

Bilag angående nettomerudgifter grundet Covid-19 i 2020


I dette bilag, kan de fire kompensationsmuligheder, som administrationen har sat op, ses. Samtidig kan der for alle enheder også ses overførslerne fra 2019-2020 og 2020-2021.


Der er 12 tabeller. En med politikområderne samlet og 11 med hver deres politikområde. Alle tabeller er sat op med de samme ni kolonner, som her vil blive præsenteret


Indmeldt nettomerudgifter: De samlede nettomerudgifter som områderne har meldt ind over fire omgange, senest med deadline primo februar. Dette beløb indeholder både de udgifter, som blev kompenseret på Byrådsmødet den 2. september, samt udgifter, de ikke er kompenseret for.

Heraf allerede kompenseret: Beløbet svarer til det beløb, der på Byrådsmødet den 2. september blev besluttet at give i kompensation til områderne.

Indmeldt ikke kompenserede (Mulighed 1)  : Beløbet, som områderne har meldt ind som nettomerudgifter og som de ikke er blevet kompenseret for.

Mulighed 2  : Hele den indmeldte kompensation bliver givet, dog maksimalt til et beløb, så overførslen 2020-2021 er lig med overførslen 2019-2020. Hvis der er en større overførsel i 2020-2021 end der var i 2019-2020, vil der være mulighed for at tage af den allerede givet kompensation, ind til man rammer det samme niveau for overførsel som sidste år eller ind til hele den oprindelige kompensation er taget.

Mulighed 3  : Hele den indmeldte kompensation bliver givet, dog maksimalt til et beløb, så overførslen 2020-2021 er lig med overførslen 2019-2020. Hvis der er en større overførsel i 2020-2021 end der var i 2019-2020, vil der ikke blive givet kompensation. Den oprindelige kompensation er låst, og kan ikke tages af.

Mulighed 4  : Kompensation, hvor 52,1% af den samlede indmeldte nettomerudgift bliver givet. Der skelnes ikke til, om pengene allerede er givet som kompensation eller først er meldt ind nu, da det er af det samlede beløb, der gives kompensation efter. Denne procentsats gør, at der skal betales yderligere 179.000 kr. i kompensation. Det tilsvare restbeløbet fra kompensationssagen fra 2. september.

Overførsel fra 2019 til 2020: Overførslen fra 2019 til 2020

Overførsel fra 2020 til 2021: Overførslen fra 2020 til 2021

Ændring i overførsel fra 19-20 til 20-21: Dette er forskellen på de to overførsler. Et positivt beløb betyder, at der i 2020-2021 er overført mere end i 2019-2020.

Tabel 1 - Alle områder.

Område	Indmeldte nettomerudgifter	Heraf allerede kompenseret	Indmeldte ikke kompenserede (Mulighed 1)	Mulighed 2	Mulighed 3	Mulighed 4	Overførsel fra 2019 til 2020	Overførsel fra 2020 til 2021	Ændring i overførsel fra 19-20 til 20-21
Dagtilbud	12.015	5.969	6.046	-2.908	818	263	3.982	12.186	8.204
Skoler	7.151	3.857	3.294	-85	1.541	-251	16.097	18.351	2.254
Ældre	2.454	677	1.776	-595	-190	563	12.254	20.800	8.545
Sundhed	-134	113	-247	-247	-247	-279	8.781	8.041	-740
Teknik og Miljø	250	0	250	250	250	130	3.413	2.014	-1.399
Børn og Unge med særlige behov	179	91	88	-45	23	2	17.069	16.296	-773
Borgere med fysiske og psykiske handicap	852	836	16	13	13	-13	-6.473	-6.341	132
Kultur og Fritid	713	225	488	462	462	147	414	-871	-1.285
Beskæftigelse og Arbejdsmarked	306	306	0	0	0	0	0	0	0
Administrationen	1.356	1.756	-400	-400	-400	-400	50.634	48.758	-1.876
Kommunale ejendomme	962	486	476	-486	0	16	787	1.751	964
Samlet	26.105	14.316	11.788	-4.042	2.270	179	106.958	120.984	14.027

Tabel 2 - Dagtilbud

Område	Indmeldte nettomerdgifter	Heraf allerede kompenseret	Indmeldte ikke kompenserede (Mulighed 1)	Mulighed 2	Mulighed 3	Mulighed 4	Overførsel fra 2019 til 2020	Overførsel fra 2020 til 2021	Ændring i overførsel fra 19-20 til 20-21
Dagplejen	680	416	264	-384	0	-61	-633	-250	384
Hørning dagtilbud	1.958	1.106	851	-1.106	0	-85	369	3.115	2.746
Dagtilbud Galten/Låsby	1.883	979	904	-514	0	3	-969	-456	514
Dagtilbud Skanderborg	1.181	385	796	-385	0	231	2.103	2.651	548
Dagtilbud Højvangen	1.203	431	773	-328	0	197	-361	-33	328
Dagtilbud Skovby/Stjær	1.128	517	611	-390	0	71	749	1.139	390
Nordlyset	281	107	174	-107	0	40	-549	187	736
Dagtilbud Ry	1.041	735	306	-120	0	-192	-208	-89	120
Børnehuset Bifost	234	144	89	-144	0	-23	694	974	280
Veng Børnehus	107	41	66	-41	0	15	-318	-19	299
Børnehaven Søvang	197	139	58	-139	0	-36	458	668	209
Møllegades børnehave	258	63	195	14	14	71	429	415	-14
Knudsøhulen	25	20	5	-20	0	-7	-148	-5	143
Tusindefyrd	127	48	79	-48	0	18	-182	-116	66
Bavnehaven	203	99	104	33	33	7	183	151	-33
Bjedstrup Børnehus	61	37	24	24	24	-5	149	124	-25
Bakkehuset	297	145	152	152	152	10	377	201	-176
Voerladegård	94	29	64	64	64	19	-75	-187	-112
Børnegården Bison	279	60	219	219	219	86	1.012	568	-444
Private Tilbud	849	483	367	367	367	-40			
Fagsekretariatet	-70	-15	-55	-55	-55	-55	903	3.146	2.243
Samlet	12.015	5.969	6.046	-2.908	818	263	3.982	12.186	8.204

Note: 1 - Private tilbud opgør ikke regnskab og derfor er der ingen overførselstal med fra dem

Tabel 3 - Skoler

Område	Indmeldte nettomerudgifter	Heraf allerede kompenseret	Indmeldte ikke kompenserede (Mulighed 1)	Mulighed 2	Mulighed 3	Mulighed 4	Overførsel fra 2019 til 2020	Overførsel fra 2020 til 2021	Ændring i overførsel fra 19-20 til 20-21
Bakkeskolen	410	162	247	-156	0	51	-334	-179	156
Bjedstrup	22	20	2	-20	0	-9	658	1.202	544
Ejer Bavnehøjskolen	214	83	131	62	62	29	31	-31	-62
GJUK	13	20	-7	-20	-7	-13	-11	415	426
Gl. Rye Skole	314	137	177	-49	0	27	2.620	2.669	49
Gyvelhøjskolen	375	270	106	-97	0	-74	237	335	97
Herskindskolen	277	211	66	-211	0	-67	-1.260	-745	515
Højboskolen	607	441	167	-441	0	-124	153	1.688	1.535
Hørning fritidsklub	-57	9	-66	-66	-66	-66	493	753	260
Hørningskolen	181	97	84	-97	0	-3	370	511	141
Knudsøskolen	50	40	10	-40	0	-14	1.147	1.222	75
Låsby Skole	506	315	191	191	191	-51	-669	-1.796	-1.127
Morten Børup	429	420	9	-420	0	-196	-2.854	-508	2.346
Mølleskolen	518	200	318	216	216	70	-1.297	-1.512	-216
Niels Ebbesen	1.029	408	621	621	621	129	91	-660	-751
Sct. Georgs gården	4	4	0	-4	0	-2	1.327	1.529	202
Skovbyskolen	489	228	261	261	261	27	995	631	-364
Stilling	705	202	503	162	162	166	1.766	1.604	-162
Stjær Skole	245	105	140	140	140	23	938	442	-495
Jeksendalskolen (Ungdomsskolen)	302	198	104	104	104	-41	1.016	814	-202
Veng Fællesskole	38	2	36	-2	0	18	546	962	416
Virring	450	210	240	-76	0	25	312	387	76
Voerladegård Skolen	228	75	153	57	57	44	39	-19	-57
Skoler og pædagogiske fritidstilbud	-200	0	-200	-200	-200	-200	9.783	8.635	-1.148
Samlet	7.151	3.857	3.294	-85	1.541	-251	16.097	18.351	2.254

Tabel 4 - Ældre

Område	Indmeldte nettomerudgifter	Heraf allerede kompenseret	Indmeldte ikke kompenserede (Mulighed 1)	Mulighed 2	Mulighed 3	Mulighed 4	Overførsel fra 2019 til 2020	Overførsel fra 2020 til 2021	Ændring i overførsel fra 19-20 til 20-21
Plejedistrikt Galten	166	33	132	132	132	54	2.140	1.675	-466
Plejedistrikt Ry	509	25	484	-25	0	242	-236	783	1.019
Plejedistrikt Hørning	70	25	45	45	45	12	-2.998	-1.341	1.657
Plejedistrikt Skanderborg	514	25	489	-25	0	245	3.842	4.762	920
Vores Køkken	1.523	569	954	-137	193	432	1.544	3.061	1.517
Aktivitet og træning	187	0	187	0	0	98	2.772	3.783	1.011
Ældre fællesområdet	-515	0	-515	-515	-515	-515	5.190	8.077	2.887
Samlet	2.454	677	1.776	-595	-190	563	12.254	20.800	8.545

Tabel 5 - Sundhed

Område	Indmeldte nettomerudgifter	Heraf allerede kompenseret	Indmeldte ikke kompenserede (Mulighed 1)	Mulighed 2	Mulighed 3	Mulighed 4	Overførsel fra 2019 til 2020	Overførsel fra 2020 til 2021	Ændring i overførsel fra 19-20 til 20-21
Sundhed Socialområdet	36	7	29	29	29	12	4.189	3.929	-260
Sundhed med overførsel	30	10	20	20	20	6	3.175	2.872	-303
Tandplejen	-200	96	-296	-296	-296	-296	1.417	1.240	-177
Samlet	-134	113	-247	-247	-247	-279	8.781	8.041	-740

Tabel 6 - Teknik og Miljø

Område	Indmeldte nettomerudgifter	Heraf allerede kompenseret	Indmeldte ikke kompenserede (Mulighed 1)	Mulighed 2	Mulighed 3	Mulighed 4	Overførsel fra 2019 til 2020	Overførsel fra 2020 til 2021	Ændring i overførsel fra 19-20 til 20-21
Entrepreneurgården	250	0	250	250	250	130	3.413	2.014	-1.399
Samlet	250	0	250	250	250	130	3.413	2.014	-1.399

Tabel 7 - Børn og Unge med særlige behov

Område	Indmeldte nettomerudgifter	Heraf allerede kompenseret	Indmeldte ikke kompenserede (Mulighed 1)	Mulighed 2	Mulighed 3	Mulighed 4	Overførsel fra 2019 til 2020	Overførsel fra 2020 til 2021	Ændring i overførsel fra 19-20 til 20-21
Skovbo	46	23	23	23	23	1	2.256	597	-1.659
Fagsekretariatet	133	68	65	-68	0	1	14.813	15.699	886
Samlet	179	91	88	-45	23	2	17.069	16.295	-773

Tabel 8 - Borgere med fysiske og psykiske handicap

Område	Indmeldte nettomerudgifter	Heraf allerede kompenseret	Indmeldte ikke kompenserede (Mulighed 1)	Mulighed 2	Mulighed 3	Mulighed 4	Overførsel fra 2019 til 2020	Overførsel fra 2020 til 2021	Ændring i overførsel fra 19-20 til 20-21
Fagsekretariatet	340	337	3	0	0	2	-8.026	0	8.026
Sølund	455	455	0	0	0	0	240	-4.452	-4.693
Socialpsykiatrien	11	11	0	0	0	-5	-2.147	-2.758	-611
Bostederne	47	34	13	13	13	-9	3.459	870	-2.589
Samlet	852	836	16	13	13	-13	-6.473	-6.341	132

Tabel 9 - Kultur og Fritid

Område	Indmeldte nettomerudgifter	Heraf allerede kompenseret	Indmeldte ikke kompenserede (Mulighed 1)	Mulighed 2	Mulighed 3	Mulighed 4	Overførsel fra 2019 til 2020	Overførsel fra 2020 til 2021	Ændring i overførsel fra 19-20 til 20-21
Skanderborg Museum	183	113	70	70	70	-18			
Bibliotekerne	156	98	58	58	58	-17	262	-961	-1.222
Kulturskolen	103	14	89	62	62	40	152	90	-62
Hørning Idrætscenter	40	0	40	40	40	21			
Ry Hallerne	232	0	232	232	232	121			
Samlet	713	225	488	462	462	147	414	-871	-1.285

Note: 2 - Skanderborg Museum, Hørning Idrætscenter og Ry Hallerne er private og vi har derfor ikke regnskabstal fra dem

Tabel 10 - Beskæftigelse og Arbejdsmarked

Område	Indmeldte nettomerudgifter	Heraf allerede kompenseret	Indmeldte ikke kompenserede (Mulighed 1)	Mulighed 2	Mulighed 3	Mulighed 4	Overførsel fra 2019 til 2020	Overførsel fra 2020 til 2021	Ændring i overførsel fra 19-20 til 20-21
Arbejdsmarked	306	306	0	0	0	0	0	0	0
Samlet	306	306	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 11 - Administration

Område	Indmeldte nettomerudgifter	Heraf allerede kompenseret	Indmeldte ikke kompenserede (Mulighed 1)	Mulighed 2	Mulighed 3	Mulighed 4	Overførsel fra 2019 til 2020	Overførsel fra 2020 til 2021	Ændring i overførsel fra 19-20 til 20-21
Administration	1.356	1.756	-400	-400	-400	-400	50.634	48.758	-1.876
Samlet	1.356	1.756	-400	-400	-400	-400	50.634	48.758	-1.876

Tabel 12 - Kommunale Ejendomme

Område	Indmeldte nettomerudgifter	Heraf allerede kompenseret	Indmeldte ikke kompenserede (Mulighed 1)	Mulighed 2	Mulighed 3	Mulighed 4	Overførsel fra 2019 til 2020	Overførsel fra 2020 til 2021	Ændring i overførsel fra 19-20 til 20-21
Fælleden	962	486	476	-486	0	16	787	1.751	964
Samlet	962	486	476	-486	0	16	787	1.751	964