

Bestyrelsesmøde

Tid 18.12.2025 kl. 15.30-18.00

Sted Lokale 1.11, På Sporet 8A

Deltagere Kristian Gaardsøe, FOA Nordjylland
 Jan Nielsen, selvsupplerende
 Søren Valgreen Knudsen, selvsupplerende
 Jette Abildgaard, FOA Frederikshavn
 Mette Hardam, KKR Nordjylland - **Afbud**
 Anne Mette Mortensen, Region Nordjylland
 Lærke Schønberg Møller Alminde, 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 - **Afbud**

Organisatorisk
 understøttelse Julie Walsh

Temamøde kl. 14.30 – 15.30: EPX-reform og omlægning af institutionslandskab

Dagsorden

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden	2
Punkt 2. Godkendelse af administrativt fællesskab Kantinen På Sporet.....	2
Punkt 3. Godkendelse af administrativt fællesskab til drift af Ejerforening Skolefællesskabet På Sporet 8A og 8B	3
Punkt 4. Perioderegnskab 3. kvartal 2025, herunder budgetopfølgning og aktivitetsopgørelse	4
Punkt 5. Model for systematisk arbejde med strategi og kvalitet på SOSU Nord	7
Punkt 6. Indsatsoversigt 2026	8
Punkt 7. Forslag til budget 2026.....	9
Punkt 8. Opgaveoverblik over kommende bestyrelsesperiode	16
Punkt 9. Udpegning til FGU-institutioners bestyrelser	17
Punkt 10. Orientering ved formanden	18
Punkt 11. Orientering ved direktøren	18
Punkt 12. Eventuelt	20
Punkt 13. Næste møde	20

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig for punktet: Kristian Gaardsøe

Tidsestimat for drøftelse: 5 min.

Referat

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2. Godkendelse af administrativt fællesskab Kantinen På Sporet

Ansvarlig for punktet: Mette Lyng

Tidsestimat for drøftelse: 15 min.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at SOSU Nord indtræder i det administrative fællesskab, der skal drive Kantinen På Sporet med SOSU Nord som værtsinstitution med virkning fra 01.01.2026.

Samarbejdsaftale for det administrative fællesskab om kantinedrift indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling:

HF&VUC Nord har opsagt den samarbejdsaftale for det administrative fællesskab, der fra 2014 til nu har varetaget fælles kantinedrift, rengøring og pedelfunktion På Sporet med SOSU Nord som værtsinstitution til ophør pr. 31.12.2025.

Ledelserne på HF&VUC Nord og SOSU Nord er enige om at fortsætte drift af fælles kantine i et nyt administrativt fællesskab med SOSU Nord som værtsinstitution fra 01.01.2026. Der er samtidig enighed om, at det nye administrative fællesskab kan varetage drift af SOSU Nords kantine i Hjørring mod at SOSU Nord finansierer dette.

Lovgivning, aftaler, interne retningslinjer m.m.:

Det administrative fællesskab etableres som en samarbejdsmodel iht. Bekendtgørelsen om administrative fællesskaber mellem visse uddannelsesinstitutioner § 3.

[Administrative fællesskaber | Børne- og Undervisningsministeriet](#)

Økonomi:

Aftalen har samme økonomiske betingelser som hidtil (over- og underskud fordeles med 592/1000 til SOSU Nord og 408/1000 til HF&VUC Nord).

Bilag:

- Samarbejdsaftale om kantinedrift
 - Bilag 1 – kantinedrift i administrativt fællesskab
 - Bilag 2 - økonomi til administrativt fællesskab

Referat

Bestyrelsen godkendte, at SOSU Nord indtræder i det administrative fællesskab. Bestyrelsen godkendte samarbejdsaftalen for det administrative fællesskab om kantinedrift.

Punkt 3. Godkendelse af administrativt fællesskab til drift af Ejerforening Skolefællesskabet På Sporet 8A og 8B

Ansvarlig for punktet: Mette Lyng

Tidsestimat for drøftelse: 15 min.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender:

- at SOSU Nord indtræder i det administrative fællesskab, der skal drive Ejerforeningen Skolefællesskabet På Sporet 8A og 8B i henhold til ejerforeningens reviderede vedtægter. Det administrative fællesskab vil have HF&VUC Nord som værtsinstitution med virkning fra 01.01.2026.
- at SOSU Nords repræsentanter i styregruppen bemyndiges til at tiltræde de reviderede vedtægter og få dem tinglyst.
- samarbejdsaftalen for det administrative fællesskab om drift af Ejerforeningen Skolefællesskabet

Sagsfremstilling:

HF&VUC Nord har opsagt den samarbejdsaftale for det administrative fællesskab, der fra 2014 til nu har varetaget fælles kantinedrift, rengøring og pedelfunktion På Sporet med SOSU Nord som værtsinstitution til ophør pr. 31.12.2025.

Ledelserne på HF&VUC Nord og SOSU Nord er enige om at fortsætte drift af Ejerforeningen Skolefællesskabet i henhold til dennes vedtægt, i et nyt administrativt fællesskab med HF&VUC Nord som værtsinstitution fra 01.01.2026.

Vedtægten for ejerforeningen ønskes samtidig opdateret og revideret i overensstemmelse med de endelige bygningstegninger ved byggeriets ibrugtagning. De oprindelige vedtægter er udarbejdet forud for byggeriet. Derudover ønskes administrative procedurer tilpasset ift. at driften af ejerforeningen varetages i et administrativt fællesskab.

