

Forvaltningens bemærkninger til generelle spørgsmål i høringssvarene til forslag til budgettildelingsmodel på STU Viborg

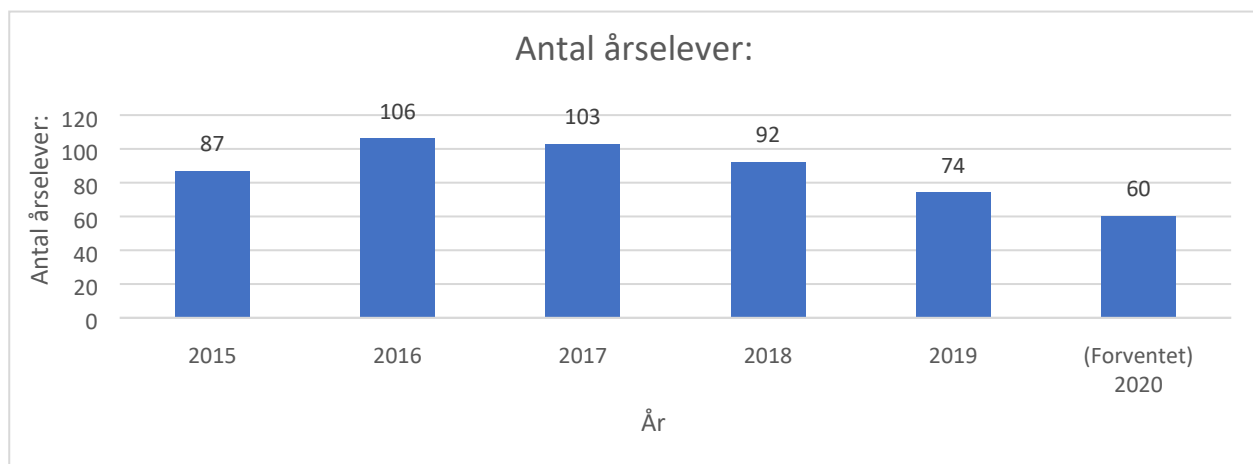
Aktuel økonomisk udfordring på STU Viborg:

I høringssvarene udtrykkes bekymring for, at ingen af de to forslag til fremtidig budgettildeling løser den aktuelle økonomiske udfordring på STU Viborg, der blandt andet er opstået som følge af et faldende elevtal.

Forvaltningens bemærkninger:

Det har været en forudsætning i udarbejdelsen af de to budgettildelingsmodeller, at de skal udmønte sig i en mere forudsigelig økonomi på STU Viborg, og kommunens samlede udgifter til STU Viborg skal ikke stige. I de to modeller er driftsøkonomien på STU Viborg derfor fastlåst på 13,1 mio. kr. årligt, hvilket svarer til det forventede udgiftsregnskab i 2020 ved 70 elever på STU Viborg.

Nedenstående diagram viser en negativ udvikling i antallet af årselever på STU Viborg.



Da STU Viborg er takstfinansieret, medfører det faldende elevtal en økonomisk udfordring. Der er sket en løbende tilpasning af udgifter til det faldende elevtal, men det har været nødvendigt at dække en del af faldet i indtægter via midler fra det samlede beskæftigelsesområde.

Det vil kun være muligt at tilpasse til fuld balance med et elevtal på 60 årselever, hvis der ændres i målsætninger og opdeling i afdelinger, som er en del af "det nye STU Viborg" med øget fokus beskæftigelse.

Hvis der er et politisk ønske om at kompensere dette, vurderer forvaltningen, det vil være nødvendigt at tilføre 1,5 mio. kr., så taksten på STU Viborg vil kunne justeres tilsvarende.

Mere plejekrævende målgruppe på STU Viborg:

I høringssvarene bemærkes det, at eleverne på STU Viborg er blevet mere plejekrævende og dermed udgiftsdrivende.

Forvaltningens bemærkninger:

Der er ingen tilgængelige data, der understøtter, at eleverne på STU Viborg er blevet mere plejekrævende i løbet af de senere år.

Der har i de senere år været en kontinuerlig tilstrømning af unge fra kommunens specialskoler til STU Viborg. Det skyldes blandt andet, at der blandt de unge er et stort ønske om at være i et ungdomsmiljø. Det er der på STU Viborg. Samtidig vurderes relationerne mellem de unge at vægte højt i den unges/forældrenes ønsker til tilbudssted. En markant andel af eleverne på STU Viborg kender hinanden fra tidligere skolegang på specialskole, og derfor er der et naturligt ønske om at fortsætte sin skolegang sammen. Det er forvaltningens vurdering, at de eksisterende elever på STU Viborg er korrekt placeret, og den enkelte elev er visiteret på baggrund af en individuel vurdering.

Målgruppen for en STU har et retskrav på en ungdomsuddannelse, der er tilpasset deres særlige forudsætninger og behov. Det betyder, at visitationen skal ske efter en faglig vurdering af den enkelte unges livssituation. Vejledningen om STU-lovgivningen understreger også, at et STU-forløb skal gives i tæt samarbejde og i så høj grad som muligt baseret på den unges/forældrenes ønsker til tilbudssted.

Med udgangspunkt i ovenstående visiteres unge til et STU-forløb i Viborg Kommune med afsæt i en individuel faglig indstilling, som myndigheden har udarbejdet. Dette sker på baggrund af en dialog med eleven og forældre/pårørende med udgangspunkt i den unges behov, ønsker og potentiale.

