

## Rektors resultatlønskontrakt 2021

### Parter, gyldighedsperiode og økonomisk ramme

Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen for Horsens Gymnasium & HF og rektor Flemming Steen Jensen. Kontrakten gælder for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Den samlede økonomiske ramme for perioden er 96.000 kr., inklusives pension.

Indsatsområde	Mål og Indikatorer	Udmøntning
1. Sammenlægning	a. Grus	9.600 kr.
	b. Medarbejdertrivsel Professionel kapital	4.800 kr.
2. Markedsføring og rekruttering	a. Sociale medier og datagrundlag	4.800 kr.
	b. Optag	5.947 kr.
3. Elever, trivsel, st.retn. og læring	a. ETU	9.600 kr.
	b. Studieretninger	9.600 kr.
	c. Feedback/kollegial supervision	14.400 kr.
4. Budget og resultat	a. Årets resultat	12.000 kr.
	b. Byggeri rammebudget og tidsplan	12.000 kr.
		82747 kr.

### Indsatsområder

- Fortsat arbejde med sammenlægning af de to traditioner og kulturer med henblik på at udvikle en fælles og samlende skolekultur.** **Vægt 20 %**

#### Mål og indikator

- Horsens Gymnasium & HF gennemfører GRUS med alle personale- og faggrupper med henblik på at udvikle en fælles og samlende skolekultur med udgangspunkt i Horsens Gymnasium & HF's værdier og visioner. Gruppeudviklingssamtalerne er udgangspunktet for inddragelse omkring flytning og udvikling af faglige miljøer på den nye samlede skole. Vægt 10 %

GRUS er gennemført i alle faggrupper. Her er i alle gruppe talt om flytning, fusion og undervisnings-evaluering. Der er udarbejdet handleplaner og ledelsen har samlet op i skoleperspektiv. Da udmøntes med 9.600 kr.

- Horsens Gymnasium & HF udarbejder en medarbejdertrivselsmåling i 2021. Bonus opgøres ud fra en samlet vurdering af de to medarbejdertrivselsmålingers udvikling. Vægt 10 %

Horsens Gymnasium & HF har gennemført Professionel Kapital, og bestyrelsen er orienteret om de overordnede tendenser. På denne baggrund og da undersøgelsen ikke er sammenlignelig med tidligere undersøgelser udmøntes 50 %.

## 2. Markedsføring af og rekruttering til Horsens Gymnasium & HF.

Vægt 20 %

### Mål og indikator

- a. Vi skal øge kendskabet til Horsens Gymnasium & HF. Kommunikationsudvalget skal med deltagelse af elever øge synligheden på de sociale medier, fx i det daglige og i forbindelse med uddannelsesmesse og Åbent Hus. Skolen skal samtidig udvikle et datagrundlag for vurdering af skolens indsats på dette område, som i 2022 skal danne grundlaget for vurderingen af denne.

Vægt 5 %

### Synlighed på sociale medier

Vi har arbejdet med at skabe større synlighed omkring Horsens Gymnasium & HF

Der er i løbet af året ansat tre elever til at hjælpe med skolens sociale medier. De arbejder primært på Instagram men er også behjælpelige med Facebook, et medie de dog er langt mindre fortrolige med

Datagrundlag: Nedenstående tal dækker periode fra 18 august til 31. december.

Det interessante er rækkevidde og følgere

Tallene nedenfor er fra 1 september til

Instagram-rækkevidde 📍

29.067 1 10 tusind

tusind

tusind

tusind

tusind

0

11. sep. 1 okt. 21 okt. 10 nov. 30 nov. 20 dec. 9. jan. 29. jan. 18. feb. 10. m.

Rækkevidden er steget generelt på FB over året. Frem mod 1.marts var der en stigning og i forbindelse med åbent hus ses en endnu større stigning.

Rækkevidde på Facebook-side ①

42.039 ↑ 343,1%

tusind

tusind

tusind

0

21. jan. 2. mar. 11. apr. 21. maj 30. jun. 9. aug. 18. sep. 28. okt. 7. dec.

