

## Referat til bestyrelsesmøde i FGU Hovedstaden

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Møde</b>       | Bestyrelsesmøde – FGU Hovedstaden  |
| <b>Dato</b>       | 11. december 2025  |
| <b>Sted</b>       | FGU Hovedstaden Valby – Høffdingsvej 22, 2500 Valby  |
| <b>Start</b>      | Kl.14.30   |
| <b>Slut</b>       | Kl.17.00   |
| <b>Bestyrelse</b> | Sofie Seidenfaden (formand), Lone Loklindt (næstformand), Jeppe Poulsen, Louise Andreasen, Maja Hedin, Jonas Skovgaard-Hansen, Mads Vinterby, Ulla Højmark Jensen, Lars Faurschou, Nicolaj Bertel Riber, Jan Henriksen og Christina Andersen |
| <b>Gæster</b>     | Vals Helby Mandahl   |
| <b>Ledelse</b>    | Camilla Saebel   |
| <b>Afbud</b>      | Ulla Højmark Jensen og Mads Vinterby.  |
| <b>Referent</b>   | Simon Bjørnholdt Eriksen   |

| Nr.      | Punkt  |
|----------|--|
| <b>1</b> | <p><b>Godkendelse af dagsorden, herunder stillingtagen til punkter/oplysninger undergivet tavshedspligt, jf. Forvaltningsloven.</b></p> <p><b>Beslutning</b><br/>Dagsorden er godkendt.<br/>Det bemærkes, at punkt 4.a og punkt 7 er lukket og behandles fortroligt. Bestyrelsens medlemmer er underlagt tavshedspligt for begge punkter.</p>  |
| <b>2</b> | <p><b>Godkendelse af referat og opfølgning fra mødet</b></p> <p><b>Beslutning</b><br/>Bestyrelsen godkendte referatet fra bestyrelsesmødet d. 7. oktober 2025.</p> <p><b>Bilag</b><br/>2.1 Bilag Referat af bestyrelsesmøde 7. oktober 2025.</p>   |
| <b>3</b> | <p><b>Elevernes stemme</b></p> <p><b>Sagsfremstilling</b><br/>Bestyrelsen byder velkommen til de to nye bestyrelsesrepræsentanter Christina Andersen fra AGU Valby og Vals Helby Mandahl fra PGU Østerbro. De nye repræsentanter fortalte kort om, hvilken FGU de var på.</p> <p>Der har været afholdt fælleselevrådsmøde, hvor forløbssamtaler blev drøftet. Forløbssamtaler afholdes månedligt mellem elev og lærer med fokus på elevens udvikling. Output fra mødet med eleverne var at samtalerne, bør foregå i en anerkendende og positiv tone samt i behagelige rammer. Eleverne har desuden foreslået at finde et nyt navn for 'forløbssamtaler', hvilket fælleselevrådet arbejder videre med.</p> <p>Eleverne ønsker forsat en lejrtur på tværs af alle skoler, hvilket ledelsen undersøger mulighederne for. Det er dog med en hvis bekymring grundet skolens størrelse. Derudover planlægges både gallafest og FGU-dag. Fælleselevrådet har valgt sig ind på forskellige arbejdsgrupper som skal planlægge de enkelte arrangementer for at sikre inddragelse og fremdrift.</p> |

Det bemærkes, at det stramme budget påvirker mulighederne for vedligehold af møbler og udstyr, hvilket udfordrer et bæredygtigt skolemiljø. Der ses derfor på muligheder for at skabe indtægtsgivende aktiviteter, som kan understøtte hold og linjer økonomisk.

**Beslutning**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen ønsker på det næstkommende bestyrelsesmøde at få belyst økonomi på hold og linjer.

**Bilag**

Ingen

**4 Aktuelt fra FGU**

**Sagsfremstilling**

Siden sidste bestyrelsesmøde er advokatsagen vedr. fraflytning af Ravnsborggade afsluttet med forlig. FGU vil ikke få refunderet depositum, men får ikke yderligere udgifter. Ingen af sagens parter kan genoptage sagen.

**A. Lukket punkt**

Materiale er fremsendt til bestyrelsens medlemmer pr. mail d. 4. december 2025.

**B. Julemarked**

Lørdag d. 22. november afholdt FGU Hovedstaden sit andet julemarked. Julemarkedet er et af flere helhedsorienterede undervisningsforløb, HUF, der afholdes på tværs af de 4 skoler. Alle elever, lærere, vejledere og hele ledelsen var samlet på FGU Vesterbro, hvor der blev solgt produktioner fra de forskellige værksteder. I år havde vi tæller på døren og kan med stolthed oplyse at der var 600 besøgende på dagen og at vi omsatte for 75.600,- kr. En stor succes, hvor mange fik set alt det fantastiske vi kan på FGU, og eleverne var stolte over at kunne vise både deres uddannelse og deres produktioner frem. Vi ser allerede frem til næste år.

