

FGU Bestyrelsen (FGU-Bestyrelsesmøde 2025-4)

23-10-2025 17:00 - 20:00

Tune Kursuscenter, Grevevej 20, 2670 Greve (Lokale Stjerneborg Øst)

Information: Kære alle i FGU-Bestyrelsen

Der afholdes bestyrelsesmøde torsdag d. 23. oktober 2025 kl. 17.00 - 20.00.

Mødet afholdes på Tune Kursuscenter, Grevevej 20, 2670 Greve.

Der serveres et let måltid mad under mødet.

En repræsentant fra Ennova deltager under punkt 5 og fremlægger resultatet af den netop gennemførte APV/MTU.

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 gennemført APV og MTU 2025 og godkendelse af proces for udarbejdelse af handleplaner.....	3
Beslutning for Punkt 5: Orientering om gennemført APV og MTU 2025 og godkendelse af proces for udarbejdelse af handleplaner.....	5
Punkt 6: Orientering om medarbejdersygefravær i 3. kvartal 2025 og hele 2025 t.o.m. september samt godkendelse af indsatser for nedbringelse af sygefraværet.....	5
Beslutning for Punkt 6: Orientering om medarbejdersygefravær i 3. kvartal 2025 og hele 2025 t.o.m. september samt godkendelse af indsatser for nedbringelse af sygefraværet.....	7
Punkt 7: Godkendelse af kompetenceudviklingspolitik for 2026.....	8
Beslutning for Punkt 7: Godkendelse af kompetenceudviklingspolitik for 2026.....	9
Punkt 8: Orientering om status på aktuelle elevtal oktober 2025.....	9
Beslutning for Punkt 8: Orientering om status på aktuelle elevtal oktober 2025.....	10
Punkt 9: Orientering om økonomiopfølgning efter september 2025 samt revideret budget for resten af 2025.....	10
Beslutning for Punkt 9: Orientering om økonomiopfølgning efter september 2025 samt revideret budget for resten af 2025.....	13
Punkt 10: Godkendelse af investeringsrammer for 2025 - 2029.....	13
Beslutning for Punkt 10: Godkendelse af investeringsrammer for 2025 - 2029.....	15
Punkt 11: Orientering om foreløbigt budget for 2026.....	15
Beslutning for Punkt 11: Orientering om foreløbigt budget for 2026.....	17
Punkt 12: Beslutning om rådgivning og udbud af entrepriser for udskiftning af taget på	

institutionens bygninger på Maglegårdsvej 15 i Roskilde.....	17
Beslutning for Punkt 12: Beslutning om rådgivning og udbud af entreprise for udskiftning af taget på institutionens bygninger på Maglegårdsvej 15 i Roskilde.....	19
Punkt 13: Godkendelse af referat af dette møde.....	19

Punkt 1: Godkendelse af dagorden

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er frigivet i First Agenda d. 17. oktober 2025,

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

Afbud modtaget herefter meddeles ved mødets begyndelse.

Deltagere i bestyrelsesmødet:

Thomas Bisgaard, Lejre Kommune (næstformand)

Birgitte Baktoft, Roskilde Kommune

Christian Nyholm, Solrød Kommune

Jesper Østrup, RTS / Ungdomsuddannelserne

Søren Grøn, FH Hovedstaden / 3F

Christina Wiemann, Dansk Industri, Byggeriet

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

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

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

Søren Elnbo Lau, FGU-Skolen Øst, Direktør

Emil Støvring, Elevrepræsentant fra FGU Greve Solrød

Afbud modtaget fra:

Henrik Tonnesen, FH Køge Bugt / NNF

Pernille Beckmann, Greve Kommune (bestyrelsesformand)

Øvrige afbud:

Marjan Ganjjou, Høje-Taastrup Kommune

Der er endnu ikke udpeget ny repræsentant fra Dansk Industri.

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.
Orientering om gennemført besøg af økonomiminister Stefanie Lose på FGU Greve Solrød d. 29. september.

2.
Orientering fra FGU Danmark og dialog med Børne- og undervisningsminister Mathias Tesfaye

Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Bilag:

Bilag 1 - Resumé fra FGU Danmarks møde med Børne- og undervisningsminister Mathias Tesfaye

Bilag 2 - Spørgsmål fra FGU Danmark til STUK vedr. EPX samt svar fra STUK

Beslutning for Punkt 2: Orientering fra bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlemmer

Tiltrådt

Jesper Østrup orienterer om at han går på pension ved årsskiftet, og udtræder dermed af bestyrelsen.

Punkt 3: Orientering fra direktøren

3. Orientering fra direktøren

Resumé:

Der gives et kort overblik over direktørens orienteringspunkter.

Bestyrelsens tidligere beslutninger:

Ingen

Indstilling:

Direktøren indstiller

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling:

1. Orientering om igangværende og evt. kommende projekter (Bilag 1)
2. Orientering om forsøg med nyt fagtema/linje i PGU-sporet om "Beredskab og Forsvar" (Bilag 2 + 3)
3. Orientering fra Strategieftermiddag i FGU-Skolen Øst d. 20. oktober
4. Orientering om fornyelse af partnerskabsaftale i partnerskabet om Campus i Høje-Taastrup samt ansøgning om midler til etablering af kommende campusmiljøer
5. Orientering om tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet på FGU Høje-Taastrup (Bilag 4)

Bilag:

Bilag 1 - Oversigt over igangværende projekter og evt. kommende projekter 2025_rev. oktober 2025

Bilag 2 - Brev fra STUK om forsøg med ny linje i PGU-sporet

Bilag 3 - Beskrivelse af rammer for forsøg med ny linje i PGU-sporet

Bilag 4 - Besøgsrapport fra Arbejdstilsynet på FGU Høje-Taastrup 1. oktober 2025

Beslutning for Punkt 3: Orientering fra direktøren

Tiltrådt

Punkt 4: Orientering fra eleverne og fælleselevrådet

4. Orientering fra eleverne og fælleselevrådet

Resumé:

Elevrepræsentanter fra Fælleselevrådet orienterer om elevernes punkter. Beskrivelse af rammerne for arbejdet med elevdemokratiet i FGU-Skolen Øst gennemgås.

