

# Resultatlønskontrakt 2017/18 for rektor Rapport, juni 2018

Ifølge ministeriets ”bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere, samt retningslinjer herfor” af 27. juni 2013 deles kontrakten op i to dele:

- **Basisrammen**, som bestyrelsen selv beslutter, hvilke indsatsområder der skal indgå i.
- **Ekstrarammen**, hvortil der er knyttet tre krav:
  - Skal indeholde krav om markante resultater, som fører til synlige ændringer for institutionen
  - Skal omfatte målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter.
  - Skal omfatte en målrettet indsats mod frafald.

## Basisrammen (80.000 kr)

### 1. Implementering af gymnasie- og hf-reformerne

#### Implementeringen omfatter:

- Evaluering af effekten af elevernes interesselikvidgivelser vedrørende studieretning sammenholdt med deres endelige valg af studieretning på stx

111 elever valgte en anden studieretning end den de tidligere havde angivet i deres foreløbige interesselikvidgivelser. 2 elever fik ikke opfyldt deres primære studieretningsønske; men de to elever kan ved valgfag i 2.g og 3.g få de fag, som de ønsker og på den måde få en fagkombination, der svarer til deres oprindelige studieretningsønske. Det samlede resultat af elevernes endelige studieretningsvalg blev, at en samfundsfaglig studieretning blev nedlagt og en ekstra naturvidenskabelig studieretning blev oprettet. Sammenlignet med andre skoler har det vist sig, at Frederiksborg Gymnasium og HF har den højeste succesrate med hensyn til at imødekomme elevernes ønske om studieretning. Det har imidlertid en økonomisk omkostning, idet det var nødvendigt at oprette 3 blandede studieretninger for at imødekomme elevernes studieretningsvalg. Blandede studieretninger er omkostningstunge sammenlignet med studieretninger, hvor alle elever har de samme studieretningsfag. – Det blev besluttet også for de kommende elever i 2018 at bede dem om en uforpligtende forhåndstilikvidgelse med hensyn til valg af studieretning.
- Evaluering af stx-grundforløbet med efterfølgende justering

Set på baggrund af resultaterne af de to eksaminer i almen sprogforståelse og det naturvidenskabelige grundforløb forløb grundforløbet godt. Eleverne fik i almen sprogforståelse et eksamensgennemsnit på 7,8 og 8,4 i det naturvidenskabelige grundforløb. Hver karakter i almen sprogforståelse og det naturvidenskabelige grundforløb indgår i elevernes eksamensbevis med hver vægten 1/4.

Eleverne blev i grundforløbet screenet i matematik og på baggrund af resultatet blev de svageste elever henvist efterfølgende til et math-boost kursus omfattende kompetencer fra folkeskolen til kompetencerne i 1.g.

Eleverne fik i grundforløbet en grundig orientering om studieretningerne. Hver elev skulle vælge tre studieretninger, som de efterfølgende blev grundigt orienteret om. Samtidig kom en repræsentant for Studievalg København og orienterede om valg af

fag og studieretningers konsekvenser for elevernes senere valg af videregående uddannelser.

De største udfordringer i gymnasireformen viste sig ved starten af studieretningsforløbet i november. Her viste der sig problemer med klasserumskulturen og integrationen af de elever, der havde skiftet studieretning. Det viste sig især at være et problem i de klasser, der allerede var faldet godt til sammen, når der i disse klasse kom en mindre gruppe nye kammerater ind i klassen. Konklusionen blev, at der i 2018 måtte sættes særlige aktiviteter ind for at ryste alle studieretningsklasser sammen. I handlingsplanen for 2018/19 er der derfor planlagt teambuilding i idræt, studieretningsdage og ekskursioner for alle klasser i begyndelsen af studieretningsforløbet. Det er med denne indsats håbet, at alle elever falder godt til, selvom de har valgt at gå i en anden studieretning og dermed i en anden klasse end den, de begyndte i ved starten af skoleåret.

- Evaluering af hf-elevernes interesselikvidning vedrørende fagpakker sammenholdt med deres endelige valg.