**C. Potentielle nye linjer og hold**

På nuværende tidspunkt er der 59 ledige pladser på AGU og 69 ledige pladser på PGU. Det vurderes derfor, at etablering af nye tilbud forudsætter en reduktion af kapaciteten andetsteds. FGU Hovedstaden er løbende i dialog med de fire kommuner om, hvilke hold og linjer der bør oprettes for bedst muligt at imødekomme den aktuelle efterspørgsel. Derfor overvejes følgende fire nye hold og linjer at starte op fra sommeren 2026

PGU DSA hold til ukrainske flygtninge

Kommunerne efterspørger aktuelt et tilbud på PGU målrettet ukrainske flygtninge. Kommunerne vurderer, at det drejer sig om mellem to og tre klasser, der aktuelt går på ungdomsskolen 10 timer om ugen, men som har brug for et fuldtidstilbud der, er mere praksis og erhvervsrettet. Målgruppen har ikke et forståeligt og anvendelig hverdagsprog på dansk, hvilket normalt udgør en adgangsbetingelse til FGU. Eleverne vil derfor skulle modtage ekstra mentorstøtte finansieret af kommunerne.

Det høje antal potentielle elever, gør at denne aktivitet vil kunne have en betydeligt positiv indvirkning på institutionens samlede elevtal og dermed drift. Det skal dog understreges, at denne målgruppe adskiller sig fra andre sprogelever idet de ikke har dansk sproglige forudsætninger. Da FGU Hovedstaden ikke hidtil har gennemført PGU-forløb for elever uden danskundskaber, vil der derfor være behov for rekruttering eller indlån af medarbejdere med relevante kompetencer til opgaven.

Før forløbene kan startes op, skal det afklares præcist hvilken målgruppe af elever kommunerne ønsker at sende, samt at de er villige til at bevilge de nødvendige ekstra ressourcer til at håndtere målgruppen. Det er fra ledelsens side vigtigt, at oprettelsen sker i et tempo, hvor de nye hold kan integreres på skolerne, så den opbyggede kvalitet og det gode ry FGU Hovedstaden har fået ikke sættes over styr.

#### Ekstra FGU+ klasse

Selvom FGU+ klassen havde en langsom start, har den vist sig at være meget succesfuld. Klassen er lavere normeret end øvrige klasser og har dobbeltlærerdekning idet lærerne også er mentorer for eleverne og dette finansieres gennem elevernes individuelle mentorstøtte. Aktuelt går der 9 elever på FGU+, og indtil for nylig har den været fuldt besat. Kommunerne efterspørger oprettelsen af endnu en klasse, og det vurderes, at der vil være tilstrækkeligt elevgrundlag til dette. Erfaringen fra den første FGU+ klasse viser, at målgruppen typisk starter efter sommerferien, da de ofte kommer fra andre tilbud. Det foreslås derfor at etablere endnu en FGU+ klasse med en større PGU orientering med opstart sommeren 2026.

#### Beredskab

Fra januar 2026 får FGU-institutioner mulighed for at indgå i et pilotprojekt med etablering af en linje inden for beredskab og forsvar. Samtlige FGU Institutioner får mulighed til at ansøge om deltagelse med et hold, hvor forskellige modeller for linjen kan afprøves på tværs af sektoren. Formålet med forsøget er bl.a. at evaluere og kvalificere grundlaget for et potentielt nyt fagligt tema. Udgifter til administration og evaluering af forsøget finansieres af FGU-reserven, som blev afsat i forbindelse med FGU-aftalen fra 2023. Der er således ikke lagt op til yderligere tildeling af midler direkte til skolerne fra ministeriets side.

På trods af dette vurderer ledelsen, at en beredskabslinje vil udgøre et værdifuldt supplement til FGU Hovedstadens linje 'Pædagogik & Sport', da det eksisterende indhold harmonerer med de overordnede intentioner for en beredskabslinje, og fordi mange af de allerede etablerede faciliteter kan anvendes i denne sammenhæng. Ministeriets pressemeddelelse om oprettelse af en beredskabslinje, kan læses [her](#).

