

FGU Bestyrelsen (FGU-Bestyrelsesmøde 2026-1)

26-03-2026 17:00 - 20:00

Tune Kursuscenter, Grevevej 20, 2670 Greve (Inspiratoriet)

Information: Kære alle i FGU-Bestyrelsen

Der afholdes bestyrelsesmøde i FGU-Skolen Øst torsdag d. 26. marts 2026 kl. 17.00 - 20.00.

Mødet afholdes på FGU Greve Solrød / Tune Kursuscenter, Grevevej 20, 2670 Greve.

Institutionens revisor deltager under punkt 5 om "Godkendelse af årsrapport 2025".

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.....	3
Punkt 3: Orientering fra direktøren.....	3
Beslutning for Punkt 3: Orientering fra direktøren.....	3
Punkt 4: Orientering fra eleverne og fælleselevrådet.....	3
Beslutning for Punkt 4: Orientering fra eleverne og fælleselevrådet.....	5
Punkt 5: Godkendelse af årsrapport for 2025 samt godkendelse af revisionsprotokol.....	5
Beslutning for Punkt 5: Godkendelse af årsrapport for 2025 samt godkendelse af revisionsprotokol.....	7
Punkt 6: Orientering om medarbejdersygefravær og personaleomsætning i 2025.....	7
Beslutning for Punkt 6: Orientering om medarbejdersygefravær og personaleomsætning i 2025.....	10
Punkt 9: Orientering om status på aktuelle elevtal marts 2026.....	10
Beslutning for Punkt 9: Orientering om status på aktuelle elevtal marts 2026.....	12
Punkt 10: Orientering om økonomiopfølgning efter februar 2026 samt revideret budget for resten af 2026, herunder orientering om foreløbig tilpasning som følge af aktivitetsnedgang.....	12
Beslutning for Punkt 10: Orientering om økonomiopfølgning efter februar 2026 samt revideret budget for resten af 2026, herunder orientering om foreløbig tilpasning som følge af aktivitetsnedgang.....	14
Punkt 11: Godkendelse af udbud af særligt forløb på IDV-vilkår i FGU Roskilde Lejre.....	15
Beslutning for Punkt 11: Godkendelse af udbud af særligt forløb på IDV-vilkår i FGU Roskilde Lejre.....	16
Punkt 12: Godkendelse institutionens indsendelse af investeringsrammer for 2027 - 2030.....	16
Beslutning for Punkt 12: Godkendelse institutionens indsendelse af investeringsrammer for 2027 - 2030.....	18
Punkt 13: Orientering om proces for beslutning om fremtidigt udbud af spor og faglige	

temaer i FGU-Skolen Øst.....	18
Beslutning for Punkt 13: Orientering om proces for beslutning om fremtidigt udbud af spor og faglige temaer i FGU-Skolen Øst.....	21
Punkt 14: Godkendelse af referat af dette møde.....	21

Punkt 1: Godkendelse af dagorden

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er frigivet i First Agenda d. 19. marts 2026.

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

Jesper Østrup, RTS / Ungdomsuddannelserne

Søren Grøn, FH Hovedstaden / 3F

Henrik Tonnesen, FH Køge Bugt / NNF

Christina Wiemann, Dansk Industri, Byggeriet

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

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

Kevin Møller Ottosen, Tilforordnet elevrepræsentant, Forperson for Fælleselevrådet og elevrådet i FGU Roskilde Lejre.

Julie Marie Deleuran Christensen, Suppleant for elevrepræsentant i bestyrelsen, Næstforperson for Fælleselevrådet og elevrådet i FGU Roskilde Lejre

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

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 udpegning af medlemmer til ny bestyrelse fra 1. maj 2026. (se bilag 1)
Der er nu udpeget i alt 6 nye medlemmer til bestyrelsen for FGU-Skolen Øst for perioden 1. maj 2026 - 30. april 2030.

De nye medlemmer er:

- Melis Aydin, Høje-Taastrup Kommune
- Anette Fynbo Blem, Solrød Kommune
- Susanne Kjær, Dansk Industri (Afdelingschef ved Elis A/S i Roskilde)
- Stinna Christensen, Dansk Industri (HR-Koordinator ved Tscherning A/S i Hedehusene)
- Morten Lindegaard Banke Rasmussen, Ungdomsuddannelserne (direktør for Roskilde Handelsskole)
- Anne-Mette Fejer, Medarbejderrepræsentant ved FGU-Skolen Øst (EGU-vejleder)

Følgende nuværende bestyrelsesmedlemmer er genudpeget til bestyrelsen:

- Pernille Beckmann, Greve Kommune
- Thomas Bisgaard, Lejre Kommune
- Birgitte Baktoft, Roskilde Kommune
- Henrik Tonnesen, Fagbevægelsens Hovedorganisation FH (NNF)
- Søren Grøn, Fagbevægelsens Hovedorganisation FH (3F)
- Torben Jacobsen, Medarbejderrepræsentant ved FGU-Skolen Øst (Almenlærer)

2.

Konstituerende bestyrelsesmøde for den nye bestyrelse.

3.

FGU Danmark har afholdt 3 webinarer for nye bestyrelsesmedlemmer, og har udsendt præsentationsmateriale (dias) fra de tre kurser (bilag 2, 3 og 4).

Kurserne handler om

- Statsligt selveje (bilag 2)
- Habilitet og udpegning (bilag 3)
- Pressehåndtering (bilag 4)

De ny-udpegede medlemmer af bestyrelsen får til sendt bilagene særskilt ifm. det første bestyrelsesmøde.

4. FGU Danmarks Årsmøde 12. + 13. maj 2026 og FGU Danmarks ordinære generalforsamling d. 13. maj 2026.

FGU Danmark afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 13. maj 2026 kl. 13.00 - 15.00 på Comwell Kellers Park, H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop.

Generalforsamlingen afholdes i forlængelse af FGU Danmarks årsmøde, som afholdes samme sted den 12. – 13. maj 2026.

Tilmeldingsfristen til begge arrangementer er **den 27. marts**

2026 <https://fgu.dk/event/fgu-danmarks-aarsmoede-og-generalforsamling-2026/>

Forslag til dagsordenens punkt 5 (indkomne forslag) skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen.

Sekretariatet for FGU Danmark vil modtage forslagene på vegne af bestyrelsen. Derfor skal forslag sendes til fgu@fgu.dk senest den **31. marts 2026**.

Se dagsordenen for generalforsamlingen i bilag 5.

Bilag:

Bilag 1 - Medlemsoversigt for bestyrelsen for FGU-Skolen Øst, 2026 - 2030

Bilag 2 - Dias fra bestyrelseswebinar om statsligt selveje

Bilag 3 - Dias fra bestyrelseswebinar om habilitet og udpegning
Bilag 4 - Dias fra bestyrelseswebinar om pressehåndtering
Bilag 5 - Materiale om FGU Danmarks 'Generalforsamling 2026

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.

