

Resultatlønskontrakt mellem

adm. direktør Lars Michael Madsen

Navn

og

Tradiums bestyrelse v/ formand Søren Sørensen

Nærmeste leder

Resultatlønskontrakten gælder for skoleåret 2018/2019 og skal være underskrevet senest den 1. oktober 2019.

Resultatlønskontrakten har udgangspunkt i bemyndigelse og retningslinjer fra Ministeriet for Børn og Undervisning af 27. juni 2013.

Resultatlønskontrakten har en basisramme på kr. XX og en ekstraramme på kr. XX. I alt kan der således opnås kr. XX ved fuld opfyldelse af resultatlønskontrakten. Resultatlønskontrakten aflønnes i henhold til opfyldelsesgraden.

Basisrammen refererer til strategiske nøgleresultater (KPI), medens ekstrarammen henfører til to obligatoriske målsætninger jf. ministeriets retningslinjer samt bestyrelsens strategiske fokusområder.

	Maks. point	Opfyldelsesgrad
<p>1. Bestyrelsens vedtagne budgetmål realiseres i Årsrapport 2018.</p> <p>Årets resultat for 2018 udgør t.kr. -5.675 mod t.kr.</p> <p>Årets resultat er t.kr. 5.748 mindre end det reviderede budget og t.kr. 6.027 mindre end det oprindelige budget godkendt på bestyrelsesmødet i december 2017.</p> <p>Årets aktivitet udgør 2.876 årselever, hvilket må betegnes som utilfredsstillende. Aktiviteten er markant lavere end såvel det reviderede som det oprindeligt godkendte budget.</p>	15 point	0 point
<p>2.</p> <p>a) Byggeprojekter gennemføres tilfredsstillende i henhold til besluttede planer</p> <p>Tradium College byggeprojekt er afsluttet og taget i drift. Tradium Toolbox byggeprojekt er afsluttet og taget i drift.</p> <p>Byggeregnskaber er afsluttet og godkendt. Der opleves høj grad af brugertilfredshed med begge projekter.</p>	15 point	15 point

<p>b) Der er gennemført en strategisk proces og prioritering af moderniseringsplaner for Tradiums bygningsmasse</p> <p>Der er med hjælp fra ekstern rådgiver udarbejdet en helhedsplan for Campus Nord på Blommevej. Der er gennemført rokering således at EUX og R&M har byttet adresser.</p> <p>På bestyrelsesseminaret 2. & 3. maj 2019 drøftede bestyrelsen som del af Trin 2 oplæg fra direktionen en strategisk prioritering af Tradiums bygningsmasse.</p>		
<p>3. Klare Mål (EUD + AMU)</p> <p>1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse</p> <p>Førsteprioritetsansøgere (kilde: DataVareHuset)</p> <p>2017: 325 elever 2018: 273 elever 2019: 323 elever</p> <p>2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse</p> <p>Kilde: HPØG 2019 (der foreligger dd. ikke nyere tal i DataVareHuset):</p> <p>Frafald på grundforløbets 1. + 2. del 2017: 11,9% (129 elever) 2016: 13,6% (146 elever)</p> <p>Frafald på hovedforløbet 2017: 5,5% (36 elever) 2016: 5,1% (39 elever)</p> <p>Frafald i overgangen ml. GF1 og GF2 2018: 12,6% (37 elever) 2017: 18,3% (40 elever)</p> <p>Frafald i overgangen ml. grund- og hovedforløb 2017: 35,7% (266 elever) 2016: 37% (335 elever)</p> <p>3. Erhvervsskolerne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.</p> <p>I. Midlertidig indikator: Målet opgøres på baggrund af kompetencer på højere niveauer for elev med tilgang i et skoleår</p> <p>Tilgang til fag på højere niveau end obligatorisk (kilde HPØG 2019)</p> <p>2016: 13,6% 2017: 14,1% (64 elever)</p> <p>II. Andel elever med fag på ekspertniveau</p>	<p>25 point</p>	

