FGU Syd- og Vestsjælland

BILAG 1

Bestyrelsesmøde 17. december 2019

Generel orientering - status december 2019

Ny skoleform og ny institution

Det er velkendt for os alle, at FGU er en ny skoleform, og at vi er i gang med at opbygge en ny institution. Men det er ikke desto mindre en vigtig forståelsesramme at minde hinanden om, når vi gør status over de første 4½ måned. Det nye mærkes alle steder og på alle niveauer, bl.a.:

- Vi forholder os til en helt ny lovgivning, både på indholds- og institutionsniveau.
- Alle fag er nye – også de kendte fag, fordi alle skal forholde sig til nye bekendtgørelser (fagbilag og læreplaner).
- Prøver og eksamensformer er nye – for mange medarbejdere er overhovedet det at skulle tænke afsluttende prøver og eksamener ind i sin undervisning nyt. Men også for de almenundervisere, der er vante til eksamen, er det nyt, fordi eksamensformerne er nye.
- Ny ledelse. Dels skal ledelsen finde ind i et ledelsessamarbejde med roller og ansvarsområder osv., dels er der for skolerne det nye, at man lokalt skal forholde sig til fælles rammer og retninger fra institutionsledelsen. Herunder på områder som krav om fælles mødetider, krav om tilstedeværelse, pause- og frokosttid sammen med eleverne mv.
- Virksomhedsoverdragede medarbejdere fra forskellige lærer- og arbejdspladskulturer – og hvoraf nogle blev prikket. Det tager tid at smede sammen i en fælles skolekultur og professionsidentitet.
- Nye elevgrupper. Vi har fået en bredere elevgruppe – og det er godt og helt i tråd med hovedvejsambitionen. Det betyder imidlertid, at vores medarbejdere møder ungegrupper, de ikke er så bekendte med, fx unge med anden etnisk baggrund.
- Nye IT-systemer, som har været skandaløst fejlbehæftet, og nyt elevregistreringssystem, som ligeledes har været skandaløst mangelfuldt – i en grad så vi har skiftet leverandør undervejs.

Vi har fokus på at fastholde de grundværdier og den grundtænkning, vi i FGUSV lagde som fundament i Pixi-bogen. Det er for både ledelse og medarbejdere et meget godt 'landkort' at have, når alt det nye rammer ned i hverdagen. Derfor er det også Pixi-bogen, vi skal revidere og justere løbende – første gang allerede i løbet af årsskiftet,

hvor vi udgiver en Pixi version 2.0 – for at justere 'landkortet', så det passer med de tilpasninger og ændringer, vi løbende gør os.

Personalet på FGU SV

Vi er pr. 30/11 - 113 medarbejdere på FGU SV. Vi har indgået aftrædelsesaftaler med 7 virksomhedsoverdragede medarbejdere. 6 virksomhedsoverdragede medarbejdere har sagt op, fordi de ikke har ønsket at arbejde i FGU. 2 virksomhedsoverdragede medarbejdere er sat op i tid. Siden opstarten har vi ansat 9 nye medarbejdere i FGU SV.

Vi har haft en lang og kompliceret proces med udarbejdelse af ansættelseskontrakter til alle medarbejdere. Det er afsluttet, og alle medarbejdere har fået en ansættelseskontrakt.

Ny skoleledelse

I løbet af medio oktober/primo november fik vi ny skoleleder på 3 af vores 4 skoler. Som nævnt i tidligere afsnit er det nyt for de fleste at være en del af en institution og at skulle forholde sig til institutionens procedurer, rammer etc. Det er bl.a.:

- Fælles ugeskema / -struktur.
- Ny fælles procedure ved indskrivning og udslusning.
- Ny fælles procedure omkring fremmøde og fravær.
- Fælles administrative arbejdsgange.
- Fælles redskab til synliggørelse af læring på værkstederne (kompetencetavle).

Implementeringen af disse procedurer mv. forudsætter en stor indsats lokalt, hvor skoleledelsen har ansvar for at 'oversætte' institutionens rammer til den lokale virkelighed – kort, at det skal gøres meningsfuldt i den enkelte skoles virkelighed. At dosere og 'oversætte' det fælles-institutionelle er en del af den pædagogiske ledelse, der i øvrigt handler om at fastholde retning og lære personalet at kende osv.

