

Bestyrelse (Bestyrelsesmøde)

21-06-2022 15:00 - 18:00

Roskilde, Maglegårdsvej 10, konferencesalen

Information:

Deltagere: Ebbe Udengaard, Glenni Hansen, Henrik Tonnesen, Jakob Horn Møller, Jan Bagge, Jane Møller, Karina Jakobsen, Lars Goldschmidt, Lars Jess Hansen, Lissi Lund, Michael Kaas-Andersen, Nina Lindegaard Jensen, Per B. Christensen, William Clay Aksenberg

Afbud: Henrik Dyrby Mogensen, Inge Friis Svendsen, Michael Rosenberg, Morten O'Neil, Tomas Breddam

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden	4
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden	4
Punkt 2: Præsentation af ny revisor, herunder tiltrædelsesprotokollat v/Ebbe Uden- gaard.....	4
Beslutning for Punkt 2: Præsentation af ny revisor, herunder tiltrædelsesprotokollat v/Ebbe Udengaard.....	4
Punkt 3: Godkendelse af referatet af mødet d. 3. maj	4
Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af referatet af mødet d. 3. maj	4
Punkt 4: Præsentation af kompetencecentre og samarbejde med jobcentre v/kursuschef Annette Farnov	5
Beslutning for Punkt 4: Præsentation af kompetencecentre og samarbejde med jobcentre v/kursuschef Annette Farnov	5
Punkt 5: Afrapportering af strategiske målsætninger v/direktionen	5
Beslutning for Punkt 5: Afrapportering af strategiske målsætninger v/direktionen.....	5
Punkt 6: Drøftelse og godkendelse af udkast til strategiske målsætninger for ZBC for skoleåret '22/'23 på basis af seminaret d. 1.-2. juni v/Michael Kaas-Andersen og Lars Goldschmidt	5
Beslutning for Punkt 6: Drøftelse og godkendelse af udkast til strategiske målsætninger for ZBC for skoleåret '22/'23 på basis af seminaret d. 1.-2. juni v/Michael Kaas-Andersen og Lars Goldschmidt.....	6
Punkt 7: Godkendelse af udbud af uddannelser v/Glenny Hansen	6
Beslutning for Punkt 7: Godkendelse af udbud af uddannelser v/Glenny Hansen	7
Punkt 9: Drøftelse og godkendelse af kommissorium for og evt. udpegning til VEU-udvalg v/Jan Bagge	7
Beslutning for Punkt 9: Drøftelse og godkendelse af kommissorium for og evt. udpegning til VEU-udvalg v/Jan Bagge	7
Punkt 10: Balanced scorecard v/direktionen	7
Beslutning for Punkt 10: Balanced scorecard v/direktionen	7
Punkt 11: Beslutning af form og indhold for årsmødet for bestyrelse, LUU og Advi- sory Board d. 20. september	8

Beslutning for Punkt 11: Beslutning af form og indhold for årsmødet for bestyrelse, LUU og Advisory Board d. 20. september.....	8
Punkt 12: Godkendelse af mødeplan for 2023 v/Michael Kaas-Andersen.....	8
Beslutning for Punkt 12: Godkendelse af mødeplan for 2023 v/Michael Kaas-Andersen	8
Punkt 13: Orientering om budgetopfølgning pr. 31.03.2022 v/Ebbe Udengaard.....	9
Beslutning for Punkt 13: Orientering om budgetopfølgning pr. 31.03.2022 v/Ebbe Udengaard.....	11
Punkt 14: Orientering om handlingsplan for gymnasiernes selvevaluering v/Jan Bagge	11
Beslutning for Punkt 14: Orientering om handlingsplan for gymnasiernes selvevaluering v/Jan Bagge	11
Punkt 15: Orientering fra udvalget for skolebaseret oplæring, herunder status på lærepladssituationen v/Glenny Hansen.....	11
Beslutning for Punkt 15: Orientering fra udvalget for skolebaseret oplæring, herunder status på lærepladssituationen v/Glenny Hansen.....	11
Punkt 16: Tilsynssager på gymnasierne v/Jan Bagge.....	11
Beslutning for Punkt 16: Tilsynssager på gymnasierne v/Jan Bagge	12
Punkt 17: Foreløbige tilmeldingstal august/september	12
Beslutning for Punkt 17: Foreløbige tilmeldingstal august/september	12
Punkt 18: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen	12
Beslutning for Punkt 18: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen.....	12
Punkt 19: Orientering fra bestyrelsen.....	12
Beslutning for Punkt 19: Orientering fra bestyrelsen.....	12
Punkt 20: Eventuelt	13
Beslutning for Punkt 20: Eventuelt	13
Punkt 21: Godkendelse af referat	13

