

# RØDOVRE KOMMUNE

AFSTEMNINGSHÆFTE TIL KOMMUNALBESTYRELSENS  
MØDE DEN 5. OKTOBER 2021

REFERAT



## ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2022

**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 2022-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
Investeringsoversigt	9
Finansiering, hkt. 07 og 08	10
Budgetneutrale omplaceringer	11
Valg af statsgaranti/selvbudgettering	17
Ændringsforslag A, F, Ø, C, O, u.p.	18

For yderligere oplysninger om administrationens tekniske ændringer henvises til Ændringsforslagshæftet af 6. september 2021

Teknik- og Miljøudvalget starter s. 37 i budgetforslaget	Forslag	Ændringsforslag	Budget 2022 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2023	2024	2025	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
01.38 Affaldshåndtering	TF	DUT - Afskaffelse af affaldsadministrationsgebyret for virksomheder	-2.486	-145	-2.631	-145	-145	-145	5 - 0 - 0	17 - 0 - 0
00.52 Miljøbeskyttelse m.v.	TF	DUT - Fortsat finansiering af kommunal indsatsplanlægning efter vandforsyningsloven	4.563	108	4.670	108	108	0	5 - 0 - 0	17 - 0 - 0
01.22 Varmeforsyning	TF	Tilpasning af budget for fjernvarmen	-968	-2.723	-3.690	-3.125	-3.405	-3.432	5 - 0 - 0	17 - 0 - 0

Børne- og Skoleudvalget starter s. 42 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2022 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger			
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2023	2024	2025	Økonomiudvalget For - imod - undlod		Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod	
03.22 Folkeskoler	BKF	Finansieringsomlægning af generelt løft af folkeskolen	486.477	3.872	490.349	5.681	5.681	5.681	5 - 0 - 0	4	17 - 0 - 0	4
03.22 Folkeskoler	BKF	Tilpasning af budgetgrundlag for takst på Skovmoseskolen	-26.091	401	-25.690	401	401	401	5 - 0 - 0	5	17 - 0 - 0	5
03.22 Folkeskoler	BKF	Udbygning Valhøj Skole - pavillonleje fortsættes	1.567	500	2.067	2.067	2.067	0	5 - 0 - 0	6	17 - 0 - 0	6
05.25 Dagtilbud til børn og unge	BKF	Bygningsrelateret driftsudgift Skibet - udskydelse af ibrugtagningsdato (KB 30-03-2021, sag 52)	307.831	-635	307.196	0	0	0	5 - 0 - 0	7	17 - 0 - 0	7
03.22 Folkeskoler	BKF	Demografi folkeskoler, justering af befolkningstallet i 2022	434.910	-4.276	430.634	0	0	0	5 - 0 - 0	8	17 - 0 - 0	8
05.25 Dagtilbud til børn og unge	BKF	Demografi dagtilbud, justering af befolkningstallet i 2022	246.565	-891	245.673	0	0	0	5 - 0 - 0	9	17 - 0 - 0	9
04.62 Tandpleje	BKF	Demografi tandpleje, justering af befolkningstallet i 2022	18.988	-38	18.950	0	0	0	5 - 0 - 0	10	17 - 0 - 0	10
03.22 Folkeskoler	A, F, Ø, C, O, u.p.	Indfasning af klasseloft på 24 elever over en 10 årig periode	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	5 - 0 - 0	11	17 - 0 - 0	11
03.22 Folkeskoler	A, F, Ø, C, O, u.p.	Små skove på skolerne, hvis de ønsker det (MIYAWAKI)	0	100	100	0	0	0	5 - 0 - 0	12	17 - 0 - 0	12

Kultur- og Fritidsudvalget starter s. 49 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2022 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger			
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2023	2024	2025	Økonomiudvalget For - imod - undlod		Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod	
03.35 Kulturel virksomhed	BKF	Bygningsrelateret driftsudgift til ny Musikskole	19.671	42	19.713	42	42	42	5 - 0 - 0	13	17 - 0 - 0	13
00.32 Fritidsfaciliteter	BKF	Bygningsrelateret driftsudgift til Hockeybane	36.633	336	36.969	336	336	336	5 - 0 - 0	14	17 - 0 - 0	14
03.38 Folkeoplysning og Fritidsfaciliteter	A, F, Ø, C, O, u.p.	Udvikling og facilitering af ny idrætspolitik, herunder fritidsvejleder/foreningskoordinator	0	0	0	600	600	600	5 - 0 - 0	15	17 - 0 - 0	15
03.32 Folkebiblioteker	A, F, Ø, C, O, u.p.	Materialesamling, PUC flytter til Hovedbiblioteket. Samspil med PUC medarbejdernes kompetencer skal sikres ifb. med flytning	0	850	850	850	850	850	5 - 0 - 0	16	17 - 0 - 0	16
00.32 Fritidsfaciliteter	A, F, Ø, C, O, u.p.	Etablering af hybrid tennisbaner på 4 af 9 tennisbaner på Rødovre tennisanlæg. Etablering skal ske samtidig med den i forvejen planlagte renovering af tennisbanerne, som er planlagt på anlægsbudget i 2023	0	0	0	600	0	0	5 - 0 - 0	17	17 - 0 - 0	17

