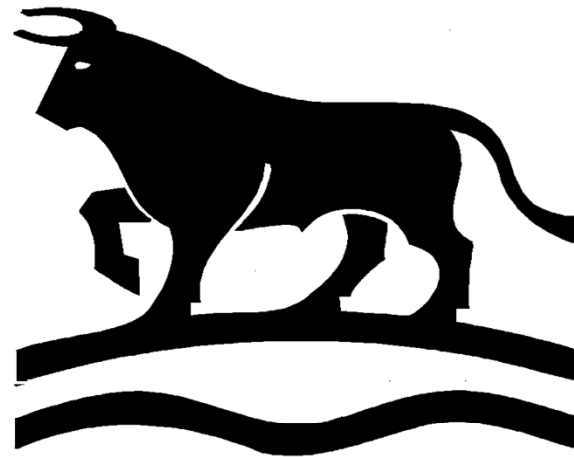


# RØDOVRE KOMMUNE

AFSTEMNINGSHÆFTE TIL ØKONOMIUDVALGETS  
MØDE DEN 27. SEPTEMBER 2017

REFERAT



**ÆNDRINGSFORSLAG TIL  
2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2018**

**ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2018**

**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 2018-priser.

Beløbene under finansiering er i årets priser.

**INDHOLDSFORTEGNELSE:**

**SIDE:**

<u>Tekniske- og politiske ændringsforslag:</u>	
Teknik- og Miljøudvalget	3
Børne- og Skoleudvalget	4
Kultur- og Fritidsudvalget	6
Social- og Sundhedsudvalget	7
Beskæftigelsesudvalget	8
Økonomiudvalget	9
Finansiering, hkt. 07	10
Finansiering, hkt. 08	11
Investeringsoversigt	12
Budgetneutrale omplaceringer	13
Valg af statsgaranti/selvbudgettering	20
Ændringsforslag A, F, O og Ø	21
Ændringsforslag C	23
Ændringsforslag V	25

For yderligere oplysninger om administrationens tekniske ændringer henvises til Ændringsforslagshæftet af 6. september 2017

Teknik- og Miljøudvalget starter s. 15 i budgetforslaget	Forvaltning og løbenr.	Ændringsforslag	Budget 2018 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2019	2020	2021	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
01.38 - Affaldshåndtering	TF	Justering af budget på affaldsområdet	-360	346	-14	346	346	346	4 - 0 - 0	1
01.22 - Fjernvarme	TF	Justering af budget på fjernvarmeområdet	-9.293	7.722	-1.571	6.356	2.561	2.110	4 - 0 - 0	2
00.52 - Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	TF	DUT - Vandområdeplaner 2015-2021	3.564	-249	3.315	-249	-249	-249	4 - 0 - 0	3
02.22 - Fælles funktioner	A, F, O, Ø	Bycykler	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	3 - 1 - 0	4
00.28 - Grønne områder og naturpladser	C	Besparelse på "Plant et træ"		-750	-750	-750	-750	-750	0 - 4 - 0	5

Børne- og Skoleudvalget starter s. 29 i budgetforslaget	Forvaltning og løbenr.	Ændringsforslag	Budget 2018 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2019	2020	2021	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
05.25 - Dagtilbud	BKF	DUT - Ændring af dagtilbudsloven	190.259	117	190.376	117	117	117	4 - 0 - 0	6
03.22 - Kommunale specialskoler og interne skoler	BKF	Udvidelse af kapacitet på Udviklingscenter Skiftespoet, finansiering	39.046	-1.416	37.630	-1.416	-1.416	-1.416	4 - 0 - 0	7
03.22 - Folkeskoler	BKF	DUT - Gymnasiereform påvirker 10. klasse	4.442	-123	4.319	0	0	0	4 - 0 - 0	8
03.22 - Bidrag til Statslige og private skoler	BKF	DUT - Forhøjet statsligt tilskud til frie grundskoler	19.868	126	19.994	126	126	126	4 - 0 - 0	9
03.22 - Folkeskoler	BKF	Teknologi og innovation i folkeskolen (TEK - X)	254.985	1.050	256.035	1050	1050	1050	4 - 0 - 0	10
03.22 - Folkeskoler	BKF	Tælledag	254.985	0	254.985	0	0	0	4 - 0 - 0	11
03.22 - Folkeskoler	A, F, O, Ø	Forankring af samtalegrupper til børn af psykisk syge forældre i Rødovre	0	80	80	220	220	220	4 - 0 - 0	12
03.22 - Folkeskoler	A, F, O, Ø	BPI, BrugerPortalsInitiativet, indførelse af AULA	0	400	400	590	330	330	4 - 0 - 0	13
04.62 - Sundhedsudgifter	A, F, O, Ø	TMT integration med Outlook - selvbetjeningsløsninger (onlinebooking og borgermodul)	0	260	260	0	0	0	4 - 0 - 0	14
05.25 - Dagtilbud	A, F, O, Ø	Certificering af daginstitution til pædagogisk idrætsinstitution	0	180	180	0	0	0	4 - 0 - 0	15
03.22 - Folkeskoler	A, F, O, Ø	Teknologi og innovation - Tek X, driftssiden	0	0	0	2.000	2.000	2.000	4 - 0 - 0	16
05.25 - Dagtilbud	A, F, O, Ø	Pædagoger, normering - til nedbringelse af alenetid	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3 - 1 - 0	17
03.22 - Folkeskoler	A, F, O, Ø	Islev Skole, støttemur	0	1.300	1.300	0	0	0	4 - 0 - 0	18

Børne- og Skoleudvalget starter s. 29 i budgetforslaget	Forvaltning og løbenr.	Ændringsforslag	Budget 2018 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2019	2020	2021	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
03.22 - Folkeskoler	A, F, O, Ø	Tinderhøj Skole, solafskærmning	0	670	670	0	0	0	4 - 0 - 0	19
03.22 - Folkeskoler	A, F, O, Ø	Valhøj Skole, udeareal omlægning	0	1.600	1.600	0	0	0	4 - 0 - 0	20
03.22 - Folkeskoler	A, F, O, Ø	Nyager Skole, toiletter	0	650	650	0	0	0	4 - 0 - 0	21
03.22 - Folkeskoler	A, F, O, Ø	Hendriksholms Skole, omlægning af legeplads	0	3.400	3.400	0	0	0	4 - 0 - 0	22
03.22 - Folkeskoler	A, F, O, Ø	Skovmoseskolen, skolekøkken	0	460	460	0	0	0	4 - 0 - 0	23
03.22 - Folkeskoler	C	Udbygning af Valhøj skole med nyt spor. Driftsomkostninger.		0	0	15.000	15.000	15.000	0 - 4 - 0	24
05.25 - Dagtilbud til børn og unge	C	Ny daginstitution med 180 enheder. Driftsomkostninger.		0	0	0	9.500	9.500	0 - 4 - 0	25
05.25 - Dagtilbud til børn og unge	V	Udvidet åbningstid i 2 daginstitutioner		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1 - 3 - 0	26
03.22 - Folkeskoler	V	Pulje til etablering af profilskoler		500	500	1.000	1.000	1.000	1 - 3 - 0	27

Kultur- og Fritidsudvalget starter s. 39 i budgetforslaget	Forvaltning og løbenr.	Ændringsforslag	Budget 2018 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2019	2020	2021	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
00.32 - Fritidsfaciliteter	A, F, O, Ø	Udvidet åbningstid i skøjtehallerne	0	280	280	280	280	280	4 - 0 - 0	28
03.35 - Kulturel virksomhed	A, F, O, Ø	Opretholdelse af Musikskolens nuværende serviceniveau	0	53	53	115	142	145	4 - 0 - 0	29
03.38 - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	A, F, O, Ø	Foreningsportal	0	675	675	225	225	225	4 - 0 - 0	30
03.38 - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	A, F, O, Ø	Flere midler til indkøb af materiel på knallertbanen	0	50	50	0	0	0	4 - 0 - 0	31

## Ændringsforslag til budgetforslaget

## Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget starter s. 48 i budgetforslaget	Forvaltning og løbenr.	Ændringsforslag	Budget 2018 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2019	2020	2021	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
05.38 - Social- og Psykiatridelingen	SOC	DUT - Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	168.051	250	168.301	250	250	250	4 - 0 - 0	32
05.28 - Forebyggende foranstaltninger børn- og unge, Udviklingscenter Skiftesporet (SOSU og ØU)	SOC	Udvidelse af kapacitet på Udviklingscenter Skiftesporet	12.797	1.972	14.769	1.972	1.972	1.972	4 - 0 - 0	33
05.28 - Forebyggende foranstaltninger børn- og unge	SOC	Udvidelse af kapacitet på Udviklingscenter Skiftesporet, finansiering	6.894	-1.592	5.302	-1.592	-1.592	-1.592	4 - 0 - 0	34
04.62 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	SOC	DUT - Regulering af maksimalt niveau for kommunal medfinansiering	157.337	9.103	166.440	8.287	8.469	8.451	4 - 0 - 0	35
05.30 - Forebyggende indsats samt aflastningstilbud primært ældre	SOC	DUT - Demenshandleplan	6.347	67	6.414	141	0	0	4 - 0 - 0	36
05.30 - Pleje og omsorg mv. af primært ældre	SOC	DUT - Fasttilknyttede læger på plejecentre	139	0	139	0	-139	-139	4 - 0 - 0	37
05.48 - Førtidspensioner	SOC	Flere førtidspensionister, ny prognose fra UDK	125.000	2.722	127.722	3.641	3.624	3.603	4 - 0 - 0	38
05.30 - Tilbud til ældre	SOC	Sag for KB i september om fritvalgsordning af personlig og praktisk hjælp	367.666	1.000	368.666	1.000	1.000	1.000	4 - 0 - 0	39
05.30 - Tilbud til ældre	A, F, O, Ø	Elektroniske nøgler i Hjemmeplejen	0	1.266	1.266	-252	-638	-638	4 - 0 - 0	40
06.42 - Politisk organisation	A, F, O, Ø	Udsatteråd	0	50	50	50	50	50	4 - 0 - 0	41

## Ændringsforslag til budgetforslaget

## Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget starter s. 69 i budgetforslaget	Forvaltning og løbenr.	Ændringsforslag	Budget 2018 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2019	2020	2021	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
05.57 - Rødovre Jobcenter	SOC	DUT - Frafald af kommunal udgift (sygedagpenge)	300	-300	0	-300	-300	-300	4 - 0 - 0	42
05.57 - Kontante ydelser	SOC	Revurdering af forsørgelsesudgifter	233.136	-12.400	220.736	-12.400	-12.400	-12.400	4 - 0 - 0	43
05.58 - Revalidering	SOC	Revurdering af forsørgelsesudgifter	98.438	450	98.888	450	450	450	4 - 0 - 0	44
05.68 - Arbejdsmarkedsforanstaltninger	A, F, O, Ø	Gadeplanmedarb. - brobygger. Ansvaret tilbage til forældrene	0	500	500	500	500	500	3 - 1 - 0	45



## Ændringsforslag til budgetforslaget

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget starter s. 81 i budgetforslaget	Forvaltning og løbenr.	Ændringsforslag	Budget 2018 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2019	2020	2021	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
00.55 - Fælles formål	TF	Lovbestemt genberegning af byggesagsgebyr	2.377	112	2.489	112	112	112	4 - 0 - 0	46
06.45 - Det specialiserede børneområde	SOC	DUT - Ændring af lov om social service	12.915	72	12.987	82	122	122	4 - 0 - 0	47
Nettodriftsudgifter, hovedkonto 00-06	RSF	Pris- og lønregulering af kommunens samlede budget, KLs seneste skøn	2.636.165	-16.666	2.619.499	-16.799	-16.969	-16.949	4 - 0 - 0	48
06.45 - Sekretariat og forvaltninger	RSF	DUT - Inddrivelse af offentlig gæld	0	127	127	127	127	127	4 - 0 - 0	49
06.52 - Lønpuljer mv.	A, F, O, Ø samt C	Sanktionsværn	0	8.000	8.000	0	0	0	3 - 1 - 0	50
06.45 - Sekretariat og forvaltninger	A, F, O, Ø	Data/GIS medarbejder i TF	0	550	550	550	550	550	4 - 0 - 0	51
06.45 - Sekretariat og forvaltninger	A, F, O, Ø	Erhvervsfremmeindsatsen	0	150	150	150	150	150	4 - 0 - 0	52
00.55 - Diverse udgifter og indtægter	A, F, O, Ø	LOOP city	0	151	151	151	151	151	4 - 0 - 0	53
06.45 - Sekretariat og forvaltninger	A, F, O, Ø	Folkekøkken	0	700	700	700	700	700	3 - 1 - 0	54
06.45 - Stabsenhed Politik og kommunikation	C	Tilbagerulning af 2017 stigning		-2.883	-2.883	-2.883	-2.883	-2.883	0 - 4 - 0	55
06.45 - Sammen om Rødovre	C	Ophør af kommunal drift af Digitale informationsskærme		-161	-161	-161	-161	-161	0 - 4 - 0	56
06.45 - Sammen om Rødovre	C	Kommunalt nyhedsbrev afskaffes		-450	-450	-450	-450	-450	0 - 4 - 0	57
06.52 - Generelle reserver	C	Effektiviseringer 2018, 2019, 2020 og 2021 udover allerede indarbejdede		-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	0 - 4 - 0	58
06.52 - Henlæggelse	C	Henlæggelse til udbygning af Valhøj Skole		10.000	10.000	-10.000	0	0	0 - 4 - 0	59
06.52 - Byggesagsbehandling. Jobcenter. Borgerservice etc.	V	Pulje til nedbringelse af sagsbehandlingstider		1.000	1.000	2.000	0	0	1 - 3 - 0	60

Hovedkonto 07 - Finansielle poster - starter s. 89 i budgetforslaget	Forvaltning og løbenr.	Ændringsforslag	Budget 2018 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2019	2020	2021	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
07.55 - Renter af langfristet gæld	RSF	Justering af renteudgift	10.275	-2.558	7.717	-2.399	-2.850	-3.306	4 - 0 - 0	61
07.32 - Renter af langfristede tilgodehavender	RSF	Justering af renteindtægt	-3.900	2.000	-1.900	2.000	2.000	2.000	4 - 0 - 0	62
07.62 - Tilskud og udligning	RSF	Tilskud fra hovedstadspuljen	-4.000	-14.000	-18.000	0	0	0	4 - 0 - 0	63
07.68 - Grundskyld	C	Grundskylden sænkes fra 30,8 promille til 29,8 promille		8.625	8.625	8.625	8.625	8.625	0 - 4 - 0	64
07.68 - Kommuneskat	C	Kommuneskatten sænkes fra 25,7 procent til 25,5 procent		14.400	14.400	14.400	15.200	15.800	0 - 4 - 0	65
07.68 - Statens kompensation for nedsættelse af kommuneskatten	C	Statens kompensationspulje, kompensation på 75/50/50/25% af skatnedsættelsen		-9.900	-9.900	-6.550	-6.950	-3.600	0 - 4 - 0	66
07.68 - Medfinansiering af det skrå skatteloft	C	Sækelse af kommunens medfinansiering af det skrå skatteloft		-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400	0 - 4 - 0	67
07.68 - Dækningsafgift	C	Dækningsafgiften sænkes fra 10 promille til 7,5 promille.		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0 - 4 - 0	68
07.68 - Dækningsafgift	C	Dækningsafgiften sænkes fra 7,5 promille til 5 promille		0	0	6.000	6.000	6.000	0 - 4 - 0	69
07.68 - Skattelettelse	V	Sækelse af Personskatten med 0,2%		0	0	13.100	13.900	14.400	1 - 3 - 0	70

## Ændringsforslag til budgetforslaget

## Hovedkonto 08 - Finansiering

Hovedkonto 08 - Finansielle poster - starter s. 89 i budgetforslaget	Forvaltning og løbenr.	Ændringsforslag	Budget 2018 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2019	2020	2021	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
08.32 - Forskydninger i langfristede tilgodehavender	RSF	Kapitaltilførsel, Helhedsplan - Tjørneparken	0	400	400	0	0	0	4 - 0 - 0	71
08.32 - Forskydninger i langfristede tilgodehavender	RSF	Kapitaltilførsel, Islevtoften 2	0	400	400	0	0	0	4 - 0 - 0	72
08.55 - Forskydninger i langfristet gæld	RSF	Justering af budget	-15.250	2.627	-12.623	2.744	2.819	2.150	4 - 0 - 0	73
08.55 - Forskydninger i langfristet gæld	RSF	Låneadgang	-20.750	1.571	-19.179	750	750	750	4 - 0 - 0	74
08.52 - Forskydninger i kortfristet gæld	RSF	Udmelding fra Provstiet mv vedr. Kirkeskatten	0	-773	-773	-795	-819	-845	4 - 0 - 0	75
08.55 - Langfristet gæld	A, F, O, Ø	Lånoptag	-25.250	-21.000	-46.250	1.050	1.050	1.050	3 - 1 - 0	76

Anlæg - Investeringsoversigten starter s. 114 i budgetforslaget	Løbenr.	Ændringsforslag	Budget 2018 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2019	2020	2021	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
05.25 - Dagtilbud	RSF	Ny daginstitution (færdiggørelse af udearealer og restafregning på bygning)	34.000	-5.000	29.000	5.000	0	0	4 - 0 - 0	77
03.22 - Folkeskoler	A, F, O, Ø	Teknologi og innovation - Tek X, anlægssiden	0	6.000	6.000	0	0	0	4 - 0 - 0	78
02.28 - Kommunale veje	A, F, O, Ø	40 km/t på villaveje	0	5.000	5.000	0	0	0	3 - 1 - 0	79
02.28 - Kommunale veje	A, F, O, Ø	Korsdalsvej - Rødovre Parkvej, lyssignal	0		0	3.000	0	0	4 - 0 - 0	80
02.28 - Kommunale veje	A, F, O, Ø	P- forhold på Damhus Boulevard - KB sag august 2017	0	6.600	6.600	0	0	0	3 - 1 - 0	81
02.28 - Kommunale veje	C	Roskildevej 2. etape udgår	10.200	-10.200	0	0	0	0	0 - 4 - 0	82
02.28 - Kommunale veje	C	Roskildevej 3. etape udgår	1.400	-1.400	0	-13.300	0	0	0 - 4 - 0	83
02.28 - Kommunale veje	C	Roskildevej 4. etape udgår	0	0	0	-1.500	-14.700	0	0 - 4 - 0	84
02.28 - Kommunale veje	C	Roskildevej 5. etape udgår	0	0	0	0	-1.500	-13.800	0 - 4 - 0	85
03.22 - Folkeskoler	C	Udbygning af Valhøj skole med nyt spor. Anlægsomkostninger	0	2.000	2.000	50.000	0	0	0 - 4 - 0	86
03.35 - Kulturel virksomhed	C	Viften Café - udgår	1.500	-1.500	0	-8.400	0	0	0 - 4 - 0	87
03.35 - Kulturel virksomhed	C	Musikskolen udgår	5.000	-5.000	0	-25.000	0	0	0 - 4 - 0	88
03.35 - Kulturel virksomhed	C	Kunst i Byens Rum	1.500	-1.500	0	0	0	0	0 - 4 - 0	89
05.25 - Dagtilbud til børn og unge	C	Ny daginstitution med 180 enheder. Anlægsomkostninger	0	0	0	1.000	30.000	0	0 - 4 - 0	90
02.28 - Kommunale veje	C	P-pladser på Damhus Boulevard, skitseforslag 2	0	4.800	4.800	0	0	0	1 - 3 - 0	91
02.28 - Kommunale veje	V	Damhus Boulevard: Forslag 2 vælges i stedet for forslag 1	0	-1.800	-1.800	0	0	0	frafaldes	92

Teknik- og Miljøudvalget starter s. 15 i budgetforslaget	Løbenr.	Ændringsforslag	Budget 2018 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2019	2020	2021	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
00.55 - Skadedyrsbekæmpelse	TF	Ændring af budget for rottebekæmpelse	3.140	461	3.601	461	461	461	4 - 0 - 0	93
00.55 - Skadedyrsbekæmpelse	TF	Genberegning af gebyr for rottebekæmpelse	-3.140	-461	-3.601	-461	-461	-461	4 - 0 - 0	94
02.28 - Kommunale veje	RSF	Etabl. af tomrør og fibernet letbanen	0	300	300	0	0	0	4 - 0 - 0	95
02.28 - Kommunale veje	RSF	Designmanual	0	300	300	300	300	300	4 - 0 - 0	96
02.28 - Kommunale veje	RSF	Renovering af Røde bro	0	1.500	1.500	0	0	0	4 - 0 - 0	97
02.28 - Kommunale veje	RSF	Sortering i det offentlige rum	0	460	460	0	0	0	4 - 0 - 0	98
02.28 - Kommunale veje	RSF	Stier ved Irmabyen	0	1.100	1.100	0	0	0	4 - 0 - 0	99
02.28 - Kommunale veje	RSF	Rådhusplads, belysning af bassiner mv.	0	1.450	1.450	0	0	0	4 - 0 - 0	100

## Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget

## Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget starter s. 29 i budgetforslaget	Løbenr.	Ændringsforslag	Budget 2018 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2019	2020	2021	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
03.22 - Specialskoler	BKF	Genberegning af Skovmoseskolens budget	53.113	3.250	56.363	3.250	3.250	3.250	4 - 0 - 0	101
03.22 - Specialskoler	BKF	Genberegning af indtægtsbudget vedrørende Skovmoseskolen	-63.877	-3.250	-67.127	-3.250	-3.250	-3.250	4 - 0 - 0	102
03.22 - Folkeskoler	RSF	Skoleområdet, digitalisering	0	3.994	3.994	14.245	15.962	2.363	4 - 0 - 0	103
03.22 - Folkeskoler	RSF	Skovmoseskolen, brugsvand	0	1.900	1.900	0	0	0	4 - 0 - 0	104
05.25 - Dagtilbud	RSF	Slottet, toiletter mv.	0	345	345	0	0	0	4 - 0 - 0	105
05.25 - Dagtilbud	RSF	Skibet bagbord, Støjskærm	0	500	500	0	0	0	4 - 0 - 0	106

Kultur- og Fritidsudvalget starter s. 39 i budgetforslaget	Forvaltning og løbenr.	Ændringsforslag	Budget 2018 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2019	2020	2021	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
00.32 - Fritidsfaciliteter	RSF	Espelunden, kunstgræsbane	0	750	750	0	0	0	4 - 0 - 0	107
00.32 - Fritidsfaciliteter	RSF	Espelunden, opvisningsbane	0	3.800	3.800	0	0	0	4 - 0 - 0	108
03.22 - Folkeskoler	RSF	Ny mødesal	0	1.000	1.000	5.900	0	0	4 - 0 - 0	109
03.22 - Folkeskoler	RSF	Udskiftning af tag over pejse- og spisestue	0	1.600	1.600	0	0	0	4 - 0 - 0	110
03.22 - Folkeskoler	RSF	Ombygning af pejsestue	0	915	915	0	0	0	4 - 0 - 0	111
03.22 - Folkeskoler	RSF	Renovering af resterende tage	0	1.175	1.175	0	0	0	4 - 0 - 0	112
03.35 - Kulturel virksomhed	RSF	Kunst i Byens Rum	0	1500	1.500	0	0	0	4 - 0 - 0	113

## Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget

## Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget starter s. 48 i budgetforslaget	Løbenr.	Ændringsforslag	Budget 2018 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2019	2020	2021	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
05.32 - Tilbud til ældre og handicappede	SOC	Teknisk ændring i kontoplanen	367.666	-367.666	0	-367.843	-374.019	-373.993	4 - 0 - 0	114
05.35 - Rådgivning + 00.25 + 05.30	SOC	Teknisk ændring i kontoplanen	3.549	367.666	371.215	367.843	374.019	373.993	4 - 0 - 0	115
05.30 - Tilbud til ældre	SOC	Klippekort til ekstra hjælp til ældre plejehjemsbeboere	2.699	-2.577	122	0	0	0	4 - 0 - 0	116
05.30 - Tilbud til ældre	SOC	Klippekort til ekstra hjælp til ældre plejehjemsbeboere	-2.756	2.577	-179	0	0	0	4 - 0 - 0	117
05.30 - Tilbud til ældre	SOC	Værdig ældrepleje	2.699	7.316	10.015	7.316	0	0	4 - 0 - 0	118
05.30 - Tilbud til ældre	SOC	Værdig ældrepleje	-2.756	-7.316	-10.072	-7.316	0	0	4 - 0 - 0	119
05.30 - Tilbud til ældre	RSF	Plejehjemmet Ørbygård - byggeafsnit I inventar	0	500	500	0	0	0	4 - 0 - 0	120
05.30 - Tilbud til ældre	RSF	Velfærdsteknologi i ÆHA	0	700	700	0	0	0	4 - 0 - 0	121



Økonomiudvalget starter s. 81 i budgetforslaget	Løbenr.	Ændringsforslag	Budget 2018 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2019	2020	2021	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
06.45 - Jobcentrets administration	SOC	Statsindtægt i 2018 og 2019 fra projektmidler: "Flere skal med"	29.731	-941	28.790	-706	0	0	4 - 0 - 0	122
06.45 - Jobcentrets administration	SOC	Lønudgift 2018 og 2019 ifm. projektmidler: "Flere skal med"	29.731	941	30.672	706	0	0	4 - 0 - 0	123
0025 - Faste ejendomme	TF	Egegårdsvej 66 - rengøring, vagtkorps mv. på teknisk forkert funktion	451	-1.831	-1.380	-1.831	-1.831	-1.831	4 - 0 - 0	124
06.45 - Administrativ funktion	TF	Egegårdsvej 66 - rengøring, vagtkorps mv. på teknisk forkert funktion	229.635	1.831	231.466	1.831	1.831	1.831	4 - 0 - 0	125
05.72 - Øvrige sociale formål	RSF	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	3.033	-3.033	0	-3.033	-3.033	-3.033	4 - 0 - 0	126
06.45 - Administrationsbidrag Danmark	RSF	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	6.398	3.033	9.431	3.033	3.033	3.033	4 - 0 - 0	127
06.45 - Sekretariat og forvaltninger	RSF	Fornylse af Office-pakke	0	3.000	3.000	0	0	0	4 - 0 - 0	128
06.45 - Sekretariat og forvaltninger	RSF	Udbud af omsorgssystem	0	1.500	1.500	1.500	0	0	4 - 0 - 0	129
Nettodriftsudgifter, hovedkonto 00-06	RSF	Dækningsafgift fjernes på kommunale ejendomme	10.777	-10.777	0	-10.880	-10.880	-10.880	4 - 0 - 0	130

Hovedkonto 07 - Finansielle poster - starter s. 89 i budgetforslaget	Forvaltning og løbenr.	Ændringsforslag	Budget 2018 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2019	2020	2021	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
07.68 - Skatter	RSF	Dækningsafgift fjernes på kommunale ejendomme	-10.777	10.777	0	10.880	10.880	10.880	4 - 0 - 0	131

Anlæg - Investeringsoversigten starter s. 114 i budgetforslaget	Løbenr.	Ændringsforslag	Budget 2018 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2019	2020	2021	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
05.32 - Tilbud til ældre og handicappede	SOC	Teknisk ændring i kontoplanen	42.191	-42.191	0	-35.288	0	0	4 - 0 - 0	132
00.25 - Faste ejendomme	SOC	Teknisk ændring i kontoplanen	15.817	42.191	58.008	35.288	0	0	4 - 0 - 0	133
02.28 - Kommunale veje	RSF	Etabl. af tomrør og fibernet letbanen	300	-300	0	0	0	0	4 - 0 - 0	134
02.28 - Kommunale veje	RSF	Designmanual	300	-300	0	-300	-300	-300	4 - 0 - 0	135
02.28 - Kommunale veje	RSF	Renovering af Røde bro	1.500	-1.500	0	0	0	0	4 - 0 - 0	136
02.28 - Kommunale veje	RSF	Sortering i det offentlige rum	460	-460	0	0	0	0	4 - 0 - 0	137
02.28 - Kommunale veje	RSF	Stier ved Irmabyen	1.100	-1.100	0	0	0	0	4 - 0 - 0	138
02.28 - Kommunale veje	RSF	Rådhusplads, belysning af bassiner mv.	1.450	-1.450	0	0	0	0	4 - 0 - 0	139
03.22 - Folkeskoler	RSF	Skoleområdet, digitalisering	3.994	-3.994	0	-14.245	-15.962	-2.363	4 - 0 - 0	140
03.22 - Folkeskoler	RSF	Skovmoseskolen, brugsvand	1.900	-1.900	0	0	0	0	4 - 0 - 0	141
05.25 - Dagtilbud	RSF	Slottet, toiletter mv.	345	-345	0	0	0	0	4 - 0 - 0	142
05.25 - Dagtilbud	RSF	Skibet bagbord, Støjskærm	500	-500	0	0	0	0	4 - 0 - 0	143
00.32 - Fritidsfaciliteter	RSF	Espelunden, kunstgræsbane	750	-750	0	0	0	0	4 - 0 - 0	144
00.32 - Fritidsfaciliteter	RSF	Espelunden, opvisningsbane	3.800	-3.800	0	0	0	0	4 - 0 - 0	145
03.22 - Folkeskoler	RSF	Ny mødesal	1.000	-1.000	0	-5.900	0	0	4 - 0 - 0	146
03.22 - Folkeskoler	RSF	Udskiftning af tag over pejse- og spisestue	1.600	-1.600	0	0	0	0	4 - 0 - 0	147
03.22 - Folkeskoler	RSF	Ombygning af pejsestue	915	-915	0	0	0	0	4 - 0 - 0	148
03.22 - Folkeskoler	RSF	Renovering af resterende tage	1.175	-1.175	0	0	0	0	4 - 0 - 0	149
03.35 - Kulturel virksomhed	RSF	Kunst i Byens Rum	1.500	-1.500	0	0	0	0	4 - 0 - 0	150
05.30 - Tilbud til ældre	RSF	Plejehjemmet Ørbygård - byggeafsnit I inventar	500	-500	0	0	0	0	4 - 0 - 0	151
05.30 - Tilbud til ældre	RSF	Velfærdsteknologi i ÆHA	700	-700	0	0	0	0	4 - 0 - 0	152
06.45 - Sekretariat og forvaltninger	RSF	Fornyelse af Office-pakke	3.000	-3.000	0	0	0	0	4 - 0 - 0	153
06.45 - Sekretariat og forvaltninger	RSF	Udbud af omsorgssystem	1.500	-1.500	0	-1.500	0	0	4 - 0 - 0	154

Valg af statsgaranti/selvbudgettering

Valg af statsgaranti i 2018	Forvaltning	Budget 2018 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
		Oprindeligt budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2019	2020	2021	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
Skat, tilskud og udligning - statsgaranti	RSF	-2.749.164	-10.691	-2.759.855	-9.803	-4.487	-5.144	0 - 4 - 0 155	

Valg af selvbudgettering i 2018	Forvaltning	Budget 2018 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
		Oprindeligt budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2019	2020	2021	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
Skat, tilskud og udligning - selvbudgettering	RSF	-2.749.164	-45.988	-2.795.152	-9.803	-4.487	5.756	4 - 0 - 0 156	

Kasseopbygningen	Forvaltning	Budget 2018 i 1.000 kr.			Budgetoverslagsår i 1.000 kr.		
		Oprindeligt budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2019	2020	2021
Kasseopbygningen fastsættes som følge af de ved 2. behandlingen truffne beslutninger til (- = kassetræk):	RSF	-48.518	46.505	-2.013	7.169	96.621	89.379

**Aftale om ændringer til budgetforslag 2018  
og efterfølgende år**

BUDGETÅR	2018	2019	2020	2021
Kasseændring efter tekniske ændringsforslag, 1.000 kr. (forudsat valg af statsgaranteret indtægtsgrundlag)	19.758	-26.004	-106.813	-110.448
<b>Ændringer til budgetforslagets driftsside:</b>				
<b>Aktuelt beregnet effekt af selvbudgettering</b>	-35.297	0	0	10.900
Sanktionsværn	8.000			
Elektroniske nøgler i Hjemmeplejen, drifts- og anlægsudgifter	1.266	-252	-638	-638
Data/GIS medarbejder i TF	550	550	550	550
Erhvervsfremmeindsatsen	150	150	150	150
LOOP city	151	151	151	151
Forankring af samtalegrupper til børn af psykisk syge forældre i Rødovre	80	220	220	220
BPI, BrugerPortalsInitiativet, indførelse af AULA	400	590	330	330
TMT integration med Outlook - selvbetjeningsløsninger (onlinebooking og borgermodul)	260	0	0	0
Certificering af daginstitution til pædagogisk idrætsinstitution	180	0	0	0
Udvidet åbningstid i skøjtehallerne	280	280	280	280
Opretholdelse af Musikskolens nuværende serviceniveau	53	115	142	145
Foreningsportal	675	225	225	225
Gadeplanmedarb. - brobygger. Ansvarst tilbage til forældrene	500	500	500	500
Flere midler til indkøb af materiel på knallerbanen	50			
Teknologi og innovation - Tek X	6.000	2.000	2.000	2.000
Pædagoger, normering - til nedbringelse af alenetid	3.000	3.000	3.000	3.000
Folkekøkken	700	700	700	700
Udsatteråd	50	50	50	50
<b>Kasseændring efter ændringer til budgetforslagets driftsside i alt:</b>	<b>6.806</b>	<b>-17.725</b>	<b>-99.153</b>	<b>-91.885</b>
<b>Ændringer til budgetforslagets anlæg:</b>				
Bycykler	1.300	1.300	1.300	1.300
40 km/t på villaveje	5.000			
Korsdalsvej - Rødovre Parkvej, lyssignal		3.000		
P- forhold på Damhus Boulevard - KB sag august 2017	6.600			
<b>Skolehandlingsplan</b>				
Islev Skole, støttemur	1.300			
Tinderhøj Skole, solafskærmning	670			
Valhøj Skole, udeareal omlægning	1.600			
Nyager Skole, toiletter	650			
Hendriksholms Skole, omlægning af legeplads	3.400			
Skovmoseskolen, skolekøkken	460			
Lånefinansiering - låneadgang på op til 21 mio. kr.	-21.000	0	0	0
Renter og afdrag ved lånefinansiering som ovenfor. Renter og afdrag tæller først fra året efter	0	1.050	1.050	1.050
<b>Kasseeffekt af ændringer til budgetforslagets anlægsside og finansiering:</b>	<b>-20</b>	<b>5.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>
<b>Kasseændring efter politiske ændringer (+ = kassetræk (rød), = kasseopbygning (sort))</b>	<b>6.786</b>	<b>-12.375</b>	<b>-96.803</b>	<b>-89.535</b>

På partiernes vegne:

Socialdemokraterne:

Socialistisk Folkeparti:

Enhedslisten:

Dansk Folkeparti:

### Budgetresolutioner

Der ønskes en analyse af sammenhængen for børnene, mellem SFOII/7klasse og ungdomsklubberne

Analyse af busforbindelserne til og fra Islev, i forbindelse med etableringen af letbanen

Kortlægning af behov for cykelsti er i Rødovre

Forvaltningen anmodes om at undersøge muligheden for at udvide målgruppen for omsorgstandplejen til også at omfatte udsatte borgere på overførselsindkomster. Undersøgelsen skal medtænke muligheden for, at omsorgstandpleje for den nye målgruppe, kobles på sundhedscenterets opsøgende arbejde med udsatte borgere.

Det undersøges om kommunens affaldshåndtering kan hjemtages, subsidiært udføres af anden privat operatør end den nuværende. Det skal ske inden den nuværende kontrakts udløb. I forhold til biogas ønskes en undersøgelse vedrørende omfang af genanvendelse i forhold til målsætningen, til hvilke formål der genanvendes, samt netto økonomien i den specifikke fraktion.

Politiske ændringsforslag skal være Ressource- og Serviceforvaltningen i hænde senest 18. september 2017, kl. 12.00.

**SKEMA TIL POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG**

Område, som forslaget retter sig mod	Beskrivelse af forslaget	Politisk gruppe	Ændring i budgetår i 1.000 kr.	Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.		
			2018	2019	2020	2021
0645 - Stabsenhed Politik og kommunikation	Tilbagerulning af 2017 stigning	C	-2.883	-2.883	-2.883	-2.883
0028 - Grønne områder og naturpladser	Besparelse på "Plant et træ"	C	-750	-750	-750	-750
0228 - Kommunale veje	Roskildevej 2. etape udgår	C	-10.200			
0228 - Kommunale veje	Roskildevej 3. etape udgår	C	-1.400	-13.300		
0228 - Kommunale veje	Roskildevej 4. etape udgår	C		-1.500	-14.700	
0228 - Kommunale veje	Roskildevej 5. etape udgår	C			-1.500	-13.800
0322 - Folkeskoler	Udbygning af Valhøj skole med nyt spor. Anlægsomkostninger.	C	2.000	50.000		
0322 - Folkeskoler	Udbygning af Valhøj skole med nyt spor. Driftomkostninger.	C		15.000	15.000	15.000
0335 - Kulturel virksomhed	Viften Café - udgår	C	-1.500	-8.400		
0335 - Kulturel virksomhed	Musikskolen udgår	C	-5.000	-25.000		

0335 - Kulturel virksomhed	Kunst i Byens Rum	C	-1.500			
0525 - Dagtilbud til børn og unge	Ny daginstitution med 180 enheder. Anlægsomkostninger.	C		1.000	30.000	
0525 - Dagtilbud til børn og unge	Ny daginstitution med 180 enheder. Driftsomkostninger.	C			9.500	9.500
0645 - Sammen om Rødovre	Ophør af kommunal drift af Digitale informationsskærme	C	-161	-161	-161	-161
0645 - Sammen om Rødovre	Kommunalt nyhedsbrev afskaffes	C	-450	-450	-450	-450
0652 - Generelle reserver	Effektiviseringer 2018, 2019, 2020 og 2021 udover allerede indarbejdede	C	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
0768 - Grundskyld	Grundskylden sænkes fra 30,8 promille til 29,8 promille	C	8.625	8.625	8.625	8.625
Vejanlæg	P-pladser på Damhus Boulevard, skitseforslag 2	C + V	4.800			
Kommuneskat	Kommuneskatten sænkes fra 25,7 procent til 25,5 procent	C	14.400	14.400	15.200	15.800
Dækningsafgift	Dækningsafgiften sænkes fra 10 promille til 7,5 promille.	C	6.000	6.000	6.000	6.000
Dækningsafgift	Dækningsafgiften sænkes fra 7,5 promille til 5 promille.	C		6.000	6.000	6.000
Statens kompensation for nedsættelse af kommuneskatten	Statens kompensationspulje, kompensation på 75/50/50/25% af skattenedsættelsen.	C	-9.900	-6.550	-6.950	-3.600
Henlæggelse	Henlæggelse til udbygning af Valhøj Skole	C	10.000	-10.000		
Sanktionsværn	Sanktionsværn	C	8.000			
Medfinansering af det skrå skatteloft	Sækelse af kommunens medfinansiering af det skrå skatteloft.	C	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400



Politiske ændringsforslag skal være Ressource- og Serviceforvaltningen i hænde senest 18. september 2017, kl. 12.00.

**SKEMA TIL POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG**

Område, som forslaget retter sig mod	Beskrivelse af forslaget	Politisk gruppe	Ændring i budgetår i 1.000 kr.	Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.		
			2018	2019	2020	2021
Skattelettelse	Sækelse af Personskatten med 0,2%.	V	0	13.100	13.900	14.400
Daginstitutioner	Udvidet åbningstid i 2 daginstitutioner.	V	1.000	1.000	1.000	1.000
Byggesagsbehandling. Jobcenter. Borgerservice etc.	Pulje til nedbringelse af sagsbehandlingstider	V	1.000	2.000	0	0
Folkeskoler	Pulje til etablering af profilskoler	V	500	1.000	1.000	1.000
Vejanlæg: Damhus Boulevard	Forslag 2 vælges i stedet for forslag 1	V	-1.800	0	0	0