Referat

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Præsentation af ny revisor, herunder tiltrædelsesprotokollat v/Ebbe Udengaard

Ny revision tiltrædelse

Indledning

ZBC har med virkning fra regnskabsåret 2022 – 2024 indgået kontrakt med EY som revisor. EY har i den forbindelse fremsendt tiltrædelsesprotokol, hvor roller og ansvar i forhold til revisionsopgaven gennemgås. Tiltrædelsesprotokollen gennemgås på bestyrelsesmødet af den ansvarshavende revisor Helle Lorenzen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender revisionsprotokollatet

Sagsfremstilling

Tiltrædelsesprotokollen gennemgår opgaver og ansvar for regnskabsaflæggelsen samt revisionens planlægning og udførelse. Herudover redegøres for revisionens arbejde med udtalelse om ledelsesberetningen og målrapporteringen og rapporteringer i form af erklæringer og rapporteringer til institutionens ledelse.

Tiltrædelsesprotokollen indeholder altså ikke gennemgang eller revidering af faktiske forhold eller arbejds-gange på ZBC

Beslutning for Punkt 2: Præsentation af ny revisor, herunder tiltrædelsesprotokollat v/Ebbe Udengaard

ZBC's nye revisor, Helle Lorenzen fra EY, blev budt velkommen.

Helle præsenterede kort revisionens opgaver. Se flere detaljer i den vedhæftede præsentation.

Der blev spurgt til revision vedr. IT-sikkerhed. Helle svarede, at de systemer, ZBC bruger, er defineret af ministeriet, hvor der er afgivet revisorerklæringer. Derfor gennemføres der kun selvstændig IT-revision, hvis vi bruger systemer, der ikke er underlagt ministeriets regler og erklæringer. Revisionen gennemgår brugerad-gange, back-up m.v. jf. revisionsinstruksen.

Der blev spurgt til temaer i forvaltningsrevision. Helle svarede, at revision af primobalancen udelukkende handler om netop balancen, men ift de temaer, der vil blive taget op, følges Standarder for Offentlig Revision (SOR) samt temaer udstukket af ministeriet. Løn, IDV og aktivitets- og ressourcestyring er obligatoriske temaer.

Bestyrelsen er velkommen til at foreslå temaer, som revisionen skal se nærmere på. I så fald ønskes besked tidligt på året, så revisionen kan indarbejde det i årets gennemgange.

Bestyrelsen besluttede at lægge dette ind i årshjulet

Det vedhæftede ansvarsprotokollat blev underskrevet

Punkt 3: Godkendelse af referatet af mødet d. 3. maj

Der er ikke kommet indsigelser til referatet, så det indstilles, at referatet godkendes.

Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af referatet af mødet d. 3. maj

Referatet blev godkendt.

Punkt 4: Præsentation af kompetencecentre og samarbejde med jobcentre v/kursuschef Annette Farnov

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning..

Beslutning for Punkt 4: Præsentation af kompetencecentre og samarbejde med jobcentre v/kursuschef Annette Farnov

Annette Farnov gennemgik samarbejder og indsatser med udgangspunkt i den vedhæftede præsentation.

Den omtalte brobygning er for 18- til 29-årige.

Der blev spurgt, om ZBC bruger job-VEU-ordningen til at målrette kurser til fx Femern-Belt-projektet. Svaret lød, at der mangler ledige at sætte i gang.

De største udfordringer ift kombinationen med beskæftigelsesindsatser er modsatrettede meldinger fra Beskæftigelsesministeriet og Undervisningsministeriet; lovgivning, der spænder ben; samt politiske prioriteringer, når fx kommunerne skal spare penge.

Vi har aktiviteter i gang i Vordingborg, Næstved, Slagelse, Faxe, Sorø og Roskilde kommuner, men den høje beskæftigelse betyder, at deltagerantallet er forholdsvis begrænset i forhold til tidligere.

Der blev spurgt, om vi er parate, hvis ledigheden pludselig stiger. Svaret lød, at det er vi, hvis vi udnytter job-VEU-ordningen. Men vi kan mangle undervisere, som vi har måttet sige farvel til de senere år pga aktivitetsnedgang.

Bestyrelsen ønsker en opfølgning med information om volumen. Annette anslår, at vi har 80-90 unge i gang i øjeblikket (vi har før haft 300).