Indstilling:

Direktøren indstiller
- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling:

Der har siden sidste bestyrelsesmøde været afholdt møde i Fælleselevrådet d. 30. september 2025.

Eleverne orienterer om deres punkter:

1. Elevernes hjemmeopgaver på hjemmearbejdsdage
2. Elevernes ønsker om undervisning med anvendelse af moderne teknologi

Bilag:

Bilag 1 - Referat af møde i Fælleselevrådet d. 30. september 2025

Bilag 2 - Beskrivelse af struktur og rammer og procedurer for arbejdet med elevdemokrati i FGU-Skolen Øst

Beslutning for Punkt 4: Orientering fra eleverne og fælleselevrådet

Tiltrådt

Bestyrelsen opfordrer eleverne til primært at tale med lærerne og skolelederen om hjemmeopgavernes kvalitet og relevans. Og i sidst ende at tale med Søren hvis der er flere ønsker.

Ift. ønsket om mere modne teknologi.

Bestyrelsen lytter til elevernes ønske om mere anvendelse og evt. anskaffelse af mere moderne teknologi.

Skoleleder og direktør taler om mulighederne for at imødekomme elevernes ønske.

Punkt 5: Orientering om gennemført APV og MTU 2025 og godkendelse af proces for udarbejdelse af handleplaner

5. Orientering om gennemført APV og MTU 2025 og godkendelse af proces for udarbejdelse af handleplaner

Resumé:

FGU-Skolen Øst har gennemført den lovpligtige APV i august/september 2025, og der er samtidigt gennemført MTU (medarbejdertilfredshedsundersøgelse med fokus på social kapital)

En organisationspsykolog fra firmaet ENNOVA (Laura Vitting Ottosen) gennemgår resultatet af APV og MTU for bestyrelsen ved bestyrelsesmødet.

Strategi:

Dagsordenspunktets kobling til relevante strategiske pejlemærker.

1. Medarbejdere, organisation og økonomi

Bestyrelsens tidligere beslutninger:

Bestyrelsen besluttede på sit møde i marts 2025, at institutionen skulle gennemføre APV og MTU efter sommerferien, og med anvendelse af en ekstern leverandør.

Institutionen har indhentet flere tilbud og kigget på flere forskellige formater, og AMO har i enighed valgt ENNOVA.

Indstilling:

Direktøren indstiller

1.

- at bestyrelsen tager orienteringen om resultatet af APV og MTU til efterretning.

2.

- at bestyrelsen godkender ledelsens forslag til den foreløbige plan for udarbejdelse af lokale handleplaner i regi af de enkelte enheder og senere i AMO.

Sagsfremstilling:

Det samlede resultat af APV og MTU er gennemgået af ekstern leverandør ENNOVA for SU d. 2. oktober 2025.

Den gennemsnitlige svarprocent er 81% hvilket er ganske tilfredsstillende, dog varierende fra 54% i en enkelt afdeling til 100% i tre afdelinger.

Resultatet af APV er overordnet fint sammenlignet med danske uddannelsesinstitutioner generelt, men med enkelte opmærksomhedspunkter hvor ENNOVA opfordrer til opmærksomhed og en særlig indsats.

Det gælder primært for medarbejdernes tillid til institutionens øverste ledelse, hvor der dog ses store forskelle i svarene mellem de forskellige afdelinger.

Evalueringen af nærmeste leder er også svingende, hvilket i nogen grad vurderes at skyldes, at to af lederne er forholdsvist nyansatte.

En af de tre skoler udskiller sig dog væsentligt fra de to andre skoler i en lang række forhold.

Ennova anbefaler derfor også en skærpet opmærksomhed på denne skole og især på medarbejdernes vurdering af og tillid til ledelsen.

Ennova har ved SU-mødet d. 2. oktober anført følgende opmærksomhedspunkter og anbefalinger til handleplaner:

- Tydelig kommunikation og feedback
- Styrket psykologisk tryghed og tillid
- Opsamling på psykisk APV (specifikt vedr. svar om oplevelse af mobning og trusler)

Ledelsens forslag til proces og udarbejdelse af lokale og centrale handleplaner

Ledelsen har besluttet, at der indkaldes til lokale dialogmøder i den enkelte enhed med anvendelse af dialog-og handleplanskonceptet fra Ennova.

Det er nærmeste leder der indkalder til møderne, og øverste leder deltager med henblik på dialog om medarbejdernes ønsker til især mere tydelig kommunikation og indsatser der kan styrke tilliden til ledelsen og ledelsens beslutninger.

Ved møderne vil der være særlig opmærksomhed på hvad medarbejderne ønsker sig af nærmeste leder i dagligdagen samt kontakten til og fra øverste leder.

Der vil ligeledes være særligt fokus på at afdække hvilke oplevelser medarbejderne har haft, som i besvarelsen af den psykiske APV er karakteriseret som mobning eller anden grænseoverskridende adfærd.

Det er ikke muligt at se af besvarelsenerne, og det drejer sig om oplevelser med skolens elever eller ansatte.

Når møderne har været afholdt i de enkelte enheder samles ledelsen og arbejdsmiljørepræsentanterne i AMO og udarbejder centrale handleplaner for hele institutionen.

Der udarbejdes både lokale og central handleplan med anvendelse af det koncept der følger med ENNOVAS samlede pakke.

Alle handleplaner forventes færdige inden udgangen af januar 2026 og forelægges herefter for SU og bestyrelsen.

Bilag:

Bilag 1 - Samlet rapport for APV/MTU for hele FGU-Skolen Øst

Bilag 2 - Præsentation fra Ennova ved bestyrelsesmødet eftersendes evt. til bestyrelsen. (eftersendes/uploads ifm. referatet)

Beslutning for Punkt 5: Orientering om gennemført APV og MTU 2025 og godkendelse af proces for udarbejdelse af handleplaner

1.

Tiltrådt

2.

