

Bestyrelse (Bestyrelsesmøde)

01-07-2020 15.00 - 18.00

Køge, Campusbuen 40, U.14

Information

Afbud: Jan Bagge, Joachim Mølgaard Bach, Tomas Breddam

Mødedeltagere: Allan Jørgensen, Christina Gottschalck, Ebbe Udengaard, Emilio Dan, Glenny Hansen, Henrik Tonnesen, Inge Friis Svendsen, Lars Goldschmidt, Lars Jess Hansen, Lissi Lund, Michael Kaas-Andersen, Michael Rosenberg, Nina Lindegaard Jensen, Per B. Christensen, Rune Brogaard Nellemann Hansen, Sanni Sørensen.

Indhold

Punkt 1: Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem og godkendelse af dagsorden.....	4
Beslutning for Punkt 1: Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem og godkendelse af dagsorden.	4
Punkt 2: Sådan implementerer og bruger vi de nye Praxisundervisningsmaterialer på SOSU v/Jesper B. Hansen, Majbritt J. Vangslev og Steffen Nielsen	4
Beslutning for Punkt 2: Sådan implementerer og bruger vi de nye Praxisundervisningsmaterialer på SOSU v/Jesper B. Hansen, Majbritt J. Vangslev og Steffen Nielsen.....	4
Punkt 3: Godkendelse af referatet af mødet d. 26. marts	4
Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af referatet af mødet d. 26. marts.....	4
Punkt 4: Afrapportering af strategiske målsætninger v/direktionen.....	4
Beslutning for Punkt 4: Afrapportering af strategiske målsætninger v/direktionen	4
Punkt 5: Drøftelse og godkendelse af udkast til strategiske målsætninger for ZBC for skoleåret '25/'26 på basis af strategidagen d. 21. maj v/direktionen.....	5
Beslutning for Punkt 5: Drøftelse og godkendelse af udkast til strategiske målsætninger for ZBC for skoleåret '25/'26 på basis af strategidagen d. 21. maj v/direktionen	5
Punkt 6: Godkendelse af udbud af uddannelser v/Glenny Hansen.....	5
Beslutning for Punkt 6: Godkendelse af udbud af uddannelser v/Glenny Hansen.....	5
Punkt 9: Udbud af realkreditportefølje v/Ebbe Udengaard	6
Beslutning for Punkt 9: Udbud af realkreditportefølje v/Ebbe Udengaard.....	6
Punkt 10: Skærmpolitik v/direktionen.....	6
Beslutning for punkt 10: Skærmpolitik v/direktionen.....	6
Punkt 11: Beslutning af form og indhold for årsmødet for bestyrelse, LUU og Advisory Board d. 16. september.....	7
Beslutning for Punkt 11: Beslutning af form og indhold for årsmødet for bestyrelse, LUU og Advisory Board d. 16. september	7
Punkt 12: Godkendelse af mødeplan for 2026 v/Michael Kaas-Andersen	7
Beslutning for Punkt 12: Godkendelse af mødeplan for 2026 v/Michael Kaas-Andersen.....	7

