

Referat

Bestyrelsesmøde nr. 054

03. oktober 2024 kl. 10.00

Sted: Hotel Skjern, Bredgade 58, Skjern

Bestyrelsen (med stemmeret):

Helge Albertsen (HA)

Bent Brodersen (BB)

Per Hessellund Lauritsen (PHL)

Henning Boye Christensen (HBC)

Jens Jensen (JJ)

Erik Holk Jensen (EHJ)

Lene Stejnicher (LS)

Jakob Lemming (JL)

Selvsuppleringsmedlem, vakant

Kim Lund Pedersen (KLP)

Johan Mejer Kristensen (JMK)

Bestyrelsen (uden stemmeret):

Tina Rosendahl (TR)

Thea Tang Albertsen (TTA)

Tilforordnede:

Jakob Høeg (JH)

Fraværende med afbud:

Marianne Aaris Andersen (MAA)

Indhold	
Ad 1 Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 12.06.2024 - nr. 053.	2
Ad 2 Meddelelser fra formand/direktør	2
Ad 3 Estimat 3 og halvårsregnskab v/ Økonomichef	4
Ad 4 Lukket punkt	7
Ad 5 Orienteringspunkt - optagelsestal	7
Ad 6 Orienteringspunkt - statistiktal på elever	8
Ad 7 Orienteringspunkt - statistiktal for VUC	9
Ad 8 Orienteringspunkt – skrivelser fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet	10
Ad 9 Eventuelt.....	11
Ad 10 Bestyrelsens kvarter	11

Referat:

Ad 1 Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 12.06.2024 - nr. 053.

Beslutning:

Referatet er godkendt.

Ad 2 Meddelelser fra formand/direktør

Fra formanden

- Velkommen i bestyrelsen til Jens Jensen, som er udpeget af Ringkøbing-Skjern Kommune og Thea Tang Albertsen, som er ny elevrepræsentant i bestyrelsen. Thea kommer fra HHX Ringkøbing, hvor hun går i 2.g.

- Tak for samarbejdet til Søren Elbæk og Carsten Dannemann Kjeldgaard. Der sendes en hilsen afsted til de tidligere bestyrelsesmedlemmer med en personlig tak. Kortene underskrives af bestyrelsesmedlemmerne.

- Drøftelse af genbesættelse af selvsuppleringspost. Der er fremsat forslag om, at den nye Metal Skjern-Ringkøbing formand Michael Falck Jensen indtræder ved næste bestyrelsesmøde på den ledige selvsuppleringsplads. Der er ikke indvendinger til forslaget, som hermed er vedtaget. Der sendes en skrivelse til Michael samt en invitation til en rundtur på UCRS.

Fra direktøren

- EuroSkills 2025

EuroSkills kommer til Herning 9.-13. september 2024. Det er det største uddannelsesarrangement i Danmark nogensinde, 600 elever fra hele Europa skal dyste om hvem der er de bedste til skills. Sidste gang havde UCRS mekanikere med i Gdansk i Polen. UCRS deltager i forberedelse af eventet. Lalandia har stillet samtlige feriehusene i Søndervig til rådighed til indkvartering af elever. Der vil køre shuttlebus imellem Søndervig og Herning, når eleverne skal ind og dyste.

(Det er efter mødets afholdelse blevet oplyst, at det er Lalandia Billund, som stiller feriehusene til rådighed til indkvartering af elever.)

Bestyrelsen vil gerne tage en tur til EuroSkills i Herning. Der sendes mail ud til bestyrelsen så snart det er planlagt.

UCRS leverer også arbejdsstande til EuroSkills og får en stand, hvor vi kan informere om vores uddannelser.

- Værkstedskapacitet

Der er afholdt rejsegilde på det nye 700 m² værksted til mekanikeruddannelsen. Værkstedet vil stå færdigt i december 2024, hvor der laves en mere officiel indvielse og bestyrelsen inviteres hertil.

- Finanslov

Finansloven behandles under punkt 3.

- Midler til klimaerhvervsskole

Erhvervsskolerne Rybners, Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier og TEC har fået rollen som klimaerhvervsskole. Herningsholm er klimaerhvervsskole for landbrug og byggeri, Rybners har fået grøn energi - montage, automatiktekniker og smed og TEC er for grøn transport. Det blev diskuteret på DEG direktørmøde i sidste uge. Hvordan de lokale erhvervsskoler får del i det, så man ikke mister uddannelsesudbuddet på de små lokale skoler.

- Automatikteknikeruddannelsen

Status på automatikteknikeruddannelsen er, at det forventede optag på HF er 18 elever, det er et meget stærkt optag, som er over vores forventning.

På grund af meget lille efterspørgsel på Mad & Oplevelser køres der ikke GF i dette efterår. Udbuddet har ikke ændret sig, men det har efterspørgslen. Der er til gengæld stor efterspørgsel efter plads i f. eks. automatiktekniker- og montageoperatøruddannelserne, så der laves en tilpasning i Mad & Oplevelser bygningen, så Mad & Oplevelser stadig kan afvikle brobygning og praksisfaglighed. Det er stadig attraktivt at arbejde med mad i disse forløb, men kapaciteten matcher ikke elevtallet. Derfor omdannes den resterende plads i bygningen til undervisningslokaler og værksted for montageoperatøruddannelsen. Dette kan gøres for en relativ lille investering på 300.000-400.000 kr., som kan afskrives over 10 år. Når montageoperatørerne flytter, bliver der bedre plads til automatikteknikerne i de

nuværende rammer. En del af køkkenudstyret, som fjernes ved ombygningen, kan benyttes i kantinen.

- Turismeuddannelsen

Der kom over 30 gæster til åbningen af turismeassistentuddannelsen 1. oktober 2024. Det var et godt tilrettelagt event og beskæftigelsesudvalgsformand Lise Juhl Hansen i RKS samt borgmester Mads Sørensen fra Varde klippede snoren. Hanne Vestergaard gennemgik regler og muligheder for uddannelsen ift. lønninger og refusioner. Det er vigtig information at få videregivet og der laves en pjece om det. Der var fra starten kun 3 elever på uddannelsen, men der har været efteroptag på flere elever. Der skal oprettes et LUU for turismeuddannelsen. Bestyrelsesformanden takker Lene Stejnicher for den kæmpe indsats hun har ydet i advisory board ift. at få oprettet den nye uddannelse.

- Samarbejdsaftale for 10'eren (Se bilag)

Der er indgået en ny samarbejdsaftale for 10'eren efter en rigtig fin dialog med fagchefen for området og udvalgschefen. UCRS får nu et bedre grundtilskud og økonomien på 10'eren giver nu mulighed for at indføre to-lærer ordning i de klasser, hvor der er behov herfor.

- Unge på Broen

Emnet blev drøftet på gårsdagens møde (bestyrelsesseminar). Der er modtaget en opsigelse fra Ringkøbing-Skjern Kommune og medarbejderne har modtaget sindet skrivelse. Medarbejderne søges stillet så godt som muligt i processen og har bl.a. fået samme, forlængede opsigelsesvarsel. Udfasningen af Unge på Broen foregår i god ro og orden.

Ad 3 Estimat 3 og halvårsregnskab v/ Økonomichef

Fremstilling:

Præsentation af halvårsregnskab pr. 30. juni 2024.

Præsentation af budgetopfølgning – Estimat 3.

Budgetorientering 2025 til drøftelse og orientering.

Kort orientering om værksteds- og skolehjembyggeri.

Bilag:

Halvårsregnskab pr. 30. juni 2024 i forhold til budget
Estimat 3 2024 formålsopdelt
Fordeling af fællesudgifter E3 2024

Indstilling:

Det indstilles, at Bestyrelsen tager estimat 3 samt halvårsregnskabet til efterretning.

Beslutning:

Halvårsregnskabet pr. 30. juni 2024 viser et noget bedre resultat end budgetteret. Forskellen findes på indtægtssiden, som ligger foran budgettet. Omkostningssiden ligger under det budgetterede og der er fokus på, at der ikke sker overskridelser. Der forventes fortsat et budgetlagt underskud i Q3 pga. færre indtægter og næsten uændrede omkostninger. Lønprocenten ligger på 67% i første halvår. Lønprocenten er de samlede lønomkostninger holdt op imod den samlede omsætning.

Estimat 3 2024: Det estimerede resultat for den resterende del af 2024 viser, at året forventeligt sluttet med et mindre overskud, hvilket er en meget fin udvikling efter det oprindeligt budgetlagte underskud for hele året.

På baggrund af forskellige spørgsmål blev følgende nævnt:

Kategorien fællesomkostninger dækker alle fællesudgifter på skolen: rengøring, service, kantiner og bygningsudgifter. Den nye aftale på 10'eren betyder, at 10'eren kommer mere i balance. Grundtilskuddet for 10'eren ligger også under kategorien fællesudgifter. Det forbedrede forventede resultat skyldes bl.a. et bedre GF-optag og flere kurser, projekter opskrives også med 900.000 kr.

Fordeling af fællesindtægter er en oversigt, hvor alle indtægter under fællesudgifter deles ud på de forskellige afdelinger. Fordelingsnøglen er årselever. Der har været talt om, hvilken værdi opgørelsen giver. Opgørelsen er pt. ikke til fordel for gymnasiet, fordi en gymnasieelev er billigere at drifte end en EUD-elev.

Det er beregningsteknisk, men det medfører en oplevelse af, at der er et underskud på gymnasiet, som ikke nødvendigvis er et underskud, og vice versa på EUD.

Oversigten ønskes tilpasset, så der laves en anderledes omkostningsfordeling, hvor vægtningen af udgiften pr. elev bliver beregnet anderledes.

Maskiner/udstyr på de forskellige uddannelser er medtaget under uddannelserne, hvorimod bygninger ligger under fællesudgifter med fordelingsnøglen årselever. Det blev drøftet om m2 var en bedre fordelingsnøgle, men det er dyrere at drive et 40m2 værksted end et klasseværelse på 40m2. Det vil derfor ikke være retvisende.

Der laves et oplæg til en oversigt over fordeling af fællesudgifter til næste bestyrelsesmøde eller mødet i Q1 2025. Den nuværende opstilling medbringes også, så de to kan sammenlignes.

Budget 2025 blev drøftet på budgetseminar 17. september, hvor udvidet ledergruppe var inviteret ind. Gruppen blev inviteret ind for at skabe større ejerskab over budgettet for alle ledere. Lederne var glade for seminaret og de dialoger, der var på dagen.

Investeringsrammen for 2025 skal indsendes og bliver først godkendt senere på året af UVM. EUD-forligsmidler er ikke medtaget, ide de endnu ikke er disponeret. Taksterne fra Finanslovsforslag for 2025 er medtaget i budget, selvom forslaget ikke er godkendt endnu.

Finanslovsforslaget indeholder bl.a. et nyt udkantstilskud på 3,8 mio. kr. Harmonisering af undervisning- og færdiggørelsestaxameter for STX/HHX. Store gymnasier med over 700 ÅE får en taxameternedsættelse på 10 %. Der er en flerårig indfasning af såvel tilskuds- og takstforhøjelserne og nedsættelser. Taxameterændringerne betyder ca. +2,2% af omsætningen for UCRS, når det er fuld indfaset. Der er indregnet 880.000 kr. i budget for 2025.

Investeringer i 2025

Der er investeringsønsker i alt på 3,8 mio. kr. i driftsinvesteringer og anlægsinvesteringer for 21 mio. kr. (Skolehjem udgør 14,7 mio. kr. heraf.)

Vi har mulighed for at hjemtage tre lån, men har kun taget det første hjem og ser på behovet for at tage de andre hjem.

Første budgetudkast for 2025 lander med et mindre overskud. Budgettet er ikke færdigdrøftet i hver afdeling endnu. Det er signaleret til alle ledere, at alle bør udvise ansvarlighed og ejerskab, og at alle skal bidrage til at komme i mål. Der arbejdes videre med budget 2025 frem til december 2024, hvor det skal ligge klar til godkendelse.

Handlingsplan for UCRS 2024:

Der er lavet personaletilpasninger i 2024, hvor 9 personer er afskediget. Årets resultat forventes at lande med et lille overskud. Omkostninger holdes i ro, der vil være stram styring og omkostningsbevidsthed. Indtægterne er øget med ca. 2 mio. kr. pga. kurser og projekter.

Det er samtidig noteret fra medarbejdersamtalerne, at medarbejderne oplever, at de løber stærkere.

Det er indgået aftale med Datadein om et nyt budgetstyringssystem, hvor der skal udvikles et nyt dashboard, som bygger på Power BI. Ønsker til dashboardet er drøftet på budgetseminaret med udvidet ledergruppe.

UCRS forventer at indgå et delvist samarbejde med et administrativt fællesskab, ADMIKO, som tilbyder lønservice og bogholderiservice. Lønservice indkøbes ikke, det er bogholderiservice, som indkøbes.

Værksteds- og skolehjemsbyggeri

Der er afholdt rejsegilde i det nye værksted og byggeriets tidsplan forventes overholdt. Visualisering af nyt skolehjem blev vist på mødet.

Der er sendt en forhåndsgodkendelse omkring byggetilladelse til skolehjemmet.

Licitationen starter i uge 47 og skal være afsluttet medio december. Dog kan udstedelse af byggetilladelsen forsinke processen.

Ladestandere

UCRS må ikke opstille ladestandere til andet end egne biler. Andre operatører kan opstille ladestandere og drifte dem udenom UCRS. UCRS må dog gerne opkræve leje for det. Det undersøges om der er indgået en kommunal aftale som UCRS kan koble sig på. RAH opstiller gerne elcykelladestandere.

Estimat 3 og halvårsregnskabet er taget til efterretning.

Ad 4 Lukket punkt

Ad 5 Orienteringspunkt - optagelsestal

Fremstilling:

Optagelsestal på UCRS pr. august 2024

Bilag:

Optagelsestal UCRS august 2024

Hovedforløb UCRS august 2024

Indstilling:

Det indstilles at optagelsestallene tages til efterretning.

Beslutning:

Medarbejderen CVN præsenterer optagelses- og frafaldstal, hun er administrationskoordinator og laver taltrækkene til bestyrelsen.

Optaget ser generelt godt ud på EUD og EUX.

På grundforløb kan man være "ny mesterlære"-elev. På EUD & EUX Business er der udover tallene i skemaet 4 ny mesterlære-elever. De fremgår ikke af skemaet, fordi mesterlærelever ikke er ens for EUD & EUX Business og EUD & EUX Teknisk. På business tæller mesterlærelever hver dag i et halvt år på samme måde som en ordinær elev. Hvorimod en elev på teknisk kan være inde i alt fra en enkelt dag til 100 dage. Det gør det svært at skabe et reelt overblik over omfanget af mesterlærelever, opgjort som årselevtal. Der arbejdes på at finde en god opstilling.

Ved hovedforløbseleverne ses også stigende elevtal. Der skal være fokus på montageelever, hvor antallet af elever ikke er helt som forventet. I lige år køres der færre hovedforløb end de ulige år, derfor er optagetallene lavere i lige år. EUX er støt stigende, der er kommet rigtig godt styr på den uddannelse.

Optagelsestal på 10'eren er faldende, men procentandelen af hele ungdomsårgangen efter 9. klasse er på samme niveau som hidtil.

Gymnasiet Skjern har haft fremgang i antal elever på både HHX og HTX, hvorimod Gymnasiet HHX Ringkøbing har oplevet et fald, det skal dog ses i lyset af, at optaget sidste år var ekstraordinært højt.

Optagelsestallene blev taget til efterretning.

Ad 6 Orienteringspunkt - statistiktal på elever

Fremstilling:

Antal elever der tager fag på højere niveau/ekspertniveau (EUD)

Alle elever tilbydes som udgangspunkt undervisningen på ekspertniveau. Elever, der ikke kan gennemføre dette tilbydes et niveau under og så fremdeles. Niveauerne er bundet op på fagene, hvilket for fx mekaniker er 34 fag. En elev kan således godt være på ekspertniveau i et fag og ikke i et andet.

Frafaldstal for skoleåret 2023/2024

Frafaldstal på UCRS per skoleår, se bilag Frafaldstal UCRS 2023-2024.

Fuldførelsesprocenter for gymnasier.

Se fuldførelsesprocenter for gymnasier i vedlagte bilag. Statistikken vedrører skoleårene 2017/2018-2021/2022.

Klare mål for Erhvervsuddannelser

Der skal være flere dygtige erhvervsuddannede med kvalifikationer, som lever op til virksomhedernes behov. For at sikre denne udvikling er der opstillet fire klare mål for erhvervsuddannelserne.

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.

Mål 1-4 kan ses i vedlagte bilag.

Bilag:

Frafaldstal UCRS 2023-2024

Fuldførelsesprocent gym

Klare mål EUD 2024

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Frafaldstal 0

Tidligere blev elever på EUD, som stadig var i uddannelsessystemet, sorteret fra ift. frafaldtallene. UVM kigger derimod på antal elever, som gennemfører en uddannelse, dvs. tallene kan ikke sammenlignes. Der er arbejdet med en frafaldsopgørelse på UCRS, som giver god mening, men tallene vil se mere negative ud, hvis man kigger på UVMs opgørelse.

Det blev besluttet, at UCRS fremadrettet benytter de samme statistikker som fra UVM, dertil skal følge en forklaring af hvad frafaldet skyldes, så bestyrelsen kan følge hvorfor eleverne frafalder. Samtidig vil frafaldstallene hos UCRS kunne sammenlignes med UVMs gennemførelsestal.

Frafaldsprocenten på gymnasierne er generelt højest på 1. årgang. I skoleåret 2023-2024 ligger frafaldsprocenterne på 1. årgang markant højere end sidste år. Det skyldes bl.a. en del TARS (TalentAkademiet Ringkøbing Skjern) elever, som flyttede hjem til deres hjemby igen.

Det er lettere at sammenligne tallene for gymnasierne med UVMs tal, dog er der en forsinkelse på UVMs tal, så på dette tidspunkt er tallene for 2023/2024 ikke opgjort endnu.

Det er vedtaget, at tallene fra UVM benyttes til fremlæggelsen næste år, hvor UCRS' egne tal for 2024/2025 indsættes med forbehold for at 2024/2025 kan ændre sig til næste års fremlæggelse.

For HHX er tallene for Skjern og Ringkøbing sammenblandet i UVMs tal, idet de vises for institutionen i stedet for afdelingen. Det undersøges hvordan de kan adskilles, så afdelingerne kan ses hver for sig.

Klare mål for erhvervsuddannelser

STUK prioriteter ikke længere at opdatere statistiktallene for Mål 3, da de er ved at udvikle nyt statistisk materiale til dette punkt. Det nye materiale er dog ikke klar endnu.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ad 7 Orienteringspunkt - statistiktal for VUC

Fremstilling:

Udviklingen i antallet af påbegyndte- og årskursister for VUC.

Udviklingen i virksomhedshold.

Frafaldstal for VUC.

Bilag:

Præsentation af statistiktal for VUC 2024

Indstilling:

Det indstilles, at statistiktallene tages til efterretning.

Beslutning:

Statistiktallene blev taget til efterretning.

Ad 8 Orienteringspunkt – skrivelser fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Fremstilling:

Fortsat tilsyn på HTX, Skjern - Kvalitetstilsynet på det gymnasiale område 2023/24 – overgang til videregående uddannelse.

UCRS HTX Skjern får arbejdsro til at fortsætte arbejdet med den videre implementering af de opstillede kort- og langsigtede mål, men vil fortsat være i tilsyn. Styrelsen konkluderer, at institutionen har iværksat relevante initiativer, og nu gives der tid til at indsatserne får indvirkning på institutionen og institutionens data.

Tilsyn med fællespædagogisk og didaktisk grundlag på erhvervsskoler

Tilsynet var et undersøgende tilsyn, som nu er afsluttet. Styrelsen takker alle de skoler og medarbejdere, som har deltaget i fokusgruppeinterviews og spørgeskemaundersøgelsen. Styrelsen konkluderer at skolerne har taget FPDG-konceptet til sig, og at det overordnet set fungerer efter hensigten. UCRS har efterfølgende deltaget i en evaluering af måden tilsynet blev udført på. Evalueringen er indsendt til STUK 10. september 2024.

Tilsyn på AMU:

1. Flerindikatortilsyn med arbejdsmarkedsuddannelser

UCRS er udtaget til tilsyn pga. evalueringresultater, svarprocent og prøveresultater på AMU. UCRS har deltaget i et online møde og efterfølgende indsendt redegørelse til STUK 29. august 2024 og afventer svar fra STUK.

2. Tilsyn med kvaliteten af AMU gennem evalueringresultater for arbejdsmarkedsuddannelser

UCRS er udtaget til tilsyn pga. evalueringresultater for 2023 på AMU. UCRS har indsendt redegørelse til STUK 29. august 2024 og afventer svar fra STUK.

Tilsyn på VUC – Afslutning af det tematiske tilsyn med optag til avu

Tilsynet er nu afsluttet, der var udtaget otte VUC'er i tilsyns. Institutionerne blev udtaget med henblik på at sikre et repræsentativt udsnit af landets VUC'er. Styrelsen konkluderer at der ikke umiddelbart er grund til bekymring for sektorens praksis for optag til avu. Styrelsen takker de otte institutioner for nogle gode tilsynsbesøg.

Bilag:

- Fortsat tilsyn på HTX, Skjern – UCRS, Skjern, htx – kvalitetstilsynet 2023-24
- Tilsyn med fælles pædagogisk og didaktisk grundlag – Bilag 1. Resultater af undersøgende tilsyn med erhvervsskolernes fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (FPDG)
- Tilsyn med fælles pædagogisk og didaktisk grundlag – Brev Tilbage melding vedr. undersøgende tilsyn med FPDG
- Tilsyn på AMU – Bilag 1 til breve i kvalitetstilsyn med uddannelser 2024
- Tilsyn på AMU – Bilag 2 Beskrivelse af screeningsmetode uddannelsestilsyn AMU 2024
- Tilsyn på AMU – Plan for indsats for UCRS i tilsyn med evalueringresultater for arbejdsmarkedsuddannelser
- Tilsyn på AMU – Statusredegørelse for UCRS Flerindikator tilsyn august 2024
- Tilsyn på AMU – Tilsynsbrev flerindikator tilsyn – UCRS
- Tilsyn på AMU – UCRS – uddannelsestilsyn AMU 2024
- Tilsyn på VUC – Afslutning på det tematiske tilsyn med optag til avu

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ad 9 Eventuelt

Ad 10 Bestyrelsens kvarter

Meddelelser fra formanden

Bestyrelsesmødet sluttede kl. 11.54.

Kommende mødedatoer i 2024 og 1. halvår 2025:

- Tirsdag d. 3. december 2024
- Mandag d. 24. marts 2025
- Tirsdag d. 17. juni 2025

Referent

Jakob Høeg/Pia Toft Bro



Referat godkendt den:

Helge Albertsen

Bent Brodersen

Per Hessellund Lauritsen

Henning Boye Christensen

Jens Jensen

Erik Holk Jensen

Lene Stejnicher

Jakob Lemming

Kim Lund Pedersen

Johan Mejer Kristensen

Tina Rosendahl (TR)

Thea Tang Albertsen (TTA)

Referat modtaget den:

Marianne Aaris Andersen