

Dato 10-04-2013

Jens Ole Hørdum Hansen

Tel. +45 7847 8076

Jens.Hansen@ps.rm.dk

1-30-73-28-13

Side 1

Driftsscenarier på Kildebjerget Kostskole

Baggrund

Region Midtjylland har siden 2007 drevet Kildebjerget Kostskole på baggrund af en driftsaftale med Hedensted Kommune. Kildebjerget Kostskole har siden 1. januar 2013 været en del af specielområdet - Kommunikation og Undervisning.

Kildebjerget Kostskole består af et kostskole lignede tilbud med beliggende i Stouby, hvor bodelen drives efter § 67 i lov om Social Service, medens skoledelen drives efter folkeskolelovens § 20. Derudover har Kildebjerget en afdeling beliggende i Tørring, med et STU tilbud (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelsesstilbud), der drives efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov og lov om Social Service § 107.

Kildebjerget Kostskole har 20 medarbejdere, hovedsagelig indenfor lærer- og pædagogisk uddannede faggrupper. Kildebjerget har i 2013 et oprindeligt budget på 18,9 mio. kr.

Udviklingen på Kildebjerget Kostskole 2007 – 2013

Kildebjerget Kostskole har de seneste år oplevet en vigende efterspørgsel fra kommunerne, hvilket har resulteret faldende belægning jf. tabel 1.

Skoleår	Antal elever
2007/2008	56
2008/2009	58
2009/2010	46
2010/2011	30
2011/2012	20
2012/2013	14
2013/2014	8*

* pr. 5. april er der 8 indskrevne elever for skoleåret 2013/2014

Specielt siden skoleåret 2010/2011 har Kildebjerget oplevet et markant fald i antallet af indskrevne elever, hvilket jf. tabel 2, har resulteret i driftsunderskud fra regnskabsåret 2010 og frem.

Regnskabsår	Belægningsprocent	Driftsresultat (kr.)
2009	102,0	79.000
2010	94,5	- 1.487.000
2011	71,0	- 261.000
2012	46,9	- 2.919.000

Gennemførte tiltag på Kildebjerget Kostskole 2010 - 2013

Kildebjerget Kostskole har arbejdet intensivt med at løbende udviklet og markedsføre deres tilbud, blandt andet har man i 2010 etableret STU tilbuddet og i 2012 har man etableret "Erhvervsakademiet", der er et praktiksamarbejde med dansk supermarked og et kursustilbud "korte kurser".

I samarbejdet med administration i Psykiatri - og Social, har Kildebjerget gennemført løbende tilpasninger til det faldende aktivitetsniveau fra 2010 og frem. Man har blandt andet lukket boafdelingen Skovhuset i 2010, i 2011 gik en række personalegrupper ned i tid og der blev afskediget 11 medarbejdere, i 2012 lukkede man boafdelingen Rønnehuset og man ændrede ledelsesstrukturen og 2 mellemledere blev afskediget.

I 2013 har man nedjusteret med 16 normerede pladser og omfordelt de resterende, således at Kildebjerget har 13 pladser i kostskoletilbuddet, 22 STU pladser og 6 erhvervsakademipladser i Rammeaftalen. Det er planlagt at lukke afdelingen i Tørring og samle STU tilbuddet med kostskoletilbuddet i Stouby til virkning i skoleåret for 2013/2014.

Scenarier for rentabel drift i skoleåret for 2013/2014

Specialområdeledelsen har sammen med administration i Psykiatri - og Social afholdt særlige økonomimøder for at løbende evaluere på den økonomiske situation. I den forbindelse har man udarbejdet to økonomiske scenarier for at opnå en rentabel drift af Kildebjerget Kostskole for skoleåret 2013/2014.

De to scenarier har udgangspunkt i at samle hele driften i Stouby, eller alternativt, at samle driften i afdelingen i Tørring. I begge scenarier fortsætter man drift af både skoledelen og STU tilbuddet og man skærer antallet af uddannede lærer ned til et minimum på to, hvilket er et minimumskrav til en folkeskole.

Beregningerne er foretaget på grundlag af en absolut minimumsnormering, som ligger på kanten af det acceptable i forhold til at opnå fornøden kvalitet og faglighed i tilbuddet.

Ligesom man ikke forholder sig til faglige fordele ved en drift ved det ene sted, frem for det andet, eller problemstillinger ved, at en drift fra Tørring vil kræve opsigelse af lejekontrakten for bygningerne ved Kildebjerget i Stouby. Lejekontrakten er bundet op på driftsaftalens med Hedensted Kommune og de kan derfor være gensidige afhængige.

Beregningerne (bilag 1) viser at en rentabel drift kræver minimum 16 indskrevne ved et driftsscenario i Tørring og minimum 22 indskrevne ved et driftsscenario i Stouby.

