

Referat

Ekstraordinært bestyrelsesmøde

Tid Mandag den 21.11.2022 kl. 15.30 – 18.00

Sted Lokale 1.46 På Sporet i Aalborg

Deltagere:

Kristian Gaardsøe, FOA Nordjylland
Carsten Møller Beck, selvsupplerende
Søren Valgreen Knudsen, selvsupplerende - **AFBUD**
Jette Abildgaard, FOA Frederikshavn - **AFBUD**
Mette Hardam, KKR Nordjylland
Anne Mette Mortensen, Region Nordjylland
Gideon Kjær, elevrådsrepræsentant - **AFBUD**
Nicolai Ellermann Frandsen, elevrådsrepræsentant
Jens Roesdahl, SOSU Nord, medarbejderrepræsentant
Emilie Butler, SOSU Nord, medarbejderrepræsentant
Lene Kvist, SOSU Nord, direktør
Mette F. Lyng, SOSU Nord, økonomi- og administrationschef

Referent: Lise-Lotte Tandrup Ruprecht fra kl. 15.30-18.00

Dagsorden mandag den 21.11.2022

1. Godkendelse af dagsorden
2. Handleplan for økonomisk balance 2023 - bilag
3. Perioderegnskab 3. kvartal 2022 - bilag
4. Forslag til budget 2023 - bilag
5. Likviditetsbudget 2022/2023 - bilag
6. Orientering ved formanden
7. Orientering ved direktøren
8. Forslag til navn - erhvervsgymnasium
9. Eventuelt
10. Næste møde

Pkt. 1 – Godkendelse af dagsorden

Det indstilles til bestyrelsen at godkende dagsordenen.

Dagsordenen blev godkendt.

Pkt. 2 – Handleplan for økonomisk balance 2023 – bilag

I forbindelse med budgetopfølgningen for 2. kvartal / udarbejdelsen af budgetforslag 2023 har SOSU Nords ledelse udarbejdet en handleplan for økonomisk balance i 2023.

Handleplanen beskriver tiltag, der allerede er iværksat samt øvrige tiltag, der i forbindelse med godkendelse af budget 2023 og løbende herefter skal sikre, at SOSU Nord kan konsolidere og sikre et tilstrækkeligt økonomisk råderum / overskud i 2023 udover det budgetlagte.

Handleplanen indstilles til orientering for bestyrelsen.

Bestyrelsen ønsker en analyse af, hvad det koster at drive de enkelte afdelinger på SOSU Nord, som er en del af handleplanen. Bestyrelsen ønsker dette økonomiske overblik for at kunne gå i dialog med de respektive kommuner med det forbehold, at kunne trække udbuddet, såfremt det ikke er rentabelt for SOSU Nord at udbyde uddannelserne i den pågældende kommune.

Dette forudsætter et kontinuerligt samarbejde med de respektive kommuner, hvilket er en del af arbejdet omkring partnerskabsaftalerne, som SOSU Nord har indgået med kommunerne.

SOSU Nord vil løbende vende tilbage til bestyrelsen med status på handleplanen.

Bestyrelsen bakkede op om forslag til handleplanen.

Pkt. 3 – Perioderegnskab 3. kvartal 2022 v/Mette Lyng – bilag

Overordnet resultat:

Der er foretaget budgetopfølgning efter 3. kv. 2022, og det forventede resultat for 2022 giver et underskud på 6,2 mio. kr. Et resultat der ligger 0,4 mio. kr. under det forventede ved 2. kv. budgetopfølgning.

Aktivitetsopgørelse 2022 - bilag:

Ved budgetopfølgning efter 3. kv. 2022 forventes en samlet aktivitet på 1.213 årselever. Et fald på 12 årselever i forhold til budgetopfølgningen 2. kv. 2022.

På EUD-området er afvigelsen på 4 årselever:

- Grundforløb 2 SOSU stiger med 7 årselever. Ved budgetopfølgningen 2. kv. 2022 forventede vi et frafald på 16% på augustoptaget, hvilket falder til 14%
- Social- og sundhedsassistentuddannelsen falder med 13 årselever. Generelt er der større frafald end budgetlagt samt færre elever til optag i 2022

For KURSUS Nord er der et samlet fald på 8 årselever i forhold til opfølgning efter 2. kv. 2022. Afvigelsen er primært på AMU-aktiviteten, hvor bestilte kurser er blevet aflyst, da kommuner ikke kan frigøre medarbejdere fra driften.

