FGU
Syd- og Vestsjælland

# Bestyrelsesmøde d. 28. september 2021

Sted: FGU-Korsør, Norvangen 15, 4220 Korsør

Tidspunkt: Kl. 09.00 – 11.00

Deltagere: Mikael Smed (formand), Glenny Hansen (næstformand), John Dyrby Paulsen, Carsten Rasmussen, Kim Rozalski, Michelle Allingham De Cordier (medarbejderudpeget medlem m/ stemmeret), Gert Møller (direktør), Lise Dahl Christensen (Økonomi- og Administrationschef).

# Dagsorden

## 1. Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

Dagsorden er lagt i Admincontrol senest 7 dage inden bestyrelsesmødet.

### Indstilling

Dagsordenen godkendes

## 2. Orientering om Elevdatarapport for 2. kvartal 2021

### Sagsfremstilling

Se bilag 2.1 og 2.2.

Rapporten indeholder diverse elevdata og elevstatistikker for 2. kvartal 2021, og omhandler bl.a. optag, fravær samt udslusning. Herudover antal elever, der forventes forlænget udover 2 år, grundet hjemsendelse pga. Covid-19.

På FGUSV budgetterer vi i 2021 samlet set med 748 årselever (inkl. FBE-lærlinge). Prognose for hele året opgjort medio september viser et forventet årselevtal på 690. Dette tal er opgjort på baggrund af realiserede tal for 1. og 2. kvartal 2021 med højdetagen for nyindskrevne elever samt forventet udslusning på igangværende kombinationsforløb til uddannelse. Konklusionen er, at prognosen ikke er positiv.

Alle partier i folketinget har fokus på de 50.000 unge, der ikke er i gang med uddannelse eller ikke er i job. FGU og KUI-reformen skal være en del af løsningen. Reformkommissionen har også opgaven med i deres kommissorium, her handler det om en mere samlet indsats. Det øgede behov for arbejdskraft gør opgaven endnu mere aktuel. Det er en kompleks og vanskelig opgave. I mange år har det været en målsætning af få alle med.

Det faldende elevtal er desværre gældende for FGU-institutioner i hele landet.

**Indstilling**

Elevdatarapport for 2. kvartal 2021 tages til efterretning.

## 3. Orientering om halvårsregnskab for 1. kvartal 2021, herunder prognose for året 2021 samt likviditetsoverblik.

**Sagsfremstilling**

Se bilag 3.1 og 3.2

1. halvår 2021 viser et overskud på kr. 4.190.479, hvilket anses som meget tilfredsstillende. Dog med den opmærksomhed, at elevtallet har været lavere end budgetteret, og at overskuddet alene skyldes ekstraordinære offentlige tilskud. Der er i perioden indtægtsført kr. 7.386.361 som stammer fra ekstraordinære tilskud – dels fra ministeriet og dels fra andre interessenter som Forsøgs- og Udviklingsmidler, Tilskud tidligere EU-projekt fra Korsør, Region Sjælland og Salling Fonden på baggrund af konkrete ansøgninger eller forhandlede aftaler. For alle gælder det, at det er ekstraordinære éngangstilskud.

På baggrund af det faldende elevtal, er der udarbejdet et estimeret resultat for 2021. Dette andrager kr. 1.274.761, hvilket anset som tilfredsstillende. Dog med den klare opmærksomhed på, at elevtallet forventes at falde med ca. 60 årselever for 2021 samlet, svarende til 8% færre end budgetteret. Det svarer til et indtægtsfald på ca. kr. 5,5 mio.

Det resultatmæssige overskud skyldes derfor udelukkende ekstraordinære offentligt éngangstilskud. Det diskuteres i øjeblikket politisk, hvorvidt sektoren skal tilføres flere midler i form af eksempelvis øgede tilskud. Dette vil være nødvendigt for at undgå massive besparelser med det nuværende elevtal.

**Indstilling**

Halvårsregnskab, herunder estimat for 2021 samt likviditetsoverblik tages til efterretning.

## 4. LUKKET PUNKT

## 5. Godkendelse af Strategi for Finansiel Risikostyring.

**Sagsfremstilling**

Se bilag 5.1 – Strategi til godkendelse. Bilag 5.2-5.4 er baggrundsbilag.
Det følger af § 5 i bekendtgørelse nr. 1954 af 14/12/2020 om optagelse af lån m.v. og om strategi for finansiel risikostyring for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for forberedende grunduddannelse, at institutionerne senest d. 1. juli 2021 skal have fastlagt en skriftlig strategi for institutionens finansielle risikostyring, og at strategien skal følge de retningslinjer, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) fastlægger. Da STUK først d. 18. maj 2021 udsendte de gældende retningslinjer for en Finansiel Strategi udsatte de fristen til 1. november 2021.
FGUSV har ikke langfristet gæld og har pr. 16. september 2021 en likviditet på kr. 42.197.805. Dette er før nødvendige og vedtagne bygningsforbedringer på ca. kr. 5 mio.
Det foreslås at likviditetsberedskabet skal omfatte en minimumslikviditet svarende til en elevnedgang af FGU-elever på 20% i forhold til det seneste aflagte årsregnskab – beregnet ud fra ordinært drifttaxameter. Likviditetsberedskab skal således pt være på kr. 11.447.333.

