

# FGU Bestyrelsen (FGU-Bestyrelsesmøde 2024-5)

12-12-2024 17:00 - 20:00

Tune Kursuscenter, Grevevej 20, 2670 Greve (Auditorie 1)

---

**Information:** Kære alle i FGU-Bestyrelsen.

Der afholdes bestyrelsesmøde torsdag d. 12. december 2024 kl. 17.00 - 20.00 på

FGU Greve Solrød / Tune Kursuscenter, Grevevej 20, 2670 Greve.

Bestyrelsesmødet holdes kl. 17.00 - 19.00, hvorefter der vil blive serveret en julemiddag i

Havestuen fra k. 19.00 - 20.00

OBS - Ved mødets start kl. 17.00 vil der blive taget et fælles foto af hele bestyrelsen.

De bedste hilsner

Søren Elnebo Lau

## Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagorden.....	1
Punkt 2: Orientering fra bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlemmer.....	1
Beslutning for Punkt 2: Orientering fra bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlemmer.....	2
Punkt 3: Orientering fra direktøren.....	2
Beslutning for Punkt 3: Orientering fra direktøren.....	2
Punkt 4: Orientering fra eleverne og fælleselevrådet.....	3
Beslutning for Punkt 4: Orientering fra eleverne og fælleselevrådet.....	3
Punkt 5: Orientering om økonomiopfølgning efter oktober 2024 samt revideret budget for resten af 2024.....	3
Beslutning for Punkt 5: Orientering om økonomiopfølgning efter oktober 2024 samt revideret budget for resten af 2024.....	5
Punkt 6: Godkendelse af budget for 2025 samt likviditetsbudget for perioden 2025 - 2030.....	5
Beslutning for Punkt 6: Godkendelse af budget for 2025 samt likviditetsbudget for perioden 2025 - 2030.....	8
Punkt 7: Godkendelse af institutionens strategi for finansiel risikostyring.....	8
Beslutning for Punkt 7: Godkendelse af institutionens strategi for finansiel risikostyring.....	10
Punkt 8: Godkendelse af institutionens vedligeholdelsesplan for 2025 - 2034.....	10
Beslutning for Punkt 8: Godkendelse af institutionens vedligeholdelsesplan for 2025 - 2034.....	11
Punkt 9: Orientering om status på aktuelle elevtal december 2024.....	12
Beslutning for Punkt 9: Orientering om status på aktuelle elevtal december 2024.....	12
Punkt 10: Godkendelse af FGU Roskilde Lejres overtagelse driften af Cykelbiblioteket fra Roskilde Kommune fra 2025.....	13
Beslutning for Punkt 10: Godkendelse af FGU Roskilde Lejres overtagelse driften af Cykelbiblioteket fra Roskilde Kommune fra 2025.....	14
Punkt 11: Orientering om Skole- og institutionsplan for 2025 (lærernes arbejdstidsaftale).....	15
Beslutning for Punkt 11: Orientering om Skole- og institutionsplan for 2025 (lærernes	

arbejdstidsaftale).....	16
Punkt 12: Dialog om EGU-sporet og kommunernes svar på spørgsmål om EGU-elever og konkrete forslag.....	16
Beslutning for Punkt 12: Dialog om EGU-sporet og kommunernes svar på spørgsmål om EGU-elever og konkrete forslag.....	20
Punkt 13: Orientering om de fem kommuners egne tilbud til grupper af unge med særlige behov samt foreløbige tal for udslusning af unge tilbage til andet tilbud i KUI.....	20
Beslutning for Punkt 13: Orientering om de fem kommuners egne tilbud til grupper af unge med særlige behov samt foreløbige tal for udslusning af unge tilbage til andet tilbud i KUI.....	23
Punkt 14: Godkendelse af referat af dette møde.....	23
Beslutning for Punkt 14: Godkendelse af referat af dette møde.....	23

# Punkt 1: Godkendelse af dagorden

## 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er frigivet i First Agenda d. 5. december 2024

Herunder protokolleres deltagerne i bestyrelsesmødet samt eventuelle afbud modtaget inden frigivelse af dagsordenen.

Afbud modtaget herefter meddeles ved mødets begyndelse.

### Deltagere i bestyrelsesmødet:

Pernille Beckmann, Greve Kommune (bestyrelsesformand)

Thomas Bisgaard, Lejre Kommune (næstformand)

Marjan Ganjoui, Høje-Taastrup Kommune

Birgitte Baktoft, Roskilde Kommune

Christian Nyholm, Solrød Kommune

Christina Wiemann, Dansk Industri

Trine Søby Jacobsen, Dansk Industri / Byggeriet

Henrik Tonnesen, FH Køge Bugt / NNF

Søren Grøn, FH Hovedstaden / 3F

Jesper Østrup, RTS / Ungdomsuddannelserne

Peter Veileborg, FGU-Skolen Øst, Medarbejderrepræsentant (med stemmeret)

Torben Jacobsen, FGU-Skolen Øst, Medarbejderrepræsentant (uden stemmeret)

Sebastian Emil Andersen, FGU Roskilde Lejre, Tilforordnet elevrepræsentant (uden stemmeret)

Jester Gamrath-Rasmussen, FGU Høje-Taastrup, Suppleant for elevrepræsentanten (uden stemmeret)

Gitte Törnkvist, FGU-Skolen Øst, Økonomi- og administrationschef

Søren Elnebo Lau, FGU-Skolen Øst, Direktør

### Afbud modtaget fra:

### Øvrige afbud:

## Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagorden

Afbud modtaget 12/12 fra:

Birgitte Baktoft

(Søren Grøn) Måske afbud

Sebastian Emil Andersen

## Punkt 2: Orientering fra bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlemmer

### 2. Orientering fra bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlemmer

#### Resumé:

Der gives et kort overblik over bestyrelsens orienteringspunkter.

**Indstilling:**

Direktøren indstiller

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

*Orientering fra bestyrelsesformand Pernille Beckmann:*

1.

Velkommen til nyt medlem af bestyrelsen.

FH har udpeget ny repræsentant til bestyrelsen, Søren Grøn, formand for 3F i Høje-Taastrup.

Søren Grøn repræsenterer Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) i Hovedstaden.

2.

Velkommen til ny suppleant for elevrepræsentanten, Jester Gamrath-Rasmussen fra FGU Høje-Taastrup.

3.

Orientering fra møde d. 9 december med Høje-Taastrup Kommunes borgmester Michael Ziegler om det kommende Campus i Høje-Taastrup.

*Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer:***Bilag:**

Bilag 1 - Opdateret oversigt over bestyrelsen for FGU-Skolen Øst, november 2024

## **Beslutning for Punkt 2: Orientering fra bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlemmer**

Tiltrådt

## **Punkt 3: Orientering fra direktøren**

### **3. Orientering fra direktøren**

**Resumé:**

Der gives et kort overblik over direktørens orienteringspunkter.

**Indstilling:**

Direktøren indstiller

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Sagsfremstilling:**

1. Orientering om dialog med kommunerne om brobygning fra 9. og 10. klasse jf. ny lovgivning fra august 2024 samt om unge i Juniormesterlære fra 2025.

2. Orientering om dialog med Uddannelsesforbundet om udbetaling af undervisningstillæg til FGU-instruktører jf. overenskomstens § 4, stk. 2.

3. Orientering om STUKs temadag for bestyrelser d. 31. oktober 2024 (se bilag 1)

**Bilag:**

Bilag 1 - Slides fra STUK's temadag for bestyrelser 31. oktober 2024

## **Beslutning for Punkt 3: Orientering fra direktøren**

Tiltrådt

## **Punkt 4: Orientering fra eleverne og fælleselevrådet**

### **4. Orientering fra eleverne og fælleselevrådet**

#### **Resumé:**

Der gives et kort overblik over elevernes orienteringspunkter.

#### **Indstilling:**

Direktøren indstiller

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### **Sagsfremstilling:**

Der har siden sidste bestyrelsesmøde været afholdt møde i Fælleselevrådet d. 2. december.

Elev-repræsentanten orienterer om elevernes punkter til bestyrelsen.

Elevrepræsentanten orienterer om:

1)

Justering af prisen for madordningen

Eleverne ønsker at prisen sættes til 10,00 kr. om dagen fra 1. januar 2025 efter at frokosten skal være gratis jf. ny lovgivning fra august 2024.

I stedet for at man fortsætter med at det skal koste 20,00 kr. om dagen.

2)

Ønsker om at der generelt blev sat flere penge af til at forny værktøj og maskiner på værkstederne samt nye møbler til undervisningslokalerne.

