

# REFERAT FGU Østjylland d. 07-12-2023

**Mødedato** Torsdag d. 07. december 2023 kl. 08:00

**Mødested** Vestergade 67, 8550 Ryomgård

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning inkl. regnskabskontrol.....	4
Godkendelse af budget 2024.....	5
Bygningsstrategi, Brusgård.....	7
Elevdata.....	11
Rapportering fra følgegruppe omkring fremmøde og fravær.....	13
Godkendelse af regnskabsinstruks.....	14
Status på FGU Østjylland.....	15
Nyt fra FGU storrådet.....	18
Status på FGU-DK.....	19
Stillingtagen til hvilke oplysninger, der er undergivet tavshedspligt, jf. forvaltningsloven, og evt. be	20
Evt.....	22

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til bestyrelsen, at dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte dagsordenen

## **Punkt 2: Budgetopfølgning inkl. regnskabskontrol**

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til bestyrelsen, at orienteringen tages til efterretning

### **Sagsfremstilling**

Budgetopfølgning pr. 30.09.2023 udviser et overskud på t.kr. 1.995 mod et budgetteret underskud på t.kr. 84, således at det realiserede resultat er t.kr. 2.100 bedre end budgetteret.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

# Punkt 3: Godkendelse af budget 2024

## Indstilling

Direktionen indstiller til bestyrelsen, at budget 2024 godkendes

## Sagsfremstilling

Budget 2024 med tilhørende prognose er udarbejdet med udgangspunkt i den netop vedtagne aftale om FGU. Af væsentlige punkter fra den indgåede aftale skal følgende fremhæves :

- Særtilskud reduceres for FGU Østjylland fra ca. 12 mio. kr. i 2023 til ca. 7 mio. kr. i 2024 (inkl. anslået 1 mio. kr. til forbedringer af faciliteter – udmøntning heraf endnu ikke offentliggjort)
- Fra 2025 stopper særtilskud -og i stedet stiger driftstaksameter og grundtilskud, svarende til ca. 6 mio. kr. for FGU Østjylland
- Forøgelse af udslusning med anslået 10%
- Styrkelse af EGU bl.a. gennem udbetaling af taksameter, når eleven deltager i skoleforløb på Erhvervsskolen
- Indførelsen af gratis pædagogisk måltid (frokost) for alle elever – startende pr. 1. august 2024. I indeværende år forventes en ikke finansieret udgift på t.kr. 800. Fra 2025 forventes en årlig udgift på ca. 2 mio. kr.
- Nedsættelse af det kommunale bidrag, således at kommunerne fremover finansierer ca. 45% af samtlige udgifter til FGU – mod ca. 65% i øjeblikket (svarende til en reduktion på ca. 30% af den kommunale udgift). Ministeriet regner i samme omgang med en forøgelse på ca. 30% af målgruppevurderede unge til FGU.

Budget 2024 er udarbejdet med udgangspunkt i et Årselevtal (ÅE) på 522 – en stigning på 2,1%, Fra 2022 til 2023 forventes en stigning på 1,5%. Med udgangspunkt i den ovennævnte faldende kommunale medfinansiering samt forventning til afmatning i den danske økonomi er det direktionens opfattelse, at den budgetterede stigning i ÅE vil blive realiseret. Samlet set forventes i 2024 et mindre overskud på t.kr. 357 – t.kr. 2.422 mindre end der forventes realiseret i 2023.

Yderligere statstilskud (+13 ÅE+ takstforhøjelse)	+3,0 mio.kr.
Stigning grundtilskud (Brusgårdsvej + 7 mdr. + takstforhøjelse)	+1,5 mio. kr.
Stigning udslusningstilskud (bedre udslusning + takst	+1,0 mio. kr.
Øget indtægter (primært socialfondsprojekt og ordblindepulje	+1,7 mio. kr.
Mindre særtilskud	-5,2 mio. kr.
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>+2,0 mio. kr.</b>
Øgede lønudgifter (socialfondsprojekt, ordblindvejleder, satsreg,)	-4,0 mio. kr.
Øgede elevudgifter (inkl. pædagogisk måltid)	-0,5 mio.kr.
Mindre udgifter ejendomsdrift (primært ombygning Hadsten 2023)	+1,1 mio. kr.
Mindre udgifter administration og IT	+0,2 mio. kr.
Merafskrivninger (nyinvesteringer og ingen fortjeneste på salg)	-1,0 mio. kr.
Øgede nettorenteudgifter (primært faldende indtægter)	-0,2 mio. kr.
<b>MERUDGIFTER I ALT</b>	<b>-4,4 mio. kr.</b>
<b>MINDRE RESULTAT I FORHOLD TIL PROGNOSE 2023</b>	<b>-2,4 mio. kr.</b>

Budget 2024 sammenlignes med prognose for 2023 samt realiseret for 2022.