Bestyrelsens tidligere beslutninger:

Ingen

Indstilling:

Direktøren indstiller

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling:

1. Orientering om igangværende og evt. kommende projekter samt interne processer (Bilag 1 + 2)
2. Orientering om "FGU-rejseholdets råd til et styrket samarbejde mellem FGU og KUI" (bilag 3)
3. Orientering om undersøgelser for skimmelsvamp på værelser i Tune Kursuscenter (bilag 4)
4. Orientering om rekruttering af ny økonomi- og administrationschef (bilag 5 + 6)

Bilag:

Bilag 1 - Oversigt over igangværende projekter og evt. kommende projekter 2026_rev. marts 2026

Bilag 2 - Oversigt over igangværende interne processer 2026_rev. marts 2026

Bilag 3 - FGU-rejseholdets råd til et styrket samarbejde mellem FGU og KUI (udgivet af STUK, januar 2026)

Bilag 4 - Undersøgelse for skimmelsvamp på værelser i Tune Kursuscenter_januar 2026

Bilag 5 - Job- og personprofil for ny økonomi- og administrationschef

Bilag 6 - Stillingsannonce for ny økonomi- og administrationschef

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.

Indstilling:

Direktøren indstiller

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling:

Der har siden sidste bestyrelsesmøde været afholdt møde i Fælleselevrådet d. 9. marts 2026.

Ved sidste bestyrelsesmøde d. 11. december blev elevernes punkter ikke behandlet fordi der ikke var deltagelse af elever ved mødet. Derfor indgår også punkter fra Fælleselevrådsmødet d. 8. december 2025.

Eleverne orienterer om deres punkter:

Punkter fra Fælleselevrådsmødet d. 8/12-2025 og 9/3-2026

1. Lærerbemanding i AGU-sporet

Eleverne ønsker at der kan være lærerbemanding til at eleverne i AGU kan deles i to grupper med ca. 10 elever i hver gruppe i den daglige undervisning.

Det kan lade sig gøre i nogle fag, hvor der f.eks. er to dansklærere der deler holdet.

Der er meget stor forskel på elevernes niveau i det enkelte fag, og særligt i matematik, og det betyder, at en lærer har meget travlt og skal forklare tingene på mange forskellige måder.

2. Eleverne ønsker at holdet "FGU Global" *) bliver startet igen.

Holdet blev lukket i december pga. lærermangel, og det betyder, at de elever, der har brug for ekstra sprogtræning, så er på alle de andre hold.

Det har medført nogle konflikter mellem eleverne på de andre hold, fordi der så ikke kun tales dansk på de andre hold, men tales mange andre sprog. Og det forstyrrer undervisningen for de andre elever.

**) FGU Global er et forsøgshold som blev oprettet på FGU Høje-Taastrup efter ønske fra KUI.*

Det er principielt et hold i AGU-sporet, men med elever fra både AGU og PGU som alle har væsentlige sproglige udfordringer, og derfor er fagsammensætningen tilpasset med ekstra undervisning i DSA

(dansk som andetsprog) og færre timer i øvrige fag indtil de sproglige kompetencer hos eleven er tilstrækkelige til at kunne følge undervisningen i de øvrige fag og faglige temaer.

Holdet blev lukket ved årsskiftet fordi den lærer, der var tidsbegrænset ansat, ikke ønskede at forlænge ansættelsen. Stillingen blev konverteret til oprettelsen af nyt PGU-fagtema "Forsvar og Beredskab".

3. Lige adgang til hygiejneartikler for eleverne på de tre skoler.

Eleverne ønsker at der skal være gratis adgang til hygiejnebind og tamponer på toiletterne.

(det er allerede tilfældet på skolen i Høje-Taastrup. Her er toiletterne også kønsopdelt i drenge- og pigetoiletter.)

4. Hjælp til at finde et fritidsjob.

Eleverne ønsker at skolen hjælper eleverne mere med at finde et relevant fritidsjob, og gerne et sted hvor der ikke er så lang transport.

Bilag:

Bilag 1 - Referat af møde i Fælleselevrådet d. 9. marts 2026

Beslutning for Punkt 4: Orientering fra eleverne og fælleselevrådet

Tiltrådt med følgende bemærkninger:

1. Differentieringen i AGU-sporet og behov for niveaudeling drøftes i ledelsen med inddragelse af lærere og elever mhp. at afprøve forskellige løsninger.
2. FGU Global
3. Adgang til hygiejneartikler
Der kan findes lokale løsninger på de tre skoler inden for aftalte ens rammer.
4. Hjælp til at finde fritidsjob
Indsatsen om at hjælpe eleverne til fritidsjob kan med fordel formaliseres og systematiseres mere, og gerne med inddragelse af eksterne samarbejdspartnere som f.eks. 3F, DI m.fl. Alle elever burde reelt tilbydes i dag erhvervstræning 5 uger om året, så der skal iværksættes en målrettet indsats for at dette sker på alle hold.
Bestyrelsen ønsker en sag på det kommende strategiseminar om hvordan skolerne arbejder med at få etableret fast erhvervstræning.
Og undervisningen i PASE indeholder også undervisning i f.eks. at skrive ansøgning og CV.

Punkt 5: Godkendelse af årsrapport for 2025 samt godkendelse af revisionsprotokol

5. Godkendelse af årsrapport for 2025 samt godkendelse af revisionsprotokol og bestyrelsens tjekliste

Resumé:

Institutionens revisor (BDO Revision) fremlægger årsregnskabet for 2025 samt særligt væsentlige nøgletal og resultater for året.

Desuden gennemgås revisionsprotokollen og revisor fremkommer med eventuelle væsentlige eller kritiske bemærkninger til årsrapporten og institutionens drift og regnskabsaflæggelse.

Derudover udfyldes bestyrelsens tjekliste som underskrives af bestyrelsesformanden inden årsrapport, revisionsprotokol og tjekliste indsendes til Børne- og undervisningsministeriet.

Årets økonomiske resultat viser ved regnskabsaflæggelsen et overskud på 1,6 mio. kr., jfr. regnskabets hovedtal.

Oprindeligt for året budgetteredes der med et samlet overskud på ca. 1,1 mio. kr. Der er således opnået et større positivt resultat for hele året på ca. 0,5 mio. kr. - og skyldes overordnet, at de samlede indtægter er blevet ca. 2,1 mio. kr. højere end oprindeligt forventet, samtidig med, at de samlede udgifter alene er blevet ca. 1,6 mio. kr. højere.

