

# Månedsmøde okt. - 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	13			10
Jobcenter Hedensted inkl. Borgerservice	-3	-3	-3	11	11	11	14	14	14			-2
Dagtilbud	0	3	3	0	0	0	0	0	0			0
Social & Sundhed	0	-1	-1	-6	-6	-15	-9	-4	-8			-4
Teknik & Miljø	0	2	2	2	2	2	4	4	4			4
Undervisning & Kultur	0	4	4	4	4	2	2	2	2			1
Senior Service	0	4	29	32	47	40	39	39	46			41
Løn & Økonomi	0	0	0	0	2	2	2	4	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>75</b>	0	0	<b>51</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>	0	0	<b>0</b>
Midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskud samt DUT-reguleringer 2014	0	2	3	3	0	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>	-5	0	0	<b>0</b>
Salgsindtægter		-1	0	0	0	0	0	-5	-5			-4
Kvalitetsfondsområderne		0	4	4	0	0	0	0	0			0
Øvrige anlægsområder		10	6	4	4	9	9	8	0			4
<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>	70	0	0	<b>51</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 okt. - Opsamling til Kommuneledelsen

	Forklaring og igangsatte indsatser/nye store tiltag
<b>Kommunal-direktør</b>	<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 laddistriktsudvikling, 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>
<b>Jobcenter inkl. Borgerservice</b>	<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>
<b>Dagtilbud</b>	<p>Budgettet forventes at holde i 2014. Daglejeområdet står aktuelt midt i en tilpasning af normering til det nuværende kapacitetsbehov / belægningsprocent.</p>

# Månedsmøde okt. - Opsamling til Kommuneledelsen

<p><b>Social &amp; Sundhed</b></p>	<p>Pr. 31. august 2014 forventedes området at overskride budgettet med ca. 6 mio. kr. + 3 mio. kr. vedrørende Bakkevej, som skal overføres til næste år. Området har siden fået en tillægsbevilling på 6 mio. kr. Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2014 viser - til trods for tillægsbevillingen på 6 mio. kr. - et forventet merforbrug på 4,1 mio. kr. + 4 mio. kr. vedrørende Bakkevej, som skal overføres til næste år. Årsagen til det nye merforbrug fremkommer på følgende områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Familieafdelingen: 2.250.000 kr.</li> <li>• Psykiatri: -150.000 kr.</li> <li>• Integration og puljer: 1.100.000 kr.</li> <li>• Sundhed: 900.000 kr.</li> </ul> <p><i>Familieafdelingen</i> Siden budgetopfølgningen pr. 31. august er der kommet 1 familie på døgnophold på Bakkevej, og en anden familie har fået forlænget deres døgnophold. Der er anbragt 1 yderligere på døgninstitution, og 2 anbragte som man forventede skulle hjemgives kom alligevel ikke hjem. Derudover har der været mange på kvindekrisecenter de seneste måneder. Der er desværre også et par sager, som kan gøre 2014 endnu værre. Der er lige tabt en sag i ankestyrelsen, og det drejer sig om 3 søskende som vi nu skal betale for med tilbagevirkende kraft. Det er lige kommet, og da de er anbragt venter der nok en større regning. På nuværende tidspunkt kendes størrelsen på udgiften ikke. Vi har heldigvis også vundet en, men det går desværre ikke lige op.</p>
	<p><i>Integration og puljer</i> Stigende udgifter til tolkebistand. Ikke reduceret andel af besparelsepuljer.</p> <p><i>Sundhed</i> Nyt skøn for medfinansieringen</p>
<p><b>Teknik &amp; Miljø</b></p>	<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. Ved den seneste gennemgang af anlæggene udviser Øvrige anlægsområder netto 0. Men der skal ske overførsel af rådighedsbeløbene på bl.a. Omfartsvej vest om Ørum, cykelsti langs Ørumvej, indtægter/tilskud vedr. cykelstiprojekter, salgsindtægter vedr. Kildebjerget, halanalyse, Tjørnebo i Barrit, om- og tilbygning Langskov skole samt byggemodningsudgifter på ialt 4 mio. kr. Mht. salgsindtægter er der mindreindtægter på 5 mio. kr. i 2014, hvoraf de 4 mio. kr. forventes at indgå i 2015.</p>
<p><b>Undervisning &amp; kultur</b></p>	<p>Anlægsmedfinansiering Barrit Skole samt fokus på SFO-området ifm. Folkeskolereform medfører lavere overskud end tidligere.</p>
<p><b>Senior Service</b></p>	<p>Det skønnes, at senior ser vices ordinære drift samt overførte midler fra tidligere år genererer et overskud på i alt 46 mio. i 2014. 25,6 mio overført overskud fra tidligere år ( af disse er der reserveret minimum 12 mio. til politiks prioritering i 2015) 16,5 mio. overskud genereret i driften i 2014 og 4,7 mio. er midler fra ældrepakken, som ikke forventes brugt og som muligvis skaal tilbagesendes til ministeriet. Beløbet er derfor ikke medtaget i forventet overførsel på nuværende tidspunkt. Overførsel til 2015 ialt 41 mio. kr.</p>

## Månedsmøde okt. - Opsamling til Kommuneledelsen

<b>Løn &amp; Økonomi</b>	Forsikring: Skønnet mindreforbrug i alt på ca. 4,5 mio. kr., der hidrører dels fra forebyggelsesområdet, hvor overskuddet på 1,3 mio. kr. ønskes overført til 2015 til udsudte forebyggelsesindsatser og dels udgifter til arbejdsskader, hvor mindreforbruget anslås til 3,7 mio. kr. Af dette mindreforbrug er 0,5 mio. kr. anvendt til finansiering af tillægsbevilling til socialområdet, og de resterende 3,2 mio. kr. overføres ikke.
<b>Finansielle Poster</b>	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.