



Punkt 8.

**Godkendelse af aktuel status 2021 - Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Tillægsbevilling 2021**

2021-063742

Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration (drift, serviceudgifter) på 5.288.000 kr. i merudgift, hvoraf 4.784.000 kr. finansieres af kassebeholdningen og 504.000 finansieres af øvrige forvaltninger,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Fritid og Landdistrikt (drift, serviceudgifter) på -887.000 kr. i mindreudgift som tilføres kassebeholdningen, og

at der gives en tillægsbevilling til sektor Kultur og Bibliotek (drift, serviceudgifter) på - 1.574.000 kr. i mindreudgift som tilføres kassebeholdningen.

Nuuradiin S. Hussein var fraværende.

Beslutning:

Anbefales.



Sagsbeskrivelse

Driftsbudget

Lov og cirkulæreprogram

I årets lov- og cirkulæreprogram punkt 52 var der afsat 30.000 kr. til digitale informationsløsninger til borgere med læsevanskeligheder. I samme programs punkt 39 er der afsat 14.000 kr. vedr. lov om ændring af arkivloven (ret til indsigt i egne oplysninger).

Flextrafik

Budget 2020 indebar effektiviseringer af flextrafikken med årligt 6,0 mio. kr. fra 2021 og frem. Det er efterfølgende konstateret, at forudsætningen om gennemførelse af effektiviseringer uden ændringer i serviceniveau måtte revurderes. Ved budgetdrøftelserne i august er niveauet for effektiviseringspotentialet lagt frem. Her fremgår, at der i 2021 kan effektiviseres for 874.000 kr. i forvaltningerne og NT, og at resterende del på 5.126.000 kr. søges finansieret af kassebeholdningen.

Andel af tværgående effektiviseringstiltag

Forvaltningens budget reduceres med samlet set 1.975.000 kr. vedr. tværgående effektiviseringstiltag, som fordeles i sektorerne som følger: Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration: 354.000 kr., sektor Fritid og Landdistrikt: 879.000 kr. og sektor Kultur og Bibliotek: 742.000 kr. De tværgående effektiviseringer vedrører øget brug af indkøbsaftaler/udbud, møder og rejser mv., markedsføring, oprydning netværk, mobil og alarm samt RPA og endelig justering af driftsramme vedr. energiinvesteringer 2020.

Andel af Let digital adgang

Forvaltningens budget reduceres med samlet set 55.000 kr. som følge af bidrag til Let digital adgang. Beløbet fordeles i sektorerne med 18.000 kr. i sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration, 8.000 kr. i sektor Fritid og Landdistrikt og 29.000 kr. i sektor Kultur og Bibliotek.

Teknisk regulering

Som følge af en præcisering af konteringsreglerne for kommuner er tilskud til en række kulturinstitutioner flyttet til en funktion med en højere momsrefusionsprocent. Flytningen medfører et netto mindreforbrug i sektor Kultur og Bibliotek på 817.000 kr., som overføres til kassebeholdningen.

Budgetmæssige konsekvenser

	DRIFT 2021	
	Udgifter	Indtægter
	- - - 1.000 kr. - - -	
Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration		
Lov- og cirkulæreprogram pkt. 52, digitale informationsløsninger	30	0
Flextrafik	5.126	0
Flextrafik, effektivisering i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	300	0
Flextrafik, effektivisering i Skoleforvaltningen.....	104	0
Flextrafik, effektivisering i Ældre- og Handicapforvaltningen	100	0
Tværgående effektiviseringstiltag	-354	0
Let digital adgang	-18	0
I alt sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration	5.288	0
Sektor: Fritid og Landdistrikt		
Tværgående effektiviseringstiltag	-879	0
Let digital adgang	-8	0



	DRIFT 2021	
	Udgifter	Indtægter
	- - - 1.000 kr. - - -	
I alt sektor Fritid og Landdistrikt	-887	0
Sektor: Kultur og Bibliotek		
Lov- og cirkulæreprogram pkt. 39, lov om ændring af arkivloven	14	0
Tværgående effektiviseringstiltag	-742	0
Bidrag til Let digital adgang	-29	0
Teknisk ændring vedr. Funktioner på kulturområdet, momsrefusion ...	-817	0
I alt sektor Kultur og Bibliotek	-1.574	0
Ændring i alt - drift	2.827	0