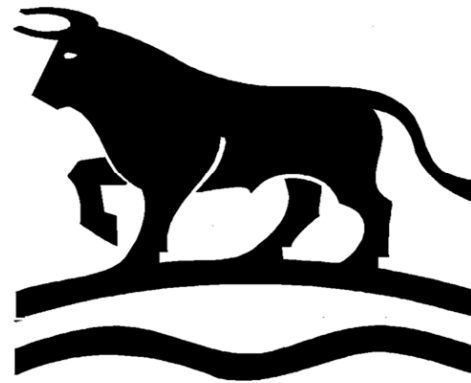


RØDOVRE KOMMUNE

AFSTEMNINGSHÆFTE TIL KOMMUNALBESTYRELSENS
MØDE DEN 4. OKTOBER 2022

REFERAT



ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2023

ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2023

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 2023-priser.

Beløbene under finansiering er i årets priser.

INDHOLDSFORTEGNELSE:

SIDE:

Tekniske- og politiske ændringsforslag:

Teknik- og Miljøudvalget	3
Klima- og Naturudvalget	4
Børne- og Skoleudvalget	5
Kultur- og Fritidsudvalget	7
Social- og Sundhedsudvalget	8
Beskæftigelsesudvalget (ingen ændringsforslag)	
Økonomiudvalget	9
Investeringsoversigt	10
Finansiering, hkt. 07 og 08	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 5. september 2022

Teknik- og Miljøudvalget starter s. 45 i Budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2023 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger			
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2024	2025	2026	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod		
01.38 Affaldshåndtering	TF	Tilpasning af budget for Affaldshåndteringen	-4.630	630	-4.000	632	634	634	5 - 0 - 0	1	19 - 0 - 0	1
01.22 Varmeforsyning	TF	Tilpasning af budget for fjernvarmen	-3.213	11.058	7.845	-2.601	-4.757	-5.451	5 - 0 - 0	2	19 - 0 - 0	2

Klima- og Naturudvalget starter s. 51 i Budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2023 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger			
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2024	2025	2026	Økonomiudvalget For - imod - undlod		Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod	
00.28 Fritidsområder	TF	Afledt drift til Støjreducerende belægning på Jyllingevej	24.517	100	24.617	100	100	100	5 - 0 - 0	3	19 - 0 - 0	3
00.28 Fritidsområder	TF	DUT - Lov om kemikalier	24.517	0	24.517	109	109	109	5 - 0 - 0	4	19 - 0 - 0	4

Børne- og Skoleudvalget starter s. 54 i Budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2023 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger			
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2024	2025	2026	Økonomiudvalget For - imod - undlod		Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod	
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	BKF	DUT - Vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige	19.842	1.229	21.070	2.086	2.947	2.947	5 - 0 - 0	5	19 - 0 - 0	5
05.25 Dagtilbud til børn og unge	BKF	DUT - Indtægt vedr. minimumsnormeringer overgår til bloktilskuddet	-10.666	0	-10.666	12.841	12.841	12.841	5 - 0 - 0	6	19 - 0 - 0	6
05.25 Dagtilbud til børn og unge	BKF	DUT - Minimumsnormeringer i daginstitutioner og styrket tilsyn med dagtilbud m.v.	2.307	202	2.509	202	202	202	5 - 0 - 0	7	19 - 0 - 0	7
05.25 Dagtilbud til børn og unge	BKF	DUT - Indførelse af øremærket orlov, lighedeling af retten til barselsdagpenge m.v.	5.370	386	5.756	409	418	418	5 - 0 - 0	8	19 - 0 - 0	8
03.22 Folkeskolen m.m.	BKF	Nyt skøn for budget i forbindelse med omlægning af transport til og fra dagbehandlingstilbud i Børne- og Familieområdet til almenskoleområdet under Børne- og Kulturforvaltningen	699	245	944	0	0	0	5 - 0 - 0	9	19 - 0 - 0	9
03.22 Folkeskolen m.m.	A, C, F, V, og Ø	To voksenordning i 15 % af alle fagtimer fra 1 t.o.m. 9 klasse (100 % i børnehaveklassen som nu). Opfølgning på VIVE-rapport fra næste skoleår og der ønskes en sag i BSU om udmøntningen	0	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	5 - 0 - 0	10	19 - 0 - 0	10
03.22 Folkeskolen m.m.	A, C, F, V, og Ø	Opprioritering af fremskudt familiebehandling i almenmiljøet. Opfølgning på VIVE-rapport (jf. nedenstående budgetresolution) fra næste skoleår og der ønskes en sag i BSU om udmøntningen	0	2.000	2.000	4.900	4.900	4.900	5 - 0 - 0	11	19 - 0 - 0	11
05.25 Dagtilbud til børn og unge	A, C, F, V, og Ø	Ingen forældrebetaling på vuggestuefrokost	0	1.800	1.800	4.000	4.000	4.000	5 - 0 - 0	12	19 - 0 - 0	12