Lovgivning, aftaler, interne retningslinjer m.m.:

Det administrative fællesskab etableres som en samarbejdsmodel iht.

Bekendtgørelsen om administrative fælles

sskaber mellem visse uddannelsesinstitutioner § 3.

[Administrative fællesskaber | Børne- og Undervisningsministeriet](#)

Økonomi:

Aftalen har samme økonomiske betingelser som hidtil. Udgifterne fordeles forholdsmæssigt efter ejerandel/kvadratmeter med 592/1000 til SOSU Nord og 408/1000 til HF&VUC Nord.

Bilag:

- Vedtægter forslag til opdatering (eftersendes)
- Samarbejdsaftale for det administrative fællesskab, inklusive bilag

Referat

Bestyrelsen godkendte:

- at SOSU Nord indtræder i det administrative fællesskab, der skal drive Ejerforeningen Skolefællesskabet På Sporet 8A og 8B i henhold til ejerforeningens reviderede vedtægter. Det administrative fællesskab vil have HF&VUC Nord som værtsinstitution med virkning fra 01.01.2026.
- at SOSU Nords repræsentanter i styregruppen bemyndiges til at tiltræde de reviderede vedtægter og få dem tinglyst.
- samarbejdsaftalen for det administrative fællesskab om drift af Ejerforeningen Skolefællesskabet

Punkt 4. Perioderegnskab 3. kvartal 2025, herunder budgetopfølgning og aktivitetsopgørelse

Ansvarlig for punktet: Mette Flensted Lyng

Tidsestimat for drøftelse: 15 min.

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

Sagsfremstilling:

Overordnet resultat

Der er gennemført en budgetopfølgning efter 3. kvartal 2025. Det forventede årsresultat viser et overskud på 2,2 mio. kr., hvilket er en forbedring på 1 mio. kr. i forhold til budgetopfølgning 2. kvartal 2025.

Aktivitet

Den samlede forventede aktivitet for 2025 udgør 1.163 årselever, hvilket er et fald på 14 årselever i forhold til forventningerne ved 2. kvartal 2025.

- **Grundforløb:**
Den samlede aktivitet falder med 6 årselever, hvilket primært skyldes færre uger på efterårsholdet end budgetlagt.
- **Pædagogisk assistentuddannelse:**
Der forventes en stigning på 4 årselever, hvilket skyldes ændringer af teoriuger i efteråret og mindre frafald.
- **Social- og sundhedshjælperuddannelse:**
Der er en stigning på 6 årselever, hvilket skyldes flere elever og mindre frafald end budgetlagt.
- **Social- og sundhedsassistentuddannelse:**
Den samlede aktivitet forventes at være på niveau med budgettet.
- **Kursus Nord:**
Den samlede aktivitet falder med 17 årselever.
- AMU- aktiviteten forventes at falde med 12 årselever, hvor aktiviteten er under forventning i forhold til budgettet i 2025 men over det realiserede i 2024. Det betyder, at Kursus Nord er i vækst, men ikke så kraftigt som forventet. Kursus Nord er i gang med implementeringen af full-service, men er ikke nået helt så langt som forventet i 2025, bl.a. er ansættelse af en full-servicekonsulent udskudt til 2026. Yderligere har der i 2025 været en tendens til flere aflysninger af rekvirerede hold. Seneste målinger viser, at 20 pct. rekvirerede hold er blevet aflyst i 2025. Det er nyt, at så stor en del af de aftalte hold aflyses.
- Ungeområdet forventes at være på niveau med opfølgningen fra 2. kvartal 2025.
- På indtægtsdækkede virksomhed forventes et fald på 5 årselever på ungeområdet, hvilket skyldes færre elever på vores 13 ugers forløb for unge (U13). På AMU-området er der en mindre stigning på 1 årselev.

Indtægter

De samlede indtægter forventes at falde med 1,8 mio. kr. i forhold til budgetopfølgning 2. kvartal 2025.

- **Taxameterindtægter:**

Der ses en samlet nedgang på 0,7 mio. kr., som primært skyldes aktivitetsreduktion på AMU-området. Aktivitetsreduktionen har også indflydelse på de forventede indtægter fra anden aktør for bygningsdrifts- og fællesudgiftstakster.

- **Grundtilskud og puljemidler:**

Stiger med 0,3 mio. kr. som følge af tilførte midler fra kvalitetspuljen til arbejdsmarkedsuddannelserne.

- **SPS (Specialpædagogisk støtte):**

Forventes at falde med 0,5 mio. kr. Mindreindtægten findes i færre indkøb af udstyr.

Projekter:

Falder med 0,6 mio. kr., bl.a. da SOSU Nord ikke forventer at kunne / skulle læse de budgetlagte timer. Sidstnævnte på grund af justeringer af projektindsatser på tværs af de deltagende uddannelsesinstitutioner i enkelte projekter.

Udgifter

De samlede udgifter forventes at falde med 2,8 mio. kr. i forhold til det budgetlagte sammenlignet med 2. kvartal 2025.

- **Undervisningsrelateret løn:**

Forventes at falde på 1,1 mio. kr., hvilket skyldes:

- Optimering af EUX-undervisning og mindre køb af HF&VUC-undervisere på gymnasiale fag.
- Reduktion i SPS-lønoms-kostninger, da færre læste timer udgør en reduktion af normeringen.

