

# **ZBC**

**Bestyrelse (Bestyrelsesmøde)**

**25-09-2017 15:00**

**Handelsskolevej 3, Næstved, lokale 521**

# Mødeindhold

Punkt	Side
<a href="#">Beslutning for punkt 1: Godkendelse af dagsorden</a>	1
<a href="#">Punkt 1: Godkendelse af dagsorden</a>	2
<a href="#">Punkt 2: Beslutningssager</a>	3
<a href="#">Beslutning for punkt 2.a: Ansøgning om udbud af fødevareuddannelser</a>	4
<a href="#">Punkt 2.a: Ansøgning om udbud af fødevareuddannelser</a>	5
<a href="#">Beslutning for punkt 2.b: Proces for strategiarbejdet</a>	7
<a href="#">Punkt 2.b: Proces for strategiarbejdet</a>	8
<a href="#">Beslutning for punkt 2.c: Direktørens resultatløn</a>	10
<a href="#">Punkt 2.c: Direktørens resultatløn</a>	11
<a href="#">Beslutning for punkt 2.d: Beslutning vedr. optimering af bygninger</a>	13
<a href="#">Punkt 2.d: Beslutning vedr. optimering af bygninger</a>	14
<a href="#">Beslutning for punkt 2.e: Bestyrelsens årshjul</a>	16
<a href="#">Punkt 2.e: Bestyrelsens årshjul</a>	17
<a href="#">Beslutning for punkt 2.f: Nedlæggelse af ZBC Selandias Udviklingsfond</a>	19
<a href="#">Punkt 2.f: Nedlæggelse af ZBC Selandias Udviklingsfond</a>	20
<a href="#">Beslutning for punkt 2.g: Ansvarsforsikring</a>	22
<a href="#">Punkt 2.g: Ansvarsforsikring</a>	23
<a href="#">Punkt 3: Orienteringssager</a>	24
<a href="#">Beslutning for punkt 3.a: Orientering om forslag til finanslov 2018</a>	25
<a href="#">Punkt 3.a: Orientering om forslag til finanslov 2018</a>	26
<a href="#">Beslutning for punkt 3.b: Halvårsregnskab</a>	28
<a href="#">Punkt 3.b: Halvårsregnskab</a>	29
<a href="#">Beslutning for punkt 3.c: Elevoptag</a>	31
<a href="#">Punkt 3.c: Elevoptag</a>	32
<a href="#">Beslutning for punkt 3.d: Orientering om struktur for Lokale Uddannelsesudvalg</a>	34
<a href="#">Punkt 3.d: Orientering om struktur for Lokale Uddannelsesudvalg</a>	35
<a href="#">Beslutning for punkt 3.e: Gennemgang vedr. formuer, som de tre skoler tog med ind</a>	37
<a href="#">Punkt 3.e: Gennemgang vedr. formuer, som de tre skoler tog med ind i fusionen (jf.</a>	38
<a href="#">Beslutning for punkt 3.f: Orientering fra bestyrelsen</a>	40
<a href="#">Punkt 3.f: Orientering fra bestyrelsen</a>	41
<a href="#">Beslutning for punkt 4.: Eventuelt</a>	42
<a href="#">Punkt 4.: Eventuelt</a>	43
<a href="#">Beslutning for punkt 5: Godkendelse af referat</a>	44

Punkt

Side

[Punkt 5: Godkendelse af referat](#)

45

# Beslutning for punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

# Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

## Punkt 2: Beslutningssager

Her følger beslutningssagerne.

## Beslutning for punkt 2.a: Ansøgning om udbud af fødevareuddannelser

Bestyrelsen bemyndigede direktionen til at udarbejde og indsende ansøgning som beskrevet i indstillingen vedr. fødevareuddannelserne. Direktionen vil fremlægge en etableringsplan for bestyrelsen, hvis ansøgningen bliver godkendt.

## Punkt 2.a: Ansøgning om udbud af fødevareuddannelser

I forlængelse af drøftelserne på bestyrelsens strategiseminar og formålet med fusionen af de 3 skoler indstilles det, at bestyrelsen på baggrund af den vedhæftede indstilling og bilag drøfter og beslutter om udbuddet af grundforløb i Køge skal udvides med fødevareuddannelser.



## Bilag til Punkt 2.a: Ansøgning om udbud af fødevareuddannelser

- Campus Køge.pdf
- Sagsfremstilling Campus Køge.pdf

## 1. Udvikling i Campus Køge

Køge er under udvikling, og byen er i Vækst. Byggerierne blomstrer og hurtigere infrastruktur er på vej, hvilket medfører en betragtelig tilflytning. Hele Køge Bugt er et vækstområde, der har en interessant demografi for erhvervsuddannelser.

Befolkningstallet i Køge har været stigende siden 2011. Pr. 1. april 2017 bor der godt 60.100 personer i Køge Kommune. Både erhvervs- og beskæftigelsesfrekvensen er desuden steget, hvilket har forøget personer i beskæftigelse med 5,4% fra 2011 til 2015. Den private lønmodtagerbeskæftigelse i Køge Kommune har desuden være i kraftig fremgang og i 2015 og 2016 er der skabt 10% flere jobs. Det stigende befolkningstal skiller sig ud fra den generelle tendens i Region Sjælland, og Køge ses dermed som et unikt vækstområde i regionen. Der er godt gang i iværksætteriet i Køge, som for alvor er trådt ud af krisetankegangen. Der er desuden en lav exitrate hvilket betyder, at der er et stødt stigende antal virksomheder i Køge, og denne vækst sammenholdt med befolkningstilvæksten og de statslige investeringer i området, gør Køge til et af regionens største vækstområder. Både erhvervs- og beskæftigelsesfrekvens i Køge ligger ca. 3 % over det nationale og regionale niveau (Vækstvilkår 2017).

Tallene viser, at der i 2022 vil være flere unge i aldersgruppen 15-17 år i Solrød, Køge og Stevns kommune, hvor der i Greve vil være færre 15-17-årige. I Stevns er udviklingen stabil og varierer 2-3% i forhold til 2016. I Solrød falder antallet af 15-17-årige i 2017, men efterfølgende stiger antallet af 15-17-årige indtil 2021 (Kilde: Analyse af fordele og ulemper ved fusionen). Samlet set er der dermed en positiv demografisk udvikling de kommende år i Køge Bugt, hvilket ses få steder i regionen. (se fig. 1)

Urbanisering gør, at flere flytter til de store byer. Der er dermed også store forskelle på befolkningstilvæksten i regionens kommuner. Det ses af Danmarks Statistiks overblik over befolkningsudvikling, at Køge har en positiv befolkningstilvækst på 2,0-4,9% frem til 2025, hvor der i flere af de andre kommuner, hvor ZBC er repræsenteret, er en mindre, eller negativ vækst. Køge er dermed demografisk en attraktiv kommune at udvide kapacitet i (se fig. 2).

Køges geografiske placering centralt på Sjælland giver nogle oplagte muligheder i forhold til etablering af uddannelser. Køge er en by, der er nemt tilgængelig for et stort område sammenlignet med nogle af de yderliggende kommuner i vores region, og den gode infrastruktur til og fra Køge, giver mulighed for at tiltrække elever fra mange af de omkringliggende byer.

Selvom der for unge er en tiltrækning mod København, vælger en stor del fra hele Køge Bugt at tage deres ungdomsuddannelse på Campus Køge. Tal fra UUV Køge Bugt viser, at afgangseleverne fra 9. og 10. klasse i 2017 valgte 64,2 % af de 380 elever, at tage deres erhvervsuddannelse i Campus Køge. Ser man nærmere på tallene kan man se, at fra Køge valgte 71,8 % af dem der tog en erhvervsuddannelse at gøre det i Køge. I Greve var det 52,6 %, i Solrød 51% og i Stevns kommune 67,2 %. Det er altså over halvdelen, der tager deres erhvervsuddannelse i Køge på trods af, at Campus Køge ikke tilbyder alle typer af erhvervsuddannelser og der er tendens til, at de unger søger mod hovedstaden. Det antages, at denne tendens forstærkes af den befolkningstilvækst, som Køge ser i øjeblikket, da ZBC har erfaringer med, at uddannelsens lokale placering har stor indvirkning på unges valg af erhvervsuddannelser. Det skal desuden medtages, at ovenstående statistik udelukkende er på unge, der har afsluttet 9. eller 10. klasse og ikke på den store gruppe, der senere i livet finder erhvervsuddannelser relevante. Der ses dermed et potentiale for at tiltrække elever til fra hele området (Solrød, Greve, Stevns, Faxe og Køge).

Ifølge RAR's arbejdsmarkedanalyse fra 2015 er næsten en fjerdedel af den sjællandske arbejdsstyrke ufaglært, og efterspørgslen efter ufaglært arbejdskraft er faldende. En fremskrivning til 2023 viser, at der kommer til at mangle 64.541 faglærte (se fig. 3). Det stemmer overens med andre analysers konklusion om, at Danmark kommer til at mangle faglært arbejdskraft inden for en kort årrække, og allerede nu på flere områder mangles der folk med de rigtige fagkompetencer. Dette behov skal imødekommes ved at sikre, at flere får en erhvervsfaglig uddannelse, hvilket ZBC støtter op om ved at udbyde flere uddannelser i nærområderne på Sjælland, herunder Køge.

En udvidelse af uddannelsesudbuddet i Køge ligger i tråd med de perspektiver, der blev fremhævet ved fusionen. Et af de perspektiver man kan inddrage i forhold til denne mulighed er, at vi som stor og robust erhvervsskole:

”Tilfører, fastholder og udvikler uddannelser bredt i Region Sjælland og dermed bidrager til at sikre tilgangen af kvalificeret arbejdskraft.”

At se på mulighederne i Køge ligger derfor i tråd med de argumenter, der blev fremført for fusionen. Køge er en by med vækst, og der mangler allerede nu faglært arbejdskraft bl.a. i forbindelse med byggeriet af det nye supersygehus. At udvide uddannelsessortimentet i Køge vil dermed bidrage til, at de unge bliver i Køge og ikke tager til andre byer for at tage deres uddannelse. Ved at udnytte mulighederne i Køge imødekommer vi også perspektivet om at vi:

”Er en konkurrencedygtig national uddannelsesaktør, der møder efterspørgslen efter kompetencer også inden for nye og mindre brancheområder”

Der er netop en efterspørgsel efter kompetencer i Køge, som ZBC har stor erfaring inden for, og der er derfor taget højde for, hvilke kompetencer ZBC kan sikre, at arbejdsstyrken i Køge og omegn opnår. De uddannelser der foreslås bliver oprettet i Køge er udtænkt med øje herfor. Med en udvidelse i Køge efterlever ZBC dermed også perspektivet om at vi:

”Er en attraktiv leverandør og samarbejdspartner for virksomheder og den regionale erhvervsudvikling.”

Region Sjælland har en målsætning om, at flere af regionens unge skal have en kompetencegivende uddannelse, hvilket skal sikre vækst til regionen. Denne målsætning imødekommes ved en udvidelse af uddannelser i et af de områder, hvor væksten netop er størst.

### 1.2 Campus Køge

Campus Køge er et samarbejde, der skal være med til at realisere den tidligere målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang skal tage en ungdomsuddannelse og 60% skal gennemføre en videregående uddannelse. Campus blev skabt for at cementere Køge som uddannelsesby og har samlet de fleste af Køges uddannelsesmuligheder. På nuværende tidspunkt er det Erhvervsakademi Sjælland, Køge Handelsskole, EUC Sjælland, Produktionshøjskolen Klemmenstrupgård, 10. klasse Køge og UUV Køge Bugt, der ud over vores SOSU-uddannelserne er til stede på Campus Køge. Selve projektet drives af kommunen, og der er en campus koordinator tilknyttet, der sikrer udviklingen.

Der er et godt samarbejde på tværs af uddannelsesinstitutionerne i Campus Køge. Der laves fælles kommunikationsindsatser og arrangementer, f.eks. i forbindelse med Køge Festuge, og der er mulighed for at låne kapacitet på tværs. Der er en fælles indstilling til at stå sammen som et campus og dermed have et tæt samarbejde, hvilket vi allerede kender til gennem SOSU-aktiviteterne.

Der er 17 partnere i Campus Køge, hvoraf der sidder en styregruppe, der sammen med campus koordinator sikrer drift og udvikling. Derunder er der flere arbejds- og ambassadørgrupper, der sikrer fælles aktiviteter såsom fælles elevråd og internt samarbejde.

Nedenstående vil vi give en redegørelse for de uddannelsesretninger, som vi ser mulighed for at starte op i Køge. Ud over argumenterne for hvorfor det er en attraktiv mulighed for ZBC, vil der blive estimeret hvilken investering det vil kræve at starte det enkelte uddannelsesområde op i Køge. Dette vil være en grov estimering, og for at kunne give en mere præcis afklaring af investeringens størrelse vil det kræve yderligere undersøgelser og inddragelse af eksterne aktører.

### 1.3 Fødevareruddannelser

Vi vil gerne udvide vores aktiviteter inden for fødevareruddannelserne til Køge, da vi ser et uopdyrket område, der kan gavne hele omegnens erhvervsliv samt give de unge i Køge Bugt flere muligheder for erhvervsuddannelser. Der er på nuværende tidspunkt ikke mulighed for, at man kan tage et fødevarergrundforløb tæt ved sin bopæl, hvis man bor i Køge Bugt, og vi kan se, at det fåtal der vælger fødevareruddannelserne, enten tager mod København, eller ZBC's øvrige lokationer. I 2017 var der 7 fra UUV Køge Bugts område, der efter 9. eller 10. klasse tog på Hotel- og Restaurationskolen og 7 der tog til ZBC i Roskilde for at starte på et grundforløb inden for fødevarer, jordbrug og oplevelser. Der var 2, der tog til ZBC i Ringsted for at tage sådan et grundforløb.

Opstart af fødevareruddannelser har vi tidligere erfaringer med fra både Vordingborg og Næstved, hvor grundforløbene er blevet taget rigtig godt imod. Mange unge finder fødevarereven attraktiv, og muligheden for at tage et grundforløb i nærområdet ses som en åbning af muligheder for mange. I Næstved blev der samtidig med udbuddet af uddannelsen optaget 28 elever til opstart i august 2017, hvilket var første optag nogensinde. Fødevareruddannelserne er således allerede kommet godt fra start i Næstved. I Vordingborg startede fødevareruddannelserne op i 2012 med et optag på 32 elever, hvor der pga. begrænset kapacitet var venteliste og det var dermed et max optag. Da fødevareruddannelserne rykkede ind i Vordingborg Uddannelsescenter 1. januar 2013 var optaget på 50 elever. I august 2017 var der et optag i Vordingborg på 33 elever.

Tager man Køge Bugts størrelse i betragtning, vurderes det, at der vil være et fornuftigt optag på fødevareruddannelserne i Køge, på trods af at der på nuværende tidspunkt ikke er mange, der vælger denne type uddannelse. Erfaring fra tidligere viser nemlig, at fødevareruddannelser tiltrækker flere og en ny type elever.

RAR's arbejdsmarkedsanalyse fra 2015 viser desuden, at det i Region Sjælland er vanskeligt at rekruttere faglært arbejdskraft inden for både kokke og tjenere, og det vil derfor gavne regionen, hvis der uddannes flere inden for dette område.

At etablere fødevareruddannelser i Køge vil kræve mere plads, end hvad vores nuværende bygning i campus kan rumme. Det vil derfor være nødvendigt at bygge yderlig kapacitet, hvor der kan etableres de faciliteter, der er brug for. Grunden hvor SOSU-uddannelserne ligger, er bebygget med 3.255 m<sup>2</sup>. Grunden er på 5.070 m<sup>2</sup> og den må bebygges med 110 %. Der kan således bygges yderligere 2.322 m<sup>2</sup>. Dette tal er verificeret hos Teknik & Miljø i Køge og oplyst i grundens BBR.

Det vil være ideelt at bygge ud til det nyetablerede torv, der ligger midt i campus, og som med tiden bliver centrum. Her vil der være mulighed for at trække undervisningen helt ud på torvet og etablere en Food Hall, der kan forsyne hele campus med den mad, som eleverne laver. På den måde, vil eleverne have mulighed for nærværende og virkelighedsnær undervisning, hvor deres produkter kan blive samlingspunkt

for hele Campus Køge. Der er i forbindelse med torvet også mulighed for at etablere flytbare udekøkkener, der kan indgå som en fleksibel del af undervisningen. Dette vil kræve installationer, der skal medtænkes i en evt. byggeplan. Det vides ikke, om det vil være muligt at bygge helt ud til torvet på vores nuværende byggegrund, hvor der i dag er placeres handicap- og cykelparkering. Dette afdækkes i samarbejde med en arkitekt.

### 1.4 Det grønne område

I forlængelse af Campus Køge ligger der en landbrugsejendom, der ejes af Køge Kommune. Denne ejendom vil med lettere ombygning kunne rumme GF1 inden for det grønne område, og vi vil dermed kunne tilbyde en ny type uddannelse, der ikke eksisterer i Køge Bugt. Dette grundforløb åbner op for, at de unge tager videre på en af de grønne uddannelser, enten hos os eller hos en naboskole.

Der er behov for flere faglærte inden for det grønne område, og især i byområderne, er der ikke mange, der vælger denne erhvervsretning. Det vil derfor være attraktivt, både for os og for regionens erhvervsliv at flere får øjnene op for denne mulighed. Etableringen af dette grundforløb vil også være en mulighed for at vi øger vores aktiviteter på GF2 og hovedforløbene i Slagelse samt på Roskilde Tekniske Skoles grønne uddannelser.

Den egnede landbrugsejendom ligger ved indkørslen til Campus Køge, og dermed tæt på vores SOSU-aktiviteter. Det vil sandsynligvis være muligt at leje hele ejendommen og det omkringliggende dyrkningsjord af kommunen, så vi har de nødvendige faciliteter til dette grundforløb. Grunden er ikke byggemoden.

## 1.5 Automatik & Proces

Efterspørgslen efter uddannede inden for automatik og proces er stor og stigende. Industri 4.0 og den udvikling der ses i erhvervslivet i Region Sjælland generer efterspørgsel efter netop denne type arbejdskraft. Vi vil derfor gerne etablere GF1 og GF2 i Køge, hvilket vil give de uddannelsessøgende i Køge en helt ny mulighed, og samtidig efterkommes den efterspørgsel der er fra virksomhederne om, at uddanne flere inden for dette felt.

I 2013 udgav DI en analyse, der viste, at der på landsplan mangler 120% flere elever på automatik og procesuddannelsen i perioden 2014-2017 for at kunne dække den naturlige tilbagetrækning af medarbejdere der er over 50 år. Ifølge DI's fremskrivning er der udsigt til en samlet mangel på 44.000 faglærte i 2025, og det vil netop især være inden for de tekniske områder strøm og elektronik mv., Mekanik samt Maskinteknik og produktion (Kilde: DI).

Der er en vækst i elevtallet inden for Teknologiområdet, strøm og elektronik mv. (TBT), hvor elevantallet pr. 1. oktober er vokset fra 5.587 elever i 2013 til 9.590 elever i 2016 (Kilde: Danmarks statistik). Det giver belæg for at udvide vores udbud, da den store efterspørgsel og øgede elevtal vil give uddannelsen mere volumen og relevans at brede ud i flere byer på Sjælland.

## 2 Afslutning

Da der er vækstpotentiale i Køge, kan fusionen være med til at tilføre og udvikle uddannelser i Køgeområdet. Med det kendskab og de ressourcer vi har fra andre byer, kan vi udvide vores eksisterende tilstedeværelse i et fællesskab, hvor der er fokus på at udvikle de muligheder, der er for ungdomsuddannelser. På den måde bliver vi en stærkere spiller og sikrer, at vi bidrager til at imødekomme den befolkningstilvækst og de muligheder, der er i Køge Bugt.

En udvidelse af kapacitet og udbud af erhvervsuddannelser vil også give basis for øget AMU- og anden kursusaktivitet i Køge.

Vi har allerede den kvalificerede arbejdskraft til at igangsætte og opbygge de fleste uddannelserne i Køge. Til fitnessuddannelsen vil det kræve en afdækning af, om vi har ressourcerne internt, eller skal ud og finde kvalificeret lærerressourcer til uddannelsen.

Vi har tidligere erfaring med udvidelse af uddannelser til flere byer fra både Vordingborg og Næstved, og i begge byer med stor succes. Oprettelsen af uddannelserne har ikke gjort optaget på de andre uddannelser mindre, men har til gengæld fået en gruppe unge, der måske ikke tidligere havde fået en uddannelse ind på grundforløb og videre i uddannelsessystemet. Det samme forventer vi at kunne gøre i Køge.

I Køge Bugt er der ikke andre udbydere af ovenstående uddannelser, og hvis vi formår at rykke på denne mulighed, kan vi sikre, at andre udbydere ikke vil sætte sig på udbuddet før vi når at afdække vores muligheder. Det er derfor relevant at tage højde for vores muligheder for udvikling i Campus Køge hurtigst muligt.

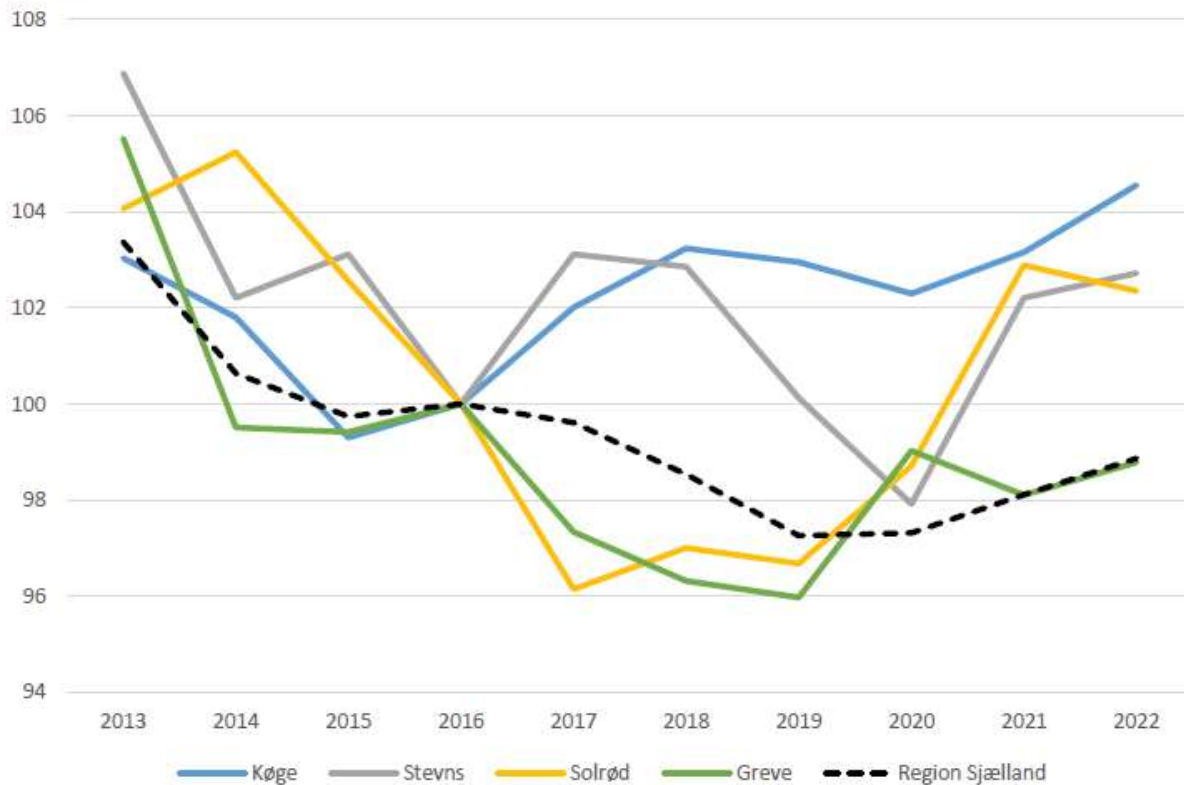
Det kræves dermed, at der nu tages stilling til, hvilke uddannelser skal udbydes på Campus Køge af ZBC samt en igangsættelse af beslutningsgrundlag for de uddannelser der skal. Hvis udvidelsen af udbuddet omfatter fødevareuddannelserne, skal det derudover besluttes, om der skal reserveres et grundkøb. Vi får en arkitektvurdering på dette, og undersøger mulighederne på den eksisterende grund og i den kapacitet vi allerede har i Køge, så dette udnyttes optimalt.

Vi har afholdt møde med Teknik & Miljø i Køge, hvor vi fik et indtryk af, at der ikke var den store fleksibilitet i forhold til både pris, arkitektur og muligheder for leje af landbrugsejendom. Generelt er der dog meget positive tilbagemeldingerne fra Køge kommune i forbindelse med et eventuelt udvidet samarbejde.

Fig. 1

**Demografi**

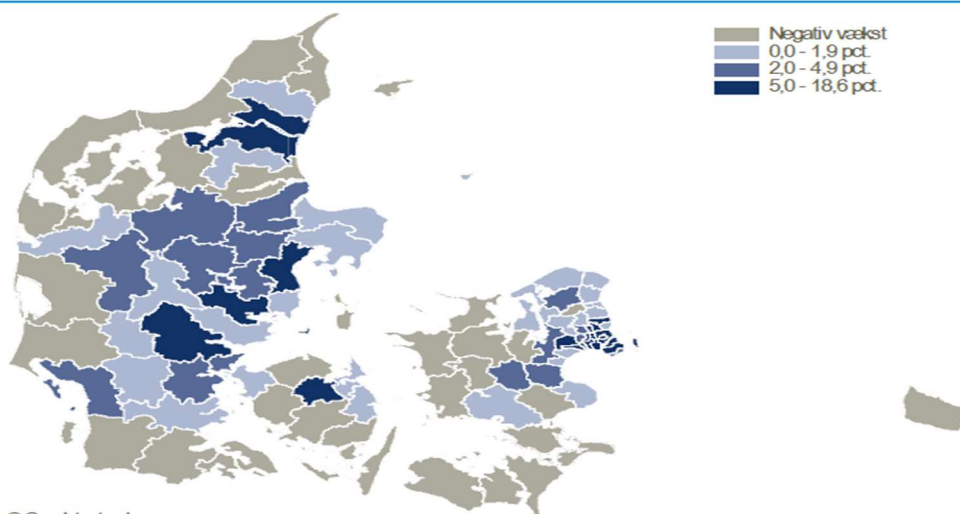
**Figur 30. Demografisk udvikling i aldersgruppen 15-17-årige i delgeografien Køge Bugt 2013-2022. Indeks 2016 = 100.**



Kilde: Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivningsstatistik og byopgørelsesstatistik. Figuren er indekseret for at sammenligne den demografiske udvikling på tværs af kommuner. Det er ikke procentvis stigning eller fald.