Børne- og Skoleudvalget starter s. 54 i Budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2023 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger			
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2024	2025	2026	Økonomiudvalget For - imod - undlod		Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod	
03.22 Folkeskolen m.m.	A, C, F, V, og Ø	SFO sommerferielukning	0	800	800	800	800	800	5 - 0 - 0	13	19 - 0 - 0	13
03.22 Folkeskolen m.m.	A, C, F, V, og Ø	Stime - samarbejde med region H. om psykiatri	0	200	200	0	0	0	5 - 0 - 0	14	19 - 0 - 0	14
03.22 Folkeskolen m.m.	A, C, F, V, og Ø	I:1 computering i 0.-3. klasse. Besparelse ved kun 3. klasse (alle udgifter i 2023 vedrører indfasning af 3. klasse)	0	0	0	-913	-1.197	-1.969	5 - 0 - 0	15	19 - 0 - 0	15

Kultur- og Fritidsudvalget starter s. 61 i Budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2023 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger			
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2024	2025	2026	Økonomiudvalget For - imod - undlod		Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod	
00.32 Fritidsfaciliteter	BKF	Afledt driftsudgift til Hockeybane	1.516	-430	1.086	-430	-430	-430	5 - 0 - 0	16	19 - 0 - 0	16

Social- og Sundhedsudvalget starter s. 67 i Budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2023 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger			
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2024	2025	2026	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod		
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	SOC	Acontobetaling Aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF)	191.046	-7.539	183.507	-7.539	-7.539	-7.539	5 - 0 - 0	17	19 - 0 - 0	17
06.45 Administrativ Organisation	SOC	DUT - Sundhedsklynger	0	333	333	0	0	0	5 - 0 - 0	18	19 - 0 - 0	18
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	SOC	Konsekvenser af takstberegning, voksne med særlige behov	-40.137	316	-39.821	316	316	316	5 - 0 - 0	19	19 - 0 - 0	19
05.30 Tilbud til ældre	SOC	DUT - Sundhedsreform	35.322	742	36.064	742	742	742	5 - 0 - 0	20	19 - 0 - 0	20
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	SOC	DUT - Sundhedsreform	1.183	725	1.908	730	738	760	5 - 0 - 0	21	19 - 0 - 0	21
05.30 Tilbud til ældre	SOC	Sundhedselever	11.907	1.500	13.407	1.500	1.500	1.500	5 - 0 - 0	22	19 - 0 - 0	22
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	SOC	DUT - Overvågningsstøtte om natten for unge	14.908	-251	14.657	-221	-190	-190	5 - 0 - 0	23	19 - 0 - 0	23
05.30 Tilbud til ældre	SOC	DUT - VEU - erhvervsrettet voksen og efteruddannelse	1.732	160	1.892	0	0	0	5 - 0 - 0	24	19 - 0 - 0	24
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	SOC	DUT - Ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier	0	-238	-238	-238	-238	-238	5 - 0 - 0	25	19 - 0 - 0	25
06.45 Administrativ organisering	SOC	Merudgift til anskaffelse af tablets til ældreområdet	1.669	500	2.169	0	0	0	5 - 0 - 0	26	19 - 0 - 0	26
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	SOC	Merudgifter på Børne- og Familieafdelingens område	9.871	4.000	13.871	4.000	4.000	4.000	5 - 0 - 0	27	19 - 0 - 0	27
05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg	SOC	Samlede merudgifter til senior- og førtidspension	186.727	2.500	189.227	2.500	2.500	2.500	5 - 0 - 0	28	19 - 0 - 0	28
05.57 Kontante ydelser	RSF	Boligstøtte, mindreudgifter	49.808	-2.500	47.308	-2.500	-2.500	-2.500	5 - 0 - 0	29	19 - 0 - 0	29
05.30 Tilbud til ældre	A, C, F, V, og Ø	Hovedrengøring i hjemmeplejen bevares	0	600	600	600	600	600	5 - 0 - 0	30	19 - 0 - 0	30

