

Bestyrelsesmøde

Tid Onsdag den 02.10.2024 kl. 15.30-18.00

Sted Lokale 1.11, På Sporet 8A

Deltagere Kristian Gaardsøe, FOA Nordjylland
Carsten Møller Beck, selvsupplerende
Søren Valgreen Knudsen, selvsupplerende
Jette Abildgaard, FOA Frederikshavn – **afbud**
Mette Hardam, KKR Nordjylland
Anne Mette Mortensen, Region Nordjylland
Gunnar Andersen, elevrepræsentant
Kristoffer Krogh Axelsen, elevrepræsentant – **afbud**
Jens Roesdahl, SOSU Nord, medarbejderrepræsentant
Jesper Børsen, SOSU Nord, medarbejderrepræsentant
Lene Kvist, SOSU Nord, direktør
Mette F. Lyng, SOSU Nord, økonomi- og resourcechef

Gæster Jeanette S. Lützhøft
Maybritt Skak Pedersen

Organisatorisk
understøttelse Mette Albæk

Forud for mødet (14.30-15.30) afholdes et dialogmøde ml. Mariagerfjord Kommune og SOSU Nord's Bestyrelse.

Dagsorden

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden	3
Punkt 2. Opsamling på dialogmøde om Campus Hobro.....	3
Punkt 3. Nyt uddannelses tilbud - pædagogisk assistentuddannelse målrettet det specialiserede socialområde	4
Punkt 4. Nyt uddannelses tilbud - den fleksible vej til social- og sundhedshjælperuddannelsen.....	5
Punkt 5. Perioderegnskab 2. kv. 2024, herunder budgetopfølgning og aktivitetsopgørelse v/Økonomi- og ressourcchef Mette F. Lyng	7
Punkt 6. Orientering ved formanden	9
Punkt 7. Orientering ved direktøren	10
7.1 Orientering om FFL for kommende år.....	10
7.2 Permanentgørelse og sammenlægning af videntrenerne for velfærdsteknologi	10
7.3 Ændringer i samarbejdet om bygningsdrift mellem HF&VUC Nord og SOSU Nord	11
7.4 Tilbage melding på årsrapport og revisionsprotokollat 2023	12
Punkt 8. Eventuelt.....	12

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig for punktet: Kristian Gaardsøe

Referat

Kristian bød særligt velkommen til Jesper Børsen, medarbejderrepræsentant og Gunnar Andersen, elevrepræsentant, som var til deres første bestyrelsesmøde d.d. Herefter præsenterede bestyrelsesmedlemmerne sig selv.

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2. Opsamling på dialogmøde om Campus Hobro

Ansvarlig for punktet: Kristian Gaardsøe

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling:

SOSU Nord indgår i etableringsgruppen ift. nyt, fælles campus-byggeri i Hobro sammen med Himmerlands Erhvervsuddannelser og -Gymnasier (HEG), Erhvervsakademiet Dania og Mariagerfjord Kommune.

SOSU Nords bestyrelsen har på møde d. 20.06.2024 besluttet følgende:

Bestyrelsens beslutning er, at SOSU Nord som udgangspunkt vil indgå i et fælles campus med egen ejerandel, men finder at der er behov for øget synlighed om økonomi, bygningsmasse, rekrutteringsgrundlag og reformer med betydning for SOSU Nord. Såfremt der er forhold, der ikke kan skabes synlighed om, eller at usikkerheden om de nævnte forhold vurderes for stor, forbeholder SOSU Nord sig retten til at trække sig fra projektet, når programmeringen foreligger.

Forud for dagens bestyrelsesmøde er afholdt dialogmøde med Mariagerfjord Kommunes borgmester samt forvaltningsdirektørerne for børn, uddannelse og arbejdsmarked og for social, sundhed og omsorg.

I forhold til det videre arbejde med afdækning af det nødvendige beslutningsgrundlag forud for den endelige stillingtagen til SOSU Nords deltagelse i projektet, skal den videre dialog med Mariagerfjord Kommune herefter fokusere på at afklare følgende:

- Nærmere analyse af rekrutteringsgrundlag til skolens grunduddannelser og efter- og videreuddannelser i Mariagerfjord Kommune

- Mariagerfjord Kommunes mål og ambitioner på uddannelsesområdet i relation til SOSU Nords uddannelser og efteruddannelse

Referat

Noter fra dialogmøde ml. Mariagerfjord Kommune og SOSU Nords bestyrelse

Lene Kvist introducerede til dialogmødet jf. invitation fremsendt til borgmester Mogens Jespersen, direktør for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked Susanne Nielsen og direktør for Social, Sundhed og Omsorg Søren Aalund. Oplægget fra Mariagerfjord Kommune er vedlagt.

