

Bestyrelsen på Gribskov Produktionsskole søger Gribskov Kommune om et ekstraordinært tilskud for 2014

Produktionsskolen har eksisteret i to år og har været igennem en etableringsfase, som har krævet en del ressourcer, herunder bl.a. etablering af industrikøkken.

Fra efteråret 2013 indtil foråret 2014 har der været et misforhold mellem udgifter til medarbejdere og det elevtal, som danner grundlag for det statslige tilskud, skolen modtager. Dette misforhold har betydet en merudgift, der ikke har været budgetteret med på ca. 420.000,-

Samtidig har skolen været igennem et forstanderskifte, som har påført skolen en ekstraudgift. En ekstraudgift der heller ikke har været budgetteret med, på ca. 410.000,-

I 2014 har man budgetteret med et elevtal på 46 årselever, men skolen ser ud til kun at nå op på knap 42 årselever i 2014. Denne forskel betyder en difference i statstilskud på ca. 375.000,-

Produktionsskolens merforbrug har skabt et underskud, som vi ikke selv er i stand til at dække. På den baggrund vil vi ikke være i stand til at forsætte vores aktiviteter uden at få tilført eksterne midler.

Produktionsskolen har behov for at stabilisere økonomien og på baggrund af dette, søger produktionsskolens bestyrelse Gribskov Kommune om tilførsel af likviditet i form af et ekstraordinært engangstilskud.

Økonomioversigt 2014

	Pr. 31/8-14	Forventet 1/9-31/12-14	Forventet resultat 31/12-14 Årselever 41,636	Budget 2014 - Scenarie 3 - 18/6-14 Årselever 46
Indtægter i alt	5.240.464,43	1.685.250,12	6.925.714,55	7.482.513,35
Udgifter i alt	5.498.730,40	2.247.978,94	7.746.709,34	7.176.450,96
Forventet resultat	-258.265,97	-562.728,82	-820.994,79	306.062,39

Produktionsskolens mulighed for at forbedre økonomien, og dermed undgå at komme i tilsvarende økonomiske problemer igen, hænger sammen med skolens mulighed for at øge indtjeningen. Den primære mulighed for at øge indtjeningen er ved at øge elevtallet og dermed øge driftstilskud fra staten.

Med skolens nuværende rammer og personalesammensætning er det ikke muligt at øge elevtallet nævneværdigt. Da skolen ikke har den økonomiske ballast, i form af egenkapital, som ældre produktionsskoler typisk har, til eks. at åbne et ekstra værksted eller på anden måde øge kapaciteten, befinder skolen sig i en vanskelig situation.

Tidligere har skolen forsøgt at skabe muligheden for at øge elevtallet gennem åbning af nye værksteder. Denne løsning er erfaringsmæssigt afhængig af, at elevtallet ikke falder i forlængelse af, at man åbner værkstedet, når man som Gribskov Produktionsskole ikke har oparbejdet en egenkapital. Man vil så kunne risikere at påføre skolen en ekstraudgift, der ikke er elevtal til. Så længe der ikke er oparbejdet nogen form for egenkapital, vurderer bestyrelsen, at denne løsning er for risikabel.

En anden løsning kan være at øge kapaciteten på eksisterende værksteder. Det kan eksempelvis gøres via ansættelse af fleksjobbere, ligesom en forbedring af det enkelte værksteds fysiske rammer vil kunne skabe plads for en udvidelse. For at skabe nogle løsninger der kan sikre stabil drift på produktionsskolen i fremtiden, kræves et solidt økonomisk fundament. Skolen er på nuværende tidspunkt låst fast af en økonomi, som forhindrer os i at iværksætte de tiltag, der skal til for at forbedre økonomien, og som kan give mulighed for at øge elevtallet.

Gribskov Produktionsskole søger derfor, på baggrund af ovenstående beskrivelse af skolens økonomiske situation, Gribskov Kommune om et ekstraordinært engangstilskud for 2014.

Scenarie 1.

Gribskov Produktionsskole søger Gribskov Kommune om 900.000,00 kr.

Dette beløb vil skabe grundlag for stabil drift samt mulighed for den nødvendige udvikling på Gribskov Produktionsskole.

Beløbets størrelse tager sit udgangspunkt i, at bestyrelsen for Gribskov Produktionsskole ønsker at produktionsskolen får mulighed for en ny start pr. 1/1 2015.

Såfremt Gribskov Kommune vælger at hjælpe Gribskov Produktionsskole med at tilføre den nødvendige kapital, vil der desuden blive skabt mulighed for at Gribskov Produktionsskole, gennem øget statslige tilskud, vil kunne få tilført midler til området, som i løbet af ganske kort tid overstiger det beløb, som Gribskov Kommune tilfører Gribskov Produktionsskole.