Økonomiudvalget starter s. 89 i Budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2023 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger			
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2024	2025	2026	Økonomiudvalget For - imod - undlod		Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod	
00.58 Redningsberedskabet	TF	Hovedstadens Beredskab, justering af budgetfordelingsnøgle, jf. sag på sept.møderækken	8.824	333	9.157	333	333	333	5 - 0 - 0	31	19 - 0 - 0	31
00.58 Redningsberedskabet	TF	Hovedstadens Beredskab har ekstra udgifter bl.a. som følge af Covid-19	8.824	223	9.047	0	0	0	5 - 0 - 0	32	19 - 0 - 0	32
06.45 Administrativ organisation	SOC	Konsekvenser af takstberegning på SOBO's område	-2.488	161	-2.327	161	161	161	5 - 0 - 0	33	19 - 0 - 0	33
06.45 Administrativ organisation	SOC	DUT - Bedre ressourceforløb	39.947	402	40.349	407	409	409	5 - 0 - 0	34	19 - 0 - 0	34
06.45 Administrativ organisation	SOC	DUT - Work In Denmark (International Citizen Service, ICS, jf. KB-sag marts 2022, pkt. 57	39.947	34	39.981	34	34	34	5 - 0 - 0	35	19 - 0 - 0	35
06.45 Administrativ organisation	RSF	Ændret administrationsbidrag til UDK	9.911	190	10.101	58	-171	-770	5 - 0 - 0	36	19 - 0 - 0	36
06.45 Administrativ organisation	A, C, F, V, og Ø	Besparelse på ½ procent i Budgetforslaget på serviceudgifter bortfalder	0	11.265	11.265	0	0	0	5 - 0 - 0	37	19 - 0 - 0	37
Fordeles administrativt på overførselsområderne under udvalgene	A, C, F, V, og Ø	Besparelse på 0,75 procent på områder med overførselsadgang	0	-11.175	-11.175	0	0	0	5 - 0 - 0	38	19 - 0 - 0	38
06.45 Administrativ organisation	A, C, F, V, og Ø	Borgerrådgiver	0	900	900	900	900	900	5 - 0 - 0	39	19 - 0 - 0	39

Udvalg / Anlæg	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2023 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger				
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2024	2025	2026	Økonomiudvalget		Kommunalbestyrelsen		
									For - imod - undlod		For - imod - undlod		
Teknik- og Miljøudvalget, 01.22 Varmeforsyning	TF	Tilpasning af budget for fjernvarmen - højere tilslutning nord og syd for Roskildevej	73.992	0	73.992	0	39.348	0	5 - 0 - 0	40	19 - 0 - 0	40	
Teknik- og Miljøudvalget, 01.22 Varmeforsyning	TF	Tilpasning af budget for fjernvarmen - indkøb af brugerinstallationer	73.992	0	73.992	9.700	15.500	11.150	5 - 0 - 0	41	19 - 0 - 0	41	

