

Referat

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

Tidspunkt: Onsdag den 13. januar 2021 – 17.00 – 18.15

Sted: Online via Teams

Deltagere:

Britta Bendix Ovesen, udpeget af Esbjerg Kommune
 Brian Lyst udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation

Rasmus Peter Rasmussen udpeget af kommunalbestyrelsen i Esbjerg
 Nadja Friis udpeget af Dansk Erhverv
 Peder Foldager udpeget af kommunalbestyrelsen i Varde
 Steen Holm Iversen udpeget af kommunalbestyrelsen i Varde
 Michael Boel Olesen udpeget af Dansk industri
 Niels Heinel udpeget af kommunalbestyrelsen Fanø
 Peder Pedersen udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation
 Lars Katzmann udpeget af bestyrelserne for Varde Handelsskole og Handelsgymnasium, Social og Sundhedsskolen Esbjerg, Rybners, Kjærgaard Landbrugsskole, AMU Vest, Ribe Katedralskole.

Ronny Nielsen, FGU Vest, Esbjerg (valgt med stemmeret)
 Charlotte Clausen, FGU Vest, Varde

Afbud:

Nadja Friis udpeget af Dansk Erhverv

Mødeleder:

Britta Bendix Ovesen

Referent:

Thomas Rosenqvist

1	Velkomst og godkendelse af dagsorden	Beslutning: Godkendt	5 minutter
2	Orientering fra formanden	Til orientering Til orientering	5 minutter
3	Orientering fra institutionens leder • Forventet regnskabsresultat 2020 ○ Særtilskud – Gode overgange (Bilag 1) ○ Særtilskud – Implementering (Bilag 2)	Til orientering Til orientering	5 minutter

4	Budget 2021 Lederteamet har udarbejdet vedlagte reviderede forslag, bilag 3, til budget for 2021 og budgetoverslag for 2022. Elevtallet er faldet hen over efteråret. På den baggrund er der nu, i budgettet, forudsat 325 AGU/PGU elever og 42 EGU-elever. Samtidig er der forudsat en udslusning på 28%. Der er iværksat et målrettet arbejde på at skabe øget fastholdelse/gennemførelse. Bestyrelsen får indsatsplanen forelagt på det ordinære bestyrelsesmøde i februar. Nedgangen i elevtallet har allerede haft personale-mæssige konsekvenser. 3 midlertidige stillinger, der udløb pr. 31. december 2020, er ikke genbesat. Der er også effektueret opsigelse af 3,5 fastansatte kollegaer. Grundet opsigelsesvarsler får reduktionerne først fuld effekt for budgetåret 2022 I 2022 vil der med de allerede gennemførte personalereduktioner være 42,73 underviserstillinger. Grundet opsigelsesvarsler er udgangspunktet 43,98 underviserstillinger i 2021. I nærværende budget 2021 og budgetoverslag for 2022 er der med virkning fra 2022 indregnet: • Et økonomisk råderum med mulighed for bygningsmæssige investeringer på ca. 24 mio. kr. svarende til en årlig rente- og afdragsbyrde på 1,2 mio. kr. • Yderligere afledt bygningsmæssig drift på 0,3 mio. kr. • Et overskud på knapt 0,2 mio. kr. • En yderligere personalereduktion på 7,73 underviserstillinger, så den med virkning fra 2022 vil være på 35. Ved at varsle personalereduktioner inden udgangen af januar måned vil der kunne opnås dele af besparelsen i 2021, men ikke det hele, grundet opsigelsesvarsler m.v.	Beslutning Indstillingen godkendt	50 minutter
---	---	--	-------------

	• På den baggrund er der i budgettet for 2021 kalkuleret med 39,73 underviserstillinger. • Et budgetmæssigt underskud på 0,6 mio. kr. i 2021. Lederteamet indstiller, • At bestyrelsen godkender budgettet og normeringsnøglen.		
5	Eventuelt	Beslutning	10 minutter