

## Referat ordinært bestyrelsesmøde 2019

**Tid** Onsdag den 18.12.2019 kl. 15.30 – 18.00 – med efterfølgende julemiddag i Remisen

**Sted** SOSU Nord, På Sporet, mødelokale PS 1.46

**Deltagere** Lasse Breddam, formand, selvsupplerende  
Annette Secher, Aalborg Kommune, selvsupplerende  
Kristian Gaardsøe, FOA Nordjylland  
Jette Abildgaard, FOA Frederikshavn – **deltager ikke i julefrokost**  
Christina Lykke Eriksen, KKR Nordjylland  
Pia Ravnsbæk Bjærg, Region Nordjylland  
Øyvind Vadum, elevrådsrepræsentant  
Bente Wolf, elevrådsrepræsentant  
Jens Roesdahl, SOSU Nord, medarbejderrepræsentant - **AFBUD**  
Kaj Kristian Birket Pedersen, SOSU Nord, medarbejderrepræsentant  
Lene Kvist, SOSU Nord, direktør  
Mette F. Lyng, SOSU Nord, økonomi- og administrationschef

**Gæst** Uddannelseschef Jan Kempf Bertelsen – indkaldt til pkt. 3

**Referent:** Lise-Lotte Tandrup Ruprecht – **deltager ikke i julefrokost**

### Dagsorden onsdag den 18.12.2019

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrift af referat fra ekstra bestyrelsesmøde 04.11.2019
3. Forslag til rekrutteringsstrategi v/uddannelseschef Jan Kempf Bertelsen – bilag
4. Budgetopfølgning 3. kv. 2019 v/Økonomi- og ressourchef Mette F. Lyng – bilag
5. Budgetforslag 2020 v/Økonomi- og ressourchef Mette F. Lyng – bilag
6. Orientering ved formanden
  - 6.1 Orientering om status på decentrale udbud
7. Orientering ved direktøren
  - 7.1 SOSU Nords organisering 2020 - bilag
  - 7.2 Sygefraværstatistik 3. kv. 2019 - bilag
8. Eventuelt
9. Evaluering af mødet, herunder beslutning om, hvorvidt dele af dagsorden/referat er omfattet af tavshedspligt/ikke skal offentliggøres
10. Punkter til næste møde



### **Pkt. 1 – Godkendelse af dagsorden**

**Det indstilles til bestyrelsen at godkende dagsordenen.**

*Dagsordenen blev godkendt.*

### **Pkt. 2 – Godkendelse af referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 04.11.2019**

**Det indstilles til bestyrelsen at godkende og underskrive referatet.**

*I forhold til seneste referat rettede formanden et opmærksomhedspunkt i forhold til tema-dagen, som skal løbe af stabelen primo 2020.*

*Referatet blev herefter godkendt og underskrevet.*

### **Pkt. 3 – Forslag til rekrutteringsstrategi v/uddannelseschef Jan Kempf Bertelsen - bilag**

Med afsæt i dimensioneringsaftalen for 2020 – 2021 for social- og sundhedsuddannelserne er der udarbejdet oplæg til SOSU Nord's rekrutteringsstrategi på området.

Strategien er udarbejdet for 2020-2022, og indeholder 4 overordnede indsatser:

- Rekruttering gennem partnerskabsaftaler med kommunerne
- Rekruttering fra grundskolen
- Rekruttering af unge
- Rekruttering af voksne

Strategien kvalificeres efterfølgende med prioritering af indsatsplan i forhold til strategien. Indsatsplanen behandles på bestyrelsesmøde primo 2020.

Oplægget er drøftet i det lokale uddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet den 29.11.2019, og indstilles herfra til godkendelse. Det lokale uddannelsesudvalg er ligeledes kommet med input til indsatsplanen.

MIO drøfter oplæg til rekrutteringsstrategi på møde den 12.12.2019.

