

Social- og Sundhedsskolen I Midt- og Vestjylland
Resultatlønskontrakt 2024
Direktør Inge Dolmer

1. Baggrund

Følgende resultatlønskontrakt er udfærdiget med hjemmel i "Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og øvrige ledere" af 8. oktober 2019 fra Ministeriet for Børn og Undervisning. Resultatlønskontrakten indgås for perioden 1. januar 2024 – 31. december 2024

Resultatlønskontrakt for 2024 er opgjort d. 12/12-2024

Formålet med resultatlønskontrakten er at understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførelse af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger, at skabe synlighed og gennemsækelighed omkring institutionens mål og resultater samt at fungere som styringsredskab for bestyrelsen.

Kontraktens indsatsområder blev drøftet og fastlagt med bestyrelsens formandskab d.13/2-2024.

På mødet blev formand samt næstformand bemyndiget til efterfølgende at indgå i dialog med direktøren om de konkrete mål og indikatorer for resultatlønskontrakten for direktøren.

Ved kontraktperiodens udløb den 31. december 2024 udarbejder direktøren en skriftlig indstilling til formandskabet samt bestyrelsen. Indstillingen indeholder en vurdering over graden af målopfyldelse for hvert enkelt punkt, samt dokumentation herfor. Den samlede målopfyldelse findes som summen af de enkelte områder. På baggrund af indstillingen drøfter formandskabet og direktøren resultatopfyldelsen, og på bestyrelsesmødet træffes, efter indstilling fra formandskabet, den endelige beslutning om størrelsen af den procentvise udbetaling på baggrund af målopfyldelsen. Resultatlønnen udbetales herefter.

Den økonomiske maksimale ramme for ledelsen udgør i 2024 i alt 345.000, - som er fastlagt på et møde med bestyrelsens formandskab med direktøren d.13/2-2024. Direktørens maksimale økonomiske ramme er 120.000 kr., som er fastlagt af Ministeriet for Børn og Undervisning i bemyndigelsen til bestyrelsen. Kontrakten omfatter ligeledes de 3 chefer – Økonomi- og Administrationschef Ernst Löwe

Lindberg, Uddannelseschef Dorte Engsig og Uddannelseschef Kristian Skovby Vind (gældende fra d. 1/2-2024 dvs. 11/12 mdr.) – Hvis maximale ramme er 75. 000,-

Kontraktens indsatsområder og mål samt bestyrelsens vurdering af målopfyldelsen og udmøntning af resultatlønskontrakten, offentliggøres på skolens hjemmeside.

Hvis der i ovenstående periode sker ændring i direktørens tilknytning til skolen, eller direktøren ophører i sin stilling, opgøres kontrakten og resultatet vurderes med henblik på udmøntning af en forholdsvis andel af den økonomiske ramme.

2. Indsatsområder/ mål og indikatorer

Resultatlønskontrakten tager udgangspunkt i de strategiske indsatsområder, som bestyrelsen har set og godkendt inden i februar 2024.

- Strategi 2023-2025
- Organisation
- Økonomi
- Indsatser

	Vægt pct.	Målopfyldelse
<p><u>Indsatsområde 1.</u></p> <p>Strategi 2023-2025</p> <p>Mål: <i>At SOSUMV arbejder videre med den opdaterede strategi fra sidste år på både skole- og afdelingsniveau. Dette afspejler sig ved en tydeligere retning på alle niveauer i organisationen idet afdelingerne siden august 2023 har arbejdet systematisk med udfoldelsen af strategien med kontinuerlig opfølgning.</i></p>	45%	<ul style="list-style-type: none"> • Gennemførelse af udviklings-/strategidage i august -september 2024. Fantastisk god dag -Se vedlagte program • Hvad har vi opnået og fejret? Online Organisationshåndbog og underviserhåndbog. SOSUMV vandt EITA prisen for bedste trivsel praktik i udlandet

