

Referat til bestyrelsesmøde i FGU Hovedstaden

Møde	Bestyrelsesmøde – FGU Hovedstaden
Dato	4. juni 2025
Sted	FGU Hovedstaden Vesterbro – Enghavevej 82B, 2450 Kbh S
Start	Kl.15.00
Slut	Kl.17.00
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	Lone Loklindt, Ulla Højmark Jensen, Karina Living, Clara Kabell, August Jenrich Solheim. Jan Hendriksen deltog indtil punkt 9.
Referent	Lise Mundt

Nr.	Punkt
1	Godkendelse af dagsorden, herunder stillingtagen til punkter/oplysninger undergivet tavshedspligt, jf. Forvaltningsloven. Beslutning Dagsorden er godkendt med den ændring, at pkt 3. udgår, da begge elevrådsrepræsentanter er fraværende ved mødet.
2	Godkendelse af referat og opfølgning fra mødet Beslutning På sidste bestyrelsesmøde indskærpede bestyrelsen over for ledelsen at sikre, at forholdene knyttet til funktionsadskillelse og brugerrettigheder bringes på plads inden sommerferien 2025. Dette forhold er nu bragt i orden, idet FGU Hovedstadens bogholderi er overdraget til det administrative fællesskab Admiko. Forholdet vil være dokumenteret, når Admiko har fremsendt dokumentation for, at de har etableret funktionsadskillelse i deres administrative procedurer, så revisor ud fra dette kan bekræfte, at forholdet er bragt i orden. Bestyrelsen besluttede at der skal sættes ekstra tid af til Årsrapportmødet 2026. Bestyrelsen godkendte referatet fra bestyrelsesmødet d. 3. april 2025. Bilag 2.1 Bilag Referat af bestyrelsesmøde 3. april 2025.
3	Elevernes stemme Sagsfremstilling Punktet udgik, da begge repræsentanter var forhindret ved mødet.

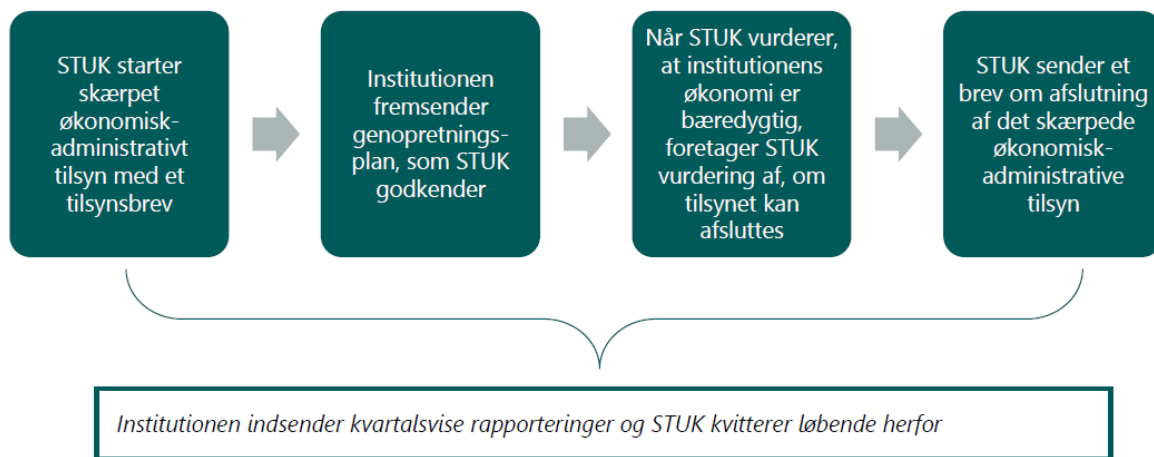
Som opfølgning på elevernes stemme på mødet d. 3. april fortalte Maja, at turen for elevrådsrepræsentanter til Bruxelles gik rigtig godt. Eleverne og partneren på en skole i Bruxelles har begge udtrykt stor tilfredshed med turen og udbyttet.

Bilag
Ingen

4 **Genopretningsplan** **Sagsfremstilling**

Som skrevet i mail til bestyrelsen 28. april 2025, havde formandskabet og skolens direktør et positivt møde med STUK den 23. april, hvor STUK igen anerkendte, at FGU Hovedstaden har en særlig udfordring med at skabe en bæredygtig økonomi på grund af uforholdsmæssigt høje bygningsudgifter. Derfor kommer FGU Hovedstaden under skærpet økonomisk tilsyn og skal i den forbindelse udarbejde en genopretningsplan. Begrundelsen for det skærpede økonomiske tilsyn er, at "det er ikke lykkedes at identificere de forventede besparelser eller optimeringsmuligheder, hvorfor FGU Hovedstaden i dag fortsat har til huse i relativt dyre lejemål i Hovedstadsområdet. Tilsynet iværksættes som følge af, at FGU Hovedstaden ser ind i et likviditetsunderskud allerede i 2026. Der pågår i den sammenhæng en dialog med institutionen med henblik på at udrede de bygningsmæssige udfordringer" (se bilag 4.2). Derfor skal FGU Hovedstaden, i forbindelse med det skærpede tilsyn, fra 14 august 2025 indsende kvartalsvise rapporteringen til STUK. Disse skal være forelagt bestyrelsesformanden inden.

I figuren nedenfor er processen for det økonomiske tilsyn samt genopretningsplanen skitseret.



Økonomisk genopretningsplan

Genopretningsplanen for FGU Hovedstaden skal vise, at institutionen kan genoprettes økonomisk i relation til løbende balance i driftsøkonomien. Genopretningsplanen skal skabe det nødvendige likviditetsmæssige overskud. Genopretningsplanen skal endvidere sikre fokus på opbygning af tilstrækkeligt likviditetsmæssigt beredskab til at understøtte den løbende drift. I arbejdet med genopretningen skal der være fokus på at undgå væsentlige forringelser af undervisningens gennemførelse. Det skal fremgå, hvordan undervisningens faglighed og kvalitet sikres.

