

Bestyrelse (Bestyrelsesmøde)

28-09-2023 16:00 - 19:00

Roskilde, Maglegårdsvej 10, konferencesalen

Information

Afbud: Inge Friis Svendsen, Karina Jakobsen, Per B. Christensen, Rune B. N. Hansen

Mødedeltagere: Ebbe Udengaard, Glenni Hansen, Henrik Dyrby Mogensen (til kl. 17), Henrik Tonnesen, Jakob Horn Møller, Jan Bagge, Kenneth Fredensborg Lind, Lars Goldschmidt, Lars Jess Hansen, Lissi Lund, Mattias Sand Nielsen, Michael Kaas-Andersen, Michael Rosenberg, Nina Lindegaard Jensen, Tomas Breddam

Indhold

| | |
|--|-----------|
| Punkt 1: Godkendelse af dagsorden | 4 |
| Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden | 4 |
| Punkt 2: Godkendelse af referatet af mødet d. 21. juni | 4 |
| Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referatet af mødet d. 21. juni | 4 |
| Punkt 3: Hvordan vi hæver bestyrelsens ambitioner på skolens vegne - oplæg v/ Lars Goldschmidt..... | 4 |
| Punkt 4: Drøftelse: Elevdemokrati..... | 5 |
| Beslutning for Punkt 4: Drøftelse: Elevdemokrati | 5 |
| Punkt 5: STUK's bestyrelsesstrategi | 6 |
| Beslutning for Punkt 5: STUK's bestyrelsesstrategi..... | 6 |
| Punkt 6: Godkendelse af klimaregnskab v/Ebbe Udengaard | 7 |
| Beslutning for Punkt 6: Beslutning for Punkt 6: Godkendelse af klimaregnskab v/Ebbe Udengaard..... | 7 |
| Punkt 7: Principper for internationale aktiviteterIndledning..... | 7 |
| Beslutning for Punkt 7: Principper for internationale aktiviteter | 8 |
| Punkt 8: Bemyndigelse til tinglysningssager..... | 8 |
| Beslutning for Punkt 8: Bemyndigelse til tinglysningssager..... | 8 |
| Punkt 9: Opfølgning på årsmødet d. 20. september v/direktionen | 8 |
| Beslutning for Punkt 9: Opfølgning på årsmødet d. 20. september v/direktionen..... | 8 |
| Punkt 10: Godkendelse af investeringsrammer v/Ebbe Udengaard | 9 |
| Beslutning for Punkt 10: Godkendelse af investeringsrammer v/Ebbe Udengaard | 10 |
| Punkt 11: Tilsyn med bestyrelsesuddannelseskravet på institutioner for erhvervs- rettet uddannelse | 10 |
| Beslutning for Punkt 11: Tilsyn med bestyrelsesuddannelseskravet på institutioner for er- hvervsrettet uddannelse | 11 |
| Punkt 12: Godkendelse af opdateret vedtægt på basis af tilsyn..... | 12 |
| Beslutning for Punkt 12: Godkendelse af opdateret vedtægt på basis af tilsyn | 13 |
| Punkt 13: Orientering om budgetopfølgning pr. 30.06.2023 v/Ebbe Udengaard | 13 |
| Beslutning for Punkt 13: Orientering om budgetopfølgning pr. 30.06.2023 v/Ebbe Uden- gaard | 15 |

| | |
|---|-----------|
| Punkt 14: Finanslovsforslag 2024 v/Ebbe Udengaard | 15 |
| Beslutning for Punkt 14: Finanslovsforslag 2024 v/Ebbe Udengaard | 16 |
| Punkt 15: Benchmark på økonominøgletal v/Ebbe Udengaard | 16 |
| Beslutning for Punkt 15: Benchmark på økonominøgletal v/Ebbe Udengaard | 18 |
| Punkt 16: Den tilgængelige erhvervsskole v/Michael Kaas-Andersen | 18 |
| Beslutning for Punkt 16: Den tilgængelige erhvervsskole v/Michael Kaas-Andersen | 19 |
| Punkt 17: Balanced scorecard v/direktionen | 19 |
| Beslutning for Punkt Punkt 17: Balanced scorecard v/direktionen | 19 |
| Punkt 18: Orientering fra udvalget for skolebaseret oplæring, herunder status på lærepladssituationen v/Glenny Hansen og Michael Rosenberg | 19 |
| Beslutning for Punkt 18: Orientering fra udvalget for skolebaseret oplæring, herunder status på lærepladssituationen v/Glenny Hansen og Michael Rosenberg | 19 |
| Punkt 20: Status på tilsynssager v/Jan Bagge | 20 |
| Beslutning for Punkt 20: Status på tilsynssager v/Jan Bagge | 20 |
| Punkt 21: Tilmeldingstal v/Michael Kaas-Andersen | 20 |
| Beslutning for Punkt 21: Tilmeldingstal v/Michael Kaas-Andersen | 20 |
| Punkt 22: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen | 20 |
| Beslutning for Punkt 22: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen | 20 |
| Punkt 23: Orientering fra bestyrelsen | 20 |
| Beslutning for Punkt 23: Orientering fra bestyrelsen | 20 |
| Punkt 24: Bestyrelsens egen tid | 20 |
| Beslutning for Punkt 24: Bestyrelsens egen tid | 20 |
| Punkt 25: Eventuelt | 21 |
| Beslutning for Punkt 25: Eventuelt | 21 |
| Punkt 26: Godkendelse af referat af dagens møde | 21 |

Referat

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af referatet af mødet d. 21. juni

Der er ikke indkommet kommentarer til referatet, som tre stadig mangler at godkende elektronisk.

Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referatet af mødet d. 21. juni

Der var ingen kommentarer til referatet af mødet d. 21. juni..

Punkt 3: Hvordan vi hæver bestyrelsens ambitioner på skolens vegne - oplæg v/Lars Goldschmidt

Med udgangspunkt i Lars Goldschmidts oplæg drøftes, hvorledes bestyrelsen på ZBC fremadrettet kan sikre et tilstrækkeligt ambitionsniveau for ZBC's strategiske udvikling.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter eventuelle tiltag, der kan bidrage til at sikre et højt ambitionsniveau for ZBC's strategiske udvikling.

Beslutning for Punkt 3: Hvordan vi hæver bestyrelsens ambitioner på skolens vegne - oplæg v/Lars Goldschmidt

Lars Goldschmidt lagde op til en drøftelse af, hvorvidt bestyrelsen udfordrer ZBC's ambitionsniveau.

I en tid med radikale forandringer: Selvom du var fremragende i går, vil det ikke være tilstrækkeligt i morgen!

Radikale forandringer:

- Medarbejdere der ikke behøver at arbejde (her)
- Vigende bevillinger
- Nye læringsteknologier
- Hurtige forandringer i teknologi og arbejdsfunktioner i virksomhederne
- Arbejdspladser med færre medarbejdere end professionernes traditioner siger er tilstrækkeligt til at udføre arbejdsfunktioner med tilfredsstillende kvalitet
- Stadig mere diverse elevgrupper fra de meget skrøbelige diagnoseelever til de fagligt meget stærke med begrænset empati

Bestyrelsens ambitioner for ZBC kan handle om:

- Stolthed i arbejdet
- Fyrtårne på uddannelsesområdet
- Politiske reaktioner
- Didaktisk udvikling
- Elevernes læringsudbytte
- Slank, robust og adræt
- Hvilke ambitioner har I på ZBC's vegne og er de store nok?

Det er et emne, bestyrelsen løbende bør drøfte.

