

Referat

Titel	Bestyrelsesmøde	
Dato	26. november 2021	
Tidsrum	Kl. 8:00-10:00	
Sted	FGU Vestegnen – Albertslund Oksens Kvarter 14, 2620 Albertslund Lokale 100 – Flexrummet (samme sted som sidst)	
Deltagere	De kommunalt udpegede:	
	Steen Christiansen (formand)	Borgmester Albertslund
	Kent Magelund	Borgmester Brøndby
	Henning Bjerre	Udpeget af Ishøj byråd
	Lars Elmkjær	Udpeget af Vallensbæk byråd
	Torben Jensen	Byrådsmedlem Glostrup
	Repræsentanter fra organisationerne:	
	John Westhausen (næstformand)	FH
	Bo Kjærulf	FH
	Niels-Jørgen Kristensen	Københavns Blikkenslager- og VVS-laug
	Per Gotfredsen	Dansk Erhverv
	Camilla Sæbel	Next
	Medarbejder/elevrepræsentanter:	
	Danielle Lauritsen	FGU Vestegnen
	Jann Bredahl Sørensen (observatør)	FGU Vestegnen
	Elevrepræsentant (observatør) (vakant)	FGU Vestegnen
	Andre deltagere	
	Hanne Fischer	Direktør – FGU Vestegnen
Afbud	Medarbejder/elevrepræsentanter:	
	Kenneth F. Christensen	Byrådsmedlem Hvidovre
	Flemming Lunde Østergaard Hansen	Byrådsmedlem Rødovre
	Nathasja Haldbæk	Referent

Gæst	Gæster	
	Jim Vårdal	FGU Vestegnen – administrationschef (alle punkter)
	Christian Dahlstrøm	Deloitte (pkt. 8)
	Jann Bredahl Sørensen	Lærer på håndværkslinjen i Hvidovre (pkt. 9)

Dagsordenspunkter

1	Godkendelse af dagsordenen.....	3
2	Meddelelser.....	4
3	Status på elevtal i FGU Vestegnen.....	9
4	Strategi for finansiell risikostyring.....	12
5	Opfølgning på revisionens anbefalinger.....	14
6	Budgetopfølgning pr. 30/9-21.....	15
7	Budget 2022.....	16
8	Temadrøftelser i bestyrelsen i 2022.....	18
9	Temaoplæg om dagligdagen på Hvidovres håndværkslinje v/ lærer, Jann Bredahl Sørensen og vicedirektør Nathasja Haldbæk	20
10	Tavshedspligt.....	21
11	Eventuelt.....	22

1 Godkendelse af dagsordenen

1.1 Indstilling

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen godkender dagsordenen

Beslutning: Dagsordenen blev godkendt.

2 Meddelelser

2.1 Formand

2.2 Næstformand

2.3 Direktør

2.3.1 Ny skole- og institutionsplan

I FGU Vestegnen er udarbejdet den første skole- og institutionsplan samt beskrivelse af arbejdstiden for FGU Vestegnen er udarbejdet i et samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentanter og i henhold til Cirkulære om aftale om arbejdstid for lærere m.fl. i staten af 08/07/21.

Målsætninger, timestfordelinger og principper evalueres løbende og tilpasses efter behov, hvorfor disse som udgangspunkt er vejledende.

Baggrunden er, at Skatteministeriet (Medarbejder- og Kompetencestyrelsen), Lærernes Centralorganisation og Centralorganisationen af 2010 – CO10 har indgået aftale om arbejdstid for lærere m.fl. i staten. I forlængelse af aftalen skal FGU i det lokale samarbejdsspor formulere en skole- og institutionsplan, der understøtter implementering af lærerarbejdstidsaftalen.

2.3.2 Coronasituationen

I forlængelse af statsministerens pressemøde mandag den 9. november 2021 er holdt møde omkring corona i FGU Danmark. Der er endnu ikke ændret på de gældende retningslinjer i FGU – men der er ingen tvivl om, at smittetallene stiger på Vestegnen. Derfor er alle lærere opfordret til igen at begynde at etablere afstande og sprit på holdene og blandt eleverne – lige som vi har ændret større aktiviteter til mindre og mere lokale arrangementer.

Nødloven er forlænget, hvilket i FGU Vestegnen betyder, at der kan etableres fjernundervisning, hvis hele hold eller skoler lukker ned.

2.3.3 Institutionsaftale 2022-2023

Med "Aftale om bedre veje til uddannelse og job" fra den 13. oktober 2017 blev der afsat midler til kompetenceløft af lærere og ledere på FGU-institutionerne i perioden 2019 til 2022.

Puljen skal sikre et kompetenceløft af lærere og ledere på FGU-institutionerne, der skal understøtte realisering af uddannelsens formål og bidrage til en fælles professionsidentitet. Midlerne fordeles til FGU-institutionerne til kompetenceudviklingsaktiviteter – og FGU Vestegnen er tildelt 1,388 mio. kr. i 2022-2023, som vi netop ansøgt om til en lang række kompetenceudviklingsaktiviteter.

I FGU Vestegnen har institutionsaftalerne i hhv. 2019, 2020 og 2021 været en fortløbende udvikling – og vores kompetenceudvikling i 2022-2023 har et eksplicit fokus på at arbejde med konsolidering og kvalitetssikring. Derfor er der i flere af kompetenceudviklingsforløbene i 2022-2023 indtænkt uddannelse af ressourcepersoner, som efter 2023, hvor den ministerielle finansiering af institutionsudviklingen af FGU ophører, forventeligt vil kunne arbejde videre med de fokusområder, som har kendetegnet FGU Vestegnens 4 udviklingsår.

Vores konkrete fokus på konsolidering og kvalitetssikring samt en 2-årigt planlægning betyder, at vi i denne institutionsudviklingsaftale har hele 10 forløb, der dækker 3 centrale hovedområder, som alle både hænger sammen og supplerer hinanden:

- Undervisningens gennemførsel
- Undervisningsmiljøet
- FGU-identiteten

Vi forventer svar på ansøgningen ultimo januar 2022.

2.3.4 Tilskud fra puljen til FGU-institutioners strategiske og organisatoriske udvikling af læse/skrive-området og det ordblindevenlige undervisningsmiljø

FGU Vestegnen har fremsendt en ansøgning om tilskud fra puljen til FGU-institutioners strategiske og organisatoriske udvikling af læse/skrive-området og det ordblindevenlige undervisningsmiljø.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har behandlet ansøgningen og har meddelt, at ansøgningen, ved en samlet prioritering af alle modtagne ansøgninger til puljen, er imødekommet med et tilsagn om tilskud på kr. 349.978,00.

Formålet med puljen er at understøtte udviklingen af en samlet strategisk og organisatorisk indsats for læse-/skriveområdet, herunder det ordblinde-venlige undervisningsmiljø på den enkelte FGU-institution, der inddrager ledelse, ressourcepersoner, lærere, elever og evt. forældre/omsorgspersoner.

Indsatsen skal munde ud i en samlet strategi for hele institutionen og hermed for alle skoler under den deltagende institution.

2.3.5 Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen fratrædt

I FGU Vestegnens bestyrelse er afsat 2 poster til medarbejderrepræsentanter – én med stemmeret og én med observatørstatus.

På posten med stemmeret har medarbejderrepræsentanten været Michael Krøll, som har valgt at fratræde i FGU Vestegnen pr. 31. oktober 2021. Således er denne post vakant og derfor udskrives valg af ny medarbejderrepræsentant i FGU Vestegnen. Valghandlingen forventes afviklet således, at en nyvalgt medarbejderrepræsentant vil kunne deltage allerede på indeværende bestyrelsesmøde.

2.3.6 Ny bestyrelse og udpegning

På sidste bestyrelsesmøde den 9. november orienterede formanden indledende om, at bestyrelsens funktionsperiode udløber 30. april 2022 jf. vedtægterne §14, stk. 2.

Der skal derfor udpeges til FGU Vestegnens bestyrelse i forlængelse af kommunalvalget med en funktionsperiode på fire år løbende fra førstkomende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt – det vil sige 1. maj 2022 jf. §3.

I praksis betyder det, at nuværende bestyrelse afholder det sidste planlagte møde i marts 2022.

FGU Danmark samt ministeriet vil understøtte og procesfacilitere det foranstående valg til FGU-bestyrelserne – herunder også en evaluering af den eksisterende bestyrelses arbejde.

2.3.7 Phishing kampagne

FGU Danmark har som led i et længere uddannelsesforløb omkring GDPR og Cyber- og Informationssikkerhed gennemført en phishingkampagne på FGU-institutionerne, der har skabt mange reaktioner. FGU Danmark skriver:

”Vi kan godt se i bagklogskabens klare lys, at når man sidder på den anden side af bordet, kan indholdet opleves helt anderledes end det var tænkt, da vi planlagde kampagnen. Det beklager vi meget”.

FGU Danmark understreger samtidig, at der i forbindelse med kampagnen IKKE er indsamlet oplysninger om den enkelte medarbejder – og at der arbejdes med at sikre, at det fremtidige arbejde med GDPR og Cybersikkerhed foregår på en måde, så ven lignende situation ikke opstår igen.

Konkret har FGU Danmark påbegyndt en dialog med Uddannelsesforbundet om, hvordan fremtidige aktiviteter om opbygning af et højt sikkerhedsniveau kan foregå med henblik på at undgå at frustrationer i fremtiden.

2.3.8 Elevtrivselsmåling 2021 igangsættes

FGU-institutionerne skal hvert år gennemføre en måling af elevernes trivsel med det formål at følge og styrke trivslen. Målingen følger op på et af de tre retningsgivende mål i Aftale om bedre veje til uddannelse og job af 13. oktober 2017: Trivslen på FGU skal løbende styrkes. Udviklingen følges i en ny national obligatorisk årlig trivselsmåling og på bestemmelserne i Lov om forberedende grunduddannelse.

Trivselsmålingen skal både bruges lokalt på FGU-institutionerne til at styrke elevernes trivsel, og nationalt af Børne- og Undervisningsministeriet til at følge op på FGU.

Trivselsmålingen er i øvrigt beskrevet i Bekendtgørelse om måling af elevers trivsel i forberedende grunduddannelse.

Elevtrivsel er et væsentligt opmærksomhedspunkt i FGU Vestegnen – både fordi elevtrivsel er et af de tre retningsgivende mål, som følges nationalt og drøftes i den politiske aftalekreds – og fordi elevtrivsel er formuleret som et konkret strategisk indsatsområde i FGU Vestegnens organisationsstrategi:

» **Strategisk mål 4: Årlig trivselsmåling for alle elever**

For at måle på vores indsatsers effekt og kunne lave en kontinuerlig indsats i forhold til vores unges trivsel, vil vi gennemføre en årlig trivselsmåling, hvor vi måler trivsel, progression og identificerer områder, hvor vi kan forbedre trivslen for de unge. Vi lægger vægt på at lære af hinanden på tværs af vores fire afdelinger, og ved hjælp af vores forskellighed vil vi udforske nye måder at styrke de unges trivsel på.

Derfor har vi i institutionsudviklingsaftalen (se 2.3.3. Institutionsudviklingsaftalen 2022-2023) ansøgt om midler til et kompetenceudviklingsforløb for lærerne, som adresserer elevtrivsel med både viden, værktøjer og løbende dialog i lærernes teams. Vi ønsker, at vores lærere arbejder med elevtrivselsdata i en konkret rammesat dialog med eleverne omkring resultaterne – og på den baggrund formulerer helt nære indsatser med involvering af bl.a. de lokale elevråd på FGU Vestegnens 4 afdelinger.

På afdelingerne formuleres og gennemføres afdelingsomfattende trivselsindsatser – og også på hold med særligt behov for en trivselsindsats.

Disse elevtrivselsindsatser monitoreres og evalueres og samles i et fælles inspirationskatalog, som kan fungere på tværs af FGU Vestegnens 4 afdelinger – og også rummer potentiale til at blive delt på tværs af FGU-institutioner i FGU-sektoren.

2.3.9 Presse og relevante artikler

Der har siden bestyrelsesmødet i september været flere interessante artikler om FGU – bl.a. kan nævnes:

- Artikel i Politiken:
 - I min verden er det fandeme de unge, der taber af Jacob Fuglsang
- Artikler i Altinget:
 - FGU Danmark: På høje tid, at FGU institutionernes økonomi bliver sikret
 - FGU-aktører vil have kommunerne op i gear

Derudover er der også mange fine historier om FGU Vestegnen på vores hjemmeside

- Ny fra FGU Vestegnen:
 - Der skal så lidt til for at give et smil på læben
<https://fguvestegnen.dk/der-skal-saa-lidt-til-for-at-give-et-smil-paa-laeben/>
 - Da FGU-elever legede kommunalpolitikere og skabte deres drømmeby
<https://fguvestegnen.dk/da-fgu-elever-legede-kommunalpolitikere-og-skabte-deres-droemmeby/>
 - FGU på finansloven
<https://fguvestegnen.dk/fgu-paa-finansloven/>

Herudover informerede direktøren om hændelse på afdelingen i Albertslund, hvor et loft er faldet ned. Ingen kom heldigvis noget til.

Herudover informerede direktøren om, at alle ansatte, elever og besøgende nu skal vise gyldigt corona-pas for at kunne opholde sig på matriklerne.

2.4 Indstilling

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning: Indstillingen blev taget til efterretning.

2.5 Bilag

Bilag 1	Politiken - I min verden er det fandeme de unge, der taber
Bilag 2	FGU Danmark_ På høje tid at FGU-institu..
Bilag 3	FGU-aktører vil have kommunerne op i gear - Altinget_ Uddannelse



FGUVestegnen

3 Status på elevtal i FGU Vestegnen

3.1 Sagsfremstilling

I FGU Vestegnen følger vi elevtallet nøje – og det har vi gjort i det sidste år, da vi ser en faldende elevtalsudvikling.

Faldende FGU-elevtal på landsplan

Det er ikke kun en tendens på Vestegnen – men noget, som ses generelt på FGU-institutionerne i hele landet. En opgørelse fra FGU Danmark viser, at der i august blev optaget 1.444 færre elever end ventet på FGU. Det er væsentligt færre end de 5.299 elever, som institutionerne havde forventet, skulle begynde.

Samtidig går der i indeværende skoleår cirka 12.600 elever på FGU, mens der i den reform, som FGU blev skabt med, blev forudsat, at der ville gå 14.000 elever på FGU. Det vil sige omkring ni procent færre end ventet.

Og oveni det skal lægges, at eleverne ikke har fordelt sig på FGU's tre spor, som økonomien bag FGU'erne bygger på. Således går der en lavere andel af elever på den almene grunduddannelse (AGU) end ventet, ligesom de går der i kortere tid.

Faldende elevtal i FGU Vestegnen

I FGU Vestegnen ser vi samme tendens til et faldende elevtal, hvilket fremgår af bilag 2 og 3.

En viden på de tidligere produktionsskoler er, at højkonjunkturer traditionelt set har haft negativ indflydelse på elevtallet – og der synes at være en tilsvarende tendens på FGU. Med højkonjunkturer og deraf den lave arbejdsløshed er flere unge i ufaglærte jobs.

Samtidig oplyser bl.a. vores samarbejdskommuner, at en langt højere andel af de unge i FGU-målgruppen går i 10. klasse, hvorfra mange fortsætter deres uddannelsesforløb i de ordinære ungdomsuddannelser. Denne tendens underbygges af et notat fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, der viser, at andelen af 18-21-årige på en ungdomsuddannelse steget fra 76 procent til omkring 86 procent fra 2019 til corona-året 2020.

Derudover viser data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, at der fra juli 2020 til juli 2021 er sket et fald på rundt regnet 18 procent blandt de 16-24-årige, der modtager uddannelseshjælp, som unge uden uddannelse får i stedet for kontanthjælp.

Endvidere er der ganske simpelt mindre ungdomsårgange i disse år – og altså færre unge. Således var der 596.932 18-25-årige i tredje kvartal 2020 mod 588.333 i tredje kvartal 2021, svarende til et fald på 8.599 unge eller 1,4 procent.

Ikke desto mindre er det faldende elevtal i FGU Vestegnen en udfordring, da vi i 2019 slog dørene op med en estimeret størrelse på 589 årselever (svarende til 522 cpr-elever) – og nu ved udgangen af oktober 2022, knapt 2,5 år senere, har 386 cpr-elever fordelt på 4 afdelinger, som alle skal leve op til samme leverancekrav i bekendtgørelsen.

Aktuelle FGU-elevtal fra EVA

I den helt nye rapport "Målgruppen for FGU og den kommunale ungeindsats" fremlægger EVA resultaterne af den første del af evalueringen, der indgår i evaluerings- og følgeforskningsprogrammet for FGU, som EVA gennemfører på opdrag fra STUK. Rapporten er netop udkommet den 18. november 2022 (se link i bilag 4).

Evalueringen viser, at der er stor forskel fra kommune til kommune på, hvor stor en andel af de unge under 25 år, som ikke er i hverken job eller uddannelse, der henvises til en forberedende grunduddannelse (FGU).

I nogle kommuner er det op til 30 % af de unge under 25 uden uddannelse og job, der vurderes at være i målgruppen for FGU, mens det i andre kommuner blot er 7 %.

Især i kommunerne omkring de store byer, fx København, er der generelt en relativ lille andel unge, der målgruppevurderes til FGU.

Noget af det, som EVA peger på, har betydning er bl.a.:

- At kommuner, der generelt har en positiv oplevelse af samarbejdet med FGU-skolerne, også har en højere andel unge, der henviser til FGU.
- At kommuner, der betragter FGU som et godt tilbud, henviser en højere andel til FGU.
- Det er svært for kommunerne i praksis at vurdere, hvilke unge der hører til på FGU – især for de meget udfordrede unge kan det være vanskeligt at afgøre, om de har forudsætningerne for at kunne klare sig på FGU, eller om et andet tilbud – fx en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (en STU) vil være bedre for den unge.
- Der forskel på, hvilke andre tilbud kommunerne kan bruge. Det gælder både brug af andre tilbud, fx til de unge, der vurderes at ligge i feltet mellem STU og FGU, og hvordan kommunerne udnytter forskellige muligheder for at støtte eller lette vejen for den unge, der henvises til FGU fx i form af brug af kontaktpersonordningen under KUI eller nedsat tid på FGU.

3.2 Indstilling

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen drøfter elevtalsudviklingen og den aktuelle elevtalssituation mhp. at bestyrelsen drøfter mulige tiltag, herunder:
 - En fælles henvendelse fra en samlet bestyrelse til vores 7 samarbejdskommuner

Bestyrelsens drøftelse:

Brøndby oplever mindre tilslutning til 10. kl. og et behov for bedre samarbejde mellem kommunen og FGU.

Der var en overvejelse, om organiseringen er den samme i kommunerne og om en sådan forskellighed kunne være en udfordring.

KUI-etableringen har været meget forskellig og er nyt for kommunerne. Samarbejdet er svært – svært at sætte finger på, hvad der er problemet. Der er en gruppe af unge, som ikke passer til FGU grundet særlige diagnoser og kriminalitet. Der skal være fokus på nye måder/løsninger – der er flere unge derude, som kunne have gavn af at komme på FGU.

Vigtigt med KUI netværksmøder på FGU-matrikler for at opnå større kendskab.

Vejlederne er vigtige, men også vigtigt med de gode historier, så det tales op at gå på FGU.

Vi skal have fat i 10. klasse centrene direkte. I det hele taget vigtigt at få samarbejdet med hele grundskoleforløbet.

Et forslag kunne være at arrangere en dag årligt (en FGU-dag) tilsvarende efterskolernes dag.

Detaljerede oplysninger om elevtallene i de enkelte kommuner findes i bilagene til dette punkt.

Efter ovenstående drøftelse besluttede bestyrelsen:

At der ikke sendes en fælles henvendelse fra bestyrelsen til kommunerne, men at der arbejdes på at arrangere forskellige aktiviteter/informationer målrettet de nye kommunalbestyrelser i foråret 2022.

3.3 Bilag

Bilag 1	Elevtal_FGU Vestegnen _oktober 2022
Bilag 2	PDF- Elevtals udvikling _grafer
Bilag 3	PDF- Elevtals udvikling _data
Bilag 4	Artikel på EVA's hjemmeside – 18. nov. 2022 https://www.eva.dk/ungdomsuddannelse/kommunale-forskelle-paa-unge-henvises-fgu

4 Strategi for finansiel risikostyring

4.1 Sagsfremstilling

FGU Vestegnen er som statslig selvejende uddannelsesinstitution forpligtet til at have en af bestyrelsen godkendt finansiel strategi for risikostyring fra november 2021. Oplæg til en sådan strategi fremgår af medsendte bilag og er udarbejdet med udgangspunkt i § 5 i bekendtgørelse nr. 1954 af 14/12/2020 om optagelse af lån m.v. og om strategi for finansiel risikostyring for institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og voksenuddannelse, institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for forberedende grunduddannelse.

Strategien for finansiel risikostyring har til formål at skabe rammerne for styring og overvågning af institutionens finansielle risiko. Strategien skal sikre, at institutionen aktivt og løbende forholder sig til fremmedfinansieringen, herunder rente- og risikoprofilen. Strategien beskriver både bestyrelsens og den daglige ledelses ansvar, ligesom den fastlægger rammerne omkring låneoptagelse, likviditet m.v.

Det er jfr. strategiens *afsnit 2* bestyrelsens ansvar at følge op på selve strategien, budgetter, vedligeholdelsesplaner, håndtering af likviditet, låneoptagelse m.v., mens det jfr. *afsnit 3* er den daglige ledelses ansvar, at der udarbejdes de beskrevne budgetter og planer til godkendelse, og at låneoptagelse og håndtering af likviditet følger de vedtagne retningslinjer. Det er desuden den daglige ledelses ansvar, at overvåge den rentemæssige udvikling samt sørge for, at den finansielle strategi løbende tilpasses og fremlægges til godkendelse efter behov, minimum hvert tredje år.

I *afsnit 4* er fastsat rammerne omkring lånekombinationer og -typer med fokus på budgetsikkerhed i relation til rentestigninger. Afsnittet er udarbejdet med udgangspunkt i FGU Vestegnens nuværende lånesammensætning.

Afsnit 5 har fokus på rammerne for den langfristede gælds samlede størrelse og relationen til omsætningen, ligesom der er fastsat en målsætning om en soliditetsgrad på minimum 30%.

Afsnit 6 beskriver kravene til likviditeten samt målsætninger om en selvfinansieringsgrad på minimum 30% ved større investeringer og en likviditetsgrad på minimum 80%. Der er ligeledes beskrevet et behov for et årligt regnskabsmæssigt resultat på 200 t. kr. for at opretholde den nødvendige likviditet for at kunne finansiere løbende afdrag på langfristet gæld og løbende investeringer

Afsnit 7-12 beskriver kort forhold omkring afdragsfrihed (anvendes ikke), afledte finansielle instrumenter (anvendes ikke), retningslinjer omkring anbringelse af likvide midler, krav til bankforbindelse, anvendelse af ekstern rådgivning og opfølgning på strategien. Afslutningsvis er indføjet en samlet summering for FGU Vestegnen i tabelform som anført nedenfor:

Langfristet bank- og realkreditgæld i alt	9 mio. kr.
Fastforrentet lån	39,6 pct.
Variabelt forrentet lån	60,4 pct.
Pengemarkedslån, Rentesikringslån eller renteloft (Indfrielse efter 5 år max. kurs 105)	0 pct. langfristet gæld afdækket med pengemarkedslån 0 pct. langfristet gæld dækket med rentesikring 0 pct. langfristet gæld dækket med renteloft
Rentefølsomhedsanalyse	pct. point: 115 kr.

	pct. point: 173 kr. pct. point: 231 kr.
Langfristet gæld i procent af omsætningen	20 %.
Soliditetsgrad	Minimum 25 pct.
Selvfinansieringsgrad	Minimum 30 pct. ved investeringer over 5 mio. kr. dog kan særlige investeringsprojekter have en lavere selvfinansieringsgrad.
Likviditetsgrad	Minimum 80 pct.
Likviditetsbehovsanalyse	Skal realisere et driftsresultat på ca. 200 t.kr. for at kunne finansiere afdrag og løbende investeringer
Afdragsfrihed	FGU Vestegnen har ingen aftaler om afdragsfrihed.
Aftaler om afledte finansielle instrumenter indgået før 1. januar 2021	FGU Vestegnen har ingen afledte finansielle aftaler.

4.2 Indstilling

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen godkender den fremlagte strategi for finansiell risikostyring.

Beslutning: Strategien for finansiell risikostyring blev godkendt.

4.3 Bilag

Bilag 1	Strategi for finansiell risikostyring
---------	---------------------------------------

5 Opfølgning på revisionens anbefalinger

5.1 Sagsfremstilling

I forlængelse af revisionens bemærkninger i "Revisionsprotokollat til årsrapport 2020" er der udarbejdet en oversigt over anbefalingerne samt en status på efterlevelsen af disse.

Status for oktober 2021 viser jfr. medsendte bilag, at alle anbefalinger enten er implementeret eller i proces, og sidstnævnte forventes færdige i løbet af 2021 og starten af 2022. I forlængelse heraf skal der særskilt gøres opmærksom på, at administrationen 18/11-21 har undersøgt registreringen af FGU Vestegnens reelle ejere (den samlede bestyrelse) hos Erhvervsstyrelsen og at denne registrering er korrekt med undtagelse af ny medarbejderrepræsentant, der afventer valgresultat.

5.2 Indstilling

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen tager opfølgning på revisionens anbefalinger til efterretning.

Beslutning: Opfølgning på revisionens anbefalinger blev taget til efterretning.

5.3 Bilag

Bilag 1	Opfølgning på revisionens anbefalinger - status oktober 2021.pdf
Bilag 2	
Bilag 3	

6 Budgetopfølgning pr. 30/9-21

6.1 Sagsfremstilling

Budgettet for 2021 er godkendt i november 2020 og korrigeret i maj 2021 som følge af ekstraordinære puljemidler, som blev overført fra 2020 til 2021. Denne budgetopfølgning pr. 30/9 2021 har med udgangspunkt i det godkendte budget (det korrigerede budget) fokus på prognosen for hele året.

Resultatopgørelsen udviser med udgangen af 3. kvartal et samlet overskud på **3.054 mio. kr.** Dette skyldes primært en tilbageholdenhed i relation til brug af de ekstra puljemidler.

Estimatet for hele året er samlet set et mindre overskud på 20 t. kr. Selv om det forventede elevtal og dermed indtægtsgrundlaget er lavere end budgetteret, er denne balance et resultat af, at der generelt er reduceret på alle udgiftsområder. Der er derudover fortsat en tilbageholdenhed med brugen af de tilførte puljemidler bl.a. i relation til indvendige renoveringer. Udgifterne til flytningen fra Glostrup til Albertslund er ikke præcist opgjort endnu, men forventes at være omkring 0,6 mio. kr., hvilket er lidt over det oprindeligt budgetterede.

6.2 Indstilling

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen tager budgetopfølgning pr. 30/9-21 til efterretning.

Beslutning: Budgetopfølgning pr. 30/9-21 blev taget til efterretning.

6.3 Bilag

Bilag 1	Budgetopfølgning pr. 30/9-21
---------	------------------------------

7 Budget 2022

7.1 Sagsfremstilling

Budgettet for 2022 er udarbejdet på baggrund af erfaringerne fra 2021 og især den elevtalsmæssige udvikling. Der er ultimo 2021 modtaget ekstra tilpasningsmidler fra Børne- og Undervisningsministeriet svarende til ca. 2,375 mio. kr. (endelig fordeling er ikke modtaget endnu). Disse midler foreslås dels anvendt til ekstra support på IT-området i 2022 og 2023 (1,025 mio. kr.), samt teknisk service i 2022 (0,35 mio. kr.), dels til at håndtere et evt. yderligere fald i elevtallet i 2022 (1 mio. kr.).

Der er fortsat uklarhed omkring den præcise metode for omregningen fra fysiske elever til årselever, hvilket FGU Danmark og Børne- og Undervisningsministeriet er ved at afklare. Dette betyder, at indtægtsgrundlaget er ekstraordinært svært at fastlægge. Der er budgetteret med et samlet årselevtal på 385 svarende til et fald på 50 årselever i forhold til budget 2021. Dette er baseret på en årlig forventning om gennemsnitligt 350 fuldtidselever, der hver især forventes at udløse 1,1 årselev.

Den tilsvarende tilpasning af bemanningen som følge af det faldende elevtal forventes at kunne håndteres via naturlig afgang og interne omrokeringer. Budgetterede udgifter til administration, renoveringer og bygningsvedligehold er reduceret betragteligt, mens midler til undervisningsmaterialer, det daglige måltid til elever, normeringen til vejledere og udskiftning af biler er forøget i forhold til det foregående år. I det omfang årselevtallet forøges i forhold til det budgetterede, foreslås de ekstra tilpasningsmidler på 1 mio. kr. (til imødegåelse af et faldende elevtal) anvendt til renoveringer, vedligehold og øvrige uforudsete udgifter.

I det følgende bliver der redegjort for de enkelte hovedområder 1-7 som de fremgår af de mere detaljerede budgetposter i noterne til budgettet:

1. Statstilskud

Hovedområdet udviser en samlet forventet indtægt på knap 47 mio. kr., der består af et grundtilskud på 4,044 mio. kr. til den samlede institution, et tilskud pr. skole på 1,786 mio. kr., tilpasningsmidler på 1,85 mio. kr. samt et taxametertilskud på knap 34 mio. kr. baseret på et elevoptag svarende til niveauet i november 2021. Indtægterne er som følge heraf samlet set mindre end i 2021.

2. Deltagerbetaling og andre indtægter

Hovedområdet udviser en samlet forventet indtægt på godt 4,6 mio. kr. fordelt på indtægter fra STU-elever (IDV) på 4,4 mio. kr. og indtægter fra salg på godt 0,2 mio. kr.

3. Undervisningens gennemførelse

Hovedområdet udviser en samlet forventet udgift på godt 27,4 mio. kr. fordelt på løn og lønafhængige omkostninger for knap 25 mio. kr., godt 0,6 mio. kr. til afskrivninger samt knap 2 mio. kr. til materialer, udstyr m.v. Lønbudgettet til pædagogiske ledere er flyttet til området "Administration og ledelse" for at følge årsrapportens opdeling af udgifter. Der budgetteres med et lærerårsværk pr. 10 elever, et vejlederårsværk pr. 60 elever (tidligere 70) samt to tværgående årsværk til læsevejledning og dansk som andetsprog. Budget til materialer og udstyr er baseret på 2.000 kr. pr. elev (tidligere 1.000 kr.) samt udgifter til indkøb af fødevarer til det gratis måltid pr. dag, som institutionen er forpligtet til at tilbyde. Den forventede udgift til dette daglige måltid vil i 2022 være knap 1 mio. kr.

4. Ledelse og administration

Hovedområdet udviser en samlet forventet udgift på godt 13 mio. kr. fordelt på løn for 8,65 mio. kr. inkl. ekstra support på IT-området samt løn til pæd. ledere, udgift til biler på knap 0,4 mio. kr. (tidligere 0,3 mio. kr.) samt fællesudgifter til IT, diverse aftaler, bistand fra revision m.v. for i alt godt 4 mio. kr. inkl. en "buffer" på 1 mio. kr. (reduktion på godt 0,4 mio. kr.). Reduktionen i fællesudgifter sammenlignet med 2021 skyldes generelle besparelser på indkøb, brug af ekstern bistand samt en forventning om reducerede udgifter både på Statens IT og Statens Administration.

5. Bygningsdrift

Hovedområdet udviser en samlet forventet udgift på godt 7,5 mio. kr. fordelt på løn og lønafhængige omkostninger for godt 1,7 mio. kr. inkl. ekstra support på teknisk service, godt 0,45 mio. kr. til afskrivninger samt godt 5,3 mio. kr. til leje, forbrug, ejendomsdrift, vedligehold m.v. Der er reduceret betragteligt i udgifterne til renoveringer og vedligehold svarende til knap 1 mio. kr. i forhold til 2021.

6. Aktiviteter med særlige tilskud

Hovedområdet udviser en samlet forventet udgift på 3,4 mio. kr., hvilket svarer til niveauet for 2021. Budgettet er baseret på 20 elever i STU-ordningen og en normering på et årsværk pr. fire elever. Ordningen forventes at give et samlet bidrag til institutionen på 1 mio. kr. fordelt på 0,35 mio. kr. til dækning af ejendomsdriftsudgifter samt 0,65 mio. kr. i overhead til dækning af ledelse, administration m.v.

7.2 Indstilling

Direktøren indstiller, at:

- Bestyrelsen godkender Budget 2022

Beslutning: Budgettet blev godkendt med et ønske om, at der udarbejdes en note om flytningen af budgetmidler fra undervisningens gennemførelse til administration og ledelse.

7.3 Bilag

Bilag 1	Budget 2022 - oplæg til BS pr. 191121.pdf
---------	---

8 Temadrøftelser i bestyrelsen i 2022

8.1 Sagsfremstilling

På bestyrelsesmøderne i 2021 har vi hver gang haft programsat en tematisk drøftelse:

1. Den 26. marts 2021: Oplæg om prøver og eksaminer i FGU Vestegnen v/ pædagogisk leder Anne Bach Pedersen
2. Den 21. maj 2021: Oplæg fra FGU Danmark v/ sekretariatschef i FGU Danmark, Lisa Goth
3. Den 9. september 2021: Oplæg om STU-tilbuddet i FGU Vestegnen v/ STU-koordinator Niklas Scharnowsky Dietz
4. Den 26. november 2021: Temaoplæg om dagligdagen på Hvidovres håndværkslinje

Bestyrelsen har løbende givet følgende input til ønsker til temadrøftelser på de forrige bestyrelsesmøder:

- a. Værksteders placering på FGU Vestegnens afdelinger – kan kobles til afrapportering af FGU Vestegnens strategi samt FGU Vestegnens udbudsvision – forslag om drøftelse på mødet i marts
- b. Elevfravær – kan kobles til resultatet af den aktuelle elevtrivselsmåling 2021
- c. Opfølgning på FGU Vestegnens organisationsstrategi – se punkt a
- d. Et årligt nedslag, hvor der orienteres om bl.a. nedenstående – programsættes i løbet af 2022:
 - i. Medarbejdertrivsel
 - ii. Medarbejderomsætning
 - iii. Kompetenceudvikling
- e. KUI-samarbejdet – programsættes på det planlagte møde i marts 2022

Bestyrelsens mødeplan i 2022:

2022	Bestyrelsesmøder	Formandskabsmøder	Forslag til foreløbige dagsordenspunkter (udover faste punkter)
Møde 1	29. 3 kl. 9-11	21.3 kl. 9-10.30	- Afreportering af FGU Vestegnens organisationsstrategi - Drøftelse af FGU Vestegnens udbudsvision, herunder værksteders placering på FGU - Elevtrivselsmåling, og i den forlængelse elevfravær - KUI-samarbejdet
Møde 2	22.6 kl. 9-11	31.5 kl. 15.00-16.30	Et årligt nedslag, hvor der orienteres om bl.a.: - Medarbejdertrivsel - Medarbejderomsætning - Kompetenceudvikling
Møde 3	30.9 kl. 9-11	6.9 kl. 9-10.30	
Møde 4	25.11 kl. 9-11	2.11. kl. 12.00-13.30	

8.2 Indstilling

Direktøren indstiller, at:

- Bestyrelsen tilslutter sig den foreslåede disponering af temadrøftelser og andre væsentlige dagsordenspunkter

Beslutning: Bestyrelsen tilsluttede sig disponeringen.

9 Temaoplæg om dagligdagen på Hvidovres håndværkslinje v/ lærer, Jann Bredahl Sørensen og vicedirektør Nathasja Haldbæk

På dette bestyrelsesmøde afholdes et oplæg ved Jann om dagligdagen på Hvidovres håndværkslinje. I den forlængelse fortæller Nathasja om den pædagogiske ramme og vision i FGU Vestegnen.

Dette med henblik på at understøtte en fremtidig dialog omkring værksteders placering på FGU Vestegnens afdelinger, som bestyrelsen italesatte et ønske om på sidste møde.

9.1 Indstilling

Direktøren indstiller, at:

- Bestyrelsen tager oplægget til efterretning.

Beslutning: Oplægget blev taget til efterretning.

10 Tavshedspligt

Der er ikke punkter på dagsordenen, som giver anledning til overvejelser omkring tavshedspligt.

11 Eventuelt

Stor ros til Hvidovres julekasser. Kan bruges til branding.

Dejligt, at Bataillionen i Hvidovre er åben igen.