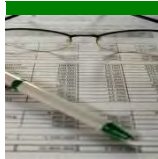


# Regnskab 2017



## Indholdsfortegnelse

Forord s. I



### Hovedoversigt

Hovedoversigt s. 6



### Generelle bemærkninger

De økonomiske rammer s. 11  
Rødovre Kommunes styringsområder s. 11  
Indtægter s. 11  
Befolkningstal s. 12  
Serviceudgifter s. 12  
Driftsudgifter s. 13  
Teknik- og Miljøudvalget s. 13  
Børne- og Skoleudvalget s. 14  
Kultur- og Fritidsudvalget s. 15  
Social- og Sundhedsudvalget s. 15  
Beskæftigelsesudvalget s. 16  
Økonomiudvalget s. 18  
Anlægsudgifter s. 19  
Finansiering s. 22  
Samlet regnskabsresultat s. 24  
Tillægsbevillinger i 2017 inkl. overførsler fra 2016 s. 25  
Regnskabsprincipper s. 26



### Teknik- og Miljøudvalget

Forsyningsvirksomheder s. 32  
Affaldshåndtering s. 33  
Jordforsyning s. 36  
Fritidsområder s. 36  
Naturbeskyttelse s. 36  
Vandløbsvæsen s. 36  
Miljøbeskyttelse s. 37  
Skadedyrsbekæmpelse s. 38  
Redningsberedskab s. 39  
Fælles funktioner s. 39  
Kommunale veje s. 40  
Kollektiv trafik s. 40  
Politisk organisation s. 42



## Børne- og Skoleudvalget

- Folkeskolen s. 45
- Ungdomsuddannelser s. 47
- Folkeoplysning og fritidsaktiviteter s. 47
- Sundhedsudgifter, den kommunale tandpleje s. 48
- Dagtilbud til børn og unge s. 48
- Tilbud til børn og unge med særlige behov s. 49
- Rådgivning s. 49
- Politisk organisation s. 49



## Kultur- og Fritidsudvalget

- Fritidsfaciliteter s. 53
- Folkeskolen m.v. s. 54
- Folkebiblioteker s. 54
- Kulturel virksomhed s. 54
- Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. s. 55
- Politisk organisation s. 56



## Social- og Sundhedsudvalget

- Faste ejendomme s. 60
- Folkeskolen m.v. s. 60
- Sundhedsudgifter mv. s. 60
- Tilbud til børn og unge med særlige behov s. 62
- Tilbud til ældre og handicappede s. 63
- Rådgivning s. 66
- Tilbud til voksne med særlige behov s. 66
- Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål s. 67
- Politisk organisation s. 67
- Sundhedsudgifter m.v. s. 68
- Førtidspensioner og personlige tillæg s. 69
- Kontante ydelser s. 69



## Beskæftigelsesudvalget

- Faste ejendomme s. 74
- Arbejdsmarkedsforanstaltninger s. 74
- Støtte til frivilligt socialt arbejder og øvrige sociale formål s. 75
- Politisk organisation s. 75
- Ungdomsuddannelser s. 75
- Tilbud til udlændinge s. 76

Kontante ydelser s. 76  
Sygedagpenge s. 77  
Kontant- og uddannelseshjælp s. 77  
Dagpenge til forsikrede ledige s. 78  
Revalidering mv. s. 78  
Ressourceforløb s. 79  
Arbejdsmarkedsforanstaltninger s. 80



## Økonomiudvalget

Tværgående områder s. 85  
Forvaltningerne s. 86  
Teknisk forvaltning s. 86  
Børne- og Kulturforvaltningen s. 88  
Social- og Sundhedsforvaltningen s. 88  
Stabsfunktioner s. 88  
Ressource- og Serviceforvaltningen s. 89  
Administration organisation s. 89  
Forsikringer s. 89  
Renter, kurstab og gevinster s. 90  
Tilskud og udligning s. 91  
Skatter s. 91  
Forskydninger s. 92  
Likvide aktiver s. 92  
Langfristet gæld s. 93



## Anlæg

Oversigt over igangværende anlægsarbejder s. 98  
Oversigt over afsluttede anlægsarbejder under 2 millioner s. 102  
Oversigt over afsluttede anlægsarbejder s. 106



## Oversigter

Regnskabsoversigt s. 112  
Regnskabsopgørelse s. 118  
Finansieringsoversigt s. 124  
Statusbalance s. 128  
Balance s. 132  
Oversigt over overførte uforbrugte drifts- og anlægsmidler s. 138  
Kautions- og garantiforpligtigelser s. 145

# Forord

Hermed fremlægges Rødovre Kommunes årsregnskab for 2017.

Det har været et år med meget aktivitet på såvel driften som vores anlægsprojekter.

Kommunen er i en spændende udvikling og står overfor mange nye projekter og udfordringer i de kommende år. Der har været en markant stigning i befolkningstallet for alle aldersgrupper, og det samlede indbyggertal er steget med 851 borgere i løbet af året.

For første gang i mange år valgte Kommunalbestyrelsen at selvbudgettere skatteindtægterne fremfor den af staten fastsatte statsgaranti. Det skyldes, at der var en forventning om flere borgere i 2017 end statsgarantien byggede på, og forventningen er blevet indfriet.

## *Driftsvirksomhed*

Kommunens samlede driftsudgifter udgør 2.598 mio. kr. og dermed en mindreudgift på 12 mio. kr. i forhold til budgettet. Mindreforbruget dækker over dels en mindreudgift vedr. overførsler, dels en merudgift på serviceudgifter. Mindreforbruget på overførsler skyldes primært færre udgifter vedrørende sygedagpenge og kontanthjælp. Merforbruget til serviceudgifter skyldes primært, at der er flere børn med behov for støtte og køb af dyrere pladser på specialundervisningsområdet samt, at der er flere ældre, som har et større behov for pleje og omsorg end forventet.

## *Anlægsaktivitet*

På grund af forventningen om en øget vækst i befolkningen har der været fokus på anlægsinvesteringer.

Kommunens samlede anlægsudgifter udgør 175 mio. kr. og dermed en mindreudgift på 109 mio. kr. i forhold til budgettet. Det høje anlægsforbrug og budget er en del højere end de seneste år og skal blandt andet ses i lyset af den forventede befolkningstilvækst og planlagte byudvikling.

Første del af ID-linje-projekterne ved Islevbrovej/Torvet er færdiggjort og skal være med til at skabe sammenhæng og identitet til områderne. Derudover er store dele af Hendriksholm skole blevet ombygget og udvidet med blandt andet 12 store klasselokaler og udvidelse af Teatersalen. Islevbadet er også blevet renoveret, så det opfylder gældende hygiejne og miljøkrav. Endvidere er der lavet energibesparende forbedringer i en række kommunale bygninger.

Alt i alt har 2017 været et travlt år, hvilket afspejler, at der er anlægsprojekter, som ikke blev afsluttet i 2017 og anlægsmidler, som er overført til 2018, hvoraf de største overførsler er ud- og ombygning af Vestbad og første etape af Roskildevej.

## *Likviditet*

Vores gennemsnitlige likviditet lå i 2017 på et godt og stabilt niveau på 265,3 mio.kr.

## *Det grønne regnskab*

Det grønne regnskab er i lighed med tidligere år trykt i en særskilt publikation.

Det Grønne regnskab opgør forbruget af varme, el og vand i de kommunale bygninger. Endvidere opgøres CO<sub>2</sub>-udledningen fra bygningernes energiforbrug og fra kommunens køretøjer.

## *Klimakommuneaftale*

Rødovre Kommune har fornyet sin kontrakt som klimakommune med Danmarks Naturfredningsforening, hvilket betyder, at kommunen forpligter sig til at reducere CO<sub>2</sub>-udledningen fra egen virksomhed med 2 pct. hvert år frem til udgangen af 2020. CO<sub>2</sub>-udledningen fra kommunen som virksomhed er fra 2016 til 2017 reduceret med 3,8 pct..

Årsagen til den store CO<sub>2</sub>-reduktion skyldes i høj grad de energirigtige tiltag, der er foretaget, herunder forsat udskiftning af lyskilder og pumper og vinduer på de kommunale bygninger i 2017.

Derudover er der blevet igangsat en større gennemgang af varmeanlæg på kommunens større ejendomme, som skal være med til optimerer driften og dermed reducere energiforbruget og CO<sub>2</sub>-udledningen fremadrettet.

Kommunen har også ved årsskiftet 2017/2018 udskiftet 26 biler til elbiler og 5 hybridbiler.

## *Personalebarometeret*

Personalebarometeret bliver i lighed med sidste år trykt i en særskilt publikation. Personalebarometeret er et supplement til det årlige regnskab og hensigten med barometeret er, at det skal bruges som redskab i det personalepolitiske arbejde i Rødovre Kommune samt informere om den personalepolitiske situation i Rødovre Kommune.











## HOVEDOVERSIGT

*Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter.*

*Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i:*

- A. *Driftsvirksomhed*
- B. *Anlægsvirksomhed*
- C. *Renter*
- D. *Balanceforskydninger*
- E. *Afdrag på lån*
- F. *Finansiering*

*Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.*

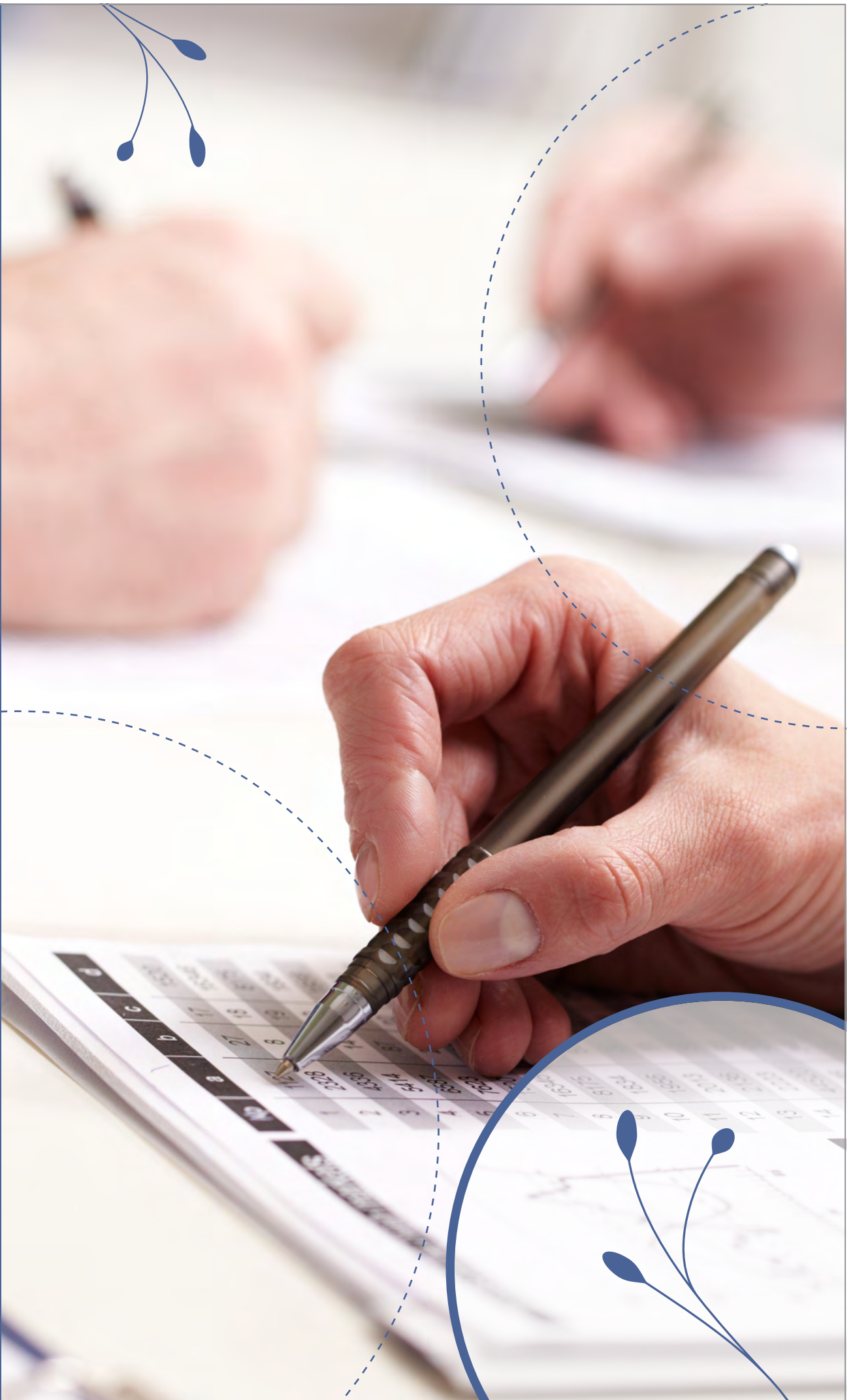


## Hovedoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Regnskab 2017		Budget 2017		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)</b>						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	110.706	-16.990	105.470	-14.993	3.115	0
Heraf refusion	0	-60	0	0		
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	121.400	-129.167	131.790	-140.480	17	-
02 Transport og infrastruktur	68.588	-448	71.466	-777	-1.310	-
03 Undervisning og kultur	649.452	-144.315	619.541	-125.685	-6.286	-84
Heraf refusion	0	-465	0	0	-	-
04 Sundhedsområdet	209.219	-1.639	214.959	-202	1.152	-321
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.795.489	-352.172	1.811.719	-358.455	11.247	-3.209
Heraf refusion	0	-174.169	0	0	-	548
06 Fællesudgifter og administration	300.246	-12.623	294.044	-7.209	5.718	-1.871
Heraf refusion	0					
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.255.099</b>	<b>-657.353</b>	<b>3.248.990</b>	<b>-647.801</b>	<b>13.654</b>	<b>-5.484</b>
Heraf refusion		-174.694		-201.819		
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	51.512	-24.059	63.089	-21.500	29.200	-13.943
01 Forsyningsvirksomheder mv.	18.327	-1.273	0	0	26.682	0
02 Transport og infrastruktur	48.059	0	49.370	0	35.797	-2.800
03 Undervisning og kultur	23.151	200	1.500	0	33.135	0
04 Sundhedsområdet	2.162	0	7.300	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	55.772	-3.825	64.392	0	6.245	-3.825
06 Fællesudgifter og administration	4.858	0	3.000	0	6.337	0
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>203.841</b>	<b>-28.957</b>	<b>188.651</b>	<b>-21.500</b>	<b>137.395</b>	<b>-20.568</b>
<b>C. Renter i alt</b>	<b>8.296</b>	<b>-5.878</b>	<b>10.991</b>	<b>-9.161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Balanceforskydninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Forøgelse i likvide aktiver						
Øvrige balanceforskydninger	27.287	-85.636	9.274	-54.407		
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>27.287</b>	<b>-85.636</b>	<b>9.274</b>	<b>-54.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Afdrag på lån og leasingforpligtelser</b>	<b>41.540</b>	<b>0</b>	<b>39.792</b>			
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>3.536.062</b>	<b>-777.825</b>	<b>3.497.698</b>	<b>-732.869</b>	<b>151.049</b>	<b>-26.052</b>
<b>F. Finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Forbrug af likvide aktiver	0	-14.778		-16.853		-124.997
*Optagne lån	0	-35.800		-35.790		-8.100
Tilskud og udligning	38.947	-788.567	38.949	-788.361		
Refusion af købsmoms	695	0				
Skatter	8.147	-1.966.882	4.759	-1.967.533		
<b>Finansiering i alt</b>	<b>47.789</b>	<b>-2.806.027</b>	<b>43.708</b>	<b>-2.808.537</b>		<b>-124.997</b>
<b>Balance</b>	<b>3.583.851</b>	<b>-3.583.851</b>	<b>3.541.406</b>	<b>-3.541.406</b>	<b>151.049</b>	<b>-151.049</b>



# Generelle bemærkninger





## De økonomiske rammer

Budget 2017 blev vedtaget i en situation, hvor befolkningsprognosen for Rødovre Kommune viste en betydelig stigning i antallet af borgere. Stigningen skyldes blandt andet, at kommunen har haft fokus på en ansvarlig boligpolitik ved at udvikle nye boligområder og nye bydele. Som eksempel kan nævnes Irmabyen og nye boliger ved Brunevang. En enig kommunalbestyrelse besluttede derfor, at Rødovre Kommune for første gang i mange år skulle selvbudgettere, da der var en forventning om, at det ville give en gevinst på 31,1 mio. kr., hvilket ved regnskabet afslutning stadig ser ud til at holde stik.

På grund af forventningen om en øget vækst i befolkningen har der været fokus på anlægsinvesteringer i den politiske aftale om budgettet for Rødovre Kommune. Det har betydet budgetterede anlægsudgifter for 167,2 mio. kr., hvilket er en del højere end de seneste år.

Under budgetlægningsprocessen opdaterede Økonomi- og Indenrigsministeriet deres tilskudsmodel med de seneste nøgletal for kommunernes socioøkonomiske forhold. Det betød at Rødovre Kommune mistede 21 mio. kr. i tilskud. Samlet set mistede hovedstadsområdet 733 mio. kr. i tilskud på grund af opdateringen.

Der blev budgetlagt med et kassetæk på 102,0 mio. kr. i perioden 2017-2019, men det skete i en situation med en generelt god likviditet og for netop at imødekomme den forventede vækst i befolkningen.

## Rødovre Kommunes styringsområder

### Styringsområder på driften

På driftssiden sondres mellem "Aktivitetsstyret service", "Demografistyret service" og "Overførsler". Aktivitetsstyret service er den del af kommunens serviceudgifter, hvor budgettet ikke som udgangspunkt reguleres, fordi der kommer flere eller færre brugere/borgere. Eksempler på aktivitetsstyrede områder er idræts- og kulturområdet, vejområdet og administration. Demografistyret service er den del af kommunens serviceudgifter, hvor budgettet som udgangspunkt reguleres for udviklingen i antallet af brugere/borgere. Eksempler på demografistyrede områder er dagpasning, skoler og ældreomsorg. Overførsler er den resterende del af driftsudgifterne og er kendetegnet ved, at områderne som udgangspunkt har sammenhæng med den generelle konjunkturudvikling og kan være umiddelbart vanskeligere at styre end de øvrige driftsudgifter. Eksempler på overførsler er kontanthjælp og sygedagpenge.

### Anlæg

Anlæg betragtes som et særskilt styringsområde. Anlægsområdet fastlægges i investeringsoversigten i budgettet.

### Finansiering

De finansielle konti betragtes som et særskilt styringsområde.

## Indtægter

Tabel 1: Hvor kom pengene fra i 2017

Beløb i 1000 kr., 2017-P/L NETTO	Budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Regnskab 2016
Indkomstskat	-1.640.312	-1.640.312	-1.640.403	-1.600.052
Ejendomsskat	-298.563	-298.563	-294.502	-291.430
Selskabsskat	-22.685	-22.685	-22.685	-17.359
Øvrige skatter	-1.214	-1.214	-1.146	-1.658
Tilskud og udligning	-749.412	-749.412	-748.925	-780.064
Indtægter i alt	<b>-2.712.186</b>	<b>-2.712.186</b>	<b>-2.707.660</b>	<b>-2.690.562</b>

Rødovre kommunes indtægtsgrundlag var i 2017 på 2.712 mio. kr. Skatteindtægterne udgør de 1.959 mio. kr., hvilket svarer til 72 pct. af indtægterne.

## Indkomstskat

Udskrivningsprocenten blev fastholdt til 25,7 pct. Den kommunale grundskyld er 30,8 promille. Kirkeskatten er uændret på 0,72 pct. ifølge kirkens udmeldte budgetter.

For første gang i mange år valgte Kommunalbestyrelsen at selvbudgettere skatteindtægterne, fremfor den af staten fastsatte statsgaranti. Det skyldes, at der var en forventning om flere borgere i 2017 end statsgarantien byggede på. Aktuelt er forventningen stadig en merindtægt 31 mio. kr. som forudsat i budgettet.

## Befolkningstal

Tabel 2: Befolkningstal

Befolkningstal pr. 1. januar	Faktisk	Faktisk	Prognose	Faktisk	Forskel
	2016	2017	2018	2018	2018
0-2 år	1.321	1.420	1.426	1.468	42
3-5 år	1.411	1.354	1.418	1.423	5
6-16 år	4.822	4.926	4.990	4.987	-3
17-64 år	23.384	23.737	24.357	24.302	-55
65-74 år	3.627	3.657	3.697	3.703	6
75-84 år	2.412	2.369	2.429	2.423	-6
85+ år	1.025	1.029	1.034	1.037	3
I alt	<b>38.002</b>	<b>38.492</b>	<b>39.351</b>	<b>39.343</b>	<b>-8</b>

Kilde: Faktiske tal fra Danmarks Statistik. Prognosestal fra Rødovre Kommunes 2017-befolkningsprognose

Tabel 2 viser den faktiske udvikling i befolkningen siden 2016. I løbet af 2017 har der været en markant stigning i befolkningstallet for alle aldersgrupper, og samlet er indbyggertallet steget med 851 borgere i løbet af året.

Befolkningstallet primo 2018 er sammenholdt med forventningen fra kommunens prognose fra marts 2017. Prognosen har overordnet ramt ret præcist med en forskel på 8 flere borgere end det faktiske befolkningstal. Fordelt på aldersgrupper har prognosen især undervurderet antallet af 0-2 årige, og overvurderet antallet af 17-64 årige.

## Serviceudgifter

Tabel 3: Serviceudgifter fordelt på udvalg

1000. kr., 2017-P/L NETTO	Budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forskel ml regnskab og opr. budget	Forskel ml. regnskab og korr. budget
Teknik og Miljøudvalget	105.642	104.678	104.158	-1.484	-521
Børne- og Skoleudvalget	616.881	613.919	631.053	14.172	17.135
Kultur – og Fritidsudvalget	73.473	75.396	74.081	608	-1.314
Social- og Sundhedsudvalget	704.806	710.916	718.291	13.485	7.374
Beskæftigelsesudvalget	3.449	3.443	1.929	-1.520	-1.514
Økonomiudvalget	406.645	412.174	408.301	1.656	-3.873
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>1.910.896</b>	<b>1.920.525</b>	<b>1.937.813</b>	<b>26.917</b>	<b>17.287</b>

En andel af kommunernes bloktilskud på i alt 3 mia. kr. er betinget af, at kommunerne budgetlægger i overensstemmelse med den årlige økonomiske serviceudgiftsramme, som regeringen og KL aftaler. Det er forudsat i budgettet at det betingede balancetilskud bliver udbetalt til kommunerne. Det svarer til en indtægt på ca. 20 mio. kr. for Rødovre Kommune.



Serviceudgifterne i det oprindelige budget 2017 er på 1.910,9 mio. kr. og serviceudgifterne for regnskab 2017 er på 1.937,8 mio. kr., hvilket svarer til en merudgift på serviceområderne på 26,9 mio. kr. svarende til godt 1,4 pct. over budgettet.

Rødovre Kommunes andel af serviceudgifterne kan først endeligt beregnes når kommunernes samlede indmeldinger omkring regnskab 2017 foreligger. Det vurderes, at det samlede niveau for landets kommuner ligger inden for rammerne af den aftalte servicevækst og vi dermed samlet overholder aftalen mellem KL og regeringen.

## Driftsudgifter

**Tabel 4: Driftsudgifter fordelt på udvalg**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Regnskab 2016
Teknik- og Miljøudvalget	96.845	95.900	96.279	101.363
Børne- og Skoleudvalget	616.881	613.919	630.475	615.377
Kultur- og Fritidsudvalget	73.473	75.396	74.081	71.579
Social- og Sundhedsudvalget	1.009.086	1.015.197	1.017.250	1.015.682
Beskæftigelsesudvalget	398.035	396.552	371.244	371.862
Økonomiudvalget	406.868	412.396	408.415	388.379
<b>Driftsvirksomhed inkl. Refusion</b>	<b>2.601.189</b>	<b>2.609.359</b>	<b>2.597.745</b>	<b>2.564.242</b>

Nettodriftsudgifternes fordeling på hovedkonto fremgår af Regnskabsopgørelsen under afsnittet "Oversigter".

### Driftsvirksomhed

I budget 2017 som Kommunalbestyrelsen vedtog i oktober 2016 blev der afsat 2.601,2 mio. kr. til driftsvirksomhed. Nettodriftsudgifternes fordeling på udvalg ses af ovenstående tabel 3. Regnskabsresultatet lød på 2.597,7 mio. kr. svarende til en mindredgift på 3,5 mio. kr. Hen over året er der givet tillægsbevillinger på 8,2 mio. kr. således at det korrigerede budget i forhold til regnskabsresultatet ender med en mindredgift på 11,7 mio. kr. Resultatet af kommunens ordinære driftsvirksomhed har de seneste fem år udvist et regnskab i balance, hvor udgifterne er blevet dækket af de indtægter kommunen har modtaget.

Hen over året har forbruget vist sig på nogle områder at afvige fra det forventede niveau. Nedenstående beskrives der for hvert udvalg, hvilke årsager der har været til de enkelte afvigelser.

## Teknik- og Miljøudvalget

**Tabel 5: Teknik- og Miljøudvalget, samlede driftsbevillinger**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Aktivitetsstyret service	105.642	-963	104.678	104.158	-521
Forsyningsvirksomheder	-8.796	17	-8.779	-7.879	900
<b>Bevilling i alt</b>	<b>96.845</b>	<b>-946</b>	<b>95.900</b>	<b>96.279</b>	<b>379</b>

Det oprindelige budget 2017 er på 96,9 mio. kr. Hen over året er der blevet givet negative tillægsbevillinger på samlet 1,0 mio. kr. Regnskabsresultatet er 96,3 mio. kr., som er en merudgift på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 95,9 mio. kr. Merudgiften på 0,4 mio. kr. er sammensat af nedenstående:

- Merudgift på fjernvarmen på grund af budgetfejl grundet forskellig regnskabspraksis mellem den kommunale lovgivning og varmforsyningsloven
- Merindtægt på affaldshåndtering, hvilket skyldes højere priser på genanvendeligt affald
- Merudgift til bekæmpelse af rotter
- Mindreudgift på kommunale veje grundet projekter vedrørende forbedring af infrastrukturen
- Mindreudgift på busdrift som følge af en tilbagebetaling fra Movia efter opgjort busdrift for 2016
- Mindreudgift på vintertjeneste, hvilket skyldes færre døgn med frost og mindre sne end forventet

## Børne- og Skoleudvalget

Tabel 6: Børne- og Skoleudvalget, samlede driftsbevillinger

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Serviceudgifter	616.881	-2.962	613.919	631.053	17.135
Drift udenfor servicere- ammen				-578	-578
<b>Bevilling i alt</b>	<b>616.881</b>	<b>-2.962</b>	<b>613.919</b>	<b>630.475</b>	<b>16.556</b>

Det oprindelige budget 2017 er på 616,9 mio. kr. Hen over året er der blevet givet negative tillægsbevillinger på 3,0 mio. kr. Regnskabsresultatet er 630,5 mio. kr., som er en merudgift på 16,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 613,9 mio. kr. Merudgiften på 16,6 mio. kr. er sammensat af nedenstående:

- Merudgift på skoleområdet grundet et øget behov for støtte hos eleverne, højere udgifter til undervisningsmidler og køb af flere og dyrere pladser til specialundervisning samt mindre salg af pladser på normalområdet
- Merudgift på SFO-området som følge af øget køb af pladser i andre kommuner
- Merudgift på privatskoler og efterskoler grundet større bidragsprocent end forventet samt et svagt øget antal elever på privatskoler
- Mindreudgift på uddannelsespulje inden for efter- og videreuddannelse i folkeskolen
- Mindreudgift på UU-Vestegnen
- Merudgift på ungdomsskolevirksomhed
- Mindreudgift på fællesområder inden for dagtilbud, hvilket primært skyldes køb og salg af pladser, men også mindreudgifter til Pædagogisk assistent-uddannelsen (PAU) grundet færre elever på uddannelsen
- Merudgift på tilskud til privat pasning på grund af større anvendelse af private daginstitutioner end ventet
- Merudgifter på tilbud til børn og unge med særlige behov grundet køb af flere pladser i specialdagtilbud end ventet
- Merindtægt på den centrale refusionsordning, hvilket skyldes manglende budgetlægning for området

## Kultur – og Fritidsudvalget

Tabel 7: Kultur- og Fritidsudvalget, samlede driftsbevillinger

Beløb i 1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Aktivitetsstyret service	73.473	1.922	75.396	74.081	-1.314
<b>Bevilling i alt</b>	<b>73.473</b>	<b>1.922</b>	<b>75.396</b>	<b>74.081</b>	<b>-1.314</b>

Det oprindelige budget 2017 er på 73,5 mio. kr. Hen over året er der blevet givet tillægsbevillinger på 1,9 mio. kr. Regnskabsresultatet er 74,1 mio. kr., som er en mindreudgift på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 75,4 mio. kr. Mindreudgiften på 1,3 mio. kr. er sammensat af nedenstående:

- Mindreudgift på Kunst og Kultur i byens rum
- Mindreudgift vedrørende lokaleleje til Islev Taekwondoklub
- Merudgift på Vestbad grundet manglende billetindtægter i forbindelse med ombygningen

## Social- og Sundhedsudvalget

Tabel 8: Social- og Sundhedsudvalget, samlede driftsbevillinger

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Serviceudgifter	704.806	6.110	710.916	718.291	7.374
Overførsler	304.281	0	304.281	298.960	-5.321
<b>Bevilling i alt</b>	<b>1.009.086</b>	<b>6.110</b>	<b>1.015.197</b>	<b>1.017.250</b>	<b>2.053</b>

Det oprindelige budget 2017 er på 1.009,1 mio. kr. Hen over året er der blevet givet tillægsbevillinger på 6,1 mio. kr. Regnskabsresultatet er 1.017,3 mio. kr., som er en merudgift på 2,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 1.015,2 mio. kr. Merudgiften på 2,1 mio. kr. er sammensat af nedenstående:

### Serviceudgifter

#### Børne- og ungeområdet

- Mindreudgift på tilbud til børn og unge med særlige behov grundet færre anbringelser på opholdssteder, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner
- Merudgift på plejefamilier på grund af flere anbringelser end ventet

#### Sundhedsområdet

- Merudgift på kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning som følge af flere borgere i det specialiserede rehabiliteringsforløb end forventet
- Merudgift til vederlagsfri behandling hos fysioterapeut på grund af, at flere borgere er lægehenvist
- Mindreudgift på sundhedsfremme og kommunal sundhedstjeneste på grund af billigere arrangementer i Sundhedscentret, samt indtægter fra Marte Meo-forløb og Psykiatrifonden
- Merudgift til færdigbehandlede somatiske patienter på sygehusene

#### Ældre- og handicapområdet

- Merudgift på pleje og omsorg af ældre og handicappede grundet en fortsat stigning i visitation til omfattende hjemmehjælp. Konkursen af hjemmeplejefirmaet Din Fleksible Service, har endvidere medført et øget ressourceforbrug.
- Mindreudgift til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevner som følge af et fald i antal modtagere
- Merudgift på madservice, da det ikke lykkedes at opnå de ønskede prisreduktioner efter ordningen var i udbud
- Mindreudgift til uddannelse af sundhedselever grundet færre elever og frafald på holdene
- Merudgift på plejehjemmenes bygningsdel som følge af øgede udgifter til ejendomsdrift af Plejehjemmet Ørbygård og Ældrecentret Broparken
- Merudgift på hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring som følge af en stigning i udgifterne til særlig støtte til biler og andre hjælpemidler, samt en større sag vedrørende hjælp til boligindretning
- Merudgifter

#### Tilbud til voksne med særlige behov

- Merudgifter til botilbud for personer med særlige sociale problemer som følge af flere personer på kvindekrisecentre end forudsat
- Merudgifter til alkoholbehandling grundet flere personer i behandling
- Merudgifter til behandling af stofmisbrugere grundet køb af dagbehandling
- Merudgift til længerevarende og midlertidige botilbud skyldes merudgift til objektiv finansiering til praktisk og personlig hjælp i forbindelse med botilbud, samt en lavere refusion end forudsat
- Merudgifter til aktivitets- og samværstilbud grundet betaling af restancer fra 2015 fra en enkelt kommune
- Mindreudgifter til beskyttet beskæftigelse på grund af færre brugere og lavere gennemsnitspris

#### Overførsler

- Mindreudgift til medfinansiering af sundhedsvæsenet på det somatiske og psykiatriske område
- Merudgifter til førtidspension, da der er blevet tilkendt flere førtidspensioner end først forudsat
- Mindreindtægt fra den centrale refusionsordning på børneområdet

#### Beskæftigelsesudvalget

Tabel 9: Beskæftigelsesudvalget, samlede driftsbevillinger

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Serviceudgifter	3.449	-6	3.443	1.929	-1.514
Overførselsudgifter	394.586	-1.477	393.109	369.316	-23.793
<b>Bevilling i alt</b>	<b>398.035</b>	<b>-1.483</b>	<b>396.552</b>	<b>371.244</b>	<b>-25.307</b>

Det oprindelige budget 2017 er på 398,0 mio. kr. Hen over året er der blevet givet negative tillægsbevillinger på 1,5 mio. kr. Regnskabsresultatet er 371,3 mio. kr., som er en mindreudgift på 25,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 396,6 mio. kr. Mindreudgiften på 25,3 mio. kr. er sammensat af nedenstående:

### **Serviceudgifter**

- Mindreudgift til vand og varme i det nye Jobcenter
- Merudgift i forbindelse med et projekt i Jobcenteret, hvor der ikke kunne hjemtages fuld refusion
- Mindreudgift til løn til forsikrede ledige på Rødovre Kommunes egne arbejdspladser, hvor der var færre helårspersoner end budgetlagt
- Mindreudgift til genoptræningsfleksjobs
- Mindreudgifter til de statsfinansierede projekter ”Kompetencemidler til jobkonsulenter” og ”Flere skal med”

### **Overførsler**

#### *Ungdomsuddannelser*

- Mindreudgifter til erhvervsgrunduddannelsen EGU, da der har været færre på forløbet end budgetteret

#### *Tilbud til udlændinge*

- Mindreudgift til integrationsprogram som følge af ny lovgivning, der reducerer udgifterne til danskuddannelse
- Mindreudgift til integrationsydelse som følge af færre modtagne flygtninge end forventet samt nedsat forsørgelsesydelse

#### *Kontante ydelser*

- Mindreudgift til sygedagpenge på grund af færre fuldtidsforsørgede end forventet, men der var dog en kraftig stigning i antallet af sygedagepengemodtagere i 4. kvartal
- Mindreudgift til kontant- og uddannelseshjælp som følge af færre helårspersoner end budgetteret
- Merudgift til dagpenge til forsikrede ledige, som skyldes at der har været flere helårspersoner på dagpenge end forventet samt, at der har været to ekstra udbetalingsuger som følge af overgangen til et månedsbaseret dagpengesystem pr. 1. juli 2017, og derudover var der en større efterregulering fra A-kasserne i slutningen af året
- Mindreudgift til kontantydelsesordningen grundet færre personer end budgetteret

#### *Revalidering*

- Mindreudgift til revalidering som følge af færre helårspersoner
- Merudgift til fleksjob, der både skyldes flere fuldtidspersoner i fleksjob end budgetteret samt mindreindtægter fra Statens fleksbidrag som følge af nye refusionsregler
- Mindreudgift til ressourceforløbsydelse på grund af færre modtagere end ventet
- Merudgift til ledighedsydelse som følge af flere modtagere end ventet

#### Arbejdsmarkedsforanstaltninger

- Mindreudgift til den kommunale beskæftigelsesindsats på grund af færre modtagere end forventet samt at ikke- refusionsberettigede foranstaltninger bruges mindre, og at der er fundet billigere løsninger
- Mindreudgift til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, hvilket skyldes, at der ikke har været nogen løntilskud til forsikrede handicappede borgere eller til borgere på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse
- Merudgift til seniorjob for personer over 55 år som følge af flere helårspersoner end budgetteret
- Mindreudgift til beskæftigelsesordningen som følge af færre personer i løntilskud på kommunens egne arbejdspladser samt færre jobrotationer grundet manglende efterspørgsel fra virksomhederne

#### Økonomiudvalget

Tabel 10: Økonomiudvalget, samlede driftsbevillinger

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Serviceudgifter	406.868	5.528	412.396	408.415	-3.981

Det oprindelige budget 2017 er på 406,9 mio. kr. Hen over året er der blevet givet tillægsbevillinger på 5,5 mio. kr. Regnskabsresultatet er 408,4 mio. kr., som er en mindreudgift på 4,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 412,4 mio. kr. Mindreudgiften på 4,0 mio. kr. er sammensat af nedenstående:

- Mindreudgift til administrativt personale
- Mindreudgift til barselspuljen
- Mindreudgift til fælles IT-systemer
- Merudgifter til repræsentationsudgifter og kommunalbestyrelsen
- Merudgift til arbejdsskadeerstatninger
- Mindreudgift på forsikringsområder
- Mindreudgift til diverse puljer, herunder central uddannelsespulje, energipulje samt strategi- og udviklingspulje
- Mindreindtægt som følge af færre huslejeindtægter
- Merudgift til akut udskiftning af vandinstallationer
- Mindreudgift til husleje på Jobcenteret
- Mindreudgift til projekter vedrørende "Sammen om Rødovre"

## Anlægsudgifter

Tabel 11: Anlægsudgifter på udvalg

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Teknik- og Miljøudvalget	49.370	62.309	111.679	66.142	-45.537
Børne- og Skoleudvalget	10.000	35.102	45.102	26.478	-18.624
Kultur- og Fritidsudvalget	23.800	13.190	36.990	3.711	-33.279
Social- og Sundhedsudvalget	80.981	-0	80.981	66.099	-14.882
Økonomiudvalget	3.000	6.226	9.226	12.454	3.228
<b>I alt</b>	<b>167.151</b>	<b>116.828</b>	<b>283.979</b>	<b>174.884</b>	<b>-109.095</b>

Det oprindelige budget 2017 er på 167,2 mio. kr. Hen over året er der blevet givet tillægsbevillinger på 116,8 mio. kr., hvoraf de 92,7 mio. kr. er uforbrugte anlægsmidler overført fra regnskab 2016. Regnskabsresultatet er 174,9 mio. kr., som er en mindredgift på 109,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 284,0 mio. kr. Der er overført i alt 101,1 mio. kr. uforbrugte anlægsmidler til 2018, og 8,0 mio. kr. er tilgæet kassen.

