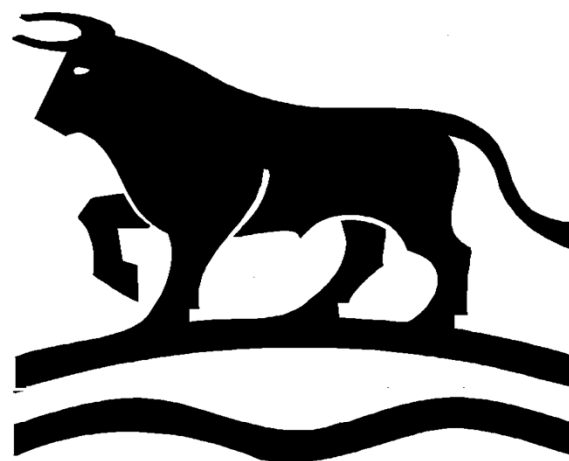


RØDOVRE KOMMUNE

AFSTEMNINGSHÆFTE TIL ØKONOMIUDVALGETS
MØDE DEN 3. OKTOBER 2018

REFERAT



**ÆNDRINGSFORSLAG TIL
2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2019**

ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2019

FORSLAG FRA:

Forvaltninger:

TF	Teknisk Forvaltning
BKF	Børne- og Kulturforvaltningen
SOC	Social- og Sundhedsforvaltningen
RSF	Ressource- og Serviceforvaltningen

Alle beløbene i afstemningshæftet er anført i 1.000 kr.

Beløbene under de enkelte udvalg er i 2019-priser.

Beløbene under finansiering er i årets priser.

INDHOLDSFORTEGNELSE:

SIDE:

Tekniske- og politiske ændringsforslag:

Teknik- og Miljøudvalget	3
Børne- og Skoleudvalget	4
Kultur- og Fritidsudvalget	5
Social- og Sundhedsudvalget	6
Beskæftigelsesudvalget	7
Økonomiudvalget	8
Finansiering, hkt. 07	10
Finansiering, hkt. 08	11
Investeringsoversigt	12
Budgetneutrale omplaceringer	13
Valg af statsgaranti/selvbudgettering	19
Ændringsforslag A, F, C, V og Ø	20
Ændringsforslag O	22

For yderligere oplysninger om administrationens tekniske ændringer henvises til Ændringsforslagshæftet af 5. september 2018

Teknik- og Miljøudvalget starter s. 14 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2019 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2020	2021	2022	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
01.22 - Forsyningsvirksomheder	TF	Rødovre kommunale fjernvarmeforsyning	1.393	-1.658	-266	143	147	151	5 - 0 - 0	1
00.52 - Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	TF	DUT - Udpegning af drikkevandsressourcer	4.572	101	4.673	101	0	0	5 - 0 - 0	2
02.28 - Kommunale veje	O	Færdiggørelse af Hendriksholmkvarteret (Vejpuljen)	0	0	0	0	0	0	0 - 5 - 0	3
00.52 - Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	O	Forhøjelse af vejpuljen	0	4.000	4.000	4000	4000	4000	0 - 5 - 0	4

