

FGU-Bestyrelsesmøde 2021-2_07-04-2021

Dagsorden

Punkt 1:

Bestyrelsens tid

Punkt 2:

Godkendelse af dagsorden

Punkt 3:

Godkendelse af referat fra sidste møde

Punkt 4:

Orientering om status på lån fra STUK og afvikling af institutionens gæld til SKAT

Punkt 5: (Lukket punkt)

Beslutning om underskrift af tidsbegrænset lejeaftale og betinget købsaftale med Roskilde Kommune om BOMI.

Punkt 6:

Beslutning om revideret budget for 2021.

Punkt 7:

Godkendelse af Årsrapport for 2020

Punkt 8:

Godkendelse af omlægning af eksisterende realkreditlån

Punkt 9:

Orientering om investeringsrammer for 2021 - 2023

Punkt 10:

Godkendelse af institutionens udbud af faglige temaer i 2021 2022

Punkt 11:

Orientering om foreløbigt program for bestyrelses- og ledelsesseminar d.27. + 28. maj 2021

Punkt 12:

Orientering om aktuelle elevtal og ressourcer pr. 9. marts 2021

Punkt 13:

Orientering fra direktøren

Punkt 14:

Orientering fra eleverne og fælleselevrådet

Punkt 15:

Eventuelt

1. Bestyrelsens tid

Direktøren og økonomi- og administrationschefen deltager ikke under dette punkt.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er uploadet i First Agenda d. 29. marts 2021.

Beslutning:

Velkomst til Kurt Scheelsbeck som nyt medlem af bestyrelsen udpeget af Høje-Taastrup Kommune som afløser for Steffen Mølgaard Jensen.

Dagsordenen herefter godkendt.

3. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 8. februar 2021 er frigivet d. 15. februar 2021 og fremgår af bilag 1.

Der er siden sidste bestyrelsesmøde afholdt møde i forretningsudvalget d. 29. marts 2021.

Referatet fremgår af bilag 2.

Bilag:

Bilag 1 - Referat af FGU-Bestyrelsesmøde d. 8. februar 2021

Bilag 2 - Referat af FGU-Forretningsudvalgsmøde d. 29. marts 2021

Beslutning:

Referatet godkendt.

4. Orientering om status på lån fra STUK og afvikling af institutionens gæld til SKAT

Resumé:

Gældsstyrelsen har ved frivillig akkord d. 20. marts 2020 accepteret at standse tilskrivning af renter og gebyrer på den gæld til SKAT som institutionen overtog fra den tidligere Greve/Høje-Taastrup Produktionsskole. Herefter er gælden pr. 23. marts 2020 opgjort til alt kr. 9.932.269.

STUK har d. 9. september 2020 afholdt et vejledende møde med bestyrelsesformand Jette Henning, næstformand Pernille Beckmann og bestyrelsesmedlem Jesper Østrup samt institutionens ledelse, hvor styrelsen opfordrede institutionen til at ansøge STUK om et likviditetslån med henblik på at indfri institutionens gæld til SKAT. Styrelsen vejledte på daværende tidspunkt institutionen til at søge om et lån svarende til den del af gælden, som institutionen ikke selv havde likviditet til at indfri.

Der blev d. 17. september 2020 indsendt ansøgning til STUK om et lån på kr. 8,5 mio. kr.

Institutionen fik d. 8. februar 2021 bevilget det ønskede lån under forudsætning af at institutionen straks indfrier gælden til SKAT.

Bestyrelsens tidligere beslutninger:

Bestyrelsen besluttede d. 8. februar 2021, at afvente mødet med STUK og udbetalingen af likviditetslånet på 8,5 mio. kr.

Indstilling:

1.

Direktøren indstiller, at forretningsudvalget og bestyrelsen tager orienteringen om udbetaling af lånet fra STUK og afvikling af gælden til SKAT til efterretning.

Sagsfremstilling:

Gældsstyrelsen har d. 10. november 2020 og igen d. 12. januar 2021 og d. 8. februar 2021 rykket for betaling og indfrielse af gælden, og direktøren har samme dag gjort STUK opmærksom på Gældsstyrelsens rykker.

Institutionen har d. 8. februar modtaget gældsbrief fra STUK pålydende 8,5 mio. kr.

Det fremgår af gældsbriefet at der ydes 4 års afdragsfrihed på lånet, således at institutionen først skal afvikle det første likviditetslån på 6,5 mio. kr. fra december 2019 over en 4-årig periode fra 2021 - 2024 og herefter afvikle det nye lån over en 5-årig periode fra 2025 - 2029 med et årligt afdrag på 1,7 mio. kr. Begge lån skal i hele perioden forrentes med henholdsvis 1,8% og 1,5% årligt.

Institutionen har d. 19. marts 2021 fået overført de 8,5 mio. kr. og den samlede gæld til SKAT på kr. 9.932.268,69 er herefter indfriet d. 23. marts. Gældsstyrelsen har ved brev af 25. marts 2021 kvitteret for sagens endelige afslutning.

Forretningsudvalgets behandling d. 29. marts 2021:

Tiltrådt

Bilag:

Bilag 1 - Gældsbrev af 8. februar 2021 underskrevet af bestyrelsesformand Jette Henning og direktør Søren Elnebo Lau

Bilag 2 - Gældsstyrelsens brev af 25. marts 2021 med kvittering for indfrielse af gælden og sagens endelige afslutning.

Beslutning:

FU's indstilling tiltrådt.

