

Opgørelse af
Resultatlønskontrakt
mellem
direktør
og
bestyrelsen for SOSU Østjylland
2021

22.03.22


Hans-Jørgen Hørning
Formand for bestyrelsen

22.03.22


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 formandsskabet 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 uddannelsestilbud 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

MÅLOPFYLDELSE:

Mål 1: Der er øget søgning til GF+ og SOSU online-forløbene i 2021 i forhold til 2020.

Beskrivelse af udviklingstiltagene:

I 2021 er der arbejdet med overgange fra GF+ til GF2. Aktiviteten foregår i Aarhus. En del elever er flerkulturelle og har brug for rutine i arbejdsproget dansk. I 2021 har GF+ brugt undervisere med erfaring i netop den målgruppe og den udfordring. Der har til GF2 været brobygning, således at undervisere fra GF+ har fulgt eleverne i opstarten af GF2. Skolen forventer at kunne tilbyde GF+ på øvrige afdelinger i 2022.

Til GF2 SOSU Online er der i 2021 udviklet konkret undervisningsmateriale, så undervisningen tager afsæt i en case om Plejecentret "Aldersrø", hvor beboerne har forskellige diagnoser eller lidelser, livsstilssygdomme. Casen omkranser det samlede pensum i en praksisnær tilgang. Det har for de involverede undervisere, der har udviklet denne LUP og undervisningsmateriale, været en stor opgave. Den lokale LUP findes på skolens hjemmeside. Undervisningsmateriale ligger på skolens læringsplatform ItsLearning.

Data, der beskriver elevoptaget på forløbene i 2020 og 2021:

	2020	2021
GF+	15 elever (okt.)	38 elever (juni + okt.)
GF2 SOSU online	48 elever (juni + okt.)	71 elever (jan. + juni + okt.)

Søgningen til både GF+ og Gf2 SOSU online er øget i 2021 i forhold til 2020.

Mål 2: Der er et øget samarbejde med grundskolen om udvikling og afvikling af intro- og brobygningsforløb.

Dokumentation i form af samarbejdsaftaler eller beskrivelse af konkrete samarbejdsindsatser målrettet øget rekruttering fra grundskolen:

Skanderborg:

Der er i 2021 lavet samarbejdsaftaler med FGU Sydøstjylland vedrørende samarbejde om kombinationsforløb, og der har været afholdt introducerende møder, hvor FGU personale (vejledere og undervisere) får kendskab til uddannelsesstrukturer og muligheder indenfor skolens uddannelser.

Forud for valget af introkursus (8. klasser) har alle ungdomsuddannelser lavet en lille film, der præsenterer skolen og forløbet. UU-vejlederne tager filmen med ud til grundskoleeleverne. Dette tiltag er blevet udviklet på baggrund af sidste års erfaringer under Corona-nedlukningerne.

Morten Børupskolen 7-8. classes valgfag: Madkundskab. De kommer med to klasser en dag 2 x årligt, som et led i deres praktisk-musiske valgfag. Der bliver lavet kontrakt på forløbet (IDV)

Det har været afviklet kurser for UU-vejledere i Skanderborg Kommune.

Silkeborg:

Der er blevet afholdt online erhvervsuddannelsesmesse. Der er indgået aftale med FGU Midtjylland om kombinationsforløb, og der er indgået en egentlig samarbejdsaftale i efteråret 2021.

I oktober 2021 holdt SOSU Østjylland kursus for UU-vejledere i Silkeborg Kommune.

Aarhus:

I Aarhus Kommune er der udpeget en styregruppe for alle erhvervsuddannelser i Aarhus Kommune, som SOSU Østjyllands direktør er repræsenteret i. Styregruppen har holdt en række møder og arbejder på et styrket samarbejde om overgangen fra grundskole til erhvervsuddannelserne.

I uge 39 2021 deltog uddannelseslederen for skolens vejledere og rekruttering i et udskolingsnetværk, inviteret af Børn og Unge Magistraten med deltagelse af ledere, ressourcepersoner fra folkeskolerne og fra ungdomsuddannelserne.

Der er et tæt samarbejde med FGU Aarhus før, under og efter hvert kombinationsforløb, som en del af projekt "EUD for alle".

I Aarhus deltog kommunale lærere i oktober 2021 i et 1-dags forløb om SOSU uddannelserne for at udbrede kendskabet til uddannelserne.

Mål 3: SOSU Østjyllands EUX-profil styrkes og udvikles.