Input fra drøftelserne:

- Fokus på at få flere til at vælge EUD fremfor gymnasiet - kan vi påvirke ministeriet? Evt. adgangskrav/-begrænsning?
- Stolthed bør være en tydelig ambition, herunder ift kvalitet
- Didaktisk udvikling og elevernes læringsudbytte - endnu større ambitioner foreslås her
- Der bør være et samspil med direktionens ambitioner, hvilket også opleves, og sammen er vi meget ambitiøse - men hvad kalder vores fremtidige virkelighed på?
- Er vi tilpasningdygtige nok i tilstrækkelig hastighed? Ambitionerne udtrykkes i strategien, som er bredt ud gennem organisationen.
- Byggebranchen ser ud til at være for nedadgående - er vi klar med relevante efteruddannelses tilbud?
- Fokus på hvad der giver medarbejderne stolthed (arbejder med meget forskellige mennesker, indbyrdes udvikling og samarbejde kolleger imellem) - vi skal være et godt sted, hvor både ansatte og elever/kursister er glade for at være; det er afgørende for også at lykkes fremover
- Rammer for kompetenceudvikling er svære, når der er meget få ansatte pga lave elevtal på nogle uddannelser - kan vi have en plan for det?
- •Herningsholms indsats for at få kvinder ind i mandsdominerede fag er inspirerende - her kan vi også være mere ambitiøse
- Størrelsen forpligter - som stor skole skal vi også samle op, hvor det er nødvendigt
- Gode eksempler på faglig stolthed kan fx ses ifm Skills, ikke blot fra deltagerne, men også fra lærerne
- Tre slags stolthed: Didaktisk, faglig og arbejdsplads-mæssigt
- • Vi kan blive bedre til at vide, hvad der sker i de virksomheder/videregående uddannelser, elever/kursister skal ud i - men vi kan også hjælpe virksomhederne med at se, hvad der "rammer" dem i fremtiden

Drøftelsen gentages jævnligt og især ved opfølgning og udvikling af strategi

Punkt 4: Drøftelse: Elevdemokrati

I forbindelse med præsentation om ZBC-gymnasierne ved mødet d. 29. marts gav bestyrelsen udtryk for ønske om at drøfte på hvilke dimensioner, man kan have elevdemokrati.

Direktionen orienterede ved mødet d. 21. juni om organisering af det nuværende elevdemokrati på ZBC, men pga afbud fra begge elevrepræsentanter blev drøftelsen udsat til september-mødet. Det blev desuden aftalt, at drøftelsen skulle omfatte, hvordan vi kan arbejde med demokratisk selvtillid, idet en DUF-undersøgelse heraf har vist, at denne er lav på EUD.

Det indstilles, at drøftelsen fører til principbeslutninger om udviklingen af elevdemokratiet på ZBC.

Beslutning for Punkt 4: Drøftelse: Elevdemokrati

Jan Bagge oplyste, at den formelle indflydelse går igennem ZBC-rådet og lokale elevråd, men der er også mulighed for mere uformel indflydelse via græsrodsarbejde (verdensmålsråd og GoGreen).

Glenny meddelte, at EUD har svingende tilslutning til elevråd som følge af, at eleverne er på skolen i kortere tid ad gangen. Til gengæld er eleverne repræsenteret i LUU, og der er beboerråd på elevhotellerne. Der evalueres to gange på grundforløbene og en gang på hver skoleperiode på hovedforløbene med efterfølgende dialog med lærer. Årligt gennemføres elevtilfredshedsundersøgelse, og de pædagogiske principper har eleven som omdrejningspunkt.

En udfordring for den demokratiske dannelsesambition kan være elevernes motivation.

I ZBC-rådet er det også svært at få EUD-repræsentanter. Det er et indsatsområde for ZBC-rådet.

I Ringsted og Slagelse drøfter eleverne om, de kan etablere et verdensmålsråd.

Elevrepræsentanterne opfordrer til, at skolens ambition er så vidt muligt at danne eleverne til at være demokratiske - både som borgere i samfundet og på en arbejdsplads.

DUF's undersøgelse af demokratisk selvtillid viser, at det, der foregår i samfundet, ikke nødvendigvis har de unge menneskers bevågenhed. Her kan vi måske påvirke, motivere til at søge indsigt og til engagement.

Der er stor forskel i rummelighed og i opfattelse af og tilgang til demokratisk selvtillid i de enkelte generationer.

At gennemgå en faglig uddannelse giver i sig selv en åbning til at interesse sig mere for demokratisk arbejde, og at opnå kompetencer giver selvtillid, herunder selvtillid til at give sin mening til kende (på en måde som andre kan bruge til noget). Der kan ske en udvikling fra offer- til aktør-rolle.

Det blev foreslået, at elevrepræsentanterne præsenterer bestyrelsens drøftelser for EUDeleverne ved besøg rundt på uddannelserne.

Punkt 5: STUK's bestyrelsesstrategi

ZBC har modtaget STUK's bestyrelsesstrategi for 2023-2025. Henvendelsen kom med nedenstående mail:

Fra: Børne- og Undervisningsministeriet <massfors@notes.uvm.dk>

Sendt: 23. juni 2023 12:40

Til: ZBC <zbc@zbc.dk>

Emne: Styrelsen for Undervisning og Kvalitets (STUK) bestyrelsesstrategi 2023-2025.

Kære bestyrelse

Vedlagt finder I Styrelsen for Undervisning og Kvalitets (STUK) bestyrelsesstrategi 2023-2025. Strategien kan I også finde og hente via dette link: www.uvm.dk

I STUK arbejder vi for at fremme kvalitetsudvikling på uddannelser og understøtte en effektiv og økonomisk bæredygtig institutionsdrift på Børne- og Undervisningsministeriets område. Som led i dette arbejde ønsker vi at styrke samarbejdet og dialogen med jer og at skabe en øget understøttelse af jeres arbejde. Med sparring fra bestyrelsesforeninger og interessenter på området har vi derfor udviklet STUK's bestyrelsesstrategi 2023-2025.

Formålet med bestyrelsesstrategien er, at den kan udgøre en strategisk ramme for jeres praksis. Den indeholder tre pejlemærker samt en række indsatser, som vi i STUK vil iværksætte i løbet af de kommende år. I kan læse om både pejlemærker og konkrete indsatser i selve strategien.

1. Løbet af efteråret vil vi i STUK afholde online seminarer om bestyrelsesstrategien, ligesom den vil fylde på STUK's bestyrelseskonference d. 23 oktober. I vil efter sommerferien modtage særskilte invitationer til både seminarer og bestyrelseskonference. Sæt dog allerede nu kryds i kalenderen d. 23. oktober 2023.

Vi håber, I vil tage godt imod STUK's bestyrelsesstrategi 2023-2025 og ser frem til et i fremtiden endnu tættere samarbejde!

Rigtig god læse- og arbejdslyst.

(See attached file: Bestyrelsesstrategi for statsfinansierede, selvejende uddannelsesinstitutioner 2023-2025.pdf)

Med venlig hilsen

Direktør Julie Elm Vig Albertsen

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter STUK's bestyrelsesstrategi med særligt fokus på de tre pejlemærker og i forlængelse heraf beslutter, hvordan den skal integreres i ZBC's strategiske arbejde..

Beslutning for Punkt 5: STUK's bestyrelsesstrategi

Michael Kaas-Andersen opsummerede STUK's bestyrelsesstrategi, som handler om bestyrelsens samarbejde.

Med opbakning fra deltagerne konkluderede Lars Goldschmidt, at bestyrelsesstrategien ikke afviger det, ZBC's besty-

relse gør i forvejen, herunder opmærksomheden på vores ansvar for samfundet omkring os.

Punkt 6: Godkendelse af klimaregnskab v/Ebbe Udengaard

Bæredygtighed på ZBC

Resumé

I januar 2020 blev ZBC optaget som UNESCO verdensmålsskole, og vi har siden haft verdensmålene som en prioriteret, strategisk indsats. Som led i at være optaget som UNESCO verdensmålsskole udarbejdes en bæredygtighedsrapport for ZBC, der skal hjælpe med at få indsigt i skolens klimaaftryk, hvad angår el, vand, varme, kørsel samt print. Bæredygtighedsrapporten bidrager til FN's verdensmål nr. 12: "Ansvarligt forbrug og produktion" og 13: "Klimaindsats".

Sagsfremstilling

Bæredygtighedsrapporten viser udviklingen i forbruget af varme, el, vand, kørsel og print i perioden 2018 – 2022. Herudover omregnes forbrugstallene til CO2-footprint, som er et udtryk for klimabelastningen.

Forbruget i 2020 og 2021 bærer præg af, at skolen var underlagt nedlukninger på grund af Covid19, og det er væsentligt at være opmærksom på dette, når tallene sammenholdes.