I dialogen var der en bred enighed om rekrutteringspotentialer i voksne elever, der enten foretager et brancheskifte eller som pt. er ufaglærte.

Deltagerne i dialogmødet drøftede desuden en række af de politiske rammesætninger, nuværende usikkerheder og de deraf afledte udfordringer både for nuværende og fremadrettet.

Under dialogmødet blev ønsket om og muligheden for at oparbejde et tættere samarbejde med regionen og derved booste elevgrundlaget (både for social- og sundhedshjælperassistenter men også pædagogiske assistenter) italesat. Mariagerfjord Kommune bekræftede, at dette allerede er dagsordenssat hos dem.

I den opsamlende drøftelse i bestyrelsen på baggrund af dialogen blev der særligt lagt vægt på bestyrelsen finder det særligt betryggende, at Mariagerfjord Kommune investerer massivt i uddannelsesområdet.

SOSU Nords bestyrelse afventer en endelig vurdering af det økonomiske grundlag og potentiale i et fælles Campus Hobro, førend det endeligt optegnede uddannelsespolitiske landkort foreligger.

Punkt 3. Nyt uddannelses tilbud - pædagogisk assistentuddannelse målrettet det specialiserede socialområde

Ansvarlig for punktet: Lene Kvist

Gæster: Jeanette S. Lützhøft

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling:

Det er en del af SOSU Nords prioriterede indsatser for 2024, at der skal udvikles og udbydes målrettede / fleksible uddannelsesforløb for voksne, der matcher efterspørgsel og arbejdsmarkedsbehov

Som led heri er der udviklet og udbudt et særligt tilrettelagt forløb på pædagogisk assistentuddannelse for voksne, erfarne ufaglærte medarbejdere målrettet det specialiserede socialområde (EUVI). Dette for i højere grad at kunne til at imødegå kommuner og regions behov for tilstrækkeligt og kvalificeret arbejdskraft på området, og øge andelen af faglært uddannet personale.

På mødet præsenteres det nye forløb. Forløbet udbydes første gang til start i oktober 2024.

Referat

Jeanette S. Lützhøft præsenterede SOSU Nords nye uddannelses tilbud i form af et særligt tilrettelagt forløb på pædagogisk assistentuddannelse for voksne, erfarne ufaglærte medarbejdere målrettet det specialiserede socialområde (EUVI).

Oplægget er vedlagt.

Undervejs blev kommentarer drøftet og uddybbende spørgsmål afklaret, herunder bl.a.

- et ønske om et fremtidigt tættere samarbejde med Region Nordjylland, særligt i relation til de pædagogiske assistenter. Søren Valgreen Knudsen tager en dialog med socialdirektør, Dorte Juul Hansen herom.
- Et forslag om at afholde informationsmøder om dette nye uddannelses tilbud, og ikke blot på SOSU Nords matrikler, men for eksempel også ude i praksis.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 4. Nyt uddannelses tilbud - den fleksible vej til social- og sundhedshjælperuddannelsen

Ansvarlig for punktet: Maybritt Skak Pedersen

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling:

Det er en del af SOSU Nords prioriterede indsatser for 2024, at der skal udvikles og udbydes målrettede / fleksible uddannelsesforløb for voksne, der matcher efterspørgsel og arbejdsmarkedsbehov. Den høje beskæftigelse og arbejdspladsernes udfordringer med at frigøre medarbejdere til uddannelse og kompetenceudvikling har samtidig medvirket til, at andelen af ufaglærte er øget markant de senere år. Der er derfor et behov for udvikling af nye fleksible uddannelsesformater.

SOSU Nord har været repræsenteret i en arbejdsgruppe nedsat af Danske SOSU-skoler, som har udviklet en ny, fleksibel vej til social- og sundhedshjælperuddannelsen via arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) / erhvervsuddannelse for voksne (EUV) i tæt dialog med det faglige udvalg for de erhvervsrettede velfærdsuddannelser (FEVU). Den nye mulighed er indarbejdet i lovgivningen, og trådte ikraft pr. 01.08.2024.

SOSU Nord's bestyrelse prioriterede på møde i april at der, med afsæt i regeringens oplæg til ny ældrereform, kunne igangsættes de nødvendige tiltag til en etablere en håndholdt opsøgende indsats ift. at etablere om skræddersyede forløb på SOSU-skoler indenfor en budgetramme af 500.000 kr. i 2024. Den politiske aftale er efterfølgende indgået, og afsætter 7 mio. kr. årligt i 2024-2027 til SOSU-skolerne til indsatsen. Midlerne er endnu ikke modtaget i 2024.