Dokumentation i form af beskrivelse af konkrete tiltag, der omhandler rekrutteringsindsatser til EUX eller andre tiltag, der omhandler indhold og branding af EUX-forløbene:

Med den nye organisering på SOSU Østjylland gældende fra 1. oktober 2020 er der udpeget en uddannelsesleder med ansvar for skolens samlede EUX-tilbud, og i maj 2021 blev der udpeget en koordinator blandt skolens undervisere til EUX-området.

I august 2021 er der igangsat en undersøgelse af mulighederne for eget udbud af EUX Vel-færd. Undersøgelsen udføres af uddannelseslederen, koordinatoren og en uddannelseschef, og omfatter bl.a. en opgørelse, der skal vise behovet for og omfanget af eux-fagsundervisere og deres kompetencer.

SOSU Østjylland har blandt eux-eleverne udvalgte elevambassadører, der deltager i messer, åbent hus dage både fysisk og virtuelt, og som således er med til at skabe opmærksomhed på og udbrede viden om EUX-uddannelsernes muligheder.

I oktober 2021 blev der sat fokus på markedsføring af EUX og rekruttering af nye elever til opstart på GF1 EUX Velfærd til august 2022. Skolens kommunikationsafdeling samarbejder med CompanYoung om udvikling af rekrutteringsmateriale til rekruttering på de sociale medier. Kampagnen er udviklet i 2021 og blev afviklet i ugerne 3 og 4 i 2022. Der er opsat 40 plakatstandere i Aarhus og samlet set yderligere 40 plakatstandere fordelt i Silkeborg og Skanderborg. SOSU Østjylland er desuden med i et projekt om ugemiljø på EUX-uddannelser, hvor både elever, arbejdsgivere og undervisere deltager.

Fra 'Aktiviteter der understøtter fastholdelsen af eleverne i praktikken på SOSU-uddannelserne', har SOSU Østjylland sammen med Aarhus Kommunes arbejdsgivere og EUX-eleverne udviklet og afprøvet et ungenetværk. Formålet med at danne Ungenetværket er at skabe et rum udenfor elevernes arbejdstid, hvor man har et fællesskab, hvor der kan erfaringsudveksles fra praktik eller skoleforløb. Eleverne har været inviteret til 3 forskellige aktiviteter over 3 måneder. De har været inviteret via mails, der har indeholdt et tilmeldingslink. Gennem QR-koder, plakater, postkort mm. som har været synlige på både skoler og praktiksteder. Eleverne har været inddraget undervejs, således at de haft indflydelse på både aktivitet og lokation – fx var Bowling kraftigt efterspurgt. Projektet har haft forskellige aktører: Projektmedarbejdere fra SOSU Østjylland, Aarhus Kommune – Praktikvejledere og uddannelseskonsulent, Handlemod – Konsulentvirksomhed, Frontløberne - Kulturhus for unge, Eleverne fra SSH, SSA, EUX.

For EUX-elever på Silkeborgafdelingen er hverdagscafeen bliver udviklet og afprøvet i samarbejde med Silkeborg Kommune. SSA EUX fra august 2020 har deltaget i hverdagscafeen, som holdes på plejecentre i kommunen. Projektet indeholdt tutorordning blandt eleverne for elever. Hos SOSU Østjylland er der nu Galioner (elever), der bygger bro til uddannelse, f.eks. er en galion med på introduktionsforløb, hvor eleverne fortæller om ItsLearning og andre digitale værktøjer og om det at være elev i uddannelse på en erhvervsskole og i praksis. Elever, der deltager i en galion modtager diplom, der beskriver Galionsopgaven og forventningerne til deltagerne. Ordningen med Galioner blev oprindeligt tænkt til EUX-SSA, men er nu også udbredt til EUD SSA i Silkeborg.

Målopfyldelsen ifht. indsatsområde 1 udgør 100%

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 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 gennemførelsesprocenten på hovedforløbene i 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. Vurderes ud fra gennemførelsesprocenten på GF2 forløbene i 2021 i forhold til 2020.

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. Vurderes ud fra om frafaldet blandt de GF2 SOSU elever, der startede i oktober 2021 er lavere end frafaldet blandt de GF2 SOSU elever, der startede i oktober 2020 men ikke var en del af Karrierelæring og gruppesamtaler.

VÆGT 50 % AF RAMMEN

MÅLOPFYLDELSE:

Mål 1: Samarbejdet mellem skole og praksis udbygges.

Gennemførelsesprocenten på hovedforløbene i 2021 i forhold til 2020:

Gennemførelsesprocenten er beregnet i forhold til antal frafaldne elever i året i forhold til antal elever der har været på uddannelsen i året.

