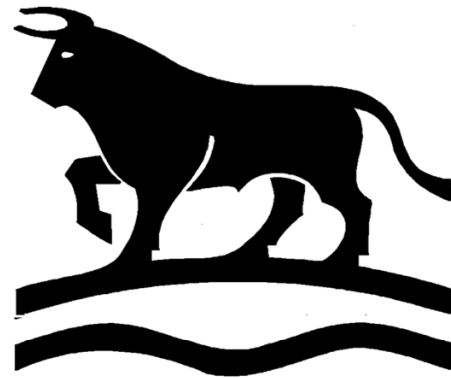


RØDOVRE KOMMUNE

AFSTEMNINGSHÆFTE TIL ØKONOMIUDVALGETS
MØDE DEN 30. SEPTEMBER 2020

REFERAT



ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2021

ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2021

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 2021-priser.

Beløbene under finansiering er i årets priser.

INDHOLDSFORTEGNELSE:

SIDE:

Tekniske- og politiske ændringsforslag:

Teknik- og Miljøudvalget	3
Børne- og Skoleudvalget	4
Kultur- og Fritidsudvalget	5
Social- og Sundhedsudvalget	6
Beskæftigelsesudvalget	7
Økonomiudvalget	8
Finansiering, hkt. 07	9
Finansiering, hkt. 08	10
Investeringsoversigt	11
Budgetneutrale omplaceringer	12
Valg af statsgaranti/selvbudgettering	16
Ændringsforslag A, F, Ø, C, O, u.p.	17

For yderligere oplysninger om administrationens tekniske ændringer henvises til Ændringsforslagshæftet af 31. august 2020

Teknik- og Miljøudvalget starter s. 14 i budgetforslaget	Forslag	Ændringsforslag	Budget 2021 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2022	2023	2024	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
02.32 - Kollektiv trafik	TF	Tilpasning af kollektiv trafik	34.759	-1.000	33.759	0	0	0	5 - 0 - 0	1
01.38 - Affaldshåndtering	TF	DUT - afskaffelse af affaldsadministrationsgebyret for virksomheder	-3.800	364	-3.436	364	364	364	5 - 0 - 0	2
01.22 Varmeforsyning	TF	Ændring af budget for fjernvarmen	-4.597	5.524	927	13.718	15.567	15.579	5 - 0 - 0	3

Børne- og Skoleudvalget starter s. 25 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2021 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2022	2023	2024	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
04.62 - Kommunal tandpleje	BKF	DUT - Vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere	0	420	420	420	420	420	5 - 0 - 0	4
03.22 - Folkeskolen	BKF	Demografi - Folkeskoler	425.901	-4.522	421.379	-4.522	-4.522	-4.522	5 - 0 - 0	5
05.25 - Daginstitutioner	A, F, Ø, C, O, u.p.	Digitalisering af dagtilbudsområdet	234.374	500	234.874	0	0	0	5 - 0 - 0	6
03.22 - Skolefritidsordninger	A, F, Ø, C, O, u.p.	Ej Sampasning af børn i uge 28-30 i SFO I og II	-650	650	0	650	650	650	5 - 0 - 0	7
03.22 - Skolefritidsordninger	A, F, Ø, C, O, u.p.	Ej Kapaciteten på SFO II tilpasses ift. udnyttelsesgraden	-200	200	0	200	200	200	5 - 0 - 0	8
03.22 - Skolefritidsordninger	A, F, Ø, C, O, u.p.	Ej Effektivisering ved bortfald af ekstra fridag	-300	300	0	300	300	300	5 - 0 - 0	9
03.22 - Folkeskolen	A, F, Ø, C, O, u.p.	Materialiesamling på PUC - en ny ordning	-1.390	1.390	0	0	0	0	5 - 0 - 0	10
04.62 - Kommunal tandpleje	A, F, Ø, C, O, u.p.	Yderligere tandpleje til udsatte borgere	0	500	500	500	500	500	5 - 0 - 0	11
03.22 - Folkeskolen	A, F, Ø, C, O, u.p.	2 nye profilskoler, jf. augustmøderækken	425.901	1.200	427.101	1.200	1.200	1.200	5 - 0 - 0	12
05.25 - Daginstitutioner	A, F, Ø, C, O, u.p.	Fremrykket implementering af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet – ekstra løft, udover statslige puljemidler der indarbejdes når de modtages	234.374	1.680	236.054	3.360	1.680	1.680	5 - 0 - 0	13