3)

Der mangler plads på skolen i Høje-Taastrup nu hvor der er tilmeldt i alt 123 elever på skolen.

#### **Bilag:**

Bilag 1 - Referat fra fælleselevrådsmøde d. 8. oktober 2024 (bilaget manglede ved sidste bestyrelsesmøde)

Bilag 2 - Referat fra fælleselevrådsmødet d. 2. december 2024

Bilag 2 - Oversigt over Fælleselevrådet 2024

## **Beslutning for Punkt 4: Orientering fra eleverne og fælleselevrådet**

Tiltrådt

## **Punkt 5: Orientering om økonomiopfølgning efter oktober 2024 samt revideret budget for resten af 2024**

### **5. Orientering om økonomiopfølgning efter oktober 2024 samt revideret budget for resten af 2024**

**Resumé:**

Der forelægges her økonomiopfølgning efter oktober 2024 samt revideret budget for resten af året.

**Strategi:**

Dagsordenspunktets kobling til relevante strategiske pejlemærker.

1. Medarbejdere, organisation og økonomi

*1.c - Stabil drift på et niveau hvor vi oplever stabilitet*

**Bestyrelsens tidligere beslutninger:**

Bestyrelsen har tidligere besluttet, at der gives en kort orientering om økonomiopfølgning efter hvert kvartal.

**Indstilling:**

Direktøren indstiller

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Sagsfremstilling:**

Der forelægges her økonomiopfølgning efter oktober måned 2024 samt revideret budget for resten af året.

Bestyrelsen fik på sit sidste møde forelagt økonomiopfølgning efter 3. kvartal 2024 samt revideret budget for resten af året.

Det er udarbejdet efter indberetning af aktivitet til og med 3. kvartal samt forventet aktivitet for resten af året, og viste da et forventet samlet positivt resultat for hele året på ca. 3,2 mio. kr. ved en samlet ordinær FGU-aktivitet på ca. 408 årselever.

Der er siden sidste forelæggelse for bestyrelsen indarbejdet regnskabstal for oktober måned samt foretaget mindre justeringer af budgettet for resten af året, herunder sket en lille opregulering af forventninger til aktivitet for 4. kvartal.

Der budgetteres herefter med et samlet resultat for hele året på ca. 3,4 mio. kr. eller stort set som forventet efter sidste forelæggelse for bestyrelsen.

De justeringer der er sket i budgettet siden sidste forelæggelse for bestyrelsen, fremgår af den sidste søjle i skema, og viser i det væsentligste alene mindre opjusteringer af forventninger til indtægt.

**Usikkerhedsfaktorer:**

Selvom vi er så langt henne på året, er der fortsat en lang række usikkerhedsfaktorer (eller forudsætninger), der kan påvirke budgettet i både positiv og negativ retning. De væsentligste af disse er:

- Hvordan fordeles de 1,1 mio. kr., bevilget til FGU-skolen Øst af udstyrspuljen afsat på FL 2024 ml. 2024 og de næste par år som puljen vedr.?
- Bliver aktiviteten for 4. kvartal som budgetteret her?
- Opnår vi den indtægt, der er budgetteret med for kursuscentret for resten af året?
- Opnår vi den indtægt for eleveres tilvalg af spiseordning som forventet for resten af året?
- Fastholdes løn- og øvrige udgifter, som de fremgår af budgettet?
- Kommer der udefrakommende udgifter, som kan være vanskelige at forudsige?
- Bliver regnskabseffekten af feriepengeforpligtigheden (samt effekt af afstemning af øvrige statuskonti) budgetneutral som forudsat?

*Konklusion på økonomiopfølgning efter oktober måned 2024 og revideret budget for resten af året:*

Der forventes efter oktober måned en samlet aktivitet for hele året på ca. 418 årselever, hvilket er ca. 44 årselever mere end forventet efter økonomiopfølgningen efter februar måned, og ca. 10 årselever flere end forventet efter sidste forelæggelse for bestyrelsen. Der budgetteres på nuværende tidspunkt med et samlet resultat for hele året på ca. 3,4 mio.kr. hvilket stort set svarer til hvad der forventedes efter 3. kvartal - men som er ca. 2,2 mio. kr. mere end oprindeligt forventet.

Der udestår dog fortsat en lang række usikkerhedsfaktorer, der kan påvirke det endelige økonomiske resultat i både positiv og negativ retning. Der er dog ingen tvivl om, at der for året opnås et noget større positivt økonomisk resultat end oprindeligt forventet.

**Bilag:**

Bilag 1 – Økonomiopfølgning efter oktober 2024 og revideret budget for resten af 2024

## **Beslutning for Punkt 5: Orientering om økonomiopfølgning efter oktober 2024 samt revideret budget for resten af 2024**

Tiltrådt

## **Punkt 6: Godkendelse af budget for 2025 samt likviditetsbudget for perioden 2025 - 2030**

### **6. Godkendelse af budget for 2025 samt likviditetsbudget for perioden 2025 - 2030**

**Resumé:**

Der forelægges her budget for 2025 samt tilhørende likviditetsbudget for perioden 2025 - 2030.

**Strategi:**

Dagsordenspunktets kobling til relevante strategiske pejlemærker.

1. Medarbejdere, organisation og økonomi  
*1.c - Stabil drift på et niveau hvor vi oplever stabilitet*

**Bestyrelsens tidligere beslutninger:**

Bestyrelsen har i forbindelse med den økonomiske strategi for institutionens konsolidering og bæredygtighed besluttet, at det fremlagte budget for det kommende år skal udvise et overskud på minimum 1 mio. kr.

**Indstilling:**

Direktøren indstiller

1.  
- at bestyrelsen godkender ledelsens forslag til budget for 2025
2.  
- at bestyrelsen godkender ledelsens forslag til likviditetsbudget for perioden 2025 - 2030

**Sagsfremstilling:**

Der forelægges her forslag til driftsbudget for 2025, samt forslag til likviditetsbudget for årene 2025-2030, jfr. Strategi for finansiel risikostyring pkt. 6.5.

Budgetforslaget for 2025 fremgår af bilag 1, hvoraf fremgår aktivitets- og driftsbudget. Aktivitetsbudgettet fremgår af skema 2, mens det overordnede driftsbudget for hele institutionen fremgår af skema 3.

Mere detaljerede driftsbudgetter for hhv. skoledel, kursuscenter og sekretariatet fremgår af skemaerne 4-6.

Forslag til likviditetsbudget for 2025-2030 fremgår af bilag 2, og består både af et mere overordnet flerårigt likviditetsbudget (skema 1), samt et mere detaljeret for ultimo 2024 samt 2025 (skema 2), men også et skema, der viser FGU-institutionernes likvide beholdning ultimo 2023 (skema 4).

Driftsbudgettet for 2025 er som altid udarbejdet under en lang række forudsætninger. De væsentligste af disse vedr. niveau for skole- og kursuscenteraktivitet og øvrige indtægter, samt omkostninger til løn- og øvrige udgifter, men også endelig resultat af finanslovsforhandlinger, herunder de endelige takster for 2025 for FGU. En mere detaljeret oversigt over forudsætninger for budgettering, fremgår af skema 1 i bilag 1. Nedenfor beskrives dog overordnet de væsentligste forudsætninger kort, ligesom det overordnede budgetudkast også kort beskrives.

Nedenfor vil også kort blive beskrevet udkastet til det flerårige likviditetsbudget.

#### *Forudsætninger og forslag til driftsbudget for 2025*

Som nævnt ovenfor udarbejdes et budget altid under en lang række antagelser, og én af de væsentligste af disse, er antagelsen om aktivitetsniveau for hhv. skoler og kursuscenter.

For så vidt niveau for skole-aktivitet for 2025 er antaget samme niveau som for 2024, dvs. der antages en samlet skoleaktivitet for 2025 på 418 årselever helt svarende til det vi forventer at opnå for 2024.

For så vidt niveauet for IDV- og øvrige indtægter budgetteres disse for 2025 ligeledes på samme niveau som forventet for 2024 ultimo året. Alle skoleindtægter er beregnet på baggrund af taksterne, som de fremgår af FFL2025.

Som resultat af den politiske aftale om et styrket FGU, er de ekstraordinære indtægter sektoren fik i 2024, blevet givet som varige løft af taksterne for 2025, dvs. de ekstraordinære indtægter vi fik i 2024 på i alt ca. 6 mio. kr., vil vi i 2025 få via øgede grundtilskud og driftstakster.

