

Referat

fra mødet i bestyrelsen for SOSU Esbjerg
d. 10. december 2024 kl. 15.00-17.00

Deltagere:

Johnny Søtrup, formand
Charlotte Mose
Tina Agergaard Hansen
Pia Niemann Damtoft
Lilja Snorradottir
Kenneth Pihl
Frederik Skelmose Puggaard
Mirjam Lykke Vang Andersen

Afbud:

Sabrina Bech Bartholin
Susanne Johannsen
Helle Holm, Uddannelseschef

Sekretariat:

Lisbeth Nørgaard, Direktør
Claus Larsen, Leder af Økonomi, HR og Skolens bygnings- og servicedrift

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse af referatet fra mødet den 18. september 2024

I henhold til forretningsordenen pkt. 3.5 er referatet godkendt og underskrevet via elektronisk signering.

3. Økonomirapportering

3.1 Perioderegnskab pr. 30. september 2024

Økonomilederen gennemgik perioderegnskabet.

Regnskabet viser en omsætning på 64,7 mio.kr. som er 1,4 mio.kr. højere end forventet pr. 30.9.24. Der er afholdt udgifter for i alt 59,4 mio.kr. hvilket er 1,3 mio.kr. lavere end forventet. Sammenlagt viser regnskabet et positivt resultat på 5,3 mio.kr. der sammenholdt med et budgetteret positivt resultat for samme periode på 2,6 mio.kr. dermed er 2,7 mio.kr. bedre end forventet. Årsagerne til det forbedrede resultat på 2,7 mio.kr. skyldes en meromsætning på 1,3 mio. kr. samt mindreforbrug på undervisning, administration og bygningsdrift på i alt 1,4 mio.kr.

Aktiviteten pr. 30.9.24 er opgjort til i alt 472 årselever som sammenholdt til den budgetterede aktivitet for samme periode på 469 årselever, dermed er 3 årselever højere end forventet. Det skønnes at meraktiviteten vil være stort set identisk ved årsregnskabet.

Der må i forbindelse med årsregnskabet forventes en regulering for feriepengehensættelse, der vil påvirke årsresultatet.

Det skønnes, at årsresultatet vil ligge i størrelsesordenen 4-4,5 mio.kr.

Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til det fremlagte perioderegnskab, som blev godkendt.

Bilag 3.1.1 Perioderegnskab pr. 30. september 2024

4. Budget 2025

4.1 Forslag til budget for 2025

Økonomilederen oplyste, at den endelige Finanslov 2025 nu er godkendt. De nye taxametertakster er dog først lige udsendt – og er derfor ikke indarbejdet i budgetforslag. Det skønnes, at de nye taxametertakster vil give sig udslag i en meromsætning på ca. 0,3 mio.kr. Det var enighed om, at det er det udsendte budgetforslag man nu forholder sig til, og at den nævnte meromsætning indarbejdes ved budgetrevisionen for 2025.

De mest mærkbare ændringer i Finansloven for 2025 i forhold til 2024 er følgende:

- Pris- og lønfremskrivninger på undervisningstaxametre på 3,0% og på øvrige taxametre 4,4%
- Kvalitetspuljer på såvel EUD er udgået. Midlerne indarbejdes i stedet på undervisningstaxametrene
- I forbindelse med Finansloven for 2021 blev der aftalt et økonomisk løft til erhvervsuddannelserne på 80 mio.kr. årligt i 2021-2024. Disse midler er nu gjort permanente fra 2025 og frem.
- Til styrkelse af erhvervsuddannelserne blev der i forbindelse med Finansloven for 2024 afsat 102,3 mio.kr., for 2025 afsat 202,3 mio.kr. og for 2026 og frem afsat 302,3 mio.kr. Den heraf afledte SOSU- aftale skønnes at tilkomme skolen med ca. 2,1 mio.kr.
- Tidligere modtaget udkantstilskud på 0,25 mio.kr. i forbindelse med skolen afdeling i Vejen ophører fra og med 2025. Årsagen er at alene udkantstilskud fremadrettet alene tildeles hvis hovedskolens adresse ligger i en såkaldt udkantskommune.
- Ændrede rammer for hvornår der kan opnås socialt taxameter giver skolen mulighed for at opnå et socialt taxameter på skønnet 0,1 mio.kr.

- Refusion/indtægter for studiestøttetimer er tidligere modregnet i skolens lønomkostning. Konterings- praksis er ændret, så refusionsbeløbet nu indgår som en del af skolens samlede indtægt. Merindtægt 0,7 mio.kr.

I forhold til det reviderede budget for 2024 budgetteres der i 2025 med et fald på 54 årselever og i forhold til regnskabet 2023 et fald på 94 årselever. Faldet ses på uddannelserne GF2 og SSA.

