

Referat

Titel	Bestyrelsesmøde	
Dato	22. juni 2022	
Tidsrum	Kl. 08:00 - 10:00	
Sted	FGU Vestegnen – Albertslund Oksens Kvarter 14, Albertslund, lok. 100	
Deltagere	De kommunalt udpegede:	
	Steen Christiansen	Udpeget af Albertslund Kommune
	Anette Pilmark	Udpeget af Brøndby Kommune
	Rasmus Peter Henriksen	Udpeget af Hvidovre Kommune
	Merete Amdisen (afbud)	Udpeget af Ishøj Kommune
	Anette Rachlitz	Udpeget af Rødovre Kommune
	Lars Elmkjær	Udpeget af Vallensbæk Kommune
	Torben Jensen	Udpeget af Glostrup Kommune
	Repræsentanter fra øvrige organisationer:	
	John Westhausen	Udpeget af FH
	Bo Kjærulf	Udpeget af FH
	Niels-Jørgen Kristensen	Udpeget af Tekniq
	Thorbjørn Scott Moy	Udpeget af Dansk Erhverv
	Camilla Ida Sæbel	Udpeget af de erhvervsrettede uddannelser
	Medarbejder-/elevrepræsentanter:	
	Nicklas Scharnowsky Dietz (med stemmeret)	Lærer - FGU Vestegnen
	Danielle Lauritsen (uden stemmeret)	Lærer - FGU Vestegnen
	Christoffer	Elev i Brøndby
	Anton (afbud)	Elev i Albertslund
	Andre deltagere	
	Hanne Fischer	Direktør – FGU Vestegnen
	Nathasja Haldbæk	Vicedirektør – FGU Vestegnen
	Jim Vårdal	Administrationschef – FGU Vestegnen

Dagsordenspunkter

1	Godkendelse af dagsorden	3
2	Meddelelser	3
3	Status på elevtal	3
4	Økonomisk status	4
5	FGU Vestegnens strategi 2020-2023	7
6	FGU Vestegnens profiler og udbud	8
7	Planlægning af temadrøftelser	10
8	Dagsordenspunkter til bestyrelsesmøde 30. september 2022	11
9	Eventuelt	11

1 Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt.

2 Meddelelser

Sagsfremstilling

Direktøren orienterer sammen med formandskabet om centrale begivenheder siden sidst og i nærmeste fremtid.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Orientering til bestyrelsen 22. juni 2022

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

3 Status på elevtal

Sagsfremstilling

FGU Vestegnens elevtal har været faldende især siden starten af 2021. Der er således et elevtal i FGU Vestegnen pr. 31. maj 2022 på 315 elever mod 416 i januar 2021. Elevtallet var højere både i 2019 og 2020, men grundet overgangen fra produktionsskolerne gik en del af eleverne på linjer, der ikke var FGU. Det er derfor vanskeligt at sammenligne nuværende elevtal med tal fra disse to år. De nuværende 315 elever fordeler sig på henholdsvis AGU (Almen Grunduddannelse), PGU (Produktionsgrunduddannelse), EGU (Erhvervsgrunduddannelse) og Afsøgning/Basis (forberedelse til AGU/PGU/EGU) på følgende måde:

Afsøgning/basis	16
AGU	71
PGU	203
EGU	25
Hovedtotal	315

Der er både blandt FGU-institutioner, kommuner og i Børne- og Undervisningsministeriet fortsat et stort arbejde i gang med henblik på at finde årsager til dette fald og løsninger til, hvordan der tilføres flere elever til FGU-området.

I medsendte bilag er udarbejdet en mere detaljeret oversigt over udviklingen i elevtal siden starten af 2021 både samlet set, fordelt på kommuner og uddannelsesspor. Der er desuden en kort gennemgang af nogle centrale udpluk fra en rapport om FGU udarbejdet af EVA (Danmarks Evalueringsinstitut), som adresserer problematikken omkring det faldende elevtal. Data for udslusning (hvor eleverne kommer hen efter FGU) er under udvikling og der præsenteres en samlet model for udslusningsdata på næstkommende bestyrelsesmøde.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning, og
- at bestyrelsen drøfter det aktuelle elevtal og mulige tiltag.

Bilag

Elevtal 2021-2022

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Det aktuelle elevtal blev drøftet og der var forskellige bud på, hvordan antallet af elever kunne blive forøget. Især blev det nævnt, at der er behov for at markedsføre FGU med de gode historier og tale uddannelsen op fremfor at fokusere på dårlige rammer og økonomi. Det er desuden vigtigt at forbedre samarbejdet med kommunerne især i forhold til grundskolen samt i højere grad at nå forældregruppen gennem info/arrangementer/forældremøder.

4 Økonomisk status

Sagsfremstilling

I det følgende redegøres for institutionens økonomimodel, budgetopfølgningen pr. 31. maj 2022 samt status for opfølgning på revisionens anbefalinger fra Årsrapport 2021.

FGU Vestegnens økonomimodel

FGU Vestegnens økonomi er funderet i institutionens indtægtsgrundlag, der består af et fast grundtilskud, et fast tilskud pr. matrikel samt et variabelt tilskud baseret på elevaktivitet og udslusning til uddannelse eller beskæftigelse (den samlede eksterne finansiering). Derudover modtages der indtægter fra institutionens indtægtsdækkede virksomhed (STU) og salg af varer fra værksteder.

De faste tilskud udgør i 2022 godt 4 mio. kr. i grundtilskud og knap 1,8 mio. kr. pr. matrikel svarende til i alt knap **11,2 mio. kr.**

De variable tilskud er primært baseret på antallet af årselever på ordinære forløb (AGU, PGU og EGU) samt evnen til at få elever videre i job eller uddannelse (udslusning). En fuldtidselev i FGU Vestegnen svarer ca. til 1,1 årselev, da antallet af årlige skematimer for eleverne overstiger det timetal, der udløser en årselev. EGU-elever modtager kun i begrænset omfang undervisning i FGU Vestegnen og udgør derfor ikke en ret

stor del af årselevtallet. Hver årselev på ordinært forløb udløser i 2022 i alt 84.890 kr. Med det nuværende elevtal (1. kvartal) modtages et årligt tilskud på godt **28,7 mio. kr.**

Tilskud for udslusning kræver, at den pågældende elev 4 måneder efter afslutning hos FGU fortsat er under uddannelse eller i beskæftigelse, og er baseret på, hvor længe den udslosede elev har været optaget i FGU Vestegnen. En udsloset elev udløser 15.000 kr. pr. år, pågældende har været indskrevet i FGU Vestegnen. Udslusningstilskuddet forventes herefter at være ca. **1,2 mio. kr.** i 2022.

Hertil kommer mindre tilskud til såkaldte afsøgningsforløb og vejledning af EGU-elever på ca. **0,4 mio. kr.** samt overførte puljemidler og ekstra driftstilskud til rengøring på i alt godt **2 mio. kr.**

Samlet set forventes variable indtægter på i alt godt **30,3 mio. kr.**, såfremt elevtallet fra 1. kvartal holder resten af året, og dermed en samlet ekstern finansiering på godt **43,5 mio. kr.**

Internt genereres indtægter fra vores STU-tilbud (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) på i alt knap **4 mio. kr.** årligt, ligesom der er mindre indtægter fra salg til eksterne fra nogle af værkstederne for i alt ca. **0,2 mio. kr.** Den samlede omsætning i 2022 forventes derfor p.t. at være ca. **47,7 mio. kr.**

Ud over udgifter til undervisningsmaterialer, fødevarer til det daglige måltid til elever, IT-udstyr og IT-systemer, ekstern bistand samt diverse drifts- og vedligeholdelsesudgifter, går størstedelen af institutionens udgifter til løn og bygningsdrift. Lønæssigt fordeler udgifterne sig således for fastansatte (anslået udgift i 2022):

Personalegruppe	Antal fastansatte	Årsværk	Lønudgift	% af samlet omsætning
Lærere/vejledere	52	46,95	23.251.000 kr.	48,74%
Ledelse	6	6	4.945.000 kr.	10,36%
Administration	7	5,18	2.555.000 kr.	5,35%
Teknisk service/rengøring	1+rengøring*	1	1.345.000 kr.	2,82%

* Rengøringen varetages af eksterne firmaer

FGU Vestegnen råder over fire matrikler, hvoraf de to er ejede og to er lejede. Udgiftsmæssigt ser det således ud (anslået udgift i 2022):

Ejede bygninger	Bidrag og renter	Skat	El/vand/varme	Total
Hvidovre	76.000 kr.	86.000 kr.	550.000 kr.	712.000 kr.
Ishøj	34.000 kr.	104.000 kr.	230.000 kr.	368.000 kr.

Lejede bygninger	Husleje	El/vand/varme	Total
Albertslund	1.979.000 kr.	700.000 kr.	2.621.000
Brøndby inkl. pavilloner	1.551.000 kr.	Indeholdt i lejen	1.551.000

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2022

FGU Vestegnen har ekstraordinært i 2022 modtaget i alt godt 4,78 mio. kr. i tilpasningsmidler fra Børne- og Undervisningsministeriet. Midlerne kan frit anvendes både i år og de kommende år. Hertil kommer ekstra 0,52 mio. kr., der er overført fra 2021 til 2023 og som tidligere er tænkt anvendt til ekstra IT-support. I alt råder institutionen derfor over 5,3 mio. kr., som endnu ikke er disponeret.

Elevtallet er siden udarbejdelsen af budgettet faldet med ca. 50 årselever og elevtallet for den kommende periode forventes først at være kendt med udgangen af august i år. På det tidspunkt vil det vise sig, i hvilket omfang antallet af nye elever matcher de ca. 115 elever, der stopper med udgangen af juli 2022. På baggrund af elevtallet pr. 31. august 2022 med tilhørende prognose for det fremadrettede elevtal vil der på kommende bestyrelsesmøde blive fremlagt et forslag til disponering af de ekstra tilpasningsmidler. Dette skyldes, at nogle af disse midler potentielt kan anvendes til at understøtte et yderligere fald i elevtallet.

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2022 udviser et samlet **bogført overskud på 8,92 mio. kr.** og et **periodiseret underskud på 0,32 mio. kr.** Den store forskel skyldes især, at ekstra tilpasningsmidler, puljemidler samt grundtilskud fra staten for juni måned er bogført i indeværende periode. Det forventede årsresultat baseret på, at elevtallet fra 1. kvartal fastholdes resten af året, anslås at være et **overskud på 0,17 mio. kr.** Den grundlæggende drift eksklusiv ekstra tilførte midler er derfor i balance med det nuværende udgiftsniveau og et elevtal omkring 300 svarende til 330 årselever. Dette skyldes, at den samlede bemanning løbende er tilpasset til det faldende elevtal og at driftsudgifter ud over løn er reduceret betragteligt. Budgetopfølgningen gennemgås mere detaljeret i medsendte bilag.

Opfølgning på revisionens anbefalinger

Som en del af den økonomiske status følges der løbende op på revisionens anbefalinger fra seneste årsrapport. Nedenfor oplistes revisionens anbefalinger samt status:

Revisionens anbefalinger 2022	Status – juni 2022
Forbedring af forretningsgange vedr. skoleydelse	Elevadministrativt system skiftes i september 2022
Udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner	Forventes udarbejdet i løbet af efteråret 2022
Årlig opfølgning på registrering af reelle ejere	Opfølgning på bestyrelsesmøde i september 2022
Opfølgning på korrekte godkendelser på VISA-kort	Følges op og fremlægges på hvert bestyrelsesmøde
Opfølgning på formålskontering	Følges løbende op sammen med Statens Adm.

Der er jfr. afsnit 4 i regnskabsinstruksen udført de anviste kontroller og afstemninger i relation til udbetaling af løn og skoleydelse, samt brug af betalingskort. Underskrevet dokument er medsendt dagsordenen.

På seneste bestyrelsesmøde blev der spurgt til beløbsgrænser ved brug af VISA/Dankort. Disse kort er underlagt statslige regler, hvor grænsen for brug er 25.000 kr. pr. måned.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen godkender, at der bliver fremlagt forslag til disponering af ekstra tilpasningsmidler på 5,31 mio. kr. på bestyrelsesmødet 30. september 2022,
- at budgetopfølgning pr. 31. maj 2022 bliver godkendt,
- at opfølgning på revisionens anbefalinger bliver taget til efterretning, og
- at opfølgning på kontroller og afstemninger i relation til løn, skoleydelse og betalingskort bliver taget til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2022

Kontrol af løn og betalingskort pr. 31/5-22

Beslutning:

Den samlede indstilling blev godkendt.

Der blev spurgt til benchmark af udgiftsfordelingen for personalegrupperne samt udviklingen i de administrative udgifter. Der arbejdes på i højere grad at kunne benchmarke de nævnte data, men det opgøres forskelligt på FGU-institutionerne. Stigningen i de adm. udgifter skyldes, at udgiften til pædagogisk ledelse budgetmæssigt blev flyttet til det administrative område (administration og ledelse) fra 2022.

5 FGU Vestegnens strategi 2020-2023

Sagsfremstilling

I det følgende præsenteres FGU Vestegnens strategi for 2020-23 og der gives en status på fremdriften. Dette er især relevant, fordi de 3 strategiske indsatsområder er nært koblet til de 3 retningsgivende mål, som FGU-institutionerne er født med og som følges nationalt og drøftes i den politiske aftalekreds. Herudover fungerer de retningsgivende mål som indikatorer, der indgår i ministeriets tilsyn.

Baggrund

Den 2. december 2020 vedtager den daværende bestyrelse i FGU Vestegnen vores fælles organisationsstrategi. Strategien er blevet til i et tæt samarbejde med vores syv samarbejdskommuner, vores medarbejdere og ikke mindst vores elever, der alle er kommet med uvurderlige input til at samle indsatsen om dem, det hele handler om for os; vores unge på FGU Vestegnen.

FGU Vestegnens organisationsstrategi dækker de 4 første udviklingsår i 2020-2023, som FGU-institutionerne har fået, efter de blev etableret i august 2019.

Indhold

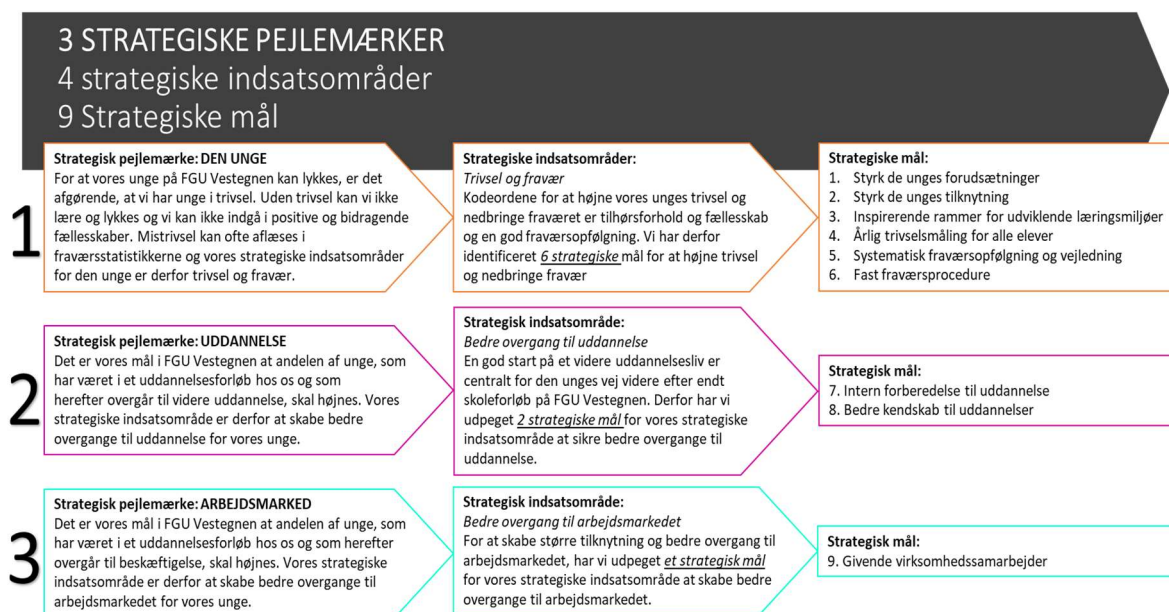
Strategien tager udgangspunkt i en fælles vision og mission:

- **Visionen** for FGU Vestegnen er "Vores unge lykkes".
- **Missionen** for FGU Vestegnen er at være en uddannelsesinstitution, der tager udgangspunkt i den unge. Vi giver den unge viden, kundskaber, færdigheder, afklaring og motivation til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller indgå på arbejdsmarkedet.

Derudover står den på den fælles **pædagogiske profil**:

- FGU Vestegnen vil møde den enkelte unge ligeværdigt og i øjenhøjde uanset forudsætninger, ønsker og behov. Vores uddannelser har tid og fleksibilitet til at rumme alle unge. Vi er ambitiøse på den enkeltes vegne, og derfor vil vi også have krav og forventninger til, at den unge indfrier sit potentiale. Alle unge er velkommen til, og vi vil arbejde på hurtigst muligt at få den unge videre til en ungdomsuddannelse eller et job.

Vision, mission og pædagogisk profil er i strategien konkret udmøntet i **3 strategiske pejlemærker, 4 strategiske indsatsområder og 9 strategiske mål**, som til sammen beskriver, hvordan vi vil arbejde med at udvikle vores organisation i forhold til eleverne og i forhold til det videre uddannelsesliv eller arbejdsmarked, som de skal ud at fungere i, når deres tid hos os er slut.



Status på strategien

I vedlagte bilag redegøres i konkrete handlinger og indsatser for, hvad der er igangsat i FGU Vestegnen for at nå vores strategiske mål. Her har især 2 år med corona haft markant indflydelse på strategiarbejdet. Vores strategiproces var kun lige gået i gang, da Danmark lukker ned første gang i marts 2020 – og herefter følger 1½ år med løbende op- og nedlukninger i en organisation, som kun lige var etableret og i mange henseender knapt havde en basisdrift på plads. Sådanne vilkår har naturligvis sænket fremdriften i vores strategiske arbejde, og i særlig grad påvirket vores planlagte kompetenceudviklingsaktiviteter og muligheder for at etablere netværksdannelser til relevante samarbejdspartnere, bl.a. uddannelser og erhvervsliv.

Medsendt som bilag er endvidere det samlede resultat af FGU Vestegnens elevtrivselsmålinger for 2020 og 2021.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

FGU Vestegnen, Strategi 2020-2023
 Afrapportering FGU Vestegnen Strategi 2020-2023
 Nationale trivselsmålinger

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

6 FGU Vestegnens profiler og udbud

Sagsfremstilling

Det er ledelsens opfattelse, at FGU Vestegnens strategi er stærk. Strategien er en rettesnor for institutionens udvikling, hvor der er fokus på kvalitet. Kvalitet i ungemiljøet, kvalitet i tilbuddene til de unge og kvalitet i fagligheden i undervisningen. Dette kræver, at det løbende vurderes, om institutionens udbud, matrikel-profiler og generelle branding matcher omverdenen og målgruppen. Det er i den forbindelse vigtigt, at der er fokus på at styrke unge- og læringsmiljøet med henblik på at udvikle stærke, samlede faglige miljøer, som vil kunne tilbyde et attraktivt miljø for de unge og forhåbentlig øge kendskabet til og attraktionsværdien af FGU Vestegnens tilbud i kommunerne. Dette er især relevant ovenpå en opstartsperiode med mange og lange nedlukninger grundet corona, hvor både omverden, målgruppe og institutionen har flyttet sig på mange områder.

Som det fremgår af oversigten over FGU Vestegnens linjer/værksteder (bilag), har FGU Vestegnen et bredt udbud fordelt på vores fire matrikler. Den svære opstart og det faldende elevtal har imidlertid betydet, at ikke alle linjer har kunnet tiltrække elever lige godt. Det er derfor naturligt at overveje, hvorvidt det samlede udbud er det rigtige, om antallet af matrikler er det rigtige samt om FGU Vestegnens profilering er skarp nok.

Ledelsen havde på den baggrund udarbejdet et oplæg om fremtidigt udbud til drøftelse i samarbejdsudvalget d. 10. juni 2022. På det møde kom der fra medarbejdersiden både mange og meget kvalificerede input til fremtidigt udbud og profilering på bagkant af corona og et faldende elevtal. Der er mange løsningsmuligheder, overvejelser og hensyn til både udbud og profilering, hvilket kræver god tid til drøftelser. Ledelsen ønsker derfor at fortsætte drøftelserne med medarbejdersiden omkring udbud og profilering ind i august/september frem mod det nye elevtal på baggrund af sommerens optag. Der igangsættes derfor en proces over de kommende måneder med henblik på at kunne fremlægge et gennemarbejdet oplæg til FGU Vestegnens fremtidige udbud og profilering på bestyrelsesmødet i september 2022.

For at understøtte både den nuværende og kommende profilering, er det nødvendigt at udbrede kendskabet til FGU Vestegnen og vores uddannelsestilbud. Ledelsen ønsker derfor at prioritere følgende indsatsområder:

Lokale medier

Et aktivt brug af de lokale medier vil give borgerne i vores 7 samarbejdskommuner et større kendskab til og tilhørsforhold til FGU Vestegnen. Historier om arrangementer, events og personhistorier om vores elever vil lokalaviserne som oftest gerne bringe. Historierne udarbejdes in house på FGU Vestegnen og gives til de lokale medier. Lokalaviserne vil som hovedmålgruppe ramme de unges forældre og de kommunale medarbejdere, der orienterer sig i lokalstof.

Hverdagsindblik på sociale medier

Mange unge bruger Instagram og mange forældre bruger facebook, og det er derfor værdifuldt for FGU Vestegnen at være til stede der, hvor både de unge og forældrene er. Mange værksteder/hold og afdelinger i FGU Vestegnen har allerede en instagram- eller facebookprofil, der giver et nært og unikt indblik i hverdagen på holdene.

Styrket samarbejde mellem de syv optagekommuner og FGU Vestegnen

Værdien af FGU Vestegnens arbejde bør især kendes af de medarbejdere i kommunerne, der visiterer og vejleder vores unge til uddannelse hos os. Derfor vil vi styrke samarbejdet mellem FGU Vestegnen og

centrale medarbejdere/enheder i kommunerne (f.eks. KUI, UU og jobcenter). Startskuddet hertil lød på vores konference "Sammen om FGU" mandag den 23. maj, hvor alle vejledere, ledere og direktører på unge-området i vores 7 samarbejdskommuner var inviteret. Det videre kompetenceudviklingsforløb "vejleder til vejleder" kører i efteråret 2022 og skal være med til at understøtte et godt samarbejde fremover.

Materialitet

At have materielle ting at vise frem giver en følelse af en professionel, organisatorisk enhed. Derfor vil vi fokusere på at have en basis-materialitet i organisationen, som kan bruges både internt og især også ved lejligheder, hvor eksterne kommer på besøg. Det kan fx være kuglepenne med logo, kopper med logo og omslagsmapper med logo, som kan bruges ved fx mødeaktivitet og arrangementer som fx åbent hus. Et andet indsatsområde er grafisk materiale som fx flyers og informationsfoldere, der kan deles ud, hænges op eller haves en dialog ud fra.

Opfordring til national kampagne

Kendskab til en ny type uddannelse og dens kvaliteter tager tid og er en national udfordring. Vi vil derfor opfordre FGU Danmark til at undersøge muligheden for at lave en national kampagne.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen drøfter eventuelle yderligere tiltag til udbredelse af kendskabet til FGU Vestegnens uddannelsestilbud, og
- at bestyrelsen godkender, at der på bestyrelsesmødet i september 2022 bliver fremlagt oplæg til udbud og matrikel-profiler fra 1. januar 2023.

Bilag

Udbud på FGU Vestegnen 2022

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede tiltag til udbredelse af kendskabet til FGU Vestegnens uddannelsestilbud og der blev foreslået national kampagne, øget fokus på sociale medier med elevinddragelse og etablering af priser, flidspræmier eller lignende. Bestyrelsen ønskede, at der på næste møde bliver fremlagt en plan for kommunikative tiltag og priser. Bestyrelsen ønskede desuden at blive inviteret til diverse arrangementer, herunder bl. a. dimissioner.

Bestyrelsen godkendte, at der på bestyrelsesmødet i september bliver fremlagt oplæg til udbud og matrikel-profiler fra 1. januar 2023.

7 Planlægning af temadrøftelser

Sagsfremstilling

Bestyrelsen drøfter mulige temaer til gennemgang og drøftelse på de kommende bestyrelsesmøder.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen beslutter temadrøftelser på bestyrelsesmøderne i september og november 2022.

Bilag

Ingen

Beslutning:

Bestyrelsen bakkede op om rundvisning på matriklerne og fælles middag i Bataillionen. Der var ønske om at bestyrelsesmøder blev holdt på skift på matriklerne og at der som temadrøftelse som start på mødet kunne være en præsentation af matriklens profil/linjer/hold. Det blev besluttet at igangsætte dette fra næste møde.

8 Dagsordenspunkter til bestyrelsesmøde 30. september 2022

Sagsfremstilling

Bestyrelsen beslutter punkter til kommende bestyrelsesmøde med udgangspunkt i bestyrelsens årshjul.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen beslutter punkter til kommende bestyrelsesmøde.

Bilag

Ingen

Beslutning:

Der var ikke særlige ønsker til dagsordenspunkter.

9 Eventuelt

Referat:

Ingen bemærkninger.