Samlet set er der et meget markant fald i ZBC's CO2-footprint fra 3,1 mio. kg i 2018 til 0,7 mio. kg i 2022. Dette skyldes primært aftalen om CO2-neutral el, som er gældende fra 2021. Denne aftale betyder, at CO2-belastningen falder fra 1,88 mio. kg i 2018 til 0 kg i 2021 og frem.

Over perioden falder CO2-belastningen fra varmeforbruget med ca. 50 procent. CO2-belastningen fra print falder med 28 procent i perioden, mens der kun er en reduktion på 8 procent på kørsel.

På vand, kørsel og print steg forbruget i 2022 i forhold til 2020 og 2021, hvor der var nedlukninger, så det var forventeligt.

I august 2023 er der lagt fjernvarme ind på Handelsskolevej i Næstved til erstatning af naturgas.

Der arbejdes på etablering af el-ladestanderer på alle lokationer på ZBC. Dette projekt er dog afhængigt af en tilbage melding fra ministeriet.

Endelig er der flere initiativer i gang i forhold til fjernaflæsning og energistyring, som kan blive grundlag for fremtidige reduktioner i energiforbruget.

Frem mod udarbejdelsen af bæredygtighedsrapporten for 2023 arbejdes der på at indarbejde indikatorer for arbejdet med ESG (klima, social og governance) på ZBC f.eks. sygefravær, personaleomsætning og lignende.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender bæredygtighedsrapporten.

Beslutning for Punkt 6: Beslutning for Punkt 6: Godkendelse af klimaregnskab v/Ebbe Udengaard

Ebbe Udengaard gennemgik regnskabet og oplyste, at til næste år er hans ambition at få det udbygget med mere ESG samt nogle målsætninger - dem ser bestyrelsen frem til.

Forbrug af varme og strøm er faldende trods byggeri og udvidelser. Det skyldes bl.a. effektivisering og opsætning af solceller hvor muligt fx ifm renovering af ventilation i Næstved.

Vandforbruget er også faldet bl.a. via nyt udstyr i slagteriet.

Kopi og print er faldende, og en del maskiner er taget ud af drift. Nogle eksamener kræver dog, at eleverne læser tekst på papir, så her er der stadig brug for print, også til at øve færdigheder.

Både ansatte og elever kan opfordres til at se på deres samlede klimaaftryk. Det er en af hensigterne med verdensmålsrådene. Tilsvarende gælder for opfordringen til at køre sammen til og fra ZBC (NaboGo), som desværre ikke har været den store succes.

Klimaregnskabet blev godkendt..

Punkt 7: Principper for internationale aktiviteter

Jf. juni-mødets punkt 2: "Direktionen gennemarbejder principperne igen, så også aktiviteter formuleres som principper,

og samtidig tilføjes en omfangsmålsætning, herunder hvilke læringsmål der opfyldes. En opdateret udgave bliver præ-senteret for bestyrelsen ved næste møde.”

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter udkastet til principper for internationale aktiviteter på ZBC og i forlængelse heraf godkender principperne i deres endelige form

Beslutning for Punkt 7: Principper for internationale aktiviteter

Michael Kaas-Andersen orienterede om justerede principper.

Hvad angår fokus på Afrika og Asien blev det kommenteret, at vi følger Udenrigsministeriets vejledninger til hvilke lande, vi bør/ikke bør operere i.

Principperne blev godkendt.

Punkt 8: Bemyndigelse til tinglysningssager

Bemyndigelse til underskrift af tinglysninger, servitutter mv.

Indledning

Ifølge ZBC's vedtægter §16 tegnes institutionen af bestyrelsens formand og institutionens leder i forening eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

I nogle driftsmæssige sammenhænge kan det være hensigtsmæssigt at bemyndige direktøren til at tegne institutionen alene.

ZBC har løbende forskellige tinglysninger, servitutter, deklARATIONER og lignende, der skal underskrives af de tegningsberettigede. Dette også selv om det ikke er pantstiftende dokumenter. Det vurderes at være nødvendigt, at begge tegningsberettigede for bestyrelsen skal underskrive disse driftsmæssige dokumenter.

Sagsfremstilling

Det foreslås, at direktør Michael Kaas-Andersen bemyndiges til at underskrive tinglysningsdokumenter, der omfatter servitutter, deklARATIONER og lignende, der ikke er pantstiftende, alene. Det vurderes, at der er tale om driftsmæssige dokumenter, hvorfor der ikke er behov for involvering af bestyrelsesformanden i behandlingen af dokumenterne. Ændringen vil sikre en mere smidig arbejdsgang og fritage formanden for at involvere sig i den driftsmæssige behandling af disse dokumenter.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at direktør Michael Kaas-Andersen bemyndiges til at underskrive tinglysningsdokumenter, der omfatter servitutter, deklARATIONER og lignende, der ikke er pantstiftende for ZBC, alene.

Beslutning for Punkt 8: Bemyndigelse til tinglysningssager

Bestyrelsen godkendte, at direktør Michael Kaas-Andersen bemyndiges til at underskrive tinglysningsdokumenter - der omfatter servitutter, deklARATIONER og lignende, der ikke er pantstiftende for ZBC - alene, dvs. uden at formand/næstformænd skal medunderskrive.

Punkt 9: Opfølgning på årsmødet d. 20. september v/direktionen

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter afviklingen af årsmødet med de lokale uddannelsesudvalg og advisory board i sidste uge og beslutter formen for næste års møde.

Beslutning for Punkt 9: Opfølgning på årsmødet d. 20. september v/direktionen

Mødet blev oplevet som det bedste årsmøde, vi endnu har haft, med relevant indhold og gode snakke, også med deltagere, man ikke kendte.

Desværre var deltagelsen ikke så stor.

Der blev opfordret til at give endnu mere tid til gruppedrøftelser og networking (det sidste kan bl.a. ske i pauser og ved

spisning).

At der var lagt vægt på samfundsmæssige tendenser, var en succes.

Bestyrelsen håber, at vi kan gøre det lige så godt næste gang..

Punkt 10: Godkendelse af investeringsrammer v/Ebbe Udengaard

Investeringsrammer august 2023

Indledning

Indberetning af investeringsrammer skal som tidligere år indberettes i marts og august.

Derudover kan der i forbindelse med en indberetning blive anmodet om en genovervejelse, såfremt UVM's samlede ramme på 1.268,2 mio. kr. overskrides (beskrevet i brev af 27. juni 2023), og/eller den enkelte skoles tekniske investeringsramme overskrides. Ministeriet åbner dog mulighed for at søge om at anvende mere end vores tekniske ramme i 2023, da de ønsker at nedbringe 2024- investeringsniveauet. ZBC har en teknisk investeringsramme i 2023 på 88,1 mio. kr.

Indberetningen august 2023 har 2 felter. Det ene felt er "Seneste indberetning (marts 2023)". Det andet felt er den nye indberetning "August 2023", som bygger på det bestyrelsesgodkendte budget 2023 med estimater frem til 2027 og de estimater, der på nuværende tidspunkt foreligger omkring gennemførelse af projekterne i 2023.

Indberetningen har været forelagt formanden, som har godkendt indsendelsen. ZBC har derfor indberettet pr. 20. august 2023, som er den af ministeriet udmeldte frist.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- drøfter og godkender investeringsrammerne ud fra
 - at det ikke drejer sig om en drøftelse af de enkelte projekters størrelse og prioritering men om investeringsrammens størrelse, hvor den aktuelle indmelding ligger 7 mio. kr. under den tekniske investeringsramme for ZBC

Sagsfremstilling

Indberetning august – budget 2023 og estimater for 2027

Indberetningen i august 2023 med budget 2023, opdaterede estimater efter 1. halvår og estimater frem til 2027 bygger på det bestyrelsesgodkendte budget for 2023 samt de estimater, der er foretaget i forbindelse med budgetopfølgningen efter 2. kvartal 2023.

Det bestyrelsesgodkendte budget 2023 er i indberetningen for august 2023 oversat til en række projekter og kategorier, som ministeriet anmoder om.

Ministeriet beder således om kategorisering i investeringstyper som afsluttet, under planlægning, igangsat osv. for at kunne følge, hvor langt de enkelte investeringer er.

Godkendelsen af skemaet med indmelding i forhold til investeringsrammerne til ministeriet er ikke en egentlig prioritering, da denne er sket i bestyrelsens godkendelse af ZBC's budget, og indmeldingen af investeringsrammerne alene er et produkt af investeringsbudgettet.

