

Resultatlønskontrakt
mellem
direktør
og
bestyrelsen for SOSU Østjylland
2021

Dato

25-03-21

Hans-Jørgen Høring
Formand for bestyrelsen

Dato

25-03-21

Anette Schmidt Laursen
Direktør

Indledning

Denne kontrakt er udfærdiget med baggrund i bemyndigelse af 8. oktober 2019 fra Børne- og undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Formål

Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål:

- Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen
- Den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførelse af væsentlige kort- og langsigtede målsætninger
- Den skal skabe synlighed og gennemsigtighed omkring institutionens mål og resultater.

Rammer

Det er et generelt krav, at målene i resultatkontrakten forudsætter en ekstra indsats af den pågældende leder. Ligeledes er det et krav, at resultatkontraktens indsatsområder vedrører institutionens væsentlige og aktuelle udfordringer. Resultatkontrakten kan ikke bruges til, at honorere for opgaver, som betragtes som ordinær drift og som dermed er honoreret via lederens ordinære løn.

For de aftalte indsatsområder skal kontrakten indeholde konkrete mål for lederens indsats. Målene skal være formuleret objektivt, så det er tydeligt og forståeligt, også for tredjemand, hvorledes målopfyldelse af kontrakten opgøres.

Det skal nedfældes i kontrakten, hvordan hvert enkelt indsatsområde vil blive målt efter endt kontraktperiode samt hvilken vægt hvert mål tillægges i den samlede opfyldelsesgrad. Det skal kunne konstateres objektivt og målbart om et mål er opfyldt, delvist opfyldt eller ikke opfyldt. Det vil ofte være vanskeligt at dokumentere målopfyldelse, hvis ikke der er taget stilling til evalueringsmetoderne i kontrakten. Det er bestyrelsens ansvar, at kontrakten formuleres, så målene kan opgøres.

Ved kontraktindgåelse med den øverste leder fastlægger bestyrelsen efter aftale med lederen både aftalens økonomiske ramme, indsatsområder og mål for lederens indsats.

Bestyrelsen har bemyndiget formandskabet til at indgå den endelige kontrakt med direktøren. Bestyrelsen vurderer og beslutter udmøntningen af kontrakten.

Kontraktens parter og gyldighedsperiode

Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen ved SOSU Østjylland ved formanden for bestyrelsen Hans-Jørgen Hørning og direktør Anette Schmidt Laursen.

Kontrakten er gældende for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021.

Der er mellem underskriftsparterne en gensidig forståelse af, at kontrakten fungerer som grundlag for udvalgte dele af direktørens virke i kontraktens gyldighedsperiode.

Kontraktens beløbsmæssige ramme

Den økonomiske ramme for Direktørens kontrakt fremgår af bemyndigelsen fra Børne- og undervisningsministeriet, og afhænger af antal årselever på institutionen.

For SOSU Østjylland betyder det:

Antal årselever ved sidste årsregnskab	Ramme
1.000-1999*	140.000 kr.

* Årselever på AMU-uddannelsen indgår med vægt på 4

Den samlede ramme er således på årsbasis 140.000 kr. Den maksimale udbetaling må ikke overstige 25 % af lederens samlede faste løn (Grundløn + varige tillæg).

Resultatlønnen udbetales med den procentdel, som målopfyldelsen vurderes at være.

Resultatvurdering/evaluering

Det forudsættes, at der i kontraktperioden foregår en løbende dialog imellem direktøren og bestyrelsesformanden om status for målopfyldelsen på de forskellige indsatsområder. Midtvejsevaluering finder sted inden udgangen af september 2020.

Ved udløb af gyldighedsperioden udarbejder direktøren en kortfattet rapport, der beskriver hendes opfattelse af realiseringen af de angivne mål i kontrakten og i hvilken udstrækning kontraktens målopfyldelse af de forskellige indsatsområder vurderes realiseret. Efter endt periode drøftes det forgangne års resultatopfyldelse med bestyrelsesformanden, som træffer beslutning om størrelsen af den endelige udbetaling på baggrund af målopfyldelsen.

Bestyrelsesformanden vurderer og begrundet selvstændigt graden af målopfyldelse. En tilfredsstillende præstation skal ikke nødvendigvis medføre en maksimal udbetalingsgrad. Af ministeriets retningslinjer fremgår, at en udbetalingsgrad på 100 pct. kun forventes i ganske særlige tilfælde.

Resultatlønskontrakten er en personlig kontrakt og såfremt der indtræder uforudsete begivenheder hos kontraktens parter, herunder sygdom eller ophør i stillingen opgøres kontrakten til dato og en forholdsmæssig andel af resultatlønnen udbetales. Udmøntningen beror dog stadig på en vurdering af målopfyldelsen.

