

# FGU Bestyrelsen (FGU-Bestyrelsesmøde 2024-3)

27-08-2024 17:00 - 20:00

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

---

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

Hermed dagsorden for bestyrelsesmødet d. 27. august 2024 klo. 17.00 - 20.00.

Mødet afholdes på Tune Kursuscenter, Grevevej 20, 2670 Greve i Auditorie 1.

Der serveres et let måltid mad under mødet.

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.....	2
Punkt 5: Orientering om økonomiopfølgning efter første halvår (juni 2024) samt revideret budget for resten af 2024.....	3
Beslutning for Punkt 5: Orientering om økonomiopfølgning efter første halvår (juni 2024) samt revideret budget for resten af 2024.....	5
Punkt 6: Godkendelse af indsendelse af investeringsrammer for 2024 - 2028.....	5
Beslutning for Punkt 6: Godkendelse af indsendelse af investeringsrammer for 2024 - 2028.....	7
Punkt 7: Orientering om status på aktuelle elevtal august 2024.....	7
Beslutning for Punkt 7: Orientering om status på aktuelle elevtal august 2024.....	8
Punkt 8: Orientering om sygefravær og personaleomsætning 2023 - 2024.....	8
Beslutning for Punkt 8: Orientering om sygefravær og personaleomsætning 2023 - 2024.....	11
Punkt 9: Opfølgning på bestyrelsesseminar 2024.....	11
Beslutning for Punkt 9: Opfølgning på bestyrelsesseminar 2024.....	15
Punkt 10: Orientering om status på Campus Høje-Taastrup.....	15
Beslutning for Punkt 10: Orientering om status på Campus Høje-Taastrup.....	17
Punkt 11: Godkendelse af referat af dette møde.....	17
Beslutning for Punkt 11: Godkendelse af referat af dette møde.....	17

## **Punkt 1: Godkendelse af dagorden**

### **1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden er frigivet i First Agenda d. 16. august 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)

Marjan Ganjjou, Høje-Taastrup Kommune

Birgitte Baktoft, Roskilde Kommune

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)

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

Søren Elnbo Lau, FGU-Skolen Øst, Direktør

#### Afbud modtaget fra:

Thomas Bisgaard, Lejre Kommune (næstformand)

Christian Nyholm, Solrød Kommune

Ole Holtse Olsen, FH / 3F

Trine Søby Jacobsen, Dansk Industri / Byggeriet

Henrik Tonnesen, FH / NNF

Dansk Industri (vakant)

#### Øvrige afbud:

Dansk Industri har endnu ikke udpeget ny repræsentant til bestyrelsen.

Bestyrelsen består aktuelt af 10 medlemmer med stemmeret, og er ved dagens møde netop lige beslutningsdygtig.

## **Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagorden**

Godkendt

## **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.
- 2.

*Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer:*

**Bilag:**

Ingen

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

Bestyrelsesformand Pernille Beckmann orienterer om et dialogmøde med Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye om bl.a. den nuværende visitationsmodel (målgruppevurdering) til FGU.

FGU Danmark har gennem længere tid ønsket at der skal være frit optag til FGU, men det er der ikke opbakning til. Til gengæld kan der godt kigges på om den nuværende proces kan gøres mere smidig og mindre administrativ tung.

Der blev også talt om partnerskaber med større virksomheder.

## **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. Brobygning fra grundskolen til FGU
2. Registrering af arbejdstid
3. Salg af jordstykke til Tune Vandværk
4. Dialog om EGU i kommunerne
5. Bestyrelsesmedlemmer som eksterne undervisere

**Bilag:**

## **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 ikke været afholdt møde i Fælleselevrådet på grund af udskiftning i både de lokale elevråd og Fælleselevrådet.

Elevrepræsentanten orienterer om:

1)

**Bilag:**

## **Punkt 5: Orientering om økonomiopfølgning efter første halvår (juni 2024) samt revideret budget for resten af 2024**

### **5. Orientering om økonomiopfølgning efter første halvår (juni 2024) samt revideret budget for resten af 2024**

**Resumé:**

Der forelægges her økonomiopfølgning efter juni 2024 på baggrund af aktivitetsindberetning for 1. og 2. kvartal 2024 og forventet aktivitetsindberetning for 3. kvartal til bestyrelsens orientering.

**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:**

Økonomiopfølgningen efter 2. kvartal er udarbejdet efter indberetning af aktivitet til UVM for hhv. 1. og 2. kvartal 2024.

Økonomiopfølgningen efter 2. kvartal samt revideret budget for resten af 2024 fremgår af bilag 1 og består af skemaerne 1 til 5.

Af skema 1 fremgår under hvilke forudsætninger dette budget er udarbejdet, mens aktivitetsbudgettet fremgår af skema 2, og det overordnede budget for hele FGU-Skolen Øst fremgår af skema 3.

Mere detaljerede budgetter for hhv. skolerne i alt, kursuscenter samt sekretariat fremgår af skemaerne 4 til 6. Nedenfor vil dog kun kort blive gennemgået skema 2 og skema 3.

Af aktivitetsbudgettet (Skema 2) ses det, at vi oprindeligt for hele 2024 budgetterede med 370 årselever i ordinære forløb (AGU-, PGU- og EGU-forløb).