Fig. 2

**Befolkningstilvækst fra 2015 til 2025**

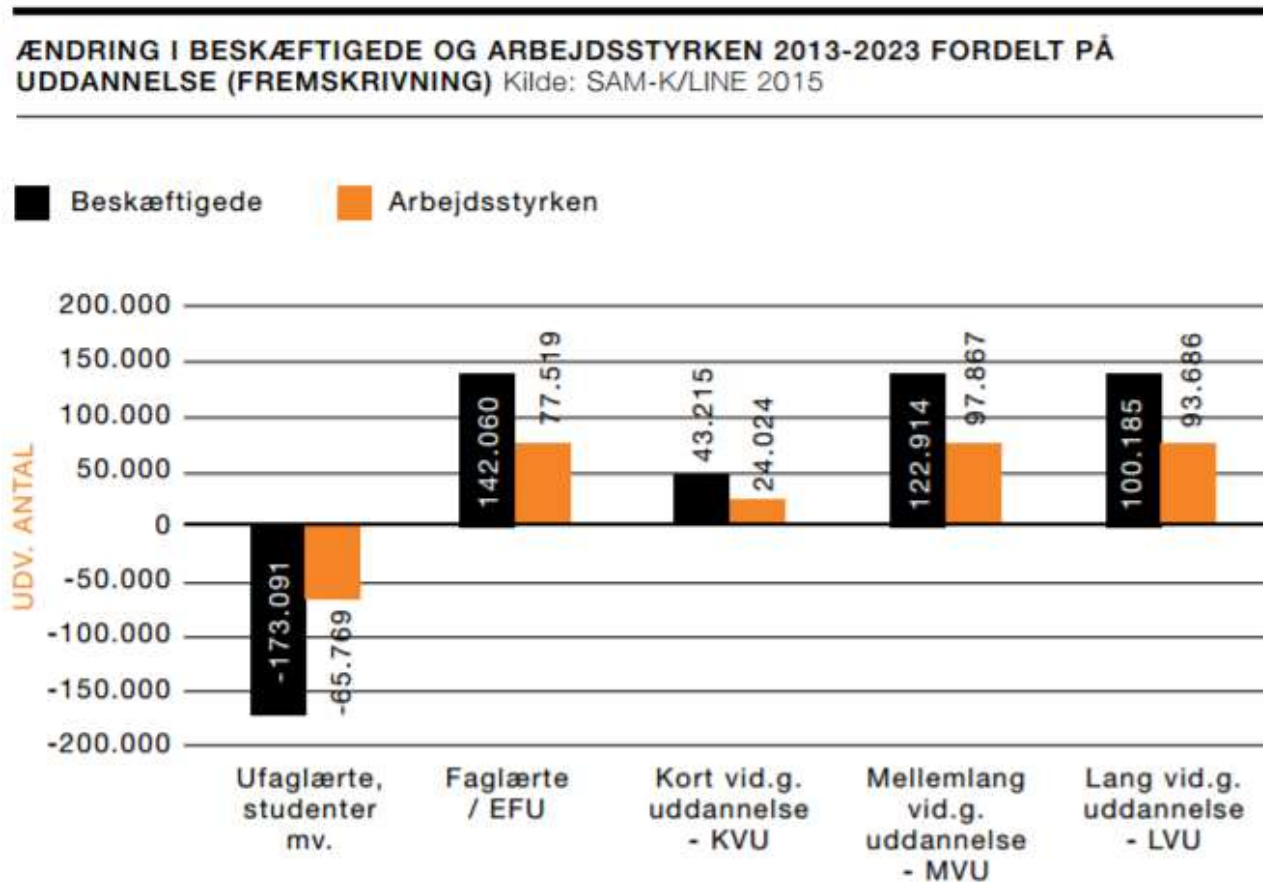


© Geodatastyrelsen

(Befolkningen udvikling 2014, Danmark Statistik)



Fig. 3



## **Sagsfremstilling – Udvikling i Campus Køge**

Køge er et vækstområde, der giver mulighed for at udvide udbuddet af uddannelser. ZBC har i dag et udbud i Køge inden for SOSU-området. Der er mulighed for at etablere fødevareruddannelser (GF1 + GF2 kok, tjener, slagter og bager/konditor), de grønne uddannelser (GF1), automatik- og procesuddannelsen (GF1 + GF2) samt Fitnessuddannelsen (GF1 + GF2). En etablering af disse udbud kræver yderlig kapacitet, og det undersøges om denne kan opnås ved at bygge til vores nuværende bygning.

Tidligere erfaring med udvidelse af udbud til nye byer viser gode resultater, og det vurderes at mulighederne for succes med etablering af ovenstående uddannelser i Køge er gode.

De uddannelser bestyrelsen beslutter at udbyde i Køge skal til høring i naboskoler og Region Sjælland. Såfremt der kommer indsigelser kan det være nødvendigt at få ministeriets godkendelse.

## **Indstilling**

Det indstilles at bestyrelsen beslutter, hvorvidt der ansøges om udbud på følgende uddannelser:

1. Fødevareruddannelser (GF1 + GF2 kok, tjener, slagter og bager/konditor)
2. De grønne uddannelser (GF1)
3. Automatik- og procesuddannelsen (GF1 + GF2)
4. Fitnessuddannelsen (GF1 + GF2)

På baggrund af bestyrelsens beslutning angående uddannelsesudbuddet udarbejdes en etableringsplan til bestyrelsens senere beslutning. I planen vil der indgå analyse og vurdering af ovennævnte bygningsovervejelser samt driftsøkonomi, investeringsplan og finansieringsplan.

## Beslutning for punkt 2.b: Proces for strategiarbejdet

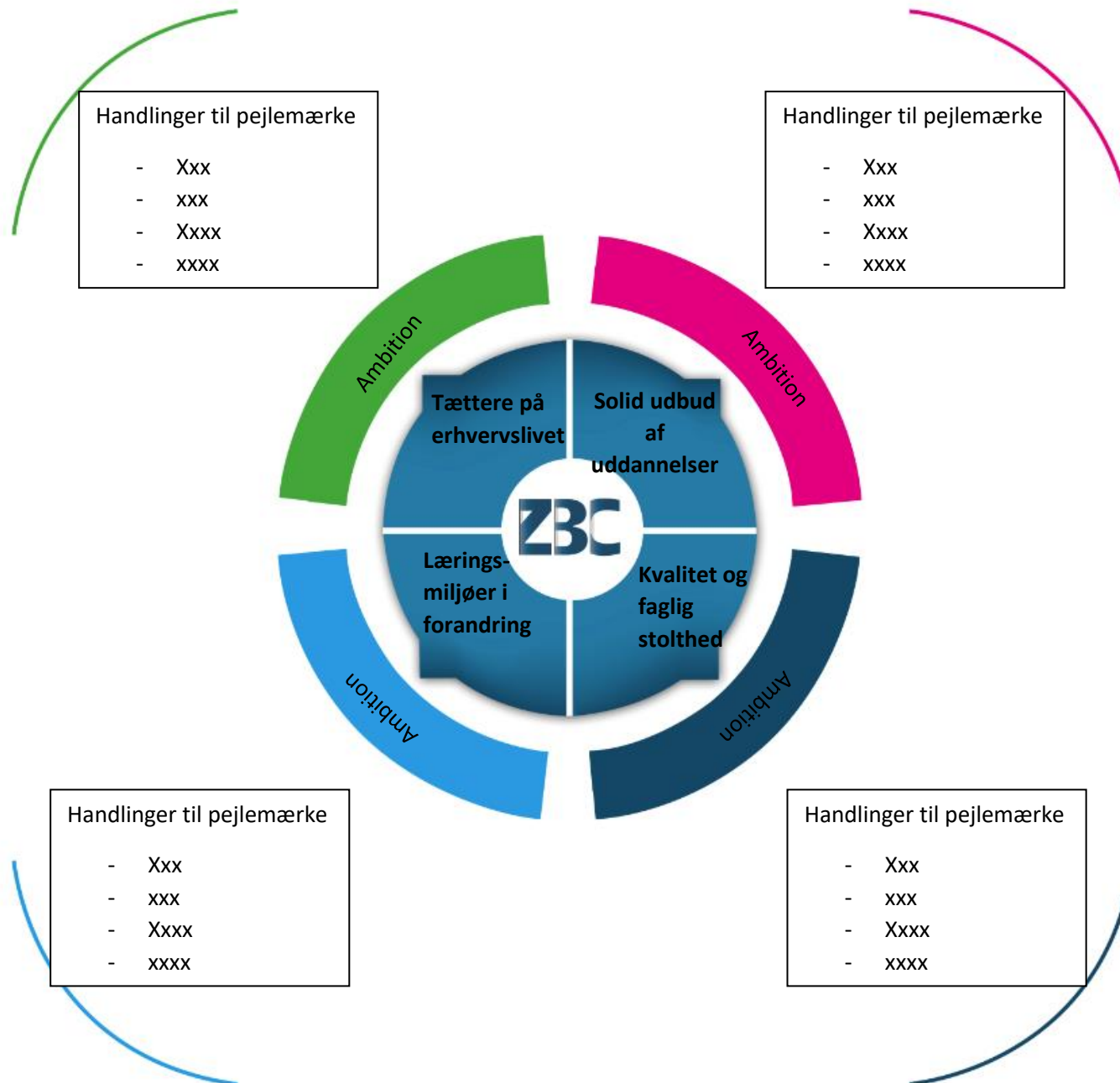
Bestyrelsen godkendte den foreslåede model og plan.

## Punkt 2.b: Proces for strategiarbejdet

På baggrund af bestyrelsesseminaret i august fremlægger direktionen et grundlag for strategimodel samt procesplan for bestyrelsen - se vedhæftede bilag. Bestyrelsen drøfter og fastlægger endelig strategimodel og procesplan.

## Bilag til Punkt 2.b: Proces for strategiarbejdet

- Strategikort.pdf
- Strategiproces.pdf



Strategiproces vers. 13. september 2017

## Strategiproces

Dette notat har til formål at beskrive den kommende strategiproces. Processen løber frem til januar 2018, hvor bestyrelsen endeligt godkender strategien på sit bestyrelsesseminar. Nedenfor er de overordnede elementer i processen til udvikling af strategien beskrevet.

### Udviklingsproces

#### *Bestyrelsen*

Udkast til pejlemærker udarbejdes på baggrund af bestyrelsens strategiseminar, august. Pejlemærkerne drøftes på Forretningsudvalgsmøde, og drøftes og besluttet efterfølgende på bestyrelsesmødet d. 25. september.

Udkast til strategi med mission, vision, pejlemærker, "ambition" og "handlinger" drøftes, de to sidstnævnte på baggrund af medinddragende proces med HSU og chef-/ledergruppe, og bestyrelsen vedtager mission og vision på bestyrelsesmøde d. 13. december.

Bestyrelsens strategiseminar: Bestyrelsen godkender strategien. Endvidere drøfter og beslutter bestyrelsen, hvordan man ønsker at arbejde med strategi i bestyrelsesarbejdet (hovedstrategi og delstrategierne for: fødevareområdet, trivsel, kommunikation, digitalisering og bygninger og det virksomhedsopbyggende arbejde). Her vil ligeledes være fokus på forventningsafstemning, dokumentationskrav mv. ved strategien.

### Strategiproces-beskrivelse – tidsplan

D. 15. september	Udsendelse af forslag/udkast til pejlemærker til Forretningsudvalg
D. 19. september	Forretningsudvalgsmøde
D. 25. september	Bestyrelsesmøde – udkast drøftes
	d. 25. sept. – 2. oktober: referatet udarbejdes og sendes til bestyrelse
	d. 2. – 9. okt.: bestyrelsesmedlemmer, der har meldt afbud til mødet har mulighed for at kommentere på forslag til strategi og proces.
D. 9. okt. – 10. november	Processer med <b>chef-/ledergrupper</b> , hvor pejlemærkerne præsenteres og de gennem dialog bidrager til at knytte "ambitionsniveau" og "handlinger" på de enkelte pejlemærker. Den medarbejderinddragende del er fokuseret på "ambitionsniveau" og handlinger, men ikke på pejlemærker eller mission/vision.
D. 30. okt.-13. nov.	Chef-/ledergruppe og HSUs bidrag indarbejdes i strategien
D. 13. november	Ekstraordinært HSU – fokus på strategi Den medarbejderinddragende del er fokuseret på "ambitionsniveau" og handlinger, men ikke på pejlemærker eller mission/vision.
D. 15. nov. (senest)	Udkast til strategi lægges på intranettet, så alle medarbejdere har mulighed for at kommentere på den.

**Strategiproces vers. 13. september 2017**

D. 27. nov.	Udkast ligger klar til udsendelse til Forretningsudvalg
Uge 48-49	Forretningsudvalgsmøde
D. 6. december	Udkast sendes til bestyrelse med dagsorden
D. 13. december	Bestyrelsesmøde – Udkast til strategi med mission, vision, pejlemærker, "ambitionsniveau" og "handling" drøftes, de to sidstnævnte på baggrund af proces med HSU og chef-/ledergruppe, og bestyrelsen vedtager strategien på bestyrelsesmøde
D. 19. december	Strategien lægges på intranettet
D. 3.-10. januar	Forretningsudvalgsmøde – drøfter og beslutter proces for strategiseminar (forslag til proces ligger klar før juleferien)
D. 17.-18. januar	Bestyrelsens strategiseminar – bestyrelsen drøfter og beslutter, hvordan de ønsker at arbejde med den overordnede strategi og delstrategierne - herunder forventningsafstemning/dokumentationskrav mv.
22. jan.- 28. februar	Processer med chef-/ledergrupper ift. at arbejde med strategien.
d. 29. januar	HSU-møde orientering om strategi



## Beslutning for punkt 2.c: Direktørens resultatløn

Bestyrelsen godkendte resultatlønskontrakten. Direktionen har valgt, at det er et fælles ansvar for direktionsmedlemmerne at opnå de opstillede mål.

## Punkt 2.c: Direktørens resultatløn

Direktørens resultatlønskontrakt er udarbejdet i henhold til Undervisningsministeriets retningslinjer af 27. juni 2013. Kontrakten er opdelt i en basisramme, hvor bestyrelsen helt bestemmer indhold og krav samt en ekstraramme, hvor Undervisningsministeriet har fastlagt, at ekstrarammen skal indeholde krav om markante resultater som fører til synlige ændringer for institutionen. Herudover skal den stille krav til følgende to områder:

- Arbejdet med at prioritere og planlægge lærernes arbejdstid, således at en større del af deres arbejdstid foregår sammen med eleverne
- En målrettet indsats mod frafald

Resultatkontraktens indhold er i år i væsentlig grad fokuseret på arbejdet med at implementere fusionen.

## Bilag til Punkt 2.c: Direktørens resultatløn

- Bilag B 2017-2018 Michael Kaas-Andersen ver1 (002) ver3.pdf
- Resultatlønskontrakt2017\_18 Michael Kaas-Andersen.pdf
- Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter.pdf

**Bilag B: Indsatsområder for ZBC i skoleåret 2017/2018 – Direktør Michael Kaas Andersen**

BASISRAMME INDSATSOMRÅDER	STATUS	MÅLSÆTNING	INDIKATORER/Dokumentation/ effekt	VÆGT NING	Opfølgning og Bestyrelses- behandling
1. Udarbejdelse af økonomistyrings- og rapporteringsmodel samt overholdelse af skolens budget 2017	Sektoren står overfor store udfordringer i forhold til et vedvarende besparelseskrav i form af omprioriteringsbidrag, dispositionsbegrænsninger, indkøbseffektiviseringer m.v.. ZBC står ydermere med udfordringer i form af vedligeholdelse og investeringer på en række områder for de 3 fusionerede skoler. ZBC er ydermere stillet overfor demografiske udfordringer, der udviser kraftige fald i elevpotentialer for de kommende år.	Der udarbejdes en økonomistyrings- og rapporteringsmodel, der adresserer disse udfordringer i en 3 årig model.	Fremlæggelse af en 3 årig økonomistyrings- og rapporteringsmodel.	15%	Økonomistyrings- og rapporteringsmodel 2. kvartal 2018
2. Budgetoverholdelse	Overholdelse af de 3 fusionerede skolers konsoliderede budgetter, som de 3 tidligere bestyrelser for skolerne har godkendte	Da der er tale om en ny fusion, er det er aftalt at direktøren har et særligt ansvar for, at den fusionerede skolens konsoliderede budgetmål nås. Dette resultatmål vurderes ved regnskabsaflæggelsen primo 2018.	Ved budgetoverholdelse (100%) udløses 100% eller graduering. Dokumenteres ved referater af bestyrelsesmøde.	10%	Budgetoverholdelse 1. kvartal 2018
3. Digitalisering	De 3 fusionerede skoler har alle haft fokus på digitalisering af såvel administrative processer som pædagogisk og didaktiske processer. I såvel analyse op til fusionen samt sammenlægningsredegørelse	I lyset af strategiseminar med ZBC's bestyrelse, den 29.-30. august 2017 udvikles en 2-årig digitaliseringsstrategi til præsentation og godkendelse af bestyrelsen.	Digitaliseringsstrategi præsenteres og godkendes af bestyrelsen	20%	Præsenteres 1. kv. 2018

	understreges vigtigheden af fortsat fokus på skolens digitalisering både af hensyn til udnyttelse af vækstpoterentialer såvel som indhøstning af stordriftsfordele.				
4. Virksomhedssamarbejde og praktikpladser	Et stærkt virksomhedssamarbejde og praktikpladsopsøgende arbejde er en forudsætning for høj kvalitet, tilfredshed og rekruttering af flere elever/kursister.	Der udarbejdes en strategi for det virksomhedsopsøgende arbejde på ZBC, indeholdende forslag til mål for praktikpladsaftaler samt forslag til det løbende arbejde med virksomhedernes tilfredshed.	Strategi for virksomhedsopsøgende arbejde præsenteres og der fastlægges mål for 2018.	20%	Præsenteres 4. kv. 2017
5. Strategiudvikling og implementeringsplan for den fusionerede skole for perioden 2018-2020	Med afsæt i strategiseminar den 29. – 30. august for ZBC's bestyrelse udvikles en 3-årig strategi og implementeringsplan.	Der skal opstilles ny strategi i samspil med bestyrelsen og andre relevante interessenter samt forslag til implementeringsplan	Præsentation af strategi for ZBC samt implementeringsplan til godkendelse af bestyrelsen for ZBC	20%	Endelig godkendelse 1. kv. 2018
6. Investerings- og bygningsstrategi	Med afsæt i sammenlægningsredegørelsen og afsnittet: <b>Synergier i den lokalemæssige udnyttelse af bygningsrammer</b>	Uddrag af tekst fra analyse ifm. Fusion: <i>Det anbefales at gennemføre bygningsmæssige tilpasninger i forbindelse med en fusion. De oplagte bygningstilpasninger er bl.a. at flytte SOSU Sjællands aktiviteter i Roskilde fra Roskilde Handelsskole til ZBC's bygninger i Roskilde og derudover samtænke ZBC's bygninger i Næstved med SOSU Sjællands bygninger i Næstved og derved frigøre ZBC's lejemål i Næstved. Der vil være flere oplagte bygningsmæssige synergier, der vil kræve en grundigere afdækning og afklaring....."</i>	Præsentation af investerings- og bygningsstrategi, som adresserer de mål og strategier som den fusionerede skole har for udvikling af skolen	15%	2. kv. 2018

EKSTRAMMENS INDSATSOMRÅDER	STATUS	MÅLSÆTNING	DOKUMENTATION/INDIKATORER /effekt	VÆGT NING	Opfølgning og bestyrelses- behandling
1. Indsats mod frafald på ungdomsuddannelserne	Frafald har været fokusområde gennem de sidste 5 år. Specielt på EUD er fokus beskrevet i HPØG, og der er ligeledes udarbejdet fastholdelseshandlingsplaner på GYM-området	<p>Elevernes frafald på ungdomsuddannelserne skal reduceres i forhold til gennemsnittet for skoleårene 2016/17.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Et resultat på samme niveau udløser 90 %.</li> <li>•En forbedring udløser 100 %.</li> <li>•En forringelse på mere end 10 % udløser 80 %</li> <li>•En forringelse på mere end 20 % udløser 70 %</li> </ul>	<p>Fsva. hhx, htx og hg sammenlignes med det registrerede frafald pr. tælledato</p> <p>Fsva. øvrige EUD-uddannelser senest tilgængelige måling</p>	50 %	Drøftes med FU
2. Lærernes arbejdstid	På de 3 oprindelige skoler foreligger der forskellige principper om arbejdstidens planlægning og gennemførelse. Princippapirerne bygger på OK13	<p>Der vil senest 31. 12. – 2017 foreligge koordinerede principper for arbejdstidens planlægning og gennemførelser indenfor hver af uddannelsessøjlerne.</p> <p>Princippapirerne bygger på OK 13 og OK 15.</p> <p>Princippapirerne skal sikre at uddannelsernes planlægning og gennemførelse af undervisningen fastholder og udvikler uddannelsernes kvalitet i respekt for den fortsatte økonomiske stramning for uddannelserne, Således at flest muligt elever gennemfører uddannelserne med bedst muligt resultat.</p> <p>Principperne skal ligeledes facilitere at lærerne har gode og attraktive arbejdsvilkår i respekt</p>	Der vil fremlægges 4 nye princippapirer for hhv. EUD, EUD Velfærd, Gymnasierne og AMU	25%	1. kv. 2018

		for de rammer og vilkår der er givet om uddannelserne			
3. Trivsel og arbejdsglæde	ZBC's bestyrelse vil gerne sætte fokus på trivsel og arbejdsglæde og arbejde kontinuerligt og systematisk med fastholdelse og forbedring af trivslen og arbejdsglæden på ZBC	Der udarbejdes en 2-årig plan for arbejdet med trivsel på ZBC. Med udgangspunkt i eksisterende trivselsmåling samt allerede gennemført trivselsarbejde er målsætningen at trivslen adresseres rammesat af indsatser i en 2 årig plan.	Præsentation af plan for arbejdet med trivslen	25%	1. kv. 2018



## ZBC

Selandia Park 6  
4100 Ringsted

## Resultatkontrakt

*Skoleåret 2017/2018*

Undertegnede parter

Bestyrelsen  
for den selvejende institution  
ZBC  
Selandia Park 6  
4100 Ringsted  
(herefter "bestyrelsen")

og medundertegnede

Direktør  
Michael Kaas Andersen

(herefter "direktøren")

indgår hermed følgende resultatkontrakt for skoleåret 2017/2018.

### 1. Indledning

Ministeriet for Børn og Undervisning gennemførte med virkning fra skoleåret 2004/2005 en udbygning af resultatlønsordningen for erhvervsskoleledere, herunder også direktøren for ZBC.

Siden resultatlønsordningen blev introduceret på ministeriets område, er ordningen løbende blevet revideret og udbygget.

Det anvendte resultatlønskoncept hviler på de erfaringer, der hidtil er gjort, men er dog ændret på en række områder bl.a. m.h.p. at undgå unødige administrative byrder for skolerne, samt for at tydeliggøre bestyrelsens ansvar i det strategiske arbejde og i forhold til anvendelsen af resultatløn.

Nærværende resultatlønsaftale er indgået i henhold til [ministeriets bemyndigelse af den 27. juni 2013](#). (tjekke dato og sags.nr)

Resultatlønsaftalen er gældende for skoleåret 2017/2018, d.v.s. for perioden 1. august 2017 til 31. juli 2018.

### 2. Resultatlønsaftalens formål

Resultatlønskontrakten indgås imellem bestyrelsen og direktøren, og kontrakten skal indeholde en beskrivelse af konkrete mål, som skolens øverste leder skal fokusere særligt på i det kommende skoleår.

Resultatlønskontrakten skal fokusere på de strategiske indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i direktørens arbejde i det kommende år. Formålet er at understøtte den løbende proces mellem bestyrelsen og skolens daglige ledelse om, hvilke overordnede målsætninger og prioriteringer der i det kommende skoleårs arbejde skal have en særlig opmærksomhed.



Det grundliggende princip er at resultatlønskontrakten skal skabe øget synlighed og gennemsækelighed i arbejdsopgaverne og resultaterne på skolen.

Det er bestyrelsens ansvar at sikre, at anvendelsen af resultatløn støtter og underbygger skolens strategi og overordnede målsætninger.

De primære formål med resultatlønskontrakten er:

- at understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om formulering af væsentlige kort- og langsigtede mål
- at give synlighed og gennemsækelighed omkring institutionens mål og resultater – overfor medarbejdere, elever/ studerende og omverdenen
- at være løftestang for direktøren i forhold til prioritering af kontraktens mål i organisationen
- at understøtte centrale uddannelsespolitiske målsætninger.

Formålene kan yderligere understøttes gennem fokus på samme strategiske mål i resultatlønsaftaler med skolens øvrige ledere og forhandlinger med øvrige medarbejdere. Bestyrelsen bemyndiger samtidig direktøren til dette.

Resultatlønsaftalen med direktøren bygger således på en løbende dialog mellem bestyrelsen og ledelsen om de mål, der skal være gældende for det kommende år. Parterne er imidlertid opmærksomme på, at direktøren i kraft af sit topledersjob har betydeligt flere arbejds- og ansvarsområder, end der er indgået resultatlønsaftale om, og der er enighed om, at det er vigtigt, at resultatlønsaftalen ikke må give anledning til en utilsigtet "skævvridning" til skade eller ulempe for områder, der ikke er omtalt i denne kontrakt.

Det er fortsat hensigten, at kontrakten er fremadrettet, og at målene angiver de resultater – kvalitativt og kvantitativt – der skal opnåes i perioden.

De konkrete mål må således være aftalt på forhånd fra kontraktperiodens start, og det er ikke muligt inden for resultatlønsrammen at reservere et ikke-øremærket beløb – en "belønningsramme" e.lign. – hvis endelige formål først vurderes og afgøres efter kontraktperiodens udløb.

Aftalen kan således omfatte både nye målsætninger samt allerede aftalte målsætninger, der skal arbejdes videre med. Der er således mulighed for, at bestyrelsen sætter fokus på et længerevarende projekt, som kan strække sig over flere år. Det er imidlertid en betingelse, at indsatsområdet i forhold til den enkelte resultatlønskontrakt har et etårigt perspektiv, og at eventuel udbetaling gøres op og udbetales årligt.

Med henblik på at sikre, at resultatlønskontrakten får den ønskede effekt, samt sikre, at skolens strategi og målsætninger kommunikeres ud til hele organisationen, er det vigtigt, at både ledelse og medarbejdere er bekendt med de prioriterede indsatsområder og de besluttede mål. Derfor er det et krav, at resultatkontraktens indsatsområder og mål offentliggøres. I mange tilfælde vil det ligeledes være gavnligt også at offentliggøre en status over de opnåede resultater ved periodens udløb, sidstnævnte er imidlertid ikke et krav.

Parterne ønsker også, at direktørens resultatlønskontrakt offentliggøres i en form, så andre gøres bekendt med det centrale i indholdet. Til opfyldelse af dette, har parterne samtidig godkendt, at den som *bilag A udarbejdede tekst* offentliggøres på skolens hjemmeside.

### 3. Ministeriets overvejelser og anbefalinger

Det er bestyrelsen, der er bemyndiget til at indgå resultatlønskontrakter med skolens ledere, herunder direktøren, men det anbefales, at bemyndigelsen til at indgå resultatlønskontrakt med skolens øvrige ledere normalt videredelegeres til skolens direktør (jfr. ovenfor). Se også opgave- og kompetencefordeling, godkendt af ZBC´s bestyrelse på konstituerende bestyrelsesmøde den 14. august 2017.

I forbindelse med resultatlønskontraktens indgåelse drøfter bestyrelsen både aftalens økonomiske ramme, overordnede målsætninger, indsatsområder og indikatorer. Inden for bemyndigelsen kan bestyrelsen uden forudgående godkendelse fra ministeriet indgå resultatlønskontrakt med direktøren.

