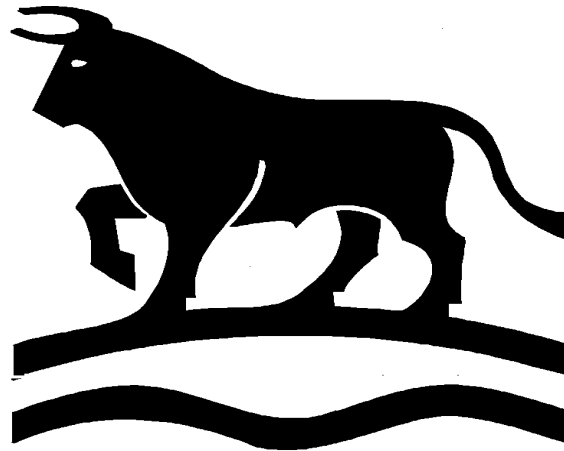


RØDOVRE KOMMUNE

AFSTEMNINGSHÆFTE TIL ØKONOMIUDVALGETS
MØDE DEN 30. OKTOBER 2019

REFERAT



**ÆNDRINGSFORSLAG TIL
2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2020**

ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2020

FORSLAG FRA:

Forvaltninger:

TF	Teknisk Forvaltning
BKF	Børne- og Kulturforvaltningen
SOC	Social- og Sundhedsforvaltningen
RSF	Ressource- og Serviceforvaltningen
Staben	Staben for Politik og Kommunikation

Alle beløbene i afstemningshæftet er anført i 1.000 kr.

Beløbene under de enkelte udvalg er i 2020-priser.

Beløbene under finansiering er i årets priser.

INDHOLDSFORTEGNELSE:

SIDE:

<u>Tekniske- og politiske ændringsforslag:</u>	
Teknik- og Miljøudvalget	3
Børne- og Skoleudvalget	4
Kultur- og Fritidsudvalget	5
Social- og Sundhedsudvalget	6
Beskæftigelsesudvalget	7
Økonomiudvalget	8
Finansiering, hkt. 07	10
Finansiering, hkt. 08	11
Investeringsoversigt	12
Budgetneutrale omplaceringer	14
Valg af statsgaranti/selvbudgettering	20
Ændringsforslag A, F, Ø, C, O, u.p.	21

For yderligere oplysninger om administrationens tekniske ændringer henvises til Ændringsforslagshæftet af 9. oktober 2019

Teknik- og Miljøudvalget starter s. 14 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2020 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2021	2022	2023	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
01.38 - Affaldshåndtering	TF	Justering af praksis for affaldsområdets budgetlægning	51.774	-4.400	47.374	-4.400	-4.400	-4.400	5 - 0 - 0	1
01.22 - Varmeforsyning	TF	Ændrede forudsætninger for varmforsyningen	-1.780	160	-1.620	1.699	1.272	509	5 - 0 - 0	2

Børne- og Skoleudvalget starter s. 27 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2020 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2021	2022	2023	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
03.22 - Folkeskole	BKF	DUT - Styrket praksisfaglighed m.v.	426.901	35	426.936	242	242	242	5 - 0 - 0	3
03.22 - Folkeskole	BKF	DUT - Lov om vejledning om uddannelse	426.901	104	427.005	104	104	104	5 - 0 - 0	4
03.30 - Ungdomsuddannelser	BKF	DUT - Ny udfasning af produktionsskoler	1.220	100	1.320	20	0	0	5 - 0 - 0	5
03.22 - Folkeskole	A, F, Ø, C, O, u.p.	Ej besparelse på SFO ledelse	-500	500	0	500	500	500	5 - 0 - 0	6
03.22 - Folkeskole	A, F, Ø, C, O, u.p.	Skolerejser til München	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	5 - 0 - 0	7