Udover ovennævnte er der vedhæftet sammenligninger for alle skoler. Som noget nyt er afdelingsregnskaber forsøgt gjort sammenlignelige på ren skoledrift. Tallene i kolonnen benævnt budget 2024 er de budgetterede indtægter og udgifter, der kan henføres til den enkelte skole. Tallene i kolonnen benævnt ”korrigeret resultat” er det budgetterede resultat for skolen rensat for grundtilskud, ejendomsudgifter samt udgifter til afskrivninger og forrentning af bygninger. Dette er et forsøg på at gøre den egentlig skoledrift sammenlignelig.

Prognosen for 2025-2028 indeholder både overslag over drift samt balanceposter. Formålet med prognose er at give et overblik over direktionens forventninger til fremtiden, men primært som et forsøg på at give et bud på udviklingen i institutionens likvide beholdninger. Prognose er udarbejdet i 2024 priser.

## **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte budget 2024

## Punkt 4: Bygningsstrategi, Brusgård

### Resume

Brusgård er pr. 01.08.2023 godkendt af UVM som selvstændig skole under FGU Østjylland på baggrund af sin landbrugsprofil og appel til den mest sårbare del af målgruppen. Brusgårds stand og kapacitet kræver imidlertid en opdatering af bygningsmassen, som kun er rentabel ved køb af Brusgård.

Brusgårds tilbud er efterspurgt af KUI og sammenholdt med analyser af demografi og beskæftigelsesgrad vurderes elevtallet stabilt også i fremtiden.

Forslag til opdatering og renovering af bygningsmassen foreligger i 3 løsningsforslag som er oplistet med fordele, ulemper og økonomisk ramme.

### Indstilling

Direktionen indstiller til bestyrelsen, på baggrund af følgegruppens arbejde, at bestyrelsen træffer beslutning om køb af Brusgård (inkl. areal omkring eksisterende bygningsmasse).

Direktionen indstiller til bestyrelsen, på baggrund af følgegruppens arbejde, at bestyrelsen træffer bestemmelse om hvilken bygningsmasseløsning, der skal realiseres.

Medarbejdere og direktion indstiller valg af løsning 110B med ombygning af eksisterende bygninger (inkl. tillæg på 20% til uforudsete udgifter). Herudover er afsat 1.082 t.kr. til kantineudvidelse og varmekilde (Kan aktiveres efter behov)

Direktionen indstiller til bestyrelsen, at formandskabet bemyndiges til at varetage den kommende proces indenfor den besluttede økonomiske ramme. Formandskabet inviterer øvrige bestyrelsesmedlemmer til at deltage i processen.

### Sagsfremstilling

#### Brusgårds berettigelse

Vi modtog Ministeriets godkendelse af Brusgård som skole 01.08.2023 på baggrund af en ansøgning med følgende fokuspunkter:

- Unikke undervisningstilbud inden for særligt landbrug, skov og natur, som få institutioner kan tilbyde. Værkstedsudbuddet i denne profil er Landbrug og Dyrehold, Horemanship og Skov og Natur.
- Rammer med stor appel til den mest udfordrede del af målgruppen, fordi de landlige omgivelser giver ro og mulighed for at trække sig.
- Spydspids i vores bæredygtighedsprofil med et autentisk, inkluderende og praktisk læringsmiljø ift. produktion af økologiske fødevarer til egen madproduktion, bæredygtig brug af jordens habitater, ressourcer og biodiversitet.
- Afdelingen er som forventet den næststørste målt på elevtal i FGU Østjylland.

Udover værksteder under landbrugsprofilen huser Brusgård Byg og Bolig, og (efter afviklingen af afdelingen på Dalagervej) Motor og Mekanik, men i utilstrækkelige lokaler. Metal, som også var placeret på Dalagervej, er midlertidigt placeret i lejede lokaler hos Tradium, idet Brusgårds nuværende bygningskapacitet ikke muliggør placering her. Lovgivningsmæssigt er det ikke muligt at placere Metal permanent på Tradium. Alle tre værksteder er og vil være meningsfuldt placeret på Brusgård, da de udover deres selvstændige berettigelse har en værdifuld supporterende funktion ift. produktion og vedligehold i landbruget.