Bestyrelsens tidligere beslutninger:

Bestyrelsen godkender en gang årligt årsrapporten for det foregående år på baggrund af revisors fremlæggelse af årsregnskab og revisionsprotokol.

Indstilling:

Direktøren indstiller

1.

- at bestyrelsen godkender årsrapporten for 2025
- 2.
- at bestyrelsen godkender revisionsprotokol til årsrapport for 2025
- 3.
- at bestyrelsen godkender og underskriver bestyrelsens tjekliste til årsrapport for 2025 uden bemærkninger

Sagsfremstilling:

Årets økonomiske resultat viser ved regnskabsaflæggelsen et overskud på ca. 1,6 mio. kr., jfr. regnskabets hovedtal.

Årets økonomiske resultat viser ved regnskabsaflæggelsen et overskud på 1,6 mio. kr., jfr. regnskabets hovedtal.

Oprindeligt for året budgetteredes der med et samlet overskud på ca. 1,1 mio. kr. Der er således opnået et større positivt resultat for hele året på ca. 0,5 mio. kr. - og skyldes overordnet, at de samlede indtægter er blevet ca. 2,1 mio. kr. højere end oprindeligt forventet, samtidig med, at de samlede udgifter alene er blevet ca. 1,6 mio. kr. højere.

Af de samlede merindtægter på ca. 2,1 mio. kr. vedr. ca. 1,6 mio. kr. af disse merindtægter opnået indenfor uddannelsesområdet, og skyldes at uddannelsesaktiviteten er blevet højere end oprindelig forventet. Således er der opnået ca. 0,5 mio.kr. i merindtægt bl.a. som følge af større salg af uddannelsesaktivet vedr. nedsat tid til kommunerne, samt ca. 1,1 mio. kr. i merindtægt som følge af større aktivitet indenfor kombinationsforløb, EGU-vejledning og udslusning. For så vidt den ordinære FGU-aktivitet er denne blevet som oprindelig forventet for året.

For så vidt fællesområdet bidrager dette med ca. 0,9 mio. kr. til de samlede merindtægter, og skyldes i det væsentligste, at der er opnået større indtægt via eksterne puljeprosjekter, her særlig puljen til UNG360.

For så vidt Kursuscentret, har de oplevet en mindre nedgang i indtægterne med ca. 0,4 mio. kr. i fht. de forventede, og bidrager derfor negativt til den samlede merindtægt med dette beløb.

For så vidt stigningen i de samlede udgifter på ca. 1,6 mio. kr. vedr. stigningen alene øgede udgifter til øvrig drift, og særlig indenfor uddannelsesområdet vedr. varekøb til værksteder. Dette som led i opkvalificering af vores værksteder, hvoraf en del har været finansieret af den af ministeriet afsatte værkstedspulje. De samlede udgifter til løn er derimod blevet som oprindelig forventet for året.

Betragtes nu det økonomiske resultat for kursuscentret, kan det konstateres, at der i alt for året er opnået et positivt resultat på ca. 0,5 mio., kr., før omfordeling ml. IDV- og øvrig aktivitet, mod oprindelig forventet et positivt resultat på ca. 1,7 mio. kr. Det opnåede mindre nettoresultat skyldes ud over den lille nedgang i indtægterne, at der i løbet af året har været udfordringer med at bemande kursuscentret.

Det har derfor været nødvendigt at entrere med et eksternt vikarbureau, en løsning der har været dyrere end det der oprindelig var forventet.

Efter omfordeling ml. IDV- og øvrig aktivitet udviser kursuscentret et samlet positivt resultat på små 0,08 mio.kr.

For så vidt IDV-uddannelsesaktiviteten er denne overordnet blevet som forventet for året. Efter omfordeling ml. IDV og øvrig aktivitet bidrager IDV-uddannelsesaktiviteterne med ca. 0,04 mio. kr. til institutionens samlede IDV-regnskab, hvorfor dette incl. Kursuscentret for 2025, udviser et lille overskud på ca. 0,1 mio. kr.

I hht. reglerne for IDV, skal IDV-institutionen over en 4-årig periode udvise overskud. FGU-Skolen Øst's IDV-aktivitet udviser et akkumuleret positivt resultat på ca. 2,0 mio. kr. over de 4 sidste år. jfr. regnskabet særlige specifikationer vedr. IDV.

Budgettet for 2025 er løbende blevet revideret og forelagt bestyrelsen. I det budget for 2025, der sidst er blevet forelagt bestyrelsen, forventedes et overskud for hele året på ca. 0,7 mio. kr.

Det endelige resultat blev, som nævnt indledningsvis, positivt med ca. 1,6 mio. kr.

Det endelige resultat for året er derfor blevet ca. 0,9 mio. kr. bedre end forventet ved den sidste forelæggelse for bestyrelsen, og skyldes i det væsentligste, at indtægten vedr. udslusning i 4.kvt. er blevet højere end forventet, men også at der blev opnået større indtægt i 4.kvt. vedr. projekt UNG360. For så vidt de samlede udgifter, blev de som forventet ved sidste forelæggelse for bestyrelsen.

Det kan på baggrund af ovenstående konkluderes, at institutionens positive resultat for 2025 på ca. 1,6 mio. kr. i det væsentligste skyldes, at der ud over det oprindelige forventede overskud på ca. 1,1 mio.kr., er blevet opnået et samlet meroverskud på ca. 0,5 mio. kr.

Dette er i det væsentligste opnået ved;

- at der samlet er blevet opnået en merindtægt på ca. 2,1 mio. kr., samtidig med at udgifterne alene steg med ca. 1,6 mio. kr.
- Den opnåede merindtægt vedr. idet væsentligste meraktivitet indenfor uddannelsesområdet og her særlig meraktivitet indenfor kombinationsforløb, EGUvejledning og udslusning, men skyldes også, at der er blevet opnået en merindtægt inden for fællesområdet og her særlig vedr. merindtægt vedr. projekt UNG360 – mens stigningen i udgifterne alene er sket inden for udgifterne til øvrig drift, og her særlig vedr. varekøb på værksteder.

Revision og revisionsprotokol

BDO Revision har som alle tidligere år foretaget juridisk og kritisk revision af institutionens drift og generelle administrative og ledelsesmæssige procedurer.

Revisionen har ikke i denne forbindelse givet anledning til væsentlige eller kritiske bemærkninger.