#### Skønhed & beauty linje

Der har igennem længere tid været overvejelse omkring etableringen af en uddannelseslinje med fokus på erhvervsuddannelser inden for service, skønhed og personlig pleje. Erfaringer fra andre FGU-institutioner, eksempelvis FGU Nord, viser positive resultater i form af øget elevtilgang efter oprettelsen af en sådan linje. Oprettelsen medfører dog betydelige etableringsomkostninger, da der skal findes egnede lokaler med mulighed for installation af vand og strøm til de nødvendige maskiner. Da både frisør- og kosmetikeruddannelsen er kvotebelagte, vil det være vigtigt at skabe en bredere linje med inkludering af handel og/eller pædagogik.

Der er dog en række andre linjer og hold som vurderes umiddelbart vigtigere i målet for en bæredygtig økonomi, og derfor er det ledelsens vurderingen at en opstart af en Skønhed & omsorgsline tidligst skal etableres i 2027.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen ønsker en drøftelse af optaget af ukrainske flygtninge og muligheden for virksomhedspraktikker på et kommende bestyrelsesmøde. FGU

Hovedstaden kontakter Dansk Industri Hovedstaden - gennem Lars Faurschou - for at afsøge muligheden for at få dem som partner ift. at finde virksomheder.

**Bilag**

Ingen

**5**

**Budgetopfølgning**

**Sagsfremstilling**

Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af den månedlige afstemning ift. bogholderiet og baseret på de realiserede tal pr. 31 oktober 2025.

Tabel 1 – Samlet overblik 2025 (1000. kr. 2025-pl)

|                            | Realiseret oktober 2025 | Budgetestimat 2025 | Budget 2025  |
|----------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Indtægter                  | <b>70,1</b>             | <b>81,1</b>        | <b>77,9</b>  |
| - heraf taxametertilskud   | 50,1                    | 60,4               | 62,7         |
| - heraf andre statstilskud | 12,6                    | 12,6               | 10,6         |
| - heraf andre indtægter    | 1,9                     | 1,9                | 1,1          |
| - heraf projekter          | 5,5                     | 6,2                | 3,6          |
| Udgifter                   | <b>-71,1</b>            | <b>-85,2</b>       | <b>-86,1</b> |
| - heraf lønudgifter        | -49,5                   | -59,0              | -58,9        |
| - heraf bygningsudgifter   | -12,6                   | -14,5              | -14,4        |
| - heraf øvrig drift        | -7,5                    | -9,9               | -11,5        |
| - heraf projekter          | -1,4                    | -1,8               | -1,3         |
| I alt                      | <b>-1,0</b>             | <b>-4,1</b>        | <b>-8,2</b>  |

Ved denne opgørelse er status for budget 2025 på -4,1 mio. kr. Dette er en forbedring på 4,1 mio. kr. ift. det oprindelige budget. I 2025 er indregnet en række forskydninger som følge af, at projekter fremover bliver bogført på balancen. Det er forventningen af denne forskydning i alt vil betyde en positiv påvirkning på årsregnskabet på 0,5 mio. kr. Dog er der i 2025 fortsat en række planlagte udgifter, der grundet periodisering ikke er en del af denne budgetopfølgning, hvorfor forventningen er at vi afslutter året med et resultat i størrelsesordenen minus 4,0 mio. kr. til minus 4,5 mio. kr.

**Årselevprognose**

Tabel 2 viser den seneste årselevprognose, baseret på de realiserede tal for 3. kvartal. Tabellen viser, at FGU Hovedstaden havde flere årselever end budgetteret i både 2. og 3. kvartal. Selvom aktiviteten var lavere end budgetteret i 1. kvartal, og prognosen peger på, at der vil være ca. 8,1 årselever færre i 4. kvartal, vurderes det samlet set, at FGU Hovedstaden vil ende med ca. 5,9 årselever flere end budgettet.

De realiserede tal for årets første tre kvartaler viser også, at udslusningen for 2025 er noget lavere end budgetteret. Ifølge prognosen forventes FGU Hovedstaden at modtage udslusningstaxameter for 19,7 årselever færre end budgettet. Det skal dog bemærkes, at ca. fire femtedele af udslusningstaxameteret beregnes på baggrund af tallene fra 4. kvartal året før. Derfor er estimeret forbundet med en vis usikkerhed.

Der ydes udslusningstakst for udslusning af elever til uddannelse eller beskæftigelse. Tilskuddet ydes for elever, der i forlængelse af et forløb på forberedende grunduddannelse af mindst én månedes varighed, går videre i kompetencegivende uddannelse eller lønnet beskæftigelse, herunder deltidsbeskæftigelse. Tilskuddet ydes, når institutionen har dokumentation for at deltageren har været i gang med en tilskudsberettigende aktivitet i 12 uger inden for en periode på fire måneder efter forløbet. Hvis optagende uddannelsesinstitutioner rykker i deres skolestart, vil FGU eleverne ikke nå op på 12 uger fire måneder og vi vil derfor miste vores udslusning til trods for at eleverne er videre.