### Efterspørgsel

Der er generelt stor kommunal efterspørgsel på FGU Østjyllands tilbud på Brusgård, og der forventes fortsat at være det, hvilket understøttes af redegørelsen for elevtallene i det følgende.

Elevtalsudvikling 10år:

Antal unge efter alder	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
I alt	11.529	11.483	11.437	11.390	11.288	11.182	11.002	10.844	10.699	10.592	10.521
Elevgrundlag ved 3,02%	348	347	345	344	341	338	332	327	323	320	318
Brusgårds elevtal	115	114	114	114	112	111	110	108	107	106	105

Fremskrivning ved lavkonjunktur med 2% yderligere ledighed (3,46)											
Elevgrundlag			396	394	391	387	381	375	370	366	364
Brusgårds elevtal	115	123	131	130	129	128	126	124	122	121	120

Elevtallene er beregnet ud fra Randers kommunes demografiske prognose, forventet andel FGU-elever af en årgang samt forventet øget ledighed fra 2025. Det bør bemærkes, at der her er tale om en forsigtig fremskrivning af elevtallet baseret på en fremskrivning af ledigheden på 22% fremfor de 25%, som fremgår af prognose udarbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Elevtallene her baserer sig altså på en forventning om en lavere ledighed end AE arbejder med.

Som det fremgår, forventes elevgrundlaget for Brusgård at være stabilt ud fra den aktuelle elevfordeling mellem Engboulevarden og Brusgård samt uden negativ indvirkning på Engboulevardens elevtal.

I Brusgårds elevtal indgår FGU Flex, vores online hold. Eleverne herfra er kun marginalt fysisk til stede på skolen. Pr. 24.11.2023 tæller FGU Flex 17 elever.

### Behov

Pr. 24.11.2023 er der indskrevet 103 elever på Brusgård. Heraf er 17 elever tilknyttet FGU Flex og 9 elever er indskrevet på Metal, som i øjeblikket er henlagt til Tradium, hvilket ikke er en mulig permanent løsning og for nuværende medfører en økonomisk udgift.

Brusgård vil som lokation med den udvidelsesplan, der foreslås, potentielt have en samlet kapacitet på op til 143 elever på matriklen igennem:

- Plads til placering af værkstedet Metal på matriklen.
- Mulighed for at udvide nuværende værksteder fra enkelt- og 1,5-undervisere- til dobbeltværksteder.
- Potentielt plads til etablering af et ekstra elevhold.

1,5-undervisere- og dobbeltværksteder henviser til antallet af fagundervisere, der er tilknyttet værkstedet. Løsningen har udover større kapacitet ift. elevoptag ydermere flere fordele ift. både elev- og medarbejdertrivsel, bl.a.:

- Mindsket sårbarhed mht. stabiliteten i undervisningen ved fravær hos undervisere
- Mere fleksibilitet ift. tilrettelæggelse af undervisningen
- Flere faglige facetter og øget mulighed for faglig sparring

Der er adgang til Brusgård med offentlig transport fra Randers centrum. I tilfælde af busrutenedlæggelse eller andre forringelser, muliggør den seneste aftale om FGU, at FGU Østjylland kan varetage elevbefordring.

### Økonomisk perspektiv

Som det fremgår af forudgående, er der både for nuværende og i et fremtidsperspektiv behov for renovering og udvidelse af Brusgårds bygningsmasse. Brusgård ejes i øjeblikket af Randers kommune, hvilket ikke muliggør den nødvendige tilpasning grundet alt for store afskrivninger ved leje ift. at leve op til Statens regnskabsregler.

Derfor indstiller FGU Østjylland til køb af Brusgård.

Årselevtallet svarer til mellem 110 og 125 indskrevne elever (117 i gennemsnit)

Skulle elevtallet falde til 90% heraf svarende til i gennemsnit 105 indskrevne elever vil driftsresultatet stadig være positivt. De 105 elever er markant færre end det forventede elevoptag, og også mindre end den normale fremskrivning jf. tabel under efterspørgsel.