Kultur- og Fritidsudvalget starter s. 38 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
03.32 - Folkebiblioteker	BKF	DUT - biblioteksvirksomhed, nationalt bibliotekskatalog	19.959	287	20.246	287	287	287	5 - 0 - 0	8
03.38 - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	A, F, Ø, C, O, u.p.	Islev Taekwondo klub, indretning af lokaler, inkl. Udearealer - 2x0,5t.kr. uforbrugt er trukket fra	28.532	3.530	32.062	720			5 - 0 - 0	9
03.32 - Folkebiblioteker	A, F, Ø, C, O, u.p.	Ej besparelse på filial bibliotek	-500	500	0	700	700	700	5 - 0 - 0	10
03.38 - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	A, F, Ø, C, O, u.p.	Folkeoplysning; fra budgetforslagets 213 kr. pr. indbygger - til ca. 236 kr. pr. indbygger (som i 2009)	28.532	1.000	29.532	1.000	1.000	1.000	5 - 0 - 0	11
03.35 - Kulturel virksomhed	A, F, Ø, C, O, u.p.	Krigshistorisk festival	17.909	150	18.059	150	150	150	5 - 0 - 0	12

Social- og Sundhedsudvalget starter s. 46 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2020 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2021	2022	2023	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
05.30 - Tilbud til ældre	SOC	Mer-omkostning til sundhedselever, øget dimensionering	387.343	2.257	389.600	2.715	535	535	5 - 0 - 0	13
05.30 - Tilbud til ældre	SOC	DUT - Sundhedselever, øget dimensionering	387.343	1.043	388.386	1.740	2.835	2.835	5 - 0 - 0	14
05.30 - Tilbud til ældre	SOC	DUT - Plejehjem. Styrkelse af praktikvejledning	387.343	209	387.552	209	0	0	5 - 0 - 0	15
05.30 - Tilbud til ældre	SOC	DUT - Beboerbetalning for ophold i plejebolig og rehabilitering	387.343	230	387.573	230	230	230	5 - 0 - 0	16
05.30 - Tilbud til ældre	SOC	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	387.343	600	387.943	600	600	600	5 - 0 - 0	17
05.28 - Tilbud til udsatte børn og unge	SOC	Anbringelser og forebyggende foranstaltninger	96.439	5.000	101.439	5.000	5.000	5.000	5 - 0 - 0	18
03.30 - Ungdomsuddannelser	SOC	Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	8.394	2.530	10.924	2.866	2.280	2.280	5 - 0 - 0	19
05.38 - Tilbud til voksne med særlige behov	SOC	Dagtilbud, flere og dyrere tilbud	220.699	750	221.449	750	750	750	5 - 0 - 0	20
05.48 - Førtidspensioner + 05.57 - Kontante ydelser	SOC	DUT - folke-/førtidspension	196.796	246	197.042	225	206	206	5 - 0 - 0	21
05.30 - Tilbud til ældre	SOC	Økonomiaftalens pulje til bekæmpelse af ensomhed. Opsøgende sygeplejersker	387.343	0	387.343	500	500	500	5 - 0 - 0	22
04.62 - Sundhedsudgifter m.v.	SOC	Økonomiaftalens pulje til bekæmpelse af ensomhed. Udskrivningskoordination	228.741	700	229.441	200	200	200	5 - 0 - 0	23
04.62 - Sundhedsudgifter m.v.	SOC	Aktivitetsbestemt medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter	176.047	-1.400	174.647	0	0	0	5 - 0 - 0	24
05.30 - Tilbud til ældre	A, F, Ø, C, O, u.p.	Ej besparelse på klippekort i hjemmeplejen	387.343	600	387.943	600	600	600	5 - 0 - 0	25
05.30 - Tilbud til ældre	A, F, Ø, C, O, u.p.	Ej halvering af aktivitetsmidlerne på plejehjem	387.343	1.300	388.643	1.300	1.300	1.300	5 - 0 - 0	26

Ændringsforslag til budgetforslaget

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget starter s. 67 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2020 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2021	2022	2023	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
05.57 - Kontante ydelser	SOC	Revurdering af kontante ydelser - forsørgelsesudgifter	216.923	2.000	218.923	2.000	2.000	2.000	5 - 0 - 0	27
05.58 - Revalidering	SOC	Revurdering af revalidering - forsørgelsesudgifter	100.442	4.211	104.653	4.211	4.211	4.211	5 - 0 - 0	28