Skolen er opmærksomme på, at der skal ske en ressourcemæssig tilpasning i forhold til faldet i aktiviteten, hvilket der løbende arbejdes på. Bl.a. er flere ledige stillinger ikke blevet genbesat. Herudover er den ene af de tre nuværende pavillonløsninger opsagt med virkning fra 1.3.2025.

Samlet set budgetteres der for 2024 med et positivt resultat på 0,8 mio.kr.

Bestyrelsen godkendte det fremlagte udkast til budget 2025.

Bilag 4.1.1 Udkast til budget 2025

5. Ajourført vedligeholdelsesplan 2025-2034

5.1 Forslag til budget for 2025

Jfr. gældende regler skal der hvert år udarbejdes en 10-årig vedligeholdelsesplan for skolens bygningsmasse.

Økonomilederen gennemgik vedligeholdelsesplanen.

De samlede udgifter over 10-års perioden forventes at være ca. 13,3 mio.kr., hvilket er stort set identisk med 2024.

Bestyrelsen godkendte det fremlagte forslag til vedligeholdelsesplan 2025-2034.

Bilag 5.1.1 Udkast til vedligeholdelsesplan 2025-2034.

6. Orientering/drøftelse ved direktøren/skolen

6.1 Status på strategiske og politiske tiltag

Mange reformer står i kø – herunder i forhold til erhvervsuddannelserne.

Der ligger forslag om en 2-3 årig EPX uddannelse som erstatning for GF1 og EUX som dermed ophører.

Der foreslås oprettet 3 forskellige spor i den nye uddannelse – heraf et der i forslaget nævnes som "Velfærd og sikkerhed".

Der afventes fortsat et endeligt vedtaget lovgrundlag, samt en ny institutionslovgivning.

Bestyrelsen gav mandat og opbakning til, at SOSU Esbjerg går efter at få udbudsgodkendelsen på EPX uddannelsen, indenfor sporet der vil rette sig imod bl.a. SOSU-uddannelserne.

6.2 Strategiarbejde 2030

Skolens strategiarbejde 2030 er udsat indtil endelig udmelding om institutionslovgivningen er på plads.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlem

Intet til orientering.

8. Udvidelse af skolens bygningskapacitet

Med baggrund i udmeldinger omkring den nye uddannelsesreform og institutionslandskab har AP Møller fonden valgt at stille sagen i bero, hvorfor der pt. ikke sker mere i sagen.

9. Resultatlønskontrakt 2024/2025

9.1 Beslutning om procedure for afrapportering af direktørens resultatlønskontrakt 2024

Det foreslås, at formandskabet sammen med direktøren drøfter afrapporteringen og at formandskabet på baggrund heraf på mail udsender forslag til bestyrelsen om fastsættelse af i hvilken grad resultatlønskontrakten er opfyldt. Når bestyrelsen har drøftet/godkendt dette indsendes udmøntningen til ministeriet.

Bestyrelsen godkendte proceduren.

9.2 Beslutning om procedure for indgåelse af resultatlønskontrakt for direktøren 2025

Mulige emner til næste års resultatkontrakt for direktøren kan ses i bilag 10.2

Det foreslås, at formandskabet på baggrund af drøftelse med direktøren udarbejder direktørens resultatlønskontrakt for 2025. Inden kontrakten endelig indgås sendes den pr. mail til kommentering i bestyrelsen. Kontrakten skal indgås inden 1.marts 2025.

Det blev foreslået om ikke kunstig intelligens kan indgå som et emne. Forslaget tages med i den videre drøftelse mellem formandskabet og direktøren.

Bestyrelsen godkendte de mulige emner til næste års resultatkontrakt og godkendte ligeledes den foreslåede procedure.

Bilag: 9.2.1 Mulige emner til resultatkontrakt for direktøren 2025.

10. Uddannelserne

10.1 Orientering fra de lokale uddannelsesudvalg (LUU)

Udvalgte områder som drøftes

SOSU	PA	AMU
<ul style="list-style-type: none"> • Kommissorium til formål at styrke elevernes relationelle kompetencer • Revision af pejlemærker • VTU-virksomhedstilfredshed • Projekt godt igennem udd. • Kickoff ift. det nye udd.tilbud "Fleksibel social- og sundhedshjælper • Rekrutteringsaktiviteter 	<ul style="list-style-type: none"> • Status på GF2 PA-kvoten 2025 • VTU (Virksomhedstilfredshedsundersøgelse) • Indsatsområderne "Styrke elevernes sproglige kompetencer" og "Godt igennem uddannelse" • Projekt "PA i fremtidens velfærdssamarbejde" 	<ul style="list-style-type: none"> • Nye efteruddannelsestilbud • Ældrereformen • Voksenrekrutteringsområdet • Forløbet Compassion er nu godkendt i AMU regi • Spireordning for unge fritidsjobbere • "Flyer" efteruddannelsestilbud