Ny administration

På FGU Syd- og Vestsjælland har vi FGU-elever, elever der færdiggør igangsatte forløb (produktionsskoleelever, KUU-elever, EGU-elever), og vi har lærlinge. Vores administration arbejder altså både med at opbygge ny struktur og i ny organisation, hvor alle har fået nye funktioner, og med nye programmer. Og det gør de alt imens de

fortsat kombinerer med gamle programmer og systemer, som fortsat er gældende for overgangseleverne.

Samarbejdet med KUI

FGU Syd- og Vestsjælland er blevet godt modtaget i alle tre kommuner. Vi har mange elever, og der er gode intentioner og høje ambitioner hele vejen rundt! Hvad elevgruppe angår, er det for tidligt at sige noget specifikt; vi har så at sige hele paletten af elever. Fokus for nu og fremadrettet er ikke at låse os fast på 'rigtig-forkert'-definitioner af FGU-målgruppen, men i stedet er det at opbygge et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem alle KUI og alle vores FGU-skoler. Vi skal være i kontakt og dialog hver gang, vi oplever, at en af vores elever er på vej væk fra retning og mål i uddannelsesplanen – herunder på vej mod negativt frafald. Her er det relevant, at KUI også er nyt, og derfor skal nye samarbejdsrelationer opbygges.

Vi har iværksat fælles procedure / skabelon ved indslusning og udslusning. Ift. kontaktperson er der forskellige modeller i kommunerne, og vi har heller ikke samme model for EGU (omkring tilvejebringelse af virksomhedspraktik).

Institutionsudviklingsaftale

Der er som en del af den politiske aftale sat mange midler af til kompetenceudvikling og mhp. opbyggelse af fælles professionsidentitet. Vi har som primær leverandør på forløb for medarbejdere brugt Professionshøjskolen Absalon. I løbet af perioden har vi haft løbende drøftelser med Absalon, og noget har været godt og til medarbejdernes tilfredshed, mens andet har været mindre godt og har ramt skævt på og affødt kritik fra vores medarbejdere. Vi har måtte justere undervejs, herunder udskyde en fælles dag samt ændre på planlagt indhold.

Opbygning af FGU-teams

Noget af det, der har fungeret godt i ovst. samarbejde med Absalon, har været etableringen af FGU-teams, hvor lærerne ca. månedsvis mødes på tværs af spor og drøfter pædagogik, værdier etc. med udgangspunkt i konkrete elevcases. Det har bl.a. givet større sammenhæng på tværs af skolen qua øget kendskab og forståelse medarbejderne iblandt. Det vil vi fortsætte med som et centralt område i kompetenceudvikling fremadrettet.

FGU Syd- og Vestsjælland

BILAG 1

Bestyrelsesmøde 17. december 2019

Implementering af kompetencetavler

På FGU skal læring dokumenteres og synliggøres. Det sker på forskellige måder, men et af de væsentlige redskaber på PGU-sporet er kompetencetavler på værkstederne. Det har en af vores skoler stor erfaring med, mens de andre skolers erfaring er mere spredt. Udover større eller mindre erfaring med anvendelse af redskabet, er der det nye for alle, at læringen nu også skal relatere til et nyt fagbilag, dvs. alle værkstedslærere på FGU SV har lavet ny kompetenceprofil for deres værksted, og dermed kommer inden jul nye kompetencetavler på alle FGU SV's værksteder. Det er et godt udgangspunkt for både at styrke faglighed og dokumentation, men også for at få fælles sprog for fx kompetencevurdering. Derfor er det også et område, vi fremadrettet vil have fokus på bliver indarbejdet i værkstedslærernes daglige praksis.

Procedure for fremmøde og fravær

Som nævnt ifm. ny skoleledelse ovf. har vi på tværs af institutionen fastsat en procedure for fremmøde og fravær. Først og fremmest fordi det er en af vores kerneområder, jf. at vi også bliver målt på det nationalt. Men også fordi det er et område, hvor såvel forståelser som praksis har været forskellig skoler og medarbejdere iblandt. Vores procedure indbefatter såvel hvordan elever melder sig syge, som hvordan vi skal agere ved ulovligt fravær samt fremmødeproblemer. Det handler generelt om, at vi skal tage ansvar for at handle på det, så eleven kontaktes via telefon og om nødvendigt kontaktes på hjemmeadressen. Dernæst handler det om tæt kontakt og dialog med KUI, såfremt problemet begynder at få indflydelse på uddannelsesplan og/eller elevens fremmøde anses for problematisk ift. fastholdelse.

