



**Punkt 2.**

**Godkendelse af omprioriteringskatalog til Budget 2020-2023 for Sundheds- og Kulturforvaltningen**

2018-094753

**Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller**, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender forslag til Omprioriteringskatalog til Budget 2020-2023 for Sundheds- og Kulturforvaltningen.

*Beslutning:*

*Godkendt.*

*Rose Sloth Hansen, Anna Kirsten Olesen og Ole Risager var fraværende.*



## Sagsbeskrivelse

Sundheds- og Kulturudvalget skal i henhold til beslutning i Magistraten udarbejde et omprioriteringskatalog til Budget 2020 – 2023 på 1½ % af serviceudgifterne, svarende til 10,195 mio. kr. Kataloget skal indsendes til Borgmesterens forvaltning senest den 1. juli 2019, jf. Byrådets tidsplan for budget 2020-2023.

Med udgangspunkt i Sundheds- og Kulturudvalgets drøftelser på budgetseminar den 10. april 2019 samt drøftelser på udvalgsmøderne den 22. maj og 12. juni 2019 har forvaltningen udarbejdet vedlagte forslag til Omprioriteringskatalog til budget 2020-2023.

Forslaget til Omprioriteringskatalog har været drøftet i FMU (Forvaltnings-MED) den 18. juni 2019, hvilket ikke gav anledning til bemærkninger.

Ud over de politiske udvalgs forslag til omprioriteringer arbejdes der på koncernniveau på en række tværgående omprioriteringsforslag:

- Indkøbsområdet – effekt af udbud og bedre kontraktstyring
- Automatisk fakturabehandling
- Facility management – indkøb af håndværkerydelser
- Kontaktcenter
- IT-området – optimering af netværk, alarmer og telefoni

Sundheds- og Kulturforvaltningens andel af disse reduktioner/besparelser vil ligeledes skulle udmøntes bredt i forvaltningen, når potentialet for de enkelte projekter er fastlagt.



Bilag:

Omprioriteringskatalog til budget 2020 - 2023 for Sundheds- og Kulturforvaltningen