

Bestyrelsesmøde

25. september 2020, 08:00 til 10:00
FGU Korsør, Norvangen 15, 4220 Korsør

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

1.1. Sagsfremstilling

Dagsorden er lagt i Admincontrol senest 7 dage inden bestyrelsesmødet.

1.2. Indstilling

Dagsorden godkendes

2. Godkendelse af halvårsregnskab for perioden 1. januar – 30. juni 2020, herunder forventet resultat for 2020.

2.1. Sagsfremstilling

Se bilag 2.1

FGU er fortsat i en opstartsfasen, som - kombineret med en ekstraordinær periode i foråret med lukning og særlige tiltag pga. Covid-19 - betyder, at der fortsat må påregnes en vis usikkerhed omkring estimeringen af en normal driftssituationen.

Der er usikkerhed omkring hvordan elevtallet vil udvikle sig. Der er i de forventede indtægter taget udgangspunkt i de elevtal vi har kunnet konstatere i august 2020. Det påregnes endvidere at fastholde det nuværende niveau for medarbejdere på skolerne.

Likviditeten er pt. højere end forventet hvilket primært skyldes udskudte investeringer. Se bilag 2.2.



Bilag 2.1 Halvårsregnskab 2020.pdf

(1 sider)



Bilag 2.2.pdf

(1 sider)

2.2. Indstilling

Halvårsregnskabet, herunder det estimerede resultat for 2020, samt likviditetsoverblik taget til efterretning.

3. Løn- og Personalepolitik

3.1. Sagsfremstilling

Der er i SU drøftet tillægsstrukturer for medarbejdere på ny løn.

Institutionsledelsen har på baggrund af drøftelsen, formuleret et forslag til "Retningslinjer for tillægsstruktur på FGU Syd- og Vestsjælland". Se bilag 3.1.

Forslaget indeholder, at der afsættes en ramme på 0,8% af den samlede lønomkostning, der skal udmøntes i tillæg til bl.a. ny løn.

Tillægsstrukturen forhandles én gang årligt med de valgte tillidsrepræsentanter inden for de(t) organisationsaftale de repræsenterer.

Aftalen omkring udmøntning af tillæg vil således være gældende i ét år ad gangen, og hvor perioden følger skoleåret – dvs. 1. august til 31. juli.

Aftalen vil således blive indgået efter udarbejdelse af foregående kalenderårs regnskab, men i god tid inden 1. august.

Retningslinjerne kan opsiges med 3 måneders varsel til den første i måneden. Den årlige aftale om udmøntning er dog gældende i hele skoleårets periode, hvorefter den altid udløber uden opsigelse pr. 31. juli.

I skoleåret 2020 indgås aftalen med virkning fra og med 1. august 2020. Der tages udgangspunkt i lønsummen pr. 1. august 2020, og udgør kr. 423.747.



Bilag 3.1 Retningslinjer Ny løn.pdf

(2 sider)

3.2. Indstilling

Det indstilles, at den beskrevne tillægsstruktur vedtages, og dermed bliver en del af den samlede løn- og personalepolitik.

4.

4.1.

4.2.

5. Elevdata

5.1. Sagsfremstilling

I bilag 5.1 og 5.2 beskrives elevdata omkring status på elevtal, optag af elever samt udslusning.

Det aktuelle elevtal viser, at vi holder det budgetterede elevtal. Videre viser tallene, at hovedparten af vores elever er på PGU-sporet, og med en stigende tendens (jf. sommeroptaget). Det er også åbenlyst, at vi har en fælles opgave i at løfte EGU-sporet.

Tallene for udslusning er delt i hhv. et samlet resultat for hele perioden og udslusning for sommerperioden. Førstnævnte skal ses i lyset af, at FGU er i år 1, og ud fra den betragtning er ca. 50 % positiv udslusning til uddannelse eller job et acceptabelt resultat.

Udslusning for sommerperioden er markant bedre med ca. 70 % positiv udslusning til uddannelse eller job. KUI har været inddraget omkring alle de udslusede elever, der ikke er kommet videre i uddannelse eller beskæftigelse.

