



Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 22.09.2014

Punkt 7.

Aktuel status 2014 - Sundheds- og Kulturforvaltningen.

2014-32917.

Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der på drift gives en tillægsbevilling til sektor Sundhed på 98.000 kr. (udenfor serviceudgifterne),

at der på drift gives en tillægsbevilling til sektor sundhed på -4.663.000 kr. (serviceudgifter), og

at der på drift gives en tillægsbevilling på 1.279.000 til Sektor Administration.

Daniel Nyboe Andersen var fraværende.

Sagsbeskrivelse

Lov- og cirkulæreprogrammet medfører tillægsbevillinger på i alt 685.000 kr. Hertil kommer øvrige tillægsbevillinger og flytning af budget mellem forvaltningerne for – 3.971.000 kr.

Der er ingen ændringer på anlægsbudgettet.

- På Sektor Sundhed reduceres budgettet med -4.565.000 kr. Beløbet indeholder 98.000 kr. til den aktivitetsbestemte medfinansiering, der ligger uden for serviceudgifterne og vedrører bekendtgørelse om økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse mv. og økonomisk ramme for specialiseret ambulans behandling på Øfeldt Centrene. 587.000 kr. vedrører styrket rehabilitering af kræftpatienter og -5.250.000 kr. overføres til Ældre- og Handicapforvaltningen i forbindelse med udmøntning af sundhedsindsatser, jf. økonomiaftale 2014.
- Sektor Administration tilføres 1.279.000 kr. 240.000 kr. vedr. intern husleje for Torvet 5, til samme formål overføres 56.000 kr. fra Borgmesterens Forvaltning. 563.000 kr. overføres fra Ældre- og Handicapforvaltningen i forbindelse med Fleks- og førtidspensionsreformen og endelig overføres 420.000 kr. overføres fra Skoleforvaltningen vedr. elevstillinger.

Budgetmæssige konsekvenser

DRIFT 2014	
Udgifter	Indtægter
---	1.000 kr. ---

Uden for servicerammen

Sektor: Sundhed

Lov- og cirkulæreprogram, aktivitetsbestemt medfinansiering	98	0
---	----	---



Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 22.09.2014

	DRIFT 2014	
	Udgifter	Indtægter
	--- 1.000 kr. ---	
Ændring i alt – drift, uden for servicerammen	98	0
Serviceudgifter		
Sektor: Sundhed		
Lov- og cirkulæreprogram, styrket rehabilitering af kræftpatienter	587	0
Udmøntning af sundhedsindsatser økonomiaftale 2014, overføres til Ældre- og Handicapforvaltningen	-5.250	0
Ændring i alt – drift, serviceudgifter	-4.663	0
Ændring i alt – sektor Sundhed	-4.565	0
Sektor: Administration		
Intern husleje, Torvet 5 (§18 midler).....	240	0
Husleje Torvet 5 (§18 midler) overføres fra Borgmesterens Forvaltning	56	0
Fleks- og førtidspensionsreform, overføres fra Ældre- og Handicapforvaltningen	563	0
Elevstillinger, overføres fra Skoleforvaltningen	420	0
Ændring i alt – sektor Administration	1.279	0
Ændring i alt – drift	-3.286	0

Beslutning:

Anbefales.



Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 22.09.2014