Ligeledes som resultat af den politiske aftale om et styrket FGU, er der for perioden 2024-26 blevet afsat en ekstraordinær bevilling på 27,6 mio. kr. til løft af værksteds- og køkkenfaciliteter m.v.

Heraf fik FGU-Skolen Øst bevilget 1,1 mio. kr., hvoraf vi forventer, at 0,4 mio. kr. vil blive videreført til 2025.

Ud over ovenstående ekstraordinære midler til FGU, er der til FGU-sektoren også afsat midler til div. UVM-puljer (Ordblindepakker, puljemidler og tildelingsmidler m.v.).

Heraf har FGU-Skolen Øst for 2025 fået bevilget tilskud for i alt ca. 1,4 mio. kr.

Endvidere fortsætter projekt UNG360 i 2025, hvortil er ansat 2 gennemførelsesvejledere/konsulenter. En fortsættelse der forventes at give FGU-Skolen Øst en indtægt på ca. 0,8 mio. kr. i 2025.

Endelig er antaget elevkostindtægt for i alt ca. 440 t. kr. svarende til en antagelse om, at ca. 200 af vores i alt ca. 400 elever vælger at tilslutte sig morgenmadsordningen ved en betaling på 10 kr. pr. morgenmåltid.

I henhold til den netop vedtagne finanslov for 2025, vil der i 2025 og i de næste 4 år frem blive iværksat forsøgsordning med gratis frokost til eleverne i folkeskolerne. Henset til dette politiske budskab, er det et ønske også for FGU-Skolen Øst, at kunne stille en

kostordning gratis til rådighed for vores elever, såfremt det i løbet af året viser sig økonomisk muligt.

For så vidt kursuscenteraktivitet budgetteres i 2025 med en samlet indtægt på ca. 11,4 mio. kr. hvilket helt svarer til, hvad vi forventer af indtægter for 2024 efter oktober måned 2024.

Der budgetteres således for 2025 med samlede indtægter for i alt 77,8 mio. kr., hvoraf de ca. 2,8 mio. kr. vedr. skolernes andel til finansiering af fællesområdet. For 2024 forventer vi efter oktober 2024 indtægter for i alt ca. 76,5 mio. kr. Der budgetteres således med en stigning i indtægterne med i alt ca. 1,3 mio. kr. fra 2024 til 2025, og skyldes i det væsentligste, at de ekstraordinære UVM-tilskud vi opnåede i 2024, er indarbejdet som forhøjede takster i 2025, en ændring der kommer FGU-Skolen Øst til gode, når aktiviteten stiger.

Lønbudgettet for 2025 er udarbejdet på baggrund af SLS-udtræk for personer, der forventes ansat i 2025 og opgjort i 2025 løn-niveau, herunder enkelte ekstra årsværk, der endnu ikke er besat. I lønbudgettet er antaget lønrefusion svarende til ca. det forventede niveau herfor i 2024.

For så vidt de øvrige omkostninger, herunder bygningsudgifter, er disse budgetteret på baggrund af forventning til regnskab for 2024, samt viden om udgifter i 2025. Således er indarbejdet 300 t.kr. vedr. afskrivning til nye investeringer i 2025, samt indarbejdet ca. 700 t.kr. til kompetenceudvikling.

Endelig er antaget ingen økonomisk effekt af told og skat-moms samt ferie- og overarbejdshensættelse.

Under ovenstående forudsætninger forventes de samlede udgifter i 2025 at udgøre ca. 76,7 mio. kr., hvoraf de ca. 2,8 mio. kr. vedr. skolernes andel til finansiering af fællesområdet.

For 2024 forventer vi efter oktober måned 2024 udgifter for i alt ca. 73,1 mio. kr. Der budgetteres således med en forhøjelse af udgifterne med ca. 3,6 mio. kr. fra 2024 til 2025, fordelt med en større omkostning til løn på ca. 3,8 mio. kr., og mindre omkostning på ca. 0,5 mio. kr. vedr. øvrige udgifter.

Stigningen i lønomkostningerne skyldes i det væsentligste ekstraansættelser i sidste halvdel af 2024. Ansættelser som først får helårseffekt i 2025, men skyldes også, at der er sket indarbejdelse af ekstra årsværk i 2025 i fht. 2024, dette som følge af den noget større stigning i vores aktivitet, mens faldet i øvrige udgifter i det væsentligste skyldes indarbejdelse af en besparelse på udgifter til varekøb til værksteder m.v. på i alt ca. 500 t.kr.

Det her forelagte budget for 2025 udviser således et samlet positivt resultat på ca. 1,1 mio. kr.

#### *Forslag til likviditetsbudget 2025-2030*

Ifølge institutionens Strategi for finansiel risikostyring skal der for bestyrelsen også forelægges 10-årige likviditetsbudgetter.

Et sådanne er derfor udarbejdet og fremgår af skema 1 i bilag 2, dvs. der forelægges her alene et 6-årigt likviditetsbudget, idet et 10-årigt likviditetsbudget for stående alene vil være en fremskrivning af de tidligere år, og derfor ikke vil vise mere end efter 6 år.

Af det forelagte likviditetsbudget fremgår det, at vi ved udgangen af 2024 forventeligt vil have en likvid beholdning på ca. 17,1 mio. kr., dette dog under antagelse af, at nye

forskud for 2025 og tilbagebetaling af forskud for 2024 bliver som antaget ultimo 2024 (jfr. Skema 2 i bilag 2).

Ved udgangen af 2025 forventes det, at vi vil have forøget vores likvide beholdning til lidt over 18 mio. kr., dette dog under forudsætning af at vi opnår et driftsresultat for året på ca. 1 mio. kr. som det fremgår af driftsbudgettet for 2025 forelagt her, og såfremt trækket på likvider til øvrige investeringer bliver i omegnen af 1 mio. kr. som antaget her. Det fremgår tillige, at likviditeten vil blive påvirket negativt af en evt. udskiftning af taget på bygningen i Roskilde, men også, at likviditeten ellers generelt vil være stigende, hvis budgetterne bliver som her antaget.

Overordnet kan det konstateres, at vi er inde i en god udvikling af vores likviditet, og derfor ikke er så pressede på denne, som i FGU-Skolens første år, hvor vi havde gæld til ministeriet og samtidig blev presset på aktiviteten.

Af skema 4 i bilag 2 fremgår FGU-institutionernes likvide beholdning ved udgangen af 2023 som de fremgår af institutionernes årsregnskab for 2023. Af dette kan det konstateres, at FGU-Skolen Øst's likvide beholdning ultimo 2023 ligger på et niveau, hvor mange øvrige FGU-institutioner også ligger, men også, at der er et meget stort spænd til de institutioner, der har den største likvide beholdning ultimo 2023.

### *Konklusion*

Det her forelagte forslag til driftsbudget for 2025 samt likviditetsbudget for 2025-31, er som beskrevet ovenfor, udarbejdet under en lang række forudsætninger.

Forudsætninger, der kan variere fra det her antaget, og som vil have effekt dels på det her forelagte forventede driftsresultat for 2025, men også for vores likvide beholdning 2025-31.

Det her forelagte forslag til drifts- og likviditetsbudget er derfor bedste bud på nuværende tidspunkt og under de givne forudsætninger.

### **Bilag**

Bilag 1a – Forslag til budget for 2025 (excel-udgave)

Bilag 1b - Forslag til budget for 2025 (pdf-udgave)

Bilag 2a - Forslag til likviditetsbudget for 2025 - 2030 (excel-udgave)

Bilag 2b - Forslag til likviditetsbudget for 2025 - 2030 (pdf-udgave)

## **Beslutning for Punkt 6: Godkendelse af budget for 2025 samt likviditetsbudget for perioden 2025 - 2030**

1.  
Godkendt
2.  
Godkendt

## **Punkt 7: Godkendelse af institutionens strategi for finansiel risikostyring**

### **7. Godkendelse af institutionens strategi for finansiel risikostyring**

**Resumé:**

I henhold til Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse af dec. 2020 om optagelse af lån m.v. og om Strategi for Finansiell Risikostyring for Undervisningsministeriets selvejende ungdomsinstitutioner, skal alle statslig selvejende ungdomsuddannelser udarbejde en strategi for finansiell risikovurdering, som skal godkendes af institutionens bestyrelse.

### **Strategi:**

Dagsordenspunktets kobling til relevante strategiske pejlemærker.

