

Kalundborg den 5. september 2017

Evalueringsrapport

Resultatlønskontrakt 2016-2017

Denne rapport indeholder en evaluering af de opstillede mål, der danner basis for resultatlønskontrakten gældende for skoleåret 2016-2017. Rapporten beskriver, hvordan resultatmålene indenfor de tre indsatsområder er opfyldt.

Resultatlønskontrakten er indgået mellem bestyrelsen for Kalundborg Gymnasium og HF ved formand Ole Glahn og rektor Peter Abildgaard Andersen. Kontrakten er gældende for perioden 1.8.2016 til 31.7.2017. På baggrund af evalueringsrapporten og i dialog med rektor beslutter bestyrelsen, i hvilken grad resultatmålene er indfriet. Graden af målopfyldelse danner baggrund for udbetalingsprocenten. Resultatlønnen kan maksimalt udgøre 120.000 kr. Resultatlønnen udbetales i september 2017.

Resultatmål og evaluering

Bestyrelsen har vedtaget to rammer, som danner udgangspunkt for de resultatmål, der er opstillet i resultatlønskontrakten. De to rammer er henholdsvis basisrammen som udgør 80% af den samlede ramme og ekstra rammen som udgør 20%.

Basisrammen er delt op 4 fokusområder:

- **A1. Forberedelse af ny gymnasiestruktur – 30%**
- **A2. Målrettet kommunikation – 10%**
- **A3. Øget fokus på personalets trivsel og personaleindflydelse – 30%**
- **A4. 5-årigt budgetforslag – 10%**

Ekstrarammen delt op i 3 fokusområder:

- **B1. Individuel feedback -10%**
- **B2. UCSJ – 5%**
- **B3. Renovering af C-gangen – 5%**

A1. Forberedelse af ny gymnasiestruktur – 30%

Implementering af gymnasiereformen med øget fokus på at målene for almindelig og studiekompetence opnås på grundlag af et styrket fundament af kundskaber og viden i de enkelte fag.

Målene for almindelig og studiekompetence opfyldes gennem faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene i løbet af det samlede gymnasieforløb.

Ny organisering af grundforløbet.

For at opnå ovenstående for såvel nuværende - som kommende elever skal:

- Der være fokus på lærernes deltagelse i faglige og tværfaglige kurser, de nye bekendtgørelser og lærerplaner.
- Ledelsen skal have øget fokus på at styrke naturvidenskaben på Kalundborg Gymnasium og HF.
- Omlagt skriftlighed skal for 1.g klasserne inddrages i den daglige undervisning.
- Alle studieture skal følge Kalundborg Gymnasium og HF's dogmereglerne for udenlandsrejser.
- Styrkelse af studieretningsprofilerne – studieretningsdage.
- CLARA skal være med til forberede lærerne på de mere individuelle vurderinger og evalueringer af eleverne, som bliver en del af den kommende reform.
- Der udarbejdes i samarbejde mellem ledelse og personale en plan for, hvordan reformens krav imødekommes på Kalundborg Gymnasium og HF, og hvordan delementerne implementeres.

Målopfyldelse:

Med virkning fra skoleårets start den 7. august 2017 trådte gymnasireformen i kraft og strukturen for implementeringen af reformen lå klar. Ministeriet har i kontraktperioden afholdt en række kurser, Skoleudvikling i praksis (SIP) og Fagligudvikling i praksis (FIP), hvor lærere og ledelse i fællesskab har deltaget. Alle faggrupper har deltaget i FIP, i fag med A-niveau deltaget en ledelsesrepræsentant på kurset. HF-udvalget, ledelsen og repræsentanter fra pædagogisk forum har deltaget i SIP i henholdsvis HF og STX. Efterfølgende er der i faggrupperne af holdt en GRUS.

