

Månedsmøde April - Opsamling til Kommuneledelsen

Budget 2014 - Hvordan forventes regnskab 2014 at holde i forhold til budgettet?

Grøn for budgettet holder Budgettet holder uden ændret adfærd					Gul for faresignaler Budgettet holder, men med ændret adfærd				Rød for at budgettet ikke holder selv med ændret adfærd			
Status på budgettet (+ = mindre forbrug)	Jan. 2014	Feb. 2014	Mar. 2014	Apr. 2014	Maj 2014	Juni 2014	Aug. 2014	Sep. 2014	Okt. 2014	Nov. 2014	Dec. 2014	Overføres til 2015
Kommunaldirektør	0	7	7	7								2
Jobcenter Hedensted inkl. Borgerservice	-3	-3	-3	11								-5
Dagtilbud	0	3	3	0								0
Social & Sundhed	0	-1	-1	-6								-1
Teknik & Miljø	0	2	2	2								2
Undervisning & Kultur	0	4	4	3								4
Senior Service	0	4	29	32								32
Løn & Økonomi	0	0	0	0								0
Drift (resultat)	-3	16	41	49	0	0	0	0	0	0	0	34
Finansiering (resultat)	0	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskud	0	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg (resultat)	Ingen opf.	9	10	8	0	0	0	0	0	0	0	8
Salgsindtægter		-1	0									0
Kvalitetsfondsområderne			4	4								4
Øvrige anlægsområder		10	6	4								4
Samlet resultat	-3	27	54	60	0	0	0	0	0	0	0	42

Opfølgningen viser hhv. det **forventede resultat** i forhold til det **korrigerede budget**, samt til højre, det forventede overførselsbeløb. Forskellen mellem forventet resultat og overførselsbeløb tilgår kassen. Beløb stadig holdt afrundet i hele mio. kr.

Månedsmøde April - Opsamling til Kommuneledelsen

	Forklaring og igangsatte indsatser/nye store tiltag
Kommunal-direktør	<p>Der forventes et overskud på barselspuljen på 5 mio. kr., der ikke overføres til 2015.</p> <p>På området forventes et overskud på 2 mio. kr., som overføres.</p> <p>Herudover forventes budgettet for 2014 overholdt.</p>
Jobcenter inkl. Borgerservice	<p>I budgetopfølgningen er skønnet de økonomiske konsekvenser af kontanthjælpsreformen, finanslovsaftalen (ændring af statsrefusion af mentor og aktivering), lov om midlertidig arbejdsmarkedsydelse og ændringer i danskuddannelsesloven. Kontanthjælpsreformen afføder en række administrative ekstraopgaver, som kommunerne bliver kompenseret for. Når der foreligger en endelig aftale om compensationen, vil Jobcentret/Borgerservice blive tilført midler til løsning af ekstraopgaverne. Til grund for budgetopfølgningen ligger et skøn for udviklingen af antal personer og ydelser for personer på overførselsindkomst mv. resten af 2014. Udviklingen skønnes, at blive mere positiv end tidligere forventet.</p> <p>Områder med overførselsadgang, Egehøj-kollegiet og Undervisning af Unge med særlige behov forventes et underskud på -4,5 mio. kr.</p> <p>Områder omfattet af beskæftigelsestilskud (forsikrede ledige) forventes et overskud på 14,3 mio. kr. som kan forklares ved en mere positiv udvikling i ledighedstallet, men hovedparten skyldes at ca. 50 personer pt. er i rotationsjob – hvor der modtages 100% statsrefusion af rotationsydelsen. Opgørelsen af beskæftigelsestilskuddet for 2014 modtages endeligt i juni 2015.</p> <p>Øvrige områder forventes et overskud på 1,4 mio. kr.</p> <p>I budgetopfølgningen er ikke indregnet lovforslag til ny sygedagpengelov som forventes vedtaget i juni 2014 – delvis gældende fra 1/7 2014. Her kan forventes en yderligere udgift på ca. 0,7 mio. kr. jf. økonomiske konsekvenser anført i lovforslaget.</p> <p>T alt forventet overskud incl. Overførsler på -4,5+1,4+14,3=11,2 mio. kr.</p>
Dagtilbud	<p>Budgettet forventes at holde i 2014. Dagplejeområdet står aktuelt midt i en tilpasning af normering til det nuværende kapacitetsbehov / belægningsprocent. Derfor er overførsel til 2015 nedjusteret til 0.</p>

Månedsmøde April - Opsamling til Kommuneledelsen

Social & Sundhed	<p>Bakkevej forventes p.t. at nedbringe sit underskud til 2 mio som skal overføres til 2015. Den forventede årlige drift på sundhedsfremme, sundhedspleje og tandpleje forventes at give et overskud på 1 mio som skal overføres til 2015.</p> <p>Hovedkonto 06 hovedsageligt lønninger forventes p.t. at give et underskud på ca. 3 mio.</p> <p>Der er det sidste halve år foretaget en reduktion i antallet af medarbejdere i Familieafdelingen, så udgifterne er på vej ned. I Handicapafdelingen er der 2 medarbejdere, der har været sygemeldt p.g.a. stress og arbejdstilsynet har anmodet ledelsen om enten at sørge for ekstra medarbejdere eller sænket serviceniveauet. Familieafdelingen har et stigende antal anbringelser samt større udgifter til døgnophold for familier.</p>
Teknik & Miljø	<p>Budgettet for 2014 forventes overholdt.</p>
Undervisning & kultur	<p>Fokus på SFO-området ifm. Folkeskolereform. Forventet overførsel 1 mio. lavere.</p>
Senior Service	<p>Senior området vil få et positivt resultat i 2014. Lønudgifterne holder sig indenfor normen og der styres stramt på de øvrige driftsudgifter, som er delt op i flere pengeposer grundet tilførsel af puljemidler fra staten og regionen. Skønnet resultat for 2014 er overskud på 8,7 mill mio. kr. Herudover forventet der ikke forbrugte overskudsmidler på 23 mio. kr. som er disponeret i 2015. Forventet overførsel til 2015 udgør i alt 31,7 mio. kr.</p> <p>Afrundet til: Overskud 2014 9 mio. kr. og Ikke forbrugte overskudsmidler 23 mio. kr. I alt til overførsel 32 mio. kr.</p>
Løn & Økonomi	<p>Budgettet for 2014 forventes overholdt.</p>
Finansielle Poster	<p>Positiv midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2014 og 2013 på ca. 1,5 mio. kr. er baseret på KL's prognose fra marts 2014. Endvidere positiv midtvejsregulering af statstilskud for 2014 på ca. 1,5 mio. kr. som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet (DUT-regulering). I tilfælde af at der foretages midtvejsregulering i 2014 som følge af kontanthjælpsreformen, må der forventes en modregulering på ca. 9 mio. kr.</p>