Børne- og Skoleudvalget starter s. 28 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2019 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2020	2021	2022	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
05.25 - Dagtilbud til børn og unge	BKF	DUT - Ændring af dagtilbudsloven	227.062	257	227.319	239	235	235	5 - 0 - 0	5
05.25 - Dagtilbud til børn og unge	BKF	Driftsudgifter, nye dagtilbudspladser	227.062	935	227.997	0	0	0	5 - 0 - 0	6
05.28 - Specialfritidstilbud i tilknytning til specialskoler	BKF	Revurdering af skoleområdet (specialområdet)	418.230	2.700	420.930	0	0	0	5 - 0 - 0	7
05.25 - Dagtilbud til børn og unge	BKF	Demografi - dagtilbud	227.062	-4.898	222.164	-4.898	-4.898	-4.898	5 - 0 - 0	8
03.22 - Folkeskolen m.m.	BKF	Demografi - skoler	418.230	-1.727	416.503	-1.727	-1.727	-1.727	5 - 0 - 0	9
04.62 - Sundhedsudgifter mv.	BKF	Demografi - sundhed	15.877	-62	15.815	-62	-62	-62	5 - 0 - 0	10
03.30 - Ungdomsuddannelser	BKF	Demografi - ungdomsudd.	2.029	41	2.070	41	41	41	5 - 0 - 0	11
03.22 - Folkeskolen m.m.	A, F, C, V, Ø	Valhøj Skole, pavillon, leje og øvrige driftsmidler	0	0	0	800	1.350	3.300	5 - 0 - 0	12
05.25 - Dagtilbud til børn og unge	A, F, C, V, Ø	Skibet - udvidelse tilbygning, driftsmidler	0	0	0	210	839	839	5 - 0 - 0	13
05.25 - Dagtilbud til børn og unge	A, F, C, V, Ø	Søtorp - varig, driftsmidler	0	0	0	500	0	0	5 - 0 - 0	14
03.22 - Folkeskolen m.m.	A, F, C, V, Ø	Ej SFO I og II besparelse	-2.472	2.472	0	2.472	2.472	2.472	5 - 0 - 0	15
03.22 - Folkeskolen m.m.	A, F, C, V, Ø	Ej sommerferielukning 3 uger i SFO I og II	-492	492	0	492	492	492	5 - 0 - 0	16
05.25 - Dagtilbud til børn og unge	A, F, C, V, Ø	Demografiregulering af støttepædagogkorps	-360	360	0	360	360	360	5 - 0 - 0	17
03.22 - Folkeskolen m.m.	Ø	Indkøb af skoleveste 0.-3. klasse	0	120	120	30	30	30	0 - 5 - 0	18
03.22 - Folkeskolen m.m.	Ø	Udpegning og implementering af den frie folkeskole, 1 stk (Hendriksholm)	0	0	0	0	0	0	0 - 5 - 0	19

Kultur- og Fritidsudvalget starter s. 39 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2019 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger		
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2020	2021	2022	Økonomiudvalget - imod - undlod	For	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
03.35 - Kulturel virksomhed	A, F, C, V, Ø og Ø	Kunst i byens rum	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	5 - 0 - 0	20	
03.32 - Folkebiblioteker	A, F, C, V, Ø	Forsøgsordning med søndagsåbning 10-14 på hovedbibliotek	0	300	300	300	0	0	5 - 0 - 0	21	
00.55 - Diverse udgifter og indtægter	Ø	Færdiggørelse af lokaler til Islev Taekwondo	0	0	0	0	0	0	0 - 5 - 0	22	
00.55 - Diverse udgifter og indtægter	Ø	Klub v. Sportspladsen nr. 14	0	0	0	0	0	0	0 - 5 - 0	23	

Social- og Sundhedsudvalget starter s. 47 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2019 i l.000 kr.			Ændringer i overslagsår i l.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2020	2021	2022	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
05.48 - Personlige tillæg m.v.	SOC	DUT - Forhøjelse af folkepensionsalder - personlige tillæg	5.999	0	5.999	0	-137	-137	5 - 0 - 0 24	
05.57 - Boligydelse til pensionister, kommunal medfinansiering	RSF	DUT - Forhøjelse af folkepensionsalder - boligydelse	27.977	0	27.977	0	-64	-64	5 - 0 - 0 25	
05.30 - Hjemmesygeplejen	SOC	DUT - En værdig død	32.321	410	32.731	410	410	410	5 - 0 - 0 26	
05.30 - Hjælpe midler	SOC	DUT - Individuel handicapkørsel	9.641	226	9.867	226	226	226	5 - 0 - 0 27	
04.62 - Sundhedsudgifter (serviceudgifter)	SOC	DUT - Frit valg genoptræning	49.724	479	50.203	479	479	479	5 - 0 - 0 28	
04.62 - Sundhedsudgifter (serviceudgifter)	SOC	DUT - Udvidelse af antal hospicepladser	49.724	125	49.849	125	125	125	5 - 0 - 0 29	
05.30 - Plejehjem	SOC	Klippekort til plejehjemsbeboere (overgår til bloktilskuddet)	138.111	2.613	140.724	2.613	2.613	2.613	5 - 0 - 0 30	
04.62 - Sundhedsudgifter (serviceudgifter)	SOC	Demografi - sundhed (serviceramme)	49.724	-205	49.519	-205	-205	-205	5 - 0 - 0 31	
04.62 - Sundhedsudgifter (drift udenfor servicerammen)	SOC	Demografi - sundhed (udenfor servicerammen)	171.906	-839	171.067	-839	-839	-839	5 - 0 - 0 32	
5.30 - Tilbud til ældre	SOC	Demografi - ældreområdet	354.335	-3.820	350.515	-3.820	-3.820	-3.820	5 - 0 - 0 33	
5.48 - Førtidspensioner og personlige tillæg	SOC	Demografi - førtidspensioner m.m.	128.663	-58	128.605	-58	-58	-58	5 - 0 - 0 34	
5.30 - Tilbud til ældre	A, F, C, V, Ø	Ældres ret til et dagligt bad. Ændring af kvalitetsstandarderne	354.335	4.300	358.635	4.300	4.300	4.300	5 - 0 - 0 35	
5.30 - Tilbud til ældre	A, F, C, V, Ø	Mere aktivitet og mindre bureaukrati på plejehjemmene	-2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	5 - 0 - 0 36	

