



Bestyrelsen har i møde den 15. juni 2020 drøftet høringsskrivelse vedr. ny budgettildelingsmodel for STU Viborg.

Drøftelserne tog udgangspunkt i

- a) De præmisser, der ligger til grund for beregningerne
- b) Elementerne i de 2 skitserede modeller

Ad a)

De skitserede modeller kan ikke løse den økonomiske udfordring, som STU Viborg har stået i de sidste par år, fordi beregningsgrundlaget ikke tager højde for forskellene i ressourcebehov til de forskellige elevgrupper.

STU Viborg tager udgangspunkt i 3 forskellige elevgrupper:

- Elever i den skærmede enhed
- Elever i team Aktiv
- Elever i team Job

Eleverne i den skærmede enhed har behov for massiv støtte, som begge modeller også lægger op til. Eleverne i team Aktiv er ofte plejekrævende, skal have hjælp til toiletbesøg, transport m.v., mens elever i Team Job er mere selvhjulpne. Fordelingen af eleverne på de 3 grupper har derfor stor betydning for skolens økonomi.

Skolen har gennem de sidste år oplevet en glidning, der betyder, at antallet af elever i den skærmede enhed og i team Aktiv er steget, mens antallet af elever i team Job er faldende.

Beregningerne bag modellerne tager udgangspunkt i et budget, som baserer sig på den nuværende takst (187.000 kr. x 70 elever). Det betyder, at den økonomiske udfordring, som skolen står i er indarbejdet i grundlaget for begge de skitserede modeller. Skolens forventede regnskab med 61 elever viser p.t. ca. 13 mio. kr., hvilket svarer til en gennemsnitspris pr. elev på ca. 213.000 kr., når behovet for flere ressourcer til de svageste grupper indregnes. I princippet betyder det, at der tages ressourcer fra team Aktiv og team Job til at dække ressourcebehovet i den skærmede enhed. En stor del af merudgiften blev i 2019 dækket ind af et mindre-forbrug på beskæftigelseskontiene. (kloakpengene) I 2020 bliver skolen bl.a. hjulpet af projektmidler.

Skolen har ihærdigt arbejdet på at realisere de visioner, som blev fastlagt i 2018. Det er bestyrelsens vurdering, at skolen nu er godt på vej til

- en tydeligere beskæftigelsesorienteret profil med udgangspunkt i den enkelte elevs behov
- at kunne kombinere trivsel og læring
- at realisere visionerne med op mod 95 % af 3. årgang i virksomhedspraktik

Hvis merudgiften som følge af ovenstående skal indarbejdes i taksten vil serviceniveauet skulle nedjusteres, hvilket kan få stor betydning i forhold til at nå målene.

Ad b)

Bestyrelsen drøftede modellerne. Den grundlæggende holdning i bestyrelsen er, at begge modeller vil kunne fungere, hvis økonomien opjusteres jfr. ovenstående. Dog var der følgende bemærkninger

- Det vurderes at være positivt, at de administrative udgifter holdes ude af takstberegningen. Det giver en vis forudsigelighed, at disse udgifter er dækket uanset antallet af elever i skolen
- Antallet af visitationer/antallet af elever i skolen har stor betydning i forhold til økonomien og udgør derfor en konstant trussel i forhold til at skabe tryghed og udviklingsmuligheder i organisationen
- Kørselsbehov er en meget sårbar post i budgettet. Lige nu og her vil et budget på henholdsvis 1,3 mio. i model 1 eller 1,47 mio. kr. i model 2 være en fordel pga. det aktuelle kørselsbehov, men efter sommerferien starter der 4 elever, som hver især har et kørselsbehov på mellem 11.000 kr. og 15.000 kr. om måneden. Altså en meget usikker post, som hurtigt kan blive yderligere en økonomisk trussel,
- I model 1 fremhæves muligheden for en lille økonomisk gevinst, hvis skolen gør det godt, som et positivt element
- I model 2 fremhæves tryghed og forudsigelighed i planlægningen

Det er bestyrelsens opfattelse, at begge modeller vil kunne fungere under forudsætning af

- At økonomien justeres således, at beregningsgrundlaget afspejler de faktiske udgifter, før de endelige beregninger i forhold til en ny model foretages
- At STU Viborg får mulighed for at søge ekstra midler til at dække kørselsbehov, der overskrider budgettet væsentligt, hvis det ikke er muligt at gøre eleverne selvtransporterende

Bestyrelsen vil gerne mødes med udvalget for at uddybe nærværende skrivelse nærmere.

Med venlig hilsen



Elo Nielsen

Bestyrelsesformand