Social- og Sundhedsudvalget starter s. 56 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2022 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger			
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2023	2024	2025	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod		
05.30 Tilbud til ældre	SOC	Finansieringsomlægning af bedre bemanding i ældreplejen	50.055	3.520	53.575	3.520	3.520	3.520	5 - 0 - 0	18	17 - 0 - 0	18
05.30 Tilbud til ældre	SOC	Sundhedslever - ny dimensionering	9.581	1.330	10.911	878	878	878	5 - 0 - 0	19	17 - 0 - 0	19
04.62 Sundhedsudgifter mv.	SOC	Acontobetaling Aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF)	181.792	-2.779	179.013	0	0	0	5 - 0 - 0	20	17 - 0 - 0	20
06.45 Administrativ organisation	SOC	DUT - Etablering af Sundhedsklynger	8.766	282	9.048	0	0	0	5 - 0 - 0	21	17 - 0 - 0	21
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	SOC	DUT - Øgede udgifter til kvindekrisecentre	2.424	461	2.885	461	461	461	5 - 0 - 0	22	17 - 0 - 0	22
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	SOC	Konsekvenser af takstberegning, voksne med særlige behov	121.634	-86	121.548	-86	-86	-86	5 - 0 - 0	23	17 - 0 - 0	23
05.30 Tilbud til ældre	SOC	Demografi ældre, justering af befolkningstallet i 2022	405.556	-6.590	398.966	0	0	0	5 - 0 - 0	24	17 - 0 - 0	24
04.62 Sundhedsudgifter	SOC	Demografi sundhed, justering af befolkningstallet i 2022	238.334	-620	237.714	0	0	0	5 - 0 - 0	25	17 - 0 - 0	25
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	SOC	Demografi voksne m. særlige behov, justering af befolkningstallet i 2022	45.043	77	45.120	0	0	0	5 - 0 - 0	26	17 - 0 - 0	26
05.30 Tilbud til ældre	A, F, Ø, C, O, u.p.	Rengøring 3 gange per måned	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	5 - 0 - 0	27	17 - 0 - 0	27
05.30 Tilbud til ældre	A, F, Ø, C, O, u.p.	Istandsættelse og opdatering af inventar i hjemmeplejens lokale på Egegårdsvej 16 i samarbejde med medarbejderne	0	200	200	0	0	0	5 - 0 - 0	28	17 - 0 - 0	28
06.42 Politisk organisation - Udsatterådet	A, F, Ø, C, O, u.p.	Budgetresolution Analyse af selvmordstruede mhp. forebyggende indsats	0	100	100	0	0	0	5 - 0 - 0	29	17 - 0 - 0	29
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	A, F, Ø, C, O, u.p.	Budgetresolution om øget kvalitet for de psykisk sårbare i Rødovre Kommune	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	5 - 0 - 0	30	17 - 0 - 0	30

## Ændringsforslag til budgetforslaget

## Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget starter s. 69 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2022 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger			
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2023	2024	2025	Økonomiudvalget For - imod - undlod		Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod	
5.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	SOC	Afskaffelse af refusion på driftsudgifter til ressourceforløb	115.811	3.500	119.311	3.500	3.500	3.500	5 - 0 - 0	31	17 - 0 - 0	31
05.57 Kontante ydelser	SOC	Revurdering af forsørgelsesudgifter, kontante ydelser	255.209	-4.300	250.909	-4.300	-4.300	-4.300	5 - 0 - 0	32	17 - 0 - 0	32
05.58 Revalidering	SOC	Revurdering af forsørgelsesudgifter, revalidering	115.811	3.200	119.011	3.200	3.200	3.200	5 - 0 - 0	33	17 - 0 - 0	33
05.57 Kontante ydelser	SOC	Demografi Overførsler, justering af befolkningstallet i 2022	255.209	975	256.184	0	0	0	5 - 0 - 0	34	17 - 0 - 0	34
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	SOC	Implementering af delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen ("Arne-pension")	60.535	-2.400	58.135	-2.600	-2.600	-2.600	5 - 0 - 0	35	17 - 0 - 0	35