Ved økonomiopfølgningen efter februar måned kunne det konstateres, at vi ville indberette ca. 5 årselever mere end forventet for kvartalet, ligesom vi kunne se, at vi sandsynligvis også ville kunne indberette mere aktivitet for 2. kvartal end forventet. Derfor vovede vi da at opskrive vores forventninger til aktivitet for hele året med ca. 10 årselever, således at vi herefter budgetterede med en samlet aktivitet for hele året på ca. 380 årselever.

Ved økonomiopfølgningen efter april måned forventede vi at indberette 100 årselever for 2. kvartal, hvilket var yderligere 10 årselever mere end forventet efter økonomiopfølgningen efter februar måned. Herefter forventedes for hele året en samlet aktivitet på ca. 394 årselever.

Her efter 2. kvartal kan det konstateres, at vi for 2. kvartal endte med at indberette ca. 104 årselever, hvilket er ca. 4 flere årselever mere end forventet efter sidste økonomiopfølgning.

Herefter forventer vi for hele året at indberette i alt ca. 398 årselever, eller ca. 28 årselever flere end oprindeligt forventet og ca. 18 årselever flere end forventet efter februar måned.

Betragtes nu det overordnede budget for hele FGU-Skolen Øst (Skema 3), ses det, at det reviderede budget for hele året, efter februar måned, udviste et overskud på ca. 1,2 mio. kr., hvilket helt svarede til det oprindelige forventede, hvorfor budgettet for hele året efter februar måned blev det nye godkendte budget for 2024 – og det budget vi for resten af året ville måle op i forhold til.

Det ses endvidere af det overordnede budget (jfr. 4. søjle i skema 3), at vi efter april måned forventede et samlet resultat for hele året på ca. 2,2 mio. kr., eller et resultat, der var ca. 1 mio. kr. højere end oprindeligt forventet for hele året, og skyldtes i det væsentligste, at vi da havde mulighed for at opjustere vores forventninger til aktivitet for hele året.

Endelig ses det af det overordnede budget, at vi efter Økonomiopfølgningen efter 2. kvartal samt revideret budget for resten af året, nu forventer et samlet resultat for hele året på ca. 2,2 mio. kr., eller et resultat helt svarende til det forventede for hele året efter april måned.

De justeringer, der dog er sket af budgettet for hele året, i forhold til sidste opfølgning forelagt bestyrelsen, fremgår af den sidste/lysegrå søjle i skema 3.

Det kan således ses, at der samlet set er sket en opjustering af forventningerne til indtægt med ca. 0,4 mio. kr. hvilket i det væsentligste skyldes, at vi har opnået renteindtægter for mere end 300 t.kr. efter 1. halvår 2024, renteindtægter som vi oprindeligt ikke havde budgetteret med.

At der ikke er sket en opjustering af indtægterne vedr. skoleaktivitet som følge af den opnåede øgede aktivitet med 4 årselever i 2. kvartal, skyldes at det har været nødvendigt at nedjustere vores forventninger til kostindbetaling som følge af ændret regelsæt for kost til eleverne (fra juni alene betaling for kost til morgenmad m.v.).

Det kan ligeledes ses, at de forventede udgifter for hele året, er blevet opjusteret med ca. 0,4 mio. kr., og er i det væsentligste sket indenfor lønudgifterne - og skyldes, at der er sket ansættelse af et ekstra vejlederårsværk, for at kunne imødekomme det stigende antal elever, der er blevet indskrevet her i 2024.

Således er de justeringerne, der er sket af budgettet efter 2. kvartal, samlet set budgetneutrale, og er årsagen til at det samlede resultat for hele året efter 2. kvartal kan fastholdes på ca. 2,2 mio. kr.

#### *Usikkerhedsfaktorer:*

Som altid er der en lang række usikkerhedsfaktorer (eller forudsætninger), der kan påvirke budgettet i både positiv og negativ retning

De væsentligste af disse er:

- Udmøntes som forventet 1,1 mio. kr. af udstyrspuljen afsat på FL 2024 til FGU-Skolen Øst (har fået oplyst, at udmøntning tidligst vil ske i 4.kv.2024)?
- Opnår vi den aktivitet, der er budgettet med for resten af året?
- Opnår vi den indtægt, der er budgetteret med for kursuscentret for resten af året?
- Opnår vi den indtægt for elevens 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 februar måned 2024 og revideret budget for resten af året:*

Der forventes efter 2. kvartal en samlet FGU-aktivitet for på ca. 398 årselever, hvilket er ca. 18 årselever mere end forventet efter økonomiopfølgningen efter februar måned, og ca. 4 årselever mere end forventet for hele året efter april måned. Indtægterne for hele året forventes at blive ca. 0,4 mio. kr. højere end forventet efter april måned og skyldes i det væsentligste, at vi har opnået renteindtægter, der oprindeligt ikke var budgetteret med.

Samtidig hermed har det været nødvendigt at opskrive vores samlede udgifter for resten af året ligeledes med ca. 0,4 mio. kr., og skyldes i det væsentligste, at der er sket ansættelse af et ekstra årsværk til vejledning, som følge af den samlede øgede aktivitet fra sidste år med ca. 25 årselever.

På den baggrund forventes det økonomiske resultat for hele året, efter økonomiopfølgningen efter 2. kvartal, samt revideret budget for resten af året, forsat at være et positivt resultat på ca. 2,2 mio. kr.

