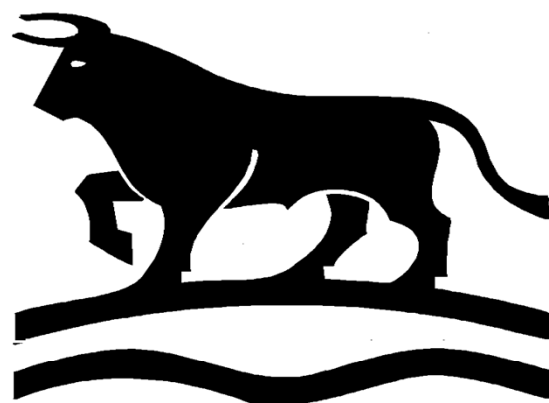


RØDOVRE KOMMUNE

AFSTEMNINGSHÆFTE TIL ØKONOMIUDVALGETS
MØDE DEN 30. SEPTEMBER 2015

REFERAT



ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2016

ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2016

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 1000 kr.

Beløbene under de enkelte udvalg er i 2016-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
Investeringsoversigt	10
Finansiering, hkt. 07	11
Finansiering, hkt. 08	12
Budgetneutrale omplaceringer *)	13
Valg af statsgaranti/selvbudgettering	21
Ændringsforslag A, C, F, O, V og Ø	22

*) Punktet med budgetneutrale IT-omflytninger (Note 17 i det tekniske ændringsforslagshæfte) er udgået, idet omplaceringen er indarbejdet i budgetforslaget.

Ændringsforslag til budgetforslaget

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget starter s. 14 i budgetforslaget	Note navn	Forvaltning	Budget 2016 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2017	2018	2019	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
0122 - Forsyningsvirksomheder	Justering af fjernvarmens budget	TF	3	-4.307	-4.304	-3.549	3.481	3.851	3 - 0 - 0	1
0232 - Kollektiv trafik	Medarbejder til ledningskontor - Letbanen	TF	0	120	120	120	120	120	3 - 0 - 0	2
0232 - Kollektiv trafik Fælles formål	Økonomisk konsekvens af Movias tabte voldgiftssag	TF	29.014	500	29.514	500	500	500	3 - 0 - 0	3
0028 - Fritidsområder	Drift til øget pleje og vedligeholdelse af Rådhustræer	TF	3.148	80	3.228	80	80	80	3 - 0 - 0	4
0228 - Kommunale veje	Slidlag - genopretning af vej kantsten og fliser (Rødovre syd)	A,C,F,O,V og Ø	0	3.400	3.400	-	-	-	3 - 0 - 0	5
0228 - Kommunale veje	Slidlag - genopretning af vej kantsten og fliser (Syd for Roskildevej)	A,C,F,O,V og Ø	0	7.600	7.600	-	-	-	3 - 0 - 0	6

Ændringsforslag til budgetforslaget

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget starter s. 29 i budgetforslaget	Note navn	Forvaltning	Budget 2016 i l.000 kr.			Ændringer i overslagsår i l.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2017	2018	2019	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
0322 - Folkeskole m.m.	DUT - Frie grundskoler	BKF	17.020	0	17.020	0	-179	-179	3 - 0 - 0	7
0525 - Dagtilbud til børn og unge	DUT - Forældrebetaling	BKF	-45.012	-101	-45.113	-101	-101	-101	3 - 0 - 0	8
0525 - Dagtilbud til børn og unge	Ny prognose fra Danmarks Statistik, dagtilbud	BKF	199.356	439	199.795	244	97	0	3 - 0 - 0	9
0322 - Folkeskole m.m.	Skovmoseskolen - korrektion af beregningsmetode	BKF	-69.893	1.282	-68.611	1.282	1.282	1.282	3 - 0 - 0	10
0322 - Folkeskoler	Demografi, folkeskoler	BKF	163.459	-1.057	162.402	-1.216	-1.228	43	3 - 0 - 0	11
0322 - Folkeskoler	Demografi, SFO	BKF	31.817	-1.906	29.911	65	-57	-77	3 - 0 - 0	12
0322 - Folkeskoler	Demografi, privatskoler, efterskoler mv.	BKF	21.725	1.729	23.454	1.630	1.633	1.633	3 - 0 - 0	13
0322 - Folkeskoler	Ej generel besparelse på skoleområdet	A,C,F,O,V og Ø	0	7.580	7.580	7.580	7.580	7.580	3 - 0 - 0	14
0525 - Dagtilbud til børn og unge	Ej generel besparelse - dagtilbud	A,C,F,O,V og Ø	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3 - 0 - 0	15
0525 - Dagtilbud til børn og unge	Carlsro Børnehus - ansøgning om lån til bygningsmæssige forbedringer	A,C,F,O,V og Ø	0	865	865	-135	-135	-135	3 - 0 - 0	16
0322 - Folkeskoler	Driftsdel - Skole IT-indkøb, udover de 738 t.kr. der er afsat i budgetforslag 2016 - lønsum på 1,5 mio. kr. placeres på ØU	A,C,F,O,V og Ø	0	2.242	2.242	3.436	3.436	3.436	3 - 0 - 0	17
0525 - Dagtilbud til børn og unge	Legepladser på daginstitutionerne	A,C,F,O,V og Ø	0	9.550	9.550	0	0	0	3 - 0 - 0	18
0322 - Folkeskoler	Legepladser på skolerne	A,C,F,O,V og Ø	0	10.850	10.850	0	0	0	3 - 0 - 0	19

