

2023-24

Udmøntningsskema	Mål	Målopfyldelse	Vægt	Ramme	Kr max	målopfyldelse	Udmøntning i kr
Indsatsområde							
Kvalitetssikring			25%	40000	10000	70%	7000
	HF: Eksamensresultat	6,1 eller bedre: 100%, 6,0-5,8: 50%, ringere: 0%	10%		1000	100%	1000
	HF: Gennemførelse	100%:100%, 96%-92%: 50%, ringere:0%	10%		1000	0%	0
	STX: Eksamensresultat	7,3 eller bedre: 100%, 7,2-7,0: 50%, ringere: 0%	10%		1000	50%	500
	STX: Gennemførelse	100%:100%, 98%-96%: 50%, ringere:0%	10%		1000	50%	500
	HXX: Eksamensresultat	7,5 eller bedre: 100%, 7,4-7,3: 50%, ringere: 0%	10%		1000	100%	1000
	HXX: Gennemførelse	100%:100%, 97%-94%: 50%, ringere:0%	10%		1000	100%	1000
	HTX: Eksamensresultat	7,7 eller bedre: 100%, 7,6-7,4: 50%, ringere: 0%	10%		1000	50%	500
	HTX: Gennemførelse	100%:100%, 94%-88%: 50%, 87% eller lavere 0%	10%		1000	100%	1000
	IB: Eksamensresultat	31: 100%, 29-30 25%, 28 eller lavere: 0%	10%		1000	100%	1000
	IB: Gennemførelse	94% eller bedre: 100%, 93%: 75%, 92-91%: 50%, 90-89%: 25%, 88-0%: 0%	10%		1000	50%	500
Rekruttering			25%	40000	10000	59%	5900
	Belægning på kostskolen ved skolestart 2024 (15.8)	93% eller mere: 100%, 87%-92%: 75%, 80%-86%: 50, 0-79%: 0%	25%		2500	100%	2500
	HXX-frekvens	85% eller mere: 100%, 80-84%: 75%, 70-80%: 50%, 0-69%: 0%	25%		2500	100%	2500
	STX-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	75% eller mere: 100%, 64-74%: 75%, 54-63%: 50%, 0-53%: 0%	13%		1300	0%	0
Elevtrivsel			25%	40000	10000	15%	1500
	ETU 2023 og KostETU 2023	Samlet resultat for ETU: 4 af 4 mål: 100%, 3 af 4 50%, 2 af 4 25 %, 1 af 4 0% Specifikke mål: 7 af 7 100%, 4-6 af 7 50%, 3 af 7 25%, 0-2 af 7 0% Kostetu: Generel trivsel: 88% eller bedre: 100%, 84-87: 50%, 80-83% 25%, under 80% 0%. Specifikke mål: 3 af 3: 100%, 2 af 3: 50%, 0-1 af 3: 0%	40%		4000	0%	0
			20%		2000	25%	500
			20%		2000	50%	1000
			20%		2000	0%	0
Økonomi			25%	40000	10000	75%	7500
	Budget 2023 og regnskab 2023	Budgetteret resultat: (korrigeret ifb. Med halvårsregnskab): - 511.000 Regnskabsresultat i intervallet -411.000 - -611.000: 100% Regnskabsresultat i intervallet : -211.000 - -811.000: 50% Regnskabsresultat med større afvigelse: 0%	25%		2500		
	Resultat 2023	Budgetteret resultat: - 511.000 Regnskabsresultat i intervallet: -510.000 - -311.000: 50% Regnskabsresultat bedre end:-310.000: 100%	75%		7500		
Total			100%	40000	40000	55%	21900

Rektor



17. 9. 24

Formand

19. 09. 24