#### **Bilag**

Bilag 1 – Økonomiopfølgning efter første halvår (juni 2024) og revideret budget for 2024

## **Beslutning for Punkt 5: Orientering om økonomiopfølgning efter første halvår (juni 2024) samt revideret budget for resten af 2024**

Tiltrådt

## **Punkt 6: Godkendelse af indsendelse af investeringsrammer for 2024 - 2028**

### **6. Godkendelse af indsendelse af investeringsrammer for 2024 - 2028**

**Resumé:**

STUK indkalder 3 gange årligt, fra alle selvejende uddannelsesinstitutioner, investeringsforbrug og budget for en 6-årig periode. Oplysningerne indhentes til brug for det løbende tilsyn med de statsfinansierede selvejende institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område, samt overholdelse af den samlede investeringsramme, som den fremgår af finansloven.

Oplysningerne skal opgives i et af ministeriet udsendt skema, og skal forinden indsendelse til STUK være godkendt enten af hele bestyrelsen eller af bestyrelsesformand.

Bestyrelsen skal godkende institutionens indmelding af forventet investeringsbehov for 2024 - 2028.

**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:**

FGU-Skolen Øst har sidst indsendt investeringsønsker til ministeriet d. 7. marts 2024. Bestyrelsen godkendte de indsendte investeringsønsker på deres møde den 4. april 2024 uden ekstra bemærkninger.

**Indstilling:**

Direktøren indstiller

- at bestyrelsen godkender institutionens indmelding af investeringsønsker for perioden 2024 - 2028

**Sagsfremstilling:**

STUK har med brev af den 2. august 2024 på ny anmodet om indsendelse af investeringsønsker, nu med frist d. 25. september 2024 kl. 12.00.

Derfor forelægges her investeringsønsker for FGU-Skolen Øst til bestyrelsens godkendelse på dets møde den 27. august 2024.

Investeringsrammen, der ansøges om for FGU-Skolen Øst fremgår af bilag 1, og viser, at der for:

- 2024 ansøges om investeringsramme for i alt 1,0 mio. kr. fordelt med 0,6 mio. kr. til løbende indkøb af nyt udstyr og inventar, samt 0,4 mio. kr. til mindre ombygninger i kursuscentret (udskiftning af gulv i køkken + ombygning/etablering af lovpligtig branddør)
- 2025 ansøges om investeringsramme for i alt 0,9 mio. kr. til løbende indkøb af nyt udstyr og inventar
- 2026 ansøges om investeringsramme for i alt 5,9 mio. kr. fordelt med 0,9 mio. kr. til løbende indkøb af nyt udstyr og inventar, samt 5,0 mio. kr. til renovering af taget på Maglegårdsvej 15.

Samt at der for årene:

- 2027 - 2028 årligt ansøges om investeringsramme for i alt 0,9 mio. kr. til løbende indkøb af nyt udstyr og inventar.

Da investeringsrammen, der ansøges om for årene 2024 - 2028, alene afviger fra den tidligere indsendte til STUK, ved at investeringen til renovering af tag på Maglegårdsvej

er flyttet fra 2025 til 2026, indstilles det, at bestyrelsen godkender denne ansøgning om investeringsramme uden yderligere bemærkninger.

**Bilag:**

Bilag 1 - Følgebrev til indkaldelse af investeringsrammeønsker

Bilag 2 - Investeringsønsker for FGU-Skolen Øst 2024 - 2028

## **Beslutning for Punkt 6: Godkendelse af indsendelse af investeringsrammer for 2024 - 2028**

Tiltrådt

## **Punkt 7: Orientering om status på aktuelle elevtal august 2024**

### **7. Orientering om status på aktuelle elevtal august 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. 12. august 2024 indskrevet i alt godt 120 nye elever med start i august/september 2024.

Samtidigt er der i alt 285 elever som er fortsat efter ferien, heraf enkelte dog med forventet slutdato i løbet af august.

Ved udarbejdelse af den første ressource-analyse, som danner baggrund for orienteringen til bestyrelsen om de aktuelle elevtal, fremgår ikke alle nye elever.

Udover de 347 elever der fremgår af bilaget er der på nuværende tidspunkt (12/8) indskrevet yderligere 53 elever til opstart 26. august og 9. september.

I forbindelse med optaget på de nye intro-hold jf. ny lovgivning pr. 1. august 2024 i år er det besluttet maksimalt at indtage 25 elever pr. skole for at undgå for store flaskehalsproblemer i overgangen fra Introforløb til spor og hold.

I samme periode udskrives på nuværende tidspunkt kun 5 elever udover de ca. 130 elever som er udsluset i sommeren 2024.

Det betyder at det samlede elevtal allerede medio september forventes at være på ca. 400 indskrevne elever. Et niveau der i sidste skoleår først blev opnået omkring november/december 2023.

Af samme årsag har vi pr. 1. august 2024 valgt at opnormere institutionens vejledningsressourcer med et årsværk.

Det er fortsat FGU Roskilde Løjre der er den største skole med ca. 150 indskrevne elever mens skolerne i Høje-Taastrup og Greve Solrød er på ca. 100 - 110 elever. I den samlede oversigt over elever er fordelingen mellem AGU, PGU og EGU endnu ikke retvisende, fordi alle de nye Intro-elever endnu ikke er fordelt på spor. Derfor ingen uddybende bemærkninger til aktivitetsfordelingen denne gang.