**Formandsskabet indstiller rekrutteringsstrategien til godkendelse.**



*Bestyrelsen havde fået tilsendt strategioplægget, som beskriver principperne.*

*SOSU Nord genaktiverer uddannelsesudbud decentralt i Mariagerfjord, Vesthimmerland, Jammerbugt og og Frederikshavn kommuner. Der skal dog stadig være en vis volumen for at det kan realiseres. SOSU Nord skal understøtte mangfoldigheden, hvilket rekrutteringsstrategien afspejler.*

*Bestyrelsen syntes godt om, at der nu indgås samarbejdsaftaler med kommunerne, så de også tager ansvar for at støtte op om det, så eleverne kan komme i beskæftigelse.*

*Der blev stillet spørgsmål til om rekrutteringsstrategien på et tidspunkt også kommer til at omfatte pædagogisk assistentuddannelsen, hvortil ledelsen kunne svar ja. Når dimensioneringsaftalen på det pædagogiske område falder på plads i løbet af foråret 2020, vil SOSU Nord udarbejde en tilsvarende rekrutteringsstrategi på dette områ. Der vil selvfølgelig være indsatser, som vil være overlappende.*

*FOA oplyste, at der indgås forhandlinger med kommunerne om overenskomst for pædagogiske assistenter på ældreområdet, som også kan tænkes strategisk ind i rekrutteringsstrategien.*

*Bestyrelsen godkendte forslag til rekrutteringsstrategien.*

#### **Pkt. 4 – Budgetopfølgning 3. kv. 2019 v/Økonomi- og Ressourcechef Mette F. Lyng - bilag**

##### **Overordnet resultat:**

Der er foretaget budgetopfølgning efter 3. kv. 2019, og det forventede driftsresultat for 2019 udgør et overskud på 3,4 mio. kr. Et forbedret resultat på 1,3 mio. kr. i forhold til det forventede resultat ved budgetopfølgningen 2. kv. 2019. Det samlede resultat for 2019 bliver et negativt resultat på 8,6 mio. kr., hvilket skyldes ekstraordinære omkostninger ved låneomlægning på 12 mio. kr.

##### **Aktivitet:**

Ved budgetopfølgning efter 3. kv. 2019 forventes en samlet aktivitet på 1.118 ÅE. En aktivitetsstigning på 20 ÅE i forhold til budgetopfølgningen ved 2. kv. 2019. Afvigelsen skyldes primært aktivitetsstigning på social- og sundhedsassistentuddannelsen (SSA) på 8 ÅE. På Kursus Nord har der været en stigning på arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU), hvor der i efteråret har været en aktivitetsstigning på 10 ÅE.

##### **Indtægter:**

De samlede indtægter stiger ca. 1,7 mio. kr.

På den taxameterfinansierede indtægt er der en merindtægt på 1,5 mio.kr. Taxameterindtægten på hovedforløbet stiger med 0,5 mio. kr. Færdiggørelsestaxameter på hovedforløbet stiger med 0,4 mio.kr. og grundforløbet stiger med 0,2 mio. kr. På Kursus Nord er der en stigning på 0,3 mio. kr. på AMU området.

En stigning på Indtægtsdækket virksomhed (IDV) på 0,3 mio. kr. og stigende Special Pædagogisk Støtte (SPS) timer som udgør 0,1 mio. kr. Øvrige indtægter falder med 0,1 mio. kr., hvilket skyldes færre tillægsydelse i form af tompladsbetaling end budgetteret.

#### **Udgifter:**

Lønudgiften inden for undervisningsområdet ligger på niveau med budgetopfølgning 2. kv. 2019. På baggrund af aktivitetsstigning, har det været muligt at indhente overnormering og nedbragt merudgiften til lærerenormeringen.

På undervisningens driftsudgifter er der en stigning på 0,4 mio. kr. Der er stigning på udgifter til SPS, og posten til befordringsomkostninger er steget pga. forsikringskade på bil. Hertil kommer, at vi har indgået ny leasingaftaler på biler, hvor der er leaset en ekstra bil.

På fællesudgifter er inventarbudgettet hævet 0,1 mio. kr., da vi allerede i år har måtte investere i nyt inventar for at tilgodese undervisningslokalerne.

Øvrige driftsbudgetter ligger på niveau med budgetopfølgning 2. kv.