Kultur- og Fritidsudvalget starter s. 35 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2021 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2022	2023	2024	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
03.32 - Folkebiblioteker	A, F, Ø, C, O, u.p.	Søndagsåbent på Rødovre Bibliotek	20.482	300	20.782	300	300	300	5 - 0 - 0	14
03.35 - Andre kulturelle opgaver	A, F, Ø, C, O, u.p.	Ej Stigning af takster på musikskolen	-40	40	0	80	80	80	5 - 0 - 0	15
03.35 - Andre kulturelle opgaver	A, F, Ø, C, O, u.p.	Opgradering af Lokalhistorisk samling	20.482	200	20.682	200	200	200	5 - 0 - 0	16

Social- og Sundhedsudvalget starter s. 43 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2021 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2022	2023	2024	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
04.62 - Aktivitetsbestemt medfinansiering	SOC	Tilpasning af budget til udmeldt acontobeløb	182.517	-4.000	178.517	-4.000	-4.000	-4.000	5 - 0 - 0	17
05.22 - Central refusionsordning	SOC	DUT - Justeret model for refusion i Særligt dyre enkeltsager	-7.591	-8.500	-16.091	-8.500	-8.500	-8.500	5 - 0 - 0	18
05.48 - Førtidspensioner	SOC	Tilpasning af budget til forventningerne vedr. førtids- og seniorpension	153.527	4.826	158.353	5.629	5.400	5.180	5 - 0 - 0	19
05.38 - Personlig støtte og pasning af personer med handicap	SOC	DUT - Overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten for unge	14.145	420	14.565	420	420	420	5 - 0 - 0	20
05.28 - Tilbud til børn og unge med særlige behov	SOC	Tilpasning af budget til udgiftsforventningerne på området	109.679	4.000	113.679	0	0	0	5 - 0 - 0	21
04.62 - Sundhed	SOC	Demografi - Sundhed	53.182	-250	52.932	-250	-250	-250	5 - 0 - 0	22
05.30 - Tilbud til ældre	SOC	Demografi - Ældre	405.106	-4.067	401.039	-4.067	-4.067	-4.067	5 - 0 - 0	23
05.30 - Tilbud til ældre	A, F, Ø, C, O, u.p.	Fremrykket implementering af minimumsnormeringer på ældreområdet – ekstra løft, udover statslige puljemidler der indarbejdes når de modtages	405106	2.520	407.626	2.520	2.520	2.520	5 - 0 - 0	24

Beskæftigelsesudvalget starter s. 62 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2021 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2022	2023	2024	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
05.72 - Opkvalificeringsjobs	SOC	Tilpasning af budget til det forventede niveau	1.334	-500	834	-500	-500	-500	5 - 0 - 0	25
05.46 - Integration	SOC	Revurdering af forsørgelsesudgifter	2.887	1.401	4.288	1.401	1.401	1.401	5 - 0 - 0	26
05.57 - Kontante ydelser	SOC	Revurdering af forsørgelsesudgifter	226.924	15.884	242.808	15.884	15.884	15.884	5 - 0 - 0	27
05.58 - Revalidering	SOC	Revurdering af forsørgelsesudgifter	108.416	450	108.866	450	450	450	5 - 0 - 0	28
05.68 - Beskæftigelsesforanstaltninger	SOC	Revurdering af forsørgelsesudgifter	59.568	4.791	64.359	4.791	4.791	4.791	5 - 0 - 0	29