Beskæftigelsesudvalget starter s. 68 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2019 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2020	2021	2022	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
05.68 - Beskæftigelses- foranstaltninger	SOC	Ændret finansiering af beskæftigelsesforanstaltninger	30.923	11.000	41.923	11.500	11.500	11.500	5 - 0 - 0 37	
3.30 - Ungdomsuddannelser	SOC	DUT vedr. Ny Forberedende Grunduddannelse (FGU)	0	-362	-362	3.568	6.902	6.902	5 - 0 - 0 38	
05.57 - Kontante ydelser	SOC	Demografi - kontante ydelser	224.692	-54	224.638	-54	-54	-54	5 - 0 - 0 39	
05.68 - Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	A, F, C, V, Ø	Reducering af udgifter på beskæftigelsesområdet	30.923	-8.251	22.672	-8.491	-8.478	-8.478	5 - 0 - 0 40	

Økonomiudvalget starter s. 80 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2019 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2020	2021	2022	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
06.52 - Løn-barselspuljer	RSF	Energipulje	14.994	-201	14.793	-201	-201	-201	5 - 0 - 0 41	
06.52 - Tjenestemandspension	RSF	Tjenestemandspension	45.491	2.000	47.491	1.800	-1.000	2.100	5 - 0 - 0 42	
06.45 - Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	RSF	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	9.445	491	9.936	112	282	-3.501	5 - 0 - 0 43	
06.45 - Fælles IT og telefoni	RSF	DUT - Databeskyttelsesforordningen	22.235	581	22.816	459	459	0	5 - 0 - 0 44	
06.45 - Fælles IT og telefoni	RSF	DUT - Digital infrastruktur	22.235	-260	21.975	0	0	0	5 - 0 - 0 45	
06.45 - Fælles IT og telefoni	RSF	Cura - tablets. KB sag nr. 103 i juni-møderækken	22.235	462	22.697	462	462	462	5 - 0 - 0 46	
Nettodriftsudgifter, hovedkonto 00-06	RSF	Pris- og lønregulering af kommunens samlede budget, KLS seneste skøn (fordeles på alle udvalg)	2.756.228	-16.732	2.736.925	-10.964	-12.175	-13.443	5 - 0 - 0 47	
06.45 - Fælles IT og telefoni	RSF	DUT - National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m. fl.	22.235	-131	22.104	0	0	0	5 - 0 - 0 48	
05.25 - Dagtilbud til børn og unge	BKF	Udvidelse af Børneinstitutionen Søtorp, midlertidig. KB-sag nr. 118 i august-møderækken (mindre del fordeles til BSU og TMU)	227.062	500	227.562	250	0	0	5 - 0 - 0 49	
05.25 - Dagtilbud til børn og unge	BKF	Bygningsrelaterede driftsudgifter til Kærhuset. KB-sag i september-møderækken (mindre del fordeles til BSU og TMU)	227.062	3.956	231.018	3.956	3.956	3.956	5 - 0 - 0 50	
06.48 - Erhvervsservice og iværksætteri	TF	DUT - Ny erhvervsfremmeplatform	788	-168	620	-168	-168	-168	5 - 0 - 0 51	