I en analyse af elevernes skolemæssige baggrund og især behov for særlig støtte som følge af diagnoser eller andre udfordringer, er det tydeligt at der er et behov for at opgradere på forskellige støtteindsatser.

Ud af 25 ny-indskrevne elever på et hold i FGU Roskilde Løjre har 12 elever en diagnose inden for autismespektret, ADHD, angst, OCD eller andet og derudover er der ved 6 af de øvrige elever angivet et eller flere særlige behov eller udfordringer der i en eller anden grad skal tages hensyn til.

Tilsvarende billede ses på det første introhold i FGU Greve Solrød, hvor 13 ud af 25 elever er diagnosticeret med en udviklingsforstyrrelse eller psykisk sygdom, og yderligere 5 elever er beskrevet med "generelle indlæringsvanskeligheder" enten som enkeltudfordring eller i kombination med en diagnose (ko-morbiditet).

Dermed har ca. 50% af eleverne en allerede kendt diagnose mens yderligere ca. 25% af elever er beskrevet med som havende særlige behov, der kan betyde at der er brug for en særlig indsats ud over et inkluderende læringsmiljø.

Totalt set har 75% af eleverne et behov for en støtteforanstaltning, der i en anden ungdomsuddannelse ville udløse SPS-timer (specialpædagogisk studiestøtte) i et eller andet omfang.

Det er derfor ledelsens overvejelse snarest muligt at tilføre yderligere støtteressourcer f.eks. i form af en ekstra gennemførelsesvejleder i regi af projekt UNG360.

Derudover er 12 af de 25 elever testet ordblinde inden start på FGU, og yderligere 6 elever kommer fra en specialskole eller anden for specialundervisning. Institutionens ordblindevejledere estimerer generelt, at ca. 70% af eleverne i FGU har læse- og/eller skrivevanskeligheder, og heraf ca. 50 med påvist ordblindhed som årsag, mens vanskelighederne for de resterende ca. 20% har andre årsager.

#### **Bilag:**

Bilag 1 - Aktuelle elevtal pr. 12. august 2024

## **Beslutning for Punkt 7: Orientering om status på aktuelle elevtal august 2024**

Tiltrådt

## **Punkt 8: Orientering om sygefravær og personaleomsætning 2023 - 2024**

### **8. Orientering om sygefravær og personaleomsætning 2023 - 2024**

#### **Resumé:**

Institutionen har gennem de sidste to år haft skærpet fokus på medarbejdernes gennemsnitlige sygefravær, fordi der i forbindelse med APV og opgørelse af sygefravær i 2022 viste sig et markant højt sygefravær.

Ledelsen og SU har efterfølgende iværksat en række indsatser for at nedbringe sygefraværet, som i perioden fra 2022 til 2024 er væsentligt reduceret. Bestyrelsen har ønsket at følge sygefraværet tæt, og der afrapporteres derfor årligt til bestyrelsen om udviklingen i medarbejdernes sygefravær. For perioden august 2023 til juli 2024 er sygefraværet nedbragt væsentligt, og er i dag ikke højere end gennemsnittet på offentlige arbejdspladser generelt i undervisningssektoren og inden for pædagogisk arbejde. I tilknytning til opmærksomheden på sygefraværet har bestyrelsen også haft fokus på den løbende udskiftning af personale i løbet af et år. Her ses også en stabilisering i 2023-2024 idet antallet af medarbejdere der har forladt institutionen er identisk med antallet af ny-ansatte, og udskiftningen af personalet er inden for normalværdierne på det danske arbejdsmarked.

### **Strategi:**

Dagsordenspunktets kobling til relevante strategiske pejlemærker.

1. Medarbejdere, organisation og økonomi
- 1.a. Fokus på trivsel og fastholdelse
5. God ledelse

### **Bestyrelsens tidligere beslutninger:**

Bestyrelsen besluttede i august 2022 at ledelsen skal afrapportere på institutionens sygefravær blandt de ansatte to gange årligt i januar/februar og igen i august. Beslutningen er senere ændret til en gang årligt i august.

### **Indstilling:**

Direktøren indstiller

1.
  - at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
2.
  - at fremtidig opgørelse af sygefravær foretages på baggrund af kalenderåret/normperioden for medarbejderne, og fremlægges for bestyrelsen i forbindelse med fremlæggelse af årsrapporten.

### **Sagsfremstilling:**

Det gennemsnitlige sygefravær blandt de ansatte i FGU-Skolen Øst var ved opgørelsen i august 2022 væsentligt højere end gennemsnittet på offentlige arbejdspladser og i uddannelsessektoren generelt.

Det høje sygefravær (ca. 16 sygefraværsdage pr. medarbejder i gennemsnit) var dog dels en smule mindre end i FGU-sektoren generelt (17,3 dage), og dels inkl. en række langtidssygemeldinger.

Tal for sygefravær opgøres derfor jf. tidligere beslutning både medregnet langtidssygdom og uden langtidssygdom for på denne måde at kunne skelne mellem det generelle sygefravær og netop særlige tilfælde af langtidssygefravær (bilag 1).