### **Formandskabet indstiller at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.**

*Bestyrelsen syntes det så flot ud og tog orienteringen til efterretning.*

## **Pkt. 5 – Godkendelse af budgetforslag 2020 v/Økonomi- og Ressourcechef Mette F. Lyng – bilag**

#### **Budgetforklaring til 2020:**

Som udgangspunkt skal vi komme ud med samme overskud som forventet i 2019 - ca. 3,4 mio. kr. Merindtægter, som ikke er aktivitetsafhængig, udgør 5,5 mio. kr. I alt 8,8 mio. kr. Af de tiltag og investeringer, vi har valgt at foretage i 2020, udgør omkostningen 4 mio. kr. Samlet overskud for budget 2020 udgør herefter 5,2 mio. kr.

#### **Overordnet budget 2020:**

Budget for 2020 viser en aktivitet på 1.186 ÅE. En fremgang på 68 ÅE i forhold til det forventede resultat i 2019.

Det samlede budget for 2020 viser et positivt resultat på 5,3 mio. kr. Et forbedret resultat på 1,9 mio. kr. i forhold til 2019.

**Aktivitet:**

På erhvervsuddannelsesområdet (EUD) forventes en stigning på 69 ÅE. På grundforløbet forventes en stigning på 37 ÅE, hvor stigningen primært findes på efterårsoptaget samt den nye GF+, som udgør 16 ÅE. På social- og sundhedshjælperuddannelsen (SSH) forventes en stigning på 20 ÅE, og på social- og sundhedsassistentuddannelsen (SSA) en stigning på 17 ÅE. Vi forventer, at der starter 270 elever på social- og sundhedshjælperuddannelsen i forhold til 2019, hvor der startede 221 elever. På social- og sundhedsassistentuddannelsen forventes der 503 elever i forhold til 339, som startede i 2019. Pædagogisk assistentuddannelse er uændret i forhold til 2019. Kursus Nord's samlede aktivitet ligger på niveau med 2019. Stigningen på AMU på 15 ÅE opvejer nedgangen på ungeområdet og IDV. Den faldende aktivitet på ungeområdet skyldes, at Ung AUC og KUU ophører i 2019.

**Indtægter:**

De samlede indtægter stiger med 8,5 mio. kr. fra 117 mio. kr. i 2019 til 125 mio. kr. i 2020.

Den taxameterfinansierede indtægt udgør en merindtægt på 9 mio. kr.

EUD-området:

Aktivitetstigningen udgør 5,6 mio. kr. Fælles- og bygningstaxameter, som er på baggrund af aktiviteten 2019, stiger med 2,2 mio. kr. Færdiggørelsestaxameteret på hovedforløbet stiger med 1,2 mio. kr., og på grundforløbet er der reduktion i færdiggørelsestaxameteret samtidig med, at en ny praktikpladspræmie indføres i 2020. Samlet giver det en merindtægt på 0,5 mio. kr.

Kursus Nord:

Omsætningen på ungeområdet falder med 0,8 mio. kr., og på AMU stiger omsætningen med 1,3 mio. kr. På fælles- og bygningstaxameter er der en mindreindtægt på 0,8 mio. kr.

Grundtilskud og puljemidler er på niveau med 2019.

På IDV er der en mindreindtægt på 0,9 mio. kr., hvilket skyldes aktiviteter på ungeområdet, som ophører i 2019.



På SPS forventes en stigning på ansøgninger af støttetimer, som udgør 0,4 mio. kr.

På projektindtægter forventes en mindreindtægt på 0,6 mio. kr., hvilket skyldes projekter, der er stoppet i 2019. Vi forventer dog en stigning i projekter i 2020, men den endelige godkendelse har vi endnu ikke modtaget, hvilket vil blive medtaget ved budgetopfølgning i 1. kv. 2020.

Af øvrige indtægter vil vi i 2020 modtage lejeindtægt fra Aalborg kommune for 10. klasse.

#### **Udgifter:**

Lønudgiften inden for undervisningsområdet udgør en merudgift på 7,3 mio. kr. Posten udgør ud over aktivitetsstigning en opnormering med pædagogisk koordinatore, digitaliseringsstrategi, skemalægning og lektiecafe i Hjørring og Aalborg. Ovennævnte opnormering udgør 2,8 mio. kr.