Økonomiudvalget starter s. 80 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2019 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2020	2021	2022	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
00.55 - Diverse udgifter og indtægter	TF	Køb af Sportspladsen 14. KB-sag nr. 132 i august-møderækken (mindre del fordeles til KFU og TMU)	25.696	184	25.880	328	328	328	5 - 0 - 0	52
0645 - Administrativ organisation	TF	Administrationsbidrag til forsyning er ændret og forsimplet	231.574	222	231.796	222	222	222	5 - 0 - 0	53
06.45 Voksen-, ældre-, handicapområdet	SOC	DUT - Udvidet varsling ved hjælp efter lov om social service	22.777	135	22.912	135	135	135	5 - 0 - 0	54
06.45 Voksen-, ældre-, handicapområdet	SOC	DUT - Udvidet aflastning af pårørende	22.777	410	23.187	410	410	410	5 - 0 - 0	55
06.45 Voksen-, ældre-, handicapområdet	SOC	DUT - Tilbageførsel af VEU- opsparing	22.777	141	22.918	410	410	410	5 - 0 - 0	56
06.45 Voksen-, ældre-, handicapområdet	SOC	DUT - Forebyggelse af konkurser, hjemmehjælps-området	22.777	147	22.924	147	147	147	5 - 0 - 0	57
05.25 - Dagtilbud til børn og unge	SOC	Gunnekær afledt drift (midlertidig flytning). KB-sag nr. 112 i august- møderækken	245.906	250	246.156	250	250	250	5 - 0 - 0	58
06.45 - Byggesagsbehandling	A, F, C, V, Ø	Nedbringelse af byggesagspukkel	2.097	350	2.447	350	0	0	5 - 0 - 0	59
06.45 - Fælles IT og telefoni	A, F, C, V, Ø	Innovationspulje til digitalisering	0	0	0	1.000	1.000	1.000	5 - 0 - 0	60
06.52 - Lønpuljer m.v.	A, F, C, V, Ø	Kompensation for tillidsrepræsentanter	-1.000	500	-500	500	500	500	5 - 0 - 0	61
06.45 - Administrativ organisation + 05.68	A, F, C, V, Ø	Styrket telefonisk borgerbetjening (mindre del fordeles til BEU)	0	700	700	0	-600	-600	fastholdes som i budgetforslaget	62
06.45 - Administrativ organisation	O	Borgerinddragelse - Grundlaget til 17/4 udvalg iværksættes	0	0	0	0	0	0	0 - 5 - 0	63

Hovedkonto 07 - Finansielle poster - starter s. 90 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2019 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2020	2021	2022	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
07.62 - Tilskud og udligning	RSF	Tilskud efter hovedstadspuljen	-4.000	-10.000	-14.000	0	0	0	5 - 0 - 0 64	
07.55 - Renter af langfristet gæld	A, F, C, V, Ø	Renter af nyt låneoptag på 20 mio. kr.	7.440	320	7.760	320	310	300	5 - 0 - 0 65	

Hovedkonto 08 - Finansielle poster - starter s. 90 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2019 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2020	2021	2022	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
08.52 - Forskydninger i kortfristet gæld	RSF	Udmelding fra Provstiet mv. vedr. kirkeskatten (forudsat selvbudgettering)	-795	173	-622	185	194	176	5 - 0 - 0 66	
08.55 - Langfristet gæld	A, F, C, V, Ø	Lånoptag	-56.470	-20.000	-76.470	0	0	0	5 - 0 - 0 67	
08.55 - Langfristet gæld	A, F, C, V, Ø	Afdrag på nyt lån på 20 mio. kr.	39.011	680	39.691	680	690	700	5 - 0 - 0 68	

