

Bestyrelsesmøde 13. september 2022

Dagsorden

Sted: FGU Korsør

Tidspunkt: Kl. 09.00 – kl. 11.30

Deltagere: Mikael Smed, Glennly Hansen, Steen Knuth, Lars Hoppe Søe, Brian Grønbæk Petersen, Kim Rozalski, Michelle Allingham De Cordier, Martin Rosenberg, Gert Møller (Direktør), Lise Dahl Christensen (Økonomi- og Administrationschef), 2 elevrådsrepræsentanter

Indhold

- 1. Godkendelse af dagsorden**
- 2. Orientering om Elevdatarapport for 1. halvår 2022**
- 3. Status på elevsituationen**
- 4. Halvårsregnskab 2022 incl. budgetsammenligning**
- 5. Personalepolitik**
- 6. Orientering om finanslovsudkast og akutpakke**
- 7. Orientering om beretning i Børne- og Undervisningsudvalget**
- 8. Generel orientering fra Formand og Direktør**
- 9. Evt.**

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden er lagt i Admincontrol samt udsendt pr. mail senest 7 dage inden bestyrelsesmødet.

Indstilling

Dagsordenen godkendes.

2. Orientering om Elevdatarapport for 1. halvår 2022

Sagsfremstilling

Se bilag 2.1 og 2.2.

FGUSV's Elevdatarapport (bilag 2.1) indeholder elevdata og elevstatistikker for 1. halvår 2022 for FGUSV, og omhandler bl.a. optag, fravær samt udslusning.

Herudover har FGUSV fået udarbejdet en rapport (Analyze rapport), der sætter fokus på udviklingen på FGU generelt på landsplan (bilag 2.2). Dette gør at vi mere kvalificeret kan belyse hvordan FGUSVs elevdata er sat i forhold til landsgennemsnittene.

Indstilling

Elevdatarapport for 1. halvår 2022 samt Analyze rapport tages til efterretning.

3. Status på elevsituationen

Sagsfremstilling

Institutionsledelsen kunne efter 1. kvartal 2022 konstatere et markant fald i det forventede elevtal. Bestyrelsen godkendte derfor et revideret budget d. 30. marts 2022, som nedskrev elevtallet i 2022 fra 687 årselever til 612 årselever.

Som ledelsen gjorde opmærksom på, på bestyrelsesmødet 22. juni 2022, indikerede prognoserne på dette tidspunkt et yderligere fald, med et forventet elevtal på 598 årselever. Denne prognose holdt desværre stik.

Som det fremgår af elevrapporten jf. punkt 2, er der for det første halvår realiseret 298,267 årselever.

Institutionsledelsen vil dog foreløbig opfordre til at se situationen an. Vi har gennemgået en større afskedigelsesrunde, som først får fuld virkning i 2023. Herudover er institutionens økonomi fornuftig og vi har fortsat en god likviditet. Institutionsledelsen følger naturligvis tallene tæt, og er parat til at handle, hvis dette skulle blive nødvendigt.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

4. Halvårsregnskab 2022 incl. budgetsammenligning

Sagsfremstilling

Se bilag 4.1.

Halvårsregnskabet for 1. halvår viser et underskud på kr. 838.560. Heri er dog medtaget et tilskud der ekstraordinært er afsat på finansloven for 2022.

Tilskuddet er på kr. 4.053.535 for hele året. Der er i halvårsregnskabet medtaget kr. 2.026.768.

Faldende elevtal udgør alene et fald i drift- samt udslusningstaxameteret på kr. 1.103.638.

Indstilling

Halvårsregnskabet tages til efterretning.

5. Personalepolitik

Sagsfremstilling

Til konstituerende bestyrelsesmøde 8. april 2022 besluttede bestyrelsen, at institutionens personalepolitik skulle behandles som selvstændigt orienteringspunkt på et kommende bestyrelsesmøde.

