

Resultatlønskontrakt

mellem

direktør

og

bestyrelsen for SOSU Østjylland

2020

Genforhandlet september 2020
begrundet i Covid19 situationen i Danmark
og de deraf følgende restriktioner,
som har haft væsentlig betydning for SOSU Østjyllands drift.

Dato 25-03-21

Hans-Jørgen Hørring
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 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 2020 til 31. december 2020.

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 begrunder 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 ændrer 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 uddannelsesstilbud 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 markant i alle skolens optagekommuner.

Vurdering af graden af målopfyldelse:

Der formuleres målbare mål, som tager afsæt i indsatserne beskrevet i SOSU Østjyllands nye rekrutteringsstrategi.

Mål 1: Der er i 2020 indledt formelt samarbejde med anden uddannelsesinstitution (fx FGU) omkring overgang til erhvervsskoler

Målopfyldelse: Der er i 2020 igangsat faste møder med alle FGU-skoler, som led i et formelt samarbejde omkring kombinationsforløb og overgange fra FGU til EUD. Indgåelse af en skriftlig formel samarbejdsaftale med FGU Sydøstjylland er pga. corona udsat til primo 2021.

Mål 2: Antallet af elever, der søger optagelse på skolens uddannelsesforløb i 2020, er øget i forhold til 2019.

Målopfyldelse: I 2019 var det samlede elevoptag på 1.033 årselever. Selvom 2020 var præget af mange usikkerheder for kommende elever omkring fremmøde eller fjernundervisning pga. Corona fik SOSU Østjylland et samlet elevoptag på 1.057 årselever. Der er således sket en øgning i optaget på skolens uddannelsesforløb i 2020 i forhold til 2019.

Mål 3: Der er tilrettelagt og udbudt min. 1 GF+ hold i 2020

Målopfyldelse: I 2020 er der tilrettelagt og udbudt to GF+ hold (et i foråret og et i efteråret).

Målopfyldelsen ifht. indsatsområde 1 udgør 90%

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 2020 i forhold til 2019.

Målopfylde: Fastholdelses-/gennemførelsesdata fra 2019 viser, at i alt 444 hovedforløbselever fordelt på Pædagogisk Assistent, SOSU-Hjælper og SOSU-Assistent uddannelserne færdiggjorde deres uddannelse på SOSU Østjylland. I 2020 viser gennemførelsesdata, at i alt 457 hovedforløbselever afsluttede deres uddannelse. Disse hovedforløbselever har i 2020 oplevet, dels at store dele af deres skoleforløb blev gennemført via online nødundervisning, dels at tilrettelæggelsen af deres praktikforløb var præget af Covid 19-restriktioner og mange særlige forholdsregler i udøvelsen af de faglige opgaver. På trods af dette ses det, at flere elever har afsluttet deres uddannelsesforløb i 2020, og det antages, at det i samarbejdet mellem skole og praksis alligevel er lykkedes med at få eleverne til at opleve gode overgange mellem skole- og praktikforløb på hoveduddannelserne og at eleverne har oplevet en tæt kobling mellem skole og praktik.

Mål 2: Den gennemsnitlige gennemførelsesprocent på GF2 SOSU er øget på de hold, der afslutter GF2 SOSU i 2020 i forhold til den gennemsnitlige gennemførelsesprocent på de GF2 SOSU hold, der afsluttedes i 2019.

Målopfylde: Den gennemsnitlige gennemførelsesprocent på de GF2 SOSU hold, der afsluttede GF2 SOSU i 2019 var på 78,6%. Den gennemsnitlige gennemførelsesprocent på de GF2 SOSU hold, der afsluttede GF2 SOSU i 2020, er på 79,2%. Der er således sket en forbedring af gennemførelsesprocenten i 2020 i forhold til 2019.

Målopfyldelsen ifht. indsatsområde 2 udgør 100%

VÆGT 50 % AF RAMMEN

Økonomisk ramme for indsatsområde 3 og 4: 50.000 kr.