Tiltrådt

Punkt 6: Orientering om medarbejdersygefravær i 3. kvartal 2025 og hele 2025 t.o.m. september samt godkendelse af indsatser for nedbringelse af sygefraværet.

6. Orientering om medarbejdersygefravær i 3. kvartal 2025 (opgjort til og med september), samt godkendelse af indsatser for nedbringelse af sygefraværet.

Resumé:

Der forelægges her en oversigt over medarbejdernes sygefravær i 3. kvartal af 2025 samt hele 2025 samt ledelsens forslag til skærpede indsatser for nedbringelse af sygefraværet.

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 besluttede d. 27. marts 2025, at bestyrelsen fremover skal orienteres om medarbejdernes sygefravær kvartalsvist.

Og at ledelsen skal orientere bestyrelsen om årsagerne til sygefraværet samt om udviklingen i sygefraværet i løbet af året.

Indstilling:

Direktøren indstiller

1.
- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
2.
- at bestyrelsen godkender ledelsens forslag til skærpede indsatser for at nedbringe sygefraværet.

Sagsfremstilling:

Sygefraværet blandt medarbejderne har tidligere været meget højt, og der har været iværksat en række indsatser for at nedbringe det.

Det generelle sygefravær er i 2023 og 2024 stabiliseret på et acceptabelt niveau svarende til gennemsnittet, og generelt lavere end i den offentlige sektor.

Sygefraværet blandt medarbejderne i 2024 er således opgjort til 7,5 sygefraværsdage pr. år i gennemsnit inkl. længerevarende sygefravær, og 3,6 dage pr år i gennemsnit ekskl. længerevarende sygefravær.

I første kvartal af 2025 var sygefraværet på 3,2 sygedage pr. medarbejder inkl. længerevarende sygdom, og tilsvarende 2,0 dag pr. medarbejder ekskl. længerevarende sygdom.

Der har i første kvartal af 2025 været 6 medarbejdere med længerevarende sygefravær.

I andet kvartal 2025 har sygefraværet været 3,9 dage i gennemsnit inkl. længerevarende sygdom og 2,1 dage i gennemsnit ekskl. længerevarende sygdom.

Der har i andet kvartal været i alt 5 medarbejdere med længerevarende sygefravær.

I tredje kvartal 2025 har sygefraværet været 2,6 dage i gennemsnit inkl. længerevarende sygdom og 1,7 dage i gennemsnit ekskl. længerevarende sygdom.

Der har ikke været nye langtidssygemeldinger i 3. kvartal, men 4 medarbejdere der tidligere har været langtidssygemeldte er stadig deltidssygemeldte og i gang med genoptræning af arbejdstiden til fuld tid.

Det drejer sig om tre medarbejdere i FGU Roskilde Lejre og en medarbejder i Kursuscentret.

For hele 2025 (til og med september) har sygefraværet været 9,7 dage i gennemsnit inkl. længerevarende sygdom og 5,8 dage i gennemsnit ekskl. længerevarende sygdom.

Sygefravær i FGU-Skolen Øst

	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	Hele 2025
FGU-Skolen Øst	3,2	3,9	2,6	9,7
FGU Høje-Taastrup	2,2	1,6	4,4	8,2
FGU Greve Solrød	4,0	4,8	1,4	10,1
Tune Kursuscenter	3,2	6,3	2,7	12,0
FGU Roskilde Lejre	3,7	4,7	2,8	11,4

Sekretariatet	1,8	1,1	0,6	3,6
---------------	-----	-----	-----	-----

Sygefravær i FGU-Skolen Øst (excl. langtidssygefravær)

	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	Hele 2025
FGU-Skolen Øst	2,0	2,1	1,7	5,8
FGU Høje-Taastrup	1,2	1,6	2,1	4,9
FGU Greve Solrød	2,3	2,6	1,4	6,3
Tune Kursuscenter	1,2	2,1	1,7	4,9
FGU Roskilde Lejre	2,7	2,8	1,9	7,2
Sekretariatet	1,8	1,1	0,6	3,6

Det samlede sygefravær i hele institutionen ser ud til at være steget sammenlignet med samme periode året før.

Beregning af helårseffekten af sygefraværet betyder risiko for et estimeret øget sygefravær i hele 2025.

Ledelsen har derfor besluttet en række forslag til skærpede indsatser for at nedbringe sygefraværet.

Indsatserne forelægges her for bestyrelsen, og vil senere blive behandlet i Samarbejdsudvalget.

Ledelsens forslag til skærpede indsatser for at nedbringe sygefraværet

1. Der gennemføres lokale dialoger med alle medarbejdere om eventuel sammenhæng mellem den netop gennemførte APV/MTU og udviklingen i sygefraværet.

Herunder udarbejdelse af forslag til eventuelle lokale indsatser for at nedbringe sygefraværet.

2. Der indkaldes til tjenestelig samtale efter 2 afholdte omsorgssamtaler som følge af 3 sygemeldinger inden for en to-måneders periode.

Omsorgssamtalerne skal altid indeholde aftale om tiltag for at ændre på omfang af sygdom, ligesom det af 2. omsorgssamtale skal fremgå, at næste gang indkaldes til tjenestelig samtale med henblik på skriftlig advarsel eller anden ansættelsesretslig sanktion.

3. Ved længerevarende deltidssygefravær uden progression over den aftalte periode, varsles medarbejderen ned i arbejdstid svarende til den arbejdstid, medarbejderen kan fremmøde på det pågældende tidspunkt.

Varsling om tilpasning af arbejdstiden følger reglerne i det sociale kapitel.

4. Der gennemføres løbende analyse af eventuel sammenhæng mellem medarbejderens sygefravær og elevernes sygefravær på det eller de hold, hvor medarbejderen (læreren) underviser.

Analysen indgår i dialogen med pågældende medarbejder/lærer ift. lærerens forventede ansvar som rollemodel for eleverne.

Bilag

Bilag 1 - Grafisk oversigt over medarbejdersygefravær i 3. kvartal samt i hele 2025 (t.o.m. september)

Beslutning for Punkt 6: Orientering om medarbejdersygefravær i 3. kvartal 2025 og hele 2025

t.o.m. september samt godkendelse af indsatser for nedbringelse af sygefraværet.

