

Afrapportering af resultatlønskontrakt 2019

Direktør Gunna Funder Hansen

Formål, ramme og indhold jf. bestyrelsens bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter
Varighed: Kalenderåret 2019

Kontrakten afspejler bestyrelsens strategiske fokusområder frem til 2020 med vægt på særlige strategiske indsatser, der afspejler at direktøren er nytiltrådt.

1. Basisramme, kr. 80.000

1.1. Indblik i og forståelse for organisationen og dens omgivelser (vægtning: 50% af rammen)

Jf. ansættelsesprocessen skal direktøren inden for de første 100 dage:

- **Forstå: Hvad er SOSU Fyn egentlig for en størrelse?**
Hvordan fungerer en SOSU-skole?
Kendskab til organisationsstrukturen og medarbejderne
Hvad karakteriserer mere præcist vores tilbud og målgrupper?
Sektorens karakteristika og netværk på tværs af landet
- **Skabe overblik over hardcore drift**
Økonomiprognose over de næste 3 år. Potentialer og udfordringer?
Bygningsmasse/lokalesituation på alle matrikler
Personale – særlige styrker / udfordringer?
Evt. uddannelsestekniske tilpasninger – har vi styr på den nærmeste fremtid?
- **Opnå indblik i organisationens DNA**
Hvad er fortællingen om SOSU Fyn indefra?
Hvad er vi særligt gode til?
Hvad drømmer vi om at blive bedre til?
Hvad siger eleverne om os?
- **Få styr på omgivelserne**
Hvem er vores vigtigste samarbejdspartnere?
Hvad siger de om os?
Hvem har vi brug for at komme tættere på?
Hvordan er vi vant til at positionere os?
- **Have fokus på ledergruppen og bestyrelsen**
Etablere gode relationer
Forventningsafklaring omkring samarbejde og ledelsesrelationer
Hvordan fungerer lederteamet? Overblik over styrker og udfordringer
Skabe tydelighed og tryghed omkring mit ledelsesgrundlag – den måde, jeg arbejder på

Mål 1.1: *Direktøren skal inden for de første 100 dage opnå tilstrækkeligt indblik i organisationen, dens drift og dens omgivelser samt etablere de nødvendige relationer til interne og eksterne samarbejdspartnere, til inden for det første år at kunne skabe sig et solidt udgangspunkt for kvalificeret ledelse af organisationen (kvalitativ vurdering).*

Vurdering mål 1.1:

Direktøren har opnået målet, blandt andet vha:

- *Fokusgruppeinterviews med medarbejdere og elever fra alle afdelinger og uddannelsesretninger, hvilket har givet et indgående kendskab til organisationens forskellige kulturer, styrker og udfordringer.*
- *Møder med direktørkolleger fra de øvrige SOSU-skoler, herunder især skolerne i Region Syddanmark, samt fra alle de andre erhvervsskoler på Fyn, hvilket har givet et godt indblik i sektoren og SOSU Fyns omdømme i den*
- *Møder med afgiver- og aftagerinstitutioner, herunder VUC og UCL*
- *Møder med centrale samarbejdsparterne i de fynske kommuner, hvilket har afdækket centrale udfordringer i væsentlige samarbejdsflader og interne arbejdsgange*
- *Seminarer, hvor direktøren selv har stået for processer for teamudvikling med ledergruppen og elevadministrationen*

Udbyttet af de ovenstående aktiviteter og processer har været centrale afsæt for en række initiativer i 2019, herunder organisationstilpasninger, som har haft til formål at styrke ledergruppen, skærpe omgivelsernes tillid til organisationen og sikre økonomisk bæredygtighed på længere sigt.

Målopfyldelse: 100%

1.2 Ny strategi fra 2020 (Vægtning: 50% af rammen)

Jf. UVM's fire kvalitetsmål for erhvervsuddannelsernes udvikling og den jobprofil, der ligger til grund for ansættelsen, skal der udformes en ny strategi gældende fra 2020, som skal fungere rammesættende for arbejdet med at videreudvikle organisationen og sikre rekruttering og fastholdelse af elever. Strategien skal bidrage til:

- en fælles kultur, der kan understøtte "det samlede SOSU Fyn" på tværs af organisationens enheder
- yderligere konkretisering og forankring af det pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag (PDMG) og styrket samarbejde med eksterne aktører med særligt fokus på optimering af sammenhæng mellem elevernes skole og praktik
- styrket profilering af uddannelserne, herunder EVU

Mål 1.2: Formuleret strategi, der strømliner de bærende principper for udvikling i organisationen og skaber øget tydelighed og sammenhæng mellem målsætninger og redskaber, og som kan vedtages med fuld opbakning fra bestyrelsen.

Vurdering mål 1.2:

Direktøren har reformuleret vision, mission og værdigrundlag, udarbejdet en ny strategi, der både rummer et nyt PDMG, en ambitiøs plan for kulturel forandring og en konkret plan for et pædagogisk kvalitetsløft med redskaber til implementering, samt handlingsrettede strategier for indsatser for rekruttering, gennemførelse og kommunikation fra 2020. Der er således formuleret et kulturelt, ledelsesmæssigt og

pædagogisk afsæt på tværs af alle skolens afdelinger, uddannelser og aktiviteter. Det samlede strategikompleks blev præsenteret for og vedtaget af bestyrelsen i efteråret 2019.