Det er en gruppe, vi fremefter skal have fokus på, både internt og sammen med KUI, mhp. forløb og mulige indsatser



Bilag 5.1.pdf

(1 sider)



Bilag 5.2.pdf

(1 sider)

5.2. Indstilling

Data taget til efterretning

6. Orientering fra Bestyrelsesformand og Institutionsledelsen

6.1. Sagsfremstilling

A. Ændringer i KUI og FGU konferencen.

FGU Syd- og Vestsjælland og den kommunale ungeindsats, KUI, i Næstved, Korsør og Vordingborg kommuner har tidligere inviteret til en fælles heldagskonference med fokus på samarbejdet om de unge og den vigtige samfundsopgave, FGU-reformen adresserer. Intentionen med konferencen er at gøre status efter godt et år med FGU, dele viden og erfaringer og få perspektiver på den daglige opgaveløsning.

Den oprindelige invitation lød på et fysisk møde.

Pga. corona-situationen har vi ændret formatet, og i stedet inviteret til fælles online konference. Der vil fortsat være oplæg fra blandt andet børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Konferencen holdes i en kombination af en online-del den 13. november fra kl. 9.30 – 12.00 og en konferencepakke som sendes inden onlinedelen.

B. Foreningen Til Fremme af Praksislæring

Foreningen, som er etableret i forbindelse med lukning af Produktionsskoleforeningen, er en almennyttig forening, som har det formål at fremme praksislæring generelt i undervisningssektoren og på arbejdspladser.

Jf. foreningens vedtægter skal foreningen fysisk placeres på en FGU-Institution, hvor den nuværende leder er en tidligere Produktionsskoleleder. FGU Syd- og Vestsjælland har tilbudt at foreningen kan leje sig ind i institutionens lokaler, og har således indgået en administrationsaftale med foreningen. Mere info kan ses her: www.praksislaering.dk

C. Implementering af FGU-planer

Institutionen er i en implementeringsfase af nyt studieadministrativt system. Den pædagogiske del er taget i brug, men systemet er fortsat under udvikling omkring indberetningsdelen samt udbetaling af skoleydelse. Vi anvender således fortsat systemet "Agidon" til udbetaling af skoleydelse, ligesom vi igen for 3. kvartal beregner og indberetter manuelt til ministeriet. Vi er således i en overgangsfase, hvilket betyder midlertidig fravigelse fra regnskabsinstruksen. Når systemet er endeligt implementeret vil der blive udarbejdelse af ny regnskabsinstruks, som vil blive forelagt bestyrelsen til godkendelse.

D. Bygningsstrategi samt investeringsbudget

FGU-aftalekredsen har drøftet udmøntning af tilpasningsmidlerne til FGU-institutionerne. Børne- og undervisningsministeren har besluttet at udmønte 45,9 mio. kr. nu, og dermed tilbageholde 30,0 mio. kr. til bygningsområdet. Stillingtagen til udmøntning af de 30 mio. kr. drøftes på møde i aftalekredsen i efteråret 2020. Se bilag 4.1.

At der tilbageholdes 30 mio. kr. til ny ansøgningsrunde løser ikke udfordringerne på bygningsområdet, og det tager penge fra andre udgifter, som skulle dækkes af tilpasningsmidlerne. Generelt mangler der en anerkendelse af, at bygningsudfordringerne på FGU-området kræver langt mere end 30 mio. kr.

Vi har derfor anbefalet, at de 30 mio. indgår i den samlede opfølgning på bygningsituationen og ikke udmøntes i en lille særskilt pulje.

Således er forventningen, at FGU modtager et beløb til afdækning af behov for investering i bygningsmasse.

Vi afventer denne beslutning inden vi pågår arbejdet med udarbejdelse af en bygningsstrategi for FGU Syd- og Vestsjælland. I naturlig forlængelse heraf overføres ligeledes en del af den budgetterede investering på bygningsområdet fra 2020 til 2021. Nødvendige bygningsforbedringer vil dog naturligvis blive foretaget.

