

Referat

Af møde i bestyrelsen for SOSU Esbjerg d. 10.december 2020 kl. 15.00-17.00

Deltagere:

Johnny Søtrup, formand
Ruth Nykjær, næstformand
Heidi Have
Susanne Lauth
Tina Agergaard Hansen
Pia Niemann Damtoft
Karsten Uno Petersen
Anne-Mette Holm Sørensen
Peder Munck
Sif Amalie Kær Ellund Nielsen
Christina Klarskov Arnsbæk

Afbud:

ingen

Sekretariat:

Lisbeth Nørgaard, Direktør

Øvrige deltagere:

Claus Larsen, Økonomi- og administrationschef
Mogens Schlüter, Udviklingschef

Mødet blev afholdt som et online møde.

1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling: Til godkendelse

2. Godkendelse af referat fra mødet den 7. oktober 2020

I henhold til forretningsordenen pkt. 3.5 er referaterne godkendt, da der ikke har været indsigelser.

3. Økonomi rapportering

3.1 Opfølgning af kvartalsregnskab for 3.kvartal 2020

Økonomi- og administrationschefen gennemgik kvartalsregnskabet.

Resultatet ender positivt på 2.8 mio. kr. mod budgetteret 1.1 mio. kr. Årsagerne til det forbedrede resultat skal henføres til periodisering samt endnu ikke afholdte udgifter. Aktiviteten er tilfredsstillende og lidt over det budgetterede. Lønudgiften har været lidt under det budgetterede.

Bestyrelsen havde ingen bemærkninger hertil og godkendte 3. kvartals regnskab

Bilag: 3.1. Kvartalsregnskab 30-09-20

4. Vedligeholdelsesplan

4.1 Ajourført løbende vedligeholdelsesplan

Økonomi- og administrationschefen gennemgik vedligeholdelsesplanen.

De samlede forventede udgifter over 10 års perioden forventes at være 12,8 mio.kr. Det er ca. 0,6 mio. kr. højere end forrige 10 års vedligeholdelsesplan og skyldes, at der i 2021 er lagt ekstra ordinære poster ind.

Bestyrelsen godkendte vedligeholdelsesplanen 2021-2030

Bilag 4.1 Forslag til vedligeholdelsesplan 2021-2030

5. Budgetforslag 2021

5.1 Gennemgang af forslag til budget for 2021

Økonomi- og administrationschefen gennemgik forslaget til budget for 2021, herunder en gennemgang af de økonomiske konsekvenser, som følger af forslaget for finansloven 2021. Der er beskudte fremskrivninger på taxametrene. Kvalitetspuljerne og praktikvejledningsspuljen videreføres. Det betyder, at der i alt er indarbejdet særlig tilskud på 2.8 mio.kr.

Lønomskostningerne er fremskrevet med en skønnet overenskomstmæssig lønregulering.

Der forventes en aktivitetsstigning i 2021 på 5,7% (37 årselever) ift. 2020, hvilket bevirker en omsætningsstigning på ca. 3.6 mio. kr. En øget aktivitet bevirker også, at der på udgiftssiden forventes en stigning på lønomskostningerne på ca. 3.4 mio. kr. ift. 2020.

Samlet set viser budgetforslaget et budgetteret årsresultat på plus 534.828 kr.

De foreløbige udmeldinger ift finansloven 2021 er, at SOSU uddannelsernes hovedforløb får et taxameterløft på 80 mio. kr. i perioden 2021-2024. Det skønnes at SOSU Esbjerg vil få en andel svarende til 4.8 mio. kr. årligt i de pågældende år. Da intentionen med forhøjelsen er

at løfte uddannelserne, følger der også udgifter med, og forhøjelsen forventes derfor ikke at påvirke årsresultatet.

Bestyrelsen godkendte forslag til budget for 2021

Bilag 5.1 Forslag til Budget 2021 på baggrund af finanslov 2021

6. Orientering ved direktøren

6.1 COVID-19

Kort status vedr. COVID-19 situationen på skolen.

I løbet af sidste uge har skolen for første gang haft COVID-19 smitte på skolen. 15 SSA-elever, en kursist og en medarbejder er smittet. Tre klasser er hjemsendt. De 15 elever er fordelt på to klasser. De berørte klasser får nu online undervisning. Skolen har kontakt med regionens smitteopsporingsenhed, og følger sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Skolen er aktuelt også optaget af, hvordan undervisningen skal foregå efter nytår. For at minimere smitten overvejes online undervisning i den første uge i det nye år.

Heidi Have fortæller, at UC Syd netop har besluttet dette tiltag.

Susanne Lauth fortæller, at man er tæt på at have vaccine klar til 22/12 (med forbehold). Det vides dog ikke, hvor mange portioner SVS får. Det bliver sårbare borger og patienter samt frontpersonale som prioriteres først. Om hvorvidt elever og studerende i praktik får muligheden for vaccine, vil bl.a. afhænge af om de er i praktik på afdelinger/områder, hvor der er COVID patienter. Men dette er ikke afklaret. Susanne Lauth vil undersøge det nærmere.

6.2 Trepartsaftalen

Regeringen, KL, Danske Regioner og Fagbevægelsens Hovedorganisation har indgået en trepartsaftale om styrket rekruttering til det offentlige arbejdsmarked. Her er der blandt andet prioriteret midler til, at kommuner ansætter og lønner elever over 25 år, der starter på en SOSU-assistentuddannelse allerede fra uddannelsesstart.

Et andet aftaleelement er den femårige praktikpladsaftale, som KL har forpligtet sig til.

6.3 UNESCO – Verdensmålsskole

Med afsæt i skolens strategispor "Åben skole – sund og grøn" har skolen ansøgt om at blive UNESCO-Verdensmålsskole.

Ansøgningen er netop blevet godkendt, og skolen vil derfor i 2021 sætte fokus på projekter og aktiviteter, som understøtter verdensmålene.

Skolen er første Verdensmålsskole her i det sydvestjyske område.

6.4 Skolen og de sociale medier

Studentum.dk har gennemført en undersøgelse af, hvor gode uddannelsesinstitutionerne er på de sociale medier.

SOSU Esbjerg placerer sig som Danmarks 7. bedste uddannelsesinstitution og næstbedste SOSU-skole.

Dette er et resultat af en bevidst strategisk satsning, som blev gjort for ca. et år siden med opprioritering af kommunikationsområdet og ansættelse af en ny medarbejder

7. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer

7.1 De fysiske rammer for et godt uddannelsesmiljø

Skolens aktuelle og fremtidige behov for tilstrækkelig kapacitet

Da skolen vækster, og da der i de kommende år er et betydeligt behov for uddannet personale indenfor SOSU- området, vil der komme et yderligere pres på skolens kapacitet. Skolen har brug for flere kvadratmeter både til almindelig undervisning og til f.eks. idræt. På kort sigt løses det bl.a. ved opsætning af pavilloner (der opsættes to pavilloner netop nu), men på længere sigt kræves en mere holdbar løsning.

Der har derfor været afholdt møder med Esbjerg kommune for at drøfte evt. udvidelse på områder, der i dag ejes af kommunen. Det ser ikke umiddelbart ud til, at der kan findes en løsning her.

Der er nu taget kontakt til et ingeniørfirma, som skal hjælpe med at afdække mulighederne for, hvad vi kan lave på egen eksisterende matrikel. Det første møde afholdes i næste uge. Resultatet af de undersøgelser og muligheder ingeniørfirmaet kommer frem med vil blive fremlagt for bestyrelsen.

8. Skolens Strategi 2025

8.1 Gennemgang af aktiviteter relateret til de fire spor i strategien

Der gives en status på arbejdet med de fire spor i Strategi 2025

Der var en kort præsentation af skolens Strategi 2025 pjece, som findes i elektronisk udgave på skolens hjemmeside. Der er også produceret et antal i fysisk form.

Herefter var der en gennemgang af de tiltag og projekter, som er igangsat i 2020 og som relaterer sig til Strategi 2025.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med den givne status, som blev godkendt

8.2 Udvalgt område fra spor 4: "Professionel uddannelsesinstitution"

Kursuschefen gav et oplæg, om hvilke kompetenceudviklingsforløb der aktuelt efterspørges og hvordan skolen i øvrigt samarbejder med kommuner, region, jobcentre og øvrige samarbejdspartnere.

Oplægget indeholdt også en status på den landsdækkende kvalitetsmåling af AMU (VIS kvalitet). Her er skolen fortsat placeret i top ti ud af ca. 100 AMU-udbydere i Danmark. Endelig var der en kort præsentation af et nyt kursuskatalog for 2021, som er udarbejdet i samarbejde med SOSU Syd og har en særlig fokus på det pædagogiske område.

Der var stor anerkendelse fra bestyrelsen for et spændende oplæg og i forhold til det omfattende samarbejde skolen har med mange forskellige interessenter.

8.3 Pædagogisk IT-strategi

På baggrund af skolens Strategi 2025 er der udarbejdet en ny pædagogisk IT-strategi. Den pædagogiske IT-strategi lægges på hjemmesiden, når der er udarbejdet en handleplan for 2021. Dette vil ske i løbet af januar 2021.

8.4 Kompetenceudviklingsstrategi

Skolens kompetenceudviklingsstrategi er blevet revideret, og har nu tydeligt afsæt i skolens Strategi 2025.

Kompetencestrategien kan læses via dette link:

<https://www.sosuesbjerg.dk/om-skolen/politiker-og-strategier/kompetencestrategi/>

9. Resultatlønskontrakt for 2020 / 2021

9.1 Tilbagemelding på tilsyn med resultatkontrakt for institutionens øverste leder

Ministeriet har gennemført tilsyn med bestyrelsens brug af øverste leders resultatkontrakt, og havde ingen bemærkninger hertil.

9.2 Beslutning om procedure for afrapportering af direktørens resultatlønskontrakt 2020

Det foreslås, at formandskabet sammen med direktøren drøfter afrapporteringen og at formandskabet på baggrund heraf på mail udsender forslag til bestyrelsen om fastsættelse af

i hvilken grad resultatlønskontrakten er opfyldt. Når bestyrelsen har drøftet/godkendt dette indsendes udmøntningen til ministeriet.

Ovennævnte procedure blev godkendt.

9.3 Beslutning om procedure for indgåelse af resultatlønskontrakt for direktøren 2021

Mulige emner til næste års resultatkontrakt for direktøren kan ses i bilag 9.3

Det foreslås, at formandskabet på baggrund af drøftelse med direktøren udarbejder direktørens resultatlønskontrakt for 2021. Inden kontrakten endelig indgås sendes den pr. mail til kommentering i bestyrelsen. Kontrakten skal indgås inden 1.marts 2021.

Ovennævnte procedure blev godkendt.

Bilag 9.1 Tilbage melding på tilsyn med resultatkontrakt for institutionens øverste leder

Bilag 9.3 Mulige emner til resultatkontrakt for direktøren

10. Uddannelserne

10.1 Orientering fra de lokale uddannelsesudvalg (LUU)

Udvalgte områder som blev drøftet

SOSU	PA	AMU
Kvalitet	Kvalitet	Østeuropaprojektet
EUX på hovedforløb PA/SSA	EUX på hovedforløb PA/SSA	Kursusudbud 2021
Virksomhedstilfredshed	Virksomhedstilfredshed	Opkvalificering af pæd.
Dimensioneringen	Dimensioneringen	medhjælpere i Esbjerg K
Ekstra SSA-pladser, herunder treparts aftalen.	Aktuelle ledighedstal	Nyhedsbrev for det pædagogiske område

Næstformanden gav en kort uddybning af udvalgte områder fra LUU mødet.

10.2 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) 2020

Skolen har i efteråret gennemført den obligatoriske virksomhedstilfredsundersøgelse. Den gennemsnitlige tilfredshed ligger på 8,3, hvilket er stort set samme niveau som i 2019 (8,4).

Et niveau på 8,3 er udtryk for stor tilfredshed med samarbejdet mellem skole og praktikvirksomhederne.

Hele rapporten kan læses på skolens hjemmeside. Link:
<https://www.sosuesbjerg.dk/media/3637/vtu-2020-rapport.pdf>

10.3 Kvalitetsarbejde

Skolen har udarbejdet en ny kvalitetsbeskrivelse. Kort orientering herom. Link:
<https://www.sosuesbjerg.dk/om-skolen/%C3%A5benhed-og-kvalitet/kvalitetsbeskrivelse/>

11. Institutionen

11.1 Udbudspolitik 2021

SOSU Esbjerg forventer et stigende behov for uddannelse og efteruddannelse af personale i 2021.

Med henblik på at kunne tilbyde fleksible og individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb forventer SOSU Esbjerg i 2021 fortsat at udbyde stadigt flere fjernundervisningsforløb i regi af AMU.

I 2021 vil skolen i samarbejde med regionens øvrige 3 SOSU-skoler udbyde akademiuddannelse i henholdsvis demens, pædagogik og kommunikation.

Skolen er i 2021 fortsat meget opmærksomme på at have attraktive uddannelses tilbud til PA'er såvel som ikke uddannet personale indenfor den pædagogiske sektor.

Samlet set forventer SOSU Esbjerg, at aktivitetsniveauet på AMU-området i 2021 vil være på ca. 40 årselever.

Udbudspolitikken for 2021 blev godkendt

Bilag 11.1 SOSU Esbjerg - udbudspolitik 2021.

12. Temadrøftelse i 2021

Jf. sidste møde tages stilling til, hvornår temadrøftelsen skal placeres i 2021.

Beslutning om placering af temadrøftelse i 2021 udskydes til mødet i marts eller juni næste år, afhængig af udviklingen af COVID-19 situationen.

13. Eventuelt

Referent: Mogens Schlüter

Dato: 10.december 2020

Bestyrelsens underskrifter

Johnny Søtrup

Ruth Nykjær

Tina Agergaard Hansen

Karsten Uno Petersen

Susanne Lauth

Heidi Have

Pia Niemann Damtoft

Anne-Mette Holm Sørensen

Peder Munck

Sif Amalie Kær Ellund Nielsen

Christina Klarskov Arnsbæk