Investeringsrammen er således et udtryk for den forventning, vi har til året 2023 på nuværende tidspunkt inden for rammen af det godkendte budget 2023. Denne statiske investeringsramme skal vi forsøge at holde i et meget turbulent og udfordringsfyldt marked med leveranceproblemer, lange leveringstider, stigende priser etc. Samtidig er rådgivning i forbindelse med bygge- og ombygningsprojekter ligeledes blevet meget omfattende, idet vi ved flere bygge- og ombygningsprojekter skal have tilknyttet certificerede brandrådgivere, som der kan være op til 3 måneders ventetid på, ligesom der også er kommet krav om, at der ved statiske beregninger på bygninger udover vores egen rådgiver i visse tilfælde også skal tilknyttes certificerede ingeniører, som skal efterregne vores rådgivers beregninger. Disse ingeniører er der også ventetid på. Alt dette er med til at fordyre projekterne samt forsinke projekterne.

Investeringsramme 2024

Regeringens finanslovsforslag for 2024 indeholder en investeringsramme på 1.425,5 mio. kr. på Børne- og Undervisningsministeriets område. Der svar til en stigning på 12,4 procent.

Konklusion/resume

Investeringsrammerne indberettes 2 gange årligt og er et styringsredskab for ministeriet i forhold til ministeriets samlede investeringsramme på 1.268,2 mio. kr. Investeringsrammerne er ikke et styringsredskab for ZBC.

Indberetningen af investeringsrammer august 2023 er et resultat dels af realiserede og bogførte investeringer i første halvår 2023, og dels af det bestyrelsesgodkendte budget

2023 med estimater frem til 2027.

Investeringsrammerne ligger indenfor det godkendte budget 2023, som i investeringsrammer er henført til projekter og kategorier m.m. jf. ministeriets krav. Større projekter vil som hidtil blive behandlet særskilt af bestyrelsen inden igangsætning.

Forbruget på investeringsrammerne er blevet mødt med flere udfordringer i 2023 i form af leveranceproblemer, leveringstider, stigende priser, krav om certificeret rådgivning m.m., som har betydet at investeringsrammerne ikke kan nås benyttet fuldt ud i 2023.

Beslutning for Punkt 10: Godkendelse af investeringsrammer v/Ebbe Udengaard

Investeringsrammerne blev drøftet og godkendt..

Punkt 11: Tilsyn med bestyrelsesuddannelseskravet på institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter nedenstående henvendelse fra ministeriet.

Fra: UVM - Henvendelser <Henvendelser@stukuvvm.dk>

Sendt: 18. september 2023 11:36

Til: ZBC <zbc@zbc.dk>; 'skivecollege@skivecollege.dk'

<skivecollege@skivecollege.dk>; 360-infopost <info@college360.dk>;

mail@herningsholm.dk; sosuh@sosuh.dk; aarhustech aarhustech (Ex)

<mail@aarhustech.dk>; Unord-info <info@unord.dk>; mercantec mercantec (Ex)

<mercantec@mercantec.dk>; AABC <aabc@aabc.dk>; eucnvs@eucnvs.dk

Emne: Orientering om tilsynet med bestyrelsesuddannelseskravet på institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Til bestyrelsen på institutionen

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet gennemfører i dette efterår et undersøgende tilsyn med bestyrelsesuddannelseskravet på institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

1. Om tilsynet

Tilsynet fremgår af afsnit 9.7 i Tilsynsplan 2023, og tilsynet vil omfatte alle institutioner omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Tilsynet vil blive gennemført ved, at bestyrelsen på hver institution skal udfylde et spørgeskema, som indeholder spørgsmål i følgende tre kategorier:

1. Baggrundsspørgsmål:

Spørgsmålene har til formål at afdække bestyrelsens sammensætning.

1. Gennemførelse af bestyrelsesuddannelse – udefrakommende medlemmer:

Spørgsmålene har til formål at afdække, hvor mange af bestyrelsens udefrakommende medlemmer, der har gennemført en bestyrelsesuddannelse, hvilken uddannelse der er gennemført, samt, hvis relevant, hvilke kompetencer bestyrelsen har lagt til grund som begrundelse for undtagelse fra kravet om bestyrelsesuddannelse.

1. Gennemførelse af bestyrelsesuddannelse – medarbejder- og elevrepræsentanter:

Spørgsmålene har til formål at afdække, i hvilket omfang medarbejder- og elevrepræsentanterne har taget imod tilbuddet om at gennemføre en bestyrelsesuddannelse, og hvilken bestyrelsesuddannelse der i givet fald er eller planlægges gennemført.

2. Tidsramme for tilsynets gennemførelse

Styrelsen forventer at udsende spørgeskemaet i uge 39-40 med frist ultimo uge 44 for bestyrelsens besvarelse af

spørgeskemaet.

Styrelsen er dog opmærksom på, at flere bestyrelser afholder bestyrelsesmøde i de kommende uger, og styrelsen sender derfor allerede nu information om tilsynet, så bestyrelsen har mulighed for at forberede besvarelsen på dette bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen skal således foretage én samlet besvarelse af spørgeskemaet, idet selve indtastningen i spørgeskemaet kan foretages af et enkelt bestyrelsesmedlem eller institutionens direktør i funktion af sekretær for bestyrelsen i forlængelse af bestyrelsens samlede drøftelse af besvarelsen.

3. Forberedelse af besvarelse af spørgeskemaet

Bestyrelsen kan med fordel forberede besvarelse af spørgsmål med følgende fokus:

1. Bestyrelsesmedlemmer, der har gennemført bestyrelsesuddannelse/-kursus p nuværende tidspunkt:
 - Hvilken bestyrelsesuddannelse/-kursus har de udefrakommende bestyrelsesmedlemmer samt medarbejder- og elevrepræsentanter gennemført?
2. Bestyrelsesmedlemmer, der ikke har gennemført bestyrelsesuddannelse/-kursus på nuværende tidspunkt:
 - Hvornår er det planlagt, at de skal gennemføre en bestyrelsesuddannelse, og hvilken bestyrelsesuddannelse skal de gennemføre?
 - Hvad er årsagen til, at bestyrelsesuddannelse ikke er gennemført inden for de første 12 måneder af funktionsperioden?
 - Hvis bestyrelsen har vurderet, at et eller flere udefrakommende medlemmer allerede besidder kompetencer tilsvarende de kompetencer, som bestyrelsesopgaven forudsætter, og den/de pågældende derfor ikke har skulle gennemføre en bestyrelsesuddannelse, bedes bestyrelsen redegøre for disse kompetencer.

4. Webinar om spørgeskemaet

Styrelsen afholder et webinar onsdag den 4. oktober 2023 kl. 10.00-10.45, hvor styrelsen giver en introduktion til spørgeskemaet.

Webinaret er alene et tilbud og ikke obligatorisk, og bestyrelsen kan deltage ved et eller flere bestyrelsesmedlemmer eller ved institutionens direktør i funktion af sekretær for bestyrelsen.

Tilmelding kan ske senest den 29. september 2023 ved en e-mail til henvendelser@stukuvvm.dk med angivelse af navn, funktion, og e-mailadresse på hver deltager.

Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål, er I velkommen til at kontakte styrelsen ved e-mail til henvendelser@stukuvvm.dk.

Med venlig hilsen
Katrine Bay Stellini
Chefkonsulent

Børne- og Undervisningsministeriet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Center for Institutionsdrift og Tilsyn

Teglholmsgade 1
2450 Kbh SV

Tlf.: +45 33 92 50 00

E-mail: henvendelser@stukuvvm.dk

Beslutning for Punkt 11: Tilsyn med bestyrelsesuddannelseskravet på institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Michael Kaas-Andersen meddelte, at der er tale om et undersøgende tilsyn, hvor der spørges ind til udvalgte skoler.

Vi skal samlet bevare et spørgeskema, vi har modtaget.

En runde blandt deltagerne viste følgende:

- Henrik Tonnesen er tilmeldt DEG's kursus her i efteråret og har i øvrigt mange års erfaring med bestyrelsesarbejde.
- Jakob Horn Møller har gennemført GL-kurser målrettet bestyrelsesarbejdet.
- Lissi Lund og Lars Jess Hansen har ikke gennemført formelle bestyrelseskurser, men har mange års erfaring med bestyrelsesarbejde.
- Michael Rosenberg og Tomas Breddam har ligeledes mange års erfaring med bestyrelsesarbejde og har taget kurser.