### Plan for tilpasning

Der er udarbejdet tre modeller for etablering af en funktionel og æstetisk bygningsmasse på Brusgård. Forudsætningerne omkring krav til bygningsmassen er identiske og indbefatter plads til følgende:

Dobbeltværksteder :

- Motor og mekanik
- Metal

- Byg og bolig
- Horsemanship
- Landbrug

Enkeltmandsværksted :

- Skov og natur
- Bygningsmæssig kapacitet til udvidelse med et ekstra hold efter anmodning fra KUI under forventet øgning af elevgrundlaget for Brusgård og de særlige rammer, der tilbydes.
- Velfærdsfaciliteter  
Der er medtaget 1.082 t.kr. til evt. kantineudvidelse og nye energikilder. En større kantineudvidelse er ikke for nuværende afgørende for Brusgårds kapacitet, men kan aktiveres efter behov med følgende:
  - Udvidelse af spiseområde til ca. 90 pladser ved bortskaffelse af masseovn, etablering af ny varmeinstallation
  - Etablering af stillekantine med 36 pladser på modsatte side af køkkenet
  - Udvidelse af spiseområde med tilbygning af op til 50 m<sup>2</sup>
 De tre ovenstående fremgår af bilag 12.
- Evt. etablering af nye energikilder giver mening som fælles projekt med de øvrige institutioner i området, men det er ikke meningsfuldt at igangsætte et evt. samarbejde før Brusgård er fremtidssikret.

#### Tre mulige løsninger:

- Løsning 100  
Placerer Auto og Metal i den røde/grå hal mod indkørselsvej til Brusgård, Landbrug og Horsemanship bagud oppe mod bakken. Se bilag 7.
- Løsning 110  
Placerer Auto og Metal oppe mod bakken og samler Landbrug, Skov og Horsemanship ”inde i” gården, således at gården tegner førstehåndsindtrykket. Se bilag 8.
- Løsning 110 er i 2 varianter:
  - 110 A: Med nedrivning af rød/grå hal samt rødstensbygning, hvor færene er nu.
  - 110 B: Med bæredygtig ombygning af hal og rødstensbygning

#### **Overblik:**

	Fordele	Ulemper	Økonomi2
100	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Sammenhængende område for Horsemanship</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Mere industrielt udseende rammer</li> <li>◦ Dårligere mulighed for centralt udendørs elevmiljø</li> <li>◦ Mere nybyg og deraf;</li> <li>◦ Mindre bæredygtighed, indkøb og bortskaffelse af materialer</li> <li>◦ Mindre elevinvolvering</li> <li>◦ Dyrere løsning</li> </ul>	
110A	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Understøtter skolens profil med fokus på</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Mere nybyg og deraf;</li> </ul>	

	<p>landbrug ved at skabe et samlet bondegårdsmiljø</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Gode muligheder for centralt udendørs elevmiljø</li> <li>◦ Al trafik ledes uden om gården</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Mindre bæredygtighed, indkøb og bortskaffelse af materialer</li> <li>◦ Mindre elevinvolvering</li> <li>◦ Dyrere løsning</li> </ul>	
110B	<p><b>I tillæg til fordele ved 110A:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Mest bæredygtige løsning</li> <li>◦ Gode muligheder for elevinvolvering f.eks. ifm. renovering af facade og andre opgaver</li> <li>◦ Billigste løsning</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ I de bygninger, der skal renoveres, kan ukendte faktorer potentielt give udfordringer ifm. renovering. Bygningerne er dog gennemgået med byggesagkyndig.</li> </ul>	

Medarbejdere og direktion indstiller til valg af løsning 110B med følgende begrundelse:

Som det fremgår af ovenstående, rummer løsning 110B en række muligheder og fordele ift. elevinddragelse, bæredygtighed og økonomi. Samtidig er det denne løsning, som bedst understøtter Brusgårds profil som landbrugsskole ved at styrke et samlet bondegårdsmiljø. Afslutningsvis er løsningen med til at styrke og sikre det rolige miljø med vide rammer og højt til himlen, som i høj grad appellerer til netop den del af målgruppen, som søger Brusgård.

## Beslutning

Bestyrelsen besluttede en kvalificeringsproces af de nuværende planer med økonomisk sikring fremadrettet. Helhedsplan med medarbejderopbakning ses nødvendig.

Bestyrelsen besluttede at de eventuelle uenigheder i forhold til brugerkrav skal ryddes af vejen inden den videre proces. Det forventes at der på et ekstraordinært bestyrelsesmøde i januar kan præsenteres resultatet af dialogen med medarbejderne.

## Bilag

BGV17\_Tidsplan.pdf

BGV17-100\_PLAN-1.pdf

BGV17-110\_PLAN-1.pdf

BGV17-120\_AUTO.pdf

BGV17-121\_METAL.pdf

BGV17-122\_HEST.pdf

BGV17-124\_KANTINE.pdf

BGV17-123\_VELFÆRD.pdf

## Punkt 5: Elevdata

### Resume

#### Elevtal

AGU-tallet er hen over 2023 svagt faldende, PGU er stabilt og EGU svagt stigende.