Bilag:

Bilag 1 - Årsrapport for FGU-Skolen Øst 2025

Bilag 2 - Revisionsprotokol fra BDO Revision til årsrapport for 2025

Bilag 3 - Bestyrelsens tjekliste til årsrapport for 2025

Beslutning for Punkt 5: Godkendelse af årsrapport for 2025 samt godkendelse af revisionsprotokol

1. Tiltrådt
2. Tiltrådt
3. Tiltrådt

Punkt 6: Orientering om medarbejdersygefravær og personaleomsætning i 2025

6. Orientering om medarbejdersygefravær og personaleomsætning i 2025

Resumé:

En gang årligt i forbindelse med godkendelse af årsrapporten orienteres bestyrelsen også om det samlede sygefravær året før samt om den aktuelle personaleomsætning for året.

Ved den kvartalsvise afrapportering til bestyrelsen om medarbejdersygefravær til og med 3. kvartal 2025 blev institutionens ledelse bedt om at fremkomme med konkrete forslag til skærpede indsatser for at nedbringe medarbejdersygefraværet, som har været markant højere i 2025 end i 2024, hvor sygefraværet var nedbragt til et acceptabelt niveau ift. tidligere år.

Ved opgørelsen af det samlede medarbejdersygefravær for 2025 ses det, at det gennemsnitlige sygefravær i 2025 er på 14 sygefraværsdage inkl. længerevarende sygdom og 8,4 dage ekskl. længerevarende sygdom svarende til en fordobling sammenlignet med 2024.

Ledelsen besluttede i oktober 2024 at indføre en række skærpede indsatser for at nedbringe sygefraværet, og dette har efterfølgende været drøftet i SU hvorefter yderligere tiltag er iværksat.

Den generelle personaleomsætning (udskiftning af personale i løbet af året) er til gengæld på et absolut acceptabelt niveau

Bestyrelsens tidligere beslutninger:

Bestyrelsen har tidligere besluttet, at ledelsen skal afrapportere medarbejdersygefravær og personaleomsætning i forbindelse med godkendelse af årsrapporten.

Bestyrelsen har desuden ønsket en kvartalsvis orientering om status på udviklingen af medarbejdersygefraværet.

Indstilling:

Direktøren indstiller

- at bestyrelsen tager den årlige orientering om sygefravær og personaleomsætning i 2025 til efterretning.

Sagsfremstilling:

Medarbejdersygefravær og indsatser

Ved den kvartalsvise afrapportering til bestyrelsen om medarbejdersygefravær til og med 3. kvartal 2025 blev institutionens ledelse bedt om at fremkomme med konkrete forslag til skærpede indsatser for at nedbringe medarbejdersygefraværet, som har været markant højere i 2025 end i 2024, hvor sygefraværet var nedbragt til et acceptabelt niveau ift. tidligere år.

Ledelsen foreslog derfor på bestyrelsesmødet d. 23. Oktober følgende initiativer og indsatser:

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 tjenstlig 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 tjenstelig 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.

Det samlede sygefravær i 2025 er nu opgjort, og sammenlignet med 2024 er sygefraværet næsten fordoblet fra 7,5 sygedag i gennemsnit pr. årsværk i 2024 til 14,0 i 2025 (opgjort inkl. længerevarende sygefravær).

Det "almindelige" kortere sygefravær (sygdom kortere end to uger i træk) er tilsvarende steget fra 3,6 dage i 2024 til 8,4 dage i 2025. (se bilag 1)

Der ses som tidligere år store forskelle i det gennemsnitlige sygefravær mellem de 4 personaleenheder (de tre skoler og sekretariatet).

I 2025 har i alt 12 medarbejdere været længerevarende sygemeldte. Heraf har to af sygemeldingerne været arbejdsrelaterede.

Ved SU-mødet 27/11 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en håndbog for håndtering af sygefravær efter inspiration fra den håndbog Roskilde Tekniske Skole har udarbejdet.

Der er derfor nedsat en tværgående arbejdsgruppe under SU med deltagelse af tillidsrepræsentanter, medarbejderrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledelse.

Det fremgår af arbejdsgruppens kommissorium, at gruppen skal komme med anbefalinger til revidering af institutionens sygefraværs- og omsorgspolitik samt udarbejde oplæg til "Håndbog om håndtering af sygefravær i FGU-Skolen Øst" med udgangspunkt i overskriften "Selv om sygdom er en privat sag, så er fraværet et fælles ansvar".

Arbejdsgruppen skal fremsætte forslag til ovenstående ved SU-mødet i maj 2026 hvorefter bestyrelsen får gruppens arbejde til godkendelse ved bestyrelsesmødet i maj.

Personaleomsætning i 2025 (Til- og afgang af medarbejdere)

I hele 2024 er i alt 9 medarbejdere ophørt.

Heraf har - 5 medarbejdere selv opsagt deres stilling - 2 medarbejdere er blevet varslet opsagt - 1 medarbejder er fratrådt til pension og 1 har fået bevilget orlov.

I alt er 11 nye medarbejdere ansat i 2025.

Heraf er - 7 medarbejdere ansat direkte som erstatning for fratrådte medarbejdere - 3 medarbejdere ansat som supplerings/opnormering som følge af elevtilgang - 1 medarbejder ansat i et vikariat.

Samlet set en udskiftning af personale på 9,3% idet der ved årets begyndelse var i alt 97 ansatte.

Den gennemsnitlige personaleudskiftning på det danske arbejdsmarked var i 2025 ca. 22% og i den offentlige sektor samlet set 30%. Arbejdsmarkedets Erhvervsråd anbefaler en personaleomsætning på 10 - 15% årligt for at sikre balance mellem behov for fornyelse i arbejdsstyrken og behov for fastholdelse og kontinuitet.

Bilag:

Bilag 1 - Grafik på medarbejdersygefravær i 2025

Bilag 2 - Grafik på personaleomsætning i 2025

Beslutning for Punkt 6: Orientering om medarbejdersygefravær og personaleomsætning i 2025

Tiltrådt med bemærkning om at bestyrelsen ser frem til at godkende sygefraværspolitik og procedurer ved bestyrelsesmødet 28/5. Og at information om den aktuelle personaleomsætning deles med medarbejderne jævnlige. Bestyrelsen ønsker desuden at kunne se hvordan fratrædelse fordeler sig mellem skolerne.

Punkt 9: Orientering om status på aktuelle elevtal marts 2026

8. Orientering om status på aktuelle elevtal marts 2026

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.

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:

Vi oplever en uventet aktivitetsnedgang i de første 2½ måned af 2026 sammenlignet med samme periode i 2025.

Det drejer sig lige nu (uge 10) om samlet set ca. 30 – 35 elever færre end samme tidspunkt sidste år og forrige år.

Det er primært skolen i Roskilde, hvor der er 25 - 30 elever færre end samme dato i 2025, og det er primært fra Roskilde Kommune der er 25 elever færre end samme tidspunkt i 2025.