Direktøren gennemgik kort de emner der ved de seneste møder i de lokale uddannelsesvalg arbejdes med.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10.2 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) 2024

Skolen har i efteråret gennemført den obligatoriske virksomhedstilfredshedsundersøgelse. Den gennemsnitlige tilfredshed ligger på 7,8, hvilket er en lille tilbagegang fra sidste år (8,1). Der er generelt en høj tilfredshed hos virksomhederne med samarbejdet med skolen.

Det pædagogisk område ligger lavest særligt i forhold til samarbejde, hvilket skolen er opmærksomme på og som der vil blive iværksat initiativer til forbedring af.

Bestyrelsen tog orienteringen om den årligt tilbagevendende tilfredshedsundersøgelse til efterretning.

Bilag 10.2.1 VTU-rapport 2024

10.3 Udbudspolitik 2025 (AMU)

I 2025 forventer skolen bl.a.:

- et stigende behov for uddannelse og efteruddannelse af personale i 2025.
- et stigende behov for mobilitet mellem AMU-systemet og det ordinære uddannelsessystem.
- at udbyde stadigt flere fjernundervisnings- eller hybride forløb i regi af AMU.
- fortsat at have attraktive efteruddannelsestilbud til PA'er såvel som ikke uddannet personale indenfor den pædagogiske sektor.

Samlet set forventer SOSU Esbjerg, at aktivitetsniveauet på AMU-området i 2025 vil være på ca. 50 årselever.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag 10.3.1 SOSU Esbjerg - udbudspolitik 2025.

11. Eventuelt

Tak til Mirjam for aktiv medvirker i bestyrelsen og for hendes arbejde i elevrådet. Mirjam udtræder af bestyrelsen.

Referent: Claus Larsen

Dato: 10. december 2024

Bestyrelsens underskrifter

Johnny Søtrup

Susanne Johannsen

Tina Agergaard Hansen

Sabrina Bech Bartholin

Charlotte Mose

Pia Niemann Damtoft

Kenneth Pihl


















Lilja Snorradottir

Mirjam Lykke Vang Andersen

Frederik Skelmose Puggaard

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

  Johnny Søtrup Bestyrelsesformand 783a0eb0-19cd-4c3c-aa5c-b3c84cd03256 2024-12-12 10:00:41Z	  Susanne Johannsen Bestyrelsesmedlem dd56694e-efd0-44e5-9bcb-fa48e1e5e74b 2024-12-12 10:10:19Z
  Frederik Puggaard Bestyrelsesmedlem 378a139d-a5c7-4aab-95bc-9fdffe647e21 2024-12-12 11:07:41Z	  Mirjam Lykke Vang Andersen 68effc83-98b9-4031-835b-ae0d149df6db 2024-12-12 11:23:31Z
  Kenneth Pihl Bestyrelsesmedlem f41f051c-0904-48b4-ae33-d6adb1c11a3f 2024-12-12 11:33:41Z	   Underskriveren har navne- og adressebeskyttelse med MitID. Underskriveren har identificeret sig selv med MitID, og navnet nedenfor er anvendt af afsenderen. Sabrina Bech Bartholin Bestyrelsesmedlem 0d990af6-29f0-4c76-bdf3-35eb9d3607c7 2024-12-12 12:56:29Z
  Pia Niemann Damtoft Bestyrelsesmedlem 434845b8-5f36-4e07-9275-ba9c0b6ee7bf 2024-12-12 14:57:39Z	  Lilja Snorradottir Bestyrelsesmedlem 81070683-90a1-4ec2-95d8-5659abfdb281 2024-12-13 07:27:01Z







Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

 	 
<p>Charlotte Mose Hansen Bestyrelsesmedlem 98458942-71b9-482f-b7ab-a4e6f1e89dd1 2024-12-16 11:31:56Z</p>	<p>Tina Agergaard Hansen Bestyrelsesmedlem 0e11811a-2ea8-4d86-b1c9-ee1dc35bef69 2024-12-18 15:37:06Z</p>

Dokumenter i transaktionen

Referat 10. december 2024.pdf

SHA256: 5b8b98a3e0924d72d72e4c358100040fec2fc2828bc7875058d9f180b41532c6

Addo Sign identifikationsnummer: 1866d9d0-606c-45ae-b41d-39c5c58fb1d9



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.