Ledelsen har styrket samarbejdet inden for de naturvidenskabelige klasser ved at have fokus på det forkortede grundforløb, hvor det naturvidenskabelige grundforløb skal afvikles på 3 måneder og derved har lærerne i perioden haft et øget samarbejde, som har resulteret i, at naturvidenskaben i dag fremstår styrket på Kalundborg Gymnasium.

Forløbet planlægges, så der er undervisning i bi/ke første halvdel af forløbet og derefter i fy/ng i den sidste halvdel. Lærerne har så 1 klasse mere, hvor forløbet bare starter med fy/ng og derefter bi/ke, så man laver det samme forløb 2 gange.

Klasse	5 uger 1. periode	Lærere	5 uger 2. periode	Lærere	1 uge Oplæg til eksamen
G1	bi/ke	L1 og L2	fy/ng	L3 og L4	Elever med bi/ke
G2	fy/ng	L3 og L4	bi/ke	L1 og L2	Elever med fy/ng

Det faglige forløb planlægges af faggrupperne og hvert lærerpar er ansvarlig for at planlægge et vist antal forsøg, og klargøre det i et lokale eller på et rullebord.

Kravet om omlagt skriftlighed for 1.g klasserne er lagt ind som moduler med skriftlighed.

Der er ikke godkendt studieture uden at ledelsen har modtaget et program der opfylder dogmereglerne for udenlandsrejser.

Der er i grundforløbet planlagt introduktion til studieretningerne og dette skulle gerne være med til at styrke studieretningsprofilerne. Ligesom der efter grundforløbet er planlagt studieretningsdage.

CLARA er blevet omstruktureret, således at der i dag er en platform som eleverne kan gå ind og se deres læringsprofil på. Alle spørgsmål og profiler er oversat til dansk. Der har i foråret været afholdt et kursus for andre skoler og CLARA indgik i SIP som et indslag for formativ feedback.

I forbindelse med ministeriets SIP og FIP kurser har personale og ledelse udarbejdet en detaljeret plan for reformens implementering. Dette være sig i det nye grundforløb og i den nye studieretningsstruktur. Dette arbejde er blevet varetaget af de to reformudvalg i både STX og i HF

A2. Målrettet kommunikation – 10%

Der udarbejdes nyt materiale til kommende elever, som er målrettet til eleverne og tager udgangspunkt i dagliglivet på Kalundborg Gymnasium. Materialet skal give et indblik i hovedområderne i forbindelse med studieretningerne og afspejle det øvrige liv på gymnasiet.

Målopfyldelse:

[http://issuu.com/reklameservice/docs/profilfolder -
kalundborg_gymnasium_ddc3d90280fab3?e=22589571/42169770](http://issuu.com/reklameservice/docs/profilfolder_-_kalundborg_gymnasium_ddc3d90280fab3?e=22589571/42169770)

A3. Øget fokus på personalets trivsel og personaleindflydelse – 30%

Der afholdes 3-5 møder om året, hvor det pædagogiske personale har mulighed for at stille opklarende spørgsmål til ledelsen og komme med forslag til ændringer og til nye pædagogiske tiltag på Kalundborg Gymnasium. Ligeledes skal der på de 2 årlige personalemøder være mulighed for ovenstående, dog med den ændring, at der kan stille forslag til nye tiltag generelt. På det første dialogmøde, som er en samtale med vicerektor om den enkelte lærers arbejdsbelastning, i starten af det nye skoleår skal lærerne have fuld indsigt i deres arbejdsopgaver for det kommende skoleår.

Lærernes sygefravær anvendes ligeledes som en indikator for medarbejdernes trivsel.

Målopfyldelse:

Der er i skoleåret blevet afholdt 4 møder, hvor det pædagogiske personale har haft mulighed for at stille opklarende spørgsmål til ledelsen og komme med forslag til ændringer og til nye pædagogiske tiltag på Kalundborg Gymnasium.