Målopfyldelse: 100%

Ekstraramme, kr. 60.000

2.1. Indsats imod frafald – elevtrivsel og virksomhedstilfredshed (vægtning: 80% af rammen)

I Elevtrivselsundersøgelsen (ETU) for 2018 vurderes SOSU Fyn lavere end gennemsnittet for alle SOSU-skoler på en række centrale parametre, der vedrører elevernes oplevelse af kvalitet i uddannelsen. Virksomhedstilfredshedsundersøgelsen for 2018 (VTU) viser en klar fremgang, men stadig en relativt lav bedømmelse sammenlignet med SOSU-skolerne på landsplan.

Der kan ikke opstilles forventninger om markante forbedringer inden for et enkelt kalenderår, men der er klare forventninger om, at der vil kunne spores en positiv tendens i begge målinger i 2019.

Mål 2.1.1: Score over 70 point på alle overordnede indsatsområder ud over fysiske rammer i ETU'en for 2019

Da Undervisningsministeriet har gennemført ETU 2019 med en ændret spørgeramme ift. ETU 2018, er mål og sammenligningsgrundlag ikke som forventet ved kontraktens udformning. Mhp. sammenligning er scoren på alle indsatsområder ud over fysiske rammer omregnet fra en 5-trins- til en 100-point-skala:

Indsatsområde	Score	Omregnet
Læringsmiljø	3,8	76
Velbefindende	3,9	78
Egne evner	3,7	74
Egen indsats	4,0	80
Praktik	3,9	78

På alle indsatsområder ud over fysiske rammer når scoren omregnet fra en 5-trins- til en 100-point-skala målet på 70 point

Vurdering mål 2.1.1: Målet er nået

Mål 2.1.2: Generel positiv tendens på parametrene 'mål og feedback', 'pædagogik og didaktik' og 'forberedelse' i ETU'en for 2019

Scoren var i ETU 2018:

- *Mål og feedback: 64*
- *Pædagogik og didaktik: 71*
- *Forberedelse: 70.*

De eksakte kategorier findes ikke i ETU 2019. Relevante kategorier i ETU ligger under indsatsområdet læringsmiljø, som scorer 3,8, på en 100-point-skala omregnet til 76.

Vurdering mål 2.1.2: Målet er opnået

Mål 2.1.3: Forbedring af scoren på begge hovedparametre ('tilfredshed i alt' og 'samarbejdet lever op til forventningerne' i VTU'en for 2019

Der er et fald i vurderingen på begge hovedparametre fra 2018 til 2019.

Vurdering mål 2.1.3: Målet er ikke opnået

Mål 2.1.4: Det samlede frafald på eller under gennemsnittet for SOSU-skolerne på landsplan

Frafald i gennemsnit	
Samlet frafald SOSU Fyn	43,1
Samlet frafald alle SOSU-skoler	43,9

Vurdering mål 2.1.4: Målet er nået

Mål 2.1.5: Stigning i den samlede aktivitet på efter- og videreuddannelserne

Antal årselever	2019	2018
AMU	85,1	81,7
IDV (EVU-andel)	14,2	11,0
Akademiuddannelsen	7,8	5,4
I alt	107,1	98,1

Der er stigning i aktiviteten på både AMU, IDV og akademiuddannelsen og dermed også i den samlede videreuddannelsesaktivitet

Vurdering mål 2.1.1: Målet er nået

Samlet målopfyldelse 2.1: 80%

2.2 Prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid (vægtning: 20% af rammen)

I forlængelse af de seneste års økonomiske stramninger, personaletilpasning og strukturændringer, er der behov for en opfølgning på tilrettelæggelsen, prioriteringen og afviklingen af lærernes arbejdstid mhp. at sikre den fremtidige strategiske balance af økonomiske og pædagogiske hensyn.

Mål 2.2: En kortlægning af prioritering og planlægning af undervisernes arbejdstid og deres andel af tid sammen med eleverne til undervisning og andre læringsaktiviteter, som kan indgå som et kvalificeret baggrundsmateriale for arbejdet med strategien frem mod 2020.

Vurdering mål 2.2:

Der er gennemført en analyse af den registrerede andel af undervisernes tid brugt til konfrontationsundervisning på tværs af organisationens afdelinger og påbegyndt en proces, der i første omgang skal styrke datakvaliteten, fx ved at sikre ensartet registreringspraksis, hvilket skal danne grundlag for udarbejdelse af nøgletal, der kan bidrage til en ny og strømlinet styringspraksis for intern ressourcefordeling og en strategisk balanceret vægtning af pædagogiske og økonomiske hensyn i planlægningen af undervisernes arbejdstid.

Målopfyldelse: 90%

Samlet beregning af målopfyldelse:

Mål	Ramme	Målopfyldelse	Udmøntning
1.1	40.000	100%	40.000
1.2	40.000	100%	40.000
2.1	48.000	80%	38.400
2.2	12.000	90%	10.800
		92,3%	129.200

Marts 2020



Gunna Funder Hansen
Direktør



John Arly Henriksen
Formand