

Bestyrelsen for FGU Lolland-Falster

Referat af bestyrelsesmødet mandag den 5. december 2022 kl. 15.00-17.00 på Banegårdspladsen 1C i Maribo.

Dagsorden for ordinært bestyrelsesmøde

- 1) Underskrivelse af referat af mødet den 30. september 2022.
- 2) Godkendelse af mødedagsorden.
- 3) Opfølgning på sager fra tidligere bestyrelsesmøder, herunder:
 - a. Mødeplan for skoleåret 2022/2023.
- 4) Orientering fra formand/direktør/øvrige, herunder:
 - a. Finanslov 2023 og økonomisk løft af FGU-sektoren.
 - b. Gennemførelse af MTU og APV.
 - c. Proces for bestyrelsens selvevaluering.
- 5) Økonomirapport pr. 30/9 2022.
- 6) Strategi 2023-2026.
- 7) Budget 2023.
- 8) Status på bygningsstrategi.
- 9) Eventuelt.

Kathrine Hejlskov
*Direktør*Vibeke Grave
Bestyrelsesformand

Der er afbud fra Tina Hansen, Laura Ljung, Thomas Østergaard og Jan Sørensen.

Bestyrelsen byder velkommen til Gry Chabert Christensen, som pr. 1. december 2022 indtræder som elevrepræsentant i bestyrelsen.

Sagsfremstillinger.

1) Godkendelse af mødedagsorden.

Den foreliggende dagsorden godkendes eller justeres. Punkter, der ønskes optaget på dagsordenen bedes meddelt Kristina Steenberg, kris@fgu-lf.dk eller Kathrine Hejlskov, kahe@fgu-lf.dk.

Konklusion

Dagsordenen er godkendt uden bemærkninger.

2) Underskrivelse af referat af seneste bestyrelsesmøde.

Referat af bestyrelsesmødet d. 30. september 2022 er godkendt pr. 14. oktober 2022 og vedlægges til underskrift.

Bilag 2. Referat af bestyrelsesmødet d. 30. september 2022.

Konklusion

Referatet er godkendt d. 14. oktober 2022 og underskrevet på mødet.

3) Opfølgning på sager fra tidligere bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen drøfter evt. opfølgningspunkter fra tidligere møder, herunder orienteres bestyrelsen om:

a. Mødeplan for skoleåret 2022/2023.

Nedenfor den opdaterede mødeplan for bestyrelsen i skoleåret 2022/2023.

Måned	Dato	Tidspunkt	Sted	Hovedtemaer
December	5. december 2022	15.00-17.00	Maribo	Økonomirapport for 3. kvartal 2022 Budget 2023 Strategi 2023-2026 Bestyrelsens selvevaluering
Marts	23. marts 2023	15.00-17.00		Årsrapport 2022 Institutionsudviklingsaftale 2022/2023
Juni				Økonomirapport for 1. kvartal 2023 Fagligt udbud

September				Økonomirapport for 2. kvartal 2023 Strategiske indsatser for 2024
-----------	--	--	--	--

4) Orientering fra formand/direktør/øvrige.

Gensidig orientering ved formand, direktør og øvrige bestyrelsesmedlemmer, herunder:

a. Finanslov 2023 og økonomisk løft af FGU-sektoren.

I oktober 2022 enedes Regeringen og et bredt flertal i Folketinget om et økonomisk løft af forberedende grunduddannelse (FGU), voksen- og efteruddannelser (VEU) samt ungdomsuddannelser i udkantsområder. Aftalepartierne har derudover forpligtet sig til i 2023 at drøfte behovet for strukturelle og indholdsmæssige ændringer af FGU med henblik på at udmønte midlerne afsat til FGU i 2024 og frem.

Konklusion

Orientering er taget til efterretning.

b. Gennemførelse af MTU og APV.

