

FGU Bestyrelse (Bestyrelsesmøde den 14.sep. 2023
klokken 16.00 - 19.00)

14-09-2023 16:00 - 19:00

Olof Palmes Alle 39

Indhold

Referat	1
Overblik: Noter	4
Overblik: Delte kommentarer	5

Referat

Punkt 2: Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.

Punkt 3: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Deltagere: Esben Kullberg, Susanne Andersen, Kenneth Lindblad, Ivan Lauridsen, Simon Høgholm Westesen; Merete Andersen, Lone Grosen, Claus Bentsen

Afbud fra: Kresten Vendelboe, Rune Christensen, Emma Sørensen

Referent: Pia Danielsen

Punkt 4: Opfølgning på den skriftlige redegørelse fra ledelsen

Claus gennemgik kort nedslagspunkter fra ledelsesberetningen, som findes i bilaget.

Der blev spurgt til, hvad det længerevarende sygefravær omfatter. I 2021 og 2022 var det et større omfang af arbejdsrelateret stress, mens der er en tendens til, at det i 2023 mere drejer sig om fysiske årsager.

I forhold til den intensiverede mængde af tilsyn, der forventes at komme efter de første fire års opstart, blev der generelt opfordret til, at være proaktive i forhold til at sikre kvaliteten i arbejdet på FGU Aarhus.

Piratheep fortalte fra medarbejdersiden, at flere medarbejdere har det rigtig godt og oplever en begyndende stabilitet. De oplever dog stadig, at det kan være svært at dække hinanden som vikarer ved fravær, og det kan have som konsekvens, at eleverne oplever ustabilitet og dermed øget risiko for frafald.

Der er stadig nogle teams, som oplever et vist pres. Der blev spurgt ind til, hvad det er som presser. Svaret er bl.a. kan være en meget stor spredning i de faglige niveauer blandt eleverne kombineret med mange som har psykiske udfordringer/diagnoser.

Det blev tilføjet, at virksomhedsoverdragelsen har været hård for flere af underviserne, og der arbejdes stadig med at finde en FGU Aarhus identitet.

Der er arbejdet med det i form af flere kompetenceudviklingstiltag, tilknytning af psykolog og med arbejdet med Kvas Vital (Socialfondsprojekt), som er på dagsordenen på dette møde.

Esben berettede fra FGU på landsplan. Vi forventer, at EGUen bliver et af de områder, der skal drøftes i forbindelse med de politiske forhandlinger i efteråret 2023, der er i den forbindelse lavet et stort arbejde med at lave anbefalinger til politikerne, der kan sikre en bedre fungerende EGU til gavn for eleverne.

Punkt 5: Gennemgang af resultatopgørelse for 1. halvår 2023 samt likviditetsopgørelser

Resultatopgørelse inkl. budgetafvigelser for 1. halvår 2023

Resultatopgørelse for 1. halvår 2023 inkl. budgetafvigelser blev gennemgået. Bestyrelsen har ligeledes modtaget skriftlige kommentarer til budgetafvigelserne.

Indtægter

95,5% af institutionens samlede indtægter stammer fra UVM fordelt på forskellige typer tilskud. Den væsentligste indtægtskilde er statstilskud, der opgøres på baggrund af det realiserede årselevtal. 1. halvårs regnskab viser, at vi mangler 5 årselever (ÅE) i forhold til det budgetterede årselevtal. Dette giver en væsentlig afvigelse på indtægter vedr. statstilskud på knap 450.000 kr. Udslusningstilskud er et andet væsentligt parameter, der henfører til hvor mange af institutionens afsluttede elever, der enten er / har været i uddannelse eller beskæftigelse i 12 uger målt 4 måneder efter endt forløb på FGU. Her ligger vi lidt under det budgetterede. Under udslusning er det væsentligt at adskille mellem udslusning opgjort pr. ÅE (taksametergivende) og udslusning opgjort pr. CPR nr. Det største fokuspunkt under tilskud UVM er de ekstraordinære tilskud. Vi har op til sommerferien modtaget ekstraordinære tilskud på 8.730.000 kr. Tilskud der er væsentlige for at opretholde en bæredygtig økonomi.

Foruden tilskud fra UVM har FGU Aarhus lidt indtægter fra salg samt øvrige indtægter, der er specificeret i de skriftlige kommentarer.

Alt i alt ender vi med samlede indtægter på ca. 40,1 mill mod de budgetterede knap 40,7 mill. Dette medfører, at FGU Aarhus' indtægter det første halve år gået ned med knap 0,6 mio. kr. Den primære årsag er det vigende ÅE-tal.

Udgifter

På udgiftssiden følger vi budgettet ret godt på en række områder. De områder vi skal have fokus på er lønomkostninger (især ifm. det vigende ÅE-tal), teamomkostninger samt huslejeomkostninger. Der er væsentlige stigninger på de samlede huslejeomkostninger pga. høje huslejestigninger på Bevægelseshuset i Vest og OPA 39 i Skejby. De samlede driftsomkostninger ligger knap 430.000 kr. over det budgetterede.

Der har ikke været materielle anskaffelser, der kan aktiveres hvilket medfører at afskrivningerne er faldet. Derudover modtager vi nu renteindtægter af skolens gode likviditet, der medfører en væsentlig indtægt.

Resultat

For 1. halvår følger vi budgettet ret godt med en samlet budgetoverskridelse på knap 0,3 mill. kr.

1. halvårs regnskabet giver ikke anledning til bekymringer for FGU Aarhus' økonomi.

Balance og likviditet

Bestyrelsen har ligeledes modtaget en balance pr. 30/6-23 samt pengestrømsopgørelser fra FGU's start til d. 30/6-23. Disse er medtaget, da de har væsentlig betydning for hvor institutionen står især ifm. et skolebyggeri samt bygningsmæssige vedligeholdelser. FGU Aarhus har pr. 30/6-23 en egenkapital på ca. 38,6 mill. kr. og en likvid beholdning på ca. 50,5 mill. kr. Dvs. vi står rigtig godt polstret. Institutionens udfordringer er især på lokaler og bygninger, hvor der er udfordringer af forskellig art på alle skolens lokationer.

Af pengestrømsopgørelserne fremgår en stabil likvidbeholdning, der dog er steget væsentligt her pr. 30/6-23. Dette skyldes de ekstra ordinære tilskud fra UVM (knap 9 mill.), der kom ind på konto op til sommerferien.

Skolens likvide beholdning er placeret i Danske Bank.

Fordelign af årselever på spor

Af bestyrelsesmaterialet fremgår en opgørelse over fordelingen på spor af FGU Aarhus' årselever fra start frem til d. 30/6-23. Her fremgår, at der er sket et løbende fald i det samlede antal ÅE, samt at der er sket en væsentlig forskydning mellem fordelingen af årselever på hhv. AGU og PGU. Nederst på oversigten fremgår en oversigt over det budgetterede ÅE-tal for 2023 samt en prognose udtaget fra FGU Planer. Her er en afvigelse på 15 ÅE.

Punkt 6: Status på bygninger på FGU Aarhus

Bestyrelsen får forelagt gennemarbejdet materiale på næste møde 14. december 2023.

Punkt 7: Tema : Det inkluderende læringsmiljø Det ordblindevenlige ved Krestine og det Vitaliserende ved Marie

Marie, Krestine og Michael fremlagde arbejdet med de to projekter.

Punkt 8: Orientering om pædagogisk dag den 26 oktober

Bestyrelsen er inviteret med til personaledag den 26. oktober 2023.

Punkt 9: Evt

Ingen bemærkninger.

Overblik: Noter

Overblik: Delte kommentarer