- Kenneth Fredensborg Lind har gennemført KU's linjekursus.
- Lars Goldschmidt har gennemført korte kurser og har mange års erfaring med bestyrelsesarbejde.

En mail sendes til medlemmer, der ikke var til stede - svar ønskes inden efterårsferien.

Punkt 12: Godkendelse af opdateret vedtægt på basis af tilsyn

Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver opdateret vedtægt på baggrund af nedenstående henvendelse fra ministeriet.

Fra: STUK Vedtægter <vedtaegter@stukvum.dk>
Sendt: 20. september 2023 10:02
Til: ZBC <zbc@zbc.dk>
Emne: ZBC - Zealand Business College - Tilsyn med vedtægt

Til institutionens bestyrelsesformand og institutionens leder

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har som led i sit tilsyn med undervisningsinstitutioners vedtægter gennemgået vedtægten for ZBC - Zealand Business College. Gennemgangen er sket på baggrund af følgende retsforordning:

- Bekendtgørelse nr. 749 af 29. juni 2012 om standardvedtægt for institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Link til bekendtgørelsen og vejledning hertil findes på vores hjemmeside: Vedtægter for institutioner for erhvervsrettede uddannelser | Børne- og Undervisningsministeriet (uvvm.dk)

Det fremgår af bekendtgørelsen og vejledningen, at standardvedtægten ikke kan fraviges.

Styrelsen har følgende indholdsmæssige bemærkninger til vedtægten:

- I vedtægtens § 5, stk. 2, står: *"De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med uddannelsernes drift og udvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation, politiske processer, jura, digitalisering, erhvervsudvikling og innovation samt økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber."*

Da standardvedtægten er obligatorisk og ikke kan fraviges skal standardvedtægtens § 5, stk. 2, indsættes i stedet: *"De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet."*

- I vedtægtens § 12, stk. 5, står: *"Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der godkendes elektronisk af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat."*

Da standardvedtægten er obligatorisk og ikke kan fraviges skal standardvedtægtens § 12, stk. 5, indsættes i stedet: *"Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat."* Styrelsen gør opmærksom på, at dette ikke har betydning for, om underskriften sker elektronisk.

- I vedtægtens § 20, stk. 1, står: *"Denne vedtægt træder i kraft ved godkendelse af Undervisningsministeriet samt ved offentliggørelse på institutionens hjemmeside den 30. juni 2017."*

Styrelsen gør opmærksom på, at denne bestemmelse ikke stemmer overens med, at vedtægten er ændret som angivet i § 20, stk. 2. Bestemmelsen skal tilrettes så den stemmer overens med gældende vedtægt. Institutionen skal være opmærksom på, at vedtægtens § 20 skal indeholde en bestemmelse om, at den siddende bestyrelse fortsætter dog indtil udløbet af funktionsperioden, som det er angivet i standardvedtægten.

- Styrelsen gør endvidere opmærksom på, at ministeren beteges børne- og undervisningsministeren og ministeriet beteges Børne- og Undervisningsministeriet. Dette anbefales konsekvensrettet i vedtægten.

Ovennævnte justeringer bedes bragt i orden senest i god tid forud for næstkommende funktionsperiode.

Styrelsen har desuden følgende kommentarer til offentliggørelseskravet:

Bekendtgørelsens § 10 er affattet således:

"Offentliggørelse af vedtægten m.v.

§ 10. Institutionens vedtægt skal offentliggøres på institutionens hjemmeside på internettet sammen med datoerne for bestyrelsens vedtagelse, børne- og undervisningsministerens godkendelse, jf. § 8, stk. 1, og for offentliggørelsen af vedtægten på hjemmesiden. Vedtægten kan tidligst træde i kraft ved offentliggørelsen på hjemmesiden, jf. lovens § 2, stk. 6. Navnene på bestyrelsens medlemmer skal tillige offentliggøres på hjemmesiden.

Stk. 2. Informationerne skal være lettilgængelige, jf. lovens § 33.”

Styrelsen har ved gennemgangen fundet, at offentliggørelseskravet ikke er opfyldt efter gældende bestemmelser.

Det fremgår ikke tydeligt, hvilken dato bestyrelsen har godkendt den gældende vedtægt ligesom datoen for offentliggørelsen af gældende vedtægt ikke fremgår. Datoen for, hvornår ministeriet senest har godkendt vedtægten fremgår ikke, men den tidligere vedtægts offentliggørelses dato findes i § 20, stk.

Styrelsen anbefaler offentliggørelseskravet opfyldes ved, at ZBC - Zealand Business College påfører:

- datoen for bestyrelsens vedtagelse af gældende vedtægt,
- datoen for offentliggørelse af gældende vedtægt,
- datoen for ministeriets seneste godkendelse af vedtægten. Datoerne kan påføres enten ved linket til vedtægten eller i toppen/bunden af vedtægten.

Styrelsen skal anmode om, at ZBC - Zealand Business College snarest og senest 5. oktober 2023 bringer offentliggørelseskravet i orden. Institutionen bedes venligst give styrelsen besked på vedtaegter@stukuvvm.dk, når de anførte ændringer er tilgængelig på institutionens hjemmeside.

Med venlig hilsen
Dorthe Seidenfaden Ingvorsen
Ekspeditionssekretær

Børne- og Undervisningsministeriet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Center for Institutionsdrift og Tilsyn
Teglholmegade 1
2450 København SV
Tlf.: +45 33 92 50 00

Direkte tlf.: +45 33 92 52 16
E-mail: vedtaegter@stukuvvm.dk

Beslutning for Punkt 12: Godkendelse af opdateret vedtægt på basis af tilsyn

Opdateringerne blev gennemgået og godkendt.

Punkt 13: Orientering om budgetopfølgning pr. 30.06.2023 v/Ebbe Udengaard

Indledning

Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af de realiserede regnskabstal pr. 30-06-2023 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 på resultat på +1,5 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Resultatet ved udgangen af 2. kvartal er et overskud på 12,6 mio. kr. i forhold til et budgetteret overskud på 2,9 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at omsætningen stiger med 4,2 mio. kr. som følge af et øget antal af årselever på i alt 42. Lønninger er ved 2. kvartal 1,7 mio. kr. mindre end budget, mens driftsomkostninger ligeledes er 4,5 mio. kr. mindre. De finansielle poster stiger med 2,2 mio. kr., og afskrivninger er 1,4 mio. kr. mindre end budget.

Budgetopfølgningen viser samlet et overskud for året på 1,5 mio. kr., hvilket er en forbedring af resultatet i forhold til budgettet på 4,9 mio. kr.

Resultatopgørelse:

| Mio. kr. | 2. kvartal Budget | 2. kvartal Realiseret | 2. kvartal Afvigelse | 2023 Budget | 2023 Estimat | 2023 Afvigelse |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Omsætning | 369,6 | 373,9 | 4,2 | 742,6 | 749,7 | 7,1 |
| Lønninger | -258,0 | 256,3 | 1,7 | -517,4 | -517,8 | -0,4 |
| Øvrige omkostninger | -90,8 | -86,4 | 4,5 | -190,4 | -190,7 | -0,3 |
| Resultat før afskrivninger og renter | 20,8 | 31,2 | 10,4 | 34,9 | 41,2 | 6,4 |
| Afskrivninger | -14,0 | -12,6 | 1,4 | -28,0 | -26,6 | 1,4 |
| Resultat før renter | 6,8 | 18,6 | 11,8 | 6,8 | 14,6 | 7,85 |
| Finansielle poster | -3,8 | -6,0 | -2,2 | -10,2 | -13,0 | -2,8 |
| Periodens resultat | 3,0 | 12,6 | 9,7 | -3,4 | 1,5 | 4,9 |
| Årselever | 3.160 | 3.202 | 42 | 6.181 | 6.219 | 38 |

For hele året forventes en samlet fremgang på 38 årselever, hvilket er 86 årselever lavere end ved seneste budgetopfølgning. Det lavere optag af grundforløbs elever i august kan forventes at påvirke budgettet for 2024 med en lavere omsætning og dermed et lavere resultat.