**Skolen tilbød følgende fagpakker:**

- Matematik & Økonomi
- Krop & Sundhed
- Individ & samfund
- Medier & kreativitet
- Innovation & iværksætteri

**Før optagelse valgte elever følgende fagpakker:**

- Matematik & økonomi ½ klasse
- Krop & sundhed 1 klasse
- Individ og samfunds 1 klasse
- Medier & kreativitet ¼ klasse
- Innovation & iværksætteri ¼ klasse

**Efter et halvt år blev elevernes endelige valg følgende:**

- Krop & sundhed 1 klasse
- Individ & samfund 1 klasse
- 1 blandet klasse med Individ & samfund, matematik & økonomi samt medier & kreativitet.

**Elevernes interessevalg af fagpakke har medført ændringer i udbuddet af fagpakker for det kommende skoleår 2018/19. Her reduceres tilbuddet til følgende fagpakker:**

- Samfund & sammenhænge (samfundsfag B og matematik B)
- Krop & sundhed (biologi B og psykologi c)
- Individ & samfund (samfundsfag B og psykologi c)
- Design & og kreativitet (billedkunst B og arkitektur c)

- Evaluering af hf-uddannelsens halvårseksaminer.

Der blev i december afholdt eksamen i elevernes kunstneriske fag og idræt. Eksamensresultaterne afveg ikke fra de foregående års eksamensresultater, selvom undervisningen var blevet komprimeret til et semester.

I skoleåret 2018/19 afholdes igen halvårseksamen i december for de kunstneriske fag og idræt i 1.hf. 2.hf-klasserne skal også til eksamen ved afslutningen af tredje semester i kultur- og samfundsfagsgruppen. Der er tale om en dobbelteksamen både en særfaglig og en

**flerfaglig eksamen. Den interne tværfaglige eksamen afholdes lige før jul. Den enkeltfaglige eksamen afholdes efter jul i uge 2.**

- Evaluering af aktiviteter i forbindelse med aktiviteter vedrørende uddannelsens professionsretning.

**1.hf-klasserne har haft en karrieredag, hvor klasserne har haft besøg af uddannede rollemodeller fra nogle af de uddannelser, som hf-eleverne traditionelt vælger efter eksamen. Desuden har de deltaget i skolens uddannelsesmesse, hvor en lang række videregående uddannelser holdt oplæg, og hvor eleverne kunne stille opklarende spørgsmål.**

**2.hf-klasserne har været i ”praktik” på UCC (professionsuddannelser) og KEA (akademiuddannelser). De har desuden besøgt skolens uddannelsesmesse.**

**Effektmåling:** Bestyrelsens vurdering af implementeringens første år sker på baggrund af rapport fra ledelsen.

**Vægt:** 1/3

## **2. Udvidet samarbejde med folkeskolens udskolingsklasser**

Udvidelse af skolens brobesøgssamarbejde til at omfatte flere skoler i Hillerød Kommune.

Samarbejdet omfatter tilbud om undervisning i eksperimentel science, musik & kultur, det globale samfund, idræt og sundhed, matematik i virkeligheden, sprog og det internationale.

Hertil kommer det forberedende arbejde med at tilbyde undervisning i spansk til interesserede skoler i Hillerød.

Endelig fortsætter samarbejdet med folkeskolens matematiklærere.

**Effektmåling:** Antal folkeskoleelever, der har været undervist her på skolen eller ude på folkeskolerne af gymnasiets lærere og elever.

**Vægt:** 1/3

**I de traditionelle, bekendtgørelsesfastlagte brobygningsforløb og introduktionsforløb har skolen haft besøg af 45 forskellige hold omfattende 1080 elever.**

**Parallelt har der været gennemført en række besøgsbro-forløb hvor folkeskoleelever undervises her på skolen sammen med gymnasieeleverne. Besøgsbro-forløb omfatter emner, der kan indpasses i folkeskoleklassernes undervisning hjemme på skolen. Der tilbydes undervisning i naturvidenskabelige fag og matematik, i musik og i de samfundsvidenskabelige fag og fremmedsprog. 19 8. klasser har deltaget i besøgsbro i 2017 og 17 9. klasser har deltaget. Det svarer til besøg af ca. 900 folkeskoleelever. (jf vedhæftede bilag)**

## **3. Ombygning og renovering af skolens fysiske rammer**

**Gennemførelse af ombygning af drengesal til undervisningslokaler.**

**Udarbejdelse af en forberedende renoveringsplan for de naturvidenskabelige.**

**Effektmåling:** Ombygningens gennemførelse inden for den givne budgetramme i udbuddet med den ønskede kvalitet.

Plan for renovering af de naturvidenskabelige lokaler med henblik på senere udbud.

