

# Månedsmøde maj 2015 - Opsamling til Byrådet

Budget 2015 - Hvordan forventes regnskab 2015 at holde i forhold til budgettet?

Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd

Gul for faresignaler  
Budgettet holder, men påkrævet

Rød for at budgettet ikke holder, selv med ændret adfærd

Opgørelsen er på de administrative enheder.

Status på budgettet (+ = mindre forbrug)	Overført fra 2014	Feb. 2015	Mar. 2015	Apr. 2015	Maj 2015	Juli 2015	Aug. 2015	Sep. 2015	Okt. 2015	Nov. 2015	Aktuelt skøn for overførsler til 2016
Social Omsorg	50	0	0	0	0 - 20						0 - 20
Beskæftigelse	-6	-5	-5	-6	-7						-2
Læring - Børn & Unge	6	-7	-8	-7	-6						1
Læring i Skolen	10	7	7	7	6						6
Fritid & Fællesskab	19	4	4	5	3						5
PKØ - Politik & Udvikling	15	13	14	13	13						6
PKØ - Løn & Økonomi	2	1	1	1	3						1
<b>Drift (resultat)</b>	<b>96</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>11 - 31</b>						<b>16 - 36</b>
<b>Finansiering (resultat)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>10</b>						<b>0</b>
Midtvejsregulering af generelle tilskud og beskæftigelsestilskud samt særtilskud til flvotninge	0	6	6	6	10						0
<b>Anlæg (resultat)</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>						<b>30</b>
Salgsindtægter	-10	0	0	0	0						0
Anlægsudgifter	20	10	30	30	30						30
<b>Samlet resultat</b>	<b>107</b>	<b>29</b>	<b>49</b>	<b>48</b>	<b>51 - 71</b>						<b>46 - 66</b>

Opfølgningen viser hhv. det **forventede resultat** i forhold til det **korrigerede budget**, samt til højre det forventede overførselsbeløb til efterfølgende år. Forskellen mellem forventet resultat og overførselsbeløb tilgår kassen. Overførsler fra 2014 til 2015 er medtaget.

Beløb afrundet til hele mio. kr.