Det ansøgte beløbs størrelse tager sit udgangspunkt i vores beregninger af ekstraudgifter og manglende indtægter i 2014, som udgør ca. 1.200.000,00 kr. Samtidig tager beløbsstørrelsen udgangspunkt i den forventede likviditet pr. 31/12 2014, som udgør ca. -1.275.000,00 kr.

a. Ekstraudgifter/færre indtægter i 2014

Ekstraudgifter i 2014 i forbindelse med forstanderskift	413.669,95
Løn, ferie, pension til afskedigede medarbejdere i 2014	421.103,89
<u>Difference i statstilskud fra de budgetterede 46 årselever til 42 årselever</u>	<u>ca. 375.000,00</u>
I alt	ca. 1.200.000,00

Da produktionsskolen har budgetteret med et overskud på ca. 300.000,- i 2014, er vi nået frem til at ansøge om 900.000,- ved at trække de 300.000,- i det forventede budgetoverskud fra ekstraudgifterne på 1.200.000,-

b. Forventet likviditet pr. 31/12 2014

Den forventede likviditet pr. 31.12.14 udgør: -1.274.411,92

Den forventede likviditet pr. 31.12.14 er beregnet under forudsætning af, at alle kreditorer bliver betalt inden årets udgang, og at der ikke er kommet nye kreditorer til.

Likviditet pr. 31.12.14 er korrigeret for forud modtaget statstilskud for januar 2015 – ca. 525.000,00

Såfremt produktionsskolen får tilført det ekstraordinære tilskud på 900.000,- vil skolen således være sikret et stabilt likviditetsgrundlag for det fremadrettede arbejde.

Scenarie 2.

Gribskov Produktionsskole søger Gribskov Kommune om 600.000,00 kr.

Dette scenarie vil sikre, at produktionsskolen kommer af med den gæld, der er blevet oparbejdet i 2014. Beløbets størrelse tager sit udgangspunkt i skyldig husleje til kommunen for 4. kvartal 2013, 1. kvartal 2014, 2. kvartal 2014, samt 4. kvartal 2014. Beløbet udgør i alt ca. 551.000,00 kr. Derudover ansøges der om at få tilført 350.000,-, så det samlede beløb der søges om er 900.000,-

Med en tilførsel af 350.000, ud over den skyldige husleje, vil man sikre at produktionsskolen, såfremt budget 2015 holder, vil kunne komme ud af 2015 uden et budgetunderskud, under forudsætning af, at man ikke foretager yderligere tiltag, der vil kunne belaste skolens økonomi.

Ved at vælge scenarie 2 vil man begrænse produktionsskolens mulighed for at optimere skolens tilbud, således at der skabes grundlag for at øge elevtallet væsentligt. Dermed vil man også begrænse produktionsskolens mulighed for at optimere skolens økonomi, da den primære indtægtskilde er det taxameterstyrede statstilskud.

Det vil muligvis ikke være økonomisk ansvarligt at udbyde den Kombinerede Ungdomsuddannelse, som Gribskov Produktionsskole ellers gerne vil kunne udbyde som den eneste institution i kommunen, da der er en vis økonomisk risiko forbundet med at starte Kombineret Ungdomsuddannelse op.

Det vil være tvivlsomt om produktionsskolen vil kunne udbyde almenundervisning (dansk og matematik) i det omfang, der efterspørges. Da der i den nye erhvervsskolereform stilles krav om bestemte karakterer i dele af folkeskolens afgangsprøve, vil det for flere elever i fremtiden være nødvendigt at opkvalificere deres faglige kundskaber for at kunne starte på en erhvervsuddannelse. Derfor kan den manglende almenundervisning på produktionsskolen gå hen og blive et problem.

Der vil muligvis ikke være mulighed for at leje de ekstra m² i bygningen med den husleje, der er blevet angivet af kommunen, hvilket vil være afgørende for at skabe betingelser til at forbedre værkstedstilbuddene og øge kapaciteten på nogle af værkstederne, samt nødvendig for at kunne starte Kombineret Ungdomsuddannelse.

Såfremt Gribskov Kommune vælger scenarie 2, vil bestyrelsen for Gribskov Produktionsskole ansøge Gribskov Kommune om et lån på 300.000,-, således at produktionsskolen alligevel får tilført den nødvendige kapital.

Bestyrelsens anbefaling er, at Gribskov Kommune vælger scenarie 1.