Tabel 2 – Årselevprognose 2025

| Aktivitet                | 1. kvrt.   |        |            | 2. kvrt.   |        |            | 3. kvrt.   |        |            | 4. kvrt. |        |            | I alt    |        |            |
|--------------------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|----------|--------|------------|----------|--------|------------|
|                          | Realiseret | Budget | Difference | Realiseret | Budget | Difference | Realiseret | Budget | Difference | Prognose | Budget | Difference | Prognose | Budget | Difference |
| AGU                      | 61,9       | 64,0   | -2,1       | 67,0       | 57,0   | 10,0       | 50,7       | 39,0   | 11,7       | 60,5     | 58,0   | 2,5        | 240,1    | 218,0  | 22,1       |
| PGU                      | 72,7       | 80,0   | -7,3       | 76,8       | 81,0   | -4,2       | 69,0       | 66,0   | 3,0        | 73,2     | 85,0   | -11,8      | 291,7    | 312,0  | -20,3      |
| EGU                      | 4,7        | 4,0    | 0,7        | 5,4        | 4,0    | 1,4        | 4,2        | 3,0    | 1,2        | 4,5      | 3,5    | 1,0        | 18,7     | 14,5   | 4,2        |
| Afsøgning                | 0,1        | 0,1    | 0,0        | 0,0        | 0,2    | -0,2       | 0,0        | 0,1    | -0,1       | 0,2      | 0,0    | 0,2        | 0,3      | 0,4    | 0,0        |
| FGU-aktivitet i alt      | 139,4      | 148,1  | -8,7       | 149,2      | 142,2  | 7,0        | 123,8      | 108,1  | 15,8       | 138,4    | 146,5  | -8,1       | 550,8    | 544,9  | 5,9        |
| Kombinationsforløb FGU   | 0,0        | 0,0    | 0,0        | 0,1        | 0,0    | 0,1        | 0,0        | 0,0    | 0,0        | 0,0      | 0,0    | 0,0        | 0,1      | 0,0    | 0,1        |
| Kombinationsforløb EGU   | 1,3        | 0,0    | 1,3        | 0,8        | 0,0    | 0,8        | 1,8        | 0,0    | 1,8        | 4,0      | 0,0    | 4,0        | 7,9      | 0,0    | 7,9        |
| Antal tilgangselever EGU | 11,0       | 5,0    | 6,0        | 10,0       | 2,0    | 8,0        | 18,0       | 10,0   | 8,0        | 6,0      | 8,0    | -2,0       | 45,0     | 25,0   | 20,0       |
| Udslusning*              | 10,3       | 16,0   | -5,7       | 23,9       | 33,0   | -9,1       | 15,1       | 20,0   | -4,9       | 160,0    | 160,0  | 0,0        | 209,3    | 229,0  | -19,7      |

### Lønbudget

Tabel 3 viser det reviderede lønbudget sammenholdt med det oprindelige budget. Tabellen viser, at FGU Hovedstaden samlet set holder lønbudgettet med en forventet afvigelse på -103.415 kr.

Det skal bemærkes, at der er nogle generelle stigninger, som ikke har været med i det oprindelige budget. Dette gælder en forhøjelse af pensionsbidraget fra 1. april samt en generel lønstigning pr. 1. november, der er 1,1 % højere end budgetteret<sup>1</sup>.

Tabel 3 – Lønbudget

|                           | Budgetestimat | Oprindeligt budget | Difference   |
|---------------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Undervisning              | 41.075.451    | 41.241.371 kr.     | 165.920 kr.  |
| Vejledning                | 7.788.711     | 8.043.627 kr.      | 254.916 kr.  |
| Administration og ledelse | 9.328.860     | 9.426.063 kr.      | 97.203 kr.   |
| Bygning                   | 868.769       | 700.449 kr.        | -168.320 kr. |
| Køkken                    | 801.369       | 556.396 kr.        | -244.973 kr. |
| Bidrag                    | 620.905       | 500.000 kr.        | -120.905 kr. |
| Refusioner                | -1.487.743    | -1.575.000 kr.     | -87.257 kr.  |
| Hovedtotal                | 58.996.322    | 58.892.907 kr.     | -103.415 kr. |

<sup>1</sup> I overenskomsten er aftalt en stigning på 0,2 % pr. 1 november 2025, men denne stiger til 1,35 % grundet reguleringsordningen.