Økonomiudvalget starter s. 79 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2022 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger			
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2023	2024	2025	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod		
00.55 Diverse udgifter og indtægter, 03.35 Kulturel virksomhed og 06.45 Administrativ organisation	TF	Bygningsrelateret driftsudgift til ny Musikskole (KB 22-06-2021 sagnr. 118)	58.001	367	58.368	367	367	367	5 - 0 - 0	36	17 - 0 - 0	36
00.55 Diverse udgifter og indtægter, 03.35 Kulturel virksomhed og 06.45 Administrativ organisation	TF	Bygningsrelateret driftsudgift til Hockeybane (KB 25-5-2021 sagnr. 96)	5.831	93	5.924	93	93	93	5 - 0 - 0	37	17 - 0 - 0	37
06.45 Administrativ organisation	SOC	Konsekvenser af takstberegning på SOBO's område	-2.497	111	-2.386	111	111	111	5 - 0 - 0	38	17 - 0 - 0	38
06.45 Administrativ organisation	RSF	DUT - Digitale informationsløsninger til borgere med læsevanskeligheder	12.191	118	12.309	0	0	0	5 - 0 - 0	39	17 - 0 - 0	39
06.45 Administrativ organisation	RSF	Forøget administrationsbidrag til UDK	9.813	687	10.500	742	400	100	5 - 0 - 0	40	17 - 0 - 0	40
06.45 Administrativ organisation	RSF	Administrationsbidrag til lønmodtagernes feriemidler	0	80	80	80	80	80	5 - 0 - 0	41	17 - 0 - 0	41
06.52 Lønpuljer m.v.	RSF	Sanktionsværn	0	5.000	5.000	0	0	0	5 - 0 - 0	42	17 - 0 - 0	42
06.52 Lønpuljer m.v.	A, F, Ø, C, O, u.p.	Forøgelse af sanktionspuljen på 5 mio. kr. til i alt 10 mio. kr.	0	5.000	5.000	0	0	0	5 - 0 - 0	43	17 - 0 - 0	43
06.52 Lønpuljer m.v.	A, F, Ø, C, O, u.p.	Budgetresolution om Styrket rekruttering, fastholdelse og tidlig indsats på velfærdsområderne (fordeles administrativt)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	5 - 0 - 0	44	17 - 0 - 0	44



Anlæg - Investeringsoversigten starter s. 108 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2022 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger			
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2023	2024	2025	Økonomiudvalget For - imod - undlod		Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod	
06.45 Administrativ organisation	TF	Ny bygning til rådhusfunktioner (KB sagsnr. 154, sept.møderækken)	0	0	0	0	-5.000	0	5 - 0 - 0	45	17 - 0 - 0	45
05.25 Dagtilbud til børn og unge	BKF	Energirenovering af Kompasset bortfalder	6.900	-6.900	0	0	0	0	5 - 0 - 0	46	17 - 0 - 0	46
00.25 Andre faste ejendomme	RSF	Salg af areal (KB sagsnr. 165, sept. møderækken)	0	-4.104	-4.104	0	0	0	5 - 0 - 0	47	17 - 0 - 0	47
Anlægsområdet (ØU)	RSF	Generel reduktion på anlægsområdet - Mindreudgift mhp. efterlevelse af Økonomiaftalen mellem stat og KL	0	-10.000	-10.000	0	0	0		47 A	17 - 0 - 0	47 A
03.22 Folkeskoler	A, F, Ø, C, O, u.p.	I:1 computere i 0. – 3. klasse	0	0	0	2.967	2.454	2.635	5 - 0 - 0	48	17 - 0 - 0	48
03.22 Folkeskoler	A, F, Ø, C, O, u.p.	Tinderhøj, UngeCenter2610 og Skovmoseskolen: Pulje til cts, vand og ventilation (da de ikke er en del af nuværende pulje)	0	0	0	5.500	5.500	4.300	5 - 0 - 0	49	17 - 0 - 0	49
03.22 Folkeskoler	A, F, Ø, C, O, u.p.	Tinderhøj:Renovering af administrationsgang, køkken, toiletter, garderobe og personalerum.	0	0	0	2.500	0	0	5 - 0 - 0	50	17 - 0 - 0	50
03.22 Folkeskoler	A, F, Ø, C, O, u.p.	Islev:Bedre udnyttelse af læringsarealer/Sammenlægning af SFO erne i indskolingsområdet	0	0	0	0	3.300	0	5 - 0 - 0	51	17 - 0 - 0	51
03.22 Folkeskoler	A, F, Ø, C, O, u.p.	Tinderhøj:Bedre udnyttelse af læringsarealer/Sammenlægning af SFO erne i indskolingsområdet	0	0	0	0	8.800	0	5 - 0 - 0	52	17 - 0 - 0	52
03.22 Folkeskoler	A, F, Ø, C, O, u.p.	Udskiftning af rytterlys på Rødvre-, Islev- og Skovmoseskolen	0	0	0	0	4.060	0	5 - 0 - 0	53	17 - 0 - 0	53
03.22 Folkeskoler	A, F, Ø, C, O, u.p.	Ungecenter2610: Bedre udnyttelse af lokale (valgfagsrum) samt pædagogisk indretning af gangarealer på 1. sal	0	0	0	0	2.300	0	5 - 0 - 0	54	17 - 0 - 0	54
03.22 Folkeskoler	A, F, Ø, C, O, u.p.	Rødvre: Udearealer vest for ny og gl. vestfløj samt ny indskoling, renovering og indretning til leg og bevægelse. Desuden indretning af læringsrum ved Dommerbygning (lille gård).	0	0	0	0	0	4.050	5 - 0 - 0	55	17 - 0 - 0	55
03.22 Folkeskoler	A, F, Ø, C, O, u.p.	Hendriksholm:Ombygning af lokalerne i sidefløjene	0	0	0	0	0	1.700	5 - 0 - 0	56	17 - 0 - 0	56
03.22 Folkeskoler	A, F, Ø, C, O, u.p.	Nyager: Ombygning af sløjde- og håndarbejdslokaler til et integreret Håndværk- og design lokale	0	0	0	0	0	2.500	5 - 0 - 0	57	17 - 0 - 0	57
03.22 Folkeskoler	A, F, Ø, C, O, u.p.	Skovmoseskolen: Renovering af område mod nord til leg og undervisning	0	0	0	0	0	1.150	5 - 0 - 0	58	17 - 0 - 0	58