Nedenstående viser en række igangsatte og afsluttede anlægsprojekter i 2017 fordelt på udvalg.

### Teknik- og Miljøudvalget

#### Igangsatte projekter

- RKF - Erhvervsområdet Islevdalvej, udbygning af fjernvarmenettet.
- RKF fjernvarmestik, udbygning af fjernvarmenettet.
- 2. etape Veronikavej projektering. Projektering, udbud, byggeledelse samt tilsyn.
- ID Linjen - Islevbrovej fra Torvet til Vestvolden. I helhedsplanen for Islev, er det tanken at skabe en identitetslinje (ID-linjen), der forbinder Vestvolden i øst og Ringvejen med den kommende letbanestation i vest.
- Rødovre Stationscenter signalanlæg mv. Etablering af Rødovre Port medfører en række omlægninger af trafikken i området omkring stationen.
- Stier ved Irmabyen, forbindelse af stisystemet fra midtbyen, Vestvolden og Irmabyen.
- Udskiftning af lyskilder til LED. Udskiftning af lyskilder til LED til implementering af effektiviseringsforslag på energiområdet.
- Udskiftning af lyskilder til LED-indsats. Udskiftning af lyskilder til LED på Rødovremasterne
- Udskiftning til LED i signalanlæg. Udskiftning af glødelamper til LED i alle signalanlæg.
- Parkeringsforhold på Damhus Boulevard projektering

#### Afsluttede projekter

- RKF - Udb.plan fase I. Projektering og udbudsmateriale i forbindelse med udbygning af fjernvarmenettet\*.
- RKF Horsevænget, Kærbyvej mfl. Etablering af fjernvarme-udbygning i Horsevænget.
- RKF fjernvarmestik 2017. Tilslutning af nye forbrugere i det eksisterende fjernvarmenet udenfor udbygningsområderne, samt tilslutning af Damhusparken
- RKF fjernvarmeudbygning Islevdalvej. Detailprojektering og udbud af fjernvarmeudbygningen i erhvervsområdet Islevdalvej.
- Flytning af gangbro. Ny gangbro etableret ved flytning af gangbroen fra Jyllingevej til Roskildevej\*.
- ID Linjen - Torvet. Projektet skaber sammenhæng mellem torvet og resten af strækningen\*
- ID Linjen Islevbrovej. Projektet skaber sammenhæng mellem Islevbrovej og resten af strækningen\*.
- Bro over Harrestrup Å ved Viemosevej. Renovering af eksisterende broer.
- Sti-, vej- og parkpulje 2015. Udbedringer af flere vejkryds og kørebaner.
- Sti-, vej-, og parkpulje 2014. Udbedringer af flere strækninger, herunder to broer.
- Vedl. kørebaner og fortove 2011. Renovering af udvalgte veje, fortove, stiarealer og cykelstier.
- Vej- og stipulje 2013. Renovering af udvalgte veje, fortove, stiarealer og cykelstier.

- Metro til Rødovre. Opdatering af analyse af grundlaget for en metroudvidelse til Rødovre.
- Omb. Hvidovrevej fra Damhustorvet til Vedstedvej. Ændring af parkeringsforholdene ved Damhustorvet, samt anlæg af flere parkeringspladser mellem Damhustorvet og Vedstedvej
- Parkeringsforhold på Damhus Boulevard, projektering.
- Pulje bænke og affaldsbeholdere. I 2016 og 2017 er der opsat flere og bedre bænke.
- Rødovre Parkvej, Projektering af mulighederne for bedre forbindelse på tværs af vejen mellem Rødovre Centrum og Rådhusområdet, herunder grønne forhold.
- Belysning af Vandtårn.
- Designmaual (byinventar) og Designmanual 2016. Projekterne skal skabe smukkere omgivelser i byens rum, samt skabe retningslinjer for indretningen af det offentlige rum.

## **Børne- og Skoleudvalget**

### Igangsatte projekter

- Børneinstitution Skanderup, ombygning og udvidelse af den eksisterende pladskapacitet på daginstitutionsområdet.
- Børneinstitution Broparken, ombygning, og udvidelse af den eksisterende pladskapacitet på daginstitutionsområdet.
- Børnehuset Espelunden i Irmabyen. Opførelsen af en ny børneinstitution ved Espevang vil sikre tilflytterne i Irmabyen en institution i nærmiljøet.
- Tinderhøj Skole, udearealer ved H-fløj. Retablering og renovering af udearealerne efter den igangværende ombygning af H-fløjen.

### Afsluttede projekter

- Hendriksholm Skole, Nordfløj. Skolens indskolingsområde er udvidet og ombygget til 12 store klasselokaler. Hele indskolingsområdet er blevet samlet\*.
- Islemark Børneinstitution, udskiftning af tag og vinduer.
- Rødovre Skole - Indretning af holdlokaler. Ombygning af eksisterende lokaler på 2. sal i Gl. Vestfløj.

## **Kultur- og Fritidsudvalget**

### Igangsatte projekter

- Rødovrehallen, etablering af elevator.
- Vestbad udearealer, restaurering af det oprindelige ikoniske friluftsbadeanlæg Vestbad.

### Afsluttede projekter

- Islebadet. Islebadets bassinkonstruktioner er blevet renoveret, og vandbehandlingsanlægget er udskiftet\*.
- Kunst/kultur i byens rum. Kunstværket, Gate of Colours, er et synligt vartegn på Damhustorvet, som markerer indgangen til Rødovre.

## **Social- og Sundhedsudvalget**

### Igangsatte projekter

- Træningscentret i Rødovre, renovering og ombygning. Renovering af facader og vinduer.
- Ørbygård, renovering af køkken.

## **Økonomiudvalget**

### Igangsatte projekter

- Arkivering af data i ESDH-system. Aflevering af arkivpligtige digitale data til Rigsarkivet.
- Energiltag i bygninger 2017, gennemførelse af energiforbedringer i de kommunale bygninger.
- Facaderenovering 2016, ventilation på Rådhuset.
- Salg af vejareal ved Rødovre Stationscenter.



#### Afsluttede projekter

- Energiltag i bygninger 2016. Energiltagene er gennemført på otte kommunale adresser. Reduktion af den årlige CO2-udledning svarende til 1 procent årligt.
- Rådhuspladsen. Flisebelægningen på Rådhuspladsen er blevet udskiftet\*.
- Køb af Rødovre Vandtårn. Tilbagekøb af et Rødovre-varetegn fra den tidligere ejer HOFOR
- Wi-Fi i kommunale bygninger og byrum. Etablering af Wi-Fi for borgerne på i alt 68 kommunale adresser.

#### **Bemærk:**

De stjernemarkerede anlægsregnskaber er på i april møderækken til politisk godkendelse.

## Finansiering

### Likvide aktiver

I den kommunale økonomi skelnes der mellem den gennemsnitlige likviditet og likviditeten ultimo et regnskabsår.

I 2017 er kommunens beholdning af likvide aktiver (kontante beholdninger, træk på kassekreditter, indskud i pengeinstitutter samt obligationsbeholdning) ultimo 2017 faldet med 12,7 mio. kr. fra 97,9 mio. kr. til 85,2 mio. kr. Faldet i likvide aktiver inkluderer opskrivning af værdipapirer med 2,4 mio. kr. som følge af kursgevinst der ikke er realiseret, samt en værdiregulering på 0,3 mio. kr.. Således har afgang af likvide aktiver reelt udgjort 14,8 mio. kr.

I henhold til bekendtgørelse om kommunernes mellemværende med de kommunale forsyningsvirksomheder, må kommunens samlede gæld til de kommunale forsyningsvirksomheder ikke overstige kommunens likvide beholdninger tillagt ledigt kassekredittræk ved årets udgang. Denne bestemmelse er opfyldt, idet kommunen ikke har gæld til forsyningsvirksomheder men derimod et tilgodehavende på 18,1 mio. kr., og den likvide beholdning på 85,2 mio. kr. tillagt ledigt gennemsnitligt kassekredittræk på 265,3 mio. kr. udgør 350,5 mio. kr.

Forskydningen i de likvide aktiver er nærmere beskrevet under "finansieringsoversigten".

### Udviklingen i langfristet gæld

Nedenstående tabel 11 viser udviklingen i langfristet gæld pr. indbygger ekskl. lån til ældreboliger. Den langfristede gæld for 2017 er endnu ikke offentliggjort, så tallet for Rødovre Kommune 2017 er fra kommunens regnskab.

**Tabel 12: Udviklingen i langfristet gæld pr. indbygger i årene 2013-2017**

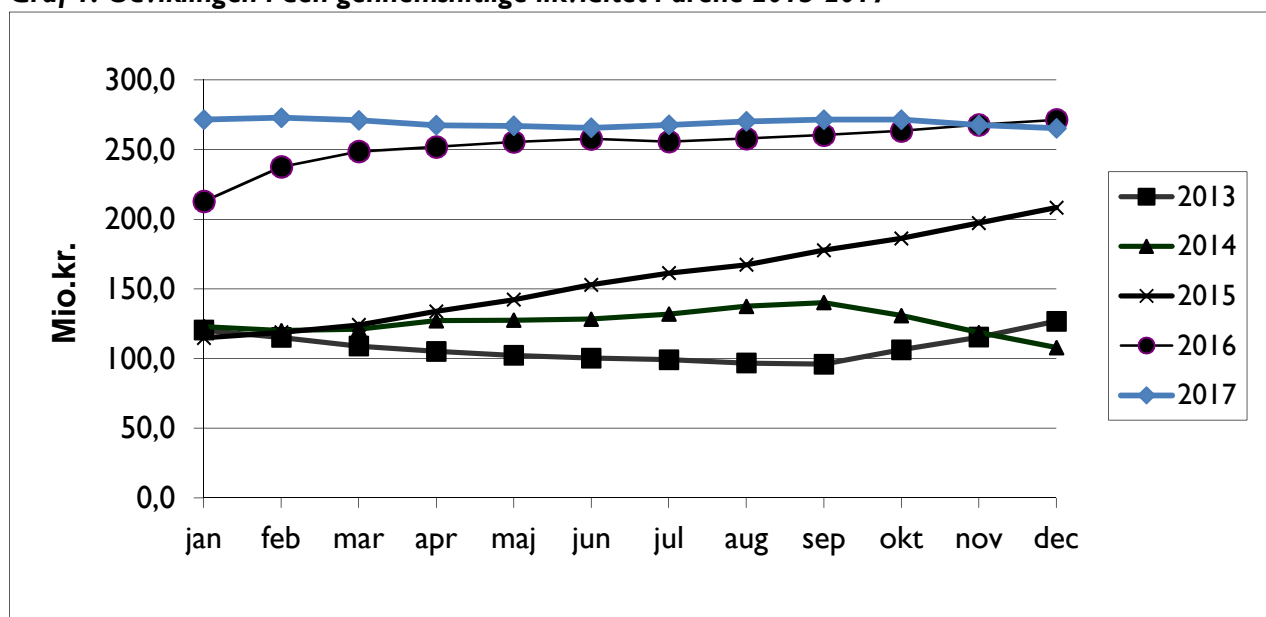
Langfristet gæld pr. indbygger	2013	2014	2015	2016	2017
Rødovre kommune	11.211	11.458	11.568	11.192	11.113
Hele landet	9.841	9.772	9.746	9.717	-

Kilde: Danmarks statistik og Rødovre Kommune

### Gennemsnitlig likviditet over 365 dage

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for kommunens likviditet skal kassebeholdningen, beregnet som et gennemsnit over de seneste 365 dage, altid være positiv. Udviklingen i 2013-2016 fremgår af nedenstående graf 1:

**Graf 1: Udviklingen i den gennemsnitlige likviditet i årene 2013-2017**



Rødovre Kommunes gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen udgjorde ultimo 2017 265,3 mio. kr.

Den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen er de seneste 12 måneder faldet med 6,1 mio. kr. fra 271,4 mio. kr. ultimo december 2016 til 265,3 mio. kr. ultimo december 2017. Den gennemsnitlige likviditet pr. indbygger udgør 7.057 kr. ultimo 2017.

Nedenstående tabel 12 viser den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen for Rødovre Kommune sammenlignet med hele landet.

**Tabel 13: Gennemsnitlig likviditet pr. indbygger i perioden 2012-2016**

Gennemsnitlig likviditet pr. indbygger	2013	2014	2015	2016	2017
Rødovre kommune	3.514	2.873	5.733	7.125	7.057
Hele landet	6.085	6.075	6.639	7.098	7.669

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal

## Samlet regnskabsresultat

Nedenstående totalregnskab viser, på et overordnet niveau, regnskabsresultatet for 2017 sammenlignet med det i oktober 2016 vedtagne budget 2017, de i årets meddelte tillægsbevillinger, og det herefter korrigerede budget og afvigelser i forhold hertil.

Beløb i 1.000 kr. "- " = Mindre udgift/merindtægt "+ " = Merudgift/mindre indtægt	Regnskab 2017	Budget 2017	Afvigelse oprindeligt budget	Tillægs- bevilling 2017	Korrigeret budget	Afvigelse korrigeret budget
<b>Indtægter</b>						
Skatter	-1.958.735	-1.962.774	4.039	0	-1.962.774	4.039
Tilskud og udligning	-748.925	-749.412	487	0	-749.412	487
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.707.660</b>	<b>-2.712.186</b>	<b>4.526</b>	<b>0</b>	<b>-2.712.186</b>	<b>4.526</b>
<b>Driftsvirksomhed (inkl. Forsyning)</b>						
Driftsudgifter	2.597.745	2.601.189	-3.444	8.170	2.609.359	-11.614
Heraf forsyningsområdet	-7.767	-8.690	922	17	-8.672	905
Anlægsudgifter	174.884	167.151	7.733	116.827	283.978	-109.095
Heraf forsyningsområdet	17.054	0	17.054	26.682	26.682	-9.628
Renter og kursregulering	2.417	1.830	588	0	1.830	588
<b>Resultat i alt</b>	<b>67.386</b>	<b>57.984</b>	<b>9.402</b>	<b>124.997</b>	<b>182.981</b>	<b>-115.595</b>

Regnskabsresultatet er fremkommet ved nedenstående kapitalbevægelser:

Beløb i 1.000 kr.	Regnskab 2017	Budget 2017	Afvigelse oprindeligt budget	Tillægs- bevilling 2017	Korrigeret budget	Afvigelse korrige- ret bud- get
<b>Kapitalbevægelse</b>						
Kassebevægelse	14.778	16.853	- 2.075	124.997	141.850	- 127.072
Optagne lån	35.800	35.790	10	0	35.790	10
Afdrag på lån	- 41.540	- 39.792	- 1.748	0	- 39.792	- 1.748
Finansforskydninger	58.348	45.133	13.215	0	45.133	13.215
<b>Kapitalbevægelse i alt</b>	<b>67.386</b>	<b>57.984</b>	<b>9.402</b>	<b>124.997</b>	<b>182.981</b>	<b>- 115.595</b>

Underskuddet på regnskabet på 67,4 mio. kr. og nettolåneoptagelsen på 5,8 mio. kr. har påvirket kassebeholdningen negativt. Til trods for dette er kassebeholdningen kun mindsket med 14,8 mio. kr. grundet diverse finansforskydninger på 58,3 mio. kr. Finansforskydningerne er beskrevet nærmere i oversigten "finansieringsoversigt".

I det oprindelige budget var der forudsat et regnskabsresultat med et underskud på 58,0 mio. kr. Der er således en difference på 9,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budgetteret. Merudgiften skyldes 3,4 mio. kr. færre driftsudgifter og 7,7 mio. kr. flere anlægsudgifter, mens de resterende 5,1 mio. kr. skyldes finansiering og renter.

## Tillægsbevillinger i 2017 inkl. overførsler fra 2016

Nedenstående oversigt viser årets tillægsbevillinger i 2017 inkl. overførsler fra 2016.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b>	
Driftsmidler - områder med overførselsadgang inkl. reguleringer (mindreudgift i 2016)	10.575
Driftsmidler – områder uden overførselsadgang (mindreudgift i 2016)	1.584
Finansiering af driftsoverførsler	-12.159
Overførsler - anlæg (mindreudgift i 2017)	92.677
Øvrige bevillinger	32.320
<b>Bevillinger i alt</b>	<b>124.997</b>

Kommunens overførselsregler angiver nogle rammer for institutioner og afdelingers muligheder for, at overføre over- og underskud til det kommende regnskabsår. På samme måde kan der gives mulighed for, at overføre midler til særlige formål samt til ikke afsluttede anlægsopgaver.

Således overføres en merudgift i 2017 til 2018 på 0,4 mio. kr. vedrørende områder med overførselsadgang. Til sammenligning udgjorde områder med overførselsadgang fra 2016 til 2017 10,6 mio. kr. Herudover overføres mindreudgift vedr. områder uden overførselsadgang fra 2017 til 2018 på 1,3 mio. kr. Til sammenligning udgjorde områder uden overførselsadgang fra 2016 til 2017 1,6 mio. kr.

## Regnskabsprincipper regnskab 2017

### Generelt

Rødovre Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet (OIM) i Budget- og Regnskabsystem for Kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår til-lige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende selvejende institutioner som kommunen har driftsoverenskomst med.

Årsregnskabet har til formål at vise, hvordan kommunens midler er blevet brugt i løbet af året i forhold til det vedtagne budget samt at forklare eventuelle afvigelser. Formålet er også at give et generelt billede af, hvordan Rødovre Kommunes økonomi ser ud. Regnskabet indeholder både et traditionelt udgiftsregnskab samt et omkostningsbaseret regnskab, herunder en balance. Kommunens drifts- og anlægsudgifter er opført eksklusiv moms.

### Driftsregnskab

#### Indregning af indtægter og udgifter

Indtægter og udgifter indregnes så vidt muligt i regnskabsopgørelsen i det regnskabsår, de vedrører, uanset betalingstidspunktet, jævnfør transaktionsprincippet. Det er dog forudsat, at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter ultimo januar i det nye regnskabsår. Anlægsudgifter, indregnes i regnskabsopgørelsen i det/de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes.

### Balancen

Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret samt året før. Passiver udgør summen af kommunens egenkapital og forpligtigelser. Der er af OIM fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes.

### Omkostningsregistrering

Kommunens aktiver registreres i kommunens anlægskartotek. Denne registrering danner grundlaget for etablering af balancen og den løbende registrering af aktiver.

I det følgende beskrives i hovedtræk den regnskabspraksis, der er lagt til grund ved aflæggelse af det omkostningsbaserede regnskab for Rødovre Kommune for 2017.

### Levetider er fastlagt til følgende:

Kategori	Levetider
<b>Grunde og bygninger</b>	
Administrative formål	45 – 50 år
Forskellige serviceydelse	25 – 30 år
Diverse formål	15 år
<b>Tekniske anlæg m.v.</b>	
Tekniske anlæg	20 – 100 år
Maskiner	10 – 15 år
Specialudstyr	5 – 10 år
Transportmidler	5 – 8 år
<b>Inventar</b>	
IT	3 år
Inventar	3 – 5 år
Driftsmateriel	10 år

### **Materielle anlægsaktiver**

Aktiver over 100.000 kr. indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede økonomiske levetid. Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egen-skaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid.

- **Bygninger**, der er anskaffet før 1. januar 1999 er indregnet og målt til ejendomsværdien pr. 1. januar 2004. Bygningerne afskrives over den skønnede økonomiske restlevetid.
- **Grunde** anskaffet før 1. januar 1999 er indregnet til ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2004. Der afskrives ikke på grunde.
- **Tekniske anlæg, maskiner m.v.** indregnes til anskaffelsesprisen – eller kostprisen og afskrives over den skønnede økonomiske levetid
- **Inventar** indregnes til anskaffelsesprisen – eller kostprisen og afskrives over den skønnede økonomiske levetid. Kun inventar, der hver for sig har en anskaffelsespris på over 100.000 kr., aktiveres.
- **Materielle anlægsaktiver under udførelse** værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger ultimo regnskabsåret.
- **Finansielt leasede aktiver** indregnes på samme måde som erhvervede aktiver.

### **Immaterielle anlægsaktiver**

Immaterielle anlægsaktiver skal forstås som identificerbare aktiver, der ikke er finansielle og som er uden "fysisk substans", som er erhvervet til vedvarende eje og brug. Det kan være patenter, rettigheder eller licenser til eksempelvis software.

Immaterielle anlægsaktiver skal optages i anlægskartotek og statusbalance til kostpris, såfremt at aktivets kostpris overstiger 100.000 kr. og kan opgøres pålideligt.

### **Finansielle anlægsaktiver**

Som finansielle anlægsaktiver optages langfristede tilgodehavender samt tilgodehavender/gæld vedrørende forsyningsvirksomhed.

### **Omsætningsaktiver:**

#### **Varebeholdninger**

Fra regnskab 2007 er det obligatorisk at indregne varelagre i regnskabet. Det sker efter følgende principper:

- Varelagre, der overstiger 1 mio. kr., skal indregnes. Varelagre omfatter i denne sammenhæng varekategorier, der registreres på samme funktion.
- Varelagre på mellem 100.000 kr. og 1 mio. kr. skal indregnes, hvis der er væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år.
- Varelagre på under 100.000 kr. indregnes ikke.

**Bygninger og grunde bestemt til videresalg** indregnes til kostprisen (minimum 100.000 kr.) tillagt eventuelle forarbejdningsomkostninger. Der kan foretages opskrivning til den forventede salgspris.

### **Donationer**

Modtager kommunen en privat donation af aktiver eller tilskud til helt eller delvis finansiering af aktiver, der indgår i kommunens serviceproduktion, på over 100.000 kr., skal aktivet indregnes til kostpris.

### **Hensatte forpligtelser**

Ultimo hvert år hensættes et beregnet beløb til dækning af pensionsforpligtelser vedrørende tjenestemænd, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket. Der forudsættes en pensionsalder på 62 år. Minimum hvert 5. år foretages en aktuariemæssig beregning af pensionsforpligtelsen vedrørende tjenestemænd ud fra forudsætninger fra Økonomi- og indenrigsministeriet. Seneste aktuariemæssige beregning er foretaget ultimo 2016.

Tillige reguleres hensættelse til dækning af skadesudgifter for ikke forsikringsafdækkede arbejdsulykker med de faktiske udbetalinger. Der laves en aktuariemæssig beregning hvert 5. år. Seneste beregning er lavet i forbindelse med regnskab 2017.

## **Gæld**

Den kapitaliserede restleasingsforpligtelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtelse.

## **Ændringer i regnskabspraksis**

**Tjenestemandspensionsforpligtelsen** har jf. OIM's orienteringsskrivelse fra den 5. juli 2017 fået en opdatering af reglerne i forhold til beregning af forpligtelsen for ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner. Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2017, men kommunerne kan dog vente med at implementere ændringen til det år, hvor kommunen skal have udarbejdet ny aktuarberegning. Rødovre Kommune medtager derfor først ændringen fra regnskab 2021.



# Teknik- og Miljøudvalget





## Teknik- og Miljøudvalget

**Tabel 1: Teknik- og Miljøudvalget, samlede driftsbevillinger**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Aktivitetsstyret service	105.642	-963	104.678	104.158	-521
Forsyningsvirksomheder	-8.796	17	-8.779	-7.879	900
<b>Bevilling i alt</b>	<b>96.845</b>	<b>-946</b>	<b>95.900</b>	<b>96.279</b>	<b>379</b>

**Tabel 2: Teknik og miljøudvalgets driftsbevilling, forsyningsvirksomheder**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Fjernvarmeforsyning	-8.433	0	-8.433	-6.705	1.729
Affaldshåndtering	-363	17	-345	-1.174	-828
<b>Bevilling i alt</b>	<b>-8.796</b>	<b>17</b>	<b>-8.779</b>	<b>-7.879</b>	<b>900</b>

**Tabel 3: Teknik og miljøudvalgets driftsbevilling, aktivitetsstyret service**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Jordforsyning	151	0	151	127	-25
Fritidsområder	21.742	347	22.089	22.328	239
Naturbeskyttelse	1.575	0	1.575	1.624	49
Vandløbsvæsen	806	0	806	702	-104
Miljøbeskyttelse m.v.	4.991	0	4.991	4.408	-583
Diverse udgifter og indtægter	-729	0	-729	447	1.176
Redningsberedskab	7.965	0	7.965	7.964	-1
Fælles funktioner	3.776	-17	3.759	6.286	2.527
Kommunale veje	35.660	-1.103	34.557	31.271	-3.286
Kollektiv trafik	29.634	-190	29.444	28.947	-497
Politisk organisation	70	0	70	54	-17
<b>Bevilling i alt</b>	<b>105.642</b>	<b>-963</b>	<b>104.678</b>	<b>104.158</b>	<b>-521</b>

## FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

Tabel 4: Forsyningsvirksomheder, Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Udgifter	85.509	0	85.509	74.937	-10.571
Indtægter	-93.942	0	-93.942	-81.642	12.300
<b>Varmeforsyning i alt</b>	<b>-8.433</b>	<b>0</b>	<b>-8.433</b>	<b>-6.705</b>	<b>1.729</b>

Området dækker udgifter til Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF), der administrerer og driver fjernvarmeanlægget i Rødovre samt indtægter fra RKF's kunder.

Området er takstfinansieret, og det dækker køb af varme fra Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS) og salg til RKF's kunder.

Taksterne for varmeafregning bestemmes efter varmeforsyningslovens hvile-i-sig-selv princip, hvilket betyder, at indtægter og udgifter skal balancere. Alle drifts- og finansieringsudgifter indgår i takstberegningen herunder også afskrivninger på anlæg og hensættelser til nye anlæg.

Foruden varmekøb indeholder driftsudgifterne primært løn- og personaleudgifter, administrationsbidrag til Rødovre Kommune, samt materialer og entreprenørudgifter for drift og vedligeholdelse af ledningsnet og tekniske installationer.

Indtægter og udgifter ved henholdsvis varmesalg og -køb er afhængigt af kundernes varmeaftag og dermed primært af vejrforholdene. Tilslutning af nye kunder samt forbrugsændringer hos eksisterende kunder (f.eks. energibesparelser) kan også påvirke økonomien. RKF har tilstræbt kostægte takster, så disse påvirkninger skulle få minimal betydning for årsresultatet.

At årsresultatet alligevel afviger fra det budgetterede skyldes primært en budgetfejl, hvor der mangler at blive budgetlagt 1,9 mio. kr. Fejlen er opstået som følge af forskellig regnskabspraksis mellem den kommunale lovgivning og varmeforsyningsloven.

Forskellen mellem budgetteret og realiseret salg af varme fremgår af nedenstående:

Budgetteret salg af varme: 145.299 MWh

Realiseret salg af varme: 147.854 MWh.

RKF udarbejder priseftervisningsregnskab med aflæggelse af regnskab efter varmeforsyningsloven. Priseftervisningsregnskaber kan ses på RKF's hjemmeside [www.rodovrefjernvarme.dk](http://www.rodovrefjernvarme.dk).

### Mellemværende med forsyningen

Rødovre Kommunes tilgodehavende hos varmeforsyningen udgør ultimo 2017 25,9 mio. kr.

**Tabel 5: Affaldshåndtering**

1 000 kr., 2017-P/L	U/I*	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Generel administration	U	6.813	17	6.830	6.664	-166
	I	-6.924	0	-6.924	-7.366	-442
Ordninger for dagrenovation - restaffald	U	11.059	0	11.059	11.128	68
	I	-11.175	0	-11.175	-11.175	0
Ordninger for storskrald og haveaffald	U	6.576	0	6.576	5.998	-578
	I	-6.685	0	-6.685	-6.685	0
Ordninger for glas, papir og pap	U	11.504	0	11.504	12.711	1.207
	I	-11.579	0	-11.579	-11.738	-159
Ordninger for farligt affald	U	560	0	560	425	-135
	I	-519	0	-519	-519	0
Genbrugsstationer	U	8.705	0	8.705	8.089	-616
	I	-8.698	0	-8.698	-9.119	-421
Øvrige ordninger og anlæg	U	958	0	958	1.337	379
	I	-958	0	-958	-923	35
<b>Affaldshåndtering i alt</b>	<b>U</b>	<b>46.175</b>	<b>17</b>	<b>46.192</b>	<b>46.351</b>	<b>159</b>
	<b>I</b>	<b>-46.538</b>	<b>0</b>	<b>-46.538</b>	<b>-47.525</b>	<b>-987</b>
<b>Affaldshåndtering i alt</b>	<b>Netto</b>	<b>-363</b>	<b>17</b>	<b>-345</b>	<b>-1.174</b>	<b>-828</b>

\*) U = udgifter, I = Indtægter

### Affaldshåndtering

Hele renovationsområdet er gebyrfinansieret og baseret på hvile-i-sig-selv princippet. Budgettet dækker indsamlingen af dagrenovation, storskrald, haveaffald og farligt affald samt driften af genbrugsstationen. Der til kommer administrationen af indsamlingsordningerne.

De primære udgifter på området vedrører udgifter til bortskaffelsen af affaldet samt til de renovatører, der indsamler affaldet. Indtægterne på området stammer fra renovationsgebyrerne samt salg af genanvendelige materialer.

Regnskabet udviser mindre afvigelser på alle områderne. Den primære årsag til mindreudgiften på 0,8 mio. kr. er mersalg af genanvendeligt materiale end budgetteret.

Med udgangen af 2017 er alle etageejendomme med i den nye ordning, hvor husholdningsaffaldet sorteres i seks fraktioner, heraf har nogle indgået aftale om nedgravede beholdere.

I 2017 er der påbegyndt et forsøg med indsamling af farligt affald fra 900 villaer. I efteråret 2017 blev der påbegyndt en forsøgsindsamling af tøj og sko sammen med storskraldet i en del af kommunen. Der har desuden været fokus på affaldssortering på skolerne, hvor der er blevet udarbejdet og uddelt informationsmateriale til børnene i skoler og daginstitutioner om affaldssortering.

## Generel administration

Området dækker udgifter til administration af affaldsområdet, herunder blandt andet udgifter til: Løn, information, IT, administrationsbidrag, forsikring samt fælles udgifter til I/S Vestforbrænding.

Der har været færre udgifter og flere indtægter på området i forhold til det budgetterede. De færre udgifter skyldes en mindre betaling til Vestforbrænding end budgetteret på grund af, at en regning for 1. kvartal 2017 er blevet betalt på regnskab 2016. Den omfatter 0,3 mio. kr. Mindreudgiften skyldes merindtægter i forbindelse med nybyggede boliger, som er blevet opkrævet ved 2. rate af ejendomsskattebilletten samt en fejl i bogføringen mellem området "Øvrige ordninger og anlæg". Denne vil blive rettet i regnskab 2018. Tillægsbevillingen er tillidsmandskompensation.

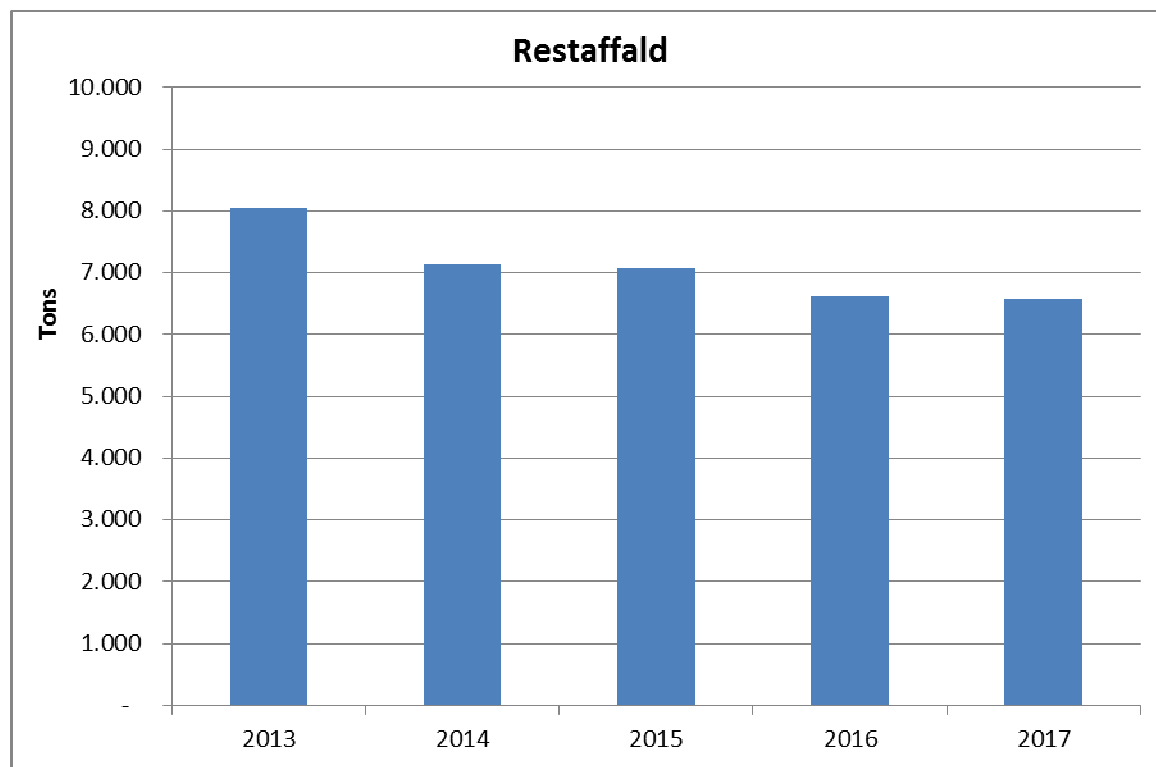
## Ordninger for dagrenovation – restaffald

Området dækker udgifter til forbrænding af dagrenovation, indkøb af beholdere, udbringning samt transport og indsamling.

I 2017 blev der indsamlet 6.586 tons restaffald og i alt udført over 500.000 restaffaldstømninger. I nedenstående diagram I ses en oversigt over de seneste 5 års indsamlede affaldsmængder.