1.
Tiltrådt
2.
Tiltrådt

Punkt 7: Godkendelse af kompetenceudviklingspolitik for 2026

7. Godkendelse af kompetenceudviklingspolitik for 2026

Resumé:

FGU-Skolen Øst reviderer årligt den gældende kompetenceudviklingspolitik for det kommende budgetår.

Dette drøftes først mellem ledelse og TR, siden i SU og godkendes til sidst af bestyrelsen.

Strategi:

Dagsordenspunktets kobling til relevante strategiske pejlemærker.

1. Medarbejdere, organisation og økonomi

Bestyrelsens tidligere beslutninger:

Indstilling:

Direktøren indstiller

- at bestyrelsen godkender den forelagte kompetenceudviklingspolitik og de valgte prioriteringer.

Sagsfremstilling:

Kompetenceudviklingspolitikken for FGU-Skolen Øst i 2026 revideres i forbindelse med udarbejdelse af den årlige Skole- og institutionsplan via Samarbejdssporet.

Dette sker med udgangspunkt i MUS og LUS, og de ønsker der er fremkommet her.

Herefter drøftes medarbejdernes ønsker og ledelsens vurdering af behov for fælles kompetenceudvikling med tillidsrepræsentanterne i Samarbejdssporet på baggrund af første budgetudkast for det kommende år.

Når der er enighed mellem ledelse og tillidsrepræsentanterne om prioriteringerne forelægges den reviderede kompetenceudviklingspolitik først for SU og derefter bestyrelsen til godkendelse.

Der er i budgettet for 2026 afsat 0,7 mio. kr. til kompetenceudvikling. Samme beløb som de to foregående år.

Den samlede ramme er delt mellem

- Fælles kompetenceudvikling med 0,4 mio. kr.
- Individuel kompetenceudvikling med 0,3 mio. kr.

Fælles kompetenceudvikling

I den fælles kompetenceudvikling er ledelse og TR enige om at prioritere følgende indsatsområder

1. Styrkelse af det inkluderende læringsmiljø og elevernes deltagelsesmuligheder

- a) Viden om undervisning af elever med særlige behov, udviklingsforstyrrelser og psykiatriske diagnoser.
- b) Regelmæssig supervision (sagssupervision) af lærere og vejledere og skoleledere.

2. Styrkelse af helhedsorienteret undervisning og særlig FGU-didaktik

- a) Pædagogiske dage med Jonas Sprogøe (Bedre Praksis) med fokus på de 16 pædagogiske trædesten.
- b) Fælles deltagelse i landsdækkende FGU-Festival d. 29. september 2026 med erfarings- og videndeling.

3. Styrke medarbejdernes nødvendige IT-kompetencer og anvendelse FGU-Planer

- a) Træning i at anvende nødvendige og relevante funktioner i FGU-Planer, særligt med henblik på vurdering af elevens progression ift. FGU-niveau 1, 2 og 3.
- b) Grundlæggende kendskab til didaktisk anvendelse af AI i undervisningen.

4. Vejledning i FGU og i ungdomsuddannelserne

- a) Vejledernes deltagelse i den årlige SAMBA-Konference.

5. Ledelsesudvikling

- a) Styrkelse af den nye ledergruppe og fokus på pædagogisk ledelse.

Individuel kompetenceudvikling

Principperne og prioriteringen af den individuelle kompetenceudvikling udgøres af 4 prioriteringer, som den enkelte leder skal lægge til grund for beslutning om tilsagn. Den enkelte leder har beslutningskompetencen inden for et fastlagt fordelingsbudget sv.t. ca. 3.000 kr. pr. medarbejder og inden for de 4 faste prioriteter. Ønsker en skoleleder at give tilsagn om kompetenceudvikling udover de 4 faste prioriteringer, eller ud over eget budget skal direktøren inddrages i beslutningen.

- 1. Færdiggørelse af allerede påbegyndt uddannelsesforløb
- 2. Faglig opkvalificering med henblik på viden og kompetence til at undervise elever med særlige behov
- 3. FGU-pædagogisk grundkursus – eller andet som enten udbydes eller opfindes internt i FGU-sektoren
- 4. Faglig opdatering/opkvalificering inden for eget nuværende arbejds- eller undervisningsområde

Bilag:

Bilag 1 - Kompetenceudviklingspolitik for FGU-Skolen Øst 2026

Beslutning for Punkt 7: Godkendelse af kompetenceudviklingspolitik for 2026

Tiltrådt

Punkt 8: Orientering om status på aktuelle elevtal oktober 2025

8. Orientering om status på aktuelle elevtal oktober 2025

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:

Tilgangen af elever og aktiviteten er på forventet niveau ultimo september 2025.

Der er indskrevet i alt ca. 400 elever (ca. 120 i Høje-Taastrup, ca. 100 i Greve Solrød og ca. 180 i Roskilde Lejre)

Dermed ser det på nuværende tidspunkt ud til at den budgetterede samlede aktivitet i 3. kvartal holder.

Der ses nu væsentlig stigning i tilgang til EGU-sporet, hvor vi er på 24 elever, hvilket er en stigning på 18 elever siden årets start og en stigning på 9 elever siden bestyrelsesmødet i maj.

Det lader til at der er kommet en stigende interesse i kommunerne og i virksomhederne for at indgå praktikaftaler i EGU.

Flere kommuner giver udtryk for tilfredshed med den mere fleksible aftale om fordelingen af opgaven ift. den praktikpladsopsøgende indsats.

Såfremt der fortsat er øget tilgang af elever i EGU-sporet i efteråret 2025 vil det være nødvendigt at tilføre ekstra vejledningsressourcer til EGU-vejledning og -undervisning.

Brobygningsaktiviteten ses også at være på lidt mere end forventet niveau, idet i alt 38 elever er tilmeldt et brobygningsforløb på 3 - 5 dage i perioden uge 41 - 47.