Projekter der flyttes fra anlæg til drift mhp. efterlevelse af Økonomaftalen mellem stat og KL:													
Udvalg / Anlæg	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2023 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger				
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2024	2025	2026	Økonomiudvalget		Kommunalbestyrelsen		
									For - imod - undlod		For - imod - undlod		
Teknik- og Miljøudvalget, 02.28 Kommunale veje	TF	Renovering af broer og tunneller *** (Flyttes kun i 2023)	2.100	-2.100	0	0	0	0		41 A	19 - 0 - 0	41 A	
Børne- og Skoleudvalget, 05.25 Dagtilbud	BKF	Mælkevejen børnehaven, modtagekøkken***	700	-700	0	0	0	0		41 B	19 - 0 - 0	41 B	
Kultur- og Fritidsudvalget, 00.32 Fritidsfaciliteter	BKF	Helhedsplan idræt, renovering og udbygning *** (Flyttes kun i 2023)	4.100	-4.100	0	0	0	0		41 C	19 - 0 - 0	41 C	
Børne- og Skoleudvalget, 04.62 Sundhed	BKF	Udvidelse af tandplejen på Nyager skole ***	500	-500	0	0	0	0		41 D	19 - 0 - 0	41 D	
Økonomiudvalget, 06.45 Administrativ organisation	SOC	Digital sagsstyring på børne- og familieområdet	1.600	-1.600	0	0	0	0		41 E	19 - 0 - 0	41 E	
Økonomiudvalget, 06.45 Administrativ organisation	RSF	Udbud af ERP-system (økonomi, løn, HR m.v.)	2.000	-2.000	0	0	0	0		41 F	19 - 0 - 0	41 F	
Økonomiudvalget, 06.45 Administrativ organisation	RSF	Arkivering af data fra bevaringsværdige systemer ***	1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0		41 G	19 - 0 - 0	41 G	
Økonomiudvalget, 06.45 Administrativ organisation	RSF	Risikohåndtering*** (Flyttes kun i 2023)	2.000	-2.000	0	0	0	0		41 H	19 - 0 - 0	41 H	

Projekter der flyttes fra anlæg til drift mhp. efterlevelse af Økonomaftalen mellem stat og KL:											
Udvalg / Drift	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2023 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger		
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2024	2025	2026	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod	
Teknik- og Miljøudvalget, 02.28 Kommunale veje	TF	Renovering af broer og tunneller (Flyttes kun i 2023)	0	2.100	2.100	0	0	0	41 I	19 - 0 - 0	41 I
Børne- og Skoleudvalget, 05.25 Dagtilbud	BKF	Mælkevejen børnehave, modtagekøkken	0	700	700	0	0	0	41 J	19 - 0 - 0	41 J
Kultur- og Fritidsudvalget, 00.32 Fritidsfaciliteter	BKF	Helhedsplan idræt, renovering og udbygning (Flyttes kun i 2023)	0	4.100	4.100	0	0	0	41 K	19 - 0 - 0	41 K
Børne- og Skoleudvalget, 04.62 Sundhed	BKF	Udvidelse af tandplejen på Nyager skole	0	500	500	0	0	0	41 L	19 - 0 - 0	41 L
Økonomiudvalget, 06.45 Administrativ organisation	SOC	Digital sagsstyring på børne- og familieområdet	0	1.600	1.600	0	0	0	41 M	19 - 0 - 0	41 M
Økonomiudvalget, 06.45 Administrativ organisation	RSF	Udbud af ERP-system (økonomi, løn, HR m.v.)	0	2.000	2.000	0	0	0	41 N	19 - 0 - 0	41 N
Økonomiudvalget, 06.45 Administrativ organisation	RSF	Arkivering af data fra bevaringsværdige systemer	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	41 O	19 - 0 - 0	41 O
Økonomiudvalget, 06.45 Administrativ organisation	RSF	Risikohåndtering (Flyttes kun i 2023)	0	2.000	2.000	0	0	0	41 P	19 - 0 - 0	41 P