**Likviditetsbudget**

Budgetopfølgningen viser, at FGU's samlede likviditet pr. ultimo oktober udgør 12,0 mio. kr. Dette er en forbedring sammenlignet med budgettet for 2025, hvor den forventede likviditet var 10,1 mio. kr.

Den væsentligste årsag til denne ændring er overgangen til FGU Planer som studieadministrativt system. FGU Hovedstaden har dermed fået ændrede procedurer for indberetning af skoleydelse. Tidligere blev der foretaget en supplerende indberetning, hvilket medførte, at skolen modtog midler på forskud. Med implementeringen af FGU Planer sker udbetalingen nu bagudrettet – en praksis, der også anvendes på de øvrige kendte FGU-institutioner. Denne ændring har resulteret i et likviditetstab på omtrent 2,2 mio. kr. for FGU Hovedstaden.

Ydermere forventes årets resultat i den seneste opgørelse at blive 1 mio. kr. lavere end i forrige budgetopfølgning, hvilket ligeledes har negativ indvirkning på likviditeten. Endelig påvirkes likviditeten af udsving i betalinger til kreditorer samt indbetalinger fra debitorer.

Denne forbedring betyder, at FGU Hovedstaden i det nye budget forventes at have en likviditet ved årets udgang på ca. 12,5 mio. kr. Det betyder, at FGU Hovedstaden – ud fra de nuværende forudsætninger – vil have en positiv likviditet gennem hele 2026. Dog kan den verserende advokatsag vedrørende lejekontrakterne på FGU Valby potentielt belaste likviditeten.

Den forbedrede likviditet ændrer dog ikke ved, at FGU Hovedstaden fortsat har et strukturelt underskud, som udhuler institutionens økonomi. Derfor skal der stadig findes én eller flere løsninger på de økonomiske udfordringer, for at FGU Hovedstaden kan blive en økonomisk bæredygtig skole.

**Beslutning**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen ønsker at FGU Hovedstadens rækker ud til erhvervsskolerne for at undersøge mulighederne for at lave enten kombinationsforløb eller et GF+ forløb, som gør at eleverne ikke oplever en pause inden de kan starte på deres ungdomsuddannelse og FGU Hovedstaden ikke går glip af muligt taxametertilskud.

**Bilag**

5.1 Budgetopfølgning pr. 31.10

**6**

**Budget 2026**

**Sagsfremstilling**

FGU Hovedstaden budgetterer i 2026 med et underskud på 3,5 mio. kr. Resultatet tager udgangspunkt i en fortsat meget stram økonomisk styring og en forventet stigning i elevtallet på 20 årselever. Dette bringer dog stadig ikke skolen i økonomisk balance.

Der er i budgettet regnet med at fastholde 97,6 medarbejder årsværk, så der fortsat er mulighed for at udvikle og tilpasse undervisningstilbuddet til målgruppen og kommunernes behov og ønsker.

Der skal desuden rækkes ud efter nye målgrupper af elever, som indtil nu ikke har kunne rummes i FGU Hovedstadens tilbud. Dette skal ske samtidig med at kvaliteten af skolens tilbud opretholdes og udvikles. Det er vurderingen at kvaliteten har stor betydning for skolens anseelse i kommunerne, og dermed vil en forringelse ødelægge den nu oparbejdede tillid til skolens kvalitet og påvirke elevtallet.

Tabel 1 – Budgetforslag 2026

| <b>Tabel 1</b>                         |                    |                    |                |                                |
|--|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|
| <b>Budget 2026 (1.000 kr. 2026-pl)</b> |                    |                    |                |                                |
|  | <b>Budget 2026</b> | <b>Budget 2025</b> | <b>Forskel</b> | <b>Budgetestimat 2025 okt.</b> |
| <b>Indtægter</b>                       | <b>78,8</b>        | <b>77,9</b>        | <b>0,9</b>     | <b>81,1</b>                    |
| - heraf taxametertilskud               | 65,1               | 62,7               | 2,4            | 60,4                           |
| - heraf andre statstilskud             | 12,8               | 10,6               | 2,2            | 12,6                           |
| - heraf andre indtægter                | 0,9                | 1,1                | - 0,2          | 1,9                            |
| - heraf projekter                      | -                  | 3,5                | - 3,5          | 6,2                            |
| <b>Udgifter</b>                        | <b>-82,3</b>       | <b>- 86,1</b>      | <b>3,8</b>     | <b>-85,2</b>                   |
| - heraf lønudgifter                    | -57,5              | - 58,9             | 1,4            | -59,0                          |
| - heraf bygningsudgifter               | -16,1              | - 14,4             | - 1,7          | -14,5                          |
| - heraf øvrig drift                    | -8,8               | - 11,5             | 2,7            | -9,9                           |
| - heraf projekter                      | -                  | - 1,3              | 1,3            | -1,8                           |
| <b>I alt</b>                           | <b>-3,5</b>        | <b>- 8,3</b>       | <b>4,8</b>     | <b>-4,1</b>                    |