Lige så nemt det er at skrive på papir, lige så kompliceret er det at få alle til at arbejde med på det. Fordi det handler om kultur, og fordi det også rammer ned i 'start-vanskelighederne': Ikke alle har telefoner, det er stadig ikke muligt at registrere fravær i elevregistreringssystemet, dvs. det er midlertidige afkrydsningslister, ikke alle har bil til rådighed ift. at køre ud til eleven – og mange oplever ikke at de har tid til at ringe, køre osv.

Men som et kerneområde er det et fortsat fokusområde – og (skal det siges!) også et område, som langt hovedparten af vores medarbejdere ser stor mening i at være tydelige på.

FGU Syd- og Vestsjælland

BILAG 1

Bestyrelsesmøde 17. december 2019

IT-udfordringer

Som sagt indledningsvis er skandalen på IT-området velkendt. Den har presset organisationen voldsomt i opstarten, og at det endnu ikke er helt på plads, mærkes fortsat! Udover at skubbe på Statens IT og være tæt på dem, har vi ændret organisationen på området. Vi har nu IT-superbrugere på alle 4 skoler, og ydermere er vi i færd med at åbne et IT-supportværksted i Vordingborg. Det giver stor mening først og fremmest for eleverne, men det vil også styrke vores IT-kapacitet internt på institutionen, idet supportværkstedet skal supportere hele organisationen.

Studieadministrativt system

Ligesom IT-området er skandalen på det studieadministrative område også velkendt. Og den har også sat sine markante spor, fx i de kraftigt forringede muligheder for at danne overblik over elevernes forløb. Det har vi og vores medarbejdere mærket dagligt som et problem. Det er en af grundene til, at vi arbejder i retning af at skifte til et nyt studieadministrativt system, FGU-planer. Fordi det er langt stærkere både indholdsmæssigt og systemmæssigt. Og det er også grunden til, at vi allerede nu er skiftet til Nordplaner (som er det system, der videreudvikles til FGU-planer). Det betyder nemlig, at vi har fået et forløbsplanssystem, som vi faktisk kan bruge – og dermed kan vejledere, lærere, alle omkring eleven se og notere relevante oplysninger omkring den unges forløb. Ligeledes kan vi se antal elever, holdlister etc.

Bygninger og vedligehold

Vores 4 skoler er selvsagt forskellige, hvad angår bygningsudfordringer, herunder kantinestørrelse, lokaler til undervisning, størrelse og faciliteter på værksteder i forhold

til elevtal. Og forskellige hvad angår stand og vedligehold. Fra politisk side er der sat en 4 års periode for FGU-institutionen, hvad angår bygningsmasse og det at samle hver skole til en samlet FGU-skole med helhed og sammenhæng i lokaler, omgivelser osv. Det er en strategisk indsats på den længere bane, og det er en her og nu en indsats i at skabe plads, finde gode løsninger mv. Vi har på FGU SV foretaget en række indsatser på området, bl.a.:

- Midlertidigt leje af lokaler og køb af bygning til AGU i FGU Korsør
- Køb af pavilloner til AGU samt istandsættelse / nyt udtryk i FGU Vordingborg
- Ombygning af pavilloner samt udvidelse af kantinen i Næstved
- Ombygning af lager til Undervisningslokaler i Slagelse

FGU Syd- og Vestsjælland

BILAG 2

Bestyrelsesmøde 17. december 2019

Elevtal

Status pr. 5. december 2019

		Korsør	Slagelse	Næstved	Vordingborg	I alt
FGU	**AGU**	36	38	73	54	201
	PGU	107	58	84	80	329
	EGU	0	0	10	2	12
Fortsætter	**Prod.skole**	1	13	33	20	67
	KUU	12	6	17	0	35
		156	115	217	156	**644**
	EGU	22	0	0	0	22
	PBE	13	0	0	2	15
I ALT	**I ALT**	191	115	217	158	**681**

BILAG 3

Bestyrelsesmøde 17. december 2019

FGU
Syd- og Vestsjælland

Kære Pernille Rosenkrantz-Theil

Dato: 10.10.2019

Meget er godt i FGU, og det meste går fremad! Der er mange gode historier, vi er blevet godt modtaget af de unge og kommunerne, og vi er fuldt optaget af den vigtige opgave. Vi løber stærkt og har især fokus på at skabe fælles kultur, på at skabe meningsfulde forløb for vores unge, samt på at skabe stærke relationer til vores samarbejdspartnere først og fremmest i KUI.

