

Bestyrelse (Bestyrelsesmøde)

01-10-2024 15:00 - 18:00

Roskilde, Maglegårdsvej 10, konferencesalen

Information: Lars Goldschmidt deltog via Teams.

Afbud: Emilio Dan, Lars Jess Hansen

Mødedeltagere: Allan Jørgensen, Ebbe Udengaard, Glenni Hansen, Henrik Tonnesen, Inge Friis Svendsen, Jakob Horn Møller, Jan Bagge, Joachim Mølgaard Bach, Lars Goldschmidt, Lissi Lund, Michael Kaas-Andersen, Michael Rosenberg, Nina Lindegaard Jensen, Per B. Christensen, Peter Høgh, Rune Brogaard Nellemann Hansen, 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. 25. juni	4
Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referatet af mødet d. 25. juni.....	4
Punkt 3: Opfølgning på bestyrelseevaluering.....	4
Beslutning for Punkt 3: Opfølgning på bestyrelseevaluering	4
Punkt 4: Oplæg fra elever og fra lærere/ledelse på gymnasierne om skærmb brug/social e medier/digital dannelse jf. mødet d. 28/5.....	4
Beslutning for Punkt 4: Oplæg fra elever og fra lærere/ledelse på gymnasierne om skærmb brug/social e medier/digital dannelse jf. mødet d. 28/5.....	5
Punkt 5: Evaluering af indsatser på erhvervsuddannelserne: SOSU- og klimauddannelser samt FL'21 v/Glenny Hansen og Jan Bagge.....	5
Beslutning for Punkt 5: Evaluering af indsatser på erhvervsuddannelserne: SOSU- og klimauddannelser samt FL'21 v/Glenny Hansen og Jan Bagge	6
Punkt 6: Udbud af turismeassistentuddannelsen v/Glenny Hansen	6
Beslutning for Punkt 6: Udbud af turismeassistentuddannelsen v/Glenny Hansen	6
Punkt 7: Elektrikeruddannelsen v/Glenny Hansen	6
Beslutning for Punkt 7: Elektrikeruddannelsen v/Glenny Hansen.....	7
Punkt 8: Benchmark på økonominøgletal v/Ebbe Udengaard.....	8
Beslutning for Punkt 8: Benchmark på økonominøgletal v/Ebbe Udengaard	9
Punkt 9: Lånoptagelse v/Ebbe Udengaard	10
Beslutning for Punkt 9: Lånoptagelse v/Ebbe Udengaard	11
Punkt 10: Investeringsrammer v/Ebbe Udengaard	11
Beslutning for Punkt 10: Investeringsrammer v/Ebbe Udengaard	12
Punkt 12: Ombygning på Ahorn Allé v/Ebbe Udengaard	12
Beslutning for Punkt 12: Ombygning på Ahorn Allé v/Ebbe Udengaard.....	15
Punkt 13: Opfølgning på årsmødet d. 17. september.....	15
Beslutning for Punkt 13: Opfølgning på årsmødet d. 17. september.....	15

Punkt 14: Orientering om budgetopfølgning pr. 30.06.2024 v/Ebbe Udengaard	15
Beslutning for Punkt 14: Orientering om budgetopfølgning pr. 30.06.2024 v/Ebbe Udengaard.....	17
Punkt 15: Finanslovsforslag 2025 v/Ebbe Udengaard	17
Beslutning for Punkt 15: 2025 v/Ebbe Udengaard.....	19
Punkt 16: Bæredygtighedsrapport v/Ebbe Udengaard	19
Beslutning for Punkt 16: Bæredygtighedsrapport v/Ebbe Udengaard	19
Punkt 17: Midtvejsevaluering AMU-strategi v/Jan Bagge	19
Beslutning for Punkt 17: Midtvejsevaluering AMU-strategi v/Jan Bagge	19
Punkt 18: Skærehallerne v/Glenny Hansen	19
Beslutning for Punkt 18: Skærehallerne v/Glenny Hansen.....	20
Punkt 19: Balanced scorecard v/direktionen	20
Beslutning for Punkt 19: Balanced scorecard v/direktionen	20
Punkt 20: Orientering fra udvalget for skolebaseret oplæring, herunder status på lærepladssituationen v/Glenny Hansen og Michael Rosenberg	20
Beslutning for Punkt 20: Orientering fra udvalget for skolebaseret oplæring, herunder status på lærepladssituationen v/Glenny Hansen og Michael Rosenberg.....	20
Punkt 21: Status på tilsynssager v/Jan Bagge.....	20
Beslutning for Punkt 21: på tilsynssager v/Jan Bagge	20
Punkt 22: Elevtal v/Michael Kaas-Andersen.....	20
Beslutning for Punkt 22: Elevtal v/Michael Kaas-Andersen	20
Punkt 23: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen	21
Beslutning for Punkt 23: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen.....	21
Punkt 24: Orientering fra bestyrelsen.....	21
Beslutning for Punkt 24: Orientering fra bestyrelsen	21
Punkt 25: Bestyrelsens egen tid.....	21
Beslutning for Punkt 25: Bestyrelsens egen tid	21
Punkt 26: Eventuelt	21
Beslutning for Punkt 26: Eventuelt.....	21
Punkt 27: 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

Næstformand Per B. Christensen bød velkommen til mødet - formand Lars Goldschmidt deltog virtuelt.

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af referatet af mødet d. 25. juni

Der er ikke indkommet kommentarer til referatet. Det indstilles, at referatet godkendes endeligt.

Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referatet af mødet d. 25. juni

Referatet blev godkendt.

Der blev mindet om, at bestyrelsesmedlemmerne skal godkende referater via FirstAgenda

Punkt 3: Opfølgning på bestyrelsesevaluering

Udsat fra juni-mødet og i forlængelse af bestyrelsesevalueringen:

Hvordan kan bestyrelsen sikre, at der kontinuerligt sker en forventningsafstemning af roller og ansvar i bestyrelsen? Hvordan tænker man, at dette kan organiseres og integreres som en fast del af de ordinære bestyrelsesmøder?

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter problemstillingen og beslutter fremtidig fremgangsmåde.

Beslutning for Punkt 3: Opfølgning på bestyrelsesevaluering

Per B. Christensen genopfriskede evalueringen jf. sagsfremstillingen, herunder onboarding af nye bestyrelsesmedlemmer.

Sagen blev drøftet, og det blev konkluderet, at:

- Nye bestyrelsesmedlemmer, der udpeges i løbet af den 4-årige periode, onboardes af formand/daglig ledelse med tydelig information om forventninger, roller og ansvar.
- Forventninger, roller og ansvar genbesøges midt i den 4-årige periode i forbindelse med, at bestyrelsen evaluerer sit arbejde
- Da evaluering af denne bestyrelse fandt sted i foråret i år, gennemgår Lars Goldschmidt forventninger, roller og ansvar ved et kommende bestyrelsesmøde.

Punkt 4: Oplæg fra elever og fra lærere/ledelse på gymnasierne om skærmb brug/socialt medie/digital dannelse jf. mødet d. 28/5

Ved strategidagen i maj drøftede bestyrelsen, hvordan ZBC bl.a. kan håndtere sociale mediers påvirkning af eleverne.

Følgende blev aftalt:

Det er naturligvis ledelsens opgave at fastlægge retningslinjer, men bestyrelsen vil gerne have oplæg fra flere sider om håndtering på gymnasierne, så det blev aftalt, at der fremlægges et oplæg udarbejdet af eleverne og et oplæg udarbejdet i samarbejde mellem lærere og ledelse til drøftelse på bestyrelsens septemberråd.

Dannelsescharter samt [retningslinjer fra ministeriet](#) vedhæftes referatet og bruges i forbindelse med ovenstående. Tag stilling til de punkter, det giver mening, at I forholder jer til. Beskriv også hvilke overvejelser I har gjort jer i den forbindelse.

Drøftelserne ved septembermødet behøver ikke at ende med bestyrelsesfaste retningslinjer, men bestyrelsen kan udtrykke en holdning på bestyrelsesniveau.

Bestyrelsen ser eksempler på, at læringen er udfordret, og ligesom vi reagerer, når vi ikke synes, at forskellige dele af skolen lever op til fx social løfteevne, så reagerer vi også på denne situation og beder om input. Vi ønsker at være nysgerrige uden at have et facit.

Resultatet af drøftelserne kan være en hensigtserklæring fra bestyrelsen på et overordnet niveau.

Det indstilles derfor, at oplæggene præsenteres og drøftes.