Visitationen af unge i målgruppen sker efter en visitationsmodel, hvor alle relevante fagområder på tværs af forvaltningen deltager med henblik på at sikre en saglig og sammenhængende visitation for den unge.

I henholdsvis maj og juni 2019 godkendte både Social- og Sundhedsudvalget ([sag nr. 3](#)) og Beskæftigelsesudvalget ([sag nr. 4](#)), at paletten af tilbud til gruppen af unge, der traditionelt har været i målgruppen til et STU-forløb, udvides. Dette med henblik på at sikre det rette tilbud til den enkelte. Derfor anvender forvaltningen nu en række forskellige individuelt tilrettelagte tilbud til de unge, der ikke umiddelbart kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse.

Som alternativ til STU kan eleven blandt andet visiteres til aktivitets- og samværstilbud på Socialområdet, særlige skoletilbud eller uddannelsesforberedende tilbud efter Lov om Aktiv Beskæftigelse. Der er tale om pladser, der tilkøbes enkeltvis efter behov. De forskellige supplerende tilbud til STU retter sig både mod de unge i målgruppen, der har et højt behov for pleje og de unge i målgruppen med det højeste uddannelsespotentiale.

Det ses allerede nu i den eksisterende visitationsmodel til STU, at der visiteres til alternative tilbud – senest i to sager, hvor de unge var for plejekrævende til STU Viborg.

Takster (1):

I høringssvarene udtrykkes undring over, at der er forskel på taksten for både de almindelige pladser og de skærmede pladser alt efter model.

Forvaltningens bemærkninger:

I model 1 antages de faste udgifter at blive givet som en budgetomplacering og indgår ikke i taksten til Socialområdet og Arbejdsmarkedsområdet. I model 1 er taksten et gennemsnit for 64 almindelige pladser og 6 skærmede pladser. Altså fordeles driftsbudget minus de faste udgifter (13,1 mio.kr – 2,1 mio. kr. = 11 mio.kr) ud på linjeelever og skærmede.

Omvendt er præmissen i model 2, at der er en takst for de første 45 pladser + 5 skærmede pladser (ca. 10,5 mio.kr til 50 elever), mens resten af det fastlagte driftsbudget (2,6 mio.kr.) fordeles på 19 almindelige pladser + 1 skærmet plads. Den skærmede plads med samme takst som de øvrige 5 skærmede pladser. Konsekvensen er en betydeligt lavere takst for en ekstra

almindelig plads.

I model 2 er taksten til almindelige pladser lavere end i model 1, fordi der er sat en takst til skærmede pladser svarende til en årsløn + kørsel. Dette er valgt, fordi en ekstra skærmet plads ud over de 50 elever som grundnormering ville tage en stor del af budgettet.

Modellerne er regneeksempler, som alt efter forudsætningerne giver forskellige takster. Uanset model er grundpræmissen et budget på 13,1 mio.kr (70 elever X 0,188 mio. kr. pr. plads).

Takster (2):

I høringsvarene problematiseres det, at taksterne på STU Viborg både i de to foreslåede budgettildelingsmodeller og den aktuelle pris på en plads er væsentligt mindre end den gennemsnitsudgift på 239.050kr. pr. helårselev, som blev udregnet i den nationale evaluering af STU-området i 2017.

Forvaltningens bemærkninger:

Ifølge KL brugte kommuner ca. 1,4 mia.kr. på STU-tilbud i 2019. Fordeles de 1,4 mia. kr. efter kommunernes størrelse, ville udgifterne i Viborg Kommune i 2019 forventeligt være på ca. 23 mio. kr. Kommunens faktiske forbrug på STU-området i 2019 var dog ca. 33 mio.kr. Derfor var kommunens samlede forbrug (både STU Viborg og eksterne STU-tilbud) ca. 10 mio. kr. større i 2019 end det forventede for en kommune på Viborgs størrelse.

Der er stor forskel på, hvad kommunerne indregner i taksten – f.eks. husleje og lignende. Derfor kan der være en væsentlig forskel i taksterne på to STU-tilbud, der umiddelbart er sammenlignelige rent fagligt. På STU Viborg indregnes f.eks. husleje og en række koncernudgifter til administration ikke i taksten.

Kørsel (1):

I høringsvarene nævnes det, at modellerne ikke forholder sig til variable og stigende udgifter til kørsel.

Forvaltningens bemærkninger:

Kørselsudgifterne er en udfordring ved faldende elevtal og en ændret elevsammensætning. Kørseltaksten er sat til ca. 13.500 kr. pr. elev uanset transportmiddel og transportbehov. Der er derfor forskel på de faktiske udgifter til transport til den enkelte elev alt efter, om eleven får et buskort eller fragtes i taxa.

For regnskab 2019 er fakta, at STU Viborg havde kørselsudgifter på 1,27 mio. kr., mens der blev afregnet 1,3 mio. kr. – altså et plus på kørselsregnskabet. Omvendt tabte STU i 2018 0,47 mio. kr. på afregningen. Der er p.t. ikke data for 2020.

Kørsel (2):

I sit høringsvar vurderer medarbejdersiden i Lokal-MED på STU Viborg, at der både er økonomiske og pædagogiske fordele i, at STU Viborg selv får mulighed for at hente eleverne og arbejde med deres fremmøde og mulige selvtransport.

Forvaltningens bemærkninger:

Det er muligt at undtage elever på STU Viborg fra kommunens kontraktlige forpligtelser på kørselsområdet. Hvis dette ønskes, vil forvaltningen snarest muligt gå i dialog med STU Viborg om dette med henblik på at undersøge, om det reelt vil reducere udgifterne til kørsel.