### Diagram I

#### Ordninger for dagrenovation - restaffald



## Ordninger for storskrald og haveaffald

Området dækker udgifter til renovatøren for indsamling af storskrald og haveaffald fra boligselskaber og villaer. Desuden dækker det udgifter til haveaffaldssække, indkøb og leje af materiel, bortskaffelse af storskrald og haveaffald samt salg af genanvendelige materialer.

I 2017 blev der indsamlet omkring 7.000 tons storskrald og haveaffald.

De primære afvigelser på området skyldes mindreudgifter til indsamling af affald.

## Ordninger for glas, papir og pap

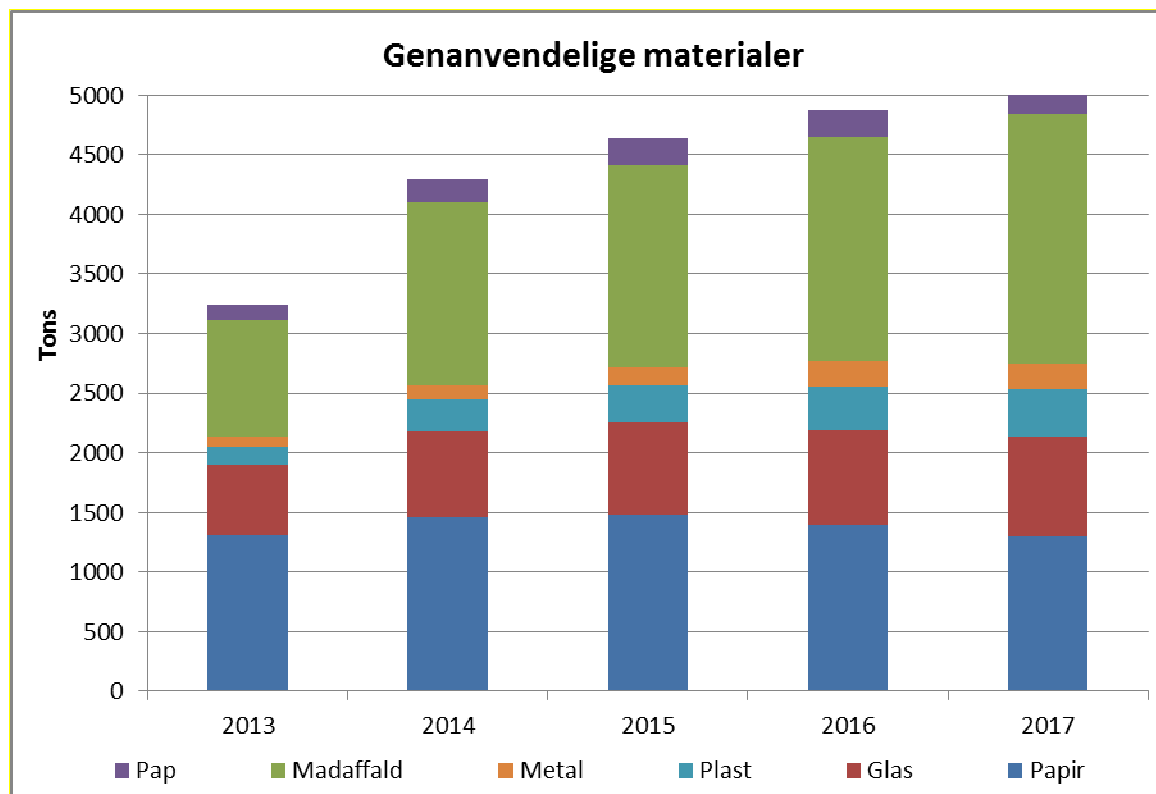
Området dækker udgifter til I/S Vestforbrænding for behandlingen af affaldet og udgifter til renovatør for tømning af affaldsbeholdere til genanvendelige fraktioner, herunder indsamling og behandling af madaffald

samt indkøb af bioposer. Desuden dækker det udgifter til indkøb, reparation og opsætning af affaldsbeholdere samt indtægter fra salg af genanvendelige materialer.

I 2017 blev der indsamlet omkring 3.038 tons papir, pap, plast, glas og metal samt 2.100 tons madaffald hos de private husstande.

## Diagram 2

### Ordninger for glas, papir, plast, metal og madaffald



De øgede udgifter på området skyldes primært tre faktorer:

- Øgede udgifter til behandling af madaffald, som følge af øgede mængder.
- Øgede udgifter til indkøb af nedgravede beholdere i forhold til det budgetterede.
- Øgede udgifter til indkøb af bioposer, som følge af, at vi fik levering i november 2017 til 6 måneder.

### Ordninger for farligt affald

Området dækker udgifter til behandling og indsamling af farligt affald fra viceværtordningen samt udgifter til indsamling af klinisk risikoaffald.

Mindreudgiften på området skyldes primært færre udgifter til indsamling og behandling af farligt affald.

### Genbrugsstationer

Området dækker lønudgifter til personalet på genbrugsstationen, udgifter til Vestforbrænding for bortskaffelse af affaldet samt tømning af containere. Desuden dækker det drifts- og vedligeholdelsesudgifter til genbrugsstationen samt indtægter fra salg af genanvendelige materialer.

I 2017 blev der håndteret omkring 15.000 tons affald fra omkring 90.000 besøgende.

Desuden dækker området også udgifter til administration af erhvervsaffaldsområdet, herunder blandt andet udgifter til: Løn, information, IT, administrationsbidrag og forsikring.

Den primære afvigelse på området skyldes færre udgifter og flere indtægter end budgetteret. De færre udgifter skyldes lavere forbrug til vedligehold, samt at en planlagt udskiftning af lysarmaturer på de udendørs arealer er blevet udskudt til 2018. De øgede indtægter skyldes øgede mængder af genanvendeligt affald, som er blevet afsat til en højere positiv værdi end budgetteret.

## Øvrige ordninger og anlæg

Området dækker udgifter til indsamling og behandling af affald fra kommunale institutioner og virksomheder.

Merudgiften på området skal ses i sammenhæng med en fejl i en bogføringen på området ”generel administration”. Denne vil blive rettet i regnskab 2018.

### Mellemværende med forsyningen

Rødovre Kommunes gæld til affaldsområdet udgør ultimo 2017 2,2 mio. kr.

## AKTIVITETSSTYRET SERVICE

**Tabel 6: Jordforsyning**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Ubestemte formål	151	0	151	127	-25

Området dækker primært udgifter til vedligeholdelse af ubenyttede grunde og varetagelse af grundejerforpligtigelser i den forbindelse.

**Tabel 7: Fritidsområder**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Grønne områder og naturpladser	21.742	347	22.089	22.328	239

Området dækker ren- og vedligeholdelse af udearealer i kommunen, herunder udendørs vedligeholdelse på skoler, institutioner, plejehjem, idrætsarealer mv. Arbejderne udføres i henhold til Park- og Naturafdelingens gartnerplan og koordineres løbende med fagforvaltningerne.

Tillægsbevillingen skyldes dels overførsel fra 2016 til 2017, dels energibesparelse samt kompensation for tillidsmandsarbejde.

Området viser en merudgift på 0,2 mio. kr. Merudgiften skyldes dels mindre lejeindtægt fra Espehus end budgetteret samt ekstraordinært indkøb af maskiner og køretøjer.

**Tabel 8: Naturbeskyttelse**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Skove	1.575	0	1.575	1.624	49

Området dækker udgifter til drift- og vedligeholdelse af Vestvolden og Kagsmosen, men også andre mindre naturområder. Arbejdet omfatter både planlægning, myndighedsbehandling og kvalitetsstyring indenfor naturområdet. Målet er at sikre og fremme naturen og mulighederne for friluftsoplevelser.

**Tabel 9: Vandløbsvæsen**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Fælles formål	806	0	806	702	-104



Området dækker udgifter til vandløbsvedligeholdelse og rådgivningsydelser i forbindelse med vandløb.

Området viser en mindreudgift på 0,1 mio. kr. Mindreudgiften skyldes, at behovet for vedligehold af vandløb har været lavere end forudsat.

**Tabel 10: Miljøbeskyttelse, m.v.**

1 000 kr., 2017-P/L <b>NETTO</b>	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Bærbare batterier	72	0	72	215	143
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	4.919	0	4.919	4.193	-726
<b>Miljøbeskyttelse m.v. i alt</b>	<b>4.991</b>	<b>0</b>	<b>4.991</b>	<b>4.408</b>	<b>-583</b>

### **Miljøbeskyttelse, m.v.**

Området dækker udgifter til miljøtilsyn, tilslutningstilladelser og behandling af klager over miljøgener. Rødovre Kommune fører tilsyn med ca. 150 virksomheder, og nogle af dem er godkendelsespligtige. Der er i 2017 gennemført to miljøtilsynskampagner, der handlede om "Spar på energi hos autoværksteder" og "Affaldssortering". Desuden er der udarbejdet 10 tilslutningstilladelser og gennemført 35 miljøtilsyn. Antallet af miljøtilsyn, der gennemføres, fastlægges ud fra reglerne om scoringsprincipper i miljøtilsynsbekendtgørelsen, og Rødovre Kommune har overholdt kravet. Der har bl.a. været udgifter til lugtmålinger, jord- og vandprøver, undersøgelse vedr. klimatilpasning, støjmålinger/vurderinger og støjkortlægning.

### **Bærbare batterier**

Området dækker udgifter til indsamling af bærbare batterier. Merudgiften skyldes, at der er indsamlet flere batterier end forventet.

### **Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.**

Området dækker udgifter til spildevandsplanlægning, grundvandsforhold, recipienter m.v.

#### Klima

Rødovre Kommune er klimakommune, hvilket betyder, at CO<sub>2</sub>-udledningen skal reduceres med 2 pct. pr. år frem til 2020. Der er i 2017 sket en reduktion på 3,8 pct. Årsagen til CO<sub>2</sub>-reduktionen skyldes hovedsagelig de energirigtige tiltag, herunder udskiftning af lyskilder og pumper, der er foretaget på de kommunale bygninger i 2017. Desuden har Vestbadets ombygning også en positiv effekt på CO<sub>2</sub>-reduktionen i 2017.

I 2015 er der gennemført en undersøgelse af, hvad der kan laves af klimatilpasning i fem forskellige områder, hvor der er risiko for oversvømmelse ved skybrud. Forsyningssekretariatet har i 2016 godkendt projekterne. Teknisk Forvaltning er som følge heraf begyndt at forberede klimatilpasning i flere områder, herunder H. J. Holstvej. HOFOR har også begyndt klimatilpasning i Rødovre, hvilket sker i samarbejde med Teknisk Forvaltning. Rødovre Kommune deltager også i et samarbejde med en række andre kommuner om at anvende Harrestup Å som vandvej i forbindelse med skybrud.

#### Spildevand

Der er i 2017 vedtaget et tillæg til spildevandsplanen. Tillægget fastlægger, at HOFOR overtager spildevandsledninger udført af ELF i Irmabyen. Desuden udvides kommunens strategi for udbygning af kloaksystemet til også at omfatte etablering af et separat regnvandssystem i forbindelse med byudvikling.

#### Andet

Området dækker bl.a. udgifter til tjenestemandspension i forbindelse med den tidligere fælleskommunale levningsmiddelkontrol. Der er i 2017 udarbejdet en række miljøscreeninger i forbindelse med nye lokalplaner, og der er udarbejdet miljøvurdering af udkast til Kommuneplan 2018.

Mindreudgiften skal dels ses i sammenhæng med merudgiften på skadedyrsbekæmpelse (tabel 11), hvor der har været en budgetfejl på 0,7 mio. kr. mellem de to områder, dels en bogføringsfejl, hvor forbruget er bogført under TMU, mens budgettet ligger under ØU.

**Tabel 11: Diverse udgifter og indtægter**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Skadedyrsbekæmpelse	-678	678	0	24	24
Diverse udgifter og indtægter	-51	-678	-729	423	1.152
<b>Diverse udgifter og indtægter i alt</b>	<b>-729</b>	<b>0</b>	<b>-729</b>	<b>447</b>	<b>1.176</b>

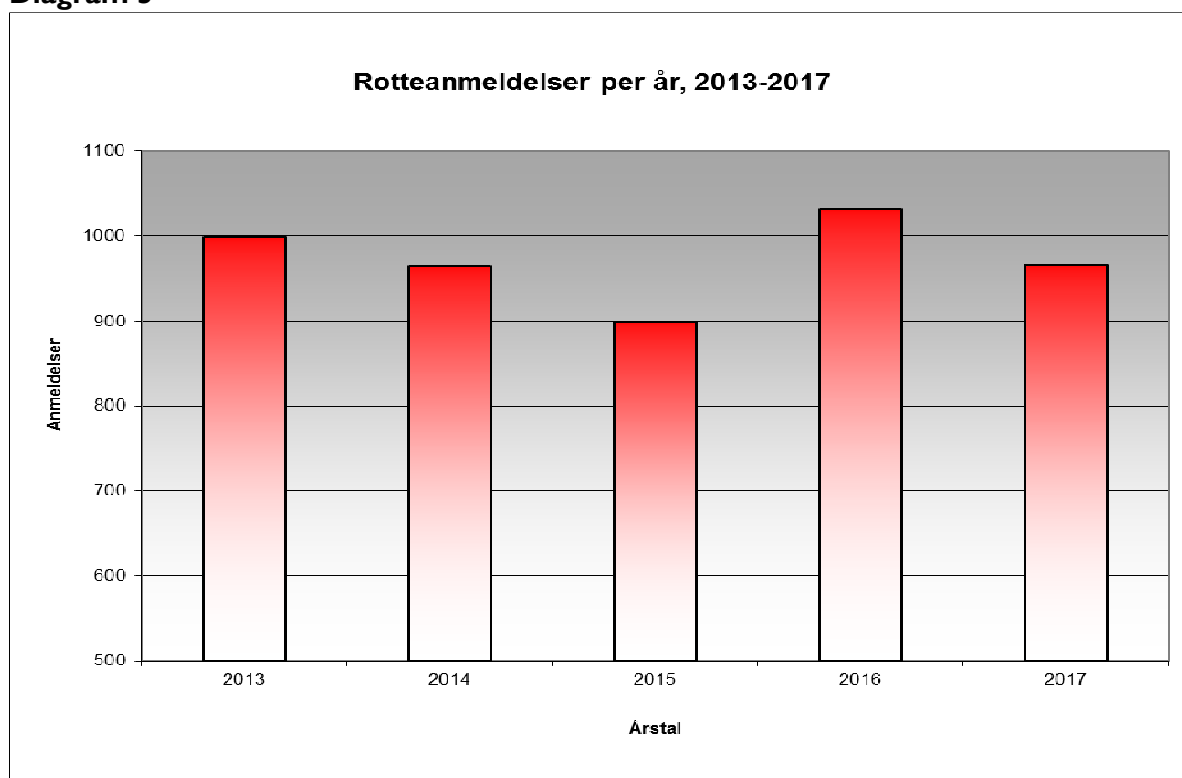
### Skadedyrsbekæmpelse

Området dækker skadedyrsbekæmpelse, der er gebyrfinansieret. Udgifter til skadedyr anvendes primært til rottebekæmpelse efter anmeldelse. Ud over bekæmpelse omfatter ca. 25 pct. af forbruget udgifter til forebyggende bekæmpelse med elektroniske rottefælder (Wisetraps), herunder leasing, servicering og flytning. Rødovre Kommune råder over 160 stk. Wisetraps, der i 2017 skød 18.677 rotter. Der er knyttet ca. 1 årsværk til skadedyrsområdet administrativt, der bl.a. står for myndighedsbehandling. I 2017 var der i forbindelse med de 965 rotteanmeldelser 131 sager om kloakbrud.

Antallet af rotteanmeldelser faldt med 6,8 pct. i 2017. Antallet af rotteanmeldelser er generelt steget i Danmark over de sidste par år, og det er på det grundlag tilfredsstillende, at antallet af anmeldelser i Rødovre har været nogenlunde stabilt over de sidste fem år.

Merudgiften skal dels ses i sammenhæng med mindreudgiften på Miljøbeskyttelse (tabel 10), hvor der har været en budgetfejl på 0,7 mio. kr. mellem de to områder, dels har der i 2017 været øgede omkostning til rottebekæmpelse efter indgåelse af ny kontrakt om rottebekæmpelse.

**Diagram 3**



## Skorstensfejerarbejde

Området dækker administration af skorstensfejerbidrag.

**Tabel 12: Redningsberedskab**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Redningsberedskab	7.965	0	7.965	7.964	-1

Området dækker kommunens udgifter til det forebyggende og afhjælpende beredskab, der varetages af Hovedstadens beredskab.

Det forebyggende beredskab dækker bl.a. brandsyn, tilladelser til overnatning, tilladelser til fyrværkeri, undervisning og indsatsledervagten.

Det afhjælpende beredskab dækker bl.a. brandslukning og bistand ved færdselsuheld.

**Tabel 13: Fælles funktioner**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Fælles formål	3.002	10	3.012	4.619	1.607
Arbejder for fremmed regning	-214	0	-214	-64	150
Driftsbygninger- og pladser	988	-27	961	1.731	770
<b>Fælles funktioner i alt</b>	<b>3.776</b>	<b>-17</b>	<b>3.759</b>	<b>6.286</b>	<b>2.527</b>

### Fælles funktioner

Området dækker udgifter til fælles formål og funktioner, herunder drift af værksted. Området dækker tillige udgifter til driftsbygning og materialeplads. Teknisk Forvaltning udfører desuden arbejder for private, andre afdelinger i Teknisk Forvaltning og for de øvrige forvaltninger i kommunen. Den samlede merudgift på 2,5 mio. kr. skyldes primært budgetmæssig forskydning mellem fællesfunktioner og Kommunale veje, Vejvedligeholdelse m.v.

### Fælles formål

Området dækker lønudgifter til ledelse og administration, værkstedspersonale samt service og vedligeholdelse af vognpark, græsslåmaskiner og andet værktøj. Værkstedet foretager eftersyn af kommunens biler, inden de køres til syn. Indtægter for værkstedets arbejder for alle forvaltninger indgår også her. Området omfatter også udgifter til færdselstællinger og analyser på vejnettet.

Tillægsbevillingen er kompensation for tillidsmandsarbejde.

### Arbejder for fremmed regning

Området omfatter materialeudgifter til etablering af overkørsler for private borgere i kommunen samt arbejder udført for andre forvaltninger. De fakturerede ydelser indtægtsføres på samme område.

### Driftsbygninger og pladser

Området omfatter udgifter til vedligeholdelse af materialeplads, værksteds- og garagebygninger samt driftspersonalets omklædningsfaciliteter. Materialepladsen er indrettet med båse til grus, sand, salt samt opgravet jord, asfalt, sten m.m. hidhørende fra udførte vejarbejder. Tillægsbevilling skyldes indarbejdelse af energibesparelse.

**Tabel 14: Kommunale veje**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Vejvedligeholdelse m.v.	30.817	-1.103	29.714	26.850	-2.864
Vintertjeneste	4.843	0	4.843	4.421	-422
<b>Kommunale veje i alt</b>	<b>35.660</b>	<b>-1.103</b>	<b>34.557</b>	<b>31.271</b>	<b>-3.286</b>

**Kommunale veje**

Området dækker udgifter til vedligeholdelse af vej- og stinettet, herunder fortove o. lign. Indsats og resourceforbrug afstemmes løbende i forhold til et nærmere defineret kvalitetsniveau. Herudover afholdes udgifter til myndighedsopgaver i forbindelse med gravetilladelser og råden over vejareal, udstedelse af påbud samt administration med uindregistrerede køretøjer på offentlig vej. Der føres løbende rutinemæssige tilsyn med vejnettet, såvel kommunale som private fællesveje.

**Vejvedligeholdelse m.v.**

Området dækker udgifter til hele kommunens vejnet med tilhørende broer og tunneller samt vejrabatter. Vedligeholdelsen omfatter vej- og stibelysning, afmærkninger på kørebanen, afvandingsforanstaltninger, belægninger, færdselstavler og forskelligt byinventar. Der foretages en rutinemæssig fejning af kørebaner og cykelstier. Ved offentlige rum og opholdssteder på de offentlige veje er der placerede affaldsspande, som tømmes løbende.

Tillægsbevilling skyldes primært indarbejdelse af energibesparelse på 1,1 mio. kr. Derudover er der overført underskud fra 2016 samt kompensation for tillidsmandsarbejde.

Området viser en mindreudgift på 2,9 mio. kr. Mindreudgiften skyldes primært en mindreudgift på 1,2 mio. kr. på projekter omhandlende forbedringer af Rødovre Kommunes infrastruktur samt budgetmæssig forskydning mellem fællesfunktioner og Kommunale veje, vejvedligeholdelse m.v.

**Vintertjeneste**

Tjenesten omfatter udgifter til snerydning og glatførebekæmpelse. Arbejdet udføres som teamarbejde efter en udarbejdet vinterberedskabsplan, omfattende en vagtplan samt prioriterede kortlagte ruteplaner. Kørebaner, cykelstier og fortove med kommunale grundejerforpligtelser saltes efter behov i hele vinterperioden. Arbejdet udføres af eget driftspersonel, men ved større snefald kan det blive nødvendigt at indkalde eksterne entreprenører og materiel.

Området viser en mindreudgift på 0,4 mio. kr. Mindreudgiften skyldes, at vinteren har budt på færre kraftige snebyger og færre døgn med frost end budgetteret.

**Tabel 15: Kollektiv trafik**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Fælles formål	52	2.511	2.564	2.455	-109
Busdrift	29.581	-2.702	26.880	26.492	-387
<b>Kollektiv trafik i alt</b>	<b>29.634</b>	<b>-190</b>	<b>29.444</b>	<b>28.947</b>	<b>-497</b>

## Kollektiv trafik

Området dækker over udgifter til drift af den kollektive busdrift i kommunen. Alle opgaver inden for den kollektive trafik varetages af Trafikselskabet Movia. Rødovre Kommune betaler hver måned et aconto beløb for kommunens busdrift, opgjort på grundlag af et af Movia udarbejdet driftsbudget for den kollektive trafik i kommunen. Dette omfatter også driften af Servicebussen. Ved årsskiftet afregner Movia den endelige opgjorte busdrift fra året før.

Omlaceringen skyldes korrekt opdeling af budget mellem busdrift og fælles formål efter Movias prognosticerede resultat for Rødovre Kommune.

## Fælles formål

Området omfatter udgifter til rådgivning m.v. omkring etablering af en letbane langs Ring 3 og andre og områder af kollektiv trafik udover dissideret busdrift.

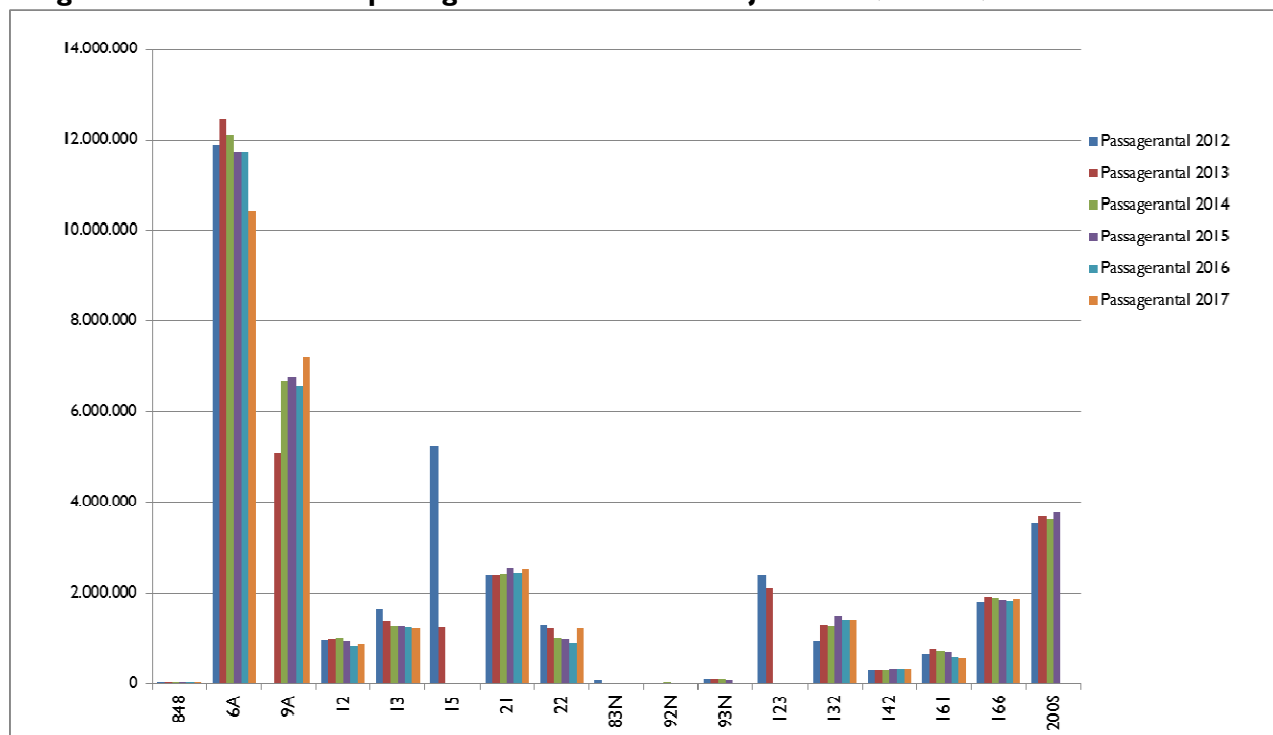
Området viser en mindreudgift på 0,1 mio. kr., som skyldes lavere udgifter til letbane og vedligeholdelse af buslommer og anden busdrift end forventet.

## Busdrift

Området dækker udgifter til Trafikselskabet Movias drift af 11 buslinjer, der betjener stoppesteder i Rødovre Kommune samt Servicebussen 848. Servicebussen er primært et ekstra transporttilbud til ældre og gangbesværede. Bussen følger en fastlagt rute, hvor der er direkte forbindelse mellem plejehjem/Rådhus/Rødovre Centrum og Rødovre Station. Det er gratis at benytte Servicebussen.

Området viser en mindreudgift på 0,4 mio. kr., som skyldes en tilbagebetaling fra Movia på 0,4 mio. kr. efter opgjort busdrift for 2016.

**Diagram 4: Antallet af buspassager totalt for de buslinjer som kører i Rødovre.**



Bemærk venligst: Buslinje 15 blev erstattet af 9A i løbet af 2013. På samme tidspunkt gik natbusserne fra at være et kommunalt ansvar til at blive regionernes ansvar i løbet af 2013 og ruten for buslinje 123, blev ændret. Buslinjens endestation blev Glostrup i stedet for Valby.

**Tabel 16: Politisk organisation**

<b>1000 kr., 2017-P/L NETTO</b>	<b>Opr. budget 2017</b>	<b>Tillægsbev./ Omplac.</b>	<b>Korrigeret. budget 2017</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Afvigelse ift. korr. budget</b>
Fælles formål	70	0	70	54	-17

Området dækker udgifter til Rødovre Kommunes andel af driften af Taxinævn for Region Hovedstaden.

# Børne- og Skoleudvalget







## Børne- og Skoleudvalget

Tabel 1: Børne- og Skoleudvalget, samlede driftsbevillinger

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Serviceudgifter	616.881	-2.962	613.919	631.053	17.135
Drift uden for servicere- ammen				-578	-578
<b>Bevilling i alt</b>	<b>616.881</b>	<b>-2.962</b>	<b>613.919</b>	<b>630.475</b>	<b>16.556</b>

Området dækker udgifter til skoler, daginstitutioner og tandpleje. Den samlede merudgift på 16,6 mio. kr. er sammensat af en merudgift på skoleområdet på 19,9 mio. kr. og en mindreudgift på dagtilbudsområdet på 4,3 mio. kr. samt flere mindre afvigelser.

Merudgiften for folkeskolen er fordelt således, at fællesområderne har en merudgift på 17,9 mio. kr. og skolerne en merudgift på 2,1 mio. kr.

Dagtilbudsområdets mindreudgift kan henføres til henholdsvis 1,4 mio. kr. for fællesområderne og 1,7 mio. kr. for institutionerne.

Tandplejen udgør i alt en mindreudgift på 0,2 mio. kr.

Tabel 2: Børne- og skoleudvalget, driftsbevilling, Serviceudgifter

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. Budget
Folkeskolen m.m.	377.485	-7.433	370.052	389.954	19.902
Ungdomsuddannelser	1.771	0	1.771	1.861	91
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	11.981	457	12.438	12.405	-32
Sundhedsudgifter	14.717	-318	14.399	14.194	-205
Central refusionsordning	0	0	0	1	1
Dagtilbud til børn og unge	192.660	4.435	197.095	192.794	-4.301
Tilbud til børn og unge med særlige behov	16.933	-39	16.894	18.549	1.655
Rådgivning	1.029	0	1.029	1.134	104
Politisk organisation	304	-63	241	161	-80
<b>Bevilling i alt</b>	<b>616.881</b>	<b>-2.962</b>	<b>613.919</b>	<b>631.066</b>	<b>17.135</b>

Tabel 3: Folkeskolen

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. Budget
Folkeskoler	260.907	-5.142	255.765	265.258	9.493
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.373	529	4.901	4.957	56
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	11.384	187	11.571	11.070	-501
Skolefritidsordninger	42.918	-1.910	41.008	42.216	1.207
Befordring af elever i grundskolen	5.550	0	5.550	5.335	-215

Specialundervisning i regionale tilbud	985	0	985	1.177	192
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	23.892	63	23.955	33.639	9.684
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	887	-1.160	-273	-1.301	-1.028
Bidrag til statslige og private skoler	19.634	0	19.634	20.764	1.130
Efterskoler og ungdomskostskoler	3.019	0	3.019	3.232	214
Ungdommens Uddannelsesvejledning	3.682	0	3.682	3.399	-283
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	253	0	253	208	-45
<b>Folkeskolen i alt</b>	<b>377.485</b>	<b>-7.433</b>	<b>370.052</b>	<b>389.954</b>	<b>19.902</b>

### Folkeskolen

Området dækker udgifter til normal- og specialundervisning i alderen 6-17 år, herunder folkeskoler, privatskoler, efterskoler m.v. Området dækker udgifter/indtægter til SFO inkl. fripladstilskud og søskenderabat samt løn til støtte- og ressourcepædagoger.

Området varetager en række vejledningsopgaver som f.eks. ungdomsvejledning i samarbejde med UU-Vestegnen, PUC som dækker de pædagogiske udviklingscentre centralt og decentralt, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, fagkonsulenter samt specialvisitering for børn med særlige behov.

Området er omfattet af Lov om Folkeskolen, og bekendtgørelserne i forbindelse med denne, og fastlægger timetallene i kommunale folkeskoler ud fra dette. Kommunalbestyrelsen følger de vejledende timetal i Rødovre Kommunes folkeskoler.

I budgettet for 2017 blev der oplyst en række effektmål for folkeskolerne. Effektmålene vedrører elevernes karaktergennemsnit ved Folkeskolens afgangsprøve, udviklingen i resultaterne fra de nationale test, måling på elevernes undervisningsmiljø samt resultaterne omkring "hurtige og sikre" læsere ved klassetest i 2. klasse. For opfølgning på effektmålene henvises der til skoleområdets kvalitetsrapport. Se eventuelt rk.dk Folkeskolen udviser i 2017 en samlet merudgift på 19,9 mio. kr. som er sammensat af følgende:

### Folkeskoler/Skolefritidsordninger

Folkeskolen og SFO havde i 2017 en samlet merudgift på 10,7 mio. kr., fordelt med merudgift for folkeskolen på knap 9,5 mio. kr. og en merudgift for SFO'erne på 1,2 mio. kr.

Skoleområdets merudgift på 9,5 mio. kr. er fordelt med 1,4 mio. kr. på skolerne, 2,1 mio.kr. på praktisk medhjælp, 2,3 mio. kr. vedrørende undervisningsmidler, 1,4 mio. kr. på køb og salg af pladser samt 2,3 mio. kr. til specialundervisning

Merudgiften til praktisk medhjælp skyldes et øget behov for mere støtte hos eleverne og ikke et større antal elever, der har behov for bistand.

Merudgiften for SFO'er skyldes primært køb/salg af SFO-pladser, som udviser en merudgift på knap 1,3 mio. kr.

### Fællesudgifter/ PPR

Områderne dækker primært udgifterne til Pædagogisk udviklingscenter (PUC), som samlet set har haft en mindreudgift i 2017 på 0,5 mio.kr., hvilket kan henføres til vakante stillinger.

### Befordring af elever i grundskolen og Specialundervisning i regionale og kommunale tilbud

Befordring af elever i grundskolen har i 2017 en mindreudgift på 0,2 mio. kr. af det samlede budget på 5,5 mio. kr.

### Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud

Området havde i 2017 en samlet merudgift på 9,7 mio. kr. Merudgiften kan primært henføres til køb af pladser ved specialskoler, som udviste en merudgift på 8,2 mio. kr.

Der ses en tendens til, at der kommer flere elever med stadig større vanskeligheder og kombinationer af svære diagnoser, hvilket har betydet, at gennemsnitsprisen er blevet dyrere. Skovmoseskolen har i 2017 haft en merudgift på 1,5 mio. kr. Dette skyldes, at der var budgetlagt flere indtægter end der har været, grundet færre elever end forventet.

### Efter- og videreuddannelse i folkeskolen

Området dækker blandt andet den Mærsk-finansierede uddannelsespulje samt uddannelsesmidler tildelt af staten. Der er en mindreudgift på 1,0 mio. kr. Rødovre Kommune er forpligtet til at have uddannelsesaktiviteten, da midlerne ellers skal tilbagebetales til staten. Mindreudgiften er overført til 2018.

### Privatskole/SFO og Efterskole

Området dækker udgifter til det obligatoriske statstilskud til unge, som gerne vil på privatskole og efterskole, og udviser en merudgift på 1,1 mio. kr., hvilket dels skyldes et svagt øget elevtal til privatskoler, og en øget bidragsprocent til privatskolerne. Derudover udviser efterskoler og ungdomsskoler en merudgift på i alt 0,2 mio. kr.

### Ungdommens Uddannelsesvejledning

Området dækker udgifter til det tværkommunale tilbud UU-Vestegnen, som varetager uddannelses- og erhvervsvejledningen for unge i grundskolen og op til det 25. år. Området havde i 2017 en mindreudgift på 0,3 mio. kr.

### Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

Funktionen dækker antallet af børn i førskolealderen, som har modtaget Specialpædagogisk bistand.

**Tabel 4: Ungdomsuddannelser**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Produktionsskoler	1.796	0	1.796	1.887	91
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-26	0	-26	-26	0
<b>Ungdomsuddannelser i alt.</b>	<b>1.771</b>	<b>0</b>	<b>1.771</b>	<b>1.861</b>	<b>91</b>

Området dækker udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov og produktionsskoler.

**Tabel 5: Folkeoplysning og fritidsaktiviteter**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.433	0	3.433	1.307	-2.126
Ungdomsskolevirk- somhed	8.548	457	9.005	11.098	2.094
<b>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter i alt</b>	<b>11.981</b>	<b>457</b>	<b>12.438</b>	<b>12.405</b>	<b>-32</b>

Området dækker Børne- og Skoleudvalgets andel af det folkeoplysende område. Derudover er der under ungdomsskolevirkksomhed afsat penge til drift af kommunens ungdomsklubber samt Ungecenter 2610.

### Frivilligt folkeoplysende arbejde

Det frivillige folkeoplysende arbejde dækker klubberne. Samlet er der i 2017 en mindreudgift på 2,1 mio. kr. Mindreudgiften er dog af teknisk karakter, da det alene skyldes, at klubberne drives sammen med SFO'erne, og lønudgifterne til pædagogerne konteres på funktionen for Skolefritidsordninger.

### Ungdomsskolevirksomhed

Ungdomsskolevirksomhed har i 2017 haft en merudgift på 2,1 mio. kr. Ungecenter 2610 og 10. classeskolen bør ses i sammenhæng. Merudgiften på Ungdomsskolevirksomhed modsvares derfor af en mindreudgift på Ungdomsskolens folkeskolevirksomhed. Udgiften i ovenstående tabel 5 for ungdomsskolevirksomhed skal således ses i sammenhæng med resultatet for Folkeskole (tabel 2), som også dækker 10. classeskolen, der udviser en mindreudgift på 2,3 mio. kr. Den samlede mindreudgift for Ungecenter 2610 er derfor på 0,3 mio. kr.