Ved FGUSVs etablering blev der udarbejdet en medarbejderhåndbog, som til og med 31. december 2020 blev revideret hvert halve år. Ledelsen erfarede, at dette var usmidigt, idet en enkelt rettelse i politikken i ét punkt gjorde, at hele medarbejderhåndbogen skulle opdateres og udsendes igen.

Samtidig fik FGUSV implementeret et intranet, som ligeledes fungerer som HR system: Cubes. I forbindelse hermed blev medarbejderhåndbogen erstattet af separate dokumenter, da dette er mere smidigt i forbindelse med ændringer/tilpasninger. På Cubes ligger alle disse dokumenter der tilsammen udgør medarbejderhåndbogen.

Se bilag 5.1 over Dokumenter i Cubes – herunder medarbejderhåndbogen

Indstilling

Orientering tages til efterretning.

6. Orientering om finanslovsudkast og akutpakke

Sagsfremstilling

Finanslovsforslaget for 2023 er netop blevet offentliggjort. Taksterne på finanslovs forslaget er opregnet til det forventede pris- og lønniveau for 2023 til 3,9 pct.

Takster for forsørgelse /skoleydelse er opregnet med udgangspunkt i tilpasningsprocenten svarende til 3,0 pct.

Grundtilskuddene til institutioner for forberedende grunduddannelse er opregnet med udgangspunkt i forbrugerprisindekset svarende til 5,5 pct.

Reserve til FGU med videre

Regeringen har på finanslovsforslaget for 2023 afsat 200 mio. kr. årligt i 2023-2024 og 180 mio. kr. årligt i 2025 og frem til en reserve til FGU mv., herunder institutioner, der udbyder voksen- og efteruddannelser. Reserven er afsat for at give institutionerne et økonomisk løft, og herunder til opfølgning på Aftale om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017. Den samlede reserve udmøntes på baggrund af et udspil fra regeringen.

Midlerne er også tiltænkt VUC, AMU og TAMU. Vi har fået oplyst, at ministeren ønsker at prioritere 170 mio. kr. af disse penge til FGU og 30 mio. kr. til de andre institutionsformer. Vi har fået oplyst i ministeriet, at der er tale om varige penge.

De ekstra midler finansieres delvist af midler afsat til kvalitetspuljen for FGU, og 0,8 % besparelse på undervisningstaxameter på gymnasierne (STX, HF, HTX og HHX), samt omprioriteringspulje.

Reformøkonomien var fra FGUs start ikke i overensstemmelse med den opgave FGU er sat til at løse. Ledelsen ser derfor meget positivt på, at der politisk er forståelse for FGU'ernes trange økonomi og ser det som et udtryk for, at man også fremadrettet vil satse på FGU som den 3. vej.

Det interessante for FGUSV er hvordan pengene udmøntes til de enkelte FGU-institutionerne.

Anvendes de ekstra tilførte midler til direkte at forsøge taksterne, kan der sættes flueben ved 1 af de i alt 19 anbefalinger som er kommet fra FGU DK.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning

7. Orientering om beretning i Børne- og Undervisningsudvalget

Sagsfremstilling

Se bilag 7.1

Orientering om fremlagt beretning i Børne- og Undervisningsudvalget. Beretningen er udarbejdet inden regeringens finalsovsudkast. Beretningen indeholder blandt andet :

-beretningen anbefaler, at der laves en akutpakke til FGU for 2022 og 2023.
-beretningen anbefaler, at der bør gives mere fleksible ordninger for institutionerne, så de i højere grad kan tilrettelægge den bedst mulige undervisning inden for de afsatte rammer. Det kan fx være mulighed for løbende optag i sporene, lempelse af kravet om udbud af alle tre spor på alle skoler eller en fritstilling i forhold til at anvende Statens IT.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning

8. Generel orientering fra Formand og Direktør

Sagsfremstilling:

Orientering om:

9.1 Orientering om besøg af H.M.

9.2 Personalesager

Indstilling

Orientering tages til efterretning.

9. Evt.