Anlæg - Investeringsoversigten starter s. 116 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2019 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2020	2021	2022	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
02.28 - Kommunale veje	TF	Signalanlæg i krydset mellem Slotsherrensvej og rampen til Nordre Ringvej fremrykkes	0	6.100	6.100	-6.100	0	0	5 - 0 - 0	69
02.28 - Kommunale veje	A, F, C, V, Ø	Lyssignal Rødovre Parkvej-Korsdalsvej - fremrykkes	0	3.750	3.750	-3.750	0	0	5 - 0 - 0	70
03.22 - Folkeskoler	A, F, C, V, Ø	Valhøj Skole, pavillon, anlægsinvestering	0	0	0	2.000	0	2.500	5 - 0 - 0	71
03.22 - Folkeskoler	A, F, C, V, Ø	Valhøj Skole, ombygning og udvidelse, anlægsinvestering	0	1.000	1.000	4.000	0	0	5 - 0 - 0	72
03.22 - Folkeskoler	A, F, C, V, Ø	Skoleombygninger og udvidelser, anlægsinvestering	0	0	0	0	33.000	60.000	5 - 0 - 0	73
03.22 - Folkeskoler	A, F, C, V, Ø	Rødovre Skole - udvidelse Ny vestfløj, anlægsinvestering	0	7.000	7.000	6.000	0	0	5 - 0 - 0	74
05.25 - Dagtilbud til børn og unge	A, F, C, V, Ø	Skibet - udvidelse/tilbygning, anlægsinvestering	0	12.000	12.000	20.300	0	0	5 - 0 - 0	75
05.25 - Dagtilbud til børn og unge	A, F, C, V, Ø	Søtorp - varig, anlægsinvestering	0	7.000	7.000	0	0	0	5 - 0 - 0	76
03.35 - Kulturel virksomhed	A, F, C, V, Ø	Musikskole	20.000	-6.000	14.000	6.000	0	0	5 - 0 - 0	77
03.35 - Kulturel virksomhed	A, F, C, V, Ø	Etablering af ny Musikskole, udearealer	0	2.900	2.900	-2.900	0	0	5 - 0 - 0	78
03.35 - Kulturel virksomhed	A, F, C, V, Ø	Viften - Café	4.000	400	4.400	-400	0	0	5 - 0 - 0	79

Teknik- og Miljøudvalget starter s. 14 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2019 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2020	2021	2022	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
00.28 - Fritidsområder	Budgetneutral-I	Effektivisering flyttes til korrekt funktion og udvalg	23.362	-215	23.147	-398	-398	-398	5 - 0 - 0 80	

Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget starter s. 28 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2019 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2020	2021	2022	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
05.38 - Tilbud til voksne med særlige behov	Budgetneutral-2	Flytning af Børneterapiens budget til relevant funktion	1.068	-1.068	0	-1.068	-1.068	-1.068	5 - 0 - 0 81	
05.28 - Tilbud til børn og unge med særlige behov	Budgetneutral-2	Flytning af Børneterapiens budget til relevant funktion	17.505	1.068	18.573	1.068	1.068	1.068	5 - 0 - 0 82	
05.25 - Klubber og andre socialpædagogiske tilbud	Budgetneutral-3	Forsikringsbudget hos Byggelegepladsen Rødovre	8.732	-139	8.593	-139	-139	-139	5 - 0 - 0 83	
06.42 - Politisk organisation	Budgetneutral-4	Teknisk budgetkorrektur	504	-346	8.593	-346	-346	0	5 - 0 - 0 84	
03.22 - Folkeskoler	Budgetneutral-4	Teknisk budgetkorrektur	144	346	8.593	346	346	0	5 - 0 - 0 85	

Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget starter s. 47 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2019 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2020	2021	2022	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
05.30 - Personlig og praktisk hjælp	Budgetneutral-5	Hjemmehjælp, flyt af budget	142.850	4.000	146.850	4.000	4.000	4.000	5 - 0 - 0 86	
05.38 - Personlig og praktisk hjælp	Budgetneutral-5	Hjemmehjælp, flyt af budget	14.476	-4.000	10.476	-4.000	-4.000	-4.000	5 - 0 - 0 87	
05.30 - Tilbud til ældre + 04.62 - Sundhedsudgifter mv.	Budgetneutral-6	Bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, jf. KB-sag nr. 65 i april- møderækken	575.965	3.504	579.469	3.504	3.504	0	5 - 0 - 0 88	
05.30 - Tilbud til ældre + 04.62 - Sundhedsudgifter mv.	Budgetneutral-6	Bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, jf. KB-sag nr. 65 i april- møderækken	575.965	-3.504	572.461	-3.504	-3.504	0	5 - 0 - 0 89	

Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget starter s. 68 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2019 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2020	2021	2022	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
05.46 - Integration	Budgetneutral-7	Revurdering af forsørgelsesudgifter	7.218	-700	6.518	-700	-700	-700	5 - 0 - 0 90	
05.57 - Kontante ydelser	Budgetneutral-7	Revurdering af forsørgelsesudgifter	224.592	300	224.892	300	300	300	5 - 0 - 0 91	
05.58 - Revalidering	Budgetneutral-7	Revurdering af forsørgelsesudgifter	101.743	400	102.143	400	400	400	5 - 0 - 0 92	

Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget starter s. 80 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2019 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2020	2021	2022	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
06.45 - Administrativ organisation	Budgetneutral-1	Effektivisering flyttes til korrekt funktion og udvalg	231.574	215	231.789	398	398	398	5 - 0 - 0 93	
06.52 - Interne forsikringspuljer	Budgetneutral-3	Forsikringsbudget hos Byggelegepladsen Rødovre	6.505	139	6.644	139	139	139	5 - 0 - 0 94	

Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget

Hovedkonto 08 - Finansiering

Hovedkonto 08 - Finansielle poster - starter s. 90 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2019 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2020	2021	2022	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
08.32 - Andre langfristede udlån og tilgodehavender	Budgetneutral-8	Tilgodehavende hos borgere pga. indefrysning af grundskyld	0	15.100	15.100	26.600	0	0	5 - 0 - 0 95	
08.55 - Forskydninger i langfristet gæld	Budgetneutral-8	Låneoptag, svarende til forventet indefrysning af grundskyld	0	-15.100	-15.100	-26.600	0	0	5 - 0 - 0 96	

Valg af statsgaranti/selvbudgettering

Valg af statsgaranti i 2019	Forvaltning	Budget 2019 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
Note		Oprindeligt budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2020	2021	2022	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
Skat, tilskud og udligning - statsgaranti	RSF	-2.863.206	1.204	-2.862.002	-15.291	-16.517	2.927	0 - 5 - 0 97	

Valg af selvbudgettering i 2019	Forvaltning	Budget 2019 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
Note		Oprindeligt budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2020	2021	2022	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
Skat, tilskud og udligning - selvbudgettering	RSF	-2.863.206	-39.750	-2.902.956	-15.291	-16.517	21.560	5 - 0 - 0 98	

Kasseopbygningen	Forvaltning	Budget 2019 i 1.000 kr.			Kasseopbygning i budgetoverslagsår i 1.000 kr.		
		Oprindeligt budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2020	2021	2022
Kasseopbygningen fastsættes som følge af de i ØU ved 2. behandlingen truffne beslutninger til (- = kassetræk):	RSF	4.480	32.613	37.093	-17.959	34.146	-44.044

Aftale om ændringer til budgetforslag 2019
og efterfølgende år, imellem : A - F - C - V - Ø

BUDGETÅR	2019	2020	2021	2022
Kasseopbygning efter tekniske ændringsforslag, 1.000 kr. (forudsat valg af selvbudgetteret indtægtsgrundlag)	-51.934	-18.381	-77.899	-29.624
Politiske ændringsforslag, 1.000 kr.:				
Ændringer til budgetforslagets driftsside:				
Kunst i byens rum	1.500	1.500	1.500	1.500
Reducering af udgifter på beskæftigelsesområdet?	-8.251	-8.491	-8.478	-8.478
Udbygningsplaner, skoleområdet				
Valhøj Skole, pavillon, leje og øvrige driftsmidler	0	800	1.350	3.300
Udbygningsplaner, dagtilbudsområdet				
Skibet - udvidelse/tilbygning, driftsmidler		210	839	839
Søtorp - varig, driftsmidler		500		
Politiske ændringer				
Ældres ret til et dagligt bad. Ændring af kvalitetsstandarderne	4.300	4.300	4.300	4.300
Mere aktivitet og mindre bureaukrati på plejehjemmene	2.600	2.600	2.600	2.600
Ej SFO I og II besparelse	2.472	2.472	2.472	2.472
Ej sommerferielukning 3 uger i SFO I og II	492	492	492	492
Nedbringelse af byggesagspukkel	350	350	0	0
Demografiregulering af støttepædagogkorpset	360	360	360	360
Innovationspulje til digitalisering	0	1.000	1.000	1.000
Styrket telefonisk borgerbetjening	700		-600	-600
Kompensation for tillidsrepræsentanter	500	500	500	500
Forsøgsordning med søndagsåbning 10-14 på hovedbibliotek	300	300		
Lyssignal Rødovre Parkvej-Korsdalsvej - fremrykkes	3.750	-3.750		
Kasseopbygning efter ændringer til budgetforslagets driftsside i alt:	-42.861	-15.238	-71.564	-21.339
Ændringer til budgetforslagets anlæg:				
Udbygningsplaner, skoleområdet				
Valhøj Skole, pavillon, anlægsinvestering	0	2.000	0	2.500
Valhøj Skole, ombygning og udvidelse, anlægsinvestering	1.000	4.000		
Skoleombygninger og udvidelser, anlægsinvestering			33.000	60.000
Rødovre Skole - udvidelse Ny vestfløj, anlægsinvestering	7.000	6.000		
Udbygningsplaner, dagtilbudsområdet				
Skibet - udvidelse/tilbygning, anlægsinvestering	12.000	20.300		
Søtorp - varig, anlægsinvestering	7.000			
Flytning af beløb på musikskole mellem år:				
Musikskole	-6.000	6.000		
Etablering af ny Musikskole, udearealer	2.900	-2.900		
Viften - Café	400	-400		