Maybritt Skak Pedersen vil på mødet orientere om den nye fleksible vej, og give status på implementering og udbredelse af modellen.

Referat

Maybritt Skak Pedersen præsenterede den fleksible vej til social- og sundhedshjælperuddannelsen.

Oplægget er vedlagt. Det er særligt væsentligt at vide at:

- at der kan søges om VEU refusion
- at på-vej-til-fonden under Den opsøgende indsats kan ansøges om yderligere refusion
- at der er mulighed for at koble tosprogsindsatser på, der har en længere varighed end ved den ordinære uddannelse
- SOSU Nord har sammen med det lokale uddannelsesudvalg nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger til arbejdsgivere, hvis medarbejdere skal opkvalificeres til faglærte via den nye fleksible mulighed for at sikre størst mulig læring i det samlede forløb med uddannelse og beskæftigelse inden den afsluttende skoleperiode på social- og sundhedshjælperuddannelsens hovedforløb.

Undervejs blev kommentarer drøftet og uddybbende spørgsmål afklaret, herunder bl.a.:

- den optimale opbygning af uddannelsen (fremgår af oplægget). Der er ikke nødvendigvis krav om beskæftigelsesperioder imellem alle moduler ligesom det heller ikke er alle elever og arbejdspladser, der ønsker fulde skoleforløb
- målgruppen for uddannelsen (ifølge FEVU er det ufaglærte, der er i relevant beskæftigelse)
- at den nuværende modtagelse og forventning til uddannelsesvejen blandt parterne og på tværs af de kommunale forvaltninger.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og var enige om fortsat at bakke op om SOSU Nord's arbejde med at udarbejde og implementere kvalitetsbevidste uddannelses tilbud.

Punkt 5. Perioderegnskab 2. kvrt. 2024, herunder budgetopfølgning og aktivitetsopgørelse v/Økonomi- og ressourcechef Mette F. Lyng

Ansvarlig for punktet: Mette Lyng

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling:

Overordnet resultat:

Der er foretaget budgetopfølgning efter 2. kvrt. 2024, og det forventede resultat for 2024 giver et overskud på 0,1 mio. kr. En negativ afgivelse på 0,1 mio. kr. i forhold til budgetopfølgning 1. kvrt. 2024.

Aktivitet:

Ved budgetopfølgning efter 2. kvrt. 2024 forventes en samlet aktivitet på 1.242 årselever. Et fald på 36 årselever i forhold til den budgetlagte aktivitet efter 1. kvrt. opfølgning.

På EUD-området er afvigelsen på 30 årselever:

- Det samlede grundforløb falder med 36 årselever. Grundforløb 1 og grundforløb 2 PAU ligger på niveau med opfølgningen efter 1. kvrt. 2024. Grundforløb 2 SOSU falder samlet med 35 årselever, hvilket skyldes færre ansøgninger en forventet, hvor vi efter 1. kvrt. budgetopfølgning forventede 350 elever, men hvor optaget kun blev 245 elever. Det er primært i Aalborg nedgangen findes, hvor vi fik 60 elever færre end forventet.
- På den pædagogiske assistentuddannelse forventes en mindre stigning på 2 årselever, som skyldes mindre frafald end forventet.
- Social- og sundhedshjælperuddannelsen er stiger med 8 årselever. Stigningen skyldes primært ekstra EUVI hold i august 2024.
- Social- og sundhedsassistentuddannelsen falder med 4 årselever, hvilket skyldes nedjustering af merithold i efteråret.

For Kursus Nord ses samlet et fald på 6 årselever i forhold til budgetopfølgning 1. kvrt. 2024. Faldet ligger på AMU-området, hvor især tilgangen til vores SOSU KLAR har været svigtende.

Indtægter:

De samlede indtægter falder med 0,5 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen 1. kv. 2024.

På den taxameterfinansierede indtægt er der en mindreindtægt på 1,8 mio. kr. som skyldes det samlede aktivitetsfald på 36 årselever.

I 2. kv. opfølgning stiger kvalitetsudviklingsmidlerne med 0,5 mio. kr. Der tilføjes puljemidler fra ministeriet på 0,8 mio. kr. til kompetenceudvikling af undervisere og sprogscreening og sprogstøtte samt 0,5 mio. kr. til puljen for flere veje ind på social- og sundhedsuddannelsen.

