



## Resultatlønskontrakt 1/8 - 31/12 2023 (direktør)

(Version 09.06.2023)

### Baggrund

Denne kontrakt er udfærdiget i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bemyndigelse af 8. oktober 2019 til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder.

### Direktørens resultatlønskontrakt skal tjene følgende overordnede formål

- Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen
- Den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelsen om fastsættelse og gennemførelse af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger
- Den skal skabe synlighed og gennemsækelighed om institutionens mål og resultater

### Indhold

Målene skal omhandle væsentlige og aktuelle udfordringer.

### Rammen for aftalen

Rammen for kontrakten er den ekstra indsats, der ydes vedrørende væsentlige og aktuelle udfordringer af lederen for institutionen

### Målformulering

Målene skal være SMART mål. Dette betyder, at de skal være **Specifikke, Målbare, Ambitiøse, Realistiske og Tidsbestemte**, så det er tydeligt og forståeligt for tredjemand, hvordan målopfyldelsen af kontrakten evalueres og opgøres. Samtidig skelnes mellem aktivitetsmål, tilfredsheds/resultatmål og effektmål. Aktivitetsmål er mål for konkrete leverancer eller handlinger, der udføres. Tilfredsheds mål (resultatmål) er udtryk for undersøgelse af tilfredshed eller værdiskabelse for interessenter. Effektmål er afledte effekter/virkninger af de indsatser, der gøres. Effektmål er ofte mere langsigtede. Det skal fremgå for hvert område, hvordan der vil blive målt, samt hvilken vægt, det enkelte mål har i den endelige opgørelse af hvorvidt målet er helt eller delvist opfyldt.

Indsatsen i forhold til at opfylde de fastlagte mål skal til enhver tid sættes i forhold til skolens overordnede mål og tage hensyn til disse. Resultatmålopfyldelse, der finder sted på baggrund af prioriteringer, der sker på bekostning af skolens overordnede strategiske mål og organisatoriske hensyn, vil indgå negativt i den samlede bedømmelse. De fastlagte mål skal med andre ord søges opfyldt under skyldig hensyntagen til og med ledelsesansvar for helheden.



## **Kontraktens parter og gyldighedsperiode**

Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg ved formand Henrik Gregersen, bestyrelsesmedlem Elo Nielsen og direktør Peter Møller Pedersen. Resultatlønskontrakten indgås for perioden 1. august 2023 – 31. december 2023, da direktør Peter M Pedersen tiltræder stillingen pr. 1. august og dermed er resultatlønskontraktperioden for 2023 fem måneder.

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

## **Resultatopgørelse og gyldighedsperiode**

Efter kontraktens udløb til 31. december 2023 udarbejder direktøren en kort rapport og en skemaoversigt, der beskriver realiseringen af de givne mål i kontrakten. På baggrund af rapporten, skemaoversigten og en dialog mellem bestyrelse og direktør, beslutter bestyrelsen i hvilken grad, der er sket opfyldelse af kontrakten. Graden af målopfyldelse svarer til udbetalingsprocenten. En udbetalingsprocent på 100 % forventes kun i ganske særlige tilfælde.

Der er midtvejsevaluering i juni måned 2023.

I kontraktens gyldighedsperiode kan genforhandling eller justering af kontrakten finde sted, hvis der er væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået. Begge parter kan tage initiativ til en genforhandling/justering af kontrakten.

Ved fratrædelse i kontraktperioden vurderer bestyrelsesformanden efter indstilling fra direktøren, i hvilken udstrækning målene er opnået eller ville kunne opnås med henblik på en forholdsmæssig udbetaling. Ved længerevarende sygdom vurderer formanden ved periodens udløb resultatkontraktens opfyldelsesgrad.

Den økonomiske ramme for kontrakten er iflg. undervisningsministeriets retningslinjer kr. 120.000. Aktuelt for denne periode =  $120.000/12 \times 5 = \text{kr. } 50.000$

Beløbet tager afsæt i antal årselever i 2021. Dette giver en udbetalingsramme på 50.000 kr. inkl. pensionsbidrag, aktuelt 17,6%.