Men der er selvfølgelig også ting, der ikke fungerer, og som vi mener, der skal handles på. Vi er af flere i aftalekredsen blevet spurgt, hvad vi mener, der skal sættes fokus på og gøres. Derfor vil vi gerne gøre opmærksom på særligt to områder samt komme med konkrete forslag inden for disse, og det gør vi både til dem og til dig. Det er områder, som både du og dit ministerium er bekendte med, og som I også har et stort fokus på. I knokler for at hjælpe os, og det vil vi gerne anerkende og rose jer for! Det er hhv. det studieadministrative system, som har været en katastrofe, og det er en problemstilling omkring kompetenceudvikling og institutionsudviklingsaftale:

Det studieadministrative system

Der har været et ønske om, at alle FGU-institutioner benytter samme studieadministrative system, men vi har frit kunnet vælge. Sagen er imidlertid at den valgte leverandør ikke kan levere. Én ting er, at centrale dele af systemet langt fra er på plads to måneder inde i uddannelsen. En anden ting er, at systemet ikke tegner til at understøtte det pædagogiske arbejde omkring vores unge. Vi er derfor 7 FGU-institutioner, der har opgivet at bruge systemet, og i stedet starter udvikling af et system, der passer til FGU. Vi har orienteret STUK og STIL, og vores forventning er, at vi får dispensation for digital indberetning indtil vi har udviklet systemet.

Vi mener, at aftalekredsen direkte bør understøtte denne udvikling! Gøre det til et pilotprojekt, og give tilpasningsmidler til de institutioner, der vil udvikle et system, der understøtter pædagogik og læringsforløb i FGU. Konkret foreslås at afsætte 3 mio. kr.

BILAG 3

Bestyrelsesmøde 17. december 2019

Kompetenceudvikling og institutionsudviklingsaftalen

Et kernepunkt i reformen er at skabe en fælles professionskultur i FGU, og dertil er sat ganske mange midler af til kompetenceudviklingsforløb for medarbejderne. Det er godt. Opgaven er lagt ud til professionshøjskolerne, og der er tilrettelagt faste forløb med defineret modulbestemt indhold. Der kan alternativt vælges andre leverandører el. konsulenter, men inden for samme faste forløb. Vores bekymring er, at forløbene ligger for langt fra den virkelighed og praksis, institutioner og medarbejdere befinder sig i. Og det er ikke på nogen måde hensigtsmæssigt at bruge tid på noget, der af medarbejderne opleves som ude af trit med deres dagligdag og opgaver.

Vi mener, at kriterierne for institutionsudviklingsaftalen skal tilpasses på flere måder. Den enkelte FGU-institution skal i institutionsudviklingsaftalen for 2020 kunne justere og tilpasse det centralt fastlagte program til de lokale udfordringer. Og herunder skal institutionen kunne bruge midlerne til at ansætte medarbejdere til kompetenceudvikling (det kunne være tværinstitutionelt), frem for at være tvunget til at bruge penge på professionshøjskoler eller konsulenter. Endelig bør det være muligt at bruge en del af midlerne til teambuilding og personalesamarbejde, fordi det er nødvendige aktiviteter ift. fælles kultur.

Med ønsket om et godt møde i aftalekredsen samt god arbejdslyst fremadrettet!

Venlig hilsen

Gert Møller
Direktør, FGU Syd- og Vestsjælland

BILAG 3

Bestyrelsesmøde 17. december 2019

BØRNE- OG UNDERVISNINGS-MINISTERIET

Ministeren

Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Tlf. nr.: 33 92 50 00
E-mail: stuk@stukuvm.dk
www.stukuvm.dk
CVR nr.: 29634750

11. november 2019
Sags nr.: 19/16693

Gert Møller
gmo@fgusv.dk

Kære Gert Møller

Tak for dit brev af 10. oktober 2019 om det studieadministrative system og kompetenceudviklingsprogrammet.

Efter mine oplysninger er der blandt FGU-institutionerne både gode og dårlige erfaringer med at anvende det nye studieadministrative system, som institutionerne er gået sammen om at købe.

