

## Aftale om resultatløn mellem bestyrelsen for Kolding Gymnasium og rektor Momme Mailund for skoleåret 2015-16

### Baggrund og indledning

Denne aftale er baseret på Ministeriet for Børn og Undervisnings bemyndigelse og retningslinjer for resultatlønskontakt af 27. juni 2013. Bestyrelsen har bemyndiget rektor til at indgå resultatlønskontrakt for vicerektor.

### Aftalens elementer

Aftalen gælder fra 1. august 2015 til 31. juli 2016

Bestyrelsens lønudvalg (formand og næstformand) afgør graden af målopfyldelse senest i september måned 2016. Der må forventes at være et vist skønsmæssigt element heri. I forbindelse med vurderingen støtter lønudvalget sig til de nedenfor anførte elementer.

<p><b>Punkt 1:</b> <b>Mindre fravær – mindre frafald, indsats i forhold til lærer og elever/studerende</b></p>	<p>Indikator 1: Fokus på fastholdelse af elever/kursister i uddannelsen Mål: Et frafald under 5% i STX, under 10% i HF og under 15% i IB og pre-IB i skoleåret 2015-16 er tilfredsstillende <i>Frafald er beregnet fra skoleårets første tælleddag d. 8/9 frem til og med afslutning af skoleåret. Første tælleddag er brugt, da der i den første måneds tid er stor udskiftning – både til- og afgang i klasserne. Frafaldet for den nævnte periode udgør 2,3% i STX, 6,9% i HF og 11,4% i IB/pre-IB. Indikator 1 vurderes at være opfyldt.</i></p> <p>Indikator 2: Fokus på fravær Mål: Antallet af elever med et samlet fravær over 10% må ikke udgøre mere end 22,5%. I opgørelsen indregnes ikke elever med langtidssygdom eller diagnose-relateret fravær. <b>Opgørelse over elevfravær, fratrukket de sværest ramte elever, viser at lidt under 25 % af eleverne havde et fravær over 10%. Indikator 2 er ikke opfyldt.</b></p> <p><b>FORSLAG TIL OPGØRELSE: Punkt 1 vurderes at være opfyldt 50% -&gt; 5% af den samlede kontrakt udbetales.</b></p>	<p>10%</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

<p><b>Punkt 2: Studieparathed</b></p>	<p>Indikator 1: Eksamensgennemsnit i STX Mål: Et eksamensgennemsnit for afgangselever i STX på niveau med eller højere end gennemsnittet af de sidste tre års resultat betragtes som tilfredsstillende.</p> <p>Indikator 2: Eksamensgennemsnit i HF Mål: Et eksamensgennemsnit for afgangselever i HF på niveau med eller højere end gennemsnittet af de sidste tre års resultat betragtes som tilfredsstillende.</p> <p>Indikator 3: Eksamensgennemsnit i IB Mål: Et eksamensgennemsnit for beståede afgangselever i IB på niveau med eller højere end gennemsnittet af de sidste tre års resultat betragtes som tilfredsstillende.</p> <p><b>Gennemsnit HF de sidste tre år: 5,9 -&gt; 5,9 i 2016 Gennemsnit STX de sidste tre år: 7,1 -&gt; 7,3 i 2016 Gennemsnit IB de sidste tre år: 30,2 -&gt; 31 i 2016 Alle tre indikatorer vurderes at være opfyldt.</b></p> <p><b>FORSLAG TIL OPGØRELSE: Punkt 2 vurderes at være opfyldt 100% -&gt; 10% af den samlede kontrakt udbetales.</b></p>	<p>10%</p>
<p><b>Punkt 3: Initiativer, der fokuserer på at højne elevernes/kursisternes faglige niveau.</b></p>	<p>Indikator 1: Revision af skolens evalueringsplan Mål: Skolens evalueringsplan revideres med henblik på at eleverne i højere grad end tidligere oplever, at undervisningen bliver evalueret i klasserne/holdene. <i>Evalueringsplanen (evaluering af undervisningen) er blevet ændret, således at der nu fremover konkret vil være nogle "evalueringstidspunkter" inden for hvilke, der skal ske skriftlig evaluering af undervisningen og følges op herpå på alle hold.</i> <b>Indikator 1 vurderes at være opfyldt.</b></p> <p>Indikator 2: Rekruttering af særligt dygtige elever. Mål: Mindst 1/5 af de grundskole-elever (9. klasse), der har deltaget i Juniortalent på KG i 2015 skal have søgt optagelse på KG pr. 15.3.2016. <b>1/8 af Juniortalenter (JT-årgang 2014) har søgt optagelse på KG pr. 15.3.2016.</b> <b>Indikator 2 er ikke opfyldt.</b></p>	<p>15%</p>

