

Opgørelse af resultatlønskontrakt for direktør Morten Weiss Pedersen,
2018/19

	Emne	Opfyldelse i procent																					
1	Institutionsdrift																						
	<p>Indsats: sikring af forventet resultat</p> <p>målsætning: resultatet skal som udgangspunkt udvise det budgetterede og gerne bedre resultat for 2019</p> <p>Opfyldelse: Regnskabet for 1. Halvår indikerer at der nås et bedre resultat end det budgetterede. Besparelser på 8,5 mio. kr. for 2019 er realiseret. Der er endvidere estimeret positivt resultat for 2020. Det vurderes derfor at målet er opfyldt så det opnår vægten 12%</p>	12% (10%)																					
	<p>Indsats: likviditet</p> <p>Målsætning: Budget 2019 skal udvise et resultat, der viser at Campus Vejle fortsat har en positiv likviditet</p> <p>Opfyldelse: Halvårsregnskabet udviser et resultat, der er 1,0 mio. kr. bedre end forventet. I samme periode har likviditeten været stabil og uden træk på kreditfaciliteter</p>	5% (5%)																					
2	Arbejds miljø																						
	<p>Indsats: opmærksomhed på sygefravær</p> <p>Målsætning: Ultimo 2019 er sygefraværet på eller under niveau med 2017</p> <p>Opfyldelse: Sygefraværet er reduceret med ca. et årsværk</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2017/2018</th> <th>2018/2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Korttidssygdom</td> <td>6,6</td> <td>6,4</td> </tr> <tr> <td>Langtidssygdom</td> <td>5,1</td> <td>4,5</td> </tr> <tr> <td>Delvis sygdom</td> <td>0,7</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>Barns 1. sygedag</td> <td>0,9</td> <td>0,9</td> </tr> <tr> <td>Barns 2. sygedag</td> <td>0,0</td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>13,3</td> <td>12,4</td> </tr> </tbody> </table>	År	2017/2018	2018/2019	Korttidssygdom	6,6	6,4	Langtidssygdom	5,1	4,5	Delvis sygdom	0,7	0,5	Barns 1. sygedag	0,9	0,9	Barns 2. sygedag	0,0	0,1	Total	13,3	12,4	10% (10%)
År	2017/2018	2018/2019																					
Korttidssygdom	6,6	6,4																					
Langtidssygdom	5,1	4,5																					
Delvis sygdom	0,7	0,5																					
Barns 1. sygedag	0,9	0,9																					
Barns 2. sygedag	0,0	0,1																					
Total	13,3	12,4																					
	<p>Indsats: Udvikling af professionelle læringsfællesskaber</p> <p>Målsætning: I afdækningen af skolens professionelle kapital skal en større andel af lærerne end i 2017 angive godt samarbejde med kollegerne</p>	5% (10%)																					

	<p>Opfyldelse: (udvikling i andel fra 2017 til 2019)</p> <p>HF: 66,3 – 67,1 HHX: 77,3 – 72,5 EUD/EUX: 79,0 – 76,7 AspIT/In: 84,6 – 79,1</p> <p>Tallene viser umiddelbart et fald i medarbejdernes vurdering af samarbejdet med kollegerne. På HHX og EUD/EUX er der iværksat initiativer, der på længere sigt kan medvirke til at skabe et bedre samarbejde mellem kollegerne. Der er således på HHX et arbejde i gang med etablering af underviserteams, der dannes på baggrund af nye studieretninger. Den ændrede teamstruktur lægger op til øget samarbejde mellem kollegerne.</p> <p>På AspIT/AspIn er der gennemført systematisk vidensdeling gennem fælles overordnet planlægning af dagsordner og referater på de enkelte afdelinger</p>	
3	Elev- og kursisttrivsel	
✓	<p>Indsats: Etablering af unge- og voksenmiljøer</p> <p>Målsætning: I skolens trivselsundersøgelser ligger uddannelser og aktiviteter på eller over niveau i forhold til 2017</p> <p>Opfyldelse: EUD/EUX: ministeriet opgør en samlet indikator for trivslen på erhvervsuddannelserne – på Campus Vejle ligger denne score på 3,9 i 2017 og 2018. Gennemføres igen i efteråret 2019</p> <p>HHX/HF: på gymnasieområdet er der med virkning fra 2018 anvendt en ændret spørgeramme end tidligere – og der finder derfor ikke et sammenligneligt tal for 2018 med tidligere år (i 2017 blev undersøgelsen i øvrigt ikke gennemført).</p> <p>En sammenligning kan dog delvist laves for 2018 i sammenligning med 2016 ved at se på differencen mellem Campus Vejle og landsgennemsnittet på de overordnede faktorer. Campus Vejle ligger i 2018 og i 2016 begge år et niveau to procentpoint under landsgennemsnittet for de skoler, der har anvendt den samme leverandør. Det konkluderes derfor at skolens resultater er på niveau med 2017</p> <p>Fra efteråret 2019 sker al indsamling af data via STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet) og skolernes resultater offentliggøres på ministeriets hjemmeside</p>	10% (10%)

