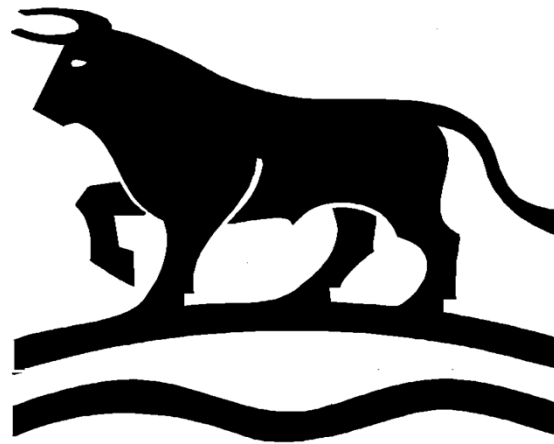


RØDOVRE KOMMUNE

AFSTEMNINGSHÆFTE TIL KOMMUNALBESTYRELSENS
MØDE DEN 11. OKTOBER 2016

REFERAT



**ÆNDRINGSFORSLAG TIL
2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2017**

ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2017

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 2017-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	9
Finansiering, hkt. 08	10
Investeringsoversigt	11
<u>Effektiviseringsforslag</u>	13
Budgetneutrale omplaceringer	14
Valg af statsgaranti/selvbudgettering	22
Ændringsforslag A, F, Ø, O og V	23
Ændringsforslag C	25

For yderligere oplysninger om administrationens tekniske ændringer henvises til Ændringsforslagshæftet af 7. september 2016

Teknik- og Miljøudvalget starter s. 14 i budgetforslaget	Note navn	Forvaltning	Budget 2017 i l.000 kr.			Ændringer i overslagsår i l.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2018	2019	2020	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
0122 - Forsyningsvirksomheder	Fjernvarmens driftsudgifter og -indtægter - Varmekøb og øvrig drift m.m.	TF	-7.858	-575	-8.433	-2.026	-1.764	1.919	4 - 0 - 0	18 - 0 - 0
0228 - Kommunale veje	Undersøgelse af trafikmønster ifb Irmabyen	A, F, Ø, O og V	0	200	200	0	0	0	4 - 0 - 0	16 - 2 - 0
0028 - Grønne områder og naturpladser	Besparelse på "Plant et træ" samt vedligeholdelse af træer på Rådhuspladsen	C	830	-830	0	-830	-830	-830	0 - 4 - 0	2 - 16 - 0

Ændringsforslag til budgetforslaget

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget starter s. 28 i budgetforslaget	Note navn	Forvaltning	Budget 2017 i l.000 kr.			Ændringer i overslagsår i l.000 kr.			Beslutninger		
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2018	2019	2020	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod	
0322 - SFO og 0525 - Dagpleje og Daginstitutioner	DUT - Lov nr. 1000 af 30. august 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love	BKF	-60.319	286	-60.033	364	384	384	4 - 0 - 0 4	18 - 0 - 0	4
0322 - Bidrag til statslige og private skoler	DUT - Ændring af kommunale bidrag til staten for elever i frie grundskoler	BKF	19.255	143	19.398	128	128	128	4 - 0 - 0 5	18 - 0 - 0	5
0322 - Kommunale specialskoler	Fald i udgifter til køb af specialpladser i andre kommuner og justering af takster i egne tilbud	BKF	33.664	-281	33.383	-281	-281	-281	4 - 0 - 0 6	18 - 0 - 0	6
0322 - Folkeskolen	Tælleddag, folkeskolen	BKF	227.450	-44	227.406	-44	-44	-44	4 - 0 - 0 7	18 - 0 - 0	7
0322 - Skolefritidsordninger	Tælleddag, skolefritidsordninger	BKF	57.524	-1.337	56.187	-1337	-1337	-1337	4 - 0 - 0 8	18 - 0 - 0	8
0322 - Forældrebetaling	Faldende forældrebetaling	BKF	-13.676	334	-13.342	334	334	334	4 - 0 - 0 9	18 - 0 - 0	9
0322 - Privatskoler mv	Tælleddag, privatskoler	BKF	19.255	430	19.685	430	430	430	4 - 0 - 0 10	18 - 0 - 0	10
0525 - Dagtilbudsområdet/institutioner	21 ekstra børn i 2017	BKF	167.317	1.052	168.369	0	0	0	4 - 0 - 0 11	18 - 0 - 0	11
0322 - Folkeskoler	Tinderhøj skole - grøn profilskole	A, F, Ø, O og V	0	600	600	600	600	600	4 - 0 - 0 12	16 - 2 - 0	12
0525 - Dagtilbud til børn og unge	Kulturpædagoger i daginstitutionerne	A, F, Ø, O og V	0	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665	4 - 0 - 0 13	16 - 2 - 0	13
0525 - Dagtilbud til børn og unge	Afledt drift af ny daginstitution	A, F, Ø, O og V samt C	0	0	0	6.194	12.388	12.388	4 - 0 - 0 14	18 - 0 - 0	14

Kultur- og Fritidsudvalget starter s. 38 i budgetforslaget	Note navn	Forvaltning	Budget 2017 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2018	2019	2020	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
0335 - Kulturel virksomhed	Kunst og kultur i byens rum	A, F, Ø, O og V	0	1.400	1.400	0	0		4 - 0 - 0 15	18 - 0 - 0 15