**Indstilling**
Strategi for finansiel risikostyring godkendes.

## 6. Godkendelse af tilrettet Regnskabsinstruks

**Sagsfremstilling**
Se bilag 6.1
Institutionens regnskabsinstruks skal bl.a. beskrive hvilke systemer der anvendes. Idet FGU-planer nu er fuldt integreret, og FGUSV udelukkende anvender dette system som studieadministrativt system, skal regnskabsinstruksen revideres. Herudover er systemet Cubes nu ligeledes fuldt implementeret (HR-system samt intranet). Regnskabsinstruksen er revideret i overensstemmelse hermed.

**Indstilling**
Regnskabsinstruks godkendes.

## 7. Bygningsanalyse

**Sagsfremstilling**

Se bilag 7.1
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har gennemført en analyse af FGU-institutionernes bygningsmasse og tilhørende økonomi som grundlag for en vurdering af institutionernes muligheder og forudsætninger for at etablere tilstrækkelig gode fysiske rammer for undervisningen.
Analysen er udarbejdet på baggrund af opfordring fra aftalekredsen bag FGU, og analysen er gennemført af Deloitte i samarbejde med Bauheer i perioden november 2020 til januar 2021

Analysen peger på en nødvendig samlet investering på 1,1 mia. kr.

Fordelt:

·920 mio. kr. til investeringer i nybyggeri og køb af ejendomme

·Ca. 200 mio. kr. til renoveringer, ombygninger og tilbygninger til eksisterende lokaler

·Ca. 63 pct. relaterer sig til forbedringer og/eller forøgelser af undervisningskapaciteten, særligt ift. at udvide eksisterende antal m2 til undervisning, etablere relevante værksteder og etablere fælles sociale rum.

De 27 institutioner har 85 skoler fordelt på 164 lokationer

Lokationerne dækker over ca. 268.000 kvadratmeter. Heraf er ca. 74 pct. af bygningsmassen på lokationer i umiddelbar nærhed af hinanden.

FGU Danmark peger på, at en løsning på FGU-institutionernes bygningssituation kan være indførelse af et bygningstaxameter på fx 15.000 kr. pr. årselev. Det vil svare til en årlig merudgift på ca. 190 mio. kr. med det nuværende elevtal.

Aftaleparterne mødes om sagen d. 15. sep.

**Indstilling**
Orientering tages til efterretning.

## 8. Finanslov 2022

**Sagsfremstilling**

Der er fremlagt udkast til Finanslov 2022.

Der er ikke som håbet indskrevet penge til revurdering af reformøkonomien, og der er ikke afsat midler til bygninger eller EGU.

Samlet vurderes at sektoren er underfinansieret med 200 mio. kr.

Der er et par gode elementer i udkastet som skal fremhæves.

- Statslig finansiering af elevbetaling ifm. EGU-elevers højskoleophold i 2022 på 2,5 mio. kr. er lagt ind

-Midler til skoleydelse til unge i efterværn ( §76) på FGU fra august 2022, svarende til 9,3 mio. kr. i 2022 og 18,1 mio. kr. fra 2023 og frem.

-Forhøjelse af skoleydelse til FGU-baseret lærlinge, svarende til 2,3 mio. kr. fra 2022.

På mødet orienteres om initiativer fra FGU DK.

Se bilag 8.1: Artikel fra FGU DK og Danske Erhverv

**Indstilling**
Orientering tages til efterretning

## 9. Institutionsudviklingsaftale

**Sagsfremstilling**
Se bilag 9.1 og 9.2
Som led i reformaftalen om FGU er der afsat midler til kompetenceløft af lærere og ledere i institutionerne. Konkret er der afsat i alt 130 mio. kr. i perioden 2019-2022, og nu forlænget til 2023. Uddeling af og anvendelse af midlerne sker gennem en institutionsudviklingsaftale, som indgås mellem den enkelte institution og ministeriet. For 2022-2023 er der afsat 2.087.000 kr. til FGU Syd- og Vestsjælland, og dertil forventes yderligere ca. 500.000 i overført beløb fra 2021-aftalen.
I ansøgning til institutionsudviklingsmidler for 2022 og 2023 skal det sikres, at bestyrelsen er inddraget i den strategiske retning for kompetenceudviklingen. Herudover skal det sikres, hvordan bestyrelsen i dialog med ledelsen er med til at følge op på samt vurdere, om de ønskede resultater er opnået. Det skal herunder beskrives, hvordan bestyrelsen inddrages forud for ansøgningen, løbende samt afsluttende.

For den kommende periode er der en ramme for FGU SV på 2.087.000 kr.

**Indstilling**
Principperne for institutionsudviklingsaftalen (bilag 9.1) godkendes.

## 10. Orientering fra Formand og Direktør

**Sagsfremstilling**

**Orientering om:**

10.1 Ny brochure

10.2 Ansøgning A. P. Møller Fonden

10.3 Corona-situation

10.4 Orientering om manglende bestyrelsesmedlem fra arbejdsgivers side, samt valg af repræsentanter fremadrettet for medarbejderne

10.5 Indkøbspolitik – se bilag 10.5.1

**Indstilling**
Orientering tages til efterretning.

## 11. Evt.