5. Beslutning om underskrift af tidsbegrænset lejeaftale og betinget købsaftale med Roskilde Kommune BOMI (LUKKET PUNKT)**6. Beslutning om revideret budget for 2021****Resumé:**

Institutionen har som følge af bestyrelsens genopretningsplaner solgt 2 villaer og 2 jordstykker fra institutionens ejendom i Greve. Når den endelige udmatrikulering er afsluttet i løbet af april eller maj 2021 forventes nettoprovenuet efter salget at udgøre ca. 6 mio. kr. Dette provenu skal derfor disponeres af bestyrelsen i forbindelse med de udarbejdede budgetscenarier som fremgår af bilag 1.

Bestyrelsens tidligere beslutninger:

Bestyrelsen besluttede d. 8. februar 2021, at der skal udarbejdes en række supplerende budgetscenarier for 2021, hvor bl.a. det forventede provenu fra salg af villaer og jord i Greve er indarbejdet.

Indstilling:

Direktøren og økonomi- og administrationschefen indstiller, at forretningsudvalget og bestyrelsen beslutter at institutionen i 2021 foreløbigt styrer efter budgetscenarie 2, og indtil videre lader provenuet fra salget af villaer og jord i Greve indgå i institutionens likvide beholdninger, og derefter afventer yderligere dialog med STUK om en langsigtet plan for den økonomiske genopretning.

Sagsfremstilling:

Økonomi- og administrationschefen har udarbejdet supplerende budgetscenarier (bilag 1) efter bestyrelsens beslutning d. 8. februar 2021.

Budgetscenarierne for 2021 viser følgende:

Scenarie 1

- Det hidtil godkendte budget for 2021 inkl. leje af 64% af BOMI i 9 måneder (fra 1. april).
- Resultat = - 1.488.409 kr.

Scenarie 2

- Det hidtil godkendte budget for 2021 inkl. leje af 64% af BOMI i 8 måneder (fra 1. maj) samt diverse reguleringer som fremgår af bilag 1.
- Resultat = - 196.961 kr.
- Her indgår at salgsprovenuet på ca. 6 mio. kr. indtægtsføres og beholdes som likvid beholdning som sikkerhed for likviditet til husleje og låneafvikling.
- Reguleret resultat herefter = 5.803.039 kr.

Scenarie 3

- Det hidtil godkendte budget for 2021 inkl. leje af 64% af BOMI i 8 måneder (fra 1. maj) samt diverse reguleringer som fremgår af bilag 1.
- Her indgår at salgsprovenuet på ca. 6 mio. kr. indbetales til STUK til indfrielse af det første likviditetslån på 6,5 mio. kr. fra december 2019.
- Resultat = 1.486.539 kr.

Der er desuden udarbejdet supplerende budgetoverslag for 2022 og 2023.

Disse budgetscenarier (1 + 2) viser institutionens forventede budget, hvis vi skal leje 100% af BOMI i hele 2022 eller kun 64% af BOMI i første halvår 2022 og 100% af BOMI i andet halvår af 2022. Endvidere vises i scenarie 3 leje af BOMI 100% hele 2022 efter indfrielse af STUK-lånet på 6,5 mio. kr. såfremt dette vælges i 2021.

Budgetscenarierne for 2023 viser forskellen på leje af BOMI og køb/eje af BOMI i 2023 samt effekten af indfrielsen af STUK-lånet hvis dette vælges i 2021.

Forretningsudvalgets behandling d. 29. marts 2021:

Tiltrådt

Forretningsudvalget anbefaler, at salgsprovenuet placeres på en særskilt konto, og herefter kun disponeres efter beslutning fra bestyrelsen i overensstemmelse med version 2 af bestyrelsens genopretningsplaner.

Bilag:

Bilag 1 - Budgetscenarier udarbejdet af økonomi- og administrationschef Gitte Törnkvist marts 2021.

Beslutning:

FU's indstilling tiltrådt.

7. Godkendelse af Årsrapport for 2020

Institutionens revisor Michael Søby, BDO Revision, deltager under dette punkt og fremlægger årsrapport og revisionsprotokol.

Resumé:

FGU-Skolen Øst har nu gennemført et helt kalenderårs aktivitet i 2020 med et forholdsvist stabilt elevtal og aktivitetsniveau, dog stadig ca. 10% under niveauet fra før udslusningen i sommeren 2020.

Bestyrelsens tidligere beslutninger:

Ved godkendelse af årsrapporten for 2019 besluttede bestyrelsen følgende om forventningerne til 2020:

- Der skal gennemføres de nødvendige besparelser i 2020 med henblik på at sikre, at det negative driftsresultat for 2019 ikke gentages og akkumuleres i 2020.
- Genopretningsplanernes initiativer skal iværksættes hurtigst muligt efter endeligt svar fra STUK med henblik på den nødvendige driftsoptimering.
- Der skal i særdeleshed være skærpet opmærksomhed på at forbedre lærer-/elevratio på de enkelte skoler og i institutionen som helhed.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at forretningsudvalget og bestyrelsen godkender årsrapport og revisionsprotokollat for 2020.

Sagsfremstilling:

Årets resultat viser ved regnskabsaflæggelsen et overskud på ca. 5,9 mio. kr., jfr. regnskabets hovedtal. Årets positive resultat er i det væsentligste opnået som følge af, at institutionen gennem hele året har modtaget en lang række særtilskud fra UVM. Således har institutionen i forsommeren 2020 modtaget tilpasningstilskud på 6,4 mio. kr., samt 2 særtilskud på i alt ca. 0,7 mio. kr. (herunder Covid-tilskud på ca. 0,2 mio. kr.), ligesom institutionen lige inden årets udgang, modtog yderligere 3 særtilskud på i alt ca. 3,7 mio. kr. (herunder et tilpasningstilskud på ca. 1 mio. kr.). Herudover har institutionen i løbet af året fået udbetalt ca. 2,8 mio. kr. i tilskud vedr. udslusning, tilskud vi har fået udbetalt som følge af, at det ikke i 2020 lykkedes IT-systemerne at kunne håndtere udslusningstilskud.

