

UDMØNTNING af

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2022/2023

mellem bestyrelsen og rektor for Himmelev Gymnasium



oktober 2023

Formål

Følgende resultatlønskontrakt skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemsikuelighed i Himmelev Gymnasiums opgavevaretagelse samt understøtte rektors arbejde for at opnå de opstillede mål for Himmelev Gymnasium for skoleåret 2022/2023.

Parter og gyldighedsperiode

Resultatlønskontrakten er indgået mellem bestyrelsen for Himmelev Gymnasium ved formand Peter Kjær og næstformand Rasmus Hylleberg og rektor Johnny Vinkel. Kontrakten er gældende i perioden 1. august 2022 – 31. juli 2023.

Samlet beløbsramme: 120.000 kr.

Udmøntning: 96.500 kr. (udmøntningsgrad: 80,4%)

Indsatsområder og resultatmål

A. Udvikling af Viden & Medier

Beskrivelse: I foråret 2018 iværksatte skolens ledelse et skoleudviklingsprojekt, der involverede elever, medarbejdere og bestyrelse, med henblik på at skærpe skolens profil og fastlægge en fælles retning for at vende den nedadgående udvikling i elevtal, Himmelev Gymnasium havde oplevet i årene forinden. Denne proces mandede ultimo december 2018 ud i, at bestyrelsen fastlagde en fælles retning for Himmelev Gymnasium under betegnelsen Viden & Medier.

Efterfølgende er der arbejdet intenst med at implementere den nye profil i undervisningen, i bygning og udstyr og i markedsføringen, men det vil fortsat være nødvendigt at have fokus på Viden & Medier, så det bliver en del af Himmelevs DNA, og så skolen kan levere et moderne og relevant bud på almindelse.

Indikatorer: Implementering og evaluering af progressionsplan for Viden & Medier.

Deltagelse i forløbet Policy Slam sammen med andre 1.g-klasser på gymnasierne i Roskilde.

Afholdelse af temadag med titlen *Hvor får du dine nyheder fra?* for eleverne i 1.hf og 1.g.
Gennemførelse af evaluering blandt skolens elever om deres oplevelse af Viden & Medier.

Mål:

Hvis progressionsplanen for Viden & Medier tages i brug inden efterårsferien 2022 og den evalueres af skolens lærere inden udgangen af maj 2023 udbetales ¼ af beløbsramme A.

Hvis samtlige 1.g-klasser på Himmelev Gymnasium deltager i forløbet Policy Slam i efteråret 2022 udbetales ¼ af beløbsramme A.

Hvis temadagen *Hvor får du dine nyheder fra?* for eleverne i 1.hf og 1.g realiseres inden udgangen af januar 2023 udbetales ¼ af beløbsramme A.

Hvis der gennemføres en evaluering af elevernes oplevelse af Viden & Medier, som præsenteres for Bestyrelsen på bestyrelsesmødet i juni 2023, udbetales ¼ af beløbsramme A.

Beløbsramme A: 26.000 kr.

Udmøntning: Progressionsplanen for V&M blev taget i brug inden efterårsferien 2022, men den blev ikke evalueret af skolens lærere inden udgangen af maj 2023.

Samtlige skolens 1.g-klasser deltog i forløbet Policy Slam i efteråret 2022.

Temadagen *Hvor får du dine nyheder fra?* for eleverne i 1.hf og 1.g blev afholdt den 10. januar 2023.

Der blev i foråret 2023 gennemført en evaluering af elevernes oplevelse af V&M, som blev præsenteret for Bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 7. juni 2023.

Udbetaling: 0 + ¼ + ¼ + ¼ af beløbsramme A: **19.500 kr.**

B. Den læringsparate elev på Himmelev

Beskrivelse: Himmelev Gymnasium har gennem de senere år arbejdet med styrkelse af trivslen og det faglige miljø med henblik på at fremme forudsætningerne for elevernes læring. Der er i den forbindelse blevet udviklet og implementeret planer for elevernes mestring af førfaglige kompetencer ligesom der har været fokus på relationsarbejdet i klasserne.

For yderligere at øge elevernes læringsudbytte vil skolen under overskriften *Den læringsparate elev på Himmelev* formulere tydelige forventninger til elevernes bidrag til et udviklende studiemiljø.

Indikatorer: Udvikling af en studieteknisk pakke, så elever i 1.g og 1.hf bliver i stand at påtage sig større ansvar for planlægning, struktur og deltagelse i skolearbejdet.

Udarbejdelse og implementering af et sæt tydelige forventninger til elevernes forberedelse til og aktive deltagelse i undervisningen.