Den endelige genopretningsplan skal godkendes af bestyrelsen, herunder FGU Hovedstadens fremtidige bygningsscenarier. Dette vil forventeligt ske på bestyrelsesmøde i august (om nødvendigt indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde).

En del af genopretningsplanen er en aktivitetsprognose, der skal udarbejdes under hensyntagen til forventet demografisk udvikling i optagegrundlaget. På bestyrelsesmødet den 3. april besluttede bestyrelsen, at måltallet skulle være 760 årselever med en belægningsgrad på 85%. Tidligere har der været regnet med en højere belægningsgrad, men lovkravet til FGU gør, at der altid vil skulle kunne optages elever. Forventning om øget aktivitet vil skulle underbygges af konkrete tendenser, hvilket i FGU Hovedstadens tilfælde vil være den kommende uddannelsesreform samt retskravet til FGU. Da FGU Hovedstaden er en af de FGU-skoler i landet, hvor kommunerne sender relativt færre elever end i forventet i forhold til målgruppen, vil dette også skulle forklares.

Måltallet for genopretningsplanen er, at FGU Hovedstadens bygningsudgifter i 2029, er på niveau med sammenlignelige skoler og at bygningsmassen baserer sig på det forventede antal elever.

Tidsplanen for arbejdet med genopretningsplanen er:

Første del afleveres løbende og godkendes af formandskabet 20. juni, hvorefter den sendes til STUK med formandskabets kommentarer. Normalt skal denne del baseres på en 5 års periode, men FGU Hovedstaden skal blot aflevere for 2 år. Denne del er vi godt på vej med.

Første del tager udgangspunkt i de nuværende lejemål og på den baggrund skal vi levere følgende:

- Aktivitetsprognose og kapacitetsbudget for 2025 og 2026
- Driftsbudget for 2025 og 2026
- Likviditetsbudget for 2025 og 2026
- Beregning af, hvor meget af omsætningen i hhv. 2025 og 2026 FGU Hovedstaden vil kunne bruge på bygningsdrift for at sikre økonomi i balance

Anden del af genopretningsplanen skal leveres ultimo august. Den skal indeholde følgende baseret på prognoser:

- Inkludere følsomhedsberegninger i både opad- og nedadgående retning på adresse- og aktivitetsforudsætninger, så der opbygges forskellige scenarier i institutionens drifts-, kapacitets- og likviditetsbudgetter
- Benchmark med sammenlignelige FGU-institutioner

Det er i anden del at genopretningsplanen, at FGU Hovedstaden skal komme med indstilling til fremtidsscenarier. Disse vil komme til at basere sig på de tidligere bygningsscenarier fremlagt for STUK og godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet i oktober 2024. Scenarier hvor der ses på lukning af eksisterende adresser og køb af fast ejendom enten som en ren FGU bygning eller i placering med andre uddannelsesinstitutioner som for eksempel TEC og SOSU H i Ørestaden. Kapaciteten og følsomhedsanalysen vedrørende elevtal vil tage udgangspunkt i de 760 årselever, som det på sidste bestyrelsesmøde blev besluttet, skulle være måltallet for 2030.

	I arbejdet med genopretningsplanen kan institutionen søge om tilskud til dækning af eventuel konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af genopretningsplanen. Beslutning Bestyrelsen tager orienteringen om genopretningsplanen til efterretning, herunder at der på det kommende bestyrelsesmøde i august vil være en substantiel behandling af genopretningsplanen Behandlingen skal basere sig på et overblik over mulige scenarier samt nøgletal for benchmarking af FGU Hovedstaden op imod udvalgte sammenlignelige FGU-institutioner. Dette omfatter også en opmærksomhed på en forøgelse af det samlede elevtal i FGU Hovedstaden som et andet væsentligt led i at blive økonomisk bæredygtig. Bilag 4.1 Vejledning om krav til genopretningsplan og afrapportering i skærpet økonomi 4.2 Brev om iværksættelse af skærpet økonomisk administrativt tilsyn med FGU Hovedstaden
5	Aktuelt fra FGU Sagsfremstilling Nyt studieadministrativt system – FGU Planer I maj 2019 stod FGU Hovedstaden over for at skulle vælge et studieadministrativt system. Valget stod mellem UDDATA+ og Nordplaner. På det tidspunkt blev UDDATA+ valgt, da Nordplaner var et enkeltmandsfirma og derfor blev vurderet som for sårbart. UDDATA+ har siden skiftet navn til Studie+ og er et system, der primært er udviklet til erhvervsskoler. Siden implementeringen har FGU Hovedstaden arbejdet målrettet på at påvirke og tilpasse systemet, så det i højere grad understøtter FGU's særlige behov. Det har dog vist sig at være en langsommelig og ressourcekrævende proces med begrænsede muligheder for reel indflydelse på systemets udvikling. I mellemtiden har Nordplaner gennemgået en betydelig udvikling og er i dag kendt som FGUPlaner. Virksomheden bag systemet er vokset og består nu af flere medarbejdere. I tæt samarbejde med en række FGU-institutioner er systemet blevet videreudviklet og tilpasset FGU's særlige rammer og behov. Det gælder især områder som EGU, hvor det vurderes at der vil kunne spares på administrative ressourcer som følge af overgangen, da der er væsentlig færre manuelle indtastninger. De obligatoriske arbejde med forløbsplaner, der er bærende i arbejdet med elevernes personlige, sociale og faglige progression, formår FGUPlaner at understøtte i langt højere grad end Studie+. Det er vurderingen, at FGUPlaner er mere intuitivt og brugervenligt. På den baggrund er det besluttet, at FGU Hovedstaden pr. 15. september 2025 overgår fra Studie+ til FGUPlaner. Overgangen til nye IT-systemer indebærer naturligvis en vis kompleksitet, men de foreløbige tilbagemeldinger fra medarbejdere har været positive. Nyt IT-samarbejde med IT-center Nord om løsning af IT FGU Hovedstaden har fra starten haft et ønske om at komme ud af kontrakten med Statens It. Indtil videre har vi haft midlertidige eksterne konsulenter til at løse IT-opgaverne – både de tekniske og de pædagogiske. Det er dog tydeligt, at vejen ud af Statens It er lang, og vi har behov for en mere stabil og fremtidssikret IT-løsning.