## Mål for kontrakten

### 1. Optag, fastholdelse og gennemførelse på GF2.

Bestyrelsen ønsker at fastholde fokus på optag, fastholdelse og gennemførelsesarbejdet på GF2 SOSU og GF2 PAU efter EUD reformens ikrafttræden og uddannelsesstrukturens ændring fra januar 2017. Et tilstrækkeligt optag på og gennemførelse af Grundforløb 2 er en vigtig forudsætning for at tilstrækkeligt mange kan få en SOSU-uddannelse.

### 2. Prioritering og planlægning, så underviserne anvender samme høje andel af deres tid sammen med eleverne.

Bestyrelsen ønsker med dette mål at fastholde den tid underviserne anvender sammen med skolens elever på et højt niveau, hvilket er et af de centrale politiske mål med EUD-reformen.

### 3. Kursusvirksomhed

Bestyrelsen ønsker at der opnås et højere aktivitetsniveau inden for AMU/VEU-området og at der er et højt tilfredshedsniveau hos kursisterne i forhold til udbytte af og tilfredshed med deltagelsen i kurser.

### 4. Medarbejdertrivsel.

Der ønskes forsat fokus på medarbejdertrivsel og på medarbejdernes oplevelse af at kunne gøre en positiv forskel på skolen via egen opgaveløsning.

### 5. Elevernes trivsel.

Trivsel er et grundlæggende element i at gennemføre uddannelsen. Der ønskes derfor fokus på dette område, herunder også som et aktivitetsmål på etablering af elevfællesskaber.

### 6. Opfyldelse af omverdenens behov for kvalificeret arbejdskraft.

Skolen skal lykkes ved, at omverdenen – samarbejdspartnere, opdragsgivere og kunder – oplever, at skolen lever op til de forventninger og krav, som omverdenen stiller.

### 7. Økonomisk råderum.

For at sikre skolens fortsatte udvikling og fastholde den nuværende høje kvalitet i uddannelsen, skal det sikres at skolen også i fremtiden har det nødvendige økonomiske råderum.

Med ovenstående mål får bestyrelsen en bredt dækkende måling af kvaliteten af skolens virksomhed generelt, samt en opfølgning på nogle af de helt centrale aktiviteter i perioden. De nøjagtige indsatser og målemetoder samt vægtning fremgår af oversigten over kontrakten.



# SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN

Skive | Thisted | Viborg

## Oversigt over kontrakten

Indsats	Mål 50.000 kr.	Målemetode	Vægtning	Opgørelse	Målopfyldes %
Optag, gennemførelse og fastholdelse af skolens GF 2 elever.	Der er to mål: Delmål 1: Optaget på GF2 forløbene på skolen som helhed skal øges med 20 enkeltpersoner set i forhold til optaget i 2022. Delmål 2: Complementum-projektet skal have den fornødne fremdrift, således at der er etableret styregruppe, ansat projektledelse, etableret lokal projektorganisering, samt at projektmålene for 2023 indfries.	Delmål 1: Skolen udarbejder en statistik over optaget på GF2 forløb for 2022 og 2023. Delmål 2: Skolen udarbejder en redegørelse over målopfyldelsen til og med årets udgang.	I alt 16 %. Delmål 1: 8 %. Målopfyldelse opgøres forholds-mæssigt, således at 1 enkeltperson tæller 1/20-del. Delmål 2: 8 %. Målopfyldelse vurderes af bestyrelse på baggrund af redegørelse.		
Prioritering og planlægning, så underviserne i høj grad	Fastholde niveauet af lærerdækkede aktiviteter på 26,25 ATA timer pr. grundforløbsselev i 2023.	Målet opgøres ved optælling i elevadmi-	I alt 10 %. Målet skal opfyldes 100 %.		



# SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN

Skive | Thisted | Viborg

anvender deres tid sammen med eleverne.		strations-systemet.		
Udvikling af kursusvirksomheden på SOSU STV.	Der er to delmål: Delmål 1: AMU kvalitetsmåling af afholdt kursusvirksomhed skal gennemsnitligt ligge på mindst 8,6 ud af 10 jf. det nationale måleredskab "Vis Kvalitet", hvor det seneste kendte landsgennemsnit ligger på xxx (2021: 8,2).  Delmål 2: Kursusaktiviteten skal stige til mindst 40 årselever mod 26 i 2022 (AMU og IDV).	Delmål 1: Dokumentation via "Vis Kvalitet".  Delmål 2: Opførelse af kursusaktiviteten.	I alt 14 %  Delmål 1: Målet vægter med 7 %. Målopfyldelsen opgøres forholdsmæssigt med landsgennemsnittet for 2022 som minimum.  Delmål 2: Målet vægter med 7 %. Målopfyldelsen opgøres forholdsmæssigt.	
Medarbejdertrivsel	Delmål 1: Det antages at korttidsfraværet er udtryk for den aktuelle medarbejder trivsel. Målet er at korttidsfraværet inkl.	Delmål 1: Der anvendes data fra skolens fraværstatistik som grundlag.	I alt 21 %  Delmål 1: 7 %. Målet skal opfyldes 100 %.	



# SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN

Skive | Thisted | Viborg

	<p>delvis raskmelding ikke overstiger den gennemsnitlige korttidsfravær i de sidste 5 år.</p> <p><b>Delmål 2:</b> Der skal laves et alternativ til MTU/APV, i samarbejde med MIO, som gennemføres på tværs af skolen i 1. halvår 2023.</p> <p><b>Delmål 3:</b> Der skal laves en undersøgelse og en handleplan målrettet de fysiske rammer for opgaveløsningen i Viborgafdelingen.</p>	<p><b>Delmål 2:</b> Der udarbejdes en rapportering om målets opfyldelse til bestyrelsen.</p> <p><b>Delmål 3:</b> Der udarbejdes en rapport over undersøgelsen og der fremlægges en handleplan for bestyrelsen.</p>	<p><b>Delmål 2:</b> 7 %. Målets opfyldelse skal vurderes af bestyrelsen.</p> <p><b>Delmål 3:</b> 7 %. Målets opfyldelse skal vurderes af bestyrelsen.</p>	
<b>Elektivsel.</b>	<p>Der er to delmål:</p> <p><b>Delmål 1:</b> Den generelle elevtilfredshed skal være højere end</p>	<p><b>Delmål 1:</b> ETU-rapporten i 2023 sættes i forhold til landsgennemsnittet for 2022.</p>	<p>14 % i alt.</p> <p><b>Delmål 1:</b> 7 %. Målet skal opfyldes 100 %.</p>	



## SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN

Skive | Thisted | Viborg

	landsgennemsnittet for danske SOSU-skoler i 2022.  Delmål 2: Der arbejdes fortsat med implementering af elevfællesskaber på alle tre afdelinger.  Der arbejdes med bevægelses- og motionsaktiviteter på alle tre afdelinger på skolen.	Delmål 2: Der udarbejdes en redegørelse over aktiviteterne på skolen.	Delmål 1: 7 %. Målopfyldelsen vurderes af bestyrelsen ud fra et kvalitativt skøn.	
Opfylde omverdens behov for arbejdskraft på området.	Opfyldelse af omverdens behov hos fremtidig arbejdskraft måles gennem den årlige virksomhedstilfredshedsmåling. Der tages udgangspunkt i den "samlede tilfredshed".  Den generelle virksomhedstilfredshed skal være højere end landsgennemsnittet for danske SOSU-skoler i 2022.	Målet opgøres via virksomhedstilfredshedsmålingen sat over for landsgennemsnittet for 2022.	10 %. Målet skal opfyldes 100 %.	



# SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN

Skive | Thisted | Viborg

Økonomisk råderum	For at sikre fortsat økonomisk råderum forventes i 2023 en negativ balance på maksimalt 2 million kroner som årsresultat.	Institutionens årsregnskab for 2023.	15 % Opfyldes målet fuldt ud vægtes med 15%, mens en negativ balance på minus 1 million kr. vil udløse 7,5 %. Større negativ balance vil ikke udløse resultatløb.	
-------------------	---	--------------------------------------	--	--

**Dato:**

**Henrik Gregersen**

**Bestyrelsesformand**

**Elo Nielsen**

**Bestyrelsesmedlem**

**Peter Møller Pedersen**

**Direktør**