FGU-Skolen øst har således i alt i 2020 modtaget ekstraordinære UVM-tilskud for ca. 10,8 mio. kr. excl. særtilskud vedr. udslusning. Såfremt institutionen ikke havde modtaget disse ekstraordinære UVM-tilskud fra UVM, ville institutionens resultatet for 2020 have været et underskud på ca. 4,9 mio. kr.

En væsentlig årsag til dette underskud skyldes, at aktiviteten på institutionens kursuscenter har været langt mindre end oprindeligt antaget for året, og skyldes alene, at kursuscentret har været lukket ned en stor del af året på grund af Corona. Resultatet for kursuscentret for hele 2020 udviser et underskud på ca. 3,1 mio. kr., jfr. IDV-oversigt under regnskabet særlige specifikationer, mens institutionens ordinære undervisningsdrift for 2020 udviser et underskud på ca. 1,8 mio. kr.

Overordnet set har institutionen aktivitetsmæssigt opnået en lidt større aktivitet end oprindeligt forventet for året. Institutionens aktivitet til udslusning, afsøgnings- og kombinationsforløb samt EGU-vejledning har dog været mindre end oprindeligt forventet, ligesom der har været negative supplerende indberetninger i 2020 vedr. 2019. Samlet set har vi, som følge af FGU-UVM-aktivitet, modtaget ca. 1,5 mio. kr. mindre i indtægt end oprindeligt forventet. Til gengæld har institutionens udgifter til den løbende uddannelsesdrift været ca. 1,5 mio. kr. lavere, dette igen som følge af at institutionen en stor del af året har gennemført undervisningen som fjernundervisning som resultat af Corona-nedlukningen, en nedgang i udgifterne, der dog modsvares af den tilsvarende nedgang i undervisningsindtægterne.

I det oprindelige budget for 2020, som bestyrelsen fik forlagt primo 2020 budgetteredes, der med et underskud på ca. 1,8 mio. kr., et underskud der skyldtes, at effekten af personaletilpasninger, der blev igangsat primo 2020, først forventedes at have fuld effekt i 2021. De faktiske udgifter til løn i 2020 blev stort set som oprindeligt budgetteret for året. Det konstaterede underskud på 1,8 mio. kr. på institutionens ordinære undervisningsdrift, svarer derfor til det underskud, der oprindeligt blev forventet for året, og skyldes, at de personaletilpasninger, der blev iværksat primo året, først vil have økonomisk effekt i 2021. Budgettet for 2020 er løbende blevet revideret og forelagt bestyrelsen. I det sidst reviderede budget for 2020 forelagt bestyrelsen, forventedes et overskud for hele året på ca. 4 mio. kr., og skyldtes at

institutionen på dette tidspunkt havde modtaget ekstraordinære tilskud fra UVM på i alt ca. 7,1 mio. kr. Såfremt institutionen ikke havde modtaget disse ekstraordinære UVM-tilskud forventedes på daværende tidspunkt et negativt driftsresultat for hele året på ca. 2,9 mio. kr. eller ca. 1,1 mio. kr. større end oprindeligt forventet for året.

Det endelige resultat for året er derfor blevet ca. 2 mio. kr. bedre end da antaget, og skyldes dels, at institutionen sidst på året modtog yderligere særtilskud fra UVM, men også at Kursuscentrets underskud blev større end antaget sidst bestyrelsen fik forelagt et revideret budget for 2020.

For så vidt nøgletallene vedr. årsværk, lønsum og god økonomistyring kan det konstateres, at nærmest alle nøgletallene er blevet forbedret en smule fra 2019 til 2020.

Det forventes, at flere af disse nøgletal vil forbedres yderligere i 2021, når vi da kan se den fulde effekt af de personaletilpasninger, der blev iværksat primo 2020

Det kan på baggrund af ovenstående overordnet konkluderes, at institutionens positive resultat for året på ca. 5,9 mio. kr. er sammensat af;

- at institutionen i 2020 har modtaget ekstraordinære tilskud fra UVM på i alt ca. 10,8 mio. kr.
- at kursuscentret i 2020 udviser et underskud på ca. 3,1 mio. kr., som følge af Corona nedlukning
- at den ordinære undervisningsdrift udviser et underskud, som oprindeligt forventet for året, på ca. 1,8 mio. kr. som følge af, at de personaletilpasninger, der blev iværksat primo året først får fuld effekt i 2021

Forretningsudvalgets behandling d. 29. marts 2021:

Forretningsudvalget afventer revisors fremlæggelse af revisionsprotokollatet og årsrapporten, og ønsker at drøfte årsrapporten og revisionsprotokollen sammen med den øvrige bestyrelse.

Bilag:

Bilag 1 - Årsrapport 2020 for FGU-Skolen Øst (af 29. marts 2020)

Bilag 2 - Udkast til revisionsprotokol fra BDO (af 29. marts 2020) til Årsrapport 2020

Bilag 3 - Udkast til bestyrelsens tjekliste (udarbejdet af direktøren 29. marts 2021)

Beslutning:

Tiltrådt

Bestyrelsen godkender årsrapporten for 2020 og tager revisionsprotokollatet til efterretning.

Bestyrelsens er særligt opmærksom på revisors anbefalinger til bestyrelsen og institutionens daglige ledelse:

- Fortsat konsolidering af institutionen i årene frem.
- Soliditetsgraden er ved udgangen af 2020 kun på 20%. Det bør tilstræbes at den over en årrække forbedres til optimalt 35%.
- Likviditetsgrad ved udgangen af 2020 kun på 67,5%. Der bør være særligt fokus på likviditetsstyring og opbygning af institutionens likviditetsberedskab.
- Regnskabet skal ses i lyset af, at 2020 har været et opstarts-år under stor indflydelse af covid-19-situationen.
- Revisors påtegning indeholder kun en bemærkning om usikkerhed om fortsat drift på grund af den gæld institutionen overtog ved fusionen, og den gæld institutionen vil have til STUK i en årrække.
- Revisor udtrykker ros til institutionens administrative opbygning og styring.
- Revisor vurderer, at institutionen er et godt stykke foran andre lignende institutioner med hensyn til den administrative drift efter fusionen.