Økonomiudvalget starter s. 75 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2021 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2022	2023	2024	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
Hovedkonto 00-06, nettodriftsudgifter	RSF	Pris- og lønregulering af kommunens samlede budget (fordeles på alle udvalg)	2.944.568	-32.824	2.911.744	-42.726	-53.505	-65.661	5 - 0 - 0	30
06.45 - Jobcentre	SOC	DUT - Indførelsen af seniorpension	36.549	111	36.660	0	0	0	5 - 0 - 0	31
06.45 - Administration	SOC	DUT - Lægeerklæringer	5.036	-264	4.772	-292	-292	-292	5 - 0 - 0	32
06.45 - Fælles IT og telefoni	RSF	Borgerblikket	19.992	188	20.180	188	188	188	5 - 0 - 0	33
00.25 - Faste ejendomme	TF	Huslejeindtægter	72	-240	-168	0	0	0	5 - 0 - 0	34
06.45 - Fælles IT og telefoni	RSF	DUT - Fortsat drift af ESR (Ejendomsstamregistret)	19.992	247	20.239	240	240	0	5 - 0 - 0	35
06.52 - Lønpuljer mv.	RSF	Sanktionsværn	0	21.000	21.000	0	0	0	5 - 0 - 0	36
06.52 - Lønpuljer mv.	RSF	Kompetenceudvikling	0	2.000	2.000	0	0	0	5 - 0 - 0	37
06.52 - Lønpuljer mv.	RSF	Münchenture	0	1.700	1.700	0	0	0	5 - 0 - 0	38
00.55 - Diverse udgifter og indtægter	TF	Weekend-rengøring på fritidsområdet	0	1.650	1.650	0	0	0	5 - 0 - 0	39
06.45 - Byggesagsbehandling	A, F, Ø, C, O, u.p.	Fortsat opfyldelse af servicemål for byggesager	241.880	350	242.230	350	0	0	5 - 0 - 0	40
00.55 - Diverse indtægter og udgifter	A, F, Ø, C, O, u.p.	Ekstra rengøring og sygefravær - fokus på hygiejne	49.436	2.500	51.936	2.500	2.500	2.500	5 - 0 - 0	41
06.45 - Miljøbeskyttelse	A, F, Ø, C, O, u.p.	Implementering af klimalov og nedsættelse af §17-udvalg om klima og miljø	241.880	600	242.480	600	600	600	5 - 0 - 0	42
06.45 - Sekretariat og forvaltninger	A, F, Ø, C, O, u.p.	Fysisk kontrol af kommunale byggepladser	241.880	300	242.180	300	300	300	5 - 0 - 0	43

Hovedkonto 07 - Finansielle poster - starter s. 85 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2021 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2022	2023	2024	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
07.55 - Renter af langfristet gæld	A, F, Ø, C, O, u.p.	Renter af låneoptag på 15 mio. kr. fra og med 2022	10.196	0	10.196	225	225	225	5 - 0 - 0	44

Hovedkonto 08 - Finansielle poster - starter s. 85 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2021 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2022	2023	2024	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
08.52 Forskydning i kortfristet gæld	RSF	Udmelding fra Provstiet mv. vedr. kirkeskatten (forudsat valg af statsgaranti)	-651	651	0	668	685	685	5 - 0 - 0	45
08.52 – Forskydninger i kortfristet gæld	RSF	Efterregulering af kirkeskat til staten vedr. Budget 2018	-651	2.060	1.409	0	0	0	5 - 0 - 0	46
08.55 - Forskydninger i langfristet gæld (lån)	A, F, Ø, C, O, u.p.	Lånedispensation i 2021 max. 15 mio. kr.	-45.382	-15.000	-60.382	0	0	0	5 - 0 - 0	47
08.55 - Forskydninger i langfristet gæld (udgiftsdel)	A, F, Ø, C, O, u.p.	Afdrag på låneoptag på 15 mio. kr. fra og med 2022	-45.382	0	-45.382	525	525	525	5 - 0 - 0	48