Indtægter:

De samlede indtægter falder 1,8 mio. kr. i forhold til 2. kv. budgetopfølgning.

På den taxameterfinansierede indtægt er der en mindreindtægt på 1,2 mio.kr. Heraf udgør social- og sundhedsassistentuddannelsen 1 mio. kr., og AMU 0,2 mio. kr.

Projekter falder med 0,3 mio. kr., hvilket skyldes, at budgetlagte timer overføres til 2023.

Øvrige indtægter falder med 0,2 mio. kr. Mindreindtægten skyldes fald i huslejeindtægten og indtægt fra Videnscenteret for velfærdsteknologi.

Udgifter:

320

De samlede udgifter falder med 1,4 mio. kr. i forhold til 2. kv. budgetopfølgning.

På undervisningsrelateret løn er der en merudgift på 3,6 mio. kr. Afvigelsen findes i løn til undervisere, der falder med 0,5 mio. kr. De samlede øvrige støttefunktioner stiger med 4,1 mio. kr., hvilket skyldes organisationsændring og modsvarer mindreudgiften på løn til PR og administration.

Undervisningsrelaterede driftsudgifter stiger med 0,1 mio. kr., hvilket skyldes stigning i forplejning og befordringsområdet.

PR og løn til administration falder samlet med 4,6 mio. kr., og kan henføres til den stigende lønudgift på den undervisningsrelaterede løn samt indgåelse af fratrædelsesaftaler i forbindelse med personalereduktion, hvor lønudgiften vedr. 2023 udgiftsføres i 2022.

Administrationsudgifter falder med 0,5 mio. kr., hvilket skyldes besparelser på posterne konsulent/rådgivning og øvrige administrative udgifter.

På bygningsdrift er der en merudgift på 0,2 mio.kr., hvilket skyldes de stigende forbrugsafgifter.

Indstilles til orientering for bestyrelsen

Bestyrelsen tog perioderegnskab 3. kv. 2022 til efterretning.

Pkt. 4 – Budget 2023 v/Mette Lyng – bilag

Overordnet budget:

Budget for 2023 viser en aktivitet på 1.221 årselever. En fremgang på 7 årselever i forhold til det forventede resultat i 2022.

Det samlede budget for 2023 viser et positivt resultat på 1,6 mio. kr. Et forbedret budget på 7,8 mio. kr. i forhold til det forventede resultat for 2022.

Aktivitetsopgørelse 2023 - bilag:

På EUD-området forventes en nedgang på 19 årselever.

321

På grundforløbet forventes en stigning på 22 årselever, hvor stigningen primært skal findes på grundforløb 1, som udgør 17 årselever og grundforløb 2 pædagogisk assistent, som udgør 12 årselever. Stigningen på grundforløb 1 skyldes en forventning på 168 elever i 2023 i forhold til 2022, hvor der startede 123 elever. På grundforløb 2 pædagogisk assistent forventer vi 28 elever ekstra på vores januaroptag pga. opjusteret kvote for optag. Grundforløb 2 SOSU forventes en nedgang på 8 årselever i forhold til 2022. En tilbagegang på januaroptaget på 49 elever, hvor der på augustoptaget forventes en fremgang på 33 elever.

På den pædagogiske assistentuddannelse forventer vi et fald på 30 årselever. Faldet skyldes, at der i 2022 var 42 elever i 34 uger på oktober 2021-optaget, mens der tilsvarende i 2023 kun er 20 elever på oktober 2022-optaget.

På social- og sundhedshjælperuddannelsen forventes et fald på 26 årselever. Januaroptaget 2023 forventer vi 128 elever, hvor der i 2022 startede 183 elever.

På social- og sundhedsassistentuddannelsen forventes en stigning på 17 årselever. Stigningen skyldes, at der i 2022 var 64 elever på augustoptaget 2019, mens der i 2023 er 130 elever på augustoptaget 2020.