Beslutning for Punkt 4: Oplæg fra elever og fra lærere/ledelse på gymnasierne om skærmbrug/ sociale medier/digital dannelse jf. mødet d. 28/5

Jan Bagge orienterede om den vedhæftede skærmpolitik, som tager udgangspunkt i charter for dannelse, oplæg fra Camilla Mehlsen og inspiration fra samfundet i øvrigt. Der er ikke fuld enighed gymnasierne imellem om skærmpolitikken, og der er heller ikke en ensartet tilgang, men politikken viser tingenes tilstand.

Joachim Mølgaard Bach nævnte, hvordan udviklingen er gået fra stor begejstring for digitale medier for relativt kort tid siden til en opmærksomhed på ulemperne nu og opfordrede til at være varsom med at træffe absolutte beslutninger. Trods mobilfri undervisning har mange elever alligevel deres mobil. Tages mobilene fra eleverne i timerne, opstår anden larm/forstyrrelse, og distraktionen flytter til pc'en. Joachim opfordrede til at hjælpe eleverne gennem en gradvis udvikling, hvor de lærer disciplin og ansvar - gymnasiet skal gøre eleverne studieparate. Desuden lød en opfordring til, at hvis undervisningen skal være mobilfri, bør bestyrelsesmøder o.lign. også være det.

Der skal være en didaktisk begrundelse for anvendelse og tilstedeværelse af digitale medier i undervisningen. Vi kan være skarpere på lærerens råderum jf. STUK's 12 punkter - Jan vil drøfte dette videre med rektorerne.

Anvendelse af pc i undervisningen er kompleks, for den kan både bruges til noteskrivning i undervisningen, men også til underholdning m.v.

Konklusion

Bestyrelsen opfatter, at ledelse og medarbejdere tager hånd om udfordringen, men ønsker samtidig at sende to signaler: Der bør være opmærksomhed på de politiske strømninger, og anvendelse af digitale værktøjer skal tænkes ind i den didaktiske ramme.

Desuden skal bestyrelsen og ledelsen huske, at de er rollemødder.

Punkt 5: Evaluering af indsatser på erhvervsuddannelserne: SOSU- og klimaudannelser samt FL'21 v/Glenny Hansen og Jan Bagge

På Finansloven for 2021 modtog erhvervsskolerne og gymnasierne et ekstraordinært taxameterløft som kompensation for det mangeårige omprioriteringsbidrag på 2 % procent af omsætningen, som den forrige regering havde gennemført.

Eftersom taxameterløftet var midlertidigt for en 4 årig periode med udløb i år, så vedtog bestyrelsen i foråret 2021 at anvende det midlertidige taxameterløft til at iværksætte en række tiltag, der kunne tiltrække og fastholde flere elever og løfte kvaliteten af ZBC's uddannelser.

Skolens direktion har derfor i samarbejde med skolens ledelse og samarbejdsudvalg evalueret indsatsernes effektivitet og understøttelse af ovennævnte formål. Eftersom det midlertidige taxameterløft nu er gjort permanent samtidig med, at skolen har modtaget en række nye midler dedikeret social- og sundhedsuddannelserne og klimaudannelserne, har direktionen på baggrund af evalueringerne og de krav, der følger med de nye ressourcer, udarbejdet et oplæg til, hvordan disse fremadrettet skal anvendes på ZBC.

Glenny Hansen vil gennemgå evalueringen for erhvervsuddannelserne og komme med en indstilling til den videre anvendelse af de ekstra midler på erhvervsuddannelserne, mens Jan Bagge vil give en evaluering for gymnasieuddannelserne.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter evalueringerne samt beslutter, hvordan de permanent gjorte og nye midler fremover skal prioriteres på ZBC.

Beslutning for Punkt 5: Evaluering af indsatser på erhvervsuddannelserne: SOSU- og klimauddannelser samt FL'21 v/Glenny Hansen og Jan Bagge

Glenny gennemgik evalueringen jf. bilag.

Der blev spurgt til forskellen mellem vejledere og coaches. Glenny forklarede, at ZBC's vejledere har forskellige specialfunktioner: Vi har mentorer, som står for SPS specialpædagogisk støtte fx til ordblinde m.v.), indgangsvejledere, fastholdelsesvejledere, coaches der tager en-til-en-samtaler med eleverne, psykologteam, og pædagogiske skemalæggere som udarbejder skemaer og udfordrer pædagogikken herunder samlæsning og praktisk brug af lokaler m.v.

Hvis Plan 25 godkendes, vil der være 6 coaches i alt.

Der blev spurgt til antal tosprogede, men Glenny havde ikke et specifikt tal på rede hånd - der er dog mange, især på SOSU-uddannelserne, og disse elever har svært ved at gennemføre uden støtte.

Plan 25 blev godkendt. Indsatserne ift den grønne omstilling kan dog ikke vurderes endnu.

Jan orienterede om gymnasiernes anvendelse af FL'21-midlerne jf. bilag. Faglig trivsel og minimering af fravær/fracald er de initiativer, gymnasierne ønsker at sætte fokus på og bruge midler til fortsat.

Dette blev også godkendt.

Punkt 6: Udbud af turismeassistentuddannelsen v/Glenny Hansen

Som besluttet ved bestyrelsesmødet i marts 2024 har direktionen arbejdet videre med at undersøge grundlaget for at udbyde turismeassistentuddannelsen på ZBC.

Direktionen indstiller, at ZBC udbyder uddannelsen fra 2025.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter direktionens oplæg og beslutter, om ZBC skal udbyde turismeassistentuddannelsen fra 2025.

Beslutning for Punkt 6: Udbud af turismeassistentuddannelsen v/Glenny Hansen

Glenny præsenterede indstillingen.

Der var enighed om, at udbuddet bør følges tæt, så vi ser, at der rent faktisk er et marked for de uddannede.

Der blev spurgt til nedsættelse af lokalt uddannelsesudvalg (LUU). Glenny forklarede, at udbuddet er tænkt som en individuelt tilrettelagt uddannelse for at afprøve tiltaget (paragraf 15 stk. 3). Den bygges ovenpå detailhandelsuddannelsen. Der vil enten blive nedsat et LUU eller et advisory board. Der er hentet inspiration fra Ringkøbing-Skjern.

Der blev spurgt til snitflade ift turistføreruddannelsen og leisure management. Disse er diplomuddannelser, og der er et hul på EUD-niveau, som vi herved forsøger at råde bod på.

Der blev spurgt om mulighed for at bygge ovenpå turismeassistentuddannelsen. Glenny svarede, at enhver erhvervsuddannelse giver adgang til akademi- og diplomuddannelser.

Bestyrelsen godkendte, at ZBC udbyder turismeassistentuddannelsen fra 2025.

Punkt 7: Elektrikeruddannelsen v/Glenny Hansen

Tilbage i 2021 havde ZBC store udfordringer med elektrikeruddannelsen. Det handlede både om kultur i underviser-teamet, kvalitet i læringsmaterialer og undervisning og samarbejde med LUU og vores virksomheder. Det medførte, at der var en dialog med ZBC (ledelse og bestyrelse) og det faglige udvalg.

Det blev besluttet, at ZBC gik to skridt tilbage og kun udbød grundforløbet, mens vi udviklede gode læringsmaterialer og leverede kvalitet, inden vi igen begyndte at gennemføre hovedforløb. Alt skulle foregå i samarbejde med LUU.

På trods af en stigende udfordring med at skaffe undervisere (vi har haft en stilling slået op konstant siden '21 og ansat alle, der med rimelighed kunne bidrage til løsning af uddannelsen) er det lykkedes at etablere et helt nyt materialesæt, en ok kvalitet (dog ikke fejlfri) og få bygget et helt nyt underviser-team op. Vi har sat alle de ressourcer ind, vi har haft, og f.eks. oprettet en ny teamlederstilling til udvikling og drift af uddannelsen. LUU har været tilfredse.

Vi var desuden begyndt at udbyde hovedforløb igen, og på trods af, at vores kompetencer har været smalle (4 elektriker og 1 installatør/teamleder), er det gået ok. I uge 36 skulle vi starte skoleperiode 2 (H2) for første gang. Det er kun vores installatør, der har kompetencerne til modulet, og derfor havde vi sat dobbeltunderviser på for at få lært flere op til opgaven.

Ultimo uge 35 modtog vi så desværre vores installatørs opsigelse, da han har fået et spændende lederjob. Det er ikke et fravalg af ZBC, men et tilvalg af nye spændende muligheder og en løn, vi ikke kan matche.

