



## Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Mandag den 2. november 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*

<i>Sag nr. 35</i>	<b>Budgetopfølgning pr. 30. september 2009</b>
<i>Sag nr. 36</i>	<b>Godkendelse af takster - Budget 2010</b>
<i>Sag nr. 37</i>	<b>Meddelelser</b>



**Sag nr. 35**                      **Budgetopfølgning pr. 30. september 2009**

**Journal nr.:**                      018867-2008

**Lovgrundlag:**                      Lov om kommunens styrelse § 40.

**Sagsfremstilling:**                      Fagudvalgene har i samarbejde med Budget og Analyse foretaget budgetopfølgning pr. 30. september 2009 for Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets driftsområde.

Udvalgets driftsområde er opdelt på 3 bevillingsområder.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2009 har resulteret i tillægsbevillinger for -0,032 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen, mens der sker overførsler fra andre udvalg på 0,010 mio. kr.

Tillægsbevillingen på -0,032 mio. kr. vedrører nedjustering af forsikringsbudgettet. De afsatte beløb korrigeres i overensstemmelse med aktuarrapport udarbejdet af kommunens forsikringsrådgiver Willis. Korrektion af budget 2010-2013 er foretaget i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2010.

Overførsler fra andre udvalg på 0,010 mio. kr. vedrører julefrokost, hvor der overføres 100 kr. pr. ansat fra konto 6.

Herudover sker der overførsel af 5,189 mio. kr. mellem udvalgets bevillingsniveauer, idet vederlagsfri fysioterapi flyttes fra bevillingsniveau 'Sundhed og Forebyggelse' til bevillingsniveau 'Aktivitetsbestemt (med)finansiering'.

**Bevilling:**                      Budgetopfølgningen pr. 30. september 2009 har resulteret i tillægsbevillinger for -0,032 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen, mens der sker overførsler fra andre udvalg på 0,010 mio. kr. Der er ingen effekt i overslagsårene.

**Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:**                      Tillægsbevillinger for i alt -0,032 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen samt overførsler fra andre udvalg på 0,010 mio. kr.  
Der er ingen effekt i overslagsårene. Herudover sker overførsel af 5,189 mio. kr. mellem udvalgets bevillingsniveauer.



**Indstilling:**

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

1. De egentlige tillægsbevillinger på i alt -32.494 kr. godkendes
2. Omplaceringer fra andre udvalg på i alt 9.500 kr. godkendes
3. Omplaceringer mellem udvalgets bevillingsniveauer på i alt 5.188.870 kr. godkendes.

**Tidligere beslutninger:**

**Beslutninger:**

Indstillinger godkendt.

**Bilag:**

[090930: Forbrugsrapport pr. 30/9-09 - SuFo](#)

[090930: Noter til forbrugsrapport pr. 30/9-09 - SuFo](#)



**Sag nr. 36**                      **Godkendelse af takster - Budget 2010**

**Journal nr.:**                      025898-2009

**Lovgrundlag:**

**Sagsfremstilling:**              Vedlagte takstbilag indeholder de beregnede takster for budgetåret 2010.

Taksterne er beregnet med udgangspunkt i budget 2010, som blev endeligt vedtaget af Byrådet den 8. oktober 2009.

Det forudsættes, at eventuelle forslag til ændringer holder sig indenfor de økonomiske rammer, som er forudsat i det vedtagne budget 2010.

Samtlige takster godkendes endeligt af Byrådet den 25. november 2009.

**Bevilling:**                              Ingen

**Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:**              De beregnede takster svarer til de beløbs- og indholdsmæssige forudsætninger, som er indeholdt i det vedtagne budget 2010.

**Indstilling:**                              Budget- og analysechefen indstiller, at fagudvalgene indstiller taksterne indenfor sit område, til Økonomiudvalgets og Byrådets endelige godkendelse.

**Tidligere beslutninger:**

**Beslutninger:**                              Indstillingen godkendt.

**Bilag:**                                      [Takstbilag 2010 - Til politisk behandling](#)



**Sag nr. 37**                    **Meddelelser**

**Journal nr.:**                002466-2009

**Lovgrundlag:**

**Sagsfremstilling:**

**Bevilling:**

**Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:**

**Indstilling:**

**Tidligere  
beslutninger:**

**Beslutninger:**            Mødet den 30. november 2009 afholdes på Slangerup  
Administrationscenter.



**Møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 02. november 2009.** Mødet sluttede kl. 16.55

---

*Allan Madsen*

---

*Carsten Cederholm*

---

*Pia Adelsteen*

---

*Grethe Olsen*

---

*Bente Nielsen*