- **Undervisningsrelaterede driftsudgifter:**

Forventes et fald på 1,1 mio. kr.

- Omkostningen til SPS-udstyr falder i takt med omsætningen.
- De budgetlagte midler til studieture forventes ikke forbrugt fuldt ud

- **Ledelse og administration:**

Lønoms-kostningerne falder med 0,1 mio. kr. Besparelsen findes i administrationens lønoms-kostninger, hvor der har været længerevarende sygdom med refusion og ikke tilført ekstra ressourcer.

- **Bygningsdrift:**

Mindreudgifter på 0,5 mio. kr., som skyldes:

- Færre omkostninger til ekstern drift til rengøring.
- Mindre fald i huslejeomkostninger.
- Fald i omkostninger til alarm og eftersyn samt udenomsarealer.

Bilag:

- Aktivitetsopgørelse 2015 - 2025

- Budgetopfølgning 3. kv. 2025

Referat

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

Punkt 5. Model for systematisk arbejde med strategi og kvalitet på SOSU Nord

Ansvarlig for punktet: Lene Kvist

Tidsestimat for drøftelse: 20 min.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender modellen for systematisk arbejde med strategi og kvalitet på SOSU Nord.

Sagsfremstilling:

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget, arbejdsmarkedets parter og erhvervsskolerne indgik i foråret 2025 *aftale om en markant styrkelse af erhvervsuddannelserne*. Formålet med aftalen er at skabe mere attraktive erhvervsuddannelser, der modvirker frafald, sikrer faglært arbejdskraft til velfærd og den grønne omstilling og giver skolerne et større strategisk ansvar.

Aftalen indeholder 31 initiativer, der skal styrke erhvervsuddannelserne markant.

Et af initiativerne fokuserer på kvalitetsudvikling og indebærer, at bestyrelser og institutionsledere forpligtiges til at arbejde systematisk med kvalitet.

På bestyrelsesmødet d. 19. juni 2025 blev bestyrelsen orienteret om aftalen. Oversigt over aftalens indhold er endvidere vedlagt dagsordenens pkt. 7.

Lovgivning, aftaler, interne retningslinjer m.m.:

[Aftale om en markant styrkelse af erhvervsuddannelserne 2025 | Børne- og Undervisningsministeriet](#)

[Nyt håndslag skal sikre endnu bedre kvalitet på erhvervsuddannelserne | Børne- og Undervisningsministeriet](#)

Oplægget er udarbejdet med afsæt i den eksisterende [Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser](#). Der kan blive behov for opfølgende justeringer af modellen, da der er varslet udstedelse af ny bekendtgørelse som følge af de nye politiske aftaler.

Bilag:

- Systematisk arbejde med strategi og kvalitet på SOSU Nord

Referat

Bestyrelsen godkendte modellen for systematisk arbejde med strategi og kvalitet på SOSU Nord.

Det blev besluttet, at bestyrelsen følger op på strategien hvert år.

Punkt 6. Indsatsoversigt 2026

Ansvarlig for punktet: Lene Kvist

Tidsestimat for drøftelse: 30 min.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen kvalificerer og godkender de foreslåede indsatsområder for 2026, hvoraf nogle er flerårige.

Sagsfremstilling:

Den politiske aftale om en markant styrkelse af erhvervsuddannelserne, betyder, at SOSU Nord fremover skal udarbejde og offentliggøre en flerårig strategi for skolens kvalitetsarbejde med lokale mål, hvor bestyrelsen er forpligtiget til at følge op på strategien minimum hvert andet år og udarbejde en afrapportering, der skal offentliggøres på SOSU Nords hjemmeside.

På baggrund af den politiske aftale er der med involvering af ledelse og MIO udarbejdet vedlagte forslag til indsatsoversigt for 2026 (og frem), som bestyrelsen anmodes om at kvalificere og godkende.

Indsatsoversigten udgør den en flerårig strategi for skolens kvalitetsarbejde med lokale mål, og offentliggøres på SOSU Nords hjemmeside.

I SOSU Nords model for strategi og kvalitet lægges der op til årlig afrapportering til offentliggørelse på hjemmesiden, hvilket for indsatsoversigten for 2026 sker i 1. kvartal 2027.

Rekruttering til erhvervsuddannelserne er i planen udpeget til selvevaluering i 2025/2026.

Bilag:

- Indsatsoversigt for SOSU Nord 2026

Referat

Bestyrelsen kvalificerede og godkendte de foreslåede indsatsområder.

Punkt 7. Forslag til budget 2026

Ansvarlig for punktet: Lene Kvist og Mette Lyng

Tidsestimat for drøftelse: 45 min.

Indstilling SOSU Nords ledelse: Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter budget 2026 ift. det præsenterede forslag og de handlemuligheder, der fremgår af indsatsplan 2026 og de mulige besparelser, der er beskrevet nedenfor i sagsfremstillingen.

SOSU Nords ledelse indstiller budgetoplægget med negativt resultat for 2026 på – 6.121.786 kr. Ledelsen peger i indstillingen på mulige områder for budgetreduktioner til bestyrelsens beslutning.