Konsekvensen af dette har været, at vi ikke kunne starte H2 op igen. Vi har derfor været i direkte kontakt med alle virksomheder og elever og udtrykt vores største beklagelse. Vi har endvidere drøftet det med LUU og EVU og søgt løsninger. Vi har derudover kontakten alle skoler på Sjælland og Fyn og forsøgt at låne/leje undervisere eller lave aftaler med dem. Alle skoler er pressede og laver mange tiltag for blot at rumme deres egne elever.

Det er dog lykkedes os at lave aftaler for ALLE elever på det aflyste H2. Således vil 5 elever starte på RTS og 7 elever starte på CELF. Dermed bliver alle elever færdige til tiden, dog med en forskudt skoleperiode ift oprindeligt planlagt.

Vi har efterfølgende afholdt møde med repræsentanter fra EVU, fagligt udvalg og LUU for at drøfte problemerne og evt. mulige løsninger. De kvitterer for, at vi har løst de nuværende elever, og for at ZBC på mange parametre nu er et andet sted end tilbage i 2021. Det faglige udvalg opfordrer os dog på det kraftigste til at overveje, at vi kun skal være grundforløbsskole i en længere periode, og som min. i de kommende år. LUU udtrykker, at de lokale virksomheder nu har mistet tilliden til os helt, da vi har måttet aflyse og flytte deres elever. De havde endvidere udtrykt bekymring for, om vores bemanning var for tynd, ikke mindst på hovedforløbet. Det har vi anerkendt, men da vi ikke har kunnet rekruttere flere, har vores løsning været, at vi ville oplære en mere.

Direktionen indstiller, at bestyrelsen drøfter, om skolen skal undlade at forfølge at etablere hovedforløb i de kommende min. 2 år. Dette vil være i tråd med ønsker fra det faglige udvalg og spare os for en årlig omkostning på ca. 0,5-1 mio.

Udfordringen ved denne beslutning kan være, at det opfattes, som om ZBC kun er grundforløbsskole, og at vi dermed ikke får mulighed for at starte hovedforløbet op igen.

Det vil under alle omstændigheder være svært med den bemanning, vi kan skaffe, og der er ikke nogen udsigt til, at det bliver bedre. Men på den anden side er elektrikeruddannelsen helt central i den grønne omstilling og elektrificeringen i samfundet. Det er en stor uddannelse i vækst, og der vil være brug for endnu flere i fremtiden. Uddannelsen ligger på mange skoler, og alle store byer omkring ZBC har også uddannelsen (Holbæk, Næstved og Roskilde).

Indstilling fra direktionen: At ZBC undlader at udbyde hovedforløb på elektrikeruddannelsen i de kommende år, og at vi dermed fokuserer på at fastholde og øge kvaliteten på vores grundforløb. Inden en evt. opstart af hovedforløbet skal der ske en fornyet vurdering af situationen og de risici, det medfører at genopstarte eller lade være.

Beslutning for Punkt 7: Elektrikeruddannelsen v/Glenny Hansen

Glenny orienterede jf. sagsfremstillingen.

Branchen har et problem, for alle skoler har store udfordringer med at tiltrække lærere til el-uddannelsen - vi kan ikke tilbyde den løn, der forlanges. Dette problem kan sprede sig til andre håndværksfag. Det bør løftes på politisk niveau.

Der blev opfordret til at tænke på, hvilke goder vi kan tilbyde i stedet - fx mere frihed, indflydelse, gunstige arbejdstider m.v. Problemet er dog, at løngabet er så stort nu.

På forsyningsoperatøruddannelsen har Glenny sammen med branchen udarbejdet en model, som ligger til høring i DI lige nu mhp henvendelse til ministeriet. Modellen handler om gæstelærermøder med lærerkorps og økonomisk støtte fra branchen.

Vi udbyder ikke grundforløbet, hvis vi ikke kan afsætte hovedforløbselever til andre skoler, men indtil videre vurderer vi, at det vil være godt at bevare grundforløbet på ZBC.

Indstillingen blev godkendt, og direktionen blev bedt om at løfte problematikken overfor DEG, ligesom der blev opfordret til at se på andre måder at tiltrække lærerkræfter på.

Punkt 8: Benchmark på økonominøgletal v/Ebbe Udengaard

Benchmarking af regnskabsdata 2023 og 2022

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. Med de valgte skoler mener vi, at de størrelsesmæssigt og kompleksitetsmæssigt kan anvendes til sammenligning.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter benchmarkingen og eventuelt beslutter indsatser i forlængelse af drøftelserne.

Sagsfremstilling

I udvælgelsen af nøgletal tager benchmarkingen udgangspunkt i de nøgletal, som STUK anvender i det Økonomisk-administrative tilsyn for regnskabsårene. 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.

2023	ZBC	TEC	NEXT	U/NORD	SDE
Likviditetsgrad	79	200	78	35	41
Soliditetsgrad	40	21	48	24	50
Aktivitetsudvikling i procent	1	-5	2	-4	-3
Finansieringsgrad	48	90	41	57	33

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	-6
Finansieringsgrad	41	70	43	60	35

Likviditetsgraden på ZBC ligger 25 procentpoint højere end år 2022. Den positive udvikling skyldes, at omsætningsaktiverne, herunder de likvide beholdninger, stiger med 65,1 mio. kr. fra år 2022 til 2023 som følge af skolens lånoptagelse og udskudte investeringsprojekter. Samtidig er skolens kortfristede gældsforpligtelser steget med 8,6 mio. kr. sammenlignet med 2022, som blandt andet kan henledes til højere periodeafgrænsningsposter. Der ses tilsvarende en stigning i likviditetsgraden på TEC og SDE, mens der er et fald hos NEXT og U/Nord.

Soliditetsgraden på ZBC falder med 3 procentpoint fra år 2022 til 2023 som følge af en relativt højere tilgang på balancesummen end tilgang på egenkapitalen. Dette skyldes årets tilgange på materielle anlægsaktiver og realkreditgæld. Egenkapitalen stiger som følge af årets overskud på 7,1 mio. kr. Der har også været en regulering på skolens OTC-forretninger (finansielle instrumenter) samt urealiserede kursreguleringer (værdipapirer) på egenkapitalen svarende til -4,4 mio. kr. På de øvrige skoler ses der en næsten uændret soliditetsgrad bortset fra på TEC, hvor den falder 3 procentpoint.

Finansieringsgraden stiger med 7,2 procentpoint fra år 2022 til 2023. Denne udvikling skyldes, at skolens langfristede gældsforpligtelser stiger forholdsmæssigt mere end de materielle anlægsaktiver. De langfristede gældsforpligtelser stiger med 82,4 mio. som følge af årets låneoptag samt regulering af skolens skyldige OTC-forretninger (finansielle instrumenter). På de øvrige skoler ses et fald i finansieringsgraden bortset fra TEC, hvor den stiger 20 procentpoint.

Det vurderes, at ZBC ligger fornuftigt i nøgletallene, og der er en tæt sammenhæng mellem den stigende likviditetsgrad og den stigende finansieringsgrad. Årsagen er et højt investeringsniveau i 2022 og 2023, hvor der er finansieret ved træk på de likvide beholdninger, og låntagningen er realiseret i 2023.

På ZBC og NEXT ses en fremgang på aktivitetsudviklingen i 2023 på mellem 1 og 2 procent. På de øvrige skoler ses en tilbagegang på mellem 3 og 5 procent. I 2022 havde alle skolerne en negativ aktivitetsudvikling på mellem 3 og 7 procent, hvor ZBC hørte til den del af sammenligningsgruppen, der havde den største tilbagegang.

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 "forurenede" 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 eventuelle forskelle mellem skolerne i denne benchmarking.

