

Referat til bestyrelsesmøde i FGU Hovedstaden

Møde	Bestyrelsesmøde – FGU Hovedstaden
Dato	3 april 2025
Sted	FGU Hovedstaden Amager – Brønderslev allé 25, 2770 Kastrup
Start	Kl.13.30
Slut	Kl.15.30
Bestyrelse	Sofie Seidenfaden (formand), Lone Loklindt (næstformand), Jeppe Poulsen, Per Holm, Maja Hedin, Jonas Skovgaard-Hansen, Mads Vinterby, Ulla Højmark Jensen, Lars Faurschou, Karina Living, Nicolaj Bertel Riber, Jan Hendriksen, Clara Kabell og August Jenrich Solheim.
Gæster	
Ledelse	Camilla Saebel
Afbud	Clara Kabell, Lars Faurschou
Referent	Simon Bjørnholdt Eriksen

Nr.	Punkt
1	Godkendelse af dagsorden, herunder stillingtagen til punkter/oplysninger undergivet tavshedspligt, jf. Forvaltningsloven. Beslutning Dagsorden er godkendt.
2	Godkendelse af referat og opfølgning fra mødet Beslutning Bestyrelsen godkendte referatet fra bestyrelsesmødet d. 11. december 2024. Bilag 2.1 Bilag Referat af bestyrelsesmøde 11. december 2024.
3	Elevernes stemme Sagsfremstilling Elevrepræsentanterne orienterer om følgende: - Elever skal snart på en studietur til Bruxelles og som en del af det, har de i dag været til workshop ude i FN-byen. Temaet for studieturen er politik og miljø. Elevrådet skal både besøge parlamentet og møde et elevråd fra en anden skole. Elevrådet skal sammen med det andet elevråd udvikle undervisningsmateriale om at søge indflydelse. Elevrådet har talt om det daglige måltid som nu, er kommet. Mange synes, at rigtig positivt for skoledagen og rigtig godt at have det ude på skolerne. Elevrådet har også drøftet mobilpolitik. Elevrådet drøftede især, hvordan reglerne er implementeret. Lige nu er det meget individuelt, hvor elever, der ikke kan håndtere det, kan få taget den fra sig, men elever, der ved, at den forstyrrer, kan også vælge at aflevere den i en kasse. Beslutning Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bilag

