

Bilag 2 Budgetoverførsler fra 2019 til 2020 på driften

(i 1.000 kr.)

DRIFT	2019			Overførsler fra 2019 til 2020			Undtaget fra overførsel (går i kassen)		
	Regnskab	Korrigeret budget	Mer-/mindre- forbrug (- er merudgift, + er mindredgift)	Netto (- er gæld, + er opsparing)	Brutto-opsparing (mindredgift/- merindtægt)	Bruttogæld (merudgift/- mindreindtægt)	Netto (- er merforbrug, + er mindreforbrug)	Brutto- mindreforbrug (mindredgift/- merindtægt)	Brutto-merforbrug (merudgift/- mindreindtægt)
Demokrati	14.771	14.224	-547	-187	0	-187	-360	0	-360
Personale	56.225	61.704	5.479	1.354	1.354	0	4.125	4.125	0
Overordnet økonomi	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000	30.000	0
Klima, energi og beredskab	15.284	22.495	7.211	7.211	7.211	0	0	0	0
Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner	1.662	1.668	6	6	6	0	0	0	0
Sundhedsfremme og forebyggelse	290.094	295.851	5.757	8.701	8.781	-81	-3.133	0	-3.133
Borgerservice	51.442	51.769	327	135	135	0	191	191	0
Natur og Miljø	13.223	15.973	2.750	2.750	2.750	0	0	0	0
Vej og trafik	82.531	95.754	13.223	13.223	13.223	0	0	0	0
aftaleområdet	82.284	92.094	9.810	9.810	9.810	0	0	0	0
kontrakt (Entreprenørafdelingen)	247	3.660	3.413	3.413	3.413	0	0	0	0
Erhverv, turisme og internationalt samarbejde	7.599	7.515	-84	-84	0	-84	0	0	0
Dagtilbud for 0-6 årige	325.985	329.013	3.028	3.982	7.427	-3.444	-954	0	-954
aftaleområdet	-31.385	-31.436	-51	903	903	0	-954	0	-954
kontrakter	357.370	360.449	3.079	3.079	6.524	-3.444	0	0	0
Skoler og pædagogiske fritidstilbud	691.201	708.281	17.080	17.155	23.580	-6.425	-75	0	-75
aftaleområdet	76.931	87.769	10.838	10.913	10.913	0	-75	0	-75
kontrakter	614.270	620.512	6.242	6.242	12.667	-6.425	0	0	0
Børn og unge med særlige behov	146.069	163.364	17.295	17.069	17.069	0	226	226	0
aftaleområdet	119.676	134.715	15.039	14.813	14.813	0	226	226	0
kontrakt (Skovbo)	26.393	28.649	2.256	2.256	2.256	0	0	0	0
Ældre	392.648	403.973	11.325	11.325	17.001	-5.675	0	0	0
aftaleområdet	23.902	30.257	6.355	6.355	6.355	0	0	0	0
kontrakter	368.746	373.716	4.970	4.970	10.646	-5.675	0	0	0
Borgere med fysiske og psykiske handicap	291.886	280.573	-11.313	-9.577	4.670	-14.247	-1.547	0	-1.547
aftaleområdet	262.148	253.447	-8.701	-8.026	0	-8.026	-486	0	-486
kontrakter	391.288	389.737	-1.551	-1.551	4.670	-6.221	0	0	0
Kultur og fritid	77.615	90.034	12.419	12.419	12.419	0	0	0	0
aftaleområdet	39.210	50.829	11.619	11.619	11.619	0	0	0	0
kontrakter	38.406	39.205	799	799	799	0	0	0	0
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold	733.774	736.145	2.371	3.646	3.646	0	-1.275	0	-1.275
Administration	249.050	304.899	55.849	50.634	50.664	-30	5.215	5.729	-514
aftaleområdet	26.176	65.419	39.243	34.377	34.377	0	4.867	5.381	-514
eget område	215.691	231.080	15.389	15.041	15.071	-30	348	348	0
Kommunale ejendomme	12.347	23.809	11.462	10.436	10.436	0	1.026	1.026	0
aftaleområdet	-1.521	9.154	10.675	9.649	9.649	0	1.026	1.026	0
kontrakt (Fælleden)	13.868	14.655	787	787	787	0	0	0	0
Total:	3.453.410	3.637.044	183.634	150.196	180.370	-30.174	33.439	41.297	-7.859

