

Bestyrelse (Bestyrelsesmøde)

02-04-2020 15:00

Virtuelt - via Microsoft Teams (link i Outlook-mødeindkaldelsen)

Information:

Afbud: Bodil Sø og Khalil Abdeddaim

Revisor Lars Hillebrandt deltager ved gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat.

Da vi forventer at afholde dette møde virtuelt, kan bestyrelsen desværre ikke forvente den samme gennemgang og debat af dagsordenspunkter som på et normalt afviklet bestyrelsesmøde. Det betyder, at det er vigtigt, at du har gennemlæst årsrapport, revisionsprotokollat og de øvrige dokumenter vedr. årsregnskabet, således at du er klar til at underskrive materialet på mødet (underskrift vil også ske virtuelt).

Har du spørgsmål til dagsordenspunkter og det udsendte materiale til bestyrelsesmødet, så skal de fremsendes til Nina Lindegaard (nlje@zbc.dk) senest 2 dage før bestyrelsesmødets afvikling. Så vil formandskab og direktion have et svar forberedt til mødet.

Mødeindhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Punkt 2: Status på nedlukningen af ZBC.....	1
Beslutning for Punkt 2: Status på nedlukningen af ZBC.....	1

Kategori - Beslutningssager

Punkt 3.a: Godkendelse af årsrapport 2019 med revisionsproto.....	2
Beslutning for Punkt 3.a: Godkendelse af årsrapport 2019 med.....	3
Punkt 3.b: Godkendelse af finansiel plan v/Ebbe Udengaard.....	4
Beslutning for Punkt 3.b: Godkendelse af finansiel plan v/Eb.....	4
Punkt 3.c: Godkendelse af gymnasieområdets internationaliser.....	4
Beslutning for Punkt 3.c: Godkendelse af gymnasieområdets in.....	5
Punkt 3.d: Beslutning vedr. uddannelsesudbud i Køge jf. svar.....	5
Beslutning for Punkt 3.d: Beslutning vedr. uddannelsesudbud.....	5
Punkt 3.e: Høring vedr. ZBC's ønske om at udbyde GF2 i Vordi.....	6
Beslutning for Punkt 3.e: Høring vedr. ZBC's ønske om at udb.....	6

Kategori - Orienteringssager

Punkt 4.a: Orientering om budgetopfølgning herunder estimat.....	7
Beslutning for Punkt 4.a: Orientering om budgetopfølgning he.....	8
Punkt 4.b: Orientering om investeringsrammer v/Ebbe Udengaar.....	8
Beslutning for Punkt 4.b: Orientering om investeringsrammer.....	9
Punkt 4.c: Orientering om konsolidering af budget v/Ebbe Ude.....	9
Beslutning for Punkt 4.c: Orientering om konsolidering af bu.....	11
Punkt 4.d: Orientering om projektet på Ahorn Allé i Ringsted.....	11
Beslutning for Punkt 4.d: Orientering om projektet på Ahorn.....	11
Punkt 4.e: Orienteringsnotat til bestyrelsen.....	11
Beslutning for Punkt 4.e: Orienteringsnotat til bestyrelsen.....	11
Punkt 4.f: Orientering om afrapportering ved tilsynssag på H.....	12

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Status på nedlukningen af ZBC

Direktionen orienterer om status.

Beslutning for Punkt 2: Status på nedlukningen af ZBC

Michael Kaas-Andersen orienterede om, at vi nu har været lukket ned i tre uger. I løbet af 24 timer fra nedlukning var al undervisning omlagt til digital undervisning. Det har naturligvis givet udfordringer nogle steder, men alle er godt med nu. Alle medarbejdere er sendt på hjemmearbejde, undtagen enkelte fra bygningsdriften i forbindelse med igangværende byggerier.

Glenny Hansen gav en orientering fra EUD-området inkl. SOSU (se nærmere i den vedhæftede præsentation).

Helle Linnet spurgte til de udsatte unge - flere kommuner har mulighed for at tilbyde fx et sted, hvor de unge kan være, hvis de ikke har et sted, hvor de fx kan deltage i undervisningen digitalt. Glenny svarede, at vi gør, alt hvad vi kan for at følge op, også via sagsbehandlere hvor det er nødvendigt.

Anette Pedersen spurgte til afbrudte skoleperioder. Glenny svarede, at det er der taget hånd om efter de første par dage.

Jan Bagge gav en orientering om gymnasieområdet. Synkron undervisning gennemføres, og fravær registreres. Der arbejdes på øget fleksibilitet omkring asynkron undervisning. Vi er i færd med at stramme op på, hvilke platforme der anvendes til den virtuelle undervisning. Nogle unge trives, andre trives ikke så godt med denne undervisningsform. Vejledere tager kontakt og følger op på udfordringerne. Laura Strikkertsen kommenterede, at der ikke er balance i mængden af materiale fra underviserne (der kommer for meget fra nogle og for lidt fra andre), så der er risiko for at tabe både stærke og svare elever. Jan svarede, at det bl.a. er derfor, der arbejdes på asynkron undervisning, og at vi arbejder på at klæde underviserne endnu bedre på til den digitale undervisning, bl.a. via webinarer, hvor underviserne er blevet tilbudt uddannelse i vores værktøjer, hvilket mange har taget imod.