Ministeriets retningslinjer indebærer en høj grad af lokal dispositionsadgang for den enkelte bestyrelse. Det er bestyrelsen, der beslutter, om den vil benytte både basis- og ekstrarammen eller kun basisrammen (jfr. nedenfor). Bestyrelsen kan ligeledes beslutte ikke at indgå resultatkontrakt med skolens direktør.

Ministeriet opstiller ikke en skabelon for, hvorledes kontrakten skal udarbejdes, da dette i vid udstrækning bør afhænge af institutionens egne mål, vilkår og forudsætninger. Som tommelfinger regel bør målene give en tilskyndelse til, at der anlægges et strategisk helhedsperspektiv på hele organisationen, ikke mindst m.h.p. at før nævnte skævvridning undgås.



Det er vigtigt, at målene er præcise, så det efterfølgende kan afgøres, hvorvidt de enkelte mål er helt, delvist eller slet ikke opfyldte, samt at det tydeligt angives, hvor stor en andel, de enkelte mål udgør af den samlede resultatløns. F.eks. således at hvert mål vægtes, idet dette giver en differentiering imellem målene.

Det anbefales at angive relevante indikatorer for de forskellige indsatsområder, og det er vigtigt, at det fremgår af kontrakten, hvorledes opfyldelse af hvert enkelt mål kan/skal vurderes og opgøres.

Det skal fremgå af kontrakten, hvordan hvert enkelt indsatsområde vil blive målt efter endt kontraktperiode. Det skal kunne konstateres objektivt og målbart, om et mål er opfyldt, delvist opfyldt eller slet ikke opfyldt. Det vil ofte være vanskeligt at dokumentere målopfyldelse, hvis ikke der er taget stilling til evalueringsmetoderne i kontrakten. Det er bestyrelsens ansvar, at kontrakten formuleres, således at målene kan evalueres.

#### 4. Generelt om mål- og indsatsområder for skoleåret 2017/2018

Som anført kan resultatkontrakten bestå af en basisramme og en ekstraramme.

Der er således mulighed for at indgå resultatkontrakt indenfor to økonomiske rammer, en basis- og en ekstraramme. Rammernes størrelse er afhængig af institutionens størrelse (d.v.s. antal årselever).

Basisrammen: Bestyrelsen bestemmer, hvilke indsatsområder, der skal indgå i basisrammen. Indsatsområderne skal afspejle institutionens udfordringer, kortsigtede som langsigtede.

Ekstra rammen: Indsatsområderne skal indeholde krav om:

- markante resultater, som fører til synlige ændringer for institutionen
- et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter
- en målrettet indsats mod frafald.

Indsatsområderne skal indgå i resultatkontrakter, hvori ekstrarammen benyttes.

#### 5. Konkrete indsatsområder for ZBC i skoleåret 2017/2018

Basisrammen:	Udarbejdelse af økonomistyrings- og rapporteringsmodel samt overholdelse af skolens budget
-	Digitaliseringsstrategi
-	Strategi for det virksomhedsopsøgende arbejde
-	Udarbejdelse af strategi og implementeringsplan for det nye ZBC
-	Udarbejdelse af investerings- og bygningsstrategi
Ekstra rammen:	
-	Indsats mod frafald
-	Lærernes arbejdstid
-	2 årig trivselsstrategi

*Indsatsområderne, prioritering, evaluering, dokumentation m.v. er nærmere beskrevet i bilag B.*



## 6. Kontraktens værdi

I henhold til ministeriets retningslinier udgør resultatløn for direktøren for ZBC maksimalt 180.000 kr. årligt (aktuelt niv.). Beløbet er ikke-pensionsgivende.

Beløbet er specificeret således, at basisrammen udgør 100.000 kr., og ekstra rammen udgør 80.000 kr.

Kontraktens værdi udgør således indtil 180.000 kr., forstået således, at der udbetales 180.000 kr. til direktøren, såfremt bestyrelsen konstaterer en 100 % fuldstændig og mangelfri målopfyldelse. For delvis opfyldelse udbetales tilsvarende delvis resultatløn.

*Vægtningen af de enkelte indsatsområder fremgår af bilag B.*

## 7. Resultatvurdering

Direktøren kan indfri de aftalte resultatmål helt eller delvis. Med mindre andet er aftalt, foretages vurderingen med virkning pr. 31. juli 2018, og resultatmålene forventes vurderet snarest efter kontraktens udløb.

Resultatvurderingen foretages ubetinget af bestyrelsen. Såfremt der konstateres uenighed mellem parterne om resultatets vurdering og resultatlønnens opgørelse, er det bestyrelsens opfattelse, der er afgørende. Sådan uenighed kan ikke gøres til genstand for retlig tvist mellem parterne.

## 8. Øvrige forhold

Kontrakten træder i kraft med virkning fra den 1. august 2017 og ophører automatisk og uden yderligere varsel den 31. juli 2018. Aftalen er uopsigelig i kontraktperioden.

Resultatkontraktens udmøntning skal indberettes til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, senest den 15. oktober 2018.

## 9. Underskrifter

Ringsted, den 2017

---

Vagn Sanggaard Jakobsen  
Bestyrelsesformand

---

Michael Kaas-Andersen  
Direktør



Bestyrelser for

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse  
Almene gymnasier  
Private gymnasier, studenterkurser m.v.  
Voksenuddannelsescentre

Lov- og  
Kommunikationsafdelingen

Frederiksholms Kanal 21  
1220 København K  
Tlf. 3392 5000  
Fax 3392 5567  
E-mail [uvm@uvm.dk](mailto:uvm@uvm.dk)  
[www.uvm.dk](http://www.uvm.dk)  
CVR nr. 20-45-30-44

**Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter med institutionens  
øverste leder og øvrige ledere, samt retningslinjer herfor**

27. juni 2013  
Sags nr.:  
065.46N.391

Ministeriet for Børn og Undervisning bemyndiger med dette brev bestyrelsen til at indgå resultatkontrakt med institutionens øverste leder.

Ministeriet for Børn og Undervisning bemyndiger desuden bestyrelsen til at udbetale engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats.

Denne bemyndigelse ophæver tidligere givne bemyndigelser til at anvende resultatkontrakter og engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats.

Bemyndigelsen fastlægger de nærmere retningslinjer, rammer og vilkår, inden for hvilke bestyrelsen uden forudgående godkendelse fra ministeriet kan indgå aftaler om resultatkontrakter og engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats.

Retningslinjerne indebærer en høj grad af lokal dispositionsadgang for den enkelte bestyrelse. Det er bestyrelsen, der beslutter, om den vil benytte både basis- og ekstrarammen eller kun basisrammen. Bestyrelsen kan også beslutte ikke at indgå resultatkontrakt med øverste leder.

Forholdet mellem basisrammen og en ekstrarammen er justeret en smule i forhold til tidligere. Dette skyldes, at ministeriet ønsker at inspirere til at bestyrelserne bruger resultatkontrakten til drage nytte af, at aftalebindingerne på lærernes arbejdstid er væk.

Bestyrelsen bemyndiges ligeledes til at indgå resultatkontakt og udbetale engangsvederlag for merarbejde/ særlig indsats med institutionens øvrige ledere. Bestyrelsen beslutter, hvilken model for resultatløns for øvrige ledere der er mest hensigtsmæssig for institutionen. Bestyrelsen kan såle-

des beslutte sig for samme model til øvrige ledere, som benyttes for øverste leder. Dette er dog ikke obligatorisk.

Ledere af grundskoleafdelinger er ikke omfattet af denne bemyndigelse.

## 1. Formål med resultatkontrakten

Resultatkontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål:

- Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen
- Den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførelse af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger
- Den skal skabe synlighed og gennemsækelighed omkring institutionens mål og resultater.

## 2. Basisramme og ekstraramme

Der er mulighed for at indgå resultatkontrakt indenfor to økonomiske rammer: En basisramme og en ekstraramme.

Det er et generelt krav, at målene i resultatkontrakten forudsætter en ekstra indsats af den pågældende leder. Ligeledes er det et krav, at resultatkontraktens indsatsområder vedrører institutionens væsentlige og aktuelle udfordringer.

For de aftalte indsatsområder skal kontrakten indeholde konkrete mål for lederens indsats. Målene skal være formuleret præcist og gennemsækeligt, så det er tydeligt og forståeligt, også for tredjemand, hvorledes mål- opfyldelse af kontrakten evalueres.

Det skal nedfældes i kontrakten, hvordan hvert enkelt indsatsområde vil blive målt efter endt kontraktperiode. Det skal kunne konstateres objektivt og målbart om et mål er opfyldt, delvist opfyldt eller slet ikke opfyldt. Det vil ofte være vanskeligt at dokumentere mål- opfyldelse, hvis ikke der er taget stilling til evalueringsmetoderne i kontrakten. Det er bestyrelsens ansvar, at kontrakten formuleres, således at målene kan evalueres.

Der er knyttet følgende retningslinjer og krav til brugen af de to økonomiske rammer.

### 2.1 Basisrammen:

Bestyrelsen bestemmer, hvilke indsatsområder der skal indgå i basisrammen. Indsatsområderne skal afspejle institutionens udfordringer, kortsigtede som langsigtede, jf. ovenfor.

### 2.2 Ekstrarammen:

Til ekstrarammen er der knyttet tre krav:

Indsatsområderne skal indeholde krav om markante resultater, som fører til synlige ændringer for institutionen.

Blandt indsatsområderne i ekstrarammen skal indgå målsætninger om

- Et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter.
- En målrettet indsats mod frafald.

Begge indsatsområder skal indgå i kontrakter, hvori ekstrarammen benyttes.

Bestyrelsen bestemmer indsatsområderne efter dialog og aftale med lederen. Det er bestyrelsens ansvar at vurdere, hvilke opgaver, udover de nævnte, som egner sig til ekstrarammen.

### 3. Økonomiske rammer

Bestyrelsen kan indgå resultatkontrakt indenfor nedenstående økonomiske rammer. Beløbene er alle i aktuelt niveau og skal ikke fremskrives.

Antal års-elever	Basisramme	Ekstraramme	I alt
1-499	60.000	40.000	100.000
500-999	70.000	50.000	120.000
1000-1999	80.000	60.000	140.000
2000-4999	90.000	70.000	160.000
5000 <	100.000	80.000	180.000

Den maksimale udbetaling af resultatløn må ikke overstige 25 pct. af lederens samlede faste løn (grundløn + varige tillæg).

Institutionen skal afholde udgifterne til resultatløn inden for institutionens normale budget. Der følger således ikke yderligere tilskud med bemyndigelsen til at anvende resultatløn.

### 3.1 Specielt for institutioner, som udbyder AMU, hf-enkeltfag, FVU, AVU og ordblindeundervisning.

For at tage højde for den større administrative ledelsesopgave, der er forbundet med håndtering af årselever, der består af flere cpr-numre, kan institutioner med aktive udbud af AMU, hf-enkeltfag, FVU, AVU og ordblindeundervisning vægte årselever fra disse uddannelser, jf. nedenstående skema. Øvrige elever vægter med 1.

Udbud	Vægtning
AMU	4
Hf-enkeltfag	1,5
FVU	3
AVU	1,5
Ordblindeundervisning	3

### 3.2 Pension

Der er mulighed for at aftale lokalt, at resultatlønnen og/eller engangsvederlaget for merarbejde/ særlig indsats skal være pensionsgivende. I så fald reduceres beløbet til udmøntning af resultatkontraktens ramme og engangsvederlaget for merarbejde/særlig indsats med pensionsprocenten. Nedenstående eksempel illustrerer forholdet udmøntning og pensionsprocent.

Udmøntning	Pensionspct.	Resultatløn ex. Pension	Pensionsbidrag
100.000	17,1	85.397	14.603

## 4. Øvrige rammer, vilkår og anbefalinger

### 4.1 Revisors opgaver

Institutionens revisor skal påse, at nærværende retningslinjer overholdes. Dette gælder både udbetalinger og øvrige regler. Eksempelvis skal revisor påse, at kravene til indgåelse af resultatkontrakt indenfor ekstrarammen, opfyldes.

Revisors opgaver i relation til resultatkontrakten er indføjet på ministeriets revisor-tjeckliste.

### 4.2 Offentliggørelseskrav

Ministeriet for Børn og Undervisning ønsker mest mulig inddragelse af medarbejdere og offentlighed omkring arbejdet med resultatkontrakter.

Følgende elementer af resultatkontrakter skal derfor offentliggøres på institutionens hjemmeside:

- Kontraktens indsatsområder, herunder mål
- Bestyrelsens vurdering af målopfyldelsen af de enkelte mål

- Den endelige udmøntning af resultatkontrakten udtrykt i procent.

#### 4.3 Bestyrelsens opgaver i forbindelse med kontrakten

Det er bestyrelsen, der bemyndiges til at indgå resultatkontrakt med den øverste leder og til at indgå aftaler med institutionens øvrige ledere.

Det forventes dog, at bemyndigelsen til at indgå resultatkontrakt med institutionens øvrige ledere videredelegeres til institutionens øverste leder, med mindre særlige lokale forhold taler væsentligt herimod.

Ved kontraktindgåelse med den øverste leder fastlægger bestyrelsen efter aftale med lederen både aftalens økonomiske ramme, indsatsområder og mål for lederens indsats.

Efter endt periode drøftes det forgangne års resultatopfyldelse i bestyrelsen efter dialog med lederen. Den samlede bestyrelse træffer derpå uden lederens tilstedeværelse beslutning om størrelsen af den endelige udbetaling på baggrund af målopfyldelsen. Beslutningen herom er alene bestyrelsens.

Det forudsættes, at bestyrelsen selvstændigt skal vurdere og begrunde graden af målopfyldelse, og at en tilfredsstillende præstation ikke nødvendigvis skal medføre en maksimal udbetalingsgrad. En udbetalingsgrad på 100 pct. forventes således **kun i ganske særlige tilfælde**. For skoler med høje udbetalingsprocenter forventer ministeriet, at der er progression i det følgende års målfastsættelse, således at ambitionsniveauet hæves.

#### 4.4 Krav om dokumentation

Ministeriet prioriterer højt, at bestyrelserne har en høj grad af lokal dispositionsadgang. Med denne frihed følger ansvaret for, at bestyrelsens arbejde følger retningslinjerne i øvrigt, og at dette arbejde er veldokumenteret. Således skal bestyrelsens beslutninger i relation til kontrakten og den efterfølgende evaluering kunne dokumenteres i form af bestyrelsesreferater. Eksempelvis skal det kunne dokumenteres, hvorfor et mål er opfyldt, delvist opfyldt eller ikke opfyldt.

### 5. Indberetning til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Det er Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, som fører tilsyn med bemyndigelses og retningslinjernes overholdelse.

Til brug for tilsynet skal institutionerne indberette følgende oplysninger om resultatkontraktens udmøntning til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen:

- Institutionsnavn, institutionsnummer og institutionstype
- Antal årselever fordelt på uddannelser, jf. afsnit 3.1
- Basisrammens kontraktbeløb
- Basisrammens udbetalingsprocent
- Ekstrarammens kontraktbeløb



- Ekstrarammens udbetalingsprocent

Frister for indberetning:

- Senest 15. oktober for institutioner, hvor kontrakten følger skoleåret
- Senest 15. marts for institutioner, hvor kontrakten følger kalenderåret

### **5.1 Ny procedure for indberetning til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen**

Hidtil er ovennævnte oplysninger blevet indberettet til styrelsen pr. mail. Som noget nyt skal oplysningerne fremover indberettes på et elektronisk indberetningsskema.

Institutionen vil modtage en mail med link til det elektroniske indberetningsskema, hvori de nævnte oplysninger skal indtastes.

Mailen med linket til indberetningsskemaet vil blive sendt til institutionens hovedmailadresse hhv. d. 20. august og d. 20. januar.

## **6. Tilsyn**

Som led i det almindelige tilsyn og med henblik på fortsat forbedring af resultatkontrakterne, vil Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen bede et antal institutioner om deres resultatkontrakter samt anden dokumentation for deres anvendelse af resultatløns efter kontraktperioden.

På den baggrund vurderes det, hvorvidt resultatkontrakten anvendes efter sit formål, og i øvrigt overholder retningslinjerne.

Ved konstatering af særlig mangelfuld eller uhensigtsmæssig anvendelse af resultatlønskonceptet vil konsekvensen være, at styrelsen tilbagekalder institutionens bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter.

## **7. Varighed og frister for indgåelse af resultatkontrakter**

Resultatkontraktens indgåelse:

- Senest 1. november for kontrakter der følger skoleåret 2013/14. Fristen for de følgende skoleår er 1. oktober
- Senest 1. marts for institutioner, hvor kontrakten følger kalenderåret

En resultatkontrakt løber almindeligvis i 12 måneder. Afvigelse fra dette kræver godkendelse fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

## **8. Engangsvederlag for merarbejde/ særlig indsats**

Bestyrelsen kan udbetale engangsvederlag for eventuelt merarbejde/ en særlig indsats. Det er bestyrelsen, som tager stilling til omfanget og honoreringen af eventuelt merarbejde og den særlige indsats.

Bestyrelsen kan udbetale op til 35.000 kr. årligt til ledere for merarbejde/særlig indsats (aktuelt niveau). Bestyrelsen kan ikke udbetale beløb som overstiger dette uden forudgående godkendelse fra ministeriet.

Der er tale om et værktøj, som kan bruges til at belønne varetagelsen af uforudsete opgaver eller opnåelse af ekstraordinære resultater. Denne bemyndigelse kan således ikke bruges som belønning for almindelig veludført arbejde. Ligeledes kan bemyndigelsen ikke bruges til at udligne lønmæssige forskelle internt i organisationen.

Det forudsættes, at det normalt er institutionens øverste leder, som tager stilling til eventuel honorering af merarbejde eller en særlig indsats for institutionens øvrige ledere.

## **9. Resultatkontrakter for øvrige ledere**

Det anbefales generelt at anvende resultatkontrakter for hele institutionen for yderligere at understøtte formålene. Resultatlønsordningen begrænser ikke mulighederne for at anvende resultatbaseret løn i hele organisationen, såfremt det ønskes.

Der er ikke fastsat økonomiske rammer for øvrige lederes resultatløn, men niveauet skal dog afspejle institutionens hierarki og målenes karakter. Det gælder i denne forbindelse, at udbetaling af resultatløn ikke må overstige 25 pct. af pågældende leders faste løn (grundløn plus faste tillæg).

## **10. YDERLIGERE INFORMATION OG KONTAKTOP- LYSNINGER**

Yderligere oplysninger og eventuelle aktuelle oplysninger vil fremgå af ministeriets hjemmeside: <http://www.uvm.dk/Administration/Loen-og-ansættelse/Loen/Resultatloen>

Generelt kan henvises til Finansministeriets vejledning om resultatløn i publikationen ”Ansvar for styring – vejledning om styring fra koncern til institution”, februar 2010.

### **10.1 Kontaktpersoner**

Spørgsmål vedrørende retningslinjerne og rammerne kan rettes til specialkonsulent Michael Rosenørn de la Motte tlf. 3392 5573, e-mail: [michael.rosenoern.de.la.motte@uvm.dk](mailto:michael.rosenoern.de.la.motte@uvm.dk)

Spørgsmål vedrørende tilsyn og indberetninger kan rettes til fuldmægtig Lars Held tlf. 3392 5640, e-mail: [lars.held@ktst.dk](mailto:lars.held@ktst.dk)

Med venlig hilsen

Michael Rosenørn de la Motte

Specialkonsulent  
Direkte tlf. 3392 5573  
Michael.Rosenoern.de.la.Motte@uvm.dk

## Beslutning for punkt 2.d: Beslutning vedr. optimering af bygninger

Bestyrelsen efterspørger en årsoversigt i excel-form for at give overblik. Den vil følge, så snart det er muligt.

Bestyrelsen godkendte indstillingerne vedr. Roskilde.

Det præciseres, at det, der skal samles på Bredahlsgade og Willemoesvej, kun omhandler flytningen af SOSU-uddannelserne til de nævnte adresser. Uddannelserne på de øvrige adresser forbliver, hvor de er. Indstillingerne vedr. Slagelse blev godkendt.

Indstillingerne vedr. Ringsted blev ligeledes godkendt.

## Punkt 2.d: Beslutning vedr. optimering af bygninger

I forbindelse med analysen af fordele og ulemper ved fusion mellem ZBC, Selandia og SOSU Sjælland, fremgår det, hvilke synergier der kan opnås ved at optimere skolernes bygningsarealer. Der fremstilles desuden forbedrings- og renoveringstiltag på bygningsmasser, der er besluttet og igangsat af de tidligere skoler, og som kræver fortsat opfølgning og stillingtagen. De konkrete tiltag beskrives og drøftes med udgangspunkt i de vedhæftede bilag.

## Bilag til Punkt 2.d: Beslutning vedr. optimering af bygninger

- Optimering og investering i bygninger.pdf
- Sagsfremstilling bygninger.pdf

## 1. Optimering og investeringer i bygningsarealer

I forbindelse med analysen af fordele og ulemper ved fusion mellem ZBC, Selandia og SOSU Sjælland, fremgår det, hvilke synergier der vil være at finde ved at optimere skolernes bygningsarealer.

*”En fusioneret skole kan opnå en årlig driftsbesparelse på 5 mio. kr. Det kan vi ved at opsigse lejemål og flytte sammen i eksisterende bygninger suppleret med nybyggeri” (Analyse af fordele og ulemper ved fusionen s. 31)*

Det er denne iagttagelse, som vi her imødekommer ved at fremlægge forslag til initiativer, der vil medvirke en driftsbesparelse, og som samtidig vil forbedre og effektivisere de faglige miljøer på skolerne. Et fokus på både optimering og investering i bygningsarealer imødekommer desuden formålet med fusionen om at lave en robust erhvervsskole samt flere af de perspektiver, der blev sat for fusionen. Et af perspektiverne går på, at vi som en fusioneret skole:

*”Igennem strategisk styring kan sikre udviklingen af fleksible undervisningsformer og utraditionelle fremtidssikrede læringsmiljøer samt anvendelsen af moderne teknologi.”*

Når vi samler vores uddannelser på samme adresse, er der mulighed for at skabe fleksible læringsmiljøer på tværs af fagretninger. Lærerne kan arbejde sammen og bruge viden fra andre faggrupper til at give eleverne nogle nye læringsmiljøer og evner til at bruge hinandens kompetencer professionelt. Man vil desuden have større mulighed for at inspirere hinanden til, hvordan moderne teknologi kan bruges på nye måder. Dermed bliver undervisningen mere fremtidssikret for den enkelte elev.

Derudover er der i forbindelse med fusionen en vision om, at vi:

*”Tilfører, fastholder og udvikler uddannelser bredt i Region Sjælland og dermed bidrager til at sikre tilgangen af kvalificeret arbejdskraft.”*

En samling af uddannelser giver mulighed for et bedre og mere inspirerende studiemiljø, der kan spille en rolle i tiltrækning og fastholdelse af elever på de forskellige uddannelser, og dermed tilføre, fastholde og udvikle uddannelserne. Når vi samler uddannelserne, kan vi via samarbejde på tværs give eleverne en mere virkelighedsnær og fremtidssikret undervisning, hvilket vil understøtte, at eleverne får den viden de skal bruge på morgendagens arbejdsmarked.

Når vi formår at optimere og udvikle vores bygningsmasser og læringsmiljøer, bliver vi også en mere konkurrencedygtig uddannelsesaktør. Igennem opsigelser af lejemål kan vi frigøre økonomiske midler, der giver mulighed for investeringer, der kommer eleverne, skolen og erhvervslivet til gode. På den måde imødekommer vi også perspektivet der lyder, at vi som fusioneret skole:

*”Er en konkurrencedygtig national uddannelsesaktør, der møder efterspørgslen efter kompetencer...”*

Som beskrevet i analysen af fordele og ulemper ved fusionen, kan skolen anvende det sparede beløb på ønskede investeringer og/eller kvalitetsforbedringer eller til at modsvare de løbende besparelser og dermed reducere besparelsernes virkning på kerneopgaven.

Dette oplæg vil medtage både de økonomiske gevinster vi kan opnå ved opsigelse af lejemål samt en redegørelse for de forbedringstiltag, der er igangsat eller nødvendige på baggrund af de tidligere bestyrelses beslutninger, der har indvirkning på den nye bestyrelses overvejelser omkring bygningsarealer.

Når investeringers størrelse nævnes, er det en grov estimering, og en mere præcis investeringsplan vil kræve yderlige undersøgelser og inddragelse af relevante aktører. De estimerede beløb skal dermed udelukkende ses som rettesnor.

Til arbejdet med at optimere bygningsmasserne på den fusionerede skole har vi fået tildelt 2,8 mio. kr. i fusionstilskud. Dette er tildelt for at dække de omkostninger, der sandsynligvis vil være ved opsigelser af lejemål før kontrakternes udgang samt evt. tilbygninger. Det vil sandsynligvis ikke kunne dække alle omkostninger, der vil være forbundet med den kommende optimering, men de økonomiske fordele, der vil være at hente på sigt, vil opveje omkostningerne i forbindelse med flytninger og opsigelser.

Det vil være hensigtsmæssigt, at der på længere sigt bliver udarbejdet en bygningsstrategi, der skal være retningsgivende for, hvilke udvikling ZBC's bygningsmasse skal gennemgå over den kommende årrække. Dette oplæg kan fungere som fundament til det videre analysearbejde.

## 1.1 Økonomiske synergier ved fusionen

For at imødekomme de analyserede økonomiske synergier ved fusionen arbejdes der på at opsiges nogle af de lejemål, der er på nuværende tidspunkt og dermed sammenlægges uddannelser i de forskellige byer. En sådan sammenlægning giver både økonomiske og faglige gevinster, da sammenførelse af uddannelser vil give følgende synergier og effekter:

- Et styrket ungdomsmiljø på tværs af uddannelsesområder
- Nye og flere samarbejdsflader
- Øget kvalitet på mindre EUX hovedforløb
- Bedre udnyttelse af grundfaglærernes ressourcer
- Styrket arbejde med fastholdelse af elever

Disse fordele vil opnås, såfremt vi får skabt integrerede løsninger, hvorpå eksempelvis SOSU-elever kan indgå i de eksisterende studie- og læringsmiljøer og samarbejde på tværs af uddannelsesområder. Lærerstaben vil også kunne opnå øgede samarbejdsmuligheder i projekter på tværs samt tværfaglige projekter med omverdenen.

Anvendelsen af bygningsmassen på ZBC er præget af den traditionelle tænkning om monofunktionalitet, der som hovedregel betyder, at de forskellige uddannelser er skoler i skolen. Det betyder, at der i bygningsmassen er skjulte ressourcer, der vil kunne understøtte det at samle de forskellige uddannelser på de enkelte geografier og ikke mindst understøtte vores perspektiv fra fusionen om at sikre udviklingen af fleksible undervisningsformer og utraditionelle fremtidssikrede læringsmiljøer. Det forslås derfor, at der som forsøg igangsættes en rum- og adfærdsanalyse for at få en faktuel viden, dvs. kvalitativ og kvantitativ viden om, hvordan vi bruger vores rum.

På nuværende tidspunkt er der 18 mio. kr. i årlige lejeomkostninger (Roskilde: 1,9 mio., Ringsted: 5,5 mio., Slagelse: 2,6 mio., Næstved 1,9 mio., Vordingborg 1 mio., Haslev 0,3 mio. og Holbæk 4,8 mio. kr.) Lejemålene løber fra udgangen af 2020 til udgangen af 2024, og det er nogle af disse, der arbejdes på at komme ud af før tid, så der kan frigøres økonomi til andre projekter, der vil gavne skolen.