Mht. kommunal fordeling er elevtallet fra Norddjurs svagt faldende, Randers relativt stabil og Syddjurs og Norddjurs svagt stigende.

Grenå afdelingen har stabiliseret elevtallet hen over det sidste halve år på ca. 64 elever.

Alt i alt et overordnet stabilt elevtal med varierende lokale forskydninger.

#### Udslusning

Vi udsluser lige så mange elever til beskæftigelse som til EUD (36%). Udslusningen til HF på 23% er ganske høj ift. 2022. Udslusning til STU er faldet med over en ¼.

#### Fravær

Fraværet fordeler sig stadig skævt med stort fravær i Ryomgård. Der er et højt fravær på EGU ift. den nationale statistik. PGU har det laveste fravær og AGU det højeste.

#### Prøvefritagelser

Der findes ikke statistik for prøvefritagelser i dansk og matematik. Prøve er obligatorisk og fritagelse kan kun ske i ganske særlige tilfælde.

### Indstilling

Direktionen indstiller til bestyrelsen, at orienteringen tages til efterretning

### Sagsfremstilling

#### **Elevtal**

Elevtal pr. 02-10-2023:

	AGU	PGU	EGU	FGU EUD	SUM
	Almen GU	Produktions GU	Erhvervs GU	Lærlinge	
2023	94	319	47	28	488
2022	120	289	49	31	491

Elevtallet var på samme tidspunkt i 2022 487 elever.

Opgørelsen er eksklusiv IDV (indtægtsdækkede virksomhed) og afsøgnings elever.

#### **Udslusning**

De positivt udslusede elever i perioden 1/1-31/10 2023 fordeler sig således:

	2023 numerisk	2023 i %	2022 numerisk	2022 i %
EUD	74	36%	93	38%
FGU EUD	8	4%	9	4%
GYM/HF	49	23%	39	16%
Beskæftigelse; fuldtid/deltid	74 (50/24)	36%	96	39%
Militær/fiskeri/søfart	1	<1%	0	0%
STU	3	1%	11	3%

Videregående udd.	0	0%	0	0%
Total	209	100%	248	100%

Andelen af positivt udslusede elever udgør 2023 50% af alle udslusede elever i perioden sammenlignet med 52% i 2022. Udslusningstallet i 4.kvartal 2023 forventes at udligne forskellen mellem udslusningen i 2023 og 2022.

### Fravær

Fraværet i 2.kvartal 2023 var på 26,6%. 2,7% højere end det nationale niveau på 24,9%.

Fordelt på spor var fordelte fraværet sig med:

	Skoletal	Landstal
<b>Total</b>	<b>26,64 %</b>	<b>24,69 %</b>
AGU	28,39 %	26,75 %
EGU	27,11 %	17,27 %
PGU	26,00 %	23,91 %

Bemærk at fraværet på EGU er 10% højere end landsgennemsnittet. Samt at PGU er det spor med laveste fravær.

Der er stadig stor spredning mellem afdelingernes fravær.

Pr. oktober 2023 var fordelingen:

Hadsten	Engboulevarden	Brugsgård	Grenå	Ryomgård	Institutionsniveau
18%	22%	26%	27%	53%	26%

### Prøver 3.kvartal

På bestyrelsesmøde d. 07.09.2023 ønskedes information om, hvor mange af de elever der vælger ikke at gå til eksamen, der allerede har en afgangsprøve fra folkeskolen.

Der er desværre ikke data på afgangsprøverne fra grundskolen.

Alle elever skal til prøve i dansk og matematik. Det er ikke muligt at fravælge dansk eller matematik på FGU. Undtaget konkrete ekstraordinære individuelle prøvofritagelser som skal være begrundet i elevens uddannelsesplan. Fritagelse kan kun ske, når det ikke er i strid med uddannelsesmålet i elevens uddannelsesplan. Det kan f.eks. være en elev som har arbejde eller STU som uddannelsesmål. Undtagelser kan kun gives af pædagogisk leder. Der er ikke opgørelser på fritagelser.

### Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

### Bilag

Elevtal oktober 2023.pdf

Fraværsudvikling FGU Østjylland.pdf

Fraværsudvikling fordelt på kommuner FGUOJ.pdf

Gennemsnitligt fravær 31 10 2023.pdf

Udslusning oktober 2023.pdf

## **Punkt 6: Rapportering fra følgegruppe omkring fremmøde og fravær**

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til bestyrelsen, at følgegruppens fremlæggelse drøftes og tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Fremlæggelse fra følgegruppen omkring fraværet i Syd og Norddjurs.