Der er aftalt udbud af brobygningsuger for hele skoleåret 2025/2026 i dialog med kommunerne.

IDV-aktivitet er fortsat lille og udgøres primært af elever fra grundskolen som er i tilkøbt FGU-forløb via Folkeskolelovens § 33, stk. 4 eller via Jobcentret samt en enkelt elev i et særligt tilrettelagt STU-forløb.

Bilag:

Bilag 1 - Aktuelle elevtal pr. 23. september 2025

Beslutning for Punkt 8: Orientering om status på aktuelle elevtal oktober 2025

Tiltrådt

Punkt 9: Orientering om økonomiopfølgning efter september 2025 samt revideret budget for resten af 2025

9. Orientering om økonomiopfølgning efter september 2025 samt revideret budget for resten af 2025

Resumé:

Der forelægges her økonomiopfølgning efter september 2025 samt revideret budget for resten af 2025.

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 besluttet, at der ved hvert bestyrelsesmøde gives en orientering om økonomiopfølgning samt forelægges et revideret budget for resten af året på baggrund af økonomiopfølgningen.

Indstilling:

Direktøren indstiller

- at bestyrelsen tager orienteringen om økonomiopfølgning efter september 2025 og revideret budget for resten af 2025 til efterretning

Sagsfremstilling:

Økonomiopfølgningen efter september måned er udarbejdet efter indberetning af aktivitet til UVM til og med 3. kvartal 2025. Økonomiopfølgningen efter september måned samt revideret budget for resten af 2025 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 2025 budgetterede med 418 årselever i ordinære forløb (AGU-, PGU- og EGU-forløb). Efter 3. kvartal er i alt blevet indberettet ca. 300 årselever, hvilket er ca. 11 årselever mere end oprindeligt forventet for de 3 første kvartaler.

For 4. kvartal er der på nuværende tidspunkt usikkerhed om hvorvidt vi når budgettallet herfor, hvorfor dette for nuværende er blevet nedjusteret med 2 årselever. På den baggrund forventes på nuværende tidspunkt en samlet aktivitet for hele året på ca. 427 årselever mod oprindeligt 418 årselever.

Betragtes nu det overordnede budget for hele FGU-Skolen Øst (Skema 3), ses det, at vi oprindeligt for hele året budgetterede med et samlet overskud på ca. 1,05 mio. kr.

Resultatet af økonomiopfølgningen efter september måned samt revideret budget for resten af året, fremgår af den gule søjle i skema 3, og viser, at vi efter september måned fortsat forventer et samlet overskud for hele året på ca. 1,05 mio. kr.

De justeringer, der er sket af budgettet for hele året på baggrund af økonomiopfølgningen efter september måned samt ny viden/forventning til resten af

2025, fremgår af den lyseblå søjle i skema 3 – mens overblik over justeringer, der er sket af budgettet siden sidste forelæggelse for bestyrelsen, fremgår af den sidste søjle i skema 3. I forhold til det oprindelige budget (jfr. lyseblå søjle i skema 3) er der sket en samlet opjustering af indtægterne med ca. 1,7 mio. kr. fordelt med en opjustering på ca. 2,2 mio. kr. inden for skole- og fællesområdet samt en nedjustering inden for kursuscenterområdet med ca. 0,4 mio. kr.

Samtidig hermed, er der sket en opjustering af de samlede udgifter med ca. 1,7 mio. kr. helt svarende til opjusteringen af indtægterne, og er sket med en opjustering af lønudgifterne med ca. 0,2 mio. kr. og med en opjustering af de øvrige udgifter med ca. 1,4 mio.kr.

I forhold til sidste forelæggelse for bestyrelsen (jfr. sidste søjle i skema 3) er der sket en opskrivning af de samlede indtægter med ca. 0,75 mio. kr., hvilket i det væsentligste skyldes, at indtægterne indenfor skoledelen er blevet opskrevet - og er sket som følge af, at takstindtægterne som følge af brobygning og EGU-vejledningsaktivitet er blevet noget højere end forventet, men skyldes også at vi har modtaget EGU-højskoletilskud på knap 0,2 mio. kr.

For så vidt udgifterne er disse siden sidste forelæggelse blevet opjusteret helt svarende til opgangen i indtægterne – fordelt med en nedjustering af lønudgifterne med ca. 0,4 mio. kr. og en opjustering af øvrige udgifter med ca. 1,0 mio. kr.

Nedjusteringen af lønudgifterne er i det væsentligste sket som følge af, at vi har modtaget mere i lønrefusion end forventet, mens opjusteringen af udgifterne er sket bl.a som fgl. af øgede udgifter til varekøb til værkstederne, men i det væsentligste som fgl. af, der er afsat midler til forventede udgifterne forbundet med ansøgning om prøvehandling indenfor nyt fagligt tema, samt til indledende undersøgelser forbundet med den kommende udskiftning af tag i Roskilde.

Usikkerhedsfaktorer:

Selv så sent på året som nu er der en lang række usikkerhedsfaktorer (eller forudsætninger), der kan påvirke budgettet i både positiv og negativ retning. Den her forelagte økonomiopfølgning samt revideret budget for resten af året er således bedste bud på resultat under de givne forudsætninger.

De væsentligste faktorer, der kan påvirke dette resultat er:

- 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?
- Fastholdes løn- og øvrige udgifter, som de fremgår af budgettet?
- Kommer der udefrakommende udgifter, som kan være vanskelige at forudsige?
- Bliver regnskabseffekten af feriepengeforpligtigelsen (samt effekt af afstemning af øvrige statuskonti) budgetneutral som forudsat?

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

Der forventes efter september måned 2025 en samlet FGU-aktivitet for hele året på ca. 427 årselever, hvilket er ca. 9 årselever mere end oprindeligt forventet for året. På den baggrund, samt på baggrund af større aktivitet inden for brobygning, EGU-vejledning m.v. er skoleindtægterne for hele året blevet opjusteret med ca. 1,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Indenfor kursuscenterområdet er indtægterne blevet nedjusteret med ca. 0,45 mio. kr. og skyldes i det væsentligste, at efterspørgslen her inden for er blevet mindre end oprindelig forventet for året.