### *Indsatser for at nedbringe sygefraværet*

Ledelsen og SU har i starten af 2023 iværksat en række målrettede indsatser for at nedbringe sygefraværet, hvilket også kan ses i opgørelsen for skoleåret 2023/2024:

- Hurtigere reaktion i form af vikariansættelse ved forventning om langtidssygdom
- Etablering af to-lærer-enheder i så vid udstrækning som muligt ift. skolernes vilkår, udbud og elevtal
- Etablering af faglig supervision for alle lærere og vejledere
- Fælles onboardingkoncept
- Tilbud om kvartalsvise trivselssamtaler med nærmeste leder

- Månedlig opgørelse af sygefravær som følges op af 1:1-samtaler mellem skoleleder og direktør
- Opstramning på gennemførelse af omsorgssamtaler ved 3 sygemeldinger inden for en periode på 2 mdr. (jf. gældende sygdoms- og omsorgspolitik)
- Komplexitetsreduktion i hverdagen ved hyppig dialog om lærernes kerneopgaver, funktionsbeskrivelse og opgaveoversigt
- Hyppigere dialog mellem ledelsen og TR om gældende Skole- og institutionsplan samt lærernes arbejdsvilkår
- Tilbud om sociale arrangementer på tværs af hele institutionen for at medvirke til større arbejdsglæde og fællesskab.

Der er løbende dialog i SU om effekten af ledelsens indsatser og medarbejdernes ønsker til yderligere tiltag.

### *Fortsat fald i sygefraværet*

I perioden fra 2022 til 2023 faldt sygefraværet (opgjort inkl. længerevarende sygefravær) fra 16 dage til 10,6 dage årligt i gennemsnit pr. medarbejder.

I perioden fra 2023 til 2024 er det gennemsnitlige sygefravær faldet til 6,6 sygefraværsdage i gennemsnit i 2. halvår 2023, men steget til gennemsnitligt 8,1 sygefraværsdag i 1. halvår 2024.

Opgjort uden medregning af længerevarende sygdom er det gennemsnitlige sygefravær på 3,4 dage pr. medarbejder i 2. halvår 2023 (mod 4,5 dage året før) og 4,1 dage i 1. halvår 2024 (mod 2,9 dage året før).

Der ses dermed en samlet nedgang i det gennemsnitlige sygefravær over hele perioden, men en stigning i sygefraværet i anden halvdel af skoleåret.

Det samme mønster ses i øvrigt ved opgørelse af elevernes fravær. Her er især 1. kvartal den periode med mest fravær.

For hele perioden 2022 - 2024 ses et samlet fald i sygefraværet fra 16 dage (2021/2022) til 10,6 (2022/2023) til 7,4 dage (2023/2024) pr. medarbejder i gennemsnit (inkl. længerevarende sygdom).

Og tilsvarende fra 10 dage i 2021/2022 til 3,7 dage i 2022/2023 og nu til 3,6 dage i 2024 opgjort uden længerevarende sygefravær.

Dermed anses det gennemsnitlige almindeligt/forventelige sygefravær at være stabiliseret på et absolut acceptabelt niveau set i lyset af arbejdets karakter og den belastning arbejdet med vores elevgruppe medfører.

Til sammenligning er sygefraværet blandt offentligt ansatte i 2023 opgjort til 16 sygefraværsdage i gennemsnit (i staten dog kun 11 dage), og på DA-området har de ansatte gennemsnitligt 8,4 sygedage om året.

Der er dog fortsat store forskelle i antallet af sygefraværsdage opgjort på de forskellige skoler og enheder i institutionen:

Hele perioden inkl. længerevarende sygdom:

FGU-Skolen Øst (7,3)

FGU Høje-Taastrup (4,1)

FGU Greve Solrød (6,1)

FGU Roskilde Lejre (9,8)

Tune Kursuscenter (11,3)

Sekretariatet (2,7)

Hele perioden uden længerevarende sygdom:

FGU-Skolen Øst (3,6)

FGU Høje-Taastrup (4,1)

FGU Greve Solrød (3,8)  
FGU Roskilde Løjre (5,3)  
Tune Kursuscenter (2,1)  
Sekretariatet (2,7)

### *Længerevarende sygefravær*

I perioden har i alt 7 medarbejdere været længerevarende sygemeldt, heraf 1 medarbejder i FGU Greve Solrød, 2 medarbejdere i Kursuscentret og 4 medarbejdere FGU Roskilde.

Til sammenligning var i alt 11 medarbejdere langtidssygemeldte i skoleåret før.

### *Personaleudskiftning (personaleomsætning)*

I perioden fra 1. august 2023 til 31. juli 2024 har 12 ansatte forladt FGU-Skolen Øst og 12 nye er ansat. Det svarer til en personaleomsætning på ca. 13%.

Heraf har 3 medarbejdere selv valgt at opsige deres stilling, 8 medarbejdere er varslet opsagt og 1 medarbejder har været tidsbegrænset ansat.

Generelt siges det, at en personaleomsætning på omkring 10 - 15 % sikrer en hensigtsmæssig udskiftning, som er nødvendig for at opretholde balancen mellem fornyelser i arbejdsstyrken og det at sikre kontinuitet i arbejdet.

Den generelle personaleomsætning i Danmark er i 2023 opgjort til gennemsnitligt 22,7%, og ca. 30% inden for den offentlige sektor.