Hovedkonto 07 og 08 - Finansielle poster - starter s. 84 i budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2022 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger			
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2023	2024	2025	Økonomiudvalget For - imod - undlod		Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod	
08.55 Optagne lån	RSF	Energireovering af Kompasset bortfalder	-6.900	6.900	0	0	0	0	5 - 0 - 0	59	17 - 0 - 0	59
07.55 Renter af langfristet gæld og 08.55 Forskydninger i langfristet gæld	RSF	Renter og afdrag vedr. låntagning til Kompasset bortfalder	53.125	-345	52.780	-345	-345	-345	5 - 0 - 0	60	17 - 0 - 0	60
08.32 Indskud i Landsbyggefonden	RSF	RAB, afd. Islevvænge - helhedsplan skema B (KB 30-03-2021, sag 52)	0	300	300	0	0	0	5 - 0 - 0	61	17 - 0 - 0	61
08.52 Forskydning i kortfristet gæld	RSF	Udmelding fra Provstiet mv. vedr. kirkeskatten (forudsat valg af statsgaranti)	0	-15	-15	-15	-15	-16	5 - 0 - 0	62	17 - 0 - 0	62
08.52 Forskydning i kortfristet gæld	RSF	Efterregulering af kirkeskat til staten vedr. Budget 2019 (forøger Provstiets mellemværende til Rødovre Kommune)	0	1.721	1.721	0	0	0	5 - 0 - 0	63	17 - 0 - 0	63
08.32 Indskud i Landsbyggefonden	RSF	AKB, afd. Epegården Skema A vedr. 12 familieboliger og 26 ungdomsboliger (KB sagsnr. 162, sept. møderækken)	0	4.030	4.030	0	0	0	5 - 0 - 0	64	17 - 0 - 0	64
08.55 Optagne lån	A, F, Ø, C, O, u.p.	Lånedispensation i 2022 max 7 mio.kr.	0	-7.000	-7.000	0	0	0	5 - 0 - 0	65	17 - 0 - 0	65
07.55 Renter af langfristet gæld og 08.55 Forskydninger i langfristet gæld	A, F, Ø, C, O, u.p.	Renter og afdrag vedr. låntagning lånedispensation	0	350	350	350	350	350	5 - 0 - 0	66	17 - 0 - 0	66

## Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget

## Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget starter s. 37 i budgetforslaget	Løbenr.	Ændringsforslag	Budget 2022 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger			
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2023	2024	2025	Økonomiudvalget For - imod - undlod		Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod	
01.38 Affaldshåndtering	Budgetneutral-I	DUT - Afskaffelse af affaldsadministrationsgebyret for virksomheder	-2.486	-219	-2.705	-219	-219	-219	5 - 0 - 0	67	17 - 0 - 0	67
01.38 Affaldshåndtering	Budgetneutral-I	Gebyr for anvisning af erhvervsaffald og jord fra erhverv (KB 22-06-21 Sagnr. 113)	-2.486	0	-2.486	0	0	0	5 - 0 - 0	68	17 - 0 - 0	68

## Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget

## Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget starter s. 42 i budgetforslaget	Løbenr.	Ændringsforslag	Budget 2022 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger			
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2023	2024	2025	Økonomiudvalget For - imod - undlod		Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod	
05.25 Dagtilbud til børn og unge	Budgetneutral-3	Minimumsnormeringer i daginstitutioner. Der budgetlægges med en udgift på 7,7 mio. kr. i 2022, på 10,3 mio. kr. i 2023, på 12,4 i 2024 og frem, og tilsvarende indtægter fra staten	246.565	0	246.565	0	0	0	5 - 0 - 0	69	17 - 0 - 0	69
05.25 Dagtilbud til børn og unge	Budgetneutral-4	Institutionerne i Broparken - energibudget	14.450	184	14.634	184	184	184	5 - 0 - 0	70	17 - 0 - 0	70

## Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget

## Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget starter s. 56 i budgetforslaget	Løbenr.	Ændringsforslag	Budget 2022 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger			
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2023	2024	2025	Økonomiudvalget For - imod - undlod		Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod	
05.30 Tilbud til ældre	Budgetneutral-4	Institutionerne i Broparken - energibudget	2.145	-184	1.961	-184	-184	-184	5 - 0 - 0	71	17 - 0 - 0	71
05.30 Tilbud til ældre	Budgetneutral-5	Hygiejneindsats i Rødovre Kommune (KB 30.03.2021, sagnr. 61)	32.643	500	33.143	500	500	500	5 - 0 - 0	72	17 - 0 - 0	72

## Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget

## Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget starter s. 69 i budgetforslaget	Løbenr.	Ændringsforslag	Budget 2022 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger			
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2023	2024	2025	Økonomiudvalget For - imod - undlod		Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod	
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Budgetneutral-6	Teknisk budgetflytning vedr. ungeindsatsen	115.811	-200	115.611	-200	-200	-200	5 - 0 - 0	73	17 - 0 - 0	73
03.22 Folkeskolen mm.	Budgetneutral-6	Teknisk budgetflytning vedr. ungeindsatsen	567	200	767	200	200	200	5 - 0 - 0	74	17 - 0 - 0	74

## Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget starter s. 79 i budgetforslaget	Løbenr.	Ændringsforslag	Budget 2022 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger			
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2023	2024	2025	Økonomiudvalget For - imod - undlod		Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod	
06.45 Administrativ organisation	Budgetneutral-1	DUT - afskaffelse af affaldsadministrationsgebyret for virksomheder	-2.486	219	-2.268	219	219	219	5 - 0 - 0	75	17 - 0 - 0	75
00.55 Diverse udgifter og indtægter	Budgetneutral-5	Hygiejneindsats i Rødovre Kommune (KB 30.03.2021, sagnr. 61)	40.114	-500	39.614	-500	-500	-500	5 - 0 - 0	76	17 - 0 - 0	76
06.52 Lønpuljer	Budgetneutral-7	Indefrosne feriepenge	5.901	-5.901	0	-5.928	-5.957	-5.957	5 - 0 - 0	77	17 - 0 - 0	77
Diverse konti under Økonomiudvalget, omfordeles teknisk indenfor Økonomiudvalgets konti	Budgetneutral-8	Udgifter til arbejdsskader	3.790	0	3.790	0	0	0	5 - 0 - 0	78	17 - 0 - 0	78

Hovedkonto 07 og 08 - Finansielle poster - starter s. 84 i budgetforslaget	Løbenr.	Ændringsforslag	Budget 2022 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger							
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2023	2024	2025	Økonomiudvalget For - imod - undlod		Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod					
08.55 Lønmodtagernes Feriemidler	Budgetneutral-7	Indefrosne feriepenge	0	5.901	5.901	5.928	5.957	5.957	5	0	0	79	17	0	0	79