Hvad angår AMU-området, har vi hurtigt lagt information på nettet om muligheder for online kursusmuligheder. Vi har forsøgt at navigere i støttepakkerne til virksomhederne, og vi har informeret om VEU-godtgørelse og midler fra kompetencefonde. 252 virksomhedskontakter har de opsøgende konsulenter haft indtil videre, hvor de har oplyst om kursusmulighederne. Idéer modtages gerne.

Per B. Christensen spurgte til eksamen. Kan man forestille sig, at dele af gymnasiernes eksamener bliver erstattet af standpunktskarakterer eller bliver udskudt? Michael

svarede, at der ikke har været en udmelding fra ministeriet endnu. Danske Gymnasier og GL anbefaler at ophøje årskaraktererne til eksamenskarakterer, hvorimod Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og vi selv gerne vil afvente og se, om ikke det bliver muligt at gennemføre. Fx kan mundtlige eksamener gennemføres, hvor vi overholder epidemilovgivningen, mens de skriftlige eksamener umiddelbart er en udfordring. Laura spurgte til Den digitale Eksamensvagt, og Michael svarede, at det overvejes, hvis det kan organiseres. På SOSU-området gennemføres eksamenerne allerede digitalt.

På efteruddannelsesområdet har vi fået udmelding om gennemførelse af test, hvor vi via NemID kan identificere deltagerne.

Lars Goldschmidt opfordrer til ikke at undervurdere lærernes udfordring, og vi bør hjælpe lærerne med at sikre undervisning af høj kvalitet - det bør have højere prioritet end at gennemføre eksamener. Michael svarede, at det er der stor opmærksomhed på, og blandt lærerne er der stor motivation. Glenni supplerede, at det er tydeligt, at de undervisere og teams, der var langt fremme med digitale læringspakker, også har haft det nemmest med at omstille sig til online undervisning, og vores elevcoaches og mentorer har haft rimelig succes med elevsamtaler og specialpædagogisk støtte.

Henrik Mogensen kommenterede, at et godt medarbejderteam er en stor styrke i denne omstilling til løbende sparring, udvikling og støtte.

Punkt 3.a: Godkendelse af årsrapport 2019 med revisionsprotokollat v/Ebbe Udengaard

Årsrapport 2019

Indledning

Årsrapportens resultater flugter med budgetopfølgningen pr. 31/12 2019. Der er dog den forskel, at økonomien omkring projekter indgår i tallene i årsrapporten og ikke i budgetopfølgningen. Derfor kan omsætning og omkostninger ikke direkte sammenlignes i de to dokumenter. Regnskabsinstruksen er uændret i forbindelse med årsrapporten for 2019.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsrapport 2019 og medfølgende dokumenter.

Sagsfremstilling

Omsætningen inkl. projektindtægter for 2019 blev på 714,5 mio. kr. fordelt med 583,2 mio. kr. fra statstilskud og 131,3 mio. kr. fra deltagerbetaling og andre indtægter.

Der har været omkostninger for 682,2 mio. kr., hvor de største poster er 450,6 mio. kr. vedrørende undervisningens gennemførelse og 140,6 mio. kr. vedrørende bygningsdrift.

Årets driftsresultat før afskrivninger og renter er et overskud på 55,7 mio. kr., hvilket er 11,9 mio. kr. bedre end budgetteret. For skolen som helhed er der 34,6 færre årselever end budgetteret. Der har været meromkostninger til løn for 9,6 mio. kr. primært som følge af flere omkostninger til feriepengeafregninger, herunder hensættelser og omkostninger til sygdom og barsel. ZBC har fastholdt princippet om at beregne feriepengeforpligtelsen ud fra Moderniseringsstyrelsens gennemsnitsbetragtning. I 2020 skal beregningen foretages på individniveau på grund af den nye lovgivning på området. De øgede lønomkostninger er stort set modsvaret af lavere øvrige omkostninger, hvor der er en positiv afvigelse på 7,3 mio. kr. Det forbedrede driftsresultat skyldes således øget omsætning som følge af indtægter, der ikke var kendt eller

medtaget på budgetteringstidspunktet. Det handler f.eks. om midler til strategisk kompetenceløft, som skulle anvendes i 2019, men hvor det fulde beløb ikke var budgetteret, højere tilskud til løft af erhvervsuddannelserne, kvalitetsløft til AMU og flere praktikpladser end forventet. Herudover er der øget omsætning på SOSU på baggrund af flere elever primært vedrørende ekstra optag i oktober og et nyt tilskud til overgang fra GF til HF.

De finansielle indtægter og omkostninger medfører nettoomkostninger for 27,4 mio. kr., hvilket er 14,1 mio. kr. mere end budgetteret. Afvigelsen skyldes, at der i 2019 er gennemført 2 låneomlægninger, som har medført omkostninger i form af kurstab, lånegebyrer og en omkostning på 7,6 mio. kr. i forbindelse med likvidering af en SWAP-aftale, hvor der var en høj rente og dermed en negativ markedsværdi. Låneomlægningerne medfører næsten en halvering af renteomkostningerne fremadrettet i forhold til budgettet for 2019. Regnskabet indeholder afskrivninger for 23,7 mio. kr., hvilket er 3,4 mio. kr. mindre end budgetteret.