Punkt 13: Orientering om budgetopfølgning pr. 31.03.2025 v/Ebbe Udengaard	7
Beslutning for punkt 13: Orientering om budgetopfølgning pr. 31.03.2025 v/Ebbe Udengaard	10
Punkt 14: Orientering om ændret ledelsesstruktur v/Michael Kaas-Andersen	10
Beslutning for Punkt 14: Orientering om ændret ledelsesstruktur v/Michael Kaas-Andersen	10
Punkt 15: Status på Den Tilgængelige Erhvervsskole v/Michael Kaas-Andersen	11
Beslutning for Punkt 15: Status på Den Tilgængelige Erhvervsskole v/Michael Kaas-Andersen	11
Punkt 16: Balanced scorecard v/direktionen	11
Beslutning for Punkt 16: Balanced scorecard v/direktionen	11
Punkt 17: Orientering fra udvalget for skolebaseret oplæring, herunder status på lærepladssituationen v/Glenny Hansen og Michael Rosenberg	11
Beslutning for Punkt 17: Orientering fra udvalget for skolebaseret oplæring, herunder status på lærepladssituationen v/Glenny Hansen og Michael Rosenberg	11
Punkt 18: Tilsynssager v/Michael Kaas-Andersen	11
Beslutning for Punkt 18: Tilsynssager v/Michael Kaas-Andersen	11
Punkt 19: Foreløbige tilmeldingstal august/september v/Michael Kaas-Andersen	11
Beslutning for Punkt 19: Foreløbige tilmeldingstal august/september v/Michael Kaas-Andersen	12
Punkt 20: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen	12
Beslutning for Punkt 20: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen	12
Punkt 21: Orientering fra bestyrelsen	12
Beslutning for Punkt 21: Orientering fra bestyrelsen	12
Punkt 22: Eventuelt	12
Beslutning for Punkt 22: Eventuelt	12
Punkt 23: Godkendelse af referat	12

Referat

Punkt 1: Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem og godkendelse af dagsorden

Vi byder velkommen til Sanni Kallestrup Sørensen (varehuschef hos Føtex i Greve), der afløser Lizette Lahrmann på posten som Dansk Erhvervs repræsentant.

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Beslutning for Punkt 1: Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem og godkendelse af dagsorden.

Sanni Sørensen blev budt velkommen, og dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Sådan implementerer og bruger vi de nye Praxisundervisningsmaterialer på SOSU v/Jesper B. Hansen, Majbritt J. Vangslev og Steffen Nielsen

Vi har på ZBC været med til at teste et nyt digitalt undervisningsmateriale til Social- og sundhedshjælperuddannelsen fra Praxis. Uddannelsescheferne Majbritt Vangslev og Jesper Hansen vil give en status på erfaringerne med at anvende de nye lærebogsmaterialer

Beslutning for Punkt 2: Sådan implementerer og bruger vi de nye Praxis-undervisningsmaterialer på SOSU v/Jesper B. Hansen, Majbritt J. Vangslev og Steffen Nielsen

Jesper B. Hansen, Majbritt J. Vangslev og Steffen Nielsen introducerede bestyrelsen til det pilotprojekt, som har implementeret Praxis-undervisningsmateriale på SOSU i Køge.

Det er i første omgang taget i brug på hovedforløbet af SOSU-hjælperuddannelsen.

Materialet er skåret til, så det nu er målrettet mere præcist, hvor det før var på et lidt for udvidet niveau. En chatbot, som er indbygget i programmet, kan både læse op og oversætte til stor gavn for tilføjede elever. Chatbot'en arbejder udelukkende i Prismaterialet.

Praxis er hurtige til at sørge for rettelser/tilføjelser, når der bliver gjort opmærksom på fejl/mangler.

Tilsvarende er Praxis positivt indstillede overfor fx at udarbejde videoer, som underviserne har været vant til at have i SOSUplay fra Gyldendal.

Abonnementet giver i øvrigt også adgang til at købe bøger til fordelabel pris.

Forebyggelse af frafald er et af formålene med implementeringen af dette materiale, som taler bedre ind i vores pædagogisk-didaktiske grundlag.

Erfaringen fra pilotprojektet er så god, at brugen af Praxis-undervisningsmaterialet vil blive bredt videre ud fra september. Der afholdes webinar i august mhp videndeling

Punkt 3: Godkendelse af referatet af mødet d. 26. marts

Der er ikke indkommet kommentarer til referatet.

Det indstilles, at referatet godkendes endeligt.

Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af referatet af mødet d. 26. marts

Referatet blev endeligt godkendt.

Punkt 4: Afrapportering af strategiske målsætninger v/direktionen

Direktionen fremlægger afrapporteringen af arbejdet med de strategiske målsætninger for skoleåret 2024-2025 til bestyrelsens drøftelse og godkendelse.

Beslutning for Punkt 4: Afrapportering af strategiske målsætninger v/direktionen

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til dette. Afrapporteringen blev godkendt.

