

REFERAT

NEXT – UDDANNELSE KØBENHAVN			
Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby Tlf.: 35 86 35 86			
Møde:	Bestyrelsesmøde		
Dato:	15. december 2022		
Sted:	Frederiksdal Sinatur Hotel & Konference, Frederiksdalvej 360, 2800 Kgs. Lyngby		
Start:	Kl. 9.00		
Slut:	Kl. 11.00		
Bestyrelse:	Jens-Ole Nielsen	Dansk Industri	Formand
	Charlotte Ellermann	Dansk Industri	
	Mads Raaschou	Dansk Industri	Forretningsudvalg
	Claus Rosenkrands Olsen	Dansk Erhverv	
	Brian Westermann	3F	Forretningsudvalg
	Lone Nordentoft Frost	Serviceforbundet	
	Peter Jacques Jensen	HK	
	Henrik Stilling	Dansk Metal	Næstformand
	Jesper Würtzen	Ballerup Kommune	Kommunerep.
	Pernille Rydén	IT-Universitet (ITU)	Selvsupplerende
	Marius Uhd	Eud (stemmeret)	Elevrep.
	Sarah A. Løppenthin	Gymnasier	Elevrep.
	Louise Danielsen	Stemmeret	Medarbejderrep.
	Mette Morales		Medarbejderrep.
Direktion:	Ole Heinager, administrerende direktør Kim Saastamoinen-Jakobsen, vicedirektør		
Afbud:	Claus Rosenkrands Olsen Marius Uhd Peter Jacques Jensen		
Referent:	Lars Remtoft, sekretariatsleder til 31. december 2022 Anne-Mette Villumsen, referent		
Gæster:	Helle Kristensen, sekretariatschef fra 1. januar 2023 Nikoline Holm Kjærgaard, direktionskonsulent fra 1. januar 2023 Uddannelsesdirektør for Virksomheds- og Uddannelsesservice Jakob Theilmann Ressourcedirektør Christian Staack Larsen Leder af regnskab og indkøb Peter Lyngsø Leder af budgetafdelingen Klaus Gunnar Jensen		

Dagsorden	Referat
<p>1. Godkendelse af dagsorden og referat</p>	<p>1.1 Godkendelse af dagsorden Jens-Ole Nielsen indledte bestyrelsesmødet og præsenterede ny sekretariatsleder Helle Kristensen og ny direktionskonsulent Nikoline Holm Kjærgaard, som starter på NEXT pr. 1. januar 2023. Jens-Ole kvitterede for nuværende sekretariatsleder Lars Remtofts indsats for bestyrelsesarbejdet. Lars fortsætter som i ledelsessekretariatet.</p> <p>Jens-Ole gennemgik dagsorden. Der var ingen bemærkninger til dagsorden, som blev godkendt.</p> <p>1.2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 26. september 2022 Der var ingen bemærkninger til referat fra bestyrelsesmødet den 26. september 2022, som blev godkendt.</p>
<p>2. Økonomi og stab</p>	<p>2.1 Revisionsprotokollat – løbende Kim Saastamoinen-Jakobsen orienterede om, at NEXT har haft besøg af revisor i november 2022 og har modtaget revisionsprotokollat. Revisionen havde få bemærkninger til revisionsprotokollatet, som bestyrelsen noterede sig.</p> <p>Kim orienterede om, at arbejdet med systemet Studica går godt fremad, og der er godt samarbejde med KMD. Kim orienterede endvidere om, at NEXT skal tilbagebetale midler i forbindelse med tilsyn om 26 timers lærerstyret undervisning, men at endelige beløb endnu ikke kendes. Det er generel udfordring i sektoren, som ikke kan løses fuldt ud.</p> <p>Kim bemærkede, at der nu er fuld bemanding i budgetafdelingen med ny leder og to medarbejdere, så arbejdet kan komme i normal gænge efter opsigelser i afdelingen.</p> <p>Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollat.</p> <p>2.2 Status på budget 2022 Kim Saastamoinen-Jakobsen præsenterede status for budget 2022. Kim orienterede om, at der forventes et overskud på 0-5 mio. kr., men at det forventes at være tættere på 5 mio. kr. Det endelige resultat er ikke endeligt på plads. Det endelige resultat forelægges bestyrelsen til marts bestyrelsesmødet, når der aflægges regnskab.</p> <p>Resultatet er positivt i lyset af, at der på sidste bestyrelsesmøde blev varslet, at usikkerheder med inflation kunne påvirke resultatet.</p> <p>Jens-Ole Nielsen pointerede, at det vurderes som et fornuftigt resultat i lyset af alle de udfordringer med inflation, stigende energipriser, krig mv, der har været i 2022.</p> <p>Der var ingen yderligere bemærkninger fra bestyrelsen.</p>

2.3 Godkendelse af budget 2023

Kim Saastamoinen-Jakobsen indledte med at orientere om, at budgettet for 2023 til bestyrelsens godkendelse indeholder et samlet resultat på 5 mio. kr. med en aktivitet på 6.652 årselever. Der har været endnu større bevidsthed om realistisk estimering af aktivitet. Der indgår en buffer på 9,5 mio. kr. til imødegåelse af usikkerheder og strategiske projekter. Det er et budget, hvor der ikke indgår afskedigelser. Der kan naturligvis komme løbende bemanningstilpasninger afhængigt af optagelsestal.

Budgettet er baseret på et konservativt skøn for aktivitetsudviklingen. På de fleste uddannelsesområder er der budgetteret med en forventning om optag i 2023 på niveau med det, som er realiseret i 2022. Samlet er der en forventning om en lille stigning i aktiviteten på 122 årselever i 2023 sammenholdt med estimat 2022-2.

Budgettet følges op ved budgetrevision 1, når NEXT kender optagelsestal i januar. Der er usikkerhedsmomenter i forhold til inflationsdelen.

Leder budgetafdelingen Klaus Gunnar Jensen gennemgik detaljeret budgettet for 2023.

Klaus sammenlignede budget 2023 med estimat-2 2022. Klaus gennemgik, hvad der har resulteret i ekstra indtægter og udgifter, når budget 2023 sammenlignes med estimat-2 2022. Der er en stigning på 23 mio. kr. på indtægtssiden, et fald på -1,5 mio. kr. på driftsudgifter og fald på -19,6 mio. kr. i lønninger. Størstedelen af effekten af den stigende inflation er indarbejdet i indeværende års budgetrevisioner.

Klaus orienterede om, at budgettet kan karakteriseres som et "kedeligt, men ansvarligt budget". Der er afsat midler til mindre prioriteringer, herunder byggestyring af ny håndværkerskole, bedre normering af 10. klasse, udvikling af Studica, ekstra vicerektor på KMG. Det er også et budget med en del usikkerheder, herunder i forhold til aktivitetsudviklingen, reformer af taxametersystemet og institutionsstruktur, nye initiativer på finansloven, uklarhed om status på elevfordeling og nul-år og yderligere inflation.

Klaus gennemgik særskilt budget for eud og gym-området. På eud er der i budget 2023 en markant budgetforbedring i forhold til estimat 2-2022. På gym-området og stab-støtte er der en neutral udvikling fra estimat 2-2022 til budget 2023.

Kim Saastamoinen-Jakobsen orienterede derudover NEXTs økonomiske situation i forhold til at stå over for investering af ny håndværkercampus.

	<p>Generelt var der positiv forventning om, at der er positive bevægelser i det nye regeringsgrundlag særligt for erhvervsuddannelserne.</p> <p>Jens-Ole kommenterede, at han var positiv i forhold til budget 2023 med forventet overskud på 5 mio. kr. og samtidig politisk medvind. Der vil selvfølgelig være usikkerheder i forhold til inflation, elpriser, krig m.v.</p> <p>Bestyrelsen godkendte budgettet for 2023.</p>
3. Status på bygninger	<p>3.1 Status på bygninger</p> <p>Christian Staack Larsen orienterede om status på to igangværende byggeprojekter på NEXT, herunder køb af kommunens areal ved Fabriksparken som del af ny håndværker-campus og investering af ny multihal ved Vestscoven Gymnasium. Punktet er fortroligt, hvorfor det ikke er uddybet i referatet.</p> <p>Bestyrelsen kvitterede for orienteringen.</p>
4. Uddannelser	<p>Skriftlige orienteringer</p> <p>4.1 Status på målopfyldelse af trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar</p> <p>Ole Heinager orienterede kort om status for trepartsaftale med henvisning til det skriftligt udsendte materiale. NEXT arbejder godt med indsatsen, men udviklingen i antallet af lærepladser afspejler udviklingen på arbejdsmarkedet, hvorfor NEXT også vil få sværere ved at få elever i uddannelsesaftale ved regression.</p> <p>4.2 Verserende tilsyn</p> <p>Ole Heinager fortalte, at han med ny regering håber på mindre bureaukrati og detailstyring, så der måske kommer mindre fokus på tilsyn med skolerne.</p> <p>Ole orienterede yderligere om, at ledelsessekretariatet fremadrettet vil få større fokus på opfølgning på kvalitetsarbejdet på NEXT.</p> <p>Kim Saastamoinen-Jakobsen orienterede om, at NEXT har modtaget et nyt tilsyn med det formål at vurdere, om NEXT har betryggende arbejdsgange vedrørende opgørelse af tilskudsudløsende aktivitet. Der er dialog herom med STUK.</p> <p>4.3 Status på handleplan Sydvestkysten Gymnasium</p> <p>Ole Heinager orienterede om, at arbejdet med handlingsplanen i forbindelse med midlertidigt stop for optag har gjort, at gymnasiet har fået igangsat et tæt samarbejde med folkeskolerne og kommunerne. Så der er positive forventninger i forhold til at tiltrække grundskoleelever.</p> <p>Bestyrelsen havde ingen yderligere bemærkninger til de skriftlige orienteringer.</p>

5. Eventuelt	Bestyrelsen havde ingen yderligere bemærkninger.
---------------------	--