

Månedsmøde Maj

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	7							2
Jobcenter Hedensted inkl. Borgerservice	-3	-3	-3	11	11							-5
Dagtilbud	0	3	3	0	0							0
Social & Sundhed	0	-1	-1	-6	-6							-1
Teknik & Miljø	0	2	2	2	2							2
Undervisning & Kultur	0	4	4	4	4							3
Senior Service	0	4	29	32	47							47
Løn & Økonomi	0	0	0	0	2							2
Drift (resultat)	-3	16	41	50	67	0	0	0	0	0	0	50
Finansiering (resultat)	0	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskud samt DUT-reguleringer 2014	0	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg (resultat)	Ingen opf.	9	10	8	4	0	0	0	0	0	0	4
Salgsindtægter		-1	0	0	0							0
Kvalitetsfondsområderne		0	4	4	0							0
Øvrige anlægsområder		10	6	4	4							4
Samlet resultat	-3	27	54	61	71	0	0	0	0	0	0	54

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 Maj

	Forklaring og igangsatte indsatser/nye store tiltag
Kommunal-direktør	<p>Der forventes et overskud på barselpuljen 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.</p> <p>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 hovedparken 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>
Dagtilbud	<p>Budgettet forventes at holde i 2014. Daglejeområdet står aktuelt midt i en tilpasning af normering til det nuværende kapacitetsbehov / belægningsprocent. Derfor er overførsel til 2015 nedjusteret til 0.</p>
Social & Sundhed	<p>Bakkevej forventes p.t. at nedbringe sit underskud til 2 mio. kr. som skal overføres til 2015.</p> <p>Den forventede årlige drift på sundhedsfremme, sundhedspleje og tandpleje forventes at give et overskud på 1 mio. kr. som skal overføres til 2015.</p> <p>Hovedkonto 06 hovedsageligt lønninger forventes p.t. at give et underskud på ca. 3 mio. kr.</p> <p>Der er det sidste halve år foretaget en reduktion i antallet af medarbejdere i Familieafdelingen, så udgifterne er på vej ned.</p> <p>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.</p> <p>Familieafdelingen har et stigende antal anbringelser samt større udgifter til døgnophold for familier.</p>

Månedsmøde Maj

Teknik & Miljø	Budgettet for 2014 forventes overholdt.
Undervisning & kultur	Fokus på SFO-området ifm. Folkeskolereform. Forventet overførsel 1 mio. kr. lavere.
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. Det skønnes at senior service får et overskud på i alt 9,5 mio. kr. i 2014.</p> <p>Af det overførte overskud fra 2013 er der afsat 12 mio. kr. til politisk prioritering i 2015.</p> <p>Desuden skønnes det, at der vil være 26 mill af det overførte overskud fra 2013, som er disponeret, men først bliver realiseret i 2015.</p> <p>Overførsel til 2015 i alt 47,5 mio. kr.</p>
Løn & Økonomi	<p>Forsikring: Skønnet mindreforbrug i alt på ca. 2 mio. kr. Skyldes hovedsageligt forebyggelsesområdet som forventes at give et overskud på 1 mio. kr., som skal overføres til forebyggelsesindsatser i 2015 og udgifter til arbejdsskader (svinger meget fra år til år, og kan ikke forudsiges), som pt. forventes at give et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr., som skal overføres til 2015.</p> <p>Øvrig løn&økonomi: Budgettet for 2014 forventes overholdt.</p>
Finansielle Poster	En tidligere forventet positiv midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2014 og 2013 på ca. 1,5 mio. kr. er vendt til en negativ midtvejs- og efterregulering på ca. 2,7 mio. kr. Endvidere positiv midtvejsregulering af statstilskud for 2014 på ca. 2,8 mio. kr. som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet (DUT-regulering), således at de finansielle poster stort set balancerer.