	Ingen
4	Aktuelt fra FGU Sagsfremstilling Institutionsplan & Årshjul Hvert forår forhandler direktøren og TR institutionsplanen for det kommende skoleår. Institutionsplanen er rammen for planlægning af skoleåret og dækker alt fra pædagogisk vision til undervisningsnorm, forberedelsesfaktor og skoledagskalender. Forud for dette års forhandlinger har der været flere drøftelser i ledergruppen og SUAMO omkring overskuelighed og fordelingen af centrale og lokale aktiviteter. Løsningen er blevet et årshjul, som alle medarbejdere kan se på skolens administrative system. Formålet med årshjulet er at gøre det nemmere for lærere og ledere at se, hvornår der er centrale aktiviteter der inkluderer alle og hvornår den enkelte skole eller lærerteam kan planlægge de daglige, månedlige og mere langsigtede aktiviteter. Ny uddannelseschef på Vesterbro Der er blevet ansat en ny uddannelseschef på bydelsskolen Vesterbro. Valget er faldet på Mette Egeberg, der kommer fra en stilling som skoleleder på FGU Øst, hvor hun har haft ansvaret for FGU Greve/Solrød og Tune kursuscenter. Mette har været med siden FGU's start, først som lærer og derefter som leder. Flere af vores EGU-vejledere kender Mette, da hun fra 2009-2019 arbejdede med EGU. Mette har ud over sin praktiske ledererfaring på FGU Øst også det teoretiske fundament i orden med en diplomuddannelse i ledelse og en påbegyndt Master i Offentlig ledelse. Status på straks påbud på Vesterbro Som følge af arbejdstilsynets strakspåbud på Vesterbro i foråret 2024, er der blevet implementeret en række indsatser på Vesterbro for at afhjælpe problemet med høje følelsesmæssige krav i arbejdet, både på kort og langt sigt. På kort sigt har særligt implementeringen af et fast morgenmøde for alle lærere og vejledere på adressen haft en positiv effekt. Den har været så positiv at det nu er implementeret på alle adresser. På baggrund af indsatserne konkluderer arbejdsmiljørepræsentanten, de to tillidspersoner samt ledelsen-TRIO følgende til arbejdstilsynet <i>"TRIO er enige om, at det er sket en væsentlig forbedring af arbejdsmiljøet på FGU Vesterbro, og at den generelle trivsel er højere, end da FGU Vesterbro fik strakspåbuddet. Følelsen af at være i konstant alarmberedskab er ikke længere en del af hverdagen, og bekymringen for langtidssygemeldinger som følge af følelsesmæssige krav er ikke længere present."</i> Der er ikke kommet svar fra arbejdstilsynet, men håbet er, at de på baggrund af tilbagemeldingen lukker strakspåbuddet. Juniormesterlære Fra næste skoleår træder den nye juniormesterlære ordning i kraft. Dermed får elever i 8. og 9. klasse mulighed for i en til to dage om ugen, at være ude i virksomhed eller i et praktisk undervisningsforløb på en ungdomsskole, en erhvervsskole eller FGU. Ministeriet forventer at op imod 5 % af de unge i 8. og 9. klasse vil komme til at være en del af juniormesterlæreordningen og af de 5 %, vil 70 % af dem være i et praktisk undervisningsforløb, mens 30 % vil være ude i en virksomhed. FGU Hovedstaden har været i

	dialog med København kommune om hvordan ordningen kunne se ud. Det er dog FGU Hovedstadens holdning, at de fleste af dem der skal i juniormesterlære skal ud i en virksomhed og at et praktisk undervisningsforløb primært skal rettes imod dem, som af den ene eller anden grund ikke har en virksomhed i en periode. FGU Hovedstaden har også gjort det klart, at hvis vi som institution skal kunne drive et sådant tilbud, så vil vi skulle være sikre på at vi har vores udgifter dækket, uanset om der 10 elever eller tre. STUK har meddelt, at de laver en vejledning om juniormesterlære målrettet skolerne og ikke kun kommunerne, som i første omgang meddelt. De vil inddrage FGU Danmark. Det forventes at der kommer en fast takst for forløbene, og at denne vil kunne frikøbe en lærerressource til afholdelse af juniormesterlære. Beslutning Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bilag 4.1 Tilbagemelding på strakspåbud på Vesterbro
5	Tilbagemelding fra STUK vedr. FGU Hovedstadens økonomiske situation Sagsfremstilling FGU Hovedstaden har siden marts 2019 gjort Styrelsen for undervisning og kvalitet opmærksom på, at institutionen ikke ville kunne skabe en balanceret økonomi og sikre likviditeten grundet de høje bygningsudgifter i Københavnsområdet. På mødet med STUK i november 2024 erkendte STUK, at FGU Hovedstaden, på trods af FGU-Aftalen, ikke ville kunne skabe en bæredygtig økonomi gennem yderligere besparelser. På mødet præsenterede det konstituerede formandskab scenarie 1. med køb af Møllegade, som aftalt på bestyrelsesmøde den 29. oktober. Den 21. marts 2025 modtog FGU Hovedstaden en anmodning om et møde. Mødet finder sted ultimo april og følgende er på dagsordenen: Oplysninger vedr. nuværende lejekontrakter, relevante overvejelser, der kan bidrage til en varig løsning af FGU Hovedstadens bygningsmæssige udfordringer samt muligheder for køb/leje af ny ejendom. Dette ses som et stort skridt på vejen mod et økonomisk bæredygtigt FGU Hovedstaden, hvor de høje bygningsudgifter ikke udhuler likviditeten. I forbindelse med bygningsanalysen lavet i 2024 blev følgende muligheder givet videre til STUK og er blandt de muligheder STUK har anmodet om at få beskrevet; 1. Køb af eksisterende bygninger i dækningsområdet: Her er Det frie Gymnasium på Møllegade 26, Indre Nørrebro bragt ind som mulighed, da den igen er til salg og tidligere har været i spil som en mulighed for FGU Hovedstaden. 2. FGU Hovedstaden går sammen med TEC og SOSU H om opbygning af en Campus i Ørestaden, der skal imødekomme den nye uddannelsesreform.

