

# Månedsmøde Juni 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.

<b>Status på budgettet</b> (+ = mindre forbrug)	<b>Overført fra 2014</b>	<b>Feb. 2015</b>	<b>Mar. 2015</b>	<b>Apr. 2015</b>	<b>Maj 2015</b>	<b>Juni 2015</b>	<b>Aug. 2015</b>	<b>Sep. 2015</b>	<b>Okt. 2015</b>	<b>Nov. 2015</b>	<b>Aktuelt skøn for overførsler til 2016</b>
Social Omsorg	50	0	0	0	0	20					20
Beskæftigelse	-6	-5	-5	-6	-7	-5					-6
Læring - Børn & Unge	6	-7	-8	-7	-6	-7					1
Læring i Skolen	10	7	7	7	6	7					7
Fritid & Fællesskab	19	4	4	5	3	4					5
PKØ - Politik & Udvikling	15	13	14	13	13	17					8
PKØ - Løn & Økonomi	2	1	1	1	3	3					1
<b>Drift (resultat)</b>	<b>96</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>39</b>					<b>34</b>
<b>Finansiering (resultat)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>9</b>					<b>0</b>
Midtvejsregulering af generelle tilskud og beskæftigelsestilskud samt særtilskud til flvotninge	0	6	6	6	10	9					0
<b>Anlæg (resultat)</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>32</b>					<b>35</b>
Salgsindtægter	-10	0	0	0	0	1					0
Anlægsudgifter	20	10	30	30	30	31					35
<b>Samlet resultat</b>	<b>107</b>	<b>29</b>	<b>49</b>	<b>48</b>	<b>51</b>	<b>80</b>					<b>69</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 Juni 2015 - Opsamling til Byrådet

	Forklaring og igangsatte indsatser/nye store tiltag
<b>Social Omsorg</b>	Social Omsorg forventer at kunne overføre i alt ca. 20 mio. kr. til 2016. Det er <b>16</b> mio. kr. som er overført overskud fra 2014, der indtil videre ikke er disponeret. Desuden <b>6</b> mio. kr. som er almindeligt driftsoverskud i 2015, modregnet en skønnet merudgift på <b>4</b> mio. kr. vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering. Endelig er der et overskud på ca. <b>2</b> mio. kr. vedr. projekter med finansiering fra staten. Disse skal tilbageføres til staten, hvis de ikke bruges i Hedensted Kommune.
<b>Beskæftigelse</b>	<p>Beskæftigelse forventer et samlet underskud i 2015 på 5 mio. kr.</p> <p>På hovedkonto 5 og 3 forventes et underskud på 2 mio. kr., Til grund for budgetopfølgning ligger et skøn over udviklingen af antal personer og gennemsnitsydelse på overførselsindkomster i 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Heraf forventes overførsel af underskud 3,5 mio. kr. til 2016.</li> <li>• 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). Forventede indtægter i form af resultattilskud 1,3 mio. kr. er flyttet til konto 6 til finansiering af ansatte i Beskæftigelse. Stigningen i indtægter i form af grundtilskud og tilskud til uledsagede flygtninge er indregnet og finansierer øvrige merudgifter til dansk, forsørgelse mv.</li> <li>• Områder omfattet af beskæftigelsestilskud (Forsikrede ledige) forventes et mindre forbrug på ca. 13 mio. kr., grundet der forventes en positiv udvikling i ledighedstallet.</li> <li>• Øvrige overførselsudgifter forventes et merforbrug på ca. 12 mio. kr. Heraf skyldes ca. 5 mio. kr. ny lovgivning, 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.</li> </ul> <p>Hovedkonto 6 forventes at balancere i 2015, efter ansøgte bevillinger er korrigeret. På projektrengskaberne forventes et underskud på 2,9 mio. kr., som skal overføres til 2016, hvor en tilsvarende indtægt forventes.</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 balancere.</p> <p>Børn &amp; Familier -12,2 mio. kr.: Det forventede underskud på 12,2 mio. kr. er et øjebliksbillede, og opstår således:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bakkevej -4 mio. kr.: Bakkevej forventes ikke at afdrage på det akkumulerede underskud.</li> <li>• Familie -7,5 mio. kr.: Underskuddet på familieområdet skyldes følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>o -3,5 mio. kr. på anbringelser. Der er i budgetlægningen ikke taget højde for 3 nye dyre anbringelser i efteråret samt en tabt ankesag hvor man nu har udgifter til yderligere 3 anbragte børn.</li> <li>o -2 mio. kr. på særligt mor/barn ophold og andre forebyggende foranstaltninger. Det forventes, at der fortsat vil være en del familier på mor/barn ophold, hvor der også i 2014 var meget større udgifter end tidligere.</li> <li>o -2,5 mio. kr. som er placeret i sparepuljer i forbindelse med budgetforlig.</li> </ul> </li> </ul> <p>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> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konto 6 -0,7 mio. kr.</li> </ul> <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.</p> <p>Børn &amp; Familier -4 mio. kr.: Bakkevejs underskud overføres. Rent historisk er underskuddene på "køb ude i byen" og konto 6 ikke blevet overført.</p>
<b>Læring i skolen</b>	I 2015 forventes et årsresultat på 7 mio. kr. Der er indregnet øgede udgifter til flygtninge. Forventet overførsel til 2016 på 7 mio. kr.

