

Møde: Bestyrelsesmøde for FGU-Vest - Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner

Tidspunkt: Tirsdag den 30. april 2019 kl. 16.15 - 17.45

Sted: AMU Vest – KUU-undervisningslokalerne for enden af den lange gang.

Deltagere:

Britta Bendix Ovesen, udpeget af kommunalbestyrelsen i Esbjerg, Formand

Brian Lyst udpeget af LO Vest, Næstformand

Michael Boel Olesen udpeget af Dansk industri

Lars Katzmann udpeget af bestyrelserne for Varde Handelsskole og Handelsgymnasium, Social og Sundhedsskolen Esbjerg, Rybners, Kjærgaard Landbrugsskole, AMU Vest, Ribe Katedralskole.

Jesper Callesen udpeget af uddannelsesforbundet og HK stat (medarbejder repræsentant uden stemmeret)

Rasmus Peter Rasmussen udpeget af kommunalbestyrelsen i Esbjerg

Jeanette Duvander udpeget af Dansk Erhverv

Peder Pedersen udpeget af LO Vest

Steen Holm Iversen udpeget af kommunalbestyrelsen i Varde

Rune Højstrup Søe udpeget af uddannelsesforbundet og HK stat (medarbejder repræsentant med stemmeret)

Afbud:

Peder Foldager udpeget af kommunalbestyrelsen i Varde

Niels Heinel udpeget af kommunalbestyrelsen Fanø

Mødeleder:

Britta Bendix Ovesen, Formand

Referent:

Thomas Rosenqvist, institutionsleder

Dagsorden:

1	Velkomst og godkendelse af dagsorden	<i>Dagsordenen blev godkendt.</i>
2	Orientering fra formanden	<i>Britta orienterede om at samarbejdsaftalen med Ribe Vikingecenter er under behandling i bestyrelsen for Ribe Vikingecenter.</i> <i>Den reviderede aftale forventes godkendt.</i>
3	Orientering fra institutionslederen	<i>Thomas orienterede om det igangværende arbejde omkring et elevadministrationssystem.</i> <i>Jes fra Produktionsskolen Varde har deltaget i arbejdet med at kvalificere beslutningsgrundlaget.</i> <i>Der arbejdes mod, at alle FGU institutioner vælger det samme system.</i>
4	Sammenlægningsplan og -redegørelse Der er udarbejdet sammenlægningsplan og -redegørelse.	<i>Sammenlægningsplan- og redegørelse blev underskrevet. Institutionsleder indsender materialet til STUK</i>

	Materialet er indsendt til STUK – i første omgang med underskrift af formand og institutionsleder. Materialet skal godkendes og underskrives af den samlede bestyrelse. Eftersom der var en tidsfrist umiddelbart inden påske var der mulighed for indsendelse i første omgang med underskrift af formand og institutionsleder. Materialet bedes underskrevet på mødet, så det kan indsendes umiddelbart efter. Bilag: • Sammenlægningsplan og -redegørelse.	
5	Udkast til budget Der er udarbejdet udkast til budget, gældende for de sidste 5 måneder af 2019 samt et overslag vedrørende 2020 og 2021. I 2020 og 2021 er der budgetteret med det antal elever som kommunerne har indregnet i deres budgetter. I 2020 forventes nogle elever at fortsætte på gamle ordninger, der stort set er økonomisk identiske med de nye ordninger, hvorfor der blot er brugt de nye takster m.v. i beregningerne. Som det fremgår af udkastet forventes et overskud på • 1,4 mio. kr. i 2020 efter investeringer på 2,5 mio. kr. Halvdelen af denne investering er til selve etableringen af skolen i Esbjerg. • 1,3 mio. kr. i 2021 efter investeringer på 1,2 mio. kr. I 2019 er der i basisbudgettet taget udgangspunkt i de forventede tal som kommunerne har meldt ind til STUK, primo april måned. Der er fortsat stor usikkerhed om disse tal, da der stadig foretages målgruppevurderinger m.v. Samtidig er der stor usikkerhed i forhold til den målgruppe, der hidtil har frekventeret VUC. De elever, der primært vil gå på AGU-sporet i den Forberedende Grunduddannelse. Traditionelt har VUC først kendt antallet i løbet af august måned, se fanen "VUC AGU" i vedlagte regneark med budgetmodel.	<i>Budgetmodellen med filnavnet "Ny version pr. 29. april" blev godkendt.</i> <i>På bestyrelsesmødet den 20. august forelægges elevtal og budgetgrundlag.</i> <i>Der ansøges om tilpasningsmidler i Undervisningsministeriet.</i>