Økonomiudvalget starter s. 81 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2020 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2021	2022	2023	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
Hovedkonto 00-06, nettodriftsudgifter	RSF	Pris- og lønregulering af kommunens samlede budget (fordeles på alle udvalg)	2.830.988	-10.255	2.820.733	-14.056	-17.506	-22.461	5 - 0 - 0	29
06.45 - Administrativ organisation	RSF	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	238.508	400	238.908	0	0	0	5 - 0 - 0	30
06.52 - Lønpuljer m.v., Interne forsikringspuljer	RSF	AES-bidrag er opdateret	1.698	400	2.098	0	0	0	5 - 0 - 0	31
06.45 - Administrativ organisation	RSF	DUT - IT Fællesoffentlig infrastruktur	238.508	-328	238.180	0	0	0	5 - 0 - 0	32
06.45 - Administrativ organisation	RSF	DUT - IT-infrastruktur, sundhedsområdet	238.508	-140	238.368	0	0	0	5 - 0 - 0	33
06.45 - Administrativ organisation	RSF	DUT - Synlighed og åbenhed om resultater	238.508	121	238.629	121	121	121	5 - 0 - 0	34
06.45 - Administrativ organisation	RSF	DUT - IT-system Ejendomsbeskat og Ejendomsbidrag	238.508	-121	238.387	-243	-236	-236	5 - 0 - 0	35
06.45 - Administrativ organisation	RSF	Persondataforordning - alle forvaltninger	238.508	1.530	240.038	1.530	1.530	1.530	5 - 0 - 0	36
06.52 - Lønpuljer	RSF	Prioriteringspulje	0	8.000	8.000	0	0	0	5 - 0 - 0	37
06.52 - Lønpuljer	RSF	Sanktionspulje (kommunernes serviceraum)	0	10.000	10.000	0	0	0	5 - 0 - 0	38
06.42 - Politisk organisation, valg	Staben	Valgbudget i 2022 kan fjernes	1.031	0	1.031	0	-1.031	0	5 - 0 - 0	39
06.45 - Administrativ organisation	BKF	DUT - Øget administration som følge af Lov om folkeskolen m.fl.	238.508	140	238.648	128	114	114	5 - 0 - 0	40

Økonomiudvalget starter s. 81 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2020 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2021	2022	2023	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
06.45 - Administrativ organisation	SOC	DUT - Ny lovgivning på børne- og familieområdet	238.508	454	238.962	454	454	454	5 - 0 - 0	41
06.45 - Administrativ organisation	SOC	DUT - Diverse lovændringer på beskæftigelsesområdet mm.	238.508	-125	238.383	-191	-197	-197	5 - 0 - 0	42
06.52 - Lønpuljer	A, F, Ø, C, O, u.p.	Tværgående kompetenceudviklingsforløb for hele organisationen	238.508	2.000	240.508	2.000	0	0	5 - 0 - 0	43

Hovedkonto 07 - Finansielle poster - starter s. 92 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2020 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2021	2022	2023	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
07.62 - Tilskud og udligning	RSF	Nedsættelse af statstilskud vedr. HMN	-754.793	3.263	-751.530	0	0	0	5 - 0 - 0	44
07.62 - Tilskud og udligning	RSF	Tilskud efter hovedstadspuljen	-754.793	-16.004	-770.797	0	0	0	5 - 0 - 0	45
07.22 - Renter af likvide aktiver	RSF	Faldende renteindtægter af likvide aktiver	-2.740	999	-1.741	999	999	999	5 - 0 - 0	46
07.32 - Renter af langfristede tilgodehavender	RSF	Faldende renteindtægt vedr. lån til betaling af ejendomsskat	-1.900	1.100	-800	1.100	1.100	1.100	5 - 0 - 0	47
07.55 - Renter af langfristet gæld	RSF	Justering af renteudgift med aktuel viden	7.288	2.028	9.316	2.028	2.028	2.028	5 - 0 - 0	48
07.58 - Kurstab og kursgevinster	RSF	Garantiprovision samt nye lån (HOFOR)	-245	-181	-426	-163	-145	-127	5 - 0 - 0	49
07.55 - Renter af langfristet gæld	A, F, Ø, C, O, u.p.	Rentedel af 1.250 - 10 mio. kr. ekstra i låneoptag til anlægsudgift betyder 500 t.kr. årligt i renter og afdrag	7.288	375	7.663	375	375	375	5 - 0 - 0	50

