet med skolens formand og siden med direktør samt udvalgte ressourcepersoner. Der er en god dialog med såvel borgmester som skolechef, og Campus Bornholm har løbende bidraget med input til BRK's beslutningsoplæg til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen drøftede emnet på møde torsdag den 27. juni 2019, og det blev her besluttet, at der skal arbejdes videre med de foreslåede løsninger. Børne- og ungeudvalget skal således se på sagen igen. Der er dermed en proces i gang; en proces som Campus Bornholm aktivt understøtter og motiverer med henblik på at sikre et så omfattende samarbejde om 10. klassecenteret som muligt og helst i form af en driftsoverenskomst.

Målopfyldelse: 95%
Indsatsområde 3: Tillid, trivsel og fællesskab

- Der etableres et velfungerede og proaktivt samarbejde i skolens nye samarbejdsudvalg samt i skolens nye arbejdsmiljøorganisation. Evalueringen vil i hovedsagen blive baseret på den selvevaluering af den nye samarbejdsudvalgsstruktur, som vil finde sted det første skoleår med den nye struktur. (Vægtning: 20% af basisramme)

Evaluering:

På samarbejdsudvalgsrådet den 27. maj 2019 blev det besluttet at udskyde selvevalueringen af samarbejdsudvalgets arbejde til november/december 2019.

Der har således ikke været foretaget en evaluering i indeværende resultatlønskontraktperiode. De planlagte samarbejdsudvalgs- og arbejdsmiljøudvalgsråd har været gennemført. Alle SU-møder afsluttes med en evaluering af mødet. Der har ved opstart af det nye fælles samarbejdsudvalg været afholdt et SU-seminar med deltagelse af samarbejdsudvalgssekretariatet. Arbejdsmiljøorganisationen har fulgt årsrytmen og afviklet APV-undersøgelse samt fulgt op på resultaterne.

Der er på dagsordenen i samarbejdsudvalget et fast punkt, der omhandler evaluering af indeværende møde, og der har ikke under dette punkt været kritiske bemærkninger. Dog må det konstateres, at der på trods af en tilsyneladende god og tillidsfuld dialog i SU, har været væsentlige forhold, som ikke i tilstrækkelig grad er blevet drøftet i samarbejdsudvalget. Her tænkes der på situationen blandt skolens EUD-undervisere, som i starten af 2019 fremsendte en klage over deres arbejdsforhold til skolens bestyrelse.

Målopfyldelse: 70%

- Der skabes et velfungerende og attraktivt campusfællesskab i samarbejde med de øvrige uddannelsesinstitutioner i campusbyggeriet. (Vægtning: 20% af basisramme)
 - Der skabes et undervisningsmiljø, som er trygt og tillidskabende for alle elever og kursister. ETU på alle afdelinger skal være i positiv udvikling (mindst landsgennemsnittet for GYM pga. manglende reference for skoleåret 2017-18).

Evaluering:

Benchmarkingrapporten for Campus Bornholms erhvervsuddannelser viser, at det samlede trivselsindeks i 2018 er på 78 og dermed højere end benchmarkingnetværkets gennemsnit på 76. I ministeriets datavarehus opgøres elevtrivslen på EUD som en trivselsindikator. På Campus Bornholms erhvervsuddannelser er trivselsindikatoren i 2018 på 4,1. Der er dermed en positiv udvikling fra 2017, hvor indikatoren på var på 3,9. Til sammenligning er landgennemsnittet på EUD i 2018 på 3,9.

Benchmarkingrapporten for Campus Bornholms gymnasiale uddannelser viser, at det samlede trivselsindeks i 2018 er på 68 og dermed lavere end benchmarkingnetværkets gennemsnit på 71. Statistik for trivselsindikator på de gymnasiale uddannelser er ikke offentliggjort i ministeriets datavarehus, og ETU på de gymnasiale uddannelser blev ikke gennemført i 2017 på landsplan på grund af ministeriets udskydelse.

(kilde: UVMs Datavarehus, CB årsrapport 2018 og Aspekts/benchmarkingnetværk ETU-rapporter.)

Målopfyldelse: 60%

Indsatsområde 4: Fælles bæredygtig profil

- Det nye tværgående sundhedsudvalg samler alle skolens elever og medarbejdere om en fælles sund og grøn profil, herunder sikrer en smidig implementering af røgfri skoletid fra 1. januar 2019. (Vægtning: 20% af basisramme)

Evaluering:

Sundhedsudvalget, som består af elev-, medarbejder- og ledelsesrepræsentanter har arbejdet med en række tiltag, herunder idræts- og motionstilbud med instruktør til medarbejderne og foredrag om stress.

Derudover er der planlagt foredrag om positivt mindset samt kompetenceudvikling for MAD- og kantinemedarbejdere med fokus på sund kost.

Røgfri Skoletid blandt ungdomsuddannelseseleverne er implementeret i et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen. Der er indkøbt materialer til adspredende aktiviteter, som fx bordtennisborde og -sæt, bordfoldbold, hockeysæt, bolde mv. Materialerne bruges flittigt af alle elever. Det har været en udfordring at skabe aktiv medarbejderopbakning til projektet, men ledelsen har et vedvarende fokus på implementering og opfølgning. Evaluering pågår blandt EUD pågår i regi af Stenum.

Målopfyldelse: 100%

Udmøntning af resultatlønskontrakt for skoleåret 2018-2019

Den samlede resultatlønsramme udgør 120.000 kr., heraf basisramme på 80.000 kr. og ekstrarammen er på 40.000 kr.


Realisering af resultatlønsramme 2018-2019:

Basisramme kr. 80.000				
	Vægtning	Rammebeløb	Målopfyldelse	Realiseret beløb
Tættest mulige samdrift med FGU	20%	16.000 kr.	100%	16.000 kr.
Aftale om fremtidigt samarbejde om 10. klassecenter	20%	16.000 kr.	95%	15.200 kr.
Velfungerende og proaktivt SU og AMU	20%	16.000 kr.	70%	11.200 kr.
Velfungerende og attraktivt campusfællesskab	20%	16.000 kr.	60%	9.600 kr.
Sund og grøn profil	20%	16.000 kr.	100%	16.000 kr.
I alt basisramme				68.600 kr.

Ekstraramme kr. 40.000				
	Vægtning	Rammebeløb	Målopfyldelse	Realiseret beløb
Fokus på pæd. udvikling og høje faglige målsætninger	30%	12.000 kr.	75%	9.000 kr.
Frafalds- og fuldførelse på ungdomsuddannelserne	30%	12.000 kr.	100%	12.000 kr.
Lærerressourcer anvendes mere fleksibelt og dynamisk	40%	16.000 kr.	85%	13.600 kr.
I alt ekstraramme				34.600 kr.

27/9 2019 

Dato og underskrift, bestyrelsesformand
Laust Joen Jakobsen



Dato og underskrift, direktør
Inge Prip