### **Beslutning**

Der opleves en meget kompleks arbejdsproces.

Kommissorium for følgegruppen er udarbejdet og det understreges, at det er en undersøgende og kvalificerende proces, ikke en kontrolinstans.

Registreringspraksis og elevgrundlag undersøges nærmere, sammen med elevperspektivet.

Bestyrelsen tager følgegruppens fremlæggelse til efterretning.

### **Bilag**

Udkast til kommissorium for følgegruppe for elevfravær i FGU Østjylland 07-11-23.docx

## **Punkt 7: Godkendelse af regnskabsinstruks**

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til bestyrelsen, at regnskabsinstruks godkendes

### **Sagsfremstilling**

Tilpasset regnskabsinstruks skal ifølge bestyrelsens årshjul godkendes i ulige år.  
Tilretninger siden sidste udgave ses i Regnskabsinstruksens bilag 16

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte regnskabsinstruksen med få bemærkninger.

## Punkt 8: Status på FGU Østjylland

### Indstilling

Direktionen indstiller til bestyrelsen, at status november 2023 tages til efterretning

### Sagsfremstilling

#### Ny politisk aftale om FGU:

Folketingets partier har indgået en aftale om FGU's økonomi og en række indholdsmæssige justeringer. Det økonomiske løft ift. grundfinansieringen fra 2019 har afløst rækken af overledelseshjælpende særtilskud. Dog er løftet mindre end vores aktuelle økonomi her i 2023. Særtilskuddene i 2023 udgør 12 millioner og udmøntningen af aftalen svarer til 6 millioner. Dertil kommer en ekstra ufinansieret udgift på små 2 millioner til gratis frokost til eleverne. Vi vil derfor være nødt til i 2024 at iværksætte en proces, som skal sikre økonomisk balance i 2025 med mindre indtægter og øget bundne udgifter. Når vi kender udmøntningen fuldt ud, kan vi beregne de fremadrettede konsekvenser. Aftalen fremsættes som lovforslag i februar 2024.

Ud over stabilisering af vores økonomi, er der andre gode noter indholdsmæssigt. Basis gøres frivilligt. EGU'en styrkes, erhvervstræningen udvides, brobygning fra grundskolens 9. og 10.klasse, friere rammer for udbud af alle tre spor på alle afdelinger, mulighed for befordring mellem/til afdelinger.

Dertil kommer bedre vejledning om FGU i grundskolen og ikke mindst nedsættelse af det kommunale bidrag fra 65% til 45%. Det bliver dermed væsentligt billigere for kommunerne at bruge FGU.

#### Nyt fra afdelingerne:

##### Brusgård:

På landbrug er vi lykkedes godt med at få grisebestanden tilbage på sporet efter en periode med sygdom. Vi byder lige straks to nye lærlinge velkommen, og starter for første gang uddannelsesforløb med Kalø, vi ser frem til samarbejdet. I samarbejde med Design Højskolen har vi fået etableret endnu en udvidelse af vores Skovhavemiljø på Brusgårds matrikel. I processen har vores FGU-elever arbejdet sammen med og "ved siden af" elever og undervisere fra Design Højskolen, det er en givende proces for begge elevgrupper.

Underviseren og eleverne fra Metal er så småt kommet på plads på Tradium. Underviseren har gjort et fantastisk arbejde i forhold til at få involveret eleverne i processen, så eleverne også har oplevet ejerskab i forhold til flytningen og den store forandring.

##### Engboulevarden:

På baggrund af øget forespørgsel på AGU-pladser har vi udviklet Bilka til konceptet 'Èt værksted to spor' med en endnu tættere retning mod EUD Business. Værkstedet er omdøbt til Business – Bilka. Vi kan allerede se, at det har båret frugt, da værkstedet nu har fin elevtilstrømning, hvilket har været svært det seneste år.

Vi vil rigtigt gerne give vores elever følelsen af at være med til at skabe noget stort og give dem en succesoplevelse ud over det sædvanlige. Derfor har vi besluttet at holde en velgørenhedsmiddag med ca. 100 gæster ifm. Danmarks indsamling 2024. Ideen til velgørenhedsmiddagen opstod hos Michael J underviser på køkkenet og han nedsatte hurtigt en arbejdsgruppe. Selve arrangementet bliver til i tæt samarbejde mellem arbejdsgruppen, eleverne og de andre værkstedsundervisere.