Punkt 5: Afrapportering af strategiske målsætninger v/direktionen

Bestyrelsen besluttede på sit møde i december at forlænge de strategiske målsætninger for 2021 til også at gælde for første halvår 2022. Baggrunden var dels at ændre cyklussen for de strategiske målsætninger, så de fremadrettet følger skoleåret i stedet for finansåret, og samtidig give den nytiltrådte bestyrelse mulighed for at komme med deres input til de strategiske målsætninger for skoleåret 2022/2023.

Den fremlagte afrapportering er således en tilføjelse til afrapporteringen fra december 2021 og udgør dermed den endelige afrapportering af de strategiske målsætninger for den forgangne periode.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender afrapporteringen af de strategiske målsætninger for perioden 2021 og første halvår af 2022.

Beslutning for Punkt 5: Afrapportering af strategiske målsætninger v/direktionen

Michael Kaas-Andersen oplyste overordnet, at enten er målsætningerne succesfuldt afsluttet eller stadig positivt i gang.

Planen om fysiske ressourcecentre er det eneste, som er nedlagt. Der er ikke længere behov for en fast struktur/organisering, da ressourceområdets samarbejde er stærkt, og uddannelsesområderne har en enkel indgang. Der har været forsøg i fx Næstved, men oplevelsen er, at online-samarbejde fungerer bedst. De lokationsansvarlige oplever, at de har et råderum. Desuden medvirker kvartalsmøderne mellem direktion og lokal ledelse også til at opfylde behovet.

Bestyrelsen godkendte afrapporteringen.

Punkt 6: Drøftelse og godkendelse af udkast til strategiske målsætninger for ZBC for skoleåret '22/'23 på basis af seminaret d. 1.-2. juni v/Michael Kaas-Andersen og Lars Goldschmidt

I forlængelse af drøftelserne på bestyrelsens strategiseminar fremlægger direktionen et udkast til strategiske målsætninger for det kommende skoleår. Målsætningerne sætter retning for de særlige indsatser, som ZBC

vil arbejde på i det kommende skoleår, og som vil afspejles i allokeringen af medarbejdernes arbejdstid. Indsatserne kræver ikke særskilte økonomiske investeringer for nuværende.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender de strategiske målsætninger for det kommende skoleår.

Beslutning for Punkt 6: Drøftelse og godkendelse af udkast til strategiske målsætninger for ZBC for skoleåret '22/'23 på basis af seminaret d. 1.-2. juni v/Michael Kaas-Andersen og Lars Goldschmidt

Michael Kaas-Andersen gennemgik oplægget til målsætninger, der er skrevet med udgangspunkt i input fra bestyrelsens strategiseminar i starten af måneden.

Henrik D. Mogensen, som havde meldt afbud til mødet, havde skrevet til Michael, at han mener, vi også bør nævne efterskolerne. Søgning fra efterskolerne vil være svær at kvantificere, men en målsætning om at komme tættere på efterskolerne vil blive tilføjet.

I forhold til geografisk dækning tilføjes følgende sætning: "Anvende skolens kapacitet og faglige styrke til at udbyde og udvikle nye udbud, dér hvor det giver mening, i hele vores dækningsområde."

Det er vigtigt at drøfte praksis ift trepartsaftalen med de lokale uddannelsesudvalg, da aftalen vil flytte midler mellem uddannelserne alt efter branchens vilje til at tegne lærlingekontrakter inden afslutningen af grundforløb 2. På de uddannelser, hvor mestrene tegner kontrakter forud for, at eleverne starter på skole, vil uddannelserne miste lidt mere end 8 % af undervisningens finansiering på grundforløbet svarende til 6.100 kr. pr. årselev. Dette gælder fx tarmrenser og Industrislagter.

Det blev aftalt, at der skal sættes kvantitativt mål for Full Service, både for indsats og forventet resultat/ambition.

Hvad angår "Samarbejde med virksomheder" (gymnasierne), ønskes foreninger m.v. tilføjet. Kan vi finde en mere offensiv formulering ift at udvikle gymnasiernes egenart, vil det være godt. Det kan skræmme elever væk at bruge betegnelsen erhvervs-(gymnasier). Det blev foreslået at lægge mere vægt på relationen til de videregående uddannelser, især for HTX - for HHX er samarbejdet med virksomheder mere oplagt. Vi skal lægge vægt på det praksisnære og de videregående uddannelser, der er adgang til. Vi bør vende tilbage til dette tema på et senere møde for en udvidet drøftelse, så vi finder en formulering, der både underbygger det erhvervsnære og det uddannelsesnære, og som tiltrækker eleverne.