Indtægtsdækkede virksomhed stiger med 0,2 mio. kr., som primært er aktiviteten på Ungeområdet.

SPS falder med 1,2 mio. kr., hvilket skyldes færre støttetimer i efteråret end forventet efter 1. kv. 2024.

Øvrige indtægter stiger med 0,5 mio. kr. og skyldes merindtægt på tompladser ved salg af AMU-aktivitet samt stigning i deltagerbetaling.

Udgifter:

De samlede udgifter stiger med 0,4 mio. kr. i forhold til hvad budgetopfølgningen efter 1. kv. 2024 viste.

På undervisningsrelateret løn er der en mindreudgift på 1 mio. kr. Afvigelsen består af nedjustering grundet den faldende aktivitet på SPS støttetimer samt det midlertidige ansættelsesstop i forbindelse med den faldende aktivitet på grundforløbene.

På ledelses- og administrationsområdet stiger lønomkostningerne med 0,6 mio. kr. Afvigelsen skyldes ansættelse af teamledere i Kursus Nord, samt omlægning af ledelse af EUX-området. Omkostningerne er fuldt ud finansieret af puljemidler fra UVM.

Bygningsdrift falder med 0,2 mio. kr. Mindreudgiften skyldes opsigelse af lejemålet Godsbanen 11.

Udgift til det administrative fællesskab Campus På Sporet siger med 0,3 mio. kr. Der har i 2024 været flere udgifter til bygning og vedligehold end forventet.

Bilag:

- Budgetopfølgning 2. kv. 2024
- Aktivitetsopgørelse 2014 - 2024

Referat

Mette Lyng præsenterede perioderegnskabet for 2. kv. 2024, herunder budgetopfølgning og aktivitetsopgørelse.

Ved perioderegnskabet for 3. kvartal 2024 vil midler, som bl.a. hidrører fra den politiske aftale om social- og sundhedsuddannelserne fra januar 2024 fremgå tydeligt. Midlerne er tilgået skolen medio året til konkrete opgaver, bl.a. øget sprogscreening, kurser for spire-ansatte, simulationsudstyr m.v., og skal indtægtsføres i indeværende regnskabsår. Skolen er igang med at iværksætte initiativer i forlængelse af aftalen og udmøntningen af midler, men vil ikke kunne nå at bruge alle midler i indeværende regnskabsår. Bestyrelsen kan derfor forvente, at forventningerne til det endelige resultat for 2024 bliver øget ift. budgetopfølgningen for 2. kvartal.

Omvendt vil midlerne blive brugt i løbet af 2025, og dermed påvirke de samlede udgifter i næste regnskabsår.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 6. Orientering ved formanden

Ansvarlig for punktet: Kristian Gaardsøe

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling:

Formandskabet har drøftet mulige konsekvenser af igangværende og varslede lovændringer samt regeringens finanslovsforslag 2025, og i den forbindelse er sendt bekymringsbrev til børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye

Bilag:

- Henvendelse til Børne- og Undervisningsminister Mattias Tesfaye

Referat

Henvendelsen til børne- og undervisningsministeren er samtidig med folketingets åbning sendt til

- De politiske ordfører på undervisningsområdet
- Folketingsmedlemmerne valgt i Nordjylland
- Borgmestrene i de kommuner, hvor SOSU Nord har afdelinger, herunder også Læsø
- Regionsrådsformand og formanden for udvalget til regional udvikling

Udover ovenstående orienterede Kristian Gaardsøe om bestyrelsesmøde i Danske SOSU-skoler. Som en udløber af den politiske aftale om social- og sundhedsuddannelserne fra januar, har der i lederforeningen været et indledende arbejde med at afdække fordele og ulemper ved uddannelsernes navne. Bestyrelsesforeningen er enige om, at disse overvejelser skal overlades til parterne, og ikke er et anliggende for skolerne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 7. Orientering ved direktøren

7.1 Orientering om FFL for kommende år

Ansvarlig for punktet: Lene Kvist

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling:

Hermed Danske SOSU-skolers sekretariats notat om forslaget til finanslov, og de deri indregnede takstforhøjelser, hvoraf en del stammer fra bl.a. den politiske aftale om social- og sundhedsuddannelserne (jan. 24) og grøn omstilling m.v. på erhvervsskolerne (juni 24).

