

Bilag A:

Status på processen og på etableringen af FGU Midt- og Østsjælland

Økonomi:

På forrige bestyrelsesmøde blev der sat et punkt til dette møde angående økonomiopfølgning. Det vil jeg foreslå udsat til kommende bestyrelsesmøde, da overblikket lige nu ikke er tilstrækkeligt til en valid tilbagemelding. Dette skyldes opstarten af vores egne systemer først lige er sat i gang, og at vi stadig mangler et helt overblik i forhold til det endelige regnskab for de to produktionsskoler samt en gennemgang af det administrative fælles, vores FGU har haft med VUC Roskilde.

Jeg kan dog oplyse, at FGU Midt- og Østsjælland overtager en kassekreditgæld fra Klemmenstrupgård på ca. kr. 5.3 mio. På Ringsted Produktionshøjskole blev der i juli måned udbetalt ca. kr. 225.000 til i alt 11 medarbejdere. Dette skete uden orientering til FGU. Derfor overføres der ikke likviditet fra RHPS, men der er heller ikke en kassekreditgæld.

Målgruppevurderingerne/elevantal:

Desværre viser det sig, at de tal, som de fem KUI'er i vores dækningsområde har meldt ind til ministeriet af tre omgange (senest i april 2019 – se bilag 1) holder desværre ikke stik.

Det forventede antal elever (CPR-numre) pr. august 2019 burde være 662, men pr. 26. august 2019 er det blot 398, hvilket svarer til 60 %.

Det, der i opgørelsen kaldes for: "antal elever, som kommunerne forventer, vil fortsætte anden uddannelse på FGU med opstart i august 19 (efter de hidtil gældende regler)" er de nuværende KUU, STU, PGU og EGU, der fortsætter på nuværende ordning. Der siger tallet fra ministeriet 150, mens vi i realiteten blot har 87 elever på de gamle ordninger.

Vigtigere er, at "antal unge, som kommunerne forventer målgruppevurderet til opstart på FGU i august 19" kun udgør 131 elever i Køge/Stevns (prognosen er 260), 85 i Faxe (prognosen er 85), 68 i Ringsted/Sorø fordelt med 40 i Ringsted KUI og 28 i Sorø (prognosen for de to kommuner imidlertid 167). Samlet har vi fået målgruppevurderet 284, hvor vi skulle have modtaget 512 ifølge ministeriets opgørelse, Vi har dermed blot fået godt 56 % af elever, vi burde have.

Jeg har kontaktet alle KUI og bedt dem undersøge, hvordan der kan opstå denne forskel i forventninger på blot 3 måneder, og de svar, jeg modtager er forskellige. Nogle mener, at tallene har været overvurderet fra starten, andre mener, at en del i målgruppen enten har bestået en eksamen og er fortsat videre på en ungdomsuddannelse, andre igen har ikke særlige forklaringer herpå. Jeg har naturligvis også bedt vores K5 samarbejde om at drøfte dette. Endelig har Henrik Hvidesten opfordret de fremkommener at undersøge denne store forskel. Det er bemærkelsesværdigt, at FGU Midt- og Østsjælland ligger lavest i målopfyldelse af alle FGU-institutioner. De øvrige har opnået mellem 80 og 110 % af prognosetallene.

Det her er naturligvis et stort problem for vores skole, da institutionen just er startet op, dens i forvejen spinkle økonomiske grundlag hviler på prognosetallene, og ydermere oplever mange

andre FGU-skoler ikke tilsvarende udfordringer med søgetallet. Det gælder også i vores nærområde – se bilag 3 fra KKR.

Personalesituationen p.t.:

I runde tal har FGU Midt- og Østsjælland lige p.t. 9 årsværk i Faxe, 20 årsværk i Ringsted og 28 årsværk i Køge. Desuden er der en ledelse på 4 personer + 2 forhenværende forstandere på aftrædelsesordninger.

Skolen er organiseret med afdelingschefer på de tre hovedmatrikler og en chef med ansvar for økonomi, administration og HR. Jeg varetager afdelingschefopgaven i Faxe, til vi ved, om vores elevtal stiger.

Den nye virkelighed mærkes, og det er klart, at mange forandringer sætter sit præg på hele personalegruppen. Jeg og ledergruppen gør meget ud af at afmystificere processen, at gøre den så transparent som muligt og især at opfordre til at have ro i maven og anvende deres humor. Denne forandringsproces varer ikke evigt, og snart bliver det en mere normal og overskuelig hverdag for os alle.

Lokaliteter:

I Faxe er indretningen af de udspaltede lokaler i hovedbygningen er næsten færdig. Vi mangler lidt plads til vejledersamtaler, men har til videre lånt et ekstra lokale af VUC Storstrøm.

De to pavilloner har været gennem en meget hektisk proces, men er i store træk blevet klar til elevernes skolestart. Produktionskøkkenet har måttet vente en særlig strømtavle, hvorfor maden p.t. bringes fra Køge, til det er helt operationelt. Der mangler fortsat at blive gjort forskellige ting på udearealerne – parkering, oprydning, ny belægning osv.

I Ringsted er indflytningsdatoen på Campusskolen fortsat omkring 1. november, det ene tema med fiskeri er dog næppe helt klar før omkring 1. december.

Der er indgået en fornuftig lejeaftale med VUC Vestsjælland om lokaler til vores AGU-elever, og lokalerne ved Haraldsted Sø holdes funktionelle til fraflytningstidspunktet. Vi har nogle nødvendige udgifter, da den er meget nedslidt og dårligt vedligeholdt, men vi prøver at holde dem på et minimum.

I Køge er noget af bygningsmassen blevet opdateret, så der er plads til de kommende elever. Der er indrettet kontorer og læreforbereelsespladser. Klemmenstrupgård har længe trængt til en grundig oprydning og rengøring både ude og inde. Det arbejde er vi begyndt på, og det er næppe afsluttet det første lange stykke tid. Der skal også bindes linjer til vores bygningsstrategi.

Fælles løsninger:

Der har været mange udfordringer med Statens IT, men det hjælper efterhånden på det, og vi har efterhånden fået net etableret, pc'er udleveret, kopimaskiner installeret osv. Men næste bølge kommer ved udrulningen til vores elever, der har vi brug for interne kræfter til IT-support, hvilket

har været en svær opgave at skaffe. Det er nu på plads med en supporter fra 1. september. Principper fra vores IT-strategi bliver derefter løbende implementeret.

Studieadministrativt system:

Det er nu i funktion, der skal videreudvikles herpå også i forhold til dialog/adgang mellem FGU og de forskellige KUI'er. Det regner vi med at tage fat på snarest.

Strategiplanen FGU Midt- og Østsjælland:

Vi har haft et par dage med Mercuri Urval, hvor den plan, der er vedtaget i bestyrelsen, har været i spil i hele organisationen. Se bilag 2. Jeg vil foreslå, at konsulenterne deltager på næste bestyrelsesmøde for at uddybe resultaterne.

Kommunikationsstrategi:

Websiden kører fint, der er efterhånden de relevante data tilgængelige herpå. Skilte, logoer er skiftet på de nuværende lokationer og biler, og der foregår et intenst arbejde for at fortælle om vores aktiviteter, milepæle samt små og store historier.