



Punkt 3.

Godkendelse af overførsel - drift fra 2016 til 2017 for Sundheds- og Kulturforvaltningen

2017-004742

Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,

at der fra Sektor Sundhed tillægges kassebeholdningen 1.080.000 kr. i ikke rammebelagte driftsudgifter, at der fra Sektor Sundhed overføres 1.175.000 kr. med henholdsvis 404.000 kr. til Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration og 771.000 kr. til Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt,

at der fra Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid overføres -155.000 kr. med henholdsvis 65.000 kr. til Sektor Kultur og Bibliotek og -220.000 kr. til Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt,

at der fra Sektor Kollektiv Trafik overføres 102.000 kr. til sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration,

at der fra Sektor Bibliotek overføres -451.000 kr. til Sektor Kultur og Bibliotek, og

at der fra Sektor Administration overføres -35.000 kr. til Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration.

Beslutning:

Anbefales.



Sagsbeskrivelse - Godkendelse af overførsel - drift fra 2016 til 2017 for Sundheds- og Kulturforvaltningen

Sundheds- og Kulturudvalgets samlede mer-/mindreforbrug i 2016 fordeler sig på sektorer som følger:

Drift	(1.000 kr.)
Sektor Sundhed	1.175
Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid	-155
Sektor Kollektiv Trafik	102
Sektor Bibliotek	-451
Sektor Administration	-35
Overføres til 2017	636

Drift - ikke rammebelagte driftsudgifter	(1.000 kr.)
Sektor Sundhed	1.080
Tillægges kassebeholdningen	1.080

Udvalgets samlede mindreforbrug på driften er i 2016 opgjort til samlet 1,7 mio. kr. hvoraf 1,1 mio. kr. kan henføres til den aktivitetsbestemte medfinansiering, der betegnes som ikke rammebelagte driftsudgifter. Mer- og mindreforbrug på ikke rammebelagte driftsudgifter overføres til kassebeholdningen.

På Sektor Sundhed i øvrigt ses et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. hvoraf 0,9 mio. er mindreforbrug på genoptræning og vederlagsfri fysioterapi. Disse områder fik overført 1,8 mio. kr. fra regnskabsår 2015.

På Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid ses en række små mer- og mindreforbrug, som samlet set medfører et merforbrug på knap 0,2 mio. kr.

På Sektor Kollektiv Trafik ses et lille mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Sektor Bibliotek udviser et merforbrug på 0,5 mio. kr., som primært skyldes fald i bødeindtægter.

Overførslerne søges overført til nye sektorer i 2017 som følger:

Overføres til Drift	(1.000 kr.)
Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration	471
Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt	551
Sektor Kultur og Bibliotek	-386
I alt	636



Bilag:

Overførsel - drift fra 2016 til 2017 for Sundheds- og Kulturforvaltningen