2023	ZBC	TEC	NEXT	U/NORD	SDE
Årselever	6.186	4.124	6.473	4.298	4.429
Gymnasieuddannelser i forhold til EUD	0,4		1,4	1,3	0,3
Antal årsværk	1.000	670	853	647	725
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	0	3	3	3
Ledelse og administration pr. 100 årselever	2	2	2	2	3
Lønomkostninger vedr. undervisningens gennemførelse pr. 100 årselever (mio. kr.)	7	7	6	6	7
Lønomkostninger øvrige pr. 100 årselever (mio. kr.)	2	2	1	2	2
Lønomkostninger i procent af omsætningen	69	68	68	71	66

2022	ZBC	TEC	NEXT	U/NORD	SDE
Årselever	6.094	4.322	6.376	4.503	4.535
Gymnasieuddannelser i forhold til EUD	0,5		1,5	1,4	0,4
Antal årsværk	1.032	710	838	644	760
Årsværk pr. 100 årselever	17	16	13	15	18
Undervisningsårsværk pr. 100 årselever	14	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
Lønomkostninger vedr. undervisningens gennemførelse pr. 100 årselever (mio. kr.)	6	7	6	6	7
Lønomkostninger øvrige pr. 100 årselever (mio. kr.)	2	2	1	2	3
Lønomkostninger i procent af omsætningen	72	69	65	71	69

De samlede lønomkostninger i pct. af omsætningen er faldet med 3,0 procentpoint, hvilket kommer af en lille stigning i de samlede lønomkostninger på 1 % og en stigning i omsætningen på 4,7 %. Stigningen i antal årselever i 2023 og skolens foretagne tilpasninger i medarbejderstaben i 2022 medfører et fald i omkostninger pr. årselev, det vil sige en forbedring af nøgletallene

Beslutning for Punkt 8: Benchmark på økonominøgletal v/Ebbe Udengaard

Ebbe gennemgik benchmark på økonomital på baggrund af sagsfremstillingen.

Glenny gennemgik benchmark ift frafald. Ministeriets rapport indeholder gamle tal (fra '22) - der er sket meget siden. I juni efterprøvede vi tallene i ministeriets datawarehouse, hvor de ikke kan genkendes og slet ikke sammenlignet med vores tal i Lectio, især tal for overgange fra grundforløb til hovedforløb. Der er tocifrede procentforskelle mellem mini-

steriets og vores egne tal.

Der blev spurgt, hvad ledelsen især lægger vægt på ud fra tallene. Svaret lød, at vi skal have et lavere frafald. Vi er ikke dårligere end gennemsnittet, men vi skal være bedre, og vi kæmper for det. Det er en sektorudfordring.

Det har vist sig, at to andre skoler har gennemført visitationssamtaler til procesoperatøruddannelsen - men det er nu indskærpet fra ministeriet, at det må de ikke.

Visitationen har medført, at ZBC har fået mange, der ikke kunne blive optaget på de andre skoler, så her har vi ekstra opmærksomhed.

Gennemgang af indsatserne ift frafald ønskes på et kommende møde.

Konklusion

Benchmark på økonomi giver ingen overraskelser.

Benchmark på frafald: Uanset uenighed i ministeriets analyser lægger vi op til fortsat effektivt arbejde med frafald samt orientering ved kommende bestyrelsesmøde om de indsatser, der gøres. Det er en udfordring for ministeriet at skaffe troværdige data.

Punkt 9: Lånoptagelse v/Ebbe Udengaard

Lånoptagelse 2024

Indledning

Budget 2024 – 2028 indeholder et behov for at optage lån med et provenu på 18,5 mio. kr. i 2024. Lånoptagelsen vil finde sted pr. 1. november 2024, enten med fast eller variabel rente.

På grund af tinglysningen af lånoptagelsen vil referatet af bestyrelsens beslutning blive sendt til bestyrelsesmedlemmerne efterfølgende til digital signering med MitID.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen

- at godkende hjemtagelse af fast forrentet lån med et provenu på 18.500.000 DKK med pant i Ahorn Allé 5, Ringsted (24 AX Ringsted Markjorder), Chr. Richardtsvej 43-45, Vordingborg (7 U, Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder), og Handelsskolevej 3, Næstved (2 CN Holsted BY, Herlufsholm ejerlejlighed 1 og 2) og med løbetid på 30 år
- at de tegningsberettigede bemyndiges til at indgå og signere låneaftalerne og herunder at tage stilling til evt. indgåelse af fastkursaftale.

Sagsfremstilling

Budget 2024-2028 giver et lånebehov på 152,2 mio. kr. over hele perioden med de første 18,5 mio. kr. i 2024. De 18,5 mio. kr. i 2024 foreslås optaget i forlængelse af bestyrelsesmødet den 1. oktober 2024. Lånebehovene er begrundet i det investeringsniveau, som ZBC har gennemført de seneste år, og de investeringsplaner, der er indeholdt i budgettet fremadrettet. Lånoptagelser efter år 2024 vil blive nærmere kortlagt i budget 2025, når vi kender investeringsbehov og dermed lånebehov.

I mio. kr.	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Lånebehov	18,5	84,6	12,1	25,1	11,8	152,2

I forbindelse med optagelsen af lånene skal der tages beslutning om variabel eller fast rente. Den finansielle strategi tilsiger, at ZBC maksimalt må have variable lån svarende til 1/3 af den samlede portefølje. I årsrapporten 2023 udgør andelen af variable lån 35,4 %.

Det foreslås derfor at optage 18,5 mio. kr. som fast forrentet lån, hvilket vil give en variabel andel på 1/3 efter lånoptagelsen.

De tilhørende rentekomkostninger til det nye lån på 18,5 mio. kr. er afhængige af, om lånet optages med fast rente eller

variabel rente. Nedenstående beregninger er foretaget af Realkredit Danmark den 3. september 2024 og fremgår af det tilbud, som er fremsendt samme dato. Der kan opstå ændringer i forhold til beregningen, når det faktiske lån optages, for eksempel som konsekvens af ændringer i rente og kurser. Bidragsats er ens uanset låntype og er derfor ikke indregnet. Beregningen af betalinger af fast rente er baseret på 4,1412 procent i rente. Betalingerne af variabel rente er baseret på 4,02 procent i 2024. I beregningerne efter 2024 er Danske Banks renteprognoser for de variable renter indregnet, hvilket er et fald på 1,0-1,5 % i perioden.

i mio. kr.	2024	2025	2026	2027	2028
Rente i alt med fast rente *inden for rammerne af finansiel strategi	0,3	0,8	0,8	0,7	0,7
Rente i alt med variabel rente *uden for rammerne af finansiel strategi	0,2	0,6	0,5	0,5	0,5

Det foreslås, at lånene optages gennem Realkredit Danmark, hvor skolens eksisterende låneportefølje er samlet efter den store låneomlægning, der var i udbud mellem realkreditinstitutterne i 2019.

Låntagning er ikke omfattet af udbudspligten, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage et nyt udbud.

Beslutning for Punkt 9: Lånoptagelse v/Ebbe Udengaard

Ebbe gennemgik indstillingen.

Lånebehovet er begrundet i det investeringsniveau, som ZBC har gennemført de seneste år, og de investeringsplaner, der er indeholdt i budgettet fremad - det omfatter bl.a. ombygning på Maglegårdsvej, tagudskiftning og ventilation i Slagelse, bygning B (lige afsluttet) og bygning E i Ringsted og ombygning i Køge.

Vi søger at optage lånet på det mest gunstige tidspunkt sammenholdt med behovet og venter til efter efterårsferien.

Bestyrelsen godkendte:

- hjemtagelse af fast forrentet lån med et provenu på 18.500.000 DKK med pant i Ahorn Allé 5, Ringsted (24 AX Ringsted Markjorder), Chr. Richardtsvej 43-45, Vordingborg (7 U, Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder), og Handelsskolevej 3, Næstved (2 CN Holsted BY, Herlufsholm ejerlejlighed 1 og 2) og med løbetid på 30 år
- bemyndigelse af de tegningsberettigede til at indgå og signere låneaftalerne og herunder at tage stilling til evt. indgåelse af fastkursaftale.

Punkt 10: Investeringsrammer v/Ebbe Udengaard

Investeringsrammer september 2024

Indledning

Indberetning af investeringsrammer foretages som udgangspunkt i marts og august.

Denne gang ligger den normale august-indberetning dog i september. Endvidere foretages der supplerende indberetninger i forbindelse med ministeriets behov for sektorens genovervejelser, hvilket typisk sker på baggrund af, at sektoren står overfor et budgetforbrug over ministeriets samlede ramme på 1.425,5 mio. kr. (finanslov 2024), og/eller den enkelte skoles tekniske investeringsramme overskrides.

Ministeriet åbner dog mulighed for at søge om at anvende mere end vores tekniske ramme, hvis det viser sig, at der sker ændringer i sektorens samlede indberetning. ZBC har en teknisk investeringsramme i 2024 på 68,1 mio. kr. Investeringsrammen var 88,1 mio. kr. i 2023.

I september-indberetningen er eksisterende godkendte investeringsprojekter tilrettet ift. tidshorisont og investeringssummer. Bl.a. er der tilføjet 20 mio. kr. vedr. Skærehallerne, og værelserne i Roskilde er udskudt fra 2024 til 2025.

Indberetningen for 2024 til 2028 bygger på det bestyrelsesgodkendte budget 2024 og frem.