	<p><b>FORSLAG TIL OPGØRELSE: Punkt 3 vurderes at være opfyldt 50% -&gt; 7,5% af den samlede kontrakt udbetales.</b></p>	
<p><b>Punkt 4: Synliggørelse af KG både uddannelsesmæssigt og markedsføringsmæssigt i forhold til det omkring liggende samfund</b></p>	<p>Indikator 1: Udvikling af ny hjemmeside Mål: Der skal iværksættes arbejde med udvikling og etablering af en ny hjemmeside for skolen, som kan forventes at være klar til drift pr. 1.10.2016 <i>Kontrakt med reklamebureau Companyoung indgået. Pga. manglende udmeldinger fra UVM om tidsplan for reformimplementering blev der indgået aftale om drift pr. 1/11 i håb om, at vi derved kunne få klarhed over studieretninger. Grundet disse særlige omstændigheder vurderes indikator 1 at være opfyldt.</i></p> <p>Indikator 2: Samarbejde med grundskoler Mål 1: Der skal i skoleåret 2015-16 gennemføres mindst 2 samarbejdsforløb med grundskoler indenfor KGs naturlige optageområde. Mål 2: Der skal forberedes yderligere samarbejde med grundskolerne, således at der i skoleåret 2016-17 vil være en betydelig forøget aktivitet på dette område sammenlignet med 2014-15. <i>Der har i skoleåret 15-16 været samarbejde med Realskolen og Bramdrup skole. I skoleåret 2016-17 er der planlagt samarbejde med Realskolen, Bramdrup skole, Lyshøjskolen og Munkevængets skole. Desuden er der etableret kontakt til Brændkjærskolen. Indikator 2 vurderes at være opfyldt</i></p> <p>Indikator 3: Indsats i forhold til rekruttering af nye elever. Mål: At der pr. august 2016 starter 7 nye 1.g-klasser, 2 nye 1.HF-klasser og 2 nye pre-IB-klasser. <i>Ved skolestart august 2016 er der klassetallet 7 stx, 3 hf, 2 pre-IB. Indikator 3 vurderes at være opfyldt.</i></p> <p>Indikator 4: Samarbejde med eksterne parter (ud over grundskoler) Mål: I forlængelse af det gennemførte GVS-projekt skal samarbejdet med eksterne parter (ud over grundskoler) forankres på skolen, med henblik på at alle elever i STX og HF, som er pt. 1.8.2015 eller senere oplever mindst ét forløb med eksterne samarbejdsparter i deres uddannelse.</p>	<p>25%</p>

	<p><i>Der er ansat en GVS-kordinator, som sikrer løbende vedligeholdelse af kontakt til eksterne samarbejdsparter, og som understøtter lærernes arbejde med eksterne parter. I 2015-16 har 5 ud af 6 klasser i 2.g haft samarbejde med eksterne parter, og der er i 2016-17 planlagt innovation i AT-forløb, som forventes at involvere eksternt samarbejde. Desuden er der lagt et krav ind om mindst 1 eksternt samarbejde i alle klasser i STX fremadrettet. Flere lærere i HF er også ved at planlægge eksterne samarbejder</i></p> <p><i>Indikator 4 vurderes at være opfyldt.</i></p> <p><b>FORSLAG TIL OPGØRELSE: Punkt 4 vurderes at være opfyldt 100% -&gt; 25% af den samlede kontrakt udbetales.</b></p>	
<p><b>Punkt 5:</b>  <b>Initiativer, der sikrer målrettet arbejde med skolens strategiske fokusområder og elevtrivsel.</b></p>	<p>Indikator 1: Strategi 2020  Mål: Det skal ved udgangen af skoleåret 2015-16 tydeligt kunne dokumenteres, at skolens strategiske handlingsplan for 2016 er sat "i drift".  <i>Opfølgning på strategiplan fremlagt for bestyrelsen i juni 2016: Fagene har udviklet og er ved at udvikle globalt katalog, der synliggør det globale aspekt i undervisningen, og som træder i kraft pr. skolestart 2016, vision er under indarbejdelse i den nye hjemmeside, der er afsat tid til rektor til at snakke om strategi i alle nye klasser, fagdag med globalt indhold til afholdelse forår 2017 er under udarbejdelse, og der er ansat en "global koordinator".  På trods af bestyrelsens ønske om mere fremdrift i strategiarbejdet på bestyrelsesmødet i juni 2016, vurderes indikator 1 at være opfyldt.</i></p> <p>Indikator 2: Elevtrivsel  Mål: Der skal ved udgangen af skoleåret 2015-16 være iværksat en handlingsplan for skoleåret 2016-17 som opfølgning på skolens ETU fra november 2015  <b>Handlingsplan er iværksat på baggrund af ETU'en. Konkret gennem ny evalueringsplan (evaluering af undervisning) og i forhold til evaluering af elevernes skriftlige arbejde (færre karakterer, mindre fokus på karakter, tydeligere feedback og fokus på læring). Indikator 2 vurderes at være opfyldt.</b></p> <p><b>FORSLAG TIL OPGØRELSE: Punkt 5 vurderes at være opfyldt 100% -&gt; 15% af den samlede kontrakt udbetales.</b></p>	<p>15%</p>

