

Omplaceringer mellem bevillinger uden kasse-mæssig 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
				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	Borgere med fysiske og psykiske handicap (Fagsekretariatet)	U	-30.139	-30.128	-30.116	-30.116	Budgetflytningen vedrører oprettelse af en ny bevilling under politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap. Bevillingen skal indeholde budget og udgifter til hjælpemidler.
	Til	Borgere med fysiske og psykiske handicap (Hjælpemidler)	U	30.139	30.128	30.116	30.116	
2	Fra	Ældre (Ekstraordinær demografipulje 2021)	U	-4.900				Pilotprojekt Sveriges model fra Forandring 34 i Budgetaftale 2021 skal finansieres via den ekstraordinære demografipulje 2021. Pilotprojekt skal fokusere på en tryk hjemkomst for ældre borgere, der udskrives fra hospital til egen bolig ved hjælp af en målrettet intensiv indsats.
	Til	Ældre (Fællesområdet)	U	4.900				
3	Fra	Ældre (Bestillerpulje Plejecenter)	U	-1.500				Myndighedsområdet på ældre har længe været under pres og for at få reduceret sagspakker tilføres ekstra ressourcer i 2021. Til finansiering af yderligere to visitatorer og en hjælpemiddeltherapeut flyttes 1,5 mio. kr. i overskud fra 2020 fra bestillerpulje plejecenter til dette formål. Overskuddet er fremkommet ved en øget indtægt på de mellemkommunale borgere på plejecenter.
	Til	Administration (Ældre)	U	1.500				

Bilag 6 til 1. budgetopfølgning 2021

4	Fra	Borgere med fysiske og psykiske handicap (pulje til aktivitetsstigning)	U	-1.606	-1.606	-1.606	-1.606	Flytningen vedrører udmøntning af midler fra puljen til aktivitetsstigning til Fagsekretariatet Ældre og Handicap som følge af tilgang af to nye borgere med tilkendt førtidspension primo 2021.
	Til	Borgere med fysiske og psykiske handicap (Fagsekretariatet)	U	1.606	1.606	1.606	1.606	
5	Fra	Borgere med fysiske og psykiske handicap (pulje til aktivitetsstigning)	U	-3.679	-3.679	-3.679	-3.679	Flytningen vedrører udmøntning af midler fra puljen til aktivitetsstigning til Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed.
	Til	Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold (Serviceområdet)	U	3.679	3.679	3.679	3.679	
6	Fra	Ældre (Demografipulje)	U	-3.152	-3.152	-3.152	-3.152	Udmøntning af demografimidler til hjemmeplejen i forhold til faktiske folketal 1. januar 2021.
	Til	Ældre (Bestillerpulje hjemmepleje)		3.152	3.152	3.152	3.152	
7	Fra	Demografipulje	U	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375	Udmøntning af demografimidler til sygeplejen i forhold til faktiske folketal 1. januar 2021.
	Til	Plejedistrikt Skanderborg	U	443	443	443	443	
	Til	Plejedistrikt Galten	U	383	383	383	383	
	Til	Plejedistrikt Ry	U	254	254	254	254	
	Til	Plejedistrikt Hørning	U	295	295	295	295	
Flytninger mellem bevillinger – teknisk karakter								
8	Fra	Ældre (Fagsekretariatet)	U	-250	-250	-250	-250	Til finansiering af ny model for juridisk bistand til Ældre/Handicap flyttes varigt 250.000 kr. fra ældre området til Byråds- og Direktionssekretariatet.
	Til	Administration (Byråds- og Direktionssekretariat, eget område)	U	250	250	250	250	
9	Fra	Personale med overførsel	U	-2.000				Udmøntning af midler fra trepartsaftale 2020. Der flyttes 2,0 mio. kr. til ældreområdet til ekstraordinær hjælp til elever: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Der afsættes en pulje på 1.6 mio. kr. til social- og sundhedshjælpere, som er i gang med social- og sundhedsassistentuddannelser i 2020 og 2021. Puljen anvendes til at supplere lønnen op fra elevvoksenløn til nuværende løn. ▪ Til særlig studiestøtte afsættes pulje til 2-sprogede elever på 100.000 kr. ▪ I forbindelse med opkvalificering af vejledere afsættes pulje på 300.000 kr. til vikardækning i uddannelsesperioden på 6 dage.
	Til	Ældre (fællesområde)	U	1.600				
		Ældre (fællesområde)	U	100				
		Plejedistrikt Galten	U	69				
		Plejedistrikt Hørning	U	56				
		Plejedistrikt Ry	U	56				
		Plejedistrikt Skanderborg	U	108				
	Aktivitet og træning	U	11					