Social- og Sundhedsudvalget starter s. 47 i budgetforslaget	Note navn	Forvaltning	Budget 2017 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger		
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2018	2019	2020	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod	
0462 - Sundhedsudgifter m.v.	DUT - Initiativer vedr. kronikere og lungesatsning m.v.	SOC	200.463	482	200.945	568	610	610	4 - 0 - 0 16	18 - 0 - 0 16	
0462 - Sundhedsudgifter m.v.	Kommunal medfinansiering af udgifterne til indlæggelser på hospital. Ændrede forventninger	SOC	200.463	-2.200	198.263	-2.200	-2.200	-2.200	4 - 0 - 0 17	18 - 0 - 0 17	
0532 - Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	DUT - Fasttilknyttede læger på plejecentre	SOC	373.996	136	374.132	136	136	136	4 - 0 - 0 18	18 - 0 - 0 18	
0532 - Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	DUT - Handleplan om den ældre, medicinske patient vedr. kompetenceløft	SOC	373.996	371	374.367	236	0	0	4 - 0 - 0 19	18 - 0 - 0 19	
0532 - Pleje af ældre og syge	DUT - Særligt tilskud - Handleplan om den ældre, medicinske patient, styrkelse af akutfunktioner	SOC	373.996	684	374.680	936	1.224	1.224	4 - 0 - 0 20	18 - 0 - 0 20	
0538 - Social- og Psykiatridelingen	DUT (andre reguleringer om VISO)	SOC	0	108	108	0	0	0	4 - 0 - 0 21	18 - 0 - 0 21	
0538 - Social- og Psykiatridelingen	Mindreudgifter til køb af pladser	SOC	152.539	-386	152.153	-386	-386	-386	4 - 0 - 0 22	18 - 0 - 0 22	
0538 - Social- og Psykiatridelingen	Justering af takster i egne tilbud	SOC	-40.684	103	-40.581	103	103	103	4 - 0 - 0 23	18 - 0 - 0 23	
0557 - Kontante ydelser	DUT om boligstøtte	SOC	18.579	131	18.710	167	176	176	4 - 0 - 0 24	18 - 0 - 0 24	
0572 - Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	Boligsocialt arbejde i Kærene og Bybjerget	A, F, Ø, O og V	0	346	346	346	346	346	4 - 0 - 0 25	18 - 0 - 0 25	

Beskæftigelsesudvalget starter s. 68 i budgetforslaget	Note navn	Forvaltning	Budget 2017 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2018	2019	2020	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
0557 - Kontante ydelser	Revurdering af forsørgelsesudgifterne	SOC	265.621	-14.500	251.121	-14.500	-14.500	-14.500	4 - 0 - 0 26	18 - 0 - 0 26
0558 - Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	DUT om virkning af refusionsreformen	SOC	30.065	0	30.065	0	985	2.950	4 - 0 - 0 27	18 - 0 - 0 27
0558 - Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	Revurdering af forsørgelsesudgifterne	SOC	85.165	3.400	88.565	3.400	3.400	3.400	4 - 0 - 0 28	18 - 0 - 0 28
0568 - Arbejdsmarkeds- foranstaltninger (løntilskud)	Revurdering af forsørgelsesudgifterne	SOC	49.551	-400	49.151	-400	-400	-400	4 - 0 - 0 29	18 - 0 - 0 29

Økonomiudvalget starter s. 82 i budgetforslaget	Note navn	Forvaltning	Budget 2017 i l.000 kr.			Ændringer i overslagsår i l.000 kr.			Beslutninger			
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2018	2019	2020	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod		
Nettodriftsudgifter, hovedkonto 00-06	Pris- og løn regulering, KLS seneste skøn	RSF	2.601.961	-4.269	2.597.692	-9.392	-14.838	-19.918	4 - 0 - 0	30	18 - 0 - 0	30
0645 - Byggesagsbehandling	DUT - erhvervsrettet sagsbehandling	TF	272	272	544	272	0	0	4 - 0 - 0	31	18 - 0 - 0	31
0645 - Byggesagsbehandling	DUT - forbedring og udvidelse af BBR-data	TF	235	235	470	235	189	189	4 - 0 - 0	32	18 - 0 - 0	32
0645 - Salg af pladser	Justering af indtægt (oprindeligt placeret under BSU)	BKF	-3.352	-290	-3.642	-290	-290	-290	4 - 0 - 0	33	18 - 0 - 0	33
0645 - Social- og Sundhedsforvaltningen	DUT - diverse lovændringer	SOC	91.671	224	91.895	254	371	371	4 - 0 - 0	34	18 - 0 - 0	34
0645 - Adm.bidrag til Udbetaling Danmark	DUT - Overdragelse af ejerskab af it-system vedrørende Børne- og Ungeydelsen	RSF	5.811	127	5.938	124	93	93	4 - 0 - 0	35	18 - 0 - 0	35
0645 - Adm.bidrag til Udbetaling Danmark	UDK - Administrationsudgifter	RSF	5.811	392	6.203	392	392	392	4 - 0 - 0	36	18 - 0 - 0	36
0652 - Drift og infrastruktur	DUT - Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi	RSF	33.749	-230	33.519	-196	-181	-181	4 - 0 - 0	37	18 - 0 - 0	37
0652 - Drift og infrastruktur	DUT - Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi	RSF	33.749	-204	33.545	-204	-204	-204	4 - 0 - 0	38	18 - 0 - 0	38
0652 - Drift og infrastruktur	IT-fagsystemer	RSF	5.811	-915	4.896	-915	-915	-915	4 - 0 - 0	39	18 - 0 - 0	39
0652 - Drift og infrastruktur	DUT - National Serviceplatform og fælles medicinkort	RSF	33.749	-104	33.645	0	0	0	4 - 0 - 0	40	18 - 0 - 0	40
0645 - Stabsenhed Politik og kommunikation	Fastholdelse af budget på 2016- niveau	C	18.873	-2.883	15.990	-2.883	-2.883	-2.883	0 - 4 - 0	41	2 - 16 - 0	41
0645 - Sammen om Rødovre	Ophør af kommunal drift af Digitale informationsskærme	C	161	-161	0	-161	-161	-161	0 - 4 - 0	42	2 - 16 - 0	42
0645 - Sammen om Rødovre	Kommunalt nyhedsbrev afskaffes	C	450	-450	0	-450	-450	-450	0 - 4 - 0	43	2 - 16 - 0	43

