

Omplaceringer mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omplaceringer. Omplaceringerne er kasseneutrale.

I nedenstående tabel er alle omplaceringerne beskrevet i prioriteret rækkefølge, så de væsentligste er beskrevet først, mens de omplaceringer, som har mere teknisk karakter, er beskrevet længere nede i tabellen. Formålet med dette er give et bedre overblik over de foreslåede flytninger mellem bevillinger.

(+ er forøgelse af budget, - er reduktion af budget)

Nr.	Fra/ Til	Politikområde - bevilling	U/ I	Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.)				Bemærkninger til flytningerne
				2020 20-pl	2021 20-pl	2022 20-pl	2023 og frem 20-pl	
Flytninger mellem bevillinger, som udmønter konkrete politiske beslutninger mv.								
1	Fra	Borgere med fysiske og psykiske handicap (pulje til aktivitetsstigning)	U	-1.505	-1.505	-1.505	-1.505	Udmøntning af pulje til aktivitetsstigning på baggrund af nettotilgang af borgere i døgntilbud i perioden ult. september–ult. december 2019 med virkning for 2020 og frem.
	Til	Borgere med fysiske og psykiske handicap (Fagsekretariatet Ældre og Handicap)	U	1.505	1.505	1.505	1.505	
2	Fra	Borgere med fysiske og psykiske handicap (pulje til aktivitetsstigning)	U	-2.057	-2.554	-2.554	-2.554	Udmøntning af pulje til aktivitetsstigning på baggrund af nettotilgang af 3 borgere i døgntilbud i 2020 opgjort pr. ult. januar.
	Til	Borgere med fysiske og psykiske handicap (Fagsekretariatet Ældre og Handicap)	U	2.057	2.554	2.554	2.554	
3	Fra	Borgere med fysiske og psykiske handicap (pulje til aktivitetsstigning)	U	-3.062	-3.062	-3.062	-3.062	Udmøntning af pulje til aktivitetsstigning i 2020 – Beskæftigelse og Sundhed (Servicelovområdet).
	Til	Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold	U	3.062	3.062	3.062	3.062	

Bilag 6 til 1. budgetopfølgning 2020

		(Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed – Servicelovområdet)						
4	Fra	Administration (Økonomi, Innovation og IT, fælles område)	U	-28	-41	-41	-41	Nulstilling af budget vedr. tidligere forandring omkring familier med komplekse forhold. Finansieres af lov- og cirkulære puljen.
	Til	Administration (Direktionen, fælles område)	U	28	41	41	41	
5	Fra	Administration (Økonomi, Innovation og IT, fælles område)	U	-24	-24	-24	-24	Udmøntning af DUT-midler vedr. grundlovsceremoni ved tildeling af statsborgerskab. Midlerne blev ikke i første omgang udmøntet ved 3. budgetopfølgning 2019.
	Til	Demokrati m/ovf.	U	24	24	24	24	
6	Fra	Administration (Økonomi, Innovation og IT, eget område)		0	0	-390	-725	Udmøntning af reduktionen af serviceniveauet i administrationen, jf. budgetforliget for 2020.
		Administration (Økonomi, Innovation og IT, fælles område)		-779	-926	-971	-1.075	
		Administration (HR-staben, eget område)		-156	-185	-273	-360	
		Administration (Kultur, Borgere og Plan, eget område)		-217	-257	-379	-500	
		Administration (Teknik og Miljø, eget område)		-399	-473	-697	-920	
		Administration (Børn og Unge, eget område)		-325	-386	-568	-750	
		Sundhedsfremme og forebyggelse (Sundhedsfremme m/ovf.)		-105	-125	-184	-243	
		Sundhedsfremme og forebyggelse (Socialområdet, frivilligt socialt arbejde)		-70	-83	-123	-162	
		Administration (Ældre og Handicap, eget område)		-433	-514	-757	-1.000	
		Administration (Byråds- og Direktionssekretariatet, eget område)		-191	-226	-300	-300	
		Administration (Byråds- og Direktionssekretariatet, fælles område)		0	0	-33	-140	
		Administration (Økonomi, Innovation og IT, fælles område)		175	175	175	175	

Bilag 6 til 1. budgetopfølgning 2020

		område)						
	Til	Administration (Direktionen, fælles område)		2.500	3.000	4.500	6.000	
7	Fra	Administration (Direktionen, fælles område)	U	-70				Direktionen overfører beløbet som finansiering for arbejde udført i 2019 omkring foranalyse vedr. en SOSU-skole på Sølund samt en generel foranalyse af omdannelse af Sølunds bygningsmasse.
	Til	Administration (Teknik og Miljø, eget område)	U	70				
8	Fra	Borgere med fysiske og psykiske handicap (Fagsekretariatet Ældre og Handicap)	U	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	Udmøntning af fast budgetramme til § 85-ydelser til borgere, der bor på Kildegårdens K12-plejefsnit. Den faste budgetramme erstatter en takstafregning.
	Til	Plejedistrikt Skanderborg (Ældre)	U	1.400	1.400	1.400	1.400	
9	Fra	Ældre (Demografi- og kapacitetspulje)	U	-3.082	-3.082	-3.082	-3.082	Udmøntning af demografipuljen på hjemmeplejen, jf. ny demografimodel besluttet på Byrådet 26.06.2019.
	Til	Ældre (Bestillerpulje hjemmeplejen)	U	3.082	3.082	3.082	3.082	
10	Fra	Ældre (Demografi- og kapacitetspulje)	U	-1.469	-1.469	-1.469	-1.469	Udmøntning af demografipuljen på sygeplejen, jf. ny demografimodel besluttet på Byrådet 26.06.2019 (opdateres 19. februar)
	Til	Plejedistrikt Galten	U	342	342	342	342	
	Til	Plejedistrikt Ry	U	233	233	233	233	
	Til	Plejedistrikt Hørning	U	331	331	331	331	
	Til	Plejedistrikt Skanderborg	U	563	563	563	563	
11	Fra	Kommunale ejendomme	U	-620	-550	-550	-550	Finansiering af nye stillinger i Fagsekretariatet Teknik og Miljø, jf. bilag 1 i budgetopfølgningen.
	Fra	Natur og Miljø	U	-275	-275	-275	-275	
	Fra	Vej og Trafik	U	-913	-275	-275	-275	
	Til	Administration (Teknik og miljø)	U	1.808	1.100	1.100	1.100	
12	Fra	Borgere med fysiske og psykiske handicap (Fagsekretariatet Ældre og Handicap)	U	-800	-1.000	-1.000	-1.000	De økonomiske udfordringer på politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap fordrer, at der iværksættes diverse tiltag for at imødekomme udfordringerne. For at kunne høste en økonomisk effekt af tiltagene er det afgørende at få frigivet sagsbehandlingstid i Specialrådgivningen i Fagsekretariatet Ældre og Handicap til opgaven. Den nuværende normering levner ikke plads hertil. Det er derfor Fagsekretariatet Ældre og Handicaps vurdering, at der vil skulle investeres i to yderligere socialrådgivere. Det er vurderingen, at denne investering generelt vil bidrage positivt til en mere grundig og præcis vurdering af de enkelte sager ud fra
	Til	Administration (Ældre og Handicap)	U	800	1.000	1.000	1.000	

Bilag 6 til 1. budgetopfølgning 2020

								såvel et fagligt som et økonomisk synspunkt. Således lægges der op til, at sagsbehandlernormeringen i Specialrådgivningen løftes varigt. Finansiering sker fra politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap, hvor det er forventningen, at opnormeringen vil medføre en økonomisk gevinst.
13	Fra	Kultur og Fritid, Idrætsområde Skanderborg	U	-1.178				Forlængelse af forsøgsordning omkring driften af Stjær hallen under Stjær Skole med endnu et år. Jf. beslutning i Kultur- Sundheds- og beskæftigelsesudvalget 09.10.2019.
	Til	Stjær Skole	U	1.178				
Flytninger mellem bevillinger, som har teknisk karakter								
14	Fra	Børn og Ungesekretariatet, skoler	U	-321				Implementering af Aula på skolerne – udmøntning til skoleområdet ifm. support og vejledning af superbrugere
	Til	Bakkeskolen	U	27				
		Bjedstrup skole		7				
		Ejer Bavnehøjskolen		7				
		Gl. Rye Skole		7				
		Gyvelhøjskolen		20				
		Herskindskolen		7				
		Højboskolen		20				
		Ungdomsskolen – Jeksendal		7				
		Knudsøskolen		7				
		Låsby Skole		14				
		Morten Børup Skolen		34				
		Mølleskolen		34				
		Niels Ebbesen Skolen		27				
		Skovbyskolen		27				
		Stilling skole		27				
		Stjær Skole		7				
		Veng Fællesskole		7				
		Virring skole – Hylke skole		14				
		Voerladegård skole		7				
		Hørningskolen		7				
		Ungdomsskolen – 10. kl.		7				
15	Fra	Voerladegård skole	U	-11	-15	-15	-15	ESCO projekt (solceller)
	Til	Teknik og Miljø	U	11	15	15	15	
16	Fra	Virring Skole	U	-13	-18	-18	-18	ESCO projekt (efterisolering)
	Til	Teknik og Miljø	U	13	18	18	18	

Bilag 6 til 1. budgetopfølgning 2020

17	Fra	Herskind skole	U	-8	-11	-11	-11	ESCO projekt (LED)
	Til	Teknik og Miljø	U	8	11	11	11	
18	Fra	Administration (Økonomi, Innovation og IT, fælles område)	U				-285	Regulering af tidligere flytning af personale.
	Til	Administration (Økonomi, Innovation og IT, eget område)	U				285	
19	Fra	Administration (Beskæftigelse og Sundhed)	U	-600	120	0	120	Korrektion af udmøntning af budgetbeløb ifm. forandringen "Færre borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb"
	Til	Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold	U	600	-120	0	-120	
20	Fra	Skoler og pædagogiske fritidstilbud (Fagsekretariatet)	U	-107	-107	-107	-107	Budgettet vedrører uddannelse af SSP-lærere, frikøb af lærertimer vedr. SSP m.v. Det er i forvejen SSP, der disponerer over midlerne, og derfor flyttes budgettet.
	Til	Børn og unge med særlige behov (SSP)	U	107	107	107	107	
21	Fra	Arbejdsmarked ej ovf.	U	-472				Budgetoverførsel til finansiering af Sundhedssamtaler, "lær at tackle", Sundheds- og rehabiliteringsforløb, Særligt tilrettelagte sundhedsforløb, hjerneskadekoordination.
	Til	Sundhedsfremme og forebyggelse	U	472				
22	Fra	Ældre (Aktivitet og Træning)	U	-1.024	-1.024	-1.024	-1.024	Flytning af budget til 2 brobyggere, der nu bogføres under Administration.
	Til	Administration (Ældre og handicap)	U	1.024	1.024	1.024	1.024	
23	Fra	Kommunale ejendomme	U	286				Endelig opgørelse af ESCO-projekter. Regulering af afregning for 5. år.
	Til	Kultur og Fritidsområdet						
		Borgernes Hus i Veng		83				
		Kulturhuset og biblioteket		1				
		Morten Børup Hallen		-47				
		Klubhus Vrold		2				
		Klank Hallen		36				
		Hørning Hallen		40				
		Låsby Hallen		58				
		Ry Hallerne		34				
		Andre områder:						
		Landsbyen Sølund		83				
		Børnehaven Hvepsereiden		20				
		Mallinggård SFO		-10				
		Regnbuen		-4				
		Skovhuset		1				
		Vrold børnehave		-36				
	Bjedstrup Skole		-1					

Bilag 6 til 1. budgetopfølgning 2020

		Ejer Bavnehøj Skolen og hal		-29				
		Morten Børup Skolen		-30				
		Niels Ebbesen Skolen og Hal		-119				
		Stilling Skole – Hal og Klub		-99				
		Veng Skole og Børnehus		-73				
		Virring Skole, Hal og Kastaniehuset		-55				
		Voerladegård skole		-3				
		Tjørnehaven		-55				
		Skovby		-37				
		Herskindskolen		-17				
		Skovbyskolen og Hal		-118				
		Stjærskolen		-142				
		Plejhjemmet Præstehaven		85				
		Kjærsholm Botilbud		22				
		Bakkeskolen		-72				
		Højboskolen		2				
		Søndervang		12				
		Viften		34				
		Låsby Skole		129				
		Ryvang		-27				
		Baunebjerg		16				
		Bison		-7				
		Gl. Rye Skole		161				
		Mølleskolen		-124				
24	Fra	Kultur og Fritid	U	-1.838				Flytninger i forbindelse med den nye ressourcefordeling til halområdet 2020 (udsendt 20.12.2019)
	Til	Idrætsområde Skanderborg	U	-35				
	Til	Selvejende Haller	U	1.873				
25	Fra	Ældre (Fællesområde)	U	-1.293	-1.293	-1.293	-1.293	Flytning af Værdighedsmidler til konto 6
	Til	Administration (Ældre)	U	1.293	1.293	1.293	1.293	
26	Fra	Ældre (Fællesområde)	U	-1.768	-1.768	-1.768	-1.768	Flytning af budget til §85-timer, som tidligere har været budgetlagt på Baunegården
	Til	Borgere med fysiske og psykiske handicap (Fagsekretariatet)	U	1.768	1.768	1.768	1.768	
27	Fra	Ældre (Fællesområde)	U	-500	-500	-500	-500	Udgifter til udbringning af mad til borgere i eget hjem efter beslutning om ændring fra daglig levering til 2 gange om ugen. Der var i første omgang taget 500.000 kr. for meget ud af budgettet.
	Til	Ældre (Vores Køkken)	U	500	500	500	500	
28	Fra	Ældre (Bestillerpulje plejecenter)	U	-800	-800	-800	-800	Den manglende huslejeindtægt på Søkilde er ikke budgetlagt. Men det bør den blive, da det øvrige

Bilag 6 til 1. budgetopfølgning 2020

	Til	Ældre (Bestillerpulje hjemmeplejen)	U	800	800	800	800	budget ikke kan holde for.
29	Fra	Ældre (Fællesområde)	U	-615	-615	-615	-615	Flytning af budget til En Værdig Død fra Fællesområde til Bestillerpulje hjemmeplejen.
	Til	Ældre (Bestillerpulje hjemmeplejen)	U	615	615	615	615	
30	Fra	Ældre (Fællesområde)	U	-4.091	-4.091	-4.091	-4.091	Flytning af midler fra Fællesområde til Bestillerpulje hjemmeplejen og Bestillerpulje plejecenter i forbindelse med ny kontoplan.
	Til	Ældre (Bestillerpulje plejecenter)	U	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Til	Ældre (Bestillerpulje hjemmeplejen)	U	2.091	2.091	2.091	2.091	
31	Fra	Borgere med fysiske og psykiske handicap (Fagsekretariatet)	U	-948				Overførsel af rammebudget vedr. supplerende §83 pleje på Baunegården
	Til	Socialpsykiatrien	U	-948				
32	Fra	Administration (Økonomi, Innovation og IT, fælles området)	U	-1.657				Budgetflytning vedr. udgiften til IT-administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.
	Til	Borgerservice u/overførsel	U	1.657				
Flytninger fra drift til anlæg								
33	Fra	Fra Vores Køkken, drift	U	-500				Der overføres 500.000 kr. fra driften på Vores Køkken til anlægsprojektet. Se bilag 1 for en beskrivelse af sagen.
	Til	Ny Køkkenstruktur på ældreområdet og Sølund, anlæg	U	500				
34	Fra	Veje, drift	U	-450				På Skanderborg Midtby er der gjort nogle tilvalg i løbet af projektet som giver en vej med en meget bedre levetid. Derfor er der behov for tillægsbevilling på 450.000 kr., som søges finansieret via overskud på pulje til Byrumsinventar i 2019 samt asfaltpuljen.
	Til	Politik for Skanderborg Midtby, anlæg	U	450				
335	Fra	Veje, drift	U	-100				Til færdiggørelsesarbejder, autoværn mv. ved Knudhulevej. Søges finansieret fra driften.
	Til	Svingbaner ved Knudhulevej og Randersvej	U	100				
Flytninger mellem anlæg								
36	Fra	Vejanlæg på Rådhuspladsen i Hørning	U	-500				I forbindelse med byggeri på Rådhuspladsen i Hørning, skal der anlægges en parkeringsplads. Denne skal delvis finansieres af midler indbetalt til parkeringsfonden, og delvist af kommunale midler. Det er vurderet, at den samlede udgift til parkeringspladsen bliver ca. 1 mio. kr. Derfor ønskes overført 500.000 kr. til nyt anlæg "Parkeringsplads ved Kirkevej i Hørning".
	Til	Parkeringsplads ved Kirkevej i Hørning, nyt anlæg	U	500				
37	Fra	Signalreg. krydset	U	-200				Til færdiggørelsesarbejder, autoværn mv. Der kan

Bilag 6 til 1. budgetopfølgning 2020

		Stændervej/Vestergade						
	Til	Svingbaner ved Knudhulevej og Randersvej	U	200				finansieres 200.000 kr. fra anlægget "Signalreg." Da der her arbejdes med en løsning, som forbyder højre/venstresving såfremt varegården er fyldt op. Det forventes, at hvis denne løsning etableres, kan det laves for ca. 300.000 kr. Der er pt. 500.000 kr. på bevillingen.