Endvidere er de indirekte indtægter til fællesområdet blevet ca. 0,4 mio. kr. højere end oprindelig forventet, og skyldes at skoleindtægterne er blevet højere end oprindelig forventet

De samlede indtægter for hele året er derfor blevet opjusteret med ca. 1,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2025.

De samlede udgifter for 2025 er ligeledes blevet opjusteret med ca. 1,7 mio. kr., heraf vedr. ca. 0,2 mio. kr. opjustering af lønudgifterne mens 1,4 mio. kr. vedr. opjustering af øvrige udgifter.

Det samlede resultat for hele året forventes således på nuværende tidspunkt forsat at blive et overskud på ca. 1 mio.kr., idet der dog vurderes, at der er mulighed for, at det endelige resultat for året muligvis bliver højere end her opgjort.

Bilag:

Bilag 1 - Økonomiopfølgning efter september 2025 og revideret budget for resten af året (excel-udgave)

Bilag 2 - Økonomiopfølgning efter september 2025 og revideret budget for resten af året (pdf-udgave)

Beslutning for Punkt 9: Orientering om økonomiopfølgning efter september 2025 samt revideret budget for resten af 2025

Tiltrådt

Punkt 10: Godkendelse af investeringsrammer for 2025 - 2029

10. Godkendelse af investeringsrammer for 2025 - 2029

Resumé:

STUK indkalder flere 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 til sikring af, at den samlede investeringsramme, som den fremgår af finansloven, overholdes.

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

Strategi:

Dagsordenspunktets kobling til relevante strategiske pejlemærker.

1. Medarbejdere, organisation og økonomi

Bestyrelsens tidligere beslutninger:

FGU-skolen Øst har sidst indsendt investeringsønsker til ministeriet marts 2025, der forinden var blevet godkendt af bestyrelsesformanden, og siden godkendt på bestyrelsesmødet d. 27. marts 2025.

Indstilling:

Direktøren indstiller

- at bestyrelsen godkender den indsendte indberetning af ønsker til investeringsrammen.

Sagsfremstilling:

STUK har med brev af den 1. september 2025 på ny anmodet om indsendelse af investeringsønsker, denne gang med frist d. 24. september 2025 kl. 12, altså før næste møde i bestyrelsen den 23. oktober 2025.

Derfor er FGU-Skolen Øst's investeringsforbrug og -ramme for 2024-2029 blevet forlagt bestyrelsesformanden før indsendelse til STUK. Formanden godkendte denne den 18. september.

Det fremgår også af indkaldelsesbrevet fra STUK, at skolerne vil have mulighed for løbende igennem året at søge om forhøjelse af den ramme, som bliver os tildelt for 2025, og også foretrækker, at skolerne gør dette, fremfor på nuværende tidspunkt at ansøge om ramme, som skolerne kun muligvis får behov for.

På baggrund af ovenstående har FGU-skolen Øst justeret i rammen for investeringsønsker for 2025- 2029, som er blevet indsendt her i september måned til STUK, i forhold til de ønsker vi indmeldte i marts måned, dette i det væsentligste som følge af den beslutning bestyrelsen tog på sidste møde om at fremrykke opgaven med at udskifte taget i Roskilde fra 2026 til 2027, samt hæve rammen hertil til 10 mio. kr., mod tidligere 5 mio. kr.

Investeringsforbrug og -rammen, som FGU-skolen Øst, med bestyrelsesformandens godkendelse, har indrapporteret til STUK den 22. september 2025 fremgår af bilag 1, og viser således, at der for:

- 2025 fortsat ansøges om investeringsramme for i alt 2,0 mio. kr. fordelt med 0,9 mio. kr. til løbende indkøb af nyt udstyr og inventar, samt 1,1 mio. kr. til renovering af vinduer i hhv. Høje Taastrup og i kursuscentret, samt til div. mindre bygningsforbedringer (elarbejde, udsugning m.v.)
- 2026 nu ansøges om investeringsramme for i alt 11,2 mio. kr. fordelt med 0,8 mio. kr. til løbende indkøb af nyt udstyr og inventar, 0,4 mio. kr. til løbende renovering af værelser i kursuscentret samt 10 mio. kr. til udskiftning af tag i Roskilde
- 2027 nu ansøges om investeringsramme for i alt 1,2 mio. kr. fordelt med 0,8 mio. kr. til løbende indkøb af nyt udstyr og inventar, samt 0,4 mio. kr. til videre renovering af værelser i kursuscentret
- 2028 og 2029 fortsat ansøges for hver af årene om investeringsramme for i alt 1,2 mio. kr. fordelt med 0,8 mio. kr. til løbende indkøb af nyt udstyr og inventar samt 0,4 mio. kr. til løbende renovering af værelser i kursuscentret

Bilag:

Bilag 1 - Indberetning af investeringsønsker for FGU-Skolen Øst for 2025 - 2029

Beslutning for Punkt 10: Godkendelse af investeringsrammer for 2025 - 2029

Tiltrådt

Punkt 11: Orientering om foreløbigt budget for 2026

11. Orientering om foreløbigt budget for 2026

Resumé:

Der forelægges her et første udkast til driftsbudget for 2026, et driftsbudget der er udarbejdet på baggrund af det vi forventer og ved efter 3. kvartal 2025 for 2026. Det endelige budget for 2026 forventes forelagt bestyrelsen og godkendt ved bestyrelsesmødet d. 11. december 2025.

Strategi:

Dagsordenspunktets kobling til relevante strategiske pejlemærker.

1. Medarbejdere, organisation og økonomi

Bestyrelsens tidligere beslutninger:

Bestyrelsen besluttede d. 28. august 2025, at budgetoplæg for 2026 indeholdende den nye ledelsesorganisering og konsekvenserne af denne, skal udvise et forventet overskud på min. 0,5 mio. kr.

Indstilling:

Direktøren indstiller

- at bestyrelsen tager orienteringen om det foreløbige budget for 2026 til efterretning.

