

BERETNING

STU Viborg marts 2015

Siden sidste beretning:

Økonomi:

2015 budget: Nedjustering af forventninger til indtægter på baggrund af manglende studerendeoptag og -udfald. Budgettets indtægtsdel udspringer af en forventning om 84 årsstuderende (kr. 19.959.000). Vi har pt.62 stk. første- og andetårsstuderende, 18 afgangsstuderende; heraf 2- 6 studerende, der forventes udskrevet/pauseret her i foråret (inkl. kendt sygdom/barsel). Vi får en tilgang på én studerende, der indskrives medio marts). Vi regner med et worst-case scenario for indtægtsdelen i 2015, på 78 årselever (kr. 18.533.000), men forventer i skrivende stund, at lande i omegnen af 80 – 83 (kr. 19 – 19.721.000). Så skal der komme et par elever, vi ikke kender til og vi skal have 18 ud af de 20 elever, som vi kender til fra Rosenvængets Skole, Nordre Skole, Vestervangsvej Skole, Ans Skole, Krabbeshus Heldagsskole, Egeskovsskolen, Rødkærsbro Skole, Finneruphøj og efterskolerne Tolne, Fenskær, Gødvad, Efterskolen Helle, Efterskolen Frydensberg og Lyshøjskolen.

På udgiftsdelen skal vi imødesee en ekstraordinær postering for driftsudgifter til ny STU på Klostermarken, der dog delvist modsvares af en lejeindtægt på samlet kr.161.000. Udgifter til pedel anslås til kr. 140.000 (pedelservice) + kr. 55.000 for tilkalde- og tilsynsordning. Herudover er kapacitets- og driftsudgifter til forbrug, vedligehold og alarm. Driftsudgifter til Klostermarken er ikke budgetterede – og kan ikke hentes i anlægssummen.

Vi forventer – fordi fritidsdelens budget er opgjort som et antal lovpligtige pladser (Servicelovens § 36 – særlige klubtilbud u18 år – og Servicelovens § 104 – aktivitets- og samværstilbud o.18 år) – at give det samme negative resultat på godt 250.000 kr. Efter januar måned mangler vi fremskrevet kr. 905.000 i indtægter, for STU Fritid (det er helt som forventet – og præcist som sidste år). Klubben Rosenvænget – Ingen kommentarer.

Samlet set, så ser det ud til, at vi kan imødesee en budgetmanko, ved uændret drift, på godt 1 – 1,3 mio. kroner.

Heri er indregnet en udgift på kr. 300.000 til nedbringelse af gælden på rammereguleringskontoen i 2015, et kendt og forventet underskud i januar på kr. 143.000. Der er ikke indregnet dækning af underskuddet fra 2014 (årsresultater er endnu ikke opgjort, men det er i omegnen af kr. 500.000), der hæftes solidarisk for, indenfor politikområdet Handicap. Der er ikke indregnet en evt. senere beslutning om at fordele udgifter til niveau 6 tildelinger (særligt dyre enkeltsager) på døgn i Handicap (samlet se en forventet merudgift på godt 3,1 mio. kroner).

Investeringer/anlæg:

Lærer IT: Vi forventer at skulle investere i ny lærer IT (kr. 200 – 250.000) i løbet af foråret. Beløbet er afsat i budgettet.

Vi skal begynde og kigge på udskiftning/opgradering af vore iPad/iPhone løsninger. Der er hjemkøbt 20 nye iPads i 2014, til løbende udskiftning og vi forventer at skulle investere i de samme

antal iPhones i løbet af året (for at opretholde status quo på digitale undervisnings- og interne kommunikationsmidler). De gamle projektorer og Apple TV til trådløs gengivelse fra iPad/iPhone udskiftes ved fejlfinding.

Der er ikke større planlagte digitaliseringsanlæg i 2015, men ved behov for udskiftninger og nye indkøb af undervisningsmaterialer m.m. sigtes imod elektroniske/digitale løsninger, fremfor traditionelle og analoge løsninger. Således tester vi pt. anvendelsen af iOS-kompatibel drone m./ kamera i team 2, så vi kan indføre moderne medie- og informationsteknologi, der bygger videre på en allerede implementeret platform, i flere forskellige fag.

Det bliver formodentligt nødvendigt at ansøge om etableringsbevilling til inventar og IT til ny STU på klostermarken. Det skal tages op i styregruppen for projektet, når der er overblik over anlægget (udvælgelse af tilbudsgivere sker i marts måned). Men vi skal forholde os til at udgifterne, ved den politiske beslutning, som udgangspunkt skal afholdes indenfor området.

Personale:

Vi skyder en omfattende og længerevarende udviklingspakke i gang på pædagogisk dag medio marts, der i de kommende 1½ år vil sætte fokus på kerneopgave og arbejdet i selvstyrende teams. Som samarbejdspartner på opgaven er valgt Perspektivgruppen i Aarhus, der har stor erfaring indenfor området og som er kendte af Viborg Kommune (især fra arbejde på ledelsesområdet). Projektet har været under udarbejdelse det sidste halve år og bliver præsenteret for personalegruppen i denne uge (derfor kan det også medtages i nærværende beretning).

Forløbet, som det er planlagt:

14. marts '15	Åbningsseminar (hel dag)
14. marts – 1. juli '15	3-timers sessioner (pr. team)
Medio juni '15	½ dags fællesmøde (status + nyt)
1. september '15 – 1. juli '16	3 timers sessioner (pr. team)
Medio juni '16	Afslutningsseminar (hel dag)

Organisation:

Det er stadig målet at fortsætte arbejdet imod en organisation, der i forholdet til normeringen og antallet af studerende er mindre og på flere områder arbejder tværgående. Med etableringen af ny STU på Klostermarken, ligger det helt fast at vi kun skal operere på én matrikel. Vi er allerede begyndt at rømme dele af STU+ på Lundvej, som gradvist overtages af Kultur og Event.

Opsummering og kommentarer:

Fokus på faglighed og kvalitet i kerneopgaven, som vi skal have stillet yderligere skarpt på i fremtiden. Vi skal påbegynde arbejdet med lean-projekter (en smartere kommune) og prøve at opfinde nogle reproducerbare standarder, hvor det giver mening, så vi kan vedblive med at frigive ressourcer til den individuelle elevtilgang, der har vist sig at give os nogle rigtig gode resultater. Vi skal sætte fokus på tværfaglighed og samarbejde – blive mere bevidste om at gøre de rigtige ting og at have en fælles referenceramme og tydelig målsætning i fremtiden. Vi skal fortsætte med at have styr på vores økonomi; det er afsættet for at kunne gennemføre vores målsætning på alle områder. Det betyder (og har betydet), at jeg allerede har nedjusteret på følgende konti:

Uddannelse inkl. kørsel,
Møder og repræsentation,
Rengøring,

Elevaktiviteter,
Drift og vedligeholdelse,
Leje/leasing af grunde og bygninger,
Vedligeholdelse af udenoms arealer,
Varme.

Vi ved allerede nu, at elevsammensætningen bliver anderledes fra sommer 2015, vi har midlertidige stillinger, der ikke genbesættes, og medarbejdere, der ønsker at gå ned i tid. Årets MUS samtaler påbegyndes i indeværende uge og jeg har brugt januar måned på at se på den samlede personalesammensætning, i forhold til opgave, kompetencer og udvikling (og det vil jeg også i den nærmeste fremtid bruge en del tid på).

Med venlig hilsen

Kim Ulrik Tranekjær Søgaard
Skoleleder
STU Viborg