

Månedsmøde aug. - Opsamling til Kommuneledelsen

Budget 2014 - Hvordan forventes regnskab 2014 at holde i forhold til budgettet?

Grøn for budgettet holder					Gul for faresignaler				Rød for at budgettet ikke holder			
Budgettet holder uden ændret adfærd					Budgettet holder, men med ændret adfærd				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					3
Jobcenter Hedensted inkl. Borgerservice	-3	-3	-3	11	11	11	14					-5
Dagtilbud	0	3	3	0	0	0	0					0
Social & Sundhed	0	-1	-1	-6	-6	-15	-9					-3
Teknik & Miljø	0	2	2	2	2	2	4					4
Undervisning & Kultur	0	4	4	4	4	2	2					1
Senior Service	0	4	29	32	47	40	39					39
Løn & Økonomi	0	0	0	0	2	2	2					1
Drift (resultat)	-3	16	41	50	67	50	60	0	0	0	0	40
Finansiering (resultat)	0	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskud samt DUT-reguleringer 2014	0	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg (resultat)	Ingen opf.	9	10	8	4	9	9	0	0	0	0	9
Salgsindtægter		-1	0	0	0	0	0					0
Kvalitetsfondsområderne		0	4	4	0	0	0					0
Øvrige anlægsområder		10	6	4	4	9	9					9
Samlet resultat	-3	27	54	61	71	59	69	0	0	0	0	49

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 aug. - Opsamling til Kommuneledelsen

	Forklaring og igangsatte indsatser/nye store tiltag
Kommunal-direktør	<p>Der forventes et overskud på barselspuljen på 5 mio. kr., der ikke overføres til 2015.</p> <p>På området forventes et overskud på 3 mio. kr., som overføres, blandt andet grundet udskudte aktiviteter i forbindelse med ny struktur/organisation.</p> <p>Herudover forventes budgettet for 2014 overholdt.</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 skøn over udviklingen af antal personer og ydelse 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 at overføre et underskud på 5 mio. kr. til 2015.</p>
Dagtilbud	<p>Budgettet forventes at holde i 2014. Dagplejeområdet står aktuelt midt i en tilpasning af normering til det nuværende kapacitetsbehov / belægningsprocent.</p>
Social & Sundhed	<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. 9 mio. kr. Merforbruget fremkommer hovedsageligt på følgende områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besparelsespulje på 1,8 mio. kr. (afsat i 2011, som vedrører hjemtagelser af institutioner fra regionerne – men der er ikke hjemtaget nogle) • Besparelsespulje 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. • Bakkevej forventes at nedbringe sit underskud fra 4 mio. kr. til 3 mio. kr., som overføres til 2015. • Konto 6 forventes overskredet med 1,8 mio. kr. • Familieafdelingen forventer et merforbrug på 6,0 mio. kr. • Sundhedsfremme og tandplejen forventer et mindreforbrug på -1,4 mio. kr. <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</p>

Månedsmøde aug. - Opsamling til Kommuneledelsen

	<p>implementering har der ydermere været afsat personaleressourcer. 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"> • 2,0 mio. kr. på "økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger" • 2,8 mio. kr. på "aflastningsordninger" og "fast kontaktperson" • 3,3 mio. kr. på "opholdssteder" og "eget værelse", som følge af at vi forventer at betale for færre måneder <p>Desværre er der forhold der trækker den anden vej, og dermed medfører forøgede udgifter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2,7 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. • 2,2 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 • 1,1 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 <p>Der er pt. påbegyndt følgende nye indsatser, som forventes at medføre yderligere reducerede udgifter i 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle kontrakter omkring plejevederlag gennemgås med henblik på nye aftaler. • Der arbejdes på at lave et nyt billigere dag/døgntilbud, hvor den unge sover i hjemmet, i stedet for at være fuldtidsanbragt på døgninstitution. • Der arbejdes på at nedsætte taksten for døgnophold for mor/barn
Teknik & Miljø	<p>Der er 4 mio. kr. i "overskud" i 2014 på driften, som ønskes overført til 2015. Det uforburgte 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 ønskes overført til budget 2015 til finansiering af de udmeldte reduktioner på ca. 1,5 mio. i 2015 på Udvalget for Tekniks område. På anlæg ønskes overført 9 mio. kr. til 2015 vedr. Omfartsvej vest om Ørum.</p>
Undervisning & kultur	<p>Anlægsmedfinansiering Barrit Skole samt fokus på SFO-området ifm. Folkeskolereform medfører lavere overskud end tidligere.</p>

Månedsmøde aug. - Opsamling til Kommuneledelsen

Senior Service	<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.</p> <p>Senior service har i 2014 fået midler til ældrepakken på 8,3 mio. kr., hvoraf der kun forventes at blive anvendt 2,3 mio. kr. Resterende 6 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.</p> <p>Overførsel til 2015 ialt 39 mio. kr.</p>
Løn & Økonomi	<p>Forsikring:</p> <p>Skønnet mindreforbrug i alt på ca. 2 mio. kr. Skyldes hovedsageligt forebyggelsesområdet som forventes at give et overskud på 1 mio. kr., som skal overføres til forebyggelsesindsatser i 2015 og udgifter til arbejdsskader (svinger meget fra år til år, og kan ikke forudsiges), som pt. forventes at give et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr., som ikke overføres til 2015.</p> <p>Øvrig løn&økonomi:</p> <p>Budgettet for 2014 forventes overholdt.</p>
Finansielle Poster	<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>