Sagsfremstilling:

Budgetudkastet for 2026 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.

Driftsbudgettet for 2026 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 det endelige resultat af finanslovsforhandlingerne vil spille ind på budgettet.

Det endelige resultat for finansloven foreligger dog først langt senere på året, hvorfor i dette udkast til budget alene fremgår det, som kan ses af forslaget til finansloven for 2026, herunder de foreløbige takster 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.

Forudsætninger og udkast til driftsbudget for 2026

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

For så vidt niveau for skole-aktivitet for 2026 er antaget samme niveau for denne som forventet for 2025 efter 3. kvartal, dvs. der antages en samlet skoleaktivitet for 2026 på ca. 429 årselever helt svarende til det vi forventer at opnå for 2025. For så vidt niveauet for IDV- og øvrige indtægter budgetteres disse for 2026 ligeledes på samme niveau som forventet for 2025 efter 3. kv.. Alle skoleindtægter er beregnet på baggrund af taksterne, som de fremgår af FFL2026.

Ud over ovenstående indtægter som fgl. af aktivitet, er der også afsat midler til div. UVM-puljer (OBU- og LOPA-puljer m.v.). Heraf har FGU-Skolen Øst for 2026 fået bevilget tilskud for i alt ca. 1,4 mio. kr.

Endvidere indgår i budgettet indtægter vedr. projekt UNG360 med ca. 400 t.kr., hvilket er ca. det halve i fht. 2025, og skyldes at projektet afsluttes i løbet af foråret 2026

For så vidt kursuscenteraktivitet budgetteres i 2026 med en samlet indtægt på ca. 11 mio. kr. hvilket helt svarer til, hvad vi forventer af indtægter for 2025 efter september måned 2025 for kursuscentret.

Der budgetteres således for 2026 med samlede indtægter for i alt 79,3 mio. kr., hvoraf de ca. 2,9 mio. kr. vedr. skolernes andel til finansiering af fællesområdet.

For 2025 forventer vi efter september 2025 indtægter for i alt ca. 79,1 mio. kr.

Der budgetteres således med indtægter i 2026 helt svarende til niveauet herfor i 2025, og skyldes i det væsentligste, at stigningen der sker i indtægterne som følge af FFL-26 takst-reguleringer, finansierer nedjusteringen i indtægterne som følge af færre puljeindtægter m.v., jfr. den sidste søjle i skema 3.

Lønbudgettet for 2026 er udarbejdet på baggrund af SLS-udtræk for personer, der forventes ansat i 2026, og er reguleret i fht. P/L-niveau for 2026. Således er i lønbudgettet også indarbejdet lønudgift til 3 nye souschefer fra den 1. august, samtidig med, at der er sket nedregulering af lønudgift til et årsværk i fht. 2025.

I øvrigt er i lønbudgettet antaget lønrefusion svarende til ca. det forventede niveau herfor i 2025.

For så vidt de øvrige omkostninger, herunder bygningsudgifter, er disse budgetteret på baggrund af forventning til regnskab for 2025, samt viden om udgifter i 2026.

Således er indarbejdet små 300 t.kr. vedr. afskrivning til nye investeringer i 2026, herunder også afskrivningsudgifter forbundet med udskiftning af taget i Roskilde.

Endvidere er også indarbejdet forventede renteudgifter forbundet med nyt lån til udskiftning af tag i Roskilde – ligesom der også er indarbejdet udgift på 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 2026 at udgøre ca. 78,8 mio. kr., hvoraf de ca. 2,9 mio. kr. vedr. skolernes andel til finansiering af fællesområdet. For 2025 forventer vi efter august måned udgifter for i alt ca. 77,7 mio. kr. Der budgetteres således med en forhøjelse af udgifterne med ca. 1,1 mio. kr. fra 2025 til 2026, fordelt med en større omkostning til løn på ca. 2,1 mio. kr., og mindre omkostning på øvrige udgifter på ca. 1 mio. kr.

Stigningen i lønomkostningerne skyldes i det væsentligste, at der fra januar 2026 forventes ansat 3 nye souschefer, dette som resultat af den ændrede organisering af FGU-Skolen Øst fra 2026, godkendt af bestyrelsen, 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. 600 t.kr., samt indarbejdelse af en besparelse til ca. 400 t.kr. på køb af eksterne vikarer i kursuscentret.

Det her forelagte budget for 2026 udviser således et samlet positivt resultat på ca. 0,5 mio. kr. og er at betragte som et overgangsbudget fra én organisering af FGU-skolen Øst til en anden, hvorfor det forventes, at budgettet for 2027, som de tidligere år ved dets godkendelse, minimum vil udvise et overskud på 1 mio. kr.

Afslutning:

Det her forelagte driftsbudget for 2026, er som beskrevet ovenfor, udarbejdet under en lang række forudsætninger, forudsætninger, der kan variere fra det her antaget, og som vil have effekts på det her forelagte forventede driftsresultat for 2026. Det her forelagte driftsbudget for 2026 er derfor bedste bud på nuværende tidspunkt og under de givne forudsætninger, og er til bestyrelsens orientering

Der vil til bestyrelsens sidste møde i dette år, blive udarbejdet et opdateret udkast til budget for 2026, som vil være til bestyrelsens godkendelse.

Bilag:

Bilag 1 - Foreløbigt budget for 2026 (exceludgave)

Bilag 2 - Foreløbigt budget for 2026 (pdf-udgave)

Beslutning for Punkt 11: Orientering om foreløbigt budget for 2026

Tiltrådt

Punkt 12: Beslutning om rådgivning og udbud af entrepris for udskiftning af taget på institutionens bygninger på Maglegårdsvej 15 i Roskilde

12. Beslutning rådgivning og udbud af entrepris for udskiftning af taget på institutionens bygninger på Maglegårdsvej 15 i Roskilde

Resumé:

Siden institutionens første bestyrelse i august 2019 besluttede at FGU-Skolen Øst skulle købe ejendommen på Maglegårdsvej 15 i Roskilde af Roskilde Kommune har institutionen vidst, at taget måtte forventes at skulle udskiftes inden for en periode på 3 - 5 år.