Bilag 6 til 1. budgetopfølgning 2021

10	Fra	Ældre (Fællesområde)	U	-250				Der flyttes 250 tkr af overførte midler fra fasttilknytning af læger på plejecenter (Fælles området) til Bosteder for at afdække sundhedstilstanden for borgere +60 år.
	Til	Borgere med fysiske og psykiske handicap (Bostederne)	U	250				
11	Fra	Sundhedsfremme og forebyggelse	U	-16				Finansiering af permanent psykologordning i Skanderborg Kommune. Efter dialog med HovedMed-Udvalget har Direktionen 27. oktober 2020 besluttet en permanent psykologordning. Beslutningen er herefter kvalificeret i Koncernledelsen. Finansieringen fordeles ud fra hele organisationens lønbudgetter med undtagelse af de selvejende institutioner på Børne- og Ungeområdet, som ikke er omfattet af den permanente psykologordning, da der er tale om et personalegode. I 2021 reduceres områderne direkte, mens finansieringen fra 2022 og frem reguleres i teknisk budget.
		Vej og trafik	U	-8				
		Dagtilbud til 0-6-årige	U	-94				
		Skoler og pædagogiske fritidstilbud	U	-153				
		Børn og unge med særlige behov	U	-11				
		Ældre	U	-92				
		Kultur og fritid	U	-7				
		Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold	U	-19				
		Administration	U	-62				
	Kommunale ejendomme	U	-2					
Til	Personale m. overførsel	U	464				Ud over budgetreguleringen vil HR-afdelingen årligt opkræve et beløb fra områder omfattet af den sociale rammeaftale. I opstartsåret 2021 finansieres psykologordningen pr. 1. marts, mens beløbet for 2022 og frem vil blive korrigeret for helårsvirkning.	
12	Fra	Skoler og pædagogiske fritidstilbud (Fagsekretariatet)	U	-301	-101	-101	-101	Udmøntning af ordblindeindsatsen og andre indsatser, der placeres i PPR – svarende til et årsværk. I 2021 flyttes budget til opgaverne for både 2020 og 2021.
		Børn og unge med særlige behov m. overførsel	U	-545	-508	-508	-508	
	Til	Administration (Børn og unge med særlige behov -PPR)	U	846	609	609	609	
13	Fra	Børn og unge med særlige behov m. overførsel	U	-500	-500	-500	-500	Varig finansiering af fast opnormering, der er foretaget i relation til både det stigende demografiske pres og opgaver omkring smitteopsporing.
	Til	Sundhedsfremme og forebyggelse Børn og Unge (Sundhedstjenesten)	U	500	500	500	500	
14	Fra	Administration (Børn og Unge)	U	-250	-250	-250	-250	Medfinansiering til opgave omkring

