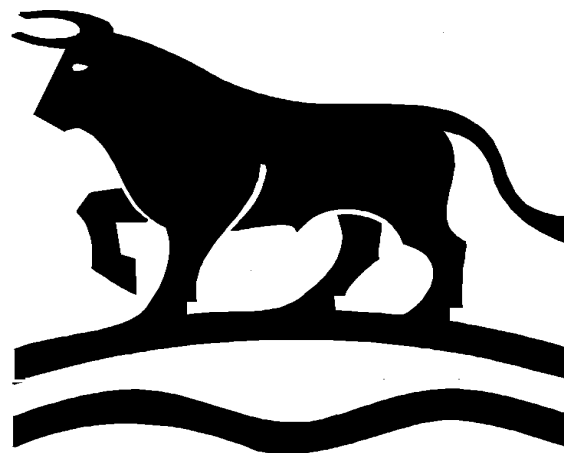


RØDOVRE KOMMUNE

AFSTEMNINGSHÆFTE TIL KOMMUNALBESTYRELSENS
MØDE DEN 9. OKTOBER 2018

REFERAT



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

ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2019

FORSLAG FRA:

Forvaltninger:

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

Alle beløbene i afstemningshæftet er anført i 1.000 kr.

Beløbene under de enkelte udvalg er i 2019-priser.

Beløbene under finansiering er i årets priser.

INDHOLDSFORTEGNELSE:

SIDE:

Tekniske- og politiske ændringsforslag:

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

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

Teknik- og Miljøudvalget starter s. 14 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2019 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger			
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2020	2021	2022	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod		
01.22 - Forsyningsvirksomheder	TF	Rødovre kommunale fjernvarmeforsyning	1.393	-1.658	-266	143	147	151	5 - 0 - 0	1	19 - 0 - 0	1
00.52 - Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	TF	DUT - Udpegning af drikkevandsressourcer	4.572	101	4.673	101	0	0	5 - 0 - 0	2	19 - 0 - 0	2
02.28 - Kommunale veje	Ø	Færdiggørelse af Hendriksholmvarteret (Vejpuljen)	0	0	0	0	0	0	0 - 5 - 0	3	1 - 18 - 0	3
00.52 - Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	Ø	Forhøjelse af vejpuljen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0 - 5 - 0	4	1 - 18 - 0	4

Ændringsforslag til budgetforslaget

Børne- og Skoleudvalget

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

Kultur- og Fritidsudvalget starter s. 39 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2019 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger			
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2020	2021	2022	Økonomiudvalget - imod - undlod	For	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod	
03.35 - Kulturel virksomhed	A, F, C, V, Ø og O	Kunst i byens rum	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	5 - 0 - 0	20	19 - 0 - 0	20
03.32 - Folkebiblioteker	A, F, C, V, Ø	Forsøgsordning med søndagsåbning 10-14 på hovedbibliotek	0	300	300	300	0	0	5 - 0 - 0	21	18 - 1 - 0	21
00.55 - Diverse udgifter og indtægter	O	Færdiggørelse af lokaler til Islev Taekwondo	0	0	0	0	0	0	0 - 5 - 0	22	1 - 18 - 0	22
00.55 - Diverse udgifter og indtægter	O	Klub v. Sportspladsen nr. 14	0	0	0	0	0	0	0 - 5 - 0	23	1 - 18 - 0	23

Ændringsforslag til budgetforslaget

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget starter s. 47 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2019 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2020	2021	2022	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
05.48 - Personlige tillæg m.v.	SOC	DUT - Forhøjelse af folkepensionsalder - personlige tillæg	5.999	0	5.999	0	-137	-137	5 - 0 - 0 24	19 - 0 - 0 24
05.57 - Boligydelse til pensionister, kommunal medfinansiering	RSF	DUT - Forhøjelse af folkepensionsalder - boligydelse	27.977	0	27.977	0	-64	-64	5 - 0 - 0 25	19 - 0 - 0 25
05.30 - Hjemmesygeplejen	SOC	DUT - En værdig død	32.321	410	32.731	410	410	410	5 - 0 - 0 26	19 - 0 - 0 26
05.30 - Hjælpe midler	SOC	DUT - Individuel handicapkørsel	9.641	226	9.867	226	226	226	5 - 0 - 0 27	19 - 0 - 0 27
04.62 - Sundhedsudgifter (serviceudgifter)	SOC	DUT - Frit valg genoptræning	49.724	479	50.203	479	479	479	5 - 0 - 0 28	19 - 0 - 0 28
04.62 - Sundhedsudgifter (serviceudgifter)	SOC	DUT - Udvidelse af antal hospicepladser	49.724	125	49.849	125	125	125	5 - 0 - 0 29	19 - 0 - 0 29
05.30 - Plejehjem	SOC	Klippekort til plejehjemsbeboere (overgår til bloktilskuddet)	138.111	2.613	140.724	2.613	2.613	2.613	5 - 0 - 0 30	19 - 0 - 0 30
04.62 - Sundhedsudgifter (serviceudgifter)	SOC	Demografi - sundhed (serviceramme)	49.724	-205	49.519	-205	-205	-205	5 - 0 - 0 31	19 - 0 - 0 31
04.62 - Sundhedsudgifter (drift udenfor servicerrammen)	SOC	Demografi - sundhed (udenfor servicerrammen)	171.906	-839	171.067	-839	-839	-839	5 - 0 - 0 32	19 - 0 - 0 32
5.30 - Tilbud til ældre	SOC	Demografi - ældreområdet	354.335	-3.820	350.515	-3.820	-3.820	-3.820	5 - 0 - 0 33	19 - 0 - 0 33
5.48 - Førtidspensioner og personlige tillæg	SOC	Demografi - førtidspensioner m.m.	128.663	-58	128.605	-58	-58	-58	5 - 0 - 0 34	19 - 0 - 0 34
5.30 - Tilbud til ældre	A, F, C, V, Ø	Ældres ret til et dagligt bad. Ændring af kvalitetsstandarderne	354.335	4.300	358.635	4.300	4.300	4.300	5 - 0 - 0 35	19 - 0 - 0 35
5.30 - Tilbud til ældre	A, F, C, V, Ø	Mere aktivitet og mindre bureaukrati på plejehjemmene	-2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	5 - 0 - 0 36	18 - 1 - 0 36

Beskæftigelsesudvalget starter s. 68 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2019 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger			
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2020	2021	2022	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod		
05.68 - Beskæftigelses- foranstaltninger	SOC	Ændret finansiering af beskæftigelsesforanstaltninger	30.923	11.000	41.923	11.500	11.500	11.500	5 - 0 - 0	37	19 - 0 - 0	37
3.30 - Ungdomsuddannelser	SOC	DUT vedr. Ny Forberedende Grunduddannelse (FGU)	0	-362	-362	3.568	6.902	6.902	5 - 0 - 0	38	19 - 0 - 0	38
05.57 - Kontante ydelser	SOC	Demografi - kontante ydelser	224.692	-54	224.638	-54	-54	-54	5 - 0 - 0	39	19 - 0 - 0	39
05.68 - Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	A, F, C, V, Ø	Reducering af udgifter på beskæftigelsesområdet	30.923	-8.251	22.672	-8.491	-8.478	-8.478	5 - 0 - 0	40	19 - 0 - 0	40

Økonomiudvalget starter s. 80 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2019 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger							
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2020	2021	2022	Økonomiudvalget For - imod - undlod		Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod					
06.52 - Løn-barselspuljer	RSF	Energipulje	14.994	-201	14.793	-201	-201	-201	5	0	0	41	19	0	0	41
06.52 - Tjenestemandspension	RSF	Tjenestemandspension	45.491	2.000	47.491	1.800	-1.000	2.100	5	0	0	42	19	0	0	42
06.45 - Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	RSF	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	9.445	491	9.936	112	282	-3.501	5	0	0	43	19	0	0	43
06.45 - Fælles IT og telefoni	RSF	DUT - Databeskyttelsesforordningen	22.235	581	22.816	459	459	0	5	0	0	44	19	0	0	44
06.45 - Fælles IT og telefoni	RSF	DUT - Digital infrastruktur	22.235	-260	21.975	0	0	0	5	0	0	45	19	0	0	45
06.45 - Fælles IT og telefoni	RSF	Cura - tablets. KB sag nr. 103 i juni-møderækken	22.235	462	22.697	462	462	462	5	0	0	46	19	0	0	46
Nettodriftsudgifter, hovedkonto 00-06	RSF	Pris- og lønregulering af kommunens samlede budget, KLs seneste skøn (fordeles på alle udvalg)	2.756.228	-16.732	2.736.925	-10.964	-12.175	-13.443	5	0	0	47	19	0	0	47
06.45 - Fælles IT og telefoni	RSF	DUT - National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m. fl.	22.235	-131	22.104	0	0	0	5	0	0	48	19	0	0	48
05.25 - Dagtilbud til børn og unge	BKF	Udvidelse af Børneinstitutionen Søtorp, midlertidig. KB-sag nr. 118 i august-møderækken (mindre del fordeles til BSU og TMU)	227.062	500	227.562	250	0	0	5	0	0	49	19	0	0	49
05.25 - Dagtilbud til børn og unge	BKF	Bygningsrelaterede driftsudgifter til Kærhuset. KB-sag i september-møderækken (mindre del fordeles til BSU og TMU)	227.062	3.956	231.018	3.956	3.956	3.956	5	0	0	50	19	0	0	50
06.48 - Erhvervsservice og iværksætteri	TF	DUT - Ny erhvervsfremmeplatform	788	-168	620	-168	-168	-168	5	0	0	51	19	0	0	51

Økonomiudvalget starter s. 80 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2019 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2020	2021	2022	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
00.55 - Diverse udgifter og indtægter	TF	Køb af Sportspladsen 14. KB-sag nr. 132 i august-møderækken (mindre del fordeles til KFU og TMU)	25.696	184	25.880	328	328	328	5 - 0 - 0 52	19 - 0 - 0 52
0645 - Administrativ organisation	TF	Administrationsbidrag til forsyning er ændret og forsimplet	231.574	222	231.796	222	222	222	5 - 0 - 0 53	19 - 0 - 0 53
06.45 Voksen-, ældre-, handicapområdet	SOC	DUT - Udvidet varsling ved hjælp efter lov om social service	22.777	135	22.912	135	135	135	5 - 0 - 0 54	19 - 0 - 0 54
06.45 Voksen-, ældre-, handicapområdet	SOC	DUT - Udvidet aflastning af pårørende	22.777	410	23.187	410	410	410	5 - 0 - 0 55	19 - 0 - 0 55
06.45 Voksen-, ældre-, handicapområdet	SOC	DUT - Tilbageførsel af VEU-opsparring	22.777	141	22.918	410	410	410	5 - 0 - 0 56	19 - 0 - 0 56
06.45 Voksen-, ældre-, handicapområdet	SOC	DUT - Forebyggelse af konkurser, hjemmehjælps-området	22.777	147	22.924	147	147	147	5 - 0 - 0 57	19 - 0 - 0 57
05.25 - Dagtilbud til børn og unge	SOC	Gunnekær afledt drift (midlertidig flytning). KB-sag nr. 112 i august-møderækken	245.906	250	246.156	250	250	250	5 - 0 - 0 58	19 - 0 - 0 58
06.45 - Byggesagsbehandling	A, F, C, V, Ø	Nedbringelse af byggesagspukkel	2.097	350	2.447	350	0	0	5 - 0 - 0 59	18 - 1 - 0 59
06.45 - Fælles IT og telefoni	A, F, C, V, Ø	Innovationspulje til digitalisering	0	0	0	1.000	1.000	1.000	5 - 0 - 0 60	18 - 1 - 0 60
06.52 - Lønpujder m.v.	A, F, C, V, Ø	Kompensation for tillidsrepræsentanter	-1.000	500	-500	500	500	500	5 - 0 - 0 61	18 - 1 - 0 61
06.45 - Administrativ organisation + 05.68	A, F, C, V, Ø	Styrket telefonisk borgerbetjening (mindre del fordeles til BEU)	0	700	700	0	-600	-600	fastholdes som i budgetforslaget 62	fastholdes som i budgetforslaget 62
06.45 - Administrativ organisation	O	Borgerinddragelse - Grundlaget til 17/4 udvalg iværksættes	0	0	0	0	0	0	0 - 5 - 0 63	1 - 18 - 0 63

Hovedkonto 07 - Finansielle poster - starter s. 90 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2019 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2020	2021	2022	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
07.62 - Tilskud og udligning	RSF	Tilskud efter hovedstadspuljen	-4.000	-10.000	-14.000	0	0	0	5 - 0 - 0 64	19 - 0 - 0 64
07.55 - Renter af langfristet gæld	A, F, C, V, Ø	Renter af nyt låneoptag på 20 mio. kr.	7.440	320	7.760	320	310	300	5 - 0 - 0 65	18 - 1 - 0 65

Ændringsforslag til budgetforslaget

Hovedkonto 08 - Finansiering

Hovedkonto 08 - Finansielle poster - starter s. 90 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2019 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2020	2021	2022	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
08.52 - Forskydninger i kortfristet gæld	RSF	Udmelding fra Provstiet mv. vedr. kirkeskatten (forudsat selvbudgettering)	-795	173	-622	185	194	176	5 - 0 - 0 66	19 - 0 - 0 66
08.55 - Langfristet gæld	A, F, C, V, Ø	Lånoptag	-56.470	-20.000	-76.470	0	0	0	5 - 0 - 0 67	18 - 1 - 0 67
08.55 - Langfristet gæld	A, F, C, V, Ø	Afdrag på nyt lån på 20 mio. kr.	39.011	680	39.691	680	690	700	5 - 0 - 0 68	18 - 1 - 0 68