Bestyrelsesformand Jette Henning henledte opmærksomheden på en række forhold med udgangspunkt i revisionsprotokollen, som bestyrelsen besluttede at have særligt fokus på udover revisionens anbefalinger:

- Institutionens indkøb via de statslige SKI-aftaler
- Institutionens gæld til Solrød Kommune
- Udarbejdelse af en finansiel strategi for institutionen
- Udarbejdelse af en 10-årig vedligeholdelsesplan for institutionens bygninger
- Udarbejdelse af en handleplan for ansatte på sociale vilkår
- Fortsat fokus på forbedring af institutionens lærer-/elevratio

Bestyrelsens tjekliste til årsrapporten suppleres med et notat med bestyrelsens supplerende bemærkninger.

8. Godkendelse af omlægning af eksisterende realkreditlån

Resumé:

Institutionen har tidligere fået rådgivning om at omlægge de eksisterende realkreditlån i institutionens ejendomme i Greve og Høje-Taastrup, og der har tidligere været udarbejdet en foreløbig låneberegning fra Nykredit. Det fremgår af bestyrelsens genopretningsplaner fra februar 2020 at eksisterende realkreditlån ikke omlægges før i forbindelse med køb af BOMI.

Bestyrelsens tidligere beslutninger:

Bestyrelsen besluttede d. 17. december 2020, at såfremt det ikke vurderes muligt at finansiere købet af BOMI i 2021, opsiges eksisterende realkreditlån hos Nykredit med henblik på omlægning af lånene til nye 30-årige lån til en lavere rente samt indfrielse af de 2 sælgerpantebreve.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen bemyndiger økonomi- og administrationschefen og direktøren til at foretage den ønskede låneomlægning pr. 1. juli 2021.

Sagsfremstilling:

I det reviderede budget for 2021 er det indlagt som en forudsætning at institutionen omlægger de eksisterende realkreditlån til nye 30-årige lån til lavere rente samt indfrier de 2 sælgerpantebreve for dermed at opnå en besparelse.

Der er i anden anledning indhentet de nødvendige legitimationsoplysninger fra alle bestyrelsesmedlemmer, og låneomlægningen kan derfor foretages af økonomi- og administrationschefen og direktøren med bestyrelsens godkendelse. De eksisterende realkreditlån skal opsiges inden udgangen af april 2021 for at kunne omlægges med virkning fra 1. juli 2021. Ved omlægningen indfries de 2 sælgerpantebreve i ejendommen Grevevej 20, og institutionen opnår en samlet årlig besparelse på ydelsen på i alt 1,5 mio. kr.

Når bestyrelsen har godkendt omlægningen af lånene vil institutionen modtage bindende tilbud på låneomlægningen. Foreløbigt er de aktuelle bilag og beregninger foretaget ud fra en vejledende beregning fra Nykredit. STUK har tidligere godkendt at institutionen omlægger de eksisterende realkreditlån, og senest ved gennemgang af budgetsценарier i forbindelse med godkendelse af lejeaftalen for BOMI godkendt omlægningen af lånene pr. 1. juli 2021.

De konkrete lånetilbud er fremsendt til STUK til orientering.

Forretningsudvalgets behandling d. 29. marts 2021:

1. Tiltrådt.
2. Forretningsudvalget indstiller, at bidragssatsen på 1,35 % årligt bør forsøges forhandlet i nedadgående retning inden endeligt lånetilbud underskrives.

Bilag:

Bilag 1 - Vejledende beregning på omlægning af realkreditlån i Grevevej 20 til nyt 30-årigt lån inkl. indfrielse af 2 sælgerpantebreve (Nykredit 10. marts 2021)

Bilag 2 - Vejledende beregning på omlægning af realkreditlån i Rugvænget 7 til nyt 30-årigt lån (Nykredit 10. marts 2021)

Bilag 3 - Sammenligning af eksisterende lån og nye realkreditlån pr. 1. juli 2021

Beslutning:

FU's indstilling tiltrådt.

Bestyrelsen ønsker at institutionens ledelse forsøger at forhandle bidragssatsen i nedadgående retning inden underskrift af nye lån.

9. Orientering om investeringsrammer for 2021 – 2025

Resumé:

Institutionen har d. 2. februar 2021 modtaget brev om indkaldelse af institutionens investeringsforbrug for 2020 og konsolideret investeringsbudget for perioden 2021-2025. Svarfristen var d. 8. marts 2021.(bilag 1) Denne indrapportering sker en gang årligt til Børne- og Undervisningsministeriet for hele ministerens ressortområde.

Bestyrelsens tidligere beslutninger:

Ingen

Indstilling:

Direktøren indstiller, at forretningsudvalget og bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling:

I forhold til tidligere indsendte investeringsrammer er der ikke foretaget væsentlige ændringer fra indberetningen i 2020. Dette års indberetning af større investeringsønsker er blot rykket lidt længere ud i fremtiden i form af køb af Bomi og ekstrainvesteringer i den forbindelse. Det kan dog af skemaet ses, at vi i 2020 har regnskabsført investeringer for 1,1 mio. kr., hvor vi ved sidste indberetning til UVM for året blot havde anført et investeringsbehov på 0,4. Afvigelsen skyldes i det væsentligste, at vi efter anvisning fra Statens Administration har valgt at opføre etableringsomkostninger forbundet med indkøb af FGU-planer som en investering (og dermed et anlæg, der skal afskrives på), samt har investeret i nyt IT m.v., bl.a. som led i omlægningen væk fra Statens IT til selv at have PC'ere, hvilket der ej heller var planlagt med ved sidste indberetning. Regner dog ikke med at dette giver anledning til udfordringer, da tale om meget små beløb.