FGU Lolland-Falster har i efteråret 2022 gennemført en Arbejdspladsvurdering (APV) og Medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU). Overordnet set viser både APV og MTU, at medarbejdertrivslen i overvejende grad er positiv og med høj grad af mening. MTU'en og APV'en er, eller er ved at blive, behandlet i medarbejdergrupperne. Desuden er resultaterne behandlet på en workshop med tilstedeværelse af AMR, TR og Ledelse, hvor der blev sat en retning for arbejdet med arbejdsmiljøet i 2023. Arbejdet vil have et fokus på medarbejdernes samarbejde og samhørighed.

Bilag 4.b. Resultat af MTU og APV, efterår 2022.

Konklusion

Orientering er taget til efterretning.

c. Proces for bestyrelsens selvevaluering.

I henhold til forretningsordenen for bestyrelsen for FGU Lolland-Falster foretager bestyrelsen en gang årligt en selvevaluering af bestyrelsens arbejde og resultater. Direktøren udarbejder i samarbejde med formandskabet et koncept for evaluering, f.eks. via spørgeskema eller interviewrunde. Evalueringsprocessen skal danne baggrund for en objektiv bedømmelse af kvaliteten af bestyrelsesarbejdet, herunder bestyrelsens arbejdsform, samarbejde (såvel internt i bestyrelsen som med direktionen), formandskabets mødetilrettelæggelse og effektivitet samt kvaliteten af bestyrelsesmaterialet. Derudover skal selvevalueringen sikre, at bestyrelsen til enhver tid gennem sin sammensætning og virke på bedst mulig måde varetager institutionens interesser under hensyntagen til de øvrige interessenter.

I forbindelse med tilrettelæggelse af selvselvevalueringen, foreslås det bestyrelsen at genbesøge og eventuelt justere den gældende forretningsorden, bl.a. baggrund af erfaringerne fra tidligere bestyrelsesperiode.

Bestyrelsen drøfter processen for selvevaluering, herunder eventuel justering af forretningsorden, med henblik på gennemførelse på et kommende bestyrelsesmøde.

Konklusion

Bestyrelsen har aftalt at gennemgå forretningsordenen på næste møde med henblik på justering af bl.a. praksis omkring bestyrelsens selvevaluering.

FGU Lolland-Falster modtager gerne forslag fra bestyrelsesmedlemmerne i forbindelse med udpegningen af en ny repræsentant for Dansk Erhverv.

5) Økonomirapport pr. 30/9 2022.

Økonomirapport for FGU Lolland-Falster pr. 30. september 2022 forelægges til bestyrelsens godkendelse. Økonomirapporten omhandler de økonomiske konsekvenser ved drift af FGU Lolland-Falster for perioden 1. januar – 30. september 2022 og sammenholder periodens forbrug med det vedtagne budget. Der er derudover foretaget et nyt estimat for det forventede årsresultat i 2022.

Økonomirapporten for 3. kvartal 2022 udviser et overskud på 2,2 mio. kr. ved en uddannelsesaktivitet på 187 årselever. Periodens budget viste et underskud på 0,9 mio. kr. ved en uddannelsesaktivitet på 272 årselever. Det positive resultat pr. 30. september 2022 er imidlertid udtryk for ubudgetterede tilførsler af særlige puljemidler og statslige forskud, der forventes udlignet i årets omsætning.

Det nye årsestimat for 2022 viser et samlet underskud på kr. 3,9 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 1,3 mio. kr. Årsestimatet afspejler i hovedtræk en aktivitetsnedgang i 2022 samt den løbende ressourcetilpasning, der kan realiseres i 2022.

Aktivitet

Der er i perioden gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til 187 årselever mod en forventet uddannelsesaktivitet på 272 årselever. Derudover er der realiseret 72 udslusningsårsværk, mod budgetteret 28 udslusningsårsværk.

Samlet set forventer vi en nedgang på 145 årselever i 2022, svarende til et taxametertab på 12,3 mio. kr. Udslusningen har derimod overgået det budgetterede med et plus på forventet 60 årselever, der modvirker dette tab, dog er udslusningstaksten væsentligt lavere pr. årselev.