Årets samlede resultat er herefter et overskud på 4,6 mio. kr., hvilket er 1,2 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Hoved- og nøgletal

Resultatopgørelse (mio. kr.)	2019	2018	2017	2016	2015
Omsætning	714,5	714,5	726,9	757,9	370,7
<i>Heraf statstilskud</i>	<i>583,2</i>	<i>579,9</i>	<i>590,1</i>	<i>623,9</i>	<i>272,3</i>
Omkostninger	-682,2	-706,6	-704,2	-718,2	-354,5
Resultat før finansielle og ekstraordinære poster	32,3	7,9	22,7	39,7	16,2
Finansielle poster	-27,7	-15,6	-15,1	-10,8	-11,5
Driftsresultat før ekstraordinære poster	4,6	-7,7	7,6	28,9	4,7
Ekstraordinære poster	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0
Årets resultat	4,6	-7,7	17,0	28,9	4,7

Beslutning for Punkt 3.a: Godkendelse af årsrapport 2019 med revisionsprotokollat v/Ebbe Udengaard

Ebbe Udengaard gennemgik årsrapport og budgetopfølgning på basis af sagsfremstilling og bilag.

I forbindelse med sygefravær nævnte Michael Kaas-Andersen, at der er nedsat en arbejdsgruppe under HSU, der skal arbejde med at nedbringe antallet af langtidssyge.

Lars Hillebrandt orienterede om revisionsprotokollatet. Et indsatsområde for det kommende år er databehandleraftaler.

Michael Rosenberg har inden mødet spurgt til funktionsadskillelse i SLS. Ebbe svarede, at det er et kendt problem, der har eksisteret i mange år, men staten har ikke ændret noget. Vi gennemfører selv kontrol, der sikrer, at der ikke sker uberettigede udbetalinger. Desuden har Michael spurgt til lukning af adgange, når en medarbejder fratræder. Det sikrer vi allerede og sørger fremadrettet for logning og dokumentation. Endelig har Michael spurgt til investeringsrammen på 34,5 mio. kr., hvor vi bruger 36 mio. kr. Revisionen tilskriver det en mindre periodemæssig forskydning, der ikke kunne forudses, da investeringsrammen blev godkendt, og det vurderes ikke, at det vil føre til påtale fra ministeriet.

Årsrapport og revisionsprotokollat blev godkendt. I år skrives der under via udsendt mail fra økonomichef Ulrik Edelbo.

Punkt 3.b: Godkendelse af finansiel plan v/Ebbe Udengaard

Finansiel plan 2020

Indledning

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har anbefalet institutionerne at udarbejde en finansiel strategi. ZBC har valgt at benævne denne "Finansiel plan".

Sagsfremstilling

Rigsrevisionen har i 2019 udarbejdet en beretning om uddannelsesinstitutionernes finansiering af bygninger og grunde. Rigsrevisionen konkluderer på baggrund af deres undersøgelse, at få uddannelsesinstitutioner har en finansiel strategi, hvori de vurderer de finansielle risici, der er forbundet med institutionernes låneprofil.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har anbefalet institutionerne at udarbejde en finansiel strategi. ZBC har valgt at benævne denne "Finansiel plan".

Den finansielle plan har til formål at sætte retningslinjer for afvejningen mellem finansielle risici og konsekvenserne heraf for skolens likviditetsstyring, budgetsikkerhed og regnskab.

Den finansielle plan skal give præcise rammer for, hvordan skolen agerer i forhold til renterisici på lån og placering af indeståender under hensyntagen til gældende lov.

Formålet er, at have en aktiv plan for skolens låneportefølje med henblik på at reducere rentebetalinger og likvide aktiver for at optimere afkast – begge dele under hensyntagen til de forbundne risici.

Den finansielle plan gælder for lån, likvide midler og værdipapirer.

I forbindelse med udarbejdelsen af den finansielle plan har skolens revisor været inddraget undervejs.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender den finansielle plan.

Beslutning for Punkt 3.b: Godkendelse af finansiel plan v/Ebbe Udengaard

Ebbe Udengaard fremlagde den finansielle plan med udgangspunkt i sagsfremstilling og bilag.

Den finansielle plan blev godkendt.

Punkt 3.c: Godkendelse af gymnasieområdets internationaliseringsstrategi v/Jan Bagge

Ved mødet d. 18/12 blev det aftalt at behandle strategien igen, når gymnasiernes advisory board havde drøftet den.

Vedhæftet er også referat af advisory board-mødet om gymnasiernes internationaliseringsstrategi. Dette giver et indblik i refleksionerne på advisory board-mødet. Referatet har været arbejdspapir for den nye internationaliseringsstrategi for gymnasierne på ZBC. De tekstafsnit, som er markeret med gult, er bl.a. dem, vi har arbejdet med at integrere i det nye forslag til internationaliseringsstrategi.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender gymnasieområdets internationaliseringsstrategi.

Beslutning for Punkt 3.c: Godkendelse af gymnasieområdets internationaliseringsstrategi v/Jan Bagge

Per B. Christensen orienterede om input fra advisory board til strategien, herunder arbejdet med internationalisering i fagene, forpligtelsen til at huske det tyske sprog og marked, kulturel dannelse samt fordelene for virksomheder i elevernes internationale erfaring og viden.

Jan Bagge supplerede, at bestyrelsen vil blive holdt orienteret om de internationale indsatser.

Strategien blev godkendt.