Valg af statsgaranti/selvbudgettering

Valg af statsgaranti i 2022	Forslagsstiller	Budget 2022 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
		Oprindeligt budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2023	2024	2025	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
Skat, tilskud og udligning - statsgaranti. Tallene viser effekten i forhold til Budgetforslag 2022, hvor statsgarantien er indarbejdet	RSF	-3.275.331	0	-3.275.331	0	0	0	5 - 0 - 0 80	17 - 0 - 0 80
Valg af selvbudgettering i 2022	Forslagsstiller	Budget 2022 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
		Oprindeligt budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2023	2024	2025	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
Skat, tilskud og udligning - selvbudgettering. Tallene viser effekten i forhold til Budgetforslag 2022, hvor statsgarantien er indarbejdet	RSF	-3.275.331	-14.718	-3.290.049	0	0	1.453	0 - 5 - 0 81	0 - 17 - 0 81
Kasseopbygningen	Forslagsstiller	Budget 2022 i 1.000 kr.			Kasseopbygning i budgetoverslagsår i 1.000 kr.				
		Oprindeligt budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2023	2024	2025		
Kasseopbygningen fastsættes som følge af de ved 2. behandlingen truffene beslutninger til (- = kasseforøgelse):	RSF	-12.935	-2.536	-15.471	12.141	-135.550	-71.772		

## Forhandlingsliste - ændringer til budgetforslaget

Budget 2022 (2023-2025), 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Kasseopbygning efter tekniske ændringsforslag, med valg af statsgaranti	-13.403	-4.911	-167.448	-93.591
<b>Budgetforslagets drift:</b>				
Forøgelse af sanktionspuljen på 5 mio. kr. til i alt 10 mio. kr.	5.000	0	0	0
Indfasning af klasseloft på 24 elever over en 10 årig periode	1.800	1.800	1.800	1.800
Udvikling og facilitering af ny idrætspolitik, herunder fritidsvejleder/foreningskoordinator	0	600	600	600
Materialiesamling, PUC flytter til Hovedbiblioteket. Samspil med PUC medarbejdernes kompetencer skal sikres ifb. med flytning	850	850	850	850
Rengøring 3 gange per måned	3.400	3.400	3.400	3.400
Små skove på skolerne, hvis de ønsker det (MIYAWAKI)	100	0	0	0
Istandsættelse og opdatering af inventar i hjemmeplejens lokale på Egegårdsvej 16 i samarbejde med medarbejderne	200	0	0	0
Etablering af hybrid tennisbaner på 4 af 9 tennisbaner på Rødovre tennisanlæg. Etablering skal ske samtidig med den i forvejen planlagte renovering af tennisbanerne, som er planlagt på anlægsbudget i 2023.		600		
Budgetresolution Analyse af selvmordstruede mhp. forebyggende indsats	100	0	0	0
Budgetresolution om Styrket rekruttering, fastholdelse og tidlig indsats på velfærdsområderne	1.500	1.500	1.500	1.500
Budgetresolution om Øget kvalitet for de psykisk sårbare i Rødovre Kommune	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Kasseeffekt af ændringer til Budgetforslagets driftsside:</b>	<b>12.950</b>	<b>5.750</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>
<b>Budgetforslagets anlæg:</b>				
<b>Skolehandlingsplan:</b>				
I:I computere i 0. – 3. klasse	0	2.967	2.454	2.635

Tinderhøj, UngeCenter2610 og Skovmoseskolen: Pulje til cts, vand og ventilation (da de ikke er en del af nuværende pulje)	0	5.500	5.500	4.300
Tinderhøj:Renovering af administrationsgang, køkken, toiletter, garderobe og personalerum.	0	2.500	0	0
Islev:Bedre udnyttelse af læringsarealer/Sammenlægning af SFOerne i indskolingsområdet	0	0	3.300	0
Tinderhøj:Bedre udnyttelse af læringsarealer/Sammenlægning af SFOerne i indskolingsområdet	0	0	8.800	0
Udskiftning af rytterlys på Rødovre-, Islev- og Skovmoseskolen	0	0	4.060	0
Ungecenter2610: Bedre udnyttelse af lokale (valgfagsrum) samt pædagogisk indretning af gangarealer på 1. sal	0	0	2.300	0
Rødovre: Udearealer vest for ny og gl. vestfløj samt ny indskoling, renovering og indretning til leg og bevægelse. Desuden indretning af læringsrum ved Dommerbygning (lille gård).	0	0	0	4.050
Hendriksholm:Ombygning af lokalerne i sidefløjene	0	0	0	1.700
Nyager: Ombygning af sløjde- og håndarbejdslokaler til et integreret Håndværk- og design lokale	0	0	0	2.500
Skovmoseskolen: Renovering af område mod nord til leg og undervisning	0	0	0	1.150
Lånedispensation i 2022 (fortegn minus) max 7 mio.kr.	-7.000			
10 mio. kr. ekstra i låneoptag til anlægsudgift betyder 500 t.kr. årligt i renter og afdrag (på baggrund af seneste års praksis er renter og afdrag indarbejdet fra det år, udgiften er budgetlagt)	350	350	350	350
Kasseeffekt af ændringer til Budgetforslagets anlægsside og finansiering:	-6.650	11.317	26.764	16.685
Kasseeffekt af alle ovenstående ændringer:	6.300	17.067	31.914	21.835
Kasseopbygning efter politiske ændringer (+ = kassetræk (rød), - = kasseopbygning (sort))	-7.103	12.156	-135.534	-71.756