Der er dog enighed i aftalekredsen om at reservere op til 10 mio. kroner af FGU-tilpasningsmidlerne i 2020 til yderligere it-udgifter for institutionerne, der bl.a. kan udmøntes til at støtte udviklingen af et system, der understøtter pædagogik og læringsforløb i FGU. Derfor udvides udmøntningskriterierne for tilpasningsmidlerne i 2020, så FGU-institutionerne kan ansøge om støtte til it-udgifter.

Kompetenceudviklingsforløbene er, som du skriver, en helt central del af implementeringen og etableringen af FGU, hvor forløbene bl.a. skal understøtte en fælles professionsidentitet og udvikling af undervisningens praksis i forhold til formål med og indhold i FGU.

Du efterspørger, at den enkelte FGU-institution i institutionsudviklingsaftalen for 2020 skal kunne justere og tilpasse det centralt fastlagte program til de lokale udfordringer.

Det kan institutionen allerede inden for de nuværende rammer. FGU-Institutionerne behøver ikke vælge de seks forløb udviklet af professionshøjskolerne. Institutionerne kan frit vælge både andre leverandører *og forløb*, så længe forløbene er FGU-relevante ved at indeholde mindst ét emne ud af 19 relativt brede indholdsemner, beskrevet i *Vejledningen om pulje til kompetenceudvikling for lærere og ledere i FGU*.

Der er i høj grad med puljematerialet lagt op til, at kompetenceudviklingsforløbene skal understøtte den lokale praksis, herunder kollegialt samarbejde og samarbejdsrelationer om den fælles opgave, som du også efterspørger.

Jeg har bedt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om at indkalde FGU-Danmark til et snarligt møde for at drøfte behovet for yderligere fleksibilitet i forhold til institutionsudviklingsaftalen. Herefter vil styrelsen se på eventuelle løsningsmuligheder.

Med venlig hilsen

Pernille Rosenkrantz-Theil

BILAG 5

Bestyrelsesmøde 17. december 2019

FGU Syd- og Vestsjælland

Til Børne- og Undervisningsministeriet

Korsør, d. 22. november 2019

Dispensationsansøgning

Vi skal hermed anmode om dispensation til at indberette aktivitet for FGU Syd- og Vestsjælland 3. kvartal 2019 samt 4. kvartal 2019 i en fremsendt fil i stedet for elektronisk indberetning.

Baggrund

FGU-institutionerne har frit valg i forhold til studieadministrative systemer. For FGU findes ikke et system, der er godkendt uden forbehold.

Det ene system, Uddata+ fra IST, der er godkendt med forbehold, har som bekendt ikke kunne leve op til de krav og aftaler, der har været indgået.

På baggrund heraf, er FGU Syd- og Vestsjælland begyndt at undersøge markedet for alternative systemer, der vil kunne blive godkendt.

Idet leveringsbetingelserne fra IST ikke har været opfyldt, vil vi af respekt for statslige midler ikke betale for en ydelse, der ikke er leveret. Såfremt vi ikke bliver dispenseret for kravet om elektronisk indberetning, vil vi skulle bruge statsmidler på at betale IST for denne ydelse, idet vi så vil være tvunget til at anvende deres løsning.

Krav til indberetning

FGU har i mail af 19. november 2019 fra Børne- og Undervisningsministeriet orienteret om, at fristen for indberetning for 3. kvartal 2019 er 28. november.

Herudover fremgår det er tilskudsinstruksen stk. 5, at indberetningsfristen for 4. kvartal 2019 er 16. december 2019.

Krav til indberetning findes endvidere i tilskudsinstruksen stk. 5

BILAG 5

Bestyrelsesmøde 17. december 2019

FGU Syd- og Vestsjælland

Vores mulighed for indberetning

Vi kan overholde de givne frister for indberetning, hhv. 28. november samt 16. december 2019.

Vi kan indberette de oplysninger, der er bedt om i mail af 19. november, og som er nærmere beskrevet i tilskudsinstruksen stk. 5.

Vi kan indberette oplysningerne opstillingsmæssigt som beskrevet i tilskudsinstruksen stk. 5.

Vi kan fremsende oplysningerne i excel-regneark pr. mail.

Anmodning

FGU Syd- og Vestsjælland vil på baggrund heraf anmode om, at aktivitetsindberetningerne for 3. og 4. kvartal 2019 foretages via fremsendt fil og ikke elektronisk via IST.