Flere elever som følge af lukning af 10. klasse og retskrav til FGU

På bestyrelsesmødet den 29. oktober besluttede bestyrelsen, at der i det fremtidige arbejde med bygningstilpasninger skulle beregnes ud fra et forventet elevtal på 520 elever.

Siden er retskravet og lukningen af 10.klasse blevet en realitet, der effektueres i 2030, hvorfor dette tal bør revideres.

Aktuelt er 7.029 børn i alderen 10 år i FGU Hovedstadens fire kommuner¹. De går på den første årgang, hvor retskravet til FGU Hovedstaden slår igennem. En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser at 10.4 % af de unge i FGU Hovedstadens dækningsområde ikke består enten dansk eller matematik i 9.klasse² – Dette svarer til 731 elever.

Aktuelt tager 61,2 % af de unge der vælger 10. klasse i FGU Hovedstadens dækningsområde at tage 10. klasse på en efterskole. Dermed vælger de resterende 38,8 % en kommunal 10. klasse, som er den mulighed der med den nye reform lukkes³. Hvis vi antager at fordelingen mellem unge der tager på efterskole og dem der tager en kommunal 10.klasse, er den samme i 2030, vil det betyde at FGU Hovedstaden vil kunne se frem 284 flere elever.

En del af de unge som i fremtiden får retskrav, har vi også i dag, da de målgruppevurderes til FGU, mange af dem dog efter en 10. klasse.

Ministeriet har vurderet den øgede udgift ifm. retskrav til FGU, og det fremgår af aftalen, at det beløb er sat til 140 mio. kr. (2025 prisniveau)⁴, hvilket svarer til 1332 flere elever på FGU på landsplan. FGU Hovedstaden har aktuelt⁵ 5,7 % af andelen af FGU-elever på landsplan og derfor vil FGU Hovedstadens andel svare til 77 flere årselever, såfremt det er ministeriets økonomiske ramme vi bruger som afsæt til beregning af den mulige vækst i elevtal.

På baggrund af ovenstående beregninger kan væksten i antallet af unge på FGU Hovedstaden i 2030 være mellem 77-284 elever. Anbefalingen er at tage udgangspunkt i den mest pessimistiske metode til udregningen af årselever, da den ligger i forlængelse af ministeriets vurdering og dermed må formodes at indeholde de ubekendte faktorer som den første udregning ikke tager højde for.

En tilføjelse af 77 ekstra årselever ift. nuværende niveau vil betyde at FGU Hovedstaden samlet vil have 645 årselever i 2030. Da det er et krav at FGU har løbende optag, skal der altid være ledig kapacitet til nye elever. FGU Hovedstaden regner med en gennemsnitsbelægning på 85 %. En forventning om 645 årselever vil derfor kræve at FGU Hovedstaden har en samlet kapacitet på 759 elever, i runde tal 760 elever.

¹ Danmarks Statistik (Statistikbanken.dk), 'FOLK1AM', 10 år i kommunerne 'København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør' pr. 1 januar 2025.

² Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2024. 'Flere får under 02 i dansk og matematik i alle landsdele'.
<https://www.ae.dk/analyse/2024-05-flere-faar-under-02-i-dansk-og-matematik-i-alle-landsdele>

³ Danmarks Statistik (Statistikbanken.dk), 'UDDAKT20', U30 10.klassetrin. Elever pr. 1 oktober 2023 i kommunerne 'København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør'.

⁴ Børne- og undervisningsministeriet, 2025, 'Aftale om ny gymnasieuddannelse', 'teknisk faktaark'. Der er i det tekniske faktaark, ikke specificeret om der kun henvises til statens udgifter. Dog må det formodes at det er de samlede offentlige udgifter der lægger til grund i henhold til Det udvidede totalbalanceprincip (DUT), der foreskriver at det samlede statstilskud forhøjes eller reduceres, når kommunerne eller regionerne bliver pålagt eller frataget opgaver.

⁵ Udregnet pr. 1 september 2024

Næste skridt

Formandskabet har møde med STUK ultimo april om FGU H's økonomiske situation.

Det forventes, at der vil være behov for en politisk løsning i fgu-forligskredsen. Tidshorisonten for dette er endnu ikke kendt.

Beslutning

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen understreger, at der er behov for en løsning på kort og langt sigt, og at de løsninger kommer hurtigt. Bestyrelsen understreger, at det er vigtigt at forsætte den tætte dialog med FGU Danmark om problematikken.

Bestyrelsen beslutter, at FGU Hovedstaden skal beskrive scenarier ud fra et årselevtal på 760. Bestyrelsen beder ledelsen om at undersøge, hvordan belægningsgraden er på andre sammenlignelige skoler.

Bestyrelsen ønsker også, at der skal etableres dialog med Københavns Kommune om deres planer med 10. klasse og de lokaliteter, som de nu er placeret på.

Bilag

5.1 Skriftlig tilbagemelding fra STUK

6

Årsrapport 2024

Sagsfremstilling

FGU Hovedstaden skal aflevere årsregnskabet for 2024 til Børne- og Undervisningsministeriet den 4. april.

Årets samlede økonomiske resultat udgør et underskud på 1,8 mio. kr. mod et forventet resultat med et underskud på 5,1 mio. kr.

Årsagerne til afvigelserne er primært følgende forhold

- Færre årselever og mindre aktivitet (-4,1 mio. kr.)
- Flere indtægter og midler fra eksternt finansieret projekter (7,1 mio. kr.)
- Øgede lønudgifter (-0,7 mio. kr.)
- Lavere udgifter til bygninger (1,9 mio. kr.)
- Flere udgifter på øvrig drift (-0,9 mio. kr.)

Beslutning

Bestyrelsen godkender årsrapporten for 2024 med de bemærkninger, som fremgår af bestyrelsestjeklisten:

Punkt 2.1: "Revisor har væsentlige kommentarer til likviditet, funktionsadskillelse og brugerrettigheder i systemer samt finansiel strategi. Forholdene var tillige gældende i 2023.

Bestyrelsen har indskærpet, at likviditeten skal følges tæt og afstemt økonomiopfølgning med særskilt likviditetsopfølgning skal foreligges bestyrelsen på hvert bestyrelsesmøde.

Endvidere indskærper bestyrelsen, at ledelsen sikrer at forholdene knyttet til funktionsadskillelse og brugerrettigheder bringes på plads inden sommerferien 2025. FGU Hovedstadens bogholderi er i overdragelse til administrative fællesskab Admiko, for at sikre dette.

Bestyrelsen anmoder ledelsen om at indhente revisors bekræftelse på at forholdene er bragt i orden. Bestyrelsen anmoder ledelsen om at indhente revisors kontrol af forsvarlig regnskabspraksis forud for oktobermødet.

Forholdet omkring strategi for Finansiell risikostyring er behandlet på samme møde som årsrapporten og bestyrelsen forventer således at forholdet er afklaret.

