



Aarhus · Silkeborg · Skanderborg · sosuoj.dk

Referat Bestyrelsesmøde

Tidspunkt: 14. december 2017 kl. 14.30 – 17.30

Sted: SOSU Østjylland – Høgevej 4 - 8600 Silkeborg

Lokale: Kantinen
Mødet afsluttes med en let juleanretning på skolen

Yderligere info: SOSU Østjyllands chefgruppe deltager i bestyrelsesmødet og efterfølgende julearrangement

Øversigt over punkter til Dagsorden til 4. ordinære bestyrelsesmøde i 2017

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af 21. september. Fremlagt til underskrift.

Beslutnings- og drøftelsespunkter:

3. Beslutningspunkt: Forslag til vedtægt samt forretningsorden for bestyrelsesperioden 01. maj 2018 – 31. april 2022 ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning
4. Drøftelses- og beslutningspunkt: Regnskab pr. 31. oktober 2017 ved økonomi- og administrationschef Morten Guldmann Olsen
5. Budget 2018 ved økonomi- og administrationschef Morten Guldmann Olsen
6. Opgørelse af resultatlønskontrakt 2017 ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning
7. Drøftelse af indsatsområder i resultatlønskontrakt 2018 ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning
8. Skolens udbudspolitik på efter- og videreuddannelsesområdet ved direktør Anette Schmidt Laursen og uddannelseschef Karen Brix Roed
9. Mødeplan 2018 ved bestyrelsesformand Hans Jørgen Hørning
10. LUKKET PUNKT: Opfølgingsnotat fra Mercury ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning

11. Tema punkt (tidsramme ca. ½ time)

SOSU Østjyllands rekrutteringsindsats ved uddannelseschef Doris Jensen (GF1 og PAU) og uddannelseschef Karen Brix Roed (SOSU)

Orienteringspunkter

12. Status på skolens arbejde med rygepolitik for skolens elever ved direktør Anette Schmidt Laursen
13. Orientering ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning og øvrige bestyrelsesmedlemmer
14. Orientering ved skolen ved direktør Anette Schmidt Laursen
15. Eventuelt

Bestyrelsesmøde 14-12-17

1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling: Dagsorden godkendes

Beslutning

Dagsorden blev godkendt.

Bestyrelsesmøde 14-12-17

2. Godkendelse af referat

Referat fra bestyrelsesmøde den 21-09-2017 fremlægges til underskrift.

./. Referat af 21-09-17

Beslutning

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Bestyrelsesmøde 14-12-17

3. Beslutningspunkt: Forslag til vedtægt samt forretningsorden for bestyrelsesperioden 01. maj 2018 – 30. april 2022

Den nuværende interim-bestyrelse blev etableret i forbindelse med fusionen mellem det tidligere SOSU Aarhus og Social- og Sundhedsskole i Silkeborg på betingelse af, at antallet af de nuværende 16 medlemmer med stemmeret og to uden stemmeret nedbringes til maksimalt 12 stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer, senest når funktionsperioden i 2018 udløber den 30. april 2018.

På bestyrelsesmødet den 21. september blev der fremlagt et forslag til vedtægtsændring til drøftelse. På baggrund af denne drøftelse fremlægges vedtægt for bestyrelsesperiode 01. maj 2018 – 30. april 2022 til endelig beslutning.

Forslag til forretningsorden for kommende bestyrelsesperiode er endvidere vedlagt til endelig beslutning.

Indstilling: Vedtægtsændring og forretningsorden godkendes og fremlægges til underskrift.

./. Vedtægt for bestyrelsesperiode 1. maj 2018 – 30. april 2022

./. Forretningsorden for bestyrelsesperiode 1. maj 2018 – 30. april 2022

Beslutning

Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning introducerede til punktet og refererede til beslutningsprocessen på bestyrelsesmødet den 14. september 2017 og gjorde opmærksom på, at de bemærkninger der fremkom på dette møde efterfølgende er indarbejdet i den fremlagte vedtægt. Vibeke Sjøgreen supplerede med, at Borgmesterens afdeling i Aarhus Kommune udpeger ledende embedsmand fra Magistratens afdeling for Sundhed og Omsorg (MSO)

Vedtægt og forretningsorden blev herefter godkendt uden yderligere drøftelse.

Bestyrelsesmøde 14-12-17

4. Drøftelses- og beslutningspunkt: Regnskab pr. 31. oktober 2017 ved økonomi- og administrationschef Morten Guldmann Olsen

Økonomi- og administrationschef Morten Guldmann Olsen gennemgår kvartalsregnskab pr. 31. oktober 2017 med efterfølgende mulighed for kommentering og drøftelse.

Indstilling: Kvartalsregnskab pr. 31. oktober 2017 godkendes.

./. *Kvartalsregnskab pr. 31. oktober inklusiv kommentarer*

Beslutning

Økonomi- og administrationschef Morten Guldmann Olsen introducerede til regnskab pr. 31. oktober 2017. Af hensyn til ikke tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer er Mortens oplæg vedlagt referatet.

2017 har været et år, hvor skolen for alvor har mærket konsekvenserne af EUD reformen og omlægningen af social- og sundhedsuddannelsen, der har medført afkortninger af uddannelsesforløb. Året har ligeledes været karakteriseret ved høje driftsomkostninger, som kan henføres til fusionen (integration af it-systemer, ny hjemmeside, skiltning, sociale arrangementer mm.). Til gengæld har skolen været begunstiget af flere puljemidler, end der var budgetteret med i 2017.

Selvom skolen har fået et mindre underskud end forventet, tegner der sig et billede for 2018, hvor skolen skal prioritere ressourcerne i en hel anden grad end tidligere og der vil derfor være særlig fokus på en stram omkostningsstyring.

Efter en kort drøftelse blev regnskabet pr. 31. oktober godkendt.

Bestyrelsesmøde 14-12-17

5. Drøftelses- og beslutningspunkt: Budget 2018 ved økonomi- og administrationschef Morten Guldmann Olsen

Økonomi- og administrationschef Morten Guldmann Olsen fremlægger forslag til budget 2018 med efterfølgende drøftelse.

Indstilling: Budget 2018 godkendes.

./ *Budget 2018*

1

Beslutning

Økonomi- og administrationschef Morten Guldmann Olsen fremlagde budget for 2018.

På landsplan er sosu-skolerne udfordret på grund af faldende elevtal. For SOSU Østjylland gælder, at elevtallet siden 2015 er faldet med 33%, og den negative tendens fortsætter ind i 2018, om end faldet er mindre end de foregående år. Ydermere er skolen udfordret af, at fælles- og bygningstaxameteret udbetales forskudt. Det betyder, at den forholdsvis store aktivitetsnedgang fra 2016 til 2017 har konsekvenserne for indtægterne i 2018, hvorfor de samlede indtægter i 2018 falder mere, end den direkte aktivitet egentlig tilsiger. Der ligger en stor øvelse hos skolens ledelse i forhold til at få ressourceforbruget tilpasset det lavere indtægtsgrundlag – løn, holdstørrelser og driftsomkostninger forventes at være de parametre, der primært kan justeres på.

I lyset af de strukturelle udfordringer, rekrutteringsvanskeligheder, færre puljemidler og faldende taxametertilskud, blev skolens ledelse bemyndiget til budgetmæssigt at håndtere et underskud på 3,3 mio. i 2018.

Herefter blev budget 2018 vedtaget.

Bestyrelsesmøde 14-12-17

6. Opgørelse af resultatlønskontrakt 2017 ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning

Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning introducerer til punktet.

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2017. Denne del af punktet behandles uden direktørens tilstedeværelse. Forslag til opgørelse af resultatlønskontrakt drøftes i bestyrelsen.

Indstilling: Forslag til opgørelse af resultatlønskontrakt vedtages.

./. Forslag til opgørelse af resultatlønskontrakt 2017

Beslutning

Direktør Anette Schmidt Laursen deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning introducerede til punktet og opsummerede kort de forskellige indsatsområder. Herefter fandt der en kort drøftelse sted, og opgørelsen af resultatlønskontrakt 2017 blev godkendt med en samlet udmøntningsgrad på 89,3%.

Bestyrelsesmøde 14-12-17

7. Drøftelse af indsatsområder i resultatlønskontrakt 2018 ved direktør Anette Schmidt Laursen

Direktør Anette Schmidt Laursen indleder punktet og præsenterer overvejelser og forslag til indsatsområder i resultatlønskontrakt 2018.

Indstilling: Formandskabet bemyndiges til i samarbejde med skolens ledelse at færdiggøre resultatlønskontrakt for 2018.

./. Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt af 27. juni 2013

Beslutning

Direktør Anette Schmidt Laursen introducerede til punktet. En stor del af 2017 er gået med at "kigge indad" i organisationen. I 2018 er det fra ledelsesmæssig side ønskeligt at fokusere på uddannelserne og eksterne samarbejdsflader – følgende områder blev fremhævet:

1. Udbrede kendskabet til EUX uddannelsen
2. Uddannelserne og fagenes omdømme
3. Øget fokus på efteruddannelsesaktiviteterne
4. Rekruttering og fastholdelse af eleverne i samarbejde med arbejdsgiverne
5. En italesættelse af skolen som et kraftcenter indenfor demensområdet
6. Garantiskolesamarbejdet skal italesættes i alle skolens samarbejdskommuner

Efter bestyrelsens anerkendelse af indsatsområderne blev skolens ledelse bemyndiget til at udarbejde forslag til resultatlønskontrakt 2018 på baggrund af Anette Schmidt Laursens oplæg. Forslaget sendes til høring i bestyrelsen, hvorefter resultatlønskontrakten færdiggøres i samarbejde med bestyrelsesformandskabet.

Bestyrelsesmøde 14-12-17

8. Skolens udbudspolitik på efter- og videreuddannelsesområdet ved direktør Anette Schmidt Laursen og Karen Brix Roed

Direktør Anette Schmidt Laursen introducerer til punktet og uddannelseschef Karen Brix Roed gennemgår kort udbudspolitik for efter- og videreuddannelsesområdet.

Indstilling: Udbudspolitik for SOSU Østjylland 2018.

./. Udbudspolitik 2018

Beslutning

Uddannelseschef Karen Brix Roed præsenterede kort skolens udbudspolitik. Formålet med udbudspolitikken for SOSU Østjylland er at informere kunder, samarbejdspartnere og øvrige interessenter om skolens strategi for udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse indenfor social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område.

Udbudspolitikken blev vedtaget.

Bestyrelsesmøde 14-12-17

9. Mødeplan 2018 ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning

Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning introducerer kort til punktet.

Tid	Sted
1møde –Regnskabsafklæggelse 3. april kl. 15.00 – 18.00	SOSU Østjylland, Hedeager 33, Aarhus
Ny bestyrelsesperiode 1. maj 2018 – 30. april 2022	
Tid	Sted
Konstituerende møde 16. maj 2018 kl. 15.00-18.00	SOSU Østjylland, Høgevej 4, Silkeborg
Internat 12-12 møde inklusive bestyrelsesmøde 11.– 12. juni 2018	Endnu ikke planlagt
3. bestyrelsesmøde 13. september 2018 kl. 15.00 – 18.00	SOSU Østjylland, Hedeager 33, Aarhus
4. bestyrelsesmøde 13. december 2018 kl. 15.00 – 18.00	SOSU Østjylland, Høgevej 4 Silkeborg

Indstilling: Mødeplan 2018 godkendes

Beslutning

Dato for regnskabsafklæggelse 3. april 2018 blev vedtaget.

Der udsendes forslag til et møde i april, hvor den nye bestyrelse mødes med henblik på udpegning af bestyrelsens selvsupplerende medlemmer.

Bestyrelsesmøde 14-12-17-12-16

**10. LUKKET PUNKT: Opfølgingsnotat fra Mercury ved bestyrelsesformand
Hans-Jørgen Hørning**

Beslutning

Bestyrelsesmøde 14-12-17

11. TEMAPUNKT: SOSU Østjyllands rekrutteringsindsats ved uddannelseschef Doris Jensen (GF1 og PAU) og uddannelseschef Karen Brix Roed (SOSU)
Tidsramme: ½ time

Indstilling: Orientering tages til efterretning.

./.
Årshjul rekruttering 2018

Beslutning

Uddannelsescheferne Doris Jensen og Karen Brix Roed præsenterede SOSU Østjyllands rekrutteringsindsats. Oplæg vedlagt af hensyn til ikke tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Efter oplægget kom der følgende inputs fra bestyrelsesmedlemmerne:

- Invitation til partnerskab med regionen fra Mette Valbjørn
- Velkomstbrev fra SOSU Østjylland til nye byråd i skolens samarbejds-kommuner og regionsrådet, hvor kvalitetene ved sosu-uddannelserne formidles
- Invitation til, at SOSU Østjylland kan koble sig på Sølund Skovhandi (en dag i skoven for personer med funktionsnedsættelse)
- Vigtigt at italesætte sosu som en karrierevej
- Partnerskaber med arbejdsgivere i forhold til rekruttering
- Vigtigt at få Aarhus kommune i tale vedr. lav rekrutteringsprocent
- Forslag om rekrutteringsindsats på efterskolerne
- Tæt dialog med UU – især i forbindelse med de ændrede optageregler for gymnasiet

Orientering taget til efterretning.

Bestyrelsesmøde 14-12-17

12. Status på skolens arbejde med rygepolitik for skolens elever ved direktør Anette Schmidt Laursen

Direktør Anette Schmidt Laursen orienterer om arbejdet med skolens rygepolitik for skolens elever.

Indstilling: Orientering tages til efterretning.

./. Notat vedr skolens indsatser i forhold til rygning

Beslutning

Direktør Anette Schmidt Laursen orienterede om skolens arbejde med rygepolitik for skolens elever. Skolen vil til hver en tid arbejde for og motivere til at der ikke ryges i skoletiden. Første skridt på vejen er at indføre røgfri arbejdsdag for skolens ansatte fra 01.08.18. Dette er aftalt på SU møde den 13. december. Indtil der lovgivningsmæssigt åbnes op for videre sanktionsmuligheder i forhold til elever, som overtræder rygeforbuddet vil eleverne fortsat have mulighed for at ryge udendørs. Dette alene af hensyn til fastholde et godt naboskab på skolens forskellige afdelinger.

Orientering blev efter en kort drøftelse taget til efterretning.

Bestyrelsesmøde 14-12-17-12-16

13. Orientering fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning og øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer fra deres organisatoriske bagland – herunder

Orientering om møde mellem bestyrelsesformænd og direktører for ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Silkeborg med kommende regionsrådsformand Anders Künau vedr. kollektiv trafik.

Indstilling: Orientering tages til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning orienterede om møde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Silkeborg kommune og kommende regionrådsformand Anders Kühnau vedrørende besparelser på kollektiv transport området i Silkeborg. Der er udarbejdet en rapport med inputs fra uddannelsesinstitutionerne – det vurderes dog at besparelserne ikke vil have de store konsekvenser for sosu skolens afdeling i Silkeborg.

Thomas Cordtz fortsætter ikke i den nye bestyrelsesperiode – i stedet er byrådspolitiker i Skanderborg Birte M. Andersen udpeget.

Bestyrelsesmøde 14-12-17-12-16

14. Nyt fra skolen

Orientering fra skolens ledelse

- Rapport fra MTU/APV 2017 v/Anette Schmidt Laursen
- Ledelsesudvikling i praksis – styrkelse af ledelse på EUD-området ved Anette Schmidt Laursen
- Kantinen i Silkeborg ved Morten Guldmann Olsen
- Samarbejdsaftale med Aarhus Kommune, MSO ved Karen Brix Roed

Indstilling: Orientering tages til efterretning.

./.
Orientering fra skolen

Beslutning

Orientering blev taget til efterretning.

Bestyrelsesmøde 14-12-17-12-16

15. Evt.

Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning takkede for indsatsen fra både bestyrelsesmedlemmer og skolens ledelse. Det har været et spændende år for SOSU Østjylland. Skolen er på vej i den rigtige retning efter et langvarigt fusionsforløb.

Bestyrelsesmøde 14-12-17

1. Deltagere, Bestyrelsesmøde 14-12-17

Navn	Institution	Afbud
Arne Rolighed	Næstformand. Selvsuppleret medlem	
Lene Beirholm Eriksen	Medarbejderrepræsentant (med stemmeret)	
Vacant	Elevrepræsentant (uden stemmeret)	
Inge Jensen Pedersen	FOA Aarhus	
Helene Bækgaard	Aarhus kommune, Personale i HR, Kommunikation og Trivsel	
Mette Valbjørn	Region Midtjylland	
Ole Lauth	Odder kommune	x
Peter Hegner Bonfils	Sundhedsudvalget – Aarhus kommunes byråd	x
Vibeke Sjøgreen	Foreningen af kommunale social- sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark	
Annemarie Grotkjær	Medarbejderrepræsentant (uden stemmeret)	
Bente Nielsen	Region Midtjylland	
Hans-Jørgen Hørning	Formand. Silkeborg Kommune	
Lisbeth Binderup	Selvsuppleret medlem	x
Lone Bahnsen	Selvsuppleret medlem	
Michael Hansen	Dansk Erhverv	
Christina Olsen	Elevrepræsentant (med stemmeret)	

Per Brobæk Madsen	FOA Silkeborg-Skanderborg	
Thomas Cordtz	Skanderborg kommune	



Økonomi

2017-2018

Resultatet pr. 30. september

	3. kvartal			Pr. 30. september		
	Realiseret	Budgetteret	Budgetafvigelse	Realiseret	Budgetteret	Budgetafvigelse
Omsætning	24.504.770	23.843.757	661.013	87.177.291	82.166.658	5.010.633
Løn	-17.060.639	-16.684.151	-376.488	-58.533.866	-57.846.902	-686.964
Omkostninger undervisningsmidler	-731.004	-710.000	-21.004	-2.137.278	-2.253.400	116.122
Omkostninger, drift	-4.467.737	-4.177.206	-290.531	-14.741.861	-12.302.928	-2.438.933
Omkostninger husleje	-213.750	-214.000	250	-647.996	-642.000	-5.996
Omkostninger bygningsdrift	-1.243.345	-1.113.000	-130.345	-3.455.385	-3.403.900	-51.485
Afskrivninger	-1.121.666	-1.138.325	16.659	-3.479.432	-3.529.409	49.977
Finansielle poster	-692.772	-1.039.259	346.487	-2.388.809	-2.797.778	408.969
Resultat	-1.026.143	-1.232.184	206.041	1.792.664	-609.659	2.402.323

	3. kvartal			Pr. 31. oktober		
	Realiseret	Budgetteret	Budgetafvigelse	Realiseret	Budgetteret	Budgetafvigelse
Omsætning	24.504.770	23.843.757	661.013	96.030.678	89.694.797	6.335.881
Løn	-17.060.639	-16.684.151	-376.488	-65.601.860	-64.714.191	-887.669
Omkostninger undervisningsmidler	-731.004	-710.000	-21.004	-2.354.256	-2.620.900	266.644
Omkostninger, drift	-4.467.737	-4.177.206	-290.531	-16.944.957	-13.569.858	-3.375.099
Omkostninger husleje	-213.750	-214.000	250	-861.746	-856.000	-5.746
Omkostninger bygningsdrift	-1.243.345	-1.113.000	-130.345	-3.849.202	-3.865.000	15.798
Afskrivninger	-1.121.666	-1.138.325	16.659	-3.846.706	-3.902.236	55.530
Finansielle poster	-692.772	-1.039.259	346.487	-2.392.663	-2.951.701	559.038
Resultat	-1.026.143	-1.232.184	206.041	179.288	-2.785.089	2.964.377

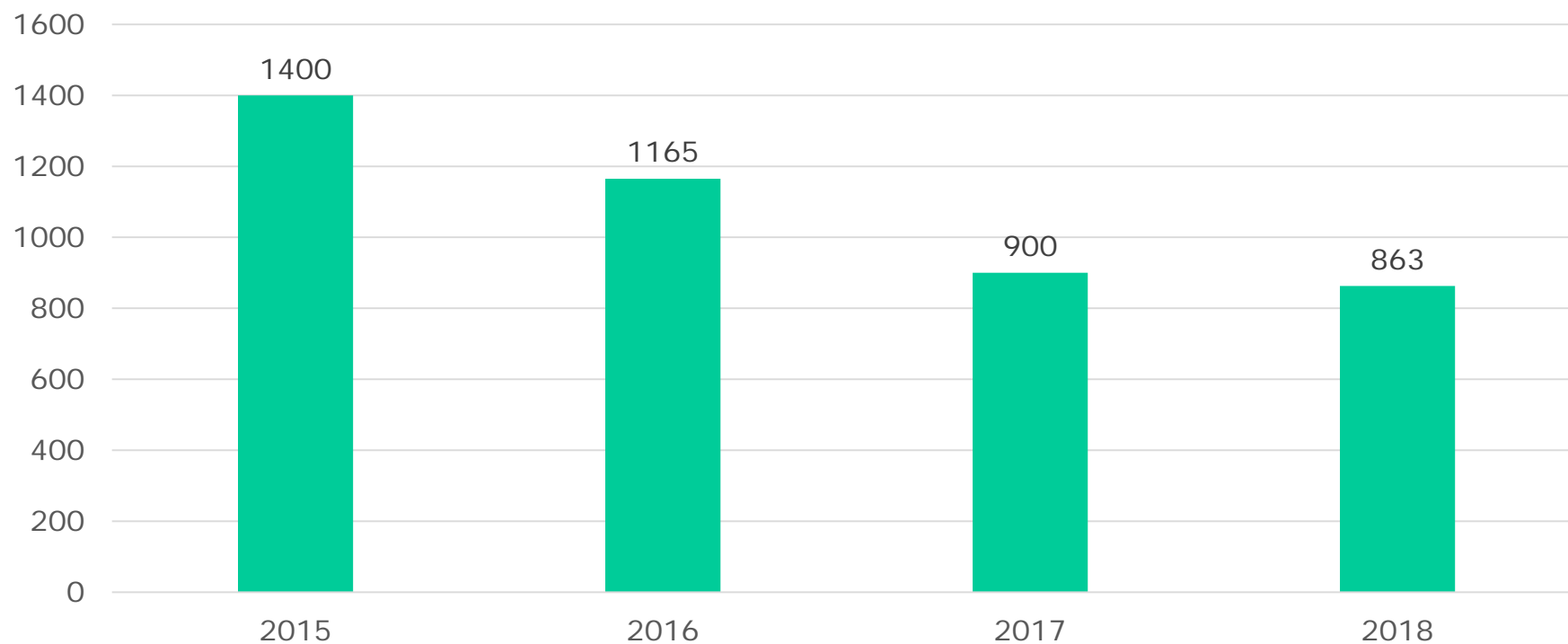
	Forventet	Budget	Ift. budget
Omsætning	114.300.000	107.983.035	6.316.965
Løn	-79.600.000	-78.680.162	-919.838
Omkostninger undervisningsmidler	-2.800.000	-3.079.600	279.600
Omkostninger, drift	-20.500.000	-17.126.014	-3.373.986
Omkostninger husleje	-865.000	-856.000	-9.000
Omkostninger bygningsdrift	-4.700.000	-4.517.000	-183.000
Afskrivninger	-4.500.000	-4.646.816	146.816
Finansielle udgifter	-3.200.000	-3.877.037	677.037
Resultat	-1.865.000	-4.799.593	2.934.593

	Forventet	Budget	Ift. budget
Omsætning	114.300.000	107.983.035	6.316.965
Løn	-79.600.000	-78.680.162	-919.838
Omkostninger undervisningsmidler	-2.800.000	-3.079.600	279.600
Omkostninger, drift	-20.500.000	-17.126.014	-3.373.986
Omkostninger husleje	-865.000	-856.000	-9.000
Omkostninger bygningsdrift	-4.700.000	-4.517.000	-183.000
Afskrivninger	-4.500.000	-4.646.816	146.816
Finansielle udgifter	-3.200.000	-3.877.037	677.037
Resultat	-1.865.000	-4.799.593	2.934.593

	Forventet	Budget	Ift. budget
Omsætning	114.300.000	107.983.035	6.316.965
Løn	-79.600.000	-78.680.162	-919.838
Omkostninger undervisningsmidler	-2.800.000	-3.079.600	279.600
Omkostninger, drift	-20.500.000	-17.126.014	-3.373.986
Omkostninger husleje	-865.000	-856.000	-9.000
Omkostninger bygningsdrift	-4.700.000	-4.517.000	-183.000
Afskrivninger	-4.500.000	-4.646.816	146.816
Finansielle udgifter	-3.200.000	-3.877.037	677.037
Resultat	-1.865.000	-4.799.593	2.934.593

	Forventet	Budget	Ift. budget
Omsætning	114.300.000	107.983.035	6.316.965
Løn	-79.600.000	-78.680.162	-919.838
Omkostninger undervisningsmidler	-2.800.000	-3.079.600	279.600
Omkostninger, drift	-20.500.000	-17.126.014	-3.373.986
Omkostninger husleje	-865.000	-856.000	-9.000
Omkostninger bygningsdrift	-4.700.000	-4.517.000	-183.000
Afskrivninger	-4.500.000	-4.646.816	146.816
Finansielle udgifter	-3.200.000	-3.877.037	677.037
Resultat	-1.865.000	-4.799.593	2.934.593

	Forventet	Budget	Ift. budget
Omsætning	114.300.000	107.983.035	6.316.965
Løn	-79.600.000	-78.680.162	-919.838
Omkostninger undervisningsmidler	-2.800.000	-3.079.600	279.600
Omkostninger, drift	-20.500.000	-17.126.014	-3.373.986
Omkostninger husleje	-865.000	-856.000	-9.000
Omkostninger bygningsdrift	-4.700.000	-4.517.000	-183.000
Afskrivninger	-4.500.000	-4.646.816	146.816
Finansielle udgifter	-3.200.000	-3.877.037	677.037
Resultat	-1.865.000	-4.799.593	2.934.593



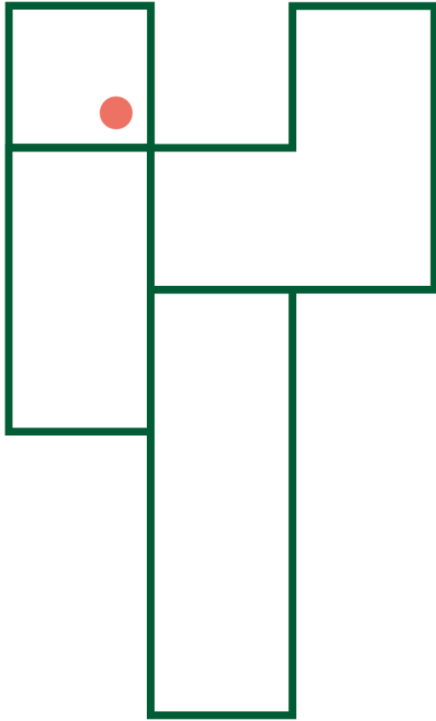
Nedgang i undervisnings- og færdiggørelsestaks.	2.800.000
Nedgang i bygnings- og fællestaksameter	5.700.000
Nedgang i puljer	1.700.000
<u>Manglende fusionstilskud</u>	<u>1.500.000</u>
I alt	11.700.000

	Forventet 2017	Budgetforslag 2018
Omsætning	114.300.000	101.000.000
Løn	-79.600.000	
Omkostninger undervisningsmidler	-2.800.000	
Omkostninger, drift	-20.500.000	
Omkostninger husleje	-865.000	
Omkostninger bygningsdrift	-4.700.000	
Afskrivninger	-4.500.000	
Finansielle udgifter	-3.200.000	
Resultat	-1.865.000	

	Forventet 2017	Budgetforslag 2018
Omsætning	114.300.000	101.000.000
Løn	-79.600.000	-72.000.000
Omkostninger undervisningsmidler	-2.800.000	-2.400.000
Omkostninger, drift	-20.500.000	-17.000.000
Omkostninger husleje	-865.000	-880.000
Omkostninger bygningsdrift	-4.700.000	-4.500.000
Afskrivninger	-4.500.000	-3.700.000
Finansielle udgifter	-3.200.000	-3.800.000
Resultat	-1.865.000	-3.280.000

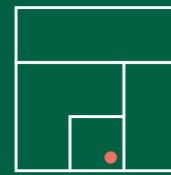
	Forventet 2017	Budgetforslag 2018
Omsætning	114.300.000	101.000.000
Løn	-79.600.000	-72.000.000
Omkostninger undervisningsmidler	-2.800.000	-2.400.000
Omkostninger, drift	-20.500.000	-17.000.000
Omkostninger husleje	-865.000	-880.000
Omkostninger bygningsdrift	-4.700.000	-4.500.000
Afskrivninger	-4.500.000	-3.700.000
Finansielle udgifter	-3.200.000	-3.800.000
Resultat	-1.865.000	-3.280.000

	Forventet 2017	Budgetforslag 2018
Omsætning	114.300.000	101.000.000
Løn	-79.600.000	-72.000.000
Omkostninger undervisningsmidler	-2.800.000	-2.400.000
Omkostninger, drift	-20.500.000	-17.000.000
Omkostninger husleje	-865.000	-880.000
Omkostninger bygningsdrift	-4.700.000	-4.500.000
Afskrivninger	-4.500.000	-3.700.000
Finansielle udgifter	-3.200.000	-3.800.000
Resultat	-1.865.000	-3.280.000



Rekruttering

Indsatser 2018



SOSU
Østjylland

Fra 1000 ting til særlige indsatsområder



Hvordan øger vi antallet af elever på skolen og sikrer behovet for medarbejdere til velfærdsområdet?

De fire klare mål for erhvervsuddannelsernes udvikling:

- **Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.**
- **Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse.**
- **Mål 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt.**
- **Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes.**

Hvordan øges optaget til GF1?

Hvordan øges optag for ufaglærte til faglærte PA'er (EUV1)?

Fra 1000 ting til særlige indsatsområder



Øget optag til GF1

Mål 1: Andelen af elever, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, skal op på 25 pct. i 2020 (19 % i 2013)

Odder:	27%
Skanderborg	22 %
Silkeborg:	20 %
Århus	11,4 %

1. EUD10
2. Øget kendskab via Smartskills-projekter (EUD-messe, LO-projekt, videomateriale)
3. Øget kendskab til EUX (fælles EUX-materiale og kampagner)

PAU EUX <https://www.facebook.com/euxdk/videos/1541749482575239/>

SOSU EUX <https://www.facebook.com/euxdk/videos/1524930620923792/>



Fra dagplejer til pædagogisk assistent

1. EUV1 - forløb for pædagogmedhjælpere m.fl. start 1. februar 2018
2. EUV1- forløb for dagplejere (fra november 2018?)

Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Konservative) og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre om:

- ***”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet”***
- **Høj faglighed**
- **Moduliserede forløb udvikles i samarbejde med Børn og Unge, Århus Kommune**

4.1 Høj faglighed



Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne

...

Det vil være et krav for at modtage puljemidler, at de som udgangspunkt fordeles, så:

- Ca. 30 pct. af kommunens puljeandel bruges på dagplejere svarende til knap 50 mio. kr. Dagplejerne svarer til ca. 20 pct. af personalegruppen på dagtilbudsområdet på landsplan. Aftalepartner er enige om vigtigheden af en attraktiv dagpleje af høj kvalitet og prioriterer derfor at give dagplejen et ekstra løft i fordelingen af kompetencemidler på hele 10 pct. point. **Kommunerne skal fortrinsvis anvende dagplejemidlerne på PAU**, men kan også vælge korte kurser til dagplejere, som allerede har en PAU.



til særlige indsatsområder

Hvordan øger vi antallet af elever på skolen og sikrer behovet for medarbejder til velfærdsområdet.

Hvordan øges optaget til GF1

Hvordan øges optaget til SSH og SSA uddannelserne

Hvordan øges optag for ufaglærte til faglærte PA'er (EUV1)

Fra 1000 ting til særlige indsatsområder



HOVEDFORLØB SOSU - det seje træk

Nye uddannelsesforløb

Formidling, information og mytebekæmpelse

EUX

Karriere vejledning



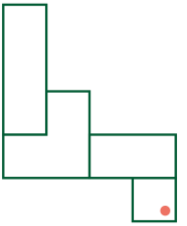
Branding af uddannelserne og velfærdsområdet

Forskning

SKILLS

Internationalisering





HOVEDFORLØB SOSU

Rekruttering GF2

Partnerskaber og strategisk samarbejde med arbejdsgivere, jobcentre og andre uddannelser

- Elevkontrakter
- Nye målgrupper (EUX - IGU - to kulturelle forløb)

SOSU som karrierevej

Fastholdelse

Sammenhæng i uddannelsen - fagligt og didaktisk.