Vi brander os på hvilket job, man kan få - måske skal vi også brande os på, hvilken person man kan blive - formulere tydeligere hvordan man kan påvirke samfundet/verden med vores uddannelser. At kunne tage aktivt del i verden. Man bliver ikke låst ved sit valg, men får derimod bl.a. et stærkere grundlag for videregående uddannelse.

Formuleringen ved pejlemærke C, ressourceområdet, skal ændres fra "samarbejdsdokumenter" til "forståelse".

Det tilføjes, at Moodle er vores digitale læringsplatform.

Det praksisrettede og projekt-/anvendelsesorienterede tilføjes som ekstra bullet under gymnasierne ved pejlemærke D.

Det tilføjes, at RPA er administrativ robotteknologi, og at PowerBI er et rapporteringsværktøj. PowerBI vil i øvrigt samle data om økonomi, sygefravær, personaleomsætning m.v. og præsentere det mere visuelt.

Med de ovenstående tilføjelser godkendte bestyrelsen de strategiske målsætninger for skoleåret 2022/2023.

Punkt 7: Godkendelse af udbud af uddannelser v/Glenny Hansen

ZBC har pt. Danmarks bredeste udbud af 39 erhvervsuddannelser, som udbydes

således:

- Grundforløb 1: 26 udbud (der er altid et GF1, når der er et GF2, men alle GF1 peger på to til flere GF2)
- Grundforløb 2: 115 udbud (rangerende fra uddannelser, vi kun udbyder 1 sted, til SOSU, der udbydes i 8 byer)

- Hovedforløb: 52 udbud (langt de fleste uddannelser har kun et eller få hovedforløb for at sikre kvalitet i uddannelse, men få af de store har flere byer)
- SOP (skolebaseret oplæring): 33 udbud (i takt med, at elevtallet i SOP er faldende, bliver alle udbud ikke nødvendigvis oprettet)

Eneste nye udbud denne gang er Pædagogisk Assistent i Roskilde, som vi gerne vil starte op i januar. Dette forudsætter et positivt høringssvar fra Region Sjælland, idet naboskoler har meldt positivt tilbage. Vi har indgået en uddannelsesgarantiaftale med Roskilde kommune, som gør, at vi kan uddanne flere pædagogiske assistenter i Roskilde.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender vores udbud.

Beslutning for Punkt 7: Godkendelse af udbud af uddannelser v/Glenny Hansen

Dette er et fast, obligatorisk årligt punkt.

Det blev fremhævet, at de 115 udbud af GF2 faktisk sker fire gange om året.

Udbuddet blev godkendt.

Punkt 9: Drøftelse og godkendelse af kommissorium for og evt. udpegning til VEU-udvalg v/Jan Bagge

I forlængelse af bestyrelsens beslutning om at nedsætte et stående VEU-udvalg er der udarbejdet et kommissorium for udvalgets arbejde.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender kommissoriet for VEU-udvalgets arbejde.

Beslutning for Punkt 9: Drøftelse og godkendelse af kommissorium for og evt. udpegning til VEU-udvalg v/Jan Bagge

Kommissoriet blev godkendt. Jane Møller og Karina Jakobsen blev udpeget til udvalget.

Punkt 10: Balanced scorecard v/direktionen

Direktionen har udvalgt at drøfte resultaterne i forhold til sygefraværet på ZBC, da det er steget voldsomt i første kvartal af 2022. Drøftelsen vil ske med udgangspunkt i orienteringen om det særlige sygefraværsprojekt under STAR, som ZBC har arbejdet med igennem de seneste to år, og det nygodkendte STAR-projekt, der løber frem til 2024 med særligt fokus på, hvordan ledelsesindsatser kan bidrage til at nedbringe sygefraværet.

Herudover vil der blive sat fokus på resultaterne i forhold til gymnasiernes løfteevne.

Drøftelsen vil tage udgangspunkt i en orientering om arbejdet i de tidligere og igangværende tilsynssager..

Beslutning for Punkt 10: Balanced scorecard v/direktionen

Gennemgang vedr. sygefravær udsættes til næste møde.

Jan Bagge orienterede om gymnasiernes løfteevne. Ministeriets definition er "forventet karakter sammenholdt med elevbaggrund" (herunder forældreforhold). I Slagelse er man lykkedes med at hæve elevernes karaktergennemsnit betragteligt over to år - men samtidig er den socioøkonomiske reference steget betragteligt. Det er svært at forstå, men forholdet er med til at skabe pædagogisk-didaktisk fokus og dialog. Vi tager imod den hjælp, ministeriet tilbyder, og bruger den som inspiration.