Hovedkonto 07 - Finansielle poster - starter s. 90 i budgetforslaget	Note navn	Forvaltning	Budget 2017 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger			
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2018	2019	2020	Økonomiudvalget For - imod - undlod		Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod	
0735 - Renter af udlæg vedr. Forsyningsvirksomhed	Fejlrettelse af renter af udlæg	TF	137	-274	-137	-137	-137	-137	4 - 0 - 0	44	18 - 0 - 0	44
0762 - Tilskud og udligning	Tilskud efter hovedstadspuljen	RSF	-4.000	-9.000	-13.000	0	0	0	4 - 0 - 0	45	18 - 0 - 0	45
0768 - Grundskyld	Sænkelse af promillen fra 30,8 til 29,2	C	-253.964	13.800	-240.164	14.100	14.600	15.400	0 - 4 - 0	46	2 - 16 - 0	46
0768 - Kompensation for sænket grundskyld	Fra statslig pulje	C	0	-10.350	-10.350	-7.050	-7.050	-3.950	0 - 4 - 0	47	2 - 16 - 0	47

Hovedkonto 08 - Finansielle poster - starter s. 90 i budgetforslaget	Note navn	Forvaltning	Budget 2017 i l.000 kr.			Ændringer i overslagsår i l.000 kr.			Beslutninger			
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2018	2019	2020	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod		
0832 - Forskydninger i langfristede tilgodehavender	Langfristede tilgodehavender	TF	168	0	168	-113	0	0	4 - 0 - 0	48	18 - 0 - 0	48
0847 - Deposita	Ombygning af Plejehjemmet Ørbygård 2016-2019	SOC	0	0	0	0	-3.100	0	4 - 0 - 0	49	18 - 0 - 0	49
0850 - Kassekreditter og byggelån	Ombygning af Plejehjemmet Ørbygård 2016-2019	SOC	0	-51.452	-51.452	-42.191	-30.788	0	4 - 0 - 0	50	18 - 0 - 0	50
0852 - Forskydninger i kortfristet gæld	Udmelding fra Provstiet mv vedr. Kirkeskatten	RSF		-17	-17	-17	-17	-17	4 - 0 - 0	51	18 - 0 - 0	51
0855 - Langfristet gæld	Lånoptag	RSF	-9.500	5.500	-4.000	8.254	7.950	4.267	4 - 0 - 0	52	18 - 0 - 0	52
0855 - Langfristet gæld	Afdrag på lån	RSF	40.548	-1.048	39.499	-1.228	-1.200	105	4 - 0 - 0	53	18 - 0 - 0	53
0855 - Langfristet gæld	Broparken træningscenter - facade/vinduer, låneoptag	A, F, Ø, O og V	0	-7.300	-7.300	0	0	0	4 - 0 - 0	54	16 - 2 - 0	54
0855 - Langfristet gæld	Broparken træningscenter - facade/vinduer, afdrag på lån	A, F, Ø, O og V	0	365	365	0	0	0	4 - 0 - 0	55	16 - 2 - 0	55