1. Medarbejdere, organisation og økonomi

1.c - *Stabil drift på et niveau hvor vi oplever stabilitet*

### **Bestyrelsens tidligere beslutninger:**

Bestyrelsen har tidligere godkendt institutionens strategi i 2021 og igen ved ny funktionsperiode i 2022.

I 2022 og 2023 har bestyrelsen tilset at ledelsen følger den gældende strategi.

### **Indstilling:**

Direktøren indstiller

- at bestyrelsen godkender ledelsens forslag til revideret Strategi for finansiell risikostyring

### **Sagsfremstilling:**

FGU-Skolen Øst's første Strategi for Finansiell Risikostyring blev godkendt af bestyrelsen på dets møde oktober 2021.

Af denne fremgår det bl.a., at bestyrelsen for FGU-Skolen Øst behandler og godkender institutionens finansielle strategi efter behov, dog senest hvert 3. år, jfr. pkt. 12.1 i den Finansielle strategi for FGU-Skolen Øst.

Bestyrelsens fornyede godkendelse af den Finansielle strategi for FGU-Skolen Øst skal derfor ske senest her ved udgangen af 2024.

På den baggrund forelægges her en revideret Strategi for Finansiell Risikostyring for FGU-Skolen Øst til bestyrelsens godkendelse.

Det kan oplyses, at princippet som bestyrelsen godkendte i FGU-Skolen Øst's første Strategi for Finansiell Risikostyring, om at FGU-Skolen Øst alene må optage fastforrentede lån samt alene må anbringe sine likvide midler i pengeinstitutter hjemmehørende i Danmark, er fastholdt i den her forelagte reviderede strategi.

Øvrige ændringer i den her forelagte reviderede strategi for finansiell strategi for FGU-Skolen Øst fremgår med rød tekst, og er alene tænkt som hjælp for bestyrelsen, og vil ikke indgå i den endelige strategi for finansiell Strategi.

### *Ændring/justering af gældende strategi (se bilag 1)*

- Institutionens aktuelle gælds niveau
  - 35,5 mio. kr. pr. 1/9-2024
- Maks. andel af omsætning anvendt til renter og afdrag på gæld
  - Ændret fra 5% til 4%
- Maks. samlet langfristet bank- og realkreditgæld ift. samlet omsætning
  - Ændret fra 58% til 55%
- Mål for institutionens soliditetsgrad
  - Institutionens mål er ændret til minimum 35% mod tidligere 25%
  - Soliditetsgraden var i 2023 på 34,4%
- Mål for institutionens likviditetsgrad
  - Institutionens mål er ændret til 100% mod tidligere 60%
  - Likviditetsgraden var i 2023 på 142,7%

- Revideret likviditetsbudget

Efter aftale med institutionens revisor kan bestyrelsen godkende den reviderede strategi ved elektronisk godkendelse under dette punkt.

### **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til revideret Strategi for finansiel risikostyring i FGU-Skolen Øst (med angivelse af forslag til ændringer)

Bilag 2 - Forslag til revideret Strategi for finansiel risikostyring i FGU-Skolen Øst

## **Beslutning for Punkt 7: Godkendelse af institutionens strategi for finansiel risikostyring**

Godkendt

## **Punkt 8: Godkendelse af institutionens vedligeholdelsesplan for 2025 - 2034**

### **8. Godkendelse af institutionens vedligeholdelsesplan for 2025 - 2034**

#### **Resumé:**

FGU-Skolen Øst skal som statslig selvejende institution have en 10-årig vedligeholdelsesplan for institutionens bygninger.

Institutionen fik i 2021 udarbejdet en bygningsrapport for hver af institutionens ejendomme med særligt fokus på aktuelle vedligeholdelsestilstand samt forventet og anbefalet vedligeholdelse i de kommende år.

Rapporterne er i 2022 lagt til grund for den første 10-årige vedligeholdelsesplan som bestyrelsen godkendte i december 2022 og som opdateres en gang årligt i forbindelse med godkendelse af næste års budget.

Principperne for den løbende vedligeholdelse er fortsat, at mindre bygningsvedligeholdelse så vidt muligt udføres af elever og lærere som undervisnings- og produktionsaktivitet i fagtemaet Byg, bolig og anlæg, og at lidt større vedligeholdelsesarbejder udføres af eksterne håndværkere.

Når der anvendes eksterne håndværkere er det en forudsætning at disse er indstillet på at tage elever med i udførelsen af opgaven i den udstrækning det har undervisningsrelateret relevans for eleverne.

#### **Strategi:**

Dagsordenspunktets kobling til relevante strategiske pejlemærker.

1. Medarbejdere, organisation og økonomi
- 1.c - Stabil drift på et niveau hvor vi oplever stabilitet

#### **Bestyrelsens tidligere beslutninger:**

Bestyrelsen godkendte i december 2022 institutionens første 10-årige vedligeholdelsesplan, og i december 2023 tilsvarende reviderede vedligeholdelsesplan for de kommende 10 år.

#### **Indstilling:** Direktøren indstiller

- at bestyrelsen godkender forslag revideret 10-årig vedligeholdelsesplan for 2025 - 2034.

#### **Sagsfremstilling:**

Den tidligere godkendte 10-årige vedligeholdelsesplan er ultimo 2024 revideret med udgangspunkt i de aktuelle forudsætninger og justeret ift. den udførte bygningsvedligeholdelse i 2024.

Vedligeholdelsesplanen videreføres i de kommende år efter de hidtil anvendte principper, hvor det anslåede behov for vedligeholdelse jf. bygningsrapporter fra COWI i 2021 opdeles i tre forskellige typer:

1. Opgaver i bygningsrapporten der allerede er udført
2. Opgaver i bygningsrapporten der vurderes helt eller delvist at kunne varetages af lærere og elever i samarbejde med eksterne håndværkere
3. Opgaver der afventer en revurdering eller at der indhentes konkrete tilbud på til sammenligning med den estimerede omkostning fra COWI i 2021.

#### *Vedligeholdelse udført i 2024*

Der er i 2024 udført bygningsvedligeholdelse, herunder mindre ombygningsarbejder og renoveringer for ca. 1,1 mio. kr.

Heraf 0,2 mio. til udskiftning af gulvbelægning og udsugning i produktionskøkkenet på Tune Kursuscenter samt ca. 0,1 mio, kr. til etablering af lovpligtige brandskydedøre samme sted.

#### *Prioriteret bygningsvedligeholdelse i 2025 - 2027*

De kommende 3 år vil primært udskiftning af vinduer og mindre reparationer af tag og ydervægge blive prioriteret, og der afsættes derfor 1 mio. kr. årligt over de kommende 3 år til løbende vedligeholdelse (jf. bilag 1)

Særligt vinduer og døre på Rugvænget 7 trænger til udskiftning hvilket vil ske over de næste to år i et samarbejde mellem et eksternt tømrerfirma og skolens elever/lærere fra Byg, bolig og anlæg.

På Grevevej 20 vil det i de kommende 3 år primært være en løbende renovering og istandsættelse af værelserne i Tune Kursuscenter der vil blive prioriteret sammen med udskiftning af udsugningen i produktionskøkkenet.

På Maglegårdsvej 15 i Roskilde der i 2025 blive lavet en fornyet gennemgang og vurdering af behovet for udskiftning/renovering af taget, som i 2019 blev anslået at skulle udskiftes inden for 3-5 år med en forventet omkostning på 4,5 mio. kr. i 2019-niveau. Investeringen er i de senere år skubbet foran os, og indgår bl.a. i den løbende indmelding af investeringsbehov til Børne- og undervisningsministeriet og Finansministeriet.

Der er foretaget mindre reparationer i 2021/2022 i den periode FGU-Skolen Øst boede til leje, og mindre udbedringer af utætheder i 2023/2024 efter købet af ejendommen.

#### *Justering og revurdering af behov for bygningsvedligeholdelse*

Det samlede behov for vedligeholdelse jf. COWI-rapporterne var i 2021 på 13,6 mio. kr. Der er siden udarbejdelse af rapportererne udført bygningsvedligehold for ca. 1,0 mio. kr. hvilket fortsættes i de kommende budgetår.

Det vurderes at skolernes egne værksteder under fagtemaet Byg, bolig og anlæg vil kunne varetage og udføre vedligeholdelse for ca. 2 mio. kr. over de kommende 10 år, men der budgetteres med ca. 4,6 mio. kr. over de kommende 10 år til eksterne håndværkere.

Der udestår vedligeholdelsesarbejde for ca. 6 mio. kr. som ønskes revurderes i løbet af de kommende år og derfor ikke indgår konkret i vedligeholdelsesbudgettet.