Gennemførelsesprocent	2020	2021
SSH	86,5%	85,7%
SSA	83,1%	82,2%
PAU	96,8%	95,6%

Desværre er gennemførelsen faldet i 2021 i forhold til 2020, selvom der har været stort fokus på at nå målsætningen om øget gennemførelse.

Det kan være svært at pege på konkrete forklaringer, men skolens ledelse har en formodning om, at Corona har haft en vis betydning. I 2020 så vi, at gennemførelsen var lidt højere end i 2019 trods hjemsendelsesperioderne i foråret og efteråret. En forklaring på et fald i gennemførelsen i 2021 kan være, at de fortsatte coronarestriktioner og fortsatte hjemsendelser har skabt en vis demotivation blandt eleverne, ligesom det vedvarende savn af fællesskabet med kammeraterne og livet på skolen kan have påvirket elevernes motivation negativt. I 2021 har det desuden været nemt for især vores elevgruppe at få ufaglært og vellønnet arbejde med test, podning og vaccination, hvilket kan have fået nogen elever til at sætte uddannelse på stand by.

Det skal dog bemærkes, at gennemførelsen i 2021 trods alt er højere end gennemførelsesprocenten i 2019. Så der ses over de tre år en fremgang i gennemførelsen.

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.

Gennemførelsesprocenten på GF 2 SOSU i 2021 i forhold til 2020:

Gnms. Gennemførelsesprocent	2020	2021
GF2 SOSU, Aarhus	78,0 %	78,0 %
GF2 SOSU, Silkeborg	86,3 %	85,9 %
GF2 SOSU, Skanderborg	72,7 %	87,3 %
GF2 SOSU, i alt	79,9 %	80,4 %

Der ses en samlet, lille fremgang i gennemførelsesprocenten, men resultatet baseres på en markant forbedring i Skanderborg, som beror på ganske få elever. Der er derfor ikke tale om et generelt billede. Begrundelsen for den manglende fremgang i Aarhus og Silkeborg kan formentlig skyldes samme årsager, som er beskrevet ovenfor under mål 1.

Mål 3: Erfaringerne fra projekterne vedr. Karrierelæring og gruppesamtaler tages i brug på alle afdelinger.

Karrierelæring bliver en del af de lokale undervisningsplaner for GF2 SOSU på hele SOSU Østjylland. Der er nu udviklet fælles materiale og fælles beskrivelse. Alle GF2 hold, der startede til oktober 2021, begyndte deres skoleforløb med karrierelæring.

Frafaldsdata på GF2 SOSU oktober 2021 i forhold til GF2 SOSU oktober 2020:

Frafaldsprocent	September 2020	Oktober 2021
GF2 SOSU, Aarhus	15,1 %	11,8 %
GF2 SOSU, Silkeborg	11,1 %	9,7 %
GF2 SOSU, Skanderborg	27,3 %	5,0 %
GF2 SOSU, i alt	15,5 %	10,6 %

Karrierelæring slog for alvor igennem i oktober 2021 og viser et meget positivt resultat. Også her baseres resultatet i Skanderborg dog på ganske få elever.

Målopfyldelsen ifht. indsatsområde 2 udgør 85%

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 aktuel 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 sammenligning af resultatet for ETU 2021 i forhold til ETU 2020.

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-handleplanerne udpeger relevante indsatsområder.

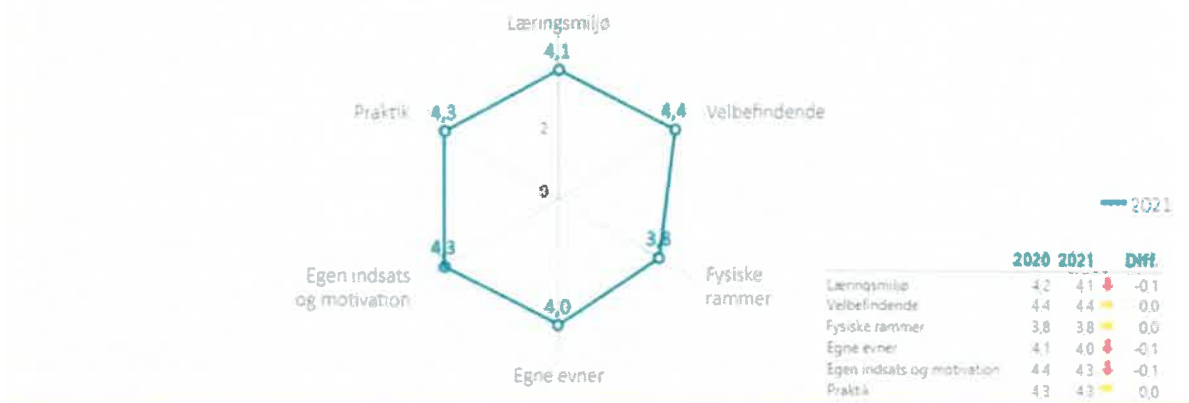
VÆGT 50 % AF RAMMEN

MÅLOPFYLDELSE:

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 et samlet ETU-resultat 2021, der er mindst lige så godt eller bedre end ETU-resultat 2020. ETU blev gennemført i november 2021.