Punkt 5: Drøftelse og godkendelse af udkast til strategiske målsætninger for ZBC for skoleåret '25/'26 på basis af strategidagen d. 21. maj v/direktionen

I forlængelse af bestyrelsens strategiseminar i maj fremlægger direktionen udkast til de strategiske målsætninger for skoleåret 2025-2026. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter de strategiske målsætninger, kommer med input til direktionen og efterfølgende godkender de strategiske målsætninger for skoleåret 2025-2026.

Beslutning for Punkt 5: Drøftelse og godkendelse af udkast til strategiske målsætninger for ZBC for skoleåret '25/'26 på basis af strategidagen d. 21. maj v/direktionen

Kommentarer til områderne

EUD/SOSU: Mht styrkelse af elevdemokratiet er der gjort forsøg med et elevpanel i Ringsted, hvilket har givet værdifuld feedback og information. Tiltaget udbredes derfor.

Bestyrelsen opfordrede til at skrive tydeligere, at inddragelsen af eleverne skal have en virkning, som den enkelte elev kan se/opleve i sin hverdag, så demokratiet giver mening.

Bestyrelsen opfordrede også til at tilføje noget om vejen ind i det nye uddannelseslandskab (fx vi arbejder pædagogisk indholdsmæssigt mod det, der kommer til at ske efter 2030) under "Læringsmiljøer i forandring" - "arbejde med forsøg på EPX".

Projektmidler fra ministeriet til forsøg med blandede lærerværelser blev drøftet. Det blev oplyst, at vi afleverede ansøgningen til det omtalte regionsprojekt i går. Projektets formål er at udvikle ting på tværs af skoler og uddannelser. Det er desuden aftalt med Københavns Professionshøjskole, at vi tilføjer hinanden i hver vores projekt ift videndeling.

VEU: Bestyrelsen ønsker at få beskrevet forskellen på de pædagogiske strategier, herunder hvad det betyder for læringskulturen at få et egentligt voksenmiljø sammenlignet med det unge-/voksenmiljø, vi har.

I forhold til beskæftigelsesreformens fokus på kompetenceudvikling af sagsbehandlere og andre fagprofessionelle opfordrede bestyrelsen til at huske også at spørge parterne.

GYM: Der blev opfordret til at huske bredden i forsvarslinjen, så fx logistik også indgår, hvis muligt.

Med ovenstående tilføjelser blev de strategiske målsætninger for skoleåret 2025-2026 godkendt.

Punkt 6: Godkendelse af udbud af uddannelser v/Glenny Hansen

Bestyrelsen skal hvert år i juni godkende ZBC's udbud af uddannelser i det kommende år.

Der er ingen ændringer til det nuværende uddannelsesudbud.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender ZBC's uddannelsesudbud.

Beslutning for Punkt 6: Godkendelse af udbud af uddannelser v/Glenny Hansen

Glenny orienterede om småændringer, der ikke fremgår af bilaget:

Vi flytter skoleoplæring (SOP) på handelsuddannelsen fra Næstved til Ringsted og arbejder på en tilsvarende flytning af SOP på kontoruddannelsen.

Vi udbyder stadig SOSU i Kalundborg, men de få elever, som søger dér, er vi nødt til at flytte til Holbæk/Slagelse for at skabe bæredygtig uddannelse.

Punkt 9: Udbud af realkreditportefølje v/Ebbe Udengaard

Indledning

Vi har senest i 2018, med virkning fra 2019, haft vores realkredit i udbud. Ved denne lejlighed fik vi samlet vores samlede realkreditportefølje i Realkredit Danmark.

Således er det nu 6 år siden, vi sidst har udbudt vores samlede låneportefølje, og vi mener, at tiden er inde til igen at få konkurrenceudsat og optimeret den samlede låneportefølje.