4	Indtægtsdækket virksomhed og kursusaktivitet på KCV og Asplt	
	<p>Indsats: vækst i gensalg samt udbygning af nye kundesegmenter og fagpakker</p> <p>Målsætning: Vækst på minimum 5% i resultatet</p> <p>Opfyldelse KVC: vækst på 27% i 2019</p> <p>Opfyldelse Asplt: forventet antal elever tilmeldt Asplt-8000, forventet antal elever har gennemført fagpakkerne IT sikkerhed og IT kvalitetssikring</p>	15% (15%)
5	Digitalisering og nye undervisningsformer	
	<p>Indsats: Hver afdeling udarbejder handleplan for udvikling af lærernes kompetencer i forhold til digitalisering af undervisningen</p> <p>Målsætning: Inden sommeren 2019 foreligger handleplaner for udvikling af lærernes kompetencer</p> <p>Opfyldelse: På HHX deltager Campus Vejle i et regionsprojekt i samarbejde med blandt andre Rybners og Fredericia Gymnasium om udvikling af en digitaliseringsstrategi angående undervisningen. De tre IT-vejledere på HHX har afholdt kurser for kolleger og etableret en hjemmesiden med gode tips og råd til underviserne angående anvendelse af IT i undervisningen. I forbindelse med udviklingen af de nye studieretninger på HHX er der endvidere stillet krav til deltagerne om redegørelse for hvorledes elevernes digitale kompetencer øges i den enkelte studieretning</p> <p>På erhvervsuddannelsen EUX er der afholdt workshops i Blogs for underviserne. 3 lærere har deltaget i kursus i udvikling af digitale undervisningsforløb hos Videnscentret.</p> <p>På AVU er der udviklet tilbud inden for FVU digital og engelsk</p>	8% (10%) 5%
6	Kommunikation og markedsføring	
	<p>Indsats: udvikling af markedsføringsstrategi der sikrer moderne og effektiv kommunikation med skolens interessenter og styrker skolens omdømme og rekruttering</p> <p>Målsætning: der foreligger en kommunikations- og markedsføringsstrategi senest sommeren 2019 til implementering efteråret 2019</p> <p>Opfyldelse: Der er indgået aftale med Mouret om opbygning af nyt design for markedsføringsmateriale, nyt logo og ny hjemmeside – hjemmesiden forventes offentliggjort november 2019. Der er samtidig indgået aftale med medarbejdere om at agere SoMe-redaktører, hvilket blandt andet indebærer, at de løbende laver opdateringer om uddannelserne på de sociale medier</p>	10% (10%)

