

Referat fra møde i bestyrelsen for SOSU Nykøbing Falster torsdag den 26.09.2024, kl. 09.30 – 19.30.

Sted: Holberggård, Strandgaardsvej 8, 4760 Vordingborg.

Tilstede: Gitte Guttner, Berit Hvalsøe, Lene Vistisen, Jannik Bay, Jens Ravn, Morten Nielsen, Sarah Sabrina Jonassen, Søren Wollesen, Anne Yde Hansen og Steen Frederiksen og Nikolaj W. Reichel.

Afbud fra: Bente Richardt. Jens Ravn gik kl. 14.00

Kl. 09.30: Indtjekning og morgenmad.

Kl. 09.45: Velkommen til bestyrelsen til Jannik Bay.

Kl. 10.00: SOSU Nykøbing Falster i en høj sø af reformer, til drøftelse.

Oplæg af Per B. Christensen om de mange reformdagsordener på uddannelses- og sundhedsområdet, som påvirker skolen samt drøftelse af, hvordan dagsordenerne påvirker skolens rammevilkår og strategiske sigte.

Som oplæg til bestyrelsens drøftelse under dette punkt udsendes diverse baggrundsmateriale, herunder:

- a)** en kortfattet oversigt over skolens situation i form af en såkaldt SWOT-analyse af skolens styrker, svagheder, muligheder og trusler,
- b)** overblik over skolens økonomi og elevtal, data og prognoser for befolknings- og beskæftigelsesudviklingen samt karaktergennemsnit i skolens optageområde i Lolland Kommune, Guldborgsund Kommune og Vordingborg Kommune samt
- c)** artikler fra Weekendavisen og Altinget med Mattias Tesfaye om regeringens tanker om en ny ungdomsuddannelse.

Under punktet deltager (ud over bestyrelsen): Per B. Christensen, nyligt aftrådt som formand for SOSU-skolernes bestyrelsesforening og medlem af Reformkommissionen, Maya Ryevad Lauritsen, politisk chef i Danske SOSU-skoler samt skolens ledergruppe.

Per B. Christensen holdt et spændende oplæg og kom bl.a. ind på følgende:

- Reformkommissionens udgangspunkt og analyser
- Hvad er formålet med en mere erhvervsrettet og professionsrettet gymnasium som alternativ til de almene gymnasier
- Forventninger til et kommende uddannelseslandskab for ungdomsuddannelserne
- Robusthedskommissionens forslag betydning for SOSU-uddannelserne.

Slides er vedlagt.

Kl. 12.30: Frokost.

Kl. 13.15: Handleplan for øget gennemførelse på sundhedsuddannelserne på SOSU Nykøbing Falster 2024-2026, til beslutning

Præsentation af udfordringer og muligheder for at reducere skolens frafald blandt eleverne på sundhedsuddannelserne. Herunder præsentation af forslag til samlet handleplan for øget gennemførelse ved uddannelseschef Hanne Stilling-Meilgaard og direktør Steen Frederiksen.

I lighed med andre SOSU-skoler, oplever SOSU Nykøbing Falster et højt frafald på sundhedsuddannelserne. Frafaldet har gennem en årrække været stigende, trods flere indsatser. Dette er ikke holdbart, og formålet med handleplanen er at reducere frafaldet, så det senest i 2026 ligger på eller under landsgennemsnittet.

Kort fortalt skyldes frafald ofte flere faktorer, og skolen har derfor gennem flere år arbejdet med en bred vifte af indsatser for at øge gennemførelsen. Effekten af de nuværende indsatser kan være svær at måle, men skolen vurderer, at det er afgørende for eleverne, at de fortsætter. På baggrund af nationale undersøgelser, skolens egen data og input fra skolens ansatte, foreslår handleplanen for 2024-2026, at der de kommende år især bliver arbejdet med fire mål:

- Et mere sammenhængende uddannelsesforløb for eleverne.
- Støtte til elever med dansk som andetsprog.
- Et mere fleksibelt uddannelsesforløb, der balancerer skole og privatliv.
- Et trygt klasserum, der rummer elevernes forskellige forudsætninger.

Under punktet deltog Gitte Køhn, uddannelseskonsulent i Vordingborg Kommune, Casper Bode Eriksen, nyuddannet social- og sundhedshjælper, Rouxnet Bloomstine elev på social- og sundhedsassistentuddannelsen, Maya Ryevad Lauritsen, politisk chef i Danske SOSU-Skoler, samt skolens ledergruppe.

Indstilling: Skolens direktør indstiller, at bestyrelsen drøfter og vedtager forslag til handleplan for øget gennemførelse på sundhedsuddannelserne på SOSU Nykøbing Falster.

Beslutning:

Bestyrelsen godkender de fire indsatsområder. Bestyrelsen ønsker på et kommende møde, at se en mere konkret handleplan med angivelse af prioriteringer af indsatserne.

Kl. 14.30: Handleplan for brug af kunstig intelligens (AI) på SOSU Nykøbing Falster, til beslutning.

Introduktion til og drøftelse af skolens arbejde med AI-potentialer og faldgrubber - samt drøftelse af oplæg til handleplan for brug af AI, ved underviser på SOSU Nykøbing Falster, Casper Kjær Pedersen.

Ledelsen for SOSU Nykøbing Falster forventer, at AI vil spille en stadig større rolle i alle dele af skolens dagligdag og i de uddannelser som skolen uddanner til. En handleplan for AI skal medvirke til at skolen i videst muligt omfang udnytter de potentialer, som den nye teknologi tilbyder, samtidig med at elever og medarbejdere er kompetente og trygge i anvendelsen af teknologien.

Under punktet deltager Casper Kjær Pedersen, underviser på SOSU, Maya Ryevad Lauritsen, politisk chef i Danske SOSU-Skoler, samt skolens ledergruppe.

Indstilling: Skolens direktør indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender forslag til handleplan for brug af AI på SOSU Nykøbing Falster.

Beslutning:

Bestyrelsen har godkendt handleplanen.

Kl. 15.30: Ordinært bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af dagsorden.

Beslutning:

Godkendt.

2. Skolens handlemuligheder, til drøftelse og beslutning.

På baggrund af dagens oplæg samt det udsendte baggrundsmateriale ønsker bestyrelsens formandsskab en drøftelse af, hvilke muligheder bestyrelsen ser i skolens handle- rum for at sikre skolens drift og udvikling fremover.

Formandsskabet vurderer, at der er behov for, at skolen afsøger potentialer og udfordringer i alle dele af skolens handlerum. Formandsskabet vurderer, at dette er nød- vendigt for, at skolen også fremover har:

- Evnerne til at levere kvalitetsuddannelser.
- Kapacitet til at udnytte nye udviklingsmuligheder.
- Høj elev- og medarbejdertrivsel.
- En stærk, lokal uddannelsesdækning.
- En robust og bæredygtig økonomi.

Indstilling: Skolens formandsskab indstiller, at bestyrelsen giver formandsskabet mandat til at afsøge potentialer og udfordringer i forhold til alle dele af skolens handle- rum.

På bestyrelsens møde den 19. december 2024, eller på et ekstraordinært bestyrelses- møde forinden, præsenterer formandskabet resultatet af afsøgningen samt en evt. ind- stilling til det videre forløb.

Følger bestyrelsen formandsskabets indstilling udsættes den oprindelige plan for virk- somhedsoverdragelse af medarbejdere i forbindelse med etableringen af et udvidet ad- ministrativt fællesskab mellem CELF og SOSU Nykøbing Falster. Det vurderes i slutnin- gen af året om der er behov for at genoptage processen.

Bestyrelsen bl.a. drøftelsen under dette punkt vægt på:

- Det er rettidig omhu, at afsøge mulighederne for en fusion på nuværende tidspunkt.
- Det er væsentligt at styrke de lokale uddannelsesmuligheder på Sydsjælland og Lolland-Falster.
- Det er vigtigt, at der i en evt. nu organisation er fortsat et stærkt "SOSU-brand".
- Det er praktisk og væsentlig at søge mod andre uddannelsesinstitutioner inden for samme ressortområde.
- Mulighederne for at skabe fælles sund økonomi er et vigtigt pejlemærke.

Skolens bestyrelse lagde desuden vægt på at både skolens medarbejdere elever bliver informeret om bestyrelsens afsøgning af fusionsmuligheder.

Beslutning:

Bestyrelsen giver formandskabet mandat til at afsøge mulighederne for en fusion. Selve beslutningen om en eventuel fusion og hvem den i givet fald skal indgås med træffes af bestyrelsen.

3. Orienteringspunkter, drøftes kun hvis der på mødes rejstes ønske herom.

3.1 Nyhedsbrev 24:3.

3.2 Nøgletal. De aktuelle nøgletal for SOSU Nykøbing Falster viser, at elevoptaget også i andet halvår af 2024 ser ud til at falde. Sammenlignet med samme periode sidste år er frafaldet på GF2 mod sundhedsuddannelserne stabilt, mens det er faldet med 2,8% på SSA og 6,3% på SSH.

Frafaldet på hovedforløbet mod PA er desværre steget markant fra knap 2% til over 11,3%. Skolen er i færd med at afdække årsagerne til denne stigning. (Bilag 3.2 vedlagt).

Indstilling: Skolens direktør indstiller, at bestyrelsen tager orienteringspunkterne til efterretning

Beslutning:

Punkterne er taget til efterretning.

4. Økonomi:

4.1 Halvårsregnskab med forecast for 2024 til orientering.

Resultatet for årets første seks måneder i 2024 følger stort set budgettet. Resultatet er således 1.330 tkr, mod budgetteret 1.370 tkr. Der er dog en række væsentlige afvigelser mellem de budgetterede og faktiske udgifts- og indtægtsposter:

- På indtægtssiden må skolen desværre konstatere et markant dyk på i alt 23 årselever på især grundforløbet mod sundhedsuddannelserne og på hovedforløbene mod SSA- og SSH-uddannelserne. Dette opvejes i mindre grad af en fremgang i efter- og videreuddannelsesaktiviteterne på 5 årselever samt at skolen modtager et højere socialt taksamter samt større renteindtægter end forventet. I alt ligger skolens indtægter ca. tkr. 1.200 lavere end budgetteret.

- På udgiftssiden ligger skolens personaleomkostninger ca. tkr. 1.000 under det budgettede. Dette skyldes dels at vakante stillinger i forbindelse at medarbejdere har opsagt deres stillinger og at skolen har undladt at ansætte vikarer ved barsel. Derudover ligger skolens driftsomkostninger tkr. 214 over budget, hvilket primært skyldes ekstraordinære indkøb af undervisningsmaterialer til elever.

I forhold til det samlede forventede resultat for 2024:

Skolens ledelse forventer, at det samlede resultat for hele 2024 bliver ca. tkr. 700. Dette er ca. tkr. 400 mindre end forventet i det oprindelige budget for 2024. Årsagerne hertil er især, at tendenserne, der ses i første halvår af 2024, fortsætter gennem hele året. Dette gælder især nedgangen i antallet af årselever, der for hele 2024 forventes at blive på tkr. 375.

Derudover forventer skolen et fortsat mindre forbrug for på personaleomkostninger end budgetteret, samt øgede puljemidler til øget sprogindsats og udvikling af fleksible SSH-forløb.

Indstilling: Skolens direktør indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om regnskabet for første halvår af 2024 samt forecast for 2024 til efterretning.

Beslutning:

Punkterne er taget til efterretning.

4.2. Budgetudkast for 2025 med overslagsårene 2026-2029, til drøftelse.

I lighed med processen for tidligere modtager bestyrelsen et første udkast til budget for 2025 til drøftelse. Et endeligt budget skal vedtages af bestyrelsen den 19. december 2024. Formålet med drøftelsen af budgetudkastet i september er at give bestyrelsen mulighed for at komme med ønsker til budgettet inden det endelige budget skal vedtages.

Sammen med budgetudkastet for 2025 modtager bestyrelsen også et overslag til budget for de efterfølgende fire år, 2026-2029. Overslagsårene skal give bestyrelsen mulighed for at vurdere den mere langsigtede udvikling i skolens økonomi.

Skolens ledelsen foreslår et budget for 2025 der udviser et overskud tkr. 214.

Budgetforslaget for 2025 bygger på følgende antagelser:

- Antallet af årselever på skolen falder: I 2025 forventer skolen en nedgang på ca. 40 årselever. Dette skyldes dels, at skolen allerede i 2024 har konstateret et fald i optaget af elever, som påvirker elevtallet de kommende år, og dels at skolen har svært ved at rekruttere elever pga. udviklingen i demografien og efterspørgslen på arbejdskraft i skolens dækningsområde.
- Skolen modtager for 2025-2029 ekstraordinære puljemidler: Som et led i de politiske aftaler der blev indgået i 2024 om øget rekruttering og gennemførelse på SOSU-uddannelserne forventer skolen at modtage ca. tkr. 1.500 til især en øget sprogindsats samt gennemførelsen af en mere fleksibel SSH-uddannelse. Derudover forventes, at modtage et såkaldt udkantstilskud på niveau med det nuværende.
- Taksameteret for skolens uddannelserne forventes i 2025 som foreslået i regeringens forslag til finanslov for 2025. Det vil sige med en nettostigning på ca. 3%, når

med medregner omlægningen af puljer mm. som også indgår i regeringens forslag til finanslov for 2025.

Særligt for overslagsårene gælder:

- Der er en betydelig usikkerhed i vurderingen af skolens økonomi for 2026 og frem, bl.a. pga. de varslede uddannelsesreformer som ikke er medregnet.
- Antallet af årselever forventes at falde. Skolens optag af elever forventes at dykke med ca. 10% fra 2025 til 2029 pga. af den demografiske udvikling i lokalområdet (færre unge og færre i den arbejdsdygtige alder) samt den lokale efterspørgsel på arbejdskraft.
- Taksameteret for skolens uddannelser følger PL-fremskrivningen, og anslås at være ca. 3% de kommende år. Skolen forventer i overslagsårene at fastholde det samme niveau for projektaktiviteter og puljemidler som budgetteret for 2025.

Indstilling: Skolens direktør indstiller, at bestyrelsen drøfter udkast til budget for 2025 samt overslagsårene og fremkommer med evt. ønsker til ændringer.

Beslutning:

Under punkt 4 deltog resourcechef for EUC Sjælland, Michael Koch.

Bestyrelsen bakker op om udkastet for budgettet for 2025, men der skal være en særlig opmærksomhed på budgetårene 2025-2029.

Slides er vedlagt referatet.

5. Status om samarbejdet med CELF, til orientering.

Statusnotatet omhandler det administrative samarbejde mellem SOSU Nykøbing Falster og CELF. Kort fortalt er der gode fremskridt i samarbejdet. Målet er fortsat at skabe robuste systemer, styrke fagligheden, digitalisere processer og på længere sigt at opnå større økonomisk effektivitet.

Økonomi- løn/HR områderne er kortlagt, og integration af systemer er næste skridt. Et succesfuldt samarbejde om Uddannelsesservice kræver et fælles elevadministrativt IT-system. Der er truffet beslutning om at vælge et sådan, men ikke hvornår det kan indføres.

Bygningsdrift og IT-samarbejdet er etableret og under udvikling. Som noget nyt samarbejder skolerne også om kantinedrift, men dette er ikke en del af det administrative fællesskab. Næste skridt er en virksomhedsoverdragelse af de omfattede medarbejdere. Dette afventer bestyrelsens behandling af emnerne på dagsordens punkt 3.

Indstilling: Skolens direktør indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tager punkterne til efterretning.

6. Fremtidig mødeplan, til orientering.

Næste ordinære bestyrelsesmøde, den 19. december 2024. Julefrokost på Hotel Falster.

Bestyrelsesmøder 2025:

Den 27. marts SOSU Nakskov afdelingen

Den 19. juni SOSU Nykøbing afdelingen

Den 25. september, heldagsmøde. SOSU Vordingborg afdelingen samt ude i byen.

Den 18. december SOSU Nykøbing afdelingen.

Fremtidig mødeplan er godkendt. Der vil være julefrokost på Hotel Falster efter bestyrelsesmødet den 19. december 2024.

7. Eventuelt.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

  Sarah Sabrina Jonassen SSA-elev 4eeab0e6-cbd2-4c37-b5f4-5c306a6f9749 2024-10-24 14:12:33Z	  Morten Nielsen Afdelingsformand 728df52a-c5f1-44ea-b951-98af39aa842a 2024-10-24 14:29:38Z
  Jens Ravn Regionsmedlem 971864af-cfdc-4269-b54e-ea065081292c 2024-10-24 15:52:28Z	  Søren Wollesen Ældre og sundhedschef 9e219c9c-a996-4591-9c6d-e27dfefb9297 2024-10-24 18:01:36Z
  Emma Winther Frederiksen elev 08c7b126-c7e3-4248-bea0-98cd450833b0 2024-10-24 18:42:54Z	  Gitte Guttner Uddannelseskonsulent df45c3ca-9ab3-4f23-841e-0b520e2552e8 2024-10-25 13:15:18Z
  Berit Hvalsøe Knudsen df43ebef-8bc5-4093-b0d0-a3c4f30b8071 2024-10-28 05:52:48Z	  Lene Vistisen Kvalitetschef 4649b6a5-5c25-4cfc-a66a-c3cd009380ba 2024-10-28 07:07:31Z







Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

 	 
Jannik Bay b7559d3a-cad5-4a4c-b11a-04204312610e 2024-10-31 08:05:47Z	Nikolaj Nørager Reichel 14216442-9ccc-4a2d-8d45-8af5fe698e10 2024-11-05 13:09:02Z

Dokumenter i transaktionen

Referat fra mødet den 26.09.24.pdf	SHA256: c13f47451502734e56f8901434d3b684d88ff9b9ca817f6d7be7c91d6135209b
Oplæg Per B. Christensen - SOSU-LF-26092024.pdf	SHA256: ee1a3e63f61be111664393c52095be0c779335dc63ffd7ff1b2f73c290a28dfd
Oplæg Michael Koch - SOSU Økonomi.pdf	SHA256: 0535b2f54faf83750c9cc8dfa471d3ba459cf71ba99f449280afa9f8c1c934595



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.