<p><b>Punkt 6 Besparelser</b></p>	<p>Indikator 1: Tilpasning af økonomistyring Mål: At skolens økonomistyring i skoleåret tilpasses, således at der i skolens planlægning ikke blot tages højde for økonomien i det enkelte finansår, men at der også kan tages højde for besparelser i de kommende år på en måde som af både medarbejdere og ledelse kan betragtes som rimelig.</p> <p><i>I skoleåret 2015-16 er ledelse og tillidsrepræsentanter nået til en fælles forståelse af OK13/15, der sikrer medarbejderne gennemskuelighed og ensartethed i arbejdsplanlægningen, samtidig med at ledelsen er sikret en fleksibilitet, der adskiller sig markant fra OK11 (og tidligere overenskomster). Dette har i skoleåret 2015-16 resulteret i en væsentlig reduktion af mængden af overarbejde sammenlignet med tidligere. Der er desuden i ledelsens planlægning af arbejdet for skoleåret 2016-17 indarbejdet besparelser, således at skolens økonomiske mål for 2016 kan opfyldes, samtidig med at besparelser for 2017 også er indarbejdet på en rimelig måde ud fra både ledelses- og medarbejderperspektiv. Bestyrelsen er løbende blevet orienteret om arbejdet og har sagt god for de planlagte besparelser.</i></p> <p><i>Indikator 1 vurderes at være opfyldt.</i></p> <p><b>FORSLAG TIL OPGØRELSE: Punkt 6 vurderes at være opfyldt 100% -&gt; 10% af den samlede kontrakt udbetales.</b></p>	<p>10</p>
<p><b>Punkt 7: Økonomi</b></p>	<p>Indikator 1: Økonomisk resultat. Mål: Et forventet årsresultat for finansåret 2016 på mindst 3/4 mio. kr. Der måles på baggrund af det prognosticerede resultat i forbindelse med bestyrelsesmødet i september måned 2016.</p> <p><i>Der forventedes på bestyrelsesmødet i juni 2016 et årsresultat noget over 1 mio. kr. (Bilag på mødet viste overskud på 2,4 mio. kr., hvor der dog var en række reguleringer, som ikke var indregnet). Den økonomiske situation har dog samlet set ikke ændret sig markant negativt i forhold til orienteringen på bestyrelsesmødet i juni måned, og der vil på bestyrelsesmødet i september blive fremlagt et prognosticeret resultat på over 1 mio. kr..</i></p> <p><i>Indikator 1 vurderes at være opfyldt.</i></p>	<p>15%</p>

	<b>FORSLAG TIL OPGØRELSE: Punkt 7 vurderes at være opfyldt 100% -&gt; 15% af den samlede kontrakt udbetales.</b>	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

### **Aftalens økonomi**

Af undervisningsministeriets bemyndigelsesbrev fremgår, at man skal skelne mellem basisrammen og ekstrarammen. Af punkter, som kan henføres til de to krav knyttet til ekstrarammen, henholdsvis indsats mod frafald og markante resultater som fører til synlige ændringer for institutionen, kan nævnes

- fokus på en reduktion af fravær (som er et led i den samlede indsats mod frafald)
- den samlede indsats mod frafald
- elevrekruttering
- fokus på skolens strategi
- punkterne 6 og 7 vedrørende besparelser og økonomi

I henhold til retningslinjerne fra Undervisningsministeriet er den maksimale beløbsramme for rektor på Kolding Gymnasium kr. 120.000 bestående af henholdsvis kr. 80.000 i basisrammen og kr. 40.000 ekstrarammen. Der er ikke noget til hinder for, at bestyrelsen fastsætter en lavere maksimalramme.

I herværende aftale fastsættes beløbsrammen for rektor til kr. 110.000 sammensat af kr. 80.000 i basisrammen og kr. 30.000 i ekstrarammen. I tilfælde af fratrædelse og/eller længerevarende sygdom opgøres den samlede udbetalingsgrad forholdsmæssigt

*Kolding d. 1/11-2015*

*Kjeld Møller Pedersen  
Bestyrelsesformand*

*Momme Mailund  
Rektor*

d. 20. august:

Punkterne 1 og 3 er ikke opfyldt således, at punkt 1 reduceres til vægten 5% og punkt 3 reduceres til 10%. På tværs af de 7 punkter er den samlede opfyldelse derfor 90%. Der kan derfor udbetales  $0,9 \cdot \text{kr. } 110.000 = \text{kr. } 99.000$

  
*Kjeld Møller Pedersen, fmd.*