Derfor har vi indgået et samarbejde med IT-fællesskabet IT Center Nord (ITCN). ITCN overtager ansvaret for den del af skolens it, som vi ikke er forpligtet til at bruge Statens It til. ITCN leverer IT til ca. 20 skoler, hvor kerneopgaven er at levere god it-service tilpasset skolernes behov. Udgiften vil være den samme, som vi har i dag, men ITCN vil forankre vores behov og services på flere personer, og der vil være adgang til ekspertiseviden i ITCNs driftsafdeling. Det vil styrke sikkerheden, hvordan it fungerer og opleves i dagligdagen og gøre os mindre sårbare ved fx opsigelse og sygdom, samtidigt sikrer de, at deres medarbejdere har de nødvendige kompetencer. ITCN varetager dog ikke it-pædagogiske opgaver, som fortsat løses af vores pædagogiske it-konsulent og lærere på hver adresse, der har en særlig opgave som it tovholdere.

AI-kompetenceforløb på FGU Hovedstaden

Et af FGU Hovedstadens pejlemærker er at, "FGU Hovedstadens elever er medskabere af fremtiden" og det kan de ikke blive uden brug af AI.

Vi har på skolen igangsat et AI-kompetenceforløb for lærere og elever, som løber over de næste to år. AI bruges allerede af mange elever og lærere på skolen og er en naturlig, men ny del af det at være på en uddannelsesinstitution. Det er derfor vigtigt, at vi bliver klædt på til at bruge de muligheder, som AI bringer med sig i undervisningen, men mindst lige så vigtigt, at vi kan håndtere de udfordringer og negative sider, der er ved brugen af AI.

EU lovgivning stiller krav om, at alle medarbejdere skal have AI-kompetencer, og vi forventer, at prøverne om nogle år ændres, så der skal indgå opgaver både med og uden AI.

Lærerne er meget engagerede, nysgerrige og debatlystne. De vil gerne blive klogere på, hvordan AI kan bruges som et redskab til at løfte eleverne og hvordan de skal håndtere svære samtaler, når der opstår mistanke om, brugen af AI i elevernes skriftlige arbejde.

AI udfordrer særligt vores måde at arbejde med portfolio på, men rummer samtidig store gevinster i forhold til at løfte elevernes og lærernes faglighed. Det er derfor vigtigt at arbejde med kritisk sans, GDPR og digital dannelse.

Både lærere og elever ved ikke helt, hvad man må og ikke må. Derfor er det afgørende, at ledelsen tager ansvaret for at kompetenceudvikle lærerne, så de kan tage dialogen med eleverne og klæde dem på til at navigere i et samfund med AI og digitalisering.

Varslet tilsyn om trivsel

FGU Hovedstaden er af STUK blevet udtaget til risikobaseret tilsyn på (faglig) trivsel, baseret på ministeriets elevtrivselsundersøgelse (ETU) for 2024. ETU'en laves hvert år fra ministeriet og består en række spørgsmål indenfor kategorierne 'trivsel', 'fysiske rammer', 'læringsmiljø', 'Praktikforløb' (kun EGU elever) og 'Sociale relationer'. Gennemsnittet af elevernes besvarelser ender med en score på mellem 1 – 5, hvor 1 er dårligst og 5 er bedst. Tabel 1 viser at gennemsnittet for FGU Hovedstaden både for 2024 og som gennemsnit for de seneste 3 år (2022 – 2024) ligger under gennemsnittet på spørgsmål vedrørende 'Trivsel'.

Tabel 1 Gennemsnit for spørgsmål vedrørende trivsel (faglig støtte og faglig trivsel)

	Over tre år (2022, 2023, 2024)	2024
FGU Hovedstaden	3,63	3,56
Lands gennemsnit	3,78	3,78

Første del af tilsynet består af et onlinemøde med STUK d.2. juni. På mødet vil der være en dialog om trivsel på institutionen og hvilke indsatser der skal igangsættes for at forbedre den faglige trivsel. Efterfølgende vil STUK vurdere om der er behov for at forsætte tilsynet.

Som en del af brevet om tilsynet på trivsel gør STUK også FGU Hovedstaden opmærksom på, at institutionen er i risiko for at blive udtaget til tilsyn på fravær. Der udtages dog ikke tilsyn på fravær i 2024, men hvis FGU Hovedstadens fravær ikke bliver nedbragt vil skolen få tilsyn på det til næste år.

Det frivillige sparringsforløb om fravær

Styrelsen for undervisning og kvalitet STUK, har inviteret FGU Hovedstaden til, sammen med 5 andre FGU-institutioner, at deltage i et målrettet sparringsforløb med STUKs læringskonsulenter. Forløbet har fokus på fravær og fremmøde og strækker sig fra april til december 2025. Forløbet er tilrettelagt for skolens ledelse, der har ansvar for institutionens arbejde med at styrke fremmødet blandt eleverne. Det består af en række workshops og individuelle sparringsmøder, hvor der arbejdes med at analysere årsagerne til fravær og udvikle konkrete og målrettede indsatser, der kan bidrage til at nedbringe fraværet og øge elevernes tilstedeværelse. Disse indsatser skal i løbet af efteråret 2025 afprøves for at afdække hvilke indsatser der har bedst effekt og dermed implementeres i hele organisationen.

FGU Hovedstaden har valgt at deltage i forløbet på baggrund af institutionens høje fraværsniveau. Der er et klart behov for at opnå en dybere forståelse af de mekanismer, der påvirker fremmødet, og for at identificere nye tilgange og metoder, der kan styrke elevernes fremmøde. FGU Hovedstaden har i sin forandringsstrategi valgt specifikt at arbejde med synliggørelse af elevernes personlige, sociale og faglige progression som motivationsfaktor til at fremme elevernes fremmøde.