På selve dagen bliver kantinen omdannet til selskabsrestaurant med fuld opdækning, lys og blomster.

Middagen planlægges og tilberedes af Michael i tæt samarbejde med lærlinge og elever.

Vi inviterer desuden et par udlærte kokke med i køkkenet. Elever fra skolen vil være tjenere og servere for gæsterne.

Værkstedet Multimedie vil producere skilte, så alle sponsorer er synlige på dagen.

DR er inviteret og kommer muligvis forbi og laver en optagelse, som de forhåbentligt vil bruge i deres liveshow lørdag d. 3. februar.

Der er allerede mange firmaer der har tilkendegivet virkelig flotte sponsorater til arrangementet.

Vi har fokus på elevinddragelse. Bl.a. ved forbedring og udvikling af udeområder med flere aktivitetszoner, hygeområder og fællesskabende områder (bordtennis, hængekøjer, borde/bænke). Elevrådet har været en stor del af processen her, ejendomsservice udmønter det i praksis.

Køkkenet ønskede at tage på overnatningstur med et fællesskabende mål samt et PASE-perspektiv, men var udfordret på den daglige produktion på afdelingen. Vores Multimedie var løsningsorienteret og bød sig til for at hjælpe med opgaven, hvilket har været en virkelig positiv oplevelse for alle elever på begge hold: en helt anden forståelse for hinandens værksteder og produktioner.

Grenaa:

Det helt store fokus i Grenaa er julemarkedet den 30. november. Alle værksteder i gang med at producere produkter dertil. Der er i år en meget højere grad af samarbejde blandt eleverne i forhold til julemarkedet og vi ser et stigende fremmøde, når produkterne skal produceres. Se link: <https://www.youtube.com/watch?v=YapASLtnIhY>

I forhold til elevinddragelse er FGU rådet nu noget, som der er kampvalg om at deltage i. Vi har fået udvalgt undervisningsmiljørepræsentanter, som bla. skal deltage i at få skabt et hyggeligere miljø i kantinen, så det bliver et rum, hvor der kan være aktivitet og samvær for eleverne i pauserne. Eleverne har ønsket, at personalet rykker ud af kantinen efter frokost, så eleverne kan hygge sig med hinanden i den efterfølgende pause.

#### Hadsten:

Der er fyldt op på alle værksteder. Der er masser af (ungdoms)liv på skolen, så den ønskede dynamik ved at ”flytte sammen” er gået i opfyldelse, for elever og personale.

Værkstedet til ejendomsservice er fortsat under ombygning, kælderplan har givet udlejer en del ekstra arbejde og omkostninger, men vi håber at vores værksted bliver tilgængeligt ved årsskiftet, så vi kan komme i gang med indretning af dette. Ellers er resten af lejemålet fuldt funktionsdygtigt og lever til fulde op til vores forventninger.

Favrskov kommune prøver at etablere et besøg med undervisningsministeren og inviterer Den Jyske Håndværkerskole og FGU med dertil.

#### Ryomgård:

I Ryomgård er der for tiden fuld fokus på at få produceret varer til det kommende julemarked (30/11). Julemarkedet er en udløber af vores nye valgfag Produkt, design og salg, hvor eleverne er med fra ide til salg af det færdige produkt.

Køkkenet har godt gang i produktionen af mad til både Ryomgård og Grenå med en mere stabil og homogen elevgruppe. Vi har indledt dialog med socialchefen fra Syddjurs, samt Maria Magdalene bo og aktivitetstilbud om et samarbejde. Det er tanken, at Krea & omsorgsholdet skal være tovholdere på vores forskellige aktiviteter til glæde for både Maria Magdalenes brugere samt vores elevers læring.

Håndværk er ved at være på plads og deres værksteder er nu indrettede, så de giver mulighed for at give at lave aktiviteter indenfor, b.la. metal, ejendomsservice, tømrer, snedker, keramik, murer, maler, anlæg, grønt arbejde og meget mere.

#### Tværgående:

EGU'en arbejder vi fortsat på udbygge, især i Øst hvor antallet af EGU-elever ikke er helt på det niveau som vi ønsker, men der bliver dagligt arbejdet på dette på flere fronter – internt og sammen med Nord- og Syddjurs kommuner.

Vi arbejder målrettet på at kickstarte FGU erhverv, primært ved at Erhverv-koordinatoren er endnu mere synlig på afdelingerne, så både undervisere og vejledere opnår et endnu bedre kendskab til den mulighed.