I lighed med marts-indberetningen 2024 har vi ved september-indberetningen 2024 fastholdt en reduktion af de budgetterede investeringer. I marts-indberetningen var det en reduktion på 15%. I denne september-indberetning har vi en reduktion på 10 %. Dette er sket ud fra, at vi historisk set oplever, at de budgetterede investeringer kan skride i tid fra for-projekt til realiseringen af projekterne. Her sidst på året er der mindre risiko for, at projekterne kan skride i tid og kr., hvorfor vi har reduceret reduktionen til 10 %.

Der er således indmeldt investeringer på 70,3 mio. kr. til ministeriet, og der indgår investeringer for 80,4 mio. kr. i budget 2024.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender indberetningen af investeringsrammen september 2024

Beslutning for Punkt 10: Investeringsrammer v/Ebbe Udengaard

Ebbe orienterede om sagen.

Indstillingen blev godkendt.

Punkt 12: Ombygning på Ahorn Allé v/Ebbe Udengaard

Indstillingsnotat – Ombygning af bygning E – ”Etape 2a” - Ahorn Allé 3-5, Ringsted

Baggrund

Efter fraflytningen fra Selandia Park i sommeren 2023 og med planen om at sælge Troensevej i Næstved, skal centraladministrationen og ledelsessekretariatet flytte til Ahorn Allé i Ringsted inden sommeren 2026.

Løsning og udformning

I løbet af første halvår 2024 er der arbejdet intensivt på at afklare, hvordan bygning E fremadrettet skal kunne rumme både ledelsessekretariatet og den lokale samt centrale administration i de eksisterende faciliteter på Ahorn Allé. En styregruppe bestående af direktionsmedlemmer, chefer og ledere fra de involverede afdelinger har arbejdet med konceptet ”Aktivitetsbaseret indretning af arbejdspladsen” for at definere, hvilke krav administrationsbygningen skal opfylde for at sikre fokus, høj faglighed og åbenhed overfor uddannelserne.

Styregruppen har samtidig identificeret et behov for, at det nuværende udvendige atrium integreres i bygningens indvendige struktur. Dette vil muliggøre etableringen af et opholdsrum, som kan skabe en åben atmosfære, understøtte uformelle samtaler og facilitere mødebokse til blandt andet teamsmøder. Samtidig har en analyse af den eksisterende kantine på Ahorn Allé har vist, at den ikke har kapacitet til at håndtere det øgede pres, som indflytningen af centraladministrationen og ledelsessekretariatet vil medføre. Derfor har det ligeledes været et ønske, at det nye opholdsområde også skal kunne fungere som spiseområde for skolens medarbejdere. Ved at inddrage atriumområdet åbnes der samtidig op for muligheden for at skabe et fælles lærerforberedelsesområde for underviserne på tværs af uddannelserne, centralt placeret på lokationen. Dette lærerforberedelsesområde vil samtidig frigive cirka 350 m² i bygning A til nye undervisningsfaciliteter, idet bygning A oprindeligt var planlagt til at huse den fremtidige lærerforberedelse.

Visionen bag de nye faciliteter i bygning E er at udfordre de nuværende vaner og traditioner og samtidig fremme nye relationer, der kan styrke erhvervsudviklingen. Administrations- og lærerområderne skal støtte det tværfaglige samarbejde og kompetenceudviklingen ved at trække på medarbejdernes forskellige færdigheder og praksis på Ahorn Allé. For at imødekomme fremtidige behov, som kan ændre sig i takt med erhvervsudviklingen, vil bygningens arbejds- og opholdsområder blive indrettet fleksibelt.

Et centralt mål er, at renoveringen af bygning E og opførelsen af det nye atrium skal afspejle de nyligt etablerede rammer i den tilstødende bygning B. Dette vil fremme samarbejdet mellem uddannelserne og administrationen samt styrke samhørigheden mellem bygningerne. Derudover er det et ønske at etablere en ny, synlig hovedindgang centralt på skolen, hvor både besøgende og nye elever kan føle sig velkomne. Lokalerne vil blive totalrenoveret og tilpasset de nutidige krav til en moderne arbejdsplads, med stort fokus på et sundt arbejdsmiljø, optimeret varme- og luftskifte samt klima- og energioptimering.

Denne afklaringsproces har ført til to konkrete forslag, Forslag A og B, som imødekommer de forskellige arbejdsmønstre, behovet for elevkontakt og tilstedeværelse samt sikrer mulighed for arbejdsfortrolighed. Samtidig vil bygningen un-

derstøtte innovation på tværs af faglige færdigheder og kulturer, og fremme et tættere samarbejde mellem bygningens forskellige faggrupper og funktioner.

Forslag A

Forslag A er designet med fokus på åbenhed, fleksibilitet og funktionalitet. Bygningen er i to etager og skaber en naturlig forbindelse mellem de administrative funktioner og skolens uddannelsesaktiviteter. Stueplanen er opdelt i zoner, som huser forskellige afdelinger og arbejdsfunktioner, og arkitekturen kombinerer åbne kontorlandskaber med mødelokaler og stillerum for at imødekomme forskellige arbejds mønstre.

Det store atrium i midten fungerer som bygningens centrale samlingspunkt. Her er der indrettet uformelle mødebokse og opholdsområder, der understøtter spontan interaktion og tværfaglig dialog mellem medarbejderne. Dog ses der udfordringer med pladsen i opholdsrummet, da det potentielt kan blive overbelastet ved større samlinger og i forbindelse med blandt andet frokost.

Kontorerne er placeret omkring atriet for at maksimere dagslysindfald, hvilket ikke kun bidrager til et behageligt arbejdsmiljø, men også til bygningens bæredygtige energiforbrug. De transparente skillevægge mellem kontorer og fællesarealer skaber en følelse af åbenhed, samtidig med at de giver den nødvendige afskærmning for koncentreret arbejde og privatliv.

På 1. salen findes et forberedelsesrum med 34 arbejdspladser, hvor undervisere og medarbejdere kan samles til faglig forberedelse og samarbejde. Her ses også en udfordring med pladsen, da antallet af arbejdsstationer kan være utilstrækkeligt i forhold til det forventede antal brugere, hvilket kan begrænse fleksibiliteten i rummet.

Den nye hovedindgang, der er centralt placeret, fungerer som et tydeligt orienteringspunkt for besøgende og binder de forskellige funktioner i bygningen sammen.

Indgangen inviterer til en åben og imødekommende atmosfære, der understøtter både medarbejdere og besøgendes oplevelse af bygningen.

Samlet set repræsenterer forslag A et godt eksempel på aktivitetsbaseret indretning, hvor fleksibilitet, transparens og funktionalitet går hånd i hånd. Layoutet skaber en sammenhæng mellem æstetik og funktionalitet, samtidig med at det fremmer innovation og samarbejde på tværs af fagområder, selvom pladsudfordringerne i visse områder kræver opmærksomhed.

Forslag B

Forslag B fokuserer på funktionalitet og fleksibilitet, hvor bygningens layout understøtter en optimal arbejdspladsindretning. Bygningen strækker sig over to etager, og den arkitektoniske opbygning er designet til at fremme effektivitet og samarbejde mellem afdelingerne.

Stueplanen er opdelt i forskellige zoner, der huser specifikke afdelinger og som skaber en naturlig forbindelse mellem de administrative funktioner og skolens uddannelsesaktiviteter. Centralt i bygningen finder vi et stort atrium, som fungerer som det sociale samlingspunkt. Her er der indrettet opholdsrum og uformelle mødebokse, der understøtter spontane møder og tværfaglig dialog. Atriumområdet er omgivet af mødelokaler og arbejdsstationer, som giver fleksibilitet og variation i arbejdsmiljøet.

Kontorerne er placeret langs facaden, hvilket maksimerer naturligt lys og skaber et sundt og behageligt arbejdsmiljø. Transparente skillevægge mellem kontorer og fællesområder sikrer en følelse af åbenhed, samtidig med at de nødvendige afskærmninger opretholdes for privatliv og ro. Bygningens energimæssige effektivitet er understøttet af det intelligente udnyttelse af dagslys.

På 1. salen finder vi et stort forberedelsesrum med kapacitet til 50 personer. Dette rum er designet til at imødekomme undervisernes behov for både individuelle og fælles arbejdsopgaver. Der er flere mødelokaler og stillerum, som tilbyder muligheder for både fordybelse og samarbejde.

Bygningens indretning i forslag B afspejler en klar forståelse for moderne arbejdspladser, hvor fleksibilitet og åbenhed er i fokus, og der er ikke nogen umiddelbare udfordringer med pladsmangel i hverken forberedelsesrummet eller opholdsområdet.