Sagsfremstilling

ZBC har i dag en låneportefølje på ca. 500 mio. kr. med en gennemsnitlig afdragsbyrde på ca. 18 mio. kr. stigende over tid således, at skolens låneportefølje vil være nedbragt med over 100 mio. kr. indenfor de kommende 5 år.

På ZBC's låneportefølje udgør bidragsprocenten 0,48 %.

ZBC's låneportefølje er sammensat jf. den finansielle strategi med ca. 33 % variabelt forrentede lån og ca. 67 % fastforrentede lån, hvoraf ca. 21 % eller 103 mio. kr. er sikret ved renteswap. Den negative værdi af renteswap er ved udgangen af maj 2025 0,9 mio. kr., hvilket vil sige, at de kan indfries med dette beløb. Udfordringen ved en indfrielse vil være, at rentebyrden vil stige, idet renten for lange, fastforrentede lån er højere end renteswapens rentesats.

Afdragsbyrden, som i de kommende 5 år udgør over 100 mio. kr., vil over tid være stigende og vil således beslaglægge en større andel af skolens likviditet. Det vil derfor være formålstjenligt at undersøge mulighederne for løbetidsforlængelse på størstedelen af skolens lån, hvilket vil frigive likviditet til finansiering af de kommende års ombygninger og renoveringer.

Indstilling

Det indstilles at direktionen bemyndiges til at bringe skolens samlede realkreditportefølje i udbud blandt Realkredit Danmark, Nykredit, Nordea Kredit og Jyske Realkredit med henblik på en optimering af den samlede låneportefølje herunder håndtering/indfrielse af de nuværende renteswap, fremtidig rente- og afdragsbyrde og bidragsprocent samt vilkår i øvrigt.

Direktionen bemyndiges endvidere til at forhandle de indkomne tilbud med henblik på yderligere optimering.

På baggrund af de endelige tilbud udarbejder direktionen en samlet oversigt over de indkomne tilbud, indeholdende de parametre der er konkurreret på, til bestyrelsens behandling og beslutning på bestyrelsesmødet i december 2025.

Beslutning for Punkt 9: Udbud af realkreditportefølje v/Ebbe Udengaard

Indstillingen blev godkendt uden bemærkninger og som beskrevet i sagsfremstillingen.

Punkt 10: Skærmpolitik v/direktionen

I forlængelse af tidligere drøftelser i bestyrelsen fremlægges Mobil- og skærmpolitik på ZBC's gymnasier. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter politikken og giver en tilbagemelding til direktionen på politikken indhold.

Beslutning for punkt 10: Skærmpolitik v/direktionen

Bestyrelsen bad om, at politikken fremadrettet blev udvidet, således at den ikke kun omfattede, hvornår man ikke måtte bruge digitale enheder, men også indeholder retningslinjer for, hvordan digitale undervisningsmaterialer, AI og web anvendes i undervisningen på gymnasierne.

Politikken blev godkendt.

Punkt 11: Beslutning af form og indhold for årsmødet for bestyrelse, LUU og Advisory Board d. 16. september

Ved bestyrelsesmødet i oktober '24 blev der givet udtryk for følgende ved evaluering af det afholdte årsmøde:

Mødeformen bør vi se på, for årsmødet er vigtigt, men der var begrænset fremmøde.

Det bør bl.a. overvejes, hvordan deltagerne aktiveres; fx kan vi spørge til arbejdet i udvalgene og evt. intensiteten i deres arbejde.

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter mødeform og indhold for mødet d. 16. september.

Beslutning for Punkt 11: Beslutning af form og indhold for årsmødet for bestyrelse, LUU og Advisory Board d. 16. september

Ved årsmødet sættes der fokus på reformen og specielt på kvalitetsløftet på erhvervsuddannelserne, herunder de ting der handler om samarbejde med og besøg i virksomhederne i forbindelse med frafaldstruede elever.