7	E-sport	
	<p>Indsats: Reduceret frafald og konsolidering af skolens e-sportssatsning gennem flytning af e-sport til Farveriet og etablering af nyt e-sportcenter</p> <p>Målsætning: Øget opmærksomhed på Campus Vejles e-sportssatsning</p> <p>Opfyldelse: Indflytningen i Farveriet er gennemført. Campus Vejle Sportscollege er medlem af ministeriets panel for udvikling af e-sport i Danmark – som den eneste uddannelsesinstitution i landet. Der har været indslag i tv-stationen RTL om Campus Vejle Sportscollege ligesom e-sport er blevet omtalt (positivt) i P4. Campus Vejle har opnået anerkendelse gennem deltagelse i "Idræt for alle" hvor psykisk sårbare har fået adgang til e-sportcentret.</p>	<p>10% (10%)</p> <p>120%</p>
8	Løfteevnen	
	<p>Indsats: Initiativer til forøgelse af løfteevnen inden for matematik og virksomhedsøkonomi på HHX</p> <p>Målsætning: med udgangspunkt i 2016, skal løfteevnen målt over en tre-årig periode, være neutral eller positiv i mat B (skriftlig). Samme skal gøre sig gældende for løfteevnen i virksomhedsøkonomi A med udgangspunkt i 2017</p> <p>Opfyldelse: Opgørelse over løfteevnen i matematik B (skriftlig) (tallet angiver opnået gennemsnit i forhold til forventet) 2016: - 1,0 2017: + 0,6 2018: - 1,5 2019: - 0,6</p> <p>Opgørelse over løfteevnen i virksomhedsøkonomi A (skriftlig) (tallet angiver opnået gennemsnit i forhold til forventet) 2016: - 0,5 2017: - 0,6 2018: - 1,5 2019: - 1,8</p> <p>Der arbejdes videre i skoleåret 2019/20 på en egentlig drengepædagogisk indsats</p>	<p>0% (10%)</p>
	Samlet opgørelse basisrammen	<p>85%</p> <p>56%</p>

Ekstrammen		
1	Arbejdstid sammen med eleverne	
	<p>Indsats: Iværksættelse af initiativer, der øger den andel af lærernes arbejdstid, der tilbringes sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter</p> <p>Målsætning: Andelen af arbejdstiden, der anvendes sammen med eleverne er over niveau fra 2017 ved måling efterår 2019</p> <p>Opfyldelse: Undervisernes tid til rettelser og forberedelse er reduceret gennem de seneste år, hvilket har medført øget tid sammen med eleverne.</p> <p>De endelige tal er endnu ikke opgjort for 2018/19</p>	33% (33%)
2	Frafald	
	<p>Indsats: Pædagogiske og organisatoriske tiltag</p> <p>Målsætning: Det gennemsnitlige fravær for 2018/19 nedbringes i forhold til 2017/18 i alle afdelinger. Fuldførelsen øges for hver afdeling med 1 procentpoint. Hver afdeling iværksætter initiativer med fokus på øget gennemførelse i skoleåret 2018/19</p> <p>Opfyldelse: På tværs af ungdomsuddannelserne er der udarbejdet nye studie- og ordensregler med øget fokus på opfølgning på fravær hos eleverne. Reglementet er udarbejdet med input fra undervisere og vejledere og har været i høring i elevråd og bestyrelse. De nye reglement bygger på en fokusering af indsatsen mod fravær og frafald, der blev indledt for omtrent tre år siden.</p> <p>Tal for gennemførelse i skoleåret 2018/19 er på nuværende tidspunkt ikke offentliggjort, men der har de seneste år været en positiv udvikling.</p> <p>Fuldførelsen på HHX har ifølge datavarehuset haft følgende udvikling de seneste 3 år: 2016: 78% 2017: 81% 2018: 86%</p> <p>For HF er de tilsvarende tal: 2016: 52% 2017: 63% 2018: 56%</p> <p>På erhvervsuddannelserne har der været en udfordring med frafaldet fra start på grundforløbet til start på hovedforløbet. Der har i foråret været tilsynsbesøg fra STUK, hvilket har medført udarbejdelse af en opfølgingsplan, der skal bevirke at frafaldet reduceres de kommende år.</p>	28% (33%) - 23%

3	Optag på EUD/EUX	
	<p>Indsats: Initiativer til forøgelse af optaget på EUD/EUX</p> <p>Målsætning: antallet af optagede elever er i august 2019 på eller over niveau fra 2018</p> <p>Opfyldelse: Antal optagede elever:</p> <p>2018: 118 (fordelt med 35 på EUD, 83 på EUX) 2019: 118 (fordelt med 40 på EUD, 78 på EUX)</p>	33% (39%)
	Samlet opgørelse ekstrarammen	95% 4090

19/9 2019

[Handwritten signatures]