Bestyrelsesformand Jette Henning har d. 26. februar 2021 godkendt oplægget fra økonomi- og administrationschefen på mail, hvorefter skemaet med investeringsbehovet er indsendt til ministeriet. Indberetningsskemaet fremgår af bilag 2.

Forretningsudvalgets behandling d. 29. marts 2021:

Tiltrådt

Bilag:

Bilag 1 - Brev om indkaldelse af institutionens investeringsforbrug for 2020 og investeringsbudget for 2021-2025

Bilag 2 - Indberetningsskema for FGU-Skolen Øst

Beslutning:

FU's indstilling tiltrådt.

10. Godkendelse af institutionens udbud af faglige temaer i 2021 – 2022

Resumé:

Bestyrelsen skal jf. Lov om Forberedende Grunduddannelse godkende institutionens udbud af faglige temaer. FGU-Skolen Øst har ved fusionen med de 4 tidligere produktionsskoler overtaget en række linjer og værksteder, og der har i de 2 første år kun været foretaget enkelte ændringer i udbuddet for at tilpasse værkstederne til FGU.

Bestyrelsens tidligere beslutninger:

Bestyrelsen besluttede d. 5. februar 2020 at følge ledelsens indstilling til udbud af faglige temaer for skoleåret 2020/2021, og at institutionens ledelse og vejledere er i tæt dialog med Kommunal Ungeindsats (KUI) med henblik på dialog med de 5 kommuner om kommunernes forventninger til udbud af faglige temaer på skolerne. Ved bestyrelsesseminaret i maj 2020 blev det endvidere formuleret som et strategisk pejlemærke, at institutionens ledelse skal sikre, at udbud af faglige temaer mv. skal være så attraktivt som muligt for de 5 kommuner i dækningsområdet.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at forretningsudvalget og bestyrelsen godkender ledelsens oplæg til udbud af faglige temaer for skoleåret 2021 - 2022.

Sagsfremstilling:

Det skal tilstræbes at alle FGU-institutioner ved afslutningen af de første 4 års indfasningsperiode i august 2023 så vidt muligt kan udbyde alle de 12 faglige temaer i FGU inden for institutionens dækningsområde. Samtidigt skal FGU-Skolen Øst jf. bestyrelsens genopretningsplaner fra februar 2020 og bestyrelsens strategiske pejlemærker fra maj 2020 konsolidere institutionen og sikre en økonomisk veldrevet institution, herunder gennemføre den nødvendige driftsoptimering med henblik på den økonomiske genopretning af institutionen. Dette vil aktuelt kræve sammenlægning af værksteder/faglige temaer på enkelte af institutionens skoler.

FGU-Skolen Øst har hidtil udbudt 8 af de 12 faglige temaer primært ved en videreførelse af de produktionsskolelinjer og værksteder de enkelte skoler havde ved fusionen i 2019. Institutionens ledelse vil med oplægget til udbud af faglige temaer for det/de kommende år gerne sikre et mere strategisk og bæredygtigt udbud for FGU-Skolen Øst for herigennem at opnå følgende resultater:

- At institutionen nærmer sig at kunne tilbyde alle 12 faglige temaer i FGU fra august 2023 (øget elevtilgang og attraktivt udbud)
- Imødekomme kommunernes ønsker om et bredt udbud af de faglige temaer (sikre at unge fra egne 5 kommuner primært vælger FGU-Skolen Øst)
- Bedre lærer-/elevratio (større elevtilslutning pr. tema/værksted og dermed bedre driftsøkonomi)

- Prioritering af 2-lærerværksteder (større fleksibilitet i skemalægningen og mindre følsomhed ved ferie, sygdom og lærernes forberedelsestid)
- Tilpasning af udbuddet til institutionens bygningsmæssige rammer
- Tilpasning af udbuddet til områder med fremtidig efterspørgsel på uddannet arbejdskraft

Institutionens 4 skoler er beliggende med 8 - 10 km. afstand mellem hinanden, hvilket giver institutionen gode muligheder for at samle udbud af enkelte faglige temaer på færre skoler.

Fra august 2021 hvor det forventes at FGU Roskilde er flyttet til Maglegårdsvej 15 (BOMI) i Roskilde vil der kun være 5 km. imellem skolen i Roskilde og skolen i Lejre.

Institutionens ledelse ønsker at se det kommende udbud i 2 områder:

Et udbudsområde der består af skolerne i Greve/Solrød og Høje-Taastrup samt et udbudsområde bestående af skolerne i Roskilde og Lejre.

På denne måde sikres at hvert af de 2 områder har et attraktivt og bredt udbud af faglige temaer, og at de 2 udbudsområder tilsammen sikrer det brede udbud kommunerne ønsker sig.

Med flytningen af FGU Roskilde til BOMI får institutionen desuden bygningsmæssige rammer til at udbyde faglige temaer som ikke har været muligt tidligere i form af temaerne "Motor og mekanik" og "Industri" (metalområdet) som begge efterspørges af den Kommunale Ungeindsats. Desuden efterspørges konkret SOSU-området hvilket vil være naturligt med en stor SOSU-Skole som nærmeste nabo til den ene side, og en stor Teknisk Skole som nabo til den anden side.

Institutionens ledelse har i første kvartal 2021 været i dialog med ledelse og vejledere i KUI i de 5 kommuner med henblik på dialog om kommunernes ønsker til institutionens udbud.