Det blev forslået, at vi sender noget materiale ud med indkaldelsen, så vi får aktiveret deltagerne allerede inden selve årsmødet

Punkt 12: Godkendelse af mødeplan for 2026 v/Michael Kaas-Andersen

Forslag til mødedatoer i 2026:

25. marts (ordinært møde)

5. maj (konstituering)

27.-28. maj (strategiseminar)

25. juni (ordinært møde)

15. september (årsmøde bestyrelse - lokale uddannelsesudvalg - advisory board)

23. september (ordinært møde)

16. december (ordinært møde)

Beslutning for Punkt 12: Godkendelse af mødeplan for 2026 v/Michael Kaas-Andersen

Datoerne blev godkendt med det forbehold, at hvis det viser sig, at der er møder med særligt mange afbud, bliver møderne flyttet.

Punkt 13: Orientering om budgetopfølgning pr. 31.03.2025 v/Ebbe Udengaard

Indledning

Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af de realiserede regnskabstal pr. 31. marts 2025 og vurdering af forventningen til årets resultat. På baggrund af input fra og dialog med alle områder er der udarbejdet et estimat over skolens forventede årsresultat, som er et overskud på 1,4 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles, at budgetopfølgningen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Samlet set viser resultatet ved udgangen af 1. kvartal et overskud på 32,9 mio. kr. i forhold til et budgetteret overskud på 35,8 mio. kr. Det lavere resultat skyldes, at omsætningen er 6,6 mio. kr. lavere end budgettet, blandt andet som følge af et lavere antal årselever på i alt 37. Derudover er der et lavere forbrug på driftsomkostningerne på 3,0 mio. kr. og en lønbesparelse på 1,2 mio. kr.

Efter budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 viser estimatet for året et samlet overskud på 1,4 mio. kr., hvilket er 2,7 mio. kr. lavere end budgettet.

Resultatopgørelse pr. 31. marts 2025

Mio. kr	1. kvartal Budget	1. kvartal Realiseret	1. kvartal Afvigelse	2025 Budget	2025 Estimate	2025 Afvigelse
Omsætning	236,4	229,8	-6,6	818,2	817,3	-0,9
Lønninger	-138,1	-136,9	1,2	-566,9	-569,1	-2,2
Øvrige omkostninger	-52,7	-49,7	3,0	-202,8	-203,2	-0,4
Resultat før afskrivninger og renter	45,6	43,2	-2,4	48,5	45,0	-3,5
Afskrivninger	-6,8	-6,5	0,3	-27,1	-27,1	0,0
Resultat før renter	38,8	36,7	-2,1	21,4	17,9	-3,5
Finansielle poster	-3,0	-2,8	-0,8	-17,3	-16,5	0,8
Periodens resultat	35,8	32,9	-2,9	4,1	1,4	-2,7
Årselever	2.264	2.227	-37	6.333	6.353	20

Der forventes en samlet fremgang på 20 årselever for året, men en lavere omsætning på 0,9 mio. kr. Lønomsatningerne forventes at være 2,2 mio. kr. højere og driftsomkostningerne 0,4 mio. kr. højere end budgettet. Afskrivningerne forventes at følge budget, og der forventes en besparelse på de finansielle poster 0,8 mio. kr.

I estimatet er der taget højde for de reducerede taxameterindtægter på 7,0 mio. kr. vedrørende skyggeelever på slagteruddannelserne. De reducerede taxameterindtægter er indregnet under Fælles Puljer.

"Nye midler til løft af kvaliteten på erhvervsuddannelserne" er indregnet med 10,5 mio. kr. som taxameterløft i både budget og estimat. *Med Forberedt på fremtiden VII* lægger regeringen op til et permanent taxameterløft på erhvervsuddannelserne. Der sker pt. politiske drøftelser om den endelige aftale, hvor der lægges op til en udmøntning af yderligere midler. Vi afventer nærmere detaljer om størrelsen samt hvilke kriterier, der udmøntes på, inden vi indregner yderligere i estimatet.