### **Bilag:**

Bilag 1 - Grafisk oversigt over medarbejdernes sygefravær og personaleomsætning

## **Beslutning for Punkt 8: Orientering om sygefravær og personaleomsætning 2023 - 2024**

1, Tiltrådt

2. Tiltrådt

## **Punkt 9: Opfølgning på bestyrelsesseminar 2024**

### **9. Opfølgning på bestyrelsesseminar 2024**

#### **Resumé:**

Der har i maj 2024 været afholdt det årlige bestyrelses- og ledelsesseminar, hvor ledelsen afrapporterer på de tre retningsgivende mål for FGU.

I 2024 har der desuden været særligt fokus på to af bestyrelsens egne strategiområder:

- God ledelse (indgår i den samlede strategi for 2023 - 2025)
- Etablering af et kommende Campus i Høje-Taastrup Kommune og det igangværende campussamarbejde (et evt. kommende strategiområde fra 2025 og frem).

Bestyrelsen tog ledelsens afrapportering af strategiområdet om "God Ledelse" til efterretning på baggrund af oplæg fra Mie Heinfelt og ledelsen med efterfølgende dialog.

Bestyrelsen drøftede endvidere institutionens tal for bl.a.

- Elevernes overgang til uddannelse og job
- Elevernes trivsel
- Elevernes fravær

og besluttede at der skulle formuleres konkrete mål for overgangen til uddannelse og job for de kommende år samt iværksættes yderligere analyse af hvad der sker med de unge, der ikke kommer videre i uddannelse og job, men udsluses tilbage til Kommunal Ungeindsats.

I dialogen om de tre retningsgivende mål har bestyrelsen også ønsket at drøfte kvalitative mål for de to andre områder:

- Elevernes trivsel
- Elevernes fravær

Ledelsen fremlægger ved bestyrelsesseminaret foreløbige forslag til indsatser.

### **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 har tidligere besluttet, at drøftelserne ved det årlige bestyrelses- og ledelsesseminar efterfølgende opsamles og bearbejdes i samarbejde med institutionens eksterne konsulent Mie Heinfelt, og forelægges bestyrelsen ved bestyrelsesmødet i august.

Bestyrelsen besluttede ved dette års strategiseminar endvidere, at ledelsen skal forberede et oplæg om det kommende Campus i Høje-Taastrup med en række beskrivende scenarier, der kan danne grundlag for at bestyrelsen evt. kan beslutte et nyt strategiområde samt på et senere tidspunkt træffe beslutning om eventuelt indflytning i et nyt Campusbyggeri i Høje-Taastrup Kommune.

### **Indstilling:**

Direktøren indstiller

1.
  - at bestyrelsen tager orienteringen om opsamlingen på det årlige bestyrelsesseminar til efterretning.
2.
  - at bestyrelsen godkender forslaget til konkrete indsatser i relation til bestyrelsens drøftelser ved strategiseminar.

### **Sagsfremstilling:**

Det fremgår af § 17, stk. 2 i ny lov om FGU med virkning fra 1. august 2024, at bestyrelsen en gang årligt skal drøfte elevernes overgang til uddannelse og job jf. de tre retningsgivende mål for FGU.

Og i denne forbindelse formulere konkrete mål for institutionen for det kommende år. Dette fremgår også af den udsendte bestyrelsesrapport fra STUK, som er udsendt til institutionerne i marts 2024.

Ved bestyrelsesseminaret d. 24. maj 2024 har bestyrelsen drøftet institutionens resultater for de tre retningsgivende mål i FGU.

I den efterfølgende drøftelse gav bestyrelsen udtryk for nogle fokuspunkter som ledelsen skal arbejde videre med i det kommende år, og tilkendegav også nogle foreløbige mål:

#### *Elevernes overgang til uddannelse og job*

- Det går godt, og vi vil gerne gøre mere af det der virker
- Der ønskes skærpet fokus på og mere viden om den gruppe elever, der efter et FGU-forløb går tilbage til KUI
  - Unge der ikke gennemfører det planlagte FGU-forløb og afbrydes (enten af FGU eller KUI eller efter eget valg)
  - Unge der gennemfører det planlagte FGU-forløb, men ikke kommer videre i uddannelse eller job, og visiteres til andet tilbud via KUI
  - Unge som efter gennemført FGU-forløb ikke kommer i gang med noget, og heller ikke er i et andet kommunalt tilbud.
- Der ønskes fortsat mere fokus på lokale partnerskaber med erhvervslivet, foreninger og uddannelsesinstitutioner mv.
  - Herunder mere anvendelse af erhvervstræning og kombinationsforløb
  - Herunder mere fokus på EGU-sporet og aftaler om virksomhedspraktik

#### *Opsamling af pointer fra gruppedialogen*

- Der ønskes fokus på om undervisningen og vores udbud af faglige temaer understøtter de unges overgang til uddannelse og job lokalt og regionalt?
  - FGU Høje-Taastrup
    - Øge den faglige kvalitet i de nuværende faglige temaer
    - Ønske om "service og transport"
    - Ønske om bedre ungemiljø via Campus
    - Opmærksomhed på ikke at flytte elever fra Høje-Taastrup til Roskilde pga. bedre skole/bygning/udbud
  - FGU Greve Solrød
    - Fagligt temaer skal afspejle behovet ift. driften af kursuscentret
    - Opmærksomhed på hvordan vi kan servicere erhvervslivet i kommunen ift. rekruttering af arbejdskraft
  - FGU Roskilde Løjre
    - Fokus på bæredygtige skoler
    - At høj faglighed bliver en løftestang for de unges oplevelse af faglig trivsel
    - At de unge oplever kontinuitet i arbejdet med den enkelte unges mål i FGU