Fra FGU Hovedstaden deltager skolens direktør, uddannelseschefen, chef for vejledningen og chefkonsulent Lise Mundt. Det forventes, at forløbet vil bidrage med ny viden og inspiration til det videre arbejde med fremmøde, både på strategisk og operationelt niveau.

Beslutning

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Vedr. tilsyn med trivsel ønsker bestyrelsen på næst kommende bestyrelsesmøde, at få forelagt FGU Hovedstadens plan for at øge trivslen.

Bilag

- 5.1 FGU Hovedstaden. Brev om udtag i risikobaseret tilsyn på trivsel og opmærksomhed vedr. fravær
- 5.2 Fakta-ark om det risikobaserede tilsyn på FGU

Status på strategi

Sagsfremstilling

Det er nu et år siden at FGU Hovedstaden fik sin strategi, og pejlemærker blev til helt lokale indsatser. Målet med strategien var at skabe en fælles retning, tydelige rammer at arbejde indenfor, samt gennemsigtighed omkring beslutningskompetencen. Strategien fungerer nu mere og mere som det fælles fundament for udviklingen af FGU Hovedstaden.

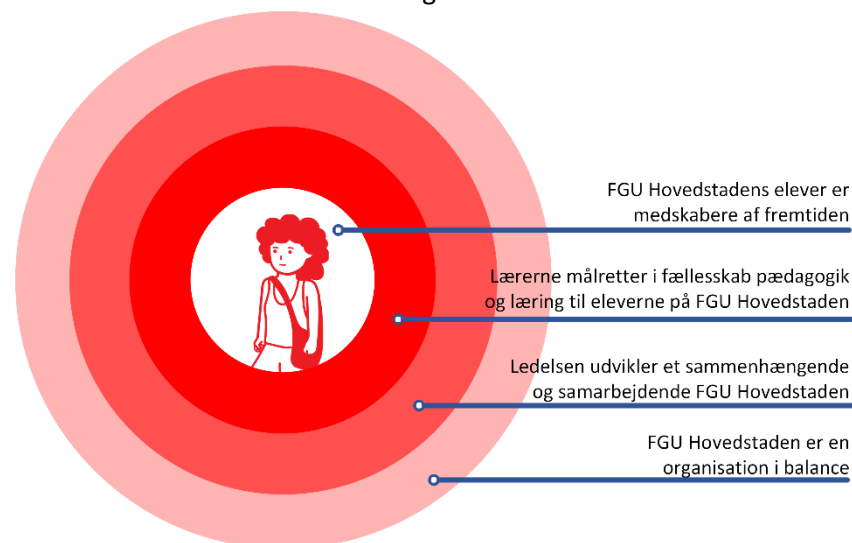
Visionen er, at *FGU Hovedstaden skal være en tryk og mangfoldig skole med et godt ry og høj trivsel, der gør, at ALLE er glade for os.*

Missionen er, at *FGU Hovedstaden skaber et læringsmiljø, hvor eleverne kan udvikle nye færdigheder, opnå viden, afklaring og motivation. Sammen udvikler vi elevernes personlige, sociale og faglige kompetencer, så de bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse, opnå beskæftigelse og bidrage aktivt til et bæredygtigt demokratisk samfund.*

For at realisere dette er der udviklet fire pejlemærker, som danner grundlag for indsatserne.

De fire pejlemærker

1. FGU Hovedstadens elever er medskabere af fremtiden
2. Lærerne målretter i fællesskab pædagogik og læring til eleverne på FGU Hovedstaden
3. Ledelsen udvikler et sammenhængende og samarbejdende FGU Hovedstaden
4. FGU Hovedstaden er en organisation i balance



Alle afdelinger har udviklet en række indsatser relateret til pejlemærke 1 og 2, mens ledergruppen har udviklet indsatser, der understøtter pejlemærke 3 og 4. I denne status vil bestyrelsen blive orienteret om indsatsens fremdrift vedrørende pejlemærkerne 3 og 4. Status på pejlemærke 1 og 2 vil blive præsenteret på et kommende møde, når bydelsskolerne er kommet videre i arbejdet med de lokale indsatser.

Pejlemærke 3: Ledelsen skaber et sammenhængende og samarbejdende FGU Hovedstaden

På bestyrelsesmødet i oktober 2024 gav skolens ledelse en status på indsatsen; 'Ledelsen er afstemt om roller, opgaver og mandat'. Som en del af indsatsen har ledergruppen har udarbejdet et ledelseskodex, som er ved at blive implementeret. I forlængelse af dette er næste planlagte indsats, at 'den pædagogiske ledergruppe udvikler en tydelig prioritering af det pædagogiske arbejde', blevet iværksat.

Indsats 2: Den pædagogiske ledergruppe udvikler en tydelig prioritering af det pædagogiske arbejde
Der arbejdes på at skabe en stærkere og mere fælles forståelse af FGU lærer professionen. Indsatsen handler om at skabe en stærkere fælles faglighed for lærerne på tværs af FGU Hovedstaden. Denne faglighed går på tværs af almen- og faglærere, og omhandler en fælles tilgang til pædagogik og didaktik. Målet er klare prioriteringer af det pædagogiske og vægtning af de forskellige krav og forventninger, der er, til rollen som FGU lærer.

Status og tidsplan

Indsatsen er igangsat og følger tidsplanen. I efteråret 2024 deltog FGU Hovedstaden med fire lærere og to praktikvejledere i Børne- og undervisningsministeriets pilotprojekt om en model for et FGU-pædagogisk lærerkursus. Ministeriet har besluttet at fortsætte dette pilotprojekt og FGU Hovedstaden deltager igen i år. Denne gang med to lærere.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har givet FGU Danmark mulighed for at gennemføre et projekt om *pædagogisk ledelse i FGU med fokus på ledelse af lærernes læring med henblik på at styrke kvaliteten af undervisningen*. FGU Hovedstaden er indgået i projektets anden afprøvning, der starter i efteråret 2025. Målet med projektet er, at uddannelsescheferne opnår kompetencer til i samarbejde med lærerne at kunne planlægge og gennemføre undervisningsobservationer med henblik på sparring om øget kvalitet i undervisningen.