Kommune	CPR. elever 4/3 – 2026	CPR. elever 4/3 – 2025	Difference
Høje-Taastrup Kommune	89	87	+ 2

Greve Kommune	55	63	-8
Solrød Kommune	16	13	+3
Roskilde Kommune	113	138	-25
Lejre Kommune	31	34	- 3
Øvrige kommuner	69	71	- 2
	373	406	-33

Analyse af årsagen til den pludselige elevnedgang

Ledelsen er i dialog med alle vores fem kommuner. De fleste kommuner har stort set det antal elever de plejer at have på dette tidspunkt.

Men alle kommuner melder tilbage om en større gruppe unge med større støttebehov end vi almindeligvis kan imødekomme i FGU.

Roskilde Kommune som har den største tilbagegang af elever, svarer med samme begrundelse. Her har vi dog også en viden om at Roskilde på baggrund af Ungeløftet har en politisk beslutning om at flest muligt skal ud og have løntimer. Vi ved at de unge kun skal arbejde ca. 12 timer om ugen for at få mere end ydelsen fra kommunen.

Greve Kommune har aktuelt 8 elever færre i FGU-Skolen Øst sammenlignet med marts 2025.

Desuden er vi i dialog med de kommunale skolechefer om at få adgang til vejledning om FGU til de unge i udskolingen.

Det er en af anbefalingerne fra FGU-Rejseholdet, men det har kommunerne hidtil ikke været parate til.

Der ses fortsat let stigning i tilgang til EGU-sporet, hvor vi er på 24 elever, hvilket er en stigning på 2 elever siden årets start og en stigning på 14 elever siden samme tidspunkt i 2025.

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.

Brobygningsaktiviteten ses også at være på lidt mere end forventet niveau, idet i alt 107 elever har deltaget i brobygning på FGU-Skolen Øst i 2025. Der er aftalt nyt udbud af brobygningsuger for hele skoleåret 2025/2026 i dialog med kommunerne.

Der har aktuelt ikke været ønsker fra kommunerne om at få elever i Juniormesterlæreforløb i FGU-Skolen Øst, men der er indgået aftaler om driftsoverenskomst med alle fem kommuner.

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.

Ledelsen følger løbende det lokale og det samlede aktivitetsniveau samt vores aktuelle ressourcer og bemanning ved ledermøderne hver anden uge.
På baggrund af bestyrelsens beslutning d. 11. december 2025 ved godkendelsen af budgettet for 2026 er vi nødt til at handle ansvarligt på den aktuelle nedgang antal elever.

Bilag:

Bilag 1 - Aktuelle elevtal pr. 11. marts 2026

Beslutning for Punkt 9: Orientering om status på aktuelle elevtal marts 2026

Tiltrådt

Punkt 10: Orientering om økonomiopfølgning efter februar 2026 samt revideret budget for resten af 2026, herunder orientering om foreløbig tilpasning som følge af aktivitetsnedgang

10. Orientering om økonomiopfølgning efter februar 2026 samt revideret budget for resten af 2026, herunder orientering om foreløbig tilpasning som følge af aktivitetsnedgang

Resumé:

Der forelægges her økonomiopfølgning efter februar 2026 samt revideret budget for resten af 2026.

Der ses en uventet aktivitetsnedgang på 30 - 35 elever svarende til ca. 12-15 årselever efter første kvartal, og det har derfor været nødvendigt at foretage en foreløbig tilpasning af lønbudgettet og dermed af personalet.

Ledelsens overvejelser i denne anledning er blevet drøftet i SU ved et ekstraordinært møde d. 16. februar og igen ved et ordinært møde d. 4. marts (fremgår af bilag 3) hvor medarbejdersiden i SU er fremkommet med en række forslag til alternative løsninger til ledelsens overvejelser. Medarbejdersidens bemærkninger og forslag forelægges bestyrelsen til orientering og fremgår af bilag 4 sammen med ledelsens svar.

Der er efterfølgende truffet beslutning om at foretage en foreløbig tilpasning svarende til ca. 2,5 årsværk. Tilpasningen sker foreløbigt uden varsling af opsigelser og ved naturlig/frivillig afgang.

Tilpasningen indebærer bl.a. at et fagtema/værksted (Musisk og kunstnerisk produktion) lukkes i FGU Roskilde Lejre og sammenlægges med tilsvarende værksted i FGU Greve Solrød.

Den øvrige reduktion foretages i fuld overensstemmelse med institutionens strategiske mål og ledelsens prioriterede indsatser for 2026.

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.

Bestyrelsen besluttede ved sit møde d. 11. december 2025 i forbindelse med godkendelse af budgettet for 2026, at institutionens ledelse skal reagere hurtigt på eventuelle negative afvigelser i budgettet.

Indstilling:

Direktøren indstiller

- at bestyrelsen tager orienteringen om økonomiopfølgning efter februar 2026 med der af følgende persontilpasninger og det reviderede budget for resten af 2026 til efterretning.

Sagsfremstilling:

Der forelægges her økonomiopfølgning efter februar måned 2026 samt revideret budget for resten året.

Økonomiopfølgningen efter februar måned er udarbejdet inden indberetning af aktivitet til UVM for 1.kvartal 2026.

Økonomiopfølgningen efter februar måned samt revideret budget for resten af 2026 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 2026 budgetterede med 432 årselever i ordinære forløb (AGU-, PGU- og EGU-forløb).

For 1. kvartal forventer vi at indberette ca. 95 årselever, hvilket er små 15 årselever mindre end forventet for kvartalet.

Den stigning vi så i de første 3 kvartaler af 2025, og som lå til grund for budgetteringen for 2026, har desværre således vist sig ikke at blive gentaget i 2026.

På den baggrund har vi nedskrevet vores forventninger til aktivitet for hele året med 15 årselever, således, at vi på nuværende tidspunkt forventer en samlet aktivitet for hele året på ca. 417 årselever.

Der er på nuværende tidspunkt allerede gjort tiltag til at tilpasse udgifterne svarende til den nedgang vi kan se i indtægterne, som følge af aktivitetsnedgangen i 1.kv. 26.

Disse tiltag er indarbejdet i budgettet for resten af året, og vil kort blive beskrevet nedenfor.

Betragtes 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. 0,5 mio. kr.

Resultatet af økonomiopfølgningen efter februar måned samt revideret budget for resten af året, fremgår af den gule søjle i skema 3, og viser, at vi efter februar måned nu forventer et samlet overskud for hele året på ca. 0,2 mio. kr.

De justeringer, der er sket af budgettet for hele året på baggrund af økonomiopfølgningen efter februar måned samt ny viden/forventning til 2026, fremgår af den sidste søjle i skema 3.