Aktivitet pr. 3. kvartal 2022 (Årselever)

AKTIVITET I ÅRSELEVER	<i>Aktivitet 3. kv 2022</i>	<i>Budget 3. kv 2022</i>	<i>Afvi-gelse</i>	<i>Afvi-gelse i pct.</i>	<i>Opr. Budget 2022</i>	<i>Nyt års-estimat 2022</i>	<i>Afvi-gelse</i>	<i>Afvi-gelse i pct.</i>
Afsøgningsforløb	0	0	0	0%	0	0	0	0%
AGU	35	37	-1	-4%	49	44	-5	-11%
PGU	140	224	-85	-38%	304	188	-116	-38%
EGU	4	3	1	27%	5	6	1	25%
Kombiforløb	2	1	1	71%	2	2	0	20%
Basis	5	6	-1	-14%	30	5	-24	-82%
Årselever i alt	187	272	-85	-31,3%	389	245	-144	-37%
Udslusning	72	28	44	0,0%	70	130	60	85%
Årselever i alt	182	225	-44	-19,3%	459	334	-125	-27%

Resultatopgørelse

Økonomirapporten pr. 30. september 2022 viser et overskud på 2,2 mio. kr., der er udtryk for en række periodeforskydninger af statslige forskud og særlige puljemidler tilført primo 2022.

Når der reguleres for forskud og forskydninger viser det nye årsestimat for hele 2022 et samlet underskud på 3,9 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 1,3 mio. kr. Årsestimatet afspejler i hovedtræk den svage aktivitetsudvikling i 2022, den løbende ressourcetilpasning samt forsinkelsen omkring nybyggeriet i Nykøbing. I forhold til halvårsregnskabet, der blev forelagt i september 2022 og hvor der forventedes et underskud på 5,4 mio.kr., er estimatet for 3. kvartal 2022 forbedret med en puljetilførsel fra Staten på 0,8 mio. kr. samt yderligere forventet mindreforbrug på driften.

En detaljeret gennemgang af posterne i resultatopgørelsen fremgår af bilag 5.

Resultatopgørelse pr. 30. september 2022 (kr. 1.000)

RESULTAT I TKR	<i>Forbrug 3. kv 2022</i>	<i>Budget 3. kv 2022</i>	<i>Afvi-gelse</i>	<i>Afvi-gelse i pct.</i>	<i>Opr. Budget 2022</i>	<i>Nyt års-estimat 2022</i>	<i>Afvi-gelse</i>	<i>Afvi-gelse i pct.</i>
Omsætning	-31.907	-33.575	1.668	-5%	-44.214	-35.969	8.245	-5%
Lønninger	21.914	24.173	-2.259	-9%	30.867	27.543	-3.324	-9%
Afskrivninger	414	789	-375	-48%	1.044	682	-362	-48%
Driftsomkostninger	7.232	9.350	-2.118	-23%	12.749	11.339	-1.410	-23%
Resultat af ordinær drift	-2.347	737	-3.084	-418%	446	3.595	3.149	-418%
Finansielle poster	116	210	-94	-45%	875	250	-625	-45%
Resultat	-2.231	947	-3.178	-336%	1.321	3.845	2.524	-336%

Balance

Kvartalsregnskabet for 3. kvartal 2022 balancerer med aktiver og passiver på 49 mio. kr., jf. bilag 5.

Pr. 30. september 2022 udgjorde den likvide beholdning 21,6 mio. kr. Likviditeten i 2022 er fortsat præget af statens forskudsudbetaling, der er baseret på tidligere periodes højere aktivitetsniveau, hvorved der for 2022 forventes en samlet en efterregulering/træk på 5 mio. kr.

Årets likviditetsbudget tog i januar 2022 afsæt i tilførsel af statslige puljemidler, tilført låneprovenue ved låneomlægning i Banegårdspladsen i Maribo samt køb af ejendom på Holger Brodthagensvej. Derudover rummer likviditetsbudgettet for 2022 en række poster, der ikke er blevet realiseret, herunder nybyggeri på Holger Brodthagensvej, provenue af yderligere lånoptag i forhold til nybyggeriet samt salget af Toreby Skole.