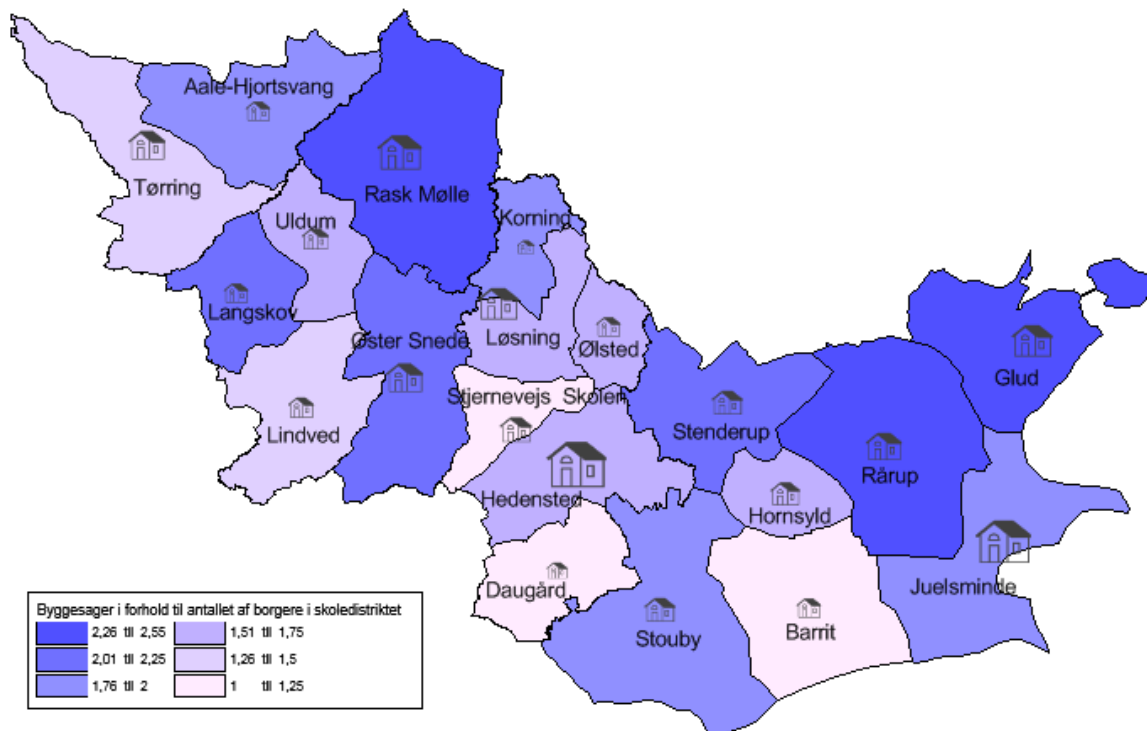
## Månedsmøde Juni 2015 - Opsamling til Byrådet