Hovedindgangen er centralt placeret og fungerer som en naturlig orienteringsakse, der byder både medarbejdere og besøgende velkommen på en indbydende måde.

Valg af forslag

Som følge af denne proces har direktionen truffet beslutning om at indstille forslag B.

Dette forslag er bedst rustet til at imødekomme bygningens fremtidige behov, da det er designet med fokus på fleksibilitet og understøtter en aktivitetsbaseret arbejdsplads.

Medarbejderne får adgang til et varieret udvalg af arbejdsstationer, mødefaciliteter og fællesområder. Atriumområdet spiller en central rolle i at fremme åbenhed og sammenhæng i bygningen, samtidig med at de forskellige afdelinger kan fungere effektivt i deres respektive lokaler.

Udbud og tidsplan

Ombygningsprojektet vil blive udbudt som en hovedentreprise, og projekteringen vil være færdig i slutningen af februar 2025. Udbuddet gennemføres i marts, med forventet projektstart i slutningen af maj og afslutning sommeren 2026. Bygge- og anlægsarbejderne udbydes som et EU-udbud med forhandling, da de samlede håndværksomkostninger overstiger EU's tærskelværdi på kr. 41.212.688. Denne proces vil tage omkring 3-4 måneder.

I den kommende periode vil der blive nedsat 4-5 brugergrupper, som hver især skal bidrage til en grundigere afdækning af behovene for lokalerne og bygningens indvendige indretning. Dette arbejde vil støtte styregruppens afklaringsproces og sikre, at totalrådgiveren kan udarbejde et tilfredsstillende projekt.

Projektøkonomi

Budgetprisen er baseret på erfaringer fra renoveringen af bygning B, afsluttet i november 2023, samt fra lignende projekter udført af vores totalrådgiver.

Den samlede budgetpris for renoveringen af bygning E inkluderer:

Forslag A

Håndværkerudgifter	Kr. 43.550.000
Uforudseelige udgifter, 12 %	Kr. 05.514.500
Håndværkerudgifter i alt inkl. UFO	Kr. 48.695.000
Totalrådgivning, certificeret brandrådgivning og statiker, Miljø- og geotekniske undersøgelser m.m.	Kr. 6.805.000
Inventar og udstyr	Kr. 01.000.000
Samlede ombygningsomkostninger	Kr. 56.500.000

Forslag B

Håndværkerudgifter	Kr. 47.090.000
Uforudseelige udgifter, 12 %	Kr. 05.570.000
Håndværkerudgifter i alt inkl. UFO	Kr. 52.660.000
Totalrådgivning, certificeret brandrådgivning og statiker, Miljø- og geotekniske undersøgelser m.m.	Kr. 07.340.000
Inventar og udstyr	Kr. 01.000.000
Samlede ombygningsomkostninger	Kr. 61.000.000

Udbuddet vil være struktureret, så enkelte aktiviteter kan trækkes ud af tilbuddene, hvis de samlede priser overstiger budgettet.

Der er i de nuværende investeringsrammer afsat kr. 8.000.000 til renovering af bygning A.

Ved valg af forslag B vil der kunne etableres nye undervisningsfaciliteter i bygning A. Herved kan der frigøres 1 sæt pavilloner, hvorved der årligt kan opnås en besparelse på leje og drift af pavilloner på ca. Kr. 550.000. Denne besparelse dækker direkte lejeomkostninger, udgifter til rengøring, strøm, varme.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender den skitserede ombygning af bygning E ved valg af forslag B således, at vi kan igangsætte projektering, udbud m.v. inden for en samlet budgetramme på kr. 61.000.000

Bilag

Tegning af Forslag A – Indledende forslag

Tegning af Forslag B – Indledende forslag

Beslutning for Punkt 12: Ombygning på Ahorn Allé v/Ebbe Udengaard

Der forventes en årlig driftsbesparelse på ca. 3 mio. kr., når centraladministrationen er flyttet tilbage til Ringsted, og Troensevej er solgt - her venter vi dog på en ny lokalplan.

I de vedhæftede tegninger er det de ydre rammer, der er til drøftelse - ikke indretningen, som ikke er endeligt tegnet.

Ved ombygningen vil bygning A blive til 3 klasselokaler, så vi kan skille os af med - og spare udgifterne til - pavillonerne.

Nyt teknikrum vil blive lydisoleret med udgangspunkt i erfaring fra bygning B.

Der blev opfordret til at sikre trivsel, arbejdsmiljø, tilstrækkeligt antal arbejdspladser og inddragelse af de relevante medarbejdere.

Bestyrelsen godkendte forslag B.

Punkt 13: Opfølgning på årsmødet d. 17. september

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter afviklingen af årsmødet med de lokale uddannelsesudvalg og advisory board d. 17. september og beslutter formen for næste års møde.

Beslutning for Punkt 13: Opfølgning på årsmødet d. 17. september

Der var ros til formandskabet for gennemførelsen af årsmødet - alle oplæg gav god viden.

Formen 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.

Punkt 14: Orientering om budgetopfølgning pr. 30.06.2024 v/Ebbe Udengaard

Budgetopfølgning pr. 30-06-2024

Indledning

Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af de realiserede regnskabstal pr. 30-06-2024 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 på niveau med budgettet.

Indstilling

Det indstilles, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Samlet set viser resultatet ved udgangen af 2. kvartal et overskud på 14,8 mio. kr. i forhold til et budgetteret overskud på 17,5 mio. kr. Det lavere resultat skyldes, at der er et merforbrug på driftsomkostningerne på 4,2 mio. kr. og et merforbrug på lønningerne på 0,2 mio. kr.

Derudover er omsætningen 0,3 mio. kr. højere end budgetteret.

Budgetopfølgningen pr. 30-06-2024 viser samlet et overskud for året på 3,9 mio. kr., hvilket er på niveau med budgettet.

Resultatoppgørelse pr. 30-06-2024

Mio. kr.	2. kvartal Budget	2. kvartal Realiseret	2. kvartal Afvigelse	2024 Budget	2024 Estimat	2024 Afvigelse
Omsætning	394,7	395,0	0,3	779,1	785,4	6,3
Lønninger	-266,8	-267,0	-0,2	-545,7	-549,9	-4,2
Øvrige omkostninger	-90,7	-94,9	-4,2	-188,9	-191,9	-2,9
Resultat før afskrivninger og renter	37,2	33,1	-4,1	44,5	43,6	-0,9
Afskrivninger	-13,8	-12,6	-1,3	-27,6	-27,1	0,5
Resultat før renter	23,4	20,5	-5,4	16,9	16,5	-0,4
Finansielle poster	-5,9	-5,7	0,2	-12,9	-12,6	0,4
Periodens resultat	17,5	14,8	-5,6	3,9	3,9	0,0
Årselever	3.252	3.190	-62	6.297	6.254	-43

Der forventes en samlet tilbagegang på 43 årselever for året og en højere omsætning på 6,3 mio. kr. Lønomsætninger forventes at være 4,2 mio. kr. højere og driftsomkostningerne 2,9 mio. kr. højere end budgettet. Afskrivninger forventes at være 0,5 mio. kr. lavere og finansielle poster 0,4 mio. kr. lavere.

I estimatet for året er der indregnet merindtægter fra skyggeelever på Erhvervsuddannelsesområdet. Indtægterne er indregnet under Fælles Puljer, og merindtægten bidrager til, at omsætningen for 1. halvår og resultatet for året er højere end budgetteret. Desuden har skolen valgt at indtægtsføre tidligere hensatte balancemidler vedrørende "generelt løft af udstyrsniveauet på EUD" og midler til "digitalisering/talentspor/udvikling", som giver øgede indtægter på i alt 5,2 mio. kr.

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

Mio. kr.	2023 Realiseret	2024 Budget	2024 Estimat Q2	Afvigelse ESTQ2-BUD24
EUD	39,0	38,3	37,6	-0,7
10. Klasse	2,4	1,7	1,3	-0,4
EUD Vejledningen	-12,4	-13	-13,0	0,0
SOSU-uddannelserne	50	50,6	44,4	-6,2
Gymnasieuddannelserne	16,7	19,6	19,6	0,0
Kurser og efteruddannelse	-0,5	5,1	-0,3	-5,3
Ledelsessekretariatet	-10,7	-12,4	-12,4	0,0
Ressourceområdet	-2,5	-0,1	-0,5	-0,4
Fælles puljer	-60,5	-69,2	-56,4	12,9
Tværgående ZBC	-14,4	-16,7	-16,4	0,2

Samlet har uddannelsesområderne et resultat, der er 12,7 mio. kr. lavere end budgettet, hvoraf SOSU-områdets resultat er 6,2 mio. kr. lavere, og Kursus- og efteruddannelsesområdets resultat er 5,3 mio. kr. lavere. Derudover er resultatet på Fælles Puljer 12,9 mio. kr. højere end budgettet.