#### FGU-råd:

FGU-rådene lever deres liv rundt på afdelingerne, og er med til at sikre indflydelse på dagligdagen, hvor det hele kulminerer med møderne i Storrådet, hvor vi oplever at eleverne virkelig føler at deres stemme har magt. Derudover har vi en/to elevrepræsentanter med til jobsamtalerne, og det har vist sig at være en stor fordel og en gevinst for det samlede ansættelsesudvalg. Eleverne har en god evne til at være nysgerrige, spotte styrker og svagheder.

#### Samarbejde med Erhvervsuddannelserne:

Nu er efterårets fagrettede kombinationsforløb snart gennemførte.

Tradium, Viden Djurs, Randers SOSU og FGU Østjylland har samarbejdet omkring relevante arbejdsmarkedsrettede kursusforløb.

Der har været 190 tilmeldinger til kurserne: Truck, teleskoplæsser, rullebukkestillads, paragraf 17, køkkenhygiejne, færdselsrelateret førstehjælp og Bliv klar til vikar indenfor SOSU.

FGU har haft undervisere med til forløbene, som har deltaget aktivt og også selv taget kurserne sammen med eleverne.

#### Puljer og projekter:

Vi har fået bevilliget ekstra puljemidler til forbedring af det ordblindevenlige og inkluderende undervisningsmiljø. I alt har fået bevilliget 2.359.000kr. over de næste tre år. Hovedparten går til ansættelse af en tredje ordblindevejleder.

I Bedre overgange til EUD indgår alle erhvervsskoler (undtagen Den Jyske Håndværkerskole) og de fire øst-og midtjyske FGU'er. Vi har to lokale projektspor. Et med Randers SOSU og et med Viden Djurs og Tradium.

VIA er ved at analysere udfordringerne med rekruttering og fastholdelse af FGU-elever på EUD.

Faglig læsning er et samarbejde med Randers SOSU og Viden Djurs omkring budskabsafkodning i tekster. Det kan være en faglig tekst, en novelle eller en malerbøtte. Første rul med deltagelse af Grenaa og Ryomgård er gennemført og andet rul med Hadsten og Brusgård er under opstart.

Professionalisering af FGU's inkluderende læringspraksis; kvalificeret selvbestemmelse og recovery er vores store samarbejdsprojekt med FGU Århus, FGU Sydøstjylland og FGU Midtjylland. Vi havde en fælles pædagogisk dag på

mere end 220 medarbejdere, som delte erfaringer om inkluderende praksisser. Vores 5 konsulenter som er ansat i projektet, havde designet dagen til alles store tilfredshed. Formålet er et fælles elevsyn og en fælles forståelse af (ud)dannelse i FGU.

Vi afventer svar fra Nordea Fondens værkstedspulje, hvor vi har søgt støtte til 14 indkøb. Vi forventer svar i løbet af december.

## **Beslutning**

I den nye FGU aftale ses mere flexible rammer fremadrettet.

Bestyrelsen tager status november 2023 til efterretning.

## **Bilag**

231121-Aftaletekst-FGU.pdf

## **Punkt 9: Nyt fra FGU storrådet**

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til bestyrelsen, at orienteringen tages til efterretning.

Direktionen indstiller til bestyrelsen, at bestyrelsen tager orienteringen om ændrede samværs- og ordensregler til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Orientering om ændring i læskedrikpolitikken i Samværs- og ordensreglerne.

Det er pr. 01.01.2024 tilladt at drikke læskedrik under pædagogiske måltider.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## **Punkt 10: Status på FGU-DK**

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til bestyrelsen, at den mundtlige orientering tages til efterretning

### **Sagsfremstilling**

Vedhæftet findes referat fra bestyrelsesmødet d. 04.09.2023 samt d. 14.09.2023

### **Beslutning**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Bilag 1 - UDKAST Referat af bestyrelsesmøde 14. september 2023.pdf

Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde 4. september 2023.pdf

**Punkt 11: Stillingtagen til hvilke oplysninger, der er undergivet tavshedspligt, jf. forvaltningsloven, og evt. beslutning om, hvilken information, der skal videregives til andre, samt hvorledes dette skal ske**

### **Beslutning**

Fremadrettet drøftet punktet på formandsskabsmødet inden bestyrelsesmødet.



## **Punkt 12: Evt.**

### **Beslutning**

Ønske om udsendelse af et nyhedsbrev til bestyrelsen, når det giver mening ift økonomi osv.

Til orientering er Cheflønpolitikken er underskrevet af bestyrelsesformanden.