Punkt 3.d: Beslutning vedr. uddannelsesudbud i Køge jf. svar fra EUC Sjællands bestyrelse på ZBC's bestyrelses henvendelse i december

ZBC har nu i to år forsøgt at indgå et samarbejde med EUC Sjælland om udbud af grundforløb inden for industriens uddannelser - konkret elektronik og svagstrøm, procesoperatør og automatik og proces. Tanken har været, at grundforløbene skulle udbydes som en integreret del af EUC Sjællands Industricenter i Køge.

Det seneste initiativ var bestyrelsens brev til EUC Sjællands bestyrelse i december, og i EUC Sjællands svar i januar afviser de endnu engang et samarbejde.

Da Køge Kommunes opbakning til at øge udbuddet af industriuddannelser i Køge heller ikke har været særlig stor, så er det vanskeligt at forestille sig, at udbuddet af de konkrete grundforløb i Køge kan realiseres.

Det indstilles således, at bestyrelsen godkender at arbejdet med at få godkendt et udbud af de nævnte grundforløb inden for industriens uddannelser i Køge indstilles.

Beslutning for Punkt 3.d: Beslutning vedr. uddannelsesudbud i Køge jf. svar fra EUC Sjællands bestyrelse på ZBC's bestyrelses henvendelse i december

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 3.e: Høring vedr. ZBC's ønske om at udbyde GF2 i Vordingborg

ZBC ønsker at udbyde følgende grundforløb 2 i Vordingborg:

- Elektriker
- Elektronik og svagstrøm
- Gourmetslagter

Følgende skoler nabohøres:

- CELF
- EUC Sjælland
- Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen har ingen indsigelser mod udbuddet af grundforløbet til gourmetslagter i Vordingborg, hvorfor dette kan sættes i gang, såfremt Region Sjælland godkender udbuddet, hvilket de forventes at gøre.

CELF og EUC Sjælland har gjort indsigelse mod udbuddet af grundforløbet for elektriker i Vordingborg, hvorfor afgørelsen skal træffes af Undervisningsministeriet.

CELF har endvidere gjort indsigelse med udbuddet af grundforløbet for elektronik og svagstrøm, hvorfor afgørelsen også her skal træffes af Undervisningsministeriet.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at ZBC udbyder grundforløb 1 og 2 for gourmetslagter i Vordingborg.

Det indstilles yderligere, at bestyrelsen godkender udbuddet af grundforløb 1 og 2 for elektriker og elektronik og svagstrøm i Vordingborg under forudsætning af, at Undervisningsministeriet godkender udbuddet.

Beslutning for Punkt 3.e: Høring vedr. ZBC's ønske om at udbyde GF2 i Vordingborg

Erik Magdal roste initiativet og spurgte, hvad vores forventning er til tilmeldinger i Vordingborg. Glenn Hansen svarede, at hvis regionen støtter op om vores udbud, vil vi have større chance for at få flere elever ind på el-uddannelsen - forhåbentlig et hold på 15-20 elever.

Helle Linnet kommenterede, at det er ærgerligt, at finansieringen af uddannelser, skolars indbyrdes konkurrence og manglende samarbejde gør det vanskeligt at få et bredt udbud af uddannelser flere steder.

Bestyrelsen godkendte indstillingerne.

Punkt 4.a: Orientering om budgetopfølgning herunder estimat for omkostninger ifm corona v/Ebbe Udengaard

Indledning

Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af de realiserede regnskabstal pr. 31.12.2019.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen, at

- budgetopfølgningen pr. 31. december 2019 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Opfølgningen for 2019 viser samlet et resultat for ZBC for året på 4,6 mio. kr., hvilket er 1,2 mio. kr. bedre end budgetteret og estimeret ved 3. kvartals opfølgning.

Resultatopgørelse pr. 31.12.2019

Mio. kr.	Budget 2019	Estimat	Realiseret pr. 31.12.19	Afvigelse
Omsætning	690,5	693,2	705,0	14,5
Lønninger	-444,5	-450,7	-454,4	-9,9
Øvrige omkostninger	-202,1	-192,4	-194,8	7,3
Resultat før afskrivninger og renter	43,9	50,1	55,7	11,9
Afskrivninger	-27,2	-25,0	-23,7	3,4
Resultat før renter	16,7	25,0	32,0	15,3
Finansielle poster	-13,3	-21,6	-27,4	-14,1
Periodens resultat	3,4	3,4	4,6	1,2
Årselever	6.402	6.359	6.367	35

Årets driftsresultat før afskrivninger og renter er et overskud på 55,7 mio. kr., hvilket er 11,9 mio. kr. bedre end budgetteret. For skolen som helhed er der 34,6 færre årselever end budgetteret. Der har været meromkostninger til løn for 9,6 mio. kr. primært som følge

af flere omkostninger til feriepengeafregninger, herunder hensættelser og omkostninger til sygdom og barsel.

De øgede lønomkostninger er stort set modsvaret af lavere øvrige omkostninger, hvor der er en positiv afvigelse på 7,3 mio. kr. Det forbedrede driftsresultat skyldes således øget omsætning som følge af indtægter, der ikke var kendt eller medtaget på budgetteringstidspunktet. Det handler f.eks. om midler til strategisk kompetenceløft, som skulle anvendes i 2019, men hvor det fulde beløb ikke var budgetteret, højere tilskud til løft af erhvervsuddannelserne, kvalitetsløft til AMU og flere praktikpladser end forventet. Herudover er der øget omsætning på SOSU på baggrund af flere elever primært vedrørende ekstra optag i oktober og et nyt tilskud til overgang fra GF til HF.