Trivsel indikator



ETU-rapport viser god trivsel generelt på fem ud af seks parametre, hvor trivslen er over 4. Kun de fysiske rammer vurderes under 4, men dog på 3,8. Det forhold, at det gennem de seneste år alene er de fysiske rammer, der vurderes under 4, er baggrunden for den helhedsplan, som igangsættes med henblik på en fornyelse og forbedring af de fysiske rammer på skolens afdelinger.

Den langvarige indvirkning af coronarestriktioner og hjemsendelser i 2021 kan være en del af forklaringen på et lille fald i elevernes trivsel. Nogle elever har savnet fællesskabet under hjemsendelserne og muligheden for at samles i løbet af året, mens andre elever har været utrygge ved fremmøde og færre/bortfald af restriktioner i slutningen af året, hvor besvarelsen af ETU fandt sted.

Det skal bemærkes, at elevernes samlede vurdering af trivslen i 2021 trods alt er højere end i 2019, hvor den samlede vurdering var på 4,0. Så der ses over de tre år en lille fremgang i trivslen.

	2020	2021
ETU samlet resultat	4,2	4,1

Mål 2: På baggrund af undervisningsmiljøvurderingerne iværksættes initiativer, der kan udvikle og styrke studiemiljøet på SOSU Østjylland.

Der er på alle SOSU Østjyllands tre afdelinger sat fokus på elevernes evaluering af undervisningsmiljøet via fælles temadage for elever i uge 48 2021. DCUM faciliterede forløbene i samarbejde med elevråd med fokus på det fysiske, det psykiske og det æstetiske undervisningsmiljø.

Ledelse og undervisere er i gang med at udarbejde en skriftlig opsamling, der skal skabe grundlag for det videre arbejde med imødekomme af elevernes forslag til forbedringer af undervisningsmiljøet.

Alle elevernes besvarelser bliver anvendt i forskellige forbedringsindsatser. Følgende er konkrete eksempler på hvordan besvarelsene er blevet anvendt:

Elevernes ønsker til opgradering af udearealer og indendørs indretning bliver inddraget i den videre planlægning af implementeringen af SOSU Østjyllands helhedsplan. Bestyrelsens elevrepræsentant fra Aarhus afdelingen er desuden udpeget til skolens styregruppe for helhedsplanen.

Elevernes tilbagemeldinger vedrørende elevernes egen adfærd er inddraget i den seneste revision af SOSU Østjyllands ordensregler.

Elevernes tilbagemeldinger vedrørende SOSU Østjyllands kantineudbud er blevet opsamlet og inddrages i de pågående forberedelser af det kommende kantineudbud.

Mål 3: På baggrund af organisationsændringerne gennemføres en APV blandt alle ansatte i foråret 2021.

APV 2021 havde fokus på effekten af organisationsændringerne pr. 01.10.2020. Der peges på fysiske rammer, der endnu ikke er på plads. Storrumskontorer i Aarhus giver støj. Generel oplevelse af stor travlhed blandt undervisergrupperne. Mange nye kolleger og flere nye ledere.

I alle afdelinger er der lavet handleplaner, som skal afhjælpe de problematikker, der er påpeget. SU har fået forelagt alle handleplaner og dermed sikret, at der er fulgt op på APV i hele organisationen.

Målopfyldelsen ifht. indsatsområde 3 udgør 95%

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 et attraktivt 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

MÅLOPFYLDELSE:

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

Lønprocent i regnskab 2021: 65%

Lønprocent i budget 2022: 69,5%

Mål 2: Der er skabt økonomisk råderum til udviklingsinitiativer og investeringer i en attraktivt uddannelses- og arbejdsmiljø.