Vi forventer at arbejde på at komme ud af lejemålene i Roskilde, Ringsted, Slagelse og Næstved. Holbæk er et forholdsvist dyrt lejemål, hvorfor der også skal arbejdes med dette.

### 1.1.1 Slagelse

I Slagelse har SOSU lige nu et lejemål på 2.600 m<sup>2</sup>, der løber frem til sommeren 2023. Der er en årlig omkostning på 4,3 mio. kr. i dette lejemål (se bilag 1 Bygningsredegørelse). Der arbejdes på at flytte SOSU-



elever og personale til Bredahlsvej/Willemoesvej eller integrere på anden vis i de eksisterende bygninger. I det tildelte fusionstilskud nævnes der mulighed for et nybyggeri til SOSU uddannelserne i Slagelse. Det er vurderingen, at der er plads i de eksisterende bygningsmasse, og fusionstilskuddet kan dermed bruges til andre omkostninger vedr. lejeopsigelse og andet inden for fusionstilskuddets rammer. Der er dog brug for udvikling af udendørsarealerne på Bredahlsvej, der kan sikre en bedre sammenhæng af de to bygninger (nr. 1 og nr. 3). I dag er de opdelt og med hver sit studiemiljø, hvor en lukning af vejen mellem de to bygninger og en kreativ udnyttelse af arealet imellem, vil give et indtryk af en sammenhængende skole. Det vil kræve nedlæggelse af nogle parkeringspladser, men det vurderes, at der er parkeringsmuligheder nok, selvom disse nedlægges. Der tages højde for, at nødvendige foranstaltninger såsom brandvej etableres. Det estimeres, at koste omkring 1-2 mio. kr. at etablere.

Det forsøges at komme ud af lejemålet hurtigst muligt ved at gå i dialog med udlejer og i samarbejde forsøge at finde en anden lejer til lokalerne. Der er taget kontakt til udlejer og andet møde forventes at blive afholdt i begyndelsen af oktober.

### **1.1.2 Næstved**

I Næstved er der et lejemål på Handelsskolevej i form af 2.000 m<sup>2</sup> i forlængelse af den ejede del af skolen. Den lejede del er en ejerlejlighed, der ejes af Erhvervsakademi Sjælland, og der betales årligt en husleje på 1,5 mio. kr. Der skal træffes en beslutning om, hvorvidt dette lejemål skal fortsætte eller denne del af skolen skal købes. Det vides ikke, om lejemålet kan forlænges efter kontraktens udløb 31. december 2017, men der arbejdes på at forlænge lejekontrakten i yderligere et år.

SOSU-uddannelserne i Næstved er samlet på Troensevej, der er en ejet bygning på 4.049 m<sup>2</sup>. Der vil sandsynligvis skulle oprettes videntcenter for velfærdsteknologi på denne adresse. I vores ansøgning om videntcenter inden for velfærdsteknologi, havde vi planlagt det til at ligge i Ringsted, men ministeriet har i forbindelse med behandlingen af ansøgningerne spurgt, om det kunne flyttes til Næstved. Ansøgningen er endnu ikke færdigbehandlet i ministeriet.

### **1.1.3 Roskilde**

SOSU har et lejemål på Roskilde Handelsskole, der løber frem til 31. december 2020, som årligt koster 1,9 mio. kr. i husleje. Det vil være oplagt at forsøge at komme ud af dette lejemål før tid, og flytte SOSU-uddannelserne til ZBC i Roskilde, der har ledig kapacitet, da sprogskolen Clavis samt Erhvervsakademiet Sjælland flytter ud af lejede lokaler ultimo 2017. Det vil være nødvendigt at foretage en mindre renovering samt fremskynde vedligeholdende af klimaskærm for at forberede indflytningen af SOSU-uddannelserne.

### **1.1.4 Ringsted**

På Selandia Park er der to lejemål, der på nuværende tidspunkt fungerer som administrationsbygning og SOSU-skole. Lejemålene løber frem til 2023 og koster samlet 5 mio. kr. årligt i husleje. På Ahorn Alle er der opsat pavilloner, der årligt koster 0,75 mio. kr. i omkostninger og kan ophøres med 6 måneders varsel (se bilag 1 Bygningsredegørelse).

I Ringsted er der behov for yderligere kapacitet grundet en forøgelse af udbuddet, og der er forskellige bud på, hvilke investering der skal gøres for at imødekomme dette krav i afsnit 1.2.3. Dette vil kunne have en

indvirkning på de eksisterende lejemaal i Ringsted, og optimering heraf vil derfor blive fremført i senere afsnit.

## 1.2 Igangsatte forbedringstiltag

Der er tiltag, der allerede er igangsat eller kræver igangsættelse på baggrund af tidligere beslutninger taget af de forhenværende bestyrelser. Dette gælder bl.a. udbudsrunderen, hvor det tidligere ZBC fik godkendelse til at udvide eksisterende uddannelser til flere byer samt til at udbyde helt nye uddannelser, der kræver ombygning og/eller tilbygning af de eksisterende bygninger i Næstved, Roskilde og Ringsted.

Det er dermed relevant at inddrage de forbedringstiltag, der allerede er startet og kræver fortsat prioritering samt de bygningsinvesteringer, der står for døren og som er nødvendige for undervisningen.

### 1.2.1 Roskilde

Der er allerede igangsat forbedringstiltag i Roskilde, hvor der er et nærliggende behov for renovering. De igangsatte aktiviteter er bl.a. renovering af skolehjem, hvor de første værelser allerede er færdige og taget i brug. Renoveringen foregår i etaper og forventes færdige i ultimo marts 2018.

Skærehallernes conferencecenter, parkeringsplads og udearealer er ligeledes projekter, der er igangsat, men kræver fortsat opmærksomhed og investeringer. Der kan vises rettidigt omhu ved at renovere eksempelvis tag og vinduer inden udearealer er anlagt og SOSU-uddannelserne flytter ind, således at vi gradvist kan foretage de nødvendige investeringer i den tiltrængte renovering.

Køkkenerne i Roskilde optræder utidssvarende og slidte. Der er derfor lavet en plan for renovering af de 7 køkkener og 2 bagerier. Samlet set estimeres denne renovering til at koste omkring 17,5 mio. kr., hvilket vil give et moderne og fleksibelt læringsmiljø, der vil matche vores ambitioner om kvalitet inden for fødevareuddannelserne.

Der arbejdes med at søgning af fondsmidler til etablering af et innovationshus for fødevarer i de funktionstømte skærehaller, som er placeret på ZBC i Roskilde. Design, renovering og indretning af bygningens 2.617 m<sup>2</sup> til innovationshus har et anslået budget på kr. 52,6 mio., hvoraf ZBC har en egen finansiering på kr. 20,6 mio. De resterende kr. 32 mio. ansøges i fonde. Vi har fået tilsagn på 2 mio. kr. fra Sallingfonden. Projektet er stadig under udvikling, og vi har påbegyndt samarbejde med Madkulturen om interessentanalyse samt fondsansøgninger. Vi vil til januar forhåbentlig have et beslutningsgrundlag klar, og starte fondsansøgninger.

### 1.2.2 Næstved

I Næstved har vi i forbindelse med udbudsrunderen i 2017 etableret fødevareuddannelser, der på nuværende tidspunkt har undervisning i det nye Food Hall køkken. Der vil snart blive behov for flere og større faciliteter til disse uddannelser, og der er forskellige løsningsmuligheder.

Det er muligt at bygge 500 m<sup>2</sup> i grundplan til skolen, og der skal søges om, hvilke højde en tilbygning må være i.

En løsning på det akutte problem med manglende køkkenfaciliteter, kunne være midlertidige containere i forbindelse med det et overdækket udekøkken, mens byggeriet planlægges og står på, hvilket undersøges nærmere.

### **1.2.3 Ringsted**

Der er et behov for en værkstedshal og en koldhal i Ringsted inden for en kort periode. De nye industriuddannelser samt træfagenes byggeuddannelse kræver plads, som bygningsmassen i Ringsted ikke kan håndtere på nuværende tidspunkt. Der er udarbejdet tre senarier, der over for bestyrelsen illustrerer nogle muligheder. Løsningen kunne også være et 4. eller 5. senarie. Det er vigtigt at præcisere, at priserne er ikke endelige, men en grov estimering.

#### Senarie 1

IT og elektronikuddannelserne bliver i hovedbygningen. Automatikteknikker og metaluddannelser vokser i A-bygningen. Der tilbygges 400m<sup>2</sup> til træfagene, samt en koldhal. Dette senarie vil være det billigste, men der vil være en forventet pladsmangel på automatikteknikeruddannelsen i 2021 på 200 m<sup>2</sup>. Ligesom GF1 vil mangle plads allerede fra august 2018. Det estimeres, at det vil koste omkring 6 mio. kr. at etablere.

#### Senarie 2

Der etableres et fælles industricenter for automatiktekniker og elektronikuddannelserne på 740 m<sup>2</sup>, en tilbygning på 400 m<sup>2</sup> til træfagene og maleruddannelsen samt en koldhal. Det estimeres, at det vil koste omkring 18 mio. kr. at etablere. Der vil her ikke være plads til at integrere de andre tekniske uddannelser.

#### Senarie 3

Der bygges et industricenter og faciliteter til træfagene og maleruddannelsen på 1.460 m<sup>2</sup>, der derudover kan rumme automatikteknikker, elektronik og IT uddannelserne og muligvis noget af HTX. Der bygges også en koldhal på 500 m<sup>2</sup>. Det estimeres, at det vil koste omkring 30 mio. kr. at etablere. Ved dette scenarie er det vurderingen, at der frigøres ca. 1400 m<sup>2</sup> i den nuværende bygningsmasse.

I det fælles industricenter vil alle industriuddannelserne være samlet, og lærerne får et naturligt fagligt fællesskab. Det bliver nye lokaler, der kan indrettes optimalt og moderne, og undervisningsudstyr, materiale og lærere kan nemmere deles. Det vurderes, at der er potentiale for, at automatik og procesuddannelsen vil vokse over de kommende år. For at vi kan sikre en udnyttelse af den potentielle vækst, vurderes det derfor, at senarie 3 vil være den optimale løsning, da vi i så fald vil have kapacitet til at udnytte det potentiale, der vurderes at være i branchen.

Værkstedshallen kan opføres med forberedelse for et indskudt dæk eller uden forberedelse herfor. Såfremt værkstedshallen opføres med forberedelse for indskudt dæk, vil der efterfølgende kunne indskydes et dæk for 10.000 kr. pr. m<sup>2</sup>. Det estimeres, at det vil koste omkring 10 mio. kr. at etablere det indskudte dæk.

Den ekstra kapacitet det vil give at bygge nye haller i Ringsted, vil give plads til at optimere økonomisk ved at opsig de pavilloner, der er opsat i Ringsted, og dermed spare omkostningerne på 0,75 mio. kr. årligt.

Der er tidligere lavet en masterplan for bygningskapaciteten i Ringsted, som ønskes realiseret i 2025. Denne masterplan vil blive opdateret, hvorefter den vil indgå i kommunens arbejde med ny lokalplan for området. Her er der ambitioner om at udnytte pladsen på Ahorn Alle bl.a. ved at medtænke gårdarealerne, således det bliver kapacitet, der kan benyttes til enten undervisning eller administration.

Der er på nuværende tidspunkt et akut behov for en koldhal til træfagene. Dette behov imødekommes med en midlertidig teltløsning, der sikrer at undervisningen kan gennemføres. Denne løsning kan fungere, mens et byggeri planlægges og udføres.

Det er af tidligere bestyrelse besluttet at renovere og modernisere bagerierne i Ringsted. Investeringen estimeres til omkring 20 mio. kr. Bagerierne fremstår slidte og umoderne, og en renovering vil løfte muligheden for moderne læring ved hjælp af den nyeste teknologi og metoder på området. Projektet kan muligvis tænkes anderledes og inddeles i faser, hvilket vil påvirke omkostningsniveauet.

### 1.3 Øvrig bygningsmasse

#### 1.3.1 Vordingborg

Bygningsmassen i Vordingborg er også under pres, men før man begynder at vurdere på yderligere tilbygninger, bør der kigges nærmere på muligheder i den samlede bygningsmasse på Vordingborg uddannelsescenter. På ZBC er der 2 lejemaal. Dels et lejemaal til kommunen og dels til SOSU Nykøbing Falster. Der er derfor ikke umiddelbart planer om forøgelse af bygningsmassen i Vordingborg.

Der er opsat 9 pavilloner i Vordingborg, der årligt giver en omkostning på 1,1 mio. kr. Ved aktivitetsnedgang vil disse pavilloner kunne nedlægges med 6 måneders varsel.

#### 1.3.2 Køge

Der fremlægges et selvstændigt punkt omkring mulighederne i Køge, og der henvises derfor hertil.

#### 1.3.3 Holbæk

SOSU uddannelserne i Holbæk holder til i en lejet bygning, der løber frem til 2024 med en husleje på 4,8 mio. kr. årligt. Da vi ikke har andre uddannelsesfaciliteter i byen, ligger der ikke en umiddelbart plan for flytning trods den forholdsvis dyre husleje. Om der skal tilføres flere uddannelser til Holbæk kommer an på den fremtidige strategi.

#### 1.3.4 Haslev

I Haslev har vi et mindre og relativt billigt lejemaal hos Faxe kommune, og der er derfor ikke planer om at rykke aktiviteterne.

## 2. Konklusion

Ud fra ovenstående har vi følgende forslag til, hvad der skal igangsættes for at opnå en tilfredsstillende optimering af bygningsarealer.

### 2.1 Slagelse

I Slagelse går vi i gang med forhandlinger om at komme ud af lejemålet før tid og en plan for integrering af SOSU-uddannelserne i den eksisterende bygningsmasse på Bredahlsgade/Willemoesvej. Vi går desuden i gang med at lave en plan for overflytningen, herunder inddragelse af medarbejdere, ledere, SU, arbejdsmiljørepræsentanter og andre relevante parter. Der er et besparingspotentiale på 2,6 mio. kr. i årlig husleje samt service og personaleomkostninger, der udmøntes senest udgang 2023.

Det undersøges desuden, hvilke muligheder der er for at skabe sammenhæng mellem bygningerne på Bredahlsgade ved at lukke for gennemkørsel og udnytte udendørsarealerne kreativt, således at der opnås en følelse af én samlet skole.

### 2.2 Næstved

Der er akut behov for øget køkkenfaciliteter i Næstved, og til at dække det behov er vi i gang med at undersøge mulighederne for at opstille containere som en midlertidig løsning.

### 2.3 Roskilde

Vi vil undersøge muligheden for at komme ud af lejemålet i Roksilde inden lejekontraktens udløb 31. december 2020. Med den korte løbetid af lejemålet taget i betragtning, skal der være økonomi i at flytte ud af lejemålet før tid, og dette tages med i overvejelserne omkring forhandlingen. Hvis der ikke er økonomi i udflytning, vil SOSU-uddannelsernes indflytning på Maglegårdsvej udsættes til kontraktens udløb. Besparingspotentiale på 1,8 mio. kr. plus service og personale til udmøntes dermed senest til udgangen af 2020.

Der er igangsat flere renoveringsprojekter, der kræver fortsat prioritering i Roskilde. Dette værende modernisering af Skærehallernes conferencecenter, etablering af parkeringsplads og fortsat fokus og udvikling af udendørsarealer, hvortil der skal laves en masterplan. Projekt Skærehallernes conferencecenter inkl. klimaskærm estimeres til at være en investering på 10 mio. kr. Etablering af

parkeringsplads anslås til 12 mio. kr. og udarbejdelse af masterplan for udendørsarealer anslås til 0,5-1 mio. kr. Vi fortsætter arbejdet med disse projekter.

### **2.4 Ringsted**

I Ringsted foreslås, at vi påbegynder en projektbeskrivelse, der skal udmøntes i et byggeprojekt, som indeholder både et, investerings-, finansierings- og driftbudget. Når beslutningsgrundlaget er udarbejdet, forelægges dette for bestyrelsen. I mellemtiden etableres der en midlertidige teltløsning til træfagene.

Byggeriet kan også etableres i etaper, hvilket vil fordyre byggeriet betydeligt. Besparelspotentialet er afhængigt af, hvilke senarie der vælges. Der kan i alt spares 5,75 mio. kr. årligt, hvilket reduceres alt efter hvilket type byggeri, der besluttes. Der bør laves en samlet plan for alle mulighederne i Ringsted, der samtidig indeholder økonomiske beregninger.

## Bilag 1 – bygningsrederegørelse

Uddrag fra analysen af fordele og ulemper ved fusion mellem ZBC, Selandia og SOSU Sjælland:

### 6.4.1 Institutionernes nuværende bygningsmasse

#### ZBC's nuværende bygningsmasse og forventet årselevudvikling

ZBC besidder følgende ejendomme:

1. Chr. Richardtsvej 43, Vordingborg
2. Handelsskolevej 3, Næstved
3. Ahorn Allé 3-5, Ringsted
4. Maglegårdsvej 8, Roskilde
5. Søndergade 12, Haslev
6. Maglegårdsvej 9 og 11, Roskilde
7. Køgevej 6, Roskilde

ZBC har udbudssteder i Vordingborg, Næstved, Ringsted, Roskilde og Haslev. Udbuddene i 2017 fordeler sig på de forskellige lokationer som beskrevet i tabel 2.

**Tabel 2.** Fordeling af ZBC's udbud på afdelingerne.

Udbud	Merkantil EUD	Fødevarer	Industri	Byggeanlæg	Service	Urmager	HHX	HTX
Vordingborg	x	x	x		X		x	x
Næstved	x	x					x	
Ringsted	x	x	x	x		x	x	x
Roskilde	x	x	x		X			
Haslev	x							

I det følgende er der en kort beskrivelse af ZBC's ejendomme.

#### Ad 1.

Ejendommen er opdelt i 3 ejerlejligheder. De øvrige ejerlejligheder ejes af Vordingborg Gymnasium og Vordingborg Kommune. I forbindelse med vores ejerlejlighed har vi opført 9 midlertidige pavilloner. Årlig omkostning hertil udgør 1,1 mio. kr. Ved aktivitetsnedgang vil disse pavilloner kunne nedlægges med 6 måneders varsel.

Vedligeholdelse og renovering af klimaskærm, fælles forsyningsanlæg og fælles arealer betales af ejerne i forhold til ejerandelsprocent. Ejendommen vurderes til ikke at have renoverings- og vedligeholdelseefterslæb. Ejendommen er løbende renoveret og vedligeholdt, og der pågår årligt løbende renoverings- og vedligeholdelsesarbejder. Inden for en kort årrække må påregnes udskiftning af et glastag ved fællesindgang samt udskiftning af nogle fælles forsyningsanlæg, primært ventilationsanlæg. Udskiftningen forventes igangsat i 2017 og i de kommende år.

#### Ad 2.

Ejendommen er opdelt i 2 ejerlejligheder. Den anden ejerlejlighed ejes af Erhvervsakademi Sjælland. ZBC lejer pt. hele Erhvervsakademi Sjællands ejerlejlighed på 2.000 m<sup>2</sup>. Vedligeholdelse og renovering af klimaskærm, fælles forsyning og fælles arealer betales af ejerne i forhold til ejerandelsprocent. Den

samlede ejendom vurderes til at have en opdateret renoverings- og vedligeholdelsesstandard. Ejendommen er gennemrenoveret i 2009 og 2015. Højhuset er opført i 2008. Inden for de næste fem år må påregnes udskiftning af en række fælles forsyningsanlæg (gaskedel, ventilationsanlæg og lign.).

### **Ad 3.**

Ejendommen består af egne ejede bygninger og lejede pavilloner. Den årlige omkostning til pavilloner udgør 0,75 mio. kr. og vil i tilfælde af aktivitetsændringer kunne ophøre med 6 måneders varsel.

Inden for en kort årrække står vi over for en udskiftning af hovedparten af tagene samt en række forsyningsanlæg (varme og ventilation). I forbindelse med udskiftning af tagene tænkes isat oven-/rytterlys for derigennem at få mere dagslys ind i bygningen.

Tagrenovation vil medføre efterisolering af loftrum og dermed energibesparelser. Endvidere vil udskiftning af ventilation ligeledes medføre bedre energioptimering og dermed energibesparelser.

### **Ad 4.**

Vedligeholdelsen af bygningsmassen er af blandet beskaffenhed. Enkelte bygningsdele er vedligeholdt, mens der på andre bygningsdele er et efterslæb. Renoveringen af samtlige skolehjemsbygninger er igangsat i januar 2017 og løber frem til marts 2018. Entreprisenum ca. 30 mio. kr. Klimaskærmen og forsyningsanlæg, primært ventilation, trænger på flere områder til renovering, som må forventes gennemført i de kommende år over skolens drifts- og vedligeholdelsesbudget samt ekstraordinært afsatte midler til renovering.

Klimaskærmrenovering vil medføre efterisolering af loftrum og dermed energibesparelser. Endvidere vil udskiftning af ventilation ligeledes medføre bedre energioptimering og dermed energibesparelser.

### **Ad 5.**

Ejendommen er et lejemål på 92 m<sup>2</sup>. Vi har tidligere lejet lokaler hos EUC Sjælland på Skolegade, men flyttede til mindre og billigere lokaler august 2016. Omkostningen i 2017 vil blive væsentligt mindre end i 2016.

### **Ad 6.**

Ejendommene er 2 parcelhuse, som forsøges solgt.

### **Ad 7.**

Køgevej 6 er den tidligere slagteribygning i Roskilde. Ejendommen er betinget solgt og forventes endelig solgt pr. 30. juni 2017. Salgssum/provenu ca. 40 mio. kr.

Af tabel 3 fremgår bygningernes driftsomkostninger, som de tog sig ud i regnskabsåret 2016.



**Tabel 3.** Fordeling af ZBC's bygningsdriftsomkostninger

Mio. kr. (2017 P/L)	Hus- leje	Afskriv- ninger	Priori- tets- renter	Ejd.- skat	Energi	Vedlige- hold	Service *	Personale- omkostnin- ger**	I alt
Vordingborg	1,0	2,0	0,0	0,0	0,9	0,6	1,1	0,5	<b>6,1</b>
Næstved	1,5	2,5	0,0	0,0	1,2	1,0	1,8	1,0	<b>9,0</b>
Ringsted	0,5	2,0	0,0	0,0	2,1	1,8	1,7	0,8	<b>9,0</b>
Roskilde	0,0	4,2	0,0	0,4	4,7	3,4	2,8	2,3	<b>17,9</b>
Haslev	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	<b>0,4</b>
Fælles	0,0	0,0	10,1	0,0	0,0	7,5	0,0	1,3	<b>18,8</b>
I alt	<b>3,3</b>	<b>10,7</b>	<b>10,1</b>	<b>0,4</b>	<b>9,0</b>	<b>14,3</b>	<b>7,6</b>	<b>6,0</b>	<b>61,3</b>

\* Note: Service forstås i denne sammenhæng som rengøring, vagtordning, kantinetslud o.l.

\*\* Note: Personaleomkostninger dækker over servicetekniker (pedelfunktion) og receptionistfunktion.

Af tabel 4 fremgår samlet oversigt over ejendommens driftsomkostninger, størrelser mm.

**Tabel 4.** Bygningernes driftsomkostninger

By	Omkostning (mio. kr.)	Eje/ Leje	Størrelse (m2) inkl. kælder	Undervisnings- egnet (1-5)	Elev- grundlag (1-5)	Potentiel salgsværdi (mio. kr.)	Forventede årselever i 2017
Vordingborg	6,1	Eje/leje- pavillon	7.242	5	5	n/a	580
Næstved	9,0	Eje/leje	13.802	5	5	n/a	816
Ringsted	9,0	Eje/leje- pavillon	16.692	5	5	n/a	1009
Roskilde	17,9	Eje	30.047	5	5	n/a	601
Haslev	0,4	Leje	92	5	5	n/a	10
Fælles	18,8						579

ZBC har i 2015 realiseret 3.599 ÅE og i 2016 realiseret 3.571 ÅE. Det forventes, at ZBC i de kommende år vil fastholde et ÅE-tal på niveau med årene 2015 og 2016.

#### *Selandias nuværende bygningsmasse og forventet årselevudvikling*

Selandia har følgende ejendomme:

1. Bredahlsgade 1B, Slagelse
2. Bredahlsgade 3, Slagelse
3. Willemoesvej 4, Slagelse
4. Dalsvinget 18-20, Slagelse
5. Valbyvej 69 A-D, Slagelse
6. C.A. Olesensvej, Slagelse
7. Anholtvej 3, Slagelse

Selandias uddannelser er fordelt på de respektive adresser. For så vidt angår adressen Anholtvej 3, er denne bygning udlejet til Slagelse Kommune til brug for kostskole for elever med autisme. Lejeaftalen gælder til og med 2018.

Ud over de ovennævnte adresser har Selandia et lejemål på Hotel- og Restaurantskolen i Valby i forbindelse med hovedforløbsundervisningen inden for det merkantile område, men dette lejemål er opsagt med udgangen af juni 2017.

Uddannelserne er i 2017 fordelt på denne måde på de respektive adresser.

**Tabel 5. Fordeling af Selandias udbud på adresser**

Udbud	Merkan til EUD	Kokke & Tjener	Teknik & metal	Auto, Transport & Logistik	Bygge & Anlæg	El & Data	Landbr ug & Gartner	HHX	HTX
Bredahls- gade 1B			X	X	X				
Bredahls gade 3	X		X						
Willemoes vej 4						X		X	X
Dalsvinget 18-20				X					
Valbyvej 69		X							
C.A.Olesen svej							X		

Uddannelserne er således hovedsageligt placeret på samme adresse, men det har været nødvendigt med en afvigelse fra dette princip. Derfor er der markering for samme uddannelse på forskellige adresser.

For så vidt angår adressen Valbyvej, omfatter denne også Skolehjemmet.

Fællesfunktioner såsom Praktikcentret og Projektsekretariatet er placeret på adresserne Bredahlsgade 1 og 3.

I det følgende vil der blive givet en kort beskrivelse af Selandias ejendomme.

#### **Ad 1. Bredahlsgade 1B**

Ejendommen Bredahlsgade 1 er opdelt i 2 ejerlejligheder, hvor Selandia ejer den største del af ejendommen. Den anden ejerlejlighed ejes af Erhvervsakademi Sjælland og blev overdraget i forbindelse udskillelsen af akademiuddannelserne til Erhvervsakademiet.

Hver ejer varetager selv alle opgaver med udvendig og indvendig vedligeholdelse af deres ejerlejlighed. De fælles udearealer og fælles kælderarealer samt nogle tekniske bygningsinstallationer omfattes af ejerforeningens regnskab. Udgifterne hertil fordeles efter aftalte fordelingstal.

Ejendommen fremstår med god vedligeholdelsesstand og vurderes til ikke at have et renoverings- og vedligeholdelseefterslæb. Ejendommen er løbende vedligeholdt i overensstemmelse med

vedligeholdelsesplaner. Der pågår løbende forbedringer af ventilationsanlæggene, ligesom der pågår en forbedring af CTS-styring som led i energiforbedringer.

På adressen blev der i 2015-16 opført en idrætshal på ca. 1500 m<sup>2</sup>, der udover selve hallen rummer et fitnesscenter og et lokale, som kan anvendes til andre aktiviteter, f.eks. dans, yoga og lign.

