

Omlaceringer mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

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

I nedenstående tabel er alle omlaceringerne beskrevet i prioriteret rækkefølge, så de væsentligste er beskrevet først, mens de omlaceringer, 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	Personale m/ovf.	-550	-550	-550	-350	Budgetflytninger som følge af "Klar til fremtiden" - organisationsændringerne i den centrale administration.
		Administration (Udvikling, Kultur og Erhverv)	-14.223	-12.768	-13.130	-13.130	
		Administration (Byrådssekretariatet og HR, fælles område)	-200	-200	-200		
		Administration (HR-Staben, tidl. afdeling)	-10.606	-12.712	-12.624	-12.624	
		Kommunale Ejendomme (Byrådssekretariatet og HR)	-200	-200	-200	-200	
	Sundhedsfremme og forebyggelse (Socialområdet)	-3.651	-2.749	-2.709	-2.709		
	Til	Administration (Plan, Teknik og Miljø)	3.908	3.564	3.895	3.855	

Bilag 6 til 2. budgetopfølgning 2021

		Administration (Økonomi, Digitalisering og Indkøb eget område)	9.250	8.904	9.025	9.025	
		Administration (Økonomi, Digitalisering og Indkøb fælles område)	-20	44	44	44	
		Administration (Byrådssekretariatet og HR, eget område)	8.301	9.737	9.649	9.249	
		Administration (Anlæg og Ejendomme)	4.340	4.181	4.091	4.131	
		Kultur og Fritid (Frivilligt Socialt Arbejde)	3.651	2.749	2.709	2.709	
2	Fra	Sundhedsfremme og forebyggelse (under Arbejdsmarked og Social)	-6.202	-7.358	-7.358	-7.358	Organisationsændringer – Flytning af Det kommunale sundhedscenter til Aktivitet og Træning, jf. Budgetaftale 2021. Pr. 1. april 2021.
	Til	Ældre (Aktivitet & Træning)	6.202	7.358	7.358	7.358	
3	Fra	Borgere med fysiske og psykiske handicap (pulje til aktivitetsstigning)	-1.450	-2.531	-2.531	-2.531	Udmøntning af puljemidler som følge af konkret nettotilgang af tre borgere i døgntilbud med tilkendt førtidspension eller forventet tilkendt førtidspension siden 1. budgetopfølgning 2021.
	Til	Borgere med fysiske og psykiske handicap (Fagsekretariatet)	1.450	2.531	2.531	2.531	
4	Fra	Indtægter (Konto 7)	-1.700				Udmøntning af midler til corona-udsatte borgere i bo- og dagtilbud på ældre- og handicapområdet (over 18 år). Midlerne skal gå til aktivitetstilbud til de omfattede borgere og udmøntes nu, mens finansieringen følger af bloktilskuddet senere i 2021.
	Til	Ældre (Plejedistrikt Skanderborg)	315				
		Ældre (Plejedistrikt Galten)	137				
		Ældre (Plejedistrikt Ry)	143				
		Ældre (Plejedistrikt Hørning)	121				

Bilag 6 til 2. budgetopfølgning 2021

		Ældre (Aktivitet og Træning)	10				
		Borgere med fysiske og psykiske handicap (Sølund)	472				
		Borgere med fysiske og psykiske handicap (Bostederne)	260				
		Borgere med fysiske og psykiske handicap (Skovbo)	4				
		Borgere med fysiske og psykiske handicap (Socialpsykiatrien)	238				
5	Fra	Beskæftigelse og Arbejdsmarkedsforhold	-255	-255	-255	-255	Permanent flytning af finansiering til Hjerneskadekoordination og Særligt tilrettelagte sundhedsforløb.
	Til	Sundhedsfremme og forebyggelse (SOH)	255	255	255	255	
6	Fra	Sundhedsfremme og forebyggelse (SOH)	-70	-70	-70	-70	Flytning af midler vedr. administrativ bistand
	Til	Beskæftigelse og Arbejdsmarkedsforhold	70	70	70	70	
7	Fra	Beskæftigelse og Arbejdsmarkedsforhold	-379	-657	-657	-657	Flytning af lønbudget vedr. konsulent fra A&S til Ældre pr. 1/6 2021.
	Til	Sundhedsfremme og forebyggelse (SOH)	379	657	657	657	
8	Fra	Administration (Direktionen)	-3.000				Finansiering af ny udbudsjurist i Kommunale Bygninger i perioden 2021-25, jf. beslutning i Byrådet 28/4/2021, pkt. 96.
	Til	Administration (Anlæg og Ejendomme)	3.000				
9	Fra	Klima (Klimapuljen)	-618	-678	-678	-678	Udmøntning af beslutning i budgetforliget for 2021 om opfølgende grøn medarbejder. I spor 2 om grøn

Bilag 6 til 2. budgetopfølgning 2021

	Til	Administration (Plan, Teknik og Miljø)	618	678	678	678	omstilling blev det besluttet at finansiere den opsøgende medarbejder fra klimapuljen.
10	Fra	Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold (Beskæftigelsesindsats)	-3.674	-4.573	-4.343	-4.343	En revurdering af praksis i forhold til kontering af udgifter til beskæftigelsesindsatsen har vist, at en større andel af udgifterne bør konteres på konto 6 for at efterleve Indenrigsministeriets konteringsregler.
		Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold (med overførsel)	-325	-419	-419	-419	
	Til	Administration (Arbejdsmarked og Social)	3.999	4.992	4.762	4.762	
11	Fra	Administration (Direktionen)	-300	-300	-300	-300	Udmøntning af budgettet vedr. dialog med landsbyer og byer, pkt. 12 i budgetforliget for 2021.
	Til	Administration (Udvikling, Kultur og Erhverv)	300	300	300	300	