I 2024 forventer EUD 38 færre årselever. Denne ændring dækker over både stigninger og fald inden for de forskellige områder. De mest markante ændringer inkluderer en øget aktivitet inden for procesoperatøruddannelsen, som bidrager med 50 flere årselever.

Samtidig forventes der et fald på 65 årselever på hovedforløbene (heraf 30 i 1. halvår) og 28 færre årselever i skolepraktikken (heraf 15 i 1. halvår).

10. Klasse forventer et samlet overskud på 1,3 mio. kr. for året. Heraf forventer afdelingen i Slagelse at realisere et resultat på 0,0 mio. kr. grundet højere lønomsætninger i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen.

På SOSU forventes en tilbagegang på 72 årselever og en lavere omsætning på 5,8 mio. kr.

Årsagen til tilbagegangen er 71 færre årselever på social- og sundhedsassistentuddannelsen og 12 færre på pædagogisk assistent. Derudover har området oplevet et generelt fald i optaget på GF2 SOSU svarende til 14 årselever som følge af, at der er kommet ny bekendtgørelse, hvor elever med en gymnasial baggrund fra august kun skal deltage på GF2

i 2,5 dage med førstehjælp og brand og derefter optages direkte på hovedforløb. Det er ikke muligt at aktivitetstilpasse yderligere på lønomkostningerne i forhold til faldet i indtægter for året. Der er iværksat handlinger i forhold til at imødekomme budgettet for 2025, svarende til cirka 5 årsværk og 2,5 - 3,0 mio. kr.

Samlet har Gymnasierne haft et større optag på 1. årgang i skoleåret 2024/2025, og det forventes, at der bliver talt svarende til 25 årselever mere ved tælledatoen i 4. kvartal. Heraf 17,5 færre årselever på HTX, hvor Slagelse forventer 4 årselever færre, Vordingborg 3 årselever færre og Ringsted 10,5 årselever færre. Samlet forventes der 42,5 årselever mere på HHX, hvor der forventes 35 årselever mere i Næstved og 16,5 mere i Slagelse. Derimod forventes der 7,5 og 1,5 årselever mindre i henholdsvis Ringsted og Vordingborg.

Sammenholdt med et mindre frafald end budgetteret ved 2. kvartal estimerer Gymnasierne med 24 årselever mere, svarende til en merindtægt på 1,3 mio. kr. Sammenlagt med ekstra efteruddannelsesmidler modtaget i 1. kvartal forventes der en merindtægt for året på 3,0 mio. kr. Gymnasierne forventer, at lønningerne ligger 2,3 mio. kr. højere og driftsomkostningerne 0,7 mio. kr. højere end budgettet. Samlet forventer området et resultat på niveau med budgettet i 2024.

Kursus- og efteruddannelsesområdet forventes at være et underskud for året. Området forventer 40 årselever færre end budgetlagt, og nedgangen kan henledes til alle områder, undtagen RKV. Omsætningen vil dermed også være 5,7 mio. kr. lavere. For året estimeres der lønomkostninger på niveau med budgettet. Området har i forbindelse med budgetopfølgningen for 2. kvartal igangsat initiativer til at imødekomme budgettet for 2025.

Ledelsessekretariatet forventer, at resultatet for året er på niveau med budgettet.

Ressourceområdet forventer et resultat, som er 0,4 mio. kr. højere end budgetteret. Den primære årsag er, at IT-området har højere omkostninger til indkøb af pc'ere, skærme m.v. til nye elever og uddannelser, især på det nye 10. klasse-område i Slagelse samt procesoperatøruddannelserne. Udover omkostninger til indkøb forventes der også en forøgelse af lønninger, da det har været nødvendigt at opjustere på supporterfunktionen som følge af et kommende generationsskifte.

Fælles puljer ligger 12,9 mio. kr. højere end budgetteret. Det forbedrede resultat for året skyldes merindtægter fra skyggelever på Erhvervsuddannelsesområdet, færre afskrivninger, færre omkostninger til barsel og højere renteindtægter. Derudover er puljen til nye investeringer i erhvervsuddannelserne sat ned med 2,9 mio. kr., da midlerne er betinget af, at initiativer iværksættes og dermed har medfølgende omkostninger. Desuden har skolen valgt at indtægtsføre tidligere hensatte balancemidler vedrørende kvalitetsudvikling.

Beslutning for Punkt 14: Orientering om budgetopfølgning pr. 30.06.2024 v/Ebbe Udengaard

Ebbe orienterede med udgangspunkt i sagsfremstilling og bilag.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 15: Finanslovsforslag 2025 v/Ebbe Udengaard

Forslag til finanslov 2025 (FFL25)

Indledning

Regeringen har 30. august 2024 fremsat forslag til finanslov 2025 (FFL25).

Finanslovsforslaget indeholder en permanentgørelse af det midlertidige taxameterløft fra finansloven 2021, indbudgettering af kvalitetsudviklingspuljen på taksterne på erhvervsuddannelserne, forslag til omlægning af taxameter- og tilskudssystemet og en genberegning og ændring af grundtilskuddet til skoleoplæring.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Modellen for grundtilskuddet til skoleoplæring er i FFL25 ændret til, at institutionerne inddeles i 14 intervaller, i stedet for tidligere 6 intervaller, på baggrund af institutionernes aktivitet i årene 2021-2023. Ændringen sker for at begrænse aktivitetsudsving mellem årene. Ændringen betyder, at grundtilskuddet i 2025 for ZBC udgør 8,6 mio. kr., svarende til et fald på 1,0 mio. kr. sammenlignet med 2024. Grundtilskuddet fastholdes i en 3-årig periode (2025-2027).

I budgetsagen for 2024 blev der indlagt en forventning om, at grundtilskuddet til skoleopklæring ville falde fra 9,6 mio. kr. til 3,4 mio. kr. fra år 2025, svarende til et fald på 6,1 mio. kr. Dette som konsekvens af faldende antal skoleopklæringselever. Dette fald udgør efter omlægningen kun 1,0 mio. kr.

Taksterne er opskrevet med 3,0 % sammensat af en forventet stigning i det generelle pris- og lønindeks på 2,8 % og en niveauekorrektion på 0,2 %. Pris- og lønfremskrivningen består af to elementer: Niveauekorrektion som følge af nye skøn over udviklingen fra 2023 til 2024 og et skøn over udviklingen fra 2024 til 2025. Bygningstaxametrene er opskrevet med 2,3 % sammensat af en forventet stigning i anlægsindekset på 2,8 % og en niveauekorrektion på -0,5 %.

Diverse grundtilskud er ikke omfattet af pl-regulering. Manglende pl-regulering af grundtilskuddene er reelt en besparelse og udhuler institutionernes faste tilskud.

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

- Erhvervsuddannelserne: 0,1 %
- Erhvervsgymnasiale uddannelser: 0,1 %
- Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse: 0,1 %

I finansloven for 2021 blev der afsat midler årligt i 2021-2024 til et løft af undervisningstaksterne på erhvervsuddannelserne, social- og sundhedsuddannelserne og de gymnasiale fuldtidsuddannelser. På finanslovsforslaget for 2025 er midlerne permanentgjort, og de indgår dermed i undervisningstaksterne.

I finansloven for 2024 blev der afsat midler til investeringer i erhvervsuddannelserne.

Investeringerne har i 2024 givet sammenlagt 323 mio. kr., og i FFL25 er der afsat yderligere 773,5 mio. kr. Beløbet er stigende til 1.012,1 mio. kr. frem mod 2030. Ikke alle midlerne i årene er disponeret på nuværende tidspunkt, og vi kender derfor ikke kriterierne for dem endnu. Af de allerede disponerede midler forventes det, at ZBC i 2025 modtager 1,8 mio. kr., som vedrører SOSU-aftalen. Endvidere er der afsat midler til aftalen om flere faglærte til den grønne omstilling, men vi ved endnu ikke, hvordan midlerne vil blive fordelt.

I finansloven for 2024 blev kvalitetsudviklingsmidlerne på erhvervsuddannelserne permanentgjort. I FFL25 er puljen afviklet, og midlerne indgår nu i taksterne med en stigning på 4,2 % og er en del af midlerne til investeringer i erhvervsuddannelserne.