I forløbet opnår uddannelsescheferne kompetencer til at kunne gennemføre sparringssamtaler med lærere med henblik på at evaluere og udvikle undervisningen sammen. Den samlede ledelsesgruppe opnår fælles kompetencer i at kunne sparre om - og udvikle ledelsesgruppens fælles arbejde med undervisningsobservationer og efterfølgende sparringssamtaler med lærerne. Deltagende lærere vurderer, at ledelsens undervisnings-observationer og sparringssamtaler efterfølgende er hensigtsmæssige i forhold til at styrke lærernes undervisningspraksis og i forhold til at styrke den praksisbaserede undervisning i de almene fag og/eller den prøveforberedende undervisning

Inddragselsesproces i arbejdet med det strategiske samarbejde

Dato	Deltagere	Aktivitet og Formål
29. november 2024	Alle medarbejdere	Alle medarbejdere arbejder med superkræfter i relevans til det at være ansat på FGU
22. april	SUAMO	Introduktion til formålet med at udvikle en fælles FGU-læreridentitet. Drøftelse af processen og SUAMOs rolle i opstarten.
9. maj	Ledergruppen	Dybdegående arbejde med kerneområder: Hvem er vores elever, hvad er deres behov, og hvad kendetegner en FGU-lærer? Fælles forståelse af begrebet identitet.
16. juni	SUAMO	Præsentation af en opdateret og mere detaljeret procesplan for udvikling af læreridentiteten.
31. juli	Lærerne	Medarbejderne introduceres til processen. Der arbejdes med, hvad FGU Hovedstadens vision og mission betyder for den pædagogiske praksis.
20. august	SUAMO	På baggrund af lærernes input (fra 31. juli) arbejdes der videre med, hvordan vision og mission omsættes til konkret undervisningspraksis.
28. august	Fælleselevrådet	Elevrådet inddrages i, hvordan de ønsker, at den pædagogiske og didaktiske tilgang på FGU Hovedstaden skal være.
3. oktober	Lærerne	På FGU H-eftermiddagen arbejdes der med, hvordan vision og mission kobles til lærerens ansvar, kompetencer og værdier.
Midt oktober	Ledergruppen	På baggrund af input fra medarbejdere og elever udarbejder ledergruppen et første udkast til FGU-læreridentiteten.
22 oktober	SUAMO	Et foreløbigt udkast til FGU-læreridentiteten præsenteres. SUAMO inddrages i den afsluttende fase af udviklingsprocessen.
5 december	Lærerne	På juleseminaret præsenteres det endelige arbejde for alle medarbejdere. Implementeringen af FGU-læreridentiteten påbegyndes.

Effekt

En fælles læreridentitet vil skabe en stærkere faglig identitet og forståelse af den pædagogiske og didaktiske tilgang på FGU Hovedstaden. En klar forståelse af den nye opgave man som FGU-lærer har, skal bidrage til øget trivsel hos lærerne og sikre at FGU Hovedstadens elever bliver medskabere af fremtiden.

Opfølgning og evaluering

Ledelsen vil halvårligt følge op på indsatsen, næste gang i august 2026.

Pejlemærke 4: FGU Hovedstaden er en organisation i balance

Indsats 1: Bæredygtig økonomi 2028 sorte tal på bundlinjen

En afgørende indsats for at sikre, at FGU Hovedstaden er en organisation i balance, er at opnå en bæredygtig økonomi, med et kontinuerligt overskud.

At FGU Hovedstaden er havnet i skærpet økonomiske tilsyn, samt har fået krav om at fremsende en genopretningsplan, bliver bærende elementer i understøttelsen af at blive økonomisk bæredygtige i 2028.

FGU Hovedstaden økonomiske udfordringer er dog ikke nye, og flere mindre tiltag er allerede iværksat eller på vej. FGU Hovedstaden er en mindre organisation og derfor er det vurderingen at der kan være flere fordele i at anvende eksterne ressourcer til at understøtte løsningen af en række opgaver. Eksempelvis er bogholderiet er udlagt til Admiko, hvorved der opnås en besparelse på knap 200.000, - årligt, samtidig med at FGU Hovedstaden fremover overholder regnskabspraksis. Et andet eksempel er overgangen fra internt hyret konsulent til IT-center Nord. Ydelsen koster det samme, men institutionen får en mere driftssikker support end i dag.

Derudover arbejdes der med at få kommunal dækning for mentortimer til særligt frafaldstruede eller sårbare elever, hvilket Københavns kommune for første gang har indvilget i.

Status og tidsplan

Indsatserne er igangsat. Peter Bro-Jørgensen, den nye ressourcechef er ved have gennemgået alle dele af budgettet. Heraf er de månedlige afstemninger er første skridt på vejen til en endnu tættere budgetopfølgning,

Effekt

En bæredygtig økonomi er en forudsætning for, at FGU Hovedstaden kan eksistere som en selvstændig og selvejende institution. Den uholdbare økonomiske situation har præget trivslen på institutionen og muligheden for at skabe de inkluderende rammer vores nuværende og fremtidige elever har brug for.

Evaluering og opfølgning

Bestyrelsen vil på alle møder blive præsenteret for et økonomisk overblik, samt de nødvendige planer der skal til for at bringe økonomien i balance.

De enkelte adresser vil før sommerferien udarbejde det kommende års lokale strategiske indsatser.