Ved den fortsatte ressourcetilpasning, herunder særligt lønudgiften samt sparet værkstedsforbrug i forbindelse med lavere aktivitet, har FGU Lolland-Falster fortsat forventning om et solidt likviditetsberedskab på omkring 16 mio. kr. ved udgangen af 2022.

Økonomirapporten pr. 30. september 2022 forelægges til bestyrelsens godkendelse.

Bilag 5. Resultatopgørelse og balance pr. 30. september 2022.

Konklusion

Bestyrelsen godkender FGU Lolland-Falsters økonomirapport pr. 30. september 2022.

6) Strategi 2023-2026.

Der er på baggrund af bestyrelsens strategiseminar udarbejdet et strategioplæg for 2023-2026. I denne sag drøfter bestyrelse den overordnede strategi for 2023-2026 samt proces for udarbejdelse af strategiske handlinger i 2023.

Der er afsat en pulje i budget 2023 på kr. 300.000 til implementering af strategiske handlinger i 2023.

Puljen er umiddelbart afsat i forhold til synlig profil, elevaktiviteter og udvikling af studiemiljø, idet den konkrete udmøntning afventer organisationens strategiudviklingsproces.

Bilag 6. Strategioplæg 2023-2026 samt procesplan.

Konklusion

Strategioplægget er behandlet af FGU Lolland-Falsters Samarbejdsudvalg den 29. november 2022. i løbet af foråret indarbejdes de strategiske værdier i FGU Lolland-Falsters ledelsesgrundlag og der afholdes værdiworkshops med medarbejdere og elever. Denne proces munder ud i forslag til strategiske handlinger for 2023, der forelægges bestyrelsen.

Der er stillet forslag om at fremhæve arbejdsmarkedsområdet i værdigrundlaget, ligesom uddannelsesinstitutionerne opfordres til samarbejde med kommunerne i forhold til deres arbejdsmarkedsmæssige viden og netværk.

7) Budget 2023.

Budgettet omhandler de økonomiske konsekvenser ved drift af FGU Lolland-Falster for perioden 1. januar – 31. december 2023.

Driftsbudgettet for 2023 udviser et budgetteret overskud på kr. 1,1 mio. kr. på baggrund af samlede indtægter på 39,7 mio. kr. driftsomkostninger på 38,4 mio. kr. samt finansielle poster på kr. 250.000. Budget 2023 balancerer med aktiver og passiver på omkring 50 mio. kr. og har en gennemsnitligt månedlig likviditetsreserve på 20 mio. kr.

Aktivitetudvikling og driftsbalance

Skolens budget 2023 er præget af en række statslige puljetilførsler, som blev aftalt politisk i efteråret 2022. I 2023 forventes der således tilført i alt 7,6 mio. kr. til FGU Lolland-Falster i særlige tilskud. Der ligger i aftalen desuden et perspektiv for et varigt økonomisk løft enten i form af højere takster eller permanente grundtilskud.

Der er i 2023 budgetteret med en uddannelsesaktivitet på 223 årselever. Der er tale om en markant nedgang på 167 årselever i forhold til budget 2022. En større organisation- og ressourcetilpasning sammenholdt med de særlige tilskudsmidler i 2023 danner imidlertid baggrund for et driftsbudget i balance og med strategisk afsæt i det lokale uddannelses- og arbejdsmarked.

Bygningsstrategien

Bygningsstrategien, som har præget de seneste års budgetter, er fortsat et væsentligt fokusområde for FGU Lolland-Falster, dog er der i 2023 ikke budgetteret med større egne anlægsinvesteringer, idet de næste faser af bygningsstrategien søges løst gennem lejemodeler. FGU Lolland-Falsters bygningsstrategi har i 2023 primært fokus på genetableringen af skoleafdelingen i Nykøbing, dog med de væsentlige renoveringsefterslæb i Maribo og Nakskov i mente på længere sigt.

I vedlagte budgetnotat, jf. bilag 5. gennemgås de nærmere budgetforudsætninger for budgettet.