#### **Bilag:**

Bilag 1 - Forslag til 10-årig vedligeholdelsesplan for 2025 - 2034.

## **Beslutning for Punkt 8: Godkendelse af institutionens vedligeholdelsesplan for 2025 - 2034**

Godkendt

## **Punkt 9: Orientering om status på aktuelle elevtal december 2024**

### **9. Orientering om status på aktuelle elevtal december 2024**

#### **Resumé:**

Bestyrelsen får ved alle bestyrelsesmøder en status på den aktuelle elevaktivitet og fordeling af elever på skoler, spor og hold sammenholdt med aktuelle lærer-ressourcer.

#### **Strategi:**

Dagsordenspunktets kobling til relevante strategiske pejlemærker.

1. Medarbejdere, organisation og økonomi

*1.c - Stabil drift på et niveau hvor vi oplever stabilitet*

#### **Bestyrelsens tidligere beslutninger:**

Den tidligere bestyrelse har i 2020 besluttet at elevaktiviteten og især lærer-/elevratioen skal følges tæt, og at der på sigt skal være ca. 12 elever pr. lærerårsværk for at sikre økonomisk stabilitet.

#### **Indstilling:**

Direktøren indstiller

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### **Sagsfremstilling:**

Der er pr. 1. december 2024 indskrevet i alt godt 440 elever fordelt med ca. 190 elever på skolen i Roskilde, 125 elever på skolen i Greve og 125 elever på skolen i Høje-Taastrup.

Den store tilgang af elever på alle tre skoler har tilsvarende betydet supplerende ansættelser som alle er indeholdt i det fremlagte budget for 2025.

Der er endvidere i budget 2025 afsat midler til opnormering af vejledningen.

Elevtilgangen har enkelte steder betydet behov for mindre lokale ombygninger af værkstedsfaciliteter.

Det har været en stor succes med de nye introduktionshold med opstart hver 2. uge.

I 2025 vil der være enkelte perioder uden opstart af nye intro-hold for at give plads til brobygningshold fra 9. og 10. klasse.

Der udbydes 4 ugers brobygning på hver af de tre skoler henholdsvis første halvår og andet halvår til kommunernes disposition.

Søgning og fordeling af elever på de enkelte spor og fagtemaer er mere stabilt end tidligere, dog stadig bortset fra EGU-sporet hvor der pt. kun er 7 elever i gang.

#### **Bilag:**

Bilag 1 - Aktuelle elevtal pr. 28. november 2024

## **Beslutning for Punkt 9: Orientering om status på aktuelle elevtal december 2024**

Tiltrådt

## **Punkt 10: Godkendelse af FGU Roskilde Lejres overtagelse driften af Cykelbiblioteket fra Roskilde Kommune fra 2025**

### **10. Godkendelse af FGU Roskilde Lejres overtagelse driften af Cykelbiblioteket fra Roskilde Kommune fra 2025**

#### **Resumé:**

Roskilde Kommune har siden 2022 drevet et cykelbibliotek beliggende på Musicon lige bag FGU Roskilde Lejre.

<https://www.roskilde.dk/da-dk/service-og-selvbetjening/borger/trafik-veje-og-parkering/cyklist-i-roskilde-kommune/cykelbiblioteket/>

Den fysiske ramme er to containere, hvoraf den ene er indrettet som lager med plads til ophæng og opbevaring af bibliotekets cykler, og den anden er indrettet som cykelværksted med diverse værktøj og værkstedsfaciliteter.

Cykelbiblioteket har været finansieret af projektmidler og er i 2022 købt af Århus Kommune.

Bestanden af cykler er løbende suppleret af Roskilde Kommune, som via projektmidlerne har haft ansat en medarbejder ca. 10 timer om ugen til at stå for driften, udlån og mindre reparation af cyklerne.

Projektperioden er nu udløbet, og Roskilde Kommune har henvendt sig til FGU-Skolen Øst med tilbud om at købe containere og cykler samt drive cykel biblioteket videre i regi af FGU's faglige tema "Motor og mekanik".

FGU-Skolen Øst var i dialog med Roskilde Kommune om overtagelse af projektet allerede i 2023, men Roskilde Kommune ønskede da at vente til projektperioden var afsluttet.

#### **Strategi:**

Dagsordenspunktets kobling til relevante strategiske pejlemærker.

2. Fagligheden, pædagogikken og elevperspektivet

*2.b - Oplevelse af kvalitet, lærings- og arbejdsfællesskab med høj faglighed i en kombination af teori og praksis*

*2.d - Skabe læringsrum med fokus på styrkelse af elevernes deltagelsesmuligheder*

3. Samarbejdet med interessenter og stærke partnerskaber med erhvervslivet

*3.b - Stærke partnerskaber med erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og kultur- og fritidslivet*

*3.c - Sikre relevante tilbud til eleverne i forpligtende samarbejde med kommunerne*

#### **Bestyrelsens tidligere beslutninger:**

Ingen

**Indstilling:**

Direktøren indstiller

- at FGU-Skolen Øst indgår aftale med Roskilde Kommune om at overtage driften af cykelbiblioteket og købe beholdningen af cykler samt de to containere men henblik på at udvide det faglige tema "Motor og mekanik" til også at omfatte reparation og vedligeholdelse samt udlån af cykler.

**Sagsfremstilling:**

Roskilde Kommunes cykelbibliotek har siden 2022 været drevet via et lokalt projekt der har haft til formål

- At få flere til at cykle oftere og længere.
- At gøre cyklen til et reelt alternativ til bilen ved at give mulighed for at afprøve forskellige specialcykler.  
F.eks. en elcykel til de længere pendlerture, en foldecykel sammen med bus og tog eller en ladcykel til indkøb.
- At uddanne skolebørn og borgere i vedligehold, sikkerhed, indstilling af cykel og valg af cykel.

Cykelbiblioteket har mange forskellige cykeltyper, bl.a. ladcykler med el, foldecykler, forskellige el-cykler og meget mere. Man kan også låne en cykelhjelm og et barnesæde sammen med cyklen.

Den fysiske placering har været i den kreative bydel Musicon som støder op til FGU Roskilde Lejre.

Der har været åbent for udlån i cykelbiblioteket nogle timer hver uge i sommerhalvåret.

*Undervisnings- og produktionsperspektiv*

I FGU har vi fagtemaet "Motor og mekanik" i FGU Roskilde Lejre, og en udvidelse af den daglige produktion til også at omhandle reparation og vedligeholdelse af forskellige typer cykler vil åbne for et nyt og bredere uddannelses- og beskæftigelsesperspektiv for eleverne, ligesom det vil give fagtemaet og værkstedet en mulighed for at differentiere i undervisning og daglig produktion. Der er aktuelt stor søgning til netop dette fagområde, og netop tilført endnu en lærer til værkstedet, så der er lærerkompetencer til at arbejde med både biler, cykler og motorcykler.

Ved overtagelse af cykelbiblioteket og driften af dette kan FGU-Skolen Øst selv sætte rammerne for fremtidig aktivitet, åbningstid og udlån eller udlejning af cykler.

Herunder bl.a. at tilbyde gæster i Tune Kursuscenter muligheden for at leje en cykel under deres ophold til brug ved cykelture i Hedeland og andre naturområder i nærheden af kursuscentret.

FGU Roskilde Lejre har desuden et tæt samarbejde og partnerskab med ARGO som bl.a. handler om re-cycling af brugte og kasserede cykler som er afleveret til genbrug.

I 2024 og 2025 har institutionen fået stillet midler til rådighed af Børne- og undervisningsministeriet i form af "værkstedspuljen" hvor institutionen i denne periode har fået tildelt ca. 1,1 mio. kr. til nyetablering af værksteder, udvidelse af værksteds- og køkkenkapacitet samt udskiftning eller opgradering af udstyr og værktøj. Omkostningen på ca. 100.000 kr. til anskaffelse/overtagelse af cykelbiblioteket vil derfor blive finansieret af disse puljemidler i starten af 2025.

**Bilag:**

Ingen

## **Beslutning for Punkt 10: Godkendelse af FGU Roskilde Lejres overtagelse driften af Cykelbiblioteket fra Roskilde Kommune fra 2025**

Tiltrådt

Bestyrelsen ønsker i fremtiden at få løbende information om dagligdagen og udviklingen i FGU-Skolen Øst udover det, der orienteres om ved bestyrelsesmøderne. Det besluttes at bestyrelsen fremover også modtager den ugentlige fredagsmail fra Søren, så de ad den vej kan få mere løbende orientering.