Ledelsen har med det aktuelle oplæg endvidere tilstræbt at hver af institutionens 4 skoler har et udbud der fsva. den daglige produktion i de faglige temaer i PGU (ProduktionsGrundUddannelsen) knytter sig til skolens særlige styrker og særlige beliggenhed.

F.eks. at det pædagogiske potentiale i driften af Tune Kursuscenter udnyttes maksimalt, og at den fremtidige beliggenhed af skolen i Roskilde midt i byens uddannelsescentrum og Musiconområdet udnyttes optimalt.

Forretningsudvalgets behandling d. 29. marts 2021:

Tilrådt.

Forretningsudvalget lægger vægt på at eleverne fortsat skal kunne bevæge sig frit mellem institutionens 4 skoler.

Bilag

Bilag 1 - Oplæg fra institutionens ledelse om udbud af faglige temaer i 2021 - 2022 (med sigte på 2022/2023)

Bilag 2 - Oversigt over fordelsuddannelser i EUD-2021

Bilag 3 - Oversigt over dimensionerede erhvervsuddannelser (kvoteuddannelser) i EUD-2021

Beslutning:

FU's indstilling tilrådt.

Bestyrelsen ønsker en supplerende dialog om udbud og indhold af de faglige temaer ved det kommende bestyrelses- og ledelsesseminar i juni, og at den daglige ledelse holder et oplæg om det pædagogiske indhold af undervisningen i de faglige temaer.

12. Orientering om foreløbigt program for bestyrelses- og ledelsesseminar d. 27. + 28. maj 2021

Resumé:

Bestyrelsen afholder et årligt bestyrelsesseminar i maj med fokus på bestyrelsens strategiske pejlemærker og udviklingen af FGU-institutionen. Institutionens ledelse deltog i 2020 i dele af bestyrelsesseminaret, og det blev besluttet at gentage dette fremover.

Bestyrelsens tidligere beslutninger:

Bestyrelsen besluttede d. 8. februar 2021 at indholdet af seminaret fokuserer på institutionens strategiske pejlemærker. Forud for seminaret skal Mercuri Urval som institutionens nye leverandør til ledelsesudvikling gennemføre en 360-graders måling af institutionen nu hvor vi er ved at være halvvejs i de 4 første års indfasningsperiode af FGU. Bestyrelsen besluttede endvidere at formandskabet mødes med eksterne konsulenter fra Mercuri Urval og institutionens direktør med henblik på en drøftelse af indholdet af årets bestyrelsesseminar.

Indstilling:

1. Direktøren indstiller, at forretningsudvalget og bestyrelsen godkender forslaget fra Mercuri Urval til program for bestyrelses- og ledelsesseminaret d. 27. og 28. maj 2021.

Sagsfremstilling:

Formandskabet og direktøren har d. 9. marts 2021 afholdt møde med 2 konsulenter fra Mercuri Urval. Ved mødet har formandskabet lagt vægt på det ledelsesfaglige indhold og kvaliteten af indholdet samt især den del af programmet, hvor institutionens ledergruppe deltager. Mercuri Urval har efterfølgende tilpasset indhold og program efter formandskabets ønsker, og forslaget til programmet er modtaget fra Mercuri Urval d. 18. februar 2021 til bestyrelsens godkendelse. Af programmet fremgår det, at det primære indhold vil være at

- Samle bestyrelsen om den fælles retning i det kommende år ved:

1. At bestyrelsen får indblik i statusresultaterne siden sidste bestyrelsesseminar som baggrund for at kunne træffe strategiske beslutninger for den kommende tid
2. At drøfte hvad bestyrelsen på baggrund af det forgange års arbejde og resultat står overfor, og hvad det betyder for den fortsatte strategiske retning
3. Med det ovenstående afsæt at kvalificere de strategiske pejlemærker og værdierne og træffe beslutning om det giver anledning til at revurdere/regulere?

Udover fælles drøftelser og tværgående dialog får bestyrelsen mulighed for yderligere indsigt i det eksisterende ståsted for FGU Skolen Øst på baggrund af:

- At lederne giver bestyrelsen et indblik i de enkelte skolers status med afsæt i data og resultatskabelsen og dermed også viser på et overordnet og strategisk niveau hvordan den samlede organisation og de enkelte skoler har udviklet sig
- At give bestyrelsen baggrund for kvalificering gennem præsentation af interessentanalyse foretaget af Mercuri Urval via interviews med relevante interessenter (interne som eksterne) samt elevernes perspektiv gennem indsamling af viden fra eleverne.

Forretningsudvalgets behandling d. 29. marts 2021:

Forretningsudvalget ønsker at programmet gøres lidt mere præcist ift. udbyttet for bestyrelsen. Desuden ønskes temamødet om Tune Kursuscenter lagt ind som en del af programmet, og forretningsudvalget forslår at der indlægges et oplæg fra FGU Danmark om bl.a. bygningsanalyse og EGU. Direktøren drøfter forretningsudvalgets supplerende ønsker til programmet med Mercuri Urval inden bestyrelsesmødet. Det undersøges i forbindelse med bestyrelsesmødet d. 7. april om bestyrelsesseminaret som aktuelt er planlagt til afholdelse d. 27. + 28. maj 2021 eventuelt kan rykkes til afholdelse d. 3.+ 4. juni 2021.

Bilag:

Bilag 1 - Forslag fra Mercuri Urval til program for bestyrelses- og ledelsesseminaret 27. + 28. maj 2021

Beslutning:

FU's indstilling tiltrådt.

Bestyrelsesseminaret rykkes til d. 3. og 4. juni.