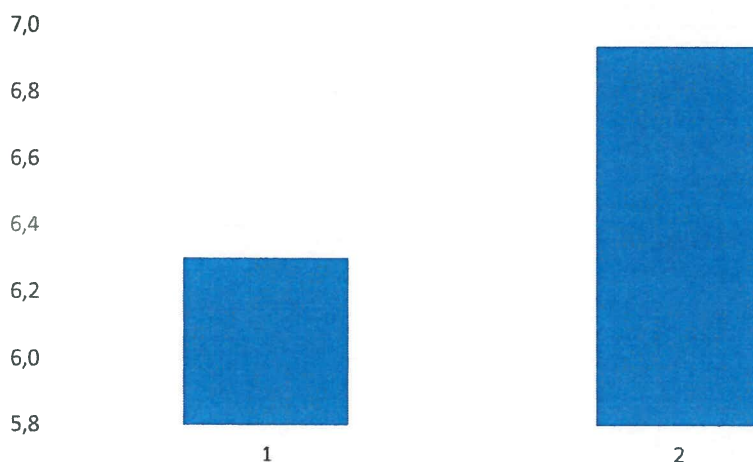
Der har været et særligt fokus på disse personaleplejende samtaler i forbindelse med reduktionen i antallet af medarbejdere. *Pr-møde i august, pædagogisk møde i november, personalemøde i januar.*

Alle faggrupper har desuden gennemført GRUS med en ledelsesrepræsentant.

Samtlige lærer har haft 2-3 dialogmøder med vicerektor i løbet af året, hvorigennem de har fået forelagt og gennemgået deres budgetteret arbejdsbelastning.

Kalundborg Gymnasium og HF

Gns. standardfraværsdage pr. ansat



Rullende år til og med 1. kvartal 2016 (01-04-2015 til 31-03-2016)				
Køn	Gns. standardfraværsdage pr. ansat	Standardfraværsdage	Antal årsværk	Antal personer
Mænd	4,4	191,7	43,9	53
Kvinder	7,9	421,3	53,0	69
I alt	6,3	613,0	96,9	122
Rullende år til og med 1. kvartal 2017 (01-04-2016 til 31-03-2017)				
Køn	Gns. standardfraværsdage pr. ansat	Standardfraværsdage	Antal årsværk	Antal personer
Mænd	4,4	179,7	40,6	49
Kvinder	8,9	459,6	51,6	70
I alt	6,9	639,3	92,2	119

Som det

fremgår af figuren eller tabellen er lærernes sygefravær steget i perioden, hvilket kan begrundes med at der har været flere langtidssyge, end i den foregående periode. Det er sygdomme af fysisk karakter og ikke sygdomme som kan relateres til medarbejdernes trivsel. Endvidere har vi i afskediget flere i perioden, hvoraf en af de afskedigede havde en lidt længere sygdomsperiode, de øvrige afskedigede havde ingen eller næsten ingen sygdage.

A4. 5 årigt budgetforslag – 10%

I løbet af skoleåret 16/17 udarbejdes et budgetforslag for de kommende 5 år med udgangspunkt i elevgrundlaget og den forventede økonomiske udvikling i undervisningssektoren. Forslag til konkret besparelse i 2017 fremlægges efter debat i samarbejdsudvalget.

Målopfyldelse:

Det 5-årige budget blev fremlagt på bestyrelsesmøde nr. 52 den 1. Juni 2017 og fremgår af referatet. Konkrete besparelser er blevet diskuteret i bestyrelsen og i samarbejdsudvalget.

B. Ekstrarammen – 20%

B1. Individuel feedback -10%

CLARA skal i forbindelse med implementeringen oversættes og udvikles så det kan bruges i den danske undervisningssektor, såvel på Kalundborg Gymnasium og HF som på andre skoler. CLARA skal dermed være med til at starte en feedback kultur på individniveau som gymnasiereformen efterspørger.