## **Ad 2. Bredahlsgade 3**

Ejendommen var oprindeligt bygget til AMU-center Vest- og Sydsjælland. I forbindelse med fusionen med Selandia blev ejendommen i 2003 ombygget og forbedret, så ejendommen indvendigt fik en mere fleksibel anvendelsesmulighed.

Ejendommen rummer dels de merkantile erhvervsuddannelser og dels Teknik- & Metalskolens svejseduuddannelser. Svejselokalene er blevet kraftigt opgraderet i 2016 med nyt og forbedret udsugningsanlæg, der samtidig har medført en stor forbedring af energiforbruget.

Ejendommen fremstår med god vedligeholdelsesstand og vurderes til ikke at have et renoverings- og vedligeholdelsefterslæb. Ejendommen er løbende vedligeholdt i overensstemmelse med vedligeholdelsesplaner. Der pågår løbende forbedringer af ventilationsanlæggene, ligesom der pågår en forbedring af CTS-styring som led i energiforbedringer

## **Ad 3. Willemoesvej 4**

Ejendommen blev i 1996 udbygget med lokaler til erstatning for pavilloner. I 2006 blev ejendommen på baggrund af beslutningen om sammenflytningen af HHX og HTX udvidet og ombygget med faciliteter til undervisning i fysik og kemi samt etablering af et større studiecenter.

Som led i omrokeringer ved udskillelsen af akademiuddannelserne blev lokaler til el- og datauddannelserne indrettet, og disse uddannelser er fortsat i ejendommen.

Ejendommen fremstår med god vedligeholdelsesstand og vurderes til ikke at have et renoverings- og vedligeholdelsefterslæb. Ejendommen er løbende vedligeholdt i overensstemmelse med vedligeholdelsesplaner.

Der pågår løbende forbedringer, som skal bevirke mindre energiforbrug bl.a. med udbygning af CTS-styringen.

## **Ad 4. Dalsvinget 18-20**

Ejendommen var en del af det tidligere AMU-center og rummer transport- og logistikuddannelser. Som følge heraf er der større udeområder og begrænset antal teorilokaler.

Vedligeholdelsen af bygningsmassen er god, og det vurderes, at der ikke er renoverings- og vedligeholdelsefterslæb.

## **Ad 5. Valbyvej 69 A-D**

Ejendommen er en tidligere spritfabrik. Bygningen er derfor præget af at have været en produktionsbygning inden for fødevarerbranchen. Der er i 2008 gennemført et større vedligeholdelses- og renoveringsprojekt for bygningen for at gøre undervisningsfaciliteterne tidssvarende. Der er siden sket løbende forbedringer af bygningsmassen for at tilgodese undervisningsfaciliteterne.

Bygningerne fremstår derfor med god vedligeholdelsesstand og vurderes til ikke at have et renoverings- og vedligeholdelsefteerslæb. Ejendommen er løbende vedligeholdt i overensstemmelse med vedligeholdelsesplaner.

På samme adresse er Selandias skolehjem, der består af 2 bygninger. Den ene var også en del af den tidligere spritfabrik, men er forbedret og fremstår godt vedligeholdt. Den anden bygning er bygget i 2008 og fremstår med gode og moderne værelser og anvendes hovedsageligt til HF og kursister. For begge bygninger gælder, at der ikke er et renoverings- og vedligeholdelsefteerslæb.

#### Ad 6. C.A. Olesensvej

Ejendommen var oprindeligt forsøgsgård for spritfabrikken. Den består derfor af flere oprindelige driftsbygninger, der i stort omfang anvendes til teoriundervisning. Hertil kommer senere etablerede haller til brug for uddannelserne inden for anlægsgartneruddannelsen mv. samt staldbygninger til bl.a. får og heste.

Bygningsmassen fremstår samlet som godt vedligeholdt, om end bygningerne på grund af deres alder er relativt vedligeholdelseskrævende.

#### Ejendommens driftsudgifter

Selandias bygningsanvendelse tilpasses løbende de behov, der er for lokaler til særlige opgaver. Generelt er udnyttelsen af lokalerne ikke optimal – især for så vidt angår værkstedslokaler. Der kan således gennemføres øget aktivitet i bygningerne, uden at det umiddelbart vil udløse behov for yderligere lokaler.

Af samme årsag løser Selandia alle driftsopgaver fælles for bygningsmassen.

Det medfører, at udgifterne til bygningernes rengøring, interne vedligeholdelse og løbende servicering af pedeller m.fl. ikke opdeles eller registreres på de respektive bygningsdele, men afholdes som fælles og centrale udgifter.

Tilsvarende gælder for belåning af ejendommene, hvor alle realkreditlånene er optaget som fælles lån, om end der kan være forskelle i pantehæftelserne.

Udgifterne i forbindelse med bygningsdriften er derfor fælles og kan derfor som hovedregel ikke opdeles pr. bygning, bortset fra visse energiudgifter som har separate målere på de respektive adresser.

**Tabel 6.** Fordeling af Selandias bygningsdriftsomkostninger

Mio. kr. (2017 P/L)	Husleje	Afskriv- ninger	Priori- tets- renter	Ejd.- skat	Energi	Vedlige- hold	Service*	Personale- omkostnin- ger**	I alt
I alt	0,2	7,1	5,5	0,0	5,8	2,1	1,2	10,1	32,0

Nedenstående tabel er en oversigt over ejendommenes arealer mm.

**Tabel 7.** Beskrivelse af Selandias bygningsmasse

By	Størrelse (m <sup>2</sup> ) inkl. kælder	Undervisnings-egnet (1-5)	Elevgrundlag (1-5)	Forventede årselever i 2017
Bredahls­gade 1B excl. hal	17.879	5	4	420
Bredahls­gade 3	8.579	5	4	193
Willemoesvej 4	10.087	5	5	926
Dalsvinget 18-20	7.487	5	4	197
Valbyvej 69 A-D	8.378	5	4	121
C.A. Olesensvej	11.788	5	4	125

Selandia havde i 2011 over 2500 ÅE, som kunne være i bygningsmassen. I 2016 har der været knap 2000 ÅE, og det vurderes derfor, at den forventede øgede tilgang til erhvervsuddannelserne kan rummes i de nuværende lokaler, om end der kan være behov for tilpasninger i placering på adresser.

I 2017 forventes godt 2.000 ÅE.

#### *SOSU Sjællands nuværende bygningsmasse og forventet årselevudvikling*

SOSU Sjælland har siden 2015 haft seks udbudssteder: Holbæk, Køge, Næstved, Ringsted, Roskilde og Slagelse. I 2017 fordeler uddannelserne sig på afdelingerne, som beskrevet i tabel 8.

**Tabel 8.** Fordeling af SOSU Sjællands udbud på afdelingerne.

Udbud	GF1	GF2 SOSU	SSH	SSA	GF2 PA	PA
Holbæk	X	X	X	X	X	X
Køge	X	X	X	X		X
Næstved	X	X	X	X	X	X
Ringsted				X		
Roskilde	X	X	X	X		
Slagelse	X	X	X	X		

SOSU Sjælland ejer bygningerne i Køge og Næstved og lejer de andre fire steder. Ringsted, Næstved og Holbæk er de største bygninger. Slagelse er den mindst moderne bygning, men alle bygningerne er undervisningsegnete, og generelt er der tale om attraktive og vel vedligeholdte bygninger. Der forventes i 2017 at være flest årselever i Holbæk og Næstved. SOSU Sjællands bygninger er beskrevet i tabellen nedenfor.

**Tabel 9.** Beskrivelse af SOSU Sjællands bygningsmasse

By	Omkostning (mio. kr.)	Eje/ Leje*	Størrelse (m2)	Undervisningsegnet (1-5)	Elevgrundlag (1-5)	Forventede årselever i 2017
Holbæk	7,2	Leje (2024)	3700	5 (Minus idræt)	5	260
Køge	3,7	Eje	3255	5	4	243
Næstved	5,1	Eje	4049	5	4	260
Ringsted	9,1	Leje (2023)	SEL 6: 1961 SEL 8: 2277	5 (Minus idræt)	3	87
Roskilde	2,5	Leje (2020)	1445	4 (Minus idræt)	4	120
Slagelse	4,3	Leje (2023)	2600	4 (Minus idræt)	5	214

\* Note: For lejemålene gør det sig gældende, at de udløber med et skoleår, dvs. midt i de anførte år.

Ringsted, Holbæk og Næstved er de dyreste bygninger, hvilket både hænger sammen med størrelsen og moderniseringsgraden. I tabellen nedenfor fordeles afdelingernes omkostninger.

**Tabel 10.** Fordeling af SOSU Sjællands bygningsdriftsomkostninger

Mio. kr. (2017 P/L)	Hus- leje	Afskriv- ninger	Priori- tets- renter	Ejd.- skat	Energi	Vedlige- hold	Service*	Personale- omkostnin- ger**	I alt
Holbæk	4,8	0,4	0,0	0,0	0,4	0,2	1,0	0,4	<b>7,2</b>
Køge	0,0	0,8	0,9	0,2	0,4	0,2	0,9	0,4	<b>3,7</b>
Næstved	0,4	1,1	0,6	0,1	0,6	0,4	1,5	0,4	<b>5,1</b>
Ringsted	5,0	2,0	0,0	0,0	0,4	0,2	1,2	0,2	<b>9,1</b>
Roskilde	1,9	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,2	<b>2,5</b>
Slagelse	2,6	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,7	0,3	<b>4,3</b>
<b>I alt</b>	<b>14,7</b>	<b>4,3</b>	<b>1,5</b>	<b>0,2</b>	<b>2,2</b>	<b>1,4</b>	<b>5,6</b>	<b>2,0</b>	<b>32,0</b>

\* Note: Service forstås i denne sammenhæng som rengøring, vagtordning, kantinetilskud o.l.

\*\* Note: Personaleomkostninger dækker over servicetekniker (pedelfunktion) og receptionistfunktion.

SOSU Sjællands årselever steg i perioden fra 2010 til 2015 fra 1.600 til 1.800 årselever (både EUD-elever og AMU-kursister), før antallet af årselever i 2016 faldt til 1.578 årselever. Nedgangen forventes at fortsætte i 2017 og 2018 som følge af dimensioneringsaftalen for 2017 og 2018.<sup>1</sup> Kommuner og region tilkendegiver, at de forventer at overholde aftalen for 2017 og 2018.<sup>2</sup>

Formentlig vil der derfor blive indgået en ny dimensioneringsaftale i løbet af 2018 for 2019 og efterfølgende år. Hvis det konservativt antages, at dimensioneringen for efterfølgende år fastholder

<sup>1</sup> Dimensioneringsaftalen sætter et minimumsniveau for, hvor mange elever kommuner og region skal indgå aftaler med. I den nuværende aftalemodel vil en underopfyldelse ikke medføre sanktioner over for kommuner eller region.

<sup>2</sup> Baseret på tilkendegivelser på udmeldingerne på de Lokale Uddannelsesudvalg (LUU).

niveauet fra den nuværende aftale, forventes antallet af årselever at stabilisere sig på knap 1.400 årselever frem mod 2020, jf. figur 1.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Det er SOSU Sjællands konservative vurdering, at der fremadrettet som minimum er brug for det antal elever, som forventes uddannet i 2017 og 2018. Den vurdering baseres dels på dialog med repræsentanter for arbejdsmarkedsparterne, Undervisningsministeriet og øvrige SOSU-skoler, og dels på følgende tre forhold: For det første stiger antallet af de +70-årige danskere med godt en halv million frem mod 2050, samtidig med at andelen af de mest omsorgs- og plejekrævende ældre, de +90-årige, stiger fra ca. 4 % til ca. 10 % af den samlede danske befolkning i 2050. For det andet går 50% af de SOSU-uddannede på pension inden for de næste 15 år. For det tredje er der i lyset af ovenstående behov for at optage mindst 8.000 SOSU-elever på landsplan årligt for udfylde den langsigtede efterspørgsel. Til sammenligning optages der alene 7.200 SOSU-elever årligt med dimensioneringsaftalen for 2017 og 2018. Kilder: Danmarks Statistik (<http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/befolkning-og-befolkningsfremskrivning/befolkningsfremskrivning>) og Undervisningsministeriets Uddannelsesguide (<https://www.ug.dk/job/artikleromjobogarbmbeskaeftigelsesudsigter/enkeltefagoguddgrupper/beskaeftigelsesudsigter-social-og-sundhed-eud>).

## **Sagsfremstilling – optimering af bygningsarealer**

I forbindelse med analysen af fordele og ulemper ved fusion mellem ZBC, Selandia og SOSU Sjælland, fremgår det, hvilke synergier der kan opnås ved at optimere skolernes bygningsarealer. Disse synergier imødekommes nu ved at forsøge at træde ud af lejemål før kontraktophør. Det forudsættes, at vi bliver i de eksisterende lejemål indtil udløb såfremt vi ikke lave en fornuftig aftale om at udtræde af lejemålet.

Der fremstilles desuden forbedrings- og renoveringstiltag på bygningsmasser, der er besluttet og igangsat af de tidligere skoler, og som kræver fortsat opfølgning og stillingtagen.

Tiltagene i de forskellige byer præsenteres her i rækkefølge:

### **Roskilde**

For at imødekomme fusionens økonomiske synergier søges lejemålet på Roskilde Handelsskole opsagt, således at alle aktiviteter kan samles på Maglegårdsvej. Lejemålet udløber 31. december 2020, og en opsigelse vil give en årlig besparelse på 1,8 mio. kr.

Der er behov for yderlig fokus på den igangværende istandsættelse af Slagteriskolen i Roskilde, og vedligeholdelsesprojekterne omkring Skærehallernes Conferencecenter (omk. Ca. 10 mio. kr.), parkeringsplads (omk. Ca. 12 mio. kr.) og plan for anvendelse af udearealer (omk. Ca. 0,5-1 mio. kr.). Renovering af køkkener samt udvikling af de gamle skærehaller vil der komme en særskilt indstilling på senere.

### **Indstilling**

Der indstilles derfor til, at bestyrelsen beslutter at;

1. forslaget til etablering af parkeringsplads sendes i udbud med henblik på opstart af arbejder i september 2018.
2. renovering og vedligeholdelsesplanen for kursus- og conferencecenteret igangsættes.
3. der udarbejdes en plan for udearealerne.
4. der forhandles med Roskilde Handelsskole om udtrædelse af lejekontrakt før tid. Lejekontrakten udløber i 2020.

### **Slagelse**

Der påbegyndes forhandlinger omkring opsigelse af lejemål i Slagelse, og det søges at samle alle aktiviteter på Bredahlgade/Willemoesvej hurtigst muligt. Lejemålet udløber i 2023 og ved opsigelse er der et årligt besparingspotentiale på 2,6 mio. kr.

Det undersøges desuden, hvilke muligheder der er for at skabe en sammenhæng mellem bygningerne på Bredahlgade ved aktiv brug af udearealer. Det estimeres til at være en omkostning på ca. 1-2 mio. kr.

### **Indstilling**

Der indstilles derfor til, at bestyrelsen beslutter at:

1. der forhandles med udlejer om udtrædelse af lejekontrakt før tid. Kontrakten udløber i 2023.
2. der udarbejdes en samlet udeplan for arealerne mellem Bredahlgade 1 og 3 for at en bedre sammenhæng mellem de to bygninger.



## **Ringsted**

I Ringsted bør alle muligheder for synergier tænkes sammen i et projekt. Der er akut behov for kapacitet til nye industri- og byggeuddannelser, hvilket imødekommes med en midlertidig teltløsning. De midlertidige løsninger skal erstattes af et byggeri, hvor alle behov medtænkes. Dette værende behovet for et industricenter, som samlingspunkt for alle teknik- og industriuddannelser samt faciliteter til bygge- og anlægsuddannelser.

De lejede faciliteter i Ringsted indebærer pavilloner samt SOSU- og administrationsaktiviteter på Selandia Park. Disse lejemål vil kunne opsiges, såfremt der bygges den nødvendige kapacitet, der bør medtænkes i den overordnede byggeplan for Ahorn Alle. Lejemålet på Selandia Park udløber i 2023, og der er et besparingspotentiale på 5,75 mio. kr. årligt ved opsigelse af både lejemål og pavilloner. Byggeriet kan etableres i etaper, hvilket dog vil fordyre projektet betydeligt. Byggeriets omfang kan variere, og der skal igangsættes yderlige undersøgelser, før der kan produceres et beslutningsgrundlag til bestyrelsen.

## **Indstilling**

Der indstilles dermed til, at bestyrelsen beslutter at;

1. tidligere beslutning om renovering af bagerier i Ringsted genberegnes, og de økonomiske konsekvenser forlægges bestyrelsen for beslutning på et senere tidspunkt.
2. der forhandles med udlejer om udtrædelse af lejekontrakt før tid. Kontrakten udløber i 2023.
3. der udarbejdes en ny masterplan for bygningsmassen i Ringsted. Planen forlægges bestyrelsen for beslutning på et senere tidspunkt.

## **Næstved**

I Næstved er der et akut behov for køkkenfaciliteter, hvilket imødekommes ved at undersøge mulighederne for en containerløsning eller ombygning af bibliotek. Vi afdækker desuden byggemulighederne på Handelsskolevej samt går i dialog med Erhvervsakademi Sjælland om muligheden for forlængelse af lejeaftale i yderlig et år. Derudover undersøges salgsværdien af Troensevej 2.

## **Indstilling**

Der indstilles til, at bestyrelsen beslutter at;

1. lejemålet med Erhvervsakademiet forsøges forlænget med 1 år. Den årlige leje er 1,5 mio. kr.
2. der indledes forhandling med erhvervsakademiet om eventuel tilbagekøb af ejerlejlighed på Handelsskolevej 3. Såfremt der opnås enighed om køb af ejerlejlighed forelægges bestyrelsen oplæg til endelig beslutning.
3. der udarbejdes en salgsvurdering på ejendommen Troensevej 2 i Næstved.
4. mulighederne for indkøb og indretning containerløsning samt muligheden for ombygning af biblioteket til fødevareuddannelserne i Næstved undersøges.
5. der udarbejdes en samlet masterplan for bygningsmassen i Næstved. Herunder undersøges behovet for at indgå i lokalplansdrøftelser med Næstved Kommune.

## **Vordingborg, Holbæk og Haslev**

I disse tre byer er der ikke igangsat initiativer, der påvirker den bygningsmæssige kapacitet.

Mulighederne i Køge fremlægges i et selvstændigt dagsordenspunkt.

## Beslutning for punkt 2.e: Bestyrelsens årshjul

Bestyrelsen tog årshjulet til efterretning.

## Punkt 2.e: Bestyrelsens årshjul

I den vedhæftede udkast er beskrevet et årshjul for bestyrelsens møder og hvilke emner, der fast tages op i løbet af året. Bestyrelsen drøfter og beslutter årshjulet med udgangspunkt i det vedhæftede forslag.

## Bilag til Punkt 2.e: Bestyrelsens årshjul

- Årets gang i bestyrelsen.pdf

**Årets gang i bestyrelsen**

1. kvartal	<p>Godkendelse af regnskab  Godkendelse af årsrapport med revisionsprotokollat  Handlingsplan for øget gennemførelse  Resultater ETU og VTU  Frafald – ungdomsuddannelserne  Fuldførelse EUD  Socioøkonomisk reference  Andel elever med højere niveauer – EUD  Mere tid med eleverne  Overgang til videregående uddannelser – gym  Overgang til hovedforløb – EUD  Afrapportering og evaluering af strategisk pejlemærke 4</p> <p><b>Andre arrangementer af relevans for bestyrelsen</b>  Årsmøde for bestyrelsen og de lokale uddannelsesudvalg  DM i Skills</p>
2. kvartal	<p>Foreløbige tilmeldingstal  Evaluering af strategien  Afrapportering og evaluering af strategisk pejlemærke 1  Regnskab 1. kvartal  Godkendelse af udbud af uddannelser  Evaluering af bestyrelsesarbejdet</p> <p><b>Andre arrangementer af relevans for bestyrelsen</b>  Årsmøde i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier</p>
3. kvartal	<p>Regnskab 1. halvår  Optagelsestal  Finanslovsforslag  Direktørens resultatlønskontrakt samt afrapportering af forrige års kontrakt  Karakteroversigt – HHX, HTX  Frafaldsoversigt – HHX, HTX  Afrapportering og evaluering af strategisk pejlemærke 2</p>
4. kvartal	<p>Godkendelse af budget  Godkendelse af udlicitering vedr. AMU  Godkendelse af mødekalender  Regnskab 3. kvartal  Godkendelse af udbudspolitik for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse  Afrapportering og evaluering af strategisk pejlemærke 3</p>

## Beslutning for punkt 2.f: Nedlæggelse af ZBC Selandias Udviklingsfond

Bestyrelsen godkendte indstillingen vedr. afvikling af fonden.

## Punkt 2.f: Nedlæggelse af ZBC Selandias Udviklingsfond

Selandia har en udviklingsfond med en egenkapital på ca. 1,3 mio. kr. De sidste mange års lave renteniveau har betydet, at midlerne til uddeling har været meget begrænsede, og at udgifterne til administration af fondens midler derfor har udgjort en uforholdsmæssig stor andel.

Det indstilles derfor, at fonden afvikles, og at midlerne i overensstemmelse med fondens fundats anvendes til at støtte uddannelses- og udviklingsmæssige aktiviteter, såsom studierejser, ekskursioner og kurser for elever, kursister, studerende og ansatte ved Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse, at yde støtte individuelt og kollektivt til de studerende ved Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse, samt aktiviteter i forbindelse med udvikling af uddannelser og læringsformer - alt med det formål at fremme centrets position som det førende erhvervsuddannelsescenter i regionen.

- Udviklingsfonden for Selandia Vedtægter.pdf





J.nr.: 16412-131

**Advokaterne:**  
Per Banke (L)  
Jens Iversen (L)  
Jens Otto Johansen (H)  
Claus N. Kristiansen (H)  
Bente Slavensky (L)  
Carl-Jørgen Thinggaard (L)  
Harald Nørregaard (L)  
Brian Pihl Pedersen, adv.  
Claus Pedersen, adv.  
Tenna Halberg, adv.fm.  

---

Lars Flyvholm (H)

Telefon 57 86 46 00  
Telefax 58 50 03 77  
www.advodan.com  
Giro nr. 600 7120

**VEDTÆGTER**  
**FOR**  
**UDVIKLINGSFONDEN FOR**  
**SELANDIA - CENTER FOR ERHVERVSRETTET**  
**UDDANNELSE**

---

**Fondens navn og hjemsted:**

§ 1.

Fondens navn er Udviklingsfonden for Selandia – Center for Erhvervsrettet Uddannelse.  
Fondens hjemsted er Slagelse kommune.

**Fondens formål:**

§ 2.

Fondens formål er at støtte uddannelses- og udviklingsmæssige aktiviteter, såsom studie-

Interessentskab bestående af advokatselskaber i kontorfællesskab med Advokatfirmaet Lars Flyvholm ApS.

Slagelse	Sorø <i>Langkjær &amp; Nørregårds Ejff.</i>	Korsør	Høng <i>E. Elverlunds Ejff.</i>	Skælskør
Jernbanegade 7, 1. 4200 Slagelse	Storgade 12 4180 Sorø	Caspar Brands Plads 3, 1. 4220 Korsør	Hovedgaden 6 4270 Høng	Vestergade 1 4230 Skælskør

rejser, ekskursioner og kurser for elever, kursister, studerende og ansatte ved Selandia – Center for Erhvervsrettet Uddannelse, at yde støtte individuelt og kollektivt til de studerende ved Selandia – Center for Erhvervsrettet Uddannelse, samt aktiviteter i forbindelse med udvikling af uddannelser og læringsformer – alt med det formål at fremme centrets position som det førende erhvervsuddannelsescenter i regionen.

### **Fondens fondskapital:**

#### § 3.

Fondens bundne kapital udgør 1.225.000,00 – skriver kroner eenmilliontohundredeogtiffemtusinde 00 øre. Fondskapitalen fremkommer som følge af en fusion mellem Slagelse Handelsskoles Udviklingsfond og Teknisk Skole – Slagelses Udviklingsfond, idet den bundne kapital i Slagelse Handelsskoles Udviklingsfond udgjorde kr. 574.000,00, og den bundne kapital i Teknisk Skole – Slagelses Udviklingsfond udgjorde kr. 651.000,00, og således tilsammen udgør kr. 1.225.000,00.

Fondens overskud skal anvendes til udlodning i overensstemmelse med fondens formål.

Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser af årets overskud til konsolidering af den bundne kapital.

Til den bundne kapital kan henføres midler, som fonden modtager ved gave, arv eller på anden måde, medmindre det af yderen er bestemt, at ydelsen skal anvendes til uddeling.

### **Fondens ledelse:**

#### § 4.

Fonden ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer.

Den til enhver tid værende direktør for Selandia – Center for Erhvervsrettet Uddannelse, samt formanden for bestyrelsen for Selandia – Center for Erhvervsrettet Uddannelse er medlemmer af fondens bestyrelse. Endvidere udpeger bestyrelsen for Selandia – Center for Erhvervsrettet Uddannelse blandt sine egne medlemmer et medlem til fondens besty-

relse, ligesom bestyrelsen for Selandia – Center for Erhvervsrettet Uddannelse udpeger det fjerde medlem af bestyrelsen. Dette medlem skal være en i Slagelse kommune bosat og praktiserende advokat.

Formanden for bestyrelsen for Selandia – Center for Erhvervsrettet Uddannelse er formand for fondens bestyrelse.

Centrets administrationschef fungerer som sekretær for bestyrelsen, og bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

Formanden påser, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og at samtlige medlemmer af bestyrelsen indkaldes til bestyrelsesmøderne.

Fonden tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende.

Bestyrelsens forhandlinger indføres i protokol, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

### **Fondens årsregnskab:**

#### § 5.

Fondens regnskabsår løber fra 01.01 til 31.12. Første regnskabsår løber fra 01.01.2003 til 31.12.2003.

Fondens årsregnskab skal forelægges i revideret stand for bestyrelsen inden udgangen af marts måned i det følgende regnskabsår.

Fondens regnskaber revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor fungerer, indtil bestyrelsen vælger en ny revisor i stedet.

**Fondens vedtægter:**

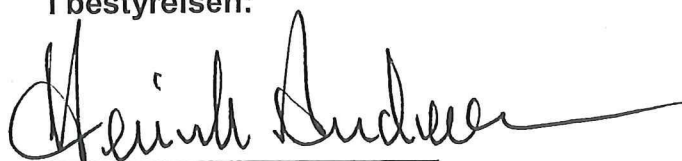
§ 6.

Ændring af vedtægterne kan besluttes af bestyrelsen, idet bestyrelsens indstilling fremsendes til fondsmyndigheden til godkendelse.

Såfremt fonden besluttet ophævet, skal en eventuel nettoformue anvendes til de i vedtægternes § 2 nævnte formål efter bestyrelsens nærmere skøn.

Slagelse, den 5. august 2003

I bestyrelsen:



Henrik Andersen



Preben Knorrenborg



Mogens Rasmussen



Carl-Jørgen Thinggaard

## Beslutning for punkt 2.g: Ansvarsforsikring

Bestyrelsesmedlemmerne bekræftede, at de ikke har været eller er medlem af bestyrelser, hvor der har været svig.

## Punkt 2.g: Ansvarsforsikring

Forudsætning for, at der kan tegnes en ansvarsforsikring for bestyrelsen, er, at ingen af bestyrelsesmedlemmerne har været eller er medlem af bestyrelser, hvor der har været svig. At dette ikke er tilfældet skal dokumenteres i referatet af bestyrelsesmødet.