<p>Fuldførte med fag på ekspertniveau (kilde HPØG 2019) 2016: 13,1% 2017: 9,5%</p> <p>III. Andel eux-elever Andel elever med eux ud af alle elever der starter (kilde DataVareHuset) 2016: 13,3% (152 elever) 2017: 16,0% (179 elever)</p> <p>IV. Midlertidig indikator: Antal elever, der har tilgang til EUX i et skoleår Andel elever med EUX ud af alle elever der starter (kilde DataVareHuset) 2016: 13,3% (152 elever) 2017: 16,0% (179 elever)</p> <p>V. Andel af elever, der følger talentspor Andel elever med talentspor ud af alle elever der starter på hovedforløbet (kilde DataVareHuset) 2016: 7,8% (73 elever) 2017: 3,0% (24 elever)</p> <p>VI. Midlertidig indikator: Antal elever der følger talentspor med tilgang i et skoleår/Alle elever med tilgang i et skoleår (Kilde: DataVareHuset) 2016: 73 elever 2017: 24 elever</p> <p>4. Tilliden og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes</p> <p>I. Elevernes trivsel (ETU) Samlet indikator for elevtrivsel (Kilde DataVareHuset): 2017: 4,0 2018: 4,1</p> <p>II. Aftagervirksomhedernes tilfredshed (VTU) skal øges Samlet indikator for virksomhedstifredshed (kilde DataVareHuset): 2017: 7,90 2018: 7,96</p>		
--	--	--

<p>5. Samlet set skal Tradiums tilfredshed i AMU-kvalitet være steget fra 2017 til 2018</p> <p>Kursisttilfredsheden (jf. viskvalitet.dk) på Tradiums efteruddannelseskurser (AMU) i 2018 er med indeks 8,0 (uvægtet gennemsnit på tværs) på samme niveau som i 2017.</p> <p>6. Antal indgåede uddannelsesaftaler skal samlet set være forøget fra 2017 til 2018</p> <p>Tradium har samlet haft en fremgang i antal lære- og praktikpladser fra 2017 til 2018 på 4 procentpoint. Det er fjerde år i træk, at der er fremgang samlet set. (Kilde EasyP)</p>		<p>I alt pkt. 3= 20 point</p>															
<p>4 Klare Mål (Erhvervsgymnasiet)</p> <p>1. Øget tilgang (markedsandel skal som minimum fastholdes)</p> <p>Førsteprioritets ansøgninger fra 9. og 10. classes elever til de gymnasiale uddannelsesinstitutioner (kilde DataVareHuset):</p> <p>2018: 441 elever (htx: 140, hhx rds: 272, hhx hobro: 29)</p> <p>2019: 387 elever (htx: 112, hhx rds: 243, hhx hobro: 32)</p> <p>Supplement vedr. markedsandel:</p> <table border="1" data-bbox="199 1171 1011 1538"> <thead> <tr> <th>Gym retning</th> <th>Ansøgere gym landsplan 2019</th> <th>Ansøgere Randers 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HHX</td> <td>19,9 %</td> <td>27,3 %</td> </tr> <tr> <td>STX</td> <td>59,6 %</td> <td>45,9 %</td> </tr> <tr> <td>HTX</td> <td>10,4 %</td> <td>11,8 %</td> </tr> <tr> <td>HF</td> <td>10,1 %</td> <td>15 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kilde: https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/stat/pdf19/190326-notat-9-og-10-klasseelevers-soegning-til-uu-2019.pdf og https://www.rm.dk/siteassets/om-os/aktuelt/2019/03-marts/oversigt antal-ansogere marts-2019 pm.pdf</p>	Gym retning	Ansøgere gym landsplan 2019	Ansøgere Randers 2019	HHX	19,9 %	27,3 %	STX	59,6 %	45,9 %	HTX	10,4 %	11,8 %	HF	10,1 %	15 %	<p>25</p>	
Gym retning	Ansøgere gym landsplan 2019	Ansøgere Randers 2019															
HHX	19,9 %	27,3 %															
STX	59,6 %	45,9 %															
HTX	10,4 %	11,8 %															
HF	10,1 %	15 %															