Målopfyldelse:

CLARA er nu oversat til dansk og der er udviklet en APP som skal testes i næste CLARA test og platformen er i det hele taget mere brugervenlig. Som tidligere nævnt er CLARA blevet introduceret for andre skoler på SIP. Der afholdes i den kommende tid kurser på tre skoler, som vil ændre deres feedback kultur. Marie skal deltage i SETT som er en læringskonference, hvor CLARA skal præsenteres.

B2. UCSJ – 5%

Samarbejde med UCSJ evt. med udlejning af lokaler, udlån af personale brug af IT-systemet og benyttelse af kantinen.

Deltagelse i Erhvervsmessen 2016, samt projektering af C-fløjen.

Målopfyldelse:

Der er i årets løb etableret et godt samarbejde med UCSJ (Absalon), hvor vi bl.a. udlejet to undervisningslokaler og skemalagt deres brug af laboratorierne, og der er skabt et samarbejde mellem personalet på Kalundborg Gymnasium og Absalon. Vi deles ligeledes om en laborantelev som vi har ansat i fællesskab.

Begge institutioner har deltaget i Erhvervsmessen 2016 og vist et signal om at vi står sammen og resultatet af vores anstrengelse betyder at der starter 48 diplomingeniører den 1. september 2017. Det høje antal studerende har resulteret i en øget nødvendighed i at projektere af C-fløjen.

B3. Renovering af C-gangen – 5%

Renoveringen skal ses i sammenhæng med den økonomiske udvikling på Kalundborg Gymnasium og HF.

Projektering af C-fløjen (Sikre at skolens lokaler lever op til kravene for moderne undervisning).

Målopfyldelse:

Vi har i indeværende år haft et øget optag og bl.a på den baggrund har vi valgt at igangsætte renovering af C-fløjen, således at skolens lokaler lever op til kravene for moderne undervisning. Der er valgt bygherrerådgiver til opgaven som offentliggøres snarest.

Resultatvurdering

Der vil i kontraktperioden være løbende dialog imellem ledelse og bestyrelsesformand om status for målopfyldelsen.

Ved kontaktens udløb udarbejder ledelsen en evalueringsrapport, der beskriver realiseringen af de konkrete resultatmål, der er angivet i kontrakten. Evalueringsrapporten vil bygge på en kombination af kvalitativt og kvantitativt datamateriale med afsæt i det vurderingsgrundlag, der er skitseret efter hvert af de 7 indsatsområder. På baggrund af evalueringsrapporten og i dialog med rektor beslutter bestyrelsen graden, som resultatmålene er indfriet med. Graden af målopfyldelse danner baggrund for udbetalingsprocenten.

Ved fratrædelse i kontraktperioden vurderer bestyrelsesformanden og næstformanden efter indstilling fra rektor, i hvilken udstrækning målene er opnået eller ville kunne opnås med henblik på en forholdsmæssig udbetaling. Ved længerevarende sygdom vurderer bestyrelsen ved periodens udløb resultatmålenes opfyldelsesgrad, som herved indgår i beregning af udbetalingsprocenten.

Kontraktændringer

Genforhandling eller justering af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået, og når parterne er enige herom. Både bestyrelsen og skolens ledelse kan tage initiativ til en genforhandling og justering af kontrakten.

Skolebestyrelsen har vurderet, at resultatlønskontrakten er målopfyldt med nedenstående resultat:

Basisrammen:

- **A1. Forberedelse af ny gymnasiestruktur – 30%** 30
- **A2. Målrettet kommunikation – 10%** 10
- **A3. Øget fokus på personalets trivsel og personaleindflydelse – 30%** 30
- **A4. 5-årigt budgetforslag – 10%** 10

Ekstrarammen:

- **B1. Individuel feedback -10%** 10
- **B2. UCSJ – 5%** 5
- **B3. Renovering af C-gangen – 5%** 5

Den:

5/9-17

Bestyrelsesformand

100%