



Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Mandag den 7. september 2009 kl. 16.30
i mødelokale F5, Frederikssund

Mødedeltagere:

Allan Madsen (A)
Bente Nielsen (V)
Carsten Cederholm (A)
Grethe Olsen (F)
Pia Adelsteen (O)



Indhold

Åben dagsorden

Sag nr. 30

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2009

Sag nr. 31

Meddelelser



Sag nr. 30 **Budgetopfølgning pr. 31. juli 2009**

Journal nr.: 018867-2008

Lovgrundlag: Lov om kommunens styrelse § 40.

Sagsfremstilling: Fagområderne har i samarbejde med Budget og Analyse foretaget budgetopfølgning pr. 31. juli 2009 for Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets samlede driftsområde.

Budgetopfølgningen har resulteret i tillægsbevillinger for 1,805 mio. kr.

Heraf finansieres 0,103 mio. kr. af andre udvalg:

- 0,158 mio. kr. tilføres fra central lønpulje
- 0,055 mio. kr. overføres til andet udvalg grundet flytning af forflytningsvejlederstilling

Fra kassen finansieres 1,702 mio. kr.:

- 1,400 mio. kr. vedrører personbefordring, idet der efter de nye kørselskontraktens indgåelse er sket en markant stigning i personbefordring til genoptræning efter sundhedsloven
- 0,302 mio. kr. vedrører øget midlertidig sygehusaktivitet i 2009, for hvilket kommunen er DUT-kompenseret.

Bevilling: Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2009 har resulteret i tillægsbevillinger for 1,805 mio. kr., hvoraf 0,103 mio. kr. finansieres af andre udvalg.

**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Udvalgsfinansierede tillægsbevillinger: 0,103 mio. kr.:

- 0,158 mio. kr. vedrører fordeling af lønpulje.
- -0,055 mio. kr. vedrører overflytning af lønbudget til ældreområdet til forflytningsvejlederstilling. Effekten er -0,057 mio. kr. i 2010-2013.



Kassefinansierede tillægsbevillinger: 1,702 mio. kr.:

- 1,400 mio. kr. vedrører personbefordring i forbindelse med genoptræning.
- 0,302 mio. kr. vedrører midlertidig stigning i 2009 på den aktivitetsbestemte medfinansiering, hvilket kommunen er blevet DUT-kompenseret for.

Indstilling:

Chefen for Budget og Analyse indstiller over for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at:

1. godkende omplaceringer fra andre udvalg på 103.000 kr. I 2010-2013 udgør beløbet -57.000 kr.
2. godkende de egentlige tillægsbevillinger på i alt 1.702.000 kr.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Anbefaler økonomiudvalg og byråd at godkende pkt. 1. og 2.

Bilag:

[090731: Forbrugsrapport pr. 31/7-09 - SuFo](#)

[090731: Noter til forbrugsrapport pr. 31/7-09 - SuFo](#)



Sag nr. 31 **Meddelelser**

Journal nr.: 002462-2009

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Bevilling:

**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Indstilling:

**Tidligere
beslutninger:**

Beslutninger: Igang med evaluering af sundhedspolitikken.
Anskaffelse af 3 D røntgen til tandklinikken Kingoskolen, der kommer
invitation til indvielse ultimo oktober. Dato følger snarest.



Møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 07. september 2009. Mødet sluttede kl. 17.10

Allan Madsen

Carsten Cederholm

Pia Adelsteen

Grethe Olsen

Bente Nielsen