

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	Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.)				Bemærkninger til flytningerne
			2021 21-pl	2022 21-pl	2023 21-pl	2024 og frem 21-pl	
Flytninger mellem bevillinger, som udmønter konkrete politiske beslutninger mv.							
1	Fra	Administration (Plan, Teknik og Miljø)	-504	-1.009	-2.017	-2.017	Den budgetterede gevinst fra kørselseffektiviseringen (budget 2020) flyttes fra Direktionen til Plan, Teknik og Miljø, som driver mobilitetskontoret og har ansvaret for at realisere effektiviseringen.
	Til	Administration (Direktionen)	504	1.009	2.017	2.017	
2	Fra	Ældre (demografipulje)	-300	-300			I budget 2021 blev afsat 0,3 mio. kr. til projektledelse vedr. plejeboligplan Galten i årene 2021-22. Opgaven er flyttet til afdelingen Kommunale Bygninger.
	Til	Administration (Kommunale Bygninger)	300	300			
3	Fra	Administration (Byrådssekretariatet og HR, eget område)	-97				Restfinansiering vedrørende opgaveflytning besluttet med organisationsændringen "Klar til fremtiden".
	Til	Administration (Udvikling, Kultur og Erhverv)	97				
4	Fra	Personale u/ovf. (Tjenestemandsbudgettet)	-200	-200	-200	-200	Forandringen fra budget 2021 om styrket indsats på regres-området justeres til det reelle udgiftsniveau.
		Administration (Økonomi, Digitalisering og Indkøb, fællesområdet)	200	200	200	200	
5	Fra	Borgere med fysiske og psykiske handicap (pulje til aktivi-	-361				Udmøntning af puljemidler vedr. nettotilgang fra ult. april til ult. august.

Bilag 6 til 3. budgetopfølgning 2021

		tetsstigning)					
	Til	Borgere med fysiske og psykiske handicap (Fagsekretariatet Sundhed, Omsorg og Handicap – Handicap og psykiatri)	361				
6	Fra	Sundhed (Sundhedsplan)	-1.953				Restmidlerne i Sundhedsplanspuljen flyttes til SOH til finansiering af aktiviteterne i forbindelse med det nye strategispør ”Fælles om trivsel i ungelivet”.
	Til	Sundhed (SOH)	1.953				
7	Fra	Borgere med fysiske og psykiske handicap (Fagsekretariatet SOH – Handicap og psykiatri)	-343	-974	-650		Finansiering af sagsbehandlerressourcer, som prioriteres til den iværksatte genopretningsplan i en to-årig periode (1.10.2021-1.10.2023). Det er forventningen, at finansieringen kan ske via sparede udgifter til indsatser.
	Til	Administration (Sundhed, Omsorg og Handicap)	343	974	650		
8	Fra	Skoler og pædagogiske fritidstilbud m./ovf.	-246	-590	-590	-590	Flytning af budget vedr. fraværsindsatsen, som blev besluttet med budgetforliget for 2021. PPR har ansat medarbejder til opgaven og får overført budget tilsvarende lønudgiften.
	Til	Børn og Unge med særlige behov (PPR)	246	590	590	590	
9	Fra	Administration (Økonomi, Digitalisering og Indkøb, fælles område)	-270				Regulering af Covid-19 udgifter vedr. 2020.
	Til	Kommunale Bygninger (Fælleden)	270				
10	Fra	Sundhed (Det Kommunale Sundhedscenter)		-285	-285	-285	En del af den strukturelle ubalance på Sundhedsfremme og forebyggelse håndteres ved at reducere mulighederne for nikotinsubstitution og eksterne rygestopforløb.
	Til	Sundhed (SOH)		285	285	285	
11	Fra	Dagtilbud til 0-6 årige (aftale)		-500	-500	-500	Et af elementerne i aftalen om ny skole- og dagtilbudsstruktur er sammenlægning i nyt dagtilbudsområde (Skovby, Galten, Låsby). Nettobesparelsen ved i kontrakt holder mindre (lønudgift fratrukket forældrebetaling mv.) flyttes til konto under skoleområdet som en del af provenuet.
	Til	Skoler og pædagogiske fritidstilbud (fagsekretariatet)		500	500	500	
12	Fra	Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold (servicelov)	-2.000				Når borgere, som modtager servicelovindsatser, får tilkendt førtidspension, flytter sagsbehandlingen og udgiften fra bevillingen under Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold til bevillingen under Borgere med fysiske og psykiske handicap. Gennemsnitsudgiften vedr. de tilgæede borgere har været større end antaget i aktivitetsmodellen, og Borgere med fysiske og psykiske handicap tilføres derfor et engangsbeløb på 2 mio. kr.
	Til	Borgere med fysiske og psykiske handicap (aftale)	2.000				

								fra Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold.
--	--	--	--	--	--	--	--	---

Nr.	Fra/ Til	Politikområde - bevilling	Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.)				Bemærkninger til flytningerne
			2021 21-pl	2022 21-pl	2023 21-pl	2024 og frem 21-pl	
Flytninger mellem bevillinger – teknisk karakter							
13	Fra	Administration (Direktionen)	-125				Ekstraordinære udgifter i forbindelse med mindre tilpasning af organisationen.
	Til	Administration (Plan, Teknik og Miljø)	125				
14	Fra	Administration (Plan, Teknik og Miljø)	-400				Medfinansiering af projektlederstilling.
	Til	Administration (Udvikling, Kultur og Erhverv)	400				
15	Fra	Administration (Arbejdsmarked og Social, eget område)	-12	-12	-12	-12	Tilpasning af finansiering af PC'ere i den centrale administration baseret på udviklingen i udleverede PC'ere til personale konteret på hovedkonto 6. For Arbejdsmarked og Social skyldes tilpasningen, at der er flyttet personale fra konto 5 til konto 6, hvorfor flere medarbejdere indgår i den centrale finansiering. Afregningen for PC'ere på konto 5 er reduceret tilsvarende.
		Administration (Plan, Teknik og Miljø)	-13	-13	-13	-13	
		Administration (Sundhed, Om-sorg og Handicap)	-8	-8	-8	-8	
		Administration (Økonomi, Di-gitalisering og Indkøb, eget om-råde)	-2	-2	-2	-2	
		Administration (Udvikling, Kultur og Erhverv)	-2	-2	-2	-2	
		Administration (Kommunale Bygninger)	-5	-5	-5	-5	
		Administration (Byrådssekreta-riatet og HR, eget område)	-3	-3	-3	-3	
	Administration (Direktionen)	-2	-2	-2	-2		
Til	Administration (Økonomi, Di-gitalisering og Indkøb, fælles	47	47	47	47		

Bilag 6 til 3. budgetopfølgning 2021

		område)					
16	Fra	Administration (Direktionen)	-650				Medfinansiering af styrket indsats på HR-området i en to-årig periode.
	Til	Personale m./ovf.	650				
17	Fra	Personale u/ovf. (Tjenestemandsbudgettet)	-75				Finansiering af reduceret indtægt fra Skanderborg Kommunes Feriefond i 2021.
	Til	Administration (Byrådssekretariatet og HR, eget område)	75				
18	Fra	Kultur m/ovf.	-100	-100	-100	-100	Finansiering af opgaveflytning vedr. SmukBy m.v.
	Til	Administration (Plan, Teknik og Miljø)	100	100	100	100	
19	Fra	Administration (Økonomi, Digitalisering og Indkøb, fælles område)	-400	-400	-400	-400	Tilbageførsel af negativ DUT-regulering fra sidste års lov- og cirkulæreprogram. Den forventede besparelse på lægeerklæringer har ikke kunnet realiseres.
	Til	Administration (Arbejdsmarked og Social, fælles område)	400	400	400	400	
20	Fra	Vej og trafik m/ovf.	-640	-640			Finansiering af opgaver vedr. kollektiv trafik og andre mobilitetsløsninger i 2021-22.
	Til	Administration (Plan, Teknik og Miljø)	640	640			
21	Fra	Ældre (fællesområdet)	-318				Overførsel af midler til foranalyse vedr. plejeboligbyggeri i Galten.
	Til	Administration (Kommunale Bygninger)	318				
22	Fra	Kultur og Fritid	-35				Vedr. Skanderborgvej 44 i Ry. Energiudgifterne følger brugerne, så aktiviteterne fortsat understøttes.
	Til	Skoler og pædagogiske fritidstilbud (aftale)	35				
23	Fra	Ældre (kapacitetspuljen)	-70				I forbindelse med at der konverteres plejeboliger til korttidspladser på Dalbogaard flyttes beløb til dækning af husleje.
	Til	Ældre (Fællesområdet)	70				
24	Fra	Skoler og pædagogiske fritidstilbud (aftale)	-85	-85	-85	-85	Løbende udgifter til vedligehold af brandsikringsanlæg på Mølleskolen
	Til	Mølleskolen	85	85	85	85	
25	Fra	Niels Ebbesen Skole	-16	-16	-16	-16	Teknik og Miljø har gennemført energioptimeringsprojekter på skoleområdet - LED belysning
		Ejer Bavnehøjskolen	-14	-14	-14	-14	

Bilag 6 til 3. budgetopfølgning 2021

		Voerladegaard Skole	-8	-8	-8	-8	
		Virring Skole	-42	-42	-42	-42	
		Veng Skole	-11	-11	-11	-11	
		Mølleskolen	-62	-62	-62	-62	
		Morten Børupskolen	-54	-54	-54	-54	
		Låsby Skole	-5	-5	-5	-5	
		Herskindskolen	-7	-7	-7	-7	
		Gyvelhøjskolen	-10	-10	-10	-10	
		Gl. Rye Skole	-5	-5	-5	-5	
		Stilling Skole	-71	-71	-71	-71	
		Højboskolen	-16	-16	-16	-16	
	Til	Teknik og Miljø	321	321	321	321	
26	Fra	Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesforhold (Servicelovområdet)	-500				Åben og Rolig er et tilbud til borgere med stress eller i fare for at udvikle stress. Flytningen er en del af den 2-årige finansiering, som er aftalt i Sundhedsstyregruppen.
	Til	Sundhed (Det Kommunale Sundhedscenter)	500				
27	Fra	Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesforhold (driftsudgifter)	-217				Flytning af resten af økonomien vedr. samarbejdsaftale med JC til Sundhedsfremme for 2021
	Til	Sundhed (Det Kommunale Sundhedscenter)	217				
28	Fra	Sundhed (Det Kommunale Sundhedscenter)	-580				I forbindelse med flytningen af Det Kommunale Sundhedscenter til Aktivitet og Træning blev april-lønnen ikke flyttet korrekt. Derfor denne korrektion.
	Til	Sundhed (SOH)	580				
29	Fra	Dagtilbud 0-6-årige (aftale)	-15				Bygningsdrift mv. ifm. udvidelse af Skovhuset
	Til	Dagtilbud Skanderborg By	15				
30	Fra	Dagtilbud 0-6-årige (aftale)	-221				Bygningsdrift mv. ifm. opstart af Børnehuset Svane-parken samt stuehus Porskjær
	Til	Dagtilbud Galten Låsby	221				

Bilag 6 til 3. budgetopfølgning 2021

31	Fra	Dagtilbud 0-6-årige (aftale)	-120				Etableringsudgifter ifm. opstart af nye vuggestuepladser i Skovby Børnehus
	Til	Dagtilbud Skovby Stjær	120				
32	Fra	Administration (Økonomi, Digitalisering og Indkøb, fælles område)	-200				DUT-midler vedr. kompensation for omkostninger forbundet med oprettelsen af ekstra pladser på landets kvindekrisecentre. Tilføres bevillingen til kvindekrisecentre.
	Til	Sundhedsfremme og forebyggelse (socialområdet)	200				

Nr.	Fra/ Til	Politikområde - bevilling	Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.)				Bemærkninger til flytningerne
			2021 21-pl	2022 21-pl	2023 21-pl	2024 og frem 21-pl	
Flytninger mellem bevillinger – Anlæg/Drift og Anlæg/Anlæg							
33	Fra	Udskiftning af PC'ere (Ramme)	-300				Penge til den løbende udskiftning af PC'ere i administrationen flyttes fra anlæg til drift.
	Til	Administration (Økonomi, Digitalisering og Indkøb, fællesområde)	300				
34	Fra	Elektronisk låsesystem og analyse af nødkald (Anlæg)	-233				Der resterer 0,233 mio. kr. til analyse af nødkald. I denne budgetopfølgning overføres disse penge til driften, til færdiggørelse af analysen.
	Til	Ældre (fællesområdet)	233				
35	Fra	Nyt Børnehus i Hørning	-553				Der resterer et beløb på 0,553 mio. kr. vedrørende opførelsen af Elmely i Hørning. Beløbet er til beplantning. Det overføres til driften, så beplantningen kan udføres, når tidspunktet passer. Herefter lukkes anlægget.
	Til	Bygningsafdelingen, Kommunale ejendomme ovf.	553				
36	Fra	Ramme til tilpasning/renovering af inst.	-239				Anlægspuljer under dagtilbuds- og skoleområdet samles i én pulje, i stedet for at ligge i 3 puljer, som de gør p.t. Puljerne omhandler AT påbud, samt løbende opståede behov for tilpasninger, udbedringer mv.
	Fra	Kapacitets- & strukturpulje på skole & dag	-4.300				
	Til	Kapacitetsudvidelser og renoveringsprojekter	4.539				

Bilag 6 til 3. budgetopfølgning 2021

Nr.	Fra/ Til	Politikområde - bevilling	Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.)				Bemærkninger til flytningerne
			2021 21-pl	2022 21-pl	2023 21-pl	2024 og frem 21-pl	
Flytninger mellem bevillinger – Drift, Renter, Afdrag og Finans							
37	Fra	Administration (Økonomi, Digitalisering og Indkøb - fællesområde)	-7.316	0	0	0	Kommunernes indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler af optjente feriepenge for overgangsåret er hidtil blevet budgetteret og regnskabsført som en driftsudgift ligesom øvrige feriepenge. Konteringsreglerne er dog blevet ændret således, at indbetalingerne registreres som nedbringelse af langfristet gæld (dvs. som en forskydning, der alene påvirker balancen), i stedet for som en driftsudgift. Derfor flyttes budgettet fra drift til finans/afdrag.
	Til	Finansforskydninger	7.316	0	0	0	

Nr.	Fra/ Til	Politikområde - bevilling	Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.)				Bemærkninger til flytningerne
			2021 21-pl	2022 21-pl	2023 21-pl	2026 21-pl	
Flytninger mellem bevillinger – Finansforskydninger mellem årene							
38	Fra	Finansforskydninger (deponering)	2.085	0	0	0	Der er budgetteret med 18.805 t.kr. i frigivelse af deponering i 2021. Det forventede beløb udgør 16.720 t.kr. svarende til en mindre frigivelse på 2.085 t.kr. Afvigelsen skyldes forskydninger i periodiseringerne på de anlæg, der er omfattet af deponering, og søges til-lægsbevilget ved budgetopfølgning 3/2021. Da der er stor usikkerhed med periodiseringen, vil der blive kig-get på budgettet til deponering i budgetlægningen for Budget for 2023-2026.
	Til	Finansforskydninger (deponering)	0	-2.085	0	0	

Bilag 6 til 3. budgetopfølgning 2021

39	Fra	Finansforskydninger (Lån til Smukfest)	1.000	0	0	0	Byrådet har i 2020 bevilget et lån til Smukfest på 5 mio. kr. Lånemuligheden blev ikke udnyttet i 2020 og derfor overført til 2021. Som konsekvens heraf skal tilbagebetalingen skydes et år ud i fremtiden, hvorfor den første tilbagebetaling på 1 mio. kr. vil ske i 2022, og da kun i det omfang lånemuligheden udnyttes i 2021. På baggrund heraf o-stilles afdraget på 1 mio. kr. i 2021 og flyttes til 2026 (2022 – 2025 er allerede budgetlagt med et afdrag på 1 mio. kr.).
	Til	Finansforskydninger (Lån til Smukfest)	0	0	0	-1.000	