**Vægt:** 1/3

**Ombygningen af en idrætssal til to store undervisningslokaler med balkon var budgetteret til at koste 10 mio.kr. De faktiske omkostninger blev 9,5 mio.kr. Dermed kan man sige, at budgettet blev overholdt. Ombygningen blev afleveret i januar 2018. Ombygningen blev forsinket på grund af en række fejl og mangler, som entreprenøren måtte rette op på.**

Efter ibrugtagen er lærere og elever meget tilfredse med de nye undervisningslokaler, som skaber gode fysiske rammer for undervisningen.

Der er i samarbejde med arkitektfirmaet Dall/Lindhardttsen a/s udarbejdet et samlet projektforslag til ombygning og reovering af særklassefløjen. Projektforslaget er afleveret til skolens ledelse og forventes drøftet på et kommende bestyrelsesmøde. Hvornår og i hvilket omfang ombygningen af den naturvidenskabelige klassefløj gennemføres bestemmes af skolens bestyrelse.

Endelig er der i lokalplanen udlagt et byggefelt ved skolens parkeringsplads. Byggefeltet giver mulighed for udbygning af skolen på et senere tidspunkt, hvis der skulle opstå et behov herfor.

## **Ekstrarammen (60.000 kr)**

### **1. Lærernes arbejdstid/porteføljemodellens indførelse**

Videreudvikling af porteføljemodellen i skoleåret 2017/18. Porteføljemodellen omfatter en fordeling af lærernes arbejdsopgaver efter dialog med den enkelte lærer. Modellen muliggør en fordeling af arbejdsopgaverne, der tager hensyn til den enkelte lærers erfaring og kompetencer.

Lærerne er i skoleåret mere sammen med eleverne i en undervisnings- eller vejledningssituation på grund af:

- Ændret fordeling af arbejdsopgaver efter anciennitet, undervisningserfaring og arbejdskapacitet.
- Dobbeltlærerordning i 2. fremmedsprog
- Omlægning af det skriftlige arbejde til skrivemoduler med lærertilstedeværelse
- Udvidelse af lektiecaféens åbningstider – både tirsdag og onsdag.
- Forsat skrivefængsel for elever, der har svært ved at aflevere deres skriftlige opgaver til tiden.

**Effektmåling:** Lærerne planlægges mere fleksibelt med individuelt tilpassede arbejdsopgaver (porteføljer) i skoleåret 2016/17. Modellens fordele og eventuelle ulemper skal vurderes sammenlignet med tidligere tiders de faste akkorder og budgetterede delopgaver.

**Vægt:** 1/3

**Lærernes arbejdstid er igen i skoleåret blevet fastlagt som en samlet arbejdsportefølje for den enkelte lærer. I ledelsens arbejde med lærernes arbejdsporteføljer er der mulighed dels for at indgive opgaveønsker og dels ved en individuel samtale med ledelsen at drøfte opgaveporteføljen. Arbejdets omfang bestemmes delvist af den enkelte lærers undervisningsanciennitet og kompetencer. Der tages i den forbindelse hensyn til nyuddannede lærere og til fordeling af vanskelige hold.**

**Hvert kvartal opgøres lærernes arbejdstimerregnskaber. De lærere, hvis timetal ligge højt, bliver indkaldt til samtale, hvor det drøftes, hvordan læreren skaber bedre balance mellem afsatte arbejdsopgaver og arbejdstid. Undertiden flyttes om på dele af en sådan lærers opgaveportefølje.**

**Porteføljemodellen skaber samtidig mulighed for at tildele lærere mindre opgaver, fx vikartimer, brobygningsundervisning og lignende, i løbet af skoleåret efter behov. På denne måde er porteføljemodellen mere fleksibel sammenlignet med den tidligere stive akkordmodel.**

**Dobbeltlærerundervisning i fremmedsprog har kun været anvendt i begrænset omfang i skoleåret 2017/18.**

En del af det skriftlige arbejde er som i de foregående år lagt om til skrivemoduler, hvor eleverne hjælpes i gang med de skriftlige opgaver.