Reguleringen af taksterne ligger udover taksternes normale pl-regulering på 3,0 %.

I FFL25 har regeringen indarbejdet en række justeringer af taxameter- og tilskudssystemet med det formål at omfordele midler fra store til små skoler samt øge tilskud til gymnasier og erhvervsskoler i yderområder. Nedenfor gennemgås forslag til ændringerne:

Omlægning af udkantstilskud

I FFL25 er modellen for udkantstilskud ændret til, at ZBC får 3,8 mio. kr. fra år 2025, hvilket er 1,7 mio. kr. højere end 2024. Hidtil er der blevet udbetalt udkantstilskud til skoler med udbud i udkantskommuner, men det ændres til, at der fremadrettet udbetales udkantstilskud på 3,8 mio. kr. til institutioner med hovedadresse i en lands- eller oplandskommune. Ringsted er en oplandskommune, og derfor modtager ZBC udkantstilskud.

Knæktaxameter på de gymnasiale uddannelser

Der indgår 2 forskellige undervisningstaxametre i FFL25 til de gymnasiale fuldtidsuddannelser, et for gymnasier med op til 700 årselever og et for gymnasier med over 700 årselever. Taksten over 700 årselever er reduceret med 10 %. For ZBC påvirker det reducerede taxameter kun HHX-området, da HTXs samlede årselever er under 700. Med udgangspunkt i antallet af årselever i estimatet for 2024 vil konsekvenserne af knæktaxameteret være, at den samlede indtægt for ZBC vil falde med 3,7 mio. kr.

Harmonisering af undervisnings- og færdiggørelsestakster til HHX

I FFL25 harmoniseres undervisnings- og færdiggørelsestaksterne, så taksterne på HHX og STX ensrettes. Dette gælder dog ikke for bygnings- og fællesudgiftstaksterne. Dette betyder også, at undervisningstaksten på HHX stiger, og færdiggørelsestaksten falder. Med udgangspunkt i antallet af årselever og færdige elever i estimatet for 2024 vil konsekvenserne af knæktaxameteret være, at den samlede indtægt for ZBC vil stige 2,3 mio. kr.

Omlægning af socialt taxameter

I FFL25 ændres modellen for beregning af socialt taxameter til en lineær model, hvor taksten stiger per % efter 30 % frafaldstruede elever. Ændringen betyder, at ZBC fremadrettet også får socialt taxameter for HHX og SOSU. Med udgangspunkt i budgettet for 2024 vil det sige, at den samlede indtægt for ZBC stiger fra 8,1 mio. kr. til 10,1 mio. kr.

Overgangsordning

Ændringer af taxameter- og tilskudssystemet vil have en indfasning på 4 år. Ministeriet har udmeldt de enkelte institutioners overgangsordning for årene 2025-2028.

Overgangsordningen omfatter ændringerne vedrørende udkantstilskud, socialt taxameter, harmonisering af undervisnings- og færdiggørelsestakster og knæktaxameter på over 700 årselever. Ordningen betyder, at institutioner maksimalt kan miste 1 % og maksimalt kan stige 0,5 % af deres samlede tilskud i 2023. Ministeriet har udmeldt, at ZBC i perioden 2025-2028 vil stige svarende til 0,5 % i tilskud, hvilket er på niveau med overgangsordningen. Der er dog fortsat usikkerhed omkring ministeriets beregninger og forudsætninger. Skolerne og DEG har efterspurgt beregningerne, men ministeriet har pt. ikke offentliggjort eller uddybet dem.

UVMs orienteringsbrev samt DEGs og Danske SOSU skolers gennemgang af forslag til finansloven for finansåret 2025 vedlægges som bilag.

Beslutning for Punkt 15: 2025 v/Ebbe Udengaard

Ebbes orientering blev taget til efterretning.

Punkt 16: Bæredygtighedsrapport v/Ebbe Udengaard

ZBC's klimarapport er fra i år blevet til en bæredygtighedsrapport med det formål i løbet af en årrække at udvikle rapporten sådan at den lever op til de gældende ESG-krav.

Det indstilles, at bestyrelsen tager rapporten til efterretning.

Beslutning for Punkt 16: Bæredygtighedsrapport v/Ebbe Udengaard

Der blev udtrykt stor tilfredshed med rapporten, som vi er stolte af.

Der blev spurgt til bæredygtighed i forbindelse med ombygninger. Svaret lød, at det er tænkt ind hvor muligt.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 17: Midtvejsevaluering AMU-strategi v/Jan Bagge

Som forberedelse til udbudsrunder på AMU, der gennemføres primo 2025, har skolens ledelse evalueret de igangværende indsatser på ZBC's AMU-strategi. Strategitavlerne for hvert enkelt område er vedhæftet i bilag.

Jan Bagge orienterer om status og om forberedelsen af den kommende AMUudbudsrunde.

Beslutning for Punkt 17: Midtvejsevaluering AMU-strategi v/Jan Bagge

Jan orienterede om en vellykket fernisering og om, at der er god fremdrift.

D. 15/11 gennemføres en midtvejsevaluering, hvor cheferne markerer initiativerne med grøn/gul/rød på basis af baseline-tal.

I 2025 skal vi søge godkendelser igen.

Ved bestyrelsens decembermøde præsenteres SWOT-analyse for hver af klyngerne baseret på benchmark-data samt chefernes indstillinger til FKB-ansøgninger.

Udvalgene skal afgøre, hvor mange udbud der skal være, og disse tal kender vi muligvis ikke ved decembermødet.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 18: Skærehallerne v/Glenny Hansen

Glenny Hansen orienterer om status på projektet.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 18: Skærehallerne v/Glenny Hansen

Glenny oplyste, at organiseringen er på plads, programmøder er afholdt, og prækvalificeringen er sendt i udbud. Om alt går vel, står byggeriet færdigt ved udgangen af 2027.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 19: Balanced scorecard v/direktionen

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning for Punkt 19: Balanced scorecard v/direktionen

Denne gang har direktionen ikke valgt et særligt fokuspunkt, da frafald blev behandlet ved punkt 8.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 20: Orientering fra udvalget for skolebaseret oplæring, herunder status på lærepladssituationen v/Glenny Hansen og Michael Rosenberg

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 20: Orientering fra udvalget for skolebaseret oplæring, herunder status på lærepladssituationen v/Glenny Hansen og Michael Rosenberg

Glenny oplyste, at vi har modtaget flere penge end ventet i praktikpladspræmier.

Præmierne ophører formentlig i 2026.

Michael oplyste, at han og udvalget besøger Ringsted og Næstved i denne uge samt deltager i fejring af Årets Læreplads og Årets Innovative Læreplads i morgen. 400 virksomheder er indstillet, og over 100 af dem kommer fra ZBC.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 21: Status på tilsynssager v/Jan Bagge

Jan Bagge orienterer om aktuelle tilsynssager.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 21: på tilsynssager v/Jan Bagge

Vi er i tilsyn pga tilmeldingstal fra folkeskolen til grundforløb 1 (ministeriet har set på tal for ansøgninger som første-prioritet i marts i optagelse.dk - men i reelt tal er vi steget). I procent af antal unge er der stort set ingen ændring, men antallet af unge er faldet. Vi har beskrevet alle vores initiativer overfor ministeriet.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 22: Elevtal v/Michael Kaas-Andersen

Michael Kaas-Andersen orienterer om tallene.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 22: Elevtal v/Michael Kaas-Andersen

Tallene ser fine ud undtagen for HTX. HHX går mere frem, end HTX går tilbage, men det er ikke godt, at HTX går tilbage - der er brug for elever med STEM-uddannelse.

Der er en fremgang på grundforløb 2 på lidt mere end 10 %, og ZBC10 er vokset.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 23: 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 23: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen

Der blev opfordret til at være opmærksomme på arbejdsmiljøreglerne, når vi har 8. og 9. klasses elever inde. Svaret lød, at dem er vi opmærksomme på.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 24: 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 24: Orientering fra bestyrelsen

Der var intet til dette punkt.

Punkt 25: Bestyrelsens egen tid

Bestyrelsen drøfter sammen og uden skolens direktion eventuelle aktuelle sager.

Beslutning for Punkt 25: Bestyrelsens egen tid

Der var intet til dette punkt.

Punkt 26: Eventuelt

Eventuelt.

Beslutning for Punkt 26: Eventuelt

Der var intet til dette punkt.

Punkt 27: 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.