Bestyrelsen udtrykker endelig stor bekymring over det budgetterede underskud og den alvorlige likviditetsudfordring. Bestyrelsen konstaterer, at FGU Hovedstadens økonomiske situation er uholdbar, og understreger, at en politisk løsning er nødvendig. Såfremt en sådan løsning ikke findes, vil bestyrelsen med største alvor drøfte, hvordan den skal forholde sig. Under de nuværende økonomiske forudsætninger vurderer bestyrelsen, at skolen ikke vil kunne leve op til sit formål, hvilket bestyrelsen ikke vil kunne tage ansvaret for."

Punkt 4.2.3: "Bestyrelsen indskærper overfor ledelsen, at den løbende økonomistyring sker på baggrund af et afstemt bogholderi, hvormed udsving forventeligt er minimeret og om nødvendigt rekvirerer de nødvendige eksterne ressourcer til at understøtte en mere robust økonomistyring og deraf opfølgning."

Bilag

6.1. Årsrapport

6.2. Statusprotokol

6.3 Bestyrelsestjekliste & stillingtagen

7

Finansiell strategi

Sagsfremstilling

Det er et krav fra STUK, at bestyrelsen skal godkende strategi for finansiell risikostyring.

Store dele af dokumentet er mindre relevant for FGU Hovedstaden, da vi hverken ejer egne bygninger eller har langfristet gæld. STUK anbefaler at det anføres, at de pågældende afsnit ikke er relevante, idet vi ikke må slette i paradigmet.

Selvom den finansielle strategi kun i begrænset omfang har relevans, bør FGU Hovedstaden alligevel forholde sig til den finansielle strategi, idet vi pt. har en underskudsgivende drift, der udhuler vores likviditetsberedskab.

I 2024 faldt likviditeten til under 20 mio. kr. og med det seneste budget for 2025 vil likviditeten falde yderligere. Den gældende strategi for finansiell risikostyring overholdes, idet selskabet på nuværende tidspunkt råder over likviditet svarende til tre måneders lønudbetalinger. Budgettet for 2025 viser, at der forventes tilstrækkelig likviditet til at dække hele årets forpligtelser. På den baggrund kan bestyrelsen godkende strategien for finansiell risikostyring.

I udkast til opdateret strategi er pkt. 6.2 opdateret med følgende forslag til tiltag for at tilvejebringe den nødvendige likviditet:

”- En langsigtet investeringsplan fra ministeriet, der skriftligt har anerkendt, at FGU Hovedstaden ikke selv vil være i stand til at kunne bringe sit likviditetsberedskab i balance.
-Undersøge muligheden for at oprette en kassekredit i en overgangsperiode.”.

Beslutning

Bestyrelsen godkender den opdaterede strategi for finansiell risikostyring.

Bilag

7.1 Udkast til Strategi for finansiell risikostyring

8

Budgetopfølgning

Sagsfremstilling

På baggrund af nuværende bogføring til og med februar, fastholdes det forventede resultat for 2025 på minus 8,3 mio. kr.

Tabel 1: Budgetopfølgning pr. 28/02/2025

Tabel 1			
Samlet overblik - budgetopfølgning (1.000 kr. 2024-pl)			
	Realiseret 2025	Oprindeligt budget 2025	Afvigelse fra Budget 25
Indtægter	14,5	77,9	-63,3
- heraf taxametertilskud	9,3	62,7	-53,3
- heraf andre statstilskud	3,5	10,6	-7,1
- heraf andre indtægter	0,0	1,1	-1,0
- heraf projekter	1,7	3,5	-1,9
Udgifter	-13,3	-86,1	72,8
- heraf lønudgifter	-9,4	-58,9	49,5
- heraf bygningsudgifter	-2,6	-14,4	11,9
- heraf øvrig drift	-1,3	-11,5	10,2
- heraf projekter	0,0	-1,3	1,3
I alt	1,3	-8,3	9,5
Note om fortegn i afvigelseskolonnen: Negative værdier indikerer en budgetforværring.			

