



Opgørelse resultatlønskontrakt 2019

Indsats	Basismål Kr. 70.000 ¹	Ekstramål Kr. 50.000	Målemetode	Vægtning	Opgørelse	Målopfyldes %
Mål 1: Fastholdelse af skolens GF 2 elever.		Fastholdelse af GF 2 elever i uddannelsen forbedres med 2 %-point i forhold til niveauet fra 2018 (lavere frafald).	Effektmål. Skolen udarbejder en statistik over GF2 forløbene fra januar 2017 og frem til udgangen af 2019.	50 %	Gennemførelsen var 73,7 % af 274 elever i 2017, 75,6 % af 312 elever i 2018 og er pr. 17.2.2020 80,1 % af 352 elever i 2019. Gennemførelsen er øget med 4,5 % - point (knap 6 % stigning).	100 %, dvs. 50 %-point.
Mål 2: Prioritering og planlægning, så underviserne anvender en større del af deres tid sammen med eleverne.		Opnå en stigning, således at den samlede stigning i lærerdækkede aktiviteter er højere end målet i 2018 (på 17,5 % lærerdækkede	Aktivitetsmål. Skolen gennemfører en ændring af tilrettelæggelse af skoledagen i kontraktperioden, men skal sikre at eleverne ikke oplever et fald i	50 %	ATA-tiden er øget fra 26 t/u til 26,25 t/u.	100 %, dvs. 50 %-point.

¹ Fastlæggelsen af resultatlønsrammen fandt sted på et bestyrelsesmøde inden regnskab for 2018 var behandlet. Der blev taget udgangspunkt i årselevtallet fra 2018, men revisionen har i december 2019 oplyst, at det pga. behandlingstidspunktet skulle have været årselevtallet fra 2017. Derfor er den samlede ramme 100.000 og ikke 120.000. Af den årsag vil den beregnede resultatlønskontrakt blive ganget med 100/120.



	aktiviteter fra august 2015 - december 2018)	forhold til den tid, underviserne er i kontakt med eleverne.	100 % 16 %	
<p>Ekstraramme</p> <p>Mål 3: Fokus på ekstern kommunikation med henblik på at øge kendskabet til skolen samt sikre et godt omdømme.</p>	<p>1) Der skal foreligge en ny hjemmeside i resultatlønskontrakt perioden.</p> <p>2) Der skal gennemsnitligt være 1 optræden i medierne (avis, radio, TV) per kvartal. Historien skal være positiv og være initieret fra SOSU STV.</p> <p>3) Der skal laves mindst to præsentationsfilm af SOSU STV og uddannelserne/aktiviteterne på skolen.</p> <p>4) Det skal sikres, at der i løbet af året er kommunikationsindsatser og</p>	<p>Aktivitetsmål. Hvert delmål tæller 4 %-point.</p>	<p>Ad 1: Hjemmeside meldes færdig og publiceret på nettet 3.12.2019</p> <p>Ad 2: Opfyldt. Der er lavet en oversigt over nogle af de forskellige optrin.</p> <p>Ad 3: Der er lavet en række film (til SOME, til VR, til simulation). Der er udarbejdet præsentationsfilm til VR/AR - både ift. PAU og SOSU-området. Endvidere indgået aftale med FOA og Skive Kommune ift. en præsentationsfilm om pædagogiske assistenter; både FOA Skive samt Skive Kommune</p>	<p>100 % opfyldt, dvs. 16 %-point.</p>



- en uddannelse i livskvalitet

SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE · THISTED · VIBORG

	markedsføring om alle tre afdelinger af skolen.			bidrager til betaling af denne film. Ad 4: 3 ud af 3 afdelinger har haft omtale.: Reportage om GF 1 elever i praktik - med fokus på EUX-delen - i hhv Skive Folkeblad og Viborg Dagblad. Informationsbrochure henvendt til Thisted og Morsø er udarbejdet. Deltaget i følgende aktiviteter, hvor der også har været PR/markedsføring af skolen: Skive-Mødet, FN Verdensmål, uddannelses- og erhvervsmesse i Viborg, uddannelsesmesse i Thisted, uddannelsesmesse på Mors, Thy Rock,
--	---	--	--	--