Med venlig hilsen

Gert Møller

Direktør

FGU
Syd- og Vestsjælland

BILAG 6

Bestyrelsesmøde 17. december 2019

BUDGET

2020

Gennemgået på bestyrelsesmødet

17. december 2019

FGU
Syd- og Vestsjælland

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indledning 2

Budgetforudsætning 2

Resultatbudget 5

Likviditetsbudget 6

INDLEDNING

FGU Syd- og Vestsjælland havde første elevoptag 1. august 2019, og har således i skrivende stund været i drift lidt over 4 måneder.

Budgettet bygger derfor dels på erfaringer med elevtal og drift opnået i en relativ kort periode, inden reformen er fuldt implementeret, og dels på driftsmæssige oplysninger fra de virksomhedsoverdragene institutioner, der er fusioneret med FGU Syd og Vestsjælland pr. 1. august 2019

Institutionen er kommet godt fra start, med et fornuftigt elevtal, men da institutionen er fuldt taxameterfinansieret, kombineret med uddannelsens opbygning med løbende optag og frafald, er budgetteringen forbundet med en stor grad af usikkerhed. Herudover er institutionen stadig i opstartsfase, hvor bl.a. bygninger, materiel samt IT endnu ikke er opdateret til den stand og størrelse, det må anses som passende til institutionens drift på sigt.

BUDGETFORUDSÆTNING

INDTÆGTER

Taksterne er baseret på de i takstkataloget udmeldte satser gældende for 2019, reguleret med forventet reguleringsprocent.

Grundtilskuddet er budgetteret ud fra de i 2019 gældende takster reguleret med forventet reguleringsprocent med 1 institution samt 3 yderligere skoler.

Der er budgetteret med et elevtal (FGU samt fortsætterelever) på 630 daglige elever. Dette tal er baseret på et forventet antal elever ud fra de elevtal vi indtil nu har kunnet konstatere.

Skoleydelse og refusion heraf afhænger udover elevtal af elevernes alder, bopælsstatus samt om de modtager forsørgertillæg. Refusion af skoleydelse er beregnet ud fra en forventning af samme fordeling som konstateret efter første indberetning. Institutionen modtager refusion af hele omkostningen, hvorfor beløbet ikke på virker budgettets bundlinje.

Herudover består øvrige offentlige tilskud af udslusningstaxameter, indtægter for PBE-lærlinge samt vejledningstilskud på EGU-elever.

Institutionen forventer at modtage tilskud til institutionsudvikling på 1.615.000, som er udmeldt af UVM. Herudover kr. 700.000 fra Erasmus plus programmet. Begge dele er både indtægtsført samt omkostningsført.

Der er endnu ikke udmeldt mulighed for ansøgning til implementeringsstøtte, men det forventes, at der bliver mulighed for at kunne ansøge på et endnu ukendt grundlag.

Indtægter og omkostninger til værkstedsdrift forventes på skoleniveau at gå lige op. Der er i budgettet medtaget hhv. kr. 2.500.000 til indtægter og kr. 2.500.000 til omkostninger.

PERSONALEOMKOSTNINGER

Lønomkostningerne inkluderer ca. kr. 1.000.000 på opsagte medarbejdere, der har afløb i 2020.

Øvrige personaleomkostninger dækker over de lovgivningsmæssige bidrag, regulering af feriepengeforpligtelser, arbejdstøj, personalearrangementer og øvrige omkostninger.

Kompetenceudvikling forventes at kunne rummes i den udmeldte ramme til institutionsudvikling på kr. 1.615.000.

UNDERVISNINGSOMKOSTNINGER

Værkstedsomkostningerne forventes finansieret ved salg på værkstederne. Det samme beløb er derfor afsat under indtægter.

Elev- og undervisningsomkostninger består primært af arbejdstøj, undervisningsmaterialer samt pædagogiske aktiviteter.

Omkostninger til køretøjer indeholder ejerafgift, reparation og vedligehold samt brændstof. Der er ikke tegnet forsikringer, da institutionen er dækket af statens selvforsikring.

Kost til elever er budgetteret til kr. 15 dagligt pr. elev.

EJENDOMSDRIFT

Udover husleje samt forbrugsomkostninger, er der her budgetteret med et mindre beløb til vedligeholdelse. Der er på alle matrikler behov for ombygning eller forbedringer på bygninger, hvorfor vi har afsat et større beløb til dette som investering. Disse tiltag vil blive aktiveret, og afføder derfor et beløb til afskrivning, som er anført under afskrivninger. På baggrund af disse budgetterede bygningsforbedringer, har vi kun afsat et mindre beløb til ordinær vedligehold. Andre ejendomsomkostninger er omkostninger til alarm, rengøring og småanskaffelser til bygninger.