Det kan her ses, at der samlet set er sket en nedjustering af indtægterne med små 1,2 mio. kr., hvilket i det væsentligste skyldes den forventede nedgang i aktiviteten for 1.kv. 2026.

For så vidt udgifterne kan det ses, at disse samlet set er blevet nedjusteret med små 0,8 mio. kr., og at dette i det væsentligste skyldes, at lønudgifterne er blevet nedjusteret.

Nedjusteringen af lønudgifterne er sket for at imødekomme nedgangen i indtægterne, og er sket ved, at årsværk vi ved fratræder FGU-Skolen Øst her i foråret 2026, enten som

fgl. af pension eller egen opsigelse, ikke genbesættes, eller i hvert tilfælde ikke genbesættes uden, at der sker nedjustering andet steds.

På baggrund af den forventede aktivitetsnedgang for 1. kv.26, har vi forsøgt også at se lidt ind i forventningerne til aktivitet for 2.kv., og desværre ser det på nuværende tidspunkt ud til, at den nedgang vi har oplevet i 1. kvartal sandsynligvis vil fortsætte ind i 2.kv., dog i noget mindre omfang, og forhåbentlig uden at fortsætte ind i 3.kv..

Det er derfor besluttet, at det arbejde som bestyrelsen bad FGU-Skolen Øst om at igangsætte omkring fremtidig værkstedsstruktur og fagudbud er blevet fremrykket, således at den nedgang vi sandsynligvis vil opleve i 2. kv. vil kunne imødegås via omlægning af værkstedsstruktur m.v..

Usikkerhedsfaktorer:

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

Ud over ovenstående beskrevne usikkerhed omkring omfang af aktivitet, er de væsentligste af disse:

- 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 februar måned 2026 og revideret budget for resten af året:

Aktiviteten, der forventes at blive indberettet for 1. kvartal 2026, vil være ca. 15 årselever lavere end oprindelig budgetteret for kvartalet.

På den baggrund er forventningerne til aktivitet for hele året blevet nedjusteret med 15 årselever således, at vi i alt nu budgetterer med ca. 417 årselever for hele året mod oprindelig 432.

Der er iværksat tilpasning af lønudgifterne med virkning straks, som næsten modsvarer den forventede nedgang i indtægterne som fgl. af ned i aktiviteten i 1.kv.

Det økonomiske resultat for hele året forventes efter økonomiopfølgningen efter februar måned samt revideret budget for resten af året at ligge lidt under end det oprindelig forventede.

Således budgetteres der efter februar måned nu med et samlet resultat for hele året på ca. 0,2 mio. kr. mod oprindelig 0,5 mio. kr.

For at imødegå evt. yderligere nedgang i aktiviteten for 2. kv., er arbejdet med at se på den fremtidige værkstedstuktur blevet fremrykket.

Bilag:

Bilag 1 - Økonomiopfølgning efter februar 2026 og revideret budget for resten af 2026 (excel-udgave)

Bilag 2 - Økonomiopfølgning efter februar 2026 og revideret budget for resten af 2026 (pdf-udgave)

Bilag 3 - Dialog i SU 4. marts 2026 om aktuel aktivitetsnedgang og mulige handlinger og løsninger

Bilag 4 - Medarbejder-input til SU-møde om aktivitetsnedgang samt ledelsens svar

Beslutning for Punkt 10: Orientering om økonomiopfølgning efter februar 2026 samt revideret budget for resten af 2026, herunder orientering om foreløbig tilpasning som følge af aktivitetsnedgang

Tiltrådt

Bestyrelsen har noteret sig medarbejdernes input til øvrige besparelseområder.

Punkt 11: Godkendelse af udbud af særligt forløb på IDV-vilkår i FGU Roskilde Lejre

11. Godkendelse af udbud af særligt forløb på IDV-vilkår i FGU Roskilde Lejre

Resumé:

Alle FGU-institutioner oplever i stigende grad at de unge målgruppen for FGU ses at have væsentligt større behov for støtte end tidligere.

En stor del af de unge har tidligere haft længerevarende perioder med ufrivilligt skolefravær - for enkelte elever helt op til flere år uden at gå i skole eller anden beskæftigelse - og derfor er det at påbegynde og især gennemføre et FGU-forløb med krav om 26 - 30 timers tilstedeværelse meget vanskeligt.

Flere kommuner (aktuelt Lejre Kommune og Roskilde Kommune) har opfordret FGU-Skolen Øst til at oprette et særligt hold til denne gruppe unge, som har brug for en væsentligt længere startebane og indslusning end andre, og længere end FGU-rammens 20 uger på nedsat tid giver mulighed for uden kommunal betaling.

Vi ønsker derfor at oprette dette hold med virkning fra august 2026 i første omgang på FGU Roskilde Lejre, og hvis det viser sig at behovet og især tilslutningen er lige så stor i de øvrige kommuner tilsvarende hold på en anden skole senere.

Bestyrelsens tidligere beslutninger:

Ingen

Indstilling:

Direktøren indstiller

- at bestyrelsen godkender oprettelse af et særligt hold (FGU+) på IDV-vilkår fra august 2026

Sagsfremstilling:

FGU-Skolen Øst vil gerne etablere et særligt FGU+ for elever, som har svært ved at indgå i FGU på almindelige vilkår. Målet er at eleven på sigt kan indgå i en FGU på vilkår som andre FGU-elever.

Målgruppen er tiltænkt, men ikke begrænset til elever, som på grund af ufrivilligt skolefravær eller nedsat tid på nuværende tidspunkt ikke kan indgå i FGUs ramme på fuld tid, og hvor elevens ugentlige timetal er så lavt, at almindelig opstart på FGU ikke er realistisk.

For hver elev laves en plan i samarbejde mellem elev, KUI og FGU i forhold til hvordan FGU+ skal sættes sammen. Der er ikke et minimum af timer eleven skal være tilknyttet FGU+.

Så snart timetallet og elevens funktionsniveau gør det muligt, overgår eleven til ordinær FGU på enten AGU, PGU eller EGU. Der er ikke en bagkant på længden af at være tilknyttet FGU+

FGU+ har lokaler i egen bygning (egen indgang), fast personale, og en NEST-lignende tilgang til indholdet af dagen, så der for eleverne er en tydelig og genkendelig ramme. Der bliver samtidig arbejdet med eksponeringstrapper for hver enkelt elev, så der er sammenhæng mellem elevens kognitive bearbejdning og fysiske reaktioner. Personalet består af et team med tre lærere heraf en lærer med vejlederbaggrund, som dækker al undervisning, vejledning (dialog med KUI), træning og eksponering mod værksteder. Det betyder at når en elev skal eksponeres mod resten af FGU eller erhvervstræning, står eleven aldrig alene. Det vil være en medarbejder med i brobygningen. Holdet kan oprettes uden behov for ansættelse af personale, idet en nuværende medarbejder med erfaring fra lignende forløb på en anden FGU-institution vender tilbage efter barsel i maj, og vil kunne påbegynde planlægningen af holdet til opstart til august.