Nedenfor fremgår, hvordan forskellen i estimatet fra årets budget fordeler sig på områderne:

Mio. kr.	2024 Realiseret	2025 Budget	2025 Estimat Q1	Afvigelse ESTQ1-BUD25
EUD	34,9	33,4	34,6	1,2
10. klasse	1,8	1,7	1,7	0,0
EUD Vejledningen	-12,4	-13,8	-14,3	-0,5
SOSU-uddannelserne	45,5	58,2	59,6	1,4
Gymnasieuddannelserne	17,0	16,8	16,8	0,0
Kurser og efteruddannelse	-2,8	3,6	3,2	-0,4
Ledelsessekretariatet	-14,8	-12,5	-12,2	0,3
Ressourceområdet	3,7	2,2	3,2	1,0
Fælles puljer	-60,3	-67,8	-73,8	-6,0
Tværgående ZBC	-16,2	-17,7	-17,4	0,3
I alt	-3,6	4,1	1,4	-2,7

Samlet har uddannelsesområderne et højere resultat på 1,7 mio. kr. sammenlignet med budgettet; primært forankret på EUD- og SOSU-området, som bidrager med et højere resultat på henholdsvis 1,2 mio. kr. og 1,4 mio. kr. Derimod forventes resultatet på Fælles Puljer at ligge 6,0 mio. kr. lavere end budgettet primært som følge af reduktionen af skyggeårselevbidraget.

EUD forventer et årsresultat på 34,6 mio. kr. svarende til 1,2 mio. kr. over budget. Området er påvirket af et reduceret januar-optag særligt inden for Business- og Fødevareruddannelserne, men merindtægter på det sociale taxameter, besparelser på driftsomkostningerne samt en aktivitetsstigning på Procesoperatøruddannelsen bidrager til at modvirke den estimerede årselevnedgang. Lønningerne er samlet set på niveau med budgettet. Det skal dog bemærkes, at der som konsekvens af aktivitetsstigningen på Procesoperatøruddannelsen er et stigende behov for lærerressourcer, men det modvirkes af en lavere lønstigning pr. 1. april i OK24.

På EUD-Vejledningen forventes et resultat, der er 0,5 mio. kr. lavere end budgettet som følge af, at der er ansat yderligere 1 årsværk til læsning af SPS-timer.

På SOSU forventes en fremgang på 7 årselever samt 109 flere færdige elever, hvilket samlet giver en højere omsætning på 1,5 mio. kr. Der forventes færre elever på både GF2 SOSU og social- og sundhedsassistentuddannelsen men fremgang på alle øvrige uddannelser og især på GF1, hvor der forventes 19 flere årselever. Trods aktivitetsfremgang forventes lønningerne at ligge på niveau med budgettet, da området har iværksat handlinger for at imødekomme budget 2026.

Gymnasierne forventer samlet et større optag på 1. årgang i skoleåret 2025/2026 på 35 årselever sammenlignet med budgettet. Heraf 4 flere årselever på HTX, hvor Vordingborg forventer 4 årselever færre og Ringsted 8 årselever mere. Slagelse forventer at ligge på niveau med budgettet. Samlet forventes der 31 årselever mere på HHX, hvor der forventes 15 årselever mere i Næstved, 4 mere i Ringsted og 12 mere i Slagelse. Vordingborg forventer at ligge på niveau med budgettet. Sammenholdt med et større frafald end budgetteret ved 1. kvartal og et forventet større elevoptag på 1. årgang estimerer Gymnasierne med 29 årselever mere, svarende til en merindtægt på 1,7 mio. kr. Sammenlagt med færre indtægter vedrørende pædagogikum forventes der en merindtægt for året på 1,5 mio. kr. Grundet aktivitetsfremgang og flere oprettede klasser forventes der flere omkostninger til lønninger og driftsomkostninger svarende til 1,6 mio. kr. i alt. Samlet forventer området et resultat, som er 0,1 mio. kr. lavere end budgettet i 2025.

