

# Månedsmøde sep. - 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	Juli 2014	Aug. 2014	Sep. 2014	Okt. 2014	Nov. 2014	Dec. 2014	Overføres til 2015
Kommunaldirektør	0	7	7	7	7	8	8	13				10
Jobcenter Hedensted inkl. Borgerservice	-3	-3	-3	11	11	11	14	14				-2
Dagtilbud	0	3	3	0	0	0	0	0				0
Social & Sundhed	0	-1	-1	-6	-6	-15	-9	-4				-3
Teknik & Miljø	0	2	2	2	2	2	4	4				4
Undervisning & Kultur	0	4	4	4	4	2	2	2				1
Senior Service	0	4	29	32	47	40	39	39				39
Løn & Økonomi	0	0	0	0	2	2	2	4				1
<b>Drift (resultat)</b>	<b>-3</b>	<b>16</b>	<b>41</b>	<b>50</b>	<b>67</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
<b>Finansiering (resultat)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskud samt DUT-reguleringer 2014	0	2	3	3	0	0	0	0				0
<b>Anlæg (resultat)</b>	Ingen opf.	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
Salgsindtægter		-1	0	0	0	0	0	-5				-4
Kvalitetsfondsområderne		0	4	4	0	0	0	0				0
Øvrige anlægsområder		10	6	4	4	9	9	8				7
<b>Samlet resultat</b>	<b>-3</b>	<b>27</b>	<b>54</b>	<b>61</b>	<b>71</b>	<b>59</b>	<b>69</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53</b>

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 sep. - Opsamling til Kommuneledelsen

	Forklaring og igangsatte indsatser/nye store tiltag
Kommunal-direktør	<p>HR og analyse forventer et overskud til overførsel bestående af barsel og opsparing til studentermedhjælp, 3. partsmidler (faglige organisationer) samt udskudte aktiviteter og kompetenceudvikling i forbindelse med den nye struktur og Kerneopgavearbejdet: Samlet ca. 2 mio. kr.</p> <p>Fællessekretariatet forventes et overskud på ca. 2 mio. kr. bestående af overskud på forskellige områder primært landdistriktsudvikling, arkiv, erhvervsprojekter. Herudover er der udskudt aktiviteter under Dansk Produktions Univers på 1,8 mio. kr.</p> <p>Overskud på rengøring pålydende 1,4 mio. kr., heraf tilfalder 1 mio. kr. kassen, og 400.000 kr. overføres til 2015 til finansiering af ny udbudsrunder.</p> <p>Samlet forventes overskud IT-området på 1,5 mio. kr., hvoraf 500.000 kr. overføres til 2015 til digitalisering.</p> <p>Under kommunaldirektørens øvrige områder ses et forventet overskud på ca. 4,2 mio. kr., heraf ønskes 3,2 mio. kr. overført. Beløbet omfatter af en række puljer primært til tværgående tiltag: vækst og initiativpuljen, bosætning og branding, opsamling fra digitaliseringsbølgerne samt vakant chefstilling.</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. Disse ændringer var ikke indregnet i det oprindelige budget 2014.</p> <p>Til grund for budgetopfølgningen ligger et <b>skøn</b> over udviklingen af <b>antal personer</b> og <b>ydelse</b> på overførselsindkomst mv. resten af 2014. Såfremt disse skøn ændrer sig betydeligt vil overskuddet også ændres.</p> <p>Områder omfattet af beskæftigelsestilskud (forsikrede ledige) forventes et overskud på 15 mio. kr., grundet en mere positiv udvikling i ledighedstallet – herunder at ca. 50 personer pt. er i rotationsjob – hvor der modtages 100% statsrefusion af rotationsydelsen.</p> <p>Øvrige områder forventes et overskud på 4 mio. kr.</p> <p>Områder med overførselsadgang- Ungeforanstaltninger, Egehøjkollegiet, Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov forventes et underskud på 5 mio. kr. heraf har Byrådet besluttet ikke at overføre det akkumulerede underskud på Ungegruppeforanstaltninger på 2,449 mio. kr. til 2015, men i stedet finansiere det af det forventede overskud på Jobcenter/Borgerservice.</p>
Dagtilbud	<p>Budgettet forventes at holde i 2014. Daglejeområdet står aktuelt midt i en tilpasning af normering til det nuværende kapacitetsbehov / belægningsprocent.</p>

