

# Månedsmøde MARTS - 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	Juni 2014	Aug. 2014	Sep. 2014	Okt. 2014	Nov. 2014	Dec. 2014	Overføres til 2015
Kommunaldirektør	0	7	7									2
Jobcenter Hedensted inkl. Borgerservice	-3	-3	-3									-3
Dagtilbud	0	3	3									3
Social & Sundhed	0	-1	-1									-1
Teknik & Miljø	0	2	2									2
Undervisning & Kultur	0	4	4									4
Senior Service	0	4	29									29
Løn & Økonomi	0	0	0									0
<b>Drift (resultat)</b>	-3	16	41	0	0	0	0	0	0	0	0	36
<b>Finansiering (resultat)</b>	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskud	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Anlæg (resultat)</b>	Ingen opf.	9	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Salgsindtægter		-1	0									0
Kvalitetsfondsområderne			4									4
Øvrige anlægsområder		10	6									6
<b>Samlet resultat</b>	-3	27	54	0	0	0	0	0	0	0	0	46

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 MARTS - Opsamling til Kommuneledelsen

	<b>Forklaring og igangsatte indsatser/nye store tiltag</b>
<b>Kommunal-direktør</b>	<p>Der forventes et overskud på barselspuljen på 5 mio. kr., der ikke overføres til 2015.</p> <p>På området forventes et overskud på 2 mio. kr., som overføres.</p> <p>Herudover forventes budgettet for 2014 overholdt.</p>
<b>Jobcenter inkl. Borgerservice</b>	<p>I budgetopfølgningen er skønnet de økonomiske konsekvenser af kontanthjælpsreformen, finanslovsaftalen (ændring af statsrefusion af mentor og aktivering) og lov om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.</p> <p>Et underskud på -6 mio. kr. for 2013 forventes overført. Underskuddet forventes i løbet af 2014 nedskrevet med ca. 1,2 mio. kr. Områder med overførselsadgang er Ungeforanstaltninger, Egehøj-kollegiet og Undervisning af unge med særlige behov. Områder med overførselsadgang har netto et underskud på -4,8 mio. kr.</p> <p>Der forventes for de samlede ydelser uden overførselsadgang et mindre forbrug på 1,5 mio. kr.</p> <p>I alt forventet underskud incl. overførsler på <math>-4,8+1,5=-3,3</math></p>
<b>Dagtilbud</b>	Budgettet for 2014 forventes overholdt.
<b>Social &amp; Sundhed</b>	<p>Budgettet for 2014 forventes, at holde ved fortsat fokus på det igangsatte arbejde med ændring af adfærd på alle områder. I forbindelse med april-opfølgningen vil Kommuneledelsen få en redegørelse for konkrete initiativer til sikring af budgetoverholdelse.</p> <p>Øvrige driftsområder, herunder tandpleje og sundhedspleje, forventer et mindre overskud på 1 mio.kr.</p> <p>Bakkevej arbejder fortsat på at nedbringe underskuddet og forventer at overføre restunderskud på 2 mio.kr.</p>
<b>Teknik &amp; Miljø</b>	Budgettet for 2014 forventes overholdt.
<b>Undervisning &amp; kultur</b>	Budgettet for 2014 forventes overholdt.
<b>Senior Service</b>	<p>Senior området vil få et positivt resultat i 2014. Lønudgifterne holder sig indenfor normen og der styres stramt på de øvrige driftsudgifter, som er delt op i flere pengeposer grundet tilførsel af puljemidler fra staten og regionen.</p> <p>Skønnet resultat for 2014 er overskud på 6 mio. kr. Herudover forventet der ikke forbrugte overskudsmidler på 23 mio. kr. som er disponeret i 2015. Forventet overførsel til 2015 udgør i alt 29 mio. kr.</p>

## Månedsmøde MARTS - Opsamling til Kommuneledelsen

<b>Løn &amp; Økonomi</b>	Budgettet for 2014 forventes overholdt.
<b>Finansielle Poster</b>	Positiv midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2014 og 2013 på ca. 1,5 mio. kr. er baseret på KL's prognose fra marts 2014. Endvidere positiv midtvejsregulering af statstilskud for 2014 på ca. 1,5 mio. kr. som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet (DUT-regulering). I tilfælde af at der foretages midtvejsregulering i 2014 som følge af kontanthjælpsreformen, må der forventes en modregulering på ca. 9 mio. kr.