<p>2. Øget gennemførelse</p> <p>Fuldførelsesprocent (Kilde DataVareHuset):</p> <p>HHX 2016: 82%</p> <p>HHX 2017: 83%</p> <p>HTX: 2016: 78 %</p> <p>HTX: 2017: 78 %</p> <p>3. Højere karaktergennemsnit</p> <p>Eksamenskarakterer i henholdsvis 2017 og 2018 (Kilde DataVareHuset - eksamenskaraktererne for 2019 forventes først i statistikken i løbet af september 2019):</p> <p>HTX: 7,0 – 7,4</p> <p>HHX Rds: 6,8 – 6,9</p> <p>HHX Hobro: 7,1 – 7,3</p> <p>4. Positiv løfteevne (socioøkonomisk referencemodel)</p> <p>Udvikling fra 2017 til 2018 (Kilde DataVareHuset):</p> <p>HTX: -0,5 til -0,1</p> <p>HHX Rds: -0,1 begge år</p> <p>HHX Hobro: 0,0 til +0,6</p>		<p>I alt pkt. 4 = 20 point</p>
<p>5. Social kapital</p> <p>1. Medarbejdertrivsel (MTU) skal samlet være forøget i 2018-målingen sammenlignet med 2017.</p> <p>Sammenlignet med 2017 år er der igen en højere svarprocent, og Tradium har en samlet høj medarbejdertrivsel i positiv fremgang. Svarprocenten blev samlet 90, hvilket er en svarprocent mere end tre procentpoint højere end i 2017. Det vidner om stort engagement, ligesom den generelle jobtrivsel på Tradium er på et samlet meget højt niveau – tilmed 2 procentpoint samlet højere på kategorierne "altid" og "ofte" og 1 procentpoint lavere på kategorierne "sjældent" og "aldrig" i forhold til jobtilfredshed alt i alt. I alt tilkendegiver 85% af medarbejderne "altid" eller "ofte" at være tilfredse med jobbet som helhed - alt taget i betragtning.</p> <p>(kilde: MTU 2018)</p>	<p>20 point</p>	

2. Tradiums direktør er synlig rollemodel for Tradium

Svar	Procentfordeling	Antal respond.
Altid	26 %	104
Ofte	37 %	147
Sommetider	20 %	77
Sjældent	4 %	15
Aldrig	0 %	1
Ved ikke	13 %	50

(kilde: MTU 2018)

3. Sygefraværet (korttids) skal være reduceret fra 2017 til 2018 og være på eller under niveauet for benchmark med øvrige erhvervsskoler. Desuden skal stressforebyggelse og stresshåndtering tematiseres og indgå i skolens personalepolitik.

Tradium har i en årrække haft et moderat stigende sygefravær, hvorfor vi i 2017 iværksatte øget opfølgning på området – herunder specielt langtidsfravær.

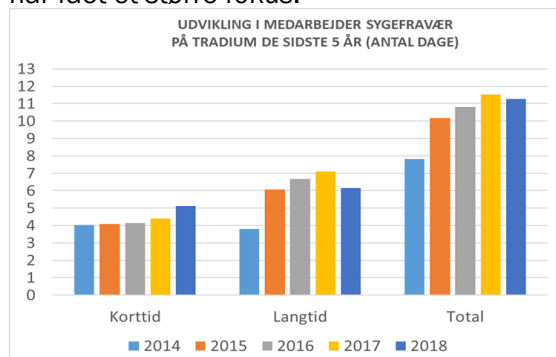
Som det fremgår af grafen nedenfor, kan der indikeres en positiv effekt for så vidt angår langtidsfravær fra 2017 til 2018.

Desværre er korttidsfraværet til gengæld steget, hvorfor vi tillige iværksætter en øget indsats på dette område.

Mht. det samlede sygefravær ses en positiv udvikling.

Tradium ligger dog over landsgennemsnittet for erhvervsskolesektoren.

Der er gennemført to temadage omkring stressforebyggelse og – håndtering samt revideret personalepolitik, hvor stresshåndtering har fået et større fokus.



I alt pkt. 5 = 15 point

Basisrammen kan maksimalt udgøre

100 point

I alt pkt. 1-5 = 70

Ekstrammen

Der er foruden Undervisningsministeriets to obligatoriske indsatsområder udpeget strategiske fokusområder med udgangspunkt i blandt andet T20, hvor der skal skabes markante resultater, som fører til synlige ændringer for Tradium.

A. Øget tid sammen med eleverne (obligatorisk)

Der skal arbejdes målrettet med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større andel af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter.

15 point

A = 15 point

Der har været en stigning i lærernes andel arbejdstid sammen med eleverne både på erhvervsgymnasiet og EUD.

