

Månedsmøde - 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											0
Jobcenter Hedensted inkl. Borgerservice	-3,3											-3,3
Dagtilbud	0											0
Social & Sundhed	0											0
Teknik & Miljø	0											0
Undervisning & Kultur	0											0
Senior Service	0											0
Løn & Økonomi	0											0
Drift (resultat)	-3,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,3
Finansiering (resultat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre finansierings-poster – hovedsagelig mindre låneoptagelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg (resultat)	Ingen opf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salgsindtægter												
Kvalitetsfondsområderne												
Øvrige anlægsområder												
Samlet resultat	-3,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,3

Opfølgningen, henholdsvis forventet resultat, i forhold til det **korrigerede budget**, samt til højre, det forventede overførselsbeløb. Beløb stadig holdt afrundet i hele mio. kr.

Månedsmøde - Opsamling til Kommuneledelsen

	Forklaring og igangsatte indsatser/nye store tiltag
Kommunal-direktør	Budgettet for 2014 forventes overholdt.
Jobcenter inkl. Borgerservice	<p>I budgetopfølgningen er skønnet de økonomiske konsekvenser af kontanthjælpsreformen, finanslovsaftalen (ændring af statsrefusion af mentor og aktivering) og lov om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.</p> <p>Et underskud på -6 mill. kr. for 2013 forventes overført. Underskuddet forventes i løbet af 2014 nedskrevet med ca. 1.2. mill. Kr. Områder med overførselsadgang er Ungeforanstaltninger, Egehøj-kollegiet og Undervisning af unge med særlige behov. Områder med overførselsadgang har netto et underskud på -4,8 mill. kr.</p> <p>Der forventes for de samlede ydelser uden overførselsadgang et mindre forbrug på 1.5 mill. Kr.</p> <p>I alt forventet underskud incl. Overførsler på $-4,8+1,5=-3,3$</p>
Dagtilbud	Budgettet for 2014 forventes overholdt.
Social & Sundhed	Budgettet for 2014 forventes at holde ved fortsat fokus på det igangsatte arbejde med ændring af adfærd på alle områder.
Teknik & Miljø	Budgettet for 2014 forventes overholdt.
Undervisning & kultur	Budgettet for 2014 forventes overholdt.
Senior Service	<p>Senior service er kommet godt fra start og har haft et mindreforbrug i.f.t. normen. På denne baggrund forventes et positiv resultat i 2014.</p> <p>På grund af systemnedbrud i omsorgssystemet har det ikke været mulig at lave den interne afregning, som er et af de pejlemærker, der viser, hvordan forbruget vil blive.</p> <p>Overførslerne fra 2013 er ikke på plads, så alt i alt er det usikkert hvor stort et overskud senior service forventer at få ved udgangen af 2014.</p>
Løn & Økonomi	Budgettet for 2014 forventes overholdt.
Finansielle Poster	Budgettet for 2014 forventes overholdt.