Hovedkonto 08 - Finansielle poster - starter s. 92 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2020 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2021	2022	2023	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
08.52 – Forskydninger i kortfristet gæld	RSF	Efterregulering af kirkeskat til staten vedr. Budget 2017	-633	1.142	509	0	0	0	5 - 0 - 0	51
08.52 – Forskydninger i kortfristet gæld	RSF	Udmelding fra Provstiet mv. vedr. kirkeskatten (forudsat selvbudgettering)	-633	0	-633	0	0	-16	5 - 0 - 0	52
08.55 - Forskydninger i langfristet gæld (udgiftsdel)	RSF	Justering af afdrag på lån	41.173	-2.953	38.220	-2.090	-1.885	-1.710	5 - 0 - 0	53
08.55 - Forskydninger i langfristet gæld (lån)	A, F, Ø, C, O, u.p.	Lånedispensation; lånoptag max. 25 mio. kr.	-30.600	-25.000	-55.600	0	0	0	5 - 0 - 0	54
08.55 - Forskydninger i langfristet gæld (udgiftsdel)	A, F, Ø, C, O, u.p.	Afdragsdel af 1.250 - 10 mio. kr. ekstra i låneoptag til anlægsudgift betyder 500 t.kr. årligt i renter og afdrag	41.173	875	42.048	875	875	875	5 - 0 - 0	55

Anlæg - Investeringsoversigten starter s. 117 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2020 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2021	2022	2023	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
05.25 - Daginstitutioner	BKF	Skibet - udvidelse/tilbygning	5.700	7.000	12.700	0	0	0	5 - 0 - 0	56
03.22 - Folkeskoler	BKF	Rødovre Skole - udvidelse, Ny vestfløj	3.000	2.800	5.800	0	0	0	5 - 0 - 0	57
02.28 - Standardforbedringer af færdselsarealer	TF	Korsdalsvej - Rødovre Parkvej,	0	1.000	1.000	0	0	0	5 - 0 - 0	58
02.28 - Standardforbedringer af færdselsarealer	A, F, Ø, C, O, u.p.	Målerskabe til vejbelysning***	0	1.700	1.700	0	0	0	5 - 0 - 0	59
02.28 - Standardforbedringer af færdselsarealer	A, F, Ø, C, O, u.p.	Ekspropriation til Letbane stationsplads	0	1.500	1.500	0	0	0	5 - 0 - 0	60
00.32 - Fritidsfaciliteter	A, F, Ø, C, O, u.p.	Rødovre Skøjte Arena - bander + 4 skærme som kube***	3.300	1.000	4.300	0	0	0	5 - 0 - 0	61
03.22 - Folkeskoler	A, F, Ø, C, O, u.p.	Islev skole boldbane	0	800	800	0	0	0	5 - 0 - 0	62
06.45 - Administrativ organisation	A, F, Ø, C, O, u.p.	Digitalisering af kommuneplan incl 3D-bymodel	0	1.900	1.900	0	0	0	5 - 0 - 0	63
02.28 - Standardforbedringer af færdselsarealer	A, F, Ø, C, O, u.p.	Renovering af fortove i Rødovre syd	0	3.150	3.150	0	0	0	5 - 0 - 0	64
05.25 - Daginstitutioner	A, F, Ø, C, O, u.p.	Broparken børneinstitution	0	5.000	5.000	0	0	0	5 - 0 - 0	65
03.22 - Folkeskoler	A, F, Ø, C, O, u.p.	Islev Skole, renovering af belægning***	0	800	800	0	0	0	5 - 0 - 0	66
03.22 - Folkeskoler	A, F, Ø, C, O, u.p.	Skoler- samlet cts-vand-ventilation	0	4.400	4.400	4.000	4.000	0	5 - 0 - 0	67
03.22 - Folkeskoler	A, F, Ø, C, O, u.p.	Hendriksholm og Islev skoler, ankomstarealer	0	800	800	0	0	0	5 - 0 - 0	68
03.22 - Folkeskoler	A, F, Ø, C, O, u.p.	Hendriksholm, ombygning af lokaler i hovedbygningen til undervisningsbrug	0	5.000	5.000	0	0	0	5 - 0 - 0	69
03.22 - Folkeskoler	A, F, Ø, C, O, u.p.	Rødovre, åbning mellem indskoling og mellemtrinet	0	550	550	0	0	0	5 - 0 - 0	70
03.22 - Folkeskoler	A, F, Ø, C, O, u.p.	Rødovre renovering af nedslidt skolekøkken	0	900	900	0	0	0	5 - 0 - 0	71
03.22 - Folkeskoler	A, F, Ø, C, O, u.p.	Tinderhøj ombygning af håndværk og design	0	1.000	1.000	0	0	0	5 - 0 - 0	72