6.2. Indstilling

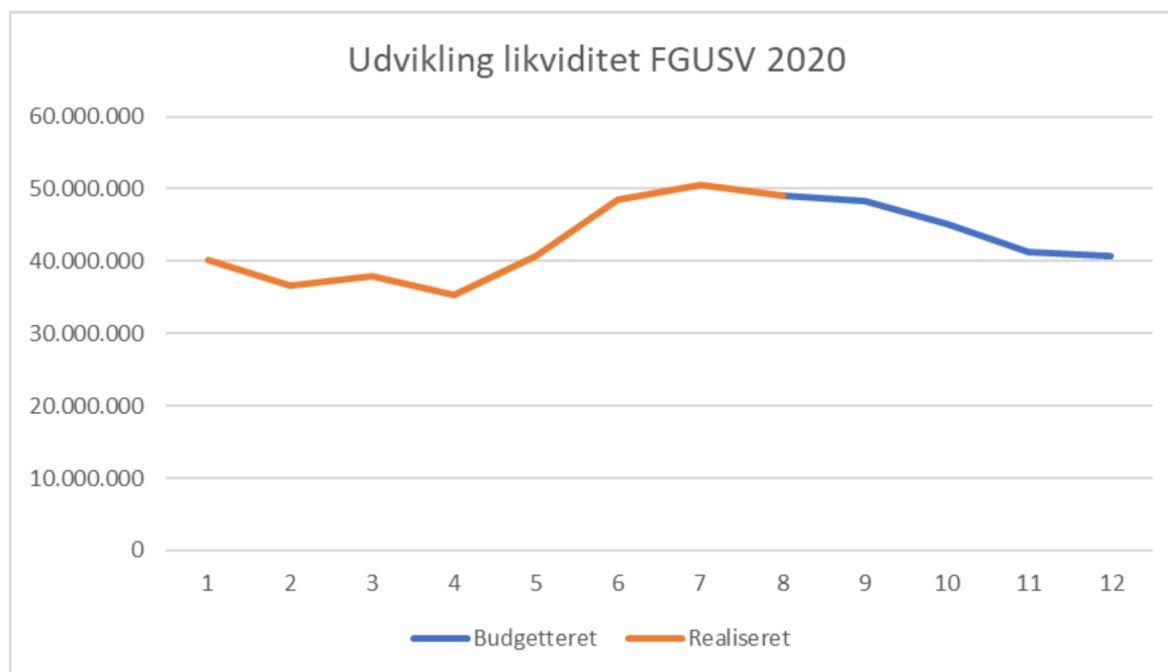
Orientering taget til efterretning

7. Evt.

HALVÅRSREGNSKAB FGU Syd- og Vestsjælland

FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. JUNI 2020
INCL. FORVENTET RESULTAT 2020

	BUDGET 2020	REALISERET 1. halvår	%	FORVENTET 2. halvår	FORVENTET 2020
ÅRSELEVER	693	373	54%	336	709
INDTÆGTER					
Grundtilskud	9.279.969	4.639.980	50%	4.639.980	9.279.960
Drifttaxameter	57.844.710	30.654.477	53%	28.045.920	58.700.397
Øvrige tilskud og indtægter.....	6.448.505	3.613.099	56%	968.000	4.581.099
Værkstedsindtægter	2.500.000	1.123.693	45%	1.080.000	2.203.693
INDTÆGTER I ALT	76.073.184	40.031.249	53%	34.733.900	74.765.149
DRIFTSOMKOSTNINGER					
PERSONALEOMKOSTNINGER					
Lønomsomkostninger	52.027.894	26.813.770	52%	26.484.192	53.297.962
Øvrige personaleomkostninger	2.503.175	527.234	21%	1.976.684	2.503.918
Institutionsudvikling	1.700.000	296.155	17%	0	296.155
PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT	56.231.069	27.637.159	49%	28.460.876	56.098.035
UNDERVISNINGSMOMKOSTNINGER					
Værkstedsomkostninger	2.500.000	834.373	33%	735.000	1.569.373
Elev- og undervisningsomkostninger ..	2.559.141	410.664	16%	406.000	816.664
Omkostninger til køretøjer	527.027	238.211	45%	301.000	539.211
Kost til elever	1.937.250	773.622	40%	967.385	1.741.007
UNDERVISNING I ALT	7.523.418	2.256.870	30%	2.409.385	4.666.254
EJENDOMSDRIFT					
Husleje og ejendomsskatter	848.976	575.122	68%	520.349	1.095.471
Forbrugsomkostninger	2.020.702	745.003	37%	665.000	1.410.003
Vedligehold og reparationer	400.000	899.638	225%	400.000	1.299.638
Andre ejendomsomkostninger	500.000	316.891	63%	230.000	546.891
EJENDOMSDRIFT I ALT	3.769.678	2.536.655	67%	1.815.349	4.352.004
ADMINISTRATION					
Adm.omkostninger, incl. IT og telefoni	2.912.900	2.412.749	83%	1.209.000	3.621.749
Afsat Statens selvforsikring	744.582	0	0%	0	0
Markedsføring og PR	335.000	85.660	26%	140.000	225.660
ADMINISTRATION I ALT	3.992.482	2.498.409	63%	1.349.000	3.847.409
DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT	71.516.647	34.929.093	49%	34.034.610	68.963.702
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER I	4.556.537	5.102.157	112%	699.290	5.801.447
FINANSIELLE POSTER					
Renteomkostninger m.v.	229.758	122.259	53%	83.000	205.259
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	4.326.779	4.979.898	115%	616.290	5.596.188
Afskrivninger og småanskaffelser	3.835.100	2.052.785	54%	1.255.751	3.308.536
ÅRETS RESULTAT	491.679	2.927.113	595%	-639.460	2.287.653