Formandskabets indstilling

SOSU Nords formandskab har drøftet budgetsituationen, og indstiller at ledelsens anvisninger på mulige budgetreduktioner (forslag 1, 2 og 3) besluttet af den samlede bestyrelse. Samtidig indstilles, at de beskrevne indsatser i indsatsplan 2026 fastholdes i budgettet.

Derudover har formandskabet på forhånd tilkendegivet overfor ledelsen, at de annoncerede hold på grundforløb 2 i Aars og Frederikshavn med start i januar 2026 ikke gennemføres på grund af lave søgetal.

Følger den øvrige bestyrelse formandskabets indstilling, reduceres det budgetterede resultat til – 4.013.497 kr.

Sagsfremstilling:

Overordnet resultat:

Det samlede budgetforslag for 2026 viser et negativt resultat på 6,1 mio. kr. efter indarbejdelse af prioriteret indsatser i henhold til indsatsplanen for 2026. Indsatserne udgør 3,6 mio. kr.

Det negative resultat skyldes flere forhold:

- Fra 2026 indgår kvalitetsmidlerne til erhvervsuddannelserne ikke som hidtil som pulje beregnet ud fra SOSU Nords forholdsmæssige andel af den samlede aktivitet på erhvervsuddannelserne i det foregående år. Dette svarer til en mindreindtægt på ca. 3,3 mio. kr. I stedet er midler til kvalitetsløft indarbejdet i taxametrene, hovedsageligt på grundforløb (stigning 11,2 pct.), og hovedforløb pædagogisk assistent (stigning 14,6 pct.), mens taxameteret til social- og sundhedsuddannelsernes hovedforløb kun stiger 3,1 pct.).

Social- og sundhedsuddannelsernes hovedforløb er ikke tilgodeset i den politiske aftale om et markant løft af erhvervsuddannelserne fra maj 2025, da der forud i januar 2024 blev indgået politisk aftale om flere social- og sundhedsuddannede i januar 2024, der permanentgjorde det midlertidige taxameterløft, som kom social- og sundhedsuddannelsernes hovedforløb til gode i 2021 – 2024 som følge af finanslovsaftalen for 2021.

- Fra 2026 nedlægges den nuværende ordning med lærepladspræmie/-taxameter for de elever, der opnår uddannelsesaftale til hovedforløbet, mens de går på grundforløb 2 (indsats 8 i aftalen om markant løft af erhvervsuddannelserne fra maj 2025). Indtil nu har ordningen fordelt ca. 50 mio. kr. forholdsmæssigt mellem social- og sundhedsskolerne, men fra 2026 er midlerne samlet set indregnet i undervisningstaxametrene. Beløbet udgjorde ca. 3,1 mio. kr. i 2025.
- Grundet fald i aktivitet fra 2024 til 2025 falder bygnings- og fællesudgiftstaksterne med i alt ca. 4 mio. kr. i 2026, da udbetaling af denne del af taxameteret sker på basis af foregående års aktivitet.
- De ændrede præmisser i skolens finansiering, hvor større dele fremtidig vil være aktivitetsbetingede, betyder generelt øget sårbarhed, når aktiviteten falder.
- Der forventes et yderligere fald i aktivitet i 2026 på social- og sundhedsuddannelserne. Dette skyldes dels et fald i optaget på grundforløb 2 på 31 pct. fra 2024 til 2025, som har givet og fortsat vil medføre en lavere tilgang / aktivitet til hovedforløbene, hvor særligt søgningen til social- og sundhedsassistentuddannelsens hovedforløb er under pres.
- Faldet i søgningen til grundforløb 2 i 2025 og hovedforløb samt frafald på hovedforløbet til social- og sundhedsassistent betyder, at SOSU Nord aktuelt har en høj andel af hold på skolens afdelinger, som ikke er økonomisk bæredygtige. Dette uanset at mindre hold i videst muligt omfang samlæses (se oversigt i bilag).
- Det forventede fald i aktivitet på EUD-området betyder samtidig, at SOSU Nord ikke får fuld økonomisk effekt af de forhøjede undervisningstaxametre, hvorimod virkningen af omlægning af puljer til kvalitet og lærepladstaxameteret mærkes 100 pct. i 2026.

Aktivitet 2026:

Budget for 2026 viser en aktivitet på 1.169 årselever, en stigning på 7 årselever i forhold til det forventede resultat i 2025.

På EUD-området forventes et samlede fald på 16 årselever og på Kursus Nord en stigning på 23 årselever.

- **Grundforløb:**

Aktivitet stiger med 34 årselever, hvilket primært skyldes flere elever på grundforløb 2 SOSU, som udgør en stigning på 37 årselever. Her forventes flere elever på det 8 ugers forløb med gymnasiale baggrund, som i 2025 kun var 2 uger. Alle hold med start august 2025 får 1 ekstra uge i 2026.

På grundforløb 2 PAU er et fald på 9 årselever, hvor der på januar-optag forventes at starte 70 elever mod 36 elever i 2025.

- **Pædagogisk assistentuddannelse:**

Fald på 2 årselever pga. generelt lavere elevtal end i 2025.

- **Social- og sundhedshjælperuddannelse:**

Fald på 17 årselever, da januar-optaget har 17 færre elever end i 2025, og fortsættende hold har lavere aktivitet end året før.