KURSUS Nords samlede aktivitet stiger med 27 årselever, hvilket skal findes på hele ungeområdet, hvor der er en forventning til flere elever samt, at der er tilført 10 ugers grundforløb (GF+).

Indtægter:

De samlede indtægter stiger med 4,8 mio. kr. fra 151 mio. kr. i 2022 til 155 mio. kr. i 2023.

Den taxameterfinansierede indtægt udgør en merindtægt på 5,2 mio. kr., hvilket skyldes aktivitetsstigning på grundforløbene, som udgør 2,6 mio. kr. Hovedforløbets indtægt falder med 1 mio. kr.

Tilskud til bygning- og fællesudgift stiger med 1,2 mio. kr. Dette tilskud beror på sidste års aktivitet.

Samlet for KURSUS Nord er der en merindtægt på 1,5 mio. kr. grundet aktivitetsstigningen.

De samlede indtægter for praktikpladspræmie og færdiggørelsestilskuddet stiger med 0,9 mio. kr.

Grundtilskud og puljemidler falder med 0,4 mio. kr.

I 2022 fik vi puljemidler til orblinde og ekstra tilskud til rengøring i forbindelse med COVID-19. Der er pt. ikke udmeldt disse midler i 2023.

Indtægtsdækket virksomhed (IDV) stiger med 0,2 mio. kr., hvor der forventes en mindre aktivitetsstigning i 2023.

På projektindtægter forventes en mindreindtægt på 0,2 mio. kr., hvilket skyldes flere afsluttede projekter i 2022. Nye projekter optages først i budgettet, når bevilling er modtaget.

Øvrige indtægter stiger med 0,1 mio. kr., hvilket udgør flere timer/øget finansiering fra Videnscenter for Velfærdsteknologi.

Udgifter:

De samlede udgifter falder med 3 mio. kr. fra 156 mio. kr i 2022 til 153 mio. kr. i 2023.

På den undervisningsrelaterede løn falder lønudgiften til undervisning med 3,4 mio. kr.

Løn til de samlede øvrige støttefunktioner falder med 1,8 mio. kr., hvilket primært skyldes ophør af midlertidige ansatte samt opsagte funktioner.

På IT er der en merudgift i 2023 på 0,7 mio. kr. Merudgiften skyldes udskiftning af access-point og switcher.

Fællesudgifter falder med 1,8 mio. kr., hvilket skyldes større investering af inventar i 2022, hvor størstedelen består af investeringer i vores nye lokalafdelinger.

Markedsføring/PR stiger med 0,2 mio. kr. Der er foretaget ændring i funktionen og nednormeret på personalesiden, som medfører en mindre stigning i driftsudgifterne.

Merudgiften på ledelse og administrationens lønudgifter udgør 1,2 mio. kr. Den nye organisationsændring i ledelsen blev løbende implementeret i 2022 og har nu helårsvirkning i 2023.

På bygningsdrift er der en merudgift på 1,7 mio. kr., som primært består af stigende renter på realkreditlån med 1,2 mio. kr. Dertil kommer stigende huslejudgifter på 0,4 mio. kr samt hensatte midler til energioptimering.

Det indstilles til bestyrelsen at drøfte og godkende budgetforslaget for 2023

Der blev indledt med at forklare grundlaget for, hvordan budgettet er blevet lagt, og til dette var der udsendt en aktivitetsopgørelse, som blev gennemgået.

Der blev spurgt ind til, om forventninger til frafald er indregnet i aktivitetstallene, hvortil der blev svaret ja.

SOSU Nord har en forventning om, at budgettet kan forbedres i løbet af 2023.

Bestyrelsen drøftede budgetforslaget og ytrede bekymring ift., om indtægtsgrundlaget holder.

På baggrund af forslaget til handleplan, godkendte bestyrelsen budgetforslag 2023.

Der ligger også en politisk opgave i at sikre de decentrale udbud, da der eksempelvis ikke følger driftsmidler med, når man på erhvervsskoleområdet etablerer sig decentralt.

Der var enighed om at følge budgettet tæt på alle kommende bestyrelsesmøder, og derimellem løbende opfølgning på aktiviteten.