De enkelte områder:

| Mio. kr. | 2022 Realiseret | 2023 Budget | 2023 Estimat Q2 | Afvigelse ESTQ2-BUD23 |
|---------------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| EUD | 31,4 | 41,2 | 9,9 | -1,4 |
| EUD Vejledningen | -11,4 | -12,5 | -11,8 | 0,7 |
| SOSU-uddannelserne | 43,7 | 47,2 | 49,8 | 2,6 |
| Gymnasieuddannelserne | 16,6 | 19,6 | 18,4 | -1,2 |
| Kursus og efteruddannelse | -2,2 | 8,6 | 2,8 | -5,8 |
| Ledelsessekretariatet | -12,0 | -12,5 | -11,0 | 1,5 |
| Ressourceområdet | 5,0 | -12,9 | -6,5 | 6,4 |
| Fælles puljer | -66,8 | -67,2 | -65,5 | 1,6 |
| Tværgående ZBC | -14,6 | 14,9 | -14,6 | 0,3 |
| I alt - | 10,4 | -3,4 | -1,5 | 4,9 |

På EUD forventes et fald på 14 årselever for hele året. Årsagen er nettoeffekt af en stigning på AMUaktiviteten og 10. klasse og et fald på både grundforløb og hovedforløb. I forhold til seneste budgetopfølgning er der tale om et estimat, der er 16 årselever lavere.

På SOSU forventes en fremgang på 102 årselever, hvilket er 42 årselever lavere end ved seneste opfølgning.

Gymnasierne estimerer 24 årselever mindre end budgetteret, hvilket er 8 årselever lavere end ved seneste budgetopfølgning. Der er en fremgang på 20 årselever i Næstved, en fremgang på 8 i Ringsted men en tilbagegang på 41 i Slagelse og en tilbagegang på 12 årselever i Vordingborg.

Kurser og efteruddannelse forventer en tilbagegang på 26 årselever, hvilket er 20 årselever færre i forhold til opfølgningen efter 1. kvartal. Herudover er forventningerne til omsætningen korrigeret ned, så der forventes en omsætning i 2. halvår, der svarer til 1. halvår.

Ledelsessekretariatet har en fremgang, som primært skyldes øgede indtægter i international afdeling og indtægter fra eksternt finansierede projekter.

Ressourceområdet forventer et mindre omkostningsforbrug på 6,5 mio. kr. Den primære årsag er lavere omkostninger til el og varme.

På fælles puljer afviger de finansielle poster med en stigning på 2,8 mio. kr., som primært skyldes højere renteomkost-

ninger på grund af det høje renteniveau. Afskrivningerne er 1,4 mio. kr. mindre end budgetteret som konsekvens af det lavere investeringsniveau i 2022 og 2023. Der er mindre omkostningsforbrug som følge af tilbagebetalinger vedr. chokoladeafgiftssagen, og trækkes på den afsatte pulje til lønreguleringer i forhold til den overenskomstmæssige reguleringsordning blev lavere end budgetteret.

Beslutning for Punkt 13: Orientering om budgetopfølgning pr. 30.06.2023 v/Ebbe Udengaard

Ebbe Udengaard orienterede med udgangspunkt i sagsfremstilling og bilag.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Lars Goldschmidt oplyste, at der vil ske opfølgning på investeringsrammerne fra styrelsens side, da der ser ud til at blive overbudgetteret. Til det svarede Ebbe, at fx byggeprojekter er blevet meget langstrakte pga krav om mange certificerede rådgiveres godkendelser, hvilket gør budgetteringen vanskelig.

Punkt 14: Finanslovsforslag 2024 v/Ebbe Udengaard

Forslag til finanslov 2024 (FFL24)

Indledning

Regeringen har 31. august 2023 fremsat forslag til finanslov 2024. Finanslovsforslaget indeholder et bevillingsløft på 100 mio. kr. til erhvervsskolerne, og der er afsat 200 mio. kr. til permanentgørelse af den midlertidige kvalitetsudviklingspulje.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling - Hovedkonklusioner

Regeringen præsenterede d. 15. august et udspil med investeringer i erhvervsuddannelserne.

Regeringens udspil indeholder et markant økonomisk løft med 500 mio. kr. årligt fra 2025, som vokser til 700 mio. kr. årligt fra 2030. I finanslovsforslaget er der afsat 311 mio. kr. i 2024, hvoraf 209 mio. kr. bruges til en permanentgørelse af kvalitetsudviklingspuljen, der ellers stod til at bortfalde ved udgangen af 2023. Kvalitetspuljen til erhvervsuddannelserne foreslås udmøntet som hidtil i 2024 til udbydere af erhvervsuddannelser efter andel af samlede tilskud til erhvervsuddannelserne.

Derudover er der i finanslovsforslaget foreslået en harmonisering af deltagerbetalingsniveauer på AMU, hvilket betyder, at der fremadrettet kun vil være én deltagerbetaling ud over ingen/fuld deltagerbetaling. Harmoniseringen af deltagerbetalingsniveauerne vil betyde, at der for IT-fag, sprogfag, almene fag, organisatoriske fag, samt teknisk-faglige og merkantile fag vil være en deltagerbetaling på 1.040 kr. pr. uge.

Forslaget indebærer også en bevilling på 7 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 til en ny 2-årig forsøgsrunde med EUD 8/9, hvor unge i udkolingen får mulighed for at tage udvalgte valgfag på en erhvervsuddannelse.

Ændringer af takster (pris- og lønreguleringer)

Taksterne er opskrevet med 4,4 procent sammensat af en forventet stigning i det generelle pris- og lønindeks på 3,8 pct. og en niveauekorrektion på 0,6 procent. Pris- og lønfremskrivningen består af to elementer: Niveauekorrektion som følge af nye skøn over udviklingen fra 2022 til 2023 og et skøn over udviklingen fra 2023 til 2024.

Bygningstaxametrene er opskrevet med 12,4 procent sammensat af en forventet stigning i anlægsindekset på 3,8 procent og en niveauekorrektion på 8,6 procent 1. september 2023.

Det er p.t. svært at vurdere, om takstforhøjelserne i 2024 er tilstrækkelige, idet en vurdering heraf afhænger af det kommende års resultat af overenskomstforhandlingerne og inflationsudviklingen.

Diverse grundtilskud er ikke omfattet af pl-regulering. Manglende pl-regulering af grundtilskuddene er reelt en besparelse, da priserne i samfundet stiger.

Der er igen indlagt besparelser på fællesudgiftstaksterne på grund af statens indkøbsprogram:

- Erhvervsuddannelserne: 0,2 pct.
- Erhvervsgymnasiale uddannelser: 0,3 pct.

- Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse: 0,1 pct.

Reduktion af fællesudgiftstaksterne for EUX er endnu ikke oplyst fra ministeriet. Men det må forventes, at der kommer en tilsvarende reduktion af fællesudgiftstaksterne som på det øvrige EUD.

Færdiggørelsestaxameteret på grundforløbet er nu, som planlagt, fuldt afskaffet i finanslovsforslaget, og puljerne med tilskud for aftaler indgået under grundforløbet er forhøjet svarende til provenuet fra afskaffelsen.

På finansloven for 2023 blev der finansieret ændringer på erhvervsuddannelserne via en reduktion af undervisningstaksterne på ungdomsuddannelser. På finanslovsforslaget for 2024 udgør reduktionen 0,1 pct. på undervisningstaksterne på ungdomsuddannelserne.

VEU

På VEU-området indeholder finanslovsforslaget bortfald af midlertidigt forhøjede AMU- takster og kvalitetsudviklingspuljen til AMU. Taksterne på AMU er derfor 7,6 procent lavere i FFL24 end de gældende takster for 2023. Der er dog indgået en ny trepartsaftale den 11. september 2023, hvor både takstforhøjelserne og kvalitetspuljen permanentgøres. Der forventes derfor takster på niveau med 2023-taksterne i den endelige finanslov. Skolen har endnu ikke modtaget taksterne, og det er uvist, om der tillægges pl-fremskrivning svarende til de øvrige taksfremskrivninger.

