



Punkt 2.

**Godkendelse af aktuel status 2017 - Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Tillægsbevilling 2017**

2017-042506

Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Byrådet godkender,

- at der på drift gives en tillægsbevilling på 541.000 kr. til Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration,
- at der på drift gives en tillægsbevilling på -22.288.000 kr. til Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt,
- at der på drift gives en tillægsbevilling på -13.070.000 kr. til Sektor Kultur og Bibliotek, og
- at der på anlæg gives en tillægsbevilling på 1.500.000 kr. til Sektor Kultur og Bibliotek.

Beslutning:

Anbefales.



Sagsbeskrivelse

Sundheds- og Kulturforvaltningens budget justeres med -34.817.000 kr. på driften og 1.500.000 kr. på anlæg i forbindelse med midtvejsregulering af budget 2017.

På Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration tilføres budgettet 1.478.000 kr. vedr. Lov- og cirkulæreprogram 2017, som vedrører Kræftplan IV. Reguleringen er afsat til Kvalitetsløft i den kommunale rehabilitering inkl. senfølger samt hjælp til rygestop blandt særlige grupper. Tidligere års lov- og cirkulæreprogram på Sundhedsområdet "initiativer vedr. kronikere og lungesatsning m.v." er besluttet udmøntet, således at et beløb på 860.000 overføres fra Sundhedsrammen i Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration til Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt. Udmøntningen af stordriftsfordele og rammebesparelser i budget 2017 tiltrådt af Budgetforligspartierne 13.02.17, er fordelt i forvaltningens sektorer, og Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv trafik og Administration reduceres med 77.000 kr.

Som følge af lov- og cirkulæreprogrammet sker der følgende ændringer i Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikts budget: En reduktion på 7.000 kr. vedr. frivilligområdet samt en tilførsel på 234.000 kr. til udmøntning af ændring i Folkeoplysningsloven og Ligningsloven. Ændringerne har bl.a. medført, at kriterierne for kommunens tilsynspligt med de foreninger, der modtager tilskud eller får tildelt et lokale, er ændret. Der overføres 860.000 til Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt til initiativer vedr. kronikere og lungesatsning, og endelig sker der en reduktion på 80.000 kr. vedr. udmøntningen af stordriftsfordele og rammebesparelser i budget 2017 besluttet af Budgetforligspartierne. Ændringer i den interne huslejeordning medfører, at den hidtidige huslejeopkrævning bortfalder, og sektorens budget reduceres i den forbindelse med 23.295.000 kr.

På Sektor Kultur og Bibliotek reduceres driften med 93.000 kr. vedr. udmøntning af stordriftsfordele og rammebesparelser. Ændringer i den interne huslejeordning medfører, at den hidtidige huslejeopkrævning bortfalder, og sektorens budget reduceres i den forbindelse med 12.977.000 kr.

På Anlæg tilføres sektoren 1.500.000 kr. på baggrund af en ansøgning fra Fonden Art Center Mon AA om støtte i 2017. Den 22. maj 2017 tiltrådte budgetforligspartierne at oversende sagen til Sundheds- og Kulturforvaltningen.

Budgetmæssige konsekvenser

DRIFT 2017
Udgifter Indtægter
--- 1.000 kr. ---

Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration

Lov- og cirkulæreprogrammet 2017, punkt 74, Kræftplan IV	1.478	0
Initiativer vedr. kronikere og lungesatsning m.v., LCP 2016-19	-860	0
Udmøntning af stordriftsfordele og rammebesparelser jf. Budgetforligspartiernes beslutning 13.02.17	-77	0

I alt sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration, serviceudgifter

541 **0**

Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikter

Lov- og cirkulæreprogrammet 2017, punkt 12, Frivilligområdet	-7	0
Lov- og cirkulæreprogrammet 2017, punkt 53, Folkeoplysningsområdet.....	234	0
Initiativer vedr. kronikere og lungesatsning m.v., LCP 2016-19,	860	0
Udmøntning af stordriftsfordele og rammebesparelser jf. Budgetforligspartiernes beslutning 13.02.17	-80	0
Ændring i intern huslejeordning.....	-23.295	0

I alt sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt, serviceudgifter **-22.288** **0**



Sundheds- og Kulturudvalget

Sektor: Kultur og Bibliotek

Udmøntning af stordriftsfordele og rammebesparelser jf. budgetforligspartiernes beslutning 13.02.17.....	-93	0
Ændring i intern huslejeordning.....	-12.977	
I alt Sektor Kultur og Bibliotek, serviceudgifter	-13.070	0
Ændringer i alt – drift, serviceudgifter	-34.817	0

ANLÆG 2017
Udgifter Indtægter
--- 1.000 kr. ---

Sektor: Kultur og Biblioteker

Støtte til realisering af kunsthall og Scaraceno-værket Cloud City på Spritten besluttet af budgetforligspartierne 22.05.17	1.500	0
I alt sektor Kultur og Bibliotek, Anlæg	1.500	0
Ændringer i alt - Anlæg	1.500	0