Bilag:

- Notat om forslag til finanslov 2025
- Tabel-med-samlede-foelgerpaa-institutionsniveau
- Ændringer af taxameterjusteringer

7.2 Permanentgørelse og sammenlægning af videncentrene for velfærdsteknologi

Ansvarlig for punktet: Lene Kvist

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling:

Der er indgået politisk aftale om, at videnscentrene på landsplan bliver permanentgjorte fra 01.01.2025, og som led heri er det besluttet, at de to videnscentre for velfærdsteknologi skal sammenlægges, jf. [Ny aftale ruster erhvervsuddannelserne til den grønne omstilling | Børne- og Undervisningsministeriet \(uvm.dk\)](#).

Styregrupperne for de to videnscentre har i den forbindelse tiltrådt Styrelsen for Kvalitet og Undervisnings indstilling om, at det fra 1. januar 2025 bliver SOSU H, der bliver værtsinstitution for det nye nationale videnscenter for velfærdsteknologi.

Styregruppen har endvidere besluttet, at nuværende medarbejder i Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark/værtsinstitution SOSU Nord pr. 1. januar 2025 overdrages til Videnscenter for Velfærdsteknologi/værtsinstitution SOSU H.

Overdragelsen sker efter reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven.

Det er samtidig aftalt, at SOSU Nord fortsat vil stille en kontorplads til rådighed for Videnscenter for Velfærdsteknologi i SOSU Nords center for læring og udvikling.

Økonomiske konsekvenser:

- SOSU Nord betales i 2024 ialt 394.000 kr. for løsning af opgaver i tilknytning til rollen som værtsinstitution. Denne indtægt bortfalder fra 2025.
- SOSU Nord har i lighed med øvrige parter i videnscentrene fået delvis finansiering et frikøb af medarbejderressourcer til at løsning af videnscenterets opgaver på tværs af skolerne / ind i egen organisation. Den delvise finansiering har været fordelt ift. skolernes årselevtal, og har forudsat registrering og afrapportering af forbrugte timer på den enkelte skole. SOSU Nords indtægt hertil udgør ca. 500.000 kr. Med sammenlægningen af de to videnscentre vil der kun være det halve af den nuværende samlede bevilling til rådighed, og derfor må det forventes at videnscenterets mulighed for frikøb svækkes, og de deltagende skolars medfinansiering øges.
- Der er endnu ikke fastlagt mål, opgaver, organisering og budget for videnscenterets virke i 2025. Der er enighed i styregruppen om, at videnscenteret fremadrettet skal have et strategisk fokus på at øge udviklingskraft og implementering af ny viden/løsninger via eksterne puljer og fondsansøgninger.

7.3 Ændringer i samarbejdet om bygningsdrift mellem HF&VUC Nord og SOSU Nord

Ansvarlig for punktet: Lene Kvist

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling:

I forlængelse af udmeldingen den 9. september om ændringer i samarbejdet om bygningsdrift mellem HF&VUC NORD og SOSU Nord er der på indeværende bestyrelsesmøde mulighed for spørgsmål og/eller kommentarer hertil.

Bilag:

- Fælles_udmelding_090924

7.4 Tilbage melding på årsrapport og revisionsprotokollat 2023

Ansvarlig for punktet: Lene Kvist

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling:

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har modtaget institutionens årsrapport og tilhørende revisionsprotokollat m.v. for regnskabsåret 2023.

Styrelsens gennemgang af institutionens årsrapport og tilhørende revisionsprotokollat har givet anledning til et par bemærkninger, se venligst vedlagte bilag.

Bilag:

- Årsrapport og revisionsprotokollat 2023

Referat

I relation til punkt 7.3. rejse medarbejdersiden en bekymring for pedelområdet i forlængelse af ændringen i samarbejdet om bygningsdrift mellem HF&VUC Nord og SOSU Nord. Fra ledelsens side blev det påpeget, at der arbejdes på at få indgået aftaler om det fremadrettede samarbejde på området. Begge skoler er enige om, at der fortsat er behov for samarbejde på tværs.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 8. Eventuelt

Vedlagt er mødeforslag til Bestyrelsen for 2025.

Referat

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, under forudsætning af, at formandskabsmødet den 5. juni flyttes til en anden dag. Der sendes foreløbige kalenderbookinger ud nu, og så godkender bestyrelsen endeligt mødekalenderen på mødet den 12. december.

Ordinært bestyrelsesmøde er planlagt til **torsdag den 12.12.2024 kl. 15.30-18.00 på SOSU Nord i Aalborg (lokale 1.11).**

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 02.10.2024 godkendes og underskrives ifm. næstkommende bestyrelsesmøde.

Kristian Gaardsøe

Søren Valgreen Knudsen

Jette Abildgaard

Carsten Møller Beck

Mette Hardam

Anne Mette Mortensen

Jens Roesdahl