Indsatsområde 3: Kvalitet

Begrundelse for indsatsområdet:

Erhvervsskolerne skal ikke længere udarbejde en årlig handleplan for øget gennemførelse, hvor skolernes kvalitetsarbejde og -organisering beskrives. I stedet skal der i løbet af året gennemføres forskellige evalueringer af undervisningen, undervisningsmiljøet, elevtrivsel 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.

Derudover arbejdes videre med fuld implementering af det fælles pædagogisk didaktiske grundlag, som blev udarbejdet ultimo 2018. Her er bl.a. fokus på underviserkompetencer og pædagogisk ledelse.

Vurdering af graden af målopfylde:

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

Mål 1: I hver afdeling er der iværksat initiativer for styrkelse af det lokale arbejdsmiljø for medarbejderne.

Målopfylde: De fleste afdelinger har iværksat initiativer, der skal styrke det lokale arbejdsmiljø. Men i flere afdelinger har det pga. de forskellige corona-hjemsendelsesperioder ikke været muligt at igangsætte de planlagte aktiviteter. På vegne af hele skolen har ledelsen iværksat fast onlinemøder med alle tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, hvor der bl.a. har været fokus på trivsel og arbejdsmiljø blandt skolens ansatte. Der har været flere fælles online tiltag, der har haft til formål at samle alle ansatte og give mulighed for både fagligt og socialt at mødes og dermed opretholde arbejdsglæden trods de vanskelige rammevilkår under nedlukningerne. Samtidig har uddannelseslederne gjort en stor indsats for at have kontakt med medarbejdere, der har følt sig presset af situationen.

Mål 2: Der iværksættes mindst 1 tiltag, der forbedrer elevernes opfattelse af det fysiske miljø i ETU 2020 i forhold til tilbagemeldinger i ETU 2019.

Målopfyldelse: ETU 2020 viser desværre, at elevernes vurdering af det fysiske miljø er gået tilbage i forhold til 2019. Det formodes, at en væsentlig årsag til denne vurdering hænger sammen med, at eleverne har været sendt hjem, og at det fysiske miljø de har derhjemme har medført en dårligere bedømmelse i ETU 2020. Det har ikke været muligt at iværksætte de planlagte tiltag, der kan forbedre elevernes opfattelse af det fysiske miljø, da skolens ledelse tværtimod har været nødt til at iværksætte ommøblering og andre forholdsregler for at sikre overholdelse af de corona-restriktioner, der er udmeldt fra sundhedsmyndighedernes side og som er en forudsætning for at kunne gennemføre undervisning ved fremmøde på skolen. Dog kan det nævnes, at der i Aarhus er investeret i et mere grønt miljø (flere planter) og at der er indkøbt kunst til udsmykning af fællesarealer i både Silkeborg og Aarhus. Udearealerne i Aarhus er blevet "opgraderet" med ny beplantning.

Målopfyldelsen ifht. indsatsområde 3 udgør samlet set 85%

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.

Udfordringen er aktuel for SOSU Østjylland, idet vi er nødt til at planlægge med væsentligt større elevoptag især på grundforløbene inden for SOSU-uddannelserne for at kunne imødekomme den øgede dimensionering på hovedforløbene, uden med sikkerhed at vide om eleverne kommer til os.

For at kunne rekruttere flere elever og sikre at flest mulige gennemfører uddannelsesforløbene er der brug for at sikre økonomisk råderum til at skabe 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 2020 målrettet med at sikre balance mellem omsætning og lønomkostninger, således at der i 2021 kan lægges et budget med en lønprocent på 70% eller der under.

Målopfyldelse: Bestyrelsen godkendte den 16.12.2020 et budget for 2021 med en lønprocent på 70%.

Mål 2: STUK's målinger af undervisernes tid sammen med eleverne (indikator 1 og 2) øges i 2020 i forhold til målingerne fra 2018.