Beslutning

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

	Bestyrelsen ønsker en kort status på arbejdet med at udfolde FGU-lærer-identiteten på et kommende bestyrelsesmøde. Punktet er noteret i årsplanen Bilag 6.1 Pejlemærker og strategiske mål
7	Bestyrelseskompetencer Sagsfremstilling Perioden for den nuværende bestyrelse for FGU Hovedstaden udløber pr. 30. april 2026. Derefter tiltræder en ny bestyrelse for FGU Hovedstaden pr. 1. maj 2026. For at sikre en god overgang og et stærkt afsæt for den kommende bestyrelse, skal den nuværende bestyrelse drøfte, hvilke kompetencer og hvilken viden, der bør være repræsenteret i den kommende bestyrelse. Disse overvejelser vil danne grundlag for en opdatering af forretningsordenen. I henhold til forretningsorden punkt 4. stk. b skal bestyrelse beskrive ” (...) hvilke kompetencer den skal råde over for bedst muligt at kunne udføre sine opgaver, og kompetencebeskrivelsen offentliggøres på hjemmesiden.”. Bestyrelsen opgaver står beskrevet i FGU Hovedstadens vedtægter ’Kapitel 3: Bestyrelsens ansvar og opgaver’ som følgende: ”§ 7. Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af institutionen. Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt samt godkender budget og regnskab. Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter institutionens vedtægt og en forretningsorden for sit virke. (...) § 10. Bestyrelsen skal sikre, at institutionen i sit virke er uafhængig. Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål og alene virker til fremme heraf. Inden for sit formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen, disponerer institutionen frit over de samlede statslige tilskud og øvrige indtægter.”. FGU Hovedstaden befinder sig i en vanskelig økonomisk situation, hvor udgifterne til institutionens bygningsmasse i væsentlig grad belaster økonomien. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opnå økonomisk balance uden strukturelle ændringer. Der er derfor behov for bestyrelsesmedlemmer med stærke kompetencer inden for økonomi og bygningsdrift, som kan bidrage til at understøtte arbejdet med at sikre en bæredygtig økonomi. Dette sker samtidig med, at der sker store forandringer i uddannelseslandskabet. Indførelsen af den nye EPX-uddannelse samt lukning af HF og 10. klasse, åbner for nye målgrupper på FGU. Samtidig har elevgruppen ændret sig markant siden FGU’s etablering. Den generelle mistrivsel blandt unge i samfundet afspejler sig også i FGU’s målgruppe. Eleverne er i dag generelt yngre, og en stigende andel befinder sig i socialt sårbare positioner.

Bestyrelsen i FGU Hovedstaden skal fungere som bindeled mellem institutionen og de organisationer, medlemmerne er udpeget af. Det indebærer, at bestyrelsesmedlemmerne både bringer viden og interesser ind i bestyrelsesarbejdet og samtidig repræsenterer FGU Hovedstaden i deres respektive baglande. Denne dobbeltrolle er central for institutionens strategiske udvikling og forankring.

På mødet vil bestyrelsen skulle lave en lille øvelse, hvor I udpeger de kompetencer/erfaringer bestyrelsen synes, det er vigtigt, er repræsenteret i en kommende bestyrelse, og som vil skulle fremgå af forretningsordenen.

Følgende er bragt i spil fra ledelsens side og vil indgå i øvelsen på bestyrelsesmødet:

Fokus på helheden og meta-niveauet

Kompetencer indenfor arbejdet med bæredygtighed eller FN's Verdensmål

Erfaring fra egen organisation eller andre bestyrelser med gennemgang af budgetter

Erfaring med Forandringsledelse i større organisationer

Erfaringer med bygningsudvikling

Erfaring med Institutionsdrift (erhvervsuddannelserne)

Kendskab til arbejdsmarkedet for målgruppen

Viden om den kommende ungemålgruppe

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at drøfte punktet igen på næste bestyrelsesmøde d. 28. august.

Til den kommende drøftelse ønsker bestyrelsen mere prioriteret kompetencebeskrivelse suppleret med en kortfattet beskrivelse af FGU Hovedstadens aktuelle situation og det forventede fokus for bestyrelsesarbejdet i FGU Hovedstaden i den kommende valgperiode fra maj 2026 og fire år frem.

Bilag

7.1 Forretningsorden FGU Hovedstaden

7.2 Vedtægter FGU Hovedstaden

8

Budgetopfølgning

Sagsfremstilling

På baggrund af nuværende bogføring til og med april er det forventede resultat for 2025 på minus 6,9 mio. kr.

Tabel 1: Samlet overblik - budgetopfølgning april 2025 (1.000 kr. 2025-pl)

	Realiseret april 2025	Estimat 2025	Oprindeligt budget 2025	Afvigelse fra budget 25
Indtægter	29,3	78,4	77,9	0,6
- heraf taxametertilskud	19,7	60,5	62,7	-2,2
- heraf andre statstilskud	6,3	12,6	10,6	2,0
- heraf andre indtægter	0,3	0,8	1,1	-0,2
- heraf projekter	3,1	4,5	3,5	0,9

Udgifter	-27,42	-85,4	-86,1	0,8
- heraf lønudgifter	-19,3	-58,6	-58,9	0,3
- heraf bygningsudgifter	-5,4	-14,5	-14,4	-0,1
- heraf øvrig drift	-2,7	-10,8	-11,5	0,8
- heraf projekter	0	-1,6	-1,3	-0,3
I alt	1,9	-6,9	-8,3	1,3

Note om fortegn i afvigelseskolonnen: Negative værdier indikerer en budgetforværring.

På baggrund af den seneste budgetopfølgning forventer FGU Hovedstaden et samlet underskud på 6,9 mio. kr. for året. Det er en forbedring på 1,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. En del af forbedringen skyldes et lavere forbrug på øvrig drift, hvor der forventes en besparelse på 0,8 mio. kr. Primært som følge af en overbudgettering på køkkenbudgettet.

FGU aftalen fra 2024 medførte en varig forhøjelse af grundtilskuddet til FGU Hovedstaden med 2 mio. kr. årligt. Det er en positiv og stabil indtægtsforøgelse, som også vil gælde i de kommende år. Omvendt forventes institutionen at modtage 2,2 mio. kr. mindre i taxametertilskud end oprindeligt budgetteret. Det skyldes færre elever i første kvartal. Det er dog muligt, at elevtallet vil stige i de resterende kvartaler, hvilket kan mindske underskuddet. Da bestyrelsen har valgt at lægge et konservativt budget, er denne forventede stigning ikke indregnet i de nuværende tal.