Gennemførelse af et skolebaseret kursus for lærerpersonalet om læsestrategier, aktiv læsning mv., så lærerne kan bidrage til udviklingen af elevernes læsefærdigheder og dermed fremme forudsætningerne for elevernes læring.

Mål:

Hvis Undervisningsudvalget i samarbejde med skolens studievejledere udvikler en studieteknisk pakke, som studievejlederne introducerer for eleverne i 1.g og 1.hf inden udgangen af september 2022, udbetales $\frac{1}{3}$ af beløbsramme B.

Hvis Undervisningsudvalget og Trivselsudvalget inden udgangen af september 2022 udarbejder et sæt tydelige forventninger til elevernes forberedelse til og aktive deltagelse i undervisningen, og at disse bliver præsenteret for eleverne i 1.g og 1.hf inden udgangen af oktober 2022, udbetales $\frac{1}{3}$ af beløbsramme B.

Hvis der inden udgangen af oktober 2022 gennemføres kurser om læsestrategier, aktiv læsning mv. ved skolens læsevejledere for hele lærerpersonalet udbetales $\frac{1}{3}$ af beløbsramme B.

Beløbsramme B: 24.000 kr.

Udmøntning: Undervisningsudvalget udarbejdede en studieteknisk pakke i samarbejde med skolens studievejledere, som studievejlederne præsenterede for eleverne i 1.g og 1.hf i løbet af august-september 2022.

Undervisningsudvalget og Trivselsudvalget udarbejdede i løbet af september et sæt tydelige forventninger til elevernes forberedelse og aktive deltagelse i undervisningen, som blev præsenteret for eleverne i 1.g og 1.hf inden efterårsferien 2023.

Udbetaling: $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3}$ af beløbsramme B: **24.000 kr.**

C. Grøn bæredygtighed

Beskrivelse: Himmelev Gymnasium har gennem de senere år foretaget større investeringer i solceller på idrætsbygningens tag, ligesom der er indgået aftale om at få leveret grøn strøm. I skoleåret 2021/2022 blev der nedsat en bæredygtighedsarbejdsgruppe, som i samarbejde med en rådgiver fra KUBEN Management udarbejdede den første udgave af en bæredygtighedsplan for Himmelev Gymnasium, som skal implementeres i skoleåret 2022/2023.

Endvidere deltager skolen i et internationalt samarbejde under Erasmus+ med bæredygtighed som overordnet tema, som kan give inspiration til det fortsatte arbejde med bæredygtighed på Himmelev Gymnasium.

Indikatorer: Udskiftning af radiatorer i klasselokaler og fællesområder i 4 hjemstavne for at øge varmeudnyttelsen.

Etablering af affaldssortering i alle hjemstavne.

Udarbejdelse af plan for den fortsatte bæredygtighedsindsats for Himmelev Gymnasium.

Udarbejdelse af et grønt regnskab for Himmelev Gymnasium, som skal bidrage til at synliggøre bæredygtighedsindsatsen over tid.

Mål:

Hvis radiatorerne udskiftes i klasselokaler og fællesområder i 4 hjemstavne inden skolestarten i august 2022 udbetales $\frac{1}{4}$ af beløbsramme C.

Hvis der etableres affaldssortering i alle hjemstavne og affaldssortering påbegyndes inden udgangen af januar 2023 udbetales $\frac{1}{4}$ af beløbsramme C.

Hvis bæredygtighedsarbejdsgruppen i samarbejde med deltagerne i Erasmus+ udarbejder en ambitiøs bæredygtighedsplan i retning af CO₂-neutralitet inden udgangen af april 2023, som præsenteres for Bestyrelsen på bestyrelsesmødet i juni 2023 udbetales $\frac{1}{4}$ af beløbsramme C.

Hvis der udarbejdes et grønt regnskab for Himmelev Gymnasium, som præsenteres for Bestyrelsen på bestyrelsesmødet i juni 2023 udbetales $\frac{1}{4}$ af beløbsramme C.

Beløbsramme C: 24.000 kr.

Udmøntning: Radiatorerne i klasselokaler og fællesområder i 4 hjemstavne blev udskiftet i løbet af sommerferien 2022.

Der blev etableret affaldssortering i alle hjemstavne, som blev taget i brug ultimo januar 2023.

Der blev ikke udarbejdet nogen bæredygtighedsplan inden udgangen af april 2023.

Der blev udarbejdet et simpelt grønt regnskab for Himmelev Gymnasium, som præsenteret for Bestyrelsen på bestyrelsesmødet 7. juni 2023.