Målopfyldelse: Den samlede måling på indikator 1 og 2 på EUD var i skoleåret 2018/19 på 145.559 timer. I skoleåret 2019/20 var undervisernes tid sammen med eleverne steget til 160.083 timer. Antallet af undervisernes tid sammen med eleverne er således øget og målet er nået.

Målopfyldelsen ifht. indsatsområde 4 udgør samlet set 100%

VÆGT 50 % AF RAMMEN

Samlet økonomisk ramme for indsatsområde 5: 40.000 kr.

Indsatsområde 5: Særlige tiltag

a. Demenssimulator

Begrundelse for indsatsområdet:

Bestyrelsen har besluttet at investere i en demenssimulator, som skal bruges til øgede kursusaktiviteter og dermed være med til at markere SOSU Østjylland som et læringscenter for demensuddannelse.

Vurdering af graden af målopfyldelse:

Der formuleres målbare mål for branding og ibrugtagningen af demenssimulatoren.

Mål 1: Succesfuld ibrugtagning af demenssimulatoren i august-september 2020.

Målopfyldelse: Demenssimulatoren er med succes taget i brug i september 2020. Den virker som forventet både teknisk og pædagogisk, og der kommer gode evalueringer fra alle kursister. Der var i de første måneder ca. 100 kursister igennem demenssimulatoren.

Mål 2: Succesfuld markedsføring af SOSU Østjyllands Læringscenter for demensuddannelse som minimum i skolens optageområde.

Målopfyldelse: Repræsentanter fra de fleste kommuners ældre- og socialområder i SOSU Østjyllands optageområde, samt repræsentanter fra flere andre kommuner har været på besøg og er blevet præsenteret for demenssimulatoren. Ligeledes har der været massiv pressedækning, både lokalt og nationalt, i forbindelse med åbningen af demenssimulatoren.

Målopfyldelse ifht. indsatsområde 5a udgør 100%

b. Udvikling og forskning

Begrundelse for indsatsområdet:

Flere SOSU-skoler i region Midt-Nord har udvist interesse for øget samarbejde omkring udviklings- og forskningsaktiviteter. SOSU Østjylland ønsker at indgå samarbejdsaftaler med en eller flere SOSU-skoler om at skabe endnu bedre muligheder for udvikling af uddannelserne og forskning inden for relevante områder.

Vurdering af graden af målopfyldelse:

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

Mål 1: I 2020 indgås mindst 1 samarbejdsaftale om udviklingsaktiviteter med en eller flere SOSU Skoler i region Midt- Nord.

Målopfyldelse: Der er indgået flere aftaler, bl.a. et fælles projekt blandt alle SOSU-skolerne i Region Midt-Nord om Udvikling af ungepolitik og ungemiljø med særligt fokus på EUX-elever, samt et fælles projekt om Simulation som det tredje læringsrum.

Mål 2: I 2020 indgås mindst 1 samarbejdsaftale om forskningsaktiviteter med en eller flere SOSU-Skoler i region Midt-Nord.

Målopfyldelse: Der er indgået en formel skriftlig samarbejdsaftale om forskningsaktiviteter mellem Aalborg Universitet, Randers Social- og Sundhedsskole og SOSU Østjylland.

Målopfyldelse ifht. indsatsområde 5b udgør 100%

SAMLET VÆGTNING AF HELE RAMMEN

INDSATSOMRÅDE 1: 90% SVARENDE TIL 22.500 KR.

INDSATSOMRÅDE 2: 100% SVARENDE TIL 25.000 KR.

INDSATSOMRÅDE 3: 85% SVARENDE TIL 21.250 KR.

INDSATSOMRÅDE 4: 100% SVARENDE TIL 25.000 KR.

INDSATSOMRÅDE 5 A: 100% SVARENDE TIL 20.000 KR.

INDSATSOMRÅDE 5 B: 100% SVARENDE TIL 20.000 KR.

SAMLET MÅLOPFYLDELSE PÅ 95,54% SVARENDE TIL 133.750 KR.