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

### Indtægter

#### Elevaktivitet

FGU Hovedstaden har i perioden fra 2020 til 2024 oplevet en markant tilbagegang i antallet af årselever fra 901,0 årselever i 2020 til 526,4 årselever i 2024. Budgettet for 2025 var antallet af årselever lagt meget konservativt. Den nuværende prognose viser at der i 2025 for første gang i FGU Hovedstaden historie vil være en vækst i antallet af årselever. Dialogen med kommunerne gør at FGU Hovedstaden tør tro på at der vil komme en stigning i elevtallet og at kurven er ved at vende til det positive. Derfor er der indlagt en mindre stigning lige under 20 årselever i 2026 ift. 2025.

#### **Aktuel status på hold og linjer**

I efteråret 2025 er der gennemført en række tilpasninger for at tilpasse FGU Hovedstadens udbud af hold og linjer til den aktuelle efterspørgsel.

Det vurderes derfor, at etablering af nye tilbud forudsætter en reduktion af kapaciteten andetsteds. FGU Hovedstaden er løbende i dialog med de fire kommuner om, hvilke hold og linjer der bør oprettes for bedst muligt at imødekomme den aktuelle efterspørgsel. Følgende nye hold og linjer overvejes fra sommeren 2026: DSA for ukrainske flygtninge, en ekstra FGU + klasse og den nye beredskabslinje, der vil skulle sammenlæses med vores nuværende sports linje. Skønhed, omsorg og pædagogiklinje, som i en længere periode har været et ønske, udskydes til 2027 til fordel for etablering af klasser med færre etableringsomkostninger, og hvor elevgrundlaget er mere sikkert.

I budget 2026, er der derfor budgetteret med 565 årselever i ordinære forløb og 192 årselever til udslusning, samt 45 elever der udløser vejledningstilskud.

Tabel 2 – Elevudvikling 2020 – 2025

|                  | 2026-B       | 2025-B <sup>2</sup> | 2024-R       | 2023-R       | 2022-R       | 2021-R       | 2020-R       |
|------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Afsøgningsforløb | 0,0          | 0,35                | 0,4          | 0,6          | 1,2          | 1,3          | 2,3          |
| Basis            | 0,0          | 0,0                 | 16,5         | 16,6         | 0,0          | 33,2         | 32,6         |
| AGU              | 248,0        | 218,0               | 206,9        | 225,7        | 271,5        | 348,6        | 338,3        |
| PGU              | 298,0        | 312,0               | 290,9        | 306,8        | 329,8        | 411,3        | 499,4        |
| EGU              | 19,0         | 14,5                | 11,9         | 13,4         | 11,4         | 24,2         | 28,4         |
| <b>I alt</b>     | <b>565,0</b> | <b>544,9</b>        | <b>526,4</b> | <b>563,1</b> | <b>613,9</b> | <b>818,6</b> | <b>901,0</b> |

I 2026 forventes FGU Hovedstaden at udvide antallet af EGU-elever, hvor der opleves stor interesse fra elever og kommuner. Det er også forventningen af antallet af årselever på AGU kommer til at vokse i 2026, hvilket især sker pga. en stigning på sprog elever. Basis er ikke længere lovpligtigt og eleverne registreres derfor på AGU og PGU selvom FGU Hovedstaden fortsat optager elever på introforløb. Det forventes fortsat at lave afsøgningsforløb, men da der er tale om årselever, skal der mange elever på de ganske korte forløb til, for at det kommer over 1 ÅE.

I 2025 var vi optimistiske mht. udslusning og det viste sig ikke at kunne holde. Vi har de seneste år været lidt for optimistiske på udslusning, hvorfor vi i 2026 har nedjusteret udslusning til 192 i stedet for 229 i 2025. Nedjusteringen betyder ikke, at FGU Hovedstadens fokus på udslusning af eleverne er nedjusteret, udslusningstaxameteret beror blot på så mange parametre, som skolen ikke har indflydelse på, at det vurderes mere fornuftigt at give et konservativt bud baseret på tidligere års realiserede tal.