Lånoptag max. 20 mio. kr.	-20.000			
Renter og afdrag af nye lån	1.000	1.000	1.000	1.000
Kasseeffekt af ændringer til budgetforslagets anlægsside og finansiering:	5.300	36.000	34.000	63.500
Kasseopbygning efter politiske ændringer (+ = kassetræk (rød), - = kasseopbygning (sort))	-37.561	20.762	-37.564	42.161

På partiernes vegne: 10.09.2018

Socialdemokraterne:

Socialistisk Folkeparti:

Enhedslisten:

Det konservative Folkeparti:

Venstre:

Budgetresolutioner

Der iværksættes en analyse af skolernes vikarforbrug, samt aflyste timer.

Behov for anonym psykologisk rådgivning for 15 - 25 årige undersøges.

Der gennemføres en uvildig analyse af kommunens udgifter til administration og ledelse.

Mulighed for etablering støjskærm ved motorring 3 undersøges, evt. med kommunal medfinansiering.

Muligheden og grundlaget for, at Rødovre kommune kan ansøge Ældreministeriet om, at blive godkendt til at gennemføre forsøg med omsorgstandpleje til udsatte borgere undersøges.

Der foretages en kvartalsvis opfølgning på affaldsordningens økonomi til Økonomiudvalget.

MO)TAGE 017/944.

SKEMA TIL POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG

Område, som forslaget retter sig mod	Beskrivelse af forslaget	Politisk gruppe	Ændringer i overslagstær i 1.000 kr.		
			2019	2020	2021
TRAFIKSIVNING AF ELEVER I INDGANGEN	INDLØB AF SKOLEVEJSTE 0-3 KLASSE	0	+ 120	+ 30	+ 30
BORGER INDDELING	GRUNDLAGET TIL 17/4 UDVALG IVERKSÆTTES	0	0	0	0
KFU	KUNST I BYENS RUM	0	+ 1.500	+ 1.500	+ 1.500
KFU	FØRULGØRELSE AF LOKALER TIL BILK V/SPORTSPARKEN NR. 14	0			
TMU	FØRULGØRELSE AF HENRIK HOLM KAMPBETRET (VESPUGL) NR. 14	0	0	0	0
TMU	FØRULGØRELSE AF VESTPUGL	0	+ 4.000	+ 4.000	+ 4.000
BSU	UDPEGNING & IMPLEMENTERING AF DEN FRIE FOLKESKOLE I 6TV (HENRIKSHOLM)	0	0	0	0
	UDPEJNING				

Sendt: ti 18-09-2018 12:21
Til: Dorte Tofte Bertram
Cc: kim.hammer.rodovre@gmail.com

Kære Dorte Tofte Bertram.

Tak for din mail.

Jeg bekræfter hermed ændringsforslaget som Kim Hammer har afleveret i går på DF liste O vegne.

Med venlig hilsen
Niels Spittau
1. Viceborgmester

Den 18. sep. 2018 kl. 12:14 skrev Dorte Tofte Bertram <cn17626@rk.dk>:

Kære Niels Spittau

For god ordens skyld skal jeg bede dig, som gruppeformand, om at bekræfte vedlagte budgetændringsforslag, som vi har modtaget fra DF.

Med venlig hilsen

Dorte Tofte Bertram
Chefkonsulent
Økonomi & Analyse
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre
Telefon: 36 37 71 62
Email: dorte.tofte.bertram@rk.dk
www.rk.dk

<Ændringsforslag fra O.pdf>