<b>Fritid og Fællesskab</b>	I 2015 forventes et samlet overskud på ca. 4 mio. kr. Der forudsættes overført 5 mio. kr. til 2016. Fordeler sig med 2 mio. på Fritid og Fællesskab, 2 mio. kr. på Teknik. Borgerservice har et resultat på hhv. 0,7 mio. kr. i opsparede midler og -1 mio. kr. i merforbrug på boligydelse på Borgerservice. Boligyldelse overføres ikke.
<b>PKØ - Politik &amp; Udvikling</b>	Overskuddet i 2015 forventes pålydende 17 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. Heri blandt DPU (1,3 mio. kr), vækst og initiativ (1,7 mio. kr. ), samt branding (0,6 mio. kr. ) puljerne. Bufferpuljen på 4,4 mio. kr. tilgår kassen sammen med ubrugte midler på bl.a. digitaliseringspuljer på 1,5 mio. kr., diverse fællesposter samt rationalisering og effektiviseringspuljen. Det resterende overskud på 8 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 arbejdsskadeertatninger. Derudover forventes et overskud på ca. 0,5 mio. kr. på personalemidler, samt ca. 0,5 mio. kr. i igangværende forebyggelseprojekter på forsikringsområdet, der begge overføres til 2016.
<b>Anlæg</b>	Det skønnes på nuværende tidspunkt, at der overføres 35 mio. kr. til 2016. Omfartsvej vest om Ørum ca. 10 mio. kr. og skolenoveringer med ca. 25 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt indgået 1 mio. kr. i salgsindtægter. I 2015 er indregnet udgift på 4 mio. kr. til køb af ejendomme i Hedensted midtby.
<b>Finansielle Poster</b>	Midtvejsregulering af de generelle tilskud i 2015 udgør 0,7 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 7,2 mio. kr. i forhold til Budget 2015. Heraf vedrører 5,3 mio. kr. efterregulering for kommunernes merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering i 2014. Herudover en negativ midtvejs- og efterregulering på ca. 0,7 mio. kr. vedr. beskæftigelsestilskuddet. Dette samtidig med at driftsudgifterne (jfr. ovenstående under Beskæftigelse) forventes at blive reduceret med 13 mio. kr. for de forsikrede ledige. Endvidere er der indregnet et ekstraordinært tilskud på ca. 3,8 mio. kr. (hvoraf 1,3 mio. kr. allerede er bevilget) vedr. forøget flygtningekvote i 2015, som skal medfinansiere merudgifter på driften som følge af den øgede flygtningekvote. Særtilskuddet til flygtninge samt midtvejsreguleringerne udgør i alt merindtægter på ca. 9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2015.

## Her bygger kommunens borgere

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.

### Antal byggesager 2013-2015 fordelt på skoledistrikter



På ovenstående kort ses fordelingen af borgere, som har betalt gebyr for byggesagsbehandling fra 1. januar 2013 til 30. juni 2015.

Husets størrelse angiver det faktiske antal byggesager i skoledistriktet. Farven angiver antallet af byggesager i forhold til antallet af indbyggere.

Ydelsesbetaler er hentet fra funktion 6.45.56 Byggesagsbehandling. På denne funktion registreres gebyrer og ydelsesbetaler for byggesagsbehandling. Der er kun medtaget borgere i opgørelsen. Opgørelsen indeholder således ikke byggesagsgebyrer for virksomheder.