Anlæg - Investeringsoversigten starter s. 109 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2021 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2022	2023	2024	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
05.25 - Dagtilbud	TF	Fremrykning af fjernelse af træterrasser fra 2022-2023 til 2021-2022	0	1.000	1.000	0	-1.000	0	5 - 0 - 0	49
05.25 - Dagtilbud	BKF	Etablering af køkkener på dagtilbudsområdet. Med forbehold for KBs godkendelse i sept.møderækken	0	5.000	5.000	0	0	0	5 - 0 - 0	50
05.25 - Dagtilbud	BKF	Udbygning af Søtorp (licitationsresultat efter hovedentreprise). Med forbehold for KBs godkendelse i sept.møderækken	0	1.000	1.000	0	0	0	5 - 0 - 0	51
02.28 - Vejvedligeholdelse	A, F, Ø, C, O, u.p.	Sorteringskraldespande i det offentlige rum	0	315	315	0	0	0	5 - 0 - 0	52
00.28 - Grønne områder og naturpladser	A, F, Ø, C, O, u.p.	Legeplads, Stadionparken og Espelunden park	0	0	0	1.300	1.300	0	5 - 0 - 0	53
02.28 - Vejanlæg	A, F, Ø, C, O, u.p.	Cykelstrategi, langsigtet indsats	0	0	0	8.000	8.000	8.000	5 - 0 - 0	54
02.28 - Standardforbedringer af færdselsarealer	A, F, Ø, C, O, u.p.	Stibelysning Harrestrup Å	0	0	0	0	1.000	0	5 - 0 - 0	55
05.25 - Dagtilbud	A, F, Ø, C, O, u.p.	Søtorp Børneinstitution, udearealer	0	1.900	1.900	0	0	0	5 - 0 - 0	56
03.22 - Idrætsfaciliteter for børn og unge	A, F, Ø, C, O, u.p.	Ildrætsredskaber på skolerne efter behov. Behov undersøges af forvaltning efter behov	0	200	200	0	0	0	5 - 0 - 0	57
05.38 - Tilbud til voksne med særlige behov	A, F, Ø, C, O, u.p.	Espevang, Boløngen - toilet/bad og køkken til 12 boliger	0	0	0	1.495	0	0	5 - 0 - 0	58
03.22 - Folkeskoler	A, F, Ø, C, O, u.p.	Ungecenter 2610: Om- og udbygning af kantinekøkken	0	1.500	1.500	0	0	0	5 - 0 - 0	59
03.22 - Folkeskoler	A, F, Ø, C, O, u.p.	Nyager: Pædagogisk udnyttelse af fællesområder + gangareal og Renovering af gårdhaver	0	1.600	1.600	3.200	0	0	5 - 0 - 0	60
03.22 - Folkeskoler	A, F, Ø, C, O, u.p.	Valhøj: Sti, lys og asfalt og Renovering af Vestfacaden	0	950	950	3.000	0	0	5 - 0 - 0	61
03.22 - Folkeskoler	A, F, Ø, C, O, u.p.	Tinderhøj: Renovering af facade F-fløj	0	0	0	3.000	0	0	5 - 0 - 0	62
03.22 - Folkeskoler	A, F, Ø, C, O, u.p.	Islev: Renovering af skolegård	0	0	0	925	0	0	5 - 0 - 0	63
03.22 - Folkeskoler	A, F, Ø, C, O, u.p.	Skovmoseskolen: Udendørs belysning og Sikring af ankomstområde	0	250	250	800	0	0	5 - 0 - 0	64
03.22 - Folkeskoler	A, F, Ø, C, O, u.p.	Rødovre: Nyt loft i idrætssal	0	0	0	0	550	0	5 - 0 - 0	65
03.22 - Folkeskoler	A, F, Ø, C, O, u.p.	Hendriksholm: Renovering og opdatering af scienceområde	0	0	0	0	5.000	0	5 - 0 - 0	66

Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget starter s. 25 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2021 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2022	2023	2024	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
05.25 - Dagtilbud til børn og unge	Budgetneutral-1	Flytning af del af budget til Aula fra skole til dagtilbud	0	814	814	595	666	666	5 - 0 - 0	67
03.22 - Folkeskolen m.m.	Budgetneutral-1	Flytning af del af budget til Aula fra skole til dagtilbud	995	-814	181	-595	-666	-666	5 - 0 - 0	68
05.25 - Dagtilbud til børn og unge	Budgetneutral-2	Pulje til kompetenceløft af pædagoger (udgift og indtægt, jf. KB 25.02.20, sag nr. 35)	0	0	0	0	0	0	5 - 0 - 0	69
03.38 - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	Budgetneutral-3	Korrektion af budgetfejl	-245	245	0	245	245	245	5 - 0 - 0	70
03.22 - Folkeskoler m.m.	Budgetneutral-3	Korrektion af budgetfejl	439.610	-245	439.365	-245	-245	-245	5 - 0 - 0	71

Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget starter s. 35 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2021 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2022	2023	2024	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
00.32 - Fritidsfaciliteter	Budgetneutral-4	Konsekvensrettelse af tidligere beslutning vedr. decentral ledelse og administration	23.748	154	23.902	154	154	154	5 - 0 - 0	72
03.22 - Folkeskolen m.m	Budgetneutral-4	Konsekvensrettelse af tidligere beslutning vedr. decentral ledelse og administration	2.554	-16	2.538	-16	-16	-16	5 - 0 - 0	73
03.35 - Kulturel virksomhed	Budgetneutral-4	Konsekvensrettelse af tidligere beslutning vedr. decentral ledelse og administration	16.172	-110	16.062	-110	-110	-110	5 - 0 - 0	74
03.38 - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	Budgetneutral-4	Konsekvensrettelse af tidligere beslutning vedr. decentral ledelse og administration	16.151	-28	16.123	-28	-28	-28	5 - 0 - 0	75

Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget starter s. 43 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2021 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2022	2023	2024	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
04.62 - Genoptræning og vedligeholdelsestræning	Budgetneutral-5	Udmøntning af kapacitetstilpasning på De Midlertidige Døgnpladser	27.939	-500	27.439	-400	-275	-675	5 - 0 - 0	76
05.30 - Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	Budgetneutral-5	Udmøntning af kapacitetstilpasning på De Midlertidige Døgnpladser	18.255	500	18.755	400	275	675	5 - 0 - 0	77
05.48 - Personlige tillæg til pensionister	Budgetneutral-6	Mindre budgetjusteringer	6.280	-294	5.986	-294	-294	-294	5 - 0 - 0	78
05.57 - Enkeltudgifter, Aktivloven m.v.	Budgetneutral-6	Mindre budgetjusteringer	1.682	294	1.976	294	294	294	5 - 0 - 0	79
05.72 - Øvrige sociale formål	Budgetneutral-7	Bemanding af tilbud på Egegårdsvej 22	500	-500	0	-500	-500	-500	5 - 0 - 0	80
05.72 - Øvrige sociale formål	Budgetneutral-8	Flytning til rette funktion	500	49	549	49	49	49	5 - 0 - 0	81
00.25 - Midlertidig boligplacering af flygtninge	Budgetneutral-8	Flytning til rette funktion	49	-49	0	-49	-49	-49	5 - 0 - 0	82
05.30 - Tilbud til ældre	Budgetneutral-9	Budgetjustering mellem stab og myndighed på ældreområdet	4.156	-1.400	2.756	-1.400	-1.400	-1.400	5 - 0 - 0	83

Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget starter s. 75 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2021 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2022	2023	2024	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
06.45 SOBO, administration	Budgetneutral-7	Bemanding af tilbud på Egegårdsvej 22	4.038	500	4.538	500	500	500	5 - 0 - 0	84
06.45 Administrativ organisering	Budgetneutral-9	Budgetjustering mellem stab og myndighed på ældreområdet	20.178	1.400	21.578	1.400	1.400	1.400	5 - 0 - 0	85