# Månedsmøde maj 2015 - Opsamling til Byrådet

	Forklaring og igangsatte indsatser/nye store tiltag
<b>Social Omsorg</b>	Social Omsorg forventer et driftsunderskud i 2015. Dette underskud finansieres af overførte midler, som excl. Projekter med ekstern finansiering udgør 46,18 mio. kr. De overførte midler som resterer efter finansiering af det forventede driftsunderskud, igangsatte projekter, brandadskillelse Fønix samt omklædningsfaciliteter i Løsning udgør p.t. ca. 20 mio. kr. Udvalget for Social Omsorg skal træffe beslutning om disponering af restbudget.
<b>Beskæftigelse</b>	<p>Beskæftigelse forventer et samlet underskud i 2015 på -7 mio. kr. <u>Heraf konto 5:</u>            Samlet på konto 5 forventes et underskud på -4 mio. kr., hvoraf der forventes overført -2 mio. kr. til 2016. Ny lovgivning medfører merudgifter på -5 mio. kr. Vedr. flygtninge ny udmeldt kvote på 161 er medregnet merudgifter til forsørgelse og danskundervisning - men også flere indtægter i form af resultattilskud, grundtilskud, grundtilskud til uledsagede flygtningebørn og statsrefusion. Der er foretaget et skøn af sammensætningen af flygtninge (antal voksne, uledsagede, børn, ankomsttidspunkt mv. som ligger til grund for beregningerne)            Til grund for budgetopfølgning ligger et skøn over udviklingen af antal personer og gennemsnitsydelse på overførselsindkomster i 2015. Områder omfattet af beskæftigelsestilskud (Forsikrede ledige) forventes et mindreforbrug på ca. 9 mio. kr., grundet der forventes en positiv udvikling i ledighedstallet.            Udover forsikrede ledige forventes et merforbrug på ca. -12 mio. kr. Heraf skyldes ca. 5 mio. kr. beskæftigelsesreform, ophævelse af forsørgerpligt, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, lovgivning som er vedtaget efter budgettets vedtagelse. Beløbet er beregnet som 0,8% af lovforslagets økonomiske konsekvenser, og finansieres via henholdsvis beskæftigelsestilskud, budgetgaranti og DUT. Øvrige merudgifter skyldes flere ydelsesmodtagere, ændret gennemsnitsudgifter og statsrefusion.            Områder med overførselsadgang forventes at overføre underskud til 2016 på ca. -2 mio. kr.            På <u>hovedkonto 6</u> forventes der et merforbrug på -1,3 mio. kr. grundet beskæftigelsesreformen samt merudgifter til lovpligtig lægeerklæringer og brug af den Regionale sundhedskonsulent. Herudover forventes et merforbrug på konsulenter/rådgivere og øvrig administration grundet det øgede antal flygtninge på -1,6 mio. kr. i alt et merforbrug på hovedkonto 6 på -2,9 mio. kr. Da underskuddet søges bevilliget jvf. sag på PKØ den 15/6-2015, forudsættes beløbet på indeværende månedsopsamling ikke til overførsel til 2016.</p>
<b>Læring - Børn og Unge</b>	<p>Forventet resultat for 2015:            Dagtilbudsområdet +5 mio. kr.: Det forventes, at daginstitutionerne samlet set opnår et overskud på 5 mio. kr., som igen skal være med til at tage højde for det faldende børnetal i 2016, da der vil være udgifter i forbindelse med en tilpasning. Resten af området forventes at gå i 0.</p> <p>Børn &amp; Familier -10,5 mio. kr.: Det forventede underskud på 10,5 mio. kr. er et øjebliksbillede, og opstår således:            • Bakkevej -4 mio. kr.: Bakkevej forventes ikke at afdrage på det akkumulerede underskud.            • Familie -6,5 mio. kr.: Underskuddet på familieområdet skyldes følgende:            o -3 mio. kr. på anbringelser. Der er i budgetlægningen ikke taget højde for 3 nye dyre anbringelser i efteråret, og en tabt ankesag hvor man nu har udgifter til yderligere 3 anbragte børn.            o -1 mio. kr. på mor/barn ophold. Det forventes, at der fortsat vil være en del familier på mor/barn ophold, hvor der i 2014 var meget større udgifter end tidligere.            o -2,5 mio. kr. som er placeret i sparepuljer i forbindelse med budgetforlig.            Der er på hele Børn &amp; Familier foretaget en stor analyse af det store pres, der er på budgettet. Der er igangsat en række tiltag, som bl.a. skal være med til at nedbringe udgifterne.</p> <p>Forventede overførsler fra 2015 til 2016:            Dagtilbudsområdet +5 mio. kr.: Overskuddene på daginstitutionerne overføres. Overførslen skal være med til at tage højde for det faldende børnetal også i 2016.            Børn &amp; Familier -4 mio. kr.: Bakkevejs underskud overføres. Rent historisk er underskuddene på "køb ude i byen" ikke blevet overført.</p>
<b>Læring i skolen</b>	I 2015 forventes et årsresultat på 6 mio. kr. Der er indregnet øgede udgifter til flygtninge. Forventet overførsel til 2016 på 6 mio. kr.
<b>Fritid og Fællesskab</b>	I 2015 forventes et samlet overskud på ca. 3 mio. kr., det forudsættes 4 mio. kr. overført til 2016. Fordeler sig med 2 mio. på Fritid og Fællesskab, 2 mio. kr. på Teknik samt hhv. 0,7 mio. kr. i opsparede midler og -1 i merforbrug på boligydelse på Borgerservice. Boligydelse overføres ikke. Som følge af de flere flygtninge der modtages i 2015, forventes der på Integrationsområdet merudgifter til personale på 1 mio. kr. Da underskuddet vedr. integration søges bevilliget jvf. sag på PKØ den 15/6-2015, forudsættes beløbet på indeværende månedsopsamling ikke til overførsel til 2016.