EUD		Vedrørende 2016	Vedrørende 2017	
		Indberettet okt. 2017	Indberettet okt. 2018	
Afdeling	Uddannelsesområde	Indikator 1+2, Tradium	Indikator 1+2, Tradium	
	merkantil EUD	37,40%	38,57%	1,17%
	merkantil EUX	Ingen valid datagrundlag, idet lærere deles med EUD og GYM		
	teknisk EUD	41,10%	42,80%	1,70%
	teknisk EUX	Ingen valid datagrundlag, idet lærere deles med EUD og GYM		

GYM		Vedrørende 2016	Vedrørende 2017	
		Indberettet okt. 2017	Indberettet okt. 2018	
Afdeling	Uddannelsesområde	Indikator 1+2, Tradium	Indikator 1+2, Tradium	
Tradium	Hhx	30,24%	30,37%	0,13%
	Htx	28,85%	32,89%	4,04%

<p>B. <u>Frafald (obligatorisk)</u></p> <p>Frafald på EUD og Erhvervsgymnasium skal være reduceret (øget gennemførelse)</p> <p>Kilde: HPØG 2019 (der foreligger dd. ikke nyere tal i DataVareHuset):</p> <p>Frafald på grundforløbets 1. + 2. del</p> <p>2017: 11,9% (129 elever)</p> <p>2016: 13,6% (146 elever)</p> <p>Frafald på hovedforløbet</p> <p>2017: 5,5% (36 elever)</p> <p>2016: 5,1% (39 elever)</p> <p>Frafald i overgangen ml. GF1 og GF2</p> <p>2018: 12,6% (37 elever)</p> <p>2017: 18,3% (40 elever)</p> <p>Frafald i overgangen ml. grund- og hovedforløb</p> <p>2017: 35,7% (266 elever)</p> <p>2016: 37% (335 elever)</p> <p>Fuldførelsesprocent (Kilde DataVareHuset):</p> <p>HHX 2016: 82%</p> <p>HHX 2017: 83%</p> <p>HTX: 2016: 78 %</p> <p>HTX: 2017: 78 %</p> <p>C. <u>Erhvervsgymnasiet</u></p> <p>a) HTX skal have flere ansøgere</p> <p>Førsteprioritets ansøgninger fra 9. og 10. klasses elever til de gymnasiale uddannelsesinstitutioner (kilde DataVareHuset):</p> <p>2018: 140 elever</p> <p>2019: 112 elever</p>	<p>15 point</p> <p>15 point</p>	<p>B = 10 point</p> <p>C = 5 point</p>
---	---------------------------------	--

<p>b) HHX i Tradium Mariagerfjord skal have elevfremgang, så der er mindst to spor i 1.g</p> <p>Førsteprioritets ansøgninger fra 9. og 10. klasses elever til de gymnasiale uddannelsesinstitutioner opgjort pr. marts 2019 så således ud: (kilde DataVareHuset):</p> <p>2018: 28 elever 2019: 31 elever</p> <p>Imidlertid er der siden marts 2019 tilgået 9 flere elever, således at der pr. 12. august 2019 er startet 40 elever på HHX Tradium Mariagerfjord.</p> <p>c) Fast Track (2 årigt HHX) skal være udbudt som forsøg på HHX Campus Midt fra skoleåret 2019/2020 og der skal være mindst 25 elever optagne på første årgang.</p> <p>Det er ikke lykkedes at få tilstrækkeligt med antal ansøgere til den 2-årige forsøgsuddannelse på HHX.</p> <p>D. <u>Sammenhængskraft (Tradium 2.0)</u></p> <p>Der skal fortsat være synlige resultater fsva. bestyrelsens ønske om øget sammenhængskraft på Tradium herunder gennemføres min. 10 aktiviteter/tiltag, hvor lærere, elever eller ledere fra flere forskellige uddannelsesområder deltager.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fælles strategidag og videndelingsdag for alle medarbejdere i Toolboxen 18. januar 2019. • Fælles ledelsesudvikling i 2019 for den samlede ledergruppe i regi af Projekt "Styrkelse af relationel koordinering", hvor UCN underviser. • Alle elever og medarbejdere tilbydes at benytte Fitness-faciliteter i Toolbox • LAN-PARTY, som HTX arrangerede, og hvor alle Tradiums elever var inviterede. • Direktionens ølkasse-møder på de forskellige campus-adresser og dialog-møder med alle afdelinger er gjort til en fast turnus. • E-sport, der udbydes til alle elever på Tradium. • Hollandske elever i samarbejde med tømrer og elektriker 	<p>15 point</p>	<p>D = 12 point</p>
--	-----------------	---------------------