Kontraktændringer

Genforhandling og justeringer af kontrakten vil alene kunne finde sted i tilfælde af væsentlige og uforudsigelige ændringer i det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået, og kun når aftalparterne er enige herom. Det kan være væsentlige ændringer i arbejdsopgaver eller ansvarsområder, eller det kan være eksternt betingede ændringer, f.eks. ændringer i lovgivning eller finanslovsforudsætninger. Disse ændringer skal være velbegrundede og dokumenterede.

Kontraktens status

Resultatlønskontrakten er ikke en kontrakt i juridisk forstand. Det betyder, at den ikke kan gøres til genstand for retlig behandling. Det betyder også, at resultatlønskontrakten ikke ændres ved de regler, som i øvrigt gælder for ansættelsesforholdet.

Offentliggørelse

Kontraktens indsatsområder og mål offentliggøres via skolens hjemmeside.

Bestyrelsens vurdering af målopfyldelsen og den endelige udmøntning af resultatlønskontrakten offentliggøres via skolens hjemmeside.

Mål og indsatsområder

Økonomisk ramme for indsatsområde 1 og 2: 50.000 kr.

Indsatsområde 1: Rekruttering

Begrundelse for indsatsområdet:

Rekruttering af flere elever og kursister til SOSU Østjyllands uddannelses tilbud er en af skolens væsentligste og mest aktuelle udfordringer. Især på SOSU-området er der stor efterspørgsel efter faglært arbejdskraft, og dimensioneringen på hovedforløbene er øget i 2020-2021 i alle skolens optagekommuner.

Vurdering af graden af målopfyldelse:

Der formuleres målbare mål, som tager afsæt i indsatserne beskrevet i SOSU Østjyllands rekrutteringsstrategi. Hensigten er, at det samlede elevoptag i 2021 øges i forhold til 2020.

Mål 1: Der er i 2021 udviklet videre på GF+ og SOSU online-forløbene med henblik på at søgningen til disse tilbud så vidt muligt bidrager til et samlet øget elevoptag på SOSU Østjylland i 2021 i forhold til 2020. Dokumenteres ved en beskrivelse af udviklingstiltagene og via data, der beskriver elevoptaget på forløbene i 2020 og 2021.

Mål 2: Der er et øget samarbejde med grundskolen om udvikling og afvikling af intro- og brobygningsforløb. Dokumenteres via samarbejdsaftaler eller beskrivelse af konkrete samarbejdsindsatser målrettet øget rekruttering fra grundskolen.

Mål 3: SOSU Østjyllands EUX-profil styrkes og udvikles. Dokumenteres ved beskrivelse af konkrete tiltag, der omhandler rekrutteringsindsatser til EUX eller andre tiltag, der omhandler indhold og branding af EUX-forløbene.

VÆGT 50 % AF RAMMEN

Indsatsområde 2: Øget gennemførelse

Begrundelse for indsatsområdet:

Det at få flere elever til at gennemføre deres uddannelsesforløb, som de er påbegyndt på SOSU Østjylland, er et væsentligt bidrag til opgaven med at uddanne flere faglærte. Der er på alle SOSU-skoler aktuelle udfordringer med at nedbringe frafaldet på især SOSU-forløbene. SOSU Østjylland ønsker at øge skolens gennemførelsesprocent på alle uddannelser til cirka 90% i 2022.

Vurdering af graden af målopfyldelse:

Der formuleres målbare mål, som tager afsæt i indsatserne beskrevet i SOSU Østjyllands nye strategi for øget gennemførelse.

Mål 1: Samarbejdet mellem skole og praksis udbygges, således at eleverne oplever gode overgange og tæt kobling mellem skole og praksis. Vurderes ud fra fastholdelsesdata 2021 i forhold til 2020.

Mål 2: Den gennemsnitlige gennemførelsesprocent på GF2 SOSU er øget på de hold, der afslutter GF2 SOSU i 2021 i forhold til den gennemsnitlige gennemførelsesprocent på de GF2 SOSU hold, der afsluttedes i 2020. Dokumenteres via frafaldsdata 2021.

Mål 3: Erfaringerne fra projekterne vedr. Karrierelæring og gruppesamtaler tages i brug på alle afdelinger med henblik på generelt at reducere frafaldet på alle uddannelsesforløb. Dokumenteres via frafaldsdata 2021.

VÆGT 50 % AF RAMMEN

Økonomisk ramme for indsatsområde 3 og 4: 50.000 kr.

Indsatsområde 3: Kvalitet

Begrundelse for indsatsområdet:

Erhvervsskolerne skal i løbet af året gennemføre forskellige evalueringer af undervisningen, undervisningsmiljøet, elevtrivslen m.m. Disse evalueringer skal munde ud i en årlig selvevaluering, som skal godkendes af bestyrelsen i første kvartal. Sikring af høj kvalitet, trivsel og tilfredshed er en væsentlig og aktuell udfordring for SOSU Østjylland.