#### *Elevernes trivsel*

- Bestyrelsen har som mål at elevernes trivsel som minimum er på niveau med landsgennemsnittet og gerne over
- Der ønskes mere fokus på "faglig trivsel" (jf. undersøgelsens parametre)
  - Konkrete indsatser for at sikre tydelige og synlige mål for eleven

#### *Elevernes fravær*

- Bestyrelsen har som mål at elevernes fravær maksimalt er på niveau med landsgennemsnittet og gerne under
  - Konkrete indsatser for at tydeliggøre fællesskabets betydning (forpligtende fællesskaber i uddannelse og arbejde)

Mål og forslag til indsatsområder og konkrete handlinger for at imødekomme bestyrelsens ønsker og foreløbige mål: (i overskrifter - se endvidere bilag 2)

1. Overgang til uddannelse og job

1. Mere viden om den gruppe unge der ikke går videre i uddannelse og job, og som udsluses tilbage til et tilbud i Kommunal Ungeindsats

Indsatsområder:

1. En grundig analyse af de unges baggrund og eventuelle udfordringer og særlige behov før eller i forbindelse med opstart i FGU
2. En mere systematiseret opfølgning i samarbejde med KUI på unge der afbryder FGU eller ikke kommer videre efter endt FGU

2. En styrket indsats for at fastholde elever i deres FGU-forløb og styrke elevens muligheder for at gennemføre det planlagte forløb

Indsatsområder:

1. Gennem projekt UNG360 at etablere den nødvendige støtte til de elever, der har særlige behov eller brug for særlig støtte igennem FGU
2. Styrke lærernes og vejledernes kompetencer og viden om elevernes særlige behov gennem fælles kompetenceudvikling og supervision

3. Mere systematisk anvendelse af virksomhedspraktik og kombinationsforløb

Indsatsområder:

1. Opbygning af virksomhedsnetværk og dialog med kommunerne om etablering af virksomhedspraktik, særligt med henblik på at styrke EGU-sporet
2. Fastlæggelse af kombinationsforløb i forbindelse med elevens overgang til ordinær ungdomsuddannelse efter FGU

Handling:

Institutionens samlede ressourcer inden for vejledning, ordblindvejledning/undervisning og støttefunktion (gennemførelsesvejledning) samles i en tværgående "vejlednings- og støtteenhed" på tværs af de tre skoler.

Der gennemføres en udviklingsproces på hele vejlednings- og støtteområdet med fokus på elevens rejse ind - igennem og videre fra FGU.

Vejlednings- og støtteenheden formaliseres organisatorisk som et samlet team.

2. Elevernes trivsel

1. Eleverne skal opleve højere faglig trivsel ved mere tydeligt fokus på den enkelte elevs mål med FGU og synlige læringsmål undervejs i FGU

Indsatsområde:

1. Mere fokus på synlige mål for den enkelte elev gennem forløbssamtaler, elevens forløbsplan og uddannelsesplan og i den daglige undervisning og produktion

Handling:

Fælles pædagogisk udviklingsforløb med Jonas Sprogøe med udgangspunkt i to pædagogiske trædesten (didaktiske principper) om "synlige mål" og "evaluering"

Ledelsesudviklingsforløb med Mie Heinfelt om "Pædagogisk ledelse af kvalitet" og indikatorer for ønsket kvalitet

### 3. Elevernes fravær

1. Eleverne skal opleve en større betydning af at være en del af et fagligt og forpligtende fællesskab i undervisningen og i arbejdet i værkstederne

#### Indsatsområde:

1. Mere og grundig viden om årsagerne til elevernes fravær (internt eller eksternt), særligt med udgangspunkt i årsager til fravær på forskellige tidspunkter af året

#### Handling:

Følge den enkelte elevs fraværs mønster og fraværs årsager mere nuanceret med flere og kortere samtaler med eleven i forbindelse med fravær.

Analyse af sammenhængen mellem årstid og fravær for den enkelte elev.

Forebyggende indsatser i form af bevidst kostsammensætning (evt. kosttilskud) for at imødegå det høje fravær især i vintermånederne.

#### **Bilag:**

Bilag 1 - Opsamlingsnotat fra bestyrelses- og ledelsesseminar 2024 (udarbejdet af Mie Heinfelt)

Bilag 2 - Forslag til foreløbige mål, indsatsområder og konkrete handlinger i relation til de tre retningsgivende mål for FGU.

## **Beslutning for Punkt 9: Opfølgning på bestyrelsesseminar 2024**

1. Tiltrådt

2. Tiltrådt

## **Punkt 10: Orientering om status på Campus Høje-Taastrup**

### **10. Orientering om status på Campus Høje-Taastrup**

#### **Resumé:**

FGU-Skolen Øst har siden 2019 været en del af et samarbejde i Høje-Taastrup Kommune om etablering af et kommende campus i kommunen.

Institutionens direktør har i perioden 2019 - 2022 deltaget i et §17-stk.4-udvalg bl.a. med formålet at forberede det kommende campussamarbejde.