Desuden indlægges 2 ekstra punkter i programmet efter forretningsudvalgets indstilling:

- Oplæg fra FGU Danmark om f.eks. bygningsanalysen
- Debatten om Tune Kursuscenter indgår i bestyrelsesseminaret og afholdes derfor ikke som særskilt temamøde

12. Orientering om aktuelle elevtal og ressourcer pr. 9. marts 2021

Resumé:

Bestyrelsen orienteres løbende ved hvert bestyrelsesmøde om institutionens aktuelle elevtal.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at forretningsudvalget og bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling:

Af opgørelsen i bilag 1 ses at institutionens samlede elevtal er stabilt, dog stadig godt 5 - 10 % under niveauet før udslusningen i sommeren 2020.

Den samlede aktivitet udgøres nu i marts 2021 af 93,2% ren FGU-aktivitet og 6,8% øvrig aktivitet herunder IDV, STU og EUD-lærlinge. Der er i 2021 budgetteret med i alt 511 årselever i ren FGU-aktivitet, og aktivitetstallet målt i FGU-årselever pr. 9. marts 2021 udgør 483 årselever svarende til 94% af budgetforventningen.

(Omregningen fra cpr.elever til årselever fremkommer fordi institutionen underviser 46 uger om året. En årselev udgøres af én elev på skole i 40 uger.)

Hvis alle institutionens ialt 473 elever var ren FGU-aktivitet ville det svare til 551 årselever eller 108% af budgetforventningen.

Størstedelen af "øvrige aktiviteter" udgøres fortsat af tidligere EGU-elever på gl. lovgivning som institutionen overtog ansvaret for i august 2019. Denne aktivitet udfases i juli 2021. Derudover udgøres øvrige aktiviteter af elever uden for målgruppen (IDV-elever) og af STUelever i Lejre samt lærlinge i FGU-baseret erhvervsuddannelse.

Institutionens ledelse har i 2021 særligt fokus på at tilpasse institutionens lærer-/elevratio til det ønskede niveau jf. bestyrelsens beslutning i forbindelse med behandlingen af årsrapporten for 2019.

Ledelsens indsats for at nå dette mål vil bl.a. fremgå af kommende oplæg til bestyrelsen d. 7. april om udbud af faglige temaer i skoleåret 2021/2022. Der er fortsat en stor ubalance mellem de 3 spor hvilket påvirker lærer-/elevratioen negativt. Dette skyldes primært at alle elever skal undervises i dansk og matematik og at AGUelever kan have meget forskelligt undervisningsbehov jf. deres uddannelsesplan.

AGU

Som det ses af den samlede AGU-aktivitet ligger den et godt stykke under landsgennemsnit og UVM-estimeret niveau. Det er vanskeligt at sikre rentabilitet i undervisningen på alle skolerne. Særligt på skolen i Lejre er det vanskeligt at sikre et attraktivt undervisningsmiljø med kun 3 elever tilmeldt AGU.

PGU

Fordelingen af elever på de faglige temaer i PGU-sporet nødvendiggør sammenlægning fagtemaer og værksteder på tværs af skolerne for dermed at anvende lærerressourcerne bedre. Ledelsens oplæg til udbud af faglige temaer er udarbejdet med denne driftsoptimeringsmulighed for øje og efter dialog med KUI i de 5 kommuner.

EGU

FGU-Skolen Øst har et forholdsvist højt antal EGU-elever sammenlignet med andre institutioner. Dog er der store forskelle kommunerne imellem i hvor høj grad EGU anvendes eller prioriteres. Elever i EGU er kun på skole 1/3 af tiden og i virksomhedspraktik 2/3. Derfor tæller de kun 0,33 i årselevberegningen. Dette forudsætter dog at eleverne modtager al undervisning inden for institutionens undervisningsmuligheder og udbud af faglige temaer. Med fremtidigt udbud af flere faglige temaer vil det være muligt at holde mere af denne undervisning inden for egne skoler. F.eks. transportområdet og motor-/metalområdet.

STU

Der ses en markant nedgang i antallet af STU-elever som er faldet fra 10 i 2020 til 4 i 2021.

Det bør overvejes om institutionen fortsat skal have dette tilbud som dog er ganske rentabelt.

Budgettet for 2021 er tilsvarende tilpasset til den lavere aktivitet.

Forretningsudvalgets behandling d. 29. marts 2021:

Tiltrådt.

Bilag:

Bilag 1: Aktuelle elevtal og ressourcer pr. 9. marts 2021

Beslutning:

FU's indstilling tiltrådt.

13. Orientering fra direktøren

Resumé:

Med virkning fra bestyrelsesmødet d. 7. april 2021 indføres et fast dagsordenspunkt med punkter til orientering fra direktøren.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at forretningsudvalget og bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Orientering:

a) *Genåbning efter Coronanedlukning og kommende teststrategi.*

Ungdomsuddannelserne herunder FGU er fra d. 22. marts delvist genåbnet med undervisning 1 dag om ugen i perioden til 6. april. Der skal forevises negativ Coronatest inden for 72 timer. Fra 6. april kan eleverne vende tilbage til fysisk undervisning hver anden uge. Dog vil skolen i Høje-Taastrup først kunne genåbnes fra mandag d. 12. april på grund af det stigende incidenstal i vestegnskommunerne ifølge epidemikommissionens udmelding ved pressemødet d. 25. marts.

Institutionerne er pålagt opgaven at gennemføre superviseret selvpodning med alle elever der møder fysisk frem til undervisning. Der uddannes en række testsupervisorer på hver skole, som skal varetage instruktion af eleverne samt foretage den efterfølgende indberetning af testresultater til sundhedsmyndighederne. Supervisorerne skal være frivilligt rekrutteret blandt de ansatte, og uddannes til opgaven af private virksomheder efter aftale med Børne- og Undervisningsministeriet. Hvis institutionerne ikke kan rekruttere tilstrækkeligt med supervisorer blandt de ansatte skal institutionerne ansætte

supervisorer til opgaven og vil herefter blive kompenseret for omkostningerne. Det forventes at selvopdning skal foretages frem til sommerferien på alle ungdomsuddannelser.