Kursus- og efteruddannelsesområdet forventes at ligge 0,5 mio. kr. lavere end budgetlagt. FVU-området er genåbnet, der ses en fremgang på Digitale Læringscentre, og der er en forventning om 4 flere årselever. Som følge heraf samt et større forbrug af timelærere på SOSU AMU/HAKL stiger lønomkostningerne med 2,2 mio. kr. Derudover forventes en mindre stigning i driftsomkostninger ligeledes primært som følge af genåbningen af FVU. Samlet leverer Kurser og efteruddannelse forventeligt et overskud på 3,2 mio. kr.

Ledelsessekretariatet forventer et resultat for året, der ligger 0,4 mio. kr. højere end budget. Dette skyldes lønbesparelser i International afdeling og Fælles Ledelsessekretariat som følge af vakancer og langtidssygdом.

Ressourceområdet forventer et resultat, som er 1,0 mio. kr. højere end budgetteret. Den primære årsag er lavere lønomkostninger som følge af vakancer, langtidssygdом og barsel samt den lavere realiserede lønstigning pr. 1. april 2025 i OK24.

Fælles Puljer ligger 6,0 mio. kr. lavere end budgetteret. Dette skyldes primært de reducerede taxameterindtægter fra skyggeelever på slagteruddannelserne samt en forventet besparelse på de finansielle poster.

Bilag

		Indregnet		
		Budget	Estimat	Rest
Balancemidler	Saldo ultimo 2024	2025	2025	til senere år
Fusionsmidler Roskilde	23,3	2,8	2,8	20,5
Digitalisering, talentspor og fag på højere niveauer	4,8	2,8	2,8	2,0
Udstyrsløft EUD	0,5	0,0	0,0	0,5
Kvalitetsudviklingspuljemidler EUD	2,0	0,0	0,0	2,0
Særtilskud EUD: tek., byg., transp. og landbrug	4,2	0,0	0,0	4,2
18%-midler	3,4	0,0	0,0	3,4
I alt	38,2	5,6	5,6	29,2

Resultat estimat 2025 sammenholdt med tidligere år

Mio. kr.	2023 Realiseret	2024 Realiseret	2025 Budget	2025 Estimat	Est. 25 – Real. 24 Afvigelse
EUD	41,4	36,7	35,1	36,3	-0,4
EUD Vejledningen	-12,4	-12,4	-13,8	-14,3	-1,9
SOSU-uddannelserne	50	45,5	58,2	59,6	14,1
Gymnasieuddannelserne	16,7	17	16,8	16,8	-0,2
Kurser og efteruddannelse	-0,5	-2,8	3,6	3,2	6
Ledelsessekretariatet	-10,7	-14,8	-12,5	-12,2	2,6
Ressourceområdet	-2,5	3,7	2,2	3,2	-0,5
Fælles puljer	-60,5	-60,3	-67,8	-73,8	-13,5
Tværgående ZBC	-14,4	-16,2	-17,7	-17,4	-1,2
ZBC - i alt	7,1	-3,6	4,1	1,4	5

Omsætning estimat 2025 sammenholdt med tidligere år

Mio. kr.	2023 Realiseret	2024 Realiseret	2025 Budget	2025 Estimat	Est. 25 – Real. 24 Afvigelse
EUD	310,3	320,9	331,2	331,3	10,4
EUD Vejledningen	5,8	5,1	4,8	5,8	0,7
SOSU-uddannelserne	128,2	129,1	144,4	145,9	16,8
Gymnasieuddannelserne	113,8	118,7	121,6	123,1	4,4
Kurser og efteruddannelse	21,3	20,6	17,8	19,8	-0,8
Ledelsessekretariatet	5,3	4,3	5,6	5,6	1,3
Ressourceområdet	150,9	164,5	172,5	172,4	7,9
Fælles puljer	8	7,5	18,9	11,9	4,4
Tværgående ZBC	1,6	1,9	1,5	1,5	-0,4
ZBC - i alt	745,2	772,6	818,3	817,3	44,7

Beslutning for punkt 13: Orientering om budgetopfølgning pr. 31.03.2025 v/Ebbe Udengaard

Ebbe Udengaard gennemgik budgetopfølgningen på basis af sagsfremstilling og bilag.