Pr. 1. oktober 2020 er der gennemført ændringer i organiseringen på SOSU Østjylland med det formål at styrke trivslen og arbejdsglæden, samt at reducere kompleksiteten og gøre hverdagen mere enkel. Den enkelte underviser skal opleve at der er stabilitet og kontinuitet i planlægningen af undervisningen. Skolens øvrige medarbejdere skal have mulighed for selvstændigt at kunne planlægge sine opgaver og samtidig indgå i arbejdsfællesskaber, hvor man finder sparring og støtte fra kolleger.

Vurdering af graden af målopfyldelse:

Der formuleres målbare mål, som tager afsæt i nogle af de evalueringer, der sættes i gang.

Mål 1: På baggrund af elevernes besvarelser i elevtrivselsundersøgelsen (ETU) 2020 iværksættes mindst et tiltag, der kan forbedre elevernes trivsel. ETU 2021 skal være på mindst samme og gerne et bedre niveau end i 2020. Dokumenteres ved en beskrivelse af det/de tiltag, der er igangsat.

Mål 2: På baggrund af undervisningsmiljøvurderingerne iværksættes initiativer, der kan udvikle og styrke studiemiljøet på SOSU Østjylland. Dokumenteres ved en beskrivelse af det/de tiltag, der er igangsat.

Mål 3: På baggrund af organisationsændringerne gennemføres en APV blandt alle ansatte i foråret 2021. APV-rapporten udpeger relevante indsatsområder. Dokumenteres ved en beskrivelse af de tiltag, der er igangsat.

VÆGT 50 % AF RAMMEN

Indsatsområde 4: Effektiv drift

Begrundelse for indsatsområdet:

Det er en væsentlig udfordring for alle erhvervsskoler at sikre effektiv drift, fordi elevgrundlaget kan variere markant hen over året, og fordi det ikke altid er muligt at regulere udgifterne i samme takt som indtægterne. Den udfordring blev særlig tydelig i 2020 pga. Covid19 situationen i hele landet, og det forventes at der også i 2021 vil være særlige udfordringer relateret til, hvordan Covid19 situationen udvikler sig.

SOSU Østjylland planlægger trods dette med et større elevoptag i 2021 end i 2020 - især på grundforløbene inden for SOSU-uddannelserne - for at kunne imødekomme den øgede dimensionering på hovedforløbene, men uden med sikkerhed at vide om eleverne kommer til os.

På grund af denne usikkerhed er der brug for at sikre økonomisk konsoliditet og samtidig skabe råderum til at sikre gode lærings- og skolemiljøer for alle elevtyper. Derfor skal der være fokus på effektiv drift med plads til udvikling.

Vurdering af graden af målopfyldelse:

Der formuleres målbare mål, som tager afsæt i budget 2020 og i planlægningen af undervisningen.

Mål 1: Der arbejdes i 2021 målrettet med at sikre balance mellem omsætning og lønomkostninger, således at SOSU Østjylland også i budget 2022 kan holde lønprocenten på 70% eller der under. Fremgår af budget 2022.

Mål 2: Der er skabt økonomisk råderum til udviklingsinitiativer og investeringer i en attraktiv uddannelses- og arbejdsmiljø. Det dokumenteres, hvilke konkrete initiativer og investeringer, der er foretaget og hvilken effekt de har haft eller forventes at have.

VÆGT 50 % AF RAMMEN

Samlet økonomisk ramme for indsatsområde 5: 40.000 kr.

Indsatsområde 5: Særlige tiltag

a. Den digitale erhvervsskole

Begrundelse for indsatsområdet:

SOSU Østjylland har i 2020 arbejdet med formuleringen af en strategi for Den digitale erhvervsskole, SOSU Østjylland. Erfaringerne fra hjemsendelsesperioderne i 2020 har styrket de organisatoriske og individuelle kompetencer til at arbejde mere digitalt, og disse erfaringer skal forankret i skolens hverdag fremover.

Vurdering af graden af målopfyldelse:

Der formuleres målbare mål for implementeringen af strategien for Den digitale erhvervsskole, SOSU Østjylland.

Mål 1: Udvikling af undervisernes digitale kompetencer, bl.a. gennem afprøvning af nye didaktiske og pædagogiske metoder

Mål 2: Handleplan for fokuseret brug af velfærdsteknologi i undervisningen, herunder deltagelse i projekt om simulation i første praktikperiode på SOSU-uddannelserne.

b. Verdensmålene

Begrundelse for indsatsområdet:

Både hos bestyrelse, blandt elever og ansatte er der interesse for at arbejde målrettet med FN's verdensmål både i undervisningen og i skolens drift.

Vurdering af graden af målopfyldelse:

Der formuleres målbare mål for effekten af det øgede samarbejde på udviklings- og forskningsområdet.

Mål 1: Der er udarbejdet en strategi for SOSU Østjyllands arbejde med FN's verdensmål og indsatserne er forankret i en intern organisering med elever og ansatte fra alle faggrupper.

Mål 2: Der er iværksat særlige indsatser, hvor elever og ansatte samarbejder med andre uddannelsesinstitutioner om udvalgte verdensmål.

SAMLET VÆGTNING AF RAMMEN