	Hvis der udelukkende tages udgangspunkt i det forventede elevtal kommunerne umiddelbart har meldt ind, vil der opstå et driftsunderskud på 2,4 mio. kr. i perioden fra 1. august til udgangen af kalenderåret 2019. Dertil kommer de minimum 1,3 mio. kr., der i første omgang skal anvendes på indkøb af maskiner, inventar m.v. Der er afsat yderligere 1,3 mio. kr. i 2020 udover de 5%, der årligt forventes afsat til investeringer. I fanen "Basis + VUC AGU" er det muligt at foretage skøn over de ekstra kursister, der må forventes at komme efter sommerferien, jfr. ovenstående. Dette vil selvsagt reducere det underskud, der er nævnt ovenfor. Skønnet kan tages som en procentdel af de 116 årskursister som VUC hidtil har optaget efter sommerferien. Modellen giver også mulighed for at låse et godkendt underskud. Bilag: • Budgetmodel til ekstraordinært bestyrelsesmøde de 30. april 2019 • Personaleoversigt – bemærk, at det er bruttooversigten lige p.t. Den vil blive reguleret jfr. bemærkningerne i fanen "forudsætninger" i budgetmodellen. Ledelsen indstiller • At budgetmodellen godkendes • At bestyrelsen beslutter hvor stor en procentdel af de 116 elever til AGU-sporet der skal forventes, alternativt hvor stort et driftsunderskud, der skal indregnes i 2019. • At budgettet reguleres med dette og godkendes.	
6	Kommende bestyrelsesmøder: • 21. maj på Produktionsskolen i Varde, kl. 16.30 • Tirsdag 20. august (Konstituerende møde og godkendelse af vedtægter) • Onsdag 23. oktober • Torsdag 12. december På sidste bestyrelsesmøde blev der udtrykt ønske om, at Lene Sandberg Damgaard, Esbjerg Kommune, inviteres til at holde et oplæg om Uddannelseshusets alternativer til FGU.	<i>Bestyrelsesmødet den 21. maj forlænges til kl. 19.30.</i> <i>Lene Sandberg Damgaard inviteres til kl. 17.15 for at fortælle om de andre tilbud Esbjerg Kommune har i forhold til FGU.</i>

	Oplægget har tidligere været holdt for Esbjerg Kommunes §17 stk. 4 udvalg. Der arbejdes på at det kan ske på bestyrelsesmødet den 21. maj, så mødet vil kunne blive forlænget til ca. 19.30. Nærmere oplysninger herom på mødet den 30. april 2019.	
7	Evt.	<i>Bestyrelsen ønsker at invitere direktørerne, udvalgsformænd og næstformænd fra kommunerne med på bestyrelsesmøde maj senest august med fokus på forskellen i kommunernes udmeldte elevtal og tallene fra STUK, bloktilskud.</i> <i>De politisk valgte i bestyrelsen skal fokusere på at tildelte bloktilskud til FGU-området forbliver på dette område.</i> <i>Bl.a. med henblik på det blev der ønsket et notat vedrørende kommunernes bloktilskud i relation til FGU.</i> <i>Notatet er udarbejdet og vedlægges referatet.</i>