

Rektors resultatlønskontrakt 2020

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 2020 til 31. december 2020. Den samlede økonomiske ramme for perioden er 96.000 kr. inklusive pension.

Indsatsområder

1. **Fortsat arbejde med sammenlægning af de to traditioner og kulturer med henblik på at skabe en fælles og samlende skolekultur.** **Vægt 25 %**

Mål og indikator

- a. Horsens Gymnasium & HF planlægger og afholder mindst ét arrangement for henholdsvis elever og medarbejdere, der er med til at fremme en fælles skolekultur. **Vægt 12,5 %**
- b. Horsens Gymnasium & HF udarbejder en enkel medarbejdertrivselsmåling på de to adresser. Bonus opgøres ud fra en vurdering af de to medarbejdertrivselsmålingers udvikling. **Vægt 12,5 %**

2. **Markedsføring af og rekruttering til Horsens Gymnasium & HF.** **Vægt 25 %**

Mål og indikator

- a. Horsens Gymnasium & HF anvender elever som ambassadører for den nye skole. Eleverne er med til at planlægge et fælles arrangement og sammen med kommunikationsudvalget skal de øge kendskabet til Horsens Gymnasium & HF. Dette opgøres med en vurdering på udviklingen af opslag på Facebook og Instagram, fx i forbindelse med brobygning, uddannelsesmesse og Åbent Hus. **Vægt 12,5 %**
- a. Elevoptag 2020 er specielt på grund af fusionsprocessen. Der udbetales bonus for rekruttering jf. budgettet efter følgende formel: 428 elever (uændret) eller derover giver max bonus på 12,5 %. Elevtal mellem 428 og 372 udregnes efter følgende formel: Bonus udbetales med $1/56 \times 12,5 \%$ af hver elev fra 372-428 (12,5 %). Under 372 elever giver ingen bonus. Rekrutteringen opgøres ved tælledagen i november. **Vægt 12,5 %**

3. Elevtrivsel.

Vægt 25 %

Mål og indikator

Horsens Gymnasium & HF planlægger og afvikler ETU på de to adresser. Resultatet for social trivsel og læring skal mindst være på niveau med målingen fra 2019. Dette opgøres ved en vurdering af udviklingen.

4. Budget og resultat.

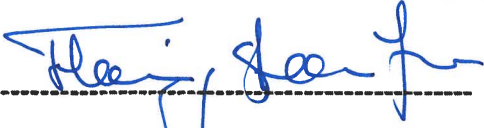
Vægt 25 %

I 2020 sammenlægges økonomistyrings- og lønsystemer. Her udarbejdes nye kontrakter med leverandører. 1. marts udbetales løn og udgifter fra Horsens Gymnasium & HF og indgår i det sammenlagte regnskab. I forbindelse med byggeriet er udmeldt en ramme på 152,5 mill. kr. I 2019 er disponeret 112 mill. kr. til MTH og rådgivningsomkostninger. Ombygningen i eksisterende bygning er budgetteret som en residual af det samlede byggeri. En del af dette udbydes til udførelse i sommeren 2020. På baggrund af budgettet vil vi i samarbejde med EY udarbejde finanseringsstrategi til lån og byggekredit. De samlede disponeringer og prioriteringer opdateres i budgettet og der udarbejdes materiale til godkendelse af aktstykket i finansministeriet.

Mål og indikator

- b. Der udbetales bonus for overholdelse af den budgetterede bundlinje på driftsbudgettet efter følgende formel: Årets resultat før byggeri og fusionsomkostninger > 1.000.000 kr. giver bonus på 12,5 %. Årets resultat før byggeri og fusionsomkostninger < 750.000 kr. Bonus udbetales ved $1/250.000 \times 12,5 \%$ for hver kr. fra 750.000. til 1.000.000 (12,5 %). Resultat for < 750.000 giver ingen bonus. Vægt 12,5 %
- c. Der udarbejdes opfølgning på sammenlægning af løn- og økonomiopfølgningssystemer, 7 års budget til aktstykket og samlet byggebudget og finanseringsplan. Aktstykket færdiggøres til Finansudvalget. Rammebudgettet på byggeriet overholdes under de nuværende forudsætninger (godkendelse af lokalplan og aktstykke i forhold til tidsplanen). Eventuelle udfordringer i forhold til rammen forelægges generelt Styregruppen så hurtigt som muligt. Ved udfordringer med tidsplan i forhold til myndigheder udarbejdes information og beslutningsgrundlag til Styregruppen så hurtigt som muligt. Vægt 12,5 %

Dato



Flemming Steen Jensen, rektor



Helle Vestergaard, bestyrelsesformand