## Punkt 3: Orienteringssager

Her følger orienteringssagerne.

## Beslutning for punkt 3.a: Orientering om forslag til finanslov 2018

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



## Punkt 3.a: Orientering om forslag til finanslov 2018

Orientering finder sted med udgangspunkt i det vedhæftede notat fra Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

- 170901\_Notat FFL18.pdf

# Notat vedrørende Forslag til Finanslov 2018

*Teknisk gennemgang*

---

Regeringen fremlagde Forslag til Finanslov 2018 den 31. august 2017.

Undervisningsministeriet har lagt orienteringsbreve og takstkatalog vedrørende FFL18 på [www.uvm.dk](http://www.uvm.dk).  
Notatet her skal læses i sammenhæng med disse.

## Generelt

### **PL-regulering i 2017**

Undervisnings- og fællestaxametrene er i FFL18 fremskrevet med en P/L-regulering på 2,7 %. Reguleringen fremkommer som den forventede udvikling i det generelle løn- og prisindeks på 2,9 % fratrukket 0,2 % som følge af negativ niveauekorrektion.

Bygningstaxametrene er fremskrevet med udviklingen i anlægsindekset, som i FFL18 er på 3,4 %. Reguleringen fremkommer som en forventet prisudvikling på 2,9 % med tillæg af en positiv niveauekorrektion på 0,5 %.<sup>1</sup>

### **Omprioriteringsbidraget**

Omprioriteringsbidraget på 2% er videreført i 2018 og forlænget til og med 2021.

Det betyder, at skolerne må forvente omprioriteringsbidrag på 2% i såvel 2018, 2019, 2020 som 2021. I forhold til 2015, året før omprioriteringsbidraget blev introduceret, vil der således ske takstreduktioner på henholdsvis 6%, 8%, 10% og 12% i de respektive år.

Omprioriteringsbidraget rammer også skolernes grundtilskud og sociale taxametre.

Erhvervsskolerne vil skulle spare ca. 215 mio. kr. i 2018 i forhold til 2017 alene som følge heraf.

---

<sup>1</sup> Find yderligere informationer om p/l-regulering på Moderniseringsstyrelsens website: <http://www.modst.dk/oeav/2-bevillingslove/25-indeks/251-fastprisberegninger>. Niveauekorrektion er regulering af det foregående års pris- og lønelement i tilskuddene.

## Ungdomsuddannelser

### Takstændringer

Takstudviklingen fra FL2017 til FFL2018 på udvalgte repræsentative erhvervsrettede uddannelser er:

Tabel 1: Takster for udvalgte grundforløb i kr. pr. ÅE.

EUD: Grundforløb	2017				2018			
	UV	FÆR	FÆL	BYG	UV	FÆR	FÆL	BYG
Kontor, handel og forretningservice	46.600	5.360	6.440	6.200	47.240	5.390	6.340	6.280
Øvrige tekniske grundforløb	64.240	6.000	10.140	13.270	65.140	6.040	9.990	13.450

Tabel 2: Takstændringer på udvalgte grundforløb i kr. og %.

EUD: Grundforløb	Ændring i kr.				Ændring i %			
	UV	FÆR	FÆL	BYG	UV	FÆR	FÆL	BYG
Kontor, handel og forretningservice	640	30	-100	80	1,37%	0,56%	-1,55%	1,29%
Øvrige tekniske grundforløb	900	40	-150	180	1,40%	0,67%	-1,48%	1,36%

Tabel 3: Takster for udvalgte hovedforløb i kr. pr. ÅE.

EUD: Hovedforløb	2017				2018			
	UV	FÆR	FÆL	BYG	UV	FÆR	FÆL	BYG
Detailhandelsuddannelse med specialer	42.230	2.560	6.240	5.970	42.820	2.570	6.150	6.050
Personvognsmekaniker	76.040	6.980	10.140	18.520	77.120	7.030	9.990	18.760

Tabel 4: Takstændringer på udvalgte hovedforløb i kr. og %.

EUD: Hovedforløb	Ændring kr.				Ændring %			
	UV	FÆR	FÆL	BYG	UV	FÆR	FÆL	BYG
Detailhandelsuddannelse med specialer	590	10	-90	80	1,40%	0,39%	-1,44%	1,34%
Personvognsmekaniker	1.080	50	-150	240	1,42%	0,72%	-1,48%	1,30%

Tabel 5: Takster for EUX i kr. pr. ÅE.

EUX	2016				2017			
	UV	FÆR	FÆL	BYG	UV	FÆR	FÆL	BYG
Merkantil EUX	48.590	13.400	5.880	5.080	49.210	13.490	5.830	5.140
Teknisk EUX	52.940	16.900	8.380	7.400	53.620	17.010	8.310	7.500

Tabel 6: Takstændringer på EUX i kr. og %.

EUX	Ændring kr.				Ændring %			
	UV	FÆR	FÆL	BYG	UV	FÆR	FÆL	BYG
Merkantil EUX	620	90	-50	60	1,28%	0,67%	-0,85%	1,18%
Teknisk EUX	680	110	-70	100	1,28%	0,65%	-0,84%	1,35%

Tabel 7: Takster for GYM i kr. pr. ÅE.

GYM	2017				2018			
	UV	FÆR	FÆL	BYG	UV	FÆR	FÆL	BYG
HHX	50.340	13.890	5.610	4.930	50.800	13.980	5.510	5.000
HTX	57.730	20.380	7.910	9.260	58.230	20.510	7.760	9.380
STX	52.040	13.390	6.760	8.000	52.400	13.470	6.670	8.010
HF	61.420	9.560	8.650	9.090	62.190	9.620	8.540	8.010

Tabel 8: Takstændringer på GYM i kr. og %.

GYM	Ændring kr.				Ændring %			
	UV	FÆR	FÆL	BYG	UV	FÆR	FÆL	BYG
HHX	460	90	-100	70	0,91%	0,65%	-1,78%	1,42%
HTX	500	130	-150	120	0,87%	0,64%	-1,90%	1,30%
STX	360	80	-90	10	0,69%	0,60%	-1,33%	0,13%
HF	770	60	-110	-1.080	1,25%	0,63%	-1,27%	-11,88%

Tabel 9: Takster for RKV i kr. pr. ÅE.

RKV	2017			2018		
	UV	FÆL	BYG	UV	FÆL	BYG
	69.830	7.950	6.540	70.730	7.840	6.620

Tabel 10: Takstændringer på RKV i kr. og %.

RKV	Ændring kr.			Ændring %		
	UV	FÆL	BYG	UV	FÆL	BYG
	900	-110	80	1,29%	-1,38%	1,22%

De fleste takster er steget i løbende priser, men det skyldes alene, at P/L-reguleringen, som kompenserer den forventede løn- og prisudvikling i finansåret, overstiger omprioreringsbidraget og de øvrige effektiviserings-/besparelserkrav, skolerne rammes af.

I bilag 1 er takstudviklingen dekomponeret i forskellige bestanddele, som uddybes i de følgende afsnit.

Der er, målt i faste priser, tale om betydelige reduktioner i alle takster. I bilag 2 fremgår realprisudviklingen, idet P/L-reguleringen er fjernet.

### **Barselsfonden**

Det er tidligere besluttet, at skolernes bidrag til Barselsfonden med virkning fra 2017 skal ske gennem et særskilt bidrag til fonden og ikke som tidligere gennem taxametrene.

Omlægningen af Barselsfonden i 2017 fra bevillingsfinansieret til bidragsfinansieret kom dog ikke med på FL17.

Derfor er de hidtidige takstreduktioner til finansiering af Barselsfonden tilbageført i FFL18, hvilket medfører en forhøjelse af undervisningstaxametrene på henholdsvis 0,7% på erhvervsuddannelserne og 0,6% på de erhvervsgymnasiale uddannelser.

Omlægningen indebærer et tab for skolerne. Der tilbageføres 115,1 mio. kr. på FFL18 ved taxameterforhøjelsen, men Finansministeriet forventer, at Statens Administration opkræver bidrag til Barselsfonden på knap 140 mio. kr. i 2018 for hele selvejesektoren. Altså en betydelig forskel, som indebærer, at institutionerne samlet vil miste ca. 25 mio. kr. årligt. Dette forklarer ministeriet med, at der siden 2010 ikke løbende er sikret et match mellem skolernes bidrag og barselsfondens faktiske udgifter.

Omlægningen har for øvrigt også konsekvenser i finansåret 2017. Skolerne vil i efteråret 2017 modtage tilbageførte undervisningstaxametre, og Statens Administration vil inden udgangen af tredje kvartal opkræve barselsfondsbidrag direkte fra institutionerne. Så tabet slår allerede igennem i 2017.

Bidragssatsen til Barselsfonden er i 2017 201 kr. pr. årsværk pr. måned. Størrelsen af de tilbageførte taxametre er endnu ikke kendt.

### **Indkøbsfaser og udbudslov**

FFL18 er omfattet af 11. fase af Statens Indkøb. Denne og tidligere faser af Statens Indkøbsprogram udmøntes som en besparelse på fællesudgiftstaksterne på 1,3% på erhvervsuddannelserne og 1,1% på de erhvervsgymnasiale uddannelser.

FFL18 er omfattet af effektivisering begrundet i den nye udbudslovgivning. Effektiviseringspotentialet udmøntes som en besparelse i fællesudgiftstaksterne på henholdsvis 0,7% på erhvervsuddannelserne og mindre end 0,1% på de erhvervsgymnasiale uddannelser.

Indkøbsfase 12 er på vej. Det forventes ikke, at den indarbejdes i den endelige finanslov, men at der vil komme en dispositionsbegrænsning i løbet af 2018.

I 2017 udestår også en dispositionsbegrænsning vedrørende tidligere indkøbsfaser. Beløbet udgør ca. 20 mio. for hele selvejesektoren. Der sker udmøntning inden for kort tid.

### **Særlige takstændringer på gymnasieuddannelserne**

Opgørelsen af de fleksible klasseloft flyttes fra 20. undervisningsdag til den 60., altså ved grundforløbets ophør. Som følge af denne flytning reduceres undervisningstaxametrene på hhx med 0,1% og de tilsvarende htx-taxametre med mindre end 1%. Også tælle dagen udskydes til den 60. undervisningsdag, men det får ikke konsekvens for taksterne.

Der indføres en ekstra obligatorisk prøve på de 3-årige gymnasiale uddannelser, hvilket medfører taxameterforhøjelser på 0,4% på hhx og 0,3% på htx.

På finanslovsforslaget afskaffes "såkaldte" zone 4 censorrejser. Det får som konsekvens en nedsættelse på 0,2% på undervisningstaksterne.

Udskydelse af tælledagen på de erhvervsgymnasiale uddannelser har fået en utilsigtet effekt mht. grundlagsårselever. Den 60. undervisningsdag falder i 4. kvartal og ikke som hidtil i 3. kvartal. Derfor udløses der grundlagsårselever ét år senere end efter de tidligere tælleregler. Foreningen har gjort ministeriet opmærksom på problemstillingen, og man arbejder på en løsningsmodel, som kompenserer skolerne.

### Sociale taxametre – alle ungdomsuddannelser

Oprindeligt skulle de sociale taxametre genberegnes i FL18, men genberegningen udskydes til 2019.

Begrundelsen er, at man afventer resultaterne af den evaluering, de sociale taxametre forventes at undergå i anden halvdel af 2017. Det betyder, at skolerne får sociale taxametre på de samme uddannelser som hidtil.

### Puljer på EUD-området

Ud over det reale fald i de forskellige taxametertyper er erhvervsskolerne ramt af, at de større puljer bliver færre og mindre.

Udviklingen i de seneste års større puljer, som tilgår den enkelte skole direkte, er i finanslovsforslaget og de 2 foregående år således (mio. kr.)<sup>2</sup>:

Tabel 11: Udvikling i diverse puljer, mio. kr.

	2016	2017	2018 (**)
Strategisk kompetenceløft	64	0	0
Udstyrsløft	50	20	0
Talentspor og højere niveauer (*)	132	0	0
Særligt løft af EUD	150	150	0
Ikke disponeret			70
<b>Puljer</b>	<b>396</b>	<b>170</b>	<b>70</b>

(\*) Bemærk at skolerne først modtog meddelelse om midlernes udmøntning i december måned 2016. Mange skoler vil derfor givetvis have hensat beløbet 19. december 2016 og indtægtsført i 2017 (eller evt. senere).

(\*\*) Endnu ikke udredt. Tallene er fra Finanslov 2017 og tilrettes i næste notat.

Til dette billede skal tilføjes, at videntrenerne nu også får midler, som dog langt fra kompenserer denne nedgang, og som tilgår værtsskolerne og ikke de øvrige skoler; dog alt afhængig af samarbejdskonstellationerne omkring videntrenerne.

<sup>2</sup> Der er her tale om puljerne i forbindelse med *Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (2014)* samt *Løft af erhvervsskolerne (2016)*. Der er medtaget de midler, som tildeles skolerne direkte, og derfor er midler til bl.a. læringskonsulenter ikke medregnet.

Tabel 12: Puljer til videncentre, mio. kr.

Videncentre	2016	2017	2018
Etablering	0	17	30
Udstyr	0	80	0
I alt	0	97	30

### Efteruddannelsespulje på gymnasieområdet

I forbindelse med Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser er der afsat midler til efteruddannelse af ledere og lærere fra 2017-2024. Midlerne skal deles mellem alle gymnasiale uddannelser i Danmark. Puljen er i hele perioden på 400 mio. kr. og i 2018 på 27,4 mio. kr.

Det tilsvarende beløb i 2017 var på 34,3 mio. kr. Midlerne vil formentlig igen blive fordelt på baggrund af årselever og igen med store dokumentationskrav, herunder bestyrelsesbehandling.

### Udkantstilskud

For de skoler, der var berettigede til det, blev der i 2017 ydet et udkanttilskud på 259.310 kr. pr. erhvervsgymnasial uddannelse og pr. "gammelt" EUD-grundforløb (de 12 gamle indgange).

I 2018 tildeles der udkanttilskud for de nye erhvervsfaglige hovedområder og for erhvervsgymnasiale uddannelser med følgende takster:

Tabel 13: Udkantstilskud

	Takst (kr.)	Antal udbud	I alt (kr.)
Omsorg, Sundhed og Pædagogik	242.690	16	3.883.040
Fødevarer, jordbrug og oplevelser	235.550	23	5.417.650
Kontor, handel og forretningsservice	222.460	26	5.783.960
Teknologi, byggeri og transport	700.760	22	15.416.720
Erhvervsgymnasial uddannelse	222.460	40	8.898.400
<b>I alt for sektoren</b>			<b>39.399.770</b>
Antal udbud		127	
Gennemsnitstakst	310.234		

Hx og htx udløser selvstændige tilskud, dvs. udbyder skolen både hx og htx i en kommune, modtages to tilskud.

Kriterierne for, hvilke kommuner der betragtes som udkantskommuner, er ændret til følgende:

- Kommunen tilhører den halvdel af landets kommuner, som har den laveste befolkningsandel i bymæssig bebyggelse. Det svarer til en befolkningsandel i bymæssig bebyggelse på mindre end 82,9 pct.
- Kommunen tilhører den halvdel af landets kommuner, som har den laveste befolkningstilvækst blandt 15-24-årige i perioden 2016-2022. Det svarer til de kommuner, som har en prognosticeret gennemsnitlig befolkningstilvækst blandt 15-24-årige i perioden 2016-2022 på mindre end -0,4 pct.



Begge kriterier skal være opfyldt, og én skole kan stadig modtage udkantstilskud i flere kommuner.

Ministeriet har orienteret skolerne direkte om hvilke kommuner, som falder under kategorien udkantskommuner. Oversigten ses også i bilag 3. Omlægningen betyder, at antallet af udkantsskoler stiger fra 30 til 36. Da rammen samtidig er svagt faldende, vil tilskuddet falde for nogle af de oprindelige 30 skoler. I bilag 4 ses en foreløbig opgørelse over, hvor meget ministeriet forventer, at tilskuddet vil være pr. skole i 2018. Tallene er under verifikation gennem en forespørgsel til skolerne.

### Investeringsrammer

Der er pr. 1. januar 2018 indført investeringsrammer for de statslige selvejende uddannelsesinstitutioner<sup>3</sup>.

Hensigten er at styre sektorens investeringsaktivitet. Undervisningsministeren kan i henhold til den nye lovgivning pålægge en institution at tilpasse, udskyde eller standse investeringer, såfremt de samlede budgetterede investeringer for de statsfinansierede selvejende institutioner på Undervisningsministeriets område overstiger den flerårige investeringsramme, der fastsættes på finansloven.

Undervisningsministeren offentliggør de flerårige investeringsrammer i finanslovene.

På FFL18 er rammeniveauet fastsat til 1,4 mia. kr. årligt fra 2018-2021. Primo 2017 indberettede institutionerne et forventet investeringsbudget for 2018 på i alt 1,7 mia. kr. Det samlede rammebeløb er altså lavere end de investeringsniveauer, skolerne forventede i deres indberetning.

I september gennemfører Styrelsen for Kvalitet og Undervisning en ny indberetningsrunde for at undersøge, om der er behov for tilpasning af det samlede investeringsbudget for 2018. I princippet kan det ske ved, at rammen opskrives i den endelige finanslov, eller ved at ministeriet går i dialog med skolerne om at reducere investeringsaktiviteterne. Sidstnævnte er det forventede udfald.

---

<sup>3</sup> Jf. LOV nr. 707 af 08/06/2017 (<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191844>).

## Voksen- og efteruddannelsesområdet

### Takstændringer

Takstudviklingen fra 2017 til 2018 på udvalgte repræsentative AMU-uddannelser er som følger:

Tabel 14: Takstudvikling på AMU-området pr. ÅE

UV-takst uden deltagerbetaling	2017	2018	Ændring kr.	Ændring %
Takst 2	55.370	56.870	1.500	2,7%
Takst 3	72.670	75.480	2.810	3,9%
Takst 4	77.690	79.530	1.840	2,4%
Takst 5	83.400	85.330	1.930	2,3%
Takst 6	92.050	94.120	2.070	2,2%
Takst 7	101.410	103.630	2.220	2,2%
Takst 8	110.960	113.330	2.370	2,1%
Takst 9	121.400	123.930	2.530	2,1%
Takst 10	129.880	132.540	2.660	2,0%
Takst 11	153.880	156.930	3.050	2,0%
Takst 12	169.740	173.030	3.290	1,9%
Takst 13	206.780	210.660	3.880	1,9%

Administrations-tillægstakst	2017	2018	Ændring kr.	Ændring %
	230	230	0	0,0%

Fællestakst	2017	2018	Ændring kr.	Ændring %
Merkantil 12 m <sup>2</sup>	8.160	8.160	0	0,0%
Tek. værksted 28 m <sup>2</sup>	15.650	15.650	0	0,0%

Bygningstakster	2017	2018	Ændring kr.	Ændring %
Merkantil 12 m <sup>2</sup>	6.660	6.650	-10	-0,2%
Tek. værksted 28 m <sup>2</sup>	18.020	18.270	250	1,4%

De fleste takster er steget i løbende priser, men det skyldes, at P/L-reguleringen, som kompenserer den forventede løn- og prisudvikling i finansåret, overstiger omprioreringsbidraget og de øvrige effektiviserings-/besparelseskra, skolerne rammes af. Derudover er der en række takstforhøjelser på i alt 30 mio. kr.

Der er målt i faste priser tale om betydelige reduktioner i alle takster.

### Barselsfonden

Som ungdomsuddannelserne er VEU-området også påvirket af omlægningen af Barselsfonden. Her betyder det en takstforhøjelse på i alt 0,9 % i 2018.

### **Indkøbsfaser og udbudslov**

På VEU-området medfører 11. fase samt tidligere faser af Statens Indkøbsprogram en takstreduktion på 0,3% i 2018.

Effektivisering som følge af udbudsloven medfører en takstreduktion på mindre end i alt 0,1 % i 2018.

Med hensyn til indkøbsfase 12 og dispositionsbegrænsninger henvises til afsnittet om ungdomsuddannelserne.

### **Midler til AMU**

I forbindelse med Trepartsaftale 2016 II er der afsat 30 mio. kr. årligt til AMU som opfølgning på Trepartsaftale 2017 II voksen- og efteruddannelsesområdet (VEU).

De 30 mio. kr. er indarbejdet i taksterne. Det drejer sig om takstgruppe 3, tre udvalgte familiegrupper og en permanent videreførelse af takstforhøjelse til virksomhedsforlagt undervisningen. Derudover er der videreført en etårs takstforhøjelse til fire familiegrupper, nedsættelse af deltagerbetaling på teknisk-faglige og merkantile kurser samt tillægstakst til AMU på alle tidspunkter.

Bemærk at taksten til "AMU på alle tidspunkter" på 24.930 kr. pr. ÅE i 2018 ikke fremgår af FFL18, men vil komme med på ÆF18. Dette skyldes en tekniske fejl.

## Bilag 1: Dekomponering af taksterne på ungdomsuddannelserne

Afrundinger med gul markering indikerer, at det er til afklaring i Undervisningsministeriet. Foreningen orienterer herom i et opdateret notat.

HHX	UV	FÆR	FÆL	BYG
Ændring i forhold til Finanslov 2017	0,91%	0,65%	-1,78%	1,42%
<i>Heraf</i>				
Omprioriteringsbidrag	-2,00%	-2,00%	-2,00%	-2,00%
P/L-regulering	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%
Niveauregulering	-0,20%	-0,20%	-0,20%	0,50%
Barselsfonden	0,60%			
Statens Indkøbsprogram			-1,10%	
Ny udbudslov			-1,00%	
Ændret tælledato				
Ændret opgørelsesdato for fleksibelt klasseloft	-0,10%			
Afskaffelse af zone 2 censorrejser	-0,20%			
Ekstra prøve	0,40%			
Andet/afrundinger	-0,49%	-0,05%	-0,38%	0,02%

HTX	UV	FÆR	FÆL	BYG
Ændring i forhold til Finanslov 2017	0,87%	0,64%	-1,90%	1,30%
<i>Heraf</i>				
Omprioriteringsbidrag	-2,00%	-2,00%	-2,00%	-2,00%
P/L-regulering	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%
Niveauregulering	-0,20%	-0,20%	-0,20%	0,50%
Barselsfonden	0,60%			
Statens Indkøbsprogram			-1,10%	
Ny udbudslov			-1,00%	
Ændret tælledato				
Ændret opgørelsesdato for fleksibelt klasseloft	-0,10%			
Afskaffelse af zone 2 censorrejser	-0,20%			
Ekstra prøve	0,30%			
Andet/afrundinger	-0,43%	-0,06%	-0,50%	-0,10%

<b>Kontor, handel og forretningsservice</b>	<b>UV</b>	<b>FÆR</b>	<b>FÆL</b>	<b>BYG</b>
Ændring i forhold til Finanslov 2017	1,37%	0,56%	-1,55%	1,29%
<i>Heraf</i>				
Omprioriteringsbidrag	-2,00%	-2,00%	-2,00%	-2,00%
P/L-regulering	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%
Niveauregulering	-0,20%	-0,20%	-0,20%	0,50%
Barselsfonden	0,70%			
Statens Indkøbsprogram			-1,30%	
Udbudslov			-0,70%	
Realkompetencevurdering og takstharmonisering	-0,10%			
Andet/afrundinger	0,07%	-0,14%	-0,25%	-0,11%

<b>GF EUD Teknisk</b>	<b>UV</b>	<b>FÆR</b>	<b>FÆL</b>	<b>BYG</b>
Ændring i forhold til Finanslov 2017	1,40%	0,67%	-1,48%	1,36%
<i>Heraf</i>				
Omprioriteringsbidrag	-2,00%	-2,00%	-2,00%	-2,00%
P/L-regulering	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%
Niveauregulering	-0,20%	-0,20%	-0,20%	0,50%
Barselsfonden	0,70%			
Statens Indkøbsprogram			-1,30%	
Udbudslov			-0,70%	
Realkompetencevurdering og takstharmonisering	-0,10%			
Andet/afrundinger	0,10%	-0,03%	-0,18%	-0,04%

<b>EUD - Detailhandel med specialer</b>	<b>UV</b>	<b>FÆR</b>	<b>FÆL</b>	<b>BYG</b>
Ændring i forhold til Finanslov 2015	1,40%	0,39%	-1,44%	1,34%
<i>Heraf</i>				
Omprioriteringsbidrag	-2,00%	-2,00%	-2,00%	-2,00%
P/L-regulering	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%
Niveauregulering	-0,20%	-0,20%	-0,20%	0,50%
Barselsfonden	0,70%			
Statens Indkøbsprogram			-1,30%	
Udbudslov			-0,70%	
Andet/afrundinger	0,00%	-0,31%	-0,14%	-0,06%

<b>EUD - Personvognsmekaniker</b>	<b>UV</b>	<b>FÆR</b>	<b>FÆL</b>	<b>BYG</b>
Ændring i forhold til Finanslov 2015	1,42%	0,72%	-1,48%	1,30%
<i>Heraf</i>				
Omprioriteringsbidrag	-2,00%	-2,00%	-2,00%	-2,00%
P/L-regulering	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%
Niveauregulering	-0,20%	-0,20%	-0,20%	0,50%
Barselsfonden	0,70%			
Statens Indkøbsprogram			-1,30%	
Udbudslov			-0,70%	
Andet/afrundinger	0,02%	0,02%	-0,18%	-0,10%

## Bilag 2: Dekomponering af taksterne på ungdomsuddannelserne (faste priser)

<b>HHX</b>	<b>UV</b>	<b>FÆR</b>	<b>FÆL</b>	<b>BYG</b>
Omprioriteringsbidrag	-2,00%	-2,00%	-2,00%	-2,00%
Statens Indkøbsprogram			-1,10%	
Ny udbudslov			-1,00%	
Ændret tælledato				
Ændret opgørelsesdato for fleksibelt klasseloft	-0,10%			
Afskaffelse af zone 2 censorrejser	-0,20%			
Ekstra prøve	0,40%			
Andet/afrundinger	-1,90%	-2,00%	-4,10%	-2,00%

<b>HTX</b>	<b>UV</b>	<b>FÆR</b>	<b>FÆL</b>	<b>BYG</b>
Omprioriteringsbidrag	-2,00%	-2,00%	-2,00%	-2,00%
Statens Indkøbsprogram			-1,10%	
Ny udbudslov			-1,00%	
Ændret tælledato				
Ændret opgørelsesdato for fleksibelt klasseloft	-0,10%			
Afskaffelse af zone 2 censorrejser	-0,20%			
Ekstra prøve	0,30%			
Andet/afrundinger	-2,00%	-2,00%	-4,10%	-2,00%

<b>Kontor, handel og forretningsservice</b>	<b>UV</b>	<b>FÆR</b>	<b>FÆL</b>	<b>BYG</b>
Omprioriteringsbidrag	-2,00%	-2,00%	-2,00%	-2,00%
Statens Indkøbsprogram			-1,30%	
Udbudslov			-0,70%	
Realkompetencevurdering og takstharmonisering	-0,10%			
Andet/afrundinger	-2,10%	-2,00%	-4,00%	-2,00%

<b>GF EUD Teknisk</b>	<b>UV</b>	<b>FÆR</b>	<b>FÆL</b>	<b>BYG</b>
Omprioriteringsbidrag	-2,00%	-2,00%	-2,00%	-2,00%
Statens Indkøbsprogram			-1,30%	
Udbudslov			-0,70%	
Realkompetencevurdering og takstharmonisering	-0,10%			
Andet/afrundinger	-2,10%	-2,00%	-4,00%	-2,00%

<b>EUD - Detailhandel med specialer</b>	<b>UV</b>	<b>FÆR</b>	<b>FÆL</b>	<b>BYG</b>
Omprioriteringsbidrag	-2,00%	-2,00%	-2,00%	-2,00%
Statens Indkøbsprogram			-1,30%	
Udbudslov			-0,70%	
Andet/afrundinger	-2,00%	-2,00%	-4,00%	-2,00%

<b>EUD - Personvognsmekaniker</b>	<b>UV</b>	<b>FÆR</b>	<b>FÆL</b>	<b>BYG</b>
Omprioriteringsbidrag	-2,00%	-2,00%	-2,00%	-2,00%
Statens Indkøbsprogram			-1,30%	
Udbudslov			-0,70%	
Andet/afrundinger	-2,00%	-2,00%	-4,00%	-2,00%



## Bilag 3: Oversigt over udkantskommuner 2018

Assens Kommune
Billund Kommune
Bornholm Kommune
Faxe Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Guldborgsund Kommune
Haderslev Kommune
Hjørring Kommune
Jammerbugt Kommune
Kalundborg Kommune
Kerteminde Kommune
Langeland Kommune
Lemvig Kommune
Lolland Kommune
Læsø Kommune
Mariagerfjord Kommune
Middelfart Kommune
Morsø Kommune
Norddjurs Kommune
Nordfyns Kommune
Nyborg Kommune
Odsherred Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Samsø Kommune
Skive Kommune
Stevns Kommune
Struer Kommune
Svendborg Kommune
Syddjurs Kommune
Thisted Kommune
Tønder Kommune
Varde Kommune
Vejen Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Vordingborg Kommune
Ærø Kommune
Aabenraa Kommune

## Bilag 4

Eftersendes, når oplysninger foreligger fra Undervisningsministeriet.