Valg af statsgaranti/selvbudgettering

Valg af statsgaranti i 2021	Forslagsstiller	Budget 2021 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
		Oprindeligt budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2022	2023	2024	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
Skat, tilskud og udligning - statsgaranti	RSF	-3.112.752	-68.081	-3.180.833	-28.514	-29.289	-152.187	5 - 0 - 0	86

Valg af selvbudgettering i 2021	Forslagsstiller	Budget 2021 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
		Oprindeligt budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2022	2023	2024	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
Skat, tilskud og udligning - selvbudgettering	RSF	-3.112.752	-73.329	-3.186.081	-28.514	-29.289	-160.284	0 - 5 - 0	87

Kasseopbygningen	Forslagsstiller	Budget 2021 i 1.000 kr.			Kasseopbygning i budgetoverslagsår i 1.000 kr.		
		Oprindeligt budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2022	2023	2024
Kasseopbygningen fastsættes som følge af de ved 2. behandlingen trufne beslutninger til (+ = kasseforøgelse):	RSF	15.225	44.617	59.842	45.268	91.125	176.966

Forhandlingsliste - ændringer til budgetforslaget

Budget 2021 (2022-2024), 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Reserveret til udgifter på beskæftigelsesområdet	34.000	28.000	29.000	29.000
Kasseopbygning efter tekniske ændringsforslag, med valg af statsgaranti	-33.498	-53.466	-90.440	-168.431
Budgetforslagets drift:				
Fortsat opfyldelse af servicemål for byggesager	350	350	0	0
Digitalisering af dagtilbudsområdet	500	0	0	0
Søndagsåbent på Rødovre Bibliotek	300	300	300	300
Ekstra rengøring og sygefravær - fokus på hygiejne	2.500	2.500	2.500	2.500
Implementering af klimalov og nedsættelse af §17-udvalg om klima og miljø	600	600	600	600
Ej Sampasning af børn i uge 28-30 i SFO I og II	650	650	650	650
Ej Kapaciteten på SFO II tilpasses ift. udnyttelsesgraden	200	200	200	200
Ej Effektivisering ved bortfald af ekstra fridag	300	300	300	300
Ej Stigning af takster på musikskolen	40	80	80	80
Materialesamling på PUC - en ny ordning	1.390	0	0	0
Opgradering af Lokalhistorisk samling	200	200	200	200
Yderligere tandpleje til udsatte borgere	500	500	500	500
Fysisk kontrol af kommunale byggepladser	300	300	300	300
2 nye profilskoler, jf. augustmøderækken	1.200	1.200	1.200	1.200
Fremrykket implementering af minimumsnormeringer på ældreområdet – ekstra løft, udover statslige puljemidler der indarbejdes når de modtages	2.520	2.520	2.520	2.520
Fremrykket implementering af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet – ekstra løft, udover statslige puljemidler der indarbejdes når de modtages	1.680	3.360	1.680	1.680
Kasseeffekt af ændringer til budgetforslagets driftsside:	13.230	13.060	11.030	11.030
Budgetforslagets anlæg:				
Sorteringsskraldespande i det offentlige rum	315	0	0	0
Legeplads, Stadionparken og Espelunden park	0	1.300	1.300	0
Cykelstrategi, langsigtet indsats	0	8.000	8.000	8.000
Stibelysning Harrestrup Å	0	0	1.000	0
Søtorp Børneinstitution, udearealer	1.900	0	0	0
Idrætsredskaber på skolerne efter behov. Behov undersøges af forvaltning og fordeles efter behov	200			