En anden væsentlig afvigelse findes på projektområdet. Det har gennem længere tid været en udfordring at budgettere projekter præcist i forhold til skolens drift, hvilket også blev påpeget af revisor i forbindelse med årsrapporten for 2024. Det er planen, at projekter fra 2026 vil blive bogført på en ny måde, men det er vurderet uhensigtsmæssigt at ændre praksis midt i et regnskabsår. Den nuværende afvigelse på 0,9 mio. kr. skyldes primært, at der indtægtsføres midler fra ministeriets 'værksteds- og køkkenpulje', samtidig med at der forventes øgede udgifter på 0,3 mio. kr. i forbindelse med projekterne.

Tabel 2: Lønbudget

Funktioner	Årsværk godkendt budget	Årsværk revideret 2025	Opr. budget 2025	Revideret budget 2025	Difference
Administration og ledelse	14,47	14,03	9.494.193	9.140.249	353.945
Undervisning	67,45	66,80	41.241.371	40.121.515	1.119.856
Vejledning	12,85	13,98	8.043.627	8.524.744	-481.117
Bygninger	1,67	2,05	700.449	863.530	-163.081
Køkken	1,35	1,50	556.396	846.138	-289.742
Total	97,79	98,36	60.036.037	59.496.176	539.860
Finansieringsbidrag			480.000	548.000	-68.000
Refusioner			1.575.000	-1.405.815	-169.185
Hovedtotal			58.941.037	58.638.361	302.675

Det forventes, at FGU Hovedstaden vil bruge 0,3 mio. kr. mindre end budgetteret på lønudgifter i 2025. Besparelsen på ledelse og administration skyldes primært, at to medarbejdere er gået ned i tid, samt at ansættelsen af ressourcechefen er sket senere end planlagt i budgettet.

På undervisningsområdet skyldes en del af besparelsen, at to FGU-guider er blevet flyttet fra 'undervisning' til 'vejledning'. Det betyder, at udgiften til undervisning falder, mens udgiften til vejledning tilsvarende stiger. Den resterende del af mindre forbruget på undervisning skyldes, at visse stillinger, som oprindeligt var budgetteret til besættelse fra 1. maj, først bliver besat fra 1. august. Omvendt er der en mindre merudgift på løn til pedeller og køkkenpersonale, som ligger lidt højere end forventet. Det kan samlet set konkluderes, at det store fokus på ressourceforbruget afspejler sig positivt i budgetopfølgningen.

Tabel 3: Elevtal

Aktivitet	Realiseret	Budget 1.	Prognose		Budget 2.	Budget 3.		Budget 4.	Budget
	1. kv. 2025	1. kv. 2025	Difference	2. kv. 2025	2. kv. 2025	Difference	3. kv. 2025	4. kv. 2025	2025 totalt
Aktivitet	1. kv.	1. kv.	1. kv.	2. kv.	2. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	I alt
AGU	61,93	64,00	-2,08	67,52	57,00	10,52	39,00	58,00	215,93
PGU	72,65	80,00	-7,35	77,25	81,00	-3,75	66,00	85,00	304,65
EGU	4,73	4,00	0,73	4,83	4,00	0,83	3,00	3,50	15,23
Afsøgning	0,08	0,10	-0,03	0,00	0,20	-0,20	0,05	0,00	0,33
FGU-aktivitet i alt	139,38	148,10	-8,72	156,82	142,20	7,40	108,05	146,50	536,13
Kombinationsforløb FGU	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
Kombinationsforløb EGU	1,33	0,00	1,33	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	1,33
Antal tilgangselever EGU	11,00	5,00	6,00	4,00	2,00	2,00	10,00	8,00	31,00
Udslusning*	10,30	16,00	-5,70	1,50	33,00	-31,50	20,00	160,00	223,30

FGU Hovedstaden har i årets første del realiseret 8,72 færre årselever end budgetteret. Det skyldes dels periodisering, men også at opstarten af både inklusionsklassen FGU+ og det nye AGU Online-forløb er sket senere og med mindre optag end forventet. Derudover falder første kvartal sammen med en periode med skoleferie, hvor institutionen ikke modtager taxametertilskud for eleverne. Prognosen for andet kvartal viser, at FGU Hovedstaden forventer 7,4 flere årselever end budgetteret, hvilket delvist opvejer det lavere elevtal i første kvartal.

Samtidig er der dog en markant negativ afvigelse i forhold til udslusningstaxameteret. Det betyder, at færre elever end forventet er overgået til job eller uddannelse, hvilket har en direkte negativ effekt på institutionens samlede tilskud. Dette vil der komme stort ledelsesfokus på, da netop udslusning er noget FGU Hovedstaden har udmærket sig ved.

I 2025 har FGU Hovedstaden iværksat en række nye initiativer for at styrke tilbuddet og tiltrække nye målgrupper. Inklusionsklassen FGU+ blev etableret i foråret og er en ambitiøs og omkostningstung satsning. Klassen forventes at være fuldt belagt fra august 2025. Derudover etableres der fra august to nye PGU-linjer: en linje med fokus på pædagogik og sport på Amager, samt en teknologi- og IT-linje på Vesterbro. Formålet med de nye linjer er at tiltrække elevgrupper, som FGU Hovedstaden i dag har

svært ved at nå. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der altid er en vis risiko forbundet med opstart af nye tilbud, både økonomisk og i forhold til elevoptag.

Likviditetsbudget

Bilag 8.1 viser det opdaterede likviditetsbudget for 2025 og 2026. Budgettet er realiseret frem til og med april måned.

Ifølge FGU Hovedstadens nuværende finansielle strategi skal institutionen til enhver tid have likviditet svarende til tre måneders lønudgifter. Prognosen viser dog, at denne grænse vil blive overskrevet ved udgangen af maj 2025. I de seneste retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet anbefales det, at selvejende institutioner har en likviditetsreserve svarende til to måneders løn. Hvis denne anbefaling følges vil FGU Hovedstadens likviditet først komme under den kritiske grænse fra august 2025 og likviditeten vil vedvarende være under to måneders løn fra februar 2026. På den baggrund kan bestyrelsen overveje, om FGU Hovedstadens finansielle strategi bør justeres, så den bringes i overensstemmelse med ministeriets anbefalinger.