Mål 4: Medarbejder- trivsel	1) En forøgelse af den gennemsnitlige overordnede medarbejdertilfredshed på mindst 3 %-point set i forhold til måling foretaget i skoleåret 17/18 (dvs. en stigning til minimum 69 point). 2) En forøgelse af tilfredshed med nærmeste ledelse på mindst 3 %-point (dvs. stigning til 57 point).	Tilfredsheds mål/ effekt mål. Målene vægter med 10 %-point hver. Dokumentation i MTU-undersøgelsen i første halvår 2019.	20 %	Begge mål er opfyldt. Stigning i tilfredshed fra 66 til 74 point. Stigning af tilfredshed med nærmeste ledelse fra 53 til 83 point.	100 %, dvs. 20 %-point.	Skive Løbet, Sønderløbet i Viborg, Stafet for Livet i Thisted og erhvervsfaglige dage i Thisted			
Mål 5: Udvikling af kursusvirksomheden på SOSU STV.	1) SOSU STV skal udbyde flere kurser målrettet nydanskere (IGU, Aspirant, før-SOSU), således at	Aktivitets- og tilfredsheds mål. Hvert mål vægter med 9 %-point.	18 %	Ad 1: Kursusafdelingen havde i 2018 et forløb for to-sprogede i samarbejde med	Meget tæt på 100 % målopfølgelse, dvs. 18				



	<p>antallet af nydanske kursister omregnet til årselever fordobles set i forhold til 2018.</p> <p>2) AMU kvalitetsmåling af afholdt kursusvirksomhed skal gennemsnitligt ligge på mindst 8,2 ud af 10 jf. det nationale måleredskab "Vis Kvalitet", hvor det seneste kendte landsgennemsnit ligger på 8,0.</p>	<p>Dokumentation via årseleversopgørelser og via "Vis Kvalitet".</p>	<p>Skive kommune. Forløbet blev gennemført i samarbejde med VUC i efteråret 2018. Omregnet til årselever blev dette forløb til 1,885 årselever i 2018. I 2018 indgik skolen ligeledes en aftale med Viborg kommune om et IGU forløb for tosprøgede. Forløbet blev sat i gang i januar 2019, og IGU forløbet har haft i alt 15 skoleuger svarende til 3,75 årselever i 2019. Dvs. ca. 99 % forøgelse.</p> <p>Ad 2: Det er aftalt i kontrakten, at Viskvalitet gennemsnitligt skal ligge på mindst 8,2 ud af 10 jf. det nationale måleredskab "Vis Kvalitet", hvor det</p>	<p>%-point</p>
--	--	--	--	----------------



- en uddannelse i livskvalitet

SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE · THISTED · VIBORG

Mål 6: Indgåelse og gennemførelse af udviklings- og samarbejdsprojekter med eksterne samarbejdspartnere.	1) Der gives tilsagn om mindst 1 projekt med hel eller delvis eksternt finansiering i resultatkontraktperioden. Projektet skal understøtte skolens nuværende tilgang og fokusområder, og det skal være klart, hvad formålet er med projektet er, og hvad det konkret betyder for skolens kerneopgave samt hvilken forandring projektet skaber for undervisernes		Aktivitetsmål og resultatmål. Hvert delmål tæller 7 %-point af den samlede maksimale målopfyldelse på 14 %.	14 %	seneste kendte landsgennemsnit ligger på 8,0. AMU kvalitetsmåling af afholdt kursusvirksomhed i 2019 ligger for SOSU STV på et gennemsnit på 8,4 i et uvægtet gennemsnit med 14.127 besvarelser i Vis Kvalitet.	100 % målopfyldelse, dvs. 14 %-point.
					Ad 1: Opfyldt med tre projekter: Brobygningsprojekt EUD med bæredygtig profil GF2-trivselsprojekt Ad 2: Opfyldt. Udviklet og afprøvet 9 simulationsforløb i 2019. Mere end 50 % af underviserne og pædagogiske medarbejdere har været eller er i gang med	