Rækkevidde på Instragram: mellem 1500 og 2100

Rækkevidde på FB: Steget kraftigt op til ansægningsfristen pga opslag og reklamer. Creative United har lavet reklamer for skolen på FB og Instragram

Følgere på Instragram: 1541

Synes godt om for side FB: 1314

- b. Horsens Gymnasium & Hf's kapacitet er 17 klasser og 476 elever. Der udbetales bonus for rekruttering efter følgende formel: 476 elever eller derover giver max bonus på 15 %. Elevantal mellem 476 og 430 udregnes efter følgende formel: Bonus udbetales med  $1/46 \times 15\%$  af hver elev fra 430-476 (15 %). Under 430 elever giver ingen bonus. Rekrutteringen opgøres ved tælledagen i november. Vægt 15 %

1. november havde vi 377 stx-elever og 72 hf-elever og således 449 elever i alt. 2b udmøntes ifølge ovennævnte således med 5 947 kr.

### 3. Elever, trivsel, studieretninger og læring

Vægt 35 %

#### Mål og indikator

- a. Horsens Gymnasium & HF planlægger og afvikler ETU. Resultatet for social trivsel og læring skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet. Vægt 10 %

#### ETU

Målet er, at vi på parametrene social trivsel og læring skal være mindst på landsgennemsnit. Skolens overordnede resultat på disse er

LÆRINGSMILJØ

c



Skolen ligger således på landsgennemsnittet, og for velbefindende og mobning ligger vi over. 3a udmøntes med 9.600 kr.

- b. Horsens Gymnasium & HF udbyder mindst 14 studieretninger på STX. Det er skolens mål at mindst 95 % af eleverne får opfyldt deres 1. prioritet. Skolen iværksætter en analyse af vilkårene for at oprette studieretning 1 med matematik/fysik/kemi og studieretning 8-12 med 3 sprog. Vægt 10 %

377 stx-elever valgte studieretning i oktober 2021. 11 elever fik ikke opfyldt deres 1. prioritet, så 97 % fik opfyldt deres 1. prioritet. Vi har op til elevernes valg undersøgt mulighederne for valg af mat/fys/kemi og studieretning med 3 sprog. Desværre valgte kun 4 elever fysik på A-niveau, hvorimod halvanden klasse valgte en studieretning med 3 sprog. 3b udmøntes med 9.600 kr.

- c. Læring udvikles i en triade mellem lærer, elev og stof. Relationen mellem lærer og elev og samtalen om det faglige er afgørende i læringen. Her er den mundtlige og skriftlige feedback vigtig. Klasse teamet vil fokusere på dette. Horsens Gymnasium & HF etablerer kollegial supervision på tværs af de to adresser med fokus på almindelse og didaktik, herunder feedback. Vægt 15 %.

18 kollegaer har deltaget i tværfaglig kollegial supervision. Over en treårig periode er det tanken, at alle lærere har deltaget i kollegial supervision. 3c udmøntes med 9.600 kr.

#### 4. Budget og resultat.

Vægt 25 %

Budget 2021 er besluttet med en opdeling mellem omkostninger til skoledrift, byggeri og fusion.

##### Mål og indikator

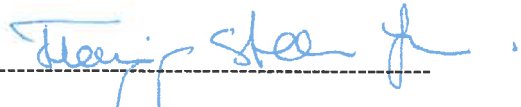
- a. Der udbetales bonus for overholdelse af den budgetterede bundlinje på driftsbudgettet efter følgende formel:  
 Årets resultat inkl. byggeri og fusionsomkostninger > minus 500.000 kr. giver bonus på 12,5%  
 Årets resultat dårligere end minus 750.000 kr giver bonus på 0%  
 Årets resultat imellem minus 750.000 kr og minus 500.000 kr. giver bonus på 1/250.000 pr. krone bedre end minus 750.000

Regnskabet giver et overskud på 71,5 mio. kr. Fratrækket omkostninger for salg/afskrivninger af Højen ændrer vi på et resultat på 0,9 mio. kr. (dette resultat er indbefattet 4,8 mio. til intern ombygning). Så resultatet for 2021 er inden intern byggeri 5.700.000 kr. 4a udmøntes med 12.000 kr.

- b. Rammebudgettet på byggeriet samt afleveringsdato 15.10.2021 skal overholdes.  
Ved udfordringer med budget og/eller tidsplan i forhold til totalentreprisen udarbejdes information og beslutningsgrundlag til Styregruppen så hurtigt som muligt. Vægt 12,5 %

Rammebudgettet for byggeriet blev overholdt med et forbrug på under 152,5 mio. byggeriet blev afleveret 15.10.2021. 4b udmøntes med 12.000 kr.

Dato 28.3 2022



Flemming Steen Jensen, rektor



Helle Vestergaard, bestyrelsesformand