

Referat

Titel	Bestyrelsesmøde	
Dato	17. november 2022	
Tidsrum	Kl. 08:00 - 10:00	
Sted	FGU Vestegnen – Brøndby Nykær 44, 2605 Brøndby – lok. afklares senere	
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	Udpeget af Ishøj Kommune
	Anette Rachlitz (afbud)	Udpeget af Rødovre Kommune
	Lars Elmkjær (afbud)	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 (afbud)	Elev i Brøndby
	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	Plan for FGU Vestegnens STU-tilbud	3
4	Økonomisk status	5
5	Budget 2023.....	7
6	Temadrøftelse	10
7	Dagsordenspunkter til bestyrelsesmøde 17. november 2022	10
8	Eventuelt.....	10

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 17. november 2022

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning. Spørgerammen til trivselsmåling og Undervisningsmiljøvurdering sendes til bestyrelsen.

3 Status på FGU Vestegnens STU-tilbud

Sagsfremstilling

Om STU

STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) er en uddannelsen for unge med særlige behov, der har været et tilbud i alle landets kommuner siden 1. august 2017. Formålet med uddannelsen er at skabe uddannelsesforløb, som giver den unge mellem 16-25 år personlige, faglige og sociale kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt, evt. via efterfølgende uddannelse og beskæftigelse. De unge visiteres til STU af kommunerne indenfor en fælleskommunal rammeaftale, hvor FGU Vestegnens STU-tilbud er et blandt mange tilbud, der kan tilvælges. Denne aftale udløber i foråret 2023.

STU på FGU Vestegnen

FGU Vestegnen har siden starten d. 1. august 2019 været leverandør af et STU-tilbud, der i begyndelsen var placeret både i Hvidovre og Brøndby, men som i sommeren 2021 blev samlet i Ishøj. STU hos os er et tilbud med fokus på, at den enkelte unge opnår de bedst mulige forudsætninger for at komme videre i beskæftigelse, uddannelse og/eller udvikle sig personligt, fagligt og socialt. Vi hjælper vores unge

mennesker til at kunne klare sig selv både hjemme og på job, og ikke mindst hjælper vi dem i de svære overgange. Dette sker blandt andet gennem bo-træning, erhvervstræning og overgangsstøtte.

Vores *bo-træningstilbud* er et ganske særligt tilbud, som ikke ses i andre STU-tilbud. Vi råder over en lejlighed i Brøndby, hvor de unge med et sådan behov bor i en periode og trænes i at bo hjemmefra, herunder for eksempel indkøb, rengøring, oprydning, betaling af regninger m.v.

Vores *erhvervstræning* er en central del af vores tilbud. Så snart en elev kommer til os, begynder vi at planlægge, hvordan der kan skabes elevplads eller beskæftigelse til vedkommende. Den faste hverdag er i produktionslignende miljøer, hvilket er med til at skabe en erhvervsidentitet. To gange om året er eleverne i erhvervspraktik i en virksomhed, som de besøger ugentligt for at styrke tilknytningen. Vi har i forvejen gode aftaler med mange både offentlige og private virksomheder.

Som noget særligt tilbyder vi *overgangsstøtte* i form af opfølgingsforløb/udslusning til eleverne de første tre måneder efter afslutning. Netop vores tætte relation og kendskab til eleverne er en væsentlig forudsætning for kvaliteten af denne støtte. Det er for mange af vores unge en stor hjælp til at håndtere de svære overgange.

Elevtal og udslusning på STU

Det nuværende elevtal på STU er 14 elever fra hhv. Rødovre, Brøndby og Hvidovre. I løbet af 2023 stopper en del af de nuværende elever, således at der i efteråret 2023 alene vil være 4 elever, såfremt der ikke kommer nye elever til.

STU formår at hjælpe vores unge godt videre efter afslutning. I perioden 2019-22 har vi afsluttet i alt 18 elever, som er udsluset til forskellige områder jfr. nedenstående:

<u>Udsluset til</u>	<u>Antal elever</u>
Virksomhedspraktik	5
Ressourceforløb	4
FGU	8
Beskæftigelse	1

Ny lovgivning på STU-området i 2023

Der er i maj 2022 indgået en politisk aftale i Folketinget om en ændring af STU med virkning fra 1. august 2023. Denne aftale betyder, at der i første halvår af 2023 skal udarbejdes en revideret lovgivning på STU-området. De præcise ændringer kendes ikke på nuværende tidspunkt, men der er tale om flere ændringer blandt andet i form af skærpet formål med STU, flere rettigheder til den enkelte unge, tydeligere myndighedsansvar og ny økonomi-model.

En præcisering af de nye retningslinjer for STU i forlængelse af den nye lovgivning i 2023 vil i sagens natur være udgangspunktet for den fremadrettede strategi for FGU Vestegnens STU-tilbud. Forslag til en sådan strategi vil derfor blive fremlagt for bestyrelsen, når de nævnte ændringer er kendt til foråret. Ledelsen vil inden da iværksætte relevante initiativer både internt og i relation til kommunale samarbejdspartnere for i højere grad at kunne tiltrække nye elever.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen tager status på FGU Vestegnens STU-tilbud til efterretning, og
- at når den nye lovgivning på STU-området foreligger, bliver den fremadrettede strategi for FGU Vestegnens STU-tilbud fremlagt til godkendelse i bestyrelsen.

Bilag

Ingen

Beslutning:

Status på FGU Vestegnens STU-tilbud blev taget til efterretning og det blev godkendt, at den fremadrettede strategi for STU-tilbuddet bliver fremlagt til godkendelse, når ny lovgivning på STU-området foreligger.

4 Udviklingen i elevtal

Udviklingen i elevtal

FGU Vestegnens elevtal pr. 31. oktober 2022 er på 311 elever svarende til ca. 325 årselever. Elevtallet har derfor været nogenlunde stabilt i år, hvor det gennemsnitlige elevtal har været knap 315 elever, hvilket forventes fastholdt fremadrettet.

Udviklingen i elevtallet har været faldende siden 2021, dog med førnævnte stabilisering i 2022.

Elevtalsudviklingen fremgår af nedenstående tabel 1 indeholdende elevtallet månedsvi de seneste 12 måneder fordelt på uddannelsesspor.

Tabel 1 2021					2022							
Antal elever fordelt på spor	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.
AGU	94	84	87	87	89	81	71	74	74	69	67	73
PGU	259	227	212	205	206	208	203	188	188	217	213	204
EGU	28	28	26	27	30	29	25	28	28	24	26	23
Basis/Afsøgning	0	0	1	3	1	7	16	5	5	8	10	11
I alt	381	339	326	322	326	325	315	295	295	318	316	311

I nedenstående tabel 2 fremgår elevtalsudviklingen månedsvi de seneste 12 måneder fordelt på kommuneoptag.

Tabel 2 2021					2022							
Antal elever fordelt på kommune	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.
Albertslund	59	49	46	42	45	50	55	53	53	54	58	59
Brøndby	64	54	50	49	51	51	44	37	37	43	43	41
Glostrup	26	26	27	29	29	27	25	27	27	25	21	21
Hvidovre	79	69	70	63	63	64	62	60	60	63	59	59
Ishøj	27	22	21	21	20	19	21	18	18	26	27	25
Rødovre	49	48	46	47	49	47	44	39	39	52	53	50
Vallensbæk	12	10	9	9	8	8	9	9	9	9	8	9
Øvrige kommuner	65	61	57	62	61	59	55	52	52	46	48	47
I alt	381	339	326	322	326	325	315	295	295	318	317	311

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

5 Økonomisk status

Sagsfremstilling

I det følgende redegøres for budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2022, status for opfølgning på revisionens anbefalinger fra Årsrapport 2021 samt orientering om tilpasning af regnskabsinstruks.

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022

Det bogførte resultat i økonomisystemet (Navision Stat) udviser pr. 31. oktober 2022 et overskud på 9.971 mio. kr. Det skyldes, at både tilpasningsmidler, forskud fra staten, projektmidler, diverse udgifter til projekter m.v. indgår i resultatet. For at præsentere et retvisende resultat for perioden, er alle sådanne udgifter og indtægter taget ud. Der er i alt bogført godt 10 mio. kr., der ikke hører til resultatet for perioden, herunder bl. a. de ekstra tilpasningsmidler på godt 5,5 mio. kr., der skal disponeres i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

Resultatopgørelsen udviser herefter pr. 31/10-22 et samlet periodiseret underskud på **0.158 mio. kr.**

Estimatet for hele året er samlet set et overskud på **0,843 mio. kr.**, såfremt elevtallet pr. 31/10 fastholdes året ud, samt at det budgetterede udgiftsniveau fastholdes.

Budgetopfølgningen fremgår mere detaljeret af medsendte bilag.

Opfølgning på revisionens anbefalinger

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

Revisionens anbefalinger 2022	Status – oktober 2022
Forbedring af forretningsgange vedr. skoleydelse	Elevadministrativt system skiftet i september 2022
Udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner	Afventer afklaring af bygningsstrategi
Årlig opfølgning på registrering af reelle ejere	Opfølgning på bestyrelsesmøde i september 2022
Opfølgning på korrekte godkendelser på VISA-kort	Følges løbende op på månedsbasis
Opfølgning på formålskontering	Følges løbende op sammen med Statens Adm.

Ajourføring af regnskabsinstruks

Institutionens regnskabsinstruks ajourføres hvert år i sidste kvartal i forbindelse med godkendelsen af budgettet. I år er der lavet et enkelt forslag til rettelse.

Den løbende kontrol af løn, skoleydelse og brug af betalingskort beskrevet i pkt. 4.1 er tilrettet, således at kontrollen ikke længere fremlægges på hvert bestyrelsesmøde. I stedet påhviler det direktøren og administrationschefen at godkende disse månedligt minimum otte gange årligt. Pkt. 4.1 lyder herefter således:

”Beskrevne kontroller, afstemninger m.v. i relation til udbetaling af løn, skoleydelse og brug af betalings- og købekort godkendes løbende af direktør og administrationschef, og på månedsbasis for løn, skoleydelse og brug af betalingskort (minimum otte gange årligt).”

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022 bliver godkendt,
- at opfølgning på revisionens anbefalinger bliver taget til efterretning, og
- at ajourføring af regnskabsinstruks bliver godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022

Regnskabsinstruks pr. 17. november 2022

Beslutning:

Budgetopfølgning pr. 31/10-22 samt ajourføring af regnskabsinstruks blev godkendt. Opfølgning på revisionens anbefalinger blev taget til efterretning. Bestyrelsen besluttede, at revisionen anmodes om at forholde sig mere eksplicit til regnskabsinstruksen.

6 Budget 2023

Sagsfremstilling

Budgettet for 2023 er udarbejdet på baggrund af erfaringerne fra 2021 og især den elevtalsmæssige udvikling. Ud over grundbudgettet er der i 2022 modtaget knap 5,55 mio. kr. i ekstra tilpasningsmidler fra Børne- og Undervisningsministeriet og der er tilsagn om yderligere 3,6 mio. kr. i starten af 2023, i alt 9,15 mio. kr. I det følgende gennemgås dels forslaget til disponering af de ekstra tilpasningsmidler på 9,15 mio. kr. dels forslag til budget 2023, hvor de disponerede tilpasningsmidler er indregnet.

Forslag til disponering af tilpasningsmidler på 9,15 mio. kr.

De 9,15 mio. kr. foreslås disponeret over årene 2022-24 på følgende måde:

2022

Der disponeres i alt 1,9 mio. kr. i 2022 fordelt med 0,15 mio. kr. til bygningsområdet (modernisering af alarmsystemer), 0,2 mio. kr. til opstart af projekt- og udviklingsenhed samt 1,55 mio. kr. til pædagogisk udviklingskonsulent, køb af elevadministrationssystem samt ekstra lønudgifter til betaling af manglende tillæg til lærere siden 2019.

2023

Der disponeres i alt 3,575 mio. kr. i 2023 fordelt med 0,3 mio. kr. til bygningsområdet, 3,175 mio. kr. til styrkelse af projekt- og undervisningsområdet (projektkoordinator og ekstra undervisningsårsværk) og som

buffer mod faldende elevtal/reserverede midler, samt 0,1 mio. kr. til nye køretøjer (to busser og en ladbil til forventet levering medio 2023).

2024

Der disponeres i alt 3,675 mio. kr. i 2024 fordelt på samme aktiviteter som i 2023. De ekstra 0,1 mio. kr. skyldes, at udgifter til køretøjer vil have helårvirkning i 2024.

Tilpasningsmidler (1.000 kr.)	2022	2023	2024	I alt
Bygninger:				
Vedligehold bygninger (evt. inkl. alarmer - 0,150 mio. kr.)	150	300	300	750
I alt bygninger	150	300	300	
Undervisningens gennemførelse:				
Styrkelse af projekt- og undervisningsområdet	200	1800	1800	3800
Buffer mod faldende elevtal/øgede udgifter		750	750	1500
Til senere disposition		625	625	1250
I alt undervisningens gennemførelse	200	3175	3175	
Ledelse og administration:				
Nye køretøjer		100	200	300
Særlig understøttelse, ekstra udgifter og FGUpplaner	1550			1550
I alt ledelse og administration	1550	100	200	
I alt	1900	3575	3675	9150

Forslag til budget 2023

Der er budgetteret med et samlet årselevtal på 330 svarende til, at der gennemsnitligt går ca. 300 unge på FGU Vestegnen. Elevtallet på STU-tilbuddet forventes også at falde, hvorfor de samlede indtægter er budgetteret knap 6 mio. kr. lavere end i 2021. Dette modsvares af de tilførte tilpasningsmidler i 2023 på 3,575 mio. kr. jfr. ovenstående om tilpasningsmidler. Indtægtsnedgangen er derfor samlet set på knap 2,5 mio. kr.

Selv om indtægtsgrundlaget er reduceret og som hidtil kræver løbende tilpasning af bemanningen, er der fundet ekstra midler både til undervisningsnormering, normering til vejledning og pædagogisk udvikling samt til det daglige måltid til eleverne. Dette skyldes besparelser især på ledelse (færre ledere) og administration (reducerede udgifter til IT og ekstern bistand). Herudover er budgettet baseret på de konkrete erfaringer og praksis fra 2022 samt følgende nøgletal:

Forventet elevtal: 300 elever svarende til ca. 330 årselever

1 årsværk pr. 9 årselever (10 elever i 2022) til undervisning

1 årsværk pr. 40 årselever (60 elever i 2022) til vejledning og pæd. udvikling

1.250 kr. pr. årselev til undervisningsmaterialer (baseret på faktisk forbrug i 2022)

15 kr. pr. kuvert til dagligt måltid til elever inkl. tilbud om morgenmad (12,50 kr. pr. kuvert i 2022)

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

1. Statstilskud

Hovedområdet udviser en samlet forventet indtægt på knap 47 mio. kr., der består af et grundtilskud på 4,267 mio. kr. til den samlede institution, et tilskud pr. skole på 1,885 mio. kr., tilpasningsmidler på 3,575 mio. kr. samt et taxametertilskud på knap 31 mio. kr. baseret på 330 årselever.

2. Deltagerbetaling og andre indtægter

Hovedområdet udviser en samlet forventet indtægt på knap 2,4 mio. kr. fordelt på indtægter fra STU-elever (IDV) på knap 2,2 mio. kr. og indtægter fra salg på godt 0,2 mio. kr. Det er næsten en halvering i forhold til 2022, hvilket skyldes den forventede nedgang i elevtallet i STU-tilbuddet.

3. Undervisningens gennemførelse

Hovedområdet udviser en samlet forventet udgift på godt 29,1 mio. kr. fordelt på løn og lønafhængige omkostninger for godt 27 mio. kr. (lærere og vejledere), knap 0,5 mio. kr. til afskrivninger samt godt 1,6 mio. kr. til materialer, udstyr, ekskursioner m.v.

4. Ledelse og administration

Hovedområdet udviser en samlet forventet udgift på knap 10,4 mio. kr. fordelt på løn for 7,5 mio. kr., udgift til biler på 0,175 mio. kr. samt fællesudgifter til IT, diverse aftaler, bistand fra revision m.v. for i alt 2,8 mio. kr. Reduktionen sammenlignet med 2021 kan henføres til færre ledere og 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 7,8 mio. kr. fordelt på løn og lønafhængige omkostninger for 1,45 mio. kr., 0,475 mio. kr. til afskrivninger samt godt 5,9 mio. kr. til leje, forbrug, ejendomsdrift, vedligehold m.v. Der er reduceret i udgifterne til renoveringer og vedligehold jfr. tidligere besluttet bygningsstrategi, hvorimod udgifter især til energi forventes at være meget høje.

6. Aktiviteter med særlige tilskud

Hovedområdet udviser en samlet forventet udgift på knap 1,7 mio. kr. svarende til det budgetterede elevtal på 14 i første halvår og 4-5 i andet halvår. I STU-ordningen arbejdes der med en normering på et årsværk pr. fire elever.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen godkender det fremlagte forslag til budget 2023 inkl. disponeringen af 9,15 mio. kr. i tilpasningsmidler over perioden 2022-2024.

Bilag

Budget 2023

Beslutning:

Forslag til budget 2023 inkl. disponeringen af 9,15 mio. kr. i tilpasningsmidler over perioden 2022-2024 blev godkendt.

.

7 Temadrøftelse

Sagsfremstilling

Afdelingen i Brøndby præsenterer afdelingen, profil, linjer og hold inkl. udvalgte emner til drøftelse med bestyrelsen.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen tager fremlæggelsen til efterretning og drøfter de udvalgte emner fra afdelingen i Brøndby.

Bilag

Ingen

Beslutning:

Fremlæggelsen blev taget til efterretning.

8 Årshjul 2023 samt dagsordenspunkter til næste bestyrelsesmøde i marts 2023

Sagsfremstilling

Bestyrelsen beslutter årshjul 2023 og punkter til kommende bestyrelsesmøde med udgangspunkt i bestyrelsens årshjul.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen beslutter årshjul 2023 og punkter til kommende bestyrelsesmøde.

Bilag

Bestyrelsens årshjul 2023

Beslutning:

Årshjul 2023 blev godkendt.

9 Eventuelt

Tilbage melding om julemarked 4. december ønskes.