Tabel 3 – Elevaktivitet budget 2026

|                            | 1. kvartal   | 2. kvartal   | 3. kvartal   | 4. kvartal   | 2025 total   |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Aktivitet</b>           |              |              |              |              | <b>I alt</b> |
| AGU                        | 62,0         | 68,0         | 53,0         | 65,0         | 218,0        |
| PGU                        | 73,0         | 77,0         | 72,0         | 76,0         | 312,0        |
| EGU                        | 5,0          | 5,0          | 4,0          | 5,0          | 14,5         |
| Afsøgning                  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>FGU-aktivitet i alt</b> | <b>140,0</b> | <b>150,0</b> | <b>129,0</b> | <b>146,0</b> | <b>565,0</b> |
| Antal tilgangselever EGU   | 10,0         | 10,0         | 15,0         | 10,0         | 45,00        |
| Udslusning                 | 10,0         | 25,0         | 15,0         | 142,0        | 192,00       |

## Udgifter

### Lønudgifter

Der er i budget 2026 budgetteret med samlet 97,2 årsværk for hele FGU Hovedstaden. Dette er en reduktion af bemanning svarende til 0,6 årsværk i forhold til budget for 2025, dette til trods for vækst på 20 ÅR. Dette skyldes at eleverne først forventes at starte ved sommeroptaget, samt at der med samme antal medarbejdere, men med andre kompetencer, forventes at kunne tilbydes nye forløb. Øges elevtallet yderligere vil antallet af underisningsårsværk skulle øges.

I den nye budgetmodel, bliver det udspecificeret hvor mange penge FGU Hovedstaden modtager til at dække lønmidler fra projekter. Det er forventningen med de nuværende projekter, at beløbet i 2026 vil

<sup>2</sup> Budgetestimat pr. ultimo oktober 2025

være på 2,7 mio. kr. Hovedparten af FGU Hovedstadens projekter udløber i 2026, hvorfor det forventede beløb i 2027 vil være på 0,2 mio. kr. medmindre der tilføjes nye projekter. Der er i budgettet indbereget en lønstigning på 3 % fra maj og frem. Dette er dog usikkert, da overenskomsten først bliver forhandlet i starten af det nye år.

Tabel 4 – Løn og Årsværk i budget 2026

| Funktioner                | Årsværk 2026 | Budget 2026    |
|---------------------------|--------------|----------------|
| Administration og ledelse | 12,1         | 8,6 mio. kr.   |
| Undervisning              | 66,8         | 41,3 mio. kr.  |
| Vejledning                | 14,9         | 9,2 mio. kr.   |
| Bygninger                 | 1,8          | 0,9 mio. kr.   |
| Køkken                    | 1,7          | 0,9 mio. kr.   |
| Finansieringsbidrag       | -            | 0,5 mio. kr.   |
| Refusioner                | -            | - 1,3 mio. kr. |
| Projektlønsfordeling      | -            | - 2,7 mio. kr. |
| Hovedtotal                | 97,2         | 57,5 mio. kr.  |

#### Bygningsudgifter

Som bestyrelsen ved, er bygningsomkostningerne med en årlig udgift på omkring 16,1 mio. kr. den næststørste udgift efter løn. I forbindelse med budgettering af bygningsudgifterne til 2026 budgettet, er der taget udgangspunkt i de realiserede udgifter pr. 30/6 2025. Der er foretaget en prisregulering af udgifterne til energi på 1,6 %.

Udgiften til husleje er reguleret jævnt for nuværende lejekontrakter, hvilket for Østerbro vil sige 3 %, for Vesterbro 2 % og for Valby 2,5 %.

Der er flere ubekendte i forhold til bygninger i budget 2026, hvorfor der er taget udgangspunkt i de nuværende kontrakter og kendte stigninger.

Ubekendte: Der afventes fortsat forhandlinger med Københavns Kommune vedrørende lejekontrakt for FGU Vesterbro, hvor der er budgettet med en stigning i huslejen fra 2.kvartal svarende til Københavns Kommune udspil. Køkkenet på FGU Østerbro er endnu ikke blevet opsagt, da der skal investeres i køkkenet på Vesterbro, for at produktionen kan flyttes. Etableringen af det nye, er gået i stå grundet kontraktforhandlinger. Derudover er der et søgsmål på adressen på Høffdingsvej, hvor retssagen er berammet til september 2026.