<p>Måleindikator:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>I august/ september 2024 arrangeres strategi-/ udviklingsdage med henblik på "fejringer" af opnåede resultater samt beslutninger ift. nye indsatsområder på såvel skole- som afdelingsniveau for det næste år.</i>• <i>Udarbejdelse af nye handlingsplaner på skole- og afdelingsniveau</i>• <i>Særlig fokus på bæredygtighed i 2024 - ESG</i>		<p>SOSUMV vandt Herning Kommunes uddannelsespris for "Godt på vej til SOSU" for flersprogede elever + 25.000, - til et kunstværk</p> <p>SOSUMV vandt Herning Kommunes innovationspris for projektet "cykelstart for voksne" et samarbejde mellem frivillige, Herning Kommune og SOSUMV – 5 aktører</p> <p>SOSUMV blev sammen med 7 andre skoler lead på et stort Regionsprojekt omhandlende EURO SKILLS 2024</p> <p>Vi blev Regionsmestre i skills for SSA elever + meget mere...</p>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none">• Hvilke nye tiltag på skole- og afdelingsniveau? Igangsæt proces omkring kerneopgaven kickstart d. 17/12-2024 Co teaching iværksat og afprøvet på mange hold og på begge matrikler samt udvikling af kørekort til gruppearbejde som en del af Complementum-projektet Administrationen arbejdet med mødeproces og teamkultur• Program og oversigt over opnåede mål for 2023 samt oversigt/
--	--	---

		<p>handlingsplaner for 2024/2025. Se organisationshåndbogen under APV/MTU</p> <ul style="list-style-type: none">• Særligt fokus på ESG – Hvad har vi konkret opnået udfoldet på hhv. E, S, G? Bæredygtighed – en række små og store initiativer i Service <p>ESG tiltag i 2024</p> <p>Udskiftet brændstofdrevet bil til el-bil</p> <p>Reduceret antallet skraldespande og dermed forbruget af plasticposer (hvor mange?)</p> <p>Kalibreret termostater og rumfølere og optimeret</p>
--	--	---

		<p>bygningsofvarmning, herunder ventilation</p> <p>Investeret i udskiftning af lyskilder til lavforbrugende lyskilder (torvet og underviserkontorer – og ellers hvor i 2024?)</p> <p>Reduceret madspild i Kantinen ved løbende optimering af udbud og salg af overskudsmad</p> <p>Etableret overvågning på forbrug af varme, el og vand – så spild opdages og reduceres</p> <p>Ændret arbejdsprocesser og reduceret væsentligt med tekstilvask og tørretumbling i Herning</p>
--	--	---

		<p>Udskiftet arbejdsredskaber til ergonomiske og bæredygtige produkter.</p> <p>Socialt bæredygtige ved at have haft flere praktikanter i arbejdsprøvning i samarbejde med jobcenter både undervisere og servicedrift.</p>
<p><u>Indsatsområde 2</u></p> <p>Organisation</p> <p>Måleindikator: <i>Vi indfører studieværkstedstimer gældende fra d. 29/7-2024 for bl.a at integrere og give "Hjertets" tilbud til alle SOSUMV's elever. Det betyder konkret, at alle hold får 2 timers tilbud hver uge som fx kan indeholde lektiecafe,</i></p>	<p>20%</p>	<p>Målopfyldelse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der bliver udarbejdet et "menukort" med forskellige tilbud (online tilmelding) Optælling af besøg i "Hjertet":

sprogundervisning, naturfagscafe, yoga, løb, specialpædagogisk vejledning SPS fordelt ud over ugens dage. Det betyder, at eleverne reelt får mulighed for at mødes på tværs af hold som vi har ønsket jf. strategien.

Bestyrelsen og skolens ledelse besluttede for et par år siden at investere i "Hjertet" ved at ansætte en koordinator, flere SPS-vejledere, Dansk som andetsprogs undervisere. Dette tiltag integreres nu delvist i Studieværkstedstimerne.

