

# Referat

Titel	Bestyrelsesmøde	
Dato	9. juni 2023	
Tidsrum	Kl. 08:00 - 10:00	
Sted	FGU Vestegnen – Ishøj Pilemøllevej 90, 2635 Ishøj – kantinen	
Deltagere	<b>De kommunalt udpegede:</b>	
	Steen Christiansen	Udpeget af Albertslund Kommune
	Anette Pilmark	Udpeget af Brøndby Kommune
	Rasmus Peter Henriksen	Udpeget af Hvidovre Kommune
	Ole Wedel-Brandt	Udpeget af Ishøj Kommune
	Anette Rachlitz	Udpeget af Rødovre Kommune
	Lars Elmkjær	Udpeget af Vallensbæk Kommune
	Torben Jensen – afbud	Udpeget af Glostrup Kommune
	<b>Repræsentanter fra øvrige organisationer:</b>	
	John Westhausen	Udpeget af FH
	Bo Kjærulf – afbud	Udpeget af FH
	Niels-Jørgen Kristensen	Udpeget af Tekniq
	Thorbjørn Scott Moy – afbud	Udpeget af Dansk Erhverv
	Vakant	Udpeget af de erhvervsrettede uddannelser
	<b>Medarbejder-/elevrepræsentanter:</b>	
	Nicklas Scharnowsky Dietz (med stemmeret)	Lærer - FGU Vestegnen
	Danielle Lauritsen (uden stemmeret) - afbud	Lærer - FGU Vestegnen
	Christoffer Larsen (uden stemmeret)	Elev i Brøndby
	<b>Andre deltagere</b>	
	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	FGU Vestegnens bygningsstrategi .....	3
4	Bestyrelsens sammensætning .....	6
5	Arbejdet med elevrekruttering .....	7
6	Udviklingen i elevtal .....	8
7	Økonomisk status .....	10
8	Årshjul 2023 samt dagsordenspunkter til næste bestyrelsesmøde i september 2023 .....	11
9	Eventuelt .....	12

## 1 Godkendelse af dagsorden

### Indstilling

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen godkender dagsordenen.

*Referat/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 9. juni 2023

Aftale omkring STU med Brøndby Kommune

*Referat/beslutning:*

*Orienteringen blev taget til efterretning.*

## 3 FGU Vestegnens bygningsstrategi

### Sagsfremstilling

#### Indledning

På møde d. 30. september 2022 bemyndigede bestyrelsen direktøren til snarest muligt at undersøge muligheden for at finde andre bygninger til FGU Vestegnen. Grundet det fortsat lave elevtal og et manglende udbud af egnede bygninger er det ledelsens vurdering, at den fremadrettede bygningsstrategi må tage udgangspunkt i FGU Vestegnens nuværende bygninger.

I forbindelse med etableringen af FGU Vestegnen i 2019 forventedes der et elevtal på omkring 600 elever, som skulle modtage undervisningen på alle FGU-spor (AGU, PGU og EGU) på fire skoler. Det faktiske antal elever har i hele perioden ligget væsentligt lavere end de 600 forventede elever, og gennem det sidste år har antallet af elever ligget stabilt omkring 300 elever. Der forventes således fremadrettet et elevtal på 250-350 elever.

#### Skolestørrelse

Det er ledelsens vurdering på baggrund af FGU Vestegnens fire første år, at der på hver enkelt skole kræves et vist elevgrundlag for på alle måder at sikre et uddannelsesstilbud af en tilstrækkelig kvalitet og i henhold

til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse. Både undervisningsmiljøet for eleverne, det faglige miljø og den faglige udvikling er afhængige af, at der på hver skole er minimum 5-7 hold/værksteder af en vis størrelse (80-90 elever), minimum 10 undervisere/vejledere og en pædagogisk leder. Dette sikrer oplevelsen af som elev at være en del af en uddannelsesinstitution, at opleve bredden i FGU-tilbuddet og at have glæde af den fleksibilitet, det samlede FGU-tilbud står for. Der sikres desuden det nødvendige tværfaglige samarbejde blandt underviserne, så der etableres og udvikles den praksisorienterede undervisning, der er så vigtig for elevernes succes. Herudover er nær ledelse et af de højst prioriterede ønsker blandt lærere, hvilket understreger behovet for en pædagogisk leder på hver skole. Endelig sikrer det større antal hold og elever, at der på den enkelte skole kan tilbydes alle FGU-spor, som lovgivningen foreskriver.

#### *Behovet for skoler på FGU Vestegnen*

Det er ikke ledelsens vurdering, at antallet af elever fremadrettet vil stige væsentligt. Grundlaget for FGU Vestegnens bygningsstrategi er derfor et elevtal, der fremadrettet forventes at ligge mellem 250-350 elever. Med et sådan elevtal vil det i FGU Vestegnen ikke være muligt at drive mere end tre skoler af en tilstrækkelig kvalitet og i henhold til gældende regler. Lukning af en skole kræver godkendelse fra Børne- og Undervisningsministeren, så en eventuel beslutning om en sådan reduktion i antallet af matrikler vil være betinget af en sådan godkendelse.

#### *Skolen i Ishøj er udfordret*

Blandt FGU Vestegnens fire skoler er skolen i Ishøj udfordret både på elevtal, antal værksteder og bygninger. Med sine 32 elever og to PGU-værksteder (håndværk og dyrehold) er grundlaget for at drive et undervisningstilbud i FGU-regi af høj kvalitet og i henhold til gældende regler ikke til stede. Det har ikke været muligt at tiltrække nævneværdigt flere elever til skolen i Ishøj, der ikke på noget tidspunkt har haft mere end godt 50 elever, selv om der både har været udbudt flere PGU-linjer og AGU-hold. På baggrund af de løbende tilbagemeldinger fra kommunerne skyldes dette især skolens isolerede beliggenhed langt fra offentlig transport. Herudover kræver de fleste af bygningerne en større renovering og staldbygningen, der blandt andet huser en del af dyrene, kræver en total-renovering og skal muligvis rives ned. Såfremt en sådan renovering iværksættes, vurderes det imidlertid fortsat ikke at være muligt at huse 80-100 elever på skolen. Det vil derfor være naturligt, at skolen i Ishøj er den af FGU Vestegnens fire skoler, der lukkes. Skolen i Ishøj er ejet af FGU Vestegnen og ved et evt. salg har Ishøj Kommune tilbagekøbsret. Såfremt Ishøj Kommune ikke ønsker at gøre brug af tilbagekøbsretten, vil matriklen skulle sælges ved offentligt udbud.

#### *De øvrige skoler*

FGU Vestegnens tre øvrige skoler i Albertslund, Brøndby og Hvidovre vurderes hver især at kunne rumme de 80-100 elever fordelt på alle FGU-spor, der som minimum skal til for at drive en FGU-skole på et kvalitativt højt niveau og i overensstemmelse med gældende regler.

Skolen i *Brøndby* har lige nu godt 90 elever på alle spor, er den mindste af de tre og er fordelt på to forskellige bygninger. Skolen lejes af Brøndby Kommune og vurderes at kunne rumme omkring 100 elever i alt. Skolen er tæt på offentlig transport og deler bygning med Brøndby Kommunes 10. kl. Center. Der er løbende dialog med Brøndby Kommune med henblik på at skabe en lokalemæssigt mere sammenhængende løsning, dog vurderes den nuværende løsning tilstrækkelig funktionel.

Skolen i *Albertslund* har godt 90 elever på AGU/PGU og er den største af skolerne med plads til omkring 180 elever. Skolen lejes af Albertslund Kommune og deler bygning med Albertslund Kommunes 10. kl. Center, Musikskole og Sundhedspleje, ligesom administrationen er placeret på skolen. Bygningen fremstår ikke moderne, men vurderes tilstrækkelig funktionel til alle FGU-spor.

Skolen i *Hvidovre* ejes af FGU Vestegnen, har lige nu omkring 85 elever og har plads til omkring 120 elever. Bygningerne i Filmbyen er både bevaringsværdige og funktionelle, men kræver en større renovering især af

vinduer, døre og ventilationssystem. Det vurderes, at en fuld renovering vil koste 2-3 mio. kr., der dog om nødvendigt vil kunne lånes i den relativt store friværdis, der er i bygningerne.

#### *Konsekvenser ved at nedlægge skolen i Ishøj*

##### 1) For elever

En eventuel lukning af skolen i Ishøj vil være naturlig pr. 1. januar 2024 og vil betyde, at det nuværende PGU-hold, Byg og Anlæg (11 elever), skal flyttes til Hvidovre, mens PGU-holdet, Dyr og Natur (21 elever), flyttes til en af de andre tre skoler. Da ingen af disse har mulighed for at have dyr, vil der være behov for at indgå et samarbejde med en kommunal eller selvejende institution med dyr (for eksempel en besøgsgård, et naturcenter ell. lign.), hvor både dyr og elever kan være i størstedelen af undervisningstiden.

##### 2) For personale

En evt. lukning af skolen i Ishøj har været drøftet i SU, og der har ligeledes været dialog om dette i alle personalegrupper på de fire skoler i institutionen. Der er generelt forståelse for, at skolen i Ishøj lukkes med det nuværende elevtal. I tilfælde af, at undervisningen fremover samles på tre skoler, er der et stort ønske i personalegruppen om, at hver skole igen får sin egen leder. Der italesættes et stort behov for synlig ledelse og ledelse tæt på i hverdagen, både i forhold til de ting, der opstår i hverdagen, men også i forhold til udviklingen af den pædagogiske, didaktiske og metodiske praksis.

##### 3) Økonomi

Skolen i Ishøj er ejet af FGU Vestegnen og i tilfælde af frasalg har Ishøj Kommune tilbagekøbsret, hvor den konkrete pris vil skulle aftales i henhold til de eksisterende tinglysningsmæssige bestemmelser. Alternativt skal ejendommen sælges i offentligt udbud. Det er i udgangspunktet derfor ikke muligt at vide, hvor stor en eventuel økonomisk gevinst vil være ved et frasalg. En lukning af skolen i Ishøj vil resultere i et reduceret årligt tilskud fra staten på 1,762 mio. kr., men der vil samtidig være en årlig besparelse på driften og den løbende vedligeholdelse af bygningen på ca. 1,5 mio. kr. Der er således et årligt tab på knap 300.000 kr., der modsvares af indtægten ved frasalg samt en betydelig besparelse vedr. den nødvendige renovering, som ikke vil skulle iværksættes.

##### 4) Organisering og udbud

En lukning af skolen i Ishøj vil betyde, at de to PGU-værksteder flyttes til andre matrikler jfr. ovenfor. På baggrund af tilbagemeldinger fra medarbejderne oprettes en pædagogisk lederstilling på hver af de tre tilbageværende skoler. Dette betyder, at organisationsstrukturen ændres jfr. organisationsdiagram medsendt som bilag til orientering. Der igangsættes internt i organisationen en proces omkring det fremtidige udbud, således at der i efteråret 2023 kan fremlægges et samlet forslag til FGU Vestegnens udbud af værksteder/hold for bestyrelsen.

#### *Lovgivning og proces*

Børne- og undervisningsministeren kan i henhold til § 6 i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse (LBK nr. 836 af 14/6 2022) efter høring af institutionens bestyrelse bestemme, at en af institutionens tilhørende skoler skal nedlægges. Dette kan ske, når der ikke længere er behov for skolen, eller hvis de betingelser der fremgår af loven om FGU efter en samlet vurdering ikke opfyldes.

Lukning af skolen i Ishøj vil således kræve beslutning om at anmode børne- og undervisningsministeren om at lukke skolen. Sagsbehandlingstiden for henvendelser af den karakter kan være lang, men der forventes et svar på en sådan anmodning i løbet af efteråret 2023.

## Indstilling

Direktøren indstiller,

- at intentionen om at lukke FGU Vestegnens nuværende skole i Ishøj bliver godkendt,
- at børne- og undervisningsministeren snarest muligt anmodes om at godkende en sådan lukning, og
- at Ishøj Kommune snarest muligt anmodes om forud for næstkommende bestyrelsesmøde d. 21. september 2023 at meddele FGU Vestegnen, om kommunen ønsker at købe skolen.

## Bilag

Organisationsdiagram for FGU Vestegnen pr. 1. januar 2024

*Referat/beslutning:*

*Intentionen om at lukke FGU Vestegnens nuværende skole i Ishøj blev godkendt, og det blev godkendt, at børne- og undervisningsministeren snarest muligt anmodes om at godkende denne lukning.*

*Hvad angår salg af skolen til Ishøj Kommune blev det besluttet, at der snarest muligt bliver indgået forhandlinger med Ishøj Kommune om eventuelt tilbagekøb af skolen.*

*Det blev desuden besluttet, at der snarest muligt bliver indgået forhandlinger med Ishøj Kommune om muligheden for at huse dyreholdslinjen i Ishøj Kommune.*

## 4 Bestyrelsens sammensætning

### Sagsfremstilling

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse blev fra 1. maj 2022 præciseret i relation til bestyrelsens sammensætning. Antallet af stemmeberettigede medlemmer i FGU vestegnens bestyrelse måtte fra den dato højst være 11. FGU Vestegnens bestyrelse har fra start bestået af 13 stemmeberettigede medlemmer, hvilket har været godkendt af ministeriet. Vi modtog imidlertid d. 30. marts 2022 følgende svar fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet:

*"Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skal erindre om, at § 1, nr. 2, i lov nr. 279 af 26. marts 2019 om ændring af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse (bestyrelsessammensætning) træder i kraft den 1. maj 2022, jf. lovens § 2, stk. 2.*

*Fra og med den 1. maj 2022 vil § 11, stk. 3, i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1655 af 9. august 2021, have følgende ordlyd:*

*"Undervisningsministeren kan for institutioner med dækningsområder inden for otte kommuner eller derover eller ved udvidet medarbejderrepræsentation, jf. § 12, stk. 3, 2. pkt., tillade, at det samlede antal bestyrelsesmedlemmer med stemmeret kan være op til 15."*

*Ændringen af bestemmelsen betyder, at institutionens bestyrelse pr. 1. maj 2022 skal bestå af 7-11 stemmeberettigede medlemmer i ulige antal, jf. § 11, stk. 2, i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse, medmindre institutionen benytter sig af udvidet medarbejderrepræsentation og anmoder om børne- og undervisningsministerens tilladelse til, at det samlede antal bestyrelsesmedlemmer med stemmeret kan være op til 15.*

*Styrelsen bemærker, at § 11, stk. 4, i lov om institutioner for forberedende uddannelse vedrører overgangsperioder i forbindelse med institutionssammenlægninger.*

*Bestyrelsens sammensætning pr. 1. maj 2022 skal derfor tilpasses, og der skal foretages en vedtægtsændring.”*

Da ovennævnte svar kom efter at alle bestyrelsesmedlemmer til den nye bestyrelse var udpeget og efter at de tilpassede vedtægter var besluttet, anmodede formandskabet børne- og undervisningsministeren først d. 1. april 2022 og igen d. 20. september 2022 (se bilag) om dispensation til fortsat at have 13 udefra kommende stemmeberettigede medlemmer. Grundet folketingsvalg og ny børne- og undervisningsminister modtog vi først svar d. 3. april 2023 (se bilag), hvor det fastholdes, at FGU Vestegnen højst kan have 11 udefra kommende stemmeberettigede medlemmer. Som det fremgår af svaret fra ministeren, gøres der opmærksom på, at man ikke behøver at have stemmeberettigede medlemmer af bestyrelsen fra alle optagekommuner.

FGU Vestegnens vedtægter skal jfr. bekendtgørelse nr. 313 af 21. marts 2023 om standardvedtægt for institutioner for forberedende grunduddannelse opdateres senest 1. oktober 2023. Denne opdatering fremlægges på bestyrelsesmøde d. 21. september 2023, herunder hvordan bestyrelsens sammensættes med 11 stemmeberettigede medlemmer i stedet for 13. Der er derfor behov for, at bestyrelsen forud for mødet i september får afklaret denne sammensætning.

## Indstilling

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen drøfter og beslutter bestyrelsens sammensætning af 11 udefra kommende stemmeberettigede medlemmer med virkning fra 1. oktober 2023.

## Bilag

Brev til ministeren af 20. september 2022

Svar fra ministeren af 5. april 2023

*Referat/beslutning:*

*Det blev besluttet, at der på formandens vegne snarest muligt atter bliver skrevet til børne- og undervisningsministeren om muligheden for at fastholde den nuværende bestyrelsessammensætning.*

## 5 Arbejdet med elevrekruttering

### Sagsfremstilling

Som opfølgning på seneste bestyrelsesmøde i marts 2023 redegøres der i det følgende nærmere for arbejdet omkring elevrekruttering.

FGU Vestegnens arbejde med at rekruttere nye elever går gennem fokus på institutionens kernemålgrupper i relation til at øge kendskabet til FGU. Dette gælder blandt andet de kommunale samarbejdspartnere, KUI, nuværende og potentielle elever samt deres forældre, lokalbefolkningen i optageområdet og folkeskoler/10. klassecentre. Der arbejdes i relation til disse målgrupper på mange forskellige fronter, herunder nyhedsbreve, kontakt til lokalpresse, sociale medier mv.

Der arbejdes desuden med forskellige tværgående tiltag som forskellige events (bl. a. Åbent Hus), udbredelse af merchandise fra vores værksteder og publicering af gode historier i diverse medier. Herudover er relevante medarbejdere en del af en arbejdsgruppe, der har til formål at udvikle konkrete tiltag i relation til at markedsføre FGU Vestegnen endnu bedre.

I det medsendte bilag redegøres nærmere for det samlede arbejde med at rekruttere endnu flere elever.

## Indstilling

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

## Bilag

Arbejdet med elevrekruttering

*Referat/beslutning:*

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede derudover, at der i løbet af efteråret bliver fremlagt en konkret strategi- og handleplan for arbejdet med at rekruttere elever.*

## 6 Udviklingen i elevtal

### Sagsfremstilling

#### **Udviklingen i elevtal**

FGU Vestegnens elevtal pr. 31. maj 2023 er på 305 FGU-elever svarende til ca. 318 årselever. Elevtallet har over de seneste 12 måneder gennemsnitligt været omkring 311 elever, hvilket forventes at stige efter sommerferien. Elevtalsudviklingen fremgår af nedenstående tabel 1 indeholdende elevtallet månedsvis de seneste 12 måneder fordelt på uddannelsesspor.

Tabel 1	2022							2023				
	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj
Antal FGU elever fordelt på spor												
AGU	66	55	69	67	73	75	74	75	77	78	72	70
PGU	193	202	217	213	204	209	209	208	203	202	198	202
EGU	26	23	24	26	23	22	23	24	21	22	22	20
Basis/Afsøgning	10	10	8	11	11	13	10	18	12	9	16	13
I alt	295	290	318	317	311	319	316	325	313	311	308	305

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

Tabel 2	2022							2023				
	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj
Antal FGU elever fordelt på kommune												



<b>Albertslund</b>	53	53	54	58	59	57	55	57	57	56	58	62
<b>Brøndby</b>	37	37	43	43	41	44	43	45	42	39	41	38
<b>Glostrup</b>	27	25	25	21	21	19	18	20	20	23	25	20
<b>Hvidovre</b>	60	60	63	59	59	60	57	59	55	53	52	53
<b>Ishøj</b>	18	18	26	27	25	27	26	32	32	31	28	27
<b>Rødovre</b>	39	39	52	53	50	52	54	54	54	55	53	51
<b>Vallensbæk</b>	9	9	9	8	9	8	8	6	5	7	7	8
<b>Øvrige kommuner</b>	52	49	46	48	47	52	55	52	48	47	44	46
<b>I alt</b>	<b>295</b>	<b>290</b>	<b>318</b>	<b>317</b>	<b>311</b>	<b>319</b>	<b>316</b>	<b>325</b>	<b>313</b>	<b>311</b>	<b>308</b>	<b>305</b>

Som det fremgår af Tabel 2 er der med udgangen af maj 2023 i alt 46 elever fra andre kommuner end de syv optage-kommuner. De 46 elever er fordelt på følgende kommuner:

**Tabel 3**

Øvrige kommuner	Antal af CPR
Ballerup	3
Dragør	1
Frederiksberg	9
Gladsaxe	4
Greve	3
Herlev	1
Høje-Taastrup	8
København	14
Køge	2
Tårnby	1
<b>Hovedtotal</b>	<b>46</b>

### **Udviklingen i elevtal på STU**

I nedenstående tabel 4 fremgår elevtalsudviklingen for STU månedsvis de seneste 12 måneder fordelt på kommuner.

Tabel 4	2022							2023				
	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj
<b>Antal STU elever fordelt på kommune</b>												
<b>Brøndby</b>	7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
<b>Hvidovre</b>	7	6	9	9	9	8	8	8	8	7	7	7
<b>Ishøj</b>	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rødovre</b>	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

Som det fremgår af Tabel 4 er der ved udgangen af maj 12 STU elever. 9 af disse har slutdato den 31. juli 2023. Vi forventer, at der fra 1. august vil være 5 indskrevne elever.

## Indstilling

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

## Bilag

Ingen

### Referat/beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

## 7 Økonomisk status

### Sagsfremstilling

#### Budgetopfølgning pr. 30. april 2023

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 er udarbejdet på baggrund af aktiviteterne i perioden og de forventninger, der er til aktiviteter resten af året. Budgetopfølgningen redegør for væsentlige afvigelser i relation til forventningen og med fokus på prognosen for hele regnskabsåret, der dog i denne første prognose primært vil matche budgettet. Elevantallet er som vanligt vanskeligt at forudsige og det estimerede resultat for hele 2023 må derfor tages med et vist forbehold.

Det bogførte resultat i økonomisystemet (Navision Stat) udviser pr. 30. april 2023 et underskud på 10,271 mio. kr. før periodisering af udgifter og indtægter i relation til den aktuelle periode. Det handler især om, at grundtilskud og taxametertilskud for første kvartal først er blevet bogført i maj 2023 som følge af den sene vedtagelse af finansloven. Disse indtægter er derfor ikke med i resultatopgørelsen fra økonomisystemet. Samlet set er der foretaget følgende periodiseringer:

Udgifter/indtægter	Periodiseret beløb i kr.
Tilskud fra staten	14.123.000 kr.
Husleje/rengøring	-800.000 kr.
Tilgodehavende refusioner m.v.	475.000 kr.
Puljemidler	-3.319.000 kr.
I alt	10.478.000 kr.

Det periodiserede resultat pr. 30. april 2023 er derfor et mindre overskud på 207.000 kr. – de 10,478 mio. kr. minus det bogførte underskud på 10,271 mio. kr. Der er ingen usædvanlige variationer i forhold til det forventede resultat for perioden og antallet af elever i 1. kvartal svarer fint til det budgetterede tal. Der er

dog en særlig opmærksomhed omkring økonomien i STU-tilbuddet, hvor en stor del af eleverne stopper 31. juli 2023.

Institutionen har i maj 2023 modtaget 10,215 mio. kr. i ekstra støtte fra børne- og undervisningsministeriet. Disse midler kan frit anvendes over en selvvalgt periode og forslag til disponering af midlerne bliver fremlagt for bestyrelsen på mødet i september 2023. På det tidspunkt vil antallet af nye elever efter sommerferien være kendt.

#### *Opfølgning på revisionens anbefalinger*

Som det fremgår af Revisionsprotokollat til Årsrapport 2022 har revisionen væsentlige bemærkninger omkring skoleydelse og formålskontering, ligesom de anbefalede udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner.

Hvad angår skoleydelse er der tale om en afdækning af differencer på skoleydelse, der primært relaterer sig til perioden 2019-2021. Det er uklart, om der er modtaget for lidt eller for meget i skoleydelse i den angivne periode. Det er aftalt med revisionen, at de stiller en medarbejder med særlig indsigt i FGU Vestegnens skoleydelse til rådighed i løbet af sommeren med henblik på at få de nævnte differencer afdækket og håndteret.

Hvad angår formålskontering er arbejdet med korrekt kontering påbegyndt fra starten af 2023. Der har primært været udfordringer med formålskonteringen i relation til fordeling af ledernes lønudgifter, idet de pædagogiske ledere fejlagtigt ikke var konteret under et undervisningsformål. Dette er rettet med virkning fra 1. januar 2023.

Udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner har afventet bygningsstrategien og der forventes fremlagt en plan for reovering og vedligehold i løbet af efteråret 2023.

#### Indstilling

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen tager budgetopfølgning pr. 30/4-23 til efterretning, og
- at bestyrelsen tager opfølgning på revisionens anbefalinger til efterretning.

#### Bilag

Budgetopfølgning pr. 30/4-23

*Referat/beslutning:*

*Budgetopfølgningen og opfølgningen på revisionens anbefalinger blev taget til efterretning.*

## 8 Årshjul 2023 samt dagsordenspunkter til næste bestyrelsesmøde i september 2023

#### Sagsfremstilling

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

## Indstilling

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen godkender opdateret årshjul 2023 og punkter til kommende bestyrelsesmøde.

## Bilag

Bestyrelsens årshjul 2023 - opdateret 20/3-23

*Referat/beslutning:*

*Det opdaterede årshjul blev godkendt.*

## 9 Eventuelt

Christoffer stopper som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen takkede for Christoffers indsats.