## **Punkt 11: Orientering om Skole- og institutionsplan for 2025 (lærernes arbejdstidsaftale)**

### **11. Orientering om Skole- og institutionsplan for 2025 (lærernes arbejdstidsaftale)**

#### **Resumé:**

En gang om året skal institutionens ledelse og tillidsrepræsentanter gennemføre Samarbejdssporets 7 trin jf. OK-21.

I forbindelse hermed udarbejdes en "Skole- og institutionsplan" for den efterfølgende normperiode (kalender-år).

Skole- og institutionsplanen udgør herefter lærernes arbejdstidsaftale for den efterfølgende normperiode.

#### **Strategi:**

Dagsordenspunktets kobling til relevante strategiske pejlemærker.

1. Medarbejdere, organisation og økonomi
- 1.a - Fokus på trivsel og fastholdelse
- 1.c - Stabil drift på et niveau hvor vi oplever stabilitet

#### **Bestyrelsens tidligere beslutninger:**

Ingen

#### **Indstilling:**

Direktøren indstiller

- at bestyrelsen tager orienteringen om Skole- og institutionsplan 2025 til efterretning.

#### **Sagsfremstilling:**

Ledelsen og tillidsrepræsentanterne har i perioden fra august til november 2024 gennemført trin 1 - 6 af samarbejdssporet jf. gældende overenskomst ved 3 møder.

I denne sammenhæng drøftes ledelsens og medarbejdernes erfaringer fra den foregående normperiode med udgangspunkt i den gældende arbejdstidsaftale for 2024.

Ledelsen fremlægger grundlaget for sin prioritering af lærernes arbejdstid samt ledelsens prioriterede indsatser for det kommende kalender-år og normperiode med udgangspunkt i de strategier og strategiske pejlemærker bestyrelsen har besluttet.

Endvidere drøftes ledelsens principper for tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid, herunder forberedelsestid, krav om tilstedeværelse og anvendelse af øvrig tid og tid til andre opgaver.

Efter de første 5 trin udarbejder ledelsen et oplæg til Skole- og institutionsplanen for det efterfølgende kalender-år, hvorefter ledelse og tillidsrepræsentanter mødes og gennemgår planen og lærernes arbejdstidsaftale.

Samarbejdssporet afsluttes med et samarbejds møde, hvor alle institutionens lærere samles til et dialogmøde med ledelsen og tillidsrepræsentanterne, og hvor lærerne har mulighed for at kvalificere Skole- og institutionsplanen inden den træder i kraft. Planen og lærernes arbejdstidsaftale danner herefter grundlag for udarbejdelse af lærerens opgaveoversigt for den følgende normperiode / kalender-år. Opgaveoversigten skal udleveres til læreren senest 5 uger før normperiodens begyndelse.

Skole- og institutionsplanen for 2025 bygger således på grundlaget fra 2024 samt ledelsens og medarbejdernes erfaringer og fælles drøftelser samt ønsker til ændringer. Der er kun foretaget ganske få ændringer i tilrettelæggelsen af lærernes arbejdstid i 2025 primært som følge af mindre ændring af elevernes ugentlige undervisningstid og omlægning af de pædagogiske dage (elevfri dage) i 2025.

Der er i samarbejde mellem ledelsen og tillidsrepræsentanterne foretaget en gennemskrivning af planen hvor enkelte afsnit er formuleret mere tydeligt og mere retvisende med udgangspunkt i den aktuelle praksis for undervisningen på skolerne. Derudover er der tilføjet nye afsnit om arbejdstidsforhold og vilkår for henholdsvis FGU-instruktører, FGU-vejledere samt institutionens konsulenter i sekretariatet.

#### **Bilag:**

Bilag 1 - Skole- og institutionsplan for 2025

Bilag 2 - Diverse bilag (1-7) til Skole- og institutionsplan for 2025

## **Beslutning for Punkt 11: Orientering om Skole- og institutionsplan for 2025 (lærernes arbejdstidsaftale)**

Tiltrådt

## **Punkt 12: Dialog om EGU-sporet og kommunernes svar på spørgsmål om EGU-elever og konkrete forslag**

### **12. Dialog om EGU-sporet og kommunernes svar på spørgsmål om EGU-elever og konkrete forslag**

#### **Resumé:**

Der har gennem det seneste år været et markant fald af aktivitet i EGU-sporet, og bestyrelsen har derfor ønsket en lokal drøftelse i de fem kommuner om rekruttering til EGU samt muligheder for at styrke samarbejdet om EGU.

FGU-Skolen Øst sendte i juni en række spørgsmål til de fem kommuner med henblik på at få kommunernes tilkendegivelse af hvad kommunerne ser som de væsentligste årsager til den vigende tilgang til EGU-sporet samt især hvad kommunerne ser som mulige indsatser for at øge aktiviteten.

Der er aktuelt 7 elever i EGU-forløb i FGU-Skolen Øst, heraf en elev ansat i virksomhedspraktik på FGU-Skolen Øst.

2 af eleverne har forventet slutdato i december 2024.

Der er i 2024 kun påbegyndt en enkelt ny elev i EGU-sporet. 3 elever er påbegyndt i 2022 og 3 elever i 2023

Flere unge har været i vejledningsforløb frem mod EGU-aftale, men det er ikke lykkedes at etablere en virksomhedspraktik.

Bestyrelsen i drøfter den aktuelle situation og forslag til initiativer på baggrund af kommunernes svar og ledelsens oplæg.

### **Strategi:**

Dagsordenspunktets kobling til relevante strategiske pejlemærker.

1. Medarbejdere, organisation og økonomi
2. Fagligheden pædagogikken og elevperspektivet
3. Samarbejdet med interessenter og stærke partnerskaber med erhvervslivet
4. Udvikling af Tune Kursuscenter som en del af FGU-Skolen Øst
5. God ledelse
6. Branding af FGU-Skolen Øst og lokalt kendskab til FGU

### **Bestyrelsens tidligere beslutninger:**

Bestyrelsen besluttede d. 23. maj 2024 at tage initiativ til en kommunal drøftelse i alle fem kommuner med henblik på at styrke rekrutteringen til EGU-sporet.

### **Indstilling:**

Direktøren indstiller

- at bestyrelsen drøfter mulige løsninger for at få mere aktivitet i EGU-sporet på baggrund af kommunernes svar og konkrete forslag til initiativer

### **Sagsfremstilling:**

Institutionens ledelse har d. 11. juni 2024 sendt en række spørgsmål til de kommunale bestyrelsesmedlemmer, som herefter skulle etablere en dialog i egen kommune om kommunens brug af og ambitioner med EGU.

Det har ikke været helt gennemskueligt hvem deri de enkelte kommuner har skulle besvare de nedenstående spørgsmål, og derfor har det først været muligt at samle op på kommunernes svar på nuværende tidspunkt.

### **Spørgsmål til kommunerne i institutionens dækningsområde:**

1. Hvilke udfordringer ser I som kommune i forbindelse med elever i EGU-sporet med udgangspunkt i den udvikling i antallet af EGU-elever der ses i perioden 2019 – 2024?
2. Er der særlige forhold eller eventuelt barrierer for jer som kommune ift. ansættelse af EGU-elever?  
Mangler der generel eller særlig viden om EGU i den kommunale ungeindsats og/eller i jobcentret?
3. Hvilke initiativer kunne FGU-Skolen Øst med fordel sætte i gang for at rekruttere flere elever til EGU-sporet fra din/jeres kommune og dermed vende den negative udvikling i EGU?
4. Er der særlige brancheområder i din/jeres kommune, hvor der er mangel på arbejdskraft, og hvor I kunne se et perspektiv i at ansætte en EGU-elev?
5. Hvordan kan man i kommunen/KUI være med til at prioritere EGU som en indsats?  
Enkelte kommuner har tidligere stillet et fast antal kommunale praktikpladser til rådighed for EGU-elever indenfor udvalgte brancheområder.  
Vil det være muligt i din/jeres kommune?

### ***Analyse af de indkomne kommunale svar og tilbagemeldinger:***

Alle fem kommuner har nu fremsendt svar på de fem ovenstående spørgsmål (se bilag 4).

Af bilag 4 fremgår de enkelte kommuners svar på de ovenstående spørgsmål sammen med en del-analyse og en foreløbig konklusion pba. kommunernes svar.

Konklusionerne på de enkelte spørgsmål og kommunernes svar sammenfattes herunder i 4 fokuspunkter, og danner grundlag for indstillingen til bestyrelsens drøftelse.