FGU
Syd- og Vestsjælland

ADMINISTRATION

Heri indgår alle omkostninger vedr. IT. Institutionen er forpligtet til at anvende Statens IT som IT-leverandør. Statens IT tilbyder ikke salg af computere, men udelukkende en lejebaseret aftale, hvor man betaler ca. kr. 6.000 pr. computer om året. Herudover faktureres man for IT-, printer samt netværksdrift.

Statens selvforsikring er afsat med 1% af omsætningen, dog fratrukket refusion af skoleydelse samt tilskud til institutionsudvikling.

AFSKRIVNINGER

Afskrivninger er baseret på følgende større investeringer:

Korsør Lægehus	kr. 4.000.000
Bygningsforbedringer	kr. 11.200.000
Investering, materiel	kr. 1.810.000
Pulje til Bygninger, alle skoler	kr. 905.000
I alt	kr. 17.915.000

Bygningsforbedringer indeholder bl.a. investeringer i undervisningslokaler, kantineudvidelse, toiletfaciliteter og kloakering. Herudover omkostning til arkitekt i forbindelse med udarbejdelse af bygningsstrategi.

Investering i materiel indeholder bl.a. udstyr til værkstedsdrift samt biler.

Herudover er der afsat afskrivninger på virksomhedsoverdragede aktiver samt øvrige nyindkøb.

Under afskrivninger er endvidere medtaget anskaffelser under kr. 50.000, som skal straksafskrives.

LIKVIDITET

Det forudsættes, at saldi på hhv. debitorer og kreditorer ultimo 2019 vil svare til saldi ultimo 2020.

Det forudsættes endvidere, at der ikke i løbet af 2020 vil ske væsentlig forskydning i varebeholdninger.

FGU
Syd- og Vestsjælland

RESULTATBUDGET FOR 2020

	2020
INDTÆGTER	
Grundtilskud	9.279.969
Drifttaxameter	57.844.710
Refusion, skoleydelse	21.880.271
Øvrige offentlige tilskud	6.448.505
Værkstedsindtægter	2.500.000
INDTÆGTER I ALT	97.953.455
DRIFTSOMKOSTNINGER	
PERSONALEOMKOSTNINGER	
Lønomkostninger	52.027.894
Øvrige personaleomkostninger	2.503.175
Institutionsudvikling	1.700.000
PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT	56.231.069
UNDERVISNINGSOMKOSTNINGER	
Skoleydelse	21.880.271
Værkstedsomkostninger	2.500.000
Elev- og undervisningsomkostninger	2.559.141
Omkostninger til køretøjer	527.027
Kost til elever	1.937.250
UNDERVISNING I ALT	29.403.689
EJENDOMSDRIFT	
Husleje og ejendomsskatter	848.976
Forbrugsomkostninger	2.020.702
Ordinært vedligehold	400.000
Andre ejendomsomkostninger	500.000
EJENDOMSDRIFT I ALT	3.769.678
ADMINISTRATION	
Adm.omkostninger, incl. IT og telefoni	2.912.900
Afsat, Statens selsforsikring	744.582
Markedsføring og PR	335.000
ADMINISTRATION I ALT	3.992.482
DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT	93.396.918
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER M.FL.	4.556.537
FINANSIELLE POSTER	
Renteomkostninger m.v.	229.758
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	**4.326.779**
AFSKRIVNINGER	3.835.100
ÅRETS RESULTAT	**491.679**

FGU Syd- og Vestsjælland

LIKVIDITETSBUDGET FOR 2020

Likviditet primo	29.132.101
Driftens likviditetsvirkning:	
Budgetteret resultat før afskrivninger	4.326.779
Regulering, feriepengeforpligtelser	995.750
Driftens lividitetsvirkning	5.322.529
Investeringers likviditetsvirkning:	
Bygningsforbedringer	-11.200.000
Korsør, Lægehus	-4.000.000
Investering i materiel	-1.810.000
Investeringer som straksafskrives	-905.000
Investeringers likviditetsvirkning	-17.915.000
Afdrag, prioritetsgæld	-424.000
Budgetteret likviditet ultimo	**16.115.630**