Det er bestyrelsens opfattelse, at Gribskov Produktionsskole, med et ekstraordinært tilskud fra

Gribskov Kommune i 2014 på 900.000,-, vil kunne levere en stabil drift fra 1/1 2015, hvor driften udelukkende baseres på det kommunale grundtilskud, på statstilskud og på indtægter fra egne produktioner.

Det er bestyrelsens opfattelse at Gribskov Produktionsskole, med et ekstraordinært tilskud fra Gribskov Kommune i 2014 på 900.000,-, vil kunne skabe kapacitet til at få tilført ekstra midler i statstilskud, til arbejdet med de af kommunens unge mellem 16 og 25 år som ikke er gang med arbejde eller uddannelse. Det vil kunne ske gennem statstilskud til produktionsskoleophold, som vil kunne øges, såfremt skolen udvider sin elevkapacitet. Og det vil kunne ske via statstilskud til kombineret Ungdomsuddannelse, som er en ny uddannelse, der starter d. 1/8 2015, og som produktionsskolen har mulighed for at byde ind på. Som det ser ud nu, er Gribskov Produktionsskole den eneste institution i kommunen, der har meldt sig som mulig udbyder af Kombineret Ungdomsuddannelse.

For produktionsskolevirksomhed gives et tilskud på ca. 85.000,- pr årselev, hvoraf 1/3 er direkte statstilskud. For Kombineret Ungdomsuddannelse gives et tilskud på ca. 95.000,- pr årselev, hvor hele beløbet er direkte statstilskud. Det vil på sigt være muligt for Gribskov Produktionsskole, at få op mod 25 pladser til Kombineret Ungdomsuddannelse, hvilket vil kunne give statstilskud til uddannelsen på omkring 2,5 mio. kr. om året. Hertil skal lægges at Kombineret Ungdomsuddannelse er SU berettiget, således at unge over 18 år der går på Kombineret Ungdomsuddannelse kan modtage statsfinansieret SU i stedet for kontanthjælp eller andre kommunale ydelser.

Såfremt vi i 2015 og 2016 skulle kunne udvide årselevtallet med eks. 4 årselever på produktionsskolen, samt kunne tilbyde Kombineret Ungdomsuddannelse og tiltrække eks. 12 elever til uddannelsen, vil vi kunne tilføre skolen ekstra statstilskud til arbejdet med målgruppen på 700.000 kr. i 2015 og 1.250.000 kr. i 2016. For at muliggøre dette, har produktionsskolen behov for få stabiliseret økonomien og få tilført noget ekstra kapital, som beskrevet i ansøgningen. Det er således bestyrelsens opfattelse, at kommunen gennem ekstraordinært tilskud til produktionsskolen, på forholdsvis kort sigt, vil kunne sikre, at der tilføres statslige midler til området, som overstiger det ekstraordinære tilskud, produktionsskolen ansøger kommunen om.

Såfremt man ikke får tilført den nødvendige likviditet, vil det være tvivlsomt, om vi kan nøjes med et budgetteret årselevtal på 42 i 2015. Skolen vil fortsat være sårbare overfor små udsving i elevtallet. Samtidig vil det være vanskeligt at skabe grundlag for at udvide årselevtallet, så vi kan nå særlig meget op over de 42 årselever, da vi muligvis ikke vil kunne udvide med flere m2. Det vil desuden være tvivlsomt, om vi kan starte den Kombinerede Ungdomsuddannelse på produktionsskolen d. 1/8 2015, da der er en vis økonomisk risiko forbundet ved at udbyde dette nye tilbud for vores målgruppe

Bestyrelsen vil i 2015 budgettere med et forventet årselevtal på 42, således at risikoen for at vi budgetterer med et for højt årselevtal minimeres, hvorfor risikoen for budgetunderskud minimeres tilsvarende. Med denne forsigtige forventning til årselevtallet, og med et evt. ekstraordinært tilskud i 2014 som beskrevet i scenarie 1, vil vi kunne sikre, at produktionsskolen kan konsolidere sig økonomisk. Samtidig vil vi kunne leve op til de krav, man retmæssigt kan stille til produktionsskolen. Således vil Produktionsskolen fremstå som en anderledes, sund institution, end det hidtil har været tilfældet.

Som nævnt vil det på sigt være anbefalelsesværdigt at udvide skolens kapacitet for derigennem at skabe et bedre grundlag for en sund økonomi på skolen, samt for at kunne imødekomme den efterspørgsel vi forventer, der vil komme på et produktionsskoleophold på Gribskov Produktionsskole. Et af de nødvendige tiltag i den forbindelse er, at udvide skolens samlede areal.