- **Social- og sundhedsassistentuddannelse:**

Fald på 30 årselever. Aktiviteten forventes at falde med 30 årselever. Afvigelsen findes på tidligere års optag, hvor aktiviteten i 2026 på hold startet i 2025 udgør 375 elever, mens samme aktivitet i 2025 udgjorde 493 elever.

- **Kursus Nord:**

Stigning på 23 årselever som følge af 2 indsatsområder:

Implementering af full-service og opgaven som leverandør af KLs implementeringsstøtte til ældreloven. Implementering af full-service skal gøre Kursus Nord mere markedsorienteret og serviceminded, dvs. der kommer et øget fokus på opsøgende arbejde og udnyttelse af de muligheder, der er for at blive leverandør i forbindelse med pulje- og projektmidler, hvilket forventeligt fører til øget aktivitet på både AMU og IDV.

Leverandøropgaven af KLs implementeringsstøtteprojekt har allerede medført bestilling fra en kommune på et kompetenceløft af ca. 1.400 medarbejdere, svarende til ca. 42 årselever fordelt på 2026 og 2027. Det er forventeligt, at flere af de nordjyske kommuner kommer til at vælge samme model, og dermed er der en forventet stigning på både AMU og IDV i 2026.

Indtægter:

De samlede indtægter falder med 6,1 mio. kr. fra 172 mio. kr. i 2025 til 165,9 mio. kr. i 2026.

- **Taxameterindtægter:**

Der ses en samlet nedgang på 1,2 mio. kr.

- Den samlede aktivitet udgør en stigning på 6,3 mio. kr.

- Vores bygning- og fællesudgiftstaxameter falder med 4 mio. kr., hvor aktiviteten for 2025 ligger til grund for taxameterindtægten for 2026.
- Praktikpræmie på 3,1 mio. kr. bortfalder og er fra 2026 indregnet i taxameteret.
- **Grundtilskud og puljemidler:**
 Falder med 4 mio. kr. som følge af tilførte midler fra kvalitetspuljen på 3,3 mio. kr. bortfalder og er fra 2026 indregnet i taxameteret samt øvrige puljemidler som udløber i 2025.
- **Projekter:**
 Falder med 0,7 mio. kr., da projekter afsluttes i 2025. Der budgetlægges kun med bevilgede projekter.
- **Øvrige indtægter:**
 Falder med 0,6 mio. kr., hvilket skyldes
 - Ophør af Campus På Sporet, hvor de administrative opgaver bortfalder.
 - Husleje til Aalborg kommunes 10. klasse er kun budgetlagt i første halvår 2026 iflg. kontrakten.

Udgifter

De samlede udgifter forventes at stige med 2,2 mio. kr. i forhold til det forventede resultat for 2025.

- **Undervisningsrelateret løn:**
 Forventes at stige med 1,9 mio. kr., hvilket skyldes:
 - Mindre stigning på undervisernes lønomkostninger.
 - På udviklingskonsulenter og øvrige støtte funktioner er indregnet de prioriteret indsatser for 2026.
- **Undervisningsrelaterede driftsudgifter:**
 Forventes en stigning på 0,3 mio. kr.
 - Kompetencebudgettet er reduceret med 0,4 mio. kr. (Der er i 2025 igangsat kompetenceudvikling ift. Undervisning af tosprogede, som først afsluttes i 2026)
 - De i aftalen om kvalitetsløft forudsatte midler til studieture er budgetlagt med 0,5 mio. kr. svarende til 5 pct. af undervisningstaxameteret, ligesom puljemidler til simulation er budgetlagt med 0,5 mio. kr.
 - Stigning på undervisningsmidler på 0,2 mio. kr.
- **It-udgifter:**
 Forventes et fald på 0,4 mio. kr., da SOSU Nord har reduceret investeringsmidlerne til digitalisering svarende til påtænkte/planlagte investeringer for 2026.
- **Fællesudgifter:**
 Forventes en stigning på 0,2 mio. kr., som skyldes større kantinetilskud i 2026 pga. ændringer i kantinedrift.
 - Der ansættes kantineleder til det administrative fællesskab for kantinen På Sporet i stedet for fælles serviceleder for rengøring, pedel og kantine.
 - Der forventes besparelse på indkøb ved leverandørskifte.
- **Markedsføring/PR:**
 Forventes en stigning på 0,3 mio. kr., som primært skyldes tilførte midler til DM i Skills 2026 og midler tilført iflg. indsatsplanen.

- **Ledelse og administration:**

Lønomsomkostningerne stiger med 2,2 mio. kr.

- Ved ophør 31.12.2025 af det administrative fællesskab Campus På Sporet bliver ledelsesomkostninger indeholdt facility manager (helårligt) samt serviceleder indtil 31.03.2026.
- Administrationen er tilført midler til de prioriteret indsatser.

- **Administrationsudgifter:**

Forventes en mindreudgift på 0,7 mio. kr., hvilket skyldes tilførte midler til engangsudgift til implementering af mikromålinger i undervisningen i 2025 reduceres.

- **Bygningsdrift:**

Merudgift på 1,2 mio. kr., som skyldes:

- Hjemtagelse af rengøring får helårsvirkning i 2026.
- Et fald i huslejeudgifter, da der forventes færre elever i lokalafdelingerne.

- **Campus På Sporet/ejerforeningen:**

Budgettet for 2026 er udelukkende for ejerforeningen og falder 2,9 mio. kr.

Poster som tidligere lå i Campus På Sporet bortfalder og tilgår hver skole. Denne udgift ses i stigende ledelsesomkostninger og bygningsdrift.

Budgetforslaget indeholder samtidig nødvendige investeringer jf. SOSU Nords indsatsplan for 2026 til bl.a.

- Styrket rekrutteringsindsats, herunder
 - udgifter til DM i Skills 2026 i Hjørring,
 - professionelt unge-rekrutteringskorps,
 - fornyelse af hjemmesider / styrket rekruttering,
 - analyse af social-og sundhedshjælperes syn på og forudsætninger for at videreuddanne sig til social- og sundhedsassistent
 - m.v.
- Ressource til udarbejdelse af datarapporter (jf. model for strategi og kvalitet på SOSU Nord)
- Nødvendig medfinansiering i 2026 til udviklingsprojektet om brug af mikromålinger i erhvervsuddannelserne (projektbevilling fra Region Nordjylland 2025- 2027). Målet er tidlig og tidstro måling og indsats for at styrke elevernes trivsel, læring og tilknytning for dermed at øge gennemførelse.
- Fastholde og tage næste skridt i strategi på efteruddannelsesområdet, herunder arbejdet med udvikling og implementering af full-servicekonceptet, og videreudvikling og udbredelse af RESOME (relation som mestringsmetode) indenfor psykiatri og det specialiserede socialområde m.fl.)
- Fastholdelse af indsats og ambitioner ift. SOSU Nords digitaliseringsstrategi

Det er ledelsens forventning, at de prioriterede indsatser/investeringer er nødvendige og vil understøtte, at skolen

- øger rekrutteringen til skolens erhvervsuddannelser,

- fastholder og udbygger den positive udvikling på efteruddannelsesområde, og modsvarer efterspørgslen på full-service fra de offentlige arbejdsgivere,
- styrker effektivitet i opgaveløsningen og
- kan efterleve krav til skolens ledelse og bestyrelse fra aftalen om markant styrkelse af erhvervsuddannelser om flerårig strategi for kvalitetsarbejdet med lokale mål og afrapportering.

Mulige budgetreduktioner til bestyrelsens overvejelse / beslutning

I budgetoplægget er indarbejdet forudsætninger og puljer, som er afsat / beskrevet i forbindelse med de politiske aftaler på erhvervsuddannelsesområdet (Flere social- og sundhedsuddannede (januar 2024), Flere faglærte til den grønne omstilling (juni 2024) og Markant styrkelse af erhvervsuddannelserne (maj 2025)).

Jf. aftalen om markant styrkelse af erhvervsuddannelserne, initiativ nr. 1.5 er bestyrelser og institutionsledere forpligtet på, at takstløftet går til kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne inden for rammerne af de tre politiske aftaler om en markant styrkelse af erhvervsuddannelserne, flere faglærte til den grønne omstilling samt flere social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere til vores sundhedsvæsen og ældrepleje.

SOSU Nords ledelse vil dog pege på følgende poster, der er indregnet i budgetforslag 2026 i henhold til de politiske aftaler, som vil kunne reduceres i 2026, uden at dette i sig selv udgør en kvalitetsforringelse:

1. Der er afsat kr. 507.142 kr. til investeringer i simulationsudstyr (initiativ nr. 7 i Aftale om flere social- og sundhedsuddannede). Puljen går til udstyr men også serviceaftaler m.v.). SOSU Nord er overordnet langt ift. brug af simulation i undervisningen og mangler for nuværende ikke udstyr. Puljen vil kunne reduceres til 250.000 kr. i 2026.
2. Der er afsat kr. 500.000 kr. til styrket ungemiljø (Initiativ nr. 1.2 i aftalen om markant styrkelse af erhvervsuddannelserne. Særsomt årlig særbevilling fra 2025 og frem til 2030 som forberedelse til epx). Udgifterne vil kunne reduceres til 300.000 kr. i 2026.
3. Der er afsat 5 pct. af undervisningstaxameteret på erhvervsuddannelserne svarende til 475.000 kr. til flere studieture (initiativ nr. 5 i aftalen om flere faglærte til den grønne omstilling). Beløbet kan reduceres til 200.000 kr. i 2026.

Samlet vil budgettet dermed kunne reduceres med 725.000 kr. i 2026.

Samtidig vil der kunne opnås følgende besparelser ved beslutning om ikke at oprette grundforløb 2-hold i januar 2026 i afdelingerne Frederikshavn, Aars, Hobro og Brovst, medmindre antallet optagne elever svarer til budget (under forudsætning af, at eleverne tilbydes optag på anden afdeling, og 2/3 af eleverne accepterer overflytning):

- Frederikshavn: 676.000 kr.
- Aars: 515.000 kr.
- Hobro: 429.000 kr.
- Brovst: 618.000 kr.

Derudover indstiller ledelsen til bestyrelsen, at der kun oprettes hold på EUX grundforløb 1 i august 2026, hvis der ved ansøgningsfristen medio marts 2026 er minimum 60 ansøgere. Dette for at sikre bæredygtighed i de efterfølgende holddannelser på grundforløb 2 og hovedforløb, hvor eleverne fordeles på henholdsvis pædagogisk assistent- og social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Under forudsætning af at 50 pct. af ansøgerne i stedet vælger EUD grundforløb 1, vil besparelsen i 2027 være 1-1,5 mio. kr.

Skøn for budget 2027 på basis af de foreslåede indsatser i indsatsplan 2027

Indsatsplan 2026 omfatter investeringer i bl.a. rekruttering og på efteruddannelsesområdet (AMU). Med afsæt heri, har SOSU Nords ledelse udarbejdet et skøn for budget 2027 med følgende mål for aktivitetsudviklingen:

- DM i Skills øger optaget på grundforløb 1 med 10 pct. fra 2026 til 2027
- Grundforløb 2 Pædagogisk assistent – øges med 38 pct. fra 2026 til 2027 på grund af forventet ny lærepladsaftale. I alt 60 elever mere end 2026.
- Hovedforløb Pædagogisk assistent øges med 20 pct. (indfasning af forventet ny lærepladsaftale) ift. 2026
- Optaget på grundforløb 2 til social- og sundhedsuddannelserne øges med 25 pct (svarende til niveau 2024), jf. styrket rekrutteringsindsats og ny lærepladsaftale
- Hovedforløb Social- og sundhedshjælper øges med 12,5 pct. fra 2026 til 2027 på baggrund af et større optag på grundforløb 2 i 2026 ift. 2025
- Samme betyder forventet øgning på hovedforløbet Social- og sundhedsassistent på 9 pct. fra 2026 til 2027
- FVU øges med 25 pct. fra 2026 til 2027 som følge af ny, projektf finansieret indsats for at øge FVU i forbindelse med AMU-efteruddannelse
- Ungeområdet/brobygning – forventes at falde pga. små ungdomsårgange
- Indtægtsdækket virksomhed 13U for ledige unge forventes at holde status quo
- Strategi for efteruddannelsesområdet, implementeringsstøtte til reformer, herunder ældrereform, og indførelse af full-service AMU øger mål for AMU til 110 årselever svarende til 22 pct. ift. 2026.

Dertil kommer en forventning om, at tilskuddet til kantinedrift kan reduceres med 27 pct.

Indfries målsætningerne, viser skønnet økonomisk balance i 2027 med 1 mio. kr. i overskud.

Dertil kommer, at forslaget til indsatsplan indeholder indsatser for optimering af skolens drift (ny model for ressourceallokering / holddannelse, digitaliseringsstrategi, og evt. skift af leverandør af lærebøger/læringsportal til billigere / bedre løsning). Der er ikke indregnet virkning heraf i skønnet for budget 2027.

Bilag:

- Status – politiske aftaler på erhvervsuddannelsesområdet 2024-2025
- Aktivitetsopgørelse 2015 – 2026
- Budget 2026
- Overblik over hold på SOSU Nord 20.11.2025
- Aktivitet- og budgetskøn 2027

Referat

Bestyrelsen godkendte formandskabets indstilling med den tilføjelse, at der ikke oprettes grundforløb 2 hold i Brovst. Budgettet generelt blev godkendt af bestyrelsen.

Punkt 8. Opgaveoverblik over kommende bestyrelsesperiode

Ansvarlig for punktet: Lene Kvist og Kristian Gaardsøe

Tidsestimat for drøftelse: 20 min.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen kvalificerer og godkender opgaveoverblikket.

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet d. 25. september 2025 blev følgende drøftet og aftalt:

Bestyrelsen ønsker at bevare en sammensætning, hvor medlemmerne af bestyrelsen er professionaliseret indenfor SOSU Nords område og/eller indenfor erhvervsskoleområdet.

Ved udvælgelse af selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer kan der tages højde for epx-reformens specifikke krav til sammensætning af erhvervsskolernes og herunder også SOSU Nords bestyrelse.

Til næste bestyrelsesmøde udarbejdes der et opgaveoverblik for den kommende bestyrelsesperiode.

Som følge heraf og med henblik på sammensætning af ny bestyrelse er der udarbejdet vedlagte opgaveoversigt for kommende bestyrelsesperiode.

Umiddelbart efter bestyrelsesmødet vil de udpegningsberettigede organisationer blive anmodet om indstilling af kandidater til bestyrelsen for den kommende valgperiode.

Bilag:

- SOSU Nord – opgaver og fokusområder i valgperiode 2026-2030

Referat

Bestyrelsen godkendte opgaveoverblikket.

Punkt 9. Udpegning til FGU-institutioners bestyrelser

Ansvarlig for punktet: Lene Kvist

Tidsestimat for drøftelse: 10 min.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen udpeger repræsentanter til FGU-bestyrelserne (FGU Vendsyssel, FGU Aalborg og FGU Himmerland) som indstillet af direktørerne på de udpegningsberettigede erhvervsskoler.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med ny valgperiode fra 2026 – 2030 skal der ske nyudpegning til FGU-institutionernes bestyrelser. Erhvervsuddannelsesinstitutioner med udbudssteder i FGU-institutionens dækningsområde skal i udgangspunktet i fællesskab udpege én repræsentant til institutionens bestyrelse.

SOSU Nord har modtaget anmodning om udpegning fra Med afsæt i SOSU Nords udbuds- og dækningsområder, er SOSU Nord udpegningsberettigede til samtlige fire FGU-institutioner i Nordjylland i samarbejde med de erhvervsskoler, der er i de respektive FGU-institutioners dækningsområde (se bilag).

Efter koordinering med de øvrige erhvervsskoler, er der enighed om at indstille henholdsvis direktør Rikke Christoffersen, Aalborg Handelsskole til bestyrelsen for FGU Aalborg, direktør Ulf Givskov Bender, HEG til bestyrelsen for FGU Himmerland, direktør A. Neil Jacobsen, EUC Nord til bestyrelsen for FGU Vendsyssel, og direktør Hans Chr. Jeppesen, EUC Nordvest til FGU Nordvest.

Bilag:

Udpegning til FGU-bestyrelserne

Referat

Bestyrelsen godkendte de foreslåede repræsentanter til FGU-bestyrelserne.

Punkt 10. Orientering ved formanden

Ansvarlig for punktet: Kristian Gaardsøe

Tidsestimat for drøftelse: 10 min.

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

Sagsfremstilling:

Danske SOSU-skolers årsmøde 2026 afholdes d. 29. – 30. oktober 2026

Referat

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 11. Orientering ved direktøren

Ansvarlig for punktet: Lene Kvist

Tidsestimat for drøftelse: 20 min.

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

10.1 Seneste nyt vedrørende udmøntning af epX-aftalen

Børne- og Undervisningsministeriet har d. 31.10.2025 offentliggjort en foreløbig plan for omlægning af institutions- og uddannelseslandskabet i forbindelse med epX-aftalen.

Ministeriet vil inddrage institutioner, regioner m.fl. i en lokalt forankret omlægningsproces. Processen vil pågå i tre separate, men sammenhængende og parallelle spor om hhv:

1. udbud af gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser i og på tværs af byområder i et afgrænset geografisk område (fx Sønderjylland),
2. udbud af gymnasiale enkeltfag samt
3. udbud af almene voksenuddannelser inden for nærmere afgrænsede dækningsområder.

En opmandsfunktion skal bistå med at finde løsninger i forbindelse med eventuelle uenigheder om udmøntningen af et nyt uddannelses- og institutionslandskab lokalt.

Børne- og undervisningsministeren træffer beslutning om et nyt uddannelses- og institutionslandskab. Der træffes ikke beslutning i ét spor, før der foreligger en samlet løsning i alle spor.

Udmelding og igangsættelse af omlægningsprocessen sker omkring årsskiftet 2025/26.

Læs her: [Epx: Nu går omlægningen af landets uddannelser og institutioner i gang | Børne- og Undervisningsministeriet](#)

Regeringen har d. 04.11.2025 indgået 2. delaftale med SF og Dansk Folkeparti ifm. epx-reformen om indhold af gymnasiale enkeltfag

Læs her: [Udmøntning af epx-aftalen: 2. delaftale om indhold af gymnasiale enkeltfag](#)

10.2 Status på ansættelse af hovedforløbselever på Pædagogisk assistentuddannelse januar 2026

Da den nye lærepladsaftale, der skal sikre flere lærepladser til pædagogisk assistenter, er forsinket, står potentielt ca. 60 pædagogisk assistentelever på grundforløb 2 uden læreplads d. 1. januar 2026. Uden lærepladsaftale kan eleverne ikke starte på hovedforløbet til januar 2026.

SOSU Nord har været i dialog med de nordjyske kommuner og Region Nordjylland om at få etableret lærepladser til eleverne.

Status er, at enkelte kommuner har oprettet ekstra elevpladser, og at flere har fremrykket elevpladser fra juni-optaget til januar.

Der har derudover indledt dialog med Region Nordjylland om et forsøg med etablering af lærepladser. Dette bliver dog ikke en realitet til januar.

Det forventes, at ca. 30 af de i alt 60 elever kan få en elevplads, forudsat at der er match i ansættelsessamtalerne. De øvrige elever er blevet opfordret til at søge ufaglært job indenfor det pædagogiske område, og søge igen til senere optag.

10.3 Orientering om projektbevilling Skills i sundhed for alle unge

SOSU Nord har ansøgt om midler fra AUB-fonden, og på baggrund af ansøgningen har AUB-fonden bevilliget 602.000 kr. til understøttende aktiviteter for unge ifm. DM i Skills 2026.

Pengene skal bruges til at etablere et loungeområde på Skills og styrke PR-indsatsen i forbindelse med Skills.

Det overordnede mål er at understøtte rekrutteringsindsatsen rettet mod unge i alderen 18-25 år.

Bilag:

Pkt. 10 Onepager - Skillslounge

Referat

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Udover de beskrevne punkter orienterede direktøren om ny trepartsaftale om elevløn og flere lærepladser på social- og sundhedsuddannelserne og flere lærepladser på pædagogisk assistentuddannelse indgået af regeringen, KL; Danske Regioner og FOA dags dato. Oplæg vedlægges referatet. Læs mere her: [Trepartsaftale om elevløn og flere lærepladser på social- og sundhedsuddannelserne samt flere lærepladser på den pædagogiske assistentuddannelse .pdf](#)

Punkt 12. Eventuelt

Referat

Ingen bemærkninger.

Punkt 13. Næste møde

- 5. februar 2026

Referat

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 18.12.2025 er godkendt ved mødets afslutning og underskrevet.

Kristian Gaardsøe

Søren Valgreen Knudsen

Jette Abildgaard

Jan Nielsen

Mette Hardam

Anne Mette Mortensen

Jens Roesdahl

Lærke Schønberg Meller Alminde