Kultur- og fritidsudvalget starter s. 39 i budgetforslaget	Note navn	Forvaltning	Budget 2016 i l.000 kr.			Ændringer i overslagsår i l.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2017	2018	2019	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	Islev Tekwondo Klub, bedre facilliteter	A,C,F,O,V og Ø	0	500	500	0	0	0	3 - 0 - 0	20
03.35 Kulturel virksomhed	Videreførelse af Musik Unik	A,C,F,O,V og Ø	0	340	340	816	816	816	3 - 0 - 0	21
03.35 Kulturel virksomhed	Musikskole, forundersøgelse	A,C,F,O,V og Ø	0	350	350	0	0	0	3 - 0 - 0	22

Social- og Sundhedsudvalget starter s. 47 i budgetforslaget	Note navn	Forvaltning	Budget 2016 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2017	2018	2019	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
0462 - Aktivitetsbestemt medfinansiering	DUT Kræftplan III	SOC	58.470	0	58.470	0	159	159	3 - 0 - 0	23
0462 - Sundhedsfremme og forbyggelse	Rehabilitering af kræftpatienter	SOC	4.315	0	4.315	0	-228	-228	3 - 0 - 0	24
0462 - Sundhedsudgifter m.v.	Ny prognose fra Danmarks Statistik, sundhed	SOC	199.660	188	199.848	291	316	281	3 - 0 - 0	25
0528 - Tilbud til børn og unge med særlig behov	DUT Ændring af serviceloven og retsikkerhedsloven	SOC	94.607	100	94.707	101	103	103	3 - 0 - 0	26
0532 - Pleje af ældre og syge	DUT Hverdagsrehabilitering	SOC	37.235	-76	37.159	-76	-76	-76	3 - 0 - 0	27
0532 - Pleje af ældre og syge	Ny prognose fra Danmarks Statistik, ældreområdet	SOC	351.305	-1.090	350.215	-2.213	-2.702	-2.866	3 - 0 - 0	28
0538 - Behandlingstilbud til stofmisbrugere, alkoholbehandling og kvindekrisecentre	DUT Ændring af lov om social service samt sundhedsloven	SOC	2.406	203	2.609	205	202	202	3 - 0 - 0	29
0535 - Medicintilskud	DUT Ændring af sundhedsloven og lægemiddelloven	SOC	1.258	-57	1.201	-57	-57	-57	3 - 0 - 0	30
0538 - VISO	DUT VISO	SOC	22.629	132	22.761	0	0	0	3 - 0 - 0	31
0557 - Midlertidig huslejemålsbæring	DUT Ophævelse af gensidig forsørgerpligt	SOC	139	-139	0	-139	-139	-139	3 - 0 - 0	32
0548 - Førtidspensioner	Overførsler nedsættes	SOC	120.725	-362	120.363	-362	-362	-362	3 - 0 - 0	33
0548 - Førtidspensioner	Refusionsreformen	SOC	120.725	1.775	122.500	2.660	3.499	4.295	3 - 0 - 0	34
0532 - Pleje af ældre og syge	Ældreplanen, svarende til KB-sager i 2014 og 2015	SOC	0	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530	3 - 0 - 0	35
0572 - Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	Headspace - der ventes en kvalitativ evaluering af Headspaces foreløbige virke i august 2015	A,C,F,O,V og Ø	0	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	3 - 0 - 0	36

Beskæftigelsesudvalget starter s. 66 i budgetforslaget	Note navn	Forvaltning	Budget 2016 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2017	2018	2019	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
0557 - Kontante ydelser	Ny prognose fra Danmarks Statistik	SOC	67.001	1.179	68.180	1.179	1.179	1.179	3 - 0 - 0	37
0568 - Arbejdsmarkedsforanstaltninger	DUT Beskæftigelsesreformen	SOC	442	659	1.100	614	573	573	3 - 0 - 0	38
0546 - Tilbud til udlændinge	Refusionsreformen	SOC	3.189	900	4.089	900	900	900	3 - 0 - 0	39
0557 - Kontante ydelser	Refusionsreformen	SOC	287.655	-27.875	259.780	-27.875	-27.875	-27.875	3 - 0 - 0	40
0558 - Revalidering mv	Refusionsreformen	SOC	75.520	13.200	88.720	17.505	21.742	23.428	3 - 0 - 0	41
0568 - Arbejdsmarkedsforanstaltninger (løntilskud)	Refusionsreformen	SOC	5.337	2.000	7.337	2.000	2.000	2.000	3 - 0 - 0	42
0558 - Revalidering	Overførsler nedsættes	SOC	6.256	-1.100	5.156	-1.100	-1.100	-1.100	3 - 0 - 0	43
0653 - Jobcentret	Jobcenter, færre adresser	A,C,F,O,V og Ø	0	350	350	0	0	0	3 - 0 - 0	44