Bortfald af en række særtilskud

I finanslovsforslaget for 2024 er en række hidtidige særtilskud bortfaldet. Dette drejer sig om særtilskud til erhvervs-gymnasiale uddannelser, som i 2023 var på 2,1 mio. kr., særtilskud til almengymnasiale uddannelser, som i 2023 udgjorde 22,5 mio. kr. samt et særtilskud til offentlige udbydere af AMU på 10 mio. kr. i 2023.

Klimaerhvervsskoler

Der er på finanslovsforslaget for 2024 afsat en reserve på 104,4 mio. kr. årligt i 2024-2027 til etablering af klimaerhvervsskoler, ligesom der var afsat 100 mio. kr. på finansloven for 2023. Der mangler stadig en politisk udmelding om, hvordan midlerne påtænkes udmøntet, herunder hvordan midlerne (eventuelt) fordeles mellem erhvervsskolerne.

Reserve til FGU mv.

Som følge af Aftale om løft af FGU, VEU samt af ungdomsuddannelser i udkantsområder er der på FFL24 afsat 193,1 mio. kr. i 2024 og 172,3 mio. kr. rligt i 2025 og frem til et løft af FGU, VEU og ungdomsuddannelser i udkantsområder.

Beslutning for Punkt 14: Finanslovsforslag 2024 v/Ebbe Udengaard

Ebbe Udengaard gennemgik sagsfremstillingen, som blev taget til efterretning.

Punkt 15: Benchmark på økonominøgletal v/Ebbe Udengaard

Benchmarking af regnskabsdata 2022 og 2021

Indledning

I lighed med sidste år er der opstillet en sammenligning/benchmarking af ZBC's regnskabsdata i forhold til andre store skoler. I forhold til at gennemføre denne benchmarking skal det nævnes, at det er vanskeligt at finde skoler, hvor sammenligningen kan foretages en til en. Dette skyldes ZBC's størrelse og kompleksitet i forhold til de andre skoler i sektoren.

Indstilling

Det indstilles, at benchmarkingen af regnskabsdata tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I udvælgelsen af nøgletal tager benchmarkingen udgangspunkt i de nøgletal, som STUK anvender i det økonomisk-administrative tilsyn. Det vil sige de finansielle indikatorer:

- Likviditetsgrad (et mål for betalingsevne)
- Soliditetsgrad (hvor stor en del af aktiverne er egenfinansieret)
- Aktivitetsudvikling (procentvis udvikling af antallet af årselever i forhold til foregående regnskabsår)

- Belåningsgrad i ejendomme (finansieringsgrad)

I tillæg hertil indgår en række andre nøgletal, som kan aflæses af de offentliggjorte regnskabstal.

Det er lige som sidste år valgt at sammenligne med følgende skoler: TEC, NEXT, U/NORD og SDE.

Herudover kan de enkelte skolers nøgletal være afvigende som følge af forskelle i konteringspraksis mv.

| 2022 | ZBC | TEC | NEXT | U/NORD | SDE |
|-------------------------------|------------|------------|-------------|---------------|------------|
| Likviditetsgrad | 54 | 77 | 79 | 51 | 31 |
| Soliditetsgrad | 43 | 24 | 48 | 24 | 50 |
| Aktivitetsudvikling i procent | -7 | -7 | -3 | -7 | -5 |
| Finansieringsgrad | 41 | 70 | 43 | 60 | 35 |

| 2021 | ZBC | TEC | NEXT | U/NORD | SDE |
|---------------------|------------|------------|-------------|---------------|------------|
| Likviditetsgrad | 82 | 117 | 67 | 88,4 | 1 |
| Soliditetsgrad | 40 | 20 | 41 | 27 | 46 |
| Aktivitetsudvikling | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| Finansieringsgrad | 47 | 79 | 49 | 59 | 39 |

Likviditetsgraden på ZBC ligger 28 procentpoint lavere end år 2021. Den negative udvikling skyldes, at omsætningsaktiverne, herunder de likvide beholdninger, falder fra 2021 til 2022 som følge af høj investeringsaktivitet. På samme tid er ZBC's kortfristede gældsforpligtelser faldet sammenlignet med 2021. Der ses tilsvarende et fald i likviditetsgraden på de øvrige skoler bortset fra NEXT, hvor der er en mindre likviditetsopbygning.

Soliditetsgraden på ZBC stiger med 3 procentpoint fra år 2021 til 2022 som følge af en lavere balancesum og højere egenkapital. Egenkapitalen stiger, da der i 2022 har været en positiv regulering på skolens OTC-forretninger (finansielle instrumenter) på grund af stigende markedsrenter. På de øvrige skoler ses der også en øget soliditetsgrad bortset fra på U/NORD, hvor den falder med 3 procentpoint.

ZBC's finansieringsgrad falder med 6 procentpoint fra år 2021 til 2022. Den positive udvikling skyldes, at skolens langfristede gældsforpligtelser falder forholdsmæssigt mere end de materielle anlægsaktiver stiger. De langfristede gældsforpligtelser falder med 38,5 mio. som følge af årets afdrag på prioritetsgæld samt regulering af skolens skyldige OTC-forretninger (finansielle instrumenter). En del af billedet skyldes udskudt låntagning til investeringerne, og at der er trukket på likviditeten i stedet. På de øvrige skoler bortset fra U/NORD er der ligeledes et fald i finansieringsgraden. U/NORD har en mindre stigning.

Det vurderes, at ZBC ligger fornuftigt i nøgletallene, og der er en tæt sammenhæng mellem den faldende likviditetsgrad og den faldende finansieringsgrad. Årsagen er et højt investeringsniveau i 2022, hvor der er finansieret ved træk på kassebeholdningen, og låntagningen er udskudt for at minimere rentekomkostningerne.

På alle skolerne ses en negativ aktivitetsudvikling på mellem 3 og 7 procent, og ZBC hører til den del af sammenligningsgruppen, der har haft den største tilbagegang i 2022. I 2021 var ZBC den eneste af skolerne med fremgang i aktivitetsudviklingen.

Øvrige nøgletal

I dette afsnit sammenholdes nøgletal vedr. årselever, årsværk og lønomkostninger. I forhold til antal årsværk og lønomkostninger skal man være opmærksom på, at sammenligningerne kan være "forurened" ved, at nogle skoler kan have outsourcet visse funktioner, hvilket giver lavere lønomkostninger og færre årsværk, end hvis opgaverne løses "inhouse". Der er ikke foretaget analyse af disse evt. forskelle mellem skolerne i denne benchmarking.

| 2022 | ZBC | TEC | NEXT | U/NORD | SDE |
|--|-------|-------|-------|--------|-------|
| Årselever | 6.094 | 4.322 | 6.376 | 4.503 | 4.541 |
| Gymnasieuddannelser i forhold til EUD | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,3 | 0,3 |
| Antal årsværk | 1.032 | 710 | 838 | 644 | 760 |
| Årsværk pr. 100 årselever | 17 | 16 | 13 | 15 | 18 |
| Undervisningsårsværk pr. 100 årselever | 13 | 13 | 11 | 10 | 13 |
| Andel i procent på sociale vilkår | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Ledelse og administration pr. 100 årselever | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Lønombkostninger vedr. undervisningens gennemførelse pr. 100 årselever (mio.kr.) | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 |
| Lønombkostninger øvrige pr. 100 årselever (mio. kr.) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Lønombkostninger i procent af omsætningen | 72 | 69 | 65 | 71 | 69 |

| 2021 | ZBC | TEC | NEXT | U/NORD | SDE |
|--|-------|-------|-------|--------|-------|
| Årselever | 6.695 | 4.629 | 6.544 | 4.835 | 4.753 |
| Gymnasieuddannelser i forhold til EUD | 0,5 | 0,5 | 1,3 | 1,3 | 0,3 |
| Antal årsværk | 1.017 | 718 | 838 | 649 | 762 |
| Årsværk pr. 100 årselever | 15 | 16 | 13 | 14 | 17 |
| Undervisningsårsværk pr. 100 årselever | 12 | 13 | 10 | 10 | 12 |
| Andel i procent på sociale vilkår | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Ledelse og administration pr. 100 årselever | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Lønombkostninger vedr. undervisningens gennemførelse pr. 100 årselever (mio.kr.) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Lønombkostninger øvrige pr. 100 årselever (mio. kr.) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Lønombkostninger i procent af omsætningen | 68 | 66 | 67 | 68 | 66 |

De samlede lønombkostninger i pct. af omsætningen er steget med 4,0 procentpoint.