Der gennemføres lektiecafé hver tirsdag i faget matematik. Om onsdagen er der lektiecafé i en lang række skriftlige fag. Skrivefængslet bruges til elever, der er kommet langt bagefter med deres skriftlige opgaver.

## 2. Måltrettet indsats mod frafald

Indsatsen omfatter følgende dele:

- Ny procedure for hurtig reaktion på elevers fravær og manglende skriftlige opgaver
- Udarbejdelse af opmærksomhedsliste over nye elever med lave karakterer fra folkeskolen (1.g og 1.hf)
- Udarbejdelse af opmærksomhedsliste over elever, der i det foregående skoleår fagligt og aktivitetsmæssigt lå under det forventede/krævede (2.g, 3.g og 2.hf)
- Teamsamarbejdet vedrørende den enkelte elev og det sociale samspil i klassen
- Studievejledernes arbejde med de frafaldstruede elever
- Læsetræningskurser
- Danskurser for tosprogede elever
- Assertionskurser og eksamenstræningskurser for udvalgte elever
- Psykologsamtaler
- It-rygsæk
- Forlænget tid ved skriftlig og mundtlig eksamen
- Lektiecafé
- Samtaler med ledelsen
- Garantiskoleordningen

**Effekt målning** i Ressourceregnskabet. Resultatet skal måles ved nettofrafaldet, idet overflytning til anden ungdomsuddannelse eller til andet gymnasium/hf-kursus ikke bør medregnes som et frafald, men som en overflytning.

**Vægt:** 1/3

**Frafaldet af elever fra gymnasiet og hf har i perioden 2011 til 2017 svinget mellem 4,3 og 6,3 %. Frarafaldet i 2016/17 var 5,7 %. Halvdelen af dette frafald var ikke et egentlig frafald, idet der var tale om elever, der enten blev flyttet til et andet gymnasium/hf-kursus eller flyttet til en anden ungdomsuddannelse. Det reelle frafald er derfor ca. 3 % (jf. skolens ressourceregnskab).**

**Frafaldet i skoleåret 2017/18 forventes at blive lidt mindre end i det foregående skoleår. Pr. 28.5 var det samlede frafald på 3,0 %.**

**Elevernes tilbydes et omfang program af støttende og kompenserende undervisning. Hertil komme løbende kontakt med lærerteam (tutor på hf) og studievejleder (jf. skolens handlingsplan). For at udfordringer elever med særlige talenter og interesser tilbydes et omfattende katalog af aktiviteter uden for selve undervisningen. (jf. skolens handlingsplan)**

## 3. Effektiv institutionsdrift

- Budgetpræcision og budgetpræsentation i bestyrelsen
- Fortsat effektiv institutionsdrift målt ved
  - elev/lærer ratio
  - udbetalt merarbejde
  - driftsudgifter pr. elev

**Effektmåling:** Resultatet fremgår af ressourceregnskabet.

**Vægt: 1/3**

Med et overskud på 2,3 mio.kr. i 2017-regnskabet er der opnået overensstemmelse mellem skolens budget og det endelige regnskab. Især bør det bemærkes, at skolens lønbudgetter overholdes.

Der er sket et mindre fald i skolens effektivitet målt som forholdet mellem antal elever og antal lærerårsværk – fra 12,6 i 2016 til 12,4 i 2017. Skolen er stadig effektivt drevet sammenlignet med skoler af tilsvarende størrelse.

Det udbetalte merarbejde i 2018 var på 0,7 mio.kr. et fald på 0,6 mio.kr. i forhold til 2017. Udbetaling af merarbejde skyldes primært længerevarende sygdom og stress.

Driftsudgifterne pr. elev er steget fra 72.592 kr. i 2016 til 74.554 kr. i 2017. Stigningen skyldes delvist pris- og lønstigninger; men primært ombygningen af idrætssal til to store undervisningslokaler. Da en væsentlig del af ombygningen straks afskrives som driftsomkostning, påvirkes driftsomkostninger pr. elev ganske væsentligt. (jf. skolens ressourceregnskab 2017, tabel 15, side 13))