**På partiernes vegne:**

Socialdemokraterne:

A large, stylized handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Lars Løkke Rasmussen', written over a horizontal line.

Socialistisk Folkeparti:

A handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Mette Frederiksen', written over a horizontal line.

Enhedslisten:

A handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Søren Pind', written over a horizontal line.

Dansk Folkeparti:

A handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Kristian Thulesen Hansen', written over a horizontal line.

Det konservative Folkeparti:

A handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Niels Annen', written over a horizontal line.

Uden for partierne:

A handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Lars Løkke Rasmussen', written over a horizontal line.

## **Aftaleparternes budgetresolutioner:**

### **Styrket rekruttering, fastholdelse og tidlig indsats på velfærdsområderne**

Rødovre Kommune skal fortsat kunne levere velfærd af høj kvalitet. Velfærden for kommunerne er afhængig af uddannet personale til børn, unge, ledige, syge og ældre.

Forvaltningen skal derfor sikre en aktiv rekrutterings- og fastholdelsesstrategi til gavn for borgere og allerede ansatte – men også nyansatte i Rødovre Kommune.

Aftaleparterne ønsker en politisk sag i starten af næste valgperiode, med konkrete planer for indsatser der styrker rekruttering, fastholdelse og tidlig indsats på alle velfærdsområderne og det skal være i tæt samarbejde med ledere, medarbejdere og de faglige organisationer.

Specifikt for dagtilbudsområdet skal planen blandt andet sikre ressourcer til bedre praktikforløb for pædagogstuderende i Rødovre, så det bliver attraktivt for de nyuddannede pædagoger at søge tilbage til Rødovre. Det skal gøres muligt at støtte op om arbejdet med at få merituddannet pædagogmedhjælpere og arbejdsløse med en lang videregående uddannelse til pædagoger (den såkaldte sporskiftemodel). Dagtilbudsområdet har allerede igangsat et samarbejde med Københavns Professionshøjskole omkring netop merituddannelse og sporskiftemodellen. Endelig skal de ekstra ressourcer bruges på at understøtte arbejdet for børn i udsatte positioner samt sikre, at indsatserne igangsættes tidligt nok og i et tæt samarbejde med PPR og BØFA.

### **Øget kvalitet for de psykisk sårbare i Rødovre Kommune**

Aftaleparterne er enige om at udvikle tilbuddene til psykisk sårbare i Rødovre Kommune. Rødovre har to bofællesskaber for psykisk sårbare med henholdsvis 7 og 6 pladser fordelt på to adresser, hvoraf det ene er nedslidt og utidssvarende. Aftaleparterne ønsker at etablere yderligere pladser, så flere psykisk sårbare borgere med behov for et botilbud kan fastholde netværk og tilknytning til Rødovre Kommune, herunder akutpladser, som giver borgerne en øget tryghed og forebygger indlæggelse i psykiatrien. Ikke mindst ønsker aftaleparterne at etablere mere tidssvarende fysiske rammer for borgerne i et samlet tilbud. Ovenstående er væsentlige elementer i Helhedsplanen for Psykisk Sårbare, som blev politisk vedtaget i sommeren 2020. Ud over øget kvalitet forventes en samling at effektivisere driften af området. Den fysiske lokalitet skal undersøges nærmere af forvaltningen. Det kunne være i et samarbejde med et boligselskab. Etableringen må forventes at kræve en kommunal investering, eventuelt i form af indskud af grundkapital.

### **Råd til fremtidens velfærd**

Rødovre Kommune er kendt for gode tilbud til borgerne og et godt serviceniveau. Det skal vi også være kendt for i fremtiden. Der skal være råd til at gennemføre Kommunalbestyrelsens visioner om en langsigtet investeringsplan, der sikrer rammerne for en grøn udvikling af velfærden i Rødovre Kommune.

