

Referat

Titel	Bestyrelsesmøde	
Dato	3. december 2025	
Tidsrum	Kl. 09:00 - 11:00	
Sted	FGU Vestegnen – Ishøj Next Campus Ishøj, Vejlebrovej 65, 2. sal, 2635 Ishøj	
Deltagere	De kommunalt udpegede:	
	Steen Christiansen	Udpeget af Albertslund Kommune
	Anette Pilmark – afbud	Udpeget af Brøndby Kommune
	Rasmus Peter Henriksen – afbud	Udpeget af Hvidovre Kommune
	Ole Wedel-Brandt	Udpeget af Ishøj Kommune
	Anette Rachlitz – afbud	Udpeget af Rødovre Kommune
	Nick Winther	Udpeget af Vallensbæk Kommune
	Camilla Christensen	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
	Martin Samsing	Udpeget af de erhvervsrettede uddannelser
	Medarbejder-/elevrepræsentanter:	
	Christine Simone Sylvan (med stemmeret)	Medarbejder - FGU Vestegnen
	Sara Linea Wallin (uden stemmeret)	Medarbejder – FGU Vestegnen
	Seline Tronborg Pedersen (uden stemmeret)	Elevrepræsentant – Hvidovre
	Sif Calundan (uden stemmeret)	Elevrepræsentant – Ishøj
	Andre deltagere	
	Hanne Fischer	Direktør – FGU Vestegnen
	Jim Vårdal	Administrationschef – FGU Vestegnen

Dagsordenspunkter

1	Godkendelse af dagsorden	3
2	Meddelelser	3
3	Status på bygninger	3
4	Elevtal	4
5	Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2025	5
6	Renovering af Filmbyen 10-12.....	6
7	Budget 2026.....	8
8	Præsentation af to projekter – FGU Guide og Velkommen i klubben.....	10
9	Bestyrelsens årshjul	11
10	Eventuelt.....	11

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 jf. medsendte bilag.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at orienteringen bliver taget til efterretning.

Bilag

Orientering til bestyrelsen 3. december 2025

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning.

3 Status på bygninger

Sagsfremstilling

Arbejdet omkring flytning, istandsættelse mv. i forbindelse med opstart af indeværende skoleår på alle afdelinger er ved at være afsluttet. Nedenfor gives en kort status for de enkelte matrikler.

Albertslund

Antallet af lokaler i Albertslund er i foråret blevet reduceret og tilpasset det nye udbud pr. 1. august. Den nye lokaleplan har været i drift nogle måneder og fungerer godt. Eksisterende lejeaftale med kommunen udløber i sommeren 2026 og der afventes ny lejeaftale, der både tager højde for den nye lokaleplan og forlængelse af lejemålet.

Brøndby

Renovering af stuen og 1. sal i Brøndby er nu ved at være færdig, dog vil renoveringen af taget på bygningen stå på frem til efter sommerferien 2026. Hvad angår flytningen fra Væksthuset og dermed lokaler til musikholdet arbejdes der med følgende løsning, der skal politisk godkendes i kommunen:

- Gymnastiksalen renoveres, så den fremstår som et stort brugbart lokale med renoverede gulve, vægge og lofter fra starten af skoleåret 2026/27. Den vil herefter som før indgå som en del af

lejemålet og vil i så fald kunne anvendes fleksibelt som spiseområde, fællessal og undervisningsområde (f. eks. til musik).

- FGU Vestegnen afstår fra starten af skoleåret 2026/27 Væksthuset og snedkerværkstedet i skolegården (har været anvendt til opbevaring).
- Såfremt Brøndby Kommune på et senere tidspunkt vælger at indrette musikfaciliteter på matriklen, forventes FGU Vestegnen at få mulighed for at benytte sådanne faciliteter efter nærmere aftale.

Hvidovre - Filmbyen 10-12 & Café Bataillionen

Jfr. andet punkt på denne dagsorden ønskes vinduer, døre og ovenlys renoveret i Filmbyen 10-12 i løbet af sommeren 2026. Herudover arbejdes der på at søge puljemidler til renovering af de lokaler i Filmbyen 12, som anvendes af værkstedet, træ og metal, med det formål at skabe moderne undervisningsmiljø og værkstedsfaciliteter. Der ønskes desuden en generel indvendig renovering af Filmbyen 10-12, der på ideudviklingsplan forventes igangsat i slutningen af 2026.

Hvad angår Bataillionen er der igangsat et samarbejde med Hvidovre Kommune omkring ansøgning om puljemidler til en større renovering af hele bygningen. Der afholdes en indledende workshop omkring ideudvikling i februar/marts 2026. Der indrettes indtil videre mulighed for at afholde møder i det lange lokale, der tidligere var syværksted.

Ishøj

Campus Ishøj

Renovering og indretning af lokaler på NEXT Campus Ishøj er ved at være færdigt og der var indvielse af de nye lokaler d. 22. september 2025.

Bredekærgård

Ishøj Kommune har besluttet at igangsætte renoveringen af staldbygning på Bredekærgård til brug for FGU Vestegnens PGU-hold, Dyr og Grønt, til ibrugtagning i sommeren 2027. Indtil da vil der fortsat være stillet pavillon til rådighed for holdet på Bredekærgård. FGU Vestegnen har tilsluttet sig denne plan og vil forinden modtage konkret lejeaftale til endelig godkendelse i bestyrelsen.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at orienteringen bliver taget til efterretning.

Bilag

Ingen

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning.

4 Elevtal

Sagsfremstilling

Elevdatamateriale produceres på månedsbasis indeholdende oplysninger om samlet elevaktivitet, overgange/udslusning og frafald for den samlede institution.

Der er de seneste 12 måneder 175 elever, der er overgået til uddannelse/beskæftigelse, mens 140 elever er faldet fra/stoppet før tid. Hovedparten af denne gruppe er kommet tilbage i kommunalt regi og der er igangsat et arbejde i samarbejde med kommunerne omkring afdækning af, hvad der præcist sker med disse frafaldne elever.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at status på elevtal bliver taget til efterretning.

Bilag

Elevtal FGU Vestegnen - oktober 2025

Referat:

Status på elevtal blev taget til efterretning.

5 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2025

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr. 31/10-25

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2025 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. oktober.

Det bogførte resultat i økonomisystemet Navision Stat udviser pr. 31. oktober 2025 et underskud på 2,6 mio. kr. *før periodisering* jf. balancen i medsendte bilag. At der på nuværende tidspunkt er et underskud, skyldes at forbruget på projekter og puljemidler først udlignes af indtægter i slutningen af året, samt at indtægter vedr. udsugning først forventes i forbindelse med årsafslutningen. Samlet set er der foretaget følgende periodiseringer i det periodiserede resultat:

Bogført resultat i Navision Stat pr. 31/10-25	-2.671.692
Periodisering:	
Forbrug vedr. ekstra puljemidler fra UVM og værkstedspulje	1.887.763
Forbrug vedr. projekter	1.918.828
Periodisering af modtaget grundtilskud og driftstaxameter inkl. NETI	-927.446
Manglende refusioner	420.000
Periodisering af udgifter - husleje mv.	-1.166.282
Resultat efter periodisering	-538.828

Det periodiserede resultat pr. 31. oktober 2025 viser herefter et underskud på 0,539 mio. kr. hvilket skyldes et elevtal i 3. og 4. kvartal, der mod forventning ikke er kommet op på niveau med det forventede ved seneste budgetopfølgning.

På undervisningsområdet ligger forbruget lidt under forventet primært på lønområdet pga. ledige stillinger i starten af året.

Ledelse og administration er på niveau med budgetteret.

Bygningsområdet ligger lidt over budget. Der forventes en huslejerefusion fra Brøndby kommune, da endelig aftale ikke er på plads med Brøndby kommune. For lejemålet i Albertslund afventes fortsat indgåelse af ny aftale på de reducerede kvadratmeter.

Renteomkostninger er lavere end budgetteret, da der i budgettet er indregnet optagelse af tillægslån ifm. renoveringen af Hvidovre. Et sådan lån er ikke optaget. Samtidig er realiserede renteindtægter højere end budgetteret i første kvartal, da budgettet er baseret på et konservativt skøn og en forventning om faldende rente.

Prognose for resten af året

Det er forventningen, at de manglende indtægter som følge af faldet i elevtallet i 3. og 4. kvartal ikke fuldt ud kan udlignes af lavere lønudgifter grundet vakante stillinger i løbet af året. Derfor forventes årsresultatet at udvise et underskud på ca. 0,6 mio. kr. Dette er dog forbundet med en stor usikkerhed, da vi fortsat ikke kender indtægten fra sommerens udslusning, kompensationen fra Brøndby Kommune samt eventuelle ekstra indtægter fra igangværende projekter.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at budgetopfølgningen pr. 31. oktober bliver godkendt,

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2025

Balance 31. oktober 2025

Referat:

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2025 blev godkendt.

6 Renovering af Filmbyen 10-12

Sagsfremstilling

Baggrund

Bestyrelsen har på møde d. 20. november 2024 godkendt renoveringen af vinduer og døre i Filmbyen 10-12 og besluttet samtidigt, at finansieringen skulle fremlægges til særskilt godkendelse. Den anslåede udgift til udskiftningen af vinduer (facade og ovenlys), døre i facaden og enkelte indvendige døre samt persienser blev oprindeligt vurderet til 3,5 mio. kr. uden ovenlys blandt andet på baggrund af tidligere udført renovering i nabobygning.

Byggeteknisk rådgivning, økonomi og udbud

Grundet projektets størrelse er der indhentet byggeteknisk rådgivning og arkitektfirmaet, Artelia, har i den forbindelse udarbejdet en foranalyse og løsningsforslag på projektet. Denne analyse er medsendt som

bilag. Budgetoverslaget fra analysen lyder på 4,924 mio. kr. hvortil kommer forventeligt 0,3 mio. kr. for byggerådgivning i hele processen. Altså en samlet forventet udgift på 5,224 mio. kr. I overslaget er særligt udskiftningen af ovenlys i Filmbyen 12 en bekostelig post på knap 1 mio. kr. Det er imidlertid Artelias vurdering, at en billigere løsning med en vurderet besparelse på ca. 300.000 kr., der vil være uden mulighed for at kunne åbne ovenlysvinduerne, vil være en løsning, hvor besparelsen ikke står mål med kvaliteten af løsningen.

I forlængelse af en godkendelse af projektet vil Artelia igangsætte myndighedsgodkendelse og udbud med henblik på at renoveringen iværksættes i løbet af foråret/sommeren 2026, så den er færdiggjort til skolestart i august 2026.

Formål med renoveringen

Det er vurderingen, at en renovering af vinduer, døre og ovenlys er en absolut nødvendighed for at sikre et acceptabelt indeklima for elever og medarbejdere, samt reducere de løbende driftsudgifter til bygningerne. De nuværende forhold betyder, at lokalerne er meget varme på varme sommerdage og særdeles kolde om vinteren, medmindre der anvendes meget høje udgifter på varme. Herudover er indeklima generelt et tilbagevendende tema i afdelingens APV og elevernes undervisningsmiljøvurdering.

Der forventes således følgende resultater af en renovering:

- Forbedret energiforbrug og reduceret varmeudgift (anslået årlig besparelse på xxxxx kr.)
- Mindre overophedning og bedre ventilation
- Forbedret indeklima for elever og medarbejdere
- Nye redningsåbninger og forbedret adgangssikkerhed
- Øget brugervenlighed og mulighed for adgangskontrol

Finansiering

Der er i samarbejde med realkreditinstitut udarbejdet en overslag over bygningsvurdering og lånemuligheder, men en sådan finansiering vurderes ikke fordelagtig grundet kurstab på 150.000 – 200.000 kr., ugunstige rentevilkår og låneomkostninger. I stedet er det i samråd med revisionen vurderingen, at institutionens likviditet er tilstrækkelig til at finansiere projektet via egne midler, hvilket vil sænke udgifterne væsentligt.

Økonomiske fakta i relation til egenfinansiering:

- Forventet bankbeholdning ultimo 2026: ca. 17 mio. kr.
- Månedlige lønudgifter: ca. 3,5 mio. kr.
- Ønsket likviditetsberedskab jf. finansiell strategi: 2–3 måneders løn (7–10,5 mio. kr.)

Efter gennemførelse af projektet forventes bankbeholdningen alt andet lige ultimo 2026 at være omkring 12 mio. kr., hvilket fortsat opfylder målet om likviditet til 2–3 måneders løn.

Som en ekstra sikkerhed kan der på sigt etableres en kassekredit for at udvide likviditetsberedskabet, hvis behovet skulle opstå.