De finansielle indtægter og omkostninger medfører nettoomkostninger for 27,4 mio. kr., hvilket er 14,1 mio. kr. mere end budgetteret. Afvigelsen skyldes, at der i 2019 er gennemført 2 låneomlægninger, som har medført omkostninger i form af kurstab, lånegebyrer og en omkostning på 7,6 mio. kr. i forbindelse med likvidering af en SWAP-aftale, hvor der var en høj rente og dermed en negativ markedsværdi. Låneomlægningerne medfører næsten en halvering af renteomkostningerne fremadrettet i forhold til budgettet for 2019. Regnskabet indeholder afskrivninger for 23,7 mio. kr., hvilket er 3,4 mio. kr. mindre end budgetteret.

Årets samlede resultat er herefter et overskud på 4,6 mio. kr., hvilket er 1,2 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Beslutning for Punkt 4.a: Orientering om budgetopfølgning herunder estimat for omkostninger ifm corona v/Ebbe Udengaard

Ebbe Udengaard orienterede om de forventede økonomiske konsekvenser af covid19, som naturligvis kun kan være et skøn indtil videre: Et tab på 10, 7 mio. kr. hvis vi åbner igen efter påske og mere, hvis lukningen forlænges.

Lars Goldschmidt opfordrede til at kommunikere det store tab til både vores forening og myndighederne og bad om en plan fra ledelsen op mod sommerferien for, hvordan vi forholder os til tabet. Michael Kaas-Andersen svarede, at vi har reserver at trække på, og vi forventer, at noget af tabet vil blive dækket af ministeriet, men der vil naturligvis blive fulgt op ved sommermødet.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 4.b: Orientering om investeringsrammer v/Ebbe Udengaard

Indberetning af investeringsrammer 2020

Indledning

Skolen skal 2 gange årligt indsende investeringsrammer til ministeriet. ZBC har i marts indsendt den første indberetning i 2020 med bestyrelsesformandens godkendelse.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere skal skolen 2 gange om året indsende investeringsrammer. Der er indsendt investeringsramme i marts 2020. Indberetningen er i lighed med tidligere godkendt af bestyrelsesformanden.

Investeringsrammen er udarbejdet ud fra investeringsbudgettet for 2020. Enkelte poster er dog reduceret. Den nye ramme er en reduktion i forhold til september 2019-indberetningen på ca. 12 mio. kr.

Investeringsrammen for 2019 ramte vi med +2 mio. kr. (budget 34,5/realiseret 36,5), hvilket også fremgår af årsrapporten.

Beslutning for Punkt 4.b: Orientering om investeringsrammer v/Ebbe Udengaard

Ebbe Udengaard orienterede på basis af sagsfremstilling og bilag.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 4.c: Orientering om konsolidering af budget v/Ebbe Udengaard

Konsolidering af budget 2020 - 2023

Indledning

Budgetlægningen for 2020 – 2023 indeholder en ubalance i årene 2021 – 2023 svarende til ca. 1,5 procent af omsætningen. Det er besluttet, at direktionen de første måneder i 2020 arbejder med muligheder for at skabe de nødvendige forbedringer til 2021 og frem.

Der er indlagt en forventning om "Budgetforbedringer 2021 – 2023" for 9,9 mio. kr. i 2021 og 10,8 mio. kr. i 2022 - 2023.

Direktionen har drøftet de nødvendige tiltag i forhold til budgetforbedringerne.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen

- at tage orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

I forhold til at skabe budgetforbedringer vil der både blive arbejdet med aktivitetsforbedringer og besparelser.

Der vil de kommende år være fokus på hvilke initiativer, der generelt set kan bidrage til vækst på skolen. Det er vigtigt at være aktive i forhold til at forbedre topinjen og at investere de steder, hvor det giver skolen noget mere aktivitet. Et led i dette er en

decentralisering af skolens markedsføringsmidler, så beslutningerne om markedsføringsindsatser tages på uddannelsesområderne.

På gymnasieområdet er PLAN22 iværksat, og Ringsted og Næstved er slået sammen. Det forventes, at der henover de næste 3-4 år kan genereres 5-10 mio. kr. i øget omsætning på området. Herudover er der fokus på omkostningsniveauerne særligt på de mindre udbudssteder.

Skolen arbejder på at etablere flere forløb til udenlandske elever i stil med de eksisterende "Summer School" aktiviteter. Disse typer af aktiviteter forventes at kunne fordobles inden for de kommende år, hvilket vil være med til at forbedre skolens resultat.

Der er også forventning om at kunne øge skolens aktivitet som udbyder af f.eks. STU-forløb og 10. klasse.

Skolen forventer at kunne optimere anvendelsen af eksterne projekter i forhold til skolens drift. Dels ved at sikre at cheferne er opmærksomme på de muligheder, der er for at deltage i finansierede projekter og at få effekterne ind i budgetterne og dels ved at være systematiske i at hente ressourcer ind fra driften, som dermed finansieres.

På EUD-området er der gennemført en omlægning af organiseringen i forhold til byerne, så der bliver en mere lokal forankring af uddannelserne i byerne.

Der igangsættes et arbejde med at prognosticere, hvordan elevtallet udvikler sig på baggrund af den demografiske udvikling. Der er igangsat et arbejde med at udvikle en demografisk prognosemodel i forhold til de uddannelser, hvor dette er relevant. Det vurderes at være på ca. 2/3 af skolens aktiviteter.