# Månedsmøde sep. - Opsamling til Kommuneledelsen

<b>Social &amp; Sundhed</b>	<p>Der er kommet nye skøn for den aktivitetsbestemte medfinansiering, som forventes at give et mindreforbrug på 6 mio. kr. Social og Sundhed forventer herefter at merforbruget bliver ca. 10 mio. kr.</p> <p>Byrådet har i oktober 2014 besluttet at tillægsbevillige 6 mio. kr. til området, hvorfor det samlede forventede underskud pålyder 4 mio. kr. hvoraf de 3 mio. kr. vedrørende Bakkevej overføres til 2015.</p> <p>Merforbruget fremkommer hovedsageligt på følgende områder:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Besparelspulje på 1,8 mio. kr. (afsat i 2011, som vedrører hjemtagelser af institutioner fra regionerne – men der er ikke hjemtaget nogle)</li><li>• Besparelspulje på 5,7 mio. kr. afsat i 2014. Der er pt. fundet 2 mio. kr. ved hjemtagelse til egne tilbud, så der resterer stadig 3,7 mio. kr.</li><li>• Bakkevej forventes at nedbringe sit underskud fra 4 mio. kr. til 3 mio. kr., som overføres til 2015.</li><li>• Konto 6 forventes overskredet med 1,8 mio. kr.</li><li>• Familieafdelingen forventer et merforbrug på 7,0 mio. kr.</li><li>• Sundhedsfremme og tandplejen forventer et mindreforbrug på -1,4 mio. kr.</li></ul> <p>Konto 6</p> <p>IT (CSC mv.) forventes pt. at give et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.</p> <p>Lønninger forventes p.t. overskredet med ca. 2,3 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. I forbindelse med CSC implementering har der ydermere været afsat personaleressourcer.</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</p> <p>Familieafdelingen har de senere år haft et stigende udgiftspres, da udviklingen viser at de dyreste børn/unge bliver dyrere og dyrere. Den dyreste borger i familieafdelingen kostede i 2011 under 1 mio. kr., i 2014 forventes den dyreste at koste over 2 mio. kr.)</p> <p>Familieafdelingen arbejder målrettet på at lave ændrede indsatser som nedbringer udgiftsniveauet. Flere af indsatserne får dog først fuld gennemslagskraft i 2015.</p> <p>Der har i 2013 og 2014 været ekstraordinært stort fokus på specifikke områder, hvilket har medført reducerede udgifter:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2,1 mio. kr. på "økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger"</li><li>• 2,8 mio. kr. på "aflastningsordninger" og "fast kontaktperson"</li><li>• 3,6 mio. kr. på "opholdssteder" og "eget værelse", som følge af at vi forventer at betale for færre måneder</li></ul> <p>Desværre er der forhold der trækker den anden vej, og dermed medfører forøgede udgifter:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2,8 mio. kr. på "plejefamilier", som følge af at vi forventer at betale for 414 måneder i 2014 – en stigning på 11 pct. i forhold til 2012/2013.</li><li>• 3,5 mio. kr. på "døgninstitutioner", som følge af at vi forventer at betale for 185 måneder i 2014 – en stigning på 32 pct. i forhold til 2012/2013</li><li>• 1,5 mio. kr. på "døgnophold mor/barn", som følge af at vi i 2014 har ekstraordinært mange unge mødre, hvor det er tvivlsomt at de magter opgaven</li></ul> <p>Der er pt. påbegyndt følgende nye indsatser, som forventes at medføre yderligere reducerede udgifter i 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Alle kontrakter omkring plejevederlag gennemgås med henblik på nye aftaler.</li><li>• Der arbejdes på at lave et nyt billigere dag/døgntilbud, hvor den unge sover i hjemmet, i stedet for at være fuldtidsanbragt på døgninstitution.</li><li>• Der arbejdes på at nedsætte taksten for døgnophold for mor/barn.</li></ul>

## Månedsmøde sep. - Opsamling til Kommuneledelsen

<b>Teknik &amp; Miljø</b>	<p>Der er 4 mio. kr. i overskud i 2014 på driften, som ønskes overført til 2015. Det uforbrugte beløb skyldes bl.a.: Mindreudgift på miljøtilsyn på 1,8 mio. kr. og 0,847 mio. kr. på øvrig planlægning - manglende ressourcer til igangsætning af planlagte projekter. 0,2 mio. kr. vedr. jordforsyning og 0,6 mio. kr. vedr. ledig afdelingslederstilling. De forventede mindreudgifter i 2014 er nu forudsat overført til budget 2015 til finansiering af de udmeldte reduktioner i 2015 på Udvalget for Tekniks område. Vedr. salgsindtægter er der mindreindtægter på 5 mio. kr., hvoraf de 4 mio. kr. forventes at indgå i 2015. På øvrige anlæg er der mindreudgifter på 8 mio.kr., hvoraf de 7 mio. kr. ønskes overført til 2015. Vedr. bl.a. Omfartsvej vest om Ørum</p>
<b>Undervisning &amp; kultur</b>	<p>Anlægsmedfinansiering Barrit Skole samt fokus på SFO-området ifm. Folkeskolereform medfører lavere overskud end tidligere.</p>
<b>Senior Service</b>	<p>Det skønnes, at senior services ordinære drift samt overførte midler fra tidligere år genererer et overskud på i alt 39 mio. i 2014. Heraf er der reserveret minimum 12 mio. til politisk prioritering i 2015. Senior service har i 2014 fået midler til ældrepakken på 8,3 mio. kr., hvoraf der kun forventes at blive anvendt 3,3 mio. kr. Resterende 5 mio. kr. skal tilbagesendes til ministeriet, med mindre der godkendes overførsel heraf til 2015. Beløbet er derfor ikke medtaget i forventet overførsel på nuværende tidspunkt. Overførsel til 2015 ialt 39 mio. kr.</p>
<b>Løn &amp; Økonomi</b>	<p>Forsikring: Skønnet mindreforbrug i alt på ca. 4,5 mio. kr. Skyldes dels forebyggelsesområdet som forventes at give et overskud på 1,3 mio. kr., som skal overføres til udskudte forebyggelsesindsatser i 2015 og udgifter til arbejdsskader (svinger meget fra år til år, og kan ikke forudsiges), som pt. forventes at give et samlet mindreforbrug på ca. 3,7 mio. kr., 500.000 heraf har finansieret tillægsbevilling til socialområdet, de resterende 3,2 mio, kr. overføres ikke til 2015.</p> <p>Øvrig Løn &amp; Økonomi: Budgettet for 2014 forventes overholdt.</p>
<b>Finansielle Poster</b>	<p>Midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2014 og 2013 medfører en negativ regulering på i alt ca. 2,7 mio. kr. Endvidere positiv midtvejsregulering af statstilskud for 2014 på ca. 2,8 mio. kr., således at de finansielle poster stort set balancerer.</p>