## Beslutning for punkt 3.b: Halvårsregnskab

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## Punkt 3.b: Halvårsregnskab

Halvårsregnskabet, budgetopfølgning og kommentarerne hertil fremgår af det vedhæftede bilag.

## Bilag til Punkt 3.b: Halvårsregnskab

- Budgetopfølgning 1 halvår 2017.pdf

## Budgetopfølgning 1. halvår 2017

### ZBC

#### Indledning

Budgetopfølgningen for 1. halvår er foretaget i og efter de 3 tidligere institutioners bogføring og tidligere principper for budget og budgetopfølgning.

Dette betyder, at for så vidt angår SOSU Sjælland og Selandia er opfølgningen foretaget pr. 30. juni 2017, mens den for tidligere ZBC er foretaget pr. 31. juli 2017.

Det konsoliderede resultat for det nye ZBC udgør ved udgangen af 1. halvår følgende:

#### Resultatopgørelse 1. halvår 2017 – ZBC samlet

	Realiseret	Afvigelse
Omsætning	370.986	8.293
Lønninger	249.261	-1.238
Øvrige omkostninger	115.256	-2.787
Resultat f. afskrivninger og renter	6.469	4.268
Afskrivninger	14.539	751
Resultat før renter	-8.070	5.019
Finansielle poster	5.923	2.352
Periodens resultat	-13.993	7.371

Samlet set realiseres der underskud på tDKK 13.993. Der er således en positiv budgetafvigelse på tDKK 7.371. Det skal bemærkes, at der, på grund af forskellige budgetteringsmetoder og principper, i forbindelse med afvigelsesrapportering for 1. halvår 2017 på ZBC-SOSU-Sjællands afvigelser, er benyttet afvigelsen mellem forecast 2017 og årsbudget 2017, idet der ikke foreligger noget periodiseret halvårsbudget.

Når der samlet set er budgetteret med et underskud i 1. halvår 2017, skyldes dette tidligere ZBC-principper. Se nærmere herom under kommentarer til ZBC's budgetopfølgning.

I det følgende vil der blive givet en kort redegørelse for de 3 tidligere institutioner.

**ZBC – SOSU Sjælland****Resultatopgørelse 1. halvår 2017 - ZBC-SOSU Sjælland**

	Realise- ret	Forecast 2017	Budget 2017	Afvigelse forecast-bud- get
Omsætning	72.950	140.486	139.058	1.428
Lønninger	45.244	84.323	84.953	630
Øvrige omkostninger	20.297	41.205	42.606	1.401
Resultat f. afskrivninger og renter	7.409	14.958	11.499	3.459
Afskrivninger	3.024	6.040	6.402	362
Resultat før renter	4.385	8.918	5.097	3.821
Finansielle poster	790	1.598	1.369	-229
Periodens resultat	3.595	7.320	3.728	3.592

**Kommentarer**

SOSU Sjællands økonomistyringsmodel bygger på et budget for hele året. Der er således ikke foretaget en periodisering af budgettet. Resultatet for 1. halvår suppleres med et estimat for resten af året, som konsolideres og sammenholdes med årsbudgettet.

Forecast 2017 giver således et udtryk for forventningen til årsresultatet for 2017, hvor der således forventes et resultat på tDDK 7.320 mod et budget på tDKK 3.728. Der forventes således en positiv afvigelse på tDKK 3.592. Afvigelse skal findes i flere indtægter som følge af forskydning i ÅE-tallet mellem uddannelser. Herudover er bygnings- og fællestaxametre samt særligt tilskud til kvalitetsløft af EUD. Posterne har været forsigtigt budgetteret.

Herudover har der på flere omkostningsarter været et mindre forbrug. På energi er der indtægtsført tDKK 170 i modtagne energiafgifter, som reelt vedrører 2016.

I budgettet for 2017 er der budgetteret med en ekstraordinær indtægt på tDKK 4.010, som vedrører en hensættelse fra 2010 til forventet krav om husleje, varme og el i tidligere lejede lokaler. Udlejer har aldrig rejst kravet, og hensættelsen indtægtsføres ultimo 2017.

Likviditeten udgør pr. 30. juni 2017 tDKK 73.772.

**ZBC-Selandia****Resultatopgørelse 1. halvår 2017 - ZBC-Selandia**

	<b>Realise- ret</b>	<b>Budget</b>	<b>Afvi- gelse</b>
Omsætning	117.648	120.435	-2.787
Lønninger	75.752	74.955	-797
Øvrige omkostninger	34.883	33.854	-1.029
Resultat f. afskrivninger og renter	7.013	11.626	-4.613
Afskrivninger	5.403	5.504	101
Resultat før renter	1.610	6.122	-4.512
Finansielle poster	2.736	2.756	20
Periodens resultat	-1.126	3.366	-4.492

Første halvår udviser et underskud på tDKK 1.126 mod et budgetteret overskud på tDKK 3.366. Afvigelsen på tDKK 4.492 udgøres af en række afvigelser på flere områder, som vi kort skal redegøre for her.

Generelt er der en udfordring i en række periodiseringer mellem 1. og 2. halvår, som der ikke er taget højde for i opfølgningen på 1. halvår.

**EUD og efteruddannelse**

EUD udviser efter 1. halvår en negativ afvigelse på tDKK 2.311. Den negative afvigelse dækker over en række uddannelser, der udviser en positiv afvigelse som følge af en større aktivitet, samt en række uddannelser, hvor aktiviteten har været mindre, uden at der har kunnet foretages en tilsvarende omkostningsreduktion.

Den negative afvigelse fra 1. halvår 2017 forventes ikke at ændre sig nævneværdigt i 2. halvår 2017, hvorfor der forventes en negativ afvigelse i samme størrelsesorden ved regnskabsafslutningen 31. december 2017.

**HHX og HTX**

Der har i perioden været lavere aktivitet som følge af færre elever gennem et større frafald. Dette har medført færre indtægter.

De færre indtægter har umiddelbart ikke kunnet medføre færre omkostninger, hvorfor HHX og HTX i 2. halvår 2017 forventes at udvise samme negative afvigelse. Der forventes således en negativ afvigelse på omkring tDKK 700 ved regnskabsafslutningen 31. december 2017.

**Serviceområdet (administration og bygningsdrift)**



Området udviser en negativ afvigelse efter 1. halvår 2017 på tDKK 2.001. Dette skyldes en række periodeforskydninger i indtægterne fra påbegyndelsestaxametre samt i bygningernes drift og vedligeholdelse. Derudover har der i perioden været mindre aktivitet i kantinen som følge af mindre kassesalg men også færre eksterne arrangementer. En del af disse afvigelser indhentes igen i 2. halvår 2017. Derudover er der som følge af fusionen et ændret regnskabsprincip, som har betydet, at en række vedligeholdelsesomkostninger er udgiftsførte fremfor, som budgetteret, aktiveret i balancen. Dette har medført et merforbrug i perioden. Dette merforbrug vil i 2. halvår blive opvejet af færre afskrivninger som følge af det ændrede princip, hvor der i åbningsbalancen er nedskrevet en række aktiver.

Det forventes, at den negative afvigelse reduceres i 2. halvår 2017 således, at der ved regnskabsafslæggelsen vil være en negativ afvigelse på omkring tDKK 600.

### **Fællesområdet**

Fællesområdet, som er fællesomkostninger for hele skolen, dvs. puljemidler, kopier, it-udstyr og lign., udviser efter 1. halvår et positiv afvigelse på tDKK 754. Afvigelserne skyldes primært periodeforskydninger, og det forventes således ved regnskabsafslæggelsen 31. december 2017, at området udviser et resultat lig med budget.

### **Afslutning**

Samlet set for ZBC-Selandia forventes der 31. december 2017 et realiseret resultat meget tæt på det budgettede resultat på tDKK 459. Dette skyldes, at der i budget 2017 er indarbejdet en budgetreserve på tDKK 3.000 til udjævning af forskydninger i årets løb.

Likviditeten udgør pr. 30. juni 2017 tDKK 2.190.

## **ZBC**

### **Resultatopgørelse 1. halvår 2017 - ZBC**

	<b>Realiseret</b>	<b>Budget</b>	<b>Afvigelse</b>
Omsætning	180.388	170.736	9.652
Lønninger	128.265	127.194	-1.071
Øvrige omkostninger	60.076	56.917	-3.159
Resultat f. afskrivninger og renter	-7.953	-13.375	5.422
Afskrivninger	6.112	6.400	288
Resultat før renter	-14.065	-19.775	5.710
Finansielle poster	2.397	4.958	2.561
Periodens resultat	-16.462	-24.733	8.271

Periodens resultat for 1. halvår 2017 (31. juli 2017) udviser et underskud på tDKK 16.462 mod et budget på tDKK 24.733. Afvigelsen 1. halvår udviser således en positiv afvigelse på tDKK 8.271.

En kommentar til resultatet og ikke mindst underskuddet: Der ligger en lang tradition bag, at ZBC har haft et skævt halvår. Dette har altid afstedkommet både budgetmæssigt men også i det realiserede resultat, at der er et underskud. Årsagen til underskuddet er, at der ikke er nogen indtægter i juli måned, men at alle juli måneds omkostninger er bogført i perioden. At der ikke er bogførte indtægter i juli skyldes, at der ikke er nogen elever i juli måned. Årsbudgettet udgør et overskud tDKK 1.045.

Som nævnt er der en positiv afvigelse efter 1. halvår 2017. I det følgende vil der kort blive givet en forklaring på afvigelsen:

## **EUD**

På EUD er der en positiv afvigelse på tDKK 6.810. Dette skyldes, at der på langt de fleste områder er en fremgang i aktiviteterne, uden at omkostninger tilsvarende er fulgt med. Slagteriet, som tidligere har været en økonomisk udfordring, kommer efter halvåret ud med et lille overskud på tDKK 330 mod et budget på tDKK -1.835. Dette skyldes større aktivitet og bedre omkostnings- og ressourcestyring.

På skolepraktikområdet har aktiviteten været højere på detailområdet. Endvidere er der i perioden afsluttet en række flerårige projekter i området, som er indtægtsført i perioden.

2. halvår forventes som budget således, at den positive afvigelse fra første halvår vil slå igennem ved regnskabsafslutningen 31. december 2017.

## **HHX og HTX**

HHX og HTX udviser efter 1. halvår en negativ afvigelse på tDKK 316, som primært kan henføres til færre færdiggørelsestaxametre end budgetteret.

Forventninger til 2. halvår 2017 er, at der på HHX vil være en positiv budgetafvigelse på ca. tDKK 150, hvilket kan henføres til, at der i Næstved er optaget elever til en klasse mere end oprindeligt budgetteret.

På HTX vil der være en udfordring, da der optages 2 klasser mindre i Ringsted end budgetteret, og der samtidig er et større frafald end budgetteret. Denne mindre aktivitet vil afspejle sig i resultatet, hvor der ventes en negativ budgetafvigelse på ca. tDKK 2.000.

Det samlede resultat for HHX og HTX forventes ved regnskabsafslutningen at udgøre ca. tDKK 10.000 mod et budget på tDKK 12.000. På trods af den negative budgetafvigelse er resultatet på ca. tDKK 10.000 på niveau med resultatet i 2016.

## **Kurser**

Kursusafdelingen leverer for 1. halvår 2017 et resultat på tDKK 1.121 mod et budgetteret resultat på tDKK 1.101 svarende til en positiv budgetafvigelse på tDKK 20. På kurser for ledige i Sorø ses pt. en mindre aktivitetsnedgang. Den opvejes dog af en aktivitetsopgang på brobygningen i Vordingborg. Den øvrige aktivitet i afdelingen ligger på budget.

Kursusafdelingen forventes at komme ud med et resultat ved regnskabsafslutningen som budgetteret.

## **Fællesområdet (ledelse, administration, it-drift, bygningsdrift og lign.)**

Området udviser en positiv afvigelse på tDKK 1.633. Området har haft flere indtægter end forventet, hvilket skyldes flere SKP-elever samt flere indtægter som følge af et for lavt budget på aktiviteter i forhold til AMU og Jobcentre. Derudover er der indtægtsført en huslejustregulering for 2016 fra Erhvervsakademiet i Roskilde, som de i første omgang ikke mente, de skulle betale. Der er i 2017 opnået enighed om reguleringens rigtighed.

På omkostningssiden er der en negativ afvigelse på tDKK 1.227. Den væsentligste årsag til afvigelsen er indkøb af it-udstyr til it-uddannelsen. Afvigelsen vil blive udjævnet i 2. halvår.

De finansielle poster udviser en positiv afvigelse på tDKK 2.581, hvilket skyldes refinansiering af 2 prioritetslån, lavere renteudgifter og bidragsudgifter på realkreditlån som følge af lavere rente og lavere bidragsats, idet bidragsatserne på tidligere Roskilde-lån er forhandlet ned fra 1.05 til 0,55 pr. 1. januar 2017.

Derudover har der i perioden været væsentligt flere renteindtægter på tDKK 1.111.

Der forventes en positiv afvigelse for området i 2. halvår 2017 på niveau med 1. halvår 2017.

## **Afslutning**

Årsbudgettet udgør tDKK 1.045, og der forventes realiseret et årsresultat over det budgetterede resultat i størrelsesordenen tDKK 6.000 afhængigt af drifts- og investeringsposter i 2. halvår.

Likviditeten udgjorde pr. 31. juli 2017 tDKK 100.679.

## **Afslutning samlet ZBC**

Forventningerne til det nye ZBC for året som helhed er et resultat over budget på omkring tDKK 9.000 afhængigt af drifts- og investeringsposter i 2. halvår 2017.

## Beslutning for punkt 3.c: Elevoptag

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## Punkt 3.c: Elevoptag

Elevtilmeldingerne opgjort på uddannelser og byer fremgår af det vedhæftede bilag.

## Bilag til Punkt 3.c: Elevoptag

- Elevtilmeldinger.pdf

## Tilmeldinger til uddannelse på ZBC

Tilmeldte er elever tilmeldt uddannelse. Efter opstart er det elever der er aktive på 10. skoledag (tælleddag)

Foreløbigt inden indberetning den 15. september 2017

Nye elever startet august/september	Erhvervsuddannelserne			EUD Velfærd			Gymnasierne		
	2017	2016	Diff	2017	2016	Diff	2017	2016	Diff
EUD Haslev	13	7	6						
Holbæk				84	112				
Køge				99	133				
Næstved	196	204	-8	101	145				
Ringsted	238	216	22	30	33				
Roskilde	155	189	-34	100	63				
Slagelse	589	620	-31	109	144				
Vordingborg	188	91	97						
<b>EUD i alt</b>	<b>1379</b>	<b>1327</b>	<b>52</b>	<b>523</b>	<b>630</b>	<b>-107</b>			
Gymnasie Næstved							194	185	9
Ringsted							112	163	-51
Slagelse							349	334	15
Vordingborg							158	168	-10
<b>GYM i alt</b>							<b>813</b>	<b>850</b>	<b>-37</b>
10. klasse Næstved	171	0	171						
<b>10. klasse i alt</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>171</b>						
<b>I alt</b>	<b>1550</b>	<b>1327</b>	<b>223</b>	<b>523</b>	<b>630</b>	<b>-107</b>	<b>813</b>	<b>850</b>	<b>-37</b>

## Tilmeldinger til uddannelse på ZBC

Tilmeldte er elever tilmeldt uddannelse. Efter opstart er det elever der er aktive på 10. skoledag (tælleddag)

Foreløbigt inden indberetning den 15. september 2017

Nye elever startet august/september	Erhvervsuddannelserne			EUD Velfærd			Gymnasierne		
	2017	2016	Diff	2017	2016	Diff	2017	2016	Diff
Haslev EUD	13	7	6						
<b>Haslev Total</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>6</b>						
Holbæk EUD				84	112	-28			
<b>Holbæk Total</b>				<b>84</b>	<b>112</b>	<b>-28</b>			
Køge EUD				99	133	-34			
<b>Køge Total</b>				<b>99</b>	<b>133</b>	<b>-34</b>			
Næstved EUD	196	204	-8	101	145	-44			
GYM			0				194	185	9
10. klasse	171	0	171						
<b>Næstved Total</b>	<b>367</b>	<b>204</b>	<b>163</b>	<b>101</b>	<b>145</b>	<b>-44</b>	<b>194</b>	<b>185</b>	<b>9</b>
Ringsted EUD	238	216	22	30	33	-3			
GYM							112	163	-51
<b>Ringsted Total</b>	<b>238</b>	<b>216</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>33</b>	<b>-3</b>	<b>112</b>	<b>163</b>	<b>-51</b>
Roskilde EUD	155	189	-34	100	63	37			
<b>Roskilde Total</b>	<b>155</b>	<b>189</b>	<b>-34</b>	<b>100</b>	<b>63</b>	<b>37</b>			
Slagelse EUD	589	620	-31	109	144	-35			
GYM							349	334	15
<b>Slagelse Total</b>	<b>589</b>	<b>620</b>	<b>-31</b>	<b>109</b>	<b>144</b>	<b>-35</b>	<b>349</b>	<b>334</b>	<b>15</b>
Vordingboi EUD	188	91	97						
GYM							158	168	-10
<b>Vordingborg Total</b>	<b>188</b>	<b>91</b>	<b>97</b>				<b>158</b>	<b>168</b>	<b>-10</b>
<b>I alt</b>	<b>1550</b>	<b>1327</b>	<b>223</b>	<b>523</b>	<b>630</b>	<b>-107</b>	<b>813</b>	<b>850</b>	<b>-37</b>



## Beslutning for punkt 3.d: Orientering om struktur for Lokale Uddannelsesudvalg

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Statistikker, tal for elevoptag og antal korte, virksomhedsforlagte forløb tilføjes i forretningsordenen. Første årsmøde for bestyrelsen og de lokale uddannelsesudvalg afholdes d. 5. marts 2018 i Roskilde.

## Punkt 3.d: Orientering om struktur for Lokale Uddannelsesudvalg

Forretningsorden for LUU (vedhæftet) præsenteres med følgende fokuspunkter:

- Vi opretter og driver LUU, når det giver mening, og parterne ønsker at engagere sig
- Forretningsorden er vejledende og sikrer effektive og professionelt drevne LUU, men kommer ikke før faglige udvalgs eller LUU's egne beslutninger
- Der er ikke nedlagt nogen udvalg ved fusionen, men der, hvor vi har flere udvalg, der dækker de samme uddannelser, er de slået sammen
- Der skal sondres mellem de opgaver, der ligger i bestyrelsen og de lokale uddannelsesudvalg. LUU refererer primært til de landsdækkende faglige udvalg
- Bestyrelsen (eller repræsentanter fra) mødes en gang årligt for at have dialog med de LUU, der ønsker det
- 2-3 gange årligt eller efter behov følges op på ift arbejdet i LUU

- Forretningsorden LUU ver. 1.2.pdf

## Forretningsorden for LUU på ZBC

# Forretningsorden for LUU på ZBC

## Indledning

ZBC er en stor skole med mange lokale uddannelsesudvalg (LUU). I den forbindelse er det vigtigt for skolen at sikre at alle LUU inddrages og bruges korrekt.

Skolen ligger stor vægt på at indgå i et tæt samarbejde med såvel brancher som det lokale erhvervsliv. Som erhvervsskole er det netop vores kendetegn at være tæt på erhvervslivet.

Denne forretningsorden gælder for alle skolens LUU. Evt. vejledninger, retningslinjer og forretningsordener der er truffet og indgået af de faglige udvalg eller direkte af det pågældende LUU vil komme før denne forretningsorden.

## Baggrund

Skolen skal nedsætte LUU til dækning af såvel de erhvervsuddannelser skolen udbyder som de AMU FKB'er vi er godkendt til. Dette fremgår af Lov om erhvervsuddannelser § 39, 40 og 41 og Lov om arbejdsmarkedsuddannelser § 9 - samt bekendtgørelser, der udfylder disse love.

## Opgaver

LUU's opgaver kan deles i 4 hovedgrupper:

- I samarbejde med skolen fastlægge undervisningens nærmere indhold inden for de regler, der er fastsat for de enkelte uddannelser og kompetencebeskrivelser, samt følge behovet for fornyelse af disse regler og fremkomme med forslag hertil.
- Rådgive skolen i spørgsmål, der vedrører de uddannelser og kompetencebeskrivelser, der er omfattet af udvalgets virksomhedsområde, og virke for samarbejdet mellem det lokale arbejdsmarked og skolen.
- Indstilling af valgfag, der har lokal betydning.
- Virke for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, der er behov for.

## Sammensætning

De lokale uddannelsesudvalg skal sammensættes paritetisk, sådan at arbejdsgivere og arbejdstagere er ligeligt repræsenteret. Repræsentanterne i udvalget udpeges af de organisationer, der har sæde i uddannelsens faglige udvalg (for

erhvervsuddannelserne) og kompetencebeskrivelsernes efteruddannelsesudvalg (for arbejdsmarkedsuddannelserne).

De faglige udvalg og efteruddannelsesudvalgene udpeger repræsentanterne efter indstilling fra organisationernes lokale afdelinger. Medlemmerne skal så vidt muligt have tilknytning til det geografiske område, som institutionens udbud henvender sig til.

Repræsentanterne fra organisationerne, som har sæde i det faglige udvalg og efteruddannelsesudvalget, skal udgøre et flertal i det lokale uddannelsesudvalg.

Skolen kan endvidere supplere med repræsentanter paritetisk fordelt mellem arbejdsgivere og arbejdstagere med tilknytning til uddannelsen og lokalområdet.

Såfremt ZBC har samarbejde med en GF2 skole (som ikke selv har HF) kan skolen tilbydes en plads i LUU såfremt udvalget vurderer det er hensigtsmæssigt.

ZBC's repræsentanter i LUU er:

- En repræsentant for skolens ledelse tilforordnes udvalget
- Uddannelsesdirektør, kursuschef og praktikcenterchef deltager på udvalgets møder ca. 1 gang om året, eller efter behov
- En repræsentant for skolens lærere tilforordnes udvalget (udpeges af tilforordnet leder).
- En repræsentant for skolens EUD elever tilforordnes udvalget. Såfremt det ikke er muligt at finde en fast repræsentant i udvalget inviteres 1-2 elever med på alle udvalgmøder

Efter aftale med udvalget kan uddannelsesdirektøren indsætte yderligere medlemmer af LUU.

## Formand og næstformand

Det lokale uddannelsesudvalg vælger formand og næstformand blandt de medlemmer, der er udpeget af de organisationer, der har sæde i det faglige udvalg eller efteruddannelsesudvalget.

## Dagsorden og årshjul

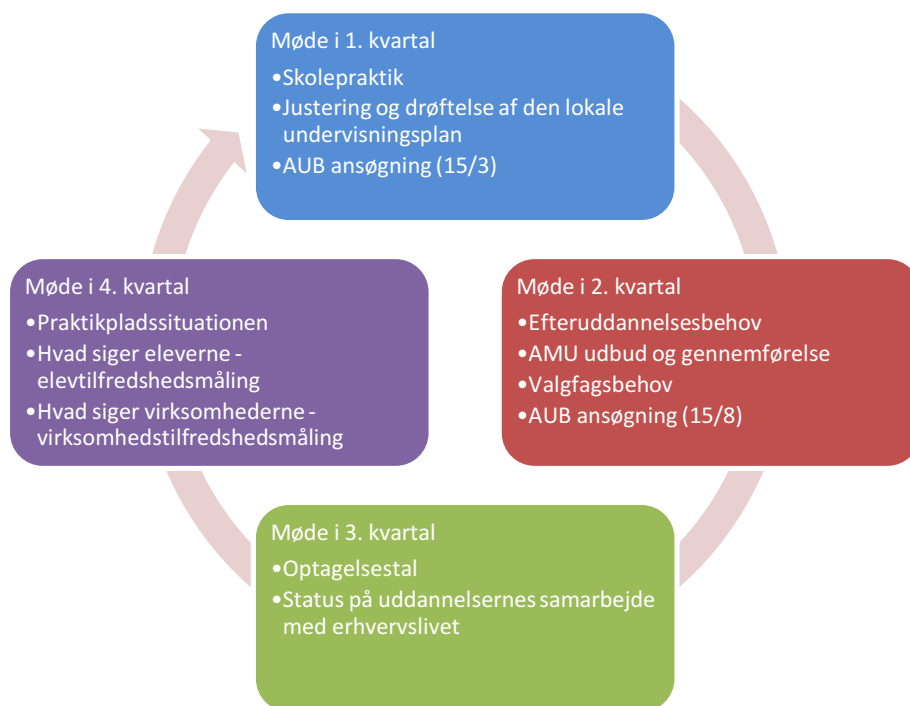
For at sikre en god og effektiv mødeafholdelse arbejder vi med følgende faste procedurer og dagsorden.

Referater udsendes senest en uge efter udvalgmøder. Medlemmer har 1 uge til at fremkomme med rettelser og/eller tilføjelser, hvorefter der udsendes et nyt referat. Indkommer der ikke rettelser og/eller tilføjelser indenfor en uge anses referatet for godkendt.

Dagsordenen er som følgende:

1. Opsamling på referat fra sidst
2. Godkendelse af dagsorden
3. Tema ift årshjul
4. Øvrige punkter, aktuelle sager mm.
5. Orienteringspunkter
6. Kommende 4 møder (datoer)
7. Eventuelt

For at sikre at LUU når omkring relevante temaer arbejder vi ud fra følgende årshjul med mindre andet er aftalt i det konkrete LUU.