	<p>praksis og elevens læring.</p> <p>2) Det igangsatte simulationsprojekt i samarbejde med SOSU Nord (K-Sim) skal udvide fremdrift, således at mindst 50 % af SOSU-STV's pædagogiske medarbejdere har været eller er i gang med kompetenceudvikling inden for simulation og at der er udviklet mindst 6 simulationsforløb i projektet i løbet af kontraktperioden.</p>				<p>kompetenceudvikling – nogle også via K-Sim og nogle også via Sim-Midt projektet.</p>	
<p>Mål 7: Udvikling af EUX Velfærd</p>	<p>Antallet af GF1 elever, der starter i august 2019, og som tilkendegiver at ville fortsætte på GF2 EUX, skal stige med mindst 30 % set i forhold til det forudgående år.</p>	<p>Aktivitetsmål. Hvert mål tæller 6 %-point</p>	<p>12 %</p>	<p>I 2018 var der 23 GF1 elever, der ønskede GF2 EUX efterfølgende. I 2019 var der 22 elever. Et fald på ca. 4,3 %.</p> <p>I 2018 gennemførte 19 elever GF1 på EUX-</p>	<p>0 % målopfølgelse af delmål 7.1. 74 % målopfølgelse af</p>	



	<p>Antallet af elever, der gennemfører GF1 på et niveau, der kvalificerer til at fortsætte på GF2 EUX, skal stige med mindst 30 % set i forhold til det forudgående år.</p>				<p>kvalificerende niveau. I 2019 har 22 gennemført, hvorved der er sket en stigning på 22,2 %.</p>	<p>delmål 7.2, dvs. 4,4 %-point.</p>
<p>Mål 8: Udvikling og anvendelse af skolens pædagogiske og didaktiske grundlag og metoder.</p>	<p>1) 70 % af medarbejderne skal være enige i, at implementeringen af professionelle læringsfællesskaber (PLF) og de professionelle læringscirkel understøtter opgaveløsningen.</p> <p>2) SOSU STV skal prioritere og understøtte udviklingen af digitale læringsforløb på forlaget Munksgaards platform, idet der er revideret og fremsendt mindst</p>	<p>Tilfredshedsmål og Aktivitetsmål.</p> <p>Hvert mål tæller 5 %-point.</p> <p>Ad 1: Dokumentation i ENALYZER med 8 spørgsmål og med 5 delt skala inkl. kommentering</p> <p>Ad 4: I opgørelsen af bevilgede og leverede SPS-timer skal der tages højde for elevens fremmøde, idet elevens frafald/fravær er uden for skolens handlerum.</p>	<p>20 %</p>	<p>Ad 1: Undersøgelsen er ikke lavet endnu.</p> <p>Ad 2+3: Der er læringsforløb – 17 målrettet skoleperiode 1B og 19 målrettet skoleperiode 2. De 17 er implementeret og afprøvet i 19, mens de 19 implementeres og afprøves i 2020.</p> <p>Ad 4: Målet har vist sig at være uhensigtsmæssigt, idet der bevidst søges op til max</p>	<p>50 % målopfølgelse, dvs. 10 %-point.</p>	



	<p>27 læringsforløb til Munksgaard inden for kontraktperioden.</p> <p>3) SOSU STV skal have implementeret 10 af de til Munksgaard udviklede læringsforløb i egen organisation inden for kontraktperioden.</p> <p>4) Som opfølgning på tilretningerne og omorganiseringerne inden for elevstøtten i form af SPS skal skolen være i stand til at læse 80 % af de bevilgede SPS timer i løbet af kontraktperioden.</p>		<p>antal timere og dermed flere timer end der forventes læst. Dels kender skolen ikke elevens behov på forhånd, og herudover kan eleverne være syge, takke nej til SPS, opleve faldende behov for SPS, eller vælge at afbryde uddannelsen. Der er dog en markant stigning i antal læste timer set i forhold til 2018 og de forudgående år. Der er således læst 2989 timer i 2019 mod 1115 timer i 2018, en vækst på 168 %.</p> <p>Procentandelen i 2019 af læste ud af bevilgede timer var 51 %.</p>	
Basisramme		100 %		



Beregning af målopfølgelsesprocent:

100 % af ekstraramme (50.000 kr.).

82,4 % af basisramme (70.000 kr.).

Det svarer til 107.680 kr. som er 89,73 % af 120.000.

Målopfølgelsesprocenten er 89,73 %.

Beregning af resultatløb:

Idet rammen i 2019 var kr. 100.000 frem for kr. 120.000, beregnes resultatløb som 89,73 % af kr. 100.000 = **Kr. 89.730.**

Beløbet udbetales inkl. pensionsbidrag på 17,3 %.

Viborg, 18.2.2020

Bente Bang.
Bente Bang

Claus Jensen.
Claus Jensen

Jakob Frøhm Høeg
Jakob Frøhm Høeg