Likviditeten ligger på et højere niveau end oprindelig budgetteret, idet bl.a. bygningsinvesteringer er udsat jf. punkt. 6.

Der er dog indsat forventede nødvendige investeringer, herunder ombygning af lægecenter, de sidste måneder i 2020, hvorfor likviditeten forventes at falde jf. grafen.

Det bemærkes, at der ikke i 2020 er afsat penge til indbetaling af ferieforpligtelser jf ny ferielov.

RETNINGSLINJER FOR TILLÆGSSTRUKTUR PÅ FGU SYD- OG VESTSJÆLLAND

Formål

FGU SV ønsker en åben, gennemskelig og synlig løndannelse, hvor der er sammenhæng mellem kvalifikationer, indsatser, præstationer, stillingens kompleksitet og lønnen. Dette forudsætter, at kriterierne for tillæggene skal være synlige, identificerbare og opnåelige. Der tages ved løndannelsen altid hensyn til skolens økonomiske formåen og situation.

Tildeling af tillæg skal altid tage udgangspunkt i FGU SVs overordnede vision og strategi, og skal medvirke til at understøtte disse.

Ansatte på Uddannelsesforbundets overenskomst er ansat på ny løn. Dette gælder ca. 85% af alle ansatte i FGUSV.

De mulige elementer i Ny løn er:

- Basisløn
- Kvalifikationsløn
- Funktionsløn
- Engangsvederlag
- Resultatløn

Basisløn

Basislønnen er den løn som en medarbejder er sikret gennem centrale forhandlinger og, som er fastsat i en overenskomst. Basislønnen dækker varetagelsen af en stillings almindelige og generelle funktioner på en kvalificeret og selvstændig måde. I basislønnen er indeholdt den almindelige vedligeholdelse af den faglige, administrative og pædagogiske viden, der er nødvendig for at følge med i den generelle udvikling. I basislønnen er indeholdt honorering for almindelig engageret deltagelse i udviklingen af FGU SV.

Kvalifikationsløn

Kvalifikationstillægget er bundet til særlige faglige eller personlige kvalifikationer og kompetencer. Kvalifikationstillægget ydes som hovedregel i form af varige tillæg, men kan aftales som midlertidige tillæg. Kvalifikationstillægget er pensionsgivende og procentreguleres. Tillægget nedskrives forholdsmæssigt i forbindelse med deltidsansættelser. Kvalifikationen skal medvirke til at understøtte vision, strategi og mål på FGU SV.

Funktionstillæg

Funktionstillæg kan gives for varetagelsen af særlige arbejds- og ansvarsområder, der ligger ud over det i basislønnen indeholdt. Funktionstillægget bortfalder, når funktionen ophører. Medarbejdere der varetager samme funktioner, får samme tillæg. Funktionstillæg er pensionsgivende og procentreguleres.

Engangsvederlag

Kan anvendes til at belønne medarbejdere eller grupper af medarbejdere, der gør en særlig indsats eller opnår særlige resultater i en kortere eller længere periode. Engangsvederlag er ikke pensionsgivende.

Resultatløn

Resultatløn er en forhåndsftale som indebærer, at løntillæg bliver tildelt og udmøntet på baggrund af en række på forhånd definerede (kvantitative og kvalitative) resultatmål. Resultatløn udmøntes som engangsvederlag, og såfremt der aftales resultatløn, er det altid en andel af et regnskabsmæssig overskud.