Hovedkonto 07 og 08 - Finansielle poster - starter s. 94 i Budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2023 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger			
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2024	2025	2026	Økonomiudvalget For - imod - undlod		Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod	
08.55 Optagne lån	RSF	Tilpasning af låneoptag for fjernvarmen	-109	-6.068	-6.177	-10.007	-52.556	-8.669	5 - 0 - 0	42	19 - 0 - 0	42
07.35 Renter af udlæg vedr. fjernvarmen	RSF	Renteindtægt som følge af udlæg for fjernvarmen	0	-1.019	-1.019	-1.905	-2.261	-3.075	5 - 0 - 0	43	19 - 0 - 0	43
08.52 Forskydning i kortfristet gæld	RSF	Udmelding fra Provstiet mv. vedr. kirkeskatten (forudsat valg af statsgaranti)	-15	-2.934	-2.949	0	0	0	5 - 0 - 0	44	19 - 0 - 0	44
08.55 Optagne lån	A, C, F, V, og Ø	Lånedispensation i 2023, max 5 mio. kr.	0	-5.000	-5.000	0	0	0	5 - 0 - 0	45	19 - 0 - 0	45
07.55 Renter af langfristet gæld og 08.55 Forskydninger i langfristet gæld	A, C, F, V, og Ø	Renter og afdrag vedr. låntagning lånedispensation	0	250	250	250	250	250	5 - 0 - 0	46	19 - 0 - 0	46

Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget starter s. 61 i Budgetforslaget	Løbenr.	Ændringsforslag	Budget 2023 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger			
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2024	2025	2026	Økonomiudvalget For - imod - undlod		Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod	
03.22 Folkeskolen m.m.	Budgetneutral-I	Specialpædagogisk bistand til voksne	282	-125	157	-125	-125	-125	5 - 0 - 0	47	19 - 0 - 0	47
03.35 Kulturel virksomhed	Budgetneutral-I	Kulturelle arrangementer	1.010	125	1.135	125	125	125	5 - 0 - 0	48	19 - 0 - 0	48

Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget starter s. 54 i Budgetforslaget	Løbenr.	Ændringsforslag	Budget 2023 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger			
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2024	2025	2026	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod		
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	Budgetneutral-2	Justering af budget til forventet forbrug på specialfritidshjem	9.416	491	9.907	491	491	491	5 - 0 - 0	49	19 - 0 - 0	49
03.22 Folkeskolen	Budgetneutral-2	Justering af budget til forventet forbrug på specialfritidshjem	74.878	-491	74.387	-491	-491	-491	5 - 0 - 0	50	19 - 0 - 0	50
03.22 Folkeskolen m.m.	Budgetneutral-3	Stigende tilgang til dagtilbud	355	344	699	355	355	355	5 - 0 - 0	51	19 - 0 - 0	51

Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget starter s. 67 i Budgetforslaget	Løbenr.	Ændringsforslag	Budget 2023 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger			
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2024	2025	2026	Økonomiudvalget For - imod - undlod		Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod	
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	Budgetneutral-3	Stigende tilgang til dagtilbud	-355	-344	-699	-355	-355	-355	5 - 0 - 0	52	19 - 0 - 0	52
05.30 Tilbud til ældre	Budgetneutral-4	Budgetjustering ældreområdet	2.913	-1.200	1.713	-1.200	-1.200	-1.200	5 - 0 - 0	53	19 - 0 - 0	53

Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget starter s. 89 i Budgetforslaget	Løbenr.	Ændringsforslag	Budget 2023 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger			
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2024	2025	2026	Økonomiudvalget For - imod - undlod		Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod	
06.45 Administrativ organisering	Budgetneutral-4	Budgetjustering ældreområdet	21.555	1.200	22.755	1.200	1.200	1.200	5 - 0 - 0	54	19 - 0 - 0	54

Valg af statsgaranti/selvbudgettering

Valg af statsgaranti i 2023	Forslagsstiller	Budget 2023 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
Note		Oprindeligt budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2024	2025	2026	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
Skat, tilskud og udligning - statsgaranti. Tallene viser effekten i forhold til Budgetforslag 2023, hvor statsgarantien er indarbejdet	RSF	-3.349.431	0	-3.349.431	0	0	0	5 - 0 - 0 55	19 - 0 - 0 55