Økonomiudvalget starter s. 79 i budgetforslaget	Note navn	Forvaltning	Budget 2016 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2017	2018	2019	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
Nettodriftsudgifter, hovedkonto 00-06	Pris- og løn regulering, KLs seneste skøn	RSF	2.640.263	-8.982	2.631.281	4.834	1.907	-1.238	3 - 0 - 0	45
0645 - Administrationsbidrag UDK	UDK - Administrationsudgifter	RSF	5.400	154	5.554	154	154	154	3 - 0 - 0	46
0557 - Boligsikring	DUT Ophævelse af gensidig forsørgerpligt	RSF	19.987	-27	19.960	-27	-27	-27	3 - 0 - 0	47
Nettodriftsudgifter, hovedkonto 00-06	Ejendomsbeskatning	RSF	11.586	1.018	12.604	1.018	1.018	1.018	3 - 0 - 0	48
0645 - Fælles IT og Telefoni	DUT Medfinansiering af National Serviceplatform og Fælles Medicinkort	RSF	9.431	-104	9.327	0	0	0	3 - 0 - 0	49
0645 - Jobcentrets administration	DUT Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen samt udslningskoordinator	SOC	19.964	-268	19.696	-302	-302	-302	3 - 0 - 0	50
0645 - Jobcenterets administration	DUT Ny midlertidig kontantydelse	SOC	19.964	87	20.051	24	0	0	3 - 0 - 0	51
0645 - Administration (SOPA)	DUT Ny midlertidig kontantydelse	SOC	14.027	70	14.097	24	0	0	3 - 0 - 0	52
0645 - Jobcentrets administration	DUT Beskæftigelsesreformen	SOC	19.964	1.493	21.457	1.290	1.179	1.179	3 - 0 - 0	53
0645 - Administration (SOPA)	DUT Ophævelse af gensidig forsørgerpligt	SOC	14.027	-63	13.964	-63	-59	-59	3 - 0 - 0	54

Økonomiudvalget starter s. 79 i budgetforslaget	Note navn	Forvaltning	Budget 2016 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2017	2018	2019	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
0645 - Administration	Sammen om Rødovre, Projekt 1. Demokratisk laboratorium	A,C,F,O,V og Ø	0	500	500	500	500	500	3 - 0 - 0	55
0645 - Administration (SOPA)	Sammen om Rødovre, Projekt 4. Invester før det sker, forudsat start 1. januar 2016	A,C,F,O,V og Ø	0	2.650	2.650	2.150	1.000	100	3 - 0 - 0	56
0645 - Administration (SOPA)	Sammen om Rødovre, Projekt 5. Anvendelse af velfærdsteknologi	A,C,F,O,V og Ø	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	3 - 0 - 0	57
0652 - Generelle reserver	Sanktionsværn	A,C,F,O,V og Ø	0	8.000	8.000	0	0	0	3 - 0 - 0	58
0652 - Generelle reserver	Finanslovsværn - med henblik på fastholdelse af uændret service på ældreområdet	A,C,F,O,V og Ø	0	7.000	7.000	0	0	0	3 - 0 - 0	59
0532 - Pleje af ældre og syge	Finansiering af finanslovsværn fra driftsområde - med henblik på fastholdelse af uændret service på ældreområdet (SOSU)	A,C,F,O,V og Ø	0	-7.000	-7.000	0	0	0	3 - 0 - 0	60
0228 - Kommunale veje	Driftsdel - WiFi i kommunale bygninger og byrum	A,C,F,O,V og Ø	0	200	200	425	425	425	3 - 0 - 0	61
0055 - Diverse indtægter og udgifter	Pulje til istandsættelse af facader m.m.	A,C,F,O,V og Ø	0	1.000	1.000	0	0	0	3 - 0 - 0	62
0645 - Administration	Ventilation på Rådhuset	A,C,F,O,V og Ø	0	1.900	1.900	0	0	0	3 - 0 - 0	63

