

Beretning
september 2014

Økonomi

STU Viborg

Mangler indtægter for 8 årselever (1,8 mio. kr.), har reduceret personalestab med 4 medarbejdere i foråret (ca. 159 t.kr. pr. måned, men besparelsen kommer først helt til udtryk med udgangen af oktober). Har reduceret yderligere med to medarbejdere. De nye reduktioner slår igennem pr. november og december. Sidstnævnte andrager 67 t.kr. pr. måned. Har mistet 2 elever i juni 2014. Samlet underskud på ca. 600 t.kr. i indeværende budgetår kan ikke ændres, da nye besparelser ikke vil kunne nå at få effekt i indeværende budgetår.

Clubben (STU Fritid)

Mangler indtægter på 524 t.kr. (overbudgetteret med 25 pladser). Reducerede lønudgifter -683 t.kr. og mindre forbrug på øvrige stort - 70 t.kr. Men kan ikke ændre underskud på ca. 140 t.kr. pga. manglende indtægter for en halv mio. kr.

Klubben Rosenvang

Ingen kommentarer.

Bemærkninger til økonomi:

Jeg har, med baggrund i den økonomiske situation, valgt at tilsidesætte princippet om halvårligt elevoptag og vi har faktisk reelt i to måneder haft løbende optag (der kommer to nye elever ind pr. oktober). Der er desværre også pt. flere udfaldstruede elever, som vi har stærkt fokus på (der er især tre elever – som vi er i dialog med UU om – i teams 3 og 4).

Fremtiden 2015/16

Vi ved allerede nu, at elevoptaget i den store udviklingshæmmede gruppe (team 2) vil blive noget reduceret i 2015. Der er ikke så stort optage potentiale fra Rosenvængets Skole i den årgang (til gengæld er der et noget større 2016 potentiale). Vi har endnu ikke et klart billede af hvad specialklasserne har indenfor autismespektrumforstyrrelser. Det er først i januar 2015, at vi vil begynde at kunne se hvad vi kan forvente indenfor de psykisk sårbare unge(men vi kan se, at det er den gruppe, der kommer enkelte potentielle studerende fra, lige nu). Vi ved, at den kombinerede ungdomsuddannelse vil tage en del af målgruppen, ligesom den ny produktionshøjskole vil kunne være attraktiv for nogle unge i målgruppen.

For hele voksenhandicapområdet, viste budgetopfølgningen pr. 30. juni 2014 et merforbrug på 9 mio. kr. Budgetoverslaget for 2015 viser endvidere en budgetudfordring på yderligere 5,8 mio. kr. På baggrund heraf, er en økonomisk handleplan ved at blive udfærdiget i HPU ledergruppen (fremlægges i MED, i oktober 2014).

Når vi kigger på STU Viborg, så har vi – med et budget på godt 20 mio. kroner – en udfordring med at holde en belægning på 90 årselever. Vi ligger på den forkerte side af 80 årselever. Det samme gør sig gældende for Clubben (STU Fritid), hvor vi aldrig kommer i nærheden af de 25 pladser, der er budgetteret. Det betyder at vi, hvis vi fremskriver udviklingen, er bagud med 3 mio. kroner inden indgangen til 2015.

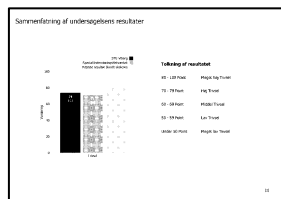
Placering af ny STU

Budgetforlig om ny STU, placeret på Klostermarken (gamle levnedsmiddel bygninger). Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal forankre processen i politikområdet og i vores egen organisation.

Dagsordenspunkt til SAU møde (frigivelse af midler til købssummen) er under udarbejdelse. Arbejdsgruppen bliver involveret i at lave baggrundsmaterialet til projekteringen. Første møde i arbejdsgruppen er 22. oktober 2014.

Elevtilfredshedsundersøgelse

Resultatet af elevtilfredshedsundersøgelsen, som vi gennemførte i foråret, er blevet fremlagt i denne måned. Der er grund til at være tilfreds med, at vi stadig har en høj tilfredshed blandt de unge, der er indskrevet på STU Viborg.



Generelt for hele Specialundervisningsnetværker (SUN), som vi er en del af, scorede skolerne lavere på 'undervisning'.

Der er nedsat en projektgruppe, på tværs af skolerne i netværket, der skal kigge på om vi ud fra undervisningens tilrettelæggelse, kan højne de unges bevidsthed om egen læring og om den udvikling i egen læring, der sker over tid.

STU Viborg har to personer, en tovholder og en backup, der deltager i dette arbejde. Første møde afholdes omkring efterårsferien, i Kolding.

Udvidelse af målgruppe på STU Viborg

Vi skal diskutere og beslutte om vi vil indstille til at målgruppen på STU Viborg udvides med unge med multiple funktionsnedsættelser og/eller unge med problemskabende adfærd (voldsomt udadreagerende unge).

Disse unge har også et retskrav på en STU. Men det er ikke givet, at vi skal tilbyde det hér på skolen. Der kan være argumenter for at de skal modtage undervisning på bosted eller på aktivitetscenter. Viborg Kommune kan også vælge, at sende dem ud af kommunen.

Skal vi levere denne undervisning, eller skal der oprettes andre tilbud.

Beslutningen er ikke alene vores at træffe, men jeg er sikker på at der vil blive lyttet til vores anbefaling.

I den forbindelse, er det vigtigt at have for øje, at det kan ændre vores prioriteringer for ombygningen af bygningerne på Klostermarken.

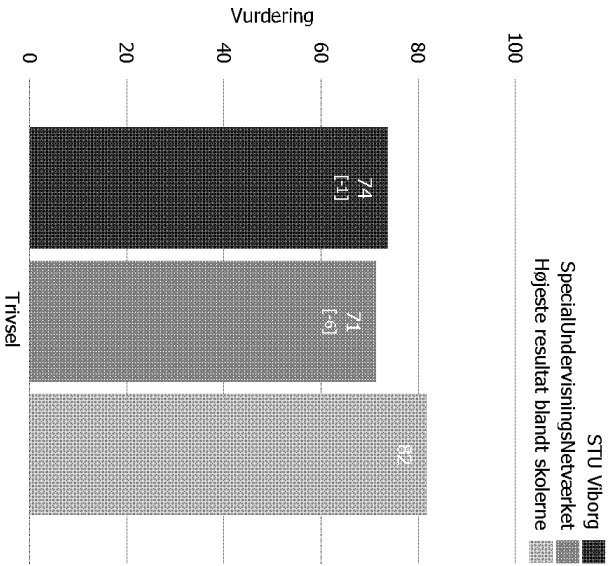
Sundhedsfremme; Livsstilssygdomme og rygning

Et fornyet fokus på sundhed, indenfor Viborg Kommune (HPU), gør at vi fremadrettet skal overveje nye konkrete og effektive handlinger til at videreudvikle vores gode position på området. Vi har et lokalt udvalg i gang med en afdækning af elevrettede tiltag indenfor kost.

Med venlig hilsen
 Kim Ulrik Tranekjær Søggaard
 Skoleleder
 STU Viborg

Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Bilag 1. Forside elevtilfredshedsundersøgelse 2014 (SUN)



Tolkning af resultatet		
80 - 100 Point	▶	Meget høj Trivsel
70 - 79 Point	▶	Høj Trivsel
60 - 69 Point	▶	Middel Trivsel
50 - 59 Point	▶	Lav Trivsel
Under 50 Point	▶	Meget lav Trivsel