Budgettet behandles af FGU Lolland-Falsters samarbejdsudvalg den 29. november 2022.

Nedenfor fremgår hhv. drifts- og aktivitetsbudget 2023 fordelt på hovedposter.

Driftsbudget for 2023

Resultatopgørelse	Budget 2022	Årsestimat 2022	Budget 2023	Afv. Årsestimat 22/budget 23
Statstilskud	-43.222.032	-33.879.809	-37.756.921	-3.877.112
Deltagerbetaling og andre indtægter	-992.206	-2.089.000	-1.984.700	104.300
Omsætning i alt	-44.214.238	-35.968.809	-39.741.621	-3.772.812
Undervisningens gennemførelse	27.915.170	24.603.951	24.976.577	372.626
Markedsføring	50.000	50.000	200.000	150000
Ledelse og administration	9.343.127	9.379.645	7.177.249	-2.202.396
Bygningsdrift	7.351.454	5.490.476	5.946.700	456.224
Aktiviteter m. særlige tilskud	0	40000	50000	10000
Omkostninger i alt	44.659.751	39.564.072	38.350.526	-1.213.546
Resultat før finansielle og ekstraordinære poster	445.513	3.595.263	-1.391.095	-4.986.358
Finansielle omkostninger	875.000	250.000	250.000	0
Resultat før ekstraordinære poster	1.320.513	3.845.263	-1.141.095	-4.986.358
Årets resultat	1.320.513	3.845.263	-1.141.095	-4.986.358

Aktivitetsbudget for 2023

Aktivitet i årselever	Budget 2022	Årsestimat 2022	Budget 2023	Afyg. estimat 22/budget 23
Afsøgningsforløb	0	0	0	0
AGU	49	44	38	-6
PGU	304	188	169	-19
EGU	5	6	5	-1
Kombiforløb	2	2	3	1
Basis	30	5	8	3
Årselever ekskl. udslusning	390	245	223	-22
Udslusning	70	130	130	0
Årselever i alt	460	375	353	-22

Budget 2023 forelægges til bestyrelsens godkendelse.

Konklusion:

Det bemærkes at:

- Der budgetteres med en elevaktivitet på 200 elever, svarende til 223 årselever.
- Der budgetteres med en elev/lærer ratio på 6,9.
- Der budgetteres med et overskud på 1,1, mio. kr., bl.a. på baggrund af forventede statslige tilførsler på 7,6 mio. kr.
- Bygningsstrategien, herunder genetableringen af skoleafdelingen i Nykøbing F., søges i 2023 løst gennem lejemodeller.

Bestyrelsen godkender budget 2023.

8) Status på bygningsstrategi.

Bestyrelsen orienteres om status på bygningsstrategien, herunder på arbejdet med genetablering af skoleafdelingen i Nykøbing.

Konklusion

På kort sigt arbejdes der med lejemodeller omkring tilbuddet i Nykøbing, idet der på længere sigt forventes gennemført et byggeprojekt i samarbejde med Guldborgsund Kommune med henblik på samling af skolen.

9) Eventuelt.

Det er aftalt, at FGU Lolland-Falsters opgørelser over udslusningen af elever sendes med referatet ud.

Per Bech Grønning videregav en ros til FGU fra FLC omkring samarbejdet med elevkoordinatorerne.

Referatet er godkendt d. 21. december 2022 og underskrives på møde i marts 2023.

Vibeke Grave
Formand

Tina Hansen
Bestyrelsesmedlem

Michael Bang
Næstformand

Thomas Østergaard
Bestyrelsesmedlem

Ditte Rust
Bestyrelsesmedlem

Laura Ljung
Bestyrelsesmedlem

Per Bech Grønning
Bestyrelsesmedlem

Jan Sørensen
Bestyrelsesmedlem

Henrik Hansen
Bestyrelsesmedlem

Denni Tach Clausen
Bestyrelsesmedlem

Marlene Stærk
Bestyrelsesmedlem

Gry Chabert Christensen
Bestyrelsesmedlem