Udbetaling: $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + 0 + \frac{1}{4}$ af beløbsramme C: **18.000 kr.**

D. Fremmødekultur og fastholdelse

Beskrivelse: På Himmelev Gymnasium er der et øget fokus på, at en god fremmødekultur ikke blot er hensigtsmæssig for den enkelte elev, men også er vigtig for at skabe et udviklende læringsmiljø på de enkelte hold. Ligeledes er en god klasserumskultur sammen med en øget opmærksomhed på den enkelte elevs trivsel og motivation væsentlige elementer i fastholdelsen af eleverne i uddannelsen. Dette kommer eksempelvis til udtryk ved et tæt samarbejde mellem klassens teamlærere, studievejleder og uddannelsesleder, hvor en systematisk og effektiv mødeaktivitet, skal medvirke til at fremme læringsmiljø, trivsel, fremmødekultur og fastholdelse. Dette samarbejde er nærmere beskrevet i dokumentet *Teamsamarbejde på Himmelev Gymnasium 2022-2023*. Nye studie- og ordensregler med skærpede forsømmelsesregler og en effektivisering af behandlingen af forsømmelses-sager skal også bidrage til at nedbringe elevfraværet på Himmelev Gymnasium.

Indikatorer: Gennemsnitlige forsømmelsesprocent blandt stx-eleverne i skoleåret 2022/2023 korrigeret for elever med særlige udfordringer.

Gennemsnitlige forsømmelsesprocent blandt hf-eleverne i skoleåret 2022/2023 korrigeret for elever med særlige udfordringer.

Ændring i gennemsnitlig klassekvotient fra 1. september 2022 til anden tælleddag i ultimo januar 2023.

Mål:

Hvis den korrigerede gennemsnitlige forsømmelsesprocent blandt stx-eleverne i skoleåret 2022/2023 er 5,50% eller derunder (2021/2022: 8,05% – 2020/2021: 5,08% – 2019/2020: 4,80% – 2018/2019: 7,57% – 2017/2018: 8,46%), udbetales $\frac{1}{3}$ af beløbsramme D.

Hvis den korrigerede gennemsnitlige forsømmelsesprocent blandt hf-eleverne i skoleåret 2022/2023 er 10,00% eller derunder (2021/2022: 10,92% – 2020/2021: 6,56% – 2019/2020: 12,00% – 2018/2019: 11,18% – 2017/2018: 12,74%), udbetales $\frac{1}{3}$ af beløbsramme D.

Den gennemsnitlige klassekvotient 1. september 2022 var 25,8. Hvis den gennemsnitlige klassekvotient ved anden tælleddag ultimo januar 2023 er 25,0 eller derover, udbetales $\frac{1}{3}$ af beløbsramme D.

Beløbsramme D: 18.000 kr.

Udmøntning: Den korrigerede gennemsnitlige forsømmelsesprocent blandt stx-eleverne i skoleåret 2022/2023 var 7,55% mens den tilsvarende forsømmelsesprocent blandt hf-eleverne var 10,29%.

Den gennemsnitlige klassekvotient ved anden tælleddag ultimo januar 2023 var 24,6 (665/27).

Bestyrelsens vurdering: Bestyrelsen har vurderet at målopfyldelsen under punkt D, vedrørende forsømmelsesprocent for hf og den gennemsnitlige klassekvotient var tilfredsstillende, trods en mindre afvigelse, og at målet for stx var for ambitiøst. Den samlede beløbsramme (18.000 kr.) udbetales – jf. notat sidst i kontrakten.

Udbetaling: $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3}$ af beløbsramme D: **18.000 kr.**

E. Studieparathed

Beskrivelse: Et af stx- og hf-uddannelserne væsentligste formål er at være studieforberedende. Selv om dette er et komplekst begreb, så er dimittendernes eksamensresultater et relevant, men på ingen måde udtømmende udtryk for studenternes studieparathed.

Indikator: Skolens gennemsnitlige eksamensresultat for hhv. stx og hf ved sommereksamen 2023 (Gennemsnitligt eksamensresultat ved sommereksamen 2022: stx: 7,51 / hf: 5,49 – 2021: stx: 7,55 / hf: 5,36 – 2020: stx: 7,23 / hf: 6,30 – 2019: stx: 7,09 / hf: 6,41 – 2018: stx: 7,21 / hf: 5,41 – 2017: stx: 7,16 / hf: 4,90 – 2016: stx: 7,00 / hf: 5,55 – 2015: stx: 6,89 / hf: 5,66).

Mål:

Hvis gennemsnittet af eksamensresultaterne for stx-studerne 2023 er 7,00 eller derover udbetales $\frac{1}{3}$ af beløbsramme E.