FGU-Skolen Øst har valgt at lade eleverne møde ind hver anden uge, og i den uge hvor eleverne er hjemme skal eleverne benytte den eksisterende testkapacitet i nærområdet. Eleverne skal gennemføre almindelig test om søndagen før de møder ind på skolen om mandagen, og de skal herefter foretage selvopdning om onsdagen på skolen i den uge de er inde på skolerne. På denne måde er alle elever dækket ind i den uge de er på skole.

For personalet gælder samme retningslinjer fsva. fremvisning af negativ test inden for 72 timer. Personalet kan vælge at anvende selvopdning på skolerne i arbejdstiden, og kompenseres derfor ikke såfremt de vælger at lade sig teste uden for arbejdstiden. Institutionen får leveret testkits til selvopdning og sprit samt øvrige værnemidler, og bliver kompenseret for eventuelle øvrige omkostninger.

b) Røgfri Skoletid og Røgfri matrikel fra 1. august 2021.

FGU-institutioner har lige som erhvervsuddannelsesinstitutioner hidtil været undtaget for rygelovens bestemmelser om "Røgfri Skoletid" og "Røgfri Matrikel". Fra 1. august 2021 skal alle institutioner og skoler være røgfri i skoletiden. Ledelsen har igangsat en proces med inddragelse af såvel elever som medarbejdere, så alle institutionens skoler kan være røgfri fra 1. august. Ledelsen har besluttet at alle regler om røgfri skoletid og røgfri matrikel vil være gældende for både elever og institutionens ansatte. Der vil dog skulle udarbejdes særlige retningslinjer gældende for kursister og øvrige kunder på Tune Kursuscenter således at rygning kan ske på særlige områder uden for synsvidde for skolens elever og ansatte. Institutionen er aktuelt i dialog med Kræftens Bekæmpelse, Modstrøm og Region Sjælland om at kunne tilbyde rygestopkurser til både elever og ansatte i perioden frem til 1. august 2021.

c) Dialog med Kommunal Ungeindsats om forlængelse af elever efter 2 år i FGU som følge af Coronanedlukningen

1. august 2021 har de første elever gennemført 2 år i Forberedende Grunduddannelse. Som følge af de 2 nedlukningsperioder på ialt godt 6 måneder i elevernes uddannelsestid og med genoptagelse af undervisningen på halv tid fra april til juni 2021 må vi påregne mange elever vil have behov for en forlængelse af uddannelsestiden ud over de 2 år. Institutionen har lovhjemmel til - i samarbejde og efter aftale med Kommunal Ungeindsats - at forlænge elever svarende til 10% af sidste års aktivitet. Det svarer til ca. 50 årselever eller godt 2.000 skoleuger i forlængelsestid, som skal fordeles mellem de 40 kommuner institutionen har modtaget elever fra i 2019/2020.

Institutionens ledelse og vejledere er i tæt dialog med ledelse og vejledere i KUI ide 5 kommuner i institutionens dækningsområde om fordelingsnøgle og vurderingsgrundlag for de individuelle forlængelser af elever. Det må imødeses at der kan være budgetmæssige forudsætninger i de 5 kommuner som kan være forhindrende for at opnå den nødvendige forlængelse for alle elever, eller at der som konsekvens af de mange forlængelser vil blive målgruppevurderet færre unge til start på FGU i 2. halvår 2021.

d) Orientering om anlæggelse og åbning af DiscGolfbane ved Tune Kursuscenter

Institutionen har i samarbejde med projekt "Broen" i Greve Kommune fået del i en større bevilling fra Salling Group til anlæggelse af en Discgolfbane ved Tune Kursuscenter. Det skønnes at banen vil blive kategoriseret i "Top 5" i Danmark grundet banens særlige placering og udformning og de naturskønne omgivelser. Den officielle åbning af banen er udskudt på grund af coronarestriktionerne, men er nu planlagt til søndag d. 20. juni 2021. Der vil blive udsendt særlig invitation til bestyrelsen snarest muligt.

e) Isolation af Coronasmittede borgere i Greve Kommune

Det har ikke vist sig nødvendigt at gøre brug af Tune Kursuscenter til isolationsophold for Coronasmittede borgere jf. den tidligere forespørgsel fra Greve Kommune om muligheden for at leje værelser på kursuscentret til dette formål.

f) Ny hjemmeside og virtuelt åbent hus

Institutionen har fået ny hjemmeside - stadig samme adresse www.fgu-skolen.dk men i nyt design udført af lærere og elever i det faglige tema Kommunikation og Medier. Hjemmesiden vedligeholdes herefter af elever og lærere på skolen i Lejre. Den nye hjemmeside var klar til brug ved institutionens første åbent-hus-arrangement som blev afviklet virtuelt d. 22. marts 2021 med mange besøgende via hjemmesiden, teams og i forskellige chatrooms med institutionens vejledere.

Forretningsudvalgets behandling d. 29. marts 2021:

Tiltrådt.

Bilag:

Ingen

Beslutning:

FU's indstilling tiltrådt.

Ad punkt b)

Bestyrelsen ønsker den endelige rygepolitik for både elever og ansatte til godkendelse inden den nye rygelov træder i kraft.

14. Orientering fra eleverne og fælleselevrådet

Orientering fra eleverne og fælleselevrådet ved fælleselevrådsformanden.

Beslutning:

Punktet udgår på grund af manglende deltagelse fra elevrådsformanden.

15. Eventuelt

Intet