FGU+ ligger i en IDV-ramme, så vi kan skræddersy forløbet til den enkelte elev på tværs af vores AGU-, PGU- eller EGU-spor.

FGU+ er placeret på skolen i Roskilde, og der plads til 12 elever på FGU+. Rundvisning på FGU+ for elever, KUI og evt. forældre efter aftale. Elever starter uafhængigt af almindeligt introforløb (så snart der ligger en aftale)

Tilsvarende tilbud

Andre FGU-institutioner har gennem de seneste to år oprettet lignende og tilsvarende tilbud til denne målgruppe.

FGU Hovedstaden

<https://fguhovedstaden.dk/fguplus/>

FGU Nord

<https://fgu-ns.dk/fgu/>

FGU Nordsjælland

<https://fgu-ns.dk/fgu/>

FGU Syd- og Vestsjælland

<https://fgusv.dk/wp-content/uploads/2025/06/BILAG-4.1-FGU-plus.pdf>

Bilag:

Bilag 1 - Beskrivelse af særligt tilbud til kommunerne om FGU+

Beslutning for Punkt 11: Godkendelse af udbud af særligt forløb på IDV-vilkår i FGU Roskilde Løjre

Tiltrådt, dog med beslutning om at der skal forsøges at få kommunerne til at forpligte sig på et antal svarende til kommunens andel af ÅE således at der skal være mindst 8 på holdet. Alle 5 kommuner inviteres ind i tilbuddet på dette vilkår.

Punkt 12: Godkendelse institutionens indsendelse af investeringsrammer for 2027 - 2030

12. Godkendelse institutionens indsendelse af investeringsrammer for 2027 - 2030

Resumé:

STUK indkalder flere gange årligt fra alle selvejende uddannelsesinstitutioner, investeringsforbrug og budget for en 5-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.

Bestyrelsens tidligere beslutninger:

FGU-skolen Øst har sidst indsendt investeringsønsker til ministeriet september 2025, der forinden var blevet godkendt af bestyrelsesformanden, og siden orienteret om på bestyrelsesmødet d. 23. oktober 2025

Indstilling:

Direktøren indstiller

- at bestyrelsen tager orienteringen om indmeldelse af investeringsønsker til efterretning.

Sagsfremstilling:

STUK har med brev af den 3. februar 2026 på ny anmodet om indsendelse af investeringsønsker, denne gang med frist d. 5. marts 2026 kl. 12, altså før næste møde i bestyrelsen den 26. marts 2026.

Derfor er FGU-Skolen Øst's investeringsforbrug og -ramme for 2025-2030 blevet forlagt bestyrelsesformanden før indsendelse til STUK. Formanden godkendte denne den 18. februar 2026.

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 2026, og også foretrækker, at skolerne gør dette, fremfor på nuværende tidspunkt at ansøge om ramme, som skolerne kun muligvis får behov for.

Investeringsrammen som FGU-Skolen Øst ansøger om, er derfor alene udtryk for, hvad skolen forventer på nuværende tidspunkt at skulle anvende til investeringer.

Investeringsforbrug og -ramme, som FGU-Skolen Øst, med bestyrelsesformandens godkendelse, har indrapporteret til STUK den 5. marts fremgår af bilag 1, og viser således, at der for:

- 2025 i alt blev anvendt ca. 1,7 mio. kr. af den ansøgte investeringsramme for året, hvilket er ca. 0,3 mio. kr. mindre end sidst ansøgt, og skyldes, at der er blevet anvendt mindre til udstyr og inventar end antaget ved sidste indberetning.
- 2026 nu ansøges om investeringsramme for i alt 11,5 mio. kr. fordelt med 0,8 mio. kr. til løbende indkøb af nyt udstyr og inventar, 0,7 mio. kr. til løbende renovering af værelser og fjernvarme i kursuscentret samt 10 mio. kr. til udskiftning af tag i Roskilde
- 2027 ansøges om investeringsramme for i alt 2,2 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

Og endelig, at der for:

- 2029 ansøges om en investeringsramme for i alt 0,8 mio. kr. til løbende indkøb af nyt udstyr og inventar

Bilag:

Bilag 1 - Indkaldelsesskrivelse - 1-2026 - 3. februar 2026

Bilag 2 - Investeringsrammer FGU-Skolen Øst 2027 - 2030 (excel-udgave)

Bilag 3 - Investeringsrammer FGU-Skolen Øst 2027 - 2030 (pdf-udgave)

Beslutning for Punkt 12: Godkendelse institutionens indsendelse af investeringsrammer for 2027 - 2030

Tiltrådt

Punkt 13: Orientering om proces for beslutning om fremtidigt udbud af spor og faglige temaer i FGU-Skolen Øst

13. Orientering om proces for beslutning om fremtidigt udbud af spor og faglige temaer i FGU-Skolen Øst

Resumé:

Bestyrelsen har besluttet at igangsætte en proces hvor der kigges strategisk på udbud og antal fagtemaer/værksteder i PGU-sporet.

Bestyrelsen har ønsket at få et foreløbigt oplæg på bestyrelsesmødet i marts om ledelsens og medarbejdernes overvejelser og perspektiver på fremtidens udbud. Dette skal følges op af et mere uddybende oplæg ved bestyrelses- og ledelsesseminaret i maj med konkrete bud på hvordan vores udbud kunne se ud fremover.

Processen og oplæg om fremtidigt udbud skal især ses i sammenhæng med strategien "Klar til EPX" og pejlemærkerne "En attraktiv udbudsprofil på vej mod 2030" og "Et andet tilbud end 10. Klasse".

Det skal desuden afspejle bestyrelsens ønske om at tilpasse institutionens samlede udbud til den aktuelle volumen og aktivitetsniveau i de tre skoler, og til ledelsens ønske om at sikre to-lærer-enheder i alle PGU-værksteder.

Generelt har vi aktuelt for stort et udbud af faglige temaer på den enkelte skole, og for mange PGU-værksteder til det antal elever vi har i PGU-sporet.

Bestyrelsens tidligere beslutninger:

Bestyrelsen besluttede i december 2025, at institutionens ledelse skal igangsætte processen om tilpasning til en fremtidig udbudsstruktur.

Indstilling:

Direktøren indstiller

- at bestyrelsen tager orienteringen om den igangværende proces til efterretning.

Sagsfremstilling:

Ledelsen arbejder med en række forskellige analyser af både kendte data og aktuelle tendenser, og er allerede nu i dialog med KUI-ledelsen i de fem kommuner om deres ønsker.