Stigningen kan forklares med en stigning i lønombkostningerne på 3,7 % og fald i omsætningen svarende til 2,1 %. Faldet i årselever i 2022 har haft en negativ påvirkning på nøgletal, hvor lønombkostninger indgår. Skolen har i året foretaget tilpasninger i medarbejderstaben i forhold til aktivitetsfaldet, men dette fik ikke fuld effekt i 2022.

I forhold til undervisningsårsværk har ZBC en mindre stigning. Stigningen er en følge af faldet i årselevantallet. Der tegner sig et tilsvarende billede på flere af de øvrige skoler.

Beslutning for Punkt 15: Benchmark på økonominøgletal v/Ebbe Udengaard

Det blev konkluderet, at ZBC ligner de skoler, vi kan sammenligne os med, og at tallene ser fornuftige ud.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 16: Den tilgængelige erhvervsskole v/Michael Kaas-Andersen

En række interessenter har - med direktør Steffen Lund fra Erhvervs- og Gymnasieuddannelser i Nordvestsjælland i spidsen - arbejdet med en vision om at etablere en erhvervsskole for handicappede med tilknyttet skolehjem.

Man har besluttet at arbejde for, at den placeres i Køge på det campus, hvor ZBC er beliggende. Sammenslutningen af unge handicappede har været centrale i processen, og Region Sjælland og Køge Kommune bakker op om processen. Regionen forventes at bevilge omkring 800.000 kr. til at udarbejde en fondsansøgning. Nordea-fonden har tilkendegivet, at de finder visionen interessant, og at de, under forudsætning af at der kan findes flere positive fonde, agter at støtte etableringen.

Etableringen af en sådan skole vil kræve en del lovmæssige ændringer/tilpasninger, hvis den skal kunne give mening.

Der blev afholdt et visionsseminar i Køge den 17. august i år, hvor der generelt var opbakning til visionen, selv om det også blev pointeret, at der var mange forhold, der manglede at blive afklaret, inden man kunne udarbejde en egentlig fondsansøgning.

Selvom vi på ZBC er skeptiske over for idéen, så er vi gået med i arbejdet, da vi ikke ønsker, at det skal være drevet af en erhvervsskole i Holbæk. Såfremt en sådan skole skal etableres i Køge, mener vi, at den bør være en del af ZBC og drives i samarbejde med de to øvrige erhvervsskoler i Køge, EUC Sjælland og Køge Handelsskole.

Vi har derfor sat os i spidsen for at fremskaffe et validt beslutningsgrundlag for en sådan skole baseret på faktuelle data og, såfremt dette understøtter etableringen af en sådan erhvervsskole, at udarbejde et første udkast til en ondsansøgning. Dette arbejde finansieres af de 800.000 kr. fra Region Sjælland.

Beslutning for Punkt 16: Den tilgængelige erhvervsskole v/Michael Kaas-Andersen

Michael Kaas-Andersen orienterede med udgangspunkt i sagsfremstilling og bilag. Analysen af, om målgruppen overhovedet ønsker at gå på sådan en skole, bliver central.

Et alternativ kan være, at fx 8 skoler indgår et samarbejde, hvor man udvikler særlige indsatser for målgruppen, eksempelvis ift lærerkompetencer.

Vi optager i forvejen mange elever, som virksomhederne ikke ønsker at aftage, så det vil være relevant at tale om, hvordan vi finder andre løsninger for målgruppen.

Der opfordres til, at projektets fondsansøgningen har fokus på at rejse midler til et egentligt feasibility-studie mhp bl.a. at afdække efterspørgsel, arbejdsmarked, omkostninger, målgruppe ("handicappet" er en meget bred betegnelse).

Der blev spurgt til skoler med universelt design for læring og opfordret til at samtænke med andre behov.

Bestyrelsen lægger vægt på behovet for grundige undersøgelser og fakta som beslutningsgrundlag.

Punkt 17: Balanced scorecard v/direktionen

Det indstilles, at nøgletallene i det vedhæftede materiale tages til efterretning.

Fokus denne gang vil være på sygefravær.

Beslutning for Punkt 17: Balanced scorecard v/direktionen

Sygefraværet er faldet - Michael Kaas-Andersen viste en PowerBI-rapport, der henter data fra vores lønsystem, og som giver mulighed for at dykke ned i detaljerede data.

Alle data, der er behov for ledelsesmæssigt, vil i øvrigt blive samlet i vores PowerBI.

Punkt 18: Orientering fra udvalget for skolebaseret oplæring, herunder status på lærepladssituationen v/Glenny Hansen og Michael Rosenberg

Glenny Hansen og Michael Rosenberg giver en status på den skolebaserede oplæring samt skoleoplæringsudvalgets arbejde.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning..

Beslutning for Punkt 18: Orientering fra udvalget for skolebaseret oplæring, herunder status på lærepladssituationen v/Glenny Hansen og Michael Rosenberg

Glenny Hansen oplyste, at skoleoplæring er faldet med ca. 100 elever (halvdelen er data & kommunikation, 1/4 er urmager, 1/8 er tømrere, og øvrige er fordelt på 15 uddannelser), så tendensen fortsætter. Vi mangler elever, ikke lærepladser. Vi er en af de skoler, der performer bedst ift at få eleverne ud.

Michael Rosenberg meddelte, at på basis af bestyrelsen godkendelse ved seneste møde har udvalget besluttet at arbejde videre med en anden form. Områder med 5 eller flere vil fremover få en repræsentant i udvalget. Morten Lynnerup og Michael Rosenberg vil i løbet af efteråret holde møder med repræsentanter og chefer på de enkelte områder for at sikre større praksisnærhed (tre møder, heraf to online). ZBC har lovet at finde en virksomhed til de områder, der ikke kan stille med en repræsentant. Michael orienterer om processen ved et af de kommende bestyrelsesmøder.

Punkt 20: Status på tilsynssager v/Jan Bagge

Bestyrelsen kan stille opklarende spørgsmål til status.

Det indstilles, at bestyrelsen tager status til efterretning

Beslutning for Punkt 20: Status på tilsynssager v/Jan Bagge

Haderslevsagen er ikke færdigberegnet endnu, men vil forventeligt koste ca. 2,1 mio. kr., som vi vil gøre regreskrav gældende for, men vi risikerer, at Haderslevskolen ikke kan betale.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Lars Goldschmidt bad Jan Bagge om at sørge for en oversigt over tilsyn gennemført de seneste tre år med henblik på drøftelse med styrelsen om mængden af tilsyn.

Punkt 21: Tilmeldingstal v/Michael Kaas-Andersen

Michael Kaas-Andersen orienterer om status på tilmeldingstal.

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 21: Tilmeldingstal v/Michael Kaas-Andersen

Michael Kaas-Andersen meddelte, at faldet på GF2 er stoppet.

Tilmeldinger fra folkeskoleelever til GF1 svigter. Møder med Ungdommens Uddannelsesvejledning har ikke gjort os klogere på årsager, men vi er stærkt til stede i Slagelses og Ringsteds folkeskoler, så vi håber på bedring. I Roskilde konkurrerer vi med Teknisk Skole.

Gymnasiefordeling har ikke haft den effekt, ministeriet havde håb om. De fordelte elever mødte ikke op.

Punkt 22: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen

Bestyrelsen kan stille opklarende spørgsmål til notatet.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning..

Beslutning for Punkt 22: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen

Orienteringen blev taget til efterretning..

Punkt 23: Orientering fra bestyrelsen

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

Herunder orienteres om de vedhæftede ph.d.-ansøgninger.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 23: Orientering fra bestyrelsen

Praxisfonden iværksætter to ph.d.-projekter om, hvordan læremidler virker. ZBC stiller sig til rådighed..

Punkt 24: Bestyrelsens egen tid

Beslutning for Punkt 24: Bestyrelsens egen tid

Der er intet referat af dette punkt.

Punkt 25: Eventuelt

Eventuelt

Beslutning for Punkt 25: Eventuelt

Der var intet til dette punkt.

Punkt 26: Godkendelse af referat af dagens møde

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