### Fokus 1 - Udfordringer som kan medvirke til at forklare nedgangen i EGU-aktiviteten og som opleves som en barriere for kommunal ansættelse af EGU-elever i virksomhedspraktik

Det er den generelle opfattelse fra kommunerne, at især de senere års højkonjunktur har betydet at det er lettere for de unge at opnå ordinær beskæftigelse, og dermed mindre attraktivt at gennemføre Erhvervsgrunduddannelsen.

Desuden mener kommunerne, at der i FGU-regi i modsætning til EGU før 2019, har været en række forhold, herunder mindre fleksibilitet og økonomiske barrierer, der har betydet at det er vanskeligere at få unge målgruppevurderet til EGU og vanskeligere at finde praktikpladser.

Den særligt udfordrende økonomi for FGU-Skolen Øst i de første tre år angives også som medvirkende årsag.

Kommunerne er stort set enige om ikke at ønske kommunale praktikpladser, og slet ikke en kvote som stilles til rådighed for FGU-Skolen Øst som tidligere var praksis i enkelte kommuner.

Tre kommuner angiver økonomi og pressede kommunale budgetter som årsag til ikke at oprette kommunale praktikpladser, mens en kommune henviser til, at det er lettere for de unge at opnå ordinær eller varig beskæftigelse i en privat virksomhed efter gennemført EGU.

En kommune foreslår dog, at der i kommunerne opstilles målsætning og mål for et årligt antal EGU-elever i kommunen.

En kommune (Høje-Taastrup) har ikke taget politisk beslutning om oprettelse af kommunale praktikpladser eller ej, men oplyser, at det ikke har været muligt at få de kommunale institutioner til at tage en EGU-elev selv om kommunen har tilbudt helt eller delvist at betale elevens løn.

En øget aktivitet i EGU-sporet kan ikke baseres på kommunale praktikpladser. Kun en ud af de fem kommuner ønsker at ansætte EGU-elever.

Der kan med fordel samarbejdes endnu mere om oprettelse af private praktikpladser, eventuelt ved at samarbejde om oprettelse af et lokalt erhvervsnetværk med relevante virksomheder.

### Fokus 2 - Kommunale vejlederes og virksomheders viden om EGU-sporet og de muligheder der er i EGU

Kommunerne angiver næsten entydigt, at deres vejledere i KUI og i Jobcentret har den fornødne viden om EGU-sporet for at kunne vejlede de unge.

Men muligvis ikke viden nok til at vejlede eventuelle virksomheder om mulighederne og vilkårene i EGU.

En enkelt kommune peger på at der kunne mangle viden hos egne vejledere, mens alle kommuner opfordrer til at samarbejdes mellem FGU og KUI styrkes og udbygges.

### Fokus 3 - Samarbejdet mellem FGU og KUI om EGU og tilvejebringelse af praktikpladser til EGU-elever

Kommunerne svarer samlet, at det nuværende samarbejde omkring EGU er fint, og at det med fordel kan suppleres med oprettelse af lokalt erhvervsnetværk med henblik på at skaffe flere private praktikaftaler.

Dog har dialogen mellem FGU-Skolen Øst og kommunerne i en periode været udfordret af en betalingsaftale, hvor kommunerne skal betale FGU-Skolen Øst for at opsøge og finde en praktikplads til en EGU-elev.

Det foreslås at KUI- og FGU-vejledere sammen besøger FGU-skoler og kommuner der med succes har fået større EGU-aktivitet mhp. inspiration.

Enkelte kommuner peger på at FGU og KUI/Jobcenter kunne besøge virksomheder sammen ift. vejledning om den enkelte EGU-elev og vilkår og forventninger til virksomheden.

Det foreslås også at der arbejdes på at give EGU-eleverne en mere tydelig "arbejdsidentitet" i stedet for skole-/elev-/studie-identitet.

#### Fokus 4 - Særligt relevante brancheområder med behov for arbejdskraft, hvor EGU kunne være en mulighed

Kommunerne peger nogenlunde entydigt på, at især disse 9 fag- og brancheområder kunne have brug for unge i Erhvervsgrunduddannelsen:

- Transport
- Lager og logistik
- Bygge og anlæg (2)
- Social og sundhed (3)
- Detailhandel
- Køkken/kantine
- Ejendomsservice
- Auto
- IT

#### *Konkrete forslag fra de fem kommuner for at få flere unge i EGU*

1. Oprettelse af et lokalt erhvervsnetværk inden for de nævnte brancheområder, hvor der skønnes behov for arbejdskraft
2. Mere konkret og brancherettet informations- og vejledningmateriale målrettet virksomheder inden for de nævnte fagområder
3. En fælles vejledningsindsats KUI og FGU hvor virksomheder besøges sammen
4. At der gøres en indsats for at give de unge i EGU-sporet en mere tydelig "arbejdsidentitet" i stedet for en "skole- eller elevidentitet".
5. At der besluttet en kommunal målsætning eller sættes måltal for hvor mange EGU-elever en kommune gerne vil opnå at have
6. At der oprettes en antal kommunale praktikpladser i kommunen
7. Fælles inspirationsture til FGU-institutioner og/eller kommuner, der har større aktivitet i EGU-sporet

#### *Politisk opmærksomhed på EGU og aktuelle lovændringer*

Der har gennem de to sidste år været en stigende politisk opmærksomhed på EGU-sporet. Ikke mindst fra FGU Danmarks side.

I den nye FGU-lov fra august 2024 (enkelte dele dog først med virkning fra januar 2025) er der en række forbedringer gældende for EGU-sporet:

#### Styrkelse af egu-sporet på FGU – økonomi og rammer

- Forhøjet vejledningstilskud med 35 pct.
- Tilskud til FGU for EGU-elever i kombinationsforløb som på øvrige spor.
- Finansiering af elevernes egenbetaling af ophold på skolehjem samt udgifter ved certifikater og kørekort mv.
- Nationalt partnerskab om flere EGU-praktikforløb
- Styrket informations- og vejledningsindsats om EGU-sporet.

- Selvstændig EGU-vejledning samt årlig EGU-konference (se bilag 5)  
<https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/fgu/pdf24/241029-vejledning-om-egu-sporet-i-fgu.pdf>
  - Forlængelse af erhvervstræningsperioden (3 \* 4 uger pr. år – nu = 2 \* 14 dage pr. halvår).
  - Politisk aftale på BM's område: "Aftale om Ungeløftet – flere unge i arbejde og forpligtende fællesskaber"
  - Øget fokus og information om muligheden for at tilrettelægge EGU-forløb på nedsat tid
- Fra 2025:
- Mulighed for forlængelse af EGU-forløb med op til et år, hvis eleven er startet på et andet FGU-spor

Samt naturligvis at den tidligere forsøgsordning med EGU-bonus på 40.000 kr. til virksomhederne er videreført.  
<https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/institutioner-og-drift/pdf22/jun/220622-vejledning-til-egu-bonusordningen-under-fgu---version-1-1.pdf>

#### **Bilag:**

- Bilag 1 - Mail til de kommunale bestyrelsesmedlemmer med spørgsmål om EGU
- Bilag 2 - Oversigt over EGU-elever 2019 - 2024
- Bilag 3 - Rapport fra FGU Danmark om EGU
- Bilag 4 - Kommunernes svar på spørgsmål om EGU (samlet oversigt)
- Bilag 5 - Slides fra STUK's EGU-seminar november 2024 om bl.a. aktuelle lovændringer

## **Beslutning for Punkt 12: Dialog om EGU-sporet og kommunernes svar på spørgsmål om EGU-elever og konkrete forslag**

#### Tiltrådt

Bestyrelsen ønsker at ledelsen går i yderligere dialog med kommunerne og tilbyder et mere formaliseret partnerskab omkring EGU i de fem kommuner.

## **Punkt 13: Orientering om de fem kommuners egne tilbud til grupper af unge med særlige behov samt foreløbige tal for udslusning af unge tilbage til andet tilbud i KUI**

### **13. Orientering om de fem kommuners egne tilbud til grupper af unge med særlige behov samt foreløbige tal for udslusning af unge tilbage til andet tilbud i KUI**

#### **Resumé:**

Lederne af den kommunale ungeindsats i alle fem kommuner har anmodet institutionens ledelse om at oprette et eller flere særlige tilbud med muligheder for at tilbyde et særligt forløb til de unge, som af Kommunal Ungeindsats vurderes at ville have vanskeligt ved at gennemføre et FGU-forløb på ordinære vilkår.