Espevang, Bolængen - toilet/bad og køkken til 12 boliger	0	1.495	0	0
Skolehelhedsplanen:				
Ungecenter2610: Om- og udbygning af kantinekøkken	1.500	0	0	0
Nyager: Pædagogisk udnyttelse af fællesområder + gangareal og Renovering af gårdhaver	1.600	3.200	0	0
Valhøj: Sti, lys og asfalt og Renovering af Vestfacaden	950	3.000	0	0
Tinderhøj: Renovering af facade F-fløj	0	3.000	0	0
Islev: Renovering af skolegård	0	925	0	0
Skovmoseskolen: Udendørs belysning og Sikring af ankomstområde	250	800	0	0
Rødovre: Nyt loft i idrætssal	0	0	550	0
Hendriksholm: Renovering og opdatering af scienceområde	0	0	5.000	0
Lånedisposition i 2021 (fortegn minus) max 15 mio. kr.	-15.000			
10 mio. kr. ekstra i låneoptag til anlægsudgift betyder 500 t.kr. årligt i renter og afdrag (renter og afdrag vedr. 2021 starter først i 2022, dvs. 0 kr. i 2021)	0	750	750	750
Kasseeffekt af ændringer til budgetforslagets anlægsside og finansiering:	-8.285	22.470	16.600	8.750
Kasseeffekt af alle ovenstående ændringer:	4.945	35.530	27.630	19.780
Kasseopbygning efter politiske ændringer (+ = kassetræk (rød), - = kasseopbygning (sort)), udover reserveret likviditet til udgifter på beskæftigelsesområdet	-28.553	-17.936	-62.810	-148.651

På partiernes vegne: *2/9-2020*

Socialdemokratiet: 

Socialistisk Folkeparti: 

Enhedslisten: 

Dansk Folkeparti: 

Det konservative Folkeparti:



Uden for partierne:



Budgetresolutioner

Langsigtede og kloge investeringer og vedligehold

Aftaleparterne er enige om, at investeringer og vedligehold skal tænkes langsigtet og klogt. Derfor ønsker aftaleparterne at der arbejdes frem mod at langsigtede planer for investeringerne kan drøftes på næste budgetseminar. Aftaleparterne er opmærksomme på, at Direktionen arbejder på en samlet helhedsplan for hele kommunen. I tilknytning hertil, ønsker aftaleparterne at det undersøges, hvordan der kan arbejdes med en udvidet budgethorisont for investeringer.

Systematisk arbejde med hygiejnestandard til skabelse af råderum og kvalitet

Aftaleparterne ønsker at igangsætte et systematisk arbejde med hygiejnestandarden på dagtilbuds- og skoleområdet samt ældreområdet. Det skal undersøges, hvordan investering i opgraderet rengøring og professionalisering af hygiejnestandarder kan føre til nedbringelse af sygefravær, som kan skabe råderum og fornyet kvalitet.

Statslig pulje til minimumsnormeringer

Sagen om den statslige pulje til daginstitutionerne i augustmøderækken forventes at være starten på årlige puljer fra staten, der skal løfte normeringerne på området. Aftaleparterne tilkendegiver at Rødovre Kommune også fremadrettet vil modtage tilskuddet til løft af dagtilbudsområdet.

§17 udvalg om bæredygtighed (klima og miljø)

Parterne ønsker nedsat et § 17, stk.4 udvalg, der skal have til opgave at fremkomme med anbefalinger til, hvorledes Rødovre Kommune i samarbejde med borgere og virksomheder skal arbejde med opfyldelse af Rødovre Strategien ift. miljømæssig bæredygtighed og relevante verdensmål, herunder udbredelse af biodiversitet. Udvalget skal være bredt sammensat med repræsentation fra bl.a. erhvervsliv, relevante foreninger og borgere med interesse for opgaven.

Forvaltningen skal fremlægge forslag til kommissorium til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i starten af 2021.

Mere biodiversitet langs kommunens veje

Forvaltningen bedes undersøge muligheden for at fremme biodiversitet langs kommunens trafikveje og andre relevante områder f.eks. i form af flere vilde blomster og spiselige blomster. Undersøgelsen skal indgå som et delelement i den foreslåede analyse af kommunens gennemskærende veje.