Det tilpassede likviditetsbudget viser, at FGU Hovedstaden ikke forventes at have negativ likviditet i hverken 2025 eller 2026. Dog vil likviditeten i flere måneder i efteråret 2026 – særligt august, september og november – ligge på et kritisk lavt niveau. I disse måneder kan det ikke udelukkes, at likviditeten midlertidigt kan komme under nulpunktet, afhængigt af den faktiske udvikling i indtægter og udgifter. Derudover kan de to verserende advokatsager vedrørende lejekontrakterne på FGU Valby og Ravnsborggade samt den nye lejekontrakt på Vesterbro medføre ekstraudgifter, som potentielt kan belaste likviditeten yderligere.

Beslutning

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen ønsker på mødet til august at tage stilling til forslag om ændring af likviditetskravet i FGU Hovedstadens finansielle strategi.

Bilag

8.1 Likviditetsbudget

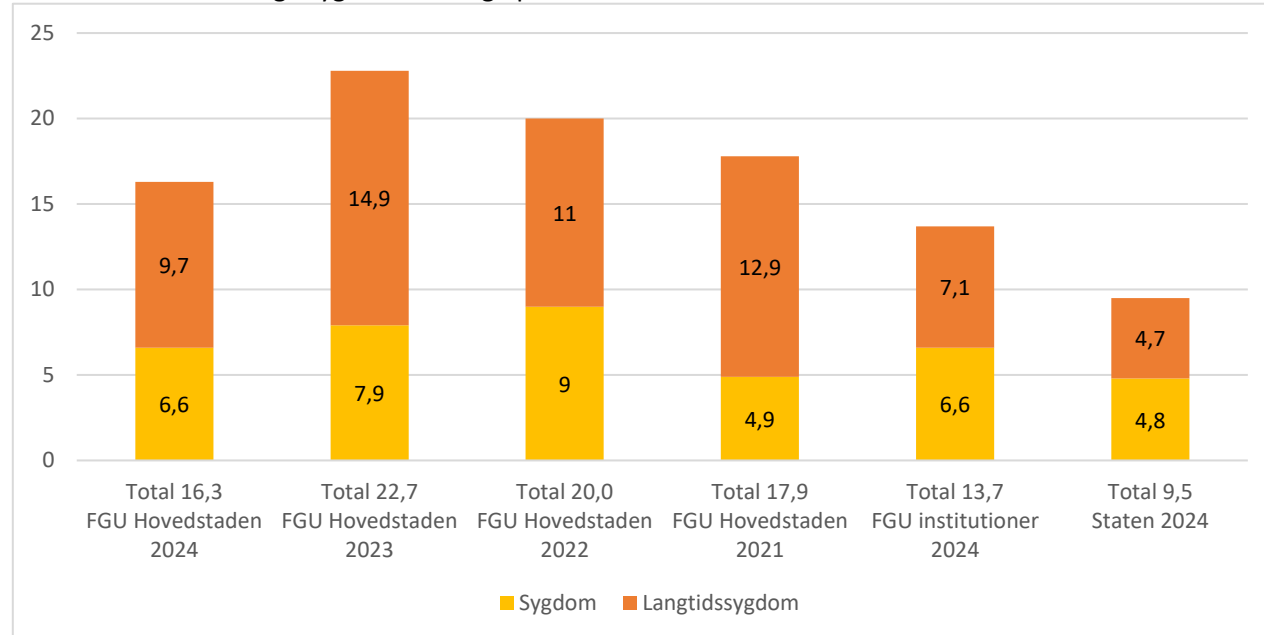
Sygefravær

Sagsfremstilling

Bestyrelsen har bedt om en årlig opfølgning på medarbejdernes sygefravær og følger kalenderåret for at kunne benchmarke med resten af FGU-sektoren, andre uddannelsesinstitutioner samt for hele staten.

Tallene er opgjort i gennemsnit pr. årsværk som et samlet antal sygefraværsdage på årsbasis samt opdelt i to underkategorier: sygdom og langtidssygdom. Sygdom defineres som sygdomsforløb under 30 dage. Langtidssygdom defineres som sygdomsforløb på mere end 30 dage.

Tabel 1: Gennemsnitlige sygefraværsdage pr. årsværk



Samlet set har FGU Hovedstaden et gennemsnitligt antal sygefraværsdage pr. årsværk på 16,3 dage mod 22,7 dage 2023. FGU Hovedstaden har især oplevet et fald i antallet af langtidssygedage, hvor tallet er faldet med 5,2 dage pr. årsværk fra 2023 til 2024, og det er nu på det laveste niveau målt i perioden 2021 til 2024. Antallet af sygedage er også faldet med 1,3 sygedage pr. årsværk og er nu på lavest niveau siden 2021.

Ved en benchmarking med de øvrige FGU-institutioners antal sygefraværsdage i 2024 ses, at FGU Hovedstaden ligger på niveau ift. andre FGU-institutioner på sygdom, men at organisationen ligger 2,6 dage pr. årsværk over på langtidssygdom.

Beslutning

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen efterspørger at der til næste opfølgning er benchmark mod andre ungdomsuddannelser. Dette er noteret i årsplanen.

Bilag: Ingen

10	Eventuelt Ingen meddelelser.
11	Kommende bestyrelsesmøder og punkter til opfølgning Bestyrelsen beder ledelsen undersøge, om det er lovligt at deltage i bestyrelsesmøder med beslutningspunkter via en digital platform, fx Teams. Mødet den 2. april 2026 er flyttet til den 26. marts 2026, da den 2. april er en helligdag. Bilag 11.1 Årsoversigt – Bestyrelsesmøder i FGU Hovedstaden 25/26