Bilag 2 Budgetoverførsler fra 2019 til 2020 på driften

Bevillinger fordelt på politikområder (i 1.000 kr.)	"x" betyder MED overførselsadgang	Forbrug 2019	Korrigeret budget 2019	Til overførsel fra 2019 til 2020 (- er merforbrug)	Overføres ikke (- er merforbrug)	%-vis overførsel i aft. korr. budget	Bemærkninger
Skanderborg Byråd		3.453.410	3.637.044	150.196	33.439		
Demokrati		14.771	14.224	-187	-360	-3,8%	
Demokrati ovf.	x	3.945	3.758	-187		-5,0%	Intet at bemærke.
Demokrati ej ovf.		10.826	10.466		-360		
Personale		56.225	61.704	1.354	4.125	8,9%	
Personale ovf.	x	24.659	26.013	1.354		5,2%	Overførslen er reduceret med 2,6 mio. kr. i år. Merforbruget er fordelt med 1,5 mio. kr. på barselspuljen og 1,1 mio. kr. på budgettet til udviklingsaktiviteter for ledere og medarbejdere i Skanderborg Kommune. Merforbruget ekskl. barselspuljen er planlagt ud fra et ønske om at investere i udviklingsaktiviteter og reducere i tidligere
Personale ej ovf.		31.566	35.691		4.125		Tjenestemandsbudgettet.
Overordnet økonomi - incl. skatter og ti		0	30.000	0	30.000		
Overordnet økonomi ej ovf.		0	30.000		30.000		
Klima, energi og beredskab		15.284	22.495	7.211	0	32,1%	
Klima og energi ovf.	x	1.775	2.340	565		24,2%	Intet at bemærke.
Følgeudgifter af klimainvesteringer ovf.	x	590	7.078	6.488		91,7%	Den store overførsel vedrørende følgeudgifter af klimainvesteringer skyldes primært forskellene i projekterne Agnetevej (nord) og Skanderupbækken. Skanderupbækken er opstartet med dialoggrupperarbejdet, og der påregnes klargjort til projektering anden kvartal 2020. Anlægsarbejdet forventes i 2020 og 2021. Agnetevej-projektet afventer kommunens helhedsplan for området ved Ryhallerne, Ellemosen og parallelvej, samt forsyningens helhedsplanlægning for vandproblematikken i Ry. Første del af projektet omkring Agnetevej er i planlægningsfasen, og der forventes projektopstart medio 2020.
Beredskab ovf.	x	12.919	13.077	158		1,2%	Intet at bemærke.
Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokal		1.662	1.668	6	0	0,4%	
Udvikl.strategi, kommunepl. lokalpl. ovf.	x	1.662	1.668	6		0,4%	Intet at bemærke.
Sundhedsfremme og forebyggelse		290.094	295.851	8.701	-3.133	1,9%	
Sundhed ovf.	x	12.872	16.047	3.175		19,8%	Overførslen fordeler sig med ca. 1,8 mio. kr. på Sundhedsfremme og forebyggelse, og ca. 1,4 mio. kr. samlet på Sundhedsplan og sundhedsinvesteringspulje. Der er en strukturel ubalance på Sundhedsfremme og forebyggelse, hvorfor de 1,8 mio. kr. bliver brugt i løbet af de næste par år. Sundhedsinvesteringspuljen er lukket og overskuddet fra 2019 forventes at blive disponeret i forbindelse med 2. budgettopfølgning 2020.
Sundhed ej ovf.		220.280	217.147		-3.133		Merforbruget kan tilskrives merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering. Medfinansieringen er i 2019 blevet acontoafregnet, og merforbruget på ca. 3 mio. kr. skyldes udelukkende finansforskydning fra 2018. Der er ikke tilsvarende finansforskydning mellem 2019 og 2020, hvorfor 2020 er i balance. Det skal bemærkes, at den negative efterregulering fra 2018 på 4 mio. kr. er bogført på konto 7, hvorfor det samlede merforbrug i 2019 udgør 7 mio. kr.
Sundhed - børn og unge ovf.	x	15.371	15.290	-81		-0,5%	Intet at bemærke.
Sundhed - ældre og handicap ovf.	x	2.167	2.356	0		0,0%	Overskuddet på 189.000 kr. flyttes til Borgere med fysiske og psykiske handicap.
Tandplejen ovf.	x	25.096	26.513	1.417		5,3%	Overførslen skyldes ubesatte stillinger og mindreforbrug til tandreguleringsmaterialer. Der forventes et større investeringsbehov i 2020 til bl.a. ny digital teknologi (3D-scanner og 3D-printer), nye units og nye røntgenapparater ifm ændrede lovkra.
Sundhed - Socialområdet ovf.	x	14.309	18.498	4.189		22,6%	Overførslen er øget med 0,7 mio. kr. sammenlignet med året før. Det skyldes primært en reduktion i udgifterne til borgere på forsorgshjem og kvindekrisecentre.
Borgerservice		51.442	51.769	135	191	0,6%	
Borgerservice ovf.	x	1.746	1.855	109		5,9%	Intet at bemærke.
Borgerservice ej ovf.		49.285	49.476		191		
Borgerrådgiver ovf.	x	412	438	26		5,9%	Intet at bemærke.
Natur og miljø		13.223	15.973	2.750	0	17,2%	
Natur og miljø ovf.	x	13.223	15.973	2.750		17,2%	Fællesskabspuljen udgør det primære overskud som overføres til 2020 - flere af midlerne er disponeret via bevilgede ansøgninger, men ikke afregnet endnu.

