

Aftale om resultatløn mellem bestyrelsen for Kolding Gymnasium og rektor Momme Mailund for skoleåret 2016-17

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 2016 til 31. juli 2017.

Bestyrelsens lønudvalg (formand og næstformand) afgør graden af målopfyldelse senest i september måned 2017. Der må forventes at være et vist skønsmæssigt element heri. I forbindelse med vurderingen støtter lønudvalget sig til de nedenfor anførte elementer.

Punkt 1: Mindre fravær – mindre frafald, indsats i forhold til lærere og elever/studerende	<p>Indikator 1: Fokus på fastholdelse af elever/kursister i uddannelsen Mål: Et frafald under 4% i STX, under 8% i HF og under 11% i IB og pre-IB i skoleåret 2016-17 er tilfredsstillende</p> <p>Indikator 2: Fokus på fravær Mål: Antallet af elever med et samlet fravær over 10% må ikke udgøre mere end 20%. I opgørelsen indregnes ikke elever med langtidssygdom eller diagnose-relateret fravær.</p>	10%
Punkt 2: Studieparathed	<p>Indikator 1: Eksamensgennemsnit i STX Mål: Et eksamensgennemsnit for afgangselever i STX, der er 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, der er højere end gennemsnittet af de sidste tre års resultat, betragtes som tilfredsstillende.</p>	10%

	<p>Indikator 3: socioøkonomisk reference ('løfteevne') – beregnet over seneste 3 år Mål: For både STX og HF skal løfteevnen være positiv for mindst 75% af fagene som beregnet af undervisningsministeriet.</p> <p>Indikator 4: 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>Punkt 3: Initiativer, der fokuserer på at højne elevernes/kursisternes faglige niveau.</p>	<p>Indikator 1: Rekruttering af særligt dygtige elever. Mål: Mindst 10% af de grundskole-elever (9. klasse), der har deltaget i Juniortalent på KG i 2014-2016 skal være optaget på KG pr. 1.8.2017.</p> <p>Indikator 2: Fagligt løft af elever på forskellige faglige niveauer Mål: Der skal ved udgangen af skoleåret 2016-17 foreligge en plan for, hvordan de i gymnasireformens aftalte timer til "særlige tiltag" forventes anvendt i STX og HF. Anvendelsen af timerne skal tilgodese både de fagligt stærkeste elever, de fagligt svageste elever og elever i mellemgruppen.</p> <p>Indikator 3: Undervisningsdifferentiering Mål: Der skal ved udgangen af skoleåret 2016-17 foretages en intern spørgeskemaundersøgelse blandt skolens elever om elevernes opfattelse af undervisningsdifferentiering. Resultatet skal vurderes som positivt for at målet er opfyldt. Der foreligger ikke sammenlignelige tal fra tidligere undersøgelser.</p>	15%
<p>Punkt 4: Synliggørelse af KG i forhold til det omkring liggende samfund med henblik på rekruttering</p>	<p>Indikator 1: Fokus på kommende elever på hjemmesiden og Facebook Mål: Skolens hjemmeside skal ved orienteringsarrangementerne i januar 2017 have en klar og lettilgængelig fremstilling af skolens uddannelsesudbud – herunder lettilgængelig og klar information om de nye aspekter i STX og HF (som følge af reformen). Facebook bruges aktivt til at synliggøre KG.</p> <p>Indikator 2: Øget samarbejde og dialog med UU Mål 1: Der skal i løbet af skoleåret 2016-17 være en tættere dialog med UU end i de senere</p>	25%

