

Udmøntningsskema	Mål	Målopfyldelse	Vægt	Ramme	Kr max	målopfyldelse	Udmøntning i kr
Indsatsområde							
Kvalitetssikring			25%	40000	10000	53%	5250
	HF: Løfteevne	0,1 eller bedre: 100%, 0,0: 50%, ringere: 0%	15%		1500	100%	1500
	HHX: Løfteevne	0,1 eller bedre: 100%, 0,0: 50%, ringere: 0%	15%		1500	100%	1500
	STX: Løfteevne	0,1 eller bedre: 100%, 0,0: 50%, ringere: 0%	15%		1500	0%	0
	HTX: Løfteevne	0,0 eller bedre: 100%, -0,1: 50%, ringere: 0%	15%		1500	100%	1500
	IB: Eksamensresultat	32: 100%, 30-31 25%, 30: 0%	12%		1200	0%	0
	IB: Gennemførelse	98% eller bedre: 100%, 97%: 50%, 96%: 50%, 94-95%: 25%, 93%: 0%	13%		1300	0%	0
	Udvalgte fag: Løfteevne	7-6 mål opfyldt: 100%, 5-4 mål opfyldt: 50%, 3-0 mål opfyldt: 0%	15%		1500	50%	750
Rekruttering			25%	40000	10000	69%	6875
	Belægning på kostskolen ved skolestart 2023 (15.8)	93% eller mere: 100%, 87%-92%: 75%, 80%-86%: 50, 0-79%: 0%	25%		2500	100%	2500
	STX-frekvens	80% eller mere: 100%, 75-79%: 75%, 70-74%: 50%, 0-69%: 0%	25%		2500	100%	2500
	HHX-frekvens	90% eller mere: 100%, 80-89%: 75%, 60-79%: 50%, 0-59%: 0%	12%		1200	75%	900
	HF-frekvens	75% eller mere: 100%, 65-74%: 75%, 60-73%: 50%, 0-59%: 0%	25%		2500	0%	0
	HTX-frekvens	70% eller mere: 100%, 60-69%: 75%, 50-59%: 50%, 0-49%: 0%	13%		1300	75%	975
Elevtrivsel			25%	40000	10000	15%	1500
	ETU 2022 og KostETU 2022	Samlet resultat for ETU: 4 af 4 mål: 100%, 3 af 4 50%, 2 af 4 25 %, 1 af 4 0%	40%		4000	0%	0
		Specifikke mål: 6 af 6 100%, 4-5 af 6 50%, 3 af 6 25%, 0-2 af 6 0%	20%		2000	50%	1000
		Kostetu: Generel trivsel: 87% eller bedre: 100%, 85-86: 50%, 82-84% 25%, under 82% 0%.	20%		2000	25%	500
		Specifikke mål: 4 af 4: 100%, 2-4 af 4: 50%, 0-1 af 4: 0%	20%		2000	0%	0
Økonomi			25%	40000	10000	0%	0
	Budget 2022 og regnskab 2022	Budgetteret resultat: (korrigeret (fb. Med halvårsregnskab): - 1.010.000 Regnskabsresultat i intervallet -910.000 - -1.110.000: 100% Regnskabsresultat i intervallet : -810.000 - -1210.000: 50% Regnskabsresultat med større afvigelse: 0%	25%		2500		0
	Resultat 2022	Budgetteret resultat: - 1.010.000 Regnskabsresultat i intervallet: -910.000 - -610.000: 50% Regnskabsresultat bedre end: -610.000: 100%	75%		7500		0
Total			100%	40000	40000	34%	13625

Udmøntningsskemaet er det endelige ift. resultatlønskontrakt 2022-23. Grundet forsinkede socioøkonomiske data har bestyrelsesformand og rektor ikke kunnet færdiggøre før.

Rektor

Formand

10.11.23

10.11.23