Aktuelt er der betalingstilsagn vedrørende 8 helårselever for skoleåret 2013/2014 på både skole og STU delen. Antallet af betalingstilsagn er væsentligt lavere end i skoleåret for 2012/2013, på samme tidspunkt. En fortsat drift med kun 8 elever beregnes (bilag 2), at vil medfører et driftsunderskud på - 3.441.123,00 kr. i løbet af skoleåret for 2013/2014¹.

På denne baggrund vurderer administration, at der ikke er grundlag for en rentabel drift af Kildebjerg Kostskole fremadrettet.

Tilhørende bilag:

Bilag 1 – Beregninger over minimumsbelægninger ved scenarier for drift i Stouby og Tørring

Bilag 2 – Beregning over driftsunderskud ved 8 elevers belægning i Stouby 2013/2014

¹ Det skal bemærkes, at resultatet for skoleåret 2013/2014 vil strækkes ud på 2 regnskabsår, dvs. 2013 og 2014.

Bilag 1 – Beregninger over minimumsbelægninger ved scenarier for drift Stouby og Tørring

Scenarie for samlet drift i Stouby

I tabellen kan man i den første kolonne se det forventede resultat, hvis man går ud fra en belægning på 10 elever. Det forventede resultat vil i så fald blive – 2,5 mio. kr.

I den anden kolonne vises en beregning med en belægning der kan give en balancerende resultat. Som det fremgår af tabellen er det nødvendigt med en belægning på 22 elever, hvis der skal opnås et balancerende resultat.

Tabel 1 – belægningsscenarier for Stouby

Belægningsforudsætninger:	Scenarie 1 (10 elever)	Balance belægning (22 elever)
10 elever, bodel	2.498.465	
10 elever skoledel	2.462.002	
Samlet budget	4.960.466	
22 elever, bodel		4.968.474
22 elever, skoledel		5.416.404
Samlet budget		10.384.878
Udgifter		
Leder, lærere, pæd., ufaglærte, HK, pedel, reng., kok.	5.362.000	8.112.000
Elevudgifter	514.860	1.001.692
Service	136.668	186.668
Husleje, el, vand & varme	1.360.200	1.360.200
Administration	134.940	134.940
Egenbetaling		-396.000
Forventet resultat	- 2.548.202	-14.622

Bilag 1

Scenarie for samlet drift i Tørring

I tabel 2 kan ses en sammenfatning af det andet scenarie, hvor al aktivitet samles i Tørring.

I tabellen kan man i den første kolonne se det forventede resultat hvis man går ud fra en belægning på 10 elever. Det forventede resultat vil i så fald blive – 1,9 mio. kr.

I den anden kolonne vises en beregning med en belægning der kan give en balancerende resultat. Som det fremgår af tabellen, er det nødvendigt med en belægning på 16 elever, hvis der skal opnås et balancerende resultat.

Tabel 2 – belægningsscenarioer for Tørring

Belægningsforudsætninger:	Scenarie 1 (10 elever)	Balance belægning (16 elever)
10 elever, bodel	2.638.000	
10 elever, skoledel	2.330.000	
Samlet budget	4.968.000	
16 elever, bodel		4.220.800
16 elever, skoledel		3.728.000
Samlet budget		7.948.800
Udgifter		
Leder, lærere, pæd., ufaglærte, HK, pedel, reng., kok.	6.441.000	7.652.000
Elevudgifter	272.500	272.500
Service	186.668	136.668
Husleje, el, vand & varme	224.400	224.400
Administration	134.940	134.940
Egenbetaling	-360.000	-576.000
Forventet resultat	- 1.931.508	104.292

Bilag 2

STOUBY

BUDGET

Forudsætninger:

8 folkeskoleelever under 18 år, bodel

1.998.772

8 folkeskoleelever under 18 år, skoledel

1.969.601

Samlet budget

3.968.373

Lønudgifter

Leder, lærere, pæd., ufaglærte, HK, pedel

kr 5.362.000

Elevudgifter

kr 429.888

Service

kr 136.668

Husleje, el, vand & varme

kr 1.346.000

Administration

kr 134.940

Samlede driftsudgifter

kr 2.047.496

BALANCE

-3.441.123

KILDEBJERGET

ÅRSBUDGET 8 ELEVER	Månedsbudget	Normering	Indskrevne	Belægning	Budget pr. mdr.	Årsbudget
Stouby, skoledelen	kr 512.917	25	8	32,00%	kr 164.133	kr 1.969.601
Stouby, bodelen	kr 270.667	13	8	61,54%	kr 166.564	kr 1.998.772
Stouby, bodelen\$107	kr 201.833	12	0	0,00%	kr -	kr -
Samlet årsbudget						kr 3.968.373