#### Udgifter til øvrig drift

I forbindelse med budgettering af udgifterne til budget 2026, er der taget udgangspunkt i de realiserede udgifter pr. 30/6 2025. Der er ligeledes foretaget en prisregulering af udgifterne, som er på 1,9 %.

Udgiften til den nye obligatoriske frokostordning er i alt budgetteret til 2,0 mio. kr. og er beregnet på baggrund af følgende; Personer: 597 personer, Antal dage: 200, Pris pr. dag: 16,5 kr. Dette er lidt over niveauet for 2025, hvorfor det forventes at kunne holde, selv med en stigning som følge af inflationen. Medarbejderne skal betale for frokostordningen, der er lagt op til at fastholde prisen pr. måned på 389,59 kr. hvilket giver en forventet udgiftsdækning på lidt under 0,4 mio. kr.

|   |  |
|---|--|
|   | <p>Derudover er der afsat 140.000 kr. til kompetenceudvikling i 2026, hvoraf hver skole får 10.000,- til lokal kompetenceudvikling. Der var i budget 2025 kun afsat midler til lokale kompetenceudvikling, men det er vurderingen, at det ikke er holdbart i længden og derfor tilføres der derfor centrale midler til kompetenceudvikling. Disse skal blandt andet understøtte indsatsen der fremmer udviklingen af den nye FGU læreridentitet.</p> <p><b>Likviditet</b><br/>På baggrund af budget 2026 vil FGU Hovedstaden pr. primo marts have en likviditet under de to måneders løn som foreskrives i strategi for finansiel risikostyring. Derefter vil den stige igen, men pr. primo august 2026 vil likviditeten fast være under de to måneders løn. Generelt forventes det med budget 2026 at den samlede likviditet vil falde fra 12,5 mio. kr. ved årets start til 9,5 mio. kr. ved årets udgang.</p> <p><b>Beslutning</b><br/>Bestyrelsen godkender budgettet for FGU Hovedstaden for 2026, men udtrykker stor bekymring over det budgetterede underskud og den alvorlige likviditetsudfordring. Bestyrelsen konstaterer, at FGU Hovedstadens økonomiske situation fortsat 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 ansvar for.</p> <p>Bestyrelsen udtrykker derudover bekymring for tempoet for dialogen med STUK og BUVM ift. FGU Hovedstadens økonomiske situation. Bestyrelsen ønsker, at formandskabet skal lægge en plan for at øge den politiske interessevaretagelse. Formandskabet fremlægger planen for bestyrelsen det kommende møde i februar.</p> <p><b>Bilag</b><br/>6.1 Budget 2026</p> |
| 7 | <p><b>Lukket punkt</b></p> <p><b>Sagsfremstilling</b><br/>Materiale er fremsendt til bestyrelsens medlemmer pr. mail d. 4. december 2025.</p> <p><b>Beslutning</b><br/>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og anmoder om en opfølgning på det videre arbejde på et kommende bestyrelsesmøde.</p> <p><b>Bilag</b><br/>Ingen</p>  |
| 8 | <p><b>Elevtrivsel</b></p> <p><b>Sagsfremstilling</b><br/>På sidste bestyrelsesmøde talte vi om trivselsmålinger, da FGU Hovedstaden trods fine elevtilfredshedsmålinger, stadig ligger under landsgennemsnittet. Bestyrelsen bad om at kunne måle på trivslen mellem de to store årlige målinger der begge ligger i slutningen af kalenderåret.</p>  |

Ledelsen har vendt mulige løsninger og indstiller, at eleven forud for de månedlige forløbssamtaler udfylder en kort trivsels-survey, der så både kan bruges til at måle den generelle trivsel blandt eleverne og kan danne grundlag for dialog ved samtalen.

Som tidligere nævnt er FGU Hovedstaden overgået til FGU Planer og i den proces er har FGU Hovedstadens valgt at videreudvikle på rammerne om forløbsplaner. Forløbsplaner er lovpligtigt og på FGU Hovedstaden har vi valgt et teoretisk afsæt indenfor selvbestemmelsesteorien, da forskning har påvist, at tre grundlæggende psykologiske behov – for samhørighed, kompetence og autonomi – ligger bag menneskers trivsel og livsudfoldelse.

Procesplan for arbejdet med forløbsplaner:



#### **Beslutning**

Bestyrelsen godkender, at trivselsmålingen gennemføres i forbindelse med forløbssamtalerne, samt at der følges op resultaterne af målingerne på bestyrelsesmødet i maj.

#### **Bilag**

Ingen

### **9 Eventuelt**

#### **Bilag**

9.1. Årsoversigt bestyrelsesmøder 25-26