Det samlede overblik viser realiserede indtægter og udgifter for årets første 2 måneder. Tabellen viser at FGU Hovedstaden har realiseret 14,5 mio. kr. på indtægter og minus 13,3 mio. kr. af udgifterne. I Bilag 8.1 'Budgetopfølgning og likviditetsbudget' vises indtægterne og udgifter som de forventes fordelt på året.

Budgetopfølgningen viser at FGU Hovedstaden har en positiv afvigelse 1 mio. kr. Dette skyldes lidt flere indtægter fra især projekter og lidt færre udgifter på især posten 'Øvrig drift'. De to poster formodes at udligne sig hen over året og derfor giver afvigelsen ikke anledning til ændringer af budgettet.

Likviditetsbudget

Likviditeten følges fortsat tæt.

Fremskrivning jf. bilag 8.1 viser som ventet, at FGU Hovedstaden likviditet falder hen over året, da driftsudgifterne er højere end indtægterne og likviditeten derfor udhules. FGU Hovedstaden forventer at afslutte året med en likviditet på 9,5 mio. kr. Dette er en mio. mindre end vist i bilaget, men dette skyldes at der i opfølgningen medregnes den positive periodiske afgivelse i budgettet på 1 mio. kr. hvilket menes at blive udlignet i løbet af 2025.

Lønbudget

Budgetopfølgningen for januar- februar viser en besparelse på lønudgiftssiden. Det fremgår af tabellen at besparelsen primært er på Undervisning, hvilket skyldes at en chefkonsulent er budgetteret på Undervisning, men er realiseret under Administration og ledelse. De øvrige forskydninger skyldes lidt længere perioder med vakante stillinger og en forsinkelse på udbetaling af refusion.

Tabel 2

Funktioner	Realiseret	Budget	Afvigelse
Undervisning	6.621.948	6.759.688	137.740
Vejledning	1.062.976	1.301.036	238.060
Administration og ledelse	1.605.935	1.570.039	-35.896
Bygninger	141.201	141.146	-55
Køkkener	31.680	90.000	58.320
Refusioner	36.316	279.166	-242.850
Hovedtotal	9.500.056	10.141.075	155.319

Elevtal

FGU Hovedstaden har en smule færre årselever end budgettet, dette skyldes tildels periodisering, men også senere opstart end forventet på FGU + og AGU Online. Derudover er der i første kvartal ferie, hvor FGU Hovedstaden ikke modtager tilskud for eleverne. Sidste år indberettede FGU Hovedstaden 144,46 årselever for 1. kvartal, hvor der i år blev indberettet 139,5, hvilket er et samlet fald på lige over 5 årselever. Situationen overvåges nøje, så der kan træffes rettidige beslutninger, såfremt bevægelsen fastholdes i 2. kvartal.

Tabel 3

	Realiseret 1. kv. 2025	Budget 1. 1. kv. 2025	Difference	Budget 2. 2. kv. 2025	Budget 3. 3. kv. 2025	Budget 4. 4. kv. 2025	Budget 2025 totalt
Aktivitet	1. kv.	1. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	I alt
AGU	61,93	64,00	-2,08	57,00	39,00	58,00	215,93
PGU	72,65	80,00	-7,35	81,00	66,00	85,00	304,65
EGU	4,73	4,00	0,73	4,00	3,00	3,50	15,23
Afsøgning	0,08	0,10	-0,03	0,20	0,05	0,00	0,33
FGU-aktivitet i alt	139,38	148,10	-8,72	142,20	108,05	146,50	536,13
Kombinationsforløb EGU	1,33	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33

Antal tilgangselever EGU	11,00	5,00	6,00	2,00	10,00	8,00	31,00
Udslusning	10,30	16,00	-5,70	33,00	20,00	160,00	223,30