	<p>år, særligt med fokus på skolens nye udbud af studieretninger i STX og fagpakker i HF. Mål 2: Der skal mindst 4 gange i skoleåret 2016-17 sendes et nyhedsbrev om væsentlige begivenheder og relevante forhold til UU-vejlederne i Kolding Kommune.</p> <p>Indikator 3: Samarbejde med grundskoler Mål 1: Der skal i skoleåret 2016-17 gennemføres flere samarbejdsforløb med grundskoler indenfor KGs naturlige optageområde end i skoleåret 2015-16. Mål 2: Samarbejde med grundskolerne skal forankres, således at der i skoleåret 2016-17 som minimum vil være den samme aktivitet på dette område sammenlignet med 2015-16.</p> <p>Indikator 4: Indsats i forhold til rekruttering af nye elever. Mål: At der pr. august 2017 starter 7 nye 1.g-klasser, 3 nye 1.HF-klasser og 2 nye pre-IB-klasser.</p> <p>Indikator 5: Plan for synliggørelse Mål: Ved udgangen af skoleåret 2016-2017 er der udarbejdet en plan for udvikling af synliggørelse af KG i forhold til grundskoler, erhvervslivet og øvrige lokalsamfund.</p>	
<p>Punkt 5: Initiativer, der sikrer målrettet arbejde med skolens strategiske fokusområder og elevtrivsel.</p>	<p>Indikator 1: Strategi 2020 Mål: Det skal ved udgangen af skoleåret 2016-17 kunne dokumenteres en tydelig fremdrift og fortsat implementering af skolens strategi gennem den strategiske handlingsplan for 2016 og 2017 – især vedr. internationalisering/det globale perspektiv</p> <p>Indikator 2: Implementering af gymnasiereform (både STX og HF) Mål 1: KG er ajour med og klar til at følge og leve op til ministeriets plan Mål 2: Der arbejdes i skoleåret 2015-16 med karakterfrihed i 1.semester. Ved skoleårets afslutning evalueres indsatsen og konklusionerne indgår i det videre pædagogiske arbejde. Mål 3: Skolens lærere skal løbende inddrages i og forberedes til arbejdet med implementering af gymnasiereformen på en måde, der tillader, at der også fastholdes et tydeligt fokus på skolens vision og strategi. Mål 4: Der udvikles fagpakker i HF, som giver mulighed for samarbejde mellem fagene, således at skolen kan leve op til reformaftalens intentioner om at forberede HF-eleverne</p>	<p>15%</p>

	<p>til et kvalificeret videre uddannelsesvalg.</p> <p>Indikator 3: Elevtrivsel Mål: Der skal ved udgangen af skoleåret 2016-17 foretages en intern spørgeskemaundersøgelse blandt skolens elever om elevernes opfattelse af elevinddragelse samt afvikling af og opfølgning på evaluering af undervisningen. Det er ikke muligt at lave en undersøgelse, der er fuldt ud sammenlignelig med ETU'en fra november 2015, men undersøgelsen skal tydeligt dokumentere en positiv udvikling i elevernes tilfredshed på de nævnte punkter i forhold til ETU fra november 2015.</p>	
<p>Punkt 6 Besparelser</p>	<p>Indikator 1: Tilpasning af økonomistyring Mål: At skolens økonomistyring i skoleåret 2016-17 fortsat tilpasses, således at der i skolens planlægning tages højde for de besparelser, der udmeldes i finanslovsforslag og/eller finanslov for 2017, på en måde som er rimelig for gymnasiet som helhed, og som samtidig sikrer ledelsen fleksibilitet i planlægning og justeringer af medarbejdernes arbejdsopgaver.</p> <p>Indikator 2: Fokus på begrænsning af merarbejde Målet er at der er et passende forhold mellem timer der udbetales som merarbejde og det totale timetal der benyttes på undervisningens gennemførelse. Det betragtes som tilfredsstillende, hvis andelen af udbetalt merarbejde ved udgangen af normperioden 1.6.2016 - 31.5.2017 udgør maksimalt 2 % af det totale timetal i normperioden.</p>	10
<p>Punkt 7: Økonomi</p>	<p>Indikator 1: Økonomisk resultat. Mål: Et forventet årsresultat for finansåret 2017, der viser et overskud på min. 0,3 mio., dog således at der justeres for markante ændringer i vilkårene i Finansloven for 2017. Der måles på baggrund af det prognosticerede resultat i august 2017 – med udgangspunkt i forventet resultat således som det fremlægges på bestyrelsesmødet i juni 2017 og forud for bestyrelsesmøde i september 2017.</p>	15%

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. 70.000 i basisrammen og kr. 50.000 ekstrarammen. Der er ikke noget til hinder for, at bestyrelsen fastsætter en lavere maksimalramme.

I herværende aftale fastsættes beløbsrammen for rektor til kr. 120.000 sammensat af kr. 70.000 i basisrammen og kr. 40.000 i ekstrarammen. I tilfælde af fratrædelse og/eller længerevarende sygdom opgøres den samlede udbetalingsgrad forholdsmæssigt

Kolding d. 01/09-2016



Kjeld Møller Pedersen, Bestyrelsesformand



Momme Mailund, rektor