REFERAT Beskæftigelsesudvalget (2018-2021) d. 09-11-2020

Mødedato	Mandag d. 09. november 2020 kl. 15:15
Mødested	M5/rådhuset
Mødedeltagere	Anders Bertel, Nikolai Norup (Afbud), Michael Nøhr, Jakob Ekberg (Afbud), Flemming Gundersen

Indholdsfortegnelse

Opfølgning på udfordringer på STU Viborg..... 3
Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder r 6
Underskriftsark..... 7

Punkt 1: Opfølgning på udfordringer på STU Viborg

20/35534

Resume

Ifølge budgetforliget for 2021-24 skal Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget afholde et fællesmøde, hvor der skal findes en løsning på de udfordringer, som STU Viborg har rejst i forhold til faldende elevtal og en oplevelse af, at de mest udsatte elever på skolen har et større behov for støtte end tidligere. STU er en forkortelse for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,

1. at udvalget sammen med Social- og Sundhedsudvalget drøfter løsninger på de udfordringer, som STU Viborg har italesat i forhold til faldende elevtal og en oplevelse af, at de mest udsatte elever på skolen har et større behov for støtte end tidligere.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 09-11-2020

Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget drøftede løsninger på de udfordringer, som STU Viborg har italesat i forhold til faldende elevtal og en oplevelse af, at de mest udsatte elever på skolen har et større behov for støtte end tidligere.

Beskæftigelsesudvalget anerkender de økonomiske udfordringer, der er rejst i budgetlægningen og det arbejde, der leveres på STU-Viborg. Det bemærkes dog, at den nye tildelingsmodel bør kunne skabe ro omkring økonomien fremadrettet.

Beskæftigelsesudvalget anførte, at det vil følge den økonomiske udvikling tæt.

Det blev besluttet, at der afvikles fællesmøde mellem Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget medio 2021.

Sagsfremstilling

Historik

I Viborg Kommunes budgetforlig for 2021-24 er følgende besluttet: Der holdes et fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget, hvor der skal findes en løsning på de udfordringer, som er blevet rejst af skolen, der arbejder med udsatte unge med behov for en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. Udfordringerne er faldende elevantal og en oplevelse af, at de mest udsatte elever er mere krævende. Budgetforliget for 2021-24 tilfører ikke flere midler til STU Viborg.

Beskæftigelsesudvalget godkendte på sit møde den 15. september 2020 (sag nr. 3) en ny budgettildelingsmodel for STU Viborg.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Den elevmæssige og økonomiske udvikling på STU Viborg fremgår af nedenstående tabel:

År	2018	2019	2020 (forventet)	2021 (estimeret)
Antal helårspladser*	99 pladser	91 pladser	82 pladser	66 pladser
Antal helårselever**	92 elever	74 elever	60 elever	61 elever
Antal personaleårsværk	29,12	21,77	19,82	Ingen data

Årsresultat i mio. kr.***	0,68 mio. kr.	0,98 mio. kr.	0,56 mio. kr.	-0,15 mio. kr.

*Antallet af helårspladser svarer til den forventede elevnormering på STU Viborg. Budgettet fastlægges på baggrund af antal forventede helårspladser.

** Antallet af helårselever svarer til det reelle antal elevårsværk på STU Viborg for et kalenderår.

*** Årsresultatet summerer forskellen mellem budget og regnskab på både indtægts- og udgiftssiden. En detaljeret oversigt over årsresultatet er vedhæftet som bilag.

Udviklingen i elevtal

Tabellen viser, at antallet af helårselever på STU Viborg i de seneste år er faldende til forventeligt 60 årselever i 2020. STU Viborg estimerer, at elevtallet stabiliserer sig på ca. 60 årselever for 2021.

Det samlede antal STU-forløb for borgere i Viborg Kommune er i perioden 2019-2020 faldet med 14 forløb. Forvaltningen vurderer, at det skal ses som en af årsagerne til et faldende elevtal på STU Viborg sammen med en større spredning på flere forskellige STU-tilbud og på alternative tilbud til STU. Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 29. maj 2019 (sag nr. 3) og Beskæftigelsesudvalget godkendte den 4. juni 2019 (sag nr. 4), at paletten af tilbud udvides for unge i målgruppen. Hensigten er at give de unge bedre mulighed for at blive visiteret til et tilbud, der matcher individuelle ønsker og forudsætninger.

Den økonomiske udvikling

I forbindelse med godkendelsen af den nye budgettildelingsmodel besluttede Beskæftigelsesudvalget den 15. september 2020 (sag nr. 3) at drøfte en midlertidig kompensationsordning for STU Viborg med Social- og Sundhedsudvalget til dækning af faldende elevtal indenfor udvalgenes nuværende budgetter til STU-elever.

Ovenstående tabel viser, at STU Viborg i perioden 2018-2019 har leveret overskud som årsresultat. Dette forventes også i 2020, da den seneste budgetopfølgning for udgangen af september viser et forventet mindreforbrug på 0,55 mio. kr., der tilskrives tilførsel af projektmidler. Under forudsætning af at mindreforbruget fra 2020 overføres til 2021, forventer STU Viborg på nuværende tidspunkt et minimalt merforbrug i 2021 på 0,15 mio. kr.

Indførelsen af den nye budgettildelingsmodel fra 2021 minimerer samtidig den variable del af STU Viborgs budget, der fremover kun udgør ca. 20%. I øjeblikket er budgettet næsten 100% variabelt. Den større budgetsikkerhed i den nye budgettildelingsmodel giver fra næste år STU Viborg bedre forudsætning for løbende at tilpasse sig udviklingen i elevtallet og at indhente de 0,15 mio. kr. i forventet merforbrug i 2021.

Udvikling i behovet for støtte

Der er ingen tilgængelige data, der understøtter formodningen om, at den mest sårbare gruppe af elever på STU Viborg over de senere år har fået et større behov for støtte. I forbindelse med STU Viborgs organisatoriske placering fra Social- og Sundhedsudvalget til Beskæftigelsesudvalget i 2018 blev takststrukturen for denne gruppe af elever dog ændret, så taksten for en skærmet plads ikke længere afveg fra taksten for en almindelig plads på STU Viborg.

I den nye budgettildelingsmodel i 2021 vil taksten for en skærmet plads dog stige, så den modsvarer den reelle udgift til en plads i den skærmede enhed på STU Viborg. Dette sikrer, at der er mulighed for at have en 1:1-normering, da den årlige udgift til en fuldtidsmedarbejder dækkes af taksten på en plads på den skærmede enhed. Dermed vil der i forbindelse med indførelse af den nye budgettildelingsmodel kunne allokeres flere støtteressourcer til den mest sårbare gruppe af elever på STU Viborg.

På fællesmødet mellem Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget giver forvaltningen et oplæg om det samlede STU-område i Viborg Kommune - herunder målgruppen, tilbudsviften og visitationsprocessen.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Økonomisk udvikling på STU Viborg fra 2018-2021

Punkt 2: Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder

19/55448

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,

1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 09-11-2020

Der var ingen meddelelser og gensidig orientering.

Sagsfremstilling

Meddelelser og gensidig orientering fra formand, forvaltning og udvalg.

Punkt 3: Underskriftsark

19/53734

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i Prepare ved at trykke på ”Godkend”.