Bilag 2 Budgetoverførsler fra 2019 til 2020 på driften

Bevillinger fordelt på politikområder (i 1.000 kr.)	"x" betyder MED over- førsels- adgang	Forbrug 2019	Korrigeret budget 2019	Til overførsel fra 2019 til 2020 (- er merforbrug)	Overføres ikke (- er merforbrug)	%-vis overførsel i ft. korr. budget	Bemærkninger
Vej og trafik		82.531	95.754	13.223	0	13,8%	
Vej og trafik ovf.	x	82.284	92.094	9.810		10,7%	De primære overskud er vintertjenestebufferen på 6,0 mio. kr. som er omkøbt til Naturskadebufferen, samt Kollektiv trafik hvor overførslen til 2020 er afsat til at imødegå Regionens besparelser i 2020 og 2021.
Entreprenørafdelingen	x	247	3.660	3.413		93,3%	Mindreforbruget fra 2019 anvendes i 2020 til udbetaling af overtid og afspadsning optjent i løbet af 2017 til 2019, til investering og udskiftning af materiel samt renovering af træværkstedet.
Erhverv, turisme og internationalt samar		7.599	7.515	-84	0	-1,1%	
Erhverv, turisme & Internation. sam. ovf	x	7.599	7.515	-84		-1,1%	Intet at bemærke.
Dagtilbud for 0 - 6 årige		325.985	329.013	3.982	-954	0,9%	
Dagtilbud for 0 - 6 årige ovf.	x	15.954	16.857	903		5,4%	Der er tale om reduktion af opsparede midler fra tidligere år. Det skyldes dels merudgifter i 2019 på specialområdet (specialpladser og inklusionsmidler), dels udskudte disponeringer ift. diverse analyser og renoveringer fra 2018 til 2019. Bevillingen er i strukturel balance fra 2020.
Dagtilbud for 0 - 6 årige ej ovf.		-47.339	-48.293		-954		Afvigelsen skyldes altovvejende betaling over kommunegrænsen vedr. vuggestuebørn, hvor regnskabet overstiger forventningen ved 3. budgetopfølgning (regningerne primært modtaget i dec. 19 og jan. 20). Afvigelsen skal dog ses i sammenhæng med, at der ved 3. budgetopfølgning blev givet en negativ tillægsbevilling (tilbageførsel til kassen) på 1,25 mio. kr.
Dagplejen ovf.	x	81.264	80.631	-633		-0,8%	Nedgang i børnetal, der har medført behov for personaletilpasning midt på året. Børnetallet er stabiliseret pt., og underskuddet forventes afdraget i 2020.
Dagtilbud Skbg. By, ovf.	x	40.438	42.541	2.103		4,9%	Opbygning af buffer til uforudsete udgifter og kompetenceudvikling. Desuden spares op til renovering af Skovhuset.
Dagtilbud Højvangen, ovf.	x	28.241	27.880	-361		-1,3%	Intet at bemærke.
Dagtilbud Hørning ovf.	x	54.726	55.095	369		0,7%	Intet at bemærke.
Dagtilbud Ry, ovf.	x	37.911	37.703	-208		-0,6%	Intet at bemærke.