Hvis gennemsnittet af eksamensresultaterne for stx-studerne 2023 er 7,40 eller derover udbetales yderligere $\frac{1}{3}$ af beløbsramme E.

Hvis gennemsnittet af eksamensresultaterne for hf-studerne 2023 er 6,00 eller derover udbetales $\frac{1}{3}$ af beløbsramme E.

Beløbsramme E: 18.000 kr.

Udmøntning: Gennemsnittet af eksamensresultaterne for stx-studerne 2023 var 7,00, mens det tilsvarende gennemsnit for hf-studerne 2023 var 5,65.

Udbetaling: $\frac{1}{3} + 0 + 0$ af beløbsramme E: **6.000 kr.**

F. Primæransøgere

Beskrivelse: Antallet af primæransøgere til Himmelev Gymnasium har stor betydning for skolens virke. Godt nok får skolen tilført overskydende ansøger fra nabogymnasierne, men efter indførelsen af nye objektive fordelingsprincipper er denne tilførsel af ansøgere reduceret en hel del. Der arbejdes ihærdigt på at tiltrække nye primæransøgere til Himmelev Gymnasium, så skole i højere grad end tidligere er selvforsynende. Dette sker eksempelvis ved at synliggøre skolens profil i form af Viden & Medier, hvilket blandt andet kræver en målrettet aktivitet på forskellige digitale platforme.

Indikator: Himmelev Gymnasiums andel af primæransøgere til stx i Roskilde i marts 2023 (2022: 14,5% / 2021: 13,4% / 2020: 15,7% / 2019: 18,6% / 2018: 16,4% / 2017: 14,5% / 2016: 12,7%).

Mål:

Hvis Himmelev Gymnasiums andel af primæransøgere i marts 2023 til stx i Roskilde overstiger 15,0%, udbetales $\frac{1}{2}$ af beløbsramme F.

Hvis Himmelev Gymnasiums andel overstiger 18,5%, udbetales yderligere $\frac{1}{2}$ af beløbsramme F.

Beløbsramme F: 10.000 kr.

Udmøntning: Himmelev Gymnasiums andel af primæransøgerne i marts 2023 til stx i Roskilde var 16,9% (174/1031).

Udbetaling: $\frac{1}{2} + 0$ af beløbsramme F: **5.000 kr.**

Bestyrelsens vurdering: Bestyrelsen har desuden lagt vægt på, at skolen i øvrigt har iværksat gode og konstruktive tiltag som på længere sigt forventes at skabe gode resultater på områder, hvor målopfyldelsen også afhænger af eksterne forhold. På baggrund af ovennævnt hæves den samlede udmøntning med **6.000 kr.** – jf. notat sidst i kontrakten.

Resultatvurdering

I kontraktperioden vil der løbende være en dialog mellem formandskabet og rektor om status på målopfyldelsen i det omfang det er muligt. Ved kontraktperiodens udløb oplyser rektor, i hvilket omfang kontraktens delmål er opfyldt, hvorefter formandskabet fastlægger resultatlønnens størrelse.

Resultatlønnen udbetales i oktober/november 2023.

Ændringer i kontrakten

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

Ved fratræden i kontraktperioden vurderer formandskabet efter indstilling fra rektor, i hvilken udstrækning at målene er opnået eller ville kunne opnås med henblik på en forholdsmæssig udbetaling. Ved længerevarende sygdom vurderer bestyrelsen ved periodens udløb resultatlønskontraktens opfyldelsesgrad.

Underskrift

Dato:

Formand

Næstformand

Rektor

Notat vedrørende resultatlønsudmøntning for 2022/2023

Bestyrelsen har besluttet en samlet udmøntningsgrad på 80,4%.

Bestyrelsen har vurderet at målopfyldelsen under punkt D, vedrørende forsømmelsesprocent for HF og den gennemsnitlige klassekvotient var tilfredsstillende, trods en mindre afvigelse, og at målet for STX var for ambitiøst. Den samlede beløbsramme (18.000 kr.) udbetales.

Bestyrelsen har desuden lagt vægt på, at skolen i øvrigt har iværksat gode og konstruktive tiltag som på længere sigt forventes at skabe gode resultater på områder, hvor målopfyldelsen også afhænger af eksterne forhold. På baggrund af ovennævnt hæves den samlede udmøntning med 6.000 kr.

Det indebærer en samlet udmøntning på 96.500 kr. (udmøntningsgrad 80,4%)

Peter Kjær, Bestyrelsesformand, 12/10 2023