

Referat af bestyrelsesmøde 19. juni 2023, kl. 17.00-20.30, på Bistro 28, Mosebuen 28, 2820 Gentofte

Til stede:

Dorrit Anette Christensen - Borgerrepræsentationen (Ø) (forperson og ordstyrer)

Poul Brorson - Danske Handicaporganisationer (næstforperson)

Trine Madsen - Borgerrepræsentationen (A)

Jette Ammitzbøl Petersen, Høreforeningen

Inge Brink Hansen (medarbejderrepræsentant)

Betina Marianne W. Roursgaard (medarbejderrepræsentant)

Ole Christiansen (CSV-borgerrepræsentant)

Trine Tangsgaard (centerchef og referent)

Marie Gonzalez (afdelingsleder, oplæg under pkt. 2)

Afbud: Ingen

1. Godkendelse af dagsorden

Referat:

Ingen bemærkninger og referatet godkendes.

2. Oplæg fra afdelingsleder Marie Gonzalez

Marie vil fortælle om sit ledelsesområde Syn, Hørelse og Teknologi.

Referat:

Der var stor tilfredshed med Maries oplæg.

Poul spurgte til, hvor man får viden om CSV's tilbud, hvis man bor i Københavns Kommune og har en synsønsættelse. Marie fortalte om de mange samarbejdsflader, som synsområdet har i København, men sagde også, at Københavns Kommune er stor med mange forskellige strukturer og kommunikationsveje. Jette gav udtryk for, at hun indimellem oplever, at særligt mange ældre ikke får den nødvendige hjælp. Dorrit nævnte, at det er en stor fordel, at man selv som borger kan henvende sig til CSV - at man ikke skal henvises via kommunen.

Poul spurgte til, hvad der skal til for at nedbringe ventetiden på synsområdet (PCS). Marie responderede, at der ikke pt. er defineret et serviceniveau - men at et rimeligt serviceniveau ville være på 1 måned. Her ville der skulle en ekstra

medarbejder til. Trine supplerer med, at det er svært hurtigt at tilpasse organisationens ressourcer og kompetencer til de små målgrupper, som svinger i størrelse.

Marie fremlagde til slut de strategiske indsatsområder, som de er optagede af i hendes ledelsesområde, med en opfordring til bestyrelsen om at interessere sig for disse områder samt komme med indspark.

Maries PP er vedlagt referatet.

3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 6. marts 2023

Referat:

Referatet blev godkendt.

4. Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne

Referat:

Jette - Høreforeningen fortalte, at tilgængelighed var i fokus på Høreforeningens landsmøde. Desuden har Jette deltaget i nogle undervisningsvideoer for DSB, som omhandler tilgængelighed.

CSV:

Inge fortalte, at Stammerforeningen holder åben stammecafé på CSV's matrikel i Frankrigsgade. Desuden pegede Inge på, at det vigtigt at have fokus på særligt gruppen af mennesker med stammen. Trine supplerede med, at CSV er med i DTHS (Danske Tale-, Høre- og Synsinstitutioner), som er en slags brancheforening. Her er der et særligt fagligt og politisk fokus på de små målgrupper for specialundervisning – herunder mennesker med stammen.

Trine orienterede om, at CSV har afholdt en medarbejderdag den 9. juni 2023 med stor succes. Dette på trods af at stemningen selvsagt var præget af besparelserne på STU.

Desuden blev der orienteret om, at resultatet af Trivselsundersøgelsen (TU23) er kommet, og at der var en flot svarprocent på 91 % og en generelt meget høj trivsel på hele CSV. Der arbejdes med resultaterne i ledelsesområderne, og i hele CSV sætter man fokus på temaerne Læring & Udvikling samt på krænkende adfærd. Afslutningsvist nævnte Trine, at der pt. på CSV er drøftelser af, hvorledes kapaciteten på begge matrikler udnyttes bedst. Dette ift. at der skal findes plads til 4-5 nye medarbejdere inden for det næste år.

5. Status på budget 2023 – pr. 31. maj 2023

Hvis udgifterne fordeler sig jævnt over året, må forbrugsprocenten ligge på 41,7%.

Forbrugsprocenten på VSU er 42,9%. Vi er i maj måned blevet pålagt endnu en besparelse på 313.089 kr. Og når vi tager demografi-reguleringen med på 314.439 kr., har vi samlet fået nedskrevet vores budget med 627.528 kr. Derudover fik vi en særbevilling på 1.879.000 kr. til nedbringelse af ventelisterne på området for Læring og Udvikling, hvor der er budgetlagt for 1.057.762 kr. på lønområdet.

Forbrugsprocenten på STU'en er 46,3%, hvilket skyldes det meget lave optag af STU-Københavnerelever på 1. årgang pr. 1. august 2023 på kun 3 mod en forventning om en 1. årgang på 15 STU-Københavnerelever. Heldigvis holder forventningen om 5 udenbys STU-elever pr. 1. august 2023. Der er i den forbindelse truffet en beslutning om at reducere i personalet på STU'en. Det er endt med, at 2 STU-fuldtidsstillinger forventes at blive overført til Læring og Udvikling på VSU'en pr. 1. september 2023, og en STU-fuldtidsstilling forventes opsagt. Opsigelsen vil dog ikke medføre en besparelse i år pga. opsigelsesproceduren.

Hvis vi tager udgangspunkt i arket "Ekstra økonomioversigt", hvor der er taget højde for kendte indtægter og udgifter, som hører til perioden, men som endnu ikke er bogført, og forventede indtægter og udgifter, er den samlede forbrugsprocent på 43,7%. Så vi ligger lige nu 2% over i forbrug.

VSU'en har 310.215 kr., som ikke er placeret i budgettet, og STU'en har en negativ buffer på -754.288 kr. Så hvis vi modregner VSU'ens buffer med STU'ens, får vi et merforbrug på 444.073 kr. Marlene har oplyst, at STU'en sandsynligvis vil få et mindre forbrug på driften på 250.000-300.000 kr. Så hvis vi tager 250.000 kr. fra det forventede merforbrug, lander vi på et forventet merforbrug på ca. -200.000 kr. Det er naturligvis kun, hvis vi kan overholde det planlagte budget.

Udenbysindtægterne og CCTV-afprøvningsindtægterne ligger højere end forventet, så vi håber, at den tendens fortsætter, da det vil kunne være med til at minimere det forventede merforbrug.

Forbruget på personaleomkostninger og undervisningsmidler på VSU'en ligger stadig for højt. Forhåbentlig kan et merforbrug på disse konti dækkes af et mindre forbrug på andre konti eller en merindtægt på udenbys eleverne på VSU'en.

STU'en ligger lidt højt i forbrug på undervisningsmidler, men ligger til gengæld lavere på øvrige konti. Men hvis der skal hentes 250.000 kr. i budgettet, skal forbruget på Undervisningsmidler gerne være lavere.

Så forventningen til årets resultat er lige nu ca. -200.000 kr.

Referat:

Status på budget blev taget til efterretning.

6. Orientering om besparelser på STU-området samt centrale besparelser på VSU-området

Som følge af et meget lille optag af nye 1. års studerende 2023/24 på STU'en skal vi lave besparelser på STU-området – desværre med personalereduktioner til følge. Se bilaget: Reduktioner på STU'en for yderligere info. På selve mødet vil der være en yderligere orientering om processen, da vi på det tidspunkt er i fuld gang med processen.

På VSU'en er CSV i løbet af foråret blevet ramt af to sparerunder.

Først en demografiregulering på 314.439 kr., dernæst en central besparelse på 0,75 % af hele budgettet på 313.089 kr.

Demografireguleringen er foretaget på målgruppen 16-25 år, hvilket jo ikke er målgruppen for VSU. Dette er forelagt forvaltningen og forsøgt ændret, desværre uden held.

Besparelserne på både STU og VSU betyder, at CSV's samlede økonomi er ganske stram.

Referat:

Trine orienterede om, hvor langt de er i ledelsen ift., at de nu har taget en beslutning om, hvem der skal flyttes, og hvem der skal omplaceres eller afskediges.

Bestyrelsen spurgte ind til flere detaljer ift., hvorfor de unge ikke har valgt CSV's STU. Trine kunne ikke supplere med yderligere ift., hvad der fremgår af det vedhæftede notat vedr. besparelserne, hvor den primære årsag må findes i den nye STU-lov, hvor de unge har et mere frit valg ift. STU-tilbud. Bestyrelsen mener, at der skal sættes fokus på at gøre CSV's STU mere synlig.

7. Orientering om ny kørselsleverandør

Pr. 1. september 2023 får CSV ny kørselsleverandør – Cabonline. Drivr, vores nuværende kørselsleverandør, har, ifm. et udbud, tabt alle sine opgaver med kørsel for Københavns Kommune. Se orienteringsbrev som bilag for mere info.

Referat:

Bestyrelsen var glade for, at der nu kommer ny kørselsleverandør og håber på bedring.

Poul spurgte til chaufførerne og deres kompetencer og viden om CSV's målgrupper. Trine responderede, at det har de fokus på – både CSV og den nye leverandør af kørsel.

8. Status vedr. flytningen af VSU til Ryparken og STU til Frankrigsgade

Generelt:

Der er på både VSU-Ryparken og STU-Frankrigsgade afholdt workshops, hvor skiltning, farvevalg og way-finding var centrale temaer. De nødvendige beslutninger blev truffet således, at det samlede projektforslag for begge projekter snart kan sendes i udbud.

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning.

9. Hvordan gør vi CSV mere synlig?

Vi fortsætter drøftelsen fra bestyrelsesmødet 19. december 2022 (se referatet herfra).

Referat:

Pga. tidspress aftalte vi, at vi tager det som første punkt på mødet i september. Trine foreslog, at vi har fokus på STU, hvilket bestyrelsen imødekom.

Trine undersøger:

- hvad er de unge menneskers primære valg (fx andre STU-tilbud)?
- hvad lægger de unge vægt på i deres valg af STU?

Dette fremsendes til bestyrelsesmedlemmerne sammen med dagsordenen for det kommende møde.

10. Planlægning af bestyrelsesmøder i 2023 og 2024

Det foreslås, at der holdes bestyrelsesmøder således: 25. september 2023, 18. december 2023, 11. marts 2024 og 17. juni 2024.

Referat:

De foreslåede datoer blev godkendt. Grethe indbyder til møderne.

11. Eventuelt

Dorrit spurgte til bestyrelsens tilfredshed med valget af mødested. Responsen var hyggeligt og anderledes sted og dejlig mad. Mindre godt var det med meget støj og manglende projekter til fremvisning af PP og dagsorden, så alle kan følge med.