Fra 2022 har institutionen været en del af en partnerskabsaftale, som i den nuværende aftaleperiode (2024 - 2025) indeholder 8 samarbejdspartnere:

- Høje-Taastrup Gymnasium
- Vestegnens HF og VUC
- Københavns Professionshøjskole
- SOSU H
- Roskilde Tekniske Skole
- Roskilde Universitet
- Teknologisk Institut

- FGU-Skolen Øst (FGU Høje-Taastrup)

Bestyrelsen har ved strategiseminar d. 24. maj 2024 fået et oplæg af Børne- og ungedirektøren i Høje-Taastrup Kommune med en introduktion til visionerne om det kommende campusbyggeri.

På dette tidspunkt var der endnu ikke offentliggjort en investor til projektet.

Der har senere været afholdt møde i campuspartnerskabet (bilag 1), hvor den nu valgte investor er præsenteret, og der er fremlagt en foreløbig tidsplan for realiseringen af Campus Høje-Taastrup. (bilag 2)

#### **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

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

Bestyrelsen besluttede ved strategiseminar i maj 2024, at ledelsen skal arbejde videre med at udarbejde et mere konkret beslutningsgrundlag for bestyrelsen, som i efteråret 2024 skal beslutte om campussamarbejdet skal indgå som et nyt overordnet strategiområde for institutionen.

#### **Indstilling:**

Direktøren indstiller

- at bestyrelsen tager orienteringen om status på campussamarbejdet til efterretning

#### **Sagsfremstilling:**

Der har siden det årlige bestyrelses- og ledelsesseminar i maj 2024 været afholdt møde i campuspartnerskabet, hvor den kommende investor for campusbyggeriet er præsenteret. Valget er faldet på firmaet "Innovater" med underafdelingen "Melius".

Investor har udarbejdet en foreløbig tidsplan for processen fra nu og frem til byggeriet forventes at kunne tages i brug ultimo 2028 eller primo 2029.

Innovater er et ejendomsudviklingselskab, og underafdelingen Melius skal stå for udviklingen af campus.

Innovater har erfaringer med både udvikling af udsatte boligområder og uddannelsesbyggeri, og Innovater arbejder typisk ud fra princippet om at bygge og fortætte i allerede eksisterende bygningsområder, hvor infrastruktur mv. er på plads. Investor gennemgik udkast til procesplan for campusudviklingen – herunder involvering af uddannelsespartnere i campuspartnerskabet.

- I andet halvår af 2024 vil uddannelsespartnere blive involveret i både bilaterale og fælles drøftelser, hvor sidstnævnte forventes at blive i form af workshops
- Drøftelserne skal i udgangspunktet føre frem til et foreløbigt byggeprogram og indgåelse af betingede lejeaftaler mellem Innovator og uddannelsespartnere, som vil ligge til grund for en betinget købsaftale mellem Innovater og DFB/Domea op til sommeren 2025.
- Evt. udarbejdelse og godkendelse af aktstykke ultimo 2025
- Første kvartal 2026 kan der foreligge et endeligt byggeprogram, hvorefter der kan gennemføres en udbudsproces med mulig kontraktindgåelse i andet halvår 2026.
- Primo 2027 kan projekteringen indledes, og byggeriet kan påbegyndes i andet halvår 2027 med ibrugtagelse ultimo 2028/primo 2029.

Campuspartnerskabets efterfølgende drøftelse ledte frem til følgende hovedpunkter:

- Den kommende bilaterale og fælles dialog skal bidrage til at afklare ønsker til, og muligheder for:
  - at arbejde videre med både lejer- eller ejerscenarier for uddannelsespartnerne i udviklingen af campus.
  - at indgå lejeaftaler med varierende løbetid.
- Uddannelsespartnerne er bundet af Finansministeriets "Budgetvejledning", som indikerer et maksimum på 10 års lejeaftaler, og Innovater's finansielle partnerne har i sagens natur ønske om længerevarende lejeaftaler.
- At have stærkt fokus på "fælles faciliteter" og fleksibilitet
- Flere af uddannelsespartnerne anførte, at det ikke umiddelbart vurderes relevant at få udarbejdet et aktstykke til godkendelse i Folketingets Finansudvalg, og hvis der skal, så kan det være en langstrakt proces.
- Det blev også anført, at grundlaget for et eventuelt aktstykke skal være detaljeret og præcist for ikke at blive afvist.

Ledelsen i FGU-Skolen Øst har i forlængelse af mødet d. 24. juni 2024 indledt konkret dialog med ledelsen i Roskilde Tekniske Skole om dele-arealer og evt. mulighed for fælles-lejeaftale eller købe-/lejeaftale.

Der er aftalt tilsvarende dialog med ledelsen af SOSU ultimo august 2024. Perspektiverne på dele-arealer vil indgå i et kommende oplæg til bestyrelsen ved bestyrelsesmødet i oktober.

#### **Bilag:**

Bilag 1 - Referat af møde i campuspartnerskabet d. 24. juni 2024

Bilag 2 - Præsentation af investoren Innovator/Melius og prospekt af et kommende Campus Høje-Taastrup

## **Beslutning for Punkt 10: Orientering om status på Campus Høje-Taastrup**

Tiltrådt

## **Punkt 11: Godkendelse af referat af dette møde**

### **11. 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 11: Godkendelse af referat af dette møde**

Referatet godkendes elektronisk af det enkelte bestyrelsesmedlem.