

20. møde i bestyrelsen den 4. april 2013

**Bilag 7.1    Rektors resultatkontrakt**

---

**Indstilling**

Det indstilles til bestyrelsens godkendelse, at den følgende vurdering af målopfyldelsen i rektors resultatlønskontrakt for 2012 lægges til grund for udbetaling af resultatlønnen.

Målopfyldelsen udgør samlet **78 %** og det maksimale beløb kr. 160.000. Vederlaget udgør således kr. 124.800.

Væsentligste indsatsområde i resultatkontrakten er målopfyldelsen for 2012 i akademiets udviklingskontrakt med ministeriet. Denne afrapporteres 30. april, og de pågældende indikatorer fremgår af nedenstående.

Det indstilles endvidere til bestyrelsens godkendelse, at formanden bemyndiges til at indgå en ny resultatlønskontrakt for 2013.

Baggrund

Målopfyldelsen i 2012 bygger dels på en individuel vurdering foretaget af formand og rektor, dels på den kvantitative rapportering til ministeriet på 2012-milepælene i udviklingskontrakt 2010-2012.

I det følgende er rektors resultatlønskontrakt for 2012, hvor målopfyldelsen på de enkelte indsatsområder er tilføjet i de grå rammer eller tabeller. Her er også angivet, hvilken dokumentation, som ligger til grund her for.

Sidst i kontrakten er anført den opsummering, som viser en samlet målopfyldelse på 78 %. Til sammenligning var målopfyldelsen i 2009 på de samme indikatorer 77 %, i 2010 på 75 % og i 2011 på 72 %.

## **RESULTATLØNSKONTRAKT – REKTOR – 2012**

Resultatlønskontrakt for: Rektor Ole Gram-Olesen

Periode: 1. januar 2012 til 31. december 2012

Maximum pr. år: Kr. 160.000 eller 25 % af rektors grundløn incl. personligt tillæg.

Resultatlønskontrakten er indgået i medfør af Uddannelsesministeriets bemyndigelse af 23. maj 2012 samt bestyrelsens bemyndigelse til formanden vedtaget på bestyrelsesmødet den 6. juni 2012.

Rektors opfyldelse af resultatlønskontrakten rapporteres til bestyrelsen i sammenhæng med rapportering af bestyrelsens opfyldelse af udviklingskontrakt 2012 med Uddannelsesministeriet.

## Indsatsområder og indikatorer

### 1. Målopfyldelse på udviklingskontrakten med Uddannelsesministeriet = 50 %

Følgende mål i udviklingskontrakten for 2012 indgår i målopfyldelsen med de anførte vægte. Målepunkter og vægtning er uændret i forhold til resultatlønskontrakten for 2010 og 2011. De aktuelle mål i 2012 er de i udviklingskontrakten anførte og af ministeriet godkendte mål.

Indikator	Mål 2012	Resultat 2012	Opfyldelse 2012	Vægt
afgangsprojekter i virksomheder	95,0	(95)	(100)	1,0
studerende i udlandet	10,0	(15)	(100)	1,0
undervisere i udlandet	5,0	(2)	(40)	1,0
gennemførelse, 1. år	82,0	80	98	2,0
studiemiljø, studieglæde	70,0	65	93	2,0
studiemiljø, udbytte	70,0	67	96	2,0
studiemiljø, loyalitet	75,0	75	100	2,0
aktivitet, deltidsuddannelser	7.980,0	6.801,9	85	2,0
andel årsværk til udvikling	13,0			2,0
resursemix, undervisning	23,0			1,0
resursemix, udvikling	7,0			1,0
Sum				17,0
Gennemsnit				

Tallene i parentes afventer endelig opgørelse i forbindelse med afrapportering af udviklingskontrakt 2012

Indikator: Rapporteringen til Uddannelsesministeriet.

Som følge af overgangen fra light- til classic-konstruktion midt i året, vil der i 2012 være data vedr. studerende og medarbejdere, som ikke kan opgøres. Den samlede målopfyldelse er forsigtigt sat til **70 %**.

Udviklingskontrakten skal først rapporteres til FIVU i april 2013. Alle data til rapporteringen foreligger endnu ikke. Der vil være data vedr. studerende og medarbejdere, som i 2012 ikke kan opgøres p.g.a. overgangen fra light- til classic-konstruktion midt i året. Ud fra en væsentlighedsbetragtning, kan den samlede målopfyldelse forsigtigt sættes til 70 %.

### 2. Etablering af det nye Cphbusiness = 30 %

En kvalitativ vurdering af indsats og resultater for etableringen af det nye Cphbusiness i henhold til den af bestyrelsen godkendte plan for spaltningen samt den løbende dialog i processen. I vurderingen indgår parametrene:

2.1 Opbygning af den nye organisation og det organisatoriske grundlag for Cphbusiness' videre udvikling.

Der er opbygget en ny organisation på baggrund af de organisatoriske enheder, som pr. 1. august er overdraget til Cphbusiness fra de fire erhvervsskoler, samt en række nye tværgå-

ende funktioner herunder *ledelsessekretariat, kvalitet og udvikling, økonomi og HR, it, media og international*.

