

Månedsmøde april 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
Beskæftigelse	-6	-5	-5	-6							-2
Læring - Børn & Unge	6	-7	-8	-7							1
Læring i Skolen	10	7	7	7							7
Fritid & Fællesskab	19	4	4	5							5
PKØ - Politik & Udvikling	15	13	14	13							6
PKØ - Løn & Økonomi	2	1	1	1							1
Drift (resultat)	96	13	13	12							17
Finansiering (resultat)	0	6	6	6							0
Midtvejsregulering af generelle tilskud og beskæftigelsestilskud	0	6	6	6							0
Anlæg (resultat)	11	10	30	30							30
Salgsindtægter	-10	0	0	0							0
Anlægsudgifter	20	10	30	30							30
Samlet resultat	107	29	49	48							47

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 april 2015 - Opsamling til Byrådet

	Forklaring og igangsatte indsatser/nye store tiltag
Social Omsorg	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, skal udvalget for Social Omsorg beslutte hvordan skal anvendes.
Beskæftigelse	<p>For 2015 forventes underskud på -5 mio. kr., hvoraf der forventes overført -2 mio. kr. til 2016. Ny lovgivning medfører merudgifter på 5 mio. kr., hvilket ville have betydet et overskud på 2 mio. kr. i 2015, såfremt der ses bort fra overførsler mellem årene og ny lovgivning.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Øvrige merudgifter skyldes flere ydelsesmodtagere, ændret gennemsnitsudgifter og statsrefusion.</p> <p>Områder med overførselsadgang forventes at overføre underskud til 2016 på ca. 2 mio. kr.</p> <p>På hovedkonto 6 forventes der et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. primært grundet beskæftigelsesreformen samt merudgifter til lovpligtig lægeerklæringer og brug af den Regionale sundhedskonsulent.</p>
Læring - Børn og Unge	<p>Forventet resultat for 2015:</p> <p>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. Resten af området forventes at gå i 0.</p> <p>Børn & Familier -12,1 mio. kr.: Det forventede underskud på 12 mio. kr. er et øjebliksbillede, og opstår således:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bakkevej -4 mio. kr.: Bakkevej forventes ikke at afdrage på det akkumulerede underskud. • Børnehandicap -1 mio. kr.: Der forventes større udgifter til anbringelser end budgetteret. • Familie -7,1 mio. kr.: Underskuddet på familieområdet skyldes følgende: <ul style="list-style-type: none"> o -3,6 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. <p>Der er på hele Børn & 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:</p> <p>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 & Familier -4 mio. kr.: Bakkevejs underskud overføres. Rent historisk er underskuddene på "køb ude i byen" ikke blevet overført.</p>
Læring i skolen	<p>Forventet overskud i 2014 på 12 mio. kr. , hvoraf der forventes overført 10 mio. kr. til 2015.</p> <p>Der skal bruges 1,3 mio til at finansiere underskud på bl.a. STU/EGU/Produktionsskoler, der fra 2015 er overgået til Beskæftigelse, og til befordring af elever der fra 2015 er overgået til Fritid & Fællesskab. Dette er aftalt i Kommuneledelsen i forbindelse med gennemgang af budgetposter, som kunne volde problemer i forbindelse med overførsler til 2015.</p> <p>Desuden skal der bruges ca. 0,8 mio. kr. til finansiering ombygning af Stenderup Skolen.</p> <p>Forventet årsresultat 2015 på 7 mio. kr.</p> <p>Forventet overførsel til 2016 på 7 mio. kr.</p>

Månedsmøde april 2015 - Opsamling til Byrådet

Fritid og Fællesskab	I 2015 forventes et overskud på 5 mio. kr., som forudsættes overført til 2016.
PKØ - Politik & Udvikling	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 2 mio., det resterende overskud på 6 mio. kr. ønskes overført til 2016.
PKØ - Løn & Økonomi	2015 forventes at balancere, med et overskud på ca. 0,5 mio. kr. der ønskes overført til 2016.
Anlæg	Det skønnes på nuværende tidspunkt, at der overføres 30 mio. kr. til 2016. Omfartsvej vest om Ørum 10 mio. kr. og skolerenoveringer med 20 mio. kr.
Finansielle Poster	Som følge af lovændringer på beskæftigelsesområdet foretages muligvis en positiv midtvejsregulering af generelle tilskud i 2015 svarende til ca. 5 mio. kr., som er det beløb der regnes med på nuværende tidspunkt. Beløbet er medtaget på oversigten. Under Beskæftigelse er indregnet merudgift på driften på 5 mio. kr. som følge af disse lovændringer. 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. Et ekstraordinært tilskud på 4,4 mio. kr. vedr. forøget flygtningekvote i 2015 er ikke indregnet her, idet det modsvares af driftsudgifter på forventeligt omkring 6 mio. kr fordelt på flere chefområder, som heller ikke er indregnet pt.

