



UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling

### **Overførsel af budget til produktionsskoler**

J.nr. 314758

#### **INDSTILLING**

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler:

**at** der til dækning af det kommunale bidrag pr. årselev vedr. produktionsskolerne i budget 2006 overføres 7.403 t. kr. fra Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Ungdomsuddannelser funktion 3.44.1 til Socialudvalgets bevilling Voksne med særlige behov, funktion 3.44.1.

**at** der i forbindelse med en DUT-efterregulering af ændring af produktionsskoleloven gives Socialudvalget en tillægsbevilling på 8.072 t. kr., således at Socialudvalgets bevilling Voksne med særlige behov, funktion 3.44.1 forhøjes med 8.072 t. kr., idet der anvises kassemæssig dækning på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.05.5 (kassen).

#### **RESUME**

Socialforvaltningen har i forbindelse med kommunens omstrukturering pr. 1. januar 2006 fået overført 5 produktionsskoler fra den tidligere Uddannelses- og Ungdomsforvaltning.

I forbindelse med ombrydningen af budget 2006 blev det afsatte budget på 7.403 t. kr. til det kommunale bidrag for produktionsskolernes årselever ved en fejl ikke overført. Dette budget foreslås nu overført fra Børne- og Ungdomsudvalget til Soci-

Indstilling ... fortsat

aludvalget med denne indstilling. For 2007 og frem foreslås overflytningen indarbejdet i de tekniske ændringsforslag til budgettet.

Undervisningsministeriet har opgjort det kommunale bidrag for produktionsskolerens årselever til ca. 15,5 mio. kr. i 2006. Kommunen vil således i 2006 have merudgifter i størrelsesordenen ca. 8,1 mio. kr. i forhold til budgettet.

Disse merudgifter foreslås dækket ved Københavns Kommunes andel af den opgjorte kommunale DUT-kompensation på 80,1 mio. kr. i forbindelse med efterregulering af ændring af produktionsskoleloven. Den resterende merudgift på 302 t. kr. i 2006 finansieres inden for den samlede DUT-sag. Det foreslås derfor, at Socialudvalgets bevilling Voksne med særlige behov, funktion 3.44.1 forhøjes med 8.072 t. kr., idet der anvises kasse-mæssig dækning på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.05.5 (kassen).

### **SAGSBESKRIVELSE**

Produktionsskoler er selvejende institutioner, som tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Tilbuddet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse, eller har afbrudt en ungdomsuddannelse. Kommunen fastsætter antallet af produktionsskoler i forhold til behovet i kommunen.

Socialforvaltningen har i forbindelse med kommunens omstrukturering pr. 1. januar 2006 fået overført 5 produktionsskoler fra den tidligere Uddannelses- og Ungdomsforvaltning.

Produktionsskolernes budget består dels af et årligt grundtilskud på ca. 400 t. kr., dels af et kommunalt bidrag pr. årselev, som styres direkte af Undervisningsministeriet. Det kommunale bidrag afhænger af den samlede aktivitet på landsplan, således at stigende aktivitet på landsplan medfører højere kommunale bidrag.

Det kommunale bidrag pr. årselev beregnes af Undervisningsministeriet på baggrund af den faktiske aktivitet i året før. Der er således en tidsmæssig forskydning i afregningen, som sker bagudrettet mellem kommunen og staten én gang årligt, dvs.

Indstilling ... fortsat

udgiften i 2006 vedrører aktiviteten afholdt i 2005. Undervisningsministeriet har opgjort Københavns Kommunes samlede bidrag for produktionsskolernes årselever i 2006 til ca. 15,5 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1- Det kommunale bidrag for produktionsskolernes årselever i 2006.

(06-pl)	Under 18 år	Over 18 år	I alt
2005	175	208	383
Takst i 2006 pr. årselev	29.000	50.000	
Samlet kommunalt bidrag i 1.000 kr.	5.075	10.400	15.475

I forbindelse med kommunens omstrukturering pr. 1. januar 2006 blev budgettet til produktionsskolernes grundtilskud på ca. 2 mio. kr. overført fra det tidligere Uddannelses- og Ungdomsudvalg til Socialudvalgets område. Imidlertid blev det afsatte budget på 7.403 t. kr. til det kommunale bidrag for produktionsskolernes årselever ved en fejl ikke overført i forbindelse med ombrydningen af budget 2006. Derfor foreslås dette budget nu overført fra Børne- og Ungdomsudvalget til Socialudvalget med denne indstilling. For 2007 og frem foreslås overflytningen indarbejdet i de tekniske ændringsforslag til budgettet.