Kommunerne ser en stigning i antallet af unge med psykisk sårbarhed (herunder også unge med autisme, adhd eller anden udviklingsforstyrrelse), som principielt vurderes at være i målgruppen for FGU. Derudover unge som mangler basale sproglige kompetencer for at kunne komme i ordinær uddannelse eller job.

Bestyrelsen drøftede ved mødet d. 24. oktober kommunernes ønsker med udgangspunkt i et oplæg om FGU-målgruppen samt målgruppen for STU samt de øvrige grupper af unge som KUI omtaler i deres ønsker.

Ledelsen har efterfølgende haft yderligere dialog med KUI i de fem kommuner for at afdække hvilke egne tilbud kommunerne har i eget regi til de nævnte grupper af unge. Der ses en naturlig sammenhæng mellem kommunernes behov for og ønske om særlige tilbud eller særlige vilkår i FGU og den aktuelle udslusning af elever fra FGU.

Og i særdeleshed en sammenhæng mellem afbrudte FGU-forløb, hvor den unge går tilbage til KUI sammenholdt med antallet af kommunale tilbud og ønsker om oprettelse af særlige tilbud i FGU.

For at få mere viden om dette, er der indgået aftaler med kommunerne om en fælles analyse af netop de unge, som i 2024 ikke lykkedes med deres FGU-forløb, og derfor blev udsluset tilbage til kommunen evt. til et af kommunens andre tilbud.

Analysen forventes udarbejdet i løbet af 1. kvartal 2025 og vil senere blive præsenteret for bestyrelsen ved det årlige bestyrelses- og ledelsesseminar.

### **Strategi:**

Dagsordenspunktets kobling til relevante strategiske pejlemærker.

2. Fagligheden pædagogikken og elevperspektivet
3. Samarbejdet med interessenter og stærke partnerskaber med erhvervslivet

### **Bestyrelsens tidligere beslutninger:**

Bestyrelsen besluttede d. 24. oktober 2024 at udskyde beslutningen om oprettelse af eventuelle særlige tilbud.

Dels ønskede bestyrelsen at afvente den politiske forhandling af regeringens udspil til en uddannelsesreform med bl.a. oprettelse af et nyt gymnasialt tilbud (EPX) i stedet for det nuværende HF samt en ændring eller nedlæggelse af de kommunale 10. klasses-tilbud. Og dels ønskede bestyrelsen at få kendskab til hvilke tilbud de enkelte kommuner allerede har i eget regi til de grupper af unge, som kommunerne ønsker at FGU skal oprette særlige tilbud til.

### **Indstilling:**

Direktøren indstiller

1.
  - at bestyrelsen tager orienteringen om kommunernes aktuelle tilbud til grupper af unge med særlige behov samt orienteringen om aktuelle udslusningstal til efterretning med henblik på en senere dialog om eventuelle særlige tilbud i FGU-Skolen Øst

### **Sagsfremstilling:**

Der ses i alle fem kommuner i institutionens dækningsområde et stigende behov for udvikling af særlige tilbud til især tre grupper af unge som vurderes at være i målgruppen for FGU.

Ledelsen i Kommunal Ungeindsats i alle fem kommuner har i oktober udtrykt ønske om, at FGU-Skolen Øst udvikler særlige tilbud til en række unge, som vurderes ikke at ville kunne gennemføre FGU på ordinære vilkår (... måske på sigt)

Det drejer sig om flere forskellige grupper af unge

#### Unge med særlige behov

Unge med særlig psykisk sårbarhed

- F.eks. angst eller tidligere skolevægring eller andre psykosociale/emotionelle udfordringer

Unge med kendte diagnoser

- F.eks. autisme, adhd/add, OCD eller andet (diagnosticerede/udredte og måske med

Unge med kognitive udfordringer

- Unge med ringe forudsætninger for at gennemføre ordinær uddannelse (fra specialtilbud i grundskolen)

- Unge, der ikke vurderes at være i STU-målgruppen eller som ikke ønsker STU selv om de er indstillet til det

Unge med manglende sprogkunderskaber

- Unge, som har gået på sprogskole og har gennemført DanskPrøve-2, men ikke har et tilstrækkeligt sprog endnu

- Unge, som har gået i modtageklasse, men ikke modtaget undervisning på en sprogskole/sprogcenter

*Analyse af kommunernes egne tilbud til unge med særlig psykisk sårbarhed, sammenholdt med antal/andel udslusede elever*

I et interview med KUI-lederne om kommunernes egne tilbud, er det tydeligt at de fem kommuner har meget forskelligt grundlag for at ønske særlige tilbud i FGU-Skolen Øst. Tre af de fem kommuner har aktuelt ingen egne kommunale tilbud, men en af de tre kommuner (Solrød) er på vej til at oprette et tilbud fra 2025, og en af de tre kommuner (Lejre) anvender 2. aktør (fast leverandør, AOF Specialhøjskole).

Den sidste af de tre kommuner (Høje-Taastrup) har ingen tilbud, og er af den opfattelse, at alle unge som kan målgruppevurderes til FGU skal i FGU. Eller i det mindste afprøve FGU.

To kommuner (Greve og Roskilde) har egne kommunale tilbud.

Greve har et enkelt kommunalt tilbud, og anvender i varierende grad 2. aktør særligt til unge som har vanskeligt ved at komme op og afsted hver dag, og derfor har brug for at udvikle og træne daglige mestringsstrategier og almindelig daglig livsførelse.

Roskilde Kommune har i alt 8 forskellige interne kommunale tilbud som alle er forankret under UngeGuiden (KUI) i Roskilde, og som aktuelt kan rumme ca. 130 unge ifølge oplysninger fra KUI. Se bilag 2 for beskrivelse af de enkelte tilbud, indhold, varighed og målgrupper.

Sammenholdt med de aktuelle udslusningstal/-resultater for de fem kommuner ses der en sammenhæng mellem positiv/negativ udslusning og antal kommunale tilbud til unge med særlig psykisk sårbarhed.

Med positiv udslusning menes unge, der udsluses til ordinær uddannelse, ordinær beskæftigelse/job eller evt. supplerende skoleforløb i 10. klasse, STU eller anden FGU. Dvs. i overensstemmelse med formålet for Forberedende Grunduddannelse.

Med negativ udslusning (frafald) menes unge som ikke gennemfører det planlagte FGU-forløb, og derfor udsluses tilbage til et andet tilbud på offentlig forsørgelse via KUI eller først udsluses til ukendt perspektiv for senere at blive samlet op i nyt tilbud i KUI.

Høje-Taastrup Kommune

- Ingen egne tilbud

- Vurdering: Alle unge skal i FGU, gerne med støtte eller på særlige tilbud

- Positiv udslusning = 46%

- Frafald = 54%

Lejre Kommune

- Ingen egne tilbud

- Enkelte unge tilbydes tilbud via 2. aktør

- Vurdering: Alle unge skal så vidt muligt i FGU, gerne med støtte eller på særlige tilbud

- Positiv udslusning = 45%
- Frafald = 55%

#### Greve Kommune

- Et eget tilbud + brug af 2. aktør
- Vurdering: De fleste unge bør starte i FGU, men FGU skal ikke rumme alle
- Positiv udslusning = 69%
- Frafald = 31%

#### Solrød Kommune

- Et eget tilbud på vej i 2025
- Vurdering: De fleste unge bør starte i FGU, men FGU skal ikke rumme alle
- Positiv udslusning = 71%
- Frafald = 29%

#### Roskilde Kommune

- 8 forskellige egne tilbud til forskellige grupper af unge
- Vurdering: Unge skal i FGU når de er klar til FGU
- Positiv udslusning = 61%
- Frafald = 39%

#### **Bilag:**

Bilag 1 - Referat af møde mellem ledelsen i KUI i de fem kommuner og ledelsen i FGU-Skolen Øst d. 9. oktober 2024

Bilag 2 - Analyse af kommunernes egne tilbud til unge mellem 16 og 25 år

### **Beslutning for Punkt 13: Orientering om de fem kommuners egne tilbud til grupper af unge med særlige behov samt foreløbige tal for udslusning af unge tilbage til andet tilbud i KUI**

Tiltrådt

### **Punkt 14: Godkendelse af referat af dette møde**

#### **14. Godkendelse af referat af dette møde**

Der protokolleres et kort referat efter hvert dagsordenspunkt, som godkendes af bestyrelsen inden næste punkt.

Ved mødets afslutning godkendes referatet samlet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

### **Beslutning for Punkt 14: Godkendelse af referat af dette møde**

Godkendt