Dokumentation i form af konkrete initiativer og investeringer, der er foretaget og hvilken effekt de har haft eller forventes at have:

SOSU Østjylland har fået ekstra bevillinger fra Finansloven 2021 til særlige indsatser, der skal øge kvaliteten af SOSU-uddannelserne og generelt øge elevernes trivsel. En del af disse midler er anvendt til oprettelse af nye stillinger som skole-/praktikkonsulenter (en i Aarhus og en i Silkeborg og Skanderborg), en fælles eventkoordinator, en ekstra vejleder samt dobbeltlærere og ekstra underviseransættelser, som alle har til opgave at skabe de bedst mulige rammer for et sammenhængende uddannelsesforløb for eleverne, bidrage til et aktivt og inddragende skole- og uddannelsesmiljø samt øge fokus på frafaldstruede elever. Effekten forventes at være fortsat høj trivsel, flere elever der klarer sig bedre og generelt øget gennemførelse.

Målopfyldelsen ifht. indsatsområde 4 udgør 100%

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.

MÅLOPFYLDELSE:

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

D. 18. maj 2021 holdt SOSU Østjylland en fælles personale dag med temaet den digitale erhvervsskole med følgende program:

- Digitalt samarbejde
- Det nye intranet præsenteres og går i luften
- Workshops: GF2 online, VR simulation, podcast, Professionelle læringsfællesskaber, Innovation (kreativt værksted), Simulation, Teams (tips og tricks), Its learning (tips og tricks)

Skolens naturfagsundervisere har deltaget i et fælles tiltag mellem SOSU-skolerne i Region Midt-Nord om kompetenceløft (Science II), hvor der er arbejdet med digitale elementer i undervisningen. Digitale elementer i undervisningen er faciliteret af CIU efter modellen learning factories.

Alle underviserne blev i uge 26-27 2021 tilbudt læringsforløb i programmet Teams.

Der er udarbejdet en oversigt med medarbejdernes basale digitale kompetencer, som er tilegnet via kurser eller på anden vis.

Der er udarbejdet et internt kursuskatalog til alle ansatte, hvor det bl.a. er muligt løbende at udvikle sine digitale kompetencer. Kataloget er udbudt fra primo 2022.

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

I august og september 2021 blev der udviklet simulationsforløb til implementering på alle hovedforløb på SOSU-hjælper og SOSU-assistentuddannelserne. Der er gennemført prøvehandling i løbet af efteråret 2021 og forløbene er skrevet ind i LUP'erne og vil tages endelig i brug i løbet af 2022.

Herudover deltager SOSU Østjylland i et projektsamarbejde med Videnscenter for Velfærdsteknologi og Aarhus Kommune "Simulation som det tredje læringsrum" der sætter fokus på anvendelse af simulation som læringsmetode i praktikforløbene. Her har der været prøvehandling i september 2021.

SOSU Østjylland blev i december 2021 partnerskole i Videncenter for Velfærdsteknologi. Partnerskabet indebærer dels en styrket organisering internt på SOSU Østjylland og et tættere samarbejde med de øvrige SOSU-skoler og Videncentret omkring opbygning af underviserkompetencer, deling af viden om velfærdsteknolog med henblik på øget anvendelse af velfærdsteknologi i undervisningen.

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.

MÅLOPFYLDELSE:

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

Alle ansatte blev inviteret til fælles temadag den 14.10.21 om verdensmålene med præsentation af oplæg og strategi.

Alle elever var inviteret til en tilsvarende temadag den 10.12.21, som var udsat fra oktober pga. Corona. Da elevinddragelsen blev igangsat så sent, er der ikke oprettet et verdensmålsråd med elevrepræsentanter i 2021. Rådet forventes at være på plads i marts-april 2022.

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

Styregruppen har indsamlet ideer og skabt overblik over alle forslag fra ansatte og elever, men der er endnu ikke udarbejdet planer for, hvilke indsatser der skal iværksættes. Arbejdet fortsættes i januar-februar 2022.

SOSU Østjylland deltager desuden i projekt: Stop Materialespil (Verdensmål 12) sammen med Holstebro Uddannelsescenter, Mercantec, SOSU STV, SOSU Midt-Vest

Målopfyldelsen ifht. indsatsområde 5 udgør 85%

SAMLET VÆGTNING AF HELE RAMMEN

INDSATSOMRÅDE 1: 100% SVARENDE TIL 25.000 KR.

INDSATSOMRÅDE 2: 85% SVARENDE TIL 21.150 KR.

INDSATSOMRÅDE 3: 95% SVARENDE TIL 23.750 KR.

INDSATSOMRÅDE 4: 100% SVARENDE TIL 25.000 KR.

INDSATSOMRÅDE 5: 85% SVARENDE TIL 34.000 KR.

SAMLET MÅLOPFYLDELSE PÅ 92,14 % SVARENDE TIL 129.000 KR.