

Bilag 2 Budgetoverførsler fra 2020 til 2021 - Drift

(i 1.000 kr.)

DRIFT	2020			Overførsler fra 2020 til 2021			Undtaget fra overførsel (går i kassen)		
	Regnskab	Korrigeret budget	Mer-/mindre-forbrug <i>(- er merudgift, + er mindredudgift)</i>	Netto <i>(- er gæld, + er opsparing)</i>	Brutto-opsparing <i>(mindredudgift/-merindtægt)</i>	Bruttogæld <i>(merudgift/-mindreindtægt)</i>	Netto <i>(- er merforbrug, + er mindreforbrug)</i>	Brutto-mindreforbrug <i>(mindredudgift/-merindtægt)</i>	Brutto-merforbrug <i>(merudgift/-mindreindtægt)</i>
Demokrati	10.039	10.257	218	-44	0	-44	262	262	0
Personale	49.998	58.593	8.595	6.696	6.696	0	1.898	1.898	0
Overordnet økonomi	0	60.000	60.000	0	0	0	60.000	60.000	0
Klima, energi og beredskab	16.237	25.251	9.014	9.014	9.452	-438	0	0	0
Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner	994	974	-20	-20	0	-20	0	0	0
Sundhedsfremme og forebyggelse	292.763	304.255	11.492	9.071	9.071	0	2.421	2.421	0
Borgerservice	56.907	57.106	199	248	248	0	-48	0	-48
Natur og Miljø	13.239	16.842	3.603	3.603	3.603	0	0	0	0
Vej og trafik	85.827	97.808	11.981	11.981	11.981	0	0	0	0
aftaleområdet	84.504	94.470	9.966	9.966	9.966	0	0	0	0
kontrakt (Entreprenørfællesskabet)	1.324	3.338	2.014	2.014	2.014	0	0	0	0
Erhverv, turisme og internationalt samarbejde	7.158	9.049	1.891	1.891	1.891	0	0	0	0
Dagtilbud for 0-6 årige	343.559	358.542	14.983	12.186	13.340	-1.154	2.797	2.797	0
aftaleområdet	-33.235	-27.291	5.944	3.146	3.146	0	2.797	2.797	0
kontrakter	376.794	385.833	9.039	9.039	10.193	-1.154	0	0	0
Skoler og pædagogiske fritidstilbud	685.382	705.283	19.901	18.914	24.363	-5.449	987	987	0
aftaleområdet	74.281	84.466	10.185	9.198	9.198	0	987	987	0
kontrakter	611.101	620.817	9.716	9.716	15.165	-5.449	0	0	0
Børn og unge med særlige behov	150.391	166.698	16.307	16.296	16.296	0	11	11	0
aftaleområdet	126.546	142.256	15.710	15.699	15.699	0	11	11	0
kontrakt (Skovbo)	23.845	24.442	597	597	597	0	0	0	0
Ældre	403.234	425.161	21.927	24.195	28.517	-4.323	-2.268	530	-2.798
aftaleområdet	24.975	37.481	12.506	11.976	13.458	-1.482	530	530	0
kontrakter	378.259	387.680	9.421	12.219	15.060	-2.841	-2.798	0	-2.798
Borgere med fysiske og psykiske handicap	310.460	297.102	-13.358	-6.341	1.457	-7.798	-7.017	0	-7.017
aftaleområdet	-95.831	-102.848	-7.017	0	0	0	-7.017	0	-7.017
kontrakter	406.291	399.950	-6.341	-6.341	1.457	-7.798	0	0	0
Kultur og fritid	76.822	87.358	10.536	11.036	11.997	-961	-500	0	-500
aftaleområdet	36.902	47.187	10.285	10.785	10.785	0	-500	0	-500
kontrakter	829.690	841.925	12.235	17.070	18.031	-961	-4.835	631	-5.466
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold	789.770	801.754	11.984	16.818	16.818	0	-4.835	631	-5.466
Administration	268.031	321.957	53.926	48.758	48.758	0	5.168	5.602	-434
Kommunale ejendomme	17.143	32.049	14.906	10.320	10.320	0	4.585	4.898	-313
aftaleområdet	5.332	18.487	13.155	8.569	8.569	0	4.585	4.898	-313
kontrakt (Fælleden)	11.811	13.562	1.751	1.751	1.751	0	0	0	0
Total:	3.577.954	3.836.039	258.085	194.622	214.809	-20.187	63.463	80.038	-16.575

Bilag 2 Budgetoverførsler fra 2020 til 2021 - Drift

Bevillinger fordelt på politikområder (i 1.000 kr.)	"x" betyder MED overførsels- adgang	Forbrug 2020	Korrigeret budget 2020	Til overførsel fra 2020 til 2021 (- er merforbrug)	Overføres ikke (- er merforbrug)	%-vis overførsel ift. korr. budget	Bemærkninger
Skanderborg Byråd		3.577.955	3.836.039	194.622	63.463		
Demokrati		10.039	10.257	-44	262	2,1%	
Demokrati ovf.	x	2.298	2.254	-44		-2,0%	
Demokrati ej ovf.		7.741	8.003		262	3,3%	
Personale		49.998	58.593	6.696	1.898	14,7%	
Personale ovf.	x	17.168	23.864	6.696		28,1%	Et beløb på 4,6 mio. kr. stammer fra trepartsaftalen 2020 om flere elever m.v. Disse midler fordeles ud til andre områder ifm. budgetopfølgninger i 2021.
Personale ej ovf.		32.831	34.729		1.898	5,5%	Tjenestemandsområdet. Området viser et stigende mindreforbrug over de kommende år, og budgettet foreslås derfor reduceret i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2021.
Overordnet økonomi - incl. skatter og ti		0	60.000	0	60.000	100,0%	
Overordnet økonomi ej ovf.		0	60.000		60.000	100,0%	
Klima, energi og beredskab		16.237	25.251	9.014	0	35,7%	
Klima og energi ovf.	x	2.153	5.043	2.890		57,3%	Puljemidler som er bevilget i 2020 men først disponeres i 2021 m.m.
Følgeudgifter af klimainvesteringer ovf.	x	392	6.955	6.563		94,4%	Projekter der er forsinkedes, gennemføres i 2021.
Beredskab ovf.	x	13.691	13.253	-438		-3,3%	
Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokal		994	974	-20	0	-2,0%	
Udvikl.strategi, kommunepl. lokalpl. ovf	x	994	974	-20		-2,0%	
Sundhedsfremme og forebyggelse		292.763	304.255	9.071	2.421	3,8%	
Sundhed ovf.	x	13.012	15.884	2.872		18,1%	Sundhedsplansarbejdet er udskudt foreløbigt et år. De overførte bliver investeret i sundhedstiltag. Sundhedsfremme og forebyggelse nedsparer løbende, så overførslen bliver gradvist mindre.
Sundhed ej ovf.		219.694	222.115		2.421	1,1%	
Sundhed - børn og unge ovf.	x	16.371	16.702	331		2,0%	
Sundhed - ældre og handicap ovf.	x	1.756	2.454	698		28,5%	Der indgår i overførslen uforbrugte midler vedr. socialtandpleje (tilført ifm. Lov- og Cirkulæreprogrammet 2021).
Tandplejen ovf.	x	26.834	28.074	1.240		4,4%	Grundet COVID-19 har tandplejen været i nødberedskab og som følge deraf haft mindreforbrug på dentalmaterialer mv.

Bilag 2 Budgetoverførsler fra 2020 til 2021 - Drift

Sundhed - Socialområdet ovf.	x	15.097	19.026	3.929		20,7%	Overførslen er reduceret med 0,3 mio. kr. ift. 2019. I 2021 forventes især Rusmiddelcentret at forbruge af de overførte midler, så områdets samlede overførsel forventes reduceret yderligere.
Borgerservice		56.907	57.106	248	-48	0,3%	
Borgerservice ovf.	x	1.761	1.989	228		11,4%	Befordring og begravelse samt øgede digitale systemkrav m.m.
Borgerservice ej ovf.		54.724	54.676		-48	-0,1%	
Borgerrådgiver ovf.	x	421	441	20		4,5%	
Natur og miljø		13.239	16.842	3.603	0	21,4%	
Natur og miljø ovf.	x	13.239	16.842	3.603		21,4%	Øget aktivitet og dermed øgede udgifter p.g.a. covid19 i 2021 m.m.
Vej og trafik		85.827	97.808	11.981	0	12,2%	
Vej og trafik ovf.	x	84.504	94.470	9.966		10,5%	Øget belægningsarbejder og justering af Midttrafiks serviceniveau m.m.
Entreprenørafdelingen	x	1.324	3.338	2.014		60,3%	Investering i nyt materiel
Erhverv, turisme og internationalt samar		7.158	9.049	1.891	0	20,9%	
Erhverv, turisme & internation. sam. ovf	x	7.158	9.049	1.891		20,9%	Projekt Himmelbjerget
Dagtilbud for 0 - 6 årige		343.559	358.542	12.186	2.797	4,2%	
Dagtilbud for 0 - 6 årige ovf.	x	8.156	11.302	3.146		27,8%	1,1 mio. kr. skal anvendes i 2021 til opkvalificering af vejledere PAU-elever (via bonusindtægt i 2020) og ekstra støtte midler dagtilbud. Rest er akk. midler tidligere år
Dagtilbud for 0 - 6 årige ej ovf.		-41.390	-38.593		2.797	7,2%	Primær årsag til mindreudgiften er færre udgifter til søskende-/fripladstilskud ift. det budgetterede. Budget er tilrettet fra 2021.
Dagplejen ovf.	x	79.808	79.558	-250		-0,3%	
Dagtilbud Skbg. By, ovf.	x	43.105	45.756	2.651		5,8%	Der skal i 2021 ske udvidelse af Skovhuset incl reetablering af legeplads. Anslået udgift 1.500.000 kr. Derudover er der fastansat pædagoger til minimumsnormeringer i løbet af 2020, og der forventes øget lønudgift i 2021, som skal dækkes af en del af overførslen fra 2020.
Dagtilbud Højvangen, ovf.	x	29.638	29.605	-33		-0,1%	
Dagtilbud Hørning ovf.	x	57.197	60.312	3.115		5,2%	Opsparing til bus, investering i nyt inventar som først indkøbes i 2021, efteruddannelse samt reparation af udearealer i 2021 iht. legepladsrapporter
Dagtilbud Ry, ovf.	x	44.331	44.242	-89		-0,2%	
Dagtilbud Galten/Låsby, ovf.	x	35.246	34.790	-456		-1,3%	
Dagtilbud Skovby/Stjær, ovf.	x	26.860	27.999	1.139		4,1%	Opsparing til renovering (toiletter og uderum) i 2021

Bilag 2 Budgetoverførsler fra 2020 til 2021 - Drift

Børnehaven Søvang ovf.	x	7.298	7.966	668		8,4%	Opsparing til fremtidig udvendig vedligeholdelse samt henlæggelse til nyt inventar/indendørs læringsmiljøer samt generel tilbageholdenhed grundet uafklaret spørgsmål om afregning af feriepenge til indefrysning.
Møllegades Børnehave ovf.	x	3.989	4.404	415		9,4%	Opsparing til fremtidig udvendig vedligeholdelse
Børnehuset Bifrost ovf.	x	7.852	8.826	974		11,0%	Tilbageholdenhed grundet manglende afklaring om afregning af feriepenge til indefrysning samt usikkerhed omkring udvidelse af kapacitet i 2020/21
Bjedstrup børnehave ovf.	x	3.558	3.682	124		3,4%	
Bauehaven ovf.	x	4.771	4.922	151		3,1%	
Børnegården Bison ovf.	x	8.652	9.220	568		6,2%	Renovering og vedligehold er i et vist omfang udsat pga forventning om nye lokaler i nær fremtid
Børnehaven Nordlyset ovf.	x	5.188	5.375	187		3,5%	Stigende børnetal
Knudsøhulen ovf.	x	2.346	2.341	-5		-0,2%	
Veng Skoles Børnehave ovf.	x	3.973	3.954	-19		-0,5%	
Voerladegård børnehave ovf	x	3.049	2.862	-187		-6,5%	Skyldes primært lavere børnetal
Dii Bakkehuset Virring Skole	x	7.657	7.858	201		2,6%	
Tusindfryd Virring skole	x	2.277	2.161	-116		-5,4%	Skyldes primært lavere børnetal
Skoler og pædagogiske fritidstilbud		685.382	705.283	18.914	987	2,8%	
Skoler og pædagogiske fritidstilbud ovf.	x	114.406	122.613	8.207		6,7%	5 mio. kr. anvendes i 2021 til færdiggørelse af Tippethøj, ventilation Morten Børup og AULA på dagtilbudsområdet. Resten er akk. midler fra tidligere år.
Skoler og pædagogiske - statslige puljer	x	289	1.280	991		77,4%	Primær årsag til mindreudgiften er færre udgifter til søskende-/fripladstilskud ift. det budgetterede. Budget er tilrettet fra 2021.
Skoler og pædagogiske fritidstilb ej ovf		-40.414	-39.427		987	2,5%	
Bakkeskolen ovf.	x	39.587	39.408	-179		-0,5%	

Bilag 2 Budgetoverførsler fra 2020 til 2021 - Drift

Bjedstrup Skole ovf.	x	7.689	8.891	1.202		13,5%	Generel tilbageholdenhed på alle konti hele efteråret i forhold til at afvente eventuel skolelukning som følge af ny skolestruktur. Et ønske om at polstre skolen til en nedlukning over 5 år, hvor økonomien kunne blive påvirket af faldende elevtal. En stor del af overskuddet forventes anvendt til etablering af udeskole-arealer i et fællesprojekt med SFO og børnehaver.
Ejer Bavnehøj Skolen ovf.	x	8.768	8.737	-31		-0,4%	
Gl. Rye Skole ovf.	x	17.037	19.706	2.669		13,5%	Indvendige bygningsændringer, herunder renovering af børnetoiletterne, blev ikke igangsat. Der afventes afgørelse om der kommer en sammenbygning med en ny daginstitution. Af samme årsag er de afsatte midler til udelegeplads ikke blevet brugt.
Gyvelhøjskolen ovf.	x	31.775	32.110	335		1,0%	
Herskindskolen ovf.	x	13.640	12.895	-745		-5,8%	Lærerstaben er henover de sidste to år reduceret fra 18 til 14 lærere, men besparelsen vil først slå rigtigt igennem i 2021. Covid-19 merudgifter på 240 hvor kompensation er uafklaret.
Højboskolen ovf.	x	34.009	35.697	1.688		4,7%	
Knudsøskolen ovf.	x	12.422	13.644	1.222		9,0%	Corona nedlukning har betydet færre udgifter til materialer, lejrskoler og andre større arrangementer. Overskuddet i SFO er øget, hvilket skyldes faldende sygefravær, reduceret vikarforbrug og stærkt reducerede omkostninger til forbrugsmaterialer og ture ud af huset. Overskuddet skal bruges i 2021 til renovering og lovliggørelse af klubbens lokaler.
Låsby Skole ovf.	x	51.743	49.947	-1.796		-3,6%	
Morten Børup Skolen ovf.	x	47.412	46.904	-508		-1,1%	
Mølleskolen ovf.	x	58.458	56.946	-1.512		-2,7%	
Niels Ebbesen Skolen ovf.	x	42.907	42.247	-660		-1,6%	
Skovbyskolen ovf.	x	64.740	65.371	631		1,0%	
Stilling Skole ovf.	x	47.953	49.557	1.604		3,2%	

Bilag 2 Budgetoverførsler fra 2020 til 2021 - Drift

Stjærskolen ovf.	x	16.141	16.583	442		2,7%	
Veng Fællesskole ovf.	x	8.122	9.084	962		10,6%	Overskud er opbygget over flere år og skal bruges til kommende tunnelprojekt, indvendig vedligeholdelse og renoveringer.
Virring Skole ovf.	x	27.402	27.790	388		1,4%	
Voerladegård Skole ovf.	x	8.314	8.295	-19		-0,2%	
Ungdomsskolen ovf.	x	46.980	47.794	814		1,7%	
Hørningskolen ovf.	x	16.492	17.003	511		3,0%	
Hørning Fritidsklub ovf.	x	3.276	4.029	753		18,7%	Overskuddet skyldes dels en ekstra tildeling til ungdomsklub, og refusion ved langtidssygdom hos 2 medarbejder, hvor vi ikke har haft vikardækning.
Galten Fritidsklub GJUK ovf.	x	2.173	2.588	415		16,0%	
Sct. Georgs Gården, Fritidsklubben ovf.	x	4.062	5.591	1.529		27,3%	Overskuddet er primært reserveret til udvendig vedligeholdelse (klimaskærmen) og feriepenge. Derudover skal der ske en opgradering af brand og flugtforhold.
Børn og unge med særlige behov		150.391	166.698	16.296	11	9,8%	
Børn og unge med særlige behov ovf.	x	145.360	161.059	15.699		9,7%	Det samlede mindreforbrug i 2020 vedrører primært et strukturelt betinget overskud fra tidligere år. Overførsler fra tidligere år udgør således 14,8 mio. kr.
Børn og unge med særlige behov, takstind		-18.814	-18.803		11	0,1%	
Skovbo ovf.	x	23.845	24.442	597		2,4%	Overskud akkumuleret over flere år Overskuddet formindskes i 2020 på grund af faldende takstindtægter samt flere fratrædelser og højt sygefravær
Ældre		403.234	425.161	24.195	-2.268	5,2%	
Ældre Fællesområde	x	34.089	42.963	8.578		20,0%	6,2 mio. kr. skyldes uforbrugte projektmidler som overføres til 2021 samt et forventet mindreforbrug på elever på 1,9 mio. kr.
Bestillerpulje Plejecenter	x	-23.438	-18.558	4.880		26,3%	Overførsel skyldes ekstraordinær indtægt på det mellemkommunale område, grundet forsinket revisitering
Bestillerpulje hjemmeplejen	x	11.939	11.408	-531		-4,7%	Merforbruget skyldes en lille stigning i udgifter til private leverandører
Ældre, statslige puljer ovf.	x	2.385	1.138	-951		-83,6%	Det overførte merforbrug skyldes en sen udbetaling til projekt bedre bemanning.
Ældre Demografi- og kapacitetspulje		0	530		530	100,0%	Der er konverteret flere randbebyggelser end forventet.

Bilag 2 Budgetoverførsler fra 2020 til 2021 - Drift

Køkken ovf.	x	6.343	9.404	3.061		32,5%	Øget akk. Overskud gennem 2019 og 2020. Afsat midler til renovering af køkken Sølund og geninvestering i udstyr.
Plejedistrikt Galten ovf.	x	77.439	79.114	1.675		2,1%	
Plejedistrikt Ry ovf.	x	58.892	59.671	779		1,3%	
Plejedistrikt Hørning ovf.	x	62.448	56.810	-2.841	-2.798	-5,0%	Det indstilles, at gælden afskrives delvis, sådan at det overførte merforbrug svarer til 5 % af det korrigerede budget. Øget akk. Underskud gennem 2019 og 2020 frem til sommeren 2020, hvorefter der er balance i økonomien. Engangsudgifter i 2020 ifm. tilpasning af økonomien.
Aktivitet og træning ovf.	x	42.088	45.871	3.783		8,2%	Af overførslen vedrører 1,6 mio. kr. en pulje til specialiseret genoptræning. Øvrig overførsel anvendes bl.a. til indkøb af træningsudstyr i 2021 (udskudt fra 2020).
Plejedistrikt Skanderborg ovf.	x	131.048	136.810	5.762		4,2%	Lavt sygefravær og dermed færre udgifter til vikardækning. Opsparingen skal bl.a. bruges til indkøb af busser og ABA anlæg i 2021.
Borgere med fysiske og psykiske handicap		310.460	297.102	-6.341	-7.017	-4,5%	
Borgere med fysiske & psyki. handic. ovf	x	277.013	272.542	0	-4.079	0,0%	Det indstilles, at beløbet ikke overføres.
Borgere fysiske & psyk. handic. demograf		0	392	0	0	0,0%	Der udmøntes 132.000 kr. til Borgere med fysiske og psykiske handicap sfa. borgertilgang i perioden fra 3. budgetopfølgning til 31.12.2020. Restbeløbet (260.000 kr.) overføres ligeledes til Borgere med fysiske og psykiske handicap til delfinansiering af merforbrug.
Borgere m. fys. & psyk. handic. taskindt		-372.844	-375.782		-2.938	-0,8%	
Sølund ovf.	x	278.156	273.116	-5.040		-1,8%	Ufinansierede udgifter til Covid-19. Covid-19 situationen har gjort det vanskeligt at effektuere planlagte effektiviseringer.
Sølund Indtægtsdækket virksomhed ovf.	x	-598	-10	588		5877,3%	Faldende indtægter på grund af Covid-19
Bostederne Skanderborg ovf.	x	77.421	78.291	870		1,1%	Overskud akkumuleret over flere år Overskuddet formindskes i 2020 på grund af underskud i to afdelinger. Underskuddet skyldes faldende takstindtægter samt flere fratrædelser og højt sygefravær.

Bilag 2 Budgetoverførsler fra 2020 til 2021 - Drift

Socialpsykiatrien ovf.	x	51.311	48.553	-2.758		-5,7%	Underskud akkumuleret over flere år Merforbrug øget i 2020 hvilket skyldes udgifter til afgående leder og kontraktholder samt to afdelinger der er udfordret af tomme pladser.
Kultur og fritid		76.822	87.358	11.036	-500	12,1%	
Kultur og fritid ovf.	x	36.902	47.187	10.785	-500	22,9%	Budgettet til tilskud til kultur- og fritidsaktiviteter blev reduceret med 0,5 mio. kr. fra 2019 til 2020 pga. en negativ pris- og lønfremskrivning. Fremskrivningen følger KL's skøn, men det har ikke afspejlet den reelle udvikling på kultur- og fritidsområdet. det indstilles, at merforbruget på dette område ikke overføres til 2021. Opsparing er herefter reduceret med 0,8 mio. kr. ift. sidste år.
Kulturskolen ovf.	x	7.237	7.327	90		1,2%	
Biblioteket ovf.	x	23.570	22.609	-961		-4,2%	Der er et bevilget underskud til klimainvesteringer på 0,6 mio. kr. - reelt underskud er ca. 350.000 kr. svarende til 1.55%
Idrætsområdet Skanderborg Kommune	x	9.113	10.235	1.122		11,0%	Vedligeholdelse af lysanlæg og baner og anlæg udføres i 2020. Medfinansiering af anlægsprojekt på Klank.
Beskæftigelse og arbejdsmarkedsforhold		789.770	801.754	16.818	-4.835	2,1%	
Arbejdsmarked ovf.	x	11.554	15.270	3.635	81	24,3%	UU overfører 1,7 mio. kr., som er akkumulerede midler, som bl.a. stammer fra indtægter fra samarbejdet med Odder Kommune Kompetencecenteret overfører 1,8 mio. kr., hvilket svarer til 5 % af udgiftsbudgettet, som er det maksimale beløb, der må overføres. Mindreforbruget er 81.000 kr. større og dette beløb tilgår kassen.
Arbejdsmarked ej ovf.		715.320	715.734		-5.466	-0,8%	

Bilag 2 Budgetoverførsler fra 2020 til 2021 - Drift

Arbejdsmarked, serviceloven ovf.	x	62.057	69.361	7.304		10,5%	Mindreforbruget skyldes dels et mindreforbrug på § 85-området sfa. et faldende antal sager i løbet af året ud fra fokus på flow og løbende tilpasning af støttebehov, og dels et mindreforbrug på § 107-området sfa. et faldende antal sager i løbet af året. Dertil kommer, at forandringen på området fra budgetforliget for 2020 betyder en tættere opfølgning, som bl.a. har medført en løbende tilpasning af støttebehovet. Der er således høstet nogle besparelser, som har været mulige pga. sagsbehandlerne tætte og kontinuerlige opfølgning på borgernes progression, hvor fokus er og har været at sikre sammenhængen mellem den indsats, borgerne ydes ud fra deres løbende behov, og den udgift, der betales. Det medfører bl.a., at borgere eksempelvis kan nedskrives i takst eller kan fraflytte deres midlertidige botilbud.
Arbejdsmarked, serviceloven ej ovf.		839	1.389		550	39,6%	
Arbejdsmarked, driftsudgifter	x			5.880		#DIVISION/0!	Mindreforbrug vedr. beskæftigelsesindsatsen, som pga. coronasituationen har været suspenderet i store dele af 2020. En stor del af beløbet forventes anvendt i 2021 og 2022 til håndtering af efterslæbet fra den suspenderede beskæftigelsesindsats.
Administration		268.031	321.957	48.758	5.168	16,7%	
Administration - Teknik og Miljø ovf.	x	35.064	36.097	1.033		2,9%	
Administration - Teknik og Miljø ej ovf.		-1.780	-1.862		-82	-4,4%	
Administration - Børn og Unge ovf.	x	25.033	27.804	2.771		10,0%	Overførslen er bygget op over flere år, blandt andet som følge af perioder med vakante stillinger samt deltagelse i projekter, hvor der er tilgået ekstern finansiering. Overførslen forventes reduceret i 2021.
Administration Kultur, Borgere & Plan ovf	x	22.014	23.401	1.387		5,9%	Overførslen er bygget op over flere år, blandt andet som følge af perioder med vakante stillinger. De overførte midler fordeles i forbindelse med kommende organisationsændring, hvor afdelingen overgår til tre nye chefområder.
Administration - Ældre og Handicap ovf.	x	28.358	29.125	767		2,6%	

Bilag 2 Budgetoverførsler fra 2020 til 2021 - Drift

Administ. Besk. & sundh. eget område ovf	x	61.149	66.269	5.120		7,7%	Overførslen er reduceret med 1,7 mio. kr. ift. 2019 og forventes yderligere reduceret i 2021 som følge af midlertidige ansættelser samt medfinansiering af forandring på sygedagpengeområdet fra budget 2020.
Administ. Besk. & sundh. fællesomr. ovf.		5.768	5.416		-352	-6,5%	
Administ. Besk. & sundh. integration ovf	x	0	195	195		100,0%	
Admin. Byrådssekretariat eget omr. ovf.	x	13.363	14.254	891		6,2%	Overførslen er reduceret med 0,2 mio. kr. ift. 2019. Størstedelen af de overførte midler forventes anvendt i 2021.
Admin. Byrådssek. fællesområde omr. ovf.	x	6.440	11.471	5.031		43,9%	Overførslen skyldes primært mindreforbrug relateret til arkivering af kommunens digitale journaler samt mindreforbrug til eksterne konsulenter.
Admin. HR/Personale og løn eget omr. ovf	x	12.697	13.042	345		2,6%	
Admin. HR/Personale & løn fællesomr. ovf	x	-3.240	4.526	7.766		171,6%	Forsikringsområdet. Områdets overførsel udgør en buffer til fremtidige skadesudgifter, der forventes at stige markant.
Admin. Økonomi/IT & Innov. eget omr. ovf	x	30.579	33.985	3.406		10,0%	Overførslen er stort set uændret ift. 2019. Tidligere besluttede besparelser er isoleret for 2020 høstet gennem perioder med vakante stillinger.
Admin. Økonomi/IT & Innov. fællesomr. ov	x	24.046	48.608	18.960	5.602	39,0%	Overførslen er opsparing til fremtidig investering i IT-infrastrukturen. Overførslen er reduceret med 7,2 mio. kr. ift. 2019. Beløb, der ikke overføres, er dels merindtægter fra overhead-indtægter fra takstfinansierede områder (primært Sølund) og dels ikke forbrugte beløb fra lov- og cirkulærepuljen og momsanalyse.
Administration - Direktionen ovf.	x	8.537	9.626	1.089		11,3%	Overførslen er reduceret med 0,1 mio. kr. ift. 2019. Områdets budget vil blive tilpasset i forbindelse med den kommende organisationsændring.

Bilag 2 Budgetoverførsler fra 2020 til 2021 - Drift

Kommunale ejendomme		17.143	32.049	10.320	4.585	32,2%	
Kommunale ejendomme ovf.	x	28.881	35.967	7.399	-313	19,7%	Det indstilles, at mindreindtægt vedr. pensionistboliger Ryvang 1-7 ikke overføres, da mindreindtægten skyldes, at boligerne er nedlagt Der overføres i alt 7,4 mio. kr., hvoraf 6 mio. kr. er reserveret til vedligehold af pavillon 5 på Sølund. Opsparingen er reduceret med 1,6 mio. kr. ift. sidste års overførsel.
Almene boliger ej ovf.		-23.734	-18.836		4.898	26,0%	
Kommunale ejendomme - Byrådssek. ovf.	x	185	1.356	1.171		86,3%	Udgifter ved køb og salg af kommunale ejendomme varierer mellem årene. Overførslen er disponeret til fremtidige udgifter på området.
Fælleden	x	11.811	13.562	1.751		12,9%	Overførslen er opstået pga. udskudte fysiske forbedringer til senere år. Størstedelen af overførslen forventes anvendt i 2021.