Etableringen af ressourcecentre vil understøtte lokale initiativer til fastholdelse og medvirke til gode studie- og uddannelsesmiljøer. Dette initiativ skal således også ses som en del af arbejdet for, at eleverne bliver i uddannelsen, til de er færdige. På det administrative område intensiveres arbejdet med tidssvarende teknologier og udvikling af RPA (robotics), og der vil på den måde blive automatiseret en række administrative processer de kommende år.

På ejendomsområdet er der allerede godt gang i optimeringerne og udtrædelsen af lejemål. I 2019 er skolen udtrådt af lejemålet på Bakkesvinget i Roskilde, og pr. 1. april 2020 er der udtrædelse af lejemålet på Ingemannsvej i Slagelse. Disse er allerede indregnet i budgettet.

Fra 2024 kommer der store besparelser ved udtrædelse af lejemålet på Selandia Park i Ringsted. I tillæg til dette arbejdes der på at samle uddannelserne i Næstved på Handelsskolevej med henblik på at kunne afhænde bygningerne på Troensevej. En del af besparelsen på bygningsdriften er indregnet i budgettet, men der vil kunne hentes yderligere ved et salg på både drift og afskrivninger.

I forhold til investeringer er der en stor stigning i budgettet til afskrivninger og straksafskrivninger, når man ser årene 2021 – 2023 i forhold til 2020. Der vil i den kommende budgetlægning blive set på en nedbringelse af omkostningerne til vedligehold og afskrivninger særligt i lyset af planerne vedrørende Ahorn Allé.

Direktionen har igangsat en gennemgang af investeringsoversigten for de næste 4 år. Herudover er der igangsat en bygningsgennemgang med henblik på at kortlægge vedligeholdelsesopgaver kategoriseret i, hvad der er nødvendigt, og hvad der kan udskydes med henblik på at fordele vedligeholdelsesarbejderne over en længere årrække. På ejendomsområdet er der herudover gode muligheder for yderligere

budgetforbedringer gennem energioptimeringer, LED-lys mv. Disse muligheder vil også blive kortlagt i bygningsgennemgangen. Begge disse gennemgange er klar i maj 2020 og vil indgå i disponeringer og opfølgning på budget 2020 samt i budgetlægningen for 2021 – 2024.

I relation til skolens arbejde klimaindsatser er der blandt andet fokus på adfærdsændringer og ændringer i anvendelsen af ejendommene. Disse ændringer forventes også at kunne bidrage til en forbedret økonomi på ejendomsområdet.

Beslutning for Punkt 4.c: Orientering om konsolidering af budget v/Ebbe Udengaard

Ebbe Udengaard orienterede med udgangspunkt i sagsfremstillingen. Med corona-situationen bliver det nu endnu vigtigere at se på både 2020 og årene frem.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 4.d: Orientering om projektet på Ahorn Allé i Ringsted v/Ebbe Udengaard

Undervisningsministeren har meddelt, at alle større byggesager, der kræver behandling som aktstykke i finansudvalget, vil blive afvist, indtil resultatet af den politiske behandling af analysen af institutionsstrukturen og taxameteranalysen foreligger.

Det kan således ikke forventes at få hele byggeprojektet på Ahorn Allé godkendt, hvorfor vi i stedet vil arbejde videre med udbygningen af Industricenteret, da det er afgørende for, at vi kan rumme vore aktiviteter inden for industriområdet, der er i vækst i Ringsted, samtidig med at det kan realiseres uden en central godkendelse.

Der vil således blive udarbejdet et byggeprojekt for Industricenteret alene, som vil blive forelagt bestyrelsen til beslutning i efteråret 2020.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 4.d: Orientering om projektet på Ahorn Allé i Ringsted v/Ebbe Udengaard

Ebbe Udengaard orienterede på basis af sagsfremstillingen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 4.e: Orienteringsnotat til bestyrelsen

Det indstilles, at bestyrelsen tager notatet til efterretning.

Beslutning for Punkt 4.e: Orienteringsnotat til bestyrelsen

Følgende blev fremhævet fra notatet:

Ebbe Udengaard orienterede om ZBC's valg af studieadministrativt system, hvor vi først havde valgt Studica, men nu er gået videre med Lectio i stedet. Lectio er godkendt af STIL (Styrelsen for IT og Læring) og Datatilsynet og forventes i drift pr. 1. august.

Glenny Hansen orienterede på seneste bestyrelsesmøde om de mange EUX-modeller og har fulgt op på omkostningerne i den udsendte orientering.

Notatet blev taget til efterretning.

Punkt 4.f: Orientering om afrapportering ved tilsynssag på HHX i Slagelse v/Jan Bagge

Jan Bagge redegør for status på tilsynssagen, som bestyrelsen er orienteret om via mails i januar.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 4.f: Orientering om afrapportering ved tilsynssag på HHX i Slagelse v/Jan Bagge

Jan Bagge orienterede om sagen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 4.g: Afrapportering af nøgletal v/Jan Bagge

Det indstilles, at bestyrelsen tager nøgletallene til efterretning med udgangspunkt i bilagene:

- Elever med EUX og talentspor
- Elevtrivselsresultater på EUD 2019
- Elevtrivselsresultater på GYM 2019
- Frafald på GYM
- Frafald på ZBCs erhvervsuddannelser
- Fuldførelsesprocent og studietid
- Gennemsnitligt antal lærerstyrede undervisningstimer pr. uge
- Overgang mellem grundforløb 1 og grundforløb 2
- Overgang fra grundforløb 2 til hovedforløb
- Overgang til uddannelse, GYM
- Socioøkonomiske referencer

Beslutning for Punkt 4.g: Afrapportering af nøgletal v/Jan Bagge

Jan Bagge opfordrede til at sende spørgsmål og ønsker om uddybning til ham.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 4.h: Orientering om konklusioner fra GDPR-årsrapport v/Ebbe Udengaard

Årsrapport GDPR – Compliance Vurdering – 2019 har til formål at give ZBC et retvisende billede af, hvorvidt institutionen overholder de intentioner og krav, der er formuleret i databeskyttelsesforordningen.

Vurderingen tager udgangspunkt både i den dokumentation, der er blevet udfærdiget, det samarbejde, der har været med institutionens datasikkerhedsorganisation i løbet af året, samt den historik, der har været i forhold til sikkerhedshændelser og håndteringen af disse.

Dokumentationen vurderes både i forhold til problemstillinger, institutionen har taget stilling til, og en kvalitativ vurdering i forhold til i hvilket omfang, den stillingtagen er i overensstemmelse med forordningen.

Vurderingen af dokumentationen er delt op i 5 hovedområder: **Rettigheder, Forsvarlig omgang, Dokumentation, Databehandling og Beredskab.**

Compliance-vurderingen udarbejdes af skolens databeskyttelsesrådgiver (DPO) – Flemming Rasmussen. Skolens DPO er en fælles DPO for samtlige EFIF-skoler, hvorfor vi undervejs har mulighed for at sammenligne os med andre EFIF-skoler.

Der er aftalt 4 årlige ordinære møder, hvoraf det ene vil være årsmødet, hvor årsrapporten med compliance-vurderingen fremlægges og drøftes. Sideløbende med de formelle møder har der været ad hoc rådgivning i forbindelse med konkrete problemstillinger. Blandt andet har der været drøftelser om awareness-træningen, fælles dataansvarsaftale på SOSU-området, sikkerhedsbrud mm.

Siden GDPR-projektet blev startet op i slutningen af 2017, har ZBC organiseret sig med en datasikkerheds-gruppe, en styregruppe samt en række projektgrupper. ZBC har besluttet at ændre sin organisering, dels ved at sammenlægge grupper og dels ved ændret bemanding, således at der kommer en bredere repræsentation i IT- og datasikkerhedsgruppen. Derved kommer vi længere ud i organisationen og kan skabe større compliance i organisationen. GDPR-indsatsen har hidtil været bemandet med:

- Ebbe Udengaard, resourcedirektør
- Jeanette Ellehaug Jacobsen, administrationschef
- Gitte Magna Saxtorph, administrativ koordinator
- Steen Thomas Groth-Olsen, udbudsjurist
- Ditte Strandgård Larsen, IT-leder

DPO's konklusion

Et centralt krav i databeskyttelsesforordningen er, at den dataansvarlige til enhver tid kan påvise sin overholdelse af de almindelige principper for persondatabelandling. Det er også et krav, at den dataansvarlige skal implementere passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som gør den dataansvarlige i stand til at påvise, at persondatabelandlingen er i overensstemmelse med forordningens krav. Disse to til dels overlappende krav forudsætter, at den dataansvarlige til enhver tid har udarbejdet dokumentation for al sin persondatabelandling og sine systemer.

ZBC lever ikke fuldt ud op til disse overordnede krav. Det ser umiddelbart ud til, at ZBC har haft en del udfordringer med at strukturere, standardisere og systematisere sin

dokumentation. I forbindelse med tilsynsmødet pågik der fortsat løbende korrektioner af systematiseringen, hvilket også har haft den afledte effekt, at dokumentationen kan fremstå uoverskuelig.

Til gengæld er ZBC's dokumentation meget omfattende og detaljeret, og ZBC har opnået 72 point i denne første vurdering af compliance netop af denne grund.

ZBC har formået at anvende indhentede erfaringer fra compliance-indsatsen til at etablere både forbedrende og mitigerende tiltag. Der er en organisering omkring compliance-arbejdet, som styrker gennemførelsen af forbedrende tiltag. Der er udarbejdet to-do lister og statusrapporter til at skabe det nødvendige overblik, men der savnes en dokumenteret risikobaseret tilgang til hele persondatabehandlingen og ikke alene til systemer og arbejdsprocesser. Det er ikke tilfældigt, at dokumentet *Statusrapport 2019* er citeret flere gange i denne årsrapport.

Og så savnes der et detaljeret årshjul for netop at fastholde de mange tilbagevendende tiltag.

ZBC har udvist forståelse for og indsigt i Databeskyttelsesforordningens juridiske rammer og grundlag, hvilket også flere tiltag tydeligt bærer præg af. Man har formået at overvinde en meget kompleks og fragmenteret administration og alligevel fået implementeret en række tekniske og organisatoriske tiltag til at opnå compliance.