Samtidigt er flere velfærdsområder under økonomisk pres, herunder navnlig de specialiserede sociale områder. Økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2022 indeholder imidlertid ikke flere ressourcer til specialområderne.

Der skal drages omsorg for at specialområdet har tilbud af en god kvalitet i Rødovre Kommune. Samtidigt lægger aftaleparterne vægt på, at udgifterne på specialområdet ikke må stige på en måde, så den generelle velfærd på kommunens øvrige områder skal holde for. Derfor igangsættes budgetlægningsprocessen for 2023 med drøftelser af de politiske ønsker til hvordan det skal sikres, at der bliver råd til de langsigtede investeringer og Rødovre Kommunes udvikling de kommende år.

Konkret i forhold til de specialiserede sociale områder skal igangsættes en proces, der undersøger, hvordan de eksisterende tilbud kan omlægges og udvikles lokalt. Målet er at opnå en udgiftsudvikling for områderne, som er økonomisk bæredygtig. Det ønskes blandt andet undersøgt, hvad der kan medvirke til at stabilisere presset på de sociale områder. Der er fx i nogle tilfælde sammenhæng til skoleområdet, herunder hvordan der kan arbejdes med styrkede forebyggende indsatser, eksempelvis i forhold til skolevægning samt de fremskudte socialrådgivere på skolerne.

### **Værested til hjemløse**

Administrationen skal se på behovet for væresteder til hjemløse og herunder se på mulighederne for inden for de eksisterende tilbud at styrke indsatsen for hjemløse.

### **Analyse af selvmordstruede**

Administrationen skal sammen med Udsatterrådet analysere, hvordan arbejdet med at forebygge selvmord foregår i dag og hvilke muligheder der kan være i forhold til at styrke indsatsen i forhold til de opgaver, kommunen varetager. Dette skal samtidig tænkes sammen med den ambitiøse helhedsplan for psykisk sårbare som løber frem til 2024.

### **Økologisk, sundt, lokalt og klimavenligt mad i dagtilbud**

Vi ønsker, at vores dagtilbud så vidt muligt køber økologisk mad allerede nu og arbejder med at gøre børnene madmodige. Administrationen skal undersøge mulighederne og omkostningerne ved at tilbyde så vidt muligt økologisk, sundt, lokalt og klimavenligt mad i kommunens dagtilbud. Herunder evt. konsekvenser for fx de forældrebetalte madordninger.

### **Undersøge mulighed for solceller på Tinderhøj skole**

Administrationen skal undersøge muligheden for at etablere solceller på Tinderhøj skole både til eget el-forbrug på skolen samt i undervisningsøjemed.

### **Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse**

Administrationen skal undersøge mulighed for afvikling af en erhvervsmesse og andre relevante initiativer i samarbejde med nabokommuner mhp. at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Der skal i tilknytning til undersøgelsen afholdes et åbent temamøde i Børne- og skoleudvalget for kommunalbestyrelsen om undersøgelsen.

### **Økonomisk Politik i Rødovre Kommune**

Kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune har tradition for i fællesskab at sikre en stabil økonomi, der giver mulighed for en planlagt udvikling. Byudviklingen og et langsigtet fokus på investeringer hænger godt sammen med udvikling af en egentlig Økonomisk Politik for Rødovre Kommune. Aftaleparterne er enige om, at administrationen skal fremlægge et forslag til en Økonomisk Politik for Rødovre Kommune, som blandt andet indeholder forslag til målsætninger om den langfristede gæld. Der skal på den ene side tages hensyn til det investeringsbehov som er afledt af befolkningsvæksten i kommunen, og på den anden side det forhold, at et væsentligt højere gælds niveau begrænser kommunens økonomiske handlemfrihed i fremtiden.

### **Risikovurdering af anlægsudgifter**

Aftaleparterne er enige om, at det er vigtigt at den langsigtede investeringsplan kan gennemføres inden for den aftalte økonomi, så der fortsat er tilstrækkelig kapacitet i kommunens tilbud, og så planerne om kommunens fortsatte udvikling kan realiseres.

Administrationen skal derfor i starten af året 2022 fremlægge forslag til hvordan risici ved planlægning og gennemførelse af anlægsprojekter kan minimeres yderligere. Herunder indsatser som Rødovre Kommune allerede i dag gennemfører samt evt. yderligere muligheder for risikostyring. Derudover skal administrationen i budgetprocessen for 2023 fremlægge beslutningsgrundlag der tager højde for evt. nye oplysninger om de prioriterede anlæg eller nye anlægsbehov, sådan at den overordnede anlægsøkonomi kan overholdes.