

Afrapportering af større budgetafvigelser efter 3. kvartal 2016

Udvalg: **Beskæftigelse**

Budgetenhed	Korr. budget 2016 (mio. kr.) +=udgifter	Forventet afvigelse i beløb (mio. kr.) +=overskud	Forventet afvigelse i procent Hovedpunkter fra drøftelser om udmøntning af budgettet. Hvorfor er afvigelser opstået?	Forventet overførselsbe løb til 2016 (mio. kr.) +=overskud	Disponering af forventet overførselsbeløb
Produktionsskoler	1,2	-0,9	-75,0 Ungeenheden har drøftet med UU-vejlederne muligheden i, at visitere færre unge til Produktionsskole. De unge har imidlertid ret til at komme på Produktionsskole, hvis de er målgruppen herfor. Det er aftalt at der skal være dialog med UU om niveauet for målgruppevurderingen, så budgettet fremover kan holdes.	-0,9	Der ansøges om, at underskuddet kan dækkes af et evt. forventet overskud på overførselsudgifter i Kerneområdet Beskæftigelse, idet det ikke vil være muligt at indhente så stort et merforbrug i årene fremover. Budgettet for 2017 er forhøjet til 2,2 mio. kr.
Geninvesterings-puljen	4,3	2,8	65,2 Geninvesteringsprojekterne er blevet i gangsat i løbet af 2. halvår 2016 og bevilget til 31/12 2017	2,8	Beløbet ønskes overført til 2017 til videreførelse af de igangsatte projekter.