Anlæg - Investeringsoversigten starter s. 114 i budgetforslaget	Note navn	Forvaltning	Budget 2016 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2017	2018	2019	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
0322 - Folkeskoler	Skolehelhedsplanen, Islev Skole	A,C,F,O,V og Ø	0	12.000	12.000	0	0	0	3 - 0 - 0	64
0322 - Folkeskoler	Skolehelhedsplanen, Tinderhøj Skole	A,C,F,O,V og Ø	0	10.220	10.220	0	0	0	3 - 0 - 0	65
0322 - Folkeskoler	Skolehelhedsplanen, Rødovre Skole, holdlokaler	A,C,F,O,V og Ø	0	1.100	1.100	0	0	0	3 - 0 - 0	66
00.32 Fritidsfaciliteter	Islevbadet, vandbehandling og bassin	A,C,F,O,V og Ø	0	10.350	10.350	0	0	0	3 - 0 - 0	67
0322 - Folkeskoler	Anlæg i budgetforslag, Udsiftning af faldunderlag bortfalder, da det indgår i legepladser (skoler) ovenfor	A,C,F,O,V og Ø	0	-600	-600	0	0	0	3 - 0 - 0	68
0645 - Administration	Anlæg på rådhuspladsen - al flisebelægning	A,C,F,O,V og Ø	0	5.000	5.000	0	0	0	3 - 0 - 0	69
0645 - Administration	Ventilation på Rådhuset udgår af budgetforslaget i bo-år 2017	A,C,F,O,V og Ø	0	0	0	-1.900			3 - 0 - 0	70
00.32 Fritidsfaciliteter	Anlægsdel - Horshøjvej, kunstgræsbaner	A,C,F,O,V og Ø	0	6.000	6.000	0	0	0	3 - 0 - 0	71
00.32 Fritidsfaciliteter	Anlægsdel - Horshøjvej, kunstgræsbaner - udgår af budgetforslaget i bo-år 2019	RSF	0		0			-6.000	3 - 0 - 0	72
0322 - Folkeskoler	Anlægsdel - Skole IT-indkøb, udover de 9.303 t.kr. i budgetforslaget i 2016	A,C,F,O,V og Ø	0	1.489	1.489	11.935	2.250	12.592	3 - 0 - 0	73
0645 - Administration	Anlægsdel - WiFi i kommunale bygninger og byrum	A,C,F,O,V og Ø	0	900	900	0	0	0	3 - 0 - 0	74
0028 - Fritidsområder	Bænke og affaldsbeholdere	A,C,F,O,V og Ø	0	500	500	500	500	500	3 - 0 - 0	75
03.35 Kulturel virksomhed	Kunst/kultur i byens rum, 2% af skattefinansierede ny anlæg	A,C,F,O,V og Ø	0	1.500	1.500	0	0	0	3 - 0 - 0	76
0525 - Dagtilbud til børn og unge	Islemark, renovering tag, vinduer	A,C,F,O,V og Ø	0	1.770	1.770	-1.770	0	0	3 - 0 - 0	77
0525 - Dagtilbud til børn og unge	Æblehaven, tag udskiftes	A,C,F,O,V og Ø	0	1.870	1.870	0	-1.870	0	3 - 0 - 0	78

Hovedkonto 07 - Finansielle poster - starter s. 87 i budgetforslaget	Note navn	Forvaltning	Budget 2016 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2017	2018	2019	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
0762 - Tilskud og udligning	Tilskud efter hovedstadspuljen	RSF	-4.000	-8.696	-12.696	0	0	0	3 - 0 - 0	79
0762 - Tilskud og udligning	Tilskud efter særtilskudspuljen	RSF	-2.000	2.000	0	0	0	0	3 - 0 - 0	80
0755 - Renter af langfristet gæld	Renter på lån	RSF	11.752	-622	11.130	-589	-606	-1.115	3 - 0 - 0	81
0735 - Renter af udlæg	Udlæg vedr. forsyning	TF	650	-342	309	-338	-335	-445	3 - 0 - 0	82

Hovedkonto 08 - Finansielle poster - starter s. 87 i budgetforslaget	Note navn	Forvaltning	Budget 2016 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2017	2018	2019	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
0855 - Langfristet gæld	Afdrag på lån	RSF	42.780	-584	42.196	-560	-876	-4.890	3 - 0 - 0	83
0852 - Forskydninger i kortfristet gæld	Udmelding fra Provstiet mv vedr. Kirkeskatten	RSF	0	16	16	16	16	17	3 - 0 - 0	84

Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget starter s. 14 i budgetforslaget	Note navn	Forvaltning	Budget 2016 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2017	2018	2019	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
0028 - Fritidsområder	Drift af udearealer - Bybjerget Vuggestue	TF	19.640	40	19.680	40	40	40	3 - 0 - 0	85
0528 - Tilbud til børn og unge med særlige behov	Akutten - bygningsvedligeholdelse	TF	129	-129	0	-129	-129	-129	3 - 0 - 0	86
0025 - Faste ejendomme	Flytning som følge af organisationsændring	TF	390	-390	0	-390	-390	-390	3 - 0 - 0	87
0222 - Fælles funktioner	Flytning af budget til korrekt funktion	TF	12.812	-12.812	0	-12.812	-12.812	-12.812	3 - 0 - 0	88
0228 - Kommunale veje	Flytning af budget til korrekt funktion	TF	0	12.812	12.812	12.812	12.812	12.812	3 - 0 - 0	89
0025 - Faste ejendomme	Organisationsændring	TF	-803	803	0	803	803	803	3 - 0 - 0	90

Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget starter s. 29 i budgetforslaget	Note navn	Forvaltning	Budget 2016 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2017	2018	2019	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
0525 - Dagtilbud til børn og unge	Drift af udearealer - Bybjerget Vuggestue	BKF	4.581	-40	4.541	-40	-40	-40	3 - 0 - 0	91
0525 - Dagtilbud til børn og unge	Forældrebetaling	BKF	-3.072	784	-2.288	784	784	784	3 - 0 - 0	92
0322 - Folkeskole m.m.	Forældrebetaling	BKF	1.801	-784	1.017	-784	-784	-784	3 - 0 - 0	93
0322 - Folkeskole m.m.	Befordring af Specialbørnehavebørn	BKF	5.879	-630	5.249	-630	-630	-630	3 - 0 - 0	94
0525 - Dagtilbud til børn og unge	Befordring af Specialbørnehavebørn	BKF	16.782	630	17.412	630	630	630	3 - 0 - 0	95
0525 - Dagtilbud til børn og unge	Byggelegepladser	BKF	11.060	-221	10.838	-221	-221	-221	3 - 0 - 0	96
0322 - Folkeskole m.m.	Byggelegepladser	BKF	611	221	832	221	221	221	3 - 0 - 0	97
0322 - Folkeskole m.m.	Tilpasning af det mellemkommunale område	BKF	6.226	-1.014	5.212	-1.014	-1.014	-1.014	3 - 0 - 0	98
0322 - Folkeskole m.m.	Tilpasning af det mellemkommunale område	BKF	1.801	-458	1.343	-458	-458	-458	3 - 0 - 0	99
0322 - Folkeskole m.m.	Tilpasning det mellemkommunale område	BKF	5.879	-134	5.746	-134	-134	-134	3 - 0 - 0	100
0322 - Folkeskole m.m.	Tilpasning af det mellemkommunale område	BKF	763	3.677	4.440	3.677	3.677	3.677	3 - 0 - 0	101
0525 - Dagtilbud til børn og unge	Tilpasning af det mellemkommunale område	BKF	-3.072	-748	-3.819	-748	-748	-748	3 - 0 - 0	102

Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget starter s. 29 i budgetforslaget	Note navn	Forvaltning	Budget 2016 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2017	2018	2019	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
0525 - Dagtilbud til børn og unge	Tilpasning af det mellemkommunale område	BKF	16.782	-1.324	15.458	-1.324	-1.324	-1.324	3 - 0 - 0	103
0322 - Folkeskole m.m.	Energiforbedringer 2014	TF	5.565	-164	5.401	-164	-164	-164	3 - 0 - 0	104
0525 - Dagtilbud til børn og unge	Energiforbedringer 2014	TF	241	-8	233	-8	-8	-8	3 - 0 - 0	105
0322 - Folkeskoler	Huslejeudgift	RSF	2.107	-2.107	0	-2.107	-2.107	-2.107	3 - 0 - 0	106
0525 - Dagpasning	Huslejeudgift	RSF	3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	3 - 0 - 0	107

Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget starter s. 39 i budgetforslaget	Note navn	Forvaltning	Budget 2016 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2017	2018	2019	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
0032 - Fritidsfaciliteter	Energiforbedringer 2014	TF	512	25	537	25	25	25	3 - 0 - 0	108
0332 - Folkebiblioteker	Energiforbedringer 2014	TF	882	-80	802	-80	-80	-80	3 - 0 - 0	109
0335 - Kulturel virksomhed	Huslejeudgift	RSF	57	-57	0	-57	-57	-57	3 - 0 - 0	110

Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget starter s. 47 i budgetforslaget	Note navn	Forvaltning	Budget 2016 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2017	2018	2019	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
0538 - Tilbud til voksne med særlige behov	Energiforbedringer 2014	TF	343	-115	228	-115	-115	-115	3 - 0 - 0	111
0528 - Forebyggende foranstaltninger	Huslejeudgift	RSF	208	-208	0	-208	-208	-208	3 - 0 - 0	112
0532 - Ældre og handicappede	Huslejeudgift	RSF	741	-741	0	-741	-741	-741	3 - 0 - 0	113
0532 - Ældre og handicappede	Huslejeudgift	RSF	719	-719	0	-719	-719	-719	3 - 0 - 0	114
0538 - Voksenhandicap	Huslejeudgift	RSF	1.160	-1.160	0	-1.160	-1.160	-1.160	3 - 0 - 0	115
0528 - Forebyggende foranstaltninger	Udgift til børnehuse flyttes til SOSU	SOC	0	149	149	149	149	149	3 - 0 - 0	116
0535 - Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	Udgift til hjælpemiddeldepot flytter funktion	SOC	-99	99	0	99	99	99	3 - 0 - 0	117
0532 - Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	Udgift til hjælpemiddeldepot flytter funktion	SOC	0	-99	-99	-99	-99	-99	3 - 0 - 0	118
0528 - Foranstaltninger for børn og unge	Udgifter til drift af Akutten flyttes til SOSU	SOC	0	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	3 - 0 - 0	119

Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget starter s. 66 i budgetforslaget	Note navn	Forvaltning	Budget 2016 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2017	2018	2019	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
0025 - Faste ejendomme	Huslejeudgift	RSF	1.352	-1.352	0	-1.352	-1.352	-1.352	3 - 0 - 0	120
0330 - EGU administration	EGU, administration flytter funktion	SOC	470	-470	0	-470	-470	-470	3 - 0 - 0	121
0322 - EGU administration	EGU, administration flytter funktion	SOC	0	470	470	470	470	470	3 - 0 - 0	122
0568 - Beskæftigelsesforanstaltninger	Flyt af løn til visse af jobcentrets medarbejdere	SOC	6.674	-3.590	3.084	-3.590	-3.590	-3.590	3 - 0 - 0	123

Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget starter s. 79 i budgetforslaget	Note navn	Forvaltning	Budget 2016 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2017	2018	2019	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
0525 - Dagtilbud til børn og unge	Drift af udearealer - Bybjerget Vuggestue	BKF	172	40	212	40	40	40	3 - 0 - 0	124
0028 - Fritidsområder	Drift af udearealer - Bybjerget Vuggestue	TF	-9.438	-40	-9.478	-40	-40	-40	3 - 0 - 0	125
0055 - Bygningsvedligeholdelse	Akuten - bygningsvedligeholdelse	TF	0	129	129	129	129	129	3 - 0 - 0	126
0025 - Faste ejendomme	Flytning som følge af organisationsændring	TF	0	390	390	390	390	390	3 - 0 - 0	127
0645 - Administrativ organisation	Flytning til korrekt funktion	TF	4.877	-4.877	0	-4.877	-4.877	-4.877	3 - 0 - 0	128
0055 - Diverse indtægter og udgifter	Flytning til korrekt funktion	TF	0	4.877	4.877	4.877	4.877	4.877	3 - 0 - 0	129
0645 - Administrativ organisation	Flytning til korrekt funktion	TF	21.333	-21.333	0	-21.333	-21.333	-21.333	3 - 0 - 0	130
0055 - Diverse indtægter og udgifter	Flytning til korrekt funktion	TF	0	21.333	21.333	21.333	21.333	21.333	3 - 0 - 0	131
0022 - Jordforsyning	Flytning til korrekt funktion	TF	-595	595	0	595	595	595	3 - 0 - 0	132
0055 - Diverse indtægter og udgifter	Flytning til korrekt funktion	TF	0	-595	-595	-595	-595	-595	3 - 0 - 0	133
0645 - Administrativ organisation	Flytning til korrekt funktion	TF	-36	36	0	27	27	27	3 - 0 - 0	134
0055 - Diverse indtægter og udgifter	Flytning til korrekt funktion	TF	0	-36	-36	-27	-27	-27	3 - 0 - 0	135
0645 - Administrativ organisation	Flytning til korrekt funktion	TF	8.457	-8.457	0	-8.457	-8.457	-8.457	3 - 0 - 0	136
0055 - Diverse indtægter og udgifter	Flytning til korrekt funktion	TF	0	8.457	8.457	8.457	8.457	8.457	3 - 0 - 0	137
0645 - Administrativ organisation	Flytning til korrekt funktion	TF	182	-182	0	-182	-182	-182	3 - 0 - 0	138
0055 - Diverse indtægter og udgifter	Flytning til korrekt funktion	TF	0	182	182	182	182	182	3 - 0 - 0	139
0025 - Faste ejendomme	Organisationsændring	TF	0	-803	-803	-803	-803	-803	3 - 0 - 0	140
0055 - Diverse indtægter og udgifter	Energiforbedringer 2014	TF	-36	342	306	342	342	342	3 - 0 - 0	141

Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget starter s. 79 i budgetforslaget	Note navn	Forvaltning	Budget 2016 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2017	2018	2019	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
0025 - Faste ejendomme	Huslejeudgift	RSF	0	1.352	1.352	1.352	1.352	1.352	3 - 0 - 0	142
0322 - Folkeskole m.m.	Huslejeudgift	RSF	0	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107	3 - 0 - 0	143
0335 - Kulturel virksomhed	Huslejeudgift	RSF	0	57	57	57	57	57	3 - 0 - 0	144
0525 - Dagtilbud til børn og unge	Huslejeudgift	RSF	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3 - 0 - 0	145
0528 - Forebyggende foranstaltninger	Huslejeudgift	RSF	0	208	208	208	208	208	3 - 0 - 0	146
0532 - Ældre og handicappede	Huslejeudgift	RSF	0	741	741	741	741	741	3 - 0 - 0	147
0532 - Ældre og handicappede	Huslejeudgift	RSF	0	719	719	719	719	719	3 - 0 - 0	148
0538 - Voksenhandicap	Huslejeudgift	RSF	0	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	3 - 0 - 0	149
0645 - Børne- og Familieafdelingen	Udgift til børnehuse flyttes til SOSU	SOC	149	-149	0	-149	-149	-149	3 - 0 - 0	150
0528 - Foranstaltninger for børn og unge	Udgifter til drift af Akutten flyttes til SOSU	SOC	1.425	-1.425	0	-1.425	-1.425	-1.425	3 - 0 - 0	151
0645 – Jobcentret	Flyt af løn til visse af jobcentrets medarbejdere	SOC	19.964	3.590	23.554	3.590	3.590	3.590	3 - 0 - 0	152
0055 - Diverse indtægter og udgifter	Flytning som følge af organisationsændring	TF	0	607	607	-1.050	-4.363	-4.363	3 - 0 - 0	153
0025 - Faste ejendomme	Flytning som følge af organisationsændring	TF	607	-607	0	1.050	4.363	4.363	3 - 0 - 0	154
0645 - Administration	Kommuneplan	TF	0	220	220	110	50	110	3 - 0 - 0	155

Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget

Investeringsoversigten

Anlæg - Investeringsoversigten starter s. 114 i budgetforslaget	Note navn	Forvaltning	Budget 2016 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2017	2018	2019	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
0228 - Vejanlæg	Anlægsprojekt i Budgetforslag flytter funktion	TF	1.600	-1.600	0	0	0	0	3 - 0 - 0 156	
0028 - Fritidsområder	Anlægsprojekt i Budgetforslag flytter funktion	TF	0	1.600	1.600	0	0	0	3 - 0 - 0 157	
0645 - Administration	Kommuneplan	TF	220	-220	0	-110	-50	-110	3 - 0 - 0 158	

Valg af statsgaranti/selvbudgettering

Valg af statsgaranti i 2016:	Forvaltning	Budget 2016 i kr.			Ændringer i overslagsår i kr.			Beslutninger	
Note		Oprindeligt budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2017	2018	2019	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
Skat, tilskud og udligning - statsgaranti	RSF	-2.666.118	-10.393	-2.676.511	26.364	64.826	111.226	3 - 0 - 0 159	

Valg af selvbudgettering i 2016:	Forvaltning	Budget 2016 i kr.			Ændringer i overslagsår i kr.			Beslutninger	
Note		Oprindeligt budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2017	2018	2019	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
Skat, tilskud og udligning - selvbudgettering	RSF	-2.666.118	-20.814	-2.686.932	26.364	64.826	111.226	0 - 3 - 0 160	

Kasseopbygningen:	Forvaltning	Budget 2016 i kr.			Budgetoverslagsår i kr.		
		Oprindeligt budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2016	2017	2018
Kasseopbygningen fastsættes som følge af de ved 2. behandlingen truffne beslutninger til:	-	-	-	82.700	26.279	12.216	37.795