Ændringsforslag til budgetforslaget

Investeringsoversigt - Anlæg

Anlæg - Investeringsoversigten starter s. 116 i budgetforslaget	Note navn	Forvaltning	Budget 2017 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger		
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2018	2019	2020	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod	
0018 - Driftssikring af boligbyggeri	Ombygning af Plejehjemmet Ørbygård 2016-2019	SOC	0	0	0	0	-3.300	0	4 - 0 - 0	56	18 - 0 - 0 56
0018 - Driftssikring af boligbyggeri	Ombygning af Plejehjemmet Ørbygård - servicearealer	SOC	0	19.289	19.289	15.817	7.042	0	4 - 0 - 0	57	18 - 0 - 0 57
0530 - Ældreboliger	Ombygning af Plejehjemmet Ørbygård 2016-2019	SOC	0	51.452	51.452	42.191	35.288	0	4 - 0 - 0	58	18 - 0 - 0 58
0122 - Varmeforsyning	Anlæg fjernvarmen	TF	5.500	-5.500	0	0	0	0	4 - 0 - 0	59	18 - 0 - 0 59
0228 - Kommunale veje	ID-Linjen fra rundkørselen til aktivitetspladsen, udskydes	A, F, Ø, O og V	5.250	-5.250	0	0	5.250	0	4 - 0 - 0	60	18 - 0 - 0 60
0228 - Kommunale veje	ID-Linjen fra torvet til Vestvolden	A, F, Ø, O og V	0	7.000	7.000	0	-7.000	0	4 - 0 - 0	61	18 - 0 - 0 61
0228 - Kommunale veje	Damhus boulevard, p-pladser mv Randrupvej/Damhustorvet - Projektering	A, F, Ø, O og V samt C	0	400	400	0	0	0	4 - 0 - 0	62	18 - 0 - 0 62
0228 - Kommunale veje	Hvidovrevej, p-pladser v/Damhustorvet	A, F, Ø, O og V samt C	0	1.400	1.400	0	0	0	4 - 0 - 0	63	18 - 0 - 0 63
0335 - Kulturel virksomhed	Opførelse af musikskole ved Viften	A, F, Ø, O og V	0	0	0	0	30.000	0	4 - 0 - 0	64	16 - 2 - 0 64
0335 - Kulturel virksomhed	Viften Café - udgår	C	8.400	-8.400	0	0	0	0	0 - 4 - 0	65	2 - 16 - 0 65
0335 - Kulturel virksomhed	Viften Café - udskydes	A, F, Ø, O og V	8.400	-8.400	0	8.400	0	0	4 - 0 - 0	66	16 - 2 - 0 66
0335 - Kulturel virksomhed	Viften Café - projektering	A, F, Ø, O og V	0	1.500	1.500	0	0	0	4 - 0 - 0	67	16 - 2 - 0 67

Ændringsforslag til budgetforslaget

Investeringsoversigt - Anlæg

Anlæg - Investeringsoversigten starter s. 116 i budgetforslaget	Note navn	Forvaltning	Budget 2017 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger			
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2018	2019	2020	Økonomiudvalget For - imod - undlod		Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod	
0462 - Tilbud til ældre og handicappede	Broparken træningscenter - facade/vinduer	A, F, Ø, O og V	0	7.300	7.300	0	0	0	4 - 0 - 0	68	16 - 2 - 0	68
0525 - Daginstitutioner	Opførelse af ny daginstitution ved Irmabyen	A, F, Ø, O og V, samt C	0	22.000	22.000	22.000	0	0	4 - 0 - 0	69	frafaldes	69
0525 - Daginstitutioner	Opførelse af ny daginstitution ved Irmabyen - periodisering af bevilling	A, F, Ø, O og V, samt C	0	10.000	10.000	34.000	0	0		69a	18 - 0 - 0	69a
0228 - Kommunale veje	Hvidovrevej, p-pladser v/Damhustorvet	C	0	1.800	1.800	0	0	0	0 - 4 - 0	70	frafaldes	70
0322 - Folkeskoler	Digitalisering i skolerne udskydes indtil effektmåling er gennemført	C	11.935	-11.935	0	11.935	0	0	0 - 4 - 0	71	2 - 16 - 0	71
0228 - Kommunale veje	Roskildevej 2. etape udgår	C	1.100	-1.100	0	-10.200	0	0	0 - 4 - 0	72	2 - 16 - 0	72
0228 - Kommunale veje	Roskildevej 3. etape udgår	C	0	0	0	-1.400	-13.300	0	0 - 4 - 0	73	2 - 16 - 0	73
0228 - Kommunale veje	Roskildevej 4. etape udgår	C	0	0	0	0	-1.500	-14.700	0 - 4 - 0	74	2 - 16 - 0	74
0228 - Kommunale veje	Roskildevej 5. etape udgår	C	0	0	0	0	0	-1.500	0 - 4 - 0	75	2 - 16 - 0	75

Funktion og område	Effektiviseringsforslag	Udvalg	Budget 2017 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000			Beslutninger			
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2018	2019	2020	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod		
0228 - Kommunale veje	Udskiftning af lyskilder til LED som ikke er opsat på Rødovremaster	Teknik- og Miljøudvalget, drift	5.695	-1.400	4.295	-1.400	-1.400	-1.400	4 - 0 - 0	76	18 - 0 - 0	76
0228 - Kommunale veje		Teknik- og Miljøudvalget, anlæg	0	10.000	10.000	0	0	0	4 - 0 - 0	77	18 - 0 - 0	77
0855 - Langfristet gæld		Økonomiudvalget, finansiering	-9.500	-10.000	-19.500	500	500	500	4 - 0 - 0	78	18 - 0 - 0	78
0228 - Kommunale veje	Udskiftning af lyskilder i ICON på Rødovremasterne til en LED-indsats	Teknik- og Miljøudvalget, drift	5.695	-1.300	4.395	-1.300	-1.300	-1.300	4 - 0 - 0	79	16 - 2 - 0	79
0228 - Kommunale veje		Teknik- og Miljøudvalget, anlæg	0	10.700	10.700	0	0	0	4 - 0 - 0	80	16 - 2 - 0	80
0855 - Langfristet gæld		Økonomiudvalget, finansiering	-9.500	-10.700	-20.200	535	535	535	4 - 0 - 0	81	16 - 2 - 0	81
0228 - Kommunale veje	Udskiftning af glødelamper til LED i alle signalanlæg	Teknik- og Miljøudvalget, drift	1.446	0	1.446	-780	-780	-780	4 - 0 - 0	82	18 - 0 - 0	82
0228 - Kommunale veje		Teknik- og Miljøudvalget, anlæg	0	3.270	3.270	0	0	0	4 - 0 - 0	83	18 - 0 - 0	83
0855 - Langfristet gæld		Økonomiudvalget, finansiering	-9.500	-2.070	-11.570	104	104	104	4 - 0 - 0	84	18 - 0 - 0	84
0525 - Dagplejen	Dagplejens løn- og kursusbudget	Børne- og Skoleudvalget, drift	27.384	-240	27.144	-240	-240	-240	4 - 0 - 0	85	18 - 0 - 0	85
0528 - Tilbud til børn og unge	Unge sammen om uddannelse og job - Etablering af bofællesskab	Flere udvalg, drift	1.304	-1.140	164	-2.220	-2.220	-2.220	4 - 0 - 0	86	18 - 0 - 0	86
0528 - Tilbud til børn og unge		Social- og Sundhedsudvalget, anlæg	0	2.940	2.940	0	0	0	4 - 0 - 0	87	18 - 0 - 0	87
0855 - Langfristet gæld		Økonomiudvalget, finansiering	-9.500	-1.720	-11.220	86	86	86	4 - 0 - 0	88	18 - 0 - 0	88
0546 - Tilbud til udlændinge	Flere resultattilskud på integrationsområdet	Beskæftigelsesudvalget, drift	-2.459	-600	-3.059	-600	-600	-600	4 - 0 - 0	89	18 - 0 - 0	89
0642 - Politisk organisation	Aflønning ift. valgafholdelse	Økonomiudvalget, drift	1.100	-100	1.000	0	0	0	4 - 0 - 0	90	18 - 0 - 0	90
0652 - Generelle reserver	Tilpasning af energi-budget for hele Rødovre Kommune (indebærer takstændringer)	Økonomiudvalget, drift	0	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	4 - 0 - 0	91	18 - 0 - 0	91
0525 - Dagtilbud		Børne- og Skoleudvalget, drift	167.317	-950	166.367	-950	-950	-950	4 - 0 - 0	92	18 - 0 - 0	92
Fordeles administrativt	Gevinstrealisering på forpligtende og frivillige indkøbsaftaler	Alle udvalg, drift	279.464	-3.000	276.464	-3.000	-3.000	-3.000	4 - 0 - 0	93	18 - 0 - 0	93
0525 - Dagtilbud, 0322 - PPR	Flytning af budget vdr. tale-hørekonsulenter og psykologer (indebærer takststigning)	Børne- og Skoleudvalget, drift	125.485	-570	124.915	-570	-570	-570	4 - 0 - 0	94	18 - 0 - 0	94
0228 - Kommunale veje	Udskiftning af lyskilder i ICON på Rødovremasterne til en LED-indsats. Udskydes til 2018	C	0	1.300	1.300	0	0	0	0 - 4 - 0	95	2 - 16 - 0	95
0652 - Generelle reserver	Effektiviseringer 2018, 2019 og 2020 udover allerede indarbejdede	C	0	0	0	-5.000	-10.000	-15.000	0 - 4 - 0	96	2 - 16 - 0	96

Teknik- og Miljøudvalget starter s. 14 i budgetforslaget	Note navn	Forvaltning	Budget 2017 i l.000 kr.			Ændringer i overslagsår i l.000 kr.			Beslutninger			
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2018	2019	2020	Økonomiudvalget For - imod - undlod		Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod	
0028 - Fritidsområder	Park og Natur	TF	18.591	53	18.644	53	53	53	4 - 0 - 0	97	18 - 0 - 0	97
0028 - Grønne områder og Naturpladser	Pulje - Bænke og affaldsbeholdere	TF	0	500	500	500	500	0	4 - 0 - 0	98	18 - 0 - 0	98
0288 - Vejanlæg	Stibro over Avedøre Havnevej	TF	0	3.600	3.600	0	0	0	4 - 0 - 0	99	18 - 0 - 0	99
0288 - Vejanlæg	Sti, Vej og Parkpulje	TF	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	4 - 0 - 0	100	18 - 0 - 0	100
0222 - Fælles Funktioner	Vej og Trafik	TF	-16.125	12.300	-3.825	-3.825	-3.825	-3.825	4 - 0 - 0	101	18 - 0 - 0	101
0228 - Kommunale veje	Vej og Trafik	TF	16.125	-12.300	3.825	3.825	3.825	3.825	4 - 0 - 0	102	18 - 0 - 0	102

Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget starter s. 28 i budgetforslaget	Note navn	Forvaltning	Budget 2017 i l.000 kr.			Ændringer i overslagsår i l.000 kr.			Beslutninger			
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2018	2019	2020	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod		
0525 - Daginstitutioner	Husleje på Børnehuset Carlsro	TF	-138	584	446	584	584	584	4 - 0 - 0	103	18 - 0 - 0	103
0525 - Særlige dagtibus	Teknisk ændring i kommunernes budget- og regnskabssystem	BKF	16.969	-16.969	0	-16.969	-16.969	-16.969	4 - 0 - 0	104	18 - 0 - 0	104
0528 - Særlige dagtibus	Teknisk ændring i kommunernes budget- og regnskabssystem	BKF	0	16.969	16.969	16.969	16.969	16.969	4 - 0 - 0	105	18 - 0 - 0	105
0322 - Folkeskoler	Digitalisering i skolerne	BKF	0	11.935	11.935	2.250	12.592	14.185	4 - 0 - 0	106	18 - 0 - 0	106
0322 - Skolefritidsordninger	Ændring af budgetmodel vdr. SFO II	BKF	57.524	-621	56.903	-621	-621	-621	4 - 0 - 0	107	18 - 0 - 0	107
0322 - Forældrebetaling SFO	Ændring af beregning af forældre betaling SFO	BKF	-19.297	621	-18.676	621	621	621	4 - 0 - 0	108	18 - 0 - 0	108
0525 - Daginstitutioner, Skanderup	Korrektion vedr. Børneinst. Skanderup	TF	7.215	187	7.402	187	187	187	4 - 0 - 0	109	18 - 0 - 0	109
0525 - Daginstitutioner, Søtorp	Korrektion vedr. Børneinst. Søtorp	TF	9.410	119	9.529	119	119	119	4 - 0 - 0	110	18 - 0 - 0	110

Kultur- og Fritidsudvalget starter s. 38 i budgetforslaget	Note navn	Forvaltning	Budget 2017 i l.000 kr.			Ændringer i overslagsår i l.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2018	2019	2020	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
0335 - Kulturel virksomhed	Tilbageførsel af budget vdr. Heerup Museum	BKF	1.263	57	1.320	57	57	57	4 - 0 - 0 111	18 - 0 - 0 111

Social- og Sundhedsudvalget starter s. 47 i budgetforslaget	Note navn	Forvaltning	Budget 2017 i l.000 kr.			Ændringer i overslagsår i l.000 kr.			Beslutninger			
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2018	2019	2020	Økonomiudvalget For - imod - undlod		Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod	
0528 - Tilbud til børn og unge, Udviklingscenter Skiftesporet	Udviklingscenter Skiftesporet	SOC	7.196	-300	6.896	-300	-300	-300	4 - 0 - 0	112	18 - 0 - 0	112
0322 - Folkeskole, Udviklingscenter Skiftesporet	Udviklingscenter Skiftesporet	SOC	3.925	300	4.225	300	300	300	4 - 0 - 0	113	18 - 0 - 0	113
0528 - Tilbud til børn og unge, Rødovre Børnehus	Rødovre Børnehus, huslejeindtægt	TF	-65	65	0	65	65	65	4 - 0 - 0	114	18 - 0 - 0	114
0538 - Rødovre Kommunale Ejendomme	Indtægt fra beboeres huslejebetaling	TF	0	-99	-99	-99	-99	-99	4 - 0 - 0	115	18 - 0 - 0	115
0645 - Udbud af omsorgssystem	Udarbejdelse af udbudsmateriale m.m.	SOC	0	500	0	0	0	0	4 - 0 - 0	116	18 - 0 - 0	116

Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget starter s. 68 i budgetforslaget	Ændringsforslag	Løbenr.	Budget 2017 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger			
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2018	2019	2020	Økonomiudvalget For - imod - undlod		Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod	
0572 - Øvrige sociale formål	Teknisk ændring i kommunernes budget- og regnskabssystem	RSF	1.744	-1.744	0	-1.744	-1.744	-1.744	4 - 0 - 0	117	18 - 0 - 0	117
0330 - Ungdomsuddannelser	Teknisk ændring i kommunernes budget- og regnskabssystem	RSF	0	1.744	1.744	1.744	1.744	1.744	4 - 0 - 0	118	18 - 0 - 0	118

Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget starter s. 82 i budgetforslaget	Note navn	Forvaltning	Budget 2017 i l.000 kr.			Ændringer i overslagsår i l.000 kr.			Beslutninger		
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2018	2019	2020	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod	
0028 - Fritidsområder	Park og Natur	TF	-10.172	-53	-10.226	-53	-53	-53	4 - 0 - 0 119	18 - 0 - 0 119	
0525 - Daginstitutioner	Husleje på Børnehuset Carlsro	TF	584	-584	0	-584	-584	-584	4 - 0 - 0 120	18 - 0 - 0 120	
0528 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	Rødovre Børnehus, huslejeindtægt	TF	0	-65	-65	-65	-65	-65	4 - 0 - 0 121	18 - 0 - 0 121	
0538 - Social- og Psykiatridelingen	Indtægt fra beboeres huslejebetaling	TF	36	99	135	99	99	99	4 - 0 - 0 122	18 - 0 - 0 122	
0525 - Daginstitutioner, Skanderup	Korrektion vedr. Børneinst. Skanderup	TF	280	-187	93	-187	-187	-187	4 - 0 - 0 123	18 - 0 - 0 123	
0525 - Daginstitutioner, Søtorp	Korrektion vedr. Børneinst. Søtorp	TF	340	-119	221	-119	-119	-119	4 - 0 - 0 124	18 - 0 - 0 124	
0335 - Museer, Heerup	Tilbageførelse af budget vedr. Heerup Museum	BKF	57	-57	0	-57	-57	-57	4 - 0 - 0 125	18 - 0 - 0 125	
0645 - Væksthus Region Hovedstaden	Ændring af konteringspraksis	TF	748	-748	0	-748	-748	-748	4 - 0 - 0 126	18 - 0 - 0 126	
0645 - Monopolbrud, udgiftsside	Provenu fra salg af KMD- ejendomme, ændring af kontering	RSF	0	1.659	1.659	1.185	237	0	4 - 0 - 0 127	18 - 0 - 0 127	
0648 - Væksthus Region Hovedstaden	Ændring af konteringspraksis	TF	0	748	748	748	748	748	4 - 0 - 0 128	18 - 0 - 0 128	

Hovedkonto 07 - Finansielle poster - starter s. 90 i budgetforslaget	Note navn	Forvaltning	Budget 2017 i l.000 kr.			Ændringer i overslagsår i l.000 kr.			Beslutninger			
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2018	2019	2020	Økonomiudvalget For - imod - undlod		Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod	
0732 Monopolbrud, indtægtsside	Provenu fra salg af KMD-ejendomme, ændring af kontering	RSF	0	-1.659		-1.185	-237	0	4 - 0 - 0	129	18 - 0 - 0	129

Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget

Investeringsoversigt - Anlæg

Anlæg - Investeringsoversigten starter s. 116 i budgetforslaget	Note navn	Forvaltning	Budget 2017 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger			
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2018	2019	2020	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod		
0028 - Grønne områder og Naturpladser	Pulje - Bænke og affaldsbeholdere	TF	500	-500	0	-500	-500	0	4 - 0 - 0	130	18 - 0 - 0	130
0288 - Vejanlæg	Stibro over Avedøre Havnevej	TF	3.600	-3.600	0	0	0	0	4 - 0 - 0	131	18 - 0 - 0	131
0288 - Vejanlæg	Sti, Vej og Parkpulje	TF	6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	4 - 0 - 0	132	18 - 0 - 0	132
0322 - Folkeskoler	Digitalisering i skolerne	BKF	11.935	-11.935	0	-2.250	-12.592	-14.185	4 - 0 - 0	133	18 - 0 - 0	133
0645 - Monopolbrud, udgiftsside	Provenu fra salg af KMD-ejendomme, ændring af kontering	RSF	1.659	-1.659	0	-1.185	-237	0	4 - 0 - 0	134	18 - 0 - 0	134
0732 Monopolbrud, indtægtsside	Provenu fra salg af KMD-ejendomme, ændring af kontering	RSF	-1.659	1.659	0	1.185	237	0	4 - 0 - 0	135	18 - 0 - 0	135
0645 - Udbud af omsorgssystem	Udarbejdelse af udbudsmateriale m.m.	SOC	500	-500	0	0	0	0	4 - 0 - 0	136	18 - 0 - 0	136

Valg af statsgaranti/selvbudgettering

Valg af statsgaranti i 2017:	Forvaltning	Budget 2017 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
Note		Oprindeligt budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2018	2019	2020	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
Skat, tilskud og udligning - statsgaranti	RSF	-2.713.645	19.003	-2.694.642	242	-8.051	-5.420	0 - 4 - 0 137	0 - 18 - 0 137

Valg af selvbudgettering i 2017:	Forvaltning	Budget 2017 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
Note		Oprindeligt budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2018	2019	2020	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
Skat, tilskud og udligning - selvbudgettering	RSF	-2.713.645	10.459	-2.703.186	242	-8.051	-27.984	4 - 0 - 0 138	18 - 0 - 0 138

Kasseopbygningen:	Forvaltning	Budget 2017 i 1.000 kr.			Budgetoverslagsår i 1.000 kr.		
		Oprindeligt budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2018	2019	2020
Kasseopbygningen fastsættes som følge af de ved 2. behandlingen trufne beslutninger til (- = kassetræk): Ændret jf. forslag 69a	RSF	-12.974	-3.880	-16.854	-54.861	-30.265	38.302

**Aftale om ændringer til budgetforslag 2017
og efterfølgende år**

BUDGETÅR	2017	2018	2019	2020	Efterflg. år
Kasseopbygning efter tekniske ændringsforslag, 1.000 kr. (forudsat valg af statsgaranteret indtægtsgrundlag)	14.189	10.602	-5.977	-23.540	
Politiske ændringsforslag, 1.000 kr.:					
Ændringer til budgetforslagets driftsside:					
Sager til politisk drøftelse, nævnt på bagerste fane i hæftet med tekniske ændringsforslag:					
Afledt drift af ny daginstitution	0	6.194	12.388	12.388	
Øvrige sager:					
Fortsættelse med kulturpædagogordningen i daginstitutionerne	1.665	1.665	1.665	1.665	
Tinderhøj Skole - grøn profilskele	600	600	600	600	
Boligsocialt arbejde i Kærerne og Bybjerget	346	346	346	346	
Nye indtægtskøn	0	-6.929	-6.990	-7.180	
Kasseopbygning efter ændringer til budgetforslagets driftsside i alt:	16.800	12.478	2.032	-15.721	
Ændringer til budgetforslagets anlæg:					
Ny børneinstitution ved IrmaByen	22.000	22.000	0	0	
Musikskole ved Viften, skøn fra BKF.			30.000		
Viften Cafe udskydes	-8.400	8.400			
Viften cafe, projektering	1.500				
Broparken træningscenter, facade/vinduer	7.300				
Broparken træningscenter, facade/vinduer, lånoptag	-7.300				
Broparken træningscenter, facade/vinduer, renter og afdrag	365				
Damhus Boulevard, projektering af P pladser m.v. fra Randrupvej til Damhustorvet, med henblik på at løse P behovet	400				
Hvidovrevej, parkering i forbindelse med Damhustorvet	1.400				
Undersøgelse af trafikmønstre ved og omkring en fuld udbygget Irmaby	200				
ID-Linjen fra Rundkørslen til aktivitetspladsen udskydes	-5.250		-7.000		
ID linien fra torvet til Vestvolden	7.000		5.250		
Kunst/kultur i byens rum, 2% af skattefinansierede nye anlæg	1.400				
Kasseeffekt af ændringer til budgetforslagets anlægsside og finansiering:	20.615	30.400	28.250	0	
Kasseopbygning efter politiske ændringer (+ = kassetræk (rød), - = kasseopbygning (sort))	37.415	42.878	30.282	-15.721	

På partiernes vegne:

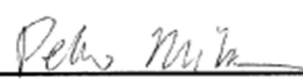
Socialdemokraterne:



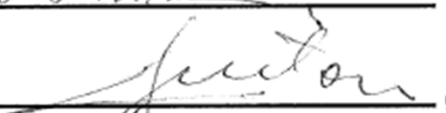
Socialistisk Folkeparti:



Enhedslisten:



Dansk Folkeparti



Venstre:



Budgetresolutioner

Vedrørende Folkeskolen:

Forvaltningen anmodes om at undersøge forbruget af lærervikarer i de seks folkeskoler. Redegørelsen skal omfatte omfang, indhold og fordeling. Redegørelsen kan også anlægge et ressourcemæssigt perspektiv.

Vedrørende dagtilbud :

Forvaltningen anmodes om at undersøge det pædagogiske personales såkaldte alenetid. Redegørelsen skal omfatte begrebsafklaring, omfang, og fordeling. Redegørelsen kan også anlægge et ressourcemæssigt perspektiv.

Vedrørende Privatskoler:

Der ønskes en undersøgelse af hvad der er årsag til, at nogle Rødovre borgere vælger privatskole.

SKEMA TIL POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG

Område, som forslaget retter sig mod	Beskrivelse af forslaget	Gruppe			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.		
			Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2018	2019	2020
Grønne områder og naturpladser – Drift af udendørs arealer	Besparelse på 'Plant et træ' samt vedligeholdelse af træer på Rådhuspladsen	C	-830.000	19.923.000	-830	-830	-830
	Ophør af kommunal drift af Digitale informationsskærme	C	-161.000	0	-161	-161	-161
	Kommunalt nyhedsbrev afskaffes	C	-450.000	0	-450	-450	-450
Stabsenhed Politik og kommunikation	Fastholdelse af budget på 2016-niveau	C	-2.883.000	15.990.000	-2.883	-2.883	-2.883
Investeringsoversigt: Café ved Viften	Udgår	C	-8.400.000	0			
Investeringsoversigt: Digitalisering i skolerne	Udskydes indtil effektmåling er gennemført	C	-11.935.000	0	11.935	0	0
Investeringsoversigt: Roskildevej 2. etape	Udgår	C	-1.100.000	0	-10.200		
Investeringsoversigt: Roskildevej 3. etape	Udgår	C			-1.400	-13.300	
Investeringsoversigt: Roskildevej 4. etape	Udgår	C				-1.500	-14.700
Investeringsoversigt: Roskildevej 5. etape	Udgår	C					-1.500
Investeringsoversigt: Ny daginstitution	Ny daginstitution ved Irmabyen	C	22.000.000	22.000.000	28.149	12.388	12.388

Grundskyld	Sækelse af promillen fra 30,8 til 29,2	C	13.800.000	-247.100.000	14.100	14.600	15.400
Kompensation for sænket grundskyld	Fra statslig pulje	C	-10.350.000	-10.350.000	-7.050	-7.050	-3.950
Effektiviseringsforslag nr. 2: Udskiftning af lyskilder i ICON på Rødovremasterne til LED-indsats	Udskydes til 2018	C	1.300.000	1.300.000	0	0	0
Effektiviseringer 2018, 2019 og 2020	Udover allerede indarbejdede	C	0	0	-5.000	-10.000	-15.000
Anlægsinvestering	P-pladser ved Damhustorvet	C	1.800.000	1.800.000			

Underskrift:

