



MUNKEGÅRDEN
VI STØTTER VED HVERT TRIN OP AD STIGEN

Virksomhedsplan 2025

INDHOLDSFORTEGNELSE

FORMÅL MED MUNKEGÅRDENS VIRKSOMHEDSPLAN.....	2
HISTORIDS.....	2
EJENDOMME.....	2
MISSION.....	3
VÆRDIGRUNDLAG.....	3
VISION.....	4
ORGANISATIONSPLAN.....	4
BESTYRELSE.....	4
LEDELSE.....	5
MEDARBEJDERE.....	5
STU LINJER.....	6
PÆDAGOGISK MÅLSÆTNING OG STRATEGI.....	6
ØKONOMISK MÅLSÆTNING OG STRATEGI.....	7

Formål med Munkegårdens virksomhedsplan

Formålet med virksomhedsplanen er, at den skal være et retningsgivende ledelses- og styringsværktøj, der understøtter de strategiske prioriteringer, udstikker retning og skaber dialog ud fra en anerkendende og værdiskabende tilgang.

Historisk rids

Munkegården blev i 1993 købt af forældre til elever på Klintebjerg Efterskole og andre med professionel interesse for eleverne, der kunne se, at en gruppe bogligt svage unge på Fyn ville komme i klemme, når de fyldte 18 år. På dette tidspunkt ophørte muligheden for, at de kunne fortsætte på efterskolen – og hvad så?

I 1994 åbnede Munkegården som tilbud til unge mellem 17 og 30 år.

I 2007 vedtog Folketinget lov 564 "Lov om Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov" (STU), som nu gav vores unge retskrav på en ungdomsuddannelses tilrettelagt ud fra den enkeltes unges kompetencer. En uddannelse som talte direkte ind i vores værdigrundlag. Endvidere blev der sat fokus på den mere teoretiske del af uddannelsen. Det betyder at alle unge i dag tilbydes undervisning i dansk, regning, engelsk og it. Samtidig tager al undervisning på Munkegården udgangspunkt i det hele menneske og hjælper den unge med at finde sin plads i et demokratisk samfund.

I 2018-2019 etableres der 3 boliger, køkken bad og toilet i den ene længe på Gården - Anekset. På 1-sal på den anden længe indrettes Café Munken, der et fritidstilbud med storskærm, computer, spil og Krea. Munkegården råder i 2021 over følgende ejendomme:

Ejendomme

Institutionen DSI Munkegården, disponerer på nuværende tidspunkt over følgende adresser:

Rugårdsvej 205, 5464 Brenderup
Administration, Landbrugslinje og Orangeri
Bolig for 9 elever jf. SEL § 66, stk 1 nr 5 og SEL §107

Vejrupvej 2, 5464 Brenderup
Køkkenlinje, Trælinje og Motor/Metal-linje

Rugårdsvej 228, 5464 Brenderup
Bolig for 5 elever jf. SEL § 66, stk 1 nr 5 og SEL §107

Rugårdsvej 220, 5464 Brenderup
Bolig for 5 elever jf. SEL § 66, stk 1 nr 5 og SEL §107

Stationsvej 41, 5464 Brenderup
Bolig for 4 elever jf. SEL §66, stk 1, nr 5 og SEL §107. Herud over tilbydes SEL § 85 om socialpædagogisk støtte.

Mejerivej 15, 5464 Brenderup
Bolig for 6 beboere jf. SEL §66, stk 1, nr 5 og SEL §107. Herud over tilbydes SEL § 85 om socialpædagogisk støtte.

Mission

”Munkegården udvikler den unges kompetencer til at trives og kunne indgå i omverdenen.

Det gør vi ved at styrke den unges livsduelighed ud fra den enkeltes potentiale.”

Værdigrundlag

På Munkegården arbejder vi alle bevidst og målrettet med de 4 værdier på vores arbejdsplads. Værdierne skal komme til udtryk i vores handlinger i hele organisationen.

Værdierne afspejler vores menneskesyn og er dermed også vores pædagogiske pejlemærke.

Anerkendelse

- At vi møder mennesker ligeværdigt
- I mødet skal den anden føle sig; set, hørt og forstået
- Tro på at alle gør deres bedste

Ordentlighed

- Vi gør os umage i det vi foretager os
- Vi passer på vores ting/omgivelser
- Vi behandler hinanden respektfuld og som man gerne selv vil behandles
- Vi er vedholdende
- Vi kommer hele vejen rundt
- Vi gør det vi siger
- Vi gør altid det bedste vi kan ud fra de forudsætninger vi har
- Vi søger kvalitet i fagligheden ud fra den enkeltes kompetencer

Ansvarlighed

- Personalet er ansvarlige rollemodeller i deres daglige virke på Munkegården
- Munkegården støtter den unge hen imod at lære at tage ansvar for egne handlinger og eget liv ud fra den enkeltes forudsætninger

Relations-Skabende

- Vi stiller os undrende frem for dømmende
- Vi er bevidste om vores ansvar i forhold til den gode relation
- Vi arbejder med respekt for det enkelte individ
- Vi bringer nærvær/glæde/ energi ind i relationen
- Vi er troværdige i mødet med andre
- Hvis noget ikke virker, tager vi som medarbejder ansvar for, at noget andet sættes ind

Vision

”Munkegården vil være toneangivende i dannelsen og samarbejdet omkring unge med særlige behov.”

Organisationsplan

Bestyrelsen:

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Munkegården og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for Munkegården og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig over for at Munkegården lever op til betingelser og vilkår for ydelse af tilskud fra gældende ministerier. Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for skolekredsen jf. vedtægterne. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter valgt på Munkegårdens generalforsamling jf. vedtægterne.

Den daglige ledelse:

Munkegårdens daglige ledelse varetages af forstander og viceforstander under ansvar over for bestyrelsen. Forstander har det ledelsesmæssige ansvar for den daglige drift.

Den daglige ledelse udgør et ledelsesteam. Der er en intern opgavefordeling der sikrer, at alle områder varetages. Der er dertil en udpræget grad af sparring omkring opgaverne i ledelsesteamet. Opgavefordeling er beskrevet i dokument på F-drew.

Bestyrelsen

Formand

Hans Christian Jørgensen 21650022
Mejerivej 14 formand@munkegaarden.dk
5464 Brenderup

Næstformand

Lisbeth Poulsen 23110068
Æbleparken 32 kingstonlisbeth@hotmail.com
5464 Brenderup

Jacob Nielsen 51279056
Havrevænget 30 Jacob.Nielsen@middelfart.dk
5464 Brenderup

Trine Andersen 24919643
Sauersvej 6 trinebjarne@gmail.com
7000 Fredericia

Jørgen Hansen 40282416
Elmegårdsvej 25 murerjh@mail.dk
5464 Brenderup

Bestyrelsessuppleanter

1. suppleant:

Anders Jensen 60535314
Brændekildevænget 22 anjens@dimf.dk
7000 Fredericia

2. suppleant:

Jesper Greve 40222261
Tybrindvej 62 Jesper.greve@outlook.dk
5592 Ejby

Forstander

Tomas Elsby 42442042
Æbleparken 6 tomas@munkegaarden.dk
5464 Brenderup

ViceForstander

Birgitte Jørgensen 42442142
Søbo Løkker 8 birgitte@munkegaarden.dk
5683 Hårby

Medarbejderrep.

Malene Kejling 40104765
mang@munkegaarden.dk

Ledelse

Forstander
Tomas Elsby 42442042
Æbleparken 6 tomas@munkegaarden.dk
5464 Brenderup

ViceForstander

Birgitte Jørgensen 42442142
Søbo Løkker 8 birgitte@munkegaarden.dk
5683 Hårby

Medarbejdere

Munkegården tilstræber at ansætte personale med pædagogisk baggrund samt uddannelse inden for det fagområde / linje, der skal arbejdes med. Vi tilstræber at være på forkant med kompetenceudvikling, så medarbejderne er kvalificerede til at arbejde med den målgruppe og de opgaver, Munkegården har. Munkegården har ud over pædagogisk personale også ansat socialrådgiver. Munkegården ønsker at være en attraktiv arbejdsplads med en høj grad af

fleksibilitet, hvorfor vi også har ansatte i f.eks. fleksjob. Der henvises der ud over til Munkegårdens personalehåndbog og personalepolitik.

STU Linjer

Munkegården har følgende STU linjer:

Landbrugslinje

Orangerilinje

Trælinje

Motor – metallinje

Køkkenlinje

For indhold henvises til Munkegårdens hjemmeside samt linjebeskrivelser på f-drew.

Pedel og haveservice er undergrupper til de eksisterende faste linjer som også indgår i STU'en.

Pædagogiske målsætning og strategi

For at sætte handlinger bag Munkegårdens vision, har vi følgende pædagogiske mål:

1. Munkegården ønsker at være uddannelsessted for såvel pædagog- som socialrådgiver studerende.
 - Munkegården vil gerne være toneangivende i de studerendes grunduddannelse inden for vores specialområde
 - Munkegårdens medarbejdere vil gennem arbejdet med studerende have mulighed for at blive opdateret på den nyeste teori inden for begge studieretninger.
2. Struktur og organisering:
 - Formålet er at skabe så stabile og forudsigelige rammer for den unge som muligt, så grundlaget for relationer, læring og udvikling er optimalt. Vi ser den unges udvikling ud fra et helhedsperspektiv med botilbud, undervisning og fritidstilbud. Vi vil i højre omfang gøre informationer mere visuelle, f.eks. gennem video og billedmateriale samt større struktur på årets gang tilpasset de enkelte linjers behov og muligheder så grundlag for udvikling kan optimeres.
3. De gode overgange
 - Formålet er, at Munkegårdens medarbejdere er så faglig godt klædt på som muligt, at de kan støtte den unge i dennes optimale udvikling frem mod den unges maksimalt mulige livsduelighed.
 - Formålet er at skabe så gode overgange for den unge som muligt, så han eller hun får en god start på Munkegården samt udsluses i et tilpasset tempo og med de bedste forudsætninger for et meningsfyldt liv.
4. Munkegården vil være toneangivende
 - Det er vi ved at være i front med aktiviteter, der rækker ud over Munkegården til gavn for elever, forældre og medarbejdere. Munkegården vil have en større plads på det socialpædagogiske landkort.

For yderligere uddybning henvises til baggrundsmateriale på f-drew.

Økonomiske målsætning & Strategi

Den finansielle strategi fastlægger principper og rammer for institutionens styring af likvide midler og til sikring af et fastlagt kapitalberedskab.

Målsætning

Munkegårdens primære indtægtskilder kommer i form af opholdsbetaling fra kommuner, hvilket medfører, at institutionens almindelige drift er yderst afhængig af, at der løbende er elever i vores tilbud.

Hertil kommer en række mindre indtægtskilder fra f.eks. udlejning af lokaler, julemarked og salg fra linjer og donation fra fx fonde. Disse indtægter har ikke en størrelse, der har afgørende indflydelse på institutionens løbende drift.

Vi er fokuseret og arbejder målrettet i forhold til at skabe en stabil indtægt. Vi har som mål fremadrettet at have mindst 80 % belægning af elever og begrænse, at elever stopper før tid i deres forløb.

For at sikre løbende optag er det en målsætning, at vi inden 2025 har 8 nye kommuner som samarbejdspartner. Med denne målsætning vil Munkegården også være mindre sårbar ifh. til fx hjemtagning af elever i utide. Samtidigt er det afgørende, at vi fastholder de nuværende samarbejdspartnere.

Skolens pædagogiske indsatser f.eks. i forhold til den enkelte elevs trivsel hænger naturligt sammen med skolens økonomiske drift og stabilitet.

Skolens udgiftsposter efterses jævnligt og kritisk. Dyre udgiftsposter skal kvalitetssikres og skolen skal altid indhente flere tilbud på både den daglige drift (f.eks. IT, indkøb af mad mv) og på projekter (renovering af lokaler mv)

Det er institutionens målsætning, at der er en sammenhæng mellem budgetsikkerhed i form af kendte forpligtelser i form af rente og afdrag samt, at der sikres et likvidt beredskab, som dækker institutionens løbende forpligtelser.

Den overordnede målsætningen er, at institutionen skal have et kapitalberedskab på 3.000.000,- kr så institutionen fx altid vil kunne honorere mindst tre måneders løn eller imødegå store økonomiske udsving.

Institutionens kapitalbehov og det kapitale beredskab fastlægges overordnet på baggrund af det godkendte budget, som brydes ned på månedsbasis. Dette sker for at sikre, at det kapitale beredskab til enhver tid lever op til målsætningen.

Det kapitale beredskab består af:

1. Likvide beholdninger
2. Værdipapirer og obligationsbeholdninger

1. Likvide beholdninger

I relation til Munkegården forvaltning og placering af de likvide beholdninger, er det målsætningen, at midlerne placeres, således at de giver bedst mulige afkast under hensyntagen til

den af ledelsen fastlagte risikoprofil og fleksibilitet i forhold til disponering og overholdelsen af målsætningen om kapitalberedskabets niveau.

2. Værdipapirer og obligationer

Det er Munkegårdens mål at opnå bedst mulig forrentning af likvide midler, hvor behovet for realisering/brug er langsigtet. Det er skolens bestyrelse, som har ansvar for den risikovillighed der ligger til grund for beslutninger om, hvordan man bedst og mest sikkert kan opnå den bedst mulige forrentning.

Hvis der på et tidspunkt skal investeres i værdipapirer, skal bestyrelse og ledelse rådgives af kompetente folk på området. Den / de bankforbindelser vi har skal være en del af denne rådgivning.

Der vil ved eventuelle investeringer tages højde for risikoprofil og varighed, således at kursrisiko begrænses og gør det muligt at afhænde værdipapirerne inden for en rimelig tidshorisont, såfremt dette måtte blive relevant.

Derfor vil Munkegården begrænse en evt. investering til en mindre del af egenkapitalen. Munkegårdens bestyrelse og ledelse har besluttet at Munkegården til enhver tid skal gå frem efter et forsigtighedsprincip.

Det er ligeledes besluttet, at Munkegården i den nærmeste fremtid ikke skal investere i f.eks. aktier og obligationer, da markedet i perioder har været meget ustabil.

Skolens bestyrelse og ledelse er bevidste om, at skolen grundet den tilfredsstillende overskudsgrad har så god en likviditet, at vi kommer til at betale i negativ rente.

Kommende investeringer frem til 2025:

I udarbejdelsen af "Virksomhedsplan 2025" er der pædagogiske investeringer og driftsinvesteringer. Disse investeringer skal kunne ses i vores vision, så der er overensstemmelse mellem det VI VIL, og det VI GØR.

De kommende investeringer skal indgå i budgettet for det pågældende år, man vil eksekvere. Budget skal til enhver tid godkendes af Munkegårdens bestyrelse.

- Studerende i huset jvf. vores pædagogiske målsætning – 250.000,- kr. pr år i 2023, 2024 og 2025
- Varmepumper i hus 15 og 41 – 200.000,- kr. indgår i budget 2021
- Renovering af hus 228 – 60.000,- kr. i 2023
- Nye biler i vognpark – 300.000,- kr. fordelt på 2023 og 2024
- Optimering af "Grøn Omstilling 2025" – 250.000,- kr. fordelt på 2023, 2024 & 2025

Budgettal Munkegården	2022	2023	2024	2025
Elevbetaling	9.261	10.358	10.906	10.906
Øvrige eksterne indtægter	38	38	40	40
Total	9.299	10.396	10.946	10.946
Drift ejendomme	- 778	- 789	- 800	- 812
Elevudgifter/linjer	- 1.148	- 1.165	- 1.182	- 1.200
Lønninger	- 5.866	- 5.954	- 6.043	- 6.133
Askrivninger	- 416	- 416	- 416	- 416
Øvrige udgifter	- 793	- 805	- 817	- 829
Total	- 9.001	- 9.129	- 9.258	- 9.390
Investeringer		- 543	- 483	- 334
Resultat ÅTD	298	724	1.205	1.222

Vi forventer 19 fuldtidselever i 2023, og 20 fuldtidselever i 2024 og 2025.

Økonomi

Revisor:

Kim Dalgaard

Registreret revisor

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Fælledvej 1

DK-5000 Odense C

Tlf.: +45 63127100

Bank:

Arbejdernes Landsbank

Bjarne Nygård Hansen

Erhvervsrådgiver

Erhvervscenter Sydjylland | Buen 1 | 6000 Kolding

T: 38 48 30 16 | D: 38 48 35 83 | bnh@al-bank.dk

Munkegårdens virksomhedsplan drøftes og udvikles på et fællesmøde mellem bestyrelse og medarbejdere hver 2. år (ulige år)