Ny løn på FGUSV

Det er et mål, at FGU SV hvert år anvender 0,8 % af den aktuelle lønsum til Ny-løn.

Tillægsstrukturen forhandles én gang årligt efter udarbejdelse af det foregående års regnskab (typisk i april/maj), og hvor aftalerne vil være gældende for et skoleår ad gangen (1. august – 31. juli).

Aftale indgået for indeværende skoleår vil være gældende fra 1. august 2020.

Den konkrete udmøntning af Ny løn aftales mellem institutionsledelsen og de til enhver tid valgte tillidsrepræsentanter efter udmeldt ramme fra institutionsledelsen.

Disse retningslinjer kan opsiges med 3 måneders varsel til den første i måneden. Den årlige aftale om udmøntning er dog gældende i hele skoleårets periode, hvorefter den altid udløber uden opsigelse pr. 31. juli.

Elevtal, FGU Syd- og Vestsjælland

Aktuelt og optag i sommeren 2020

Aktuelt elevtal pr. 23/8 2020:

		Korsør	Slagelse	Næstved	Vordingborg	I alt
FGU	AGU	52	46	56	41	195
	PGU	118	52	108	106	384
	Afsøgning	4	2	1	0	7
	EGU	0	0	9	2	11
Fortsætter	Prod.skole	0	4	0	0	4
	KUU	2	0	8	0	10
		176	104	182	149	611
	EGU	13	0	0	0	13
	Betalingselev	0	0	0	0	0
	PBE	11	0	0	5	16
I ALT	I ALT	200	104	182	154	640

Elevoptag, sommeren 2020 (elevstart pr. 1/8 el. senere):

		Korsør	Slagelse	Næstved	Vordingborg	I alt
FGU	AGU	13	17	18	13	61
	PGU	32	17	48	29	126
	Afsøgning	4	2	4		10
	EGU			4		4
Fortsætter	Prod.skole					0
	KUU					0
		49	36	74	42	201
	EGU					0
	Betalingselev					0
	PBE				2	2
I ALT	I ALT	49	36	74	44	203

Bemærkninger:

Ovst. tal angiver cpr-numre og ikke årselevtal.

Udslusning, FGU Syd- og Vestsjælland

Total for hele perioden samt for sommeren 2020

Udslusning for hele perioden (1. august 2019 – 23. august 2020)

	I alt udsluset	EUD	FBE	Gym/HF	Søfartsudd.	Beskæftigelse	Total udsl. til udd/job	Total udsl. til udd/job i %
Korsør	159	39	3	28	1	13	84	53 %
Slagelse	119	20	0	18	0	15	53	45 %
Næstved	209	56	0	24	0	24	104	50 %
Vordingborg	157	41	2	9	0	16	68	43 %
<i>I alt</i>	644	156	5	79	1	68	309	

Udslusning for sommerperioden (1. juni 2020 – 23. august 2020)

	I alt udsluset	EUD	FBE	Gym/HF	Søfartsudd.	Beskæftigelse	Total udsl. til udd/job	Total udsl. til udd/job i %
Korsør	51	19	0	13	0	5	37	73 %
Slagelse	36	8	0	16	0	2	26	72 %
Næstved	87	38	0	18	0	7	63	72 %
Vordingborg	69	34	0	9	0	4	47	68 %
<i>I alt</i>	243	99	0	56	0	18	173	

Bemærkninger:

Ovst. tal angiver cpr-numre og ikke årselever! Endvidere skal det understreges, at vi er i år 1 med FGU, og resultatet skal ses i det lys (det gælder særligt udslusning for hele perioden)!

For alle elever, der ikke er udsluset til enten uddannelse eller beskæftigelse, har KUL været inddraget omkring udslusning. Årsagerne til at disse elever ikke er kommet videre i udd/job er forskellige. Det er fx længeteravende sygdom, flytning, fravær, bortvisning, kriminalforsorgen mv. Mange af disse elever er i stedet udsluset til andre forløb (nogle i KUL-regi, enkelte STU, TAMU, anden FGU mv.). Vi er opmærksomme på, at det er den gruppe, der er vigtig at kigge nærmere på ift. forløb og mulige indsatser.