

Afrapportering af større budgetafvigelser efter 3. kvartal 2015

Udvalg: **Beskæftigelse**

Budgetenhed	Korr. budget 2015 (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	-1,0	-83,3	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.	-1,0	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.
Egehøjkollegiet	-2,1	-2,3	109,5	Det er i forbindelse med budgettet for 2016 taget i betragtning, at der fremadrettet vil være betydeligt færre beboere end oprindeligt antaget. Kollegiet vil således fra 2016 fungere som et egentligt opgangsfællesskab. Det akkumulerede underskud, er primært opstået i de første år af kollegiets drift, hvor der endnu ikke var fuld belægning, og hvor der var personalemæssig døgndækning.	-2,3	Det skønnes ikke, at underskuddet vil kunne nedbringes. Der ansøges om, at underskuddet kan dækkes af et evt. forventet overskud på overførselsudgifter i kerneområdet Beskæftigelse
Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov	-0,7	-0,5	71,4	Tilbud på Egehøjskolen - Området er taksfinansieret. Udgifter til Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov dækkes i form af salg af pladser til henholdsvis Læring i Skolen, handicapområdet og Jobcentret	-0,5	Beløbet indregnes i taksten for 2016
Misbrugscentret	7,2	-0,5	-6,9	Størstedelen af underskuddet vedr. betalinger til forsorgshjem. Budgettet til 2016 er reguleret til den på budgetlægningstidspunktet forventede udgift, hvilket p.t. måske er skønnet højt nok.	-0,5	Kan underskuddet ikke dækkes af mindregudgifter til forsorgshjem, kan det blive vanskeligt at dække hele underskuddet i 2016.