Den nye organisation er samlet under en direktion bestående af rektor og en hhv. uddannelsesdirektør og ressourcedirektør. Desuden er der etableret administrative fællesskaber med hhv. EFIF på it-området og Handelsskolen København Nord på regnskab og løn. Endelig er de studieadministrative systemer og LMS samkørt, ligesom der er etableret nye ensartede administrative arbejds gange. På efter og videreuddannelsesområdet, blev aktiviteterne samlet i en ny organisatorisk enhed, *Cphbusiness Erhverv*.

Der er igangsat et større organisationsudviklingsprojekt, *Co-Creating the Future* støttet af Statens Center for Kompetenceudvikling. Projektet udmønter sig i en lang række større og mindre udviklingsprojekter, som retter sig mod de enkelte uddannelser og kvaliteten i og på tværs af de faglige/pædagogiske/administrative miljøer, og det involverer således alle medarbejdergrupper. Projektet hviler på tre grundlæggende værdier, nærhed til praksis, ansvarlighed og sammenhængskraft.

Desuden er der opbygget en ny infrastruktur m.h.t. mødevirksomhed, intern kommunikation, samarbejdsudvalg, sikkerhedsorganisation og trivselsudvalg, samt påbegyndt opbygningen af en ny studenterorganisation.

I sommeren 2012 blev der ansat 19 nye undervisere, som gennemgik et særligt indkøringsforløb henover efteråret.

## 2.2 Profilerings af det nye Cphbusiness, eksternt og internt.

Der anlagt en ny strategi fra eksternt og intern kommunikation, som i højere grad bygger på digitale medier og interaktion med Cphbusiness' kommunikationsmålgrupper blandt medarbejdere og studerende og eksternt blandt unge og erhvervsaktive samt virksomheder, organisationer og andre uddannelsesinstitutioner. Desuden er kommunikationen i forhold til internationale markeder og studerende styrket.

I efteråret 2012 blev der gennemført en række digitale kampagner for uddannelsesområderne, som understøttede etableringen af det nye Cphbusiness med tilhørende nyt logo og design, som er implementeret på alle afdelinger.

I efteråret blev der desuden afholdt en indvielse af det nye Cphbusiness og afdelingen i Landemærket samt den første fest for alle studerende. Desuden deltog Cphbusiness i januar i messen Uddannelse uden grænser i Bellacentret.

I forhold til erhvervsmarkedet er kundeporteføljen blevet udbygget samtidig med, at den nye profil som akademi vinder ind i samarbejdsrelationerne.

## 2.3 Samarbejde med erhvervsskoler, ministerier og andre interessenter i omstillingsfasen.

I forhold til FIVU og den nye sektor har Cphbusiness taget aktivt del i en lang række arbejdsgrupper, udvalg og netværk, og der understøttet sit omdømme som en professionel og troværdig samarbejdspartner.

Der er gennemført en institutionel spaltning fra de fire erhvervsskoler i samarbejde med disse og FIVU. Spaltningen betyder, at der er overdraget medarbejdere, udstyr og inventar, en enkelt ejendom (Laborantskolen) samt likvid kapital.

Der samarbejdes fortsat med de fire erhvervsskoler og øvrige ungdomsuddannelsesinstitutioner i regionen om unges overgang til akademiets uddannelser. Desuden samarbejdes der

med to af erhvervsskolerne om udbud af AMU.

#### 2.4 Etablering af Landemærket.

Den nye afdeling Cphbusiness City i Landemærket blev taget i brug efter sommeren 2012. Forinden var lejemålet blevet renoveret og nyindrettet i et tæt samarbejde mellem Jeudan som ejer og Cphbusiness. Lejemålet blev indgået i februar 2012 på gode vilkår.

Afdelingen er blevet vel modtaget af såvel studerende og medarbejdere og er med sin attraktive beliggenhed et aktiv for Cphbusiness' nye profil.

Indikatorer: Processen i forår / sommer samt resultat i form af akademiets samlede drift og udvikling ved årets udgang.

Den samlede målopfyldelse under resultatkontraktens afsnit 2 er vurderet til **90 %**

### 3. Opfyldelse af mål for aktivitet og økonomi

= 20 %

En vurdering af indsats og resultater for de af årets mål, der knytter sig til aktiviteter og økonomi. I vurderingen indgår:

#### 3.1 Økonomiske mål i forhold til resultaterne for hhv. 1. og 2. halvår samt budget for 2013.

Resultatet for første halvår (light-konstruktion) modsvarer budgettet. I andet halvår (classic-konstruktion) samt i etableringen af den nye organisation samt afdelingen i Landemærket er resultatet væsentligt bedre end budgetteret. Det samlede resultat i 2012 udviser et overskud på kr. 6,5 mio., hvilket er kr. 1,8 mio. mere end forventet. Generelt anlægges der forsigtighed og ansvarlighed i de økonomiske dispositioner.