Endvidere er vi i dialog med flere af de forventede udbydere af EPX fra 2030, hvor flere uddannelsesinstitutioner har vist interesse for FGU-Skolen Øst som en naturlig samarbejdspartner og forventet fødekæde til EPX.

I dialogen indgår f.eks. spørgsmålet om hvilke fagtemaer og linjer vi udbyder på vores tre skoler hvor der vil være naturlige snitflader til ungdomsuddannelsernes udbud og kommende EPX-grene.

Foreløbig proces- og tidsplan

Del 1

Januar/februar	Første drøftelser i ledelsen
4/3	SU-møde (medarbejderovervejelser og perspektiver)
17/3	Formandskabsmøde
26/3	Oplæg til bestyrelsen – Del 1 (Overvejelser og perspektiver samt evt. beslutninger)

Afhængig af dialog i bestyrelsen forberedes mere konkret oplæg til bestyrelsesseminar 29/5

Del 2

Marts/april	Efterfølgende drøftelser i ledelsen efter dialog i SU d. 4/3.
April	Ledelsen udarbejder mere konkret forslag til fremtidig udbudsstruktur og organisering
7/5	SU-Møde
19/5	Formandskabsmøde
21/5	Dialogmøde med KUI-ledelserne (Fremtidigt udbud og anbefalinger fra FGU-Rejseholdet)
28/5 – 29/5	Bestyrelses- og ledelsesseminar

Umiddelbart herefter træffes beslutninger om eventuelle ændringer fra august 2026.

Kriterier for vurdering af fremtidigt udbud af faglige temaer og værksteder/hold i PGU-sporet

Det er et strategisk mål at FGU-Skolen Øst i 2030 udbyder alle 12 (snart 13) faglige temaer i PGU-sporet.

Skolernes størrelse og balancen mellem AGU og PGU samt behov for undervisning i EGU er forholdsvis stabilt med en fordeling af vores nuværende aktivitet mellem skolerne på

- FGU Høje-Taastrup (ca. 25 – 30%)
- FGU Greve Solrød (ca. 25 – 30%)
- FGU Roskilde Lejre (ca. 40 – 50%)

Hvis målet er to-lærerenheder alle steder i PGU-sporet, og vi ønsker en lærerdækning med 2 lærere til ca. 20 elever på hvert hold (og med "luft" til ekstra indtag af 4 elever pr. hold) vil ligningen først gå op hvis vi har f.eks. 300 elever i PGU fordelt på 15 værksteder med 30 lærere.

Oversat til aktuelle aktivitetstal vil 267 elever skulle fordeles på 13 - 14 værksteder med 26 – 28 lærere.

Det kunne oversat til skoler og fagtemaer pege i retning af at hver skole skal have ca. 4 – 6 værksteder.

Nogle fagtemaer og værksteder vurderes nødvendige at have på alle tre skoler mens andre med fordel kan samles på enkelte skoler.

Ledelsen har følgende foreløbige analysekriterier med i overvejelserne om fremtidigt udbud og placering:

- Udbudsbredde og konkurrencerobusthed
 - Vi skal have alle fagtemaer, men ikke på alle skoler
 - Nogle fagtemaer har forskellige vinkler og vi skal ikke konkurrere internt skolerne imellem
 - Hvad har de andre institutioner der grænser op til vores skoler?
 - Og hvor mange forskellige udbud har de på hver skole?
- Uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder samt geografisk nærhed til uddannelsesinstitutioner
 - Hvilke uddannelsesmuligheder inspirerer og fører fagtemaet/værkstedet til?
 - Og hvor er der mulighed for at gennemføre uddannelserne?
 - Hvilke job- og beskæftigelsesmuligheder er der inden for det givne fagområde?
 - Og hvor er der lokalt mangel på arbejdskraft (kommune/region/brancheområde)
- Aktuelle og historisk søgemønster 2020 – 2026 og bæredygtighed ift. institutionens drift
 - Hvilke af de nuværende fagtemaer er hyppigst søgt af de unge?
 - Hvordan er den økonomiske rentabilitet i fagtemaet/værkstedet?
- Fagligt indhold og undervisning-/produktionsgrundlag (internt og eksternt)
 - Hvilken kerneproduktion har et værksted?
 - Hvordan bidrager produktionen til skolens/institutionens samlede drift og daglige behov?
 - Er der overensstemmelse mellem undervisnings- og produktionsindhold og fagbilaget?
- Udslusnings- og overgangsresultater
 - Kommer de unge videre i uddannelse og/eller job?
 - Er der sammenhæng mellem værkstedets faglige indhold og udslusningsretningen?
- Indholdsmæssig, faglig og pædagogisk kvalitet
 - Undervisningsmiljøvurdering? (2022 og 2025)
 - Elevtrivselsmåling (2020 – 2025)
 - Fremmøde-/fraværsmålinger
- Medarbejderprofiler, kompetencer og faglig bredde og mobilitet
 - Hvilke fagprofiler har vi? Og hvad ønsker vi os i fremtiden?
 - Er værkstedets indhold defineret af lærerens faglighed og/eller lyst/ønsker?
 - Eller er lærerens kompetencer tilpasset fagbilag og undervisningsbehov?
 - Stabilitet og fremmøde/fravær (er der sammenhæng mellem lærer- og elevfravær?)
- Bygningskapacitet og lokalekapacitet/-egnethed
 - Hvilke lokalemæssige muligheder har vi på de enkelte skoler?
 - Er lokalene tilstrækkeligt udstyret og indrettet til faget?
 - Hvad vil vi have brug for, hvis vi ønsker at udvide udbuddet?

Dialog i SU

Ledelsens foreløbige overvejelser om et fremtidigt udbud (se bilag 1) er forelagt medarbejderne og drøftet i SU d. 4. marts uden yderligere kommentarer. Medarbejderne afventer et mere konkret udspil fra ledelsen til SU-mødet i maj.

Behov for beslutninger i løbet af foråret

Som følge af den aktuelle aktivitetsnedgang, som forventes også at påvirke aktiviteten i andet kvartal 2026, vil ledelsen være nødt til at træffe beslutninger om udbud fra august 2026 allerede i løbet af april/maj for at kunne nå at tilpasse til forventet udbud og aktivitet fra 1. august 2026.

Bilag:

Bilag 1 - Samlet (foreløbigt) oplæg til SU og til bestyrelsen om ledelsens overvejelser ift. fremtidig udbudsprofil

Beslutning for Punkt 13: Orientering om proces for beslutning om fremtidigt udbud af spor og faglige temaer i FGU-Skolen Øst

Tiltrådt

Punkt 14: Godkendelse af referat af dette møde

15. 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.