

## Målopfyldelse af resultatlønskontrakt for Direktør Gitte Bargholt



Navn: <b>Gitte Bargholt</b>	Periode: 1. januar til 31. december 2019
Dato: Januar 2019	Underskrift: <b>Direktør Gitte Bargholt</b>
Underskrift: <b>Næstformand Lars Gram</b>	Underskrift: <b>Formand Thomas Johansen</b>



Indsatsområder	Mål	Resultat	Status på mål-opfyldelse (%)
Vækst (Basisramme)	<b>EUD</b> Antallet af årselever i 2019 skal minimum være på 450 årselever	Vi når de 450 årselever på EUD i 2019.	100 %
	På <b>GF</b> i 2019 bør fordelingen af årselever som minimum være:  Kold Mad & Oplevelser: 120 Kold Mejeri: 40 Kold Jordbrug & Natur: 100	Tallene som de ser ud i estimat IV 2019:  Kold Mad & Oplevelser: 95 Kold Mejeri: 40 Kold Jordbrug & Natur: 102	94 %
	På <b>HF</b> i 2019 bør fordelingen af årselever som minimum være:  Kold Mad & Oplevelser: 74 Kold Mejeri: 78 Kold Jordbrug & Natur: 38	Tallene som de ser ud i estimat IV 2019:  Kold Mad & Oplevelser: 78 Kold Mejeri: 72 Kold Jordbrug & Natur: 39	97 %
	<b>Kold HTX:</b> Antallet af årselever i 2019 skal være på minimum 215 årselever	Der er i alt 206 ÅE på HTX i 2019.	95 %
	<b>Kold kurser</b> bør som minimum have 55 årselever i 2019	Der er i alt 30 ÅE på Kold Kurser i 2019	54 %
	Der er indgået mere end 415 ordinære uddannelsesaftaler i 2019	Der er pr. 30/11 indgået 353 ordinære uddannelsesaftaler i 2019.	90 %
	Antallet af praktikbesøg i 2019 skal minimum være:  Kold Jordbrug & Natur: 100 Kold Mad & Oplevelser: 200	Antal praktikbesøg på Jordbrug & Natur ligger pr. 28/11 på præcis 100 (kilde: Praktik+). Antal praktikbesøg på Mad & Oplevelser ligger pr. 3/12 på 84 (kilde: Praktik+)	75 %

Indsatsområder	Mål	Resultat	Status på mål-opfyldelse (%)
	På Kold Kollegiet har vi formået at holde 95% af vores aktivitet i egne værelser. Derudover har vi indlogeret de første "kunder" over weekender og ferier (I alt 100 mennesker).	Kollegiet har benyttet al ledig kapacitet INDEN indkvartering af ekstern brug. Den øgede aktivitet har betydet, at ekstern aktivitet/bookning har været nødvendig i et mindre omfang, men Uddannelserne har ud fra det mulige benyttet belægningsoversigt som styringsredskab. Efter modtagelse af indsigelse om brugen af Kollegiepladser til eksterne kunder fra interesseorganisationen HORESTA, har værelser ikke været udbudt til andre end relevante interne kunder – Mejeribrugsstuderende og Salling kurser samlet mere end 250 overnatninger i weekends og ferier.	100 %
I ALT på vækst			88%
Trivsel (Basisramme)	I 2018 lå landsgennemsnittet for elevtrivsel for EUD på 82. På Kold EUD lå vi over gennemsnittet med en score på 84.  I 2019 ligger Kold på 85 point.	ETU er gennemført på EUD.  For første gang gennemføres ETU'en af STIL selv. Evalueringen lå senere end normalt (november og december), da STIL har lavet ændringer i bekendtgørelsen, som skulle i høring, før den evalueringen kunne sættes i gang. Scoren for elevernes trivsel kendes derfor først i løbet af januar 2020 (uge 2). Således udgår dette mål af resultatlønskontrakten 2019.	95%
	I 2018 lå landsgennemsnittet for elevtrivsel for HHX/HTX på 75. På Kold Tekniske Gymnasium lå vi på en score på 74.  I 2019 ligger Kold HTX på 77 point.  Indsatserne til forbedring bør være i kategorien "undervisning" og "elevkontakt".	ETU er gennemført på HTX (sidste evaluering er skemalagt den 18/12).  For første gang gennemføres ETU'en af STIL selv. Evalueringen lå senere end normalt (november og december), da STIL har lavet ændringer i bekendtgørelsen, som skulle i høring, før den evalueringen kunne sættes i gang. Scoren for elevernes trivsel kendes derfor først i løbet af januar 2020 (uge 2). Således udgår dette mål af resultatlønskontrakten 2019.	
	I 2018 lå landsgennemsnittet på VTU på 72. Kold lå på 74, men den bedst placerede skole i landet ligger på 84. Det er især tilfredsheden på anlæg, gartner, landmand og bager, der kan forbedres.	VTU er gennemført.  Den samlede tilfredshed er øget fra 74 til 76 point.	