En sådan finansiering vil betyde, at investeringen regnskabsmæssigt aktiveres fuldt ud med en årlig driftsført udgift til afskrivning på knap 170.000 kr. i 30 år. Dette under forudsætning af, at renoveringen efter indhentelse af konkrete tilbud kan holdes indenfor de 5,224 mio. kr. Bygningens værdi vil herefter blive opskrevet med den samlede pris for renoveringen ekskl. byggerådgivning.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at den anbefalede løsning 1 til renovering af vinduer, døre og ovenlys i Filmbyen 10-12 som skitseret i medsendte analyse fra Artelia bliver godkendt, og
- at finansiering af renovering af vinduer, døre og ovenlys i Filmbyen 10-12 via FGU Vestegnens egne midler bliver godkendt op til 5,224 mio. kr., og
- at formandskabet og direktøren bliver bemyndiget til efter indhentelse af tilbud at indgå aftale om renoveringen af vinduer, døre og ovenlys i Filmbyen 10-12 indenfor en økonomisk ramme på 5,3 mio. kr.

Bilag

Notat om renovering af vinduer, døre og ovenlys i Filmbyen 10-12
Overslag Filmbyen 10-12

Referat:

Den anbefalede løsning 1 til renovering af vinduer, døre og ovenlys i Filmbyen 10-12 som skitseret i Artelias analyse blev godkendt.

Finansiering af renovering af vinduer, døre og ovenlys i Filmbyen 10-12 via FGU Vestegnens egne midler på op til 5,224 mio. kr. blev godkendt.

Formandskabet og direktøren blev bemyndiget til efter indhentelse af tilbud at indgå aftale om renoveringen af vinduer, døre og ovenlys i Filmbyen 10-12 indenfor en økonomisk ramme på 5,3 mio. kr.

7 Budget 2026

Sagsfremstilling

Budget 2026 (basisdrift)

Der forventes i 2026 en basisdrift med udgangspunkt i et elevtal på 310 årselever på AGU/PGU og 10 årselever på EGU i tråd med faktisk realiserede elevtal pr. november 2025. Der er tale om et fald på ca. 20 AGU/PGU-elever og en stigning på ca. 10 EGU-elever.

Budgettet er et udtryk for institutionens basale drift og er derfor uden indtægter/udgifter fra eksterne projekter og ekstra puljemidler fra ministeriet. Disponering af projektmidler og særlige puljemidler håndteres og beskrives særskilt. Disse vil ligeledes håndteres særskilt i den løbende budgetopfølgning.

Der er samlet set budgetteret med et forventet overskud på basisdriften før finansielle poster på 205 t.kr. og et samlet overskud på 345 t.kr. inkl. finansielle poster.

Budget 2026 (basisdrift) - indtægter

Budgettet er indtægtsmæssigt baseret på en forventning om 310 årselever på AGU/PGU samt 10 årselever på EGU. Herudover erfaringer fra tidligere år i forhold til indtægter fra udslusning, kombinationsforløb mv.

som forventes at være på niveau med det realiserede i 2024 og 2025. Der er i finansloven 2026 indarbejdet stigninger i taksterne på 1,6 % som delvist modsvares af at taksten for ordinære forløb reduceres med 0,6 % i 2026 som følge af et identificeret effektiviseringspotentiale i statens indkøbsprogram.

Budget 2026 (basisdrift) - udgifter

De budgetterede udgifter er baseret på de konkrete erfaringer og praksis fra tidligere år. Forslaget til budget 2026 er baseret på følgende nøgletal og forventninger for driften:

- der budgetteres med 310 årselever svarende til et gennemsnitligt elevtal på 280 på de eksisterende linjer for AGU/PGU og 10 årselever på EGU, svarende til gennemsnitligt 30 EGU-elever der er på skolen 1/3 af tiden.
- der er budgetteret med 41,5 årsværk til undervisning og anden pædagogisk aktivitet.
- der afsættes 1.350 kr. pr. elev til undervisningsmaterialer og 350 kr. pr. elev til tværgående elevaktiviteter.
- der afsættes 200 kr. pr. elev til et morgenmåltid, som prioriteres afdelingsvist.
- der afsættes 40 kr. pr. spisende elev til frokost. Det anslås, at antallet af spisende elever dagligt udgør gennemsnitligt 50% af det samlede elevtal. Der er regnet med 206 elevfremmødedage.
- der afsættes 1.500 kr. pr. årsværk til kaffe, mødeforplejning mv.
- lønudgifter er fremskrevet med det statslige lønindeks på 2,4%. Grundlaget for fremskrivningen er inklusiv den overenskomstmæssige stigning der tilskrives i november 2025. Gennemsnitslønnen for et underviser-/vejlederårsværk er herefter 595.000 kr.
- Lønbudget til administration, bygningsdrift og ledelse er fremskrevet med det statslige lønindeks på 2,4% og normering er fastholdt.
- der er i bygningsdriften indregnet lejeudgifter i Albertslund og Brøndby til i alt 1,1 mio. kr. pr. lejemål.
- der er budgetteret med 167 t.kr. årligt over 30 år til afskrivninger ifm. renoveringen af vinduer og døre i Filmbyen. Afskrivningen er indregnet med halvårseffekt i 2026.
- der er afsat 100.000 kr. til kompetenceudvikling på undervisningsområdet.
- der er afsat 100.000 kr. til FGU Festival 2026.
- Øvrige udgifter er fremskrevet med 1% svarende til det generelle pris- og lønindeks på 1,5% reguleret med det identificerede effektiviseringspotentiale på 0,6% for at imødegå den lavere stigning i de ordinære takster. Af samme årsag er satserne på undervisningsmaterialer og tværgående elevaktiviteter fastholdt.

