

Udmøntningskema	Mål	Målopfyldelse	Vægt	Ramme	Kr max	målopfyldelse	Udmøntning i kr
Indsatsområde							
Kvalitets sikring			25%	40000	10000	100%	10000
	HF: 0,0 eller bedre er opfyldt, ellers ikke		25%		2500	100%	2500
	HMX: 0,1 eller bedre er opfyldt, ellers ikke		25%		2500	100%	2500
	STX: 0,0 eller bedre er opfyldt, ellers ikke		25%		2500	100%	2500
	Historisk løfteevneanalyse		25%		2500	100%	2500
Rekruttering			25%	40000	10000	84%	8350
	Belægning på kostskolen ved skolestart 2021 (15.8)	93% eller mere: 100%, 87%-92%: 75%, 80%-86%: 50, 0-79%: 0%	34%		3400	100%	3400
	HTX-frekvens	70% eller mere: 100%, 60-69%: 75%, 40-59%: 50%, 0-39%: 0%	33%		3300	50%	1650
	HTX-søgetal	20 eller derover: 100%, 19-15: 50%, 14-0: 0%	33%		3300	100%	3300
Organisationsudvikling			25%	40000	10000	100%	10000
	Implementering af ny organisationsplan	Ny organisationsplan 1.10.20	16%		1600	100%	1600
		Reduktion i de anvendte ledelsesressourcer pr. 1.10.20 sammenlignet med 1.10.19	16%		1600	100%	1600
		Fokuseret spørgeskemaundersøgelse forår 2021	18%		1800	100%	1800
	Udvikling af virtuel undervisning	Afholdelse af pædagogisk dag	16%		1600	100%	1600
		Udvikling af lokalt ressourcecenter	16%		1600	100%	1600
		Gennemførelse af virtuelle undervisningssekvenser i mindst 10 forskellige fag	18%		1800	100%	1800
Økonomi			25%	40000	10000	75%	7500
	Budget 2020 og regnskab 2020	Budgetteret resultat: -765.000 (korrigeret ifb. Med halvårsregnskab) Regnskabsresultat i intervallet -865.000 til -665.000: 100% Regnskabsresultat i intervallet -1.065.000 til -465.000: 50% Regnskabsresultat med større afvigelse: 0%	25%		2500	0%	0
	Resultat 2020	Budgetteret resultat: -765.000 Regnskabsresultat i intervallet: -665.000 til - 365.000: 50% Regnskabsresultat bedre end -365.000: 100%	75%		7500	100%	7500
Total			100%	40000	40000	90%	35850

1/10-2021

Rektor



01.10.2021

Formand