Der blev spurgt ind til, hvad de sociale taxametre er. Michael Kaas-Andersen redegjorde for dette.

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning uden yderligere spørgsmål eller bemærkninger.

Punkt 14: Orientering om ændret ledelsesstruktur v/Michael Kaas-Andersen

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 14: Orientering om ændret ledelsesstruktur v/Michael Kaas-Andersen

Orienteringen (jf. bilagene) blev taget til efterretning..

Punkt 15: Status på Den Tilgængelige Erhvervsskole v/Michael Kaas-Andersen

Beslutning for Punkt 15: Status på Den Tilgængelige Erhvervsskole v/Michael Kaas-Andersen

Michael orienterede om status, herunder et møde med Matias Tesfaye for nylig.

Tanken er at bygge DTE, så den forbinder ZBC og EUC Sjælland. Det skal være en selvstændig institution, men eleverne skal kunne bruge og færdes på begge skoler. 3-4 af de største uddannelser skal udbydes på DTE, og målgruppen er elever direkte fra folkeskolen, og som reelt vil kunne varetage et job efterfølgende. Tesfaye vil undersøge muligheden for en fleksibel EUD.

Nordea-fonden er interesseret i at bidrage til byggeriet.

Forventningen er 250-300 årselever.

Tietgenfonden har bevilget støtte til et forprojekt.

EUC Sjælland har en ubenyttet skolehjemsgodkendelse, der kan tages i brug (også et skolehjem vil skulle bygges for fondsmidler).

DTE vil tidligst stå klar i 2030.

Der blev gjort opmærksom på, at nogle kommuner kan have større incitament til at bevilge førtidspension til målgruppen.

Punkt 16: Balanced scorecard v/direktionen

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 16: Balanced scorecard v/direktionen

Balanced scorecard blev taget til efterretning..

Punkt 17: Orientering fra udvalget for skolebaseret oplæring, herunder status på læreplads-situationen v/Glenny Hansen og Michael Rosenberg

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 17: Orientering fra udvalget for skolebaseret oplæring, herunder status på lærepladssituationen v/Glenny Hansen og Michael Rosenberg

Der var intet til dette punkt.

Punkt 18: Tilsynssager v/Michael Kaas-Andersen

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning..

Beslutning for Punkt 18: Tilsynssager v/Michael Kaas-Andersen

Der var intet til dette punkt.

Punkt 19: Foreløbige tilmeldingstal august/september v/Michael Kaas-Andersen

Michael orienterer om den nuværende status på tilmeldingerne på gymnasie- og erhvervsuddannelserne til august 2025, som de fremgår af de to vedhæftede bilag.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 19: Foreløbige tilmeldingstal august/september v/Michael Kaas-Andersen

Der er fremgang i tilmeldinger fra folkeskolen, især på gymnasierne (primært HHX), men også på EUD.
Vi er således foran de budgetlagte tal.

Punkt 20: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen

Bestyrelsen kan stille opklarende spørgsmål til notatet.

Det indstilles, at bestyrelsen tager notatet til efterretning

Beslutning for Punkt 20: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen

Notatet blev taget til efterretning.

Punkt 21: Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsen kan orientere om forhold af betydning for ZBC eller for bestyrelsens medlemmer.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 21: Orientering fra bestyrelsen

Der var intet til dette punkt.

Punkt 22: Eventuelt

Eventuelt

Beslutning for Punkt 22: Eventuelt

Det var sidste møde for de nuværende elevrepræsentanter, hvoraf Emilio Dan deltog og takkede for et lærerigt år, ligesom bestyrelsen kvitterede for godt input fra elevrepræsentanterne. Michael Kaas-Andersen tilbød at skrive udtalelser til de to elever i august.

Punkt 23: Godkendelse af referat

Punktet ligger her, så godkendelsesknappen er klar til brug, så snart det samlede referat af dagens møde (beslutninger skrevet under de enkelte punkter) frigives.