Nye indtægter og udgifter i 2026:

- Juniormesterlære er indregnet med en indtægt på 160 t.kr. og en tilhørende udgift på 150 t.kr.
- Der arbejdes med et forsøg med oprettelse af et nyt PGU-hold Forsvar og Beredskab. Det holdes budgetmæssigt særskilt og er derfor ikke indregnet i hverken indtægter eller udgifter, men vil skulle være selvfinansierende.
- Der arbejdes med et forsøg med oprettelse af et DSA-intro hold. Dette oprettes kun, hvis kommunerne kan garantere et bæredygtigt antal elever, hvorefter udgifterne som minimum forventes at matche indtægterne.

Disponering af projektmidler og puljemidler 2026 (ud over basisdriften)

Modtagne projektmidler dækker som udgangspunkt udgifter til og i forbindelse med de pågældende projekter og anvendes altid til projektstyring samt elev- og undervisningsrettede formål – enten understøttende, undervisnings- eller vejlederressourcer.

Der blev i 2023 bevilget ekstra puljemidler til FGU Vestegnen fra ministeriet, hvoraf der pr. november 2025 refterer 1,6 mio. kr., som endnu ikke er disponeret. Midler disponeret i 2025, som ikke bliver anvendt, tilbageføres til puljen, der således kan udgøre mere end 1,6 mio. kr. ved årets afslutning.

I 2026 foreslås 1.150.000 kr. disponeret til indvendig renovering i Hvidovre og som buffer mod faldende elevtal fordelt således:

Indvendig renovering i Hvidovre:	750.000 kr.
Pulje til at modstå evt. fald i elevtal:	400.000 kr.
I alt:	1.150.000 kr.

De anførte midler anvendes alene, såfremt der igangsættes indvendig renovering i Hvidovre eller såfremt der er fald i elevtal i forhold til budgettet.

Vedligeholdelsesplan 2026-35

Vedligeholdelsesplanen er opdateret og indeholder de løbende forventede udgifter til vedligehold. Udgifter til renovering af vinduer, døre og ovenlys (5,3 mio. kr.) samt eventuel indvendig renovering i Hvidovre (0,75 mio. kr.) er ikke medtaget i vedligeholdelsesplanen.

Regnskabsinstruks november 2025

Regnskabsinstruksen er blevet konsekvensrettet i forbindelse med nyt fakturahåndteringssystem fra IndFak til Statens Digitale Indkøb. Der er ikke foretaget øvrige ændringer.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at basisbudget 2026 bliver godkendt,
- at den foreslåede disponering af ekstra puljemidler på i alt 1,15 mio. kr. bliver godkendt, og
- at opdateret regnskabsinstruks for december 2025 bliver godkendt.

Bilag

Budget 2026

Regnskabsinstruks - december 2025

Vedligeholdelsesplan 2026-35

Referat:

Det fremlagte basisbudget for 2026 blev godkendt.

Den foreslåede disponering af ekstra puljemidler på i alt 1,15 mio. kr. blev godkendt.

Den opdaterede regnskabsinstruks – december 2025 blev godkendt.

8 Præsentation af to projekter – FGU Guide og Velkommen i klubben

Sanne Ethel Jessen og Morten Stouenberg fremlægger status og resultater for to projekter.

9 Bestyrelsens årshjul

Sagsfremstilling

Bestyrelsens årshjul er opdateret og medsendt som bilag.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsens opdaterede årshjul bliver taget til efterretning.

Bilag

Bestyrelsens årshjul pr. 3. december 2025

Referat:

Det opdaterede årshjul pr. 3. december 2025 blev taget til efterretning.

10 Eventuelt