HANDLEPLAN 2017

(Handleplan udarbejdes, når der ved udgangen af 2017 forventes at være et merforbrug på over 100.000 kr. - Merforbrugets planlagte afvikling i 2018 beskrives kort)

Overordnet område:	Produktionsskoler o/ 18 år	**Ansvarlig:**	Jens Højlund
Distrikt / Center / Område:	Center for Arbejdsmarked og Inte	**Ansvarlig:**	Jens Højlund
Forventet merforbrug 2017:	-1.452.281		
		Dato for handleplan:	15. april 2017

Bemærkning:

Af merforbruget i 2017 udgør overført merforbrug fra 2015 og 2016 kr. 1.292.511

	PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2018	ANSVARLIG
1	Området dækker over kommunens udgifter til lovbestemt kommunal medfinasiering fastsat af Undervisningsministeriet. Produktionsskoleophold bevilges ikke af kommunal myndighed, elever henvises af UU eller der kan søges om direkte optagelse.	Kommunen ikke har mulighed for at ændre på antallet af produktionsskole elever. Statistikken fra Undervisningsministeriet pr. januar 2017 for regnskabsåret 2016 viser en nedgang på 3,3 helårselever. Betaling i 2017 vedrører 2016 (der betales altid for et år tilbage).	Det ses ikke muligt at udarbejde en objektiv handlepaln der imødekommer de udfordringer vi står overfor	Jens Højlund

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2018												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
I alt													

FORVENTET AFVIGELSE	
Forventet merforbrug ved udgangen af 2017:	-1.452.281
Hentes i 2018	0
Manglende opfyldelse	-1.452.281
Evt. bemærkning til afvigelse:	