Ekstraordinær kasseopbygning grundet usikkerhed om beskæftigelsesudviklingen

Reserveret likviditet til udgifter på beskæftigelsesområdet

Aftaleparterne ønsker at sikre Rødovres økonomi bedst muligt i forhold til den meget store usikkerhed om udgifterne på beskæftigelsesområdet, som Covid-19 situationen medfører. Aftaleparterne er enige om, at der reserveres en del af kasseopbygningen til at håndtere evt. udfordringer på beskæftigelsesområdet, herunder evt. efterreguleringer af de statslige tilskud på området.

Undersøgelse af brugen af materialesamling på PUC

Aftaleparterne ønsker en materialesamling på PUC. Forvaltningen bedes undersøge, hvordan et fremtidigt niveau for materialesamlingen på PUC bør være. Herunder hvordan materialesamlingen benyttes i dag og hvordan den kan organiseres, så den matcher behovet samt udviklingen med øget brug af digitale materialer. Aftaleparterne ønsker at finde det rette niveau for materialesamlingen på PUC fra 2022 og frem.

Undersøgelse af halvårlig opgørelse af elevtal på skoler og SFO området

Forvaltningen bedes undersøge konsekvenserne af en halvårlig opgørelse af elevtal på skoler og SFO området.

Profilskoler

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

Stærk aktiveringsindsats for unge med inspiration fra Greve kommune

Aftaleparterne er enige om, at der i udarbejdelsen af ny beskæftigelsespolitik er særlig fokus på ungeindsatsen herunder at sikre, at de unge motiveres til at komme hurtigt i gang med uddannelse og job. I processen indhentes inspiration til både målgrupper og værktøjer fra bl.a. projekt i Greve kommune.

Undersøgelse af vejforhold Jyllingevej og Islevdalsvej

Forvaltningen bedes undersøge, hvordan vejforholdene ved Jyllingevej og Islevdalsvej kan forbedres med fx. længere drejebaner og regulering af signal. Aftaleparterne er klar over, at Vejdirektoratet er vejmyndighed for dele af vejen og dermed skal en evt. løsning koordineres med dem.

Undersøgelse af konkurrenceudsættelse

Der gennemføres en analyse af konkurrenceudsættelse af kommunale opgaver i Rødovre sammenlignet med sammenlignelige nabokommuner i hovedstaden. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med eksternt firma.

Tryghed i ejendomsbeskatningen

Det er vigtigt, at der er tryghed om ejendomsbeskatningen for alle der bor i Rødovre. Aftaleparterne er enige om, at Kommunalbestyrelsen skal drøfte konsekvenserne for boligejere og lejere, når de nye ejendomsvurderinger af alle ejendomme i kommunen er klar. Forvaltningen bedes forinden fremlægge en sag i kommunalbestyrelsen med afklaring af handlemuligheder, herunder vurdering af behov for en evt. pulje til at afbøde konsekvenserne.

Undersøgelse af muligheden for at samle Islev Taekwondo Klubs aktiviteter

Islev Taekwondo Klub har oplevet stor medlemstilgang. Klubbens rammer på Islev Skole er derfor ikke længere tilstrækkelige. Rødovre Kommune har tidligere afsat midler til indretning af Ved Sportspladsen 14, så klubben kan gennemføre en del af sine aktiviteter i en del af bygningen.

Klubben har et stort ønske om at kunne samle sine aktiviteter på et sted, der er fælles for alle medlemmer. Klubben har i forlængelse af indretningen af Ved Sportspladsen 14 foreslået, at der opføres en tilbygning, så klubbens ønsker kan imødekommes. Parterne ønsker mulighederne for opførelse af en tilbygning og ekstern finansiering belyst, herunder om klubben selv kan medvirke til at tilvejebringe finansieringsbidrag gennem fondsmidler.