Pkt. 5 – Likviditetsbudget 2022/2023 v/Mette Lyng – bilag

Overordnet budget:

Grundet det negative forventede resultat for 2022 er der beregnet likviditetspåvirkning 2022 og 2023.

Primo saldo 2022 på 54,4 mio. kr. indeholdt bl.a. ekstra tilskud til Videnscenter om bæredygtighed og grøn omstilling på 6,0 mio. kr. modtaget nov. 2021 til brug i 2022-2024.

For budget 2022 forventedes en likviditet ultimo 2022 på 52,4 mio. kr.

Efter budgetopfølgning 3. kv. 2022 forventes en likviditet ultimo 2022 på 46,4 mio. kr.

Den primære likviditetspåvirkning er det negative resultat på 6,2 mio. kr. i forhold til det budgetlagte positive resultat på 4,6 mio. kr. Posten "nedregulering – forudbetaling" på 0,4 mio. kr. skal ses i sammenhæng med posten "forudbetaling" på 1,2 mio. kr.

De 1,2 mio. kr. er betaling for ombygning i Brovst, som nedregulerer huslejen med 0,4 mio. kr. pr. år.

Posten "Andet likviditetsmæssig indvirkninger" i 2022, er resultatløn og indgåede fratrædelsesaftaler, hvor udgiften føres i 2022, men først har likviditetsvirkning i 2023.

Investering er iflg. investeringsrammen berammet til 3,6 mio. kr. i budget 2022, hvor der i 2022 kun er budgetlagt med investeringer på 0,7 mio. kr. og en indmeldt ramme for 2023 på 1,6 mio. kr.

Samlet set forventes en likviditetsnedgang ultimo 2022 på 8 mio. kr.

Den yderligere nedgang på 3,6 mio. kr. ultimo 2023, skyldes primært forbrug af forudbetalte midler til Videnscenteret/projekter på 4,3 mio. kr. (posten neutrale indtægter).

Det indstilles til bestyrelsen at drøfte likviditetsbudget 2022/2023.

Det blev foreslået, at økonomi- og ressourcechefen indhenter rådgivning ift. refinansiering af F3-lån, som kan behandles på et kommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen drøftede likviditetsbudget 2022/2023.

Pkt. 6 – Orientering ved formanden

Orientering om konsekvenser af indkøbsstop ift. årlig julegave til bestyrelse og lokale uddannelsesudvalg.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Pkt. 7 – Orientering ved direktøren

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Punktet udsættes til næste møde.

Pkt. 8 – Forslag til navn - erhvervsgymnasiet

På baggrund af drøftelse og beslutning på bestyrelsesmøde den 04.10.2022 om strategi for SOSU Nords EUX-uddannelser, indstiller formandskabet til at erhvervsgymnasiet fremover benævnes:

EUX Nord – Erhvervsgymnasiet for sundhed og pædagogisk

Med afsæt i navnet udarbejdes logi og visuel identitet, som underbygger at afdelingen er en del af SOSU Nord.

Indstilles til godkendelse i bestyrelsen.

Der er sket et tastefejl i forslaget til navn for erhvervsgymnasiet i sagsfremstillingen. Det korrekte forslag til navn er:

EUX Nord – Erhvervsgymnasiet for sundhed og pædagogik

Forslaget blev godkendt, men det er vigtigt at SOSU Nord er med i logoer og den visuelle identitet.

Pkt. 9 – Eventuelt

Indhentning af persondata ift. registrering af ejerforhold / SOSU Nord.

Pkt. 10 – Næste møde

Ordinært bestyrelsesmøde er et bestyrelsesmøde + introduktion til bestyrelsen og er planlagt til **mandag den 12.12.2022 kl. 13.30-18.00 på SOSU Nord i Aalborg**

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 21.11.2022 er godkendt på mødet den 21.11.2022 og underskrives på ordinært bestyrelsesmøde den 12.12.2022

Kristian Gaardsøe

Søren Valgreen Knudsen

Jette Abildgaard

Carsten Møller Beck

Mette Hardam

Anne Mette Mortensen

Jens Roesdahl

Gideon Kjær