

## BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2016-2019

### 8.03. Produktionsskoler

#### Beskrivelse af området

Produktionsskoler er et tilbud til unge mellem 18 og 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at starte en ungdomsuddannelse.

Et produktionsskoleophold kan højst være af et års varighed.

Derudover er der udgifter til grundtilskud til Korsør og Slagelse produktionsskole.

Udgifter og indtægter vedr. skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser registreres særskilt.

Der er indgået en samarbejdsaftale for perioden 2014-2016 med Korsør Produktionshøjskole om drift og etablering af 45 EGU pladser årligt.

#### Budgetrammer

Uddannelsesudvalget Produktionsskoler	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budgetoverslagsår		
			2017	2018	2019
Serviceudgifter	4.806	4.730	4.681	4.633	4.633
Produktionsskoler (Over 18 år)	4.806	4.730	4.681	4.633	4.633
Overførselsudgifter	4.333	4.334	4.334	4.334	4.334
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	4.333	4.334	4.334	4.334	4.334
<b>Total (Netto)</b>	<b>9.139</b>	<b>9.065</b>	<b>9.016</b>	<b>8.968</b>	<b>8.968</b>

#### Budgetfordelings modeller

Den samlede budgetramme fremskrives ved KL's pris- og lønskøn.

## Udviklingstendenser

Antallet af produktionsskoleelever forventes at stabilisere sig med en årlig tilgang på 64-65 helårselever. Visitationen af elever til Produktionsskole foretages af UU-vejledningen .

## Effektiviserings- og besparelseskatalog

Der skal udarbejdes et effektiviserings- og besparelseskatalog på 86,8 mio. kr. i 2016 for hele Slagelse kommune til dannelse af et økonomisk råderum, der ønskes skabt for at kunne imødekomme nye initiativer eller økonomiske udfordringer.

Prisniveau 2015 (i 1000 kr.)

Effektiviserings- og besparelsesforslag	Budget	Budgetoverslagsår		
	2016	2017	2018	2019
Fagudvalgenes effektiviserings- og besparelsesforslag	-70.807	-70.807	-70.807	-70.807
Tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag (ØU)	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>I alt</b>	<b>-86.807</b>	<b>-86.807</b>	<b>-86.807</b>	<b>-86.807</b>

**Uddannelsesudvalget skal udarbejde effektivisering- og besparelsesforslag for -24,3 mio. kr. af de -70,8 mio. kr. for budget 2016-2019.**

Politikområde Produktionsskoler andel heraf udgør 99.000 kr.

## Igangsatte effektiviseringer (budgetaftale 2015)

I budgetaftalen for 2015 er der for budget 2016-2018 indarbejdet nogle delvist definerede effektiviseringer.

Prisniveau 2015 (i 1000 kr.)

Igangsatte effektiviseringer (budgetaftale 2015)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2016	2017	2018	2019
Tværgående Administrative Opgaver (TAO)	-11.500	-17.500	-17.500	-17.500
Optimering af rengøringsområdet	-4.000	-5.000	-6.500	-6.500
Optimering af bygningsdrift	0	-2.500	-5.500	-10.000
<b>I alt</b>	<b>-15.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>-34.000</b>

De igangsatte effektiviseringer udmøntes på de konkrete enheder/udvalg i forbindelse med de beslutninger, der træffes på baggrund af de igangværende processer. De er dermed ikke i spil i selve budgetprocessen.

## Driftsønsker

Uddannelsesudvalget har, indenfor nedenstående begrænsninger, mulighed for at komme med driftsønsker, som oversendes til budgetforhandlingerne

- Der kan formuleres driftsønsker for det ½ af det beløb, som udvalget finder effektiviserings- og besparelsesforslag for.
- Ønskerne må ikke være tilbagekøb af besparelsesforslag

## Lov- og cirkulæreprogram

Lov- og cirkulæreprogrammet viser de lovgivningsinitiativer, som staten har taget med konsekvens for kommunernes økonomi. I overensstemmelse med Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) kompenserer staten kommunerne under ét for merudgifter, som initiativerne giver kommunerne. Samtidig modregnes eventuelle mindredgifter som følge af lovgivningen.

**Uddannelsesudvalget skal ikke behandle lov- og cirkulæreprogrammet.** Center for Økonomi udsender lov- og cirkulæreprogrammet til Fagcentrene, som foretager konsekvensberegninger i samarbejde med Center for Økonomi. Oversigt over lov- og cirkulæreprogrammet og dets økonomiske konsekvenser for Slagelse kommune forelægges Økonomiudvalget med henblik på korrektion af budgetrammer.

## Overførselsudgifter

Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige budgetlægges på grundlag af konkrete beregninger af forventede antal modtagere og ydelser for såvel budgetåret 2016, som budgetoverslagsårene 2017-2019. I forbindelse med budgetlægningen skal der til enhver tid søges skabt effektive og bæredygtige løsninger på de forpligtelser, der påhviler kommunen indenfor overførselsudgifterne.

## Anlægsønsker

Uddannelsesudvalget kan fremsætte ønsker til anlæg, som ikke allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene. Der sondres mellem:

- a. *Vedligeholdelsesønsker:* Renovering m.v. af eksisterende anlæg
- b. *Udviklingsønsker:* Nye anlæg

Anlægsønskerne skal behandles i Uddannelsesudvalget senest i april. *"Vedligeholdelsesønsker"* (a) prioriteres herefter af Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget, mens *"Udviklingsønsker"* (b) prioriteres af Økonomiudvalget, hvorefter det fremsendes til Byrådets budgetseminar.

**Uddannelsesudvalget har følgende anlægsønsker til budget 2016-2019:**

Uddannelsesudvalget har for Produktionsskoler ingen anlægsønsker til budget 2016-2019

**Anlægsprojekter vedtaget i budget 2015-2018:**

Anlægsoversigten viser de anlægsprojekter, som blev vedtaget ved sidste års budgetaftale 2015.

Ingen anlægsprojekter i budget 2015- 2018.

**Nøgletal**

Der udarbejdes ikke centrale nøgletal for området.