Valg af selvbudgettering i 2023	Forslagsstiller	Budget 2023 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
Note		Oprindeligt budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2024	2025	2026	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
Skat, tilskud og udligning - selvbudgettering. Tallene viser effekten i forhold til Budgetforslag 2023, hvor statsgarantien er indarbejdet	RSF	-3.349.431	-41.142	-3.390.573	0	0	17.038	0 - 5 - 0 56	0 - 19 - 0 56

Kasseopbygningen	Forslagsstiller	Budget 2023 i 1.000 kr.			Kasseopbygning i budgetoverslagsår i 1.000 kr.		
		Oprindeligt budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2024	2025	2026
Kasseopbygningen fastsættes som følge af de ved 2. behandlingen truffene beslutninger til (- = kasseforøgelse):	RSF	-12.255	7.630	-4.625	-3.751	-4.245	-111.434

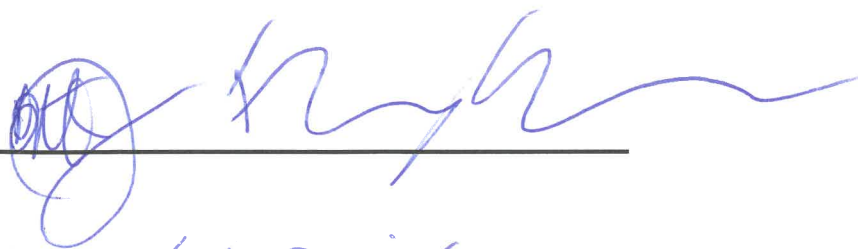
Forhandlingsliste - ændringer til budgetforslaget

Budget 2023 (2024-2026), 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Kasseopbygning efter tekniske ændringsforslag, med valg af statsgaranti (+ = kassetræk (rød), - = kasseopbygning (sort))	-4.331	-16.288	-16.498	-122.915
Budgetforslagets drift:				
To voksenordning i 15 % af alle fagtimer fra 1 t.o.m. 9 klasse (100 % i børnehaveklassen som nu). Opfølgning på VIVE-rapport fra næste skoleår og der ønskes en sag i BSU om udmøntningen	1.000	2.000	2.000	2.000
Opprioritering af fremskudt familiebehandling i almenmiljøet. Opfølgning på VIVE-rapport (jf. nedenstående budgetresolution) fra næste skoleår og der ønskes en sag i BSU om udmøntningen	2.000	4.900	4.900	4.900
Besparelse på ½ procent i Budgetforslaget på serviceudgifter bortfalder	11.265	0	0	0
Besparelse på 0,75 procent på områder med overførselsadgang	-11.175	0	0	0
Hovedrengøring i hjemmeplejen bevares	600	600	600	600
Ingen forældrebetaling på vuggestuefrokost	1.800	4.000	4.000	4.000
SFO sommerferielukning	800	800	800	800
Borgerrådgiver (jf. nedenstående budgetresolution)	900	900	900	900
Stime - samarbejde med region H. om psykiatri	200			
1:1 computering i 0.-3. klasse. Besparelse ved kun 3. klasse (alle udgifter i 2023 vedrører indfasning af 3. klasse)	0	-913	-1.197	-1.969
Kasseeffekt af ændringer til Budgetforslagets driftsside:	7.390	12.287	12.003	11.231
Budgetforslagets anlæg:				
Lånedispenation i 2023 (fortegn minus) max 5 mio. kr.	-5.000			
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)	250	250	250	250
Kasseeffekt af ændringer til Budgetforslagets anlægsside og finansiering:	-4.750	250	250	250

Kasseeffekt af alle ovenstående ændringer:	2.640	12.537	12.253	11.481
Kasseopbygning efter politiske ændringer (+ = kassetræk (rød), - = kasseopbygning (sort))	-1.691	-3.751	-4.245	-111.434

På partiernes vegne:

Socialdemokratiet:




Det konservative Folkeparti:



Socialistisk Folkeparti:



Venstre:



Enhedslisten:



Aftaleparternes budgetresolutioner:

KL aftalen

Overholdelse af de centralt faste rammer for serviceudgifter og anlægsudgifter som helhed kan gøre, at der kan opstå behