

# Referat

Titel	Bestyrelsesmøde	
Dato	20. september 2024	
Tidsrum	Kl. 08:00 - 10:30	
Sted	FGU Vestegnen – Brøndby Nykær 44, 2605 Brøndby	
Deltagere	<b>De kommunalt udpegede:</b>	
	Steen Christiansen	Udpeget af Albertslund Kommune
	Anette Pilmark	Udpeget af Brøndby Kommune
	Rasmus Peter Henriksen - afbud	Udpeget af Hvidovre Kommune
	Ole Wedel-Brandt	Udpeget af Ishøj Kommune
	Anette Rachlitz	Udpeget af Rødovre Kommune
	Nick Winther	Udpeget af Vallensbæk Kommune
	Torben Jensen - afbud	Udpeget af Glostrup Kommune
	<b>Repræsentanter fra øvrige organisationer:</b>	
	John Westhausen	Udpeget af FH
	Bo Kjærulf	Udpeget af FH
	Niels-Jørgen Kristensen	Udpeget af Tekniq
	Thorbjørn Scott Moy - afbud	Udpeget af Dansk Erhverv
	Martin Samsing	Udpeget af de erhvervsrettede uddannelser
	<b>Medarbejder-/elevrepræsentanter:</b>	
	Lars Loppnau (med stemmeret)	Medarbejder - FGU Vestegnen
	Tue Bøndergaard (uden stemmeret) - afbud	Lærer – FGU Vestegnen
	Marcus Kristian Simonsen - afbud	Elevrepræsentant - Albertslund
	Vakant	Elevrepræsentant – FGU Vestegnen
	<b>Andre deltagere</b>	
	Hanne Fischer	Direktør – FGU Vestegnen
	Jim Vårdal	Administrationschef – FGU Vestegnen

## Dagsordenspunkter

1	Godkendelse af dagsorden .....	3
2	Meddelelser .....	3
3	Elevtal .....	3
4	Økonomisk status .....	4
5	Rundvisning på matriklen i Brøndby og på NEXT i Ishøj .....	6

## 1 Godkendelse af dagsorden

### Indstilling

Direktøren indstiller,

- at dagsordenen bliver godkendt.

*Referat:*

*Dagsordenen blev godkendt*

## 2 Meddelelser

### Sagsfremstilling

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

### Indstilling

Direktøren indstiller,

- at orienteringen bliver taget til efterretning.

### Bilag

Orientering til bestyrelsen 20. september 2024

Nyhedsbrev fra projektenheden

*Referat:*

*Orienteringen blev taget til efterretning*

## 3 Elevtal

### Sagsfremstilling

Fra januar 2024 er der udarbejdet et nyt og udvidet elevdatamateriale, der produceres på månedsbasis. De pågældende elevtal er vedhæftet som bilag og indeholder oplysninger om samlet elevaktivitet, overgange/udslusning og frafald.

Som det fremgår af bilaget, har vores elevtal det første halvår af 2024 ligget lavere end i slutningen af 2023. Dette har betydning for det samlede indtægtsgrundlag, hvilket blev adresseret på seneste bestyrelsesmøde. Elevtallet er heldigvis steget eftersommerferien og er nu midt i september på niveau med det budgetterede elevtal. Dette omtales nærmere under punktet om budgetopfølgning pr. 31. august 2024.

Der er de seneste 12 måneder 153 elever, der er overgået til uddannelse/beskæftigelse, mens 204 elever er faldet fra/stoppet før tid. Disse tal bevæger sig i en positiv retning, idet der ses en stigning i overgangstallene og en reduktion i frafaldet siden opgørelsen før sommerferien.

Overgange til uddannelse og beskæftigelse i forbindelse med afslutningen af et skoleår er som vanligt opgjort særskilt. Som det fremgår af oversigterne nedenfor ses der en positiv udvikling fra 2023 til 2024, hvor det samlede antal elever overgået til uddannelse/beskæftigelse er steget fra 62 til 76 med den største stigning i overgangen til gymnasium/HF.

## Overgange sommeren 2024

Uddannelse eller job	76
EUD	24
HF og Gymnasielle uddannelser	42
Beskæftigelse	5
Anden uddannelse	5
Andet og frafald	18
Andet	1
Frafald	17
<b>Antal elever</b>	<b>94</b>

## Overgange sommeren 2023

Uddannelse eller job	62
EUD	20
HF og Gymnasielle uddannelser	28
Beskæftigelse	2
Anden uddannelse	12
Andet og frafald	28
Andet	3
Frafald	25
<b>Antal elever</b>	<b>90</b>

### Indstilling

Direktøren indstiller,

- at status på elevtal bliver taget til efterretning.

### Bilag

Elevtal FGU Vestegnen - August 2024

Referat:

*Status på elevtal blev taget til efterretning. Der arbejdes videre med analyse af forskelle mellem matrikler til præsentation for bestyrelsen.*

## 4 Økonomisk status

### Sagsfremstilling

*Budgetopfølgning pr. 31/8-24*

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2024 fremgår af medsendte bilag og er udarbejdet på baggrund af aktiviteterne i perioden. Opfølgningen er periodiseret, så større udgifter og indtægter, der ikke relaterer sig til den pågældende periode, er udeladt. Resultatet for perioden er derfor et udtryk for, om de reelle indtægter matcher de faktiske udgifter frem til 31. august.

Det bogførte resultat i økonomisystemet (Navision Stat) udviser pr. 31. august 2024 et overskud på 3,599 mio. kr. *før periodisering* jf. balancen (øverste linje under passiver) i medsendte bilag. Dette skyldes især, at

ekstra midler fra ministeriet for hele året indgår i opgørelsen. Samlet set er der foretaget følgende periodiseringer i forhold til det bogførte resultat:

<b>Bogført resultat i Navision Stat pr. 31/8-24</b>	3.598.514
<b>Periodisering:</b>	
Ekstra puljemidler fra UVM	-1.200.000
Særtilskud UVM	-1.745.224
Grundtilskud	-1.037.875
Projekter, husleje og refusioner	1.741.467
Opkrævninger nedsat tid	295.701
<b>Resultat efter periodisering</b>	<b>1.652.583</b>

Det periodiserede resultat pr. 31. august 2024 er derfor et overskud på godt 1,652 mio. kr.

I perioden har der grundet det lave elevtal været en mindre indtægt på elev-taxameteret på godt 2,45 mio. kr. Dette opvejes af, at den planlagte disponering af en stor del af de budgetterede ekstra puljemidler fra ministeriet på 3,6 mio. kr. ikke sættes i værk svarende til en besparelse på 2,4 mio. kr. i perioden. Hertil kommer, at der er modtaget flere midler i særtilskud fra ministeriet og flere renteindtægter end budgetteret, svarende til en samlet besparelse på knap 0,8 mio. kr. i perioden. Endelig er der lavere afskrivninger end budgetteret samt reduktion i udgifter til administration svarende til i alt knap 0,9 mio. kr. Samlet set fremkommer det periodiserede overskud på følgende måde:

<b>Opgørelse af det periodiserede resultat pr. 31/8-24</b>	
Mindre indtægt fra driftstaxameter	-2.450.000
Manglende iværksættelse af disponerede tiltag	2.400.000
Ekstra særtilskud og renteindtægter i forhold til det budgetterede	800.000
Reduktion i afskrivninger og udgifter til administration	900.000
<b>Resultat efter periodisering</b>	<b>1.652.583</b>

#### *Prognose for resten af året*

Resultatet for hele året er vanskeligt at forudsige, da det især afhænger af, om det nuværende elevtal kan fastholdes og hvor mange indtægter, der modtages fra udslusning til uddannelse/beskæftigelse. På nuværende tidspunkt forventes det, at de budgetterede indtægter for 4. kvartal kan fastholdes, hvorved reduktionen af de årlige indtægter på taxameteret vil være ca. 2,75 mio. kr. Dette betyder i så fald, at årsresultatet vil udvise et overskud, der matcher det periodiserede resultat pr. 31. august 2024. Dette må dog tages med et vist forbehold.

#### *Opfølgning på reelle ejere af FGU Vestegnen*

Der skal årligt følges op på, om FGU Vestegnens reelle ejere er opført korrekt. Denne kontrol er udført og de nuværende bestyrelsesmedlemmer med stemmeret er opført som reelle ejere af FGU Vestegnen i virksomhedsregistret.

## Indstilling

Direktøren indstiller,

- at budgetopfølgning pr. 31. august 2024 bliver godkendt, og
- at udført kontrol af institutionens reelle ejere bliver taget til efterretning.

## Bilag

Budgetopfølgning pr. 31. august 2024

Balance pr. 31. august 2024

### Referat:

*Budgetopfølgningen pr. 31. august 2024 blev godkendt.*

*Udført kontrol af institutionens reelle ejere blev taget til efterretning.*

## 5 Rundvisning på matriklen i Brøndby og på NEXT i Ishøj

På baggrund af tidligere beslutning vil der være rundvisning på matriklen i Brøndby og hos NEXT i Ishøj efter følgende plan:

08.00 – 08.30                      Behandling af beslutningspunkter på dagsordenen

08.30 – 09.15                      Rundvisning på matriklen i Brøndby

09.15 – 09.45                      Transport til NEXT i Ishøj, Vejlebrovej 65, 2635 Ishøj

*For dem, der ikke er i egen bil, vil der være mulighed for kørelejlighed med Hanne/Jim, der efter besøget hos NEXT kører retur til Nykær 44. Ved ankomst til NEXT i Ishøj skal man – for at parkere gratis – registrere sin bil i foyeren ved receptionen.*

09.45 – 10.30                      Rundvisning på NEXT i Ishøj