Bilag 6 til 1. budgetopfølgning 2021

	Til	Administration (Teknik og Miljø)	U	250	250	250	250	kørselskoordinering, jf. forandring fra budget 2020. Det er i særlig grad ved kørsel på børne- og ungeområdet, at der er et effektiviseringspotentiale.
15	Fra	Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold (Servicelovområdet)	U	-500	-500	-500		For at kunne høste besparelsen af forandringen Revisitering af borgere i midlertidige botilbud (Servicelovens § 107) i 2021 - sammenholdt med den erfaring, der er gjort omkring den særligt tætte opfølgning foretaget i 2020 - er det forventningen, at det vil kræve en investering i sagsbehandlerressourcer at fortsætte dette arbejde og opretholde kadencen i den nuværende sagsopfølgningssprocedure. Investeringen udgør en yderligere sagsbehandlerstilling svarende til 0,5 mio. kr. og vil dække perioden 2021-2023, svarende til den tilbageværende budgetperiode. Herefter skal det afklares, hvorvidt investeringen skal permanentgøres.
	Til	Administration (Beskæftigelse og Sundhed)	U	500	500	500		
16	Fra	Sundhedsinvesteringspuljen	U	-500	-500	-500	-500	De resterende midler i sundhedsinvesteringspuljen (overskud fra tidligere år) skal finansiere indsatsen Åben og Rolig i 2021.
	Til	Sundhed m overførsel	U	500	500	500	500	
17	Fra	Kultur og Fritid	U	-747	-747	-747	-747	Driftsmidler til Søbadet 747.000 kr. flyttes fra Kultur og Fritid – Kulturfaciliteter til kontrakten på Biblioteket der fremadrettet står for driften af Søbadet.
	Til	Biblioteket	U	747	747	747	747	
18	Fra	Kultur og Fritid	U	-65	-65	-65	-65	Fra Kultur og Fritid til Erhverv, turisme & internationalt samarbejde – og Cityforeningerne. Tidligere bevillingsflytning tilbageføres.
	Til	Erhverv, Turisme og Internationalt samarbejde	U	65	65	65	65	
19	Fra	Teknik og Miljø – ESCO	U	-79	-79	-79	-79	ESCO regulering Ry hallerne varme. Endelig regulering af varme fra 122.000 kr. årligt til 43.000 årligt.
	Til	Kultur og Fritid	U	79	79	79	79	
20	Fra	Kulturskolen og Biblioteket	U	-4				Regulering af for høj løn- og prisfremskrivning i 2020 – er aftalt reguleret i budget 2021
	Til	Kultur og Fritid	U	-69				
21	Fra	Idrætsområde Skanderborg	U	73				Ressourcetildelingen for 2021 udmøntes i forhold til oprindeligt budget på kontrakten Idrætsområde Skanderborg og Selvejende haller
	Til	Kultur og Fritid	U	-461				
22	Fra	Dagtilbud 0-6 årige (Fagsekretariatet)	U	461				Implementering af AULA i dagtilbuddene
	Til	Dagplejen	U	-987				
			U	54				

Bilag 6 til 1. budgetopfølgning 2021

		Dagtilbud Galten Låsby	U	114				
		Dagtilbud Højvangen	U	116				
		Dagtilbud Ry	U	172				
		Dagtilbud Skanderborg By	U	174				
		Dagtilbud Skovby/Stjær	U	97				
		Hørning Dagtilbud	U	184				
		Børnehuset Bifrost	U	27				
		Møllegades Børnehave	U	23				
		Børnehaven Søvang	U	19				
		Knudsøhulen	U	7				
23	Fra	Ejer Bavnehøjskolen	U	-11	-11	-11	-11	Besparelse solceller Ejer Bavnehøjskolen/Bavnehaven (ESCO)
		Børnehaven Bavnehaven	U	-7	-7	-7	-7	
	Til	Teknik og Miljø – ESCO	U	18	18	18	18	
24	Fra	Plejedistrikt Galten	U	-69	-69	-69	-69	Finansiering af ny fælles it-plattform til kontraktenhederne under Ældre.
		Plejedistrikt Hørning	U	-56	-56	-56	-56	
		Plejedistrikt Ry	U	-56	-56	-56	-56	
		Plejedistrikt Skanderborg	U	-108	-108	-108	-108	
		Aktivitet & Træning	U	-11	-11	-11	-11	
	Til	Ældre (Fællesområde)	U	300	300	300	300	
25	Fra	Administration (Økonomi, Digitalisering og Indkøb)	U	-175	-175	-175	-175	Udmøntning fra lov- og cirkulærepuljen vedr. IT-system til selvbooking i Jobcentret, som kommunen er forpligtet til at have. Finansiering besluttet i Koncernledelsen 20. oktober 2020.
	Til	Administration (Beskæftigelse og Sundhed)	U	175	175	175	175	
26	Fra	Administration (Økonomi, Digitalisering og Indkøb, fælles område)	U	-8.967	-9.003	-9.008	-9.008	IT-afdelingens personale flyttes til eget område, hvor stabens øvrige lønudgifter afholdes. Det er såvel IT-teknikere som IT-supporten, der flyttes udgifts- og budgetmæssigt.
	Til	Administration (Økonomi, Digitalisering og Indkøb, eget område)	U	8.967	9.003	9.008	9.008	
27	Fra	Administration (Økonomi, Digitalisering og Indkøb, fælles område)	U	0	-800	-800	-800	Udmøntning af besparelsen på 0,8 mio. kr. på administration fra budgetforliget for 2021.
	Til	Administration (Direktionen)	U		800	800	800	Indtægterne for administrationsbidrag fra de sociale institutioner har i en årrække vist et stabilt niveau, og det forventes også i fremtiden, at dette niveau holdes.