**Tabel 6: Sundhedsudgifter**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Kommunal tandpleje	14.717	-318	14.399	14.194	-205

Området dækker udgifter til den kommunale tandpleje, som i 2017 stort set har balance med en mindreudgift på 0,2 mio. kr.

**Tabel 7: Dagtilbud til børn og unge**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Fælles formål	29.862	-4.355	25.508	20.767	-4.741
Dagleje	24.641	189	24.830	25.112	282
Integrerede institutioner	0	0	0	2.127	2.127
Daginstitutioner	125.828	8.836	134.664	131.878	-2.786
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	8.473	64	8.537	8.574	37
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje mv.	3.855	-299	3.556	4.336	780
<b>Dagtilbud til børn og unge i alt</b>	<b>192.660</b>	<b>4.435</b>	<b>197.095</b>	<b>192.794</b>	<b>-4.301</b>

Området dækker udgifter til pasning af børn i alderen 0-6 år, inkl. støttetimer, fripladstilskud, søskenderabat og gratis sprogstimuleringsstilbud til tosprogede børn i henhold til Dagtilbudsloven. Der er bl.a. afsat midler til kommunens tre byggelegepladser.

Området dækker derudover hjælp til handicappede børn og unge fra 0 til 18 år med behov for særlige daginstitutioner- og fritidstilbud i Rødovre Kommune, hvilket kan tilbydes på Helhedstilbuddet Skovmoseskolen.

Dagtilbudsområdet udviser i 2017 en samlet mindreudgift på 4,3 mio. kr.

### Fællesområder - Dagtilbud

Fællesområdet udviser en mindreudgift på 4,7 mio. kr., hvilket primært skyldes køb/ salg af pladser med en mindreudgift på 2,5 mio. kr. og en mindreudgift på Pædagogisk assistent-uddannelsen (PAU) og kulturpædagoger på i alt 1,2 mio. kr. For PAU-uddannelsen skyldes det mindre søgning til uddannelsen og for kulturpædagogerne vakante stillinger. Sprogstimulering har en mindreudgift på 0,6 mio. kr. Derudover resulterer en række mindre poster i den samlede mindreudgift på 4,7 mio. kr.

### Daginstitutioner og dagpleje

Området dækker udgifter til daginstitutioner og dagplejen. Institutionerne på dagområdet har i 2017 haft en mindreudgift på 3,1 mio. kr., hvoraf 0,3 mio. kr. vedrører dagplejen.

### Særlige dagtilbud og særlige klubber

Området dækker udgifter til byggelejepladser.

### Tilskud til privatinstitutioner

Området dækker tilskud til køb af pladser på private daginstitutioner, blandt andet Børnehuset ved Damhussøen. Der har i 2017 samlet været en merudgift på 0,8 mio. kr. pga. større anvendelse af private daginstitutioner end forventet.

**Tabel 8: Tilbud til børn og unge med særlige behov**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Særlige dagtilbud og særlige klubber	16.933	-39	16.894	18.549	1.655

Området dækker udgifter til det specialiserede dagtilbud, og merudgiften skal ses i sammenhæng med de stigende udgifter på det specialiserede område.

**Tabel 9: Rådgivning**

1000 kr., 2017-P/L NETTO3	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.029	0	1.029	1.134	104

Området dækker udgifter til Børneterapiens udredning og vedligeholdelsestræning, jf. Servicelovens bestemmelser.

**Tabel 10: Politisk organisation**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Kommissioner, råd og nævn	304	-63	241	161	-80

Området dækker vederlag, mødediæter og mødeudgifter i forbindelse med kommunens Skolebestyrelser, Daginstitutionsbestyrelser og Ungdomsskolebestyrelse.

**Tabel 10: Drift uden for servicerammen**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Central refusionsordning				-578	-578

Området dækker statsrefusion af særligt dyre enkeltsager til børn. Mindreudgiften skyldes manglende budgetlægning for området.



# Kultur- og Fritidsudvalget







## Kultur- og Fritidsudvalget

Tabel 1: Kultur- og Fritidsudvalget, samlede driftsbevillinger

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Aktivitetsstyret service	73.473	1.922	75.396	74.081	-1.314
<b>Bevilling i alt</b>	<b>73.473</b>	<b>1.922</b>	<b>75.396</b>	<b>74.081</b>	<b>-1.314</b>

Tabel 2: Kultur- og Fritidsudvalget, driftsbevilling, aktivitetsstyret service

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. Budget
Fritidsfaciliteter	23.531	1.151	24.682	25.025	343
Folkeskolen m.m.	2.421	-65	2.357	2.459	102
Folkebiblioteker	19.465	133	19.597	19.489	-108
Kulturel virksomhed	14.644	86	14.730	13.606	-1.124
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	13.336	617	13.953	13.443	-511
Politisk organisation	76	0	76	60	-16
<b>Aktivitetsstyret service i alt</b>	<b>73.473</b>	<b>1.922</b>	<b>75.396</b>	<b>74.081</b>	<b>-1.314</b>

Der er en samlet mindreudgift på området, på 1,3 mio. kr., som består af følgende: En mindreudgift på 1,3 mio. kr. på Kunst og Kultur i byens rum, og en mindreudgift på 0,5 mio. kr., der skyldes, at det ikke i 2017 har været muligt at finde egnede lokaler til Islev Taekwondo klub. De to ovenstående mindreudgifter modsvares af en samlet merudgift på områdets institutioner på ca. 0,4 mio. kr. De nævnte mer- og mindreudgifter er overført til 2018.

Tabel 3: Fritidsfaciliteter

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Stadion og idrætsanlæg	23.487	1.125	24.612	24.937	324
Andre fritidsfaciliteter	44	26	70	89	19
<b>Fritidsfaciliteter i alt</b>	<b>23.531</b>	<b>1.151</b>	<b>24.682</b>	<b>25.025</b>	<b>343</b>

Området dækker udgifter til:

- Rødovre Kommunes samlede Idrætsanlæg
- Det fælleskommunale samarbejde Vestbad
- Team Rødovre
- Klublokaler til Gymnastik- og Idrætsforeningen Orient, Motorcykelklubben og Jyllingevej 128 (cykelklubben FIX)

### Stadion og Idrætsanlæg

Rødovre Kommunes Idrætsanlæg balancerer i 2017 med en merudgift på 26.000 kr., som er fordelt på seks idrætsanlæg. Beløbene er overført til 2018.

Vestbadet udviser en merudgift på 0,3 mio. kr. i 2017. Merudgiften har været forventet og skyldes manglende billetindtægter pga. ombygning. Den samlede merudgift er overført til 2018.

Derudover dækker budgettet elite og talentudvikling inden for idrætten i Rødovre Kommune. Målsætningen er at yde økonomisk støtte til idrætsforeninger og enkeltpersoner til at fastholde og udvikle et allerede opnået eliteniveau samt at støtte udviklingen af talenter med potentiale til eliteniveau. Visionen er, at støtten til eliteidrætten på sigt vil appellere til, at flere unge vælger et aktivt liv med idræt og dermed mere motion, bevægelse og en sundere livsstil.

#### Andre fritidsfaciliteter

Området dækker udgifter til driften af de klublokaler, der er stillet til rådighed for Gymnastik- og Idrætsforeningen Orient, og Motorcykelklubben. Endvidere dækker området Jyllingevej 128, som er stillet til rådighed for Petanqueklubben, Cykelklubben FIX, og Jagtforeningen. Der er en samlet merudgift på 19.000 kr.

**Tabel 4: Folkeskolen m.v.**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Folkeskoler	414	-47	367	380	13
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.753	-18	1.735	1.832	97
Specialpædagogisk bi- stand til voksne	254	0	254	246	-8
<b>Folkeskolen i alt</b>	<b>2.421</b>	<b>-65</b>	<b>2.357</b>	<b>2.459</b>	<b>102</b>

Området dækker udgifter til:

- Sommerferieaktiviteter, som består af hjemlige aktiviteter, éndags- og flerdagsture.
- Sjov Lørdag, som tilrettelægges i samarbejde med SSP (Skole, Socialforvaltning og Polit) og de lokale foreninger, og som består af to årlige Sjov Lørdag/Motions Events. For deltagelse i de respektive aktiviteter/ture betales et mindre deltagergebyr.
- Fritid for Dig, som er et tilbud til kommunens børn og unge, hvor der er mulighed for at afprøve en række forskellige aktiviteter, som er igangsat i samarbejde med det frivillige foreningsliv samt Børne- og Kulturforvaltningen.
- Specialpædagogisk bistand til voksne
- Feriekolonier og kursus- og feriecenter – Rødovrehus og Skovly

Det samlede område udviser en merudgift på 0,1 mio. kr. Heraf kan de 94.000 kr. henføres til Skovly, der i 2017 har haft lidt større udgifter end sædvanligt. Skovlys merudgift er overført til 2018.

**Tabel 5: Folkebiblioteker**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Folkebiblioteker	19.465	133	19.597	19.489	-108

Området dækker udgifter til Rødovre Kommunes samlede biblioteksvæsen, som omfatter Hovedbiblioteket, Filialbiblioteket Trekanten, og Cafébiblioteket Tremilen. Der er en samlet mindredrift på området på 0,1 mio. kr., som er overført til 2018.

**Tabel 6: Kulturel virksomhed**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Museer	2.846	40	2.885	2.906	20
Teatre	359	0	359	361	2
Musikarrangementer	4.860	-45	4.815	4.859	45

Andre kulturelle opgaver	6.579	91	6.670	5.480	-1.191
<b>Kulturel virksomhed i alt</b>	<b>14.644</b>	<b>86</b>	<b>14.730</b>	<b>13.606</b>	<b>-1.124</b>

Området dækker udgifter til:

- Heerup Museum
- Oplevelsescenter Vestvolden, Ejbybunkeren
- Rødovre Teaterforening
- Nytårskoncert, Kultur i byens rum, kulturpakker
- Rødovre Kommunale Musikskole
- Kulturhus Viften
- Rødovregård
- Lokalthistorisk Samling

På området er der en mindredgift på 1,1 mio. kr., som kan henføres til Kunst og Kultur i byens rum, hvor mindredgiften er på 1,3 mio. kr. Mindredgiften er overført til 2018.

**Tabel 7: Folkeoplysning og fritidsaktiviteter**

1000 kr., 2017-P/L <b>NETTO</b>	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. Budget
Fælles formål	1.183	516	1.700	1.168	-531
Folkeoplysende voksenundervisning	3.157	0	3.157	3.115	-43
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	6.595	101	6.696	7.065	321
Lokaletilskud	2.400	0	2.400	2.143	-257
<b>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter</b>	<b>13.336</b>	<b>617</b>	<b>13.953</b>	<b>13.491</b>	<b>-511</b>

Området dækker udgifter til lokaler til fritidsundervisning, Idrætsprofilskolen, Folkeoplysende voksenundervisning, Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Lokaletilskud, Vestvoldens Ungdomsklub samt Milestedets Ungdomshus.

Området er blevet styret med fokus på at overholde den samlede bevillingsramme. Der er en samlet mindredgift på 0,5 mio. kr.

### **Fælles formål**

Området dækker udgifter til:

- Fællesudgifter til lokaler til fritidsundervisningen
- Idrætsprofilskolen på Valhøj Skole
- Forsøgs- og udviklingspuljen til folkeoplysningsområdet

På området er der en samlet mindredgift på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes, at det i 2017 ikke var muligt at finde egnede lokaler til Islev Taekwondo klub. Mindredgiften er overført til 2018.

### **Folkeoplysende voksenundervisning**

Området dækker udgifter til:

- De lokale godkendte aftenskoler
- Tilskud til særlige grupper
- Mellekommunale refusioner

Området balancerer med en lille mindredgift på 43.000 kr.

### Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Området dækker udgifter til:

- Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Rødovreordningen m.v.
- Milestedets Ungdomshus
- Vestvoldens Ungdomsklub, Knallertbanen

På området er der en samlet merudgift på 0,3 mio. kr. der kan henføres til frivilligt folkeoplysende arbejde.

### Lokaletilskud

Området dækker udgifter til lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger, og udviser en samlet mindreudgift på 0,3 mio. kr.

**Tabel 8: Politisk organisation**

1000 kr., 2017-P/L <b>NETTO</b>	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. Budget
Kommissioner, råd og nævn	76	0	76	60	-16

Området dækker udgifter til mødediæter samt andre mødeudgifter til Folkeoplysningsudvalget.

# Social- og Sundhedsudvalget





## Social- og Sundhedsudvalget

Tabel 1: Social- og Sundhedsudvalget, samlede driftsbevillinger

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Serviceudgifter	704.806	6.110	710.916	718.291	7.374
Overførsler	304.281	0	304.281	298.960	-5.321
<b>Bevilling i alt</b>	<b>1.009.086</b>	<b>6.110</b>	<b>1.015.197</b>	<b>1.017.250</b>	<b>2.053</b>

Tabel 2: Social- og Sundhedsudvalget, driftsbevilling, serviceudgifter

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. bud- get
Faste ejendomme	3.645	0	3.645	2.676	-969
Folkeskolen m.m.	4.220	111	4.331	4.694	363
Ungdomsuddannelser	6.513	-275	6.238	6.530	292
Sundhedsudgifter m.v.	44.795	1.148	45.943	48.868	2.925
Tilbud til børn og unge med særlige behov	97.921	604	98.525	92.611	-5.914
Tilbud til ældre og handicappede	373.507	3.800	377.307	385.712	8.404
Rådgivning	3.795	0	3.795	3.812	17
Tilbud til voksne med særlige behov	166.997	645	167.642	170.408	2.766
Støtte til frivilligt soci- alt arbejde og øvrige sociale formål	2.724	76	2.800	2.777	-23
Politisk organisation	190	0	190	203	13
Administrativ organi- sation	500	0	500	0	-500
<b>Bevilling i alt</b>	<b>704.806</b>	<b>6.110</b>	<b>710.916</b>	<b>718.291</b>	<b>7.374</b>

Tabel 3: Social - og Sundhedsudvalget, driftsbevilling, overførsler

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Sundhedsudgifter m.v.	154.190	0	154.190	143.431	-10.759
Central refusionsord- ning	-10.192	0	-10.192	-9.276	916
Tilbud til ældre og handicappede	-15.962	0	-15.962	-16.289	-327
Førtidspensioner og personlige tillæg	121.445	0	121.445	126.640	5.195
Kontante ydelser	54.800	0	54.800	54.454	-346
<b>Bevilling i alt</b>	<b>304.281</b>	<b>0</b>	<b>304.281</b>	<b>298.960</b>	<b>-5.321</b>

## Serviceudgifter

**Tabel 4: Faste ejendomme**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Beboelse	524	0	524	273	-251
Driftssikring af bolig- byggeri	3.121	0	3.121	2.404	-718
<b>Faste Ejendomme</b>	<b>3.645</b>	<b>0</b>	<b>3.645</b>	<b>2.676</b>	<b>-969</b>

Området dækker udgifter til midlertidige boliger for flygtninge samt kommunens andel af rentebidrag, afdragsbidrag og ydelsesstøtte ved opførelse af almene boliger, ungdomsboliger mv. Mindreudgiften til boliger skyldes dels lidt færre flygtninge end ventet og dels, at det i større udstrækning end forventet, har været muligt at skaffe billigere boliger. Den meget lave rente har givet en mindreudgift til støtte til opførelse af boliger.

**Tabel 5: Folkeskolen m.v.**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Folkeskoler	4.220	111	4.331	4.694	363

Området dækker udgifter til lærerlønningerne på Udviklingscenter Skiftesporet og skal ses i sammenhæng med stedets øvrige drift, som er placeret under tabel 8: Tilbud til børn og unge med særlige behov. Udviklingscenter Skiftesporets samlede økonomi for 2017 udviser en merudgift på 0,4 mio. kr. og der er overført 0,4 mio.kr. til budget 2018 jf. overførselsreglerne for enheder med overførselsadgang. Børne- og familieafdelingen modtager flere sager vedrørende børn med diagnoser og der er derfor oprettet et nyt spor, struktur gruppen, for at imødekomme dette behov

**Tabel 6 Ungdomsuddannelser mv.**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	6.513	-275	6.238	6.530	292

Området vedrører en 3-årig ungdomsuddannelse, der maksimalt må tage 5 år, til unge mellem 16 og 24 år, der ikke kan gennemføre en uddannelse på ordinære vilkår. Merudgiften skyldes en omplacering på 0,3 mio. kr. i starten af året til finansiering af andre udgifter, idet der på daværende tidspunkt var udsigt til et mindreudgift.

**Tabel 7 Sundhedsudgifter mv.**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Kommunal genoptræ- ning og vedligeholdel- sestræning	21.248	686	21.933	24.631	2.698
Vederlagsfri behand- ling hos fysioterapeut	4.303	0	4.303	5.025	722
Sundhedsfremme og forebyggelse	5.829	-296	5.533	5.233	-300
Kommunal sundheds- tjeneste	6.191	195	6.386	6.204	-182



Andre sundhedsudgifter	7.224	564	7.788	7.775	-13
<b>Sundhedsudgifter i alt</b>	<b>44.795</b>	<b>1.148</b>	<b>45.943</b>	<b>48.868</b>	<b>2.925</b>

### Sundhedsudgifter m.v.

Området dækker udgifter til den kommunale finansiering af sundhedsvæsenet, herunder sundhedsforebyggelse, sundhedsplejen og genoptræning. Området er styret af Sundhedsloven og lov om regionernes finansiering.

### Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Området dækker udgifter til den specialiserede genoptræning på hospitalerne, udgifterne til Træningscentret, samt udgifter til den specialiserede rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Træningscentret oplever fortsat en stigning i antallet af genoptræningsplaner, hvorfor centret midlertidigt har øget deres kapacitet ved at bruge overskuddet fra 2016. Træningscentret har desuden fået midler fra satspuljen til nedsættelse af ventetiden. Satspuljen afsættes hvert år af Folketinget til initiativer inden for social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. Initiativerne har til formål at forbedre vilkårene for svage og udsatte grupper, samt for personer på overførselsindkomst. Antallet af specialiserede genoptræningsplaner har i 2017 været stigende i forhold til 2016, men ligger på niveau med det forudsatte i budget 2017. Den kommunale genoptræning omfatter tillige den specialiserede rehabilitering, der især er relevant på hjerneskadeområdet. Der har i 2017 været afholdt udgifter til 3 borgere til en samlet udgift på 3 mio. kr. hvilket er 2,5 mio. kr. mere end forudsat i budgettet, der var baseret på en forventning om, at kun en borger ville have behov for et specialiseret rehabiliteringsforløb på 3 måneder.

### Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut

Området dækker udgifter til den lægehenviste fysioterapi der finansieres fuldt ud af kommunen. Området udviser en merudgift på 0,7 mio. kr. Der er tale om et udgiftsniveau, der er 0,5 mio. kr. højere end i 2016.

### Sundhedsfremme og forebyggelse

Området dækker udgifter til forebyggende projekter godkendt af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med den årlige handleplan, forløbsprogrammer vedr. KOL, Type 2 Diabetes, hjertekar patienter, samt udgifterne til Rødovre Kommunes Sundhedscenter.

Overordnet set udviser området en mindreudgift på knap 0,3 mio. kr.

Omlægning af optag på forløbsprogrammerne har medført en mindre merudgift.

Mindreudgiften på Sundhedscentret har baggrund i, at centrets arrangementer har kunnet gennemføres billigere end budgetlagt, da der i høj grad er anvendt eget personale og ikke eksterne oplægsholdere.

### Kommunal sundhedstjeneste

Området dækker udgifter til sundhedsplejen. Mindreudgiften i Sundhedsplejen er reelt en ikke budgetteret indtægt ved salg af Marte Meoforløb, samt indtægter fra Psykiatrifonden til et projekt om samtalegrupper for børn, hvis mor eller far lider af en psykisk sygdom. Mindreudgiften er overført til 2018 med henblik på at aflønne en Sundhedsplejerskestuderende.

### Andre sundhedsudgifter

Området dækker udgifter til hospiceophold, færdigbehandlede patienter, forløbs- og udskrivningskoordination, begravelseshjælp og sygesikringskørsel.

Fra 1. januar 2017 er der indført en statsafgift på færdigbehandlingdage for somatiske patienter. Statsafgiften tilbageføres kommunerne i regionen efter befolkningstal. I 2017 har Rødovre Kommunes nettobidrag til staten været 1,3 mio. kr., der ikke har været budgetlagt.

Der bliver løbende arbejdet på at anvise muligheder for hurtigere hjemtagning af borgere der er meldt færdigbehandlede, og det er da også lykkedes at reducere udgiften til Region Hovedstaden med 0,6 mio. kr., hvilket er 0,8 mio. kr. mindre end i 2016.

Udgiften til Hospiceophold og færdigbehandlede psykiatriske patienter er 0,8 mio. kr. mindre end budgetlagt. De resterende 0,1 mio. kr. er udtryk for en merudgift på forløbs- og udskrivningskoordinationen.

**Tabel 8: Tilbud til børn og unge med særlige behov**

1000 kr., 2017-P/L <b>NETTO</b>	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Opholdssteder mv. for børn	24.748	0	24.748	24.138	-610
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	36.178	830	37.009	36.851	-158
Plejefamilier	24.508	0	24.508	27.852	3.344
Døgninstitutioner for børn og unge	8.618	-226	8.392	3.070	-5.321
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	3.868	0	3.868	699	-3.169
<b>Tilbud til børn og unge med særlige behov i alt</b>	<b>97.921</b>	<b>604</b>	<b>98.525</b>	<b>92.611</b>	<b>-5.914</b>

#### **Tilbud til børn og unge med særlige behov**

Området dækker udgifter til anbringelser af børn og unge på døgninstitutioner/opholdssteder eller i plejefamilier samt foranstaltninger, der skal forebygge sådanne anbringelser i form af hjælp og støtte til familien eller barnet/den unge.

Den samlede mindreudgift på 5,9 mio. kr. skyldes primært at der har været færre udgifter til anbragte børn på døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner på i alt 8,4 mio. kr. samtidig med, at der er blevet forbrugt 3,3 mio. kr. mere end forventet på plejefamilier. Mindreudgiften på døgninstitutioner skyldes, at der har været færre børn anbragt end forventet, mens at merudgiften på plejefamilier skyldes at der blevet anbragt flere børn i plejefamilie end forventet. Børne- og familieafdelingen har gennem flere år arbejdet med fokus på forebyggelse af anbringelser, og anbringelse i de mindst indgribende foranstaltninger, udviklingen i forbruget er derfor i overensstemmelse med denne strategi.

#### **Anbringelser**

##### **Oversigt I**

##### **Antal og pris samt regnskab og budget pr. anbringelsestype**

Foranstaltningstype - eksterne	Antal helårspersoner budget 2017	Gennemsnitspris pr. år budget 2017	Antal helårspersoner, regnskab 2017	Gennemsnitspris pr. år, regnskab 2017
Opholdssteder	24	655.000	21	1.094.000
Eget værelse	4	210.000	5	163.000
Plejefamilier	44	451.000	45	355.000
Kommunale plejefamilier	3	472.000	0,1	567.000
Netværksplejefamilier	14	114.000	1	92.000
Døgninstitutioner	9	957.000	5	584.000
Sikrede døgninstitutioner	1	2.984.000	0,1	0
Objektiv finansiering på sikrede døgninstitutioner		884.000		884.000
<b>Anbringelser, eksterne i alt</b>	<b>99</b>	<b>515.000</b>	<b>83,3</b>	<b>502.000</b>

Foruden ovenstående eksterne tilbud, har Børne- og Familieafdelingen sit eget midlertidige botilbud Ungdomsboligerne, som er placeret på Elektravej 2.

Foranstaltningstype - interne	Antal helårspersoner budget 2017	Gennemsnitspris pr. år budget 2017	Antal helårspersoner regnskab 2017	Gennemsnitspris pr. år, regnskab 2017
Eget værelse – Ungdomsboligerne	7	311.000	7	311.000

### Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Området dækker udgifter til forebyggende foranstaltninger, som skal hindre ovenstående anbringelser i form af hjælp og støtte til familien barnet/den unge.

### Forebyggende foranstaltninger

#### Oversigt 2

#### Antal og pris samt regnskab og budget pr. foranstaltningstype

Foranstaltningstype - eksterne	Antal helårspersoner budget 2017	Gennemsnitspris pr. år budget 2017	Antal helårspersoner, forventet regnskab 2017	Gennemsnitspris pr. år, forventet regnskab 2017
Eksterne dagtilbud	30	299.000	29	319.000
Familieanbringelse	1,5	1.204.000	1	536.000
Aflastningsordninger	28	138.000	33	117.000
<b>Forebyggende, eksterne i alt</b>	<b>59,5</b>	<b>246.000</b>	<b>63</b>	<b>217.000</b>

#### Oversigt 3

Foruden ovenstående eksterne tilbud har Børne- og Familieafdelingen også to interne tilbud. Skole-/behandlingstilbuddet Udviklingscenter Skiftesporet rummer børn både med psykosociale problematikker samt børn med psykiatriske udfordringer.

Børnehuset er et tilbud til børn og familier, der har behov for praktisk pædagogisk støtte og struktur i hverdagen.

Foranstaltningstype – interne tilbud	Antal pladser	Antal helårspersoner
Udviklingscenter Skiftesporet	40	40
Rødovre Børnehus	12	12
<b>Forebyggende, interne i alt</b>	<b>52</b>	<b>52</b>

**Tabel 9: Tilbud til ældre og handicappede**

1000 kr., 2017-P/L <b>NETTO</b>	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	306.898	9.098	315.996	318.609	2.612
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	32.836	-4.072	28.764	29.867	1.103
Plejehjem og beskyttede boliger	8.669	-663	8.006	10.183	2.177
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	23.318	-563	22.755	25.145	2.390
Plejevederlag og hjælp	1.786	0	1.786	1.907	121

til sygeartikler o.lign. ved pasning					
<b>Tilbud til ældre og handicappede i alt</b>	<b>373.507</b>	<b>3.800</b>	<b>377.307</b>	<b>385.711</b>	<b>8.404</b>

På området for Tilbud til ældre og handicappede er der en merudgift på i alt 8,4 mio. kr. Heraf vedrører 5,1 mio. kr. områder med overførselsadgang mellem årene hhv. plejehjemmene, Hjemmeplejen og Midlertidige døgnpladser, og 0,9 mio. kr. skyldes reguleringer ift. tidligere år (vedr. det selvejende plejehjem Dorthe Mariehjemmet og ejendomsdrift på plejehjemmet Broparken). Endvidere er der en merudgift på hjælpemidler og boligindretning på 2,4 mio. kr. og pleje af døende på 0,1 mio. kr.

### **Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede**

Regnskabet viser en merudgift på 2,6 mio. kr., som skyldes en fortsat stigning i visitation til hjemmehjælp samt en merudgift på områdets driftsenheder. I modsat retning trækker en mindreudgift til brugerstyret personlig assistance og uddannelse af sundhedselever. Disse poster gennemgås nedenfor. En mindreudgift på 1 mio. kr. vedr. værdighedspuljen (tilskud fra Staten til ekstra aftenvagter på plejehjemmene, rehabilitering, diætist og aflastningspladser til demente) modsvares af en merudgift på puljen under forebyggende foranstaltninger. Mindreudgiften på værdighedspuljen skyldes, at 1 mio. kr. af et samlet tilskud fra Staten på 7,2 mio. kr. dækker udgifter til demensindsatsen, der er afholdt under forebyggende foranstaltninger.

#### Hjemmehjælp

Rødovres udgifter til hjemmehjælpsydelse havde en nedadgående tendens i perioden 2013-2015, og forventningen i budget 2016 og 2017 var et fortsat fald. Omfanget af visiterede timer til hjemmepleje i eget hjem er imidlertid øget i løbet af 2016 som følge af en stigning i borgere, der er visiteret til omfattende hjælp. Som følge af udviklingen gav Kommunalbestyrelsen i april en tillægsbevilling i 2017 på 8 mio. kr. til dækning af de øgede udgifter, idet der blev taget udgangspunkt i niveauet for 2016. Tendensen til stigende tyngde er fortsat i 2017, hvorfor denne forudsætning er under pres. Mønsteret er fortsat et stabilt antal brugere, men med et højere, gennemsnitligt behov for hjælp.

Konkursen hos hjemmeplejefirmaet Din Fleksible Service d. 30. juni 2017 har også trukket i retning af et øget ressourceforbrug, idet firmaet leverede ydelser til en lavere pris end den kommunale hjemmepleje. 129 borgere har været berørt af konkursen.

Samlet er der en merudgift på 3,9 mio. kr. til hjemmehjælpsydelse. Merudgiften til hjemmehjælp svarer til 779 timer pr. måned i gennemsnit (jfr. tabellen nedenfor).

#### **Oversigt over visiterede timer pr. måned fordelt på leverandører**

Antal timer, gennemsnit pr. måned	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korrigeret budget
<u>Hjemmeplejen Rødovre</u>				
Praktisk hjælp	2.987	3.501	4.242	741
Personlig pleje i dagtimerne	7.759	8.337	8.310	-27
Personlig pleje på ubekvemme tider	7.106	7.792	8.418	626
<u>Private leverandører</u>				
Praktisk hjælp, ekskl. indkøbsordning	951	956	708	-248
Personlig pleje i dagtimerne	459	675	487	-188
Personlig pleje på ubekvemme tider	254	626	501	-125
<b>Antal timer i alt</b>	<b>19.516</b>	<b>21.887</b>	<b>22.666</b>	<b>779</b>

#### Brugerstyret personlig assistance

På området for tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne har der været et fald i antal modtagere i 2016-2017, hvilket medfører en mindreudgift på 2,3 mio. kr.

### *Madservice*

På ordningen for madservice, der har været i udbud, og i øjeblikket ydes af en privat leverandør på området, er der en merudgift på 0,8 mio. kr., idet det ved udbuddet ikke var fuldt ud muligt at opnå prisreduktionerne, der var indarbejdet som effektiviseringer i budget 2016-17.

### *Sundhedselever*

På området for sundhedselever er der en mindreudgift på 3,6 mio. kr. som følge af færre elever og frafald på holdene i løbet af 2016-2017. Årets resultat indeholder lønrefusionen under skolepraktik, der beregnes og godtgøres af AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) ved årsafslutningen.

### *Køb og salg af plejepladser*

Området viser en mindreudgift på 0,1 mio. kr. Mindreudgiften skyldes dels en merudgift på 0,6 mio. kr. som følge af et øget antal borgere fra Rødovre, der er flyttet på plejehjem i en anden kommune, og færre udenbys borgere på plejehjemmene i Rødovre, og dels mindreudgifter på 0,7 mio. kr. vedrørende køb af pladser på Dorte Mariehjemmet, hvoraf 0,5 mio. kr. skyldes tilbagebetaling fra plejehjemmet vedr. 2016.

### *Enheder med overførselsadgang*

Hjemmeplejen i Rødovre har i 2017 haft et højere ressourceforbrug på 1,7 mio. kr. end det, der løbende overføres som indtægt på baggrund af de hjemmehjælpsopgaver, der bliver bestilt fra Visitationsafdelingen. Der har fra juli måned været iværksat en række initiativer til at optimere driften og nedbringe ressourceforbruget, hvilket har medvirket til at begrænse merudgiften.

Derudover kan det konstateres, at omfanget af sundhedslovsydelse, der leveres af den kommunale hjemmepleje, er steget støt i 2016 og 2017. Den øgede aktivitet betyder en merudgift på ca. 0,4 mio. kr. Hjemmeplejen prioriterer, at social- og sundhedsassistenternes tid primært anvendes til sundhedslovsopgaver for at lette presset på hjemmesygeplejerskerne. I merudgiften er der indregnet et tilskud på 1 mio. kr. fra satspuljemidler til etablering af akutfunktion og medicin til ældre som led i indsatsen over for de ældre medicinske patienter.

### *Plejehjem*

Plejehjemmene udviser en merudgift på i alt 2,9 mio. kr. fordelt med en merudgift på 0,1 mio. kr. på Plejehjemmet Ørbygård, 0,3 mio. kr. på Plejehjemmet Engskrænten og 2,5 mio. kr. på Plejecenter Broparken. Merudgiften på 2,5 mio. kr. for Broparken i 2017 skyldes overført merudgift fra 2016. Der i 2017 igangsættes en genopretningsplan for driften på Broparken med henblik på at få afviklet merudgiften i 2019.

### **Forebyggende indsats for ældre og handicappede**

Området dækker udgifter til Dagcenteret på Ørbygård, midlertidige døgnpladser (rehabilitering og akutpleje), demensindsats på plejehjemmet Engskrænten samt frivilligområdet og pensionistskovtur.

En merudgift på 1 mio. kr. vedr. værdighedspuljen (til demensindsats) modsvares af et tilskud fra Staten (indtægt på puljen) under pleje og omsorg.

Endvidere er der en merudgift på 0,1 mio. kr., som skyldes merudgift vedr. pensionistskovturen på 0,1 mio. kr., merudgift på midlertidige døgnpladser på Broparken på 0,5 mio. kr., merindtægter fra beboerbetalinger på 0,1 mio. kr. og mindreudgift på Dagcenter Ørbygård på 0,3 mio. kr. Mindreudgiften på Dagcenteret skal ses i sammenhæng med merforbruget på Plejehjemmet Ørbygård, jf. ovenfor.

### **Plejehjem og beskyttede boliger**

Området dækker udgifter til plejehjemmenes bygningsdel, der udviser en merudgift på 2,2 mio. kr.

Der er mindreindtægter fra beboerbetalinger på 0,1 mio. kr. og merudgift på ejendomsdrift Ørbygård på 0,3 mio. kr., der vedrører merudgifter til acantobetalinger for 2017, hvor forbruget først opgøres og reguleres i 2018, samt merudgift på ejendomsdrift for Broparken på 1,8 mio. kr. Heraf skyldes 0,4 mio. kr. elforbrug i 2017, 0,8 mio. kr. på grund af regulering af elforbrug med DAB 2013-2016 og 0,6 mio. kr. vedrører skadesudbetalinger i 2013-2014.

## Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording

Området dækker udgifter til hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning samt Rødovre Kommunes kørselskontor og Movia handicapbefording.

Merudgiften på 2,4 mio. kr. skyldes en stigning i udgifterne til særligt støtte til biler og andre hjælpemidler på 1,6 mio. kr., og en merudgift på 0,8 mio. kr. som følge af udgifter til en enkelt sag vedr. hjælp til boligindretning.

## Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pleje af døende

Området dækker udgifter til plejevederlag og sygeplejeartikler, der har udvist en stigende tendens. Budget 2017 er øget med 0,3 mio. kr., men årets resultat er en merudgift på 0,1 mio. kr.

Tabel 10: Rådgivning

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3.795	0	3.795	3.812	17

Området dækker udgifter til Hjælpe middeldepotet på ældre- og handicapområdet, rådgivningscentre på børnefamilieområdet (f.eks. Kommunikationscentret), objektivt finansierede institutioner samt Rødovre Kommunes specialrådgivning.

En merudgift på 0,2 mio. kr. på ældre-/handicapområdet kan henføres til specialundervisning af voksne på Kommunikationscentret, der modsvares af en mindredgift på 0,2 mio. kr. til vedligeholdelsestræning for børn og unge.

Tabel 11: Tilbud til voksne med særlige behov

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	2.982	-90	2.892	3.093	201
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	3.007	0	3.007	3.766	758
Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh)	6.432	48	6.480	6.768	288
Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	77.791	-109	77.682	78.802	1.120
Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	37.922	403	38.326	39.133	807
Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	8.060	0	8.060	7.989	-71
Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	6.325	0	6.325	4.968	-1.357
Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	24.477	393	24.870	25.889	1.019
<b>Tilbud til voksne med særlige behov i alt</b>	<b>166.997</b>	<b>645</b>	<b>167.642</b>	<b>170.408</b>	<b>2.766</b>

### Tilbud til voksne med særlige behov

Området dækker udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige problemer eller misbrugsproblemer.

### Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110)

Området dækker udgifter til personer i botilbud for hjemløse og på kvindekrisecentre i henhold til servicelovens § 110 og 109. Merudgiften skyldes flere personer på krisecentre end forudsat.

### Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

Området dækker udgifter til personer, som er i alkoholbehandling i henholdsvis dag-, døgn- og ambulante behandling efter sygehuslovens § 141. Merudgiften skyldes flere i alkoholbehandling end ventet.

### Behandling af stofmisbrugere

Området dækker udgifter til stofmisbrugere, som er i behandling i henholdsvis dag- og døgntilbud i henhold til servicelovens § 101. Merudgiften kan henføres til køb af dagbehandling.

### Botilbud til længerevarende og midlertidige ophold

Området dækker udgifter til borgere, der bor i institutioner i andre kommuner og kommunens egne institutioner og bofællesskaber, som drives efter servicelovens §§ 107 og 108. Desuden dækker området udgifter til personlig og praktisk hjælp efter servicelovens §§ 83, 84, 86 og 102.

Merudgiften til længerevarende botilbud i 2017 skyldes merudgift til objektiv finansiering, til praktisk og personlig hjælp i forbindelse med botilbud og lavere refusion end forudsat.

Merudgiften til midlertidige botilbud i 2017 skyldes merudgift til personlig og praktisk hjælp i forbindelse med botilbud.

### Kontaktperson- og ledsageordninger

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der har i 2017 været ca. 83 brugere i gennemsnit.

### Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud

Området dækker udgifter til personer i dagtilbud i andre kommuner og Rødovre Kommunes egen institution i henhold til servicelovens §§ 103 og 104. Mindreudgiften til beskyttet beskæftigelse skyldes færre brugere og lavere gennemsnitspris. Merudgiften til aktivitets- og samværstilbud skyldes betaling af restancer fra 2015 fra en enkelt kommune.

**Tabel 12: Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Øvrige sociale formål	2.724	76	2.800	2.777	-23

Området dækker udgifter til husly, frivilligt socialt arbejde, Social- og Sundhedsforvaltningens fælles kursuspulje, udgifter til frivilligområdet herunder Rødovre Frivilligcenter og Headspace.

**Tabel 13: Politisk organisation**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Kommissioner, råd og nævn	190	0	190	203	13

Området dækker udgifter til Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterrådet.

**Tabel 14: Administrativ organisation**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	-212	-212
Fælles IT og telefoni	500	0	500	212	-288
<b>Administrativ organisation i alt</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>

Mindreudgiften på 0,3 mio. kr. under Fælles IT og telefoni skyldes forsinkelse på implementering af nyt omsorgssystem (CURA).

Endvidere er der en mindreudgift 0,2 mio. kr. fra differencer på systemafvigelser.

## OVERFØRSLER

**Tabel 15: Sundhedsudgifter**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	154.190	0	154.190	143.431	-10.759

### Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Området dækker udgifter til kommunens medfinansiering af udgifterne til hospitalerne, såvel indlæggelser som ambulans behandling, samt medfinansiering af praksissektoren. Mindreudgiften på 10,8 mio. kr. fordeler sig med mindreudgifter på 9,3 mio. kr. på det somatiske område, mindreudgifter på 0,5 mio. kr. på det psykiatriske område og en mindreudgift på 1, mio. kr. på sygesikringsområderne.

Indførelsen af Sundhedsplatformen har også i 2017 givet udfordringer. Der er fortsat problemer med registreringer, der går på fejllisten i Landspatientregistret (LPR), hvilket betyder, at aktiviteten ikke når det fastsatte loft for kommunernes samlede medfinansiering i Region Hovedstaden.

Fra 1. januar 2017 bortfaldt medfinansieringen af genoptræning under indlæggelse, hvilket betyder, at budgettet på 2,4 mio. kr. ikke er blevet realiseret. Dertil kommer, at sygehusudskrivninger er erstattet med regionsudskrivninger, så overflytninger mellem hospitaler inden for Region Hovedstaden ikke længere udløser medfinansiering, hvilket historisk har medført en årlig udgift på ca. 2 mio. kr.. Ved afslutningen af efterregistreringerne for 2016 blev resultatet for Region Hovedstaden mindre end forventet, hvilket betyder at de 9 mio. kr., som Rødovre Kommune havde afsat til efterregulering af 2016 ikke er blevet realiseret i fuldt omfang og er derfor medvirkende til den mindreudgift, der kan konstateres i 2017.

**Tabel 16: Central refusionsordning**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-10.192	0	-10.192	-9.276	916

### Central refusionsordning

Området dækker statsrefusion af særligt dyre enkeltsager vedrørende børn, unge og voksne med særlige behov samt ældre og handicappede. Mindreindtægten på 0,9 mio. kr. skyldes børneområdet.



**Tabel 17: Ældre og handicappede**

1000 kr., 2017-P/L <b>NETTO</b>	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Ældreboliger	-15.962	0	-15.962	-16.289	-327

Området dækker udgifter til ældreboliger opført i henhold til almenboliglovgivningen og er derfor omfattet af omkostningsbestemt husleje. Dette betyder, at beboerne betaler de samlede udgifter til terminsydelser samt løbende drift.

Regnskaberne for boligafdelingerne viser en mindreudgift på grund af andre ordinære indtægter.

**Tabel 18: Førtdspensioner og personlige tillæg**

1000 kr., 2017-P/L <b>NETTO</b>	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Førtidspension til- kendt 1. juli 2014 eller senere	15.527	0	15.527	16.827	1.300
Personlige tillæg m.v.	5.837	0	5.837	5.327	-510
Førtidspension til- kendt før 1. juli 2014	100.081	0	100.081	104.486	4.405
<b>Førtidspension og personlige tillæg i alt</b>	<b>121.445</b>	<b>0</b>	<b>121.445</b>	<b>126.640</b>	<b>5.195</b>

**Førtidspensioner og personlige tillæg**

Området dækker udgifter til personlige tillæg til alle pensionister, hvis økonomi berettiger til tilskud til diverse udgifter, for eksempel tandbehandling. Endvidere udgifter til førtidspension tilkendt senere end 1997.

**Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere**

Førtidspensioner tilkendt 1. juli 2014 eller senere er omfattet af en ordning, hvor kommunens medfinansieringsandel vokser afhængigt af, hvor længe modtageren har været på offentlig forsørgelse. Der er kun ganske få modtagere, hvor kommunen ikke medfinansierer 80 pct. af ydelsen, da langt de fleste nye førtidspensionister har modtaget offentlige indkomstoverførsler gennem en længere periode. Merudgiften skyldes, at der blev tilkendt lidt flere førtidspensioner i starten af året end forudsat.

**Personlige tillæg m.v.**

Området dækker både udgifter til personlige tillæg til folkepensionister og førtidspensioner tilkendt før 2003. Omfanget af bevillinger til personlige tillæg er indtægtsbestemt. Mindreudgifterne skyldes, at de nye årgange af folkepensionister gennemsnitlig har højere indkomster end dem, der falder bort.

**Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014**

Merudgiften kan henføres til det mellemkommunale område, hvor Rødovre Kommune har vist sig at være forpligtet til at afholde den kommunale del af udgiften i en række sager, der hidtil har været registreret under andre kommuner.

**Tabel 19: Kontante ydelser**

1000 kr., 2017-P/L <b>NETTO</b>	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Sociale formål	8.602	0	8.602	8.163	-439
Boligyldelse til pensio- nister - kommunal medfinansiering	27.460	0	27.460	27.884	424

Boligsikring - kommunal medfinansiering	18.738	0	18.738	18.407	-331
<b>Kontante ydelser i alt</b>	<b>54.800</b>	<b>0</b>	<b>54.800</b>	<b>54.454</b>	<b>-346</b>

### **Kontante ydelser**

Området dækker tilskud til voksne handicappede og forældre med handicappede børn, tilskud til enkeltudgifter til kontanthjælpsmodtagere, samt tilskud til boligudgifter til pensionister samt boligsikring til beboere i lejeboliger.

### **Sociale formål**

Området dækker udgifter til støtte af kontanthjælpsmodtagere til blandt andet sygebehandling og flytning. Endvidere merudgiftsydelse til voksne handicappede og til forældre til handicappede børn samt tabt arbejdsfortjeneste til denne forældregruppe. Mindreudgiften skyldes § 41 merudgiftsydelser til handicappede børn.

### **Boligydelser til pensionister**

Området dækker støtte til huslejeudgifter til pensionister i lejet bolig. Der er 25 pct. kommunal medfinansiering på området. Merudgiften til boligydelse skal ses i sammenhæng med mindreudgiften til boligsikring.

### **Boligsikring**

Området dækker støtte til huslejeudgifter til ikke-pensionister og førtidspensionister, hvor pensionen er tilkendt efter 1. januar 2003. Der er 50 pct. kommunal medfinansiering på området. Mindreudgiften til boligsikring skal ses i sammenhæng med merudgiften til boligydelse.

# Beskæftigelsesudvalget





## Beskæftigelsesudvalget

Tabel 1: Beskæftigelsesudvalget, samlede driftsbevillinger

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Aktivitetsstyret serviceudgifter	3.449	-6	3.443	1.929	-1.514
Overførselsudgifter	394.586	-1.477	393.109	369.316	-23.793
<b>Bevilling i alt</b>	<b>398.035</b>	<b>-1.483</b>	<b>396.552</b>	<b>371.244</b>	<b>-25.307</b>

Tabel 2: Beskæftigelsesudvalget, driftsbevilling, Aktivitetsstyret service

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. Budget
Faste ejendomme	566	0	566	227	-339
Folkeskolen m.m.	479	0	479	489	11
Tilbud til børn og unge med særlige behov	-7	0	-7	534	541
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	1.092	-6	1.086	480	-606
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.236	0	1.236	682	-554
Politisk organisation	84	0	84	15	-69
Administrativ organisation	0	0	0	-498	-498
<b>Bevilling i alt</b>	<b>3.449</b>	<b>-6</b>	<b>3.443</b>	<b>1.929</b>	<b>-1.514</b>

Tabel 3: Beskæftigelsesudvalget, driftsbevilling, Overførsler

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Ungdomsuddannelser	2.520	0	2.520	1.475	-1.045
Tilbud til udlændinge	4.921	0	4.921	2.430	-2.491
Kontante ydelser	250.949	-1.500	249.449	230.777	-18.672
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	88.498	0	88.498	92.170	3.672
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	47.697	23	47.720	42.463	-5.257
<b>Bevilling i alt</b>	<b>394.586</b>	<b>-1.477</b>	<b>393.109</b>	<b>369.355</b>	<b>-23.793</b>

Den store mindreudgift har delvist sammenhæng med en bedre konjunkturudvikling end forudsat ved budgetlægningen. Budgettet til overførselsudgifter lægges med afsæt i prognoserne i regeringens Økonomiske Redegørelse; for 2017 anvendtes versionen fra maj 2016 som udgangspunkt. Derudover har Rødovre Kommune gennem hele 2017 ligget i top blandt sammenlignelige kommuner i de officielle målinger af, hvor stor en andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse.

## AKTIVITETSSTYRET SERVICE

**Tabel 4: Faste ejendomme**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Andre faste ejendomme	566	0	566	227	-339

Området dækker udgifter til vand og varme til Jobcenteret. I februar 2017 blev Jobcenteret samlet på Egegårdsvej 66, og forbruget af el og varme har været mindre end skønnet ved budgetlægningen, hvilket er årsagen til mindreudgiften.

**Tabel 5: Faste Folkeskolen m.m.**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Ungdommens Uddannelsesvejledning	479	0	479	489	11

Området dækker lønudgifter til en unged medarbejder.

**Tabel 6: Tilbud til børn og unge med særlige behov**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-7	0	-7	534	541

Området dækker et projekt i Jobcentret med en tilknyttet familiekonsulent, hvor formålet er integration af børn/unge og deres familie i det danske samfund, herunder sprogligt, lokalt i Rødovre, netværk, aktiv i fritidsaktiviteter, fritidsjob og fremtidig uddannelsesplan. Der er hidtil hjemtaget 100 pct. refusion af udgifterne til projektet, men i forbindelse med årets temarevision udmeldt af Staten er Socialforvaltningen blevet opmærksomme på, at visitationen skal være skarpere i forhold til hvilke målgrupper, der kan hjemtages refusion for. Når opgørelsen for 2017 er færdig, vil der blive berigtiget refusion for 2017 på regnskab 2018, men refusionsprocenten vil ikke være 100 pct. i 2017. Fra og med 2018 tilrettes projektet, så der igen kan hjemtages fuld refusion af projektudgifterne.

**Tabel 7: Arbejdsmarkedsforanstaltninger**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning m.v.*	1.092	-6	1.086	480	-606
<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt</b>	<b>1.092</b>	<b>-6</b>	<b>1.086</b>	<b>480</b>	<b>-606</b>

\*) Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner.

Området dækker selve lønudgiften, men ikke løntilskuddet - til de forsikrede ledige, der er i løntilskud på Rødovre Kommunes egne arbejdspladser. Desuden afholdes udgifterne til den nu nedlagte servicejobordning, hvor arbejdspladsen modtager maksimalt 0,1 mio. kr./år. pr. fuldtidsansat.

Mindreudgiften skyldes, at der er budget til 10 helårspersoner, men der har været 6. Når der er færre helårspersoner i løntilskud end budgetteret, skyldes det hovedsageligt, at løntilskudsperioden er blevet kortere, og at flere går direkte i ordinært arbejde.

**Tabel 8: Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål**

1000 kr., 2017-P/L <b>NETTO</b>	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Øvrige sociale formål	1.236	0	1.236	682	-554

Området dækker den afsatte pulje til genoptræningsfleksjob, som anvendes til etablering af permanente fleksjobs på kommunale arbejdspladser, hvor der ydes fuld lønopfyldning det første år. Denne anvendelse har været under opbygning i 2017, og der har været 7,5 fuldtidspersoner i 2017, hvor der var budget til ca. 15 med det aktuelle lønniveau.

**Tabel 9: Politisk organisation**

1000 kr., 2017 P/L <b>NETTO</b>	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Kommissioner, råd og nævn	84	0	84	15	-69

Området dækker udgifter til Integrationsrådet.

**Tabel 10: Administrativ organisation**

1000 kr., 2017-P/L <b>NETTO</b>	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	-110	-110
Jobcentre	0	0	0	-387	-387
<b>Administrativ organisation i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-498</b>	<b>-498</b>

Området dækker statsfinansierede projekter i Jobcentret.

Mindreudgiften skyldes to statsfinansierede projekter. For projektet "Kompetencemidler til jobkonsulenter" har en del af udgiften har været afholdt på en anden funktion end "Sekretariat og forvaltninger", som mindreudgiften på 0,1 mio. kr. derfor dækker. For projektet "Flere skal med" har staten besluttet, at kommunerne kan overføre ikke-forbrugte statsindtægter mellem regnskabsårene, og derfor er mindreudgiften på 0,4 mio. kr. overført til 2018 i forbindelse med overførselssagen i marts.

## OVERFØRSLER

**Tabel 11: Ungdomsuddannelser**

1000 kr., 2017-P/L <b>NETTO</b>	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	2.520	0	2.520	1.475	-1.045

Området dækker praktikløn til elever på erhvervsgrunduddannelsen ("EGU"), som er en individuel tilrettelagt ungdomsuddannelse. Målgruppen er unge under 30 år, som ikke er gået i gang med en ungdomsuddannelse og som endnu ikke har fået fodfæste på arbejdsmarkedet. Uddannelsen varer normalt to år og omfatter dels skoleundervisning og dels praktik. Formålet med erhvervsgrunduddannelsen er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, som dels giver umiddelbar adgang til at fortsætte i en erhvervskompetencegivende uddannelse, og dels giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Mindreudgiften skyldes, at der var budgetlagt med ca. 24 helårspersoner á ca. 104.000 kr., men der har været 14 helårspersoner.

**Tabel 12: Tilbud til udlændinge**

1000 kr., 2017-P/L <b>NETTO</b>	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	-144	0	-144	-892	-748
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	5.066	0	5.066	3.398	-1.668
Repatriering	0	0	0	-75	-75
<b>Tilbud til udlændinge i alt</b>	<b>4.921</b>	<b>0</b>	<b>4.921</b>	<b>2.430</b>	<b>-2.491</b>

**Tilbud til udlændinge**

Området dækker udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrations- og repatrieringsloven, samt forsøgelse af denne målgruppe.

Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.:

Integrationsprogrammet henvender sig til flygtninge og familiesammenførte udlændinge, hvorimod introduktionsforløbet henvender sig til blandt andet udlændinge, der kommer til Danmark for at arbejde, deres medfølgende familiemedlemmer, studerende, au-pairs samt EU-borgere, der kommer til Danmark som følge af de åbne grænser. Den primære årsag til mindreudgiften er ny lovgivning på danskuddannelsesområdet pr. 1. juli 2017, som har reduceret udgifterne til danskuddannelse.

Integrationsydelse samt kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet:

Mindreudgiften skyldes primært to ting: Dels forventningen om væsentligt flere flygtninge, da budget 2017 blev udarbejdet, og dels den nedsatte forsørgelsesydelse til borgere, der ikke har haft ophold i Danmark de sidste 7 ud af 8 år. Der er således budget til ca. 83 helårspersoner, men der har været 57.

Rødovres flygtningekvotestørrelse for 2017 var oprindeligt på 42, men er efterfølgende nedjusteret til 9 personer, hvoraf 8 er ankommet.

Repatriering:

Mindreudgiften på 75.000 kr. skyldes, at tre udlændinge er repatrieret, og der kan hjemtages tre repatrieringstilskud á 25.000 kr.

**Tabel 13: Kontante ydelser**

1000 kr., 2017-P/L <b>NETTO</b>	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Sygedagpenge	47.824	-500	47.324	39.262	-8.063
Kontant- og uddannelseshjælp	125.126	-500	124.626	109.711	-14.915
Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0	0	0	2	2
Afløb og tilbagebetaling vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	0	0	0	-12	-12
Dagpenge til forsikrede ledige	77.654	-500	77.154	81.761	4.606
Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	345	0	345	54	-291
<b>Kontante ydelser i alt</b>	<b>250.949</b>	<b>-1.500</b>	<b>249.449</b>	<b>230.777</b>	<b>-18.672</b>



Området til kontante ydelser dækker udgifter til forsørgelse af arbejdsløse (forsikrede såvel som ikke-forsikrede) samt forsørgelse af de borgere, der er faldet for varighedsbegrænsningen på 2 år på dagpenge, og som derfor kan overgå til den midlertidige kontantydelse. Yderligere afholdes udgifter til forsørgelse af sygemeldte borgere, der grundet sygdom ikke kan arbejde og derfor ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet i en periode.

### Sygedagpenge

Området dækker efter refusionsreformen alle udgifter til sygedagpenge fra første dag, arbejdsgiveren har ret til refusion. Regresindtægter fra forsikringsselskaber afholdes ligeledes her.

Der er to primære årsager til mindreudgiften. Der var ca. 50 færre fuldtidsforsørgede på sygedagpenge i 2017 end budgetlagt. Samtidig steg refusionsprocenten som følge af en kortere gennemsnitsvarighed; den ligger på 40,6 pct. i 2017 og var budgetlagt til 38 pct.

Der har dog været en kraftig stigning i tilgangen af sygedagpengemodtagere i 4. kvartal. De første ni måneder lå antallet af sygedagpengemodtagere markant under niveauet for 2016, men i 4. kvartal af 2017 steg tallet og endte derfor over niveauet for 4. kvartal i 2016.

### Kontant- og uddannelseshjælp

Området dækker udgifter til forsørgelse af ikke-forsikrede borgere, der modtager enten kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Uddannelseshjælp er en relativ ny og lavere ydelse fra 2014, som blev indført som følge af Kontanthjælpsreformen. Ydelsen er på niveau med Statens Uddannelsesstøtte (SU), og målgruppen er borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Kontanthjælp er forsørgelse til borgere over 30 år, samt borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Mindreudgiften skyldes, at der var budget til ca. 1.130 helårspersoner på kontant- og uddannelseshjælp til en årstakst på netto ca. 105.400 kr., men der har i 2017 været ca. 955 helårspersoner á 108.600 kr. netto pr år.

I 2016 blev det såkaldte kontanthjælpsloft indført sammen med 225-timers reglen for kontanthjælpsmodtagere. Sammen med den generelt gode konjunkturudvikling samt det større fokus på den virksomhedsrettede indsats har det påvirket udviklingen på området.

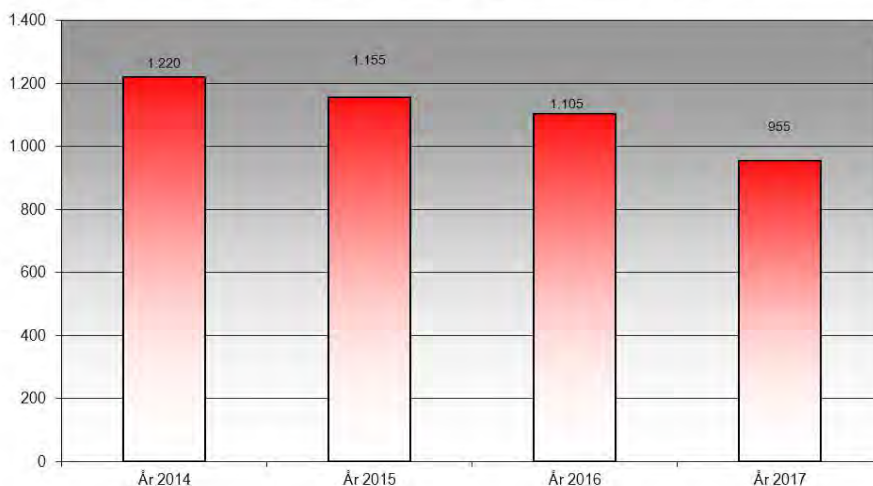
Oversigt I, kontanthjælp: Takst og antal helårspersoner på kontant- og uddannelseshjælp

Kontanthjælp	Korr. budget 2017	Regnskab 2017
Antal helårspers.	1.130	955
Nettotakst pr. år	105.400	108.600

Udviklingen inden for antallet af helårsmødtager af kontant- og uddannelseshjælp fra 2014 til 2017 fremgår af nedenstående søjlediagram:

### Diagram I

Antal økonomiske helårspers. på kontant- og uddannelseshjælp, 2014-2017



## Dagpenge til forsikrede ledige

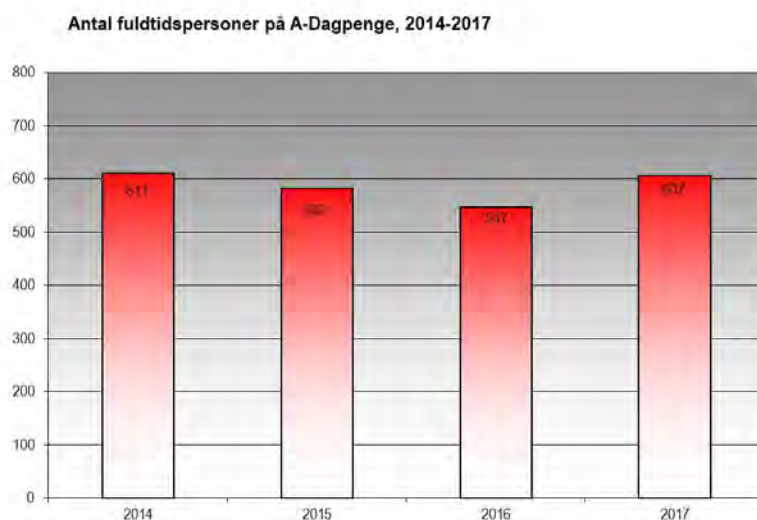
Merudgiften til arbejdsløshedsdagpenge skyldes, at der er budget til ca. 525 økonomiske helårspersoner på arbejdsløshedsdagpenge, men der har været ca. 610, dvs. ca. 85 helårspersoner flere end budgetteret.

Årsagen til merudgiften er flere ting; dels har der i årets sidste kvartal været en markant stigning i antallet af fuldtidsforsørgede på A-dagpenge, og dels har A-kasserne gennemført en større efterregulering i november og december af dagpenge vedrørende tidligere måneder. Derudover har overgangen til et månedsbaseret dagpengesystem pr. 1. juli 2017 også medført to ekstra udbetalingsuger på regnskab 2017.

Såfremt kommunerne "under et" har flere udgifter til forsikrede ledige end først estimeret af Staten, kompenseres de via beskæftigelsestilskuddet. For Rødovre Kommune har udgifterne været lavere end tilskuddet de seneste år; ca. 5 mio. kr. årligt i gennemsnit for årene 2014-16.

Udviklingen indenfor antallet af helårsmottagere af A-dagpenge fremgår af nedenstående søjlediagram:

**Diagram 2**



## Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning

Området dækker udgifter til den nye kontantydelse og driftsudgifter til denne målgruppe. Målgruppen for kontantydelsen er personer, der fra 2015 opbruger deres toårige dagpenget og ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som har haft en samlet ydelsesret på mindre end tre år, og som ikke har mulighed for at modtage anden offentlig forsørgelse. Ydelsen er midlertidig og udfases gradvist frem til udgangen af 2017, hvorefter de, der mister retten til A-dagpenge, vil overgå til kontanthjælp, såfremt de er berettigede.

Der har i 2017 været ca. 1 helårsperson på kontantydelse (ca. 10.300 kr./md netto), og der var budget til knap 3 helårspersoner.

**Tabel 14: Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omlac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Revalidering	3.292	0	3.292	3.011	-281
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	30.065	0	30.065	32.182	2.117
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	42.500	0	42.500	40.689	-1.811
Ledighedsydelse	12.641	0	12.641	16.288	3.647
<b>Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. i alt</b>	<b>88.498</b>	<b>0</b>	<b>88.498</b>	<b>92.170</b>	<b>3.672</b>

Området dækker udgifter og indtægter vedrørende revalideringsydelse og virksomhedsrevalidering samt løntilskud til personer med varig begrænsning i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og skånejob. Desuden afholdes også udgifter til særlige ydelser og udgifter til ledighedsydelse. Yderligere afholdes fra 2013 udgifter relateret til ressourceforløb herfra, og fra 2014 også udgifter til "job-afklaring under ressourceforløb" som følge af sygedagpengereformen.

### **Revalidering**

Området dækker udgifter til revalideringsydelse samt løntilskud til revalidender, som er under optræning eller uddannelse på det almindelige arbejdsmarked.

Mindreudgiften skyldes, at der var budget til ca. 21 helårspersoner på revalidering á en gennemsnitlig måneds-takst på ca. 13.130 kr., men der har været ca. 19 á 13.250 kr. netto pr. måned.

### **Løntilskud til personer i fleksjob m.v.**

Området dækker udgifter til løntilskud til arbejdsgivere, der beskæftiger personer, som er visiteret til fleksjob, samt fleksløn, der udbetales direkte til personer i fleksjob etableret efter 1. januar 2013 som et supplement til lønindtægten. Endvidere løntilskud til pensionister (tidligere skånejob).

Der har været 1 fuldtidsperson mere i fleksjob end forudsat i budgettet, nemlig 389 i alt. Der har været nettotilgang til fleksjob i 2017, og det samlede antal i december er ca. 400 personer. Merudgift: 1,2 mio. kr. netto.

Dertil kommer en merudgift på netto 0,2 mio. kr., som vedrører periodeforskydning af afregning af flekslønstilskud med arbejdspladserne. Mange steder sker det med forsinkelse, hvorfor en del afregninger sker på nyt regnskabsår. Balancen mellem afregninger fra tidligere regnskabsår og udskydelser til næste påvirker regnskabsresultatet.

Endelig er der 0,4 mio. kr. i merudgift vedrørende fleksjobbere, der er omfattet af refusionstrappen; den gennemsnitlige refusionsprocent blev på 20,4 pct., men budgettet var lagt ud fra en forventning om 22,3 pct. i refusion.

Efter refusionsreformen modtager kommunerne et såkaldt fleksbidrag fra Staten for de fleksjobbere, der afregnes efter de nye refusionsregler. Dette sker for at bibeholde kommunernes incitament til at få borgere i fleksjob. Budgettet i 2017 er lagt ud fra nogle overordnede betragtninger om det forventede niveau på landsplan, da vi endnu ikke havde egne data at støtte os til. De faktiske indtægter lå ca. 0,5 mio. kr. lavere end det budgetlagte, selvom vi har haft flere fleksjobbere på ny ordning end forudsat i budgettet.

Skånejob (løntilskud til pensionister) gav en netto mindreudgift på 0,1 mio. kr. i 2017. Der har været 36 borgere i skånejob i 2017, hvilket er lidt færre end i 2016.

### **Ressourceforløb**

#### Førtids- og fleksjobreformen

Pr. 1. januar 2013 kan personer under 40 år ikke længere få tilkendt førtidspension, med mindre det er formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne. I stedet skal et individuelt ressourceforløb på sigt hjælpe den enkelte i arbejde eller uddannelse. Det vil sige, at ressourceforløbet er målrettet personer, der har komplekse problemer udover ledighed, og som i høj grad risikerer at komme på førtidspension, hvis de ikke får en særlig indsats. Alle, der deltager i ressourceforløb, får en forsørgelsesydelse ("ressourceforløbsydelse") på samme niveau som borgerens hidtidige ydelse. F.eks. vil kontanthjælpsmodtagere, der får et ressourceforløb, modtage en ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau.

#### Sygedagpengereformen

Som følge af sygedagpengereformen pr. 1. juli 2014 blev ressourceforløbsydelsen udvidet til også at gælde "Ressourceforløbsydelse under jobafklaring". Reformen betyder, at man nu kun kan få sygedagpenge i 5 måneder mod tidligere 12 måneder, medmindre man opfylder et af forlængelseskriterierne. Er borgeren stadig syg efter 5 måneder, men opfylder ikke et af forlængelseskriterierne, overgår vedkommende i stedet til et jobafklaringsforløb.

Et jobafklaringsforløb minder meget om de ressourceforløb, der blev oprettet som et led i reformen af førtidspension og fleksjob. Formålet med forløbene er, at en tværfaglig og sammenhængende indsats på sigt skal bringe den sygemeldte i arbejde eller i gang med en uddannelse.

I et jobafklaringsforløb modtager den sygemeldte en forsørgelsesydelse, der svarer til kontanthjælpsatsen for voksne, og som er uafhængig af både ægtefælles og samlevers indkomst og formue. Kontanthjælpsatsen ligger på ca. 60 pct. af dagpengesatsen for ikke-forsørgere og på 80 pct. af dagpengesatsen for forsørgere.

Mindreudgiften skyldes, at der var budget til i alt 335 helårspersoner på ressourceforløbsydelse (begge ordninger inkluderet), men der har været i alt 300. De færre helårsmodtagere modsvares dog at et større forbrug til foranstaltninger til disse to målgrupper, hvorfor mindreudgiften trods de færre modtagere ikke bliver større.

### Ledighedsydelse

Ledighedsydelse oppebæres af fleksjobvisiterede i perioder uden job.

Der har været 22 flere fuldtidsforsørgede end forudsat i budgettet - heraf er de 14 uden refusion, fordi varigheden er over 18 måneder. Der har været i alt 103 fuldtidsforsørgede på ledighedsydelse i 2017.

**Tabel 15: Arbejdsmarkedsforanstaltninger**

1000 kr., 2017-P/L <b>NETTO</b>	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	32.969	23	32.992	29.329	-3.663
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	4.041	0	4.041	3.531	-510
Seniorjob til personer over 55 år	7.253	0	7.253	7.443	190
Beskæftigelsesordninger	3.435	0	3.435	2.160	-1.275
<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt</b>	<b>47.697</b>	<b>23</b>	<b>47.720</b>	<b>42.463</b>	<b>-5.257</b>

### Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Området dækker udgifterne til de fleste af de aktive foranstaltninger, herunder mentor, for Jobcentrets målgrupper:

- Arbejdsløshedsdagpengemodtagere
- Kontanthjælpsmodtagere
- Uddannelseshjælpsmodtagere
- Revalidender, herunder for-revalidender
- Sygedagpengemodtagere
- Ledighedsydelsesmodtagere

Jobcentret anvender forskellige typer af beskæftigelsesforanstaltninger afhængig af målgruppe. Som eksempel på forskellige typer af aktiviteter, kan nævnes afklaring og arbejdsprøvning, ordinær uddannelse, forberedende voksen undervisning (FVU-forløb), eksterne aktivitetsforanstaltninger, egne aktiveringsprojekter som f.eks. Vestvolden m.v.

Den primære årsag til mindreudgiften på 3,7 mio. kr. netto er dels færre modtagere, dels at ikke-refusionsberettigede foranstaltninger til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere bruges mindre, og dels at billigere løsninger er fundet.

### Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Området dækker primært udgifter og indtægter til forsikrede ledige i løntilskud på såvel kommunale, regionale, statslige og private arbejdspladser. Men også befordringsgodtgørelse, hjælpemidler og personlig assistance til forsikrede ledige, der er handicappede, dækkes af dette budget.

Mindreudgiften skyldes primært, at der ingen løntilskud har været til forsikrede handicappede borgere og ej heller til borgere på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse (AMY).

### **Seniorjob til personer over 55 år**

Området dækker udgifter og indtægter i forbindelse med seniorjob. Loven om seniorjob betyder, at hvis en borger er medlem af efterlønsordningen og mister sin ret til dagpenge på et tidspunkt, hvor vedkommende er fyldt 55 år, har borgeren ret til et seniorjob. Det vil sige, pågældende har ret til et job via Rødovre Kommune på overenskomstmæssige vilkår, indtil han eller hun kan overgå til efterløn.

Merudgiften skyldes primært, at der i 2017 var budget til 34 helårspersoner i seniorjob, men der har været 35 helårspersoner i seniorjob á en gennemsnitsårsløn på ca. 360.000 kr. og en årskompensation på 141.000 kr. fra staten pr. helårsperson.

### **Beskæftigelsesordninger**

Budgettet dækker primært udgifter til kontanthjælpsmodtagere i løntilskud på kommunens egne arbejdspladser samt jobrotation. Formålet med løntilskud er primært at bringe den ledige tættere på arbejdsmarkedet, mens formålet med jobrotation er at give såvel private som offentlige virksomheder mulighed for at opkvalificere nuværende medarbejdere, mens ledige ansættes som vikarer i uddannelsesperioden.

Mindreudgiften skyldes primært, at der ingen jobrotationer har været i 2017 grundet manglende efterspørgsel fra virksomhederne.



# Økonomiudvalget







## Økonomiudvalget

Tabel 1: Økonomiudvalget, samlede driftsbevillinger

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Aktivitetsstyret service	406.868	5.528	412.396	408.415	-3.981

Tabel 2: Økonomiudvalget, driftsbevilling

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Tværgående områder	28.571	0	28.571	29.178	607
Teknisk Forvaltning	91.144	2.400	93.543	93.664	121
Børne- og Kulturforvaltningen	7.696	97	7.793	8.117	324
Social- og Sundhedsforvaltningen	91.457	1.864	93.321	94.239	918
Stabsfunktioner	18.671	766	19.437	19.213	-224
Ressource- og Serviceforvaltningen	169.330	402	169.732	164.004	-5.728
<b>Bevilling i alt</b>	<b>406.868</b>	<b>5.528</b>	<b>412.396</b>	<b>408.415</b>	<b>-3.981</b>

### Tværgående områder

Området dækker en række ejendomsrelaterede udgifter for de kommunale institutioner. Det er typisk udgifter, der ikke er en del af institutionens budgetansvar. Udover de ejendomsrelaterede udgifter har enkelte andre områder samme tværgående karakter. Det drejer sig om følgende områder:

- Vedligeholdelse af udendørs arealer (grønne områder)
- Bygningsvedligeholdelse (på drift)
- Rengøring
- Forsikringer (arbejdsskade, brandforsikring, bygningssikring, selvrisko)
- Ejendomsskatter
- Vandafgifter
- Renovation
- Vagtkorps
- Husleje

Tabel 3: Tværgående områder

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Bygningsvedligeholdelse	0		0	39	39
Forsikringer	-80	-8	-87	185	271
Ejendomsskatter*	12.991		12.991	14.077	1.086
Renovation og vandafgifter	4.392		4.392	4.599	207
Husleje**	11.345		11.345	10.237	-1.108
Vagtkorps		-70			70
Øvrigt	10		-70	41	43
<b>I alt</b>	<b>28.658</b>	<b>-78</b>	<b>28.571</b>	<b>29.178</b>	<b>607</b>

\*) Ejendomsskatter af kommunens egne ejendomme er udgiftsneutrale for kommunen som helhed, men optræder på udgiftssiden under posten Tværgående områder. Den tilsvarende indtægt optræder under de finansielle poster.

Fra regnskab 2018 betales der ikke længere ejendomsskat af kommunale ejendomme.

\*\*) Husleje er inkl. varmeudgifter.

Merudgift på ejendomsskatter skyldes primært en ny kommunal ejendom på Egegårdsvej 66 og færre udgifter til husleje som følge af samling af jobcenteret på egegårdsvej 66. Merudgiften på renovation og vandafgifter skyldes faldende renovationsgebyrer på kommunale ejendomme.

## Forvaltningerne

Den centrale administration er organisatorisk opdelt i en stabsenhed – Politik og Kommunikation og en tværgående stabsforvaltning – Ressource- og Serviceforvaltningen samt tre fagforvaltninger, Børne- og Kulturforvaltningen, Social- og Sundhedsforvaltningen og Teknisk Forvaltning.

Budgetterne under de enkelte forvaltninger omfatter udgifter og indtægter vedrørende de enkelte forvaltningers administration, dvs. primært løn og personalerelaterede udgifter. De administrative opgaver kan inddeles i følgende tre hovedkategorier:

- Ledelse og støttefunktioner: Funktioner, der understøtter de enkelte forvaltningsområders daglige drift. Dvs. løn og personale, økonomi, IT (ekskl. udgifter til IT-systemer), intern service og generel ledelse.
- Sekretariatsbetjening: Funktioner rettet mod såvel den politiske som administrative ledelse, herunder produktion af dagsordener og sagsfremstillinger til den politiske behandling samt faglige sekretariatsfunktioner såsom strategiudvikling for fagområder.
- Myndighedsopgaver: Opgaver, hvor kommunen træffer beslutning med baggrund i lovhjemmel eller lignende. I denne kategori ligger tilsvarende rådgivning og hjælp til borgere. Det drejer sig typisk om opgaver vedrørende sagsbehandling, samtaler og borgerhenvendelser, myndigheds- og tilsynsopgaver, borgerbetjening m.v.

**Tabel 4: Teknisk Forvaltning**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Teknisk forvaltning	91.144	2.400	93.543	93.664	121

Området dækker udgifter til forvaltningens administration, dvs. primært løn og personalerelaterede udgifter samt bygningsvedligeholdelse inkl. rengøring. Det dækker områderne Sekretariat, Byudvikling, Rødovre Kommunale Ejendomme samt myndighedsopgaver i Park og Natur- og Miljøafdelingen, der vedrører administration af naturbeskyttelses- og vandløbslovens bestemmelser, herunder dispensations- og håndhævelses-sager. Dertil kommer udgifter til grundejerforpligtigheden omkring nogle af de kommunale ejendomme, som Park og Naturafdelingen har ansvaret for.

**Tabel 8: Rødovre Kommunale Ejendomme**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Bygningsadministration	3.431	-1.211	2.221	2.674	454
Rødovre Kommunale rengøring	47.159	-2.146	45.013	44.778	-235
Vagtkorps	4.921	264	5.185	5.160	-26
Bygningsafdelingen	23.017	5.050	28.066	28.524	458
<b>RKE i alt</b>	<b>78.528</b>	<b>1.958</b>	<b>80.485</b>	<b>81.136</b>	<b>650</b>

## Rødovre Kommunale Ejendomme

Området dækker udgifter til Rødovre Kommunale Ejendomme (RKE), som blev etableret medio 2015. RKE har ansvaret for driften af Rødovre Kommunes ejendomme. RKE består af afdelingerne: Rødovre Kommunale Rengøring (RKR), Bygningsafdelingen, Vagtkorpset samt Bygningsadministration.

### Bygningsadministrationen

Området dækker den overordnede styring af kommunens bygninger, herunder optimering af ejendomsdriften. Arbejdet består bl.a. af administration af bygningerne herunder leje, salg og køb af ejendomme samt varetagelse af kommunens risikostyringspulje. Merudgiften på 0,5 mio. kr. skyldes færre huslejeindtægter end budgetteret. Tillægsbevillingen er til dels omplacering af budget mellem Bygningsadministration og Bygningsafdelingen, til dels overførsler fra 2016.

### RKR

Området dækker den daglige rengøring for hovedparten af de kommunale institutioner samt enkelte selv-ejende institutioner, hvilket udgør et samlet areal på ca. 220.000 kvm. RKR varetager tillige de kontraktlige forhold omkring vinduespolering. Mindreudgiften på 0,2 mio. kr. er afledt af færre maskinanskaffelser og rekvissitter.

Tillægsbevillingen er til dels omplacering af budget mellem RKR og Bygningsafdelingen, dels overførsler fra 2016 samt 0,1 mio. kr. i tillidsmandskompensation.

### Vagtkorpset

Området dækker en døgnbemandet enhed, som reagerer på alle aktiverede tyverialarmer og signaler fra sikringsanlæg og forestår alle drifts- og anlægsopgaver i forbindelse med sikringsanlæg (ekskl. sprinkleranlæg) samt intern rådgivning omkring sikring generelt. Tillægsbevilling er overførsel fra 2016.

### Bygningsafdelingen

Afdelingen er bygherrerådgiver, og området dækker derfor udgifter i forbindelse med byggeopgaver, bygningsvedligeholdelse og energistyring i kommunens bygninger (skoler, børneinstitutioner, idrætshaller, Rådhus m.fl.). Bygningsvedligeholdelsen omfatter registrering, planlægning og gennemførelse af vedligeholdelsesaktiviteter på bygninger og tekniske installationer. Vedligeholdelsesaktiviteter prioriteres tværgående efter bygningsfaglige kriterier indenfor den givne økonomiske ramme. Energistyringen omfatter registrering og kontrol af varme-, el- og vandforbrug i de kommunale bygninger, samt registrering, planlægning og gennemførelse af energiforbedringer.

Tillægsbevillingen er omplacering af budget på 4,6 mio. kr. fra henholdsvis RKR og Bygningsadministrationen, Desuden er der afsat 0,2 mio.kr. til placering af 10 udvendige hjertestartere samt overførsel fra 2016. Merudgiften på 0,5 mio. kr. skyldes primært et akut behov for udskiftning af vandinstallationer sidst på året.

**Tabel 9: Byudvikling**

1000 kr., 2017-P/L <b>NETTO</b>	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Byudvikling	3.871	153	4.024	3.914	-110

### **Byudvikling**

Byudvikling, der omfatter Byggesags- og Erhvervsafdelingen samt Byplanafdelingen, dækker udgifter til borgerbetjening og myndighedsbehandling i forbindelse med sager relateret til byggeloven og planloven, og til udviklingsopgaver samt indtægter fra byggesagsgebyrer.

Byggesags- og Erhvervsafdelingen varetager byggesager, som omhandler alt fra nyopførelse af boligblokke og erhvervsbyggeri til carporte og øvrige småbygninger. Der gives vejledning og evt. forhåndsdialog i forbindelse med byggesagsbehandling og føres tilsyn af opført byggeri, samt borgerbetjening i almindelighed, ved personligt fremmøde, telefonisk eller ved skriftlig henvendelse. Derudover indberetning og ajourføring af BBR-registret.

Erhvervskontoret varetager betjening af iværksættere med vejledning og gennemførelse af Start-up kurser m.v. og deltagelse i Iværksætterkontaktpunktets netværk, i Væksthus Hovedstadens netværk og i det regio-

nale netværk Greater Copenhagen m.fl. Derudover servicering af Erhvervsrådet og generel virksomheds-service, herunder virksomhedsbesøg.

Byplanafdelingen udarbejder hvert 4. år en revideret kommuneplan med tilhørende strategi. I 2015 påbegyndtes arbejdet med en fuld kommuneplanrevision frem mod 2018. Kommuneplanen forventes vedtaget op til sommer 2018. Der udarbejdes helhedsorienterede planlægningsopgaver som lokalplaner, byrumsplaner, helhedsplaner og arbejdes med arkitekturpolitik og designmanual, der ligger til grund for øvrig planlægning og administration. Der arbejdes med strategisk byudvikling i de udpegede byudviklingsområder.

Området viser en mindreudgift på 0,1 mio. kr. Det skyldes dels et højere indtægtsniveau for byggesagsbehandling, svarende til 0,3 mio. kr. og dels højere udgifter til udarbejdelsen af kommuneplan, svarende til 0,2 mio. kr. Det højere indtægtsniveau dækker primært over indtægter fra tidligere år, bogført i 2017. Merudgiften tilknyttet kommuneplanarbejdet skyldes blandt andet ekstraudgifter til konsulenter som følge af en længerevarende vakant stilling.

Tillægsbevillingen er overførsler fra 2016 til 2017.

**Tabel 5: Administration**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Sekretariatet og administration	8745	289	9.034	8.615	-420

#### **Sekretariat og administration**

Området dækker udgifter til sekretariatet, der er en støttefunktion til de øvrige afdelinger i Teknisk Forvaltning og herudover har udgifter i forbindelse med betjening af det politiske niveau, GIS og Geodata inkl. licenser samt beregning og opkrævning af administrationsbidrag vedrørende forsyning. Største udgiftspost er løn til Teknisk Forvaltnings ledelse og øvrigt administrativt personale inkl. administrativt personale, der bl.a. udøver myndighedsbehandling fra Byudvikling, Miljøkontoret og Park- og Naturafdelingen. Tillægsbevillingen er overførsler fra 2016 til 2017. Mindreudgiften skyldes primært en bogføringsfejl under Miljøkontoret, hvor forbruget er bogført under TMU, mens budgettet ligger under ØU.

**Tabel 6: Børne – og Kulturforvaltningen**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2016	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. budget
Børne- og Kulturforvaltningen	7.696	97	7.793	8.117	324

Området dækker udgifter til forvaltningens administration, dvs. primært løn og personalerelaterede udgifter.

**Tabel 7: Social – og Sundhedsforvaltningen**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Social- og Sundhedsforvaltningen	91.457	1.864	93.321	94.239	918

Området dækker udgifter til forvaltningens administration, dvs. primært løn og personalerelaterede udgifter. Merudgiften vedrører løn primært i Ældre- og Handicapafdelingen, Social- og Sundhedsforvaltningens fællesadministration samt Social- og Psykiatriafdelingen.

**Tabel 8: Stabsfunktioner**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Stabsfunktioner	11.728.111	766	12.494	11.577	-917

Området dækker udgifter til stabsenheden Politik og Kommunikation og dækker bl.a. udgifter/vederlag til politikerne samt Rødovre Kommunes profilering- og kommunikationsstrategi samt udgifter til forvaltningens administration, dvs. primært løn og personalerelaterede udgifter. Mindreudgiften kan primært henføres til projekterne, der vedrører "Sammen om Rødovre".

**Tabel 9: Politisk organisation**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Politisk organisation	6.942		6.942	7.636	694

Området dækker udgifter til valg, tilskud efter partistøtteleven, vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer, udvalgenes repræsentationskonti, valg til folketinget samt udgifter til øvrige kommissioner, råd og nævn. Merudgifterne kan henføres til repræsentationsudgifter.

**Tabel 9: Ressource – og Serviceforvaltningen**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Ressource- og Serviceforvaltningen	169.330	402	169.732	164.004	-5.728

Området dækker udgifter til Ressource- og Serviceforvaltningen, som består af Økonomi & Analyse, Personale & Udvikling, Digitaliseringsafdelingen samt Indkøb & Jura. Forvaltningens primære opgaver er at understøtte fagforvaltningerne, afdelingerne og institutionerne effektivt og koordinerende i forhold til økonomi, personale, indkøb, jura, interne servicefunktioner og digitalisering. Ressource- og Serviceforvaltningen har budgetansvar for finansieringen samt diverse tværgående puljer, som udmøntes til konkrete formål inden for Rødovre Kommune.

Mindreudgiften på 5,7 mio. kr. skyldes primært vakancer, mindreudgifter til den tværgående barselspulje og fælles IT-systemer, forsikringer samt diverse tværkommunale udviklingspuljer. Derudover er der en merudgift til arbejdsskader.

**Tabel 10: Administrativ organisation**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Administration	95.037	-554	94.483	94.201	-282

Området dækker udgifter til forvaltningens administration, dvs. primært løn og personalerelaterede udgifter, fælles it-systemer og telefoni for hele kommunen samt administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.

Mindreudgiften skyldes primært vakancer og færre udgifter til kontorelever på i alt ca. 2,6 mio. kr.. Denne mindreudgift modsvares delvist af merudgifterne til arbejdsskader på ca. 1,9 mio.kr.

**Tabel 11: Løn og centrale puljer samt forsikring**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Lønpuljer m.v.	64.314	955	65.269	61.231	-4.038

Området dækker primært tjenestemandspension, forsikringer, barselspuljen og tværkommunale udviklingspuljer.

Mindreudgiften skyldes primært en mindreudgift på barselspuljen på ca. 1,8 mio. kr., en mindreudgift på forsikringsområdet på ca. 0,8 mio.kr. samt øvrige puljer på 0,9 mio. kr.

**Tabel 12: Fælles IT-systemer**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Fælles IT-systemer	9.980		9.980	8.571	-1.408

Området dækker primært udgifter til fælles IT-systemer. Mindreudgiften skyldes primært udsving og ændringer i porteføljen af fagsystemer samt færre udgifter til de forbrugsafhængige udgifter.

## Finansiering

**Tabel 16: Renter, kurstab og gevinster**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Renter af likvide aktiver	-2.910	0	-2.910	-2.029	881
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-477	0	-477	-538	-60
Renter af langfristede tilgodehavender	-5.574	0	-5.574	-2.965	2.609
Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	339	0	339	339	0
Renter af kortfristet gæld	0	0	0	555	555
Renter af langfristet gæld	10.565	0	10.565	6.763	-3.802
Kurstab og kursgevinster	-113	0	-113	292	405
<b>Renter, kurstab og gevinster i alt</b>	<b>1.830</b>	<b>0</b>	<b>1.830</b>	<b>2.417</b>	<b>587</b>

## Renter, kurstab og gevinster

### Renter af likvide aktiver

Renter af likvide aktiver omfatter renteudgifter af kommunens konti i pengeinstitutter samt afkast af værdipapirer. Afvigelsen skyldes større afkast samt lavere renteindtægter end forventet.

### Renter af tilgodehavender

Området omfatter renter og tilgodehavender under opkrævning, herunder renter af for sent betalt ejendomsskat, samt renter vedrørende boligindskudslån og lån til betaling af ejendomsskat. Merindtægten skyldes højere rentesatser end forudsat ved budgetlægningen.

### Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder

Området dækker renteudgifter og/eller -indtægter af kommunens mellemværende med forsyningsvirksomheder (varmeforsyning og affaldshåndtering). Mellemværende forrentes med Nationalbankens til enhver tid gældende diskonto. Diskontoen har siden juli 2012 været 0 pct. Endvidere dækker området også kommunens renteudgifter til HOFOR Vand Rødovre A/S og HOFOR Spildevand Rødovre A/S i henhold til gælds-brev.

### Renter af kortfristet gæld

Udgiften skyldes primært renteudgifter vedrørende tilbagebetalinger af ejendomsskat.

### Renter af langfristet gæld

Mindreudgiften skyldes, at renter på variabelt forrentede lån har været 8,5 mio. kr. lavere end forventet ved budgetlægningen. Herudover er der registreret udgifter i forbindelse med renteswaps på 4,7 mio. kr., hvilket modsvares af de lavere renteudgifter.

## Kurstab og kursgevinster

Området dækker kurstab og kursgevinst samt garantiprovision. Kurstab og kursgevinster opstår i forbindelse med handel af værdipapirer i kommunens depot. Der budgetteres sædvanligvis ikke med kurstab og kursgevinster ud over garantiprovision. Der har været et netto kurstab på 0,45 mio. kr. fra handel med værdipapirer i depot samt en mindre merindtægt i forhold til budget på 0,04 mio. kr. vedrørende garantiprovision.

**Tabel 17: Tilskud og udligning**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Udligning og generelle tilskud	-601.949	0	-601.949	-601.311	638
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	-21.861	0	-21.861	-21.861	0
Kommunale bidrag til regionerne	5.045	0	5.045	5.040	-5
Særlige tilskud	-130.647	0	-130.647	-131.488	-841
Købsmoms	0	0	0	695	695
<b>Tilskud og udligning i alt</b>	<b>-749.412</b>	<b>0</b>	<b>-749.412</b>	<b>-748.925</b>	<b>487</b>

## Tilskud og udligning

Tilskud og udligning er de ordninger, hvor Økonomi- og Indenrigsministeriet justerer for de forskelle i kommunernes sociale og økonomiske vilkår, der påvirker den enkelte kommunes udgifter og indtægter. Desuden får kommunerne tilskud til særlige områder, som er prioriteret i aftalen mellem staten og kommunerne – f.eks. tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud.

## Udligning og generelle tilskud

Mindreindtægten på 0,6 mio. kr. skyldes midtvejsregulering af statstilskuddet til kommunerne, der er vedtaget af Folketingets Finansudvalg i juni 2017.

## Særlige tilskud

Merindtægten på 0,8 mio. kr. skyldes den endelige regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015.

## Købsmoms

Området dækker udgifter og indtægter vedrørende refusion af købsmoms. Der er ikke budgetlagt på området og merudgiften skyldes tilbagebetaling af indtægtsdækket driftsvirksomhed (huslejeindtægter) på 0,3 mio. kr., tilbagebetaling af 17,5 pct. af tilskud fra fonde mv. på i alt 0,5 mio. kr., samt rettelse fra 2016 vedrørende 17,5 pct. moms på 0,1 mio. kr.

**Tabel 18: Skatter**

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Kommunal indkomstskat	-1.640.312	0	-1.640.312	-1.640.403	-91
Selskabsskat	-22.685	0	-22.685	-22.685	0
Anden skat på lignet visse indkomster	-1.214	0	-1.214	-1.146	68
Grundskyld	-260.852	0	-260.852	-257.442	3.410
Anden skat på fast ejendom	-37.711	0	-37.711	-37.059	652
<b>Skatter i alt</b>	<b>-1.962.774</b>	<b>0</b>	<b>-1.962.774</b>	<b>-1.958.735</b>	<b>4.039</b>

## Skatter

Området dækker kommunens skatteindtægter.

## Kommunal indkomstskat

Merindtægten skyldes regulering for det skrå skatteloft efter Skats endelige fastsættelse af de forskudsregistrerede indkomster. Den endelige regulering blev 0,1 mio. kr. højere end forventet.

## Anden skat på lignet visse indkomster

Mindreindtægten på 0,1 mio. kr. vedrører kommunens andel af beskatning i forbindelse med medarbejdere rekrutteret i udlandet – den såkaldte forskerskat.

## Grundskyld

Mindreindtægten på 3,4 mio. kr. skyldes, at Skat har gennemført en række ændringer i beskatningen af konkrete ejendomme, herunder primært ejendomme ejet af boligselskaber.

## Anden skat på fast ejendom

Mindreindtægten på 0,7 mio. kr. skyldes, at Skat har gennemført en række ændringer i beskatningen af konkrete ejendomme.

Tabel 19: Forskydninger

1000 kr., 2017-P/L NETTO	Opr. budget 2017	Tillægsbev./ Omplac.	Korrigeret. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Likvide aktiver	-16.853	-124.997	-141.850	-14.778	127.072
Kortfristede tilgodehavender og gæld, staten	0	0	0	-4.004	-4.004
Kortfristede tilgodehavender og gæld, øvrige	-51.452	0	-51.452	-50.446	1.006
Langfristede tilgodehavender	2.918	0	2.918	-7.289	-10.207
Langfristet gæld	4.002	0	4.002	5.740	1.738
Øvrige	3.401	0	3.401	3.391	-10
<b>Forskydninger i alt</b>	<b>-57.984</b>	<b>-124.997</b>	<b>-182.981</b>	<b>-67.386</b>	<b>115.595</b>

## Forskydninger

Området dækker finansforskydninger, afdrag på lån og låneoptagelse.

### Likvide aktiver

I 2017 er kommunens beholdning af likvide aktiver (kontante beholdninger, træk på kassekreditter, indskud i pengeinstitutter samt obligationsbeholdning) faldet med 14,8 mio. kr. fra 97,9 mio. kr. til 85,2 mio. kr. Stigningen i likvide aktiver inkluderer opskrivning af værdipapirer med 2,0 mio. kr. som følge af kursgevinst der ikke er realiseret. Således har tilgang af likvide aktiver reelt udgjort 12,7 mio. kr.

I henhold til Bekendtgørelse om kommunernes mellemværende med de kommunale forsyningsvirksomheder, må kommunens samlede gæld til de kommunale forsyningsvirksomheder ikke overstige kommunens likvide beholdninger tillagt ledigt kassekredittræk ved årets udgang. Denne bestemmelse er opfyldt, idet kommunen ikke har gæld til forsyningsvirksomheder men derimod et tilgodehavende på 18,1 mio. kr., og de likvide beholdninger på 85,2 mio. kr. tillagt ledigt kassekredittræk på 265,3 mio. kr. udgør 350,5 mio. kr. Forskydningen i de likvide aktiver er nærmere beskrevet under de generelle bemærkninger i afsnittet "Udviklingen i likvide aktiver (finansieringsoversigt)".

### Kortfristede tilgodehavender og gæld, staten

Forskydningen skyldes at tilgodehavende statsrefusion er steget med 2,9 mio. kr. og tilgodehavende momsrefusion er faldet med 6,9 mio. kr.



### Kortfristede tilgodehavender og gæld, øvrige

Området dækker diverse tilgodehavender og finansforskydninger mellem regnskabsårene, herunder skyldige leverandørbetalinger, samt diverse mellemregningskonti. Summarisk er der tale om en stigning i kortfristede tilgodehavender på 19,8 mio. kr. og reduktion i kortfristede gældposter på 22 mio. kr.

Ved en fejl er landskirkeskatten for januar 2017 blevet bogført på regnskab 2016 med 0,6 mio. kr. Endvidere er der en mindreudgift vedr. byggekredit på 3,2 mio. kr. Tilsammen udgør ovennævnte nettobetaling 1 mio. kr.

### Langfristede tilgodehavender

Området dækker lån til beboerindskud, lån til betaling af ejendomsskat samt udlån i øvrigt.

Afvigelsen fordeler sig med en mindreudgift til lån til betaling af ejendomsskat (inkl. rentetilskrivning) på 3,9 mio. kr. som følge af flere indfrielse af lån og en mindreudgift til udlån i forbindelse med udbygning af Plejehjemmet Ørbygård på 6,2 mio. kr., som ved en fejl lå på denne funktion. Endelig er der en merudgift på øvrige lån på netto 0,1 mio. kr.

### Langfristet gæld

Afvigelsen fordeler sig med en merudgift til afdrag på lån på 1,7 mio. kr. og låneoptagelsen svarer til det budgetterede på godt 35,8 mio. kr.

Pr. 31. december 2017 eksisterer der følgende aftaler om anvendelse af finansielle instrumenter (beløb i mio.kr.):

Finansielt instrument	Rente	Udløber	Valuta	Hovedstol	Restgæld	Markeds-værdi
Renteswap	Fast 1,714 %	30.09.2026	DKK	60,6	43,4	-2,5
Renteswap	Fast 2,155 %	06.03.2034	DKK	26	21,5	-2,1
Renteswap	Fast 2,065 %	30.03.2035	DKK	21,2	17,4	-1,6
Renteswap	Fast 2,100 %	25.03.2036	DKK	22,9	19,0	-1,9
Renteswap	Fast 2,104 %	16.05.2036	DKK	13,1	10,9	-1,1
Renteswap	Fast 2,135 %	05.05.2037	DKK	21,8	18,3	-1,9
Renteswap	Fast 2,162 %	39.03.2038	DKK	47,3	39,9	-4,2
Renteswap	Fast 2,240 %	04.04.2039	DKK	44,6	38,3	-4,6

Alle ovenstående aftaler har Nordea Bank som modpart.

Der er ikke herudover indgået optioner eller terminskontrakter.

### Øvrige

Området dækker primært forskydning i mellemværende med kommunale forsyningsvirksomheder samt HOFOR Vand Rødovre A/S og HOFOR Spildevand Rødovre A/S.



# Anlæg







## **OVERSIGT OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER**

### Igangværende anlægsarbejder

2017-P/L NETTO	Forbrug i 2017	Forbrug i alt ul- timo 2017 inkl. tidligere år	Anlægs-bevilling	Afvigelse
<b>Teknik- og Miljø- udvalget</b>	<b>54.200.041</b>	<b>101.110.363</b>	<b>166.077.299</b>	<b>-64.966.936</b>
RKF - Udbygnings- plan Valhøj	3.955.964	33.870.781	34.700.299	-829.518
RKF - Erhvervsom- rådet Islevdalvej	10.577.264	10.577.264	38.000.000	-27.422.736
1. etape Damhustor- vet etablering	7.059.813	8.201.418	28.000.000	-19.798.582
2. etape Veronikavej projektering	327.312	327.312	1.100.000	-772.688
Fortvejsprojektet fle- re ressourcer	1.065.098	7.483.374	7.400.000	83.374
ID Linien - Islebro- vej fra Torvet til Vestvolden	3.278.155	3.278.155	7.000.000	-3.721.845
Københavns Befæst- ning - Vestvolden	0	5.682.568	7.307.000	-1.624.432
Rødovre Stations- center signalanlæg mv.	6.474.172	6.474.172	10.000.000	-3.525.828
Sti- Vej- og Parkpulje 2016	2.019.036	5.772.092	6.000.000	-227.908
Stier ved Irmabyen	321.065	321.065	2.600.000	-2.278.935
Udskiftning af lyskil- der til LED	9.297.424	9.297.424	10.000.000	-702.576
Udskiftning af lyskil- der til LED-indsats	6.891.652	6.891.652	10.700.000	-3.808.348
Udskiftning til LED i signalanlæg	2.933.086	2.933.086	3.270.000	-336.914
<b>Børne- og Skole- udvalget</b>	<b>20.969.580</b>	<b>24.324.677</b>	<b>77.376.552</b>	<b>-53.051.875</b>
Budgetforlig 2016 Legepladser, dagtil- bud	937.454	937.454	1.094.319	-156.865
Budgetforlig 2016 Legepladser, skoler	2.854.556	2.854.556	3.153.017	-298.461
Børneinstitution Skanderup ombyg- ning	265.899	265.899	580.000	-314.101

2017-P/L NETTO	Forbrug i 2017	Forbrug i alt ul- timo 2017 inkl. tidligere år	Anlægs-bevilling	Afvigelse
Børneinstitution Broparken ombyg- ning	493.010	493.010	935.000	-441.990
Islev Skole - Renove- ring af tagetage	3.394.641	4.364.148	12.000.000	-7.635.852
Ny daginstitution, Irmabyen	2.270.235	2.270.235	44.000.000	-41.729.765
Tinderhøj Skole - Omb af H-fløj m.v.	9.331.393	10.107.080	12.314.216	-2.207.136
Tinderhøj Skole, udearealer ved H-fløj	1.377.880	1.377.880	1.430.000	-52.121
Æblehaven Børne- inst. udskiftning af tag	44.513	1.654.415	1.870.000	-215.585
<b>Kultur- og Fritids- udvalget</b>	<b>1.429.577</b>	<b>-599.233</b>	<b>36.000.000</b>	<b>-36.599.233</b>
Rødovrehallen etab- lering af elevator	160.495	160.495	800.000	-639.505
Rødovrehallen Kæl- kebakke	38.600	101.432	450.000	-348.569
Vestbad ud- og om- bygning	1.206.582	-885.060	34.750.000	-35.635.060
Vestbad udearealer (udgifter finansieres af AP-Møller-fonden)	23.901	23.901	0	23.901
<b>Social- og Sund- hedsudvalget</b>	<b>66.099.286</b>	<b>106.734.347</b>	<b>221.875.000</b>	<b>-115.140.653</b>
Hjælpemiddeldepotet - Køb af vaskemaski- ne	0	0	1.000.000	-1.000.000
Plejehjemmet Ørby- gård - Ældreboliger	48.047.850	77.459.430	156.900.000	-79.440.570
Plejehjemmet Ørby- gård - Servicearealer	16.045.560	27.269.041	53.800.000	-26.530.959
Træningscentret i Rødovre renovering og ombygning	2.161.907	2.161.907	7.300.000	-5.138.093
Ørbygård renovering af køkken	-156.031	-156.031	2.875.000	-3.031.031
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>11.774.060</b>	<b>51.682.067</b>	<b>48.789.933</b>	<b>2.892.134</b>
ESDH udbud	1.971.962	2.353.051	3.000.000	-646.949

2017-P/L NETTO	Forbrug i 2017	Forbrug i alt ul- timo 2017 inkl. tidligere år	Anlægs-bevilling	Afvigelse
Monopolbrud	38.121	-1.952.007	0	-1.952.007
Arkivering af data i ESDH-system	109.426	109.426	500.000	-390.574
Ledelsesinformation	5.000	1.026.482	1.221.300	-194.818
Datastuer til ældre	57.186	312.207	500.000	-187.793
Energiltag i bygnin- ger 2017	1.996.078	1.996.078	3.000.000	-1.003.922
Facaderenovering 2016	1.821.175	1.821.175	2.862.551	-1.041.376
Kommunale bygnin- ger energirenovering	0	4.560.736	5.000.000	-439.264
Køb af Egegårdsvej 66 - Samling af job- centeret	5.775.112	41.454.918	43.150.000	-1.695.082
Salg af vejareal ved Rødovre Stations- center	0	0	-10.443.918	10.443.918
<b>I alt</b>	<b>154.472.544</b>	<b>283.252.221</b>	<b>550.118.784</b>	<b>-266.866.563</b>





## **OVERSIGT OVER AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER UNDER 2 MILLIONER**

Oversigten viser afsluttede anlæg under 2 mio. kr. med bemærkninger. Der aflægges som udgangspunkt ikke særskilte anlægsregnskaber, hvor bruttoudgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., de aflægges som en del af årsregnskabet. Uanset beløbsgrænsen på 2 mio. kr. skal der altid aflægges særskilt regnskab for anlægsbevillinger der vedrører køb og salg af jord og fast ejendom.

**Afsluttede anlæg under 2 millioner kr.**

<b>2017-P/L NETTO</b>	<b>Forbrug i 2017</b>	<b>Forbrug i alt ul- timo 2017 inkl. tidligere år</b>	<b>Anlægs-bevilling</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>Teknik- og Miljøud- valget</b>	<b>5.090.011</b>	<b>7.393.064</b>	<b>8.200.000</b>	<b>-806.936</b>
Metro til Rødovre	13.073	208.176	400.000	-191.824
Omb. Hvidovrevej fra Damhustorvet til Ved- stedvej	1.387.430	1.387.430	1.400.000	-12.570
Parkeringsforhold på Damhus Boulevard pro- jektering	420.000	420.000	400.000	20.000
Pulje bænke og affalds- beholdere	304.336	498.999	500.000	-1.001
RKF fjernvarmestik 2017	1.345.629	1.345.629	2.000.000	-654.371
RKF fjernvarmeudbyg- ning Islevdalvej	229.630	1.346.485	1.350.000	-3.515
Rødovre Parkvej, Projek- tering	130.345	450.120	450.000	120
Belysning af Vandtårn	724.924	724.924	700.000	24.924
Designmaual (byinventar)	534.644	795.595	500.000	295.595
Designmanual 2016	0	215.706	500.000	-284.294
<b>Børne- og Skoleud- valget</b>	<b>43.755</b>	<b>2.535.405</b>	<b>2.870.000</b>	<b>-334.595</b>
Islemark Børneinst. re- novering af tag mv.	43.755	1.786.954	1.770.000	16.954
Rødovre Skole - Indret- ning af holdlokaler	0	748.452	1.100.000	-351.548
<b>Kultur- og Fritidsud- valget</b>	<b>928.350</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
Kunst/kultur i byens rum	928.350	1.500.000	1.500.000	0
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>438.292</b>	<b>1.056.873</b>	<b>1.269.131</b>	<b>-212.258</b>
Køb af Rødovre Vand- tårn	0	569.131	569.131	0
Wi-Fi i kommunale byg- ninger og byrum	438.292	487.742	700.000	-212.258
<b>I alt</b>	<b>6.500.408</b>	<b>12.485.343</b>	<b>13.839.131</b>	<b>-1.353.788</b>

## **Teknik- og Miljøudvalget**

### **Metro til Rødovre**

I forbindelse med etableringen af Københavns Metroring besluttede Kommunalbestyrelsen den 16. december 2014, at Teknisk Forvaltning skulle opdatere grundlaget for en metroudvidelse til Rødovre. Mindreforbruget på 0,2 mio. skyldes, at den tilstrækkelige opdatering af grundlaget var billigere end forventet. Mindreforbruget er tilgået kassebeholdningen.

### **Omb. Hvidovrevej fra Damhustorvet til Vedstedvej**

Som følge af I. etape af ombygningen af Roskildevej, der omfatter Damhustorvet, ændres parkeringsforholdene ved Damhustorvet, hvorfor der er fundet behov for at finde yderligere parkeringspladser i området omkring Damhustorvet. Ombygningen af Hvidovrevej har skabt flere parkeringspladser langs strækningen mellem Damhustorvet og Vedstedvej.

### **Parkeringsforhold på Damhusboulevard projektering**

Som følge af I. etape af ombygningen af Roskildevej, ændres parkeringsforholdene ved Damhustorvet. Kommunalbestyrelsen bevilgede den 28. februar 2017 0,4 mio. kr. til projektering af ændring af parkeringsforholdene. Projekteringen blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 29. august 2017.

### **Pulje bænke og affaldsbeholdere**

I 2016 og 2017 er der opsat flere og bedre bænke i Rødovre Kommune, herunder på områder, hvor der er langt mellem bænkene. På nuværende tidspunkt er der opsat 48 bænke. Projektet forstærker i 2018 og 2019.

### **RKF fjernvarmestik 2017**

Bevillingen blev givet til tilslutning af 3-5 nye forbrugere i det eksisterende fjernvarmenet udenfor udbygningsområderne, samt tilslutning af Damhusparken. Udover Damhusparken, har RKF i 2017 tilsluttet 1 ny kunde i eksisterende forsyningsnet.

### **RKF fjernvarmeudbygning Islevdalvej**

I 2016 blev givet en bevilling til detailprojektering og udbud af fjernvarmeudbygningen i erhvervsområdet Islevdalvej. Dette arbejde har betydet, at RKF i sommeren 2017 har påbegyndt fjernvarmeudbygning i erhvervsområdet Islevdalvej.

### **Rødovre Parkvej, Projektering**

I projekteringen af Rødovre Parkvej, blev der set på muligheden for at skabe en bedre forbindelse på tværs af vejen mellem Rødovre Centrum og Rådhusområdet, samt på at styrke Rødovre Kommunes overordnede grønne struktur og skabe en grøn forbindelse mellem Vestvolden, Damhusengen og Damhussøen. Projekteringen blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 25. april 2017.

### **Belysning af Vandtårn**

Vandtårnet er blevet belyst på en anden måde, hvor belysningen bidrager til at invitere borgere til at opleve byens rum, torve, pladser, vartegn, mv. også efter mørkets frembrud gennem stemningsfulde og inspirerende lysløsninger. I forbindelse med ændringen af belysningen, er lyskilderne erstattet med LED-indsatser og er dermed energibesparende.

### **Designmanual (Byinventar) og Designmanual 2016**

Begge projekter skal ses i sammenhæng. Designmanualen skal skabe smukkere omgivelser i byens rum, samt skabe retningslinjer for indretningen af det offentlige rum. Bevillingen er brugt til indkøb af belysningsmaster til stibelysning ved Harrestrup Å, samt opsætning af buslæskure og skilte, alle med designet ud fra Designmanualens forskrifter.

## **Børne- og Skoleudvalget**

### **Islemark Børneinst. reovering af tag mv.**

Islemark har fået udskiftet tag og vinduer, der var i ringe stand med indtrængende vand og træk fra vinduer.

### **Rødovre Skole - Indretning af holdlokaler**

Da skolen manglede plads til værkstedsaktiviteter og holdarbejde, er der ved ombygning af eksisterende lokaler på 2. sal i Gl. Vestfløj indrettet nye holdlokaler.

Mindreforbruget skyldes, at bygningsændringerne var langt billigere end forventet og først antaget.

## **Kultur- og Fritidsudvalget**

### **Kunst/kultur i byens rum**

Der er etableret bl.a. rørlæggelse og andet jordarbejde til det kommende springvand, som bliver en del af det kommende kunstværk 'Gate of Colours'.

## **Økonomiudvalget**

### **Køb af Rødovre Vandtåtn**

Tilbagekøb af et Rødovre-varetegn fra den tidligere ejer HOFOR.

### **Wi-Fi i kommunale bygninger og byrum**

Der er etableret Wi-Fi for borgerne på i alt 68 kommunale adresser. Etableringen er tilvejebragt for midler fra flere kilder herunder ældreområdet, skoleområdet, samt anlægsmidler i forbindelse med ibrugtagning af nye lokationer, hvorfor det har været muligt at have et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr



## **OVERSIGT OVER AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER**

Oversigten viser afsluttede anlægsarbejder, hvor bruttoudgiften beløber sig til 2 millioner kr. eller mere og hvornår der er aflagt særskilt regnskab.

**Afsluttede anlæg over 2 millioner kr.**

<b>2017-P/L NETTO</b>	<b>Forbrug i 2017</b>	<b>Forbrug i alt ulti- mo 2017 inkl. tid- ligere år</b>	<b>Anlægs-bevilling</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>Teknik- og Miljø- udvalget</b>	<b>6.851.705</b>	<b>51.788.001</b>	<b>52.520.000</b>	<b>-731.999</b>
RKF - Udb.plan fa- se I*	745.617	3.931.706	4.000.000	-68.294
Flytning af gangbro*	2.163.920	2.220.382	2.200.000	20.382
ID Linjen - Torvet*	9.880	5.756.571	6.020.000	-263.429
ID Linjen Islevbro- vej*	3.732.448	7.265.832	7.000.000	265.832
Bro over Harre- strup Å ved Viemo- sevej	0	3.655.184	3.500.000	155.184
Sti-, vej- og parkpul- je 2015	0	5.995.202	6.000.000	-4.798
Sti-, vej-, og parkpul- je 2014	0	6.004.528	6.000.000	4.528
Vedl. kørebaner og fortove 2011	0	4.410.438	5.000.000	-589.562
Vej- og stipulje 2013	0	6.873.668	6.000.000	873.668
RKF Horsevænget, Kærbyvej mfl.	199.840	5.674.490	6.800.000	-1.125.510
<b>Børne- og Skole- udvalget</b>	<b>5.464.342</b>	<b>17.846.706</b>	<b>17.085.000</b>	<b>761.706</b>
Hendrik.sk. Nord- fløj*	5.464.342	17.846.706	17.085.000	761.706
<b>Kultur- og Fri- tidsudvalget</b>	<b>1.352.575</b>	<b>10.169.458</b>	<b>10.350.000</b>	<b>-180.542</b>
Islevbadet*	1.352.575	10.169.458	10.350.000	-180.542
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>242.028</b>	<b>8.408.989</b>	<b>8.000.000</b>	<b>408.989</b>
Energiltag i bygnin- ger 2016	242.028	2.999.997	3.000.000	-3
Rådhuspl. Flisebe- læg*	0	5.408.993	5.000.000	408.993
<b>I alt</b>	<b>13.910.650</b>	<b>88.213.155</b>	<b>87.955.000</b>	<b>258.155</b>

## **Teknik og Miljøudvalget**

### **RKF - Udb.plan fase I \***

Bevillingen har finansieret projektering og udbudsmateriale i forbindelse med udbygning af fjernvarmenettet.

### **Flytning af gangbro\***

Tidligere gangbro over Roskildevej var ikke brugbar. En ny gangbro er etableret ved flytning af gangbroen fra Jyllingevej til Roskildevej. Gangbroen giver trafiksikkerhed til fodgængere, der vil krydse Roskildevej.

### **ID Linjen - Torvet\***

ID Linje-projektet på torvet har givet forskønnelse og identitet til området, samt skabt en sammenhæng mellem torvet og resten af strækningen.

I projekterne for ID-linjen Torvet og ID-Linjen Islebrovej har det været svært at sondre den fysiske skillelinje mellem projekterne. Derfor anses der for at være en sammenhæng mellem de to projekter, både projektmæssigt og økonomisk. Mindreforbruget for dette projekt skal derfor ses i sammenhæng med merforbruget for projektet vedr. ID-Linjen Islebrovej.

### **ID Linjen Islebrovej\***

ID Linje-projektet på Islebrovej er med til at skabe sammenhæng og forskønnelse i strækningen og give identitet til området. Desuden er trafiksikkerheden opjusteret ved en dobbeltrettet cykelsti på en skolevej. I projekterne for ID-linjen – Torvet og ID-Linjen Islebrovej har det været svært at sondre den fysiske skillelinje mellem projekterne. Derfor anses der for at være en sammenhæng mellem de to projekter, både projektmæssigt og økonomisk. Merforbruget for dette projekt skal derfor ses i sammenhæng med mindreforbruget for projektet vedr. ID-Linjen Torvet.

### **Bro over Harrestrup Å ved Viemosevej**

Broerne ved Viemosevej var i meget dårlig stand, og der var derfor behov for en renovering således at deres funktion kunne opretholdes. Projektet blev under udførelsen fordyret af, at den oprindelige brokonstruktion ikke var udført korrekt. Regnskabet er godkendt af KB 23-05-2017.

### **Sti-, vej- og parkpulje 2015**

Puljen er blevet benyttet til udbedringer af flere vejkryds, kørebaner; nyt slidlag på tolv kørebaner og to gangstier; kabellægning af vejbelysning ved Jyllingevej / Voldgaden; samt reparationer af trapper ved Vestvolden. Regnskabet er godkendt af KB 23-05-2017.

### **Sti-, vej-, og parkpulje 2014**

Puljen er blevet benyttet til udbedringer af én cykelsti, syv vejstrækninger, to gangstier; projektering og planlægning af renovering af to broer; etablering af bundet venstresving i krydset ved Slotsherrensvej/Tårnvej; samt forberedende arbejde med flytning af gangbro fra Jyllingevej til Roskildevej. Regnskabet er godkendt af KB 23-05-2017.

### **Vedl. kørebaner og fortove 2011**

Puljen er blevet benyttet til udbedringer på Egegårdsvej Vest; Albertslundruten, etape 2; Roskildevej, etape 5; trafiktællinger i forbindelse med revision af støjhandlingsplanen; samt renovering af udvalgte veje, fortove, stiarealer og cykelstier. Regnskabet er godkendt af KB 23-05-2017.

### **Vej- og stipulje 2013**

Puljen er blevet benyttet til renoveringer af Lørenskogvej og Lucernevej; skitseprojekt til trafiksanerung af Fortvej; renovering af gang- og parkstier (syv strækninger); cykelsti ved Roskildevej (syd) Kommunegrænsen til Brøndby og Tårnvej; samt Busterminal ved Rødovre Centrum. Regnskabet er godkendt af KB 23-05-2017.

### **RKF Horsevænget, Kærbyvej mfl.**

Etablering af fjernvarme-udbygning i Horsevænget. Mindreforbruget skyldes, at beboerne i KAB afdeling Krogsbæk ikke ønskede varmekilden konverteret til fjernvarme. Regnskabet er godkendt af KB 29-08-2017.

## **Børne- og Skoleudvalget**

### **Hendriksholm Skole - Nordfløj**

Skolens indskolingsområde er udvidet og ombygget til 12 store klasselokaler og forbedret med ventilation og solafskærmning.

Endvidere er skolens nordre sal/Teatersalen blevet udvidet med godt 50 pct., så det nu er muligt at samle hele indskolingsområdet.

De udendørs arealer er genetableret efter byggeriet med nye cykelstativer mv. og etablering af støjskærm mod Tårnvej. Regnskabet er godkendt af KB 20-03-2018.

## **Kultur- og Fritidsudvalget**

### **Islevbadet, vandbehandling og bassin**

Islevbadets bassinkonstruktioner er blevet renoveret, og vandbehandlingsanlægget er udskiftet, så det opfylder de gældende hygiejne- og miljøkrav. Regnskabet er godkendt af KB 20-03-2018.

## **Økonomiudvalget**

### **Energiltag i bygninger 2016**

Energiltagene er gennemført på otte kommunale adresser. De gennemførte forbedringer har medført en samlet beregnet reduktion af det årlige varmeforbrug på 155 MWh, og elforbrug på 85 MWh, dette svarer til ca. 280.000 kr. årligt. Reduktion af den årlige CO<sub>2</sub>-udledning på 75 tons, svarer til ca. 1,0 pct. af den samlede udledning fra de kommunale bygninger i 2016. Regnskabet er godkendt af KB 26-04-2017.

### **Rådhuspladsen, flisebelægning\***

Flisebelægningen på Rådhuspladsen er blevet udskiftet. Merforbruget skyldes, at der var mere forurening i jorden end forundersøgelsen havde vist. Ligeledes har det også været nødvendigt at skrabe 1 m jord af, før de kom til et stabilt underlag, hvor forundersøgelsen havde vist, at der var stabilt underlag 60 cm nede.

### **Bemærk:**

De stjernemarkerede anlægsregnskaber er på april møderækken i 2018 til politisk godkendelse.



# Oversigter







## **REGNSKABSOVERSIGT**

## Regnskabsoversigt

Beløb i 1.000 kr. "-." = Mindreudgift/merindtægt "+." = Merudgift/ mindreindtægt	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab 2017	Forskel mellem regnskab og oprindeligt budget	Forskel mellem regnskab og korrigeret budget
<b>Teknik- og Miljøudvalget, drift</b>	<b>96.845</b>	<b>-946</b>	<b>95.900</b>	<b>96.279</b>	<b>-566</b>	<b>379</b>
<b>Forsyningsvirksomheder</b>	<b>-8.796</b>	<b>17</b>	<b>-8.779</b>	<b>-7.879</b>	<b>918</b>	<b>900</b>
01.22 Forsyningsvirksomheder	-8.433	0	-8.433	-6.705	1.729	1.729
01.38 Affaldshåndtering	-363	17	-345	-1.174	-811	-828
<b>Aktivitetsstyret service - selvstyre</b>	<b>105.642</b>	<b>-963</b>	<b>104.678</b>	<b>104.158</b>	<b>-1.484</b>	<b>-521</b>
00.22 Jordforsyning	151	0	151	127	-25	-25
00.28 Fritidsområder	21.742	347	22.089	22.328	586	239
00.38 Naturbeskyttelse	1.575	0	1.575	1.624	49	49
00.48 Vandløbsvæsen	806	0	806	702	-104	-104
00.52 Miljøbeskyttelse m.v.	4.991	0	4.991	4.408	-583	-583
00.55 Diverse udgifter og indtægter	-729	0	-729	447	1.176	1.176
00.58 Redningsberedskab	7.965	0	7.965	7.964	-1	-1
02.22 Fælles funktioner	3.776	-17	3.759	6.286	2.510	2.527
02.28 Kommunale veje	35.660	-1.103	34.557	31.271	-4.389	-3.286
02.32 Kollektiv trafik	29.634	-190	29.444	28.947	-687	-497
06.42 Politisk organisation	70	0	70	54	-17	-17
<b>Teknik- og Miljøudvalget, anlæg</b>	<b>49.370</b>	<b>62.309</b>	<b>111.679</b>	<b>66.142</b>	<b>16.772</b>	<b>-45.537</b>
00.28 Fritidsområder	0	2.630	2.630	1.029	1.029	-1.601
01.22 Forsyningsvirksomheder	0	26.682	26.682	17.054	17.054	-9.628
02.28 Kommunale veje	49.370	32.793	82.163	48.045	-1.325	-34.117
02.32 Kollektiv trafik	0	205	205	13	13	-192
<b>Børne- og Skoleudvalget, drift inkl. refusion</b>	<b>616.881</b>	<b>-2.962</b>	<b>613.919</b>	<b>630.475</b>	<b>13.594</b>	<b>16.556</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>616.881</b>	<b>-2.962</b>	<b>613.919</b>	<b>631.053</b>	<b>14.172</b>	<b>17.135</b>
03.22 Folkeskolen m.m.	377.485	-7.433	370.052	389.954	12.469	19.902
03.30 Ungdomsuddannelser	1.771	0	1.771	1.861	91	91
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	11.981	457	12.438	12.405	424	-32
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	14.717	-318	14.399	14.194	-522	-205
05.22 Central refusionsordning	0	0	0	1	1	1
05.25 Dagtilbud til børn og unge	192.660	4.435	197.095	192.794	134	-4.301
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	16.933	-39	16.894	18.549	1.616	1.655
05.35 Rådgivning	1.029	0	1.029	1.134	104	104
06.42 Politisk organisation	304	-63	241	161	-144	-80
<b>Drift udenfor servicerammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-578</b>	<b>-578</b>	<b>-578</b>
05.22 Central refusionsordning	0	0	0	-578	-578	-578
<b>Børne- og Skoleudvalget, anlæg</b>	<b>10.000</b>	<b>35.102</b>	<b>45.102</b>	<b>26.478</b>	<b>16.478</b>	<b>-18.625</b>
03.22 Folkeskolen m.m.	0	32.206	32.206	22.423	22.423	-9.783
05.25 Dagtilbud til børn og unge	10.000	2.896	12.896	4.055	-5.945	-8.841
<b>Kultur- og Fritidsudvalget, drift inkl. refusion</b>	<b>73.473</b>	<b>1.922</b>	<b>75.396</b>	<b>74.081</b>	<b>608</b>	<b>-1.314</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>73.473</b>	<b>1.922</b>	<b>75.396</b>	<b>74.081</b>	<b>608</b>	<b>-1.314</b>
00.32 Fritidsfaciliteter	23.531	1.151	24.682	25.025	1.494	343

Beløb i 1.000 kr. "-" = Mindreudgift/merindtægt "+" = Merudgift/ mindreindtægt	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab 2017	Forskel mellem regnskab og oprindeligt budget	Forskel mellem regnskab og korrigeret budget
03.22 Folkeskolen m.m.	2.421	-65	2.357	2.459	37	102
03.32 Folkebiblioteker	19.465	133	19.597	19.489	24	-108
03.35 Kulturel virksomhed	14.644	86	14.730	13.606	-1.038	-1.124
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	13.336	617	13.953	13.443	107	-511
06.42 Politisk organisation	76	0	76	60	-16	-16
<b>Kultur- og Fritidsudvalget, anlæg</b>	<b>23.800</b>	<b>13.190</b>	<b>36.990</b>	<b>3.711</b>	<b>-20.089</b>	<b>-33.280</b>
00.32 Fritidsfaciliteter	22.300	12.262	34.562	2.782	-19.518	-31.780
03.35 Kulturel virksomhed	1.500	928	2.428	928	-572	-1.500
<b>Social- og Sundhedsudvalget drift inkl. refusion</b>	<b>1.009.086</b>	<b>6.110</b>	<b>1.015.197</b>	<b>1.017.250</b>	<b>8.164</b>	<b>2.053</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>704.806</b>	<b>6.110</b>	<b>710.916</b>	<b>718.291</b>	<b>13.485</b>	<b>7.374</b>
00.25 Faste ejendomme	3.645	0	3.645	2.676	-969	-969
03.22 Folkeskolen m.m.	4.220	111	4.331	4.694	475	363
03.30 Ungdomsuddannelser	6.513	-275	6.238	6.530	17	292
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	44.795	1.148	45.943	48.868	4.073	2.925
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	97.921	604	98.525	92.611	-5.310	-5.914
05.32 Tilbud til ældre og handicappede	373.507	3.800	377.307	385.712	12.205	8.404
05.35 Rådgivning	3.795	0	3.795	3.812	17	17
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	166.997	645	167.642	170.408	3.411	2.766
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.724	76	2.800	2.777	53	-23
06.42 Politisk organisation	190	0	190	203	13	13
06.45 Administrativ organisation	500	0	500	0	-500	-500
<b>Overførsler</b>	<b>304.281</b>	<b>0</b>	<b>304.281</b>	<b>298.960</b>	<b>-5.321</b>	<b>-5.321</b>
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	154.190	0	154.190	143.431	-10.759	-10.759
05.22 Central refusionsordning	-10.192	0	-10.192	-9.276	916	916
05.32 Tilbud til ældre og handicappede	-15.962	0	-15.962	-16.289	-327	-327
05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg	121.445	0	121.445	126.640	5.195	5.195
05.57 Kontante ydelser	54.800	0	54.800	54.454	-346	-346
<b>Social- og Sundhedsudvalget anlæg</b>	<b>80.981</b>	<b>0</b>	<b>80.981</b>	<b>66.099</b>	<b>-14.882</b>	<b>-14.882</b>
00.25 Faste ejendomme	19.289	477	19.766	16.046	-3.243	-3.720
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	7.300	0	7.300	2.162	-5.138	-5.138
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	2.940	-2.940	0	0	-2.940	0
05.32 Tilbud til ældre og handicappede	51.452	2.463	53.915	47.892	-3.560	-6.024
<b>Finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-303</b>	<b>-303</b>	<b>-303</b>
08.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	-303	-303	-303
<b>Beskæftigelsesudvalget drift inkl. Refusion</b>	<b>398.035</b>	<b>-1.483</b>	<b>396.552</b>	<b>371.244</b>	<b>-26.790</b>	<b>-25.307</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>3.449</b>	<b>-6</b>	<b>3.443</b>	<b>1.929</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.514</b>
00.25 Faste ejendomme	566	0	566	227	-339	-339
03.22 Folkeskolen m.m.	479	0	479	489	11	11
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	-7	0	-7	534	541	541
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	1.092	-6	1.086	480	-612	-606
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.236	0	1.236	682	-554	-554
06.42 Politisk organisation	84	0	84	15	-69	-69

Beløb i 1.000 kr. "-" = Mindreudgift/merindtægt "+" = Merudgift/ mindreindtægt	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab 2017	Forskel mellem regnskab og oprindeligt budget	Forskel mellem regnskab og korrigeret budget
06.45 Administrativ organisation	0	0	0	-498	-498	-498
<b>Overførsler</b>	<b>394.586</b>	<b>-1.477</b>	<b>393.109</b>	<b>369.316</b>	<b>-25.270</b>	<b>-23.793</b>
03.30 Ungdomsuddannelser	2.520	0	2.520	1.475	-1.045	-1.045
05.46 Tilbud til udlændinge	4.921	0	4.921	2.430	-2.491	-2.491
05.57 Kontante ydelser	250.949	-1.500	249.449	230.777	-20.172	-18.672
05.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	88.498	0	88.498	92.170	3.672	3.672
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	47.697	23	47.720	42.463	-5.234	-5.257
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>406.868</b>	<b>5.528</b>	<b>412.396</b>	<b>408.415</b>	<b>1.547</b>	<b>-3.981</b>
<b>Drift udenfor servicerammen</b>	<b>223</b>	<b>0</b>	<b>223</b>	<b>114</b>	<b>-109</b>	<b>-109</b>
01.22 Forsyningsvirksomheder	1	0	1	0	-1	-1
01.38 Affaldshåndtering	106	0	106	111	6	6
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	116	0	116	3	-113	-113
<b>Serviceudgifter</b>	<b>406.645</b>	<b>5.528</b>	<b>412.174</b>	<b>408.301</b>	<b>1.656</b>	<b>-3.873</b>
00.22 Jordforsyning	0	0	0	-134	-134	-134
00.25 Faste ejendomme	2.812	0	2.812	1.382	-1.430	-1.430
00.28 Fritidsområder	-9.856	0	-9.856	-9.757	99	99
00.32 Fritidsfaciliteter	4.204	0	4.204	3.811	-393	-393
00.52 Miljøbeskyttelse m.v.	94	0	94	138	44	44
00.55 Diverse udgifter og indtægter	28.972	1.618	30.589	32.747	3.776	2.158
00.58 Redningsberedskab	7	0	7	1	-6	-6
02.22 Fælles funktioner	1.604	0	1.604	1.620	16	16
02.28 Kommunale veje	16	0	16	16	0	0
03.22 Folkeskolen m.m.	34.674	0	34.674	34.251	-423	-423
03.32 Folkebiblioteker	1.543	0	1.543	1.600	56	56
03.35 Kulturel virksomhed	1.936	0	1.936	1.938	2	2
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	868	0	868	943	75	75
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	1.055	0	1.055	1.087	32	32
05.25 Dagtilbud til børn og unge	18.529	0	18.529	18.309	-220	-220
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	2.417	0	2.417	2.061	-356	-356
05.32 Tilbud til ældre og handicappede	20.417	0	20.417	20.332	-84	-84
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	2.626	0	2.626	2.267	-359	-359
05.57 Kontante ydelser	-28	0	-28	0	28	28
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	31	0	31	38	7	7
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	9.112	0	9.112	8.022	-1.091	-1.091
06.42 Politisk organisation	7.262	0	7.262	7.974	712	712
06.45 Administrativ organisation	213.287	2.955	216.242	217.645	4.358	1.403
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	748	0	748	780	32	32
06.52 Lønpuljer m.v.	64.314	955	65.269	61.231	-3.083	-4.038
<b>Økonomiudvalget, anlæg</b>	<b>3.000</b>	<b>6.226</b>	<b>9.226</b>	<b>12.454</b>	<b>9.454</b>	<b>3.229</b>
00.22 Jordforsyning	0	-10.444	-10.444	0	0	10.444
00.25 Faste ejendomme	0	7.470	7.470	5.775	5.775	-1.695
00.55 Diverse udgifter og indtægter	0	2.863	2.863	1.821	1.821	-1.041

Beløb i 1.000 kr. "- " = Mindreudgift/merindtægt "+ " = Merudgift/ mindreindtægt	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab 2017	Forskel mellem regnskab og oprindeligt budget	Forskel mellem regnskab og korrigeret budget
06.45 Administrativ organisation	3.000	6.337	9.337	4.858	1.858	-4.479
<b>Finansiering</b>	<b>-2.768.340</b>	<b>-124.997</b>	<b>-2.893.337</b>	<b>-2.772.326</b>	<b>-3.987</b>	<b>121.010</b>
<b>Renter</b>	<b>1.830</b>	<b>0</b>	<b>1.830</b>	<b>2.417</b>	<b>587</b>	<b>587</b>
07.22 Renter af likvide aktiver	-2.910	0	-2.910	-2.029	881	881
07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-477	0	-477	-538	-60	-60
07.32 Renter af langfristede tilgodehavender	-5.574	0	-5.574	-2.965	2.609	2.609
07.35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	339	0	339	339	0	0
07.51 Renter af kortfristet gæld til staten	0	0	0	0	0	0
07.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	555	555	555
07.55 Renter af langfristet gæld	10.565	0	10.565	6.763	-3.802	-3.802
07.58 Kurstab og kursgevinster	-113	0	-113	292	405	405
<b>Balanceforskydninger</b>	<b>-61.986</b>	<b>-124.997</b>	<b>-186.983</b>	<b>-72.823</b>	<b>-10.838</b>	<b>114.160</b>
08.22 Forskydninger i likvide aktiver	-16.853	-124.997	-141.850	-14.778	2.075	127.072
08.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	-3.702	-3.702	-3.702
08.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	45.978	45.978	45.978
08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	2.918	0	2.918	-7.289	-10.207	-10.207
08.35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	3.401	0	3.401	3.401	0	0
08.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	-1.758	-1.758	-1.758
08.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	1.749	1.749	1.749
08.50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	-51.452	0	-51.452	-48.202	3.250	3.250
08.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	-48.222	-48.222	-48.222
<b>Afdrag på lån og leasingforpligtelser</b>	<b>39.792</b>	<b>0</b>	<b>39.792</b>	<b>41.540</b>	<b>1.748</b>	<b>1.748</b>
08.55 Forskydninger i langfristet gæld	39.792	0	39.792	41.540	1.748	1.748
<b>Finansiering</b>	<b>-2.747.976</b>	<b>0</b>	<b>-2.747.976</b>	<b>-2.743.460</b>	<b>4.516</b>	<b>4.516</b>
07.62 Tilskud og udligning	-749.412	0	-749.412	-749.620	-208	-208
07.65 Refusion af købsmoms	0	0	0	695	695	695
07.68 Skatter	-1.962.774	0	-1.962.774	-1.958.735	4.039	4.039
08.55 Forskydninger i langfristet gæld	-35.790	0	-35.790	-35.800	-10	-10







## **REGNSKABSOPGØRELSE**

## Regnskabsopgørelse

Alle beløb i 1.000 kr. "- "= Mindre udgift/merindtægt "+ "= Merudgift/mindre indtægt		Regn- skab 2017	Budget 2017	Afvigelse oprindeligt budget	Tillægsbe- villing 2017	Korrigeret budget	Afvigelse korrigeret budget
Noter							
<b>I. Det skattefinansierede område</b>							
<b>I Indtægter</b>							
Skatter	-1.958.735	-1.962.774	4.039	0	-1.962.774	4.039	
Tilskud og udligning	-748.925	-749.412	458	0	-749.412	458	
Indtægter i alt	<b>-2.707.660</b>	<b>-2.712.186</b>	<b>4.526</b>	<b>0</b>	<b>-2.712.186</b>	<b>4.526</b>	
<b>Driftsvirksomhed (ekskl. Forsyning)</b>							
2 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	93.776	90.477	3.299	3.115	93.592	184	
3 02 Trafik og infrastruktur	68.140	70.690	-2.550	-1.310	69.380	-1.240	
4 03 Undervisning og kultur	505.601	494.727	10.874	-6.369	488.358	17.244	
5 04 Sygehusvæsen	207.580	214.757	-7.177	831	215.587	-8.008	
6 05 Social- og sundhedsvæsen	1.617.485	1.641.991	-24.506	7.490	1.649.481	-31.996	
7 06 Administration m.v.	287.623	286.835	788	3.847	290.683	-3.059	
Driftsvirksomhed i alt	<b>2.780.206</b>	<b>2.799.477</b>	<b>-19.270</b>	<b>7.604</b>	<b>2.807.081</b>	<b>-26.875</b>	
<b>Statsrefusion</b>							
2 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-60					-60	
4 03 Undervisning og kultur	-465	-871	406	0	-871	406	
6 05 Social- og sundhedsvæsen	-174.169	-188.727	14.558	548	-188.179	14.009	
Statsrefusion i alt	<b>-174.694</b>	<b>-189.598</b>	<b>14.904</b>	<b>548</b>	<b>-189.050</b>	<b>14.356</b>	
<b>Driftsvirksomhed og refusion i alt</b>	<b>2.605.511</b>	<b>2.609.879</b>	<b>-4.366</b>	<b>8.153</b>	<b>2.618.031</b>	<b>-12.519</b>	
Renter og kursregulering	2.417	1.830	588	0	1.830	588	
			0			0	
<b>Primært driftsresultat</b>	<b>-99.731</b>	<b>-100.478</b>	<b>747</b>	<b>8.153</b>	<b>-92.325</b>	<b>-7.406</b>	
<b>Anlægsudgifter</b>							
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	27.453	41.589	-14.136	15.257	56.846	-29.393	
02 Trafik og infrastruktur	48.059	49.370	-1.311	32.997	82.367	-34.309	
03 Undervisning og kultur	23.351	1.500	21.851	33.135	34.635	-11.283	
04 Sygehusvæsen	2.162	7.300	-5.138	0	7.300	-5.138	
05 Social- og sundhedsvæsen	51.947	64.392	-12.445	2.420	66.812	-14.865	
06 Administration m.v.	4.858	3.000	1.858	6.337	9.337	-4.479	
			0			0	
Anlægsvirksomhed i alt	<b>157.830</b>	<b>167.151</b>	<b>-9.321</b>	<b>90.146</b>	<b>257.297</b>	<b>-99.467</b>	
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>58.099</b>	<b>66.673</b>	<b>-8.574</b>	<b>98.298</b>	<b>164.971</b>	<b>-106.873</b>	

<b>Alle beløb i 1.000 kr.</b> "-=" Mindre udgift/merindtægt "+=" Merudgift/mindre indtægt		<b>Regnskab 2017</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Afvigelse oprindeligt budget</b>	<b>Tillægs- bevilling 2017</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Afvigelse korrigeret budget</b>
<b>II. Forsyningsområdet</b>							
8	Drift - Forsyningsvirksomheder m.v.	-7.767	-8.690	922	17	-8.672	905
	Anlæg - Forsyningsvirksomheder m.v.	17.054	0	17.054	26.682	26.682	-9.628
	<b>Resultat af forsyningsområdet</b>	<b>9.287</b>	<b>-8.690</b>	<b>17.976</b>	<b>26.699</b>	<b>18.009</b>	<b>-8.723</b>
	<b>Resultat i alt</b>	<b>67.386</b>	<b>57.984</b>	<b>9.402</b>	<b>124.997</b>	<b>182.981</b>	<b>-115.595</b>

## Noter

<b>Note 1</b> <b>Skatter og generelle tilskud i 1.000 kr.</b>	<b>Regnskab</b> <b>2017</b>	<b>Budget</b> <b>2017</b>	<b>Korrigeret</b> <b>Årsbudget</b>
<b>Skatter</b>			
Kommunal indkomstskat	-1.640.403	-1.640.312	-1.640.312
Selskabsskat	-22.685	-22.685	-22.685
Anden skat på lignet visse indkomster	-1.146	-1.214	-1.214
Grundskyld	-257.442	-260.852	-260.852
Anden skat på fast ejendom	-37.059	-37.711	-37.711
<b>Samlede skatter i alt</b>	<b>-1.958.735</b>	<b>-1.962.774</b>	<b>-1.962.774</b>
<b>Tilskud og udligning</b>			
Udligning og generelle tilskud	-601.311	-601.949	-601.949
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	-21.861	-21.861	-21.861
Kommunale bidrag til regionerne	5.040	5.045	5.045
Særlige tilskud	-131.488	-130.647	-130.647
Refusion af købsmoms	695	0	0
<b>Tilskud og udligning i alt</b>	<b>-748.925</b>	<b>-749.412</b>	<b>-749.412</b>
<b>Skatter og generelle tilskud i alt</b>	<b>-2.707.660</b>	<b>-2.712.186</b>	<b>-2.712.186</b>

<b>Note 2</b> <b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i 1.000 kr.</b>	<b>Regnskab</b> <b>2017</b>	<b>Budget</b> <b>2017</b>	<b>Korrigeret</b> <b>Årsbudget</b>
Jordforsyning	-7	151	151
Faste ejendomme	4.285	7.023	7.023
Fritidsområder	12.571	11.886	12.233
Fritidsfaciliteter	28.836	27.735	28.886
Naturbeskyttelse	1.624	1.575	1.575
Vandløbsvæsen	702	806	806
Miljøbeskyttelse m.v.	4.546	5.085	5.085
Diverse udgifter og indtægter	33.194	28.243	29.860
Redningsberedskab	7.965	7.972	7.972
<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt</b>	<b>93.716</b>	<b>90.477</b>	<b>93.592</b>

<b>Note 3</b> <b>Trafik og infrastruktur i 1.000 kr.</b>	<b>Regnskab</b> <b>2017</b>	<b>Budget</b> <b>2017</b>	<b>Korrigeret</b> <b>Årsbudget</b>
Fælles funktioner	7.906	5.380	5.363
Kommunale veje	31.287	35.676	34.573
Kollektiv trafik	28.947	29.634	29.444
<b>Trafik og infrastruktur i alt</b>	<b>68.140</b>	<b>70.690</b>	<b>69.380</b>

<b>Note 4</b> <b>Undervisning og kultur i 1.000 kr.</b>	<b>Regnskab</b> <b>2017</b>	<b>Budget</b> <b>2017</b>	<b>Korrigeret</b> <b>Årsbudget</b>
Folkeskolen	431.847	419.279	411.892
Faglige uddannelser	9.866	10.804	10.529
Folkebiblioteker	21.088	21.008	21.141
Kulturel virksomhed	15.544	16.580	16.666
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	26.791	26.185	27.259
<b>Undervisning og kultur i alt</b>	<b>505.136</b>	<b>493.856</b>	<b>487.486</b>

<b>Note 5</b> <b>Sygehusvæsen i 1.000 kr.</b>	<b>Regnskab</b> <b>2017</b>	<b>Budget</b> <b>2017</b>	<b>Korrigeret</b> <b>Årsbudget</b>
Sundhedsudgifter m.v.	207.580	214.757	215.587
<b>Sygehusvæsen i alt</b>	<b>207.580</b>	<b>214.757</b>	<b>215.587</b>

<b>Note 6</b> <b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. i 1.000 kr.</b>	<b>Regnskab</b> <b>2017</b>	<b>Budget</b> <b>2017</b>	<b>Korrigeret</b> <b>Årsbudget</b>
Central refusionsordning	-9.853	-10.192	-10.192
Dagtilbud til børn og unge	211.103	211.189	215.624
Tilbud til børn og unge med særlige behov	113.756	117.264	117.830
Tilbud til ældre og handicappede	389.755	377.962	381.762
Rådgivning	4.946	4.824	4.824
Tilbud til voksne med særlige behov	172.675	169.623	170.268
Tilbud til udlændinge	2.430	4.921	4.921
Førtidspensioner og personlige tillæg	126.640	121.445	121.445
Kontante ydelser	285.231	305.721	304.221
Revalidering	92.170	88.498	88.498
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	42.984	48.936	48.953
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	11.481	13.073	13.149
<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. i alt</b>	<b>1.443.317</b>	<b>1.453.264</b>	<b>1.461.303</b>

<b>Note 7</b> <b>Administration m.v. i 1.000 kr.</b>	<b>Regnskab</b> <b>2017</b>	<b>Budget</b> <b>2017</b>	<b>Korrigeret</b> <b>Årsbudget</b>
Politisk organisation	8.465	7.987	7.923
Administrativ organisation	217.147	213.787	216.742
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	780	748	748
Lønpuljer	61.231	64.314	65.269
<b>Administration m.v.</b>	<b>287.623</b>	<b>286.835</b>	<b>290.683</b>

<b>Note 8</b> <b>Forsyningsvirksomheder m.v. i 1.000 kr.</b>	<b>Regnskab</b> <b>2017</b>	<b>Budget</b> <b>2017</b>	<b>Korrigeret</b> <b>Årsbudget</b>
Forsyningsvirksomheder	-6.705	-8.433	-8.433
Affaldshåndtering	-1.062	-257	-239
<b>Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	<b>-7.767</b>	<b>-8.690</b>	<b>-8.672</b>



## **FINANSIERINGSOVERSIGT**

Formålet med finansieringsoversigten er at vise, hvilken betydning årets regnskabsresultat opgjort efter udgiftsbaserede principper sammen med de finansielle dispositioner (bl.a. lånoptagelse) har haft for de likvide aktiver, samt om de likvide aktiver udvikler sig som budgetteret

## Finansieringsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Regnskab 2017	Budget 2017	Afvigelse oprindeligt budget	Tillægsbevilling 2017	Korrigeret budget	Afvigelse korrigeret budget
<b>Likvid beholdning primo (funktion 9.01-9.11)</b>	<b>97.887</b>	<b>97.887</b>			<b>97.887</b>	
<b>Tilgang af likvide aktiver:</b>						
Årets resultat (Regnskabsopgørelsen)	- 67.386	- 57.984	9.402	- 124.997	- 182.981	- 115.595
*Låneoptagelse m.v. (funktion 8.63 -8.79, dranst 7)	35.800	35.790	- 10	0	35.790	- 10
Øvrige finansforskydninger (funktion 8.12-8.61)	58.348	45.133	- 13.215	0	45.133	- 13.215
Tilgang af likvide aktiver i alt	26.763	22.939	- 3.823	- 124.997	- 102.058	- 128.821
<b>Anvendelse af likvide aktiver:</b>						
Afdrag på lån (funktion 8.63 -8.79, dranst 6)	- 41.540	- 39.792	1.748	0	- 39.792	1.748
Urealiserede kursgevinster/værdireguleringer	2.048	0	- 2.048			- 2.048
<b>Likvid beholdning ultimo (funktion 9.01-9.11)</b>	<b>85.157</b>	<b>81.034</b>	<b>- 4.123</b>	<b>- 124.997</b>	<b>- 43.963</b>	<b>- 129.120</b>
Ændringen i likvid beholdning primo -ultimo ekskl. urealiserede kursgevinster/værdireguleringer	14.778	16.853	2.075	124.997	141.850	127.072
Ændringen i likvid beholdning primo -ultimo inkl. urealiserede kursgevinster/værdireguleringer	12.730	16.853	4.123	124.997	141.850	129.120

De likvide aktiver er i 2017 formindsket med 12,7 mio. kr. fra 97,9 mio. kr. til 85,2 mio. kr. I de likvide aktiver indgår en forøgelse som følge af urealiserede kursgevinster på værdipapirer på 2,0 mio. kr. Således er de likvide aktiver faldet med 14,8 mio. kr. som følge af regnskabsmæssige udgifter og indtægter.

Der var oprindeligt budgetteret at de likvide aktiver ville forblive forringet med 16,9 mio. kr. I årets løb er der givet tillægsbevillinger på 125,0 mio. kr. således at det korrigerede budgetterede forbrug af likvide aktiver udgør 141,9 mio. kr. I forhold til den realiserede formindskelse af likvide aktiver på 14,8 mio. kr. (ekskl. urealiserede kurstab) fremkommer en mindreudgift af likvide aktiver på 127,1 mio. kr. Mindreudgiften kommer fra årets resultat (netto mindreudgift på drifts- anlægs- og finansieringskonti) med 115,6 mio. kr., og diverse finansforskydninger, som har forøget de likvide aktiver med 13,2 mio. kr.

Mindreudgiften på 115,6 mio. kr. i henhold til regnskabsopgørelsen fra drift, anlæg og finansiering skal ses i lyset af at der i det korrigerede budget indgår uforbrugte rådighedsbeløb til anlægsprojekter der ikke er afsluttet på 109,1 mio. kr. Der er overført i alt 101,1 mio. kr. til 2018 og 8,0 mio. kr. er tilgæet kassen.

Det bemærkes i den forbindelse, at der i 2017 ved overførsel fra 2016 er overført anlægsrådighedsbeløb på 85,6 mio. kr.

Forøgelsen af de likvide aktiver på 13,2 mio. kr. fra diverse finansforskydninger kommer i hovedposter fra:

- Refusionstilgodehavender stiger med 3,7 mio. kr. (har belastet likviditeten), og udgør herefter 12,3 mio. kr., som vil indgå i 2017.
- Tilgodehavende fra momsrefusionsordningen er faldet med 6,9 mio. kr. og tilgodehavender fra puljer er faldet med 0,5 mio. kr. (har styrket likviditeten), og udgør herefter 32,5 mio. kr., som vil indgå i 2018.
- Funktionen andre tilgodehavender falder med 39,4 mio. kr. (har belastet likviditeten med 39 mio. kr. idet 0,4 mio. kr. heraf er værdireguleringer), og udgør herefter 2,9 mio. kr.
- Udgifter og indtægter, herunder leverandørbetalinger, der vedrører 2017 men som først er betalt i 2018 samt udgifter og indtægter der vedrører 2016 men som er betalt i 2017 udviser en nettogæld ultimo 2017 på



135,7 mio. kr. Dette er en stigning i forhold til nettogælden ultimo 2016 og der er således en stigning i skyldige nettoudbetalinger i 2017 på 44 mio. kr. (har styrket likviditeten med 42,2 mio. kr. idet 1,8 mio. kr. heraf er formuereguleringer).

- Merudgift til udlån vedrørende beboerindskud udgør 0,5 mio. kr. (har belastet likviditeten).
- Merudgift vedr. indskud i landsbyggefonden m.v. udgør 0,7 mio. kr. (har belastet likviditeten)
- Mindreudgift til andre langfristede udlån udgør 10,6 mio. kr. (har styrket likviditeten). Heraf vedrører en mindreudgift på 3,9 mio. kr. til lån til pensionisters betaling af ejendomsskat og 6,2 mio. kr. vedrører en udlånsbevilling til renovering og udvidelse af Ørbygård. Herudover udgør mindreudgifter til øvrige udlån netto 0,5 mio. kr.
- Diverse kortfristet gæld i øvrigt er faldet med 3,5 mio. kr. (har belastet likviditeten) og udgør herefter 31,7 mio. kr. Kortfristet gæld i øvrigt dækker over alle øvrige tilgodehavende-, gælds- og mellemregningsforhold.





## **STATUSBALANCE**

Den finansielle status har til formål at vise kommunens likvide beholdninger, værdipapirer og forskellige tilgodehavender. Endvidere vises kommunens gæld og forskellige andre skyldige beløb samt nettoformuen. (balancekontoen)

## Statusbalance

Alle beløb i 1.000 kr.	Primo saldo	Ultimo saldo
<b>Aktiver</b>		
<b>Likvide aktiver</b>	<b>97.887</b>	<b>85.157</b>
Kontante beholdninger	1.329	1.018
Indskud i pengeinstitutter m.v.	-61.904	-128.554
Investerings- og placeringsforeninger	158.463	212.693
<b>Tilgodehavender hos staten</b>	<b>50.031</b>	<b>46.330</b>
Refusionstilgodehavender	8.599	12.255
Andre tilgodehavender	41.432	34.075
<b>Kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>	<b>46.798</b>	<b>91.936</b>
Tilgodehavender i betalingskontrol	80.366	84.545
Andre tilgodehavender	-41.959*	-2.938
Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	8.391	10.329
<b>Langfristede tilgodehavender</b>	<b>905.669</b>	<b>789.135</b>
Pantebreve	25	0
Aktier og andelsbeviser m.v.	625.008	625.819
Udlån til beboerindskud	5.863	3.981
Indskud i landsbyggefonden m.v.	105.596	0
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	169.178	159.334
<b>Udlæg vedrørende for forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder</b>	<b>5.398</b>	<b>18.086</b>
Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	-4.574	-2.853
Varmeforsyning	15.535	25.884
Vandforsyning	-4.378	-2.699
Andre forsyningsvirksomheder	-1.184	-2.246
<b>Aktiver tilhørende fonde, legater m.v.</b>	<b>8.750</b>	<b>6.992</b>
Legater	1.576	1.500
Deposita	7.175	5.492
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>1.235.182</b>	<b>1.329.107</b>
Grunde	253.121	253.121
Bygninger	806.052	781.996
Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	87.732	116.888
Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	5.183	5.724
Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	83.094	171.378
<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>	<b>662</b>	<b>567</b>
Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver	662	567
<b>Omsætningsaktiver-varebeholdninger</b>	<b>1.038</b>	<b>1.038</b>
Varebeholdninger/-lagre	1.038	1.038
<b>Balance</b>	<b>2.351.416</b>	<b>2.368.346</b>

Alle beløb i 1.000 kr.	Primo saldo	Ultimo saldo
<b>Passiver</b>		
<b>Passiver tilhørende fonde, legater m.v.</b>	<b>-14.536</b>	<b>-12.787</b>
Legater	-1.576	-1.500
Deposita	-12.960	-11.287
<b>Kortfristet gæld til pengeinstitutter</b>	<b>-12.453</b>	<b>-60.655</b>
Kassekreditter og byggelån	-12.453	-60.655
<b>Kortfristet gæld til staten</b>	<b>-3.912</b>	<b>-2.636</b>
Anden gæld	-3.912	-2.636
<b>Kortfristet gæld i øvrigt</b>	<b>-198.490</b>	<b>-248.241</b>
Kirkelige skatter og afgifter	594	8
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-180.607*	-230.754
Mellemregningskonto	-18.478	-17.494
<b>Langfristet gæld</b>	<b>-602.903</b>	<b>-607.725</b>
Realkredit	-43	-30
Kommunekreditforeningen	-425.279	-427.718
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-169.450	-161.318
Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-8.131	-18.659
<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>-935.063</b>	<b>-904.489</b>
Hensatte forpligtelser	-935.063	-904.489
<b>Egenkapital</b>	<b>-584.059</b>	<b>-531.813</b>
Modpost for takstfinansierede aktiver	-83.400	-94.703
Modpost for selvejende institutioners aktiver	-600	-547
Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.152.471	-1.235.051
Reserve for opskrivninger	-265	-265
Modpost for donationer	-83	-83
Balancekonto	652.761	798.836
<b>Balance</b>	<b>-2.351.416</b>	<b>-2.368.346</b>

Note\*: Rødovre Kommune har i en årrække periodiseret den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet således at der indregnes medfinansiering for et helt regnskabsår i de aflagte årsregnskaber. Dette er foretaget ved at udgiftsrestanceføre betalingerne for november og december måned samt ved at indregne betalingerne som et negativt tilgodehavende. Der må alene indregnes negative tilgodehavender vedrørende mellemregninger mellem regnskabsårene, hvorfor der i regnskabsår 2017 er rettet op på forholdet ved at indregne betalingerne som en gældspost ved årsskiftet. Denne korrekte fremgangsmåde er indført med virkning fra ultimo saldoen for regnskabsår 2017 og fremadrettet.





## **BALANCE**

Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved Passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelse.

## Balance

Noter	Beløb i 1.000 kr.	Ultimo 2016	Ultimo 2017
	<b>AKTIVER</b>		
	<b>Anlægsaktiver:</b>		
1	<b>Materielle anlægsaktiver</b>		
	Grunde	253.121	253.121
	Bygninger	794.658	781.996
	Tekniske anlæg	87.473	116.888
	Inventar	5.183	5.724
	Anlæg under udførelse	83.094	171.378
	<b>I alt</b>	<b>1.223.529</b>	<b>1.329.107</b>
	Immaterielle anlægsaktiver	662	567
	<b>I alt</b>	<b>662</b>	<b>567</b>
	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		
2, 3	Langfristede tilgodehavender	798.561	789.135
	Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	5.398	18.086
	<b>i alt</b>	<b>803.959</b>	<b>807.220</b>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>2.028.150</b>	<b>2.136.894</b>
	<b>Omsætningsaktiver</b>		
	Varebeholdning	1.038	1.038
	Fysiske anlæg til salg	0	0
4	Tilgodehavender	96.829	138.266
	Værdipapirer	25	0
	Likvide beholdninger	97.887	85.157
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>195.779</b>	<b>224.460</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>2.223.929</b>	<b>2.361.355</b>
	<b>Passiver</b>		
5	<b>Egenkapital</b>		
	Modpost for takstfinansierede aktiver	-72.007	-94.703
	Modpost for selvejende institutioners aktiver	-600	-547
	Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.152.211	-1.235.051
	Reserve for opskrivninger	-265	-265
	Modpost for donationer	-83	-83
	Balancekonto	758.991	798.836
	<b>I alt</b>	<b>-466.175</b>	<b>-531.813</b>
6	<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>-935.063</b>	<b>-904.489</b>
	Langfristede gældsforpligtelser	-602.903	-607.725
	Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita mv	-5.786	-5.796
	Kortfristede gældsforpligtelser	-214.003	-311.532
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>-822.691</b>	<b>-925.053</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>-2.223.929</b>	<b>-2.361.355</b>



Note I Anlægsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg	Inventar m.v.	Mat. anlægsaktiver	Imm. anlægsaktiver	I alt
<b>Kostpris pr 31.12.2016</b>	253.121	1.399.089	300.790	16.632	83.094	1.901	2.054.628
<b>Primosaldokorrektioner</b>	0	16.758	268	0	-	-	17.027
<b>Kostpris 01.01.2017</b>	253.121	1.415.847	301.058	16.632	83.094	1.901	2.071.653
Tilgang	0	660	34.588	1.689	122.879	0	159.816
Afgang	0	0	0	0	0	0	0
Overført	0	29.317	5.278	0	-34.595	0	0
<b>Kostpris 31.12.2017</b>	253.121	1.445.824	340.924	18.321	171.378	1.901	2.231.469
<b>Ned- og afskrivninger 31.12.2017</b>	0	-604.431	-213.317	-11.449	0	-1.239	-830.436
<b>Primosaldokorrektioner</b>	0	-5.364	-8	0	0	0	-5.373
<b>Ned- og afskrivninger 01.01.2017</b>	0	-609.795	-213.325	-11.449	0	-1.239	-835.809
Årets afskrivninger	0	- 54.032	- 10.711	- 1.148	0	- 95	-65.986
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	0			0	0	0	0
<b>Ned- og afskrivninger 31.12.2016</b>	0	-663.828	-224.036	-12.597	0	-1.334	-901.795
<b>Regnskabsmæssig værdi 31.12.2017</b>	253.121	781.996	116.888	5.724	171.378	567	1.329.674
Samlet ejendomsværdi 31.12.2017	301.619	1.063.473					1.362.343
Reserve ved evt. opskrivning til ejendomsværdi	48.498	278.728					327.226
Finansielt leasede aktiver udgør			19.533	313			19.845
Værdi af aktiver tilhørende selvejende institutioner	0	505	0	42	0	0	547
Afskrivning (over antal år)	*	15-50 år	5-100 år	3-10 år	Ingen	3-10 år	

\*) Der afskrives ikke på grunde

Note: Vestbad ejes af Rødovre Kommune og Brøndby Kommune med hver 50 pct., Vestbadets aktiver udgør i alt 84,6 mio. kr., hvoraf Brøndby's andel udgør godt 42,3 mio. kr.

Formålet med anlægsoversigten er at aflæse bevægelserne i de materielle og immaterielle aktivers bogførte værdi og dermed, hvilke beløb kommunen har investeret i de forskellige former for anlægsaktiver, dels i det forløbne regnskabsår og dels akkumuleret hen over årene.

**Note 2 Aktier og andelsbeviser m.v. opgjort til indre værdi:**

Indre værdi indregnes efter selskabernes egenkapital svarende til Rødovre Kommunes ejerandel.

**Oversigt over Indre værdi 2017**

Beregning af indre værdi Beløb i 1.000 kr.	Selskabs- form	Samlede ind- bygger- tal/indskud	Egenkapital	Kommunens indbygger- tal/indskud	%	Andel af firmaets in- dre værdi ultimo 2017
Hovedstadens Beredskab			89.200		2,21	1.971
				(pr. 01.07.16)		
Vestforbrænding I/S	§ 60	927.684	897.259	38.002	4,10	36.756
				(pr. 01.01.16)		
UU-Vestegnen	§ 60	163.638	819	33.192	20,28	166
BIOFOS Holding	A/S		3.148.596		3,25	102.329
HMN Naturgas I/S	§ 60	49.676	2.317.175	578.921	1,17	27.004
VEKS	§ 60	32.194	120.751	1.964	5,78	6.979
HOFOR Spildevand Holdning A/S	A/S		7.685.172		4,17	320.667
HOFOR Vand Holding A/S	A/S		2.100.778		5,74	120.671
Letbane Ring 3*	I/S		3.065.300		1,19	9.075
<b>Samlet værdi</b>						<b>625.618</b>

Indre værdi er beregnet efter selskabernes regnskab 2016, da deres regnskaber for 2017 ikke er færdige eller godkendt.

\*Registreret ejerandel i Letbanen består af indbetalte indskud i 2014-2017.

### Note 3 Indskud i landsbyggefonden

Indskud i landsbyggefonden skal ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets regler ikke værdisættes i balancen. Indskuddet i landsbyggefonden pr. 31.12.17 er nulstillet som værdiregulering via balancekontoen. Den nominelle værdi af uafviklede indskud i landsbyggefonden udgør 105,6 mio. kr. Værdireguleringen tilbageføres i balancen primo regnskabsår 2018.

### Note 4 Tilgodehavender

#### Udlån til beboerindskud

Tilgodehavende er nedskrevet med forventet tab på 1,6 mio. kr. til 4,0 mio. kr. Den nominelle værdi af udlån til beboerindskud udgør således 5,6 mio. kr.

Tilsvarende er statens andel nedskrevet med forventet tab på 1,1 mio. kr. til 2,6 mio. kr. og den nominelle værdi udgør 3,8 mio. kr.

#### Indskud vedrørende lejemål

Tilgodehavende er nedskrevet med forventet tab på 0,1 mio. kr. til 14,0 mio. kr. Den nominelle værdi udgør 14,1 mio. kr.

### Note 5 Udvikling i egenkapital

Alle beløb i 1000 kr.		
<b>Egenkapital pr. 31.12.2016</b>		-466.175
Primosaldokorrektioner*		-117.884
<b>Egenkapital pr. 01.01.2017</b>		<b>-584.059</b>
Udvikling i modposter til takstfinansierede aktiver		-11.302
Udvikling i modposter til selvejende institutioners aktiver		53
Udvikling i modposter til skattefinansierede aktiver		-82.581
Udvikling i reserve for opskrivninger		0
Udvikling i modpost for donationer		0
Udvikling på balancekontoen		146.075
Afskrivninger	1.664	
Leasing		
Leasing aktiver im art 00	14.084	
Feriepenge im art 07	8.139	
Årets resultat fra regnskabsopgørelsen	67.386	
Regulering vedr. forsyningsvirksomhedernes finansielle resultat	-9.287	
Værdiregulering	-7.848	
Afskrivning af restancer	471	
Regulering vedr. arbejdsskader	7.495	
Reguleringer vedr. hensættelser, herunder pension	-41.625	
Regulering af indskud i landsbyggefonden	105.596	
	146.075	
<b>Egenkapital pr. 31.12.2017</b>		<b>-531.813</b>
*) Heraf primosaldokorrektion vedrørende		

Indskud i landsbyggefonden	105.596	
Tab på tilgodehavender	260	
Korrektion anlægsaktiver	11.394	
Kortfristet gæld i øvrigt		
Rettelse af funktion		
Udlån til beboerindskud	635	
<b>Primosaldokorrektioner i alt</b>	<b>117.884</b>	

## Note 6 Hensættelser

Pensionsforpligtelsen for aktive og fratrådte tjenestemænd, pensionerede tjenestemænd og efterlevende ægtefæller og børn er akutarmæssigt beregnet ultimo 2016 til 905,0 mio. kr. forudsat et pensioneringstidspunkt på 62 år, pensionsforpligtelsen genberegnes ultimo 2021. I den mellemliggende periode reduceres forpligtelsen med udbetalte pensioner og opskrives med 20,3 pct. for aktive tjenestemænd.

Forsikringsforpligtelser til arbejdsskader er reduceret med de faktiske udbetalinger i 2017.

<b>Ultimo 2016 hensættelser</b>	<b>935.063</b>
Opskrivning af tjenestemænd 20,3 Pct.	5.650
Nedskrivning af udbetalte pensioner	-44.086
Lukket gruppe - tjenestemænd	-340
Skalatrinsindplacering - tjenestemænd	1.460
Reduktion af arbejdsskadeforpligtelsen	7.495
Åremålsansættelse	-797
Eftervederlag	45
<b>Ultimo 2017 hensættelser</b>	<b>904.488</b>



## **OVERSIGT OVER OVERFØRTE UFORBRUGTE DRIFTS- OG ANLÆGSMIDLER**

## Områder med overførselsadgang – overførsler fra 2016 til 2017 – drift

Udvalg/Enhed "+"Mindreudgift 2017 "- "Merudgift 2017	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Overskud/ underskud	Overskud i % af kor- rigeret Budget	Overskud der ikke overføres sfa. over- førsels- reglerne	Regule- ring	Overført
<b>Rødovre Kommune</b>	<b>1.261.908.829</b>	<b>1.261.749.219</b>	<b>159.610</b>	<b>0,0</b>	<b>1.541.269</b>	<b>979.198</b>	<b>-402.462</b>
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>73.782.452</b>	<b>72.778.222</b>	<b>1.004.230</b>	<b>1,4</b>	<b>48.324</b>	<b>-396.713</b>	<b>559.193</b>
Park- og Naturafdelingen	25.359.975	25.541.408	-181.433	-0,7	0		-181.433
Vej- og Trafikafdelingen	35.721.368	35.485.403	235.965	0,7	0	-396.713	-160.748
Sti, Vej og Parkpulje 2017 og Bænke	7.208.027	6.471.445	736.582	10,2	0		736.582
Miljøkontoret	5.493.082	5.279.966	213.116	3,9	48.324		164.792
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>603.748.780</b>	<b>604.544.057</b>	<b>-795.277</b>	<b>-0,1</b>	<b>205.806</b>	<b>967.289</b>	<b>-33.793</b>
Fællesområder, Skole, SFO/Cafe	27.500.133	28.392.952	-892.819	-3,2	0		-892.819
Hendriksholm Skole	47.212.516	48.878.101	-1.665.585	-3,5	0		-1.665.585
Islev Skole	51.325.326	50.145.780	1.179.546	2,3	0		1.179.546
Rødovre Skole	41.319.346	42.020.086	-700.740	-1,7	0		-700.740
Tinderhøj Skole	35.746.251	36.195.541	-449.290	-1,3	0		-449.290
Valhøj Skole	51.903.371	52.877.246	-973.875	-1,9	0		-973.875
Nyager Skole	47.628.565	46.590.617	1.037.948	2,2	0		1.037.948
Ungecenter 2610	14.587.284	14.250.168	337.116	2,3	0		337.116
Pædagogisk Udviklingscenter PUC	20.853.160	20.381.012	472.148	2,3	0		472.148
Byggelegepladsen Broparken	2.656.924	2.563.034	93.890	3,5	0		93.890
Byggelegepladsen Rønneholm	2.789.738	2.810.156	-20.418	-0,7	0		-20.418
Byggelegepladsen Rødovre	5.890.019	5.729.368	160.651	2,7	0	-134.747	25.904
Helhedstilbuddet Skovmoseskolen	52.341.128	53.866.633	-1.525.505	-2,9	0	1.102.036	-423.469
Fællesområder , Dagtilbud	10.906.678	10.694.508	212.170	1,9	0		212.170
Bh.v.Valhøj Skole & Børneinst. Skanderup	11.195.305	11.030.427	164.878	1,5	0		164.878
Vuggestuen Bybjerget	4.540.192	4.523.742	16.450	0,4	0		16.450
Børnehaven Nyager	4.874.928	4.766.231	108.697	2,2	0		108.697
Børnehaven Bybjerget	4.504.623	4.540.621	-35.998	-0,8	0		-35.998
Børnehaven Børnehuset Carlsro	8.313.913	8.356.396	-42.483	-0,5	0		-42.483
Børneinst. Solsikken	11.051.015	10.599.203	451.812	4,1	120.282		331.530
Børneinst. Egegården	5.279.533	5.316.017	-36.484	-0,7	0		-36.484
Børneinst. Rønneholm	15.111.480	14.887.061	224.419	1,5	0		224.419
Børneinst. Islemark	9.357.675	9.238.396	119.279	1,3	0		119.279
Børneinst. Broparken	13.553.545	13.294.919	258.626	1,9	0		258.626
Børneinst. Æblehaven	5.667.123	5.455.529	211.594	3,7	41.581		170.014
Børneinst. Sørtorp	9.855.741	9.659.364	196.377	2,0	0		196.377
Børnehuset Kompasset	8.190.285	8.921.719	-731.434	-8,9	0		-731.434
Børneinst. Slottet	6.619.396	6.619.818	-422	-0,0	0		-422
Børneinst. Tjørneparken	9.193.833	9.143.667	50.166	0,5	0		50.166

Udvalg/Enhed "+"Mindreudgift 2017 "-"-Merudgift 2017	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Overskud/ underskud	Overskud i % af kor- rigeret Budget	Overskud der ikke overføres sfa. over- førsels- reglerne	Regule- ring	Overført
Børneinst. Regnbuen	4.605.654	4.496.593	109.061	2,4	0		109.061
Børneinst. Elvergården	9.423.552	9.270.033	153.519	1,6	0		153.519
Børneinst. Græshoppen	6.355.312	6.398.612	-43.300	-0,7	0		-43.300
Børneinst. Mælkevejen	5.264.263	5.062.392	201.871	3,8	43.943		157.928
Børneinst. Skibet	8.704.028	8.668.692	35.336	0,4	0		35.336
Fællesledet inst. Solen/Vug. Carlsro	11.487.957	11.223.217	264.740	2,3	0		264.740
Dagplejen	3.539.975	3.482.102	57.873	1,6	0		57.873
Tandplejen	14.399.013	14.194.105	204.908	1,4	0		204.908
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>64.984.134</b>	<b>64.208.053</b>	<b>776.081</b>	<b>1,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>776.081</b>
Fællesområder	2.179.421	2.230.247	-50.826	-2,3	0		-50.826
Kunstråd i øvrigt	1.400.000	136.210	1.263.790	90,3	0		1.263.790
Rødovre Kommunes Idrætsanlæg	19.336.529	19.362.927	-26.398	-0,1	0		-26.398
Vestbad	5.060.207	5.355.578	-295.371	-5,8	0		-295.371
Skovly	1.575.439	1.669.031	-93.592	-5,9	0		-93.592
Musikskolen	4.390.263	4.426.604	-36.341	-0,8	0		-36.341
Rødovregård	1.548.281	1.645.348	-97.067	-6,3	0		-97.067
Viften	2.900.916	2.824.539	76.377	2,6	0		76.377
Heerup Museum	1.374.314	1.344.255	30.059	2,2	0		30.059
Biblioteket	19.658.778	19.535.222	123.556	0,6	0		123.556
Oplevelsescenter Vestvolden	1.511.026	1.561.313	-50.287	-3,3	0		-50.287
Milestedets Ungdomshus	2.421.013	2.449.899	-28.886	-1,2	0		-28.886
Vestvoldens Ungdomsklub	1.627.947	1.666.879	-38.932	-2,4	0		-38.932
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>254.265.726</b>	<b>257.661.610</b>	<b>-3.395.884</b>	<b>-1,3</b>	<b>611.349</b>	<b>0</b>	<b>-4.007.233</b>
Udviklingscenter Skiftesporlet	13.673.786	13.386.849	286.937	2,1	0		286.937
Familiehuset&Ungdomsboligerne,Elektravej	8.049.125	7.936.894	112.231	1,4	0		112.231
Rødovre Børnehus	2.666.161	2.790.459	-124.298	-4,7	0		-124.298
Staben i ÆHA	4.297.219	4.216.334	80.885	1,9	0		80.885
Sundhedsfremme & Visitation	2.093.454	2.188.276	-94.822	-4,5	0		-94.822
Plejhjemmet Engskrænten	27.321.563	27.629.527	-307.964	-1,1	0		-307.964
Ældrecentret Broparken	36.370.597	38.794.132	-2.423.535	-6,7	0		-2.423.535
Plejhjemmet Ørbygård	29.982.017	29.911.963	70.054	0,2	0		70.054
Genoptræning & Midl. døgnpleje	37.368.638	37.950.154	-581.516	-1,6	0		-581.516
Hjemmeplejen	33.884.005	35.933.418	-2.049.413	-6,0	0		-2.049.413
7,6 mio. kr. pulje	1.813.255	1.813.487	-232	0,0	0		-232
Projekter i ÆHA	-853.341	-1.143.661	290.320	0,0	0		290.320
Sundhedsplejen	6.385.991	6.203.870	182.121	2,9	0		182.121
Rødovre Sundhedscenter	4.524.797	4.266.004	258.793	5,7	123.049		135.744
Fællesudgifter for SOC	277.791	269.384	8.407	3,0	0		8.407
Social behandling og udb.af kontanthjælp	3.571.851	3.489.303	82.548	2,3	0		82.548

Udvalg/Enhed "+Mindreudgift 2017 "-Merudgift 2017	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Overskud/ underskud	Overskud i % af kor- rigeret Budget	Overskud der ikke overføres sfa. over- førsels- reglerne	Regule- ring	Overført
Social psykiatri	12.214.659	11.359.919	854.740	7,0	488.300		366.440
Vidtgående psykisk handicap	22.069.506	22.321.785	-252.279	-1,1	0		-252.279
Værkstedscentret Espevangen	8.924.132	8.731.836	192.296	2,2	0		192.296
STU Nyholms Alle	669.375	650.534	18.841	2,8	0		18.841
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>265.127.737</b>	<b>262.557.278</b>	<b>2.570.459</b>	<b>1,0</b>	<b>675.790</b>	<b>408.622</b>	<b>2.303.291</b>
Rødovre Kommunale Ejendomme	80.160.995	80.453.968	-292.973	-0,4	0	92.870	-200.103
Sekretariatet TF	10.922.024	10.616.908	305.116	2,8	0		305.116
Byudvikling	1.111.347	816.602	294.745	26,5	194.745		100.000
Risikostyring	1.747.628	1.671.563	76.065	4,4	0		76.065
Børne- og Kulturforvaltningen	11.523.782	11.498.983	24.799	0,2	0		24.799
Borgerservice	8.929.669	8.775.060	154.609	1,7	0		154.609
Børne- og Familieafdelingen	12.694.077	14.020.147	-1.326.070	-10,4	0	878.000	-448.070
Ældre- og Handicapafdelingen	17.258.395	17.255.308	3.087	0,0	0		3.087
SOC Sekretariat	6.019.545	5.894.882	124.663	2,1	0		124.663
Rødovre Jobcenter	31.785.101	30.912.605	872.496	2,7	0	-562.248	310.248
Social- og Psykiatridelingen	14.517.945	14.718.785	-200.840	-1,4	0		-200.840
Stabsfunktioner	9.062.401	8.773.896	288.505	3,2	16.633		271.872
Ressource- og Serviceforvaltningen	59.394.828	57.148.571	2.246.257	3,8	464.412		1.781.845



## Områder uden overførselsadgang – overførsler fra 2017 til 2018 – drift

Udvalg/Enhed "+ "Mindreudgift 2017 "- "Merudgift 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Overskud	Overført
<b>Rødovre Kommune</b>	<b>1.521.210</b>	<b>250.751</b>	<b>1.270.459</b>	<b>1.270.459</b>
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
Taekwondoklubben	500.000	0	500.000	500.000
<b>Beskæftigelsesudvalget</b>		<b>-387.389</b>	<b>387.389</b>	<b>387.389</b>
Flere skal med i 2017		-387.389	387.389	387.389
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>1.021.210</b>	<b>638.140</b>	<b>383.070</b>	<b>383.070</b>
Strategi- og Udviklingspulje	1.021.210	638.140	383.070	383.070

## Uforbrugte anlægsmidler i 2017 - overført til 2018

Projekter	Korrigeret budget (rådighedsbeløb)	Regnskab 2017	Uforbrugte rådigheds beløb	Overføres fra 2017 til 2018
<b>Rødovre Kommune</b>	<b>260.732.963</b>	<b>154.798.131</b>	<b>105.975.043</b>	<b>100.146.483</b>
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>97.759.094</b>	<b>54.240.041</b>	<b>43.559.053</b>	<b>37.730.705</b>
RKF - Udbygningsplan Valhøj	4.309.175	3.995.964	353.211	353.211
RKF - Erhvervsområdet Islevdalvej	18.000.000	10.577.264	7.422.736	7.422.736
1. etape Damhustorvet etablering	27.026.819	7.059.813	19.967.006	19.967.006
2. etape Veronikavej projektering	1.100.000	327.312	772.688	772.688
Fortvejsprojektet flere ressourcer	981.724	1.065.098	-83.374	-83.374
ID Linien - Islevbrovej fra Torvet til Vestvolden	7.000.000	3.278.155	3.721.845	3.721.845
Københavns Befæstning - Vestvolden	1.624.432	0	1.624.432	1.624.432
Rødovre Stationscenter signalanlæg mv.	10.000.000	6.474.172	3.525.828	1.455.828
Sti- Vej- og Parkpulje 2016	2.246.944	2.019.036	227.908	227.908
Stier ved Irmabyen	1.500.000	321.065	1.178.935	1.178.935
Udskiftning af lyskilder til LED	10.000.000	9.297.424	702.576	702.576
Udskiftning af lyskilder til LED-indsats	10.700.000	6.891.652	3.808.348	50.000
Udskiftning til LED i signalanlæg	3.270.000	2.933.086	336.914	336.914
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>40.021.456</b>	<b>20.969.580</b>	<b>19.051.875</b>	<b>19.051.875</b>
Budgetforlig 2016 Legepladser, dagtilbud	1.094.319	937.454	156.865	156.865
Budgetforlig 2016 Legepladser, skoler	3.153.017	2.854.556	298.461	298.461
Børneinstitution Skanderup ombygning	580.000	265.899	314.101	314.101
Børneinstitution Broparken ombygning	935.000	493.010	441.990	441.990
Islev Skole - Renovering af tagetage	11.030.493	3.394.641	7.635.852	7.635.852
Ny daginstitution, Irmabyen	10.000.000	2.270.235	7.729.765	7.729.765
Tinderhøj Skole - Omb af H-fløj m.v.	11.538.529	9.331.393	2.207.136	2.207.136
Tinderhøj Skole, udearealer ved H-fløj	1.430.000	1.377.880	52.120	52.120
Æblehaven Børneinst. udskiftning af tag	260.098	44.513	215.585	215.585
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>33.028.811</b>	<b>1.429.577</b>	<b>31.599.233</b>	<b>31.599.234</b>
Rødovrehallen etablering af elevator	800.000	160.495	639.505	639.505
Rødovrehallen Kælkebakke	387.169	38.600	348.569	348.569
Vestbad ud- og ombygning	31.841.642	1.206.582	30.635.060	30.635.060
Vestbad udearealer (finansieres af AP-Møller-fonden)	0	23.901	-23.901	-23.901
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>80.980.939</b>	<b>66.099.286</b>	<b>14.881.653</b>	<b>14.881.653</b>
Hjælpe midde ldepotet - Køb af vaskemaskine	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
Plejehjemmet Ørbygård - Servicearealer	19.765.519	16.045.560	3.719.959	3.719.959
Plejehjemmet Ørbygård - Ældreboliger	50.040.420	48.047.850	1.992.570	1.992.570
Træningscentret i Rødovre renovering og ombygning	7.300.000	2.161.907	5.138.093	5.138.093
Ørbygård renovering af køkken	2.875.000	-156.031	3.031.031	3.031.031
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>8.942.663</b>	<b>12.059.646</b>	<b>-3.116.771</b>	<b>-3.116.983</b>
ESDH udbud	3.118.911	2.257.548	861.363	861.363
Monopolbrud	1.990.128	38.121	1.952.219	1.952.007
Arkivering af data i ESDH-system	500.000	109.426	390.574	390.574
Ledelsesinformation	199.818	5.000	194.818	194.818
Datastuer til ældre	244.979	57.186	187.793	187.793
Energiltag i bygninger 2017	3.000.000	1.996.078	1.003.922	1.003.922
Facaderenovering 2016	2.862.551	1.821.175	1.041.376	1.041.376
Kommunale bygninger energirenovering	790.635	404.254	386.381	386.381
Køb af Egegårdsvej 66 - Samling af jobcenteret	6.679.559	5.370.858	1.308.701	1.308.701
Salg af vejareal ved Rødovre Stationscenter	-10.443.918	0	-10.443.918	-10.443.918



## **KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTIGELSER**



## Garantier, eventualrettigheder og –forpligtelser

Beløb i hele kr. ultimo 2017	Restgæld	Kommunens garanti
<b>Regaranti for statsgaranterede lån</b>		
BRFkredit	46.789.255,71	19.478.810,13
Nykredit	19.520.531	2.738.248
Realkredit Danmark	35.7263912	5.584.891
<b>Kommunal garanti</b>		
BRFkredit	567.355.876,79	338.591.410,52
Nykredit	7.446.345	2.129.655
Realkredit Danmark	484.136.085	85.054.741
LR Realkredit	146.585.760	41.879.552
<b>Øvrige forpligtelser</b>		
Rødovre Bowlinghal	458.750	458.750
Operationel leasing	4.474.410	
<b>Eventualforpligtelser</b>		
* Hovedstadsregionens Naturgas I/S Tilsynsrådets godkendelser 6., 16., 26. juni 1980	573.816.089	6.687.253
* Trafikselskabet Movia	447.486.634	7.046.294
* Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S Tilsynsrådets godkendelser 12. og 26. august 1985	2.011.827.000	116.276.000
* I/S Vestforbrænding Amtsrådets samtykke 21. februar 1967	1.572.055.067	65.496.938
*Udbetaling Danmark	900.440.026,34	6.032.466,24
BIOFOS Lynettefællesskabet A/S	212.293.066	5.286.097
HOFOR Spildevand Rødovre A/S	23.231.523	23.231.523
HOFOR Vand Rødovre A/S	23.137.180	23.137.180
<b>Total</b>	<b>7.398.317.510,84</b>	<b>749.109.808,89</b>

\* Interessenterne hæfter solidarisk og forpligtelserne er opgjort efter regnskaber for 2016.