Anlæg - Investeringsoversigten starter s. 117 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2020 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2021	2022	2023	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
03.22 - Folkeskoler	A, F, Ø, C, O, u.p.	Nyager, Udvidelse og renovering af madkundskab	0	1.800	1.800	0	0	0	5 - 0 - 0	73
03.22 - Folkeskoler	A, F, Ø, C, O, u.p.	Nyager, Solafskærmning mod syd/vest	0	2.300	2.300	0	0	0	5 - 0 - 0	74
03.22 - Folkeskoler	A, F, Ø, C, O, u.p.	Skovmoseskolen; et stort og et mindre hygiejnerum	0	1.200	1.200	0	0	0	5 - 0 - 0	75

Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget starter s. 14 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2020 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2021	2022	2023	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
00.28 - Fritidsområder	Budgetneutral-1	Effektivisering flyttes til korrekt funktion og udvalg	22.761	411	23.172	411	411	411	5 - 0 - 0	76
00.55 - Diverse udgifter og indtægter, skadedyrsbekæmpelse (indtægt)	Budgetneutral-2	Nye ejendomsvurderinger samt ændringer til budget	-3.179	-372	-3.551	-372	-372	-372	5 - 0 - 0	77
00.55 - Diverse udgifter og indtægter, skadedyrsbekæmpelse (udgift)	Budgetneutral-2	Nye ejendomsvurderinger samt ændringer til budget	3.179	372	3.551	372	372	372	5 - 0 - 0	78
01.38 - Affaldshåndtering (udgift)	Budgetneutral-3	Ændret affaldsstrategi	51.774	600	52.374	600	600	600	5 - 0 - 0	79
01.38 - Affaldshåndtering (indtægt)	Budgetneutral-3	Ændret affaldsstrategi	-51.774	-600	-52.374	-600	-600	-600	5 - 0 - 0	80

Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget starter s. 27 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2020 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2021	2022	2023	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
03.22 - Folkeskole	Budgetneutral-4	Unge med kant	426.901	1.502	428.403	1.502	0	0	5 - 0 - 0	81
03.22 - Folkeskole	Budgetneutral-4	Unge med kant	426.901	-1.502	425.399	-1.502	0	0	5 - 0 - 0	82

Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget starter s. 46 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2020 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2021	2022	2023	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
05.30 - Tilbud til ældre	Budgetneutral-5	Tilpasning Hjemmehjælp - Plejehjemmet Ørbygård	387.343	-3.945	383.398	-3.945	-3.945	-3.945	5 - 0 - 0	83
05.30 - Tilbud til ældre	Budgetneutral-5	Tilpasning Hjemmehjælp - Plejehjemmet Ørbygård	387.343	3.945	391.288	3.945	3.945	3.945	5 - 0 - 0	84
05.72 - Støtte til socialt arbejde og øvrige sociale formål	Budgetneutral-6	Tværgående flytning af lønbudget til brobygger	3.083	522	3.605	522	522	522	5 - 0 - 0	85

Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget starter s. 68 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2020 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2021	2022	2023	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
Alle funktioner under BEU	Budgetneutral-7	Tekniske konteringsændringer udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet (fordeles indenfor BEUs budget)	384.544	0	384.544	0	0	0	5 - 0 - 0	86
03.22 - Folkeskoler	Budgetneutral-II	Tekniske konteringsændringer udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet	32.328	550	32.878	550	550	550	5 - 0 - 0	87

Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget starter s. 81 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2020 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2021	2022	2023	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
06.45 - Administrativ organisation	Budgetneutral-1	Teknisk flytning af effektivisering om formiddagspauser på arbejdsstedet	238.508	-411	238.097	-411	-411	-411	5 - 0 - 0	88
00.55 - Diverse udgifter og indtægter	Budgetneutral-8	Effektivisering som følge af ejendomsstrategi, div. udg. og indt.	25.557	2.166	27.723	2.160	2.154	2.154	5 - 0 - 0	89
05.25 - Dagtilbud til børn og unge	Budgetneutral-8	Effektivisering som følge af ejendomsstrategi, dagtilbud	23.646	-208	23.438	-208	-208	-208	5 - 0 - 0	90
05.30 - Tilbud til ældre	Budgetneutral-8	Effektivisering som følge af ejendomsstrategi, tilbud til ældre	22.667	-267	22.400	-267	-266	-266	5 - 0 - 0	91
06.45 - Administrativ organisation	Budgetneutral-8	Effektivisering som følge af ejendomsstrategi, adm. org.	238.508	-1.690	236.818	-1.685	-1.680	-1.680	5 - 0 - 0	92
06.45 - Administrativ organisation	Budgetneutral-9	Projektmidler: "Tilbage på sporet"	238.508	-446	238.062	-446	-446	-446	5 - 0 - 0	93
06.45 - Administrativ organisation	Budgetneutral-9	Projektmidler: "Tilbage på sporet"	238.508	446	238.954	446	446	446	5 - 0 - 0	94
06.45 - Administrativ organisation	Budgetneutral-10	Opnomering af anlægsrådgivning - flyt fra anlæg til drift	238.508	600	239.108	300	300	0	5 - 0 - 0	95
00.55 - Diverse udgifter og indtægter	Budgetneutral-10	Opnomering af anlægsrådgivning - flyt fra anlæg til drift	25.557	2.400	27.957	1.200	1.200	0	5 - 0 - 0	96
06.45 - Administrativ organisation	Budgetneutral-10	Opnomering af anlægsrådgivning - flyt fra anlæg til drift	238.508	600	239.108	300	300	0	5 - 0 - 0	97
06.45 - Administrativ organisation	Budgetneutral-11	Tekniske konteringsændringer udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet	238.508	-550	237.958	-550	-550	-550	5 - 0 - 0	98
06.45 - Administrativ organisation	Budgetneutral-6	Tværgående flytning af lønbudget til brobygger	238.508	-522	237.986	-522	-522	-522	5 - 0 - 0	99

Anlæg - Investeringsoversigten starter s. 117 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2020 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2021	2022	2023	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
03.22 - Folkeskoler	Budgetneutral-10	Opnomering af anlægsrådgivning - flyt fra anlæg til drift fra projekterne "Skoleombygninger og udvidelser"; "Valhøj Skole ombygning og udvidelse"; "Valhøj skole pavillon"	8.500	-1.915	6.585	-1.800	-1.800	0	5 - 0 - 0	100
03.22 - Folkeskoler	Budgetneutral-10	Opnomering af anlægsrådgivning - flyt fra anlæg til drift fra projektet "Rødovre Skole - udvidelse, Ny vestfløj"	3.000	-272	2.728	0	0	0	5 - 0 - 0	101
05.25 - Daginstitutioner	Budgetneutral-10	Opnomering af anlægsrådgivning - flyt fra anlæg til drift fra projektet "Skibet - udvidelse/tilbygning"	5.700	-1.413	4.287	0	0	0	5 - 0 - 0	102

Valg af statsgaranti/selvbudgettering

Valg af statsgaranti i 2020	Forvaltning	Budget 2020 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
		Oprindeligt budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2021	2022	2023	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
Skat, tilskud og udligning - statsgaranti	RSF	-2.956.036	-38.496	-2.994.532	-15.410	-24.139	-37.193	0 - 5 - 0 103	

Valg af selvbudgettering i 2020	Forvaltning	Budget 2020 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
		Oprindeligt budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2021	2022	2023	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
Skat, tilskud og udligning - selvbudgettering	RSF	-2.956.036	-62.188	-3.018.224	-15.410	-24.139	-36.392	5 - 0 - 0 104	

Kasseopbygningen	Forvaltning	Budget 2020 i 1.000 kr.			Kasseopbygning i budgetoverslagsår i 1.000 kr.		
		Oprindeligt budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2021	2022	2023
Kasseopbygningen fastsættes som følge af de ved 2. behandlingen truffne beslutninger til (- = kassetræk):	RSF	-3.318	14.826	11.508	8.454	81.877	63.280

**Aftale om ændringer til budgetforslag 2020
og efterfølgende år. A - F - Ø - C - O - uden for partierne**

BUDGETÅR	2020	2021	2022	2023
Kasseopbygning efter tekniske ændringsforslag, 1.000 kr. (forudsat valg af statsgaranti i 2020)	-10.246	-23.475	-94.177	-72.365
Politiske ændringsforslag, 1.000 kr.:				
Aktuelt beregnet effekt af selvbudgettering	-23.692	0	0	801
Ændringer til budgetforslagets driftsside:				
Ej besparelse på SFO ledelse	500	500	500	500
Ej besparelse på filial bibliotek	500	700	700	700
Islev Taekwondo klub, indretning af lokaler, inkl. Udearealer - 2x0,5t.kr. uforbrugt er trukket fra	3.530	720		
Skolerejser til München	2.800	2.800	2.800	2.800
Folkeoplysning; fra budgetforslagets 213 kr. pr. indbygger - til ca. 236 kr. pr. indbygger (som i 2009)	1.000	1.000	1.000	1.000
Tværgående kompetenceudviklingsforløb for hele organisationen	2.000	2.000	0	0
Krigshistorisk festival	150	150	150	150
Ej besparelse på klippekort i hjemmeplejen	600	600	600	600
Ej halvering af aktivitetsmidlerne på plejehjem	1.300	1.300	1.300	1.300
Kasseopbygning efter ændringer til budgetforslagets driftsside i alt:	-21.558	-13.705	-87.127	-64.514
Ændringer til budgetforslagets anlæg:				
Målerskabe til vejbelysning ***	1.700			
Ekspropriation til Letbane stationsplads	1.500			
Rødovre Skøjte Arena - bandede + 4 skærme som kube***	1.000			
Islev skole boldbane	800			
digitalisering af kommuneplan incl 3D-bymodel	1.900			
Renovering af fortove i Rødovre syd	3.150			
Broparken børneinstitution	5.000			
Investeringer i henhold til Skolehandlingsplan :				
Islev Skole, renovering af belægning***	800			
Skoler- samlet cts-vand-ventilation	4.400	4.000	4.000	
Hendriksholm og Islev skoler, ankomstarealer	800			
Hendriksholm, ombygning af lokaler i hovedbygningen til undervisningsbrug	5.000			
Rødovre, åbning mellem indskoling og mellemtrinnet	550			
Rødovre renovering af nedslidt skolekøkken	900			
Tinderhøj ombygning af håndværk og design	1.000			
Nyager, Udvidelse og renovering af madkundskab	1.800			
Nyager, Solafskærmning mod syd/vest	2.300			
Skovmoseskolen; et stort og et mindre hygiejnerum	1.200			
Lånedispenation; lånoptag max. 25 mio. kr. 10 mio. kr. ekstra i lånoptag til anlægsudgift betyder 500 t.kr. årligt i renter og afdrag	-25.000	0	0	0
Kasseeffekt af ændringer til budgetforslagets anlægsside og finansiering:	10.050	5.250	5.250	1.250
Kasseopbygning efter politiske ændringer (+ = kassetræk (rød), - = kasseopbygning (sort))	-11.508	-8.455	-81.877	-63.264

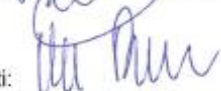
*** = straksbevilling

På partiernes vegne:

Socialdemokratiet:



Socialistisk Folkeparti:



Enhedslisten:



Dansk Folkeparti:



Det konservative Folkeparti:



Uden for partierne:



Budgetresolutioner :

Forligspartierne har aftalt, at der fastlægges et politisk kvalitetsniveau for aflastning til familie ved pasning af handicappet barn. Kommunen skal efter serviceloven tilbyde aflastning til familiemedlemmer, der passer et handicappet barn. Det er den enkelte kommune, der fastsætter kvalitetsniveauet. I de senere år er der sket en massiv udvikling på dette område, og derfor er der brug for at fastlægge et politisk kvalitetsniveau for aflastning. Dette for at sikre, både gennemsigtighed i den administrative styring, samt at kommunalbestyrelsen fastlægger serviceniveauet. Kvalitetsniveauet skal fastlægges efter inddragelse af relevante parter.

Trekanten bevares som bibliotek og forligspartierne ønsker samtidig, at styrke det nære fællesskab i Islev omkring Trekanten ved at udvikle et medborgerhus i Trekanten. Forligspartierne har aftalt, at der igangsættes en proces med inddragelse af borgere, boligselskaber, foreninger og Rødovre Frivilligcenter i Islev, som skal komme med forslag til, hvordan Trekanten kan blive et lokalt samlingssted for borgerne i Islev. Forligspartierne ønsker også, at processen og erfaringer fra projektet 'vores sunde hverdag' i Islev inddrages i udviklingen af medborgerhuset. Projektet 'vores sunde hverdag' udvikler en model, der fremmer borgenes sundhed og trivsel i lokalområdet.

Forligspartierne ønsker at reducere brugen af plastic i kommunens enheder. Det ønskes at der startes med udfasning af brug af plasticflasker. Forvaltningen bedes forelægge et forslag til dette.

For at få mere politisk fokus på den grønne omstilling, og de 17 verdensmål hvoraf nogle p.t. indarbejdes i kommuneplanstrategien, skal hver af de politiske udvalg udvikle ideer, til bæredygtig omstilling sammen med borgere, organisationer og institutioner.

Det vedtages at Rødovre kommune ved større byggerier laver en beregning af besparelsen/udgiften ved at etablere solceller.

For at imødegå social dumping ønskes en udvidet kontrol af kommunens byggepladser. Forvaltningen bedes forelægge forslag til hvordan man vil lave fysiske kontroller på byggepladserne.

I forlængelse af kommunalbestyrelsens tidligere beslutning om at arbejde for emissionsfri busser i Rødovre, ønskes konkret sag forelagt, med henblik på at gøre Bus 848 emissionsfri hurtigst muligt.

I forbindelse med den videre byudvikling inddrages borgere bosat i Rødovre kommune til at afdække det konkrete behov for seniorenede boliger, herunder seniorbofællesskaber. Endvidere søges – før udarbejdelsen af lokalplanforslag – samarbejde med investorer med henblik på etablering af disse boligformer.

Kommunalbestyrelsen er positivt stemt overfor profilskoler og er, i lighed med de allerede etablerede profilskoler indstillet, på at afsætte den nødvendige økonomi.

Der laves en undersøgelse af behov for, og omkostning til, cykelstier på henholdsvis Viemosevej – Sommerfuglevej – Nørrevangen.