

Afrapportering

Resultatlønskontrakt mellem bestyrelsen og direktøren ved Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier 2022-2023

Formål

Kontrakten skal være et styringsredskab for bestyrelsen og understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførelse af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger. Desuden skal den medvirke til at skabe synlighed og gennemsækelighed i Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasiers mål og resultater.

Parter og gyldighedsperiode

Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen ved Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier og direktør Allan Kortnum. Kontrakten er gældende for perioden den 1. august 2022 til 31. juli 2023. Direktøren har ansvaret for at indgå resultatlønskontrakter med øvrige ansatte.

Indsatsområder

1) Elevtalsudviklingen på Herningsholm (samlet vægtning af målet: 20 %)

Målet er to-delt:

- 1a) Der skal være flere årselever i 2022-regnskabet end i 2021-regnskabet. I 2021 var der 2.433 årselever (50 % af delmålet)
- 1b) Der skal være flere optagne elever i august 2023 end i august 2022. Ved skolestart 2022 var der 1.066 elever (50 % af delmålet)

Afrapportering

- 1a) Der er i 2022-regnskabet 2.344 årselever, hvilket er et fald på 89 årselever ift. 2021-regnskabet. Målet er ikke opfyldt. Udmøntning: 0 kr.
- 1b) Der er i august 2023 optaget 1.000 elever, hvilket er et fald på 66 elever i forhold til i 2022. Målet er ikke opfyldt. Udmøntning: 0 kr.

2) Medarbejdertilfredshed (samlet vægtning af målet: 20 %)

- 2a) Den overordnede medarbejdertilfredshed skal være på min. 70 indekspoint, der er skolens acceptable niveau (50 % af delmålet)
- 2b) Den overordnede medarbejdertilfredshed skal være højere end seneste måling (50 % af delmålet). Seneste måling var i 2021, hvor resultatet var 79 indekspoint.

Afrapportering

- 2a) Resultatet af den overordnede medarbejdertilfredshed i 2023 er 78 indekspoint. Målet er opfyldt. Udmøntning: 10 % svarende til 5.000 kr.
- 2b) Den overordnede medarbejdertilfredshed faldt med 1 indekspoint fra 2021 til 2023. Målet er ikke opfyldt. Udmøntning: 0 kr.

3) Elevtilfredshed (samlet vægtning af målet: 20 %)

- 3a) Den overordnede elevtilfredshed for hhv. EUD/EUX, HHX/HTX og 10. klasse skal være på min. 70 indekspoint, der er skolens acceptable niveau (50 % af delmålet)
- 3b) Den overordnede elevtilfredshed skal være højere end seneste måling (50 % af delmålet).
 Seneste måling var i 2021, hvor resultaterne var følgende:
 EUD/EUX: 80 indekspoint
 HHX/HTX: 73 indekspoint
 10. klasse: 72 indekspoint.

Afrapportering

- 3a) Den overordnede elevtilfredshed for EUD/EUX og HHX/HTX lå i 2022 over 70 indekspoint, men det gjorde 10. klasse ikke med en score på 66 indekspoint.
 Målet er 2/3-opfyldt. Udmøntning: 3.333 kr.
- 3b) Scoren på HHX/HTX stiger med 1 indekspoint. EUD/EUX ligger på samme score som i 2021, og 10. classes score er faldet med 6 indekspoint.
- Den overordnede elevtilfredshed i 2022:
 EUD/EUX: 80 indekspoint
 HHX/HTX: 74 indekspoint
 10. klasse: 66 indekspoint.
- Målet er 1/3 opfyldt. Udmøntning: 1.667 kr.

4) Virksomhedstilfredshed (samlet vægtning af målet: 20 %)

- 4a) Den overordnede virksomhedstilfredshed skal være min. på 70 point, der er skolens acceptable niveau (50 % af delmålet)
- 4b) Den overordnede virksomhedstilfredshed skal være højere end seneste måling (73 p i 2021) (50 % af delmålet)

Afrapportering

- 4a) Resultat af den overordnede virksomhedstilfredshed i 2022 er 77 indekspoint.
 Målet er opfyldt. Udmøntning: 10 % svarende til 5.000 kr.
- 4b) Resultatet på 77 indekspoint i 2022 er 4 indekspoint højere end i 2021.
 Målet er opfyldt. Udmøntning: 10 % svarende til 5.000 kr.

5) Antal omsætning/årsværk (samlet vægtning af målet: 20 %)

Der skal være en bedre ratio mellem årets omsætning og antal årsværk i 2022-regnskabet sammenlignet med 2021-regnskabet.

	2022	2021
Omsætning	289.943.836	293.972.335
Årsværk	345,3	347,5
Ratio	839,7	846,0

Afrapportering

- 5) Rationen er dårligere i 2022-regnskabet end i 2021-regnskabet.
 Målet er ikke opfyldt. Udmøntning: 0 kr.

Resultatløn – satser

100%-udmøntning vil svare til 50.000 kr.

Udmøntning

Af rapporteringen viser en 40 %-udmøntning svarende til 20.000 kr.

Indsatsområde	Udmøntning i kr.
1)	0
2)	5.000
3)	5.000
4)	10.000
5)	0
Total	20.000

Resultatvurdering og evaluering

Efter endt periode, dvs. ved skoleårets første bestyrelsesmøde i september 2023, drøftes i bestyrelsen årets resultatopfyldelse. Dette sker efter en dialog med direktøren, der på forhånd til bestyrelsen har udarbejdet en rapport med basis i kontrakten. Ved fratrædelse i kontraktperioden vurderer bestyrelsesformanden efter indstilling fra afgangende direktør i hvilken udstrækning, at målene er opnået eller ville kunne opnås med henblik på en forholdsmæssig udbetaling. Ved længerevarende sygdom vurderer bestyrelsesformanden ved periodens udløb resultatkontraktens opfyldelsesgrad.

Kontraktændringer

Genforhandling eller justering af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået, og når parterne er enige herom.

Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier den 25. september 2023



Egon Nykjær, bestyrelsesformand



Allan Kortnum, direktør