## LUU organisering

ZBC har nedsat følgende LUU:

Udvalg	EUD uddannelser	FKB	Tilforordnet leder
<i>EUD Velfærd</i>			
Pædagogisk assistent	Pædagogisk assistent-uddannelse	-	Carina Villadsen

Udvalg	EUD uddannelser	FKB	Tilforordnet leder
Social- og sundhedsuddannelsen	Social- og sundhedsassistent Social- og sundheds-hjælper	-	Carina Villadsen
Social og sundhed	(kun AMU)	2222 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi 2223 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap 2272 Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet 2629 Pædagogisk arbejde med børn og unge 2688 Patientrelateret service på sygehusene	Janne Meisner Bremholm
<i>EUD Business</i>			
Merkantile udvalg	Salgsassistent Kontorassistent Handelsassistent Eventkoordinator Finansuddannelsen	2250 Ledelse 2265 Detailhandel 2275 Administration 2798 Viden- og forretningservice 2268 IKT-administration	Martin Sieben
<i>EUD Landbrugs-, gartner- og anlægsskolen</i>			
Anlægsgartner	Anlægsgartner	2666 Etablering og pleje af grønne områder og anlæg	Mette Krog
Landbrug	Landmand Jordbrugsmaskinfører Struktør	2640 Planteproduktion i landbruget 2635 Maskiner og teknik i landbruget	Mette Krog
<i>EUD Transport-, logistik- og autoskolen</i>			
Auto	Personvognsmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskiner Lastvognsmekaniker	-	Michael Henriksen



Udvalg	EUD uddannelser	FKB	Tilforordnet leder
Transport	Lager og terminaluddannelsen Vejgodstransport	2220 National og international personbefordring med bus 2224 Vejgodstransport 2225 Tanktransport 2226 Transport af levende dyr 2261 Transportoptimering 2288 Personbefordring med bybus og rutebil 2290 Lager, terminal- og logistik 2722 Specialbefordring af personer 2728 Grundkompetence chauffør gods 2732 Lastbilkran	Michael Henriksen
<i>EUD Industri</i>			
Elektriker	Elektriker	-	Michael Dyrhave
Industri	Industri tekniker Smed Automatik og procesuddannelsen Værktøjsmager Procesoperatør	2650 Svejsning og termisk skæring i metal 2757 Plastsvejsning 2752 Arbejdets organisering ved produktion i industrien	Michael Dyrhave
Data, IT og elektronik	Data & kommunikation Elektronik & Svagstrøm Radio/Tv frontline supporter	-	Karen Nørgaard
Urmager	Urmager	2661 Urmageri	Klaus Helstrand
<i>EUD Fødevarer</i>			
Fødevarer	Gastronom Tjener Receptionist	2279 Reception, servering og service 2281/2689 Madfremstilling – restaurant, kantine og catering	Ivan Kousholt

Udvalg	EUD uddannelser	FKB	Tilforordnet leder
Bager	Bager	2267 Brød-, kage-, dessert- og konfekturefremstilling	Poul Erik Rasmussen
Konditor	Konditor	2267 Brød-, kage-, dessert- og konfekturefremstilling	Poul Erik Rasmussen
Ernæringsassistent	Ernæringsassistent	2229 Produktion af fødevarer og nydelsesmidler 2286 Mad til grupper med varierende behov for ernæring	Hanne Christensen
<i>EUD Byggeriskolen</i>			
Malere	Bygningsmaler	-	Per Hansen
Murere	Murer	-	Per Hansen
Tømrer	Træfagenes byggeuddannelse	-	Per Hansen
<i>EUD Danmarks Slageriskole</i>			
Slagter	Slagter	2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter	Henrik Neuman
Gourmetslagter	Gourmetslagter	-	René Dupont
Tarmrenser	Tarmrenser	-	Henrik Neuman
<i>EUD Service</i>			
Sikkerhedsvagt	Sikkerhedsvagt	2687 Vagtservice	Lisbeth Jeppesen
Serviceassistent	Serviceassistent	2679 Rengøringservice	Lisbeth Jeppesen
Vaskeri	(kun FKB)	2663 Industriel vask og efterbehandling af tekstiler	Lisbeth Jeppesen

Alle LUU dækker over relevante hovedforløb og fælles kompetencebeskrivelser i AMU. FKB 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU dækkes af alle LUU.

## Administration

Den tilforordnede leder fungerer som referant for udvalgets møder.

Til alle udvalg tilknyttes en fast administrativ medarbejder der fungerer som sekretær for udvalget. Herunder udsender indkaldelser, dagsorden og referater, bestiller lokaler og forplejning m.m. Sekretæren deltager ikke i møderne.

Uddannelsesdirektøren for området kan etablere andre administrative procedurer.

## Samarbejde med bestyrelsen

Alle LUU inviteres min. en gang årligt til et dialogforum med skolens bestyrelse. Dette for at koble bestyrelsen tættere på de enkelte uddannelser og de lokale erhvervsaktører på hver uddannelse. Her giver bestyrelse og LUU hinanden input og afklarer relevante emner og spørgsmål. Dialogforum afholdes som udgangspunkt altid i marts måned.

## Advisory boards/support grupper

Indenfor alle uddannelser og uddannelsesområder kan uddannelsesdirektøren efter behov etableres særskilte advisory boards og/eller support grupper, hvis dette skønnes at forstærke uddannelsen.

Advisory boards/Support grupper skal have særskilte funktioner og opgaver som defineres ad hoc. Disse skal ikke gå ind over LUU's opgaver og beføjelser, men kan evt. indstille til dialog i LUU.

Beslutning for punkt 3.e: Gennemgang vedr. formuer, som de tre skoler tog med ind i fusionen (jf. mødet d. 14/8)

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

### Punkt 3.e: Gennemgang vedr. formuer, som de tre skoler tog med ind i fusionen (jf. mødet d. 14/8)

Med udgangspunkt i skolens vedtægter redegøres for den bundne del af ZBC's formue.

Bilag til Punkt 3.e: Gennemgang vedr. formuer, som de tre skoler tog med ind i fusionen (jf. mødet d. 14/8)

- Vedtægter.pdf

# ZBC – Zealand Business College

## Vedtægter

### Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

**§ 1.** ZBC – Zealand Business College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Ringsted Kommune, Region Sjælland, og omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Institutionens CVR-nummer er 10 52 18 15. Institutionens navn samt senere ændringer heraf godkendes af undervisningsministeren.

**§ 2.** Institutionen er oprettet den 1. januar 2017 ved en sammenlægning af de tre selvejende institutioner SOSU Sjælland, Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse og ZBC – Zealand Business College.

SOSU Sjælland blev etableret som selvejende institution den 1. januar 2010 som en sammenlægning af SOSU Uddannelser Greve, Social- og Sundhedsskolen Vestsjælland og SOSU Næstved – Center for social- og sundhedsuddannelser. Akademiuddannelsen i sundhedspraksis blev pr. 1. januar 2012 udspaltet og overført til Erhvervsakademi Sjælland.

Selandia – Center for Erhvervsrettet Uddannelse blev oprettet den 1. januar 2003 ved en sammenlægning af de selvejende institutioner AMU-Center Vest- og Sydsjælland og Selandia - Center for Erhvervsuddannelse. Samtidig med sammenlægningen blev AMU-Centerets aktiviteter i Næstved-Køge overdraget til den selvejende institution EUC Sjælland og AMU-Centerets aktiviteter i Roskilde overdraget til den selvejende institution Slagteriskolen i Roskilde.

AMU-Center Vest- og Sydsjælland blev etableret som selvejende institution den 1. april 1971 under navnet Den selvejende institution Specialarbejderskolen for Vest- og Sydsjælland. Institutionen ændrede navn til AMU-Center Vest- og Sydsjælland i 1989. Selandia - Center for Erhvervsuddannelse blev dannet den 1. januar 2000 ved en sammenlægning af de selvejende institutioner Slagelse Handelsskole og Teknisk Skole Slagelse. Slagelse Handelsskole blev selvejende institution den 1. april 1977. Skolen blev oprettet i 1886 af Slagelse Handelsstandsforening, der drev skolen, indtil den blev etableret som selvejende institution. Teknisk Skole Slagelse blev selvejende institution den 1. januar 1965. Skolen blev oprettet i 1866 af Slagelse Håndværker- og Industriforening, der drev skolen, indtil den blev etableret som selvejende institution. Den 1. januar 2012 blev Selandias akademiuddannelser udspaltet og overdraget til Erhvervsakademi Sjælland.

ZBC – Zealand Business College blev oprettet den 1. januar 2015 ved en sammenlægning af Slagteriskolen i Roskilde og ZBC – Zealand Business College. Slagteriskolen i Roskilde blev oprettet i 1964 med navnet Slagteriskolen i Roskilde.

ZBC blev oprettet 1. januar 2010 ved en sammenlægning af EUC Ringsted og Handelsskolen Sjælland Syd. EUC Ringsted blev oprettet den 1. januar 2003 ved en sammenlægning af Teknisk Skole Ringsted og Ringsted-Sorø Handelsskole. Handelsskolen Sjælland Syd blev oprettet den 1. august 2002 ved en sammenlægning af Næstved Handelsskole og Vordingborg Handelsskole og Handelsgymnasium. Den 1. januar 2012 blev ZBC's akademiuddannelser udspaltet og overdraget til Erhvervsakademi Sjælland.

**§ 3.** Institutionens formål er i overensstemmelse med lovgivningen at udbyde erhvervsrettet grund- og efteruddannelse og anden uddannelse og undervisning.

*Stk. 2.* Institutionen kan i tilknytning til de uddannelser, den er godkendt til at udbyde, jf. stk. 1, gennemføre indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom og de regler herom, som er fastsat af undervisningsministeren.

*Stk. 3.* Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf. stk. 1, udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundende foranstaltninger.

*Stk. 4.* Institutionens formål er endvidere i overensstemmelse med lovgivningen at gennemføre udlagt undervisning efter aftale med et erhvervsakademi eller en professionshøjskole, der er sammenlagt med et erhvervsakademi.

*Stk. 5.* Institutionens formål er endvidere at drive kostafdelingsvirksomhed (skolehjem) omfattet af § 18, stk. 1, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

*Stk. 6.* Institutionens formål er endvidere i henhold til skriftlig aftale herom varetagelse af nærmere bestemte administrative opgaver for andre uddannelsesinstitutioner, jf. § 33 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

*Stk. 7.* Institutionen driver endvidere konferencecenter og skoleslagteri samt øvelsesbutik.

*Stk. 8.* I tilslutning til uddannelsesvirksomheden driver institutionen skolelandbrug.

## **Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning**

**§ 4.** Institutionen ledes af en bestyrelse på 22 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.

*Stk. 2.* Bestyrelsen sammensættes således:

1) 20 udefrakommende medlemmer:

A) 8 medlemmer udpeges af nedenstående arbejdsgiverorganisationer:

1 medlem udpeges af DI

1 medlem udpeges af Dansk Erhverv

1 medlem udpeges af Dansk Byggeri

1 medlem udpeges af Finanssektorens arbejdsgiverforening

1 medlem udpeges af Tekniq

1 medlem udpeges af Danske Slagtermestre



1 medlem udpeges af Danske Anlægsgartnere  
1 medlem med ledelseserfaring udpeges af KKR og Region i fællesskab

- B) 8 medlemmer udpeges af nedenstående arbejdstagerorganisationer:  
1 medlem udpeges af FOA  
1 medlem udpeges af Dansk Metal  
1 medlem udpeges af 3F  
1 medlem udpeges af HK  
1 medlem udpeges af Dansk EL-Forbund  
1 medlem udpeges af NNF  
1 medlem udpeges af Kost- og Ernæringsforbundet  
1 medlem udpeges af Serviceforbundet
- C) 1 medlem udpeges i forening af kommunalbestyrelserne i Faxe Kommune, Holbæk Kommune, Køge Kommune, Næstved Kommune, Ringsted Kommune, Roskilde Kommune, Slagelse Kommune, Sorø Kommune og Vordingborg Kommune. Det udpegede medlem skal være medlem af en af de nævnte kommunalbestyrelser.
- D) 1 medlem udpeges af Regionsrådet i Region Sjælland. Det udpegede medlem skal være medlem af Regionsrådet.
- E) 2 medlemmer udpeges ved selvsupplering og skal sikre, at bestyrelsen samlet har de i § 5 nævnte kompetencer.
- 2) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen. Elevrådet tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem, som er fyldt 18 år, der har stemmeret.
- 3) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere. Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har stemmeret.

*Stk. 3.* Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

*Stk. 4.* Medarbejdere og deltagere i uddannelse ved institutionen kan ikke efter stk. 2, nr. 1, udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen. Tilsvarende gælder ansatte i ledende stillinger eller ansatte i øvrigt i administrationen ved andre institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

*Stk. 5.* Institutionens leder, jf. § 15, der er bestyrelsens sekretær, deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

**§ 5.** Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen bidrage til at fremme institutionens strategiske virke med deres erfaring og faglige indsigt i uddannelse og i arbejdsmarkedets behov for uddannelserne.

*Stk. 2.* 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.

**§ 6.** Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.

*Stk. 2.* Genudpegning kan finde sted. For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegning finde sted 1 gang. Den nytiltrådte bestyrelse skal have foretaget udpegning af medlemmer, der udpeges ved selvsupplering, senest en måned inde i sin funktionsperiode

*Stk. 3.* Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. § 5, stk. 7 og 8, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

*Stk. 4.* Hvis en medarbejder eller en deltager i uddannelse ved institutionen ikke længere opfylder betingelserne for at blive udpeget som medlem af bestyrelsen, ophører medlemskabet øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

### **Kapitel 3: Bestyrelsens opgaver og ansvar**

**§ 7.** Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen.

*Stk. 2.* Bestyrelsen fastlægger, efter indstilling fra lederen, institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt, det årlige program for institutionens virksomhed samt godkender budget og regnskab.

*Stk. 3.* Bestyrelsen skal arbejde for, at institutionen optager undervisnings-, rådgivnings- og øvrige serviceaktiviteter, der muliggør, at behovet for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse hos uddannelsessøgende og virksomheder tilgodeses i videst muligt omfang. Bestyrelsen træffer efter indstilling fra lederen beslutning om institutionens udbud af kompetencegivende uddannelse samt om iværksættelse af øvrige uddannelsesaktiviteter som indtægtsdækket virksomhed og anden aktivitet inden for formålet, jf. § 3.

*Stk. 4.* Bestyrelsen udarbejder institutionens vedtægt.

**§ 8.** Bestyrelsen er over for undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud.

*Stk. 2.* Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.

**§ 9.** Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål. Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen eller i medfør af denne, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af de statslige tilskud og øvrige indtægter under ét.

*Stk. 2.* Institutionens midler anbringes med undtagelse af nødvendig kassebeholdning efter bestemmelserne i § 11, stk. 3 og 4, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

*Stk. 3.* Alle værdipapirer tilhørende institutionen skal være noteret i institutionens navn.

**§ 10.** Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens leder. Institutionens øvrige personale ansættes og afskediges af bestyrelsen efter indstilling fra lederen, jf. dog § 14, stk. 3.

*Stk. 2.* Bestyrelsen skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold, for det personale, der er ansat ved institutionen.

**§ 11.** Bestyrelsen udpeger institutionens interne revisor og foretager revisorskift under iagttagelse af § 26, stk. 3, 2. pkt., og § 27 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

*Stk. 2.* Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet og rigsrevisor om den udpegede interne revisor og om skift af intern revisor.

#### **Kapitel 4: Bestyrelsens arbejde**

**§ 12.** Bestyrelsen vælger blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, sin formand og næstformand.

*Stk. 2.* Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Møde skal endvidere afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.

*Stk. 3.* Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 4. I tilfælde af stemmelighed er formandens - og i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.

*Stk. 4.* Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om sammenlægning eller spaltning samt om nedlæggelse kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

*Stk. 5.* 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.

*Stk. 6.* Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige på institutionens hjemmeside. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages fra offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

**§ 13.** Der kan ydes bestyrelsens medlemmer et særskilt vederlag efter de af Undervisningsministeriet fastsatte regler herom.

*Stk. 2.* Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

**§ 14.** Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsordenen og instrukserne skal som minimum fastlægge:

- 1) Retningslinjer for arbejdsdelingen mellem på den ene side bestyrelsen og den anden side institutionens leder, herunder med angivelse af muligheder for delegering.
- 2) Procedurer for stillingtagen til institutionens administration, herunder regnskabsfunktionen, den interne kontrol, IT, organisering og budgettering, samt institutionens løn- og personalepolitik.
- 3) Procedure for fremskaffelse af oplysninger, der er nødvendige for opfyldelse af bestyrelsens opgaver samt for bestyrelsens drøftelser om bestyrelsens kompetenceprofil.
- 4) Procedure for opfølgning på planer, interne og eksterne evalueringer, rapporter om institutionens uddannelsesresultater, budgetter, rapporter om institutionens likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold, pengestrømme m.v.
- 5) Procedure for og indhold af revisionsprotokol m.v.
- 6) Procedure for gennemgang af perioderegnskaber og lignende i løbet af regnskabsåret og herunder vurdering af budgettet og afvigelser herfra.
- 7) Procedure for fremskaffelse af det nødvendige grundlag for revision.

*Stk. 2.* Hvis bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, skal rammerne for dets nedsættelse, sammensætning og funktion fastlægges i forretningsordenen. Forretningsudvalget kan ikke tillægges beslutningskompetence i spørgsmål, der henhører under bestyrelsens kompetence.

*Stk. 3.* Bestyrelsen kan bemyndige lederen til i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar at udføre de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen, medmindre der er tale om konkrete handlepligter og lignende for bestyrelsen.

## **Kapitel 5: Institutionens daglige ledelse**

**§ 15.** Institutionens leder har den daglige ledelse af institutionen og er ansvarlig for virksomheden over for bestyrelsen.

*Stk. 2.* Lederen skal efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen årligt til bestyrelsen afgive en skriftlig beretning om institutionens virksomhed i det forløbne år, forslag om det kommende års budget og planlægningen af institutionens uddannelser og tilknyttede aktiviteter.

## **Kapitel 6: Tegningsret**

**§ 16.** Institutionen tegnes af bestyrelsens formand og institutionens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

## **Kapitel 7: Regnskab og revision**

**§ 17.** Institutionens regnskabsår er finansåret.

*Stk. 2.* Institutionens regnskaber revideres af Rigsrevisionen i henhold til § 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Undervisningsministeren og rigsrevisor kan i henhold til § 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. aftale, at revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem Rigsrevisionen og den i § 11 nævnte interne revisor.

*Stk. 3.* Ved regnskabsårets afslutning udarbejder institutionen i overensstemmelse med regler fastsat af undervisningsministeren en årsrapport. Institutionens regnskabsføring skal følge de regler, der er fastsat af undervisningsministeren, og en regnskabsinstruks godkendt af bestyrelsen.

*Stk. 4.* Årsrapporten underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af institutionens leder. I forbindelse med indsendelse af årsrapporten skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. § 5, stk. 7 og 8, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

## **Kapitel 8: Formue og nedlæggelse**

**§ 18.** Tilbagekaldes undervisningsministerens godkendelse af den selvejende institution efter § 2 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, skal der ske en opløsning af institutionen.

*Stk. 2.* Beslutning om nedlæggelse af institutionen i andre tilfælde end angivet i stk. 1 kan kun træffes af et flertal, der omfatter mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer af bestyrelsen, og skal godkendes af undervisningsministeren, jf. § 2, stk. 3, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

*Stk. 3.* Ved institutionens nedlæggelse forestås likvidationen af et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen. Institutionens bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat.

**§ 19.** Der er foretaget en opgørelse af nettoformuen for ZBC – Zealand Business College pr. 31. december 1990, der udgjorde i alt:

- 1) Slagteriskolen i Roskilde udvisende i alt et minus på 27.418.720 kr.
- 2) Næstved Handelsskole og Vordingborg Handelsskole på 14.097.417 kr.
- 3) Ringsted Sorø Handelsskole og Teknisk Skole Ringsted på 162.312 kr.
- 4) Slagelse Handelsskole og Teknisk Skole Slagelse på 9.536.000 kr.
- 5) AMU-Center Vest og Sydsjælland på 799.000 kr. opgjort den 31. december 1993.

*Stk. 2.* Ved fusionen den 1. januar 2017 mellem ZBC – Zealand Business College, Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse og SOSU Sjælland er der foretaget en opgørelse af institutionernes formueandele, jf. § 3, stk.4, 1. pkt., i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der opbevares på institutionen.

Ved fusionen den 1. januar 2015 mellem Slagteriskolen i Roskilde og ZBC – Zealand Business College er der foretaget en opgørelse af institutionernes formueandele, jf. § 3, stk.4, 1. pkt., i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der opbevares på institutionen.

Ved spaltningen den 1. januar 2012 af akademiuddannelserne fra SOSU Sjælland til Erhvervsakademi Sjælland er der foretaget en opgørelse af SOSU Sjællands formue, der opbevares på institutionen.

Ved spaltningen den 1. januar 2012 af akademiuddannelserne fra Selandia – Center for Erhvervsrettet Uddannelse til Erhvervsakademi Sjælland er der foretaget en opgørelse af Selandia – Center for Erhvervsrettet Uddannelses formue, der opbevares på institutionen.

Ved spaltningen den 1. januar 2012 af akademiuddannelserne fra ZBC – Zealand Business College til Erhvervsakademi Sjælland er der foretaget en opgørelse af ZBC – Zealand Business Colleges formue, der opbevares på institutionen.

Ved fusionen den 1. januar 2010 mellem SOSU Uddannelser Greve, Social- og Sundhedsskolen Vestsjælland og SOSU Næstved – Center for social- og sundhedsuddannelser er der foretaget en opgørelse af institutionernes formueandele, jf. § 3, stk.4, 1. pkt., i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der opbevares på institutionen.

Ved fusionen den 1. januar 2010 mellem EUC Ringsted og Handelsskolen Sjælland Syd er der foretaget en opgørelse af institutionernes formueandele, jf. § 3, stk.4, 1. pkt., i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der opbevares på institutionen.

Ved fusionen den 1. januar 2003 mellem Teknisk Skole Ringsted og Ringsted-Sorø Handelsskole er der foretaget en opgørelse af institutionernes formueandele, jf. § 3, stk.4, 1. pkt., i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der opbevares på institutionen.

Ved fusionen den 1. januar 2003 mellem Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse og AMU-Center Vest- og Sydsjælland er der foretaget en opgørelse af institutionernes formueandele, jf. § 3, stk.4, 1. pkt., i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der opbevares på institutionen.

Ved fusionen den 1. januar 2002 mellem Næstved Handelsskole og Vordingborg Handelsskole og Handelsgymnasium er der foretaget en opgørelse af institutionernes formueandele, jf. § 3, stk.4, 1. pkt., i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der opbevares på institutionen.

Ved fusionen den 1. januar 2000 mellem Teknisk Skole Slagelse og Slagelse Handelsskole er der foretaget en opgørelse af institutionernes formueandele, jf. § 3, stk.4, 1. pkt., i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der opbevares på institutionen.

*Stk. 3.* Der foretages løbende en særskilt registrering af gaver, der gives i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom. Ved løsøre forstås inventar, udstyr, kunstgenstande og lignende.

*Stk. 4.* Hvis Undervisningsministeren overdrager fast ejendom, der tidligere har været brugt af SOSU Sjælland, til institutionen, jf. § 12, 2. pkt., i lov nr. 590 af 24. juni 2005, indgår værdien heraf i SOSU Sjællands formueandel, jf. § 3, stk.4, 1. pkt., i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der opbevares på institutionen.

*Stk. 5.* Nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet, anvendes således:

1) Den del af nettoformue, der hidrører fra SOSU Sjælland, jf. stk. 2 og 4, tilfalder statskassen, jf. § 3, stk.4, 2. pkt., i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

2A) Den del af nettoformue, der er opgjort efter stk. 1 nr. 1, samt gaver i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom, givet den 1. januar 1991 eller senere anvendes til undervisnings- og uddannelsesformål efter godkendelse af Undervisningsministeren og efter samråd med kommunalbestyrelsen i Roskilde Kommune.

2B) Den del af nettoformue, der er opgjort efter stk. 1, nr. 2, samt gaver i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom, givet den 1. januar 1991 eller senere anvendes til undervisnings- og uddannelsesformål efter godkendelse af Undervisningsministeren og efter samråd med kommunalbestyrelsen i Næstved Kommune.

2C) Den del af nettoformue, der er opgjort efter stk. 1, nr. 4 og 5, samt gaver i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom, givet den 1. januar 1991 eller senere (Slagelse Handelsskole og Teknisk Skole Slagelse), den 1. januar 1994 eller senere (AMU-Center Vest- og Sydsjælland) eller senere anvendes til undervisnings- og uddannelsesformål efter godkendelse af Undervisningsministeren og efter samråd med kommunalbestyrelsen i Slagelse Kommune.

3) Den resterende del af nettoformuen anvendes herefter til undervisnings- og uddannelsesformål efter undervisningsministerens bestemmelse.

*Stk. 6.* Den del af formuen, der er skænket som gaver, opgøres til den aktuelle handelsværdi med fradrag af værditilvækst som følge af offentligt finansierede forbedringer i form af ombygning, tilbygning eller lignende. Er der stillet særlige vilkår af gavegiver, skal disse så vidt muligt respekteres.

#### **Kapitel 9: Ikrafttrædelse mv.**

**§ 20.** Denne vedtægt træder i kraft ved godkendelse af Undervisningsministeriet samt ved offentliggørelse på institutionens hjemmeside den 30. juni 2017.

*Stk. 2.* ZBC – Zealand Business College ledes, indtil der er udpeget en ny bestyrelse i henhold til § 4 stk. 2, af de hidtidige bestyrelser for SOSU Sjælland, Selandia og ZBC i forening.

*Stk. 3.* Funktionsperioden for den udvidede bestyrelse efter undervisningsministerens godkendelse af sammenlægningen udløber den 31. april 2022.

Godkendt på bestyrelsesmøde d. 14. august 2017

---

Vagn Sanggaard Jakobsen

---

Arne Petersen

---

Per B. Christensen

---

Henrik Tonnesen

---

Carsten Hansen

---

Steen Michael Hansen

---

Lars Jess Hansen

---

Erik Magdal

---

Jens Rask

---

Lars Goldschmidt

---

Per Malmos

---

Kennet Hansen

---

Peter Andreasen

---

Lissi Lund

---

Michael Rosenberg Hansen

---

Helle Linnet

---

Carsten Rasmussen

---

Rikke Kristensen

---

Kim Errebo

---

Anette Pedersen

---

Medarbejder med stemmeret

---

Medarbejder uden stemmeret

---

Marianne Villumsen

---

Jannick Jacobsen



## Beslutning for punkt 3.f: Orientering fra bestyrelsen

Intet til dette punkt.

## Punkt 3.f: Orientering fra bestyrelsen

Her har bestyrelsens medlemmer mulighed for at orientere om sager, der har betydning for skolens drift og udvikling.

## Beslutning for punkt 4.: Eventuelt

ZBC-rådsmøde afholdes d. 12. oktober mhp at samle et større elevudvalg og at få besat den vakante elevrepræsentantplads.

En forkortelsesliste efterlyses - den vil være indeholdt i den bestyrelses håndbog, som er under udarbejdelse.

Et oplæg om VEU planlægges til et kommende møde, når trepartsforhandlingerne er på plads.

## Punkt 4.: Eventuelt

Eventuelle yderligere emner til drøftelse

## Beslutning for punkt 5: Godkendelse af referat

Referatet frigives.

## Punkt 5: Godkendelse af referat

Med henblik på at sikre en hurtig sagsgang godkendes referatet elektronisk ved mødets afslutning.