På trods af svære vilkår i processen som følge af især fusionen er det lykkedes ZBC et langt stykke hen ad vejen at dokumentere overholdelse af de almindelige principper for persondatabehandling. ZBC er også et langt stykke hen ad vejen lykkedes med at implementere passende tekniske og organisatoriske tiltag, som dokumenterer, at persondatabehandlingen er i overensstemmelse med forordningens krav. Det har blot taget sin tid.

Anbefaling

- Konsolidere indsatsen med at opfylde oplysningspligten overfor registrerede
- Strukturere, standardisere, systematisere dokumentationen og skabe et "dokumentlandskab" som er altfavnende og udtømmende
- Udarbejde en overordnet risikovurdering
- Skabe overblik over samtykkeerklæringer
- Højne svarprocenterne i CyberPilots træningsmoduler
- Fokus på dataminimering – også af brugere i AD
- Udarbejde et altfavnende årshjul
- Udarbejde skabeloner til logbogføringer og anvende dem

Opsummering

Som det fremgår af DPO'ens konklusion, er der nogle strukturelle og systematiserede forhold, som vi skal have fulgt op på i 2020.

Mange af de forhold, som DPO'en har anbefalet, er vi allerede i gang med, og med den nye organisering med en bredere IT- og datasikkerhedsgruppe vil dette arbejde kunne forstærkes i 2020.

Set i lyset af fusionen og den store komplekse skole, som vi er, er denne første årsrapport meget tilfredsstillende med en pointscore på 72 ud af 100 mulige.

Til sammenligning har de øvrige EFIF-skoler, hvor de fleste skoler er langt mindre både i kompleksitet og størrelse, et gennemsnit på 61,5.

Antallet af skoler i EFIF er i dag 22 og omfatter erhvervsskoler, almene gymnasier, AMU-centre, FGU og erhvervsakademier.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 4.h: Orientering om konklusioner fra GDPR-årsrapport v/Ebbe Udengaard

Ebbe Udengaard orienterede med udgangspunkt i sagsfremstilling og bilag.

Anbefalingerne er såkaldt lavthængende frugter, og vi forventer derfor endnu bedre compliance ved næste årsrapport.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 4.i: Orientering om høring vedr. lov om røgfri skoledag

ZBC ønsker at indføre røgfri skole- og arbejdsdag, men afventer den endelige lov. Mulige konsekvenser for søgning til vores AMU-kurser bør overvejes.

Til orientering vedhæftes udkast til forslag til lov om ændring af lov om forbud mod tobaksreklame m.v., lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og forskellige andre love (Udmøntning af national handleplan mod børn og unges rygning). Udkastet er sendt i høring hos en række organisationer.

Lovforslaget omfatter bl.a. forslag om røgfri skoletid for elever på alle grundskoler, kostskoler, efterskoler, ungdomsuddannelser m.v., der har optag af børn og unge under 18 år – herunder at alle ungdomsuddannelser omfattes af krav til røgfri matrikel. Herudover indeholder forslaget skærpede bestemmelser om reklame og salg af tobaksvarer, smagsstoffer og surrogater. Der foreslås endvidere at skærpe straffen for overtrædelse af loven om røgfrie miljøer.

Såfremt coronakarantænen gør det muligt, indføres der røgfri skoledag på ZBC fra starten af skoleåret 2020/2021. Er dette ikke muligt, indføres røgfri skoledag fra årsskiftet 2021.

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 4.i: Orientering om høring vedr. lov om røgfri skoledag

Michael Kaas-Andersen vurderer, at røgfri skole- og arbejdsdag kan indføres til sommer.

Rikke Kristensen spurgte til sanktioner, hvis man ikke overholder reglerne. Michael Kaas-Andersen svarede, at det svarer til at bryde øvrige ordensregler (mundtlig advarsel, skriftlig advarsel og bortvisning).

Vi vil følge op på det, der er synligt, men naturligvis ikke, hvis man arbejder/læser hjemme.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 4.j: Status på praktikpladssituationen v/Glenny Hansen og Michael Rosenberg

Glenny Hansen og Michael Rosenberg giver en status på praktikpladssituationen.

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 4.j: Status på praktikpladssituationen v/Glenny Hansen og Michael Rosenberg

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 4.k: Orientering om tilmeldingstal v/Michael Kaas-Andersen

Michael Kaas-Andersen orienterer om status på tilmeldinger fra folkeskolen.

Beslutning for Punkt 4.k: Orientering om tilmeldingstal v/Michael Kaas-Andersen

Michael Kaas-Andersen orienterede på basis af bilaget. Samlet set ser tilmeldingerne fine ud.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 4.l: Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsens orienteringspunkt.

Beslutning for Punkt 4.l: Orientering fra bestyrelsen

Der var intet til dette punkt.

Punkt 5: Eventuelt

Eventuelt.

Beslutning for Punkt 5: Eventuelt

Erik Magdal roste ZBC's indsats for kvaliteten på el-uddannelsen og opfordrede bestyrelsen til en opfølgning.

Lissi Lund spurgte til flytningen af SOSU i Næstved. Glenny Hansen fortalte, at flytningen måske bliver lidt udskudt pga. corona-situationen, men der arbejdes ihærdigt på kulturprocessen.

Der blev sagt hjerteligt tak for samarbejdet, idet dette var det sidste møde i den hidtidige bestyrelse. Den fortsættende bestyrelse har konstituerende møde d. 26. maj. I morgen vil vi skrive ud til de organisationer, der ikke er repræsenteret fremover.

Punkt 6: Godkendelse af referat