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							
12	Fra	Sundhedsfremme og forebyggelse (Sundhedsfremme)		-500	-500	-500	I forbindelse med 1. budgetopfølgning blev beløbet flyttet i 2022-2024. Det var kun meningen, at det skulle flyttes i 2021.
	Til	Sundhedsfremme og forebyggelse (Sundhedsinvesteringsspulje)		500	500	500	
13	Fra	Fællesområdet, ældre	-385	-560	-560	-560	Udmøntning af effektivisering i konsulentgruppen
	Til	Ældre myndighedsområdet konto 6	385	560	560	560	
14	Fra	Fællesområdet, ældre	-435	-435	-435	-435	Mindre betaling vedrørende juridisk bistand som

Bilag 6 til 2. budgetopfølgning 2021

	Til	Ældre myndighedsområdet konto 6	435	435	435	435	fremover betales fra konto 6.
15	Fra	Fagsekretariatet Børn og Unge	-178				Driftsudgifter udvidelse af Børnehuset Bifrost
	Til	Børnehuset Bifrost	178				
16	Fra	Administration (Økonomi, Digitalisering og Indkøb fælles område)	-8.000				Flytning af opsparede overførsler til Direktionen.
	Til	Administration (Direktionen)	8.000				
17	Fra	Kultur og Fritid	-182	-743	-743	-743	Kultur og Fritid – mellemregning løn- og prisfremskrivning 2019 – 2021 – tilført og besluttet af Byrådet ved 1. budgetopfølgning 2021. Omfordeles til kontraktholdere m.m. Netto – modregning i 2020 og tilførsel 2021.
	Til	Kultur og Fritid – Opsamling alle Idrætshaller		377	377	377	
		Idrætsområde Skanderborg – kontrakt	72				
		Kulturskolen – kontraktholder	6	4	4	4	
		Skanderborg Bibliotek – kontraktholder	104	69	69	69	
		Museum Skanderborg		139	139	139	
		Kulturhuset		74	74	74	
Skanderborg Svømmehal		80	80	80			
18	Fra	Kommunale Ejendomme	-530				Fra Fællesområdet kommunale bygninger flyttes midler til vejbelysning under Vej og Trafik – tilpasning som en del af organisationsændringen.
	Til	Vej og trafik	530				
19	Fra	Vej og Trafik	-15	-15	-15	-15	Afledt drift til vedligeholdelse flyttes fra vejvedligeholdelse under vej og trafik til Natur og Miljø grøn drift, eftersom kontakten til klubberne er her.
	Til	Natur og Miljø	15	15	15	15	
20	Fra	Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold (Servicelovområdet)	-1.000	500	500		Flytningen vedrører korrektion af finansiering af investeringen af den sagsbehandlerstilling, der blev flyttet ifm. 1. budgetopfølgning. Således flyttes finansieringen for hele perioden til at ske i 2021 i

Bilag 6 til 2. budgetopfølgning 2021

	Til	Administration (Arbejdsmarked og Social)	1.000	-500	-500		stedet for løbende i perioden 2021-2023.
22	Fra	Personale m/overførsel	-180				Restfinansiering af ekstraordinær elevstilling hos kontraktholder Fælleden, jf. trepartsaftale 2020.
	Til	Kommunale Ejendomme (Fælleden)	180				
23	Fra	Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold (Beskæftigelsesindsats)	-400	-400	-400	-400	Når borgere går fra at være omfattet af integrationsperioden til at være del af den almindelige beskæftigelsesindsats, skal tolkning vedrørende disse borgere konteres anderledes. Så tolkeudgifterne falder på politikområdet Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold, men stiger tilsvarende på administrationsområdet.
	Til	Administration (Arbejdsmarked og Social, fælles område u/ovf.)	400	400	400	400	
24	Fra	Sundhedsfremme og forebyggelse (Rusmiddelcenter)	-100	-100	-100	-100	Medfinansiering af Nexus
	Fra	Sundhedsfremme og forebyggelse (Genoptræning)	-100	-100	-100	-100	
	Til	Sundhedsfremme og forebyggelse (SOH)	200	200	200	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							

Bilag 6 til 2. budgetopfølgning 2021

25	Fra	Udvidet Torvehal i Ry, forøgelse af udgiftsbudget	200				Donation fra lokale og anlægsfonden på 200.000 kr. til trail-installation/mødested i forbindelse med forskellige former for outdoor-aktiviteter.
	Til	Udvidet Torvehal i Ry, forøgelse af indtægtsbudget	-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 – Renter, Afdrag og Finans							
26	Fra	Afdrag (970 – dranst 6)	-616	-616	-616	-616	Flytningen vedrører korrektionen af afdragsbudgettet og budgettet for frigivelse af deponerede midler. Flytningen sker som følge af beslutningen i forbindelse med Regnskab 2020 om ikke at optage lån, men i stedet frigive deponering.
	Til	Deponerede midler (927 - dranst 5)	616	616	616	616	
27	Fra	Renter – ældreboliger	-632				Flytningen vedrører korrektionen af afdrags- og rentebudgettet for ældreboliger. Korrektionen skyldes ændrede renteforhold på lånene primo 2021. Renteudgiften er derfor faldet, men modsat er afdragene steget med et tilsvarende beløb.
	Til	Afdrag - ældreboliger	632				