Den eneste mulighed, vi ser for det, er at inddrage de lokaler, der ligger i forbindelse med vores nuværende lokaler. Huslejen for de ekstra m² er blevet fastsat til 130.000,- om året.

Produktionsskolen har lavet en aftale med Søren Hansen, Centerchef for Ejendomsservice i Gribskov Kommune, om, at vi inden årets udgang melder tilbage ang., hvorvidt vi ønsker at leje de ekstra lokaler pr. 1/1 2015. Såfremt det af økonomiske årsager ikke er muligt for produktionsskolen på nuværende tidspunkt at leje lokalerne, er vi selvfølgelig nervøse for, at lokalerne bliver lejet ud til anden side, så vi ikke har mulighed for at øge vores kapacitet. Derfor vil eventuelle aftaler om disse lokaler måske kunne indgå i overvejelser om tilskud. Enten kunne kommunen garantere at produktionsskolen kunne leje lokalerne på et senere tidspunkt, eller lokalerne kunne indgå i den nuværende husleje, uden ekstra beregning, hvilket ville gøre behovet for ekstra tilskud mindre.

Hvis en generel huslejefritagelse i en begrænset periode var mulig, ville det selvfølgelig også begrænse behovet for at tilføre ekstra kapital.

På produktionsskolen udgik 18 elever i sommeren 2014. Alle elever er startet på produktionsskolen på et tidspunkt, hvor de ikke var parat til at gå videre i en ungdomsuddannelse, og alle 18 elever er gået videre til en uddannelse i forlængelse af deres ophold på produktionsskolen. Det viser tydeligt, at produktionsskolen gør en forskel for unge, der skal have noget hjælp til at finde retning i deres liv.

Produktionsskolen har i det sidste halve år forsøgt at skabe mere synlighed omkring skolens eksistens og de muligheder for den unge, der er forbundet med et produktionsskoleophold. Det er bl.a. sket gennem en gennemarbejdning af eksisterende PR materiale – hjemmeside, foldere, Facebook m.m. Vi har desuden inviteret lokale UU vejledere, såvel som UU vejledere fra Halsnæs og Hillerød, på præsentationsbesøg, ligesom vi har haft medarbejdere fra det lokale Jobcenter på præsentationsbesøg. Vi har desuden forsøgt at skabe kontakt til forskellige lokale foreninger og institutioner gennem afholdelse af arrangementer og anden form for samarbejde, samt haft fokus på vores salg af produktioner til lokale samarbejdspartnere. Dette intensive PR arbejde vil vi godt arbejde videre med, således at vi kan øge opmærksomheden omkring skolen og derigennem få flere elever, bedre økonomi og mulighed for at forbedre vores tilbud generelt.

Produktionsskolen har ligeledes forsøgt at få tilført ekstra midler til skolen gennem ansøgning til ekstern fond på 200.000,- til nytænkning af dansk og matematikundervisning på produktionsskolen. Vi har endnu ikke fået svar på vores ansøgning.

I forlængelse af vores ansøgning til kommunen vil produktionsskolen forpligte sig til at stå for følgende initiativer for at sikre den fremtidige drift og den fortsatte udvikling af produktionsskolen:

1. Fortsat fokus på PR – også PR rettet direkte mod kommunens unge.
2. Tage initiativ til en intensiveret dialog med Gribskov Kommune om, hvordan vi kan få flere lokale unge til at tage imod tilbuddet om et produktionsskoleophold.
3. Opstart af Kombineret Ungdomsuddannelse (forudsat at der er økonomisk ballast til det).
4. En stram økonomistyrning.

Bestyrelsen er i gang med at udforme nogle retningslinjer for de fremtidige budgetopfølgninger. Gennem faste aftaler om hvad der skal indgå i kvartalsopgørelserne, som bliver præsenteret på kvartalsvise bestyrelsesmøder, kan bestyrelsen fremadrettet sikre sig en stram styring af økonomien på produktionsskolen. Disse kvartalsopgørelser vil bestyrelsen gerne forpligte sig til at sende til kommunens økonomiansvarlige, så også kommunen kan følge med i økonomien på produktionsskolen.

Såfremt der er behov for yderligere uddybning i forbindelse med vores ansøgning, står

undertegnede, samt Produktionsskolens forstander, Kenn Andersen, til rådighed.

Der vedhæftes desuden:

- Budget 2015
- Likviditetsoversigt for 2014

På Bestyrelsens vegne

Bestyrelsesformand Jørgen Simonsen