Bilag 6 til 1. budgetopfølgning 2021

								Specielt Sølund har siden kommunesammenlægningen været påvirket af en udvikling, hvor kommunerne i højere grad selv laver foranstaltninger for egne borgere, men omvendt stiger antallet af krævende borgere og hermed en højere omsætning pr. borger. Det niveau forventes at fortsætte, og derfor kan indtægtsbudgettet hæves. Det skal bemærkes, at tidligere års merindtægt fra overhead i overførselssagen er tilgået kassen.
28	Fra	Administration (Teknik og Miljø)	U	-20	-26	-26	-26	Teknik og Miljø medfinansierer ny udgift til hosting af IT-systemet GeoEnviron.
	Til	Administration (Økonomi, Digitalisering og Indkøb)	U	20	26	26	26	
29	Fra	Børn og unge med særlige behov m. overførsel	U	-642	-156	-156	-156	Finansiering af Tandplejens merforbrug relateret til stigende huslejeudgifter.
	Til	Sundhedsfremme og forebyggelse (Tandplejen, Lederløn og husleje)	U	642	156	156	156	
30	Fra	Personale med overførsel	U	-1.105				Udmøntning af midler fra trepartsaftale 2020 vedr. nye elevstillinger. Midlerne udmøntes som engangsbeløb, der skal finansiere hele elevperioden.
	Til	Sundhedsfremme og forebyggelse (Tandplejen)	U	130				
	Til	Kommunale ejendomme (Fælleden)	U	375				
	Til	Administration (Økonomi, Digitalisering og Indkøb eget område)	U	500				
31	Fra	Administration (Beskæftigelse og Sundhed)	U	-13	-13	-13	-13	Finansiering af ny kaffeordning på Fælleden.
		Administration (Byråds- og Direktionsekretariatet)	U	-2	-2	-2	-2	Administrationsbygningen er overgået til nye kaffemaskiner. Der er en årlig merudgift til driften af de nye maskiner. Merudgiften udgør netto 50.000 kr. I det beløb er indregnet besparelse fra den tidligere frugtordning, som også blev finansieret på tværs af alle afdelinger på Fælleden.
		Administration (HR-Staben)	U	-2	-2	-2	-2	
		Administration (Økonomi, Digitalisering og Indkøb)	U	-5	-5	-5	-5	Finansieringen er fordelt ud fra antal ansatte på Fælleden.
		Administration (Kultur, Borgere og Planlægning)	U	-3	-3	-3	-3	
		Administration (Børn og Unge)	U	-11	-11	-11	-11	
		Administration (Ældre og Handicap)	U	-6	-6	-6	-6	

Bilag 6 til 1. budgetopfølgning 2021

	Administration (Teknik og Miljø)	U	-6	-6	-6	-6	
	Kommunale ejendomme (Fælleden)	U	-2	-2	-2	-2	
Til	Kommunale ejendomme (Fælleden)	U	50	50	50	50	