Da det kommunale bidrag for produktionsskolernes årselever er ca. 15,5 mio. kr. i 2006, mens der i budgettet kun er afsat 7,4 mio. kr. vil kommunens merudgifter være ca. 8,1 mio. kr.

Københavns Kommune har imidlertid som en del af lov- og cirkulærepragrammet modtaget DUT-kompensation i forbindelse med efterregulering af ændring af produktionsskoleloven (LCP 206). På landsplan er beløbet opgjort til 80,1 mio. kr., hvoraf Københavns Kommunes andel vil være ca. 7.770 t. kr. Den resterende merudgift på 302 t. kr. i 2006 finansieres inden for den samlede DUT-sag.. Den tildelte DUT-kompensation i 2006 efterreguleres igen i 2007. Hvis denne efterregulering medfører tilførsel af midler til Københavns Kommune, vil disse midler blive tildelt Socialudvalget.

Det foreslås, at Socialudvalget på den baggrund i 2006 gives en tillægsbevilling på 8.072 t. kr., jf. tabel 2.

Indstilling ... fortsat

Tabel 2 – Produktionsskolernes finansieringsbehov vedr. bidrag for årselever.

(06-pl)	Produktionsskolernes finansieringsbehov
Samlet kommunalt bidrag for årselever i 2006	15.475
Overført budget fra Børne- og Ungdomsudvalget	7.403
DUT vedr. ændring af produktionsskoleloven	8.072

## ØKONOMI

Det samlede budget til produktionsskolerne er i 2006 ca. 9,4 mio. kr., hvoraf 2 mio. kr. vedrører grundtilskuddet, som er overført til Socialudvalget i forbindelse med kommunens omstrukturering pr. 1. januar 2006.

Budgettet på 7,4 mio. kr. til dækning af kommunens bidrag for produktionsskolernes årselever er ved en fejl ikke blevet overført. Det foreslås, at der derfor overføres 7.403 t. kr. fra Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Ungdomsuddannelser funktion 3.44.1 til Socialudvalgets bevilling Voksne med særlige behov, funktion 3.44.1., jf. tabel 3.

Tabel 3 – Overførsel af produktionsskolernes budget.

(06-pl)	Uddannelses- og Ungdomsudvalget	Socialudvalget
5.98 Beskæftigelsesordninger (grundtilskud)	-1.955	1.955
3.44 Andre faglige uddannelser (bidrag pr. årselev)	-7.403	7.403
Samlet	-9.358	9.358

Budget 2007 justeres for overførslen af det kommunale bidrag pr. årselev vedr. produktionsskolerne i forbindelse med de tekniske ændringsforslag til budgettet.

Da det kommunale bidrag for produktionsskolernes årselever er ca. 15,5 mio. kr. i 2006, vil der være merudgifter på ca. 8,1 mio. kr. i 2006.

Merudgifterne kan delvist dækkes i forbindelse med efterregulering af ændring af produktionsskoleloven, idet Københavns Kommunes andel af den opgjorte kommunale DUT-kompensation på 80,1 mio. kr. udgør 7.770 t. kr. De resterende merudgifter i 2006 på 302 t. kr. foreslås finansieret inden for den samlede DUT-sag. Det foreslås derfor, at Socialudvalgets bevilling Voksne med særlige behov, funktion 3.44.1 forhøjes med 8.072 t. kr., idet der anvises kasse-mæssig dækning på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.05.5 (kassen).

Indstilling ... fortsat

**MILJØVURDERING**

Sagstypen er ikke omfattet af Økonomiforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

**ANDRE KONSEKVENSER**

-

**HØRING**

-

**BILAG**

Ingen.

Bjarne Winge

/ Claus Juhl