Månedsmøde april 2015 - Opsamling til Byrådet

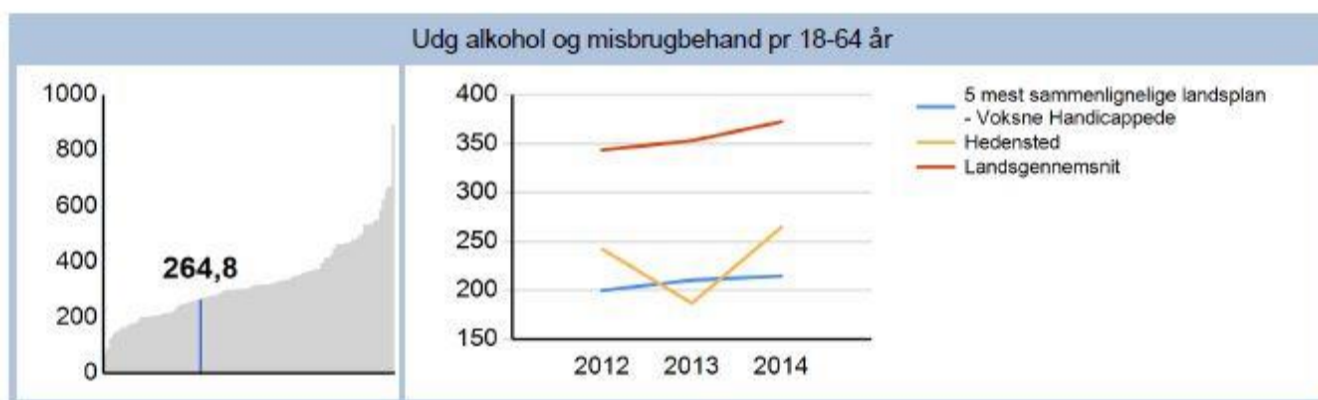
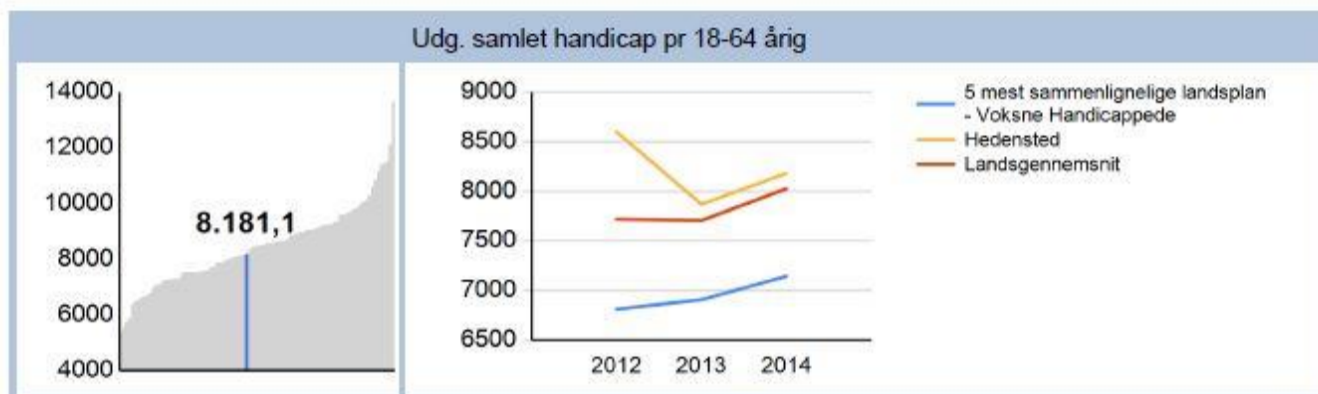
Månedens FLIS-nøgletal

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.

FLIS



Hedensted Kommune 2014



Definition og beskrivelse

Grafen til venstre viser vores udgiftsniveau i forhold til alle øvrige kommuner (grå skraver) i 2014.

Grafene i højre side viser udviklingen i vores udgifter pr. borger i aldersgruppen 18-64 årige sammenlignet med udvalgte kommuner.

Udgifterne bliver i FLIS opgjort ud fra nedenstående funktioner

Øverste graf: Udg. samlet Voksen & Handicap pr. 18-64 årig borger i kommunen for driftskonti og refusionskonti på alle Voksen Handicap udgifter (funktionsområde: 05.35.40-05.38.59) samt drift på 05.32.32 (gr. 002-003), 5.32.33 (gr. 003-004), 5.32.35 (gr. 001-004, 008, 091), 5.57.72 (gr. 010)

Nederste graf: Udg. alkohol og misbrugsbehandling pr. 18-64 årig indbygger i kommunen (funktionerne 05.38.44-45)

Med registrering af brugere / bevillinger i 2016 i CSC vil mere specifikke nøgletal være tilgængelige på bruger niveau også til benchmark med andre kommuner.

De 5 mest sammenlignelige kommuner

I FLIS er de sammensat ud fra de strukturelle rammebetingelse med signifikant betydning for de enkelte fagområder i FLIS. Ved ovennævnte nøgletal er det Billund, Farvskov, Holstebro, Odder og Ringkøbing-Skjern.

Rapport: FLIS rapport om Voksen Handicap og misbrug.rdl

Kørselsdata: 04-05-2015 13:13:32