Dette fremgår af den bygningsrapport institutionen fik udarbejdet i sommeren 2019 forud for beslutningen om køb af ejendommen.

I forhandlingen med Roskilde Kommune om købsprisen indgik også dialogen om tagrenoveringen, og der blev taget højde for dette i den aftalte købesum.

I den 10-årige vedligeholdelsesplan for den samlede bygningsmasse i hele institutionen indgår udskiftningen af taget på Maglegårdsvej 15 således fortsat med et anslået beløb på ca. 5 mio. kr. baseret på den rapport Mangor & Nagel udarbejdede i 2019.

Der foreligger nu både en ny rapport, et anslået omkostningsniveau samt en estimeret tidsplan for udskiftningen.

Rapporten viser, at taget på to af de 4 bygninger på Maglegårdsvej kun kræver mindre reparationer mens taget på to andre bygninger er meget nedslidt med hyppige vandskader til følge. (bilag 1)

De senere års udvikling i vejret og særligt nedbørsmængden betyder nu, at det er ledelsens vurdering at udskiftningen af taget ikke kan vente længere, idet der nu er vandindtrængning 12 forskellige steder i bygningerne. (bilag 2)

Der er i foråret 2025 indhentet et foreløbigt tilbud på totalrådgivning fra firmaet AART (tidligere Mangor & Nagel).

Rapporten angiver en estimeret samlet omkostning på ca. 8 mio. kr. ex. moms for udskiftning af taget.

Der er udarbejdet et tilbud fra AART på totalrådgivning og udarbejdelse af udbudsmateriale mv. med en omkostning på ca. 480 t.kr.

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 besluttede ved bestyrelsesmødet d. 28. august 2025, at der skulle indhentes yderligere tilbud på totalrådgivning ifm. en udbudsproces vedr. udskiftning af taget på Maglegårdsvej 15.

Indstilling:

Direktøren og økonomi- og administrationschefen indstiller at bestyrelsen vælger AART som institutionens totalrådgiver.

Sagsfremstilling:

Ledelsen har i maj 2025 fået gennemført et tageftersyn på Maglegårdsvej 15 fra AART (tidligere Mangor & Nagel) som har udarbejdet en samlet rapport for ejendommens i alt 4 bygninger. (bilag 1)

Der er i forlængelse af rapporten udarbejdet en estimeret tidsplan (bilag 3) med start af projektering og udbudsmateriale i november 2025, udbudsperiode og licitation i januar 2026 og en forventet bygge- og renoveringsperiode fra april til september 2026.

Processen om udskiftningen af taget (projektering og udbud) kan igangsættes i umiddelbar forlængelse af bestyrelsen beslutning herom.

Ledelsen har således også indhentet et tilbud på totalrådgivning, herunder udarbejdelse af udbudsmateriale samt varetagelse af selve udbudsprocessen.

FGU-Skolen Øst er ikke forpligtet til at indhente yderligere tilbud på selve rådgivningen så længe rådgiverhonoraret ligger under 1.500.000 kr. jf. EU udbudsregler, men ifølge bestyrelsens forretningsorden skal der indhentes i alt 3 tilbud når en investering forventes at overstige 100.000 kr.

Med henblik på at sikre sammenligningsgrundlaget af de 3 tilbud specificeres her det indhentede tilbud fra AART.

Specifikation af totalrådgivning ved udskiftning af taget på Maglegårdsvej 15 i Roskilde:

- Projektering af tagrenovering (udarbejdelse af udbudsmateriale til hovedentreprise)
- Sende udbudsmateriale i udbud og afholde licitation inkl. indstillingsbudget til bygherre (= bestyrelsen)

- Kontrahering med den valgte hovedentreprenør
- Projektgennemgangs og opstartsmøder med hovedentreprenør
- Løbende byggemøder under udførelsen
- Fagtilsyn under udførelsen
- Afholdelse af afleveringsforretning
- Opfølgning på mangelfhjælpning efter aflevering
- Afholdelse af 1. års gennemgang + opfølgning

Tilbud 1 - AART

Estimeret rådgiverhonorar = ca. 480.000 kr. (sv.t. 7% af samlet entreprise)

Tilbud 2 - Nova5

Estimeret rådgiverhonorar = ca. 420.000 (tilbudsgiver har ikke anført fast procentsats i tilbud, men har anført en supplerende timepris på kr. 900 kr. ex. moms)

Tilbud 3 - Torkil Laursen

(tilbud ikke modtaget inden aftalt frist d. 3. oktober)

Det er ledelsens vurdering, at det vil være sikrest for FGU-Skolen Øst at vælge en rådgiver, der fastsætter rådgiverhonoraret som en fast aftalt procent af den samlede entreprise.

Dermed følger omkostningen til rådgivning den samlede omkostning forholdsæssigt.

Bilag:

Bilag 1 - Tilbud 1 - AART - Notat vedr. tageftersyn på Maglegårdsvej 15_juni 2025.pdf

Bilag 2 - Tilbud 2 - Nova5_Tilbud modtaget 3. oktober 2025

Bilag 3 - Tilbud 3 - Torkil Laursen

Bilag 4 - Skitse over steder i bygningen med vandindtrængning under kraftigt regnvej

Beslutning for Punkt 12: Beslutning om rådgivning og udbud af entreprise for udskiftning af taget på institutionens bygninger på Maglegårdsvej 15 i Roskilde

Bestyrelsen ønsker at der indhentes et tilbud fra AART på en destruktiv undersøgelse af tagkonstruktionen for at få yderligere viden om tagkonstruktionens tilstand inden der udarbejdes endeligt udbudsmateriale.

Bestyrelsen ønsker på denne baggrund at få et mere validt udbudsmateriale, og dermed en større stikkerhed for prisen på totalrådgivning (tilbud på 7%).

Bestyrelsen kan træffe en beslutning evt. via et onlinemøde eller via mail når der foreligger et tilbud på dette.

Punkt 13: Godkendelse af referat af dette møde

12. 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.