Der har været afprøvet nye forløb via Hjertet. Se menukort til Hjertet: [Læringsrummet HJERTET](#)

- Statistik over antal besøg i "Hjertet"

Gennemsnitlige antal deltagere siden sommerferien her:

HE:

Studiecafé ca. 2,7 elever

Sprogcafé ca. 1,5 elever

		<p>HO: Studiecafé ca. 4 elever Sprogcafé ca. 10,5 elever</p> <p>Deltagertallet er faldet betragteligt ift. tidligere, hvilket formentlig hænger meget sammen med, at en del af aktiviteterne bevidst er flyttet over i studieværkstedstimerne, samt at eleverne har brugt en del Studieværkstedstimer på lektiestøtte samt eksamensforberedelse, hvilket de tidligere fik hjælp til i Studiecaféen.</p>
--	--	---

		<p>I vedhæftede powerpoint over Studieværkstedstimerne er også dokumentationen for ændring fra lektion til timer og nye ringetider</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bedre gennemførselsprocent i 2024 – Statistik –Ikke muligt pt at dokumentere. Afventer opgørelse fra STIL.
<p>Indsatsområde 3</p> <p>- Økonomi</p> <p>Måleindikator:</p>	<p>Vægt pct. 25%</p>	<p>Målopfildelse</p> <ul style="list-style-type: none"> • I 2024 får vi rettet op på den sidste del af underskuddet fra 2022 jf. sparekatalog og stram økonomistyring, således vi fra

Skolens direktion følger optagelsestal, gennemførselsprocenter, indtægter og udgifter qua gode opfølgingsprocedurer og systemer tæt, således vi i løbet af 2024 efter et par år med underskud igen kan få balance i årsregnskabet.

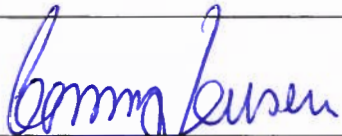
2025 igen har balance i økonomien.

Økonomi – skolens økonomi er i 2024 præget af tilskud jf. SOSU-aftalen og en mindre nedgang i antal Årselever. Budgettet har været lagt forsigtigt og er derfor relativt robust for udsving. Der har generelt været en god økonomistyring som har resulteret i ansvarlighed i beslutning om indkøb, optimering af nødvendige og hensigtsmæssige indkøb, samt en fortsat konsolidering af kvartalsopfølgninger målt på


		<p>økonomi og årselever. Skolens økonomi forventes at være i balance allerede ultimo 2024 mod tidligere forventet først i 2025.</p> <p>Skolen har i 2024 etableret en controllerfunktion, der har øget økonomistyringen i igangværende projekter og som understøtter bogholderi og HR/lønadministration. Skolen har derudover etableret en projektgruppe der arbejder på etablering af datagrundlag for elevaktiviteter og har ultimo 2024 etableret en data-</p>
--	--	---

		server som fremover skal danne grundlag for kvalitetssikret datainformation på elevaktivitetssiden.
	Vægt pct.	Målopfyldelse
<p><u>Indsatsområde 4</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ETU Elevtrivselsundersøgelse • Implementering af den nye bekendtgørelse SSH samt udbud af nye uddannelsesforløb <p>Måleindikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skolen foretager hvert år en Elevtilfredshedsundersøgelse ETU i oktober måned. Vi ønsker fortsat at ligge højt i scoren af denne. 2. I foråret 2024 kommer der en ny bekendtgørelse på SSH. Hvilke nye udbud ønskes der fra vores samarbejdspartneres side og markedsføring af disse 	10%	<ul style="list-style-type: none"> • Vi vægter elevtrivslen på skolen meget høj jf. skolens strategi og forventer en trivselscore på minimum 4 ud af 5 (STUK`S oversigt) • Resultatet af ETU kommer først februar 2025 • Udvælgelse af nye uddannelsesforløb i samarbejde

		<p>med vores 6 samarbejdskommuner fx den flexible SSH</p> <ul style="list-style-type: none">• Markedsføring på SOME af de nye tiltag <p>Ja, se skolens facebook, Instagram..</p>
--	--	--



Conny Jensen, bestyrelsesformand



Inge Dolmer, direktør



Jytte Didriksen, næstformand

Herning
Gullestrupvej 10-12
7400 Herning

Holstebro
Døesvej 66
7500 Holstebro

Tlf. 96 27 29 29
info@sosumv.dk
www.sosumv.dk

EAN: 579 800 055 8120
CVR: 29 55 04 68