Dagtilbud Galten/Låsby, ovf.	x	33.411	32.442	-969		-3,0%	Der udestår barsels-, sygedagpenge- og AER-refusioner for kr. 368.000. Derudover har der været mange engangsudgifter ifm. udvidelse af Porskjær. Underskuddet forventes dækket ind i 2020.
Dagtilbud Skovby/Stjær, ovf.	x	24.078	24.827	749		3,0%	Intet at bemærke.
Børnehaven Søvang ovf.	x	7.116	7.574	458		6,1%	Intet at bemærke.
Møllegades Børnehave ovf.	x	3.724	4.153	429		10,3%	Intet at bemærke.
Børnehuset Bifrost ovf.	x	7.515	8.209	694		8,5%	Opsparing til brug for senere renoveringer.
Bjedstrup børnehave ovf.	x	2.395	2.544	149		5,9%	Intet at bemærke.
Baunehaven ovf.	x	4.411	4.594	183		4,0%	Intet at bemærke.
Børnegården Bison ovf.	x	8.512	9.524	1.012		10,6%	Overskuddet er akkumuleret fra tidligere år.
Børnehaven Nordlyset ovf.	x	5.159	4.610	-549		-11,9%	Der er udarbejdet en handleplan. Gælden afdrages over 3 år.
Knudsøhulen ovf.	x	2.245	2.097	-148		-7,1%	Isoleret for 2019 er der tale om balance. Underskuddet er opstået tidligere år. Der arbejdes på at reducere underskuddet i 2020.
Veng Skoles Børnehave ovf.	x	4.282	3.964	-318		-8,0%	Svarende til akkumuleret underskud fra 2018 til 2019. Forventes reduceret i 2020.
Voerladegård børnehave ovf	x	2.878	2.803	-75		-2,7%	Intet at bemærke.
Dii Bakkehuset Vurring Skole	x	6.706	7.083	377		5,3%	Konsekvens af flere indskrevne børn end forventet.
Tusindfyrd Vurring skole	x	2.357	2.175	-182		-8,4%	Konsekvens af, at institutionen er en lille enhed. Svært at få budgettet til at hænge sammen med en fast grundnormering.
Skoler og pædagogiske fritidstilbud		691.201	708.281	17.155	-75	2,4%	
Skoler og pædagogiske fritidstilbud ovf.	x	115.527	125.155	9.628		7,7%	Det overførte beløb er primært udtryk for disponerede beløb, hvor udgiften først kommer i 2020. Det gælder for rammebeløb til renovering (bl.a. Gudrunsvvej) samt implementering af AULA. Modsat gælder, at udgifter til specialtilbud og kørsel fortsat er stigende og isoleret set har givet et merforbrug på trods af tidligere beslutning fra maj 2019 vedr. omplacering af midler inden for skolebevillingen.
Skoler og pædagogiske - statslige puljer	x	-437	848	1.285		151,5%	Opsparingen er udtryk for restmidler fra tidligere år. Der er disponeret med, at restmidlerne anvendes i løbet af 2020.
Skoler og pædagogiske fritidstilbud ej ovf		-38.159	-38.234		-75		Intet at bemærke.
Bakkeskolen ovf.	x	39.323	38.989	-334		-0,9%	Intet at bemærke.
Bjedstrup Skole ovf.	x	8.161	8.819	658		7,5%	Opsparingen er udtryk for bevidst buffer til imødegåelse af ny tildelingsmodel på skoleområdet.
Ejer Bavnehøj Skolen ovf.	x	8.725	8.756	31		0,4%	Intet at bemærke.

Bilag 2 Budgetoverførsler fra 2019 til 2020 på driften

Bevillinger fordelt på politikområder (i 1.000 kr.)	"x" betyder MED over- førsels- adgang	Forbrug 2019	Korrigeret budget 2019	Til overførsel fra 2019 til 2020 (- er merforbrug)	Overføres ikke (- er merforbrug)	%-vis overførsel i aft. korr. budget	Bemærkninger
Gl. Rye Skole ovf.	x	16.661	19.281	2.620		13,6%	Der er tale om et akkumuleret overskud fra tidligere år.
Gyvelhøjskolen ovf.	x	32.685	32.922	237		0,7%	Intet at bemærke.
Herskindskolen ovf.	x	13.997	12.737	-1.260		-9,9%	Gælden er primært opstået som konsekvens af faldende elevtal fra sidste skoleår, hvor der først fra skoleåret 2019/2020 er sket personale-reduktion i et omfang, så der er balance. Forventningen er yderligere reduktion af gælden i 2020.
Højboskolen ovf.	x	34.697	34.850	153		0,4%	Intet at bemærke.
Knudsøskolen ovf.	x	12.050	13.197	1.147		8,7%	Opsparing er altoversvejende udtryk for akkumuleret overskud fra tidligere år.
Låsby Skole ovf.	x	54.058	53.389	-669		-1,3%	Opsparing fra 2018 på 0,9 mio. kr. ændret til underskud på 0,7 mio. kr. Skyldes primært tilpasning af personale som konsekvens af faldende budget.
Morten Børup Skolen ovf.	x	48.560	45.706	-2.854		-6,2%	Merforbrug i tråd med forventning/nuværende handleplan. Til 1. opfølgning 2020 laves revideret plan for afvikling af gæld.
Mølleskolen ovf.	x	57.182	55.885	-1.297		-2,3%	Gælden reduceret ift. året før. Budget for 2020 disponeret efter, at gælden reduceres yderligere.
Niels Ebbesen Skolen ovf.	x	43.456	43.547	91		0,2%	Opsparing fra tidligere år på ca. 0,6 mio. kr. er reduceret væsentligt - primært som konsekvens af indfasning af ændret tildeling til inklusionsmidler med virkning fra 1. august 2019.
Skovbyskolen ovf.	x	62.380	63.375	995		1,6%	Overførslen svarer til niveauet fra sidste år.
Stilling Skole ovf.	x	49.848	51.614	1.766		3,4%	Opsparingen reduceret med ca. 1,3 mio. kr. ift. året før. Skyldes primært planlagte investeringer og renoveringer.
Stjærskolen ovf.	x	15.205	16.143	938		5,8%	Overførslen er udtryk for generel tilbageholdenhed/tilpasning til imødegåelse af faldende budgetramme de kommende år.
Veng Fællesskole ovf.	x	9.101	9.647	546		5,7%	Opsparingen skyldes primært forskydning fra 2019 til 2020 ift. planlagt tunnelprojekt og indvendig vedligeholdelse.
Virring Skole ovf.	x	27.681	27.993	312		1,1%	Intet at bemærke.
Voerladegård Skole ovf.	x	8.922	8.961	39		0,4%	Intet at bemærke.
Ungdomsskolen ovf.	x	44.764	45.708	944		2,1%	Opsparingen dækker over renovering på Jeksendalskolen, hvor udgifterne kommer i 2020.
Hørningskolen ovf.	x	15.696	16.066	370		2,3%	Overførsel udtryk for vanlig buffer til imødegåelse af eventuel faldende elevtal.
Hørning Fritidsklub ovf.	x	3.474	3.967	493		12,4%	Merindskrivning 2019 ift. forventet. Opsparinger er buffer til indfasning af beslutningerne fra budgetaftalen 2020-2023 på klubområdet.
Galten Fritidsklub GJUK ovf.	x	3.632	3.621	-11		-0,3%	For at imødegå økonomisk ubalance som følge af fald i børnetal, har GJUK arbejdet med en handleplan hele 2019, der også tager højde for kommende nedgang i budgettet som følge af seneste budgetaftale. Handleplanen er blevet opfyldt.
Sct. Georgs Gården, Fritidsklubben ovf.	x	4.012	5.339	1.327		24,9%	Opsparingen er primært udtryk for akkumulering fra tidligere år. Opsparingen er primært hensættelse til renovering mv.
Børn og unge med særlige behov		146.069	163.364	17.069	226	10,6%	
Børn og unge med særlige behov ovf.	x	140.656	155.469	14.813		9,5%	Mindreforbruget er primært udtryk for akkumulering af overskud fra tidligere år. Herudover kan mindreforbruget henføres til uforbrugt afsat buffer til uforudsete anbringelser, merindtægter vedrørende statsrefusion for særligt dyre enkeltsager samt flygtningerefusion. Endelig vedrører mindreforbruget Familiebehandling og SSP.
Børn og unge med særlige behov, takstind		-20.980	-20.754		226		Finansiell forskydning mellem regnskabsårene
Skovbo ovf.	x	26.393	28.649	2.256		7,9%	Opsparingen bliver en smule mindre hen over 2019, hvilket skyldes langtidssygdom samt midlertidig tomgang i beboelsen

Bilag 2 Budgetoverførsler fra 2019 til 2020 på driften

Bevillinger fordelt på politikområder (i 1.000 kr.)	"x" betyder MED over- førsels- adgang	Forbrug 2019	Korrigeret budget 2019	Til overførsel fra 2019 til 2020 (- er merforbrug)	Overføres ikke (- er merforbrug)	%-vis overførsel i ift. korr. budget	Bemærkninger
Ældre		392.648	403.973	11.325	0	2,8%	
Ældre Fællesområde	x	23.402	28.052	5.206		18,6%	Uforbrugte midler til udviklingsprojekter og drift, som skal anvendes i 2020.
Bestillerpulje hjemmeplejen	x	-13	0	0			
Ældre, statslige puljer ovf.	x	513	2.205	1.149		52,1%	Uforbrugte midler til statslige finansierede projekter som skal overføres til 2020. Midlerne skal anvendes til enten tilbagebetaling til staten efter godkendt regnskab eller at projektet videreføres.
Køkken ovf.	x	4.514	6.405	1.891		29,5%	Opsparingen fra 19 til 20 skyldes dels akkumuleret opsparing fra tidligere år, dels forventede investeringer i 2020 til implementering af ny køkkenstruktur.
Plejedistrikt Galten ovf.	x	71.986	74.126	2.140		2,9%	Overførslen svarer ca. til niveauet fra sidste år (overførsel på 2,4 mio. kr.)
Plejedistrikt Ry ovf.	x	64.678	64.442	-236		-0,4%	Plejedistriktet har gennem hele 2019 arbejdet med at skabe balance mellem budget og personaleforbrug - særligt ift. fremadrettet (ved indflytning i Fællesskabets Hus). Handleplanen er således fulgt.
Plejedistrikt Hørning ovf.	x	65.395	59.956	-5.439		-9,1%	Underskuddet skyldes bl.a. for højt forbrug af vikarer ift. den andel af budgettet, der finansierer fast personale. Sygefraværet har været væsentligt højere, end forudsat i tildelingsmodellen. Opgavetyngden på nattevagter samt plejecenter har nødvendiggjort øget bemanning. Ifm. ny kontrakt holder pr. 1. februar revurderes den økonomiske handleplan med henblik på balance i budgettet.
Aktivitet og træning ovf.	x	33.511	36.283	2.772		7,6%	Øget opsparing ift. 2018. Der er hensat midler til renoveringer/indkøb i 2020.
Plejedistrikt Skanderborg ovf.	x	128.662	132.504	3.842		2,9%	Intet at bemærke.
Borgere med fysiske og psykiske handicap		291.886	280.573	-9.577	-1.547	-4,0%	
Borgere med fysiske & psyk. handic. ovf	x	262.148	253.480	-8.026		-3,2%	Merforbruget i 2019 vedrører primært følgende: <ul style="list-style-type: none"> • Øgede udgifter til hjælpemidler • Øgede udgifter til eksisterende borgere (opjusteringer af takster som følge af ændrede behov for socialpædagogisk støtte) • Tilgang af udgiftstunge borgere i døgntilbud som følge af tilkendte førtidspensioner, hvor puljen afsat til aktivitetsstigning ikke har været tilstrækkelig til at finansiere helårsudgifterne vedrørende disse borgeres døgntilbud • Øgede udgifter til unge i STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) som følge af flere unge med førtidspension i STU-tilbud • Øgede udgifter til borgere med personlig hjælperordning (borgerstyret personlig assistance (BPA)) som følge af stigende gennemsnitsudgifter pr. ordning. Ifm. overførsels sagen udmøntes der 453.000 kr. fra akt.puljen til Fagsekretariatet Ældre og Handicap som følge af økonomisk effekt i 2019 af sager tilgået i perioden september-december 2019. Endvidere flyttes et overskud på 189.000 kr. fra Sundhedsfremme og forebyggelse (Specialtandpleje) til Borgere med fysiske og
Borgere fysiske & psyk. handic. demograf		0	-33		-486		Ifm. overførsels sagen udmøntes der 453.000 kr. fra akt.puljen til Fagsekretariatet Ældre og Handicap som følge af økonomisk effekt i 2019 af sager tilgået i perioden september-december 2019.
Borgere m. fys. & psyk. handic. taskindt		-361.550	-362.611		-1.061		Finansiel forskydning mellem regnskabsårene
Sølund ovf.	x	242.340	243.390	1.050		0,4%	Overskuddet er reduceret i forhold til 2018-niveauet. Dette skyldes indfasningen af rammebesparelser 2019-2023.
Sølund Indtægtsdækket virksomhed ovf.	x	-185	-169	16		9,3%	Intet at bemærke.

Bilag 2 Budgetoverførsler fra 2019 til 2020 på driften

Bevillinger fordelt på politikområder (i 1.000 kr.)	"x" betyder MED over- førsels- adgang	Forbrug 2019	Korrigeret budget 2019	Til overførsel fra 2019 til 2020 (- er merforbrug)	Overføres ikke (- er merforbrug)	%-vis overførsel i iff. korr. budget	Bemærkninger
Bostederne Skanderborg ovf.	x	71.391	74.995	3.604		4,8%	Det opgjorte overskud inkluderer beboermidler på 1,2 mio. kr. Der er hensat midler til kommende takstforhandling med købskommuner samt udskiftning af it-systemer og lønforhandlinger. Overskuddet er øget med ca. 600.000 kr. i 2019.
Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter ovf.	x	27.884	26.478	-1.406		-5,3%	Merforbruget i 2019 vedrører primært løn grundet ekstra anvendte personaleressourcer iff. beboere samt sygefravær.
Socialpsykiatrien ovf.	x	49.858	45.043	-4.815		-10,7%	Merforbruget skyldes tomme boliger på henholdsvis Kjærsholm og Baunegården, hvor det ikke har været muligt at sænke normeringen tilsvarende. Underskuddet er øget med ca. 2,7 mio. kr. i 2019.
Kultur og fritid		77.615	90.034	12.419	0	13,8%	
Kultur og fritid ovf.	x	39.210	50.730	11.520		22,7%	Kulturringøjstjylland, Gudenåsamarbejdet og mellemfinansiering samarbejdsaftaler er mellemfinansieringer som fortsætter og overføres til 2020. Folkeoplysningsområdet og puljer har forholdsvis store disponeringer som først kommer til udbetaling i 2020.
Kulturskolen ovf.	x	7.078	7.230	152		2,1%	Intet at bemærke.
Biblioteket ovf.	x	21.661	21.923	262		1,2%	Intet at bemærke.
Legepladser i de fire byer	x	0	99	99		100,0%	Forventes anvendt til legeplads i Ry og Galten i 2020
Idrætsområdet Skanderborg Kommune	x	9.667	10.052	385		3,8%	Intet at bemærke.
Beskæftigelse og arbejdsmarkedsforhold		733.774	736.145	3.646	-1.275	0,3%	
Arbejdsmarked ovf.	x	13.733	16.983	3.275	-25	19,3%	Kompetencecenteret har et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som anvendes som en buffer til udvikling af nye indsatser. UU overfører 1,5 mio. kr. og har dermed reduceret deres opsparing fra tidligere år. Der blev ved en fejl lagt 0,025 mio. kr. i kassen sidste år vedr. et projekt på kompetencecenteret. Beløbet bliver derfor taget op af kassen ifm. overførselsagen.
Arbejdsmarked ej ovf.		650.843	649.638		-1.205		Intet at bemærke.
Arbejdsmarked, serviceloven ovf.	x	68.179	68.550	371		0,5%	Intet at bemærke.
Arbejdsmarked, serviceloven ej ovf.		1.018	974		-44	-4,5%	Intet at bemærke.
Administration		249.050	304.899	50.634	5.215	18,3%	
Administration - Teknik og Miljø ovf.	x	33.554	33.524	-30		-0,1%	Intet at bemærke.
Administration - Teknik og Miljø ej ovf.		-1.837	-1.458		379		
Administration - Børn og Unge ovf.	x	24.267	26.925	2.658		9,9%	Overførslen skyldes perioder med vakante stillinger og generel tilbageholdenhed. Overførslen er buffer til indfasning af det reducerede serviceniveau i administrationen, jf. budgetaftalen.
Administration Kultur, Borgere & Plan ovf	x	21.907	22.600	693		3,1%	Intet at bemærke.
Administration - Ældre og Handicap ovf.	x	23.993	24.372	379		1,6%	Intet at bemærke.
Administ. Besk. & sundh. eget område ovf	x	57.174	63.973	6.451	348	10,1%	Overførslen er reduceret med 3,5 mio. kr. i 2019 ud fra en plan om nedbringelse af overførte midler. Et beløb på 348.000 kr. overføres ikke. Der er tale om en korrektion vedr. integrationsområdet, som skulle have været indarbejdet i 2019, men nu sker ved overførselsagen.
Administ. Besk. & sundh. fællesomr. ovf.		6.247	5.733		-514		Området er uden overførselsadgang med virkning fra regnskabsår 2018. Resultatet er reduceret med 0,8 mio. kr. i forhold til året før, heraf kan 0,2 mio. kr. henføres til udgifter vedrørende 2018. Det resterende merforbrug skyldes dels stigende udgifter til lægeattester/psykologerklæringer i forbindelse med sagsbehandlingen af sygedagpengesager, dels stigende udgifter til den regionale sundhedskoordinator ved møder i rehabiliteringsteamet.

Bilag 2 Budgetoverførsler fra 2019 til 2020 på driften

Bevillinger fordelt på politikområder (i 1.000 kr.)	"x" betyder MED over- førsels- adgang	Forbrug 2019	Korrigeret budget 2019	Til overførsel fra 2019 til 2020 (- er merforbrug)	Overføres ikke (- er merforbrug)	%-vis overførsel i iff. korr. budget	Bemærkninger
Administ. Besk. & sundh. integration ovf	x	13	176	163		92,7%	Intet at bemærke.
Admin. Byrådssekretariat eget omr. ovf.	x	12.331	13.471	1.140		8,5%	Overførslen skyldes primært, at midlerne fra forandringen om salg af kommunale ejendomme ikke er anvendt fuldt ud i 2019, men anvendes over de kommende år.
Admin. Byrådssek. fællesområde omr. ovf.	x	6.846	10.414	3.568		34,3%	Overførslen skyldes for det første, at afleveringen af sager/data fra Skanderborg Kommunes centrale journalsystem, jf. forandringen med budget 2019, ikke er blevet bogført i 2019, men først sker i 2020. For det andet er der tilført en bevilling på 1,3 mio. kr. vedr. tidligere afholdte advokatudgifter i forbindelse med tabt sag i landsretten omkring betalingsforpligtelser på handicap-området.
Admin. HR/Personale og løn eget omr. ovf	x	12.484	12.784	300		2,3%	Intet at bemærke.
Admin. HR/Personale & løn fællesomr. ovf	x	-1.852	2.681	4.533		169,1%	Forsikringsområdet. Overførslen indgår som buffer til hensættelser på arbejdsskadeområdet.
Admin. Økonomi/IT & Innov. eget omr. ovf	x	29.981	33.431	3.450		10,3%	Overførslen er reduceret med 0,5 mio. kr. i 2019 grundet indfasning af besparelser fra budgetforliget for 2019. Den resterende overførsel er bl.a. buffer til indfasning af det reducerede serviceniveau i administrationen, jf. budgettaftalen for 2020.
Admin. Økonomi/IT & Innov. fællesomr. ov	x	16.758	47.873	26.113	5.002	35,0%	Et samlet beløb på 5,0 mio. kr. vedr. overhead fra takstindtægter på handicapområdet og ikke forbrugte midler fra lov- og cirkulærepujlen overføres ikke. Fraregnet dette beløb udgør mindreforbruget 26,1 mio. kr. svarende til 54,5 %. Heraf er 16 mio. kr. reserveret til udskiftning af IT-infrastrukturen (PC'ere og servere). Overførslen skal desuden ses i sammenhæng med, at det faste budget til IT og Digitalisering er reduceret med 1,3 mio. kr. med budgetforliget for 2020.
Administration - Direktionen ovf.	x	7.183	8.400	1.217		14,5%	Overførslen er øget med 0,2 mio. kr. i forhold til året før og består dermed primært af tidligere opsparede midler.
Kommunale ejendomme		12.347	23.809	10.436	1.026	48,1%	
Kommunale ejendomme ovf.	x	17.700	26.695	8.995		33,7%	Disponeringer fra 2019 videreføres i 2020.
Almene boliger ej ovf.		-19.670	-18.644		1.026		
Kommunale ejendomme - Byrådssek. ovf.	x	449	1.103	654		59,3%	Udgifterne i forbindelse med salg af kommunale ejendomme varierer mellem årene. Mindreforbruget i 2019 er disponeret til udgifter i forbindelse med aktuelle og fremtidige salg af kommunale ejendomme.
Fælleden	x	13.868	14.655	787		5,4%	Overførslen er reduceret med 0,7 mio. kr. i forhold til året før. Nedsparingen er et udtryk for, at der ikke er strukturel balance for kontraktholderen Fælleden.