

Bestyrelsesmøde den 3. september 2015

Skolelederens beretning

Økonomi:

Forventet årsresultat pr. budgetopfølgning 09-15		Bemærkninger
STU Undervisning	511.000+	Ansættelsesstop - reduceringer i udgifter til ekstern undervisning, kørsel og stop for indkøb af iPads til elever (bruger de gamle et år endnu).
STU Fritid	11.000-	STU Fritid forventes at give et mindre underskud, men har minimum bemanning og bruger ingen penge, så den er takstafhængig med kr.53.000 pr. bruger p.a.
Klostermarken (kapacitet)	60.000-	Større udgifter end forventet til drift af ABA anlæg og elregning.
Klubben Rosenvænget	12.000-	Større lønudgifter end forventet pga. aftentillæg til medarbejdere.
I alt	428.000+	

Et overskud på t.kr. 428 i skrivende stund.

Vi har sagt farvel til 6 elever inden for godt et kvartal. Det er en manglende indtægt på kr. 1.425.600 målt pr. kalenderår: Fire elever i team 4 og to elever i team 3.

Vi har mistet to elever og fået én i tilvækst på STU Fritid, som betyder en manglende indtægt på kr. 53.000 målt pr. kalenderår.

STU Viborg har en forventet realiseret balance i indeværende år på godt kr. mio. 22, imod et budget på ca. kr. mio. 20.000. Men, hvis vi dykker ned og kigger på en 12 mdrs. fremskrivning af indeværende driftsmåned (dvs. august), så ligger balancen helt oppe på mio. kr. 26.

Alt i alt en tilfredsstillende udvikling, hvis vi kigger isoleret på STU Viborgs drift. Den store vækst har dog konsekvenser for hele socialområdet – og især de meget dyre enkeltsager på Klostermarken.

I den forbindelse, er det nødvendigt at kigge på både STU Viborgs rolle i hele Viborg Kommunes uddannelses- og beskæftigelsesprogram. Det er også nødvendigt, at kigge på driftsrammen og taksten.

Kompetenceudvikling:

Vi har 5 medarbejdere i kompetenceudviklingsforløb henover efteråret:

3 på Psykiatrivejlederuddannelse

2 på KRAP uddannelse

Vi er i gang med 2. runde af vores teamudviklings samarbejde med Perspektivgruppen, som i dette semester er dels det interne teamudvikling i de fire teams på Vestervangsvej og dels det tværgående teamarbejde på tværs af de fire teams. Jeg har besluttet ikke at inddrage team 5 – på Klostermarken – fordi deres hverdag alt andet lige er meget atypisk i forhold til team 1 til 4. Teamstrukturen er en anden – og der kommer til at foregå en proces omkring integration i det store fællesskab, når vi alle sammen flytter til Klostermarken i 2017. Indtil da, lever vi med at der er en stor forskel på hvordan vi drifter, som overvejende er betinget i de

borgere vi har med at gøre, men også at team 5 er meget isolerede fra de fælles faciliteter vi har på vestervangsvej. Teknisk set, er team 5 en selvstændig enhed, med et stærkt samarbejde med team 1 (moderatfungerende autister på Vestervangsvej).

Ny STU – Byggesag:

Projekteringen med arkitektfirmaet Søren Andersen er, i forhold til arbejdsgruppens kæmpe arbejde med at byde ind med pædagogisk og lærerfaglige indspark, ved at være tilendebragt. Der gøres nu klar til udbudsrunden af de virksomheder, der skal udfærdige om- og tilbygningen på Klostermarken. Socialchef Claus Fjeldgaard har i sidste uge godkendt budgettet for arbejdet.

Der er et par løse ender omkring personalefaciliteter, som vi skal have på plads i forhold til AT. Det kommer på plads i løbet af september måned.

Der er nogle småting omkring køkken, inventar og strømforbrugsberegninger, som stadig mangler – men det er en igangværende proces.

Ledelse

I forlængelse af min konstituering, som leder for handicapområdet, er der naturligt nogle ting som bliver uddelegeret til andre medarbejdere fra sag til sag. Jeg er i overvejelser omkring at etablere en teamkoordinatorfunktion i de enkelte teams, der kan være tovholder på den pædagogiske og lærerfaglige indsats. Jeg bruger vores jobkonsulent, som faglig koordinator på administration og tovholder på de projekter vi har i gang, for ikke at stoppe udviklingen på STU på bekostning af at jeg har travlt.

Fravær

Sygefravær pr. ultimo juli er å-t-d reduceret fra 7,7 % til 4,1 % (en reduktion på 3,6 procentpoint i forhold til sidste år). Det er en meget tilfredsstillende udvikling, og ligger inden for det toleranceområde vi har, selvom der fortsat mangler et kvart procentpoint ned til målsætningen på 3,85 %.

Det er især på de lange sygefraværperioder, at vi har haft den positive udvikling.

Øvrig drift:

Velfærdsteknologi

Vi tester pt. anvendelsen af 55" touchscreens i tre teams, sammen med Apple TV og iPads. Det er et projekt, der skal vise en udvikling i 'button-up' udnyttelse af ny velfærdsteknologi. Underviserne skal populært sagt – uafhængigt af hinanden i de tre teams – selv finde nye veje at anvende den ny teknologi sammen med eleverne – og så samler vi op på projektet i januar måned og vælger hvilke ting, vi vil videns dele på og hvilke der ikke skal videreføres. Vi har allerede en stor vidensbank i brug af iPads til undervisning – men vi mangler at få struktureret anvendelsen og skal i løbet af foråret have planlagt nye undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i bl.a. de tests der kører nu samt erfaringsgrundlaget fra team 2 om anvendelse af iPads i ADL.

Administration

Vores kontorfunktion har været stærkt hæmmet pga. sygefravær, hvilket har besværliggjort store dele af vores rapportering, ind- og udgiftsstyring samt skabt en faktureringspukkel. Det har også haft indflydelse på de projekter, vi har i gang – i Specialundervisningsnetværket og internt med Innovation Social. Vi arbejder med forskellige løsningsscenarier, der skal fremtidssikre driften her (på den korte og mellemlange bane). Vi har kunnet trække en omsorgsmedhjælper ind i funktionen, som administrativ medarbejder. Det betyder at

vi er ved at være på omdrejningshøjde på fakturering og indtægtsstyring. Jeg har selv taget en del af økonomiarbejdet og brugt den deltidssygemeldte medarbejder i administrationen udelukkende til den del af jobbet, de timer hun var på arbejdspladsen.

- II -

25. august 2015

Kim Søgaard