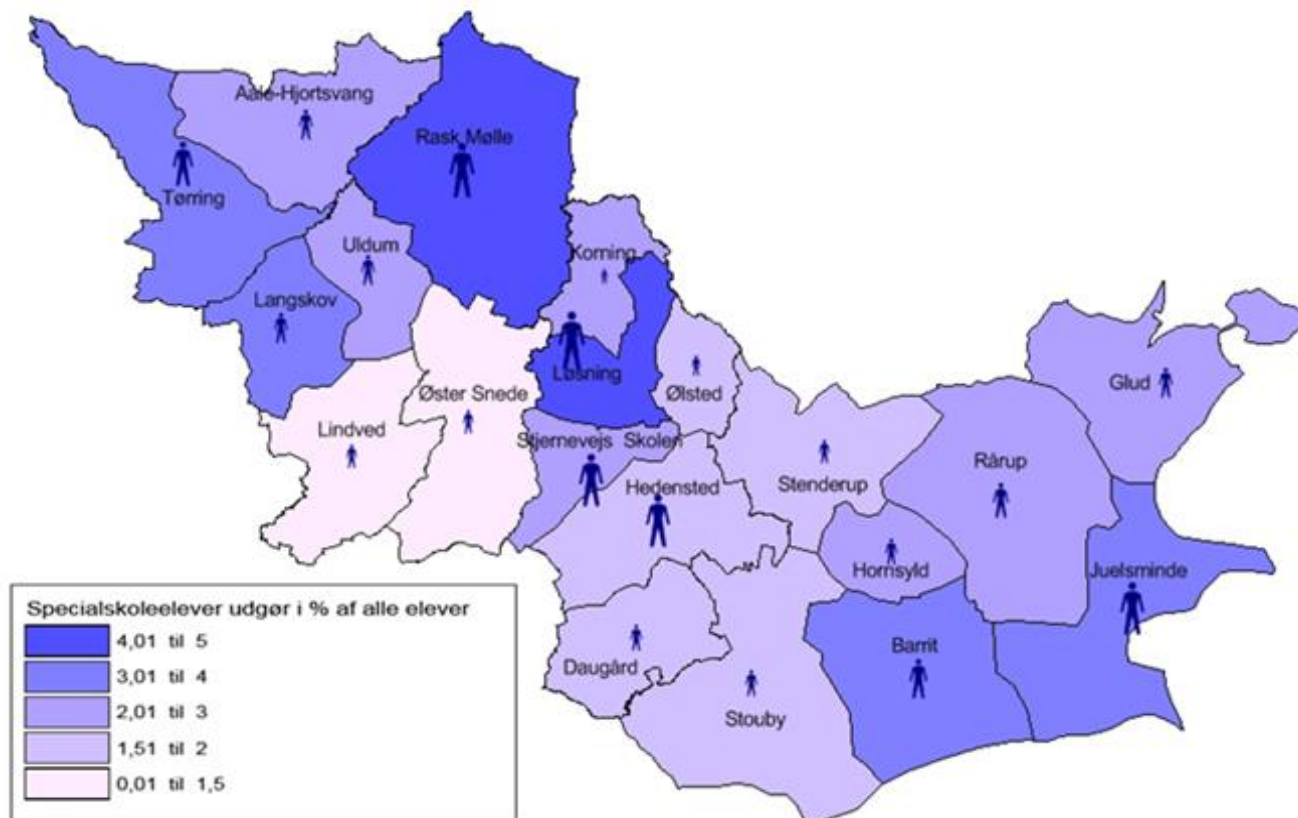
## Månedsmøde maj 2015 - Opsamling til Byrådet