#### 3.2 Etablering af et nyt fælles planlægningsgrundlag og -system for effektiv anvendelse af ressourcer.

Der er i det studieadministrative system EASY og i økonomisystemet Navision etableret et fælles planlægningsgrundlag for anvendelse af arbejds- og økonomiressourcer. Disponeringen af underviseres arbejdstid sker ud fra normalt, som er afhængige af aktiviteten og med klare rammer og prioriteringer.

I efteråret 2012 blev der gennemført en række nye tiltag med henblik på at harmonisere og effektivisere arbejdsgange og kontroller.

### 3.3 Optag på uddannelserne samt etablering af nye uddannelser.

Der var igen i 2012 fremgang i akademiets optag. Fremgangen fremgår af årsrapporten.

Desuden blev der taget initiativ til udbud af to nye erhvervsakademiuddannelser, hhv. *miljøteknolog* og *financial controller* samt til udbud af en ny VVU-profil i *oplevelsesøkonomi*. De pågældende udbud er nu under akkreditering, og de forventes at have de første optag i sommeren 2013.

### 3.4 Det samlede billede i trivselsmålinger blandt studerende og medarbejdere.

Den årlige ENNOVA-undersøgelse af de studerendes trivsel viste samlet set et fortsat tilfredsstillende billede og en mindre fremgang på de tre resultatområder *studieglæde, udbytte og loyalitet*. Det samlede resultat fremgår af rapporterne fra ENNOVA, som er struktureret på hhv. uddannelses-, afdelings- og institutionsniveau. Svarprocenten var på 69, hvilket er tilfredsstillende.

Undersøgelsen indgår i det systematiske arbejde med at fastholde og udvikle kvaliteten og ligger blandt andet til grund for en række af de projekter, som indgår i Co-Creating the Future.

Den første større undersøgelse af medarbejdertrivslen gennemføres i marts 2013. Denne undersøgelse gennemføres også af ENNOVA med benchmarking til hele akademisektoren. I efteråret 2012 blev der gennemført en APV, hvilket er et lovkrav ved virksomhedsoverdragelser. Undersøgelsen viste et stort engagement og fremdrift i forhold til det nye Cphbusiness, men også at 2012 for mange havde været et turbulent år.

### 3.4 Sikring af grundlaget for den kommende evaluering 2013 af erhvervsakademierne samt kommende paradigme for den ministerielle udviklingskontrakt (udmøntning af FFL13).

Sektorevalueringen er netop gennemført, og Cphbusiness havde det nødvendige grundlag for evalueringen, som byggede på en skriftlig selvevaluering, kvantitative data og interview med repræsentanter for bestyrelse, ledelse, samarbejdspartner, medarbejdere og studerende. Resultatet af evalueringen offentliggøres i april 2013.

Den nye udviklingskontrakt blev indgået ved årsskiftet og har som nye målområder opbygning af innovationskapacitet og styrket vidensgrundlag. Der har været et tæt samarbejde med FIVU og de øvrige akademier om kontrakternes opbygning og sammenhæng til regeringens nye innovationsstrategi.

På Cphbusiness har udviklingskontrakten været rammesættende for de mange udviklingsprojekter i Co-Creating the Future samt for dialogen med eksterne samarbejdspartnere og indspil til INNO+. Ligeledes sker udviklingen af den samlede organisation med afsæt i udviklingskontrakten og det strukturgrundlag, som løsning af nye opgaver vil forudsætte.

I sammenhæng med udviklingskontrakten får Cphbusiness årligt kr. 10,6 mio. i 2013-2014-2015 til de nye indsatsområder.

---

Indikatorer: Rapporteringer på økonomi og aktivitet samt kvalitetsmålinger og APV i efteråret. Tiltag m.h.p. at rette den samlede institution mod de kriterier, som vil ligge til grund for 2013-evalueringen samt allokering af de nye puljemidler i FFL13 med tilhørende dokumentation til kommende eksterne målinger.

Den samlede målopfyldelse under resultatkontraktens afsnit 3 er vurderet til **80 %**.

### Opsummering

	Målopfyldelse i alt	Vægt	Opfyldelse	Point
1	Udviklingskontrakten med Uddannelsesministeriet	50	70	35
2	Etablering af det nye Cphbusiness	30	90	27
3	Opfyldelse af mål for aktivitet og økonomi	20	80	16
	<b>I alt</b>			<b>78</b>

Dato

4/4-2013

Bent Greve  
formand

Ole Gram-Olesen  
rektor