Indsatsområder	Mål	Resultat	Status på mål-opfyldelse (%)
	I 2019 bør antallet af "kritiske rapporter" ikke overstige mere end 10% på alle brancher. Dette er landsgennemsnittet og vil forbedre samlet VTU på Kold.	Antallet af kritiske rapporter udgør 7,2 % af det samlede antal besvarelser, og overstiger således ikke 10 %.	
	Vi zoomer ind på folkeskolesamarbejdet og evaluerer hvert et forløb og spotter EUD talenter, der bør følges tættere frem til uddannelsesvalg.	Lykke og Anne evaluerer ethvert grundskolesamarbejde, ved brobygning er de derinde og evaluerer og spotter talenter som udpeges og knyttes tættere til Kold.	
	I forbindelse med den sidste reorganisering med kun 1½ leder på Kold Mad & Oplevelser evalueres trivslen i kantinen. Resultaterne ligger med 10 % forbedring i forhold til sidste måling i Professionel Kapital 2018.	På grund af yderligere omstruktureringer i kantinen blev det vedtaget, at en opfølgende måling ikke ville være meningsfuld på dette tidspunkt. I stedet afventes resultatet af MTU i foråret 2020.	
	Jordbrugsafdelingen har haft ekstra fokus på trivsel, og vi foretager en ekstra trivselsmåling. Resultaterne ligger med 10 % forbedring i forhold til sidste måling i Professionel kapital 2018.	Den ekstra trivselsmåling blev gennemført i jordbrugsafdelingen i februar 2019. Resultatet viste forbedringer på alle de kritiske områder - samlet set 12,7 %.	
<b>Digitalisering</b> (Basisramme)	50 % af undervisningsmaterialet på Kold er digitalt	Dette er ifølge digitaliseringschefen i den grad opnået.	90 %
	De første fem online kurser eller blended learning er solgt.	Der er solgt og gennemført to hold til RB, og der er 2-3 nye forløb i støbeskeen.	
	En kunderejse er beskrevet inkl. tiltag i form af sociale medier.	Kunderejsen på Kold er beskrevet, og der arbejdes løbende med nye tiltag og optimeringer.	
	Indkøb af PC, smartboards etc. er systematiseret med en treårsplan.	Der er indkøbt PC'er og smartboards, og der er lavet en treårsplan for udskiftninger.	

Indsatsområder	Mål	Resultat	Status på mål-opfyldelse (%)
<b>Globalisering</b> (Basisramme)	De første Internationale sommerkurser finder sted sommer 2019.	Dette er ikke sket.	90 %
	Der er 5 % flere udenlandske elever på Kold end i året 2018.	Der har været Danida hold fra Vietnam Indere på kurser Normejerierne	
	To lærere er sendt til udlandet med henblik på at undervise udenlandske elever i fag inden for Jord til Bord tanken.	Ja Malta har været undervist af vores lærere.	
<b>Total for basisramme</b>			<b>90,75 %</b>
<b>Fastholdelse</b> (Ekstraramme)	Samlet på Kold må frafaldet på GF1 ikke overstige 10 % i 2019.  Samlet på Kold må frafaldet på GF2 ikke overstige 20 % i 2019.  På Kold Tekniske Gymnasium må frafaldet på 1g ikke overstige 2 %.	Frafald på GF1 Jordbrug & Natur – 5,7 % Frafald på GF1 Mad & Oplevelser - 2,3% <u>Samlet (gnsn.) frafald på GF1 på 4 %</u>  Frafald på GF2 Jordbrug & Natur - 13,6 % Frafald på GF2 Mad & Oplevelser - 16,5 % Frafald på GF2 Mejeri – 11 % <u>Samlet (gnsn.) frafald på GF2 på 13,7%</u>  Frafald på 1.g – 2,3 %	99 %

Indsatsområder	Mål	Resultat	Status på mål-opfyldelse (%)
<b>Lærernes arbejdstid</b> (Ekstraramme)	<p>Procentsatserne er både indikator 1+2 (den lovpligtige indmeldelse).</p> <p>På EUD ligger vi lidt over landsgennemsnit med 45 % af lærernes arbejdstid brugt indirekte eller direkte sammen med eleverne.</p> <p>På HTX ligger vi lidt over landsgennemsnittet med 35 % af lærernes arbejdstid brugt sammen indirekte eller direkte sammen med eleverne.</p> <p>På Kold ligger vi i 2019 både på EUD og på HTX 2 % point over landsgennemsnittet.</p>	<p>Tallet er ikke blevet ringere – tvært imod.</p> <p>Vi er dog ikke i år blevet bedt af ministeriet om at lave dem, hvorfor data grundlaget mangler.</p>	90 %
<b>Total for ekstraramme</b>			<b>94,5 %</b>