<b>PKØ - Politik &amp; Udvikling</b>	Overskuddet i 2015 forventes pålydende 13 mio. kr. Heri indgår bufferpuljemidlerne, der ikke er disponeret på nuværende tidspunkt, og ikke overføres til 2016, hvis de ikke i løbet af året disponeres. Derudover består beløbet af kompetenceudviklingsmidler, udsving på lønbudget, samt diverse projekter og puljer med et forventet flow mellem årene. Bufferpuljen på 5,5 mio. kr. tilgår kassen sammen med ubrugte midler på bl.a. digitaliseringspulje på 1,5 mio., det resterende overskud på 6 mio. kr. ønskes overført til 2016.
<b>PKØ - Løn &amp; Økonomi</b>	Ud fra det nuværende niveau, estimeres der et overskud på 2 mio. kr. på forsikring arbejdsskader. Derudover forventes 2015 at balancere, med et overskud på ca. 0,5 mio. kr. der ønskes overført til 2016.
<b>Anlæg</b>	Det skønnes på nuværende tidspunkt, at der overføres 30 mio. kr. til 2016. Omfartsvej vest om Ørum 10 mio. kr. og skolenoveringer med 20 mio. kr.
<b>Finansielle Poster</b>	KL forventer samlet set en negativ midtvejsregulering af de generelle tilskud i 2015 svarende til 1,3 mio. kr. for Hedensted Kommune. Heri er dog indregnet den i efteråret 2014 annoncerede korrektion for aktivitetsbestemt medfinansiering, og da den korrektion var beregnet til at udgøre et mindre tilskud på 6,5 mio. kr. i 2015, er der her en forbedring på 5,3 mio. kr. i forhold til Budget 2015. Herudover forventes en positiv midtvejsregulering på ca. 1 mio. kr. vedr. beskæftigelsestilskuddet. Dette samtidig med at driftsudgifterne (jfr. ovenstående under Beskæftigelse) forventes at blive reduceret med 9 mio. kr. for de forsikrede ledige. Herudover er der indregnet et ekstraordinært tilskud på ca. 4 mio. kr. vedr. forøget flygtningekvote i 2015, som skal medfinansiere merudgifter på driften som følge af den øgede flygtningekvote. Særtilskuddet samt midtvejsreguleringer forventes samlet set at medføre merindtægter på ca. 10 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2015.

## Hedensted Kommune 2014

Månedsopfølgningerne vil fremover blive suppleret med udvalgte FLIS-nøgletal. Hensigten er at give et indblik i de forskellige nøgletalsmuligheder i FLIS, og emnet vil derfor skifte fra gang til gang.

### Fordeling af specialskoleelever fordelt på skoledistrikter



**Geografisk fordeling:** Ovenfor ser du en geografisk fordeling af specialskoleeleverne (§ 20.2, § 20.3 og § 20.5) i Hedensted Kommune. Figurens størrelse angiver det faktiske antal specialskoleelever, som bor i skoledistriktet.

Farven på skoledistriktet viser andelen af specialskoleelever i forhold til alle skoleelever.

Bemærk: Nogle af specialskoleeleverne går i skole på en anden skole, end den der ligger i skoledistriktet.

**Faktisk skole valg:** Nedenfor ser du procentdelen af segregerede elever på de enkelte skoler for 2014. Der kan være små afvigelser i måden at opgøre segregerede elever.

Barrit	Daugård	Glud	Hedensted	Hornsyld	Juelsminde	Korning	Langskov	Lindved	Løsning	Rask Mølle	Rårup	Skolen i Midten	Stenderup	Stjernevej	Stouby	Tørring	Uldum	Ø. Snede	Ølsted	Aale-Hjortsvang
3,8	0,8	3,7	4,1	1,2	4,7	2,4	4,8	2,8	6,3	5,8	1,4	3,7	1,4	2,6	1,3	3,1	3,2	1,7	1,9	5,5