Aftale om ændringer til budgetforslag 2016
og efterfølgende år

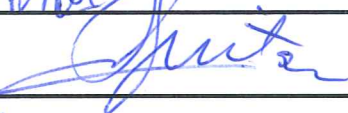
BUDGETÅR	2016	2017	2018	2019	Efterflg. år
Kasseopbygning efter tekniske ændringsforslag, 1.000 kr. (forudsat valg af statsgaranteret indtægtsgrundlag)	-41.142	-11.124	-16.152	4.114	
Politiske ændringsforslag, 1.000 kr.:					
Ændringer til budgetforslagets driftsside:					
Sager til politisk drøftelse, nævnt på bagerste fane i hæftet med tekniske ændringsforslag:					
Sammen om Rødovre, Projekt 1. Demokratisk laboratorium	500	500	500	500	
Sammen om Rødovre, Projekt 4. Invester før det sker, forudsat start 1. januar 2016	2.650	2.150	1.000	100	
Sammen om Rødovre, Projekt 5. Anvendelse af velfærdsteknologi	1.350	1.350	1.350	1.350	
Øvrige sager:					
Islev Tekwondo Klub, bedre faciliteter	500				
Ej generel besparelse på skoleområdet	7.580	7.580	7.580	7.580	
Ej generel besparelse - dagtilbud	3.800	3.800	3.800	3.800	
Sanktionsværn	8.000				
Finanslovsværn	7.000	0	0	0	
Finansiering af finanslovsværn fra driftsområde	-7.000	0	0	0	
Carlsro Børnehus - ansøgning om lån til bygningsmæssige forbedringer	865	-135	-135	-135	
Videreførelse af Musik Unik	340	816	816	816	
Driftsdel - WiFi i kommunale bygninger og byrum	200	425	425	425	
Headspace - der ventes en kvalitativ evaluering af Headspaces foreløbige virke i august 2015	1.170	1.170	1.170	1.170	
Pulje til istandsættelse af facader m.m.	1.000	0	0	0	
Driftsdel - Skole IT-indkøb, udover de 738 t.kr. der er afsat i budgetforslag 2016	2.242	3.436	3.436	3.436	3.436
Kasseopbygning efter ændringer til budgetforslagets driftsside i alt:	-10.944	9.967	3.790	23.156	
Ændringer til budgetforslagets anlæg:					
Skolehelhedsplanen, Islev Skole	12.000	0	0	0	
Skolehelhedsplanen, Tinderhøj Skole	10.220	0	0	0	
Skolehelhedsplanen, Rødovre Skole, holdlokaler	1.100	0	0	0	
Islevbadet, vandbehandling og bassin	10.350	0	0	0	
Legepladser på daginstitutionerne	9.550	0	0	0	
Legepladser på skolerne	10.850	0	0	0	
Anlæg i budgetforslag, Udskiftning af faldunderlag bortfalder, da det indgår i legepladser (skoler) ovenfor	-600	0	0	0	
Musikskole, forundersøgelse	350	0	0	0	
Jobcenter, færre adresser	350	0	0	0	
Anlæg på rådhuspladsen - al flisebelægning	5.000	0	0	0	
Ventilation på Rådhuset	1.900	0	0	0	
Ventilation på Rådhuset udgår af budgetforslaget i bo-år 2017		-1.900	0	0	
Anlægsdel - Horshøjvej, kunstgræsbaner	6.000	0	0	0	
Anlægsdel - Skole IT-indkøb, udover de 9.303 t.kr. i budgetforslaget i 2016	1.489	11.935	2.250	12.592	14.185
Anlægsdel - WiFi i kommunale bygninger og byrum	900	0	0	0	
Bænke og affaldsbeholdere	500	500	500	500	
Slidlag - genopretning af vej kantsten og fliser (Rødovre syd)	3.400	0	0	0	
Slidlag - genopretning af vej kantsten og fliser (Syd for Roskildevej)	7.600	0	0	0	
Kunst/kultur i byens rum, 2% af skattefinansierede ny anlæg	1.500				
Islemark, renovering tag, vinduer	1.770	-1.770			
Æblehaven, tag udskiftes	1.870		-1.870		
Kasseeffekt af ændringer til budgetforslagets anlægsside og finansiering:	86.099	8.765	880	13.092	
Kasseopbygning efter politiske ændringer (+ = kasetræk (rød), - = kasseopbygning (sort))	75.155	18.732	4.670	36.248	

På partiernes vegne:

Socialdemokraterne:



Dansk Folkeparti:



Enhedslisten:



Venstre:



Det Konservative Folkeparti:



Socialistisk Folkeparti:



Budgetresolution om byggesagsbehandling :

Rødovre Kommune er i gang med en række byudviklingsområder, som vil betyde en markant tilflytning inden for de næste år. Parterne ønsker i den forbindelse at sikre, at byggesagsbehandlingen er rustet til opgaven. Derfor skal der fremlægges en sag til politisk drøftelse, med henblik på en opprioritering af byggesagsbehandlingen.

Budgetresolution om visuel kvalitet i byrummet :

Parterne lægger vægt på at Rødovre Kommune er kendetegnet ved høj visuel kvalitet i byrummet. Det er derfor aftalt, at der i forbindelse med skattefinansieret nyanlæg, afsættes ca. 2 pct. til kunst og generel forskønnelse af byrummet, som skal være med til at sikre at Rødovre kommune også visuelt fremstår kvalitativt stærkt. De nærmere rammer drøftes på baggrund af en politisk sag.

Budgetresolution om tæt opfølgning på byudviklingen :

De kommende byudviklingsprojekter i Rødovre er de største i nyere tid, og vil have stor betydning for byens udvikling. Kommunalbestyrelsen har derfor et behov for at følge udbygningen og tilflytningen tæt. For at sikre indsigten i påvirkningen af Rødovre som følge af den markante befolkningstilvækst, er det aftalt at der hvert halve år fremlægges en status for Økonomiudvalget i forbindelse med Økonomisk oversigt. På Børne- og Skoleforvaltningens område udarbejdes ligeledes en status, der kan give Kommunalbestyrelsen et overblik over de udfordringer som byudviklingen giver. Både på lang og kort sigt. På kort sigt forventes eks. Irmabyen, i forhold til den demografiske udvikling, at kunne udfordre skolerne med 3-400 elever. På lang sigt vil de samlede byudviklings projekter medføre mange nye elever.

Budgetresolution om fædre grupper :

Social- og Sundhedsudvalget forelægges en sag, vedrørende mulighed for initiering af fædregrupper

Budgetresolution : Kortlægning af grundskyldsproblematikken :

Inden udgangen af maj 2016 laves en uvildig undersøgelse af grundskyldsproblematikken i Rødovre Kommune, og der afholdes, senest i junimødet et temamøde om grundskyldsproblematikken i kommunalbestyrelsen.