<ul style="list-style-type: none"> • Fælles temadag HHX Randers og Hobro om SYSTIMES E-bøger og Forløbs-modul • Fælles innovationsundervisning HHX/HTX lærere for Realskolens 8. klasseelever • Skills-stafetten på Campus Nord. • Fælles afslutning på GF2 Campus Nord • Fælles afslutning på GF2 Campus Midt • Etablering af fælles planlægningsenhed på EUD/EUX/AMU efteråret 2018. • EUX Tek og EUX Business er sommer 2018 organisatorisk og fysisk lagt sammen. • Samarbejdet om Toolbox, fx: <ul style="list-style-type: none"> - HTX-underviser, der 3D-printer fodindlæg til FOD - -Fælles planlægning af lokaler i hele boksen vha. planlægningsenheden - STEM-projekt, hvor HTX + EUD samarbejder om at lave workshops for grundskoleelever + lærere i Futurelab 	15 point	E = 7 point
<p>E. <u>Servicedesign</u></p> <p>Skiltning og way-finding skal være synligt forbedret på skolens campusser.</p> <p>Grundet skolens økonomiske udfordringer er der kun i begrænset omfang gennemført forbedringer på dette indsatsområde.</p> <p>Elev- og kursisttilfredshed med skolehjemsfaciliteter (Tradium College) skal være markant forbedret.</p> <p>I ETU 2018 er der fremgang på 3 indexpoint til index 70 på vurdering af skolens fysiske rammer generelt.</p> <p>På Retail & Management evalueres overnatningerne specifikt på alle hold. Over perioden 2017 til 2019 er evalueringsscoren på overnatning (skolehjemsfaciliteterne) gået fra mellem 2,3 og 2,0 til mellem 1,77 til 1,6 (Der gives en score på mellem 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst).</p> <p>Der skal være vækst i antal brugere på FB og trafikken skal være forøget på skolens hjemmeside.</p> <p>På Tradiums facebooksider har vi sammenlagt 19.810 følgere mod 18.890 ved sidste måling, hvilket er en stigning på 4,9 %</p> <p>På Tradiums LinkedIn-side har vi 1.997 følgere mod 1677 ved sidste måling, hvilket er en stigning på 19 %</p> <p>Vi har i foråret 2019 haft 53.175 besøg på hjemmesiden mod 54.042 i første halvår 2018 og 43.610 første halvår 2017.</p>	15 point	F = 10 point

<p>F. <u>Digitalisering</u></p> <p>T-Learn skal være implementeret i alle undervisningsområder, hvorfor der skal kunne dokumenteres fortsat fremgang i antal brugere, sessioner og sidevisninger.</p> <table border="1" data-bbox="296 598 1082 862"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal brugere</td> <td>16.688</td> <td>28.526</td> </tr> <tr> <td>Sessioner</td> <td>201.958</td> <td>372.950</td> </tr> <tr> <td>Sidevisninger</td> <td>1.325.168</td> <td>2.463.397</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kilde: Nøgletalstræk fra T-learn.</p> <p>Digitalisering måles i ETU. Af ETU 2018 fremgår det, at Tradium er på index 72 sammenlignet med landsgennemsnittet, der er på index 64. (Kilde ETU EUD 2018)</p> <p>Tradium udpeges af ministeriet til at blive vært for Center for anvendelse af IT i undervisningen på erhvervsuddannelserne. I samarbejde med SOSU Randers ansøgte Tradium, men vandt ikke udbuddet.</p> <p>G. <u>Lønprocent/effektivisering</u></p> <p>Der skal være en synlig forbedret lønprocent fra 2017 til 2018.</p> <p>Jf. Årsrapport 2018 er lønprocenten fra 2017 til 2018 forbedret med 0,8 point fra 69,8 til 69,0.</p>		2017	2018	Antal brugere	16.688	28.526	Sessioner	201.958	372.950	Sidevisninger	1.325.168	2.463.397	<p>10 point</p>	<p>G = 3 point</p>
	2017	2018												
Antal brugere	16.688	28.526												
Sessioner	201.958	372.950												
Sidevisninger	1.325.168	2.463.397												
<p>Ekstrammen i alt maksimalt</p>	<p>100 point</p>	<p>I alt pkt. A-G= 62 point</p>												

Opfyldelsesgrad:

Basisrammen: 70 point

Ekstrammen: 62 point

Resultatlønkontakten skal evalueres senest 1. oktober 2019 og udbetaling sker i henhold til opfyldelsesgraden.



Resultatlønskontrakten er indgået den _____

Adm. direktør. Lars Michael Madsen

P.b.v. Søren Sørensen, bestyrelsesformand