

Bestyrelsesmøde

Tid Torsdag den 12.12.2024 kl. 15.00-18.30

Sted Lokale 1.11, På Sporet 8A

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

Gæster Maybritt Skak Pedersen

Organisatorisk understøttelse Mette Albæk

Bestyrelsesmødet starter med to temadrøftelser, hvorefter den ordinære dagsorden håndteres.

De to temadrøftelser er:

- Det uddannelsespolitiske landskab, herunder udspil til uddannelsesreform samt andre uddannelsesstilbud (ambulancebehandleruddannelse, portør m.m.) v. Lene Kvist
- VEU/AMU/efteruddannelsesstrategi/orientering om AMU-udbudsrunde v. Maybritt Skak Pedersen

Dagsorden

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden	3
Punkt 2. SOSU Nords fremtidige strategiske pejlemærker	3
Punkt 3. Strategi for efteruddannelse v. Maybritt Skak Pedersen.....	4
Punkt 4. Udbuds- og udliciteringspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) 5	5
Punkt 5. Retningslinjer for afvikling af arbejdsmarkedsuddannelser / IDV i Kursus Nord	7
Punkt 6. Perioderegnskab 3. kv. 2024, herunder budgetopfølgning og aktivitetsopgørelse	8
Punkt 7. Orientering om tilsynssag og beslutning om indfrielse af leasingaftale for solceller og LED-belysning.....	10
Punkt 8. SOSU Nords afdeling i Brovst.....	12
Punkt 9. Godkendelse af budget 2025.....	14
Punkt 10. Orientering ved formanden	17
10.1. Svar fra børne- og undervisningsminister og beskæftigelsesminister på SOSU Nords bekymringshenvendelse.....	17
10.2. Julegaver til bestyrelse.....	17
Punkt 11. Orientering ved direktøren	17
11.1. Orientering om forventet tidsplan for AMU-udbudsrunde.....	17
11.2. Status på måltal for indgåelse af lærepladsaftaler.....	19
11.3. Forventninger om ny lærepladsaftale – pædagogisk assistentuddannelse.....	19
11.4. DM i Skills 2026	20
Punkt 12. Eventuelt	21



Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig for punktet: Kristian Gaardsøe.

Tidsestimat for drøftelse: 5 min.

Referat

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2. SOSU Nords fremtidige strategiske pejlemærker

Ansvarlig for punktet: Lene Kvist.

Tidsestimat for drøftelse: 25 min.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at godkende SOSU Nords fremtidige strategiske pejlemærker.

Sagsfremstilling:

SOSU Nords seneste strategiske pejlemærker var defineret for perioden 2021-2024.

Det har været en overordnet indsats i 2024 at gennemføre en strategiproces med involvering af bestyrelse, MIO, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Resultatet af årets arbejde med strategiprocesen er tre nye pejlemærker, der skal fungere som ledestjerner og favne skolens fremtidige udvikling og strategier for en længere, udefineret periode. Pejlemærkerne vil med tiden blive justeret til, når der opstår behov herfor.

I relation til de nye pejlemærker har SOSU Nords ledelse udarbejdet forslag til målsætninger, der på et mere konkret niveau viser vej for SOSU Nords strategiske udvikling.

Udover det vedlagte, præsenteres på mødet model for SOSU Nords strategiske arbejde og sammenhæng til bl.a. opfølgingsplan.

Som del af den nye strategimodel, er det besluttet ikke at udarbejde en årlig indsatsplan, men istedet en indsatsoversigt. Indsatsoversigten drøftes på MIO-mødet i januar 2025, og fremlægges til bestyrelsens godkendelse i februar 2025.

Bilag:

- SOSU Nords fremtidige strategiske pejlemærker

Referat

Lene Kvist præsenterede resultatet af det seneste års arbejde med SOSU Nords strategiske pejlemærker.

Oplægget er vedlagt.

Undervejs blev en række forhold/spørgsmål drøftet og uddybet.

Et færdigt overblik over indsatser 2025 præsenteres på bestyrelsesmødet den 13. februar 2025.

Bestyrelsen godkendte SOSU Nords fremtidige strategiske pejlemærker.

Punkt 3. Strategi for efteruddannelse v. Maybritt Skak Pedersen

Ansvarlig for punktet: Maybritt Skak Pedersen.

Tidsestimat for drøftelse: 25 min.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at godkende SOSU Nords strategi for efteruddannelse.

Sagsfremstilling:

I december 2023 besluttede bestyrelsen at igangsætte udarbejdelse af en ny strategi for efteruddannelsesområdet med fokus på en vision om at være en proaktiv samarbejdspartner i kompetenceudviklingen på de faglige områder, SOSU Nord uddanner til.

Visionen skulle kvalificeres i praksis gennem bl.a. dialoger i partnerskaberne med kommunerne, i begge lokale uddannelsesudvalg og med medarbejderne i KURSUS Nord og ledelsen på SOSU Nord. Samtidig med denne kvalificering af visionsudkastet er bl.a. Robusthedskommissionens anbefalinger blevet til politiske aftaler og det har ligeledes tilføjet retning til strategien for efteruddannelsesområdet i løbet af 2025.

Strategien er præsenteret på forudgående temamøde, og indstilles til godkendelse i bestyrelsen.

Bilag:

- SOSU Nords strategi for efteruddannelsesområdet, gældende fra 2025

Referat

Maybritt Skak Pedersen præsenterede oplæg til SOSU Nords strategi for efter- og videreuddannelsesområdet. Derudover orienterede Maybritt om den kommende

AMU-udbudsrunde og anbefalingerne fra de lokale uddannelsesudvalg i forbindelse hermed (se mere under referat fra punkt 4).

Oplægget er vedlagt.

Undervejs blev en række forhold uddybet og spørgsmål drøftet, herunder:

- fordele og ulemper ifm. fullservice-tilgangen samt niveauet af proaktivitet, der fremadrettet vil være en del af for efter- og videreuddannelsesområdet
- målgruppen jf. den danske taksonomimodel (niveau 2-5) og en bedre udnyttelse af mulighederne heri
- ressourcebehov ifm. implementeringen af den nye strategi for efter- og videreuddannelsesområdet

Bestyrelsen godkendte SOSU Nords strategi for efter- og videreuddannelsesområdet.

Bestyrelsen godkendte ligeledes a følgende ifm. den kommende AMU-udbudsrunde:

- *FKB 2885, Omsorg og pleje i det kommunale sundhedsvæsen*
- *FKB 2223, Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap*
- *FKB 2272, Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet*
- *FKB 2877, Pædagogisk arbejde med børn og unge*
- *FKB 2688*, Patientrelaterede service på sygehusene*
LUU og bestyrelsen anbefaler ansøgning med særligt fokus på portørerne
- *FKB 2720* – Redning/transportervervets UddannelsesRåd (TUR)*
De lokale uddannelsesudvalg og bestyrelsen anbefaler ansøgning, evt. i samarbejde med anden uddannelsesinstitution
- *FKB 2877*, Arbejde på klubområdet og i kulturhuse*
De lokale uddannelsesudvalg og bestyrelsen ser ikke et behov herfor.

* Godkendelse, som SOSU Nord ikke har i dag.

Derudover godkendte bestyrelsen ligeledes anbefalingen om at arbejde videre med at SOSU Nord indtager en position som udbyder i Nordjylland på FVU, OBU og AVU.

Punkt 4. Udbuds- og udliciteringspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)

Ansvarlig for punktet: Maybritt Skak Pedersen.

Tidsestimat for drøftelse: 10 min.

Indstilling:

Udbudspolitikken 2025 indstilles til endelig godkendelse i SOSU Nords bestyrelse.

Forslaget til udbudspolitik 2025 har været drøftet i de lokale uddannelsesudvalg for henholdsvis det pædagogiske område d. 28.11.2024 og social- og sundhedsområdet d. 25.11.2024

Det lokale uddannelsesudvalg for det pædagogiske område var ikke beslutningsdygtigt, men de fremmødte medlemmer af LUU indstiller uden anmærkninger til godkendelse i SOSU Nords bestyrelse. Der pågår pt. mailhøring blandt øvrige medlemmer af udvalget.

Det lokale uddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet indstiller ligeledes uden anmærkninger til godkendelse i SOSU Nords bestyrelse.

Sagsfremstilling:

Jf. Lov om arbejdsmarkedsuddannelser skal SOSU Nord årligt opdatere udbuds- og udliciteringspolitikken på området, ligesom politikken skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

I forhold til udbudspolitikken 2024 er følgende ændringer indskrevet i politikken:

- Årstal i overskrift ændret fra 2024 til 2025 (s. 1)
- Bekendtgørelse nr. 7 af 5/1-2023 af lov om arbejdsmarkedsuddannelser erstattes med Lovbekendtgørelse nr. 144 af 14. februar 2024 af lov om arbejdsmarkedsuddannelserne (s.2)
- Punkterne under øvrige aftaler (s.2)
 - Nationale og regionale samarbejdsaftaler mellem SOSU-skolerne
 - Samarbejdsaftale Nordjyske Erhvervsskoler
 - Samarbejdsaftale mellem SOSU Nord og UCN
 - Samarbejdsaftale mellem SOSU Nord og VUCslettes og erstattes med teksten: "Samarbejdsaftaler med andre uddannelsesinstitutioner om uddannelsesforløb der imødekommer arbejdsmarkedsbehovene".
- I afsnittet gennemførelse af efter- og videreuddannelse til føjes sætningen "samarbejdet "SOSU Onlinekurser" på tværs af SOSU skolerne" (s.4) samt "hybridt eller online" (s.5).

I september 2023 kom en ny trepartsforhandling om langsigtede investeringer i voksen-, efter- og videreuddannelse. Det har ført til at en lovgivningsændring har været i høring men endnu ikke er endelig godkendt. I aftaleteksten fra trepartsforhandlingerne og i udkastet til lovgivningsændringen fremgår det, at udlægning kun kan ske efter godkendelse hos ministeren. Når lovgrundlaget er afklaret, kan det give anledning til at revidere udbudspolitikken igen f.s.v.a. afsnittet vedr. udlægningspolitikken.

Bilag:

- Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne 2025

Referat

Bestyrelsen godkendte udbudspolitikken.

Punkt 5. Retningslinjer for afvikling af arbejdsmarkedsuddannelser / IDV i Kursus Nord

Ansvarlig for punktet: Maybritt Skak Pedersen.

Tidsestimat for drøftelse: 10 min.

Indstilling:

Forslaget til opdaterede retningslinjer har været drøftet i de lokale uddannelsesudvalg for henholdsvis det pædagogiske område d. 28.11.2024 og for social- og sundhedsområdet d. 25.11.2024.

Det lokale uddannelsesudvalg for det pædagogiske område var ikke beslutningsdygtigt, men de fremmødte medlemmer af LUU indstiller uden anmærkninger til godkendelse i SOSU Nords bestyrelse. Der pågår pt. mailhøring blandt øvrige medlemmer af udvalget.

Det lokale uddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet indstiller ligeledes uden anmærkninger til godkendelse i SOSU Nords bestyrelse.

Sagsfremstilling:

Retningslinjer for afvikling af arbejdsmarkedsuddannelser og indtægtsdækket virksomhed (IDV) v. KURSUS Nord opdateres årligt for det kommende finansår.

Retningslinjerne følger de gældende bekendtgørelser for afvikling af AMU-uddannelser og IDV-aktivitet. Retningslinjerne har det formål at tydeliggøre forventninger mellem aftalepartnere og rammen for afvikling, økonomi og afbestilling for aftalepartner ved afvikling af uddannelse hos KURSUS Nord.

Retningslinjerne er udarbejdet med afsæt i følgende lovgrundlag:

- Lovbekendtgørelse nr. 144 af 14. februar 2024 af lov om arbejdsmarkedsuddannelserne
- Bekendtgørelse nr. 1795 af 27/12/2018 om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
- Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. nr. 117 af 31/01/2024

- Vejledning til uddannelsesinstitutioner - om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Marts 2019.

Retningslinjerne for 2025 er opdateret med følgende ændringer:

- Årstal i overskrift ændret fra 2024 til 2025 (s.1)
- IDV-takst ændres fra 2.057 kr./timer til 2025 niveau (s.1) når finansloven er endelig aftalt
- I afsnittet om betaling for uddannelse s. 2, er det præciseret at en deltager skal være fraværende både på dag 1 og dag 2 for at der kommer en betaling
- bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) er rettet til den gældende nr. 117 af 31/01/2024 §10a (s.2)
- VEU godtgørelsen rettes til 2025 niveau således der nu fremgår 123,11 kr./time, når finansloven er endelig vedtaget (s.3)
- Der er tilføjet et afsnit om gæstelærerordningen (s.4)
- Der er slettet et afsnit om tillægsydelse for jobcentre (s. 4). Denne ændring er lavet da SOSU Nord har afsøgt gældende lovgivning hos ministeriet og modellen med tillægsydelse for jobcentre var ikke lovlig.
- Rejsetidsprisen fra nærmeste afdeling er reguleres fra 2024 niveau til 2025 niveau, når finansloven er endelig vedtaget (s.5)

Bilag:

- Retningslinjer for afholdelse af uddannelse hos KURSUS Nord 2025

Referat

Bestyrelsen godkendte retningslinjen for afvikling af arbejdsmarkedsuddannelser uden bemærkninger.

Punkt 6. Perioderegnskab 3. kv. 2024, herunder budgetopfølgning og aktivitetsopgørelse

Ansvarlig for punktet: Mette Lyng

Tidsestimat for drøftelse: 10 min.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling:

Overordnet resultat:

Der er foretaget budgetopfølgning efter 3. kv. 2024, og det forventede resultat for 2024 viser et overskud på 2 mio. kr. Et forbedret resultat på 2 mio. Kr. i forhold til budgetopfølgningen efter 2. kv. 2024.

Aktivitet:

Ved budgetopfølgning efter 3. kv. 2024 forventes en samlet aktivitet på 1.245 årselever. En samlet stigning på 3 årselever i forhold til budgetopfølgningen efter 2. kv. 2024, men et fald på 76 årselever i forhold til budgettet.

På EUD-området er afvigelsen i 3. kv. 2024 et fald på 6 årselever i forhold til budgetopfølgningen 2. kv. 2024.

- Det samlede grundforløb ligger på niveau i forhold til 2. kv. budgetopfølgning.
- På hovedforløbsområdet er der samlet fald på 7 årselever, primært på den pædagogiske assistentuddannelse

For Kursus Nord er der en samlet stigning på 9 årselever i forhold til budgetopfølgningen 2. kv. 2024.

Stigningen findes primær på aktivitet på indtægtsdækkede virksomhed fra anden rekvirent.

Indtægter:

De samlede indtægter stiger med 3,6 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen 2. kv. 2024.

På den taxameterfinansierede indtægt er der en merindtægt på 0,2 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen 2. kv. 2024, hvilket skyldes den mindre aktivitetsfremgang på 6 årselever.

Grundtilskud og puljemidler stiger med 1,8 mio. kr., hvilke skyldes udmøntning af midler fra den politiske aftale om social- og sundhedsuddannelserne. Heraf vil 1,125 mio. kr. være midler, som skolen først kan nå at bruge i 2025. Midlerne må ikke overføres.

Speciel pædagogisk støtte (SPS) falder 0,4 mio. kr, skyldes færre støttetimer i efteråret end forventet.

Projekter stiger med 1,0 mio. kr. som følge af, at ERASMUS-projektet D-Ligth nu er afsluttet, godkendt og endelig afregnet.

Øvrige indtægter stiger med 0,3 mio. kr., hvilket skyldes stigende huslejeindtægt fra udlejning af lokaler til Aalborg kommune.

Udgifter:

De samlede udgifter stiger med 1,6 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen 2. kv. 2024.

På undervisningsrelateret løn er der en merudgift på 1,0 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen 2. kv. 2024. Afvigelsen skyldes tilførte ressourcer i forbindelse med de tilførte puljemidler.

Undervisningsrelateret driftsudgifter stiger med 0,9 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært udgifter til SPS-udstyr samt forhøjelse af kompetencebudgettet.

På markedsføring og PR har der været et fald på 0,3 mio. Kr. Den planlagte PR indsats har været billigere end forventet.

Øvrige udgifter ligger på niveau med budgetopfølgningen 2. kv. 2024.

Bilag:

- Budgetopfølgning 3. kv. 2024
- Aktivitetsopgørelse 2014 - 2024

Referat

Bestyrelsen drøftede SOSU Nords situation med nedgående aktivitet og deraf afledt behov for medarbejdertilpasning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

En oversigt over midler, som afstedkommer fra diverse politiske aftaler, herunder primært aftalen for Social- og sundhedsuddannelserne fra januar 2024, vil blive fremsendt til bestyrelsen i nærmeste fremtid.

Punkt 7. Orientering om tilsynssag og beslutning om indfrielse af leasingaftale for solceller og LED-belysning

Ansvarlig for punktet: Mette Lyng

Tidsestimat for drøftelse: 10 min.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om den rejste tilsynssag til efterretning, og godkender indfrielse af leasingaftalerne, og dermed køb af solcelleanlæg og LED-belysning.

Sagsfremstilling:

SOSU Nords bestyrelse besluttede på møde i februar 2023 at etablere solceller og skifte til LED-belysning på skolen i Aalborg. Anskaffelserne blev besluttet finansieret via leasing, efter at ledelsen på baggrund af vejledning fra leverandøren og med en indledende vurdering fra skolens revisor om, at dette var indenfor rammerne af budgetvejledningen på statens område, havde indstillet dette.

Solcelleanlæg og LED-belysning blev etableret i efteråret 2023.

I forbindelse med revision af årsregnskabet 2023 efterprøvede skolens revisor de indgåede aftaler, og vurderingen var hér, at der ikke var tale om operationel leasing, men i stedet finansiell leasing, som jf. budgetvejledningen ikke er lovligt på statens område. På baggrund heraf gav revisor SOSU Nord en anmærkning i årsregnskabet 2023 vedr. fortolkningen af finansiell- og operationel leasing:

Leasing solceller og LED-belysning

Ledelsen har haft fokus på at de indgåede leasingaftaler betragtes som operationel leasing. Revisionen konstaterer, at der er elementer, som indikerer at det er finansiell leasing og elementer, som indikerer at det er operationel leasing. På baggrund af dette, vurderer revisionen, at der er indgået finansielle leasingaftaler, hvilket er i strid med budgetvejledningen. SOSU Nord har igangsat en omlægning af finansieringen af aktiverne.

Opfølgningen på revisionsanmærkningen medførte, at SOSU Nord indgik en ny og ændret finansieringsaftale, der skulle sikre, at der opretholdes en operationel leasingkonstruktion.

På baggrund af revisorprotokollatet ifm. årsregnskab 2023 har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) d. 23.10.2024 meddelt, at de har indledt et enkeltsagstilsyn ift. sagen (vedlagt), og beder om, at SOSU Nord undersøger mulighederne om indfrielse af finansieringsaftalen, og dermed køb af aktiverne.

SOSU Nord har modtaget tilbud fra leasinggiver om indfrielse af finansieringsaftalen (vedlagt). Samtidig har STUK godkendt forhøjelse af SOSU Nords Investeringsrammer 2024, som er godkendt (vedlagt).

Det samlede beløb for indfrielse er kr. 2.219.286,39. SOSU Nord har en årlig leasingudgift på kr. 438.222 over 6 år, som ved indfrielse vil ændres til en årlig afskrivning på kr. 221.929 over 10 år.

Skolens likviditet ligger på ca. 50 mill. kr. Brug af likviditet til indfrielse af leasingaftaler/køb vil med det nuværende renteniveau reducere skolens årlige renteindtægter med kr. 67.000.

Der er ved aftalen indgåelse givet følgende garantier:

- 25 års ydelsesgaranti på solcellepaneler (forventet 20% fald i den garanterede ydelse på leveringstidspunktet)
- 20 års garanti på montage system
- 15 års garanti på solpaneler
- 10 års garanti på 10 år.
- Derudover er der besparelsesgaranti på solcellepanelerne i 6 år.
- Der er 5 års garanti på LED-belysningen.

Referat

Bestyrelsen tog orienteringen om den rejste tilsynssag til efterretning, og godkendte indfrielse af leasingaftalerne, og dermed køb af solcelleanlæg og LED-belysning.

Punkt 8. SOSU Nords afdeling i Brovst

Ansvarlig for punktet: Lene Kvist.

Tidsestimat for drøftelse: 20 min.

Indstilling: Det indstilles at SOSU Nords bestyrelse drøfter og beslutter videre handling ift. manglende aktivitet på skolens afdeling i Brovst. Ledelsens forslag er, at der snarest etableres møde med Jammerbugt Kommune med henblik på at få afklaret, om

- Jammerbugt Kommune finder at have behov for en lokal afdeling i Brovst
- I givet fald – vil Jammerbugt Kommune indgå i et forpligtigende arbejde med udvikling af handlingsplan, der kan sikre vedvarende og tilstrækkelig rekruttering / aktivitet på afdelingen i Brovst.
- Handleplan skal være tilvejebragt / iværksat i 1. halvår 2025
- Er de nævnte forudsætninger ikke tilstede, anbefales at SOSU Nord opsiger lejemålet og nedlægger afdelingen med udgangen af 2025.

Sagsfremstilling:

Som led i SOSU Nords strategi for rekruttering til social- og sundhedsuddannelserne, etablerede skolen i august 2021 en afdeling på Skolevænget i Brovst. Afdelingen er etableret i et lejemål ved Jammerbugt Kommune.

Optaget på afdelingen har kun i ganske få situationer svaret til de behov, som afdelingen er dimensioneret til. I forhold til optaget på grundforløb 2 i januar 2025 var der 6 ansøgere til optag ved ansøgningsfristen d. 01.12.2024, hvoraf to har en gymnasiel baggrund og ikke kan optages på det ordinære grundforløb. Af hensyn til skemalægning og planlægning i øvrigt, fastlægges antallet af hold på de enkelte

afdelinger umiddelbart efter ansøgningsfristen. På basis af det meget lave ansøgertal, har ledelsen besluttet ikke at oprette hold på skolen i Brovst i januar 2025.

I henhold til den oprindelige lejekontrakt udgør lejemålet i alt 755 kvm. Ved indflytning betalte SOSU Nord ca. 300.000 kr. til maling af det lejede. Derudover blev bygningen istandsat, ombygget og klargjort for i alt ca. 1,2 mio. kr., som blev finansieret af SOSU Nord mod et forholdsmæssigt årligt fradrag i den aftalte husleje i 15 år, i hvilken periode lejemålet er uopsigeligt for udlejer.

Den årlige leje udgør i afskrivningsperioden frem til den 31.07.2036 i alt kr. 248.395. Den 01.08.2036, efter endt afskrivningsperiode af ombygningen, stiger den årlige leje til kr. 302.000, svarende til kr. 400 pr. m² årligt.

Alle ovenfor oplyste beløb er 2021-niveau.

SOSU Nord kan opsige aftalen med 6 måneders skriftligt varsel til ophør den 1. i en måned.

Ved opsigelse før udløbet af afskrivningsperioden må de udlagte midler til istandsættelse forudsættes tabt, med mindre der kan indgås anden aftale med Jammerbugt Kommune. Restafskrivningsbeløb udgør aktuelt 1 mio. kr.

Bilag:

- Notat om aktivitetsniveauet på afdelingen i 2021 – 2024

Referat

Kristian Gaardsøe præsenterede dagsordenspunktet og orienterede om det planlagte møde med Jammerbugt Kommunes borgmester medio januar 2025.

Bestyrelsen besluttede, at SOSU Nord i dialogen m. Jammerbugt Kommune skal tydeliggøre følgende forventninger, som afsæt for et fremtidigt samarbejde med skolens afdeling i Brovst:

- et forpligtigende arbejde med udvikling af handlingsplan, der kan sikre vedvarende og tilstrækkelig rekruttering / aktivitet på afdelingen i Brovst.
- Handleplan skal være tilvejebragt / iværksat i 1. halvår 2025

Såfremt, at Jammerbugt Kommune ikke indfrier SOSU Nords forventninger og forudsætninger for et fremtidigt samarbejde, vil SOSU Nords bestyrelse forholde sig endeligt til, hvorvidt SOSU Nords lejemål i Brovst opsiges, hvorved afdelingen vil blive nedlagt, forventeligt med udgangen af 2025.

Punkt 9. Godkendelse af budget 2025

Ansvarlig for punktet: Lene Kvist og Mette Lyng.

Gæst: Mette Lyng

Tidsestimat for drøftelse: 30 min.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetforslag 2025. MIO drøftede budgetforslaget d. 06.12.2025, og havde ikke særskilte kommentarer hertil.

Sagsfremstilling:

Overordnet resultat:

Det samlede budget for 2025 viser et positivt resultat på 2,3 mio. kr. efter indarbejdelse af personalereduktioner og nye tiltag. Et forbedret resultat på 0,2 mio. kr. i forhold til det forventede resultat for 2024. I det forventede resultat for 2025 er indregnet udgifter på 1,125 mio. kr. til indsatser, hvor bevilling er givet i 2024, men ikke kan overføres, jf. det forventede forbedrede driftsresultat for 2024.

Aktivitet:

Budget for 2025 viser en aktivitet på 1.198 årselever. Et fald på 9% svarende 123 ÅE i forhold til budget 2024, og 47 årselever i forhold til det forventede resultat i 2024.

På EUD-området forventes et fald på 51 årselever i forhold til det forventede resultat 2024:

- På grundforløbene forventes et fald på 78 årselever. Faldet findes på grundforløb 2 til social- og sundhedsuddannelserne, hvor forventningen er et fald på 86 årselever. For januaroptaget forventes faldet fordelt på alle afdelinger bortset fra Aars. Et meget lavt antal ansøgere (6) i Brovst ved ansøgningsfristen 01.12.2024 betyder, at der ikke oprettes hold hér i januar 2025.
- På hovedforløbet forventes en samlet stigning på 27 årselever. Social og sundhedshjælper falder med 17 årselever, da der forventes færre elever til start i 2025. Social og sundhedsassistent uddannelsen stiger med 42 årselever. Elever der starter i 2025 udgør en forøgelse af 14 årselever, mens elever, der fortsætter fra 2024 udgør en forøgelse på 29 årselever.
- Kursus Nord budget 2024 ligger på niveau med 2024. Aktiviteten fordeler sig med forventet stigning på AMU, samt forventning om fald i aktivitet på ungeområdet og IDV.

Indtægter:

De samlede indtægter falder med 6,6 mio. kr. fra 176,1 mio. kr. i 2024 til 169,6 mio. kr. i 2025.

Den taxameterfinansierede indtægt udgør en merindtægt på 4,3 mio. kr., hvilket skyldes takststigning, hvor bl.a. kvalitetsudviklingspuljerne til EUD og AMU er tillagt taksterne. Af stigningen udgør grundforløbet et fald på 4 mio. kr., hovedforløbet stiger med 6,7 mio. kr samt stigning på AMU på 1,6 mio. Kr.

På grundtilskud og puljemidler er der en mindreindtægt på 6 mio. kr. som skyldes kvalitetsudviklingsmidlerne til EUD og AMU på 5 mio. kr. bortfalder samt bortfald af udkantstilskud på 1 mio. kr.

På projektindtægter forventes en mindrentægt på 3 mio. kr. hvilket skyldes flere afsluttede projekter i 2024 og det budgetlagte 2025 er kun de kendte projekter.

Indtægtsdækket virksomhed (IDV) falder samlet med 235.000 kr. til 4 mio. kr.

Øvrige indtægter falder med 1,5 mio. kr., hvilke skyldes at bevilling til videnscenter for velfærdsteknologi afsluttes 31.12.2024 og aftalen om lokaleleje til Aalborg kommune udløber 30.06.2025.

Udgifter:

De samlede udgifter falder med 6,8 mio. kr. fra 174 mio. kr. i 2024 til 167,3 mio. kr.

Den undervisningsrelaterede løn falder med 6,8 – mio . kr., hvilket bl.a. dækker over følgende bevægelser:

- Udmøntede puljemidler (2024 / 2025) udgør en stigning på 1,4 mio. kr. tilført bl.a. Kursus Nord, Læringssupport og Center for Læring og Udvikling.
- Stigning på 1,3 mio. kr. til EUX-undervisere fra HF&VUC Nord.
- Aktivitetsnedgang på grundforløb 2 medfører reduktion af underviserressourcer svarende til 3,5 mio. kr.
- Optimering af underviseropgaven på tværs af EUD/EUX pædagogisk assistent udgør reduktion på 1,2 mio. kr.
- Aktivitetsudvikling på social- og sundhedsuddannelsernes hovedforløb udgør stigning på 1,2 ÅV.
- Reduktion på konsulentområdet på 1,2 mio. kr.
- Ekstra norm til undervisning / Hjørring 0,6 mio. kr.
- Læringssupport: Etablering af supervisionstilbud for undervisere 0,26 mio. kr.
- Funktion som sundhedskoordinator på 2 afdelinger 0,26 mio. kr.
- Implementering af mikromålinger på uddannelserne til fremme af trivsel, læring og forebyggelse af frafald, 0,65 mio. kr.

Undervisningsrelateret driftsudgifter øges med 0,75 mio. kr. ift. 2024, hvilket dækker over følgende:

- Kompetencebudgettet har været ekstraordinært forhøjet i 2024 og er i 2025 på niveau med budget 2024
- Udgift til outplacement på 0,23 mio. kr.
- Bedre fejring af dimissioner, jf. aftale om social- og sundhedsuddannelserne jan. 2024, 0,23 mio. kr.
- Der afsættes 0,1 mio. kr. til afholdelse af konferencer m.v.
- Udgift til licenskøb, ekstern bistand m.v. ifm. implementering af mikromålinger i undervisningen, ialt 0,75 mio. kr.

IT-udgifter øges med 1,3 mio. kr. i forhold til det forventede resultat 2024. Her er tilført 1,8 mio. kr. til digitaliseringsstrategi og investeringer i optimering af arbejdsgange og systemer.

Fællesudgifter falder med 0,34 mio. kr. på grund af tilpasninger i kantine / reduceret kantinetilskud.

PR øges ift. budget 2024 med 0,12 mio. kr., der udføres af SOSU Nords andel af fælles nordjysk skills-konsulent til forberedelse af DM i Skills 2026 i Hjørring.

På ledelses- og administrationsområdet falder lønomkostningerne med 0,28 mio. kr. i forhold til det forventede resultat 2024. Afvigelsen dækker over helårsvirkning for ny teamledere til Kursus Nord og omlægning af EUX-området fra 2024. Disse merudgifter er finansieret af puljemidler. Dertil kommer reduktion i ledernorm for teamledere på social- og sundhedsuddannelserne svarende til 0,5 ÅV. samt reduktion på medarbejderområdet på 1 ÅV.

Bygningsdrift falder med 2,3 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært færdigafskrivning på bygningsinstallationer. Hertil kommer mindredgift til husleje, da der er færre elever i lokalafdelingerne end 2024 og helårsvirkning af den opsagte leje ved Godsbanen. Budgettet er tillagt løn til pedel efter HF&VUC Nords opsigelse af samarbejdsaftalen.

Det administrative fællesskab Campus På Sporet stiger med netto 0,4 mio. kr., som dækker over større investering af vedligeholdelse af bygningerne, hvor af SOSU Nords andel udgør 1,2 mio. kr. jf. vedligeholdelsesplanen samt omlægning/reduktion på lønområdet.

Referat

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2025.

Punkt 10. Orientering ved formanden

10.1. Svar fra børne- og undervisningsminister og beskæftigelsesminister på SOSU Nords bekymringshenvendelse.

Ansvarlig for punktet: Kristian Gaardsøe.

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

Sagsfremstilling:

Kristian Gaardsøe fremsendte den 25. september 2024 et bekymringsbrev vedr. regeringens plan for at bibeholde, understøtte og sikre uddannelsestilbud i udkantsdanmark. Vedlagt er svar fra hhv. Mathias Tesfaye og Ane Halsboe-Jørgensen herpå.

Formandskabet har besluttet, at formandskabet og direktøren tager imod Ane Halsboe-Jørgensens tilbud om en snak.

10.2. Julegaver til bestyrelse

Ansvarlig for punktet: Kristian Gaardsøe.

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

Sagsfremstilling:

Qua udmeldingen om medarbejdertilpasning er det besluttet, at der ikke gives julegaver i år.

Referat

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Punkt 11. Orientering ved direktøren

11.1. Orientering om forventet tidsplan for AMU-udbudsrunde

Ansvarlig for punktet: Lene Kvist.

Tidsestimat for drøftelse: 5 min.

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

Sagsfremstilling:

I trepartsaften om langsigtede investeringer i voksen-, efter- og videreuddannelse fra 12. september 2023 er der aftalt at der etableres en ny udbudsmodel på AMU-området, som kan understøtte forsyningssikkerheden af AMU, så der står et relevant efteruddannelsesudbud klar, når borgere og virksomheder har behov for det.

Den nye udbudsmodel indebærer konkret:

a) Fastholdelse af samlede udbudsrunder med mulighed for løbende godkendelser mellem udbudsrunderne, afholdelse af udbudsrunder med fast kadence hvert 5. år og landsdækkende godkendelser.

b) At forsyningssikkerheden af AMU-kurser inden for hver enkelt FKB skal øges. Det kan for nogle FKB'er betyde en reduktion i antallet af udbudsgodkendelser pr. FKB, men det vil skulle ske under hensyntagen til bl.a. branchespecifikke forhold, divergerende volumen og specialisering inden for de enkelte FKB'er.

d) Obligatorisk krav til en nærmere fastsat minimumsaktivitet indenfor hver enkelt FKB samt konsekvenser hvis ikke udbyderen opfylder kravet i form af fratagelse af udbudsgodkendelsen.

Tidsplan for forberedelse af udbudsrunder

Under forudsætning af lovgodkendelse i 2024 er opstillet følgende tidsplan:

Tidsplanen for udbudsrunder er følgende:

Forventet 15. januar 2025	Udbudsrunderen åbner, og der kan søges om godkendelse til udbud af AMU. Der orienteres om praktisk information i brev til alle godkendte udbydere og på ministeriets hjemmeside.
Forventet 17. marts 2025	Ansøgningsfristen udløber.
18. marts – 2. maj 2025	Efteruddannelsesudvalg afgiver indstillinger om ansøgninger.
5. maj – 2. juni 2025	VEU-rådet afgiver indstillinger om ansøgninger.
September 2025	Børne- og undervisningsministeren træffer afgørelse om udbudsansøgningerne og ansøgere får svar.
1. oktober 2025	Nye udbudsgodkendelser træder i kraft.
31. december 2025	Gamle udbudsgodkendelser udløber

Trepartsaftale om langsigtede investeringer i voksen-, efter og videreuddannelse, 12. september 2023: <https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2023/sep/230912-ny-trepartsaftale-langsigtede-investeringer-i-voksen---efter--og-videreuddannelse>.

11.2. Status på måltal for indgåelse af lærepladsaftaler

Ansvarlig for punktet: Lene Kvist.

Tidsestimat for drøftelse: 5 min.

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

Sagsfremstilling:

Med trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar fra november 2020 blev der indført nationale målsætninger for indgåelse af uddannelsesaftaler, som gælder for hver enkelt af institutionens forskellige uddannelser.

De lovbundne målsætninger er at:

- Der ved 15. undervisningsuge på grundforløbets 2. del skal være indgået uddannelsesaftaler for 60 pct. af eleverne
- Der ved afslutningen af grundforløbets 2. de skal være indgået uddannelsesaftaler for 80 pct. af eleverne.

Bilag:

- Status på indgåede uddannelsesaftaler for elever på grundforløb 2 med start i august 2024

11.3. Forventninger om ny lærepladsaftale – pædagogisk assistentuddannelse

Ansvarlig for punktet: Lene Kvist

Tidsestimat for drøftelse: 5 min.

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

Sagsfremstilling:

I forbindelse med trepartsaftalerne om ny lærepladsaftale (opfølgning på aftale om social- og sundhedsuddannelserne, januar 2024) er det politisk besluttet, at parterne skal blive enige om en ny lærepladssaftale, der også omfatter pædagogisk assistentuddannelse,

Den nye lærepladsaftale er estimeret til første kvartal 2025; og der er en forventning om at antallet af lærepladser stiger, således at antallet matcher den øgede grundforløb 2-kvote i 2025 (for SOSU Nord en stigning på 78% fra 69 til 123 elever).

SOSU Nord påtænker at håndtere den øgede kvote til grundforløb 2 og den forventede nye lærepladsaftale ved at oprette et ekstra optag af grundforløb 2 til august 2025 samt et ekstra hovedforløbsoptag til januar 2026.

For nuværende forbliver januar-optaget 2025 på grundforløb 2 og juni-hovedforløbsoptaget derfor uforandret.

11.4. DM i Skills 2026

Ansvarlig for punktet: Lene Kvist

Tidsestimat for drøftelse: 5 min.

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

Sagsfremstilling:

Hjørring Kommune er værtsby for DM i Skills 2026, og eventet forudsættes at engagere og involvere elever i udkolingen i hele Region Nordjylland.

Gennemførelse af DM i Skills sker i et samarbejde mellem SkillsDenmark / de faglige udvalg, Hjørring Kommune og de nordjyske erhvervsskoler.

Hjørring Kommune sikrer de ydre fysiske rammer for afvikling af eventet og SkillsDenmark står for den overordnede koordination ift. konkurrencerne og stande i samarbejde med de faglige udvalg og de nordjyske erhvervsskoler. Erhvervsskolerne i Region Nordjylland varetager bl.a. følgende:

- Bestykning og bemanning af Prøv-Mærk-Føl-stande
- Etablering og uddannelse af guidekorps bestående af elever fra skolernes erhvervsuddannelser
- Information om og forberedende læringsmaterialer til brug for undervisningen i udkolingen om Skills som forberedelse til og efterbehandling af elevernes besøg til DM i Skills 2026
- Aktiviteter ift. efterskoler og gymnasiers besøg på DM i Skills

Der er allerede nedsat en styregruppe på tværs af de 10 nordjyske erhvervsskoler. Der ansættes fælles skills-konsulent fra 01.01.2025 til at sikre de opgaver, som erhvervsskolerne har på tværs og i samarbejde med Hjørring Kommune og SkillsDenmark.

Erhvervsskolerne forbereder aktuelt ansøgning til Region Nordjyllands uddannelsespulje om medfinansiering af nogle af de ovennævnte opgaver.

Ligeledes forberedes der i samarbejde med Hjørring Kommune et event / en markering d. 23.04.2025, som starter nedtællingen til DM i Skills 2026.

Referat

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Punkt 12. Eventuelt

Endelig godkendelse af mødeplan 2025 (se bilag).

Referat

Bestyrelsen godkendte mødeplanen for 2025.

Ordinært bestyrelsesmøde er planlagt til **torsdag den 13.02.2025 kl. 15.30-18.00 på SOSU Nord i Aalborg (lokale 1.11).**

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 12.12.2024 er godkendt ved mødets afslutning og underskrevet.

Kristian Gaardsøe

Søren Valgreen Knudsen

Jette Abildgaard

Carsten Møller Beck

Mette Hardam

Anne Mette Mortensen

Jens Roesdahl

Gunnar Andersen