Undervisningens driftsudgifter udgør en merudgift på 0,7 mio. kr. Merudgiften skyldes forhøjelse af undervisningsmidler til elektroniske undervisningsmaterialer samt forhøjelse af kompetencebudgettet på baggrund af eksamensudgifter til undervisernes deltagelse i diplomuddannelse.

På IT er der en mindreudgift i 2020 på 0,8 mio. kr., som skyldes, at afskrivninger på udstyr indkøbt i 2014 bortfalder.

Fællesudgifter stiger med 0,1 mio. kr., hvilket skyldes stigning i de lovpligtige bidrag til flexjob, barsel og AER.

Afskrivning på inventar falder med 1,5 mio. kr., hvilket skyldes, at indkøb af inventar i 2014 er færdigafskrevet.

Merudgiften på ledelse- og administrationens lønudgifter udgør 0,4 mio. kr. Lønomsparinger til ledelse udgør en mindreudgift på 0,2 mio. kr., da afdelingslederstillingen i Hjørring indtil videre ikke genbesættes. På administrationen er en merudgift på 0,6 mio. kr. Den planlagte opnormering i 2019, som først fik budgetmæssig virkning sidst på året, har helårsvirkning i 2020. Samtidig har der i 2019 været barsel og længerevarende sygdom, som ikke har været erstattet af vikar.

Omkostningerne til den samlede bygningsdrift udgør 13,5 mio. kr. En mindreudgift på 1,3 mio. kr. Besparelsen består af, at renter og omkostninger falder med 1,7 mio. kr., og at rengøringomkostninger falder med 1,3 mio. kr., da rengøringen fra

2020 indgår i Campus På Sporet. Af merudgifter skal nævnes en stigning på husleje, hvor der er afsat til leje af Godsbanen 11 pga., at 10. klasse flytter ind i august 2020. Der er ligeledes afsat 1,0 mil kr. til satellitter.

Campus På Sporet stiger med 1,8 mio. kr., da vi fra 2020 ansætter rengøringspersonale, og da de indgår i driftsfællesskabet. Reduktionen findes i bygningsdrift.

### **Formandsskabet indstiller budgetforslag 2020 til godkendelse i bestyrelsen.**

*Bestyrelsen godkendte budgetforslag 2020, og var tilfredse med sagsfremstillingerne.*

*Mette Lyng fremviste også likviditetsbudgettet, som det blev taget til efterretning.*

*Likviditetsbilaget vedhæftes referatet til orientering.*

*Det blev aftalt, at direktøren udsender et positivt budskab til alle ansatte inden juleferien på baggrund at de mere positive økonomiske linjer for det nye år.*

## **Pkt. 6 – Orientering ved formanden**

### **6.1 Orientering om status på decentrale udbud**

**Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.**

*SOSU Nord har været på besøg i Mariagerfjord, Jammerbugt og Frederikshavn kommuner for at tale partnerskabsaftaler. Det gode budskab til kommunerne har været, at SOSU Nord gerne vil være decentrale, og at hvis vi skal lykkes med at øge søgningen til uddannelserne med de 30%, bliver det vigtigt at også kommunerne deltager i at tage ansvar for at ansætte flere elever i kommunerne, så SOSU Nord kan gennemføre undervisningen på en kvalificeret måde.*

*Bestyrelsen var enig i, at det er en god ide at indgå partnerskabsaftaler med kommunerne, og formanden kunne oplyse, at kommunerne har været positive overfor forslaget.*

*Dog har SOSU Nord haft udfordringer i forhold til samarbejdet med Erhvervsskolerne i Aars, som har haft et ønske om selv at ville udbyde social- og sundhedsuddannelserne. Noget som SOSU Nord ellers har haft en aftale med dem om, men senest har de haft intention om at ville overtage SOSU Nord's udbudsgodkendelser.*

*Derfor har formandsskabet for SOSU Nord og Erhvervsskolerne i Aars været kaldt til møde i undervisningsministeriet, hvor det blev pålagt skolerne at udarbejde en samarbejdsaftale.*

*SOSU Nord synes det er en hel naturlig del, at vi varetager den socialfaglige del af uddannelsen. Udgangspunktet for en samarbejdsaftale kunne dels være en lejeaftale, hvor Erhvervsskolerne i Aars kan*

*gennemføre noget af undervisningen, eller dels at Erhvervsskolerne i Aars kunne overtage udbudsgodkendelserne, hvilket SOSU Nord ikke er interesseret i. Det man indtil videre har kunnet være enige i er rummene – altså en lejeaftale.*

*SOSU Nord vil gerne indgå i en aftale om, at der, hvor Erhvervsskolerne i Aars har kompetencer, kan de udføre undervisningen.*

*Der afventes tilbagemelding fra ministeriet i forhold til brev dateret d.d., hvor SOSU Nord sammen med Erhvervsskolerne i Aars anmoder om ministeriets bistand til udformning af den konkrete aftale.*

*Bestyrelsen bakkede op, og var enig i formandskabets og direktionens synspunkter.*

## **Pkt. 7 – Orientering ved direktøren**

### **7.1 SOSU Nords organisering – bilag**

SOSU Nords organisering er tilrettet med hensyn til ledelsesansvar for Hjørring-afdelingen, og som følge af planerne om øget decentralisering.

**Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.**

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

### **7.2 Sygefraværstatistik 3. kv. 2019**

**Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.**

*Der er meget begrænset længerevarende sygefravær, og det arbejdsbetingede sygefravær er også for nedadgående.*

*Det der presser SOSU Nords undervisere arbejdsmiljømæssigt, er uforudsigeligheden. Det med, at man kan blive kaldt ind som vikar om morgenen, slider på underviserne, så derfor har vi kørt et forsøg med skemalagt vikardækning blandt underviserne. Eksperimentet er blevet positivt modtaget blandt underviserteamet.*

*Elevrepræsentanterne på bestyrelsesmødet bekræftede, at det også er blevet positivt oplevet blandt eleverne.*

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*



#### **Pkt. 8 – Eventuelt**

*Den ene elevrepræsentant spurgte ind til en farmakologiopgave, som skaber forvirring, da vejlederen ikke synes ikke at vide nok om det.*

*Det blev aftalt at elevrepræsentanten og direktøren sætter sig sammen efter mødet og finder en løsning sammen med den pågældende uddannelsesleder.*

*Der blev spurgt ind til, hvordan man får besat den vakante plads efter Annette Secher, som udtræder af bestyrelsen med udgangen af februar måned.*

*Svaret fra formanden lød, at der skal være en dialog om genbesættelse af den vakante plads.*

*På seneste bestyrelsesmøde blev orienteret om midler til projekt Science II, hvor SOSU Nord og de øvrige skoler (der er 9 skoler involveret i alt) havde fået en delvis bevilling, og dermed har skulle tilpasse budgettet. SOSU Nord og de øvrige skoler havde ansøgt om 13 mio men fik 8.5 mio.*

*Samtidig er der kommet en pulje fra undervisningsministeriet til digitale undervisningsmaterialer på 4,5 mio som skolerne lige har fået bevilget, og som med fordel kan lægges oveni Science II-projektet. .*

*Det blev oplyst, at Videnscenteret har planer om at ansøge KA3-Erasmus ansøgning i forhold til undervisningseksport.*

#### **Pkt. 9 – Evaluering af mødet, herunder beslutning om, hvorvidt dele af dagsorden/referat er omfattet af tavshedspligt/ikke skal offentliggøres**

*Punktet blev ikke behandlet.*

#### **Pkt. 10 – Punkter til næste møde**

Næste ordinært bestyrelsesmøde er planlagt til **mandag den 03.02.2020 kl. 15.30-18.00, På Sporet 8A, 9000 Aalborg**

*Det blev aftalt, at sekretæren udsender en doodle til bestyrelsen med forslag til alternative datoer i stedet for den 3. februar, hvor der er inviteret til SOSU workshop i Odense.*



Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 18.12.2019 er godkendt og underskrevet på bestyrelsesmøde den 03.02.2020

---

Lars Bo Breddam

---

Kristian Gaardsøe

---

Christina Lykke Eriksen

---

Annette Secher

---

Jette Abildgaard

---

Pia Ravnsbæk Bjørge

---

Jens Roesdahl

---

Øyvind Vadum