I Vordingborg har vi en god løfteevne, men her har vi til gengæld fået en henvendelse fra ministeriet om karaktergennemsnittets niveau.

Der vil altid være fluktuationer og tilfældigheder, da tallene baseres på konkrete CPRnumre. Det er derfor vigtigt at følge udviklingen over flere år.

Punkt 11: Beslutning af form og indhold for årsmødet for bestyrelse, LUU og Advisory Board d. 20. september

Ved bestyrelsesmødet d. 22/6-21 blev følgende tema foreslået for årsmødet i 2022:

Drøftelse af manglen på kvalificeret arbejdskraft, herunder forebyggelse af frafald. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter, hvordan mødet organiseres.

Invitationen fra 2020 er vedhæftet.

Invitationen fra 2021 ses her:

Pga corona-situationen vil dette årsmøde blive afholdt via Teams.

Vi inviterer jer til møde med følgende to punkter:

1. Samarbejdet mellem bestyrelsen, de lokale uddannelsesudvalg og advisory board på ZBC v/bestyrelsesformand Lars Goldschmidt
2. Orientering om strategiske målsætninger for 2021, herunder de ekstra midler fra Finanslov '21 til ungdomsuddannelserne v/direktionen.

Beslutning for Punkt 11: Beslutning af form og indhold for årsmødet for bestyrelse, LUU og Advisory Board d. 20. september

Det blev besluttet, at der skal være en generel orientering om status og udfordringer samt oplæg og drøftelser om:

- Trepartsaftalen for EUD og konsekvenserne for erhvervsuddannelsernes økonomi, såfremt brancherne ikke leverer de nødvendige kontrakter
- Praksisorientering kontra erhvervslivorientering (jf. debatten om branding af vores gymnasier).

Punkt 12: Godkendelse af mødeplan for 2023 v/Michael Kaas-Andersen

Følgende datoer foreslås til ordinære bestyrelsesmøder:

- Onsdag d. 29/3-23 kl. 15-18 (UVM har endnu ikke fastsat endelig frist for indberetning af årsrapport 2022, men anbefaler, at vi tager udgangspunkt i d. 1. april)
- Onsdag d. 21/6-23 kl. 15-18
- Torsdag d. 28/9-23 kl. 15-18
- Tirsdag d. 12/12-23 kl. 15-18

Desuden foreslås:

- Onsdag d. 24/5-23 kl. 8.30-15.30 til strategiseminar for bestyrelsen
- Torsdag d. 7/9-23 kl. 15-18 til årsmøde for bestyrelsen, de lokale uddannelsesudvalg og advisory board

Det indstilles, at bestyrelsen gennemgår og tilpasser/godkender datoerne.

I øvrigt kan vi oplyse, at næste DM i Skills afholdes den 2.-4. februar 2023 i Fredericia.

Beslutning for Punkt 12: Godkendelse af mødeplan for 2023 v/Michael Kaas-Andersen

Der skal findes en ny dato for årsmødet i stedet for d. 7/9-23, da der afholdes EuroSkills i Gdansk i den uge, hvilket flere af LUU-medlemmerne kan tænkes at deltage i.

Øvrige datoer blev godkendt.

Punkt 13: Orientering om budgetopfølgning pr. 31.03.2022 v/Ebbe Udengaard

Indledning

Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af de realiserede regnskabstal pr. 31-03-2022 og vurdering af forventningen til årets resultat. På baggrund af input fra og dialog med alle områder er der udarbejdet et estimat over skolens forventede årsresultat til afrapportering til bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles at godkende budgetopfølgningen pr. 31-03-2022.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31-03-2022 viser samlet et underskud for året på 0,2 mio. kr., hvilket svarer til en negativ afvigelse på 4,0 mio. kr.

Samlet set viser resultatet ved udgangen af 1. kvartal et overskud på 20,3 mio. kr. i forhold til et budgetteret overskud på 29,3 mio. kr. Den negative afvigelse skyldes, at omsætningen afviger negativt med 14,1 mio. kr. som følge af nedgang i antallet af årselever på i alt 152. Dette modsvares af besparelser på øvrige omkostninger svarende til 7,4 mio. kr.

Der forventes en samlet tilbagegang på 208 årselever for året og en negativ afvigelse på omsætningen på 10,5 mio. kr. Driftsomkostninger forventes at afvige positivt med 4,0 mio. kr., og lønningerne forventes at afvige positivt med 2,8 mio. kr. Afskrivninger forventes at have en positiv afvigelse på 0,6 mio. kr. Finansielle poster viser en negativ afvigelse på 0,9 mio. kr.

Resultatopgørelse pr. 31-03-2022

Mio. kr	1. kvartal Budget	1. kvartal Realiseret	1. kvartal Afvigelse	2022 Budget	2022 Estimate	2022 Afvigelse
Omsætning	207,5	193,4	-14,1	756,6	746,1	-10,5
Lønninger	-124,5	-125,5	-1,0	-522,5	519,7	2,8
Øvrige omkostninger	-45,2	-37,8	7,4	-192,0	-188,0	4,0
Resultat før afskrivninger og renter	37,8	30,1	-7,7	42,1	38,4	-3,7
Afskrivninger	-6,8	-7,2	-0,4	-30,7	-30,1	0,6
Resultat før renter	31,0	22,9	-8,1	11,5	8,3	-3,2
Finansielle poster	-1,7	-2,6	-0,8	-7,7	-8,6	-0,9
Periodens resultat	29,3	20,3	-9,0	3,8	-0,2	-4,0
Årselever	2.159	2.007	-152	6.586	6.379	-208

EUD

Mio. kr	1. kvartal Budget	1. kvartal Realiseret	1. kvartal Afvigelse	2022 Budget	2022 Estimate	2022 Afvigelse
Resultat	16,6	7,2	-9,4	44,5	45,0	0,5
Indtægter	83,7	72,7	-11,1	315,7	311,1	-4,6
Løn	-49,1	-50,5	-1,5	-203,1	-204,5	-1,4
Driftsomkostninger	-17,5	-14,1	3,3	-64,9	-58,7	6,2
Afskrivninger	-0,5	-0,8	0,2	-3,2	-2,9	0,4
Årselever	946	846	-100	3.157	3.036	-121

På EUD er der en forventet negativ afvigelse på 121 årselever for året. Dette medfører et indtægststab på 4,6 mio. kr., som søges inddækket via en tilpasning af løn- og driftsomkostninger til aktiviteten, også for at sikre budget 2023.

SOSU

Mio. kr.	1. kvartal Budget	1. kvartal Realiseret	1. kvartal Afvigelse	2022 Budget	2022 Estimate	2022 Afvigelse
Resultat	6,5	8,6	2,1	44,8	43,5	-1,3
Indtægter	24,7	26,2	1,5	118,7	117,4	-1,3
Løn	-16,9	-16,1	0,8	-69,4	-69,5	-0,1
Driftsomkostninger	-1,3	-1,4	-0,1	-4,5	-4,3	0,2
Årselever	294	305	11	1.395	1.382	-13

SOSU estimeres at få 13 årselever færre end budgetteret, hvilket betyder et indtægtstab på 1,3 mio. kr. Her er der ligeledes søgt tilpasset løn- og driftsomkostninger til aktiviteten, også for at sikre budget 2023.

På såvel EUD som SOSU er der indlagt budgetreserver til sikring, dels af budgettet men også til sikring af kvaliteten i uddannelserne, hvis de indlagte omkostningsreduktioner ikke kan overholdes på grund af de stigende priser og kvalitetsunderstøttelse.

Gymnasierne

Mio. kr.	1. kvartal Budget	1. kvartal Realiseret	1. kvartal Afvigelse	2022 Budget	2022 Estimate	2022 Afvigelse
Resultat	26,2	24,9	-1,4	18,2	16,0	-2,2
Indtægter	49,2	48,1	-1,2	116,1	112,1	-4,0
Løn	-22,0	-22,1	-0,1	-91,4	-91,0	0,4
Driftsomkostninger	-1,1	-1,1	-0,1	-6,4	-5,0	1,4
Årselever	847	820	-27	1.745	1.679	-66

Der mangler 66 årselever i forhold til budgettet på Gymnasieområdet, hvilket giver et indtægtstab på 4,0 mio. kr. På Gymnasieområdet har det ikke været muligt at reducere løn- og driftsomkostninger i tilstrækkeligt omfang i forhold til aktivitetsnedgangen. Der skal derfor arbejdes videre med tilpasninger på løn- og driftsomkostningerne til aktiviteten frem mod budget 2023.

Kurser og efteruddannelse

Mio. kr.	1. kvartal Budget	1. kvartal Realiseret	1. kvartal Afvigelse	2022 Budget	2022 Estimate	2022 Afvigelse
Resultat	0,8	-0,5	-1,3	9,5	7,7	-1,8
Indtægter	7,4	6,0	-1,4	35,5	33,2	-2,3
Løn	-6,2	-6,1	0,1	-24,5	-24,0	0,5
Driftsomkostninger	-0,4	-0,3	0,0	-1,5	-1,5	0,0

På Kursus- og efteruddannelsesområdet har der også været lavere aktivitet og dermed færre indtægter. Indtægtstab på 2,3 mio. kr. dækkes delvist ind ved forventning om lavere lønomkostninger end budgetteret. På kursus- og efteruddannelsesområdet er estimeret for året udarbejdet ud fra en forventning om en større aktivitet i resten af året, end der blev realiseret i 1. kvartal.

Ressourceområdet

Mio. kr.	1. kvartal Budget	1. kvartal Realiseret	1. kvartal Afvigelse	2022 Budget	2022 Estimate	2022 Afvigelse
Resultat	0,3	3,1	2,8	-2,7	-6,0	-3,3
Indtægter	39,1	38,4	-0,7	152,6	153,6	1,0
Løn	-17,9	-17,4	0,4	-75,4	-74,2	1,2
Driftsomkostninger	-20,9	-17,8	3,0	-80,0	-85,4	-5,4

På Ressourceområdet ses der store stigninger på el- og varmeomkostningerne, og det medfører en samlet negativ afvigelse til budgettet på 3,3 mio. kr. Afvigelsen dækkes delvist ved lavere omkostninger på driften og lønningerne i 2022. Der er fokus på at holde el- og varmemeforbruget nede, men prisudviklingen på disse områder vil give en udfordring i budgetlægningen 2023.

Tværgående puljer

Mio. kr.	1. kvartal Budget	1. kvartal Realiseret	1. kvartal Afvigelse	2022 Budget	2022 Estimate	2022 Afvigelse
Resultat	-11,9	-13,4	-1,5	-71,2	-67,1	4,2
Indtægter	- 0,0	0,0	6,5	9,2	2,7	1,0
Løn	-2,7	-3,6	-0,9	-18,4	-17,6	0,9
Driftsomkostninger	-1,3	-0,9	0,4	-24,2	-23,0	1,2
Afskrivninger	-6,3	-6,4	-0,1	-27,4	-27,2	0,3
Finansielle poster	-1,7	-2,6	-0,8	-7,7	-8,6	-0,9

På Tværgående puljer er der stadig disponible midler, som ikke er disponeret men er estimeret forbrugt i resultatet for året. Disse puljer er med til at give en budgetsikkerhed, hvis forudsætningerne på andre områder afviger. Disse midler disponeres først, når der er sikkerhed for budgetoverholdelse.

Det kan i øvrigt oplyses, at UVM har modtaget årsrapport og revisionsprotokollat for 2021 og ikke har bemærkninger til materialet jf. bilag 2.

Beslutning for Punkt 13: Orientering om budgetopfølgning pr. 31.03.2022 v/Ebbe Udengaard

Ebbe Udengaard orienterede med udgangspunkt i bilagene.

Investeringsrammerne er nedsat med 20%. Vi udarbejder et nyt udkast lige efter sommerferien, hvor der tages højde for dette. Byggebehovet er allerede nedsat ved at udsætte byggeri på Ahorn Allé til centraladministrationen, men der skal også ses på øvrige planlagte byggeprojekter i '23.

Bestyrelsen accepterede det estimerede underskud med den begrundelse, at der er udsigt til en recession med deraf følgende virkning på vores uddannelser.

Punkt 14: Orientering om handlingsplan for gymnasierne selvevaluering v/Jan Bagge

I forlængelse af bestyrelsens godkendelse af gymnasierne temaer for selvevaluering på bestyrelsesmødet i marts fremlægges den udarbejdede handlingsplan til bestyrelsens orientering.

Bestyrelsen kan stille spørgsmål til handlingsplanernes indhold.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om handlingsplanen til efterretning

Beslutning for Punkt 14: Orientering om handlingsplan for gymnasierne selvevaluering v/Jan Bagge

Der var ikke tid til en mundtlig orientering, men materialet blev taget til efterretning.

Punkt 15: Orientering fra udvalget for skolebaseret oplæring, herunder status på lærepladssituationen v/Glenny Hansen

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 15: Orientering fra udvalget for skolebaseret oplæring, herunder status på lærepladssituationen v/Glenny Hansen

Der var ikke tid til en mundtlig orientering, men materialet blev taget til efterretning.

Punkt 16: Tilsynssager på gymnasierne v/Jan Bagge

Jan Bagge orienterer om status på tilsynssagen i Næstved samt redegørelser jf. vedhæftede skrivelser fra ministeriet (videresendt til bestyrelsen d. 19. maj).

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 16: Tilsynssager på gymnasierne v/Jan Bagge

Der var ikke tid til en mundtlig orientering, men materialet blev taget til efterretning.

Punkt 17: Foreløbige tilmeldingstal august/september

Som det fremgår af oversigten over tilmeldinger fra grundskolen til grundforløb 1 (GF1), gymnasierne og 10. klasse, så er de samlede tilmeldingstal på 1.616 elever, hvilket er 15 elever foran sidste års tilmeldingstal på samme tid. I forhold til budgettet er vi samlet bagud med 63 elever i forhold til opstarten i august 2022. Dette kan dog nå at forandre sig endnu, selv om vi næppe helt når det budgetterede elevoptag.

Tilmeldingstallene dækker over en fremgang på GF1 på indgangen Teknologi med 21 elever, mens Omsorg er status quo. Derimod er Fødevaret gået tilbage med 23 elever og Kontor og detail med 35 elever. Samlet set er tilmeldingstallet til GF1 30 elever bagud i forhold til sidste år.

På gymnasierne er tilmeldingstallet 668, hvilket er 5 elever mere end samme tid sidste år. På HHX er vi gået frem med 43 elevtilmeldinger i forhold til sidste år. Desværre er der en tilbagegang på 38 elever på HTX. Tilbagegangen på HTX gør sig gældende i hele landet. Samlet set er tilmeldingerne til gymnasierne 56 elever bagud i forhold til budgettet.

Tilmeldingerne til 10. klasse udviser en markant fremgang på 46 årselever i forhold til sidste år på samme tid, og i alt er der tilmeldt 215 elever til vore 10. klasser, hvilket er en fremgang på 23 elever i forhold til budgettet.

Ser man på optaget fra grundskolen fordelt på byer (ark 2), så har Næstved haft en stor fremgang i tilmeldinger, mens Ringsted og Kalundborg har haft en mindre fremgang. Holbæk og Slagelse er status quo, mens Vordingborg, Roskilde og Køge er gået tilbage.

Når vi ser på tilmeldingerne til grundforløb 2, så er der på nuværende tidspunkt tilmeldt 465 mod 467 sidste år på samme tid. Altså status quo. Tilmeldingerne til vores online grundforløb på SOSU er gået tilbage fra 22 sidste år til 14 i år. Også på GF2 er der tilbagegang for Fødevarer og Kontor/detail, mens Teknologi er status quo, og Omsorg har en stor fremgang på 31 elevtilmeldinger.

I forhold til budgettet for G2 så er vi nået lidt mindre end halvvejs, da elevoptaget i august '22 er budgetteret til 986 elever. Der er dog traditionelt rigtig mange tilmeldinger i de kommende måneder til GF2.

Beslutning for Punkt 17: Foreløbige tilmeldingstal august/september

Vi håber på en fortsat positiv udvikling i tilmeldingerne til GF2 henover den kommende måneds tid. Vi forventer at nå de budgetterede tal, men udviklingen på arbejdsmarkedet er usikker.

Punkt 18: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen

Bestyrelsen har mulighed for at stille spørgsmål til notatet.

Det indstilles, at bestyrelsen tager notatet til efterretning.

Beslutning for Punkt 18: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen

Der var ikke tid til en mundtlig orientering, men materialet blev taget til efterretning.

Bestyrelsen roste de flotte resultater ved Skills i Høng samt Jack Hauch Brask, som har vundet Politikens Undervisningspris. Det værdsætter bestyrelsen.

Punkt 19: Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer kan orientere om sager af relevans for bestyrelsen

Beslutning for Punkt 19: Orientering fra bestyrelsen

Der var intet til dette punkt.

Punkt 20: Eventuelt

Eventuelt.

Beslutning for Punkt 20: Eventuelt

Jane Møller gjorde opmærksom på SUK-festival d. 8. september. SUK står for Slagelse Uddannelses- og Karrierefestival, og festivalen er for 8.-10.klasser, gymnasie-, HF- og EUD-elever og andre interesserede unge på vej i uddannelse og karriere. SUK afholdes hvert år og foregår i "Uddannelsesfirkanten" mellem Bredahlsgade og Willemoesvej i Slagelse.

Bestyrelsens septembermøde vil blive afholdt på Jernbjerggaard i Slagelse. Der vil blive udsendt en invitation til rundvisning inden selve mødet.

ZBC afholder reception d. 12/8 kl. 13, også på Jernbjerggaard, i anledning af Michael Kaas-Andersens 25 års jubilæum og runde fødselsdag. Der vil være faglige indlæg bl.a. ved Jesper Bo Jensen om fremtidens arbejdsmarked, især for Region Sjælland. Invitation vil tilgå bestyrelsen.

Punkt 21: Godkendelse af referat