



**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.

**Magistraten anbefaler** indstillingen.

*Beslutning:*

*Godkendt.*



## 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. - - -	
<b>Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration</b>		
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
<b>I alt sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration .....</b>	<b>5.288</b>	<b>0</b>
<b>Sektor: Fritid og Landdistrikt</b>		
Tværgående effektiviseringstiltag .....	-879	0
Let digital adgang .....	-8	0



	DRIFT 2021	
	Udgifter	Indtægter
	- - - 1.000 kr. - - -	
<b>I alt sektor Fritid og Landdistrikt</b> .....	<b>-887</b>	<b>0</b>
<b>Sektor: Kultur og Bibliotek</b>		
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
<b>I alt sektor Kultur og Bibliotek</b> .....	<b>-1.574</b>	<b>0</b>
<b>Ændring i alt - drift</b> .....	<b>2.827</b>	<b>0</b>