



Referat bestyrelsesmøde 22.06.2022

Tidspunkt: Onsdag den 22. juni 2022, kl. 9.00 - 13.00

Sted: Pinenhus, Pinen 3, 7870 Roslev

Deltagere: Henrik Gregersen, Claus Jensen, Elo Nielsen, Hanne Korsgaard, Ib Bjerregaard, Rie Brogaard, Jesper H Hermansen, Daniel G S Pedersen, Vibeke Jensen, Hanne Pallesen, Jakob Høeg.

Afbud: Hanne Korsgaard

Ib Bjerregaard forlod mødet kl. 11.00

Referent: Berit Andersen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra sidste møde

Dagsorden blev godkendt og referatet fra sidste møde underskrevet.

2. Opsamling på seminaret afviklet tirsdag den 21.6.22

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen har afholdt et seminar med temadrøftelser tirsdag den 21.6.

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter udbyttet af og opfølgingsbehovet efter seminaret.

Referat:

Gårdsdagen blev drøftet, og der var enighed om, at det var en rigtig god dag. Sammenskrivning af arbejdet med de 3 spor kommer med dette referat ud. Chefgruppen arbejder videre med de sammenskrevne input og udarbejder en revideret handleplan i forhold til det strategiske grundlag. Skolen kommer med et bud på en introduktion til skolen – en form for tilbud om "on-boarding" til bestyrelsesmedlemmer, som man kan takke ja eller nej til.



Det er vigtigt at fokus på skolens strategi er prioriteret, også sammenholdt med skolens muligheder og økonomiske rammer.

Bestyrelsen takkede for et godt arrangement og glæder sig til det videre arbejde.

3. Budgetopfølgning maj 2022

Sagsfremstilling:

Skolens budgetopfølgning for maj 2022 gennemgås under mødet. Der er udsigt til et større underskud i indeværende år end budgetteret. De væsentligste årsager hertil er faldende og forsinkelser i optaget i årets første halvår, frafald, og større udgifter til normering end budgetteret.

Hvad angår optaget, er det lavest i de to kommuner, som først med virkning fra juli optaget har besluttet at tilbyde løn til alle elever på grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistentuddannelsen. Dimensioneringen er tæt på opfyldt i de øvrige kommuner, som har indført løn under grundforløb tidligere.

De nye vilkår kan med afsæt i de tidligere erfaringer give forventning om, at optaget derfor vil øges fremover.

Budgetopfølgningens underskudsprognose er af en tyngde og en alvor, der medfører, at skolens ledelse er i færd med at sammensætte en række mulige tiltag, der skal minimere det forventede underskud.

Tiltagene er ved dagsordenens udsendelse ikke kvalificeret, men forventes at blive fremlagt under drøftelse af punktet.

Tiltagene omfatter forslag om:

- Intelligent ansættelsesstop, herunder unkladelse af genbesættelse af aktuelle ledige stillinger.
- Opbremsning i indkøb/vedligehold og andre budgetterede omkostninger.
- Udskydelse af etablering af assistentuddannelse i Viborg, herunder samling af mindre hold til færre, større hold.
- Dialog med kommunale arbejdsgivere om at rekruttere elever til assistentuddannelse blandt social- og sundhedshjælpere og ufaglærte ansat i kommunerne, med senere start (augustoptagets anden skoleperiode).
- Styrket markedsføring af løn under GF2.



SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN

Skive | Thisted | Viborg

- Beslutning om 1-2 års pause i udbud af fremtidige EUX hovedforløb.
- Finde alternative indtægter til at dække driftsomkostninger.
- Månedlige budgetopfølgninger (august-december).

Bilag:

Bilag 3.1 Budgetopfølgning maj

Bilag 3.2 Bemærkninger til budgetopfølgning maj

Indstilling:

Det indstilles, at budgetopfølgningen gennemgås og drøftes.

Det indstilles, at bestyrelsen vurderer behovet for at gennemføre udgiftsopbremsninger og i den forbindelse prioriterer blandt de fremlagte forslag.

Referat:

Skolens økonomiske situation blev drøftet. Det er et grundvilkår flere steder, at der mangler elever. Demografien viser alt andet lige, at der vil være et fald i antal uddannelsessøgende næste år.

Skolens direktør gennemgik budgetopfølgningen for maj, og der var mulighed for at stille spørgsmål hertil.

I forhold til praktikpladspræmien og underskuddet som følge af dette, ser det ud til, at "tabet" bliver under 200.000 mod oprindeligt forventet op til 1.200.000.

Det er et ønske fra bestyrelsen at få overblik over antal hold sammenholdt med normering. Det er i øvrigt et ønske at kunne kombinere viden om holdstørrelse, frafald, normering og økonomi mere sammen.

Bestyrelsen pointerer, at det er vigtigt løbende at få tilpasset ressourcerne i forhold til holdoptag og et mindre antal elever. Dette er skolen meget opmærksom på, men det besværliggøres af, at skolen har 3 matrikler og dermed risikerer små holdstørrelser, når der mangler elever. Desuden bliver diversiteten i elevgruppen større, hvilket også kræver ekstra ressourcer.

Direktøren gennemgik desuden oversigt over mulige tiltag i forhold til at nedbringe underskuddet, samt de tilhørende konsekvenser, som kan forventes ved at gennemføre tiltagene.

Konklusion:

Bestyrelsen efterspørger en budgetfremskrivning for 2023 og evt. 2024 beregnet ud fra 500 årselever og med en tilpasning af ressourcer i forhold til dette – dette skal være klar til et online bestyrelsesmøde den 9. august.



De foreslåede tiltag i forhold til at nedbringe underskuddet blev taget til efterretning. Enkelte punkter skal konkretiseres og fremsendes til bestyrelsen, når disse er klar.

Der aftales intelligent ansættelsesstop fra og med juni 2022.

Bestyrelsen ønsker fortsat månedlige budgetopfølgninger.

Bestyrelsen understreger desuden vigtigheden af, at holde fokus på drøftelserne fra bestyrelsesseminaret om udviklingsvisionerne og kvaliteten i uddannelsen, som der ønskes. Det skal afvejes med skolens økonomiske situation.

Direktøren kommunikerer ud til alle medarbejdere i forhold til de foreløbige meldinger hvad angår håndteringen af det forventede underskud. Hvis der tegner sig yderligere konsekvenser af underskuddet, inddrages TR og skolens MIO m.fl.

Det aftales at afholde et ekstraordinært virtuelt bestyrelsesmøde den 9. august 2022 kl. 17.00 – 18.00 – kalenderinvitation er udsendt.

4. Nøgletalsrapport for SOSU-skolerne (2021)

Sagsfremstilling:

Danske SOSU-skoler samler regnskabsresultaterne for størstedelen af skolerne i en national benchmark-undersøgelse. Nøgletalsrapporten indeholder en række sammenlignelige parametre for skolernes driftsgrundlag og økonomiske styring.

Bilag:

Bilag 4.1 Nøgletalsrapport for SOSU-skolerne 2021

Indstilling:

Det indstilles, at rapporten gennemgås, drøftes og tages til efterretning.

Referat:

Direktøren gennemgik nøgletalsrapporten, og der var mulighed for at stille spørgsmål hertil.

Bestyrelsen bemærkede, at skolen i benchmark har den største udgift til undervisningens gennemførelse. Dette skyldes bl.a. små holdstørrelser og flere matrikler.



Bestyrelsen bemærkede ligeledes, at skolen har den laveste udgift til markedsføring per elev – dette kan skyldes forskellig kontering skolerne imellem, og det kan også skyldes et lavt forbrug til ekstern markedsføringsindsats. Bestyrelsen gjorde opmærksom på vigtigheden af at "brande" uddannelsen – især nu, hvor der er mangel på elever.

Det blev også bemærket, at skolen har en af de mindste AMU-aktivitetsniveauer. Det er aftalt, at der på næste bestyrelsesmøde laves en undersøgelse af sammenhængen mellem indtægter og udgifter på AMU-delen.

Nøgletalsrapporten blev taget til efterretning.

5. Kvalitetsarbejdet på SOSU STV

Sagsfremstilling:

Jf. årshjulet for kvalitetsarbejdet på SOSU STV vil der blive givet en midtvejsstatus for skolen kvalitetsarbejde og selvevalueringsindsats.

Bilag:

Bilag 5.1 Selvevaluering SOSU STV 2022

Bilag 5.2 Procedure for informationsindsamling SOSU STV

Bilag 5.3 Opfølgingsplan SOSU STV

Indstilling:

Det indstilles, at kvalitetsarbejdet fremlægges og drøftes.

Referat:

Direktøren forklarede kort om skolens arbejde med kvalitet og især midtvejsevalueringer, som foretages på alle hold, der er på 10 uger og derover. Der udsendes sammen med referatet et kort notat med beskrivelse af evalueringspraksis og med eksempler på en midtvejsevaluering.

Frafaldet er generelt steget på skolens hold – dette skal der sættes øget fokus på, og det sættes på dagsordenen til næste møde i september.

Skolens arbejde med kvalitet blev taget til efterretning.

6. Opfølgning resultatlønskontrakt for 2022



Sagsfremstilling:

Jf. bestyrelsens årshjul skal der gives en midtvejsstatus i forhold til direktørens resultatlønskontrakt for indeværende år.

Bilag:

Bilag 6.1 Kommenteret resultatlønskontrakt.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter den fremlagte status og afklarer, om der er behov for tilpasninger.

Referat:

Status blev drøftet, og det vurderes ikke, at der er behov for tilpasninger på nuværende tidspunkt.

7. Revisorudbud (lukket punkt)

8. Orientering om tilsyn med timetal

Sagsfremstilling:

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har en tværgående tilsynsindsats målrettet erhvervsuddannelserne generelt. Der er tale om et "tematisk tilsyn med efterlevelse af minimumstimetallet for lærerstyret undervisning på erhvervsuddannelsernes grundforløb".

Jf. vedlagte bilag har skolen modtaget en partshøring om tilsynet med SOSU STV.

SOSU STV har i første omgang anmodet om at få udleveret data (baseret på CPR-numre) på de elever, som henvendelsen drejer sig om, for på den måde at kunne undersøge, om der er fejl og mangler i overførelsen mellem de administrative systemer, hvorfra STUK henter de endelige oplysninger.

Dette har været tilfældet tidligere, hvilket SOSU STV har gjort opmærksom på, samt udbedret lokalt, i det omfang, det teknisk har været muligt.

Ved dagsordenens udsendelse er undersøgelsen og partshøringen ikke afsluttet.



Bilag:

Bilag 8.1 Partshøring vedr. timetalstilsyn, SOSU STV.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om det videre forløb samt drøfter reaktionen på partshøringen.

Referat:

Direktøren redegjorde for problemstillingen, og det er konstateret, at det enten skyldes en systemfejl i Studie+ eller en kommunikationsfejl mellem undervisningsministeriet og Studie+. Der er igangsat en udbedring af fejlene, og skolen forventer ikke at komme til at betale taxametermidler tilbage for ikke leveret undervisning.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og informeres, når den endelige afgørelse kommer.

9. Status på prioriterede indsatser

Sagsfremstilling:

Der gives en mundtlig status i forhold til tre prioriterede indsatser:

Flytning af skolen i Viborg.

Solcelleanlæg – status på installation.

Markedsføring og kommunikation.

Referat:

Direktøren gav en mundtlig status på ovenstående.

Flytning til Viborg forløber planmæssigt. Det forventes fortsat at starte et SOSU-assistenthold op til august. Arbejdsgruppen omkring flytningen følger flytningen tæt. Det er ikke udelukkende fryd og gammen, men der forsøges at finde gode løsninger. Skolen har fortsat en positiv forventning til flytningen og dette opleves også blandt medarbejderne.

En del af servicepersonale forventes at blive virksomhedsoverdraget til VUC.

Der arbejdes fortsat på en tidligere fraflytning fra Reberbanen, om muligt.

Solcelleanlæg forventes etableret i uge 27.



SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN

Skive | Thisted | Viborg

Markedsføring og kommunikation – der kører radiospots lige nu omkring garanteret løn på GF2. Det har været svært at gøre før pga. de lokale forskelle mellem de enkelte kommuner.

I den forbindelse blev det drøftet, at der flere steder arbejdes med en såkaldt "jobgaranti", som dog betyder noget forskelligt på tværs af kommunerne.

Man kan stille spørgsmålstejn ved, hvorfor man laver jobgaranti på et begrænse antal måneder, når der er mangel på arbejdskraft.

Orienteringen blev taget til efterretning.

10. Orienterings- og korte opfølgingspunkter

11. Orientering fra medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter

Medarbejder:

Skive:

Flytning i Viborg fylder meget, men der er en positiv stemning omkring det. Det har også fyldt, at EUX flytter til Viborg.

Thisted:

Lidt uro efter direktørens udmelding omkring skolens økonomiske situation – er spændte på konsekvenserne. Ellers opleves der stabilitet i forhold til medarbejdergrupperne.

Elever:

Thisted:

Der er indført et nyt administrativt system i Thisted Kommune (EDU-adm.), hvor elever nu skal lave deres praktikopgave for at ensrette det. Det har givet lidt udfordringer for eleverne, der føler sig begrænsede i den forbindelse.

Skive/Viborg:

Der er flere praktikvejledere i Skive Kommune, der ikke har kendskab til EDU-adm. i forhold til brugen heraf – dette er udfordrende, når eleverne skal anvende det og vejlederne ikke er sikre i brugen heraf.



12. Sygefraværsopgørelse

Bilag:

Bilag 12.1 Opdateret sygefravær

Referat:

Sygefraværet blev drøftet og taget til efterretning. Niveauet svarer meget til perioden op til corona.

Der er fortsat fokus på dette, og det bevares som et fast punkt på dagsordenen.

13. Opdateret årshjul

Bilag:

Bilag 13.1 Årshjul

Referat:

Årshjulet blev opdateret og sendt ud på mail.

14. Evaluering af bestyrelsesmødet

Mødet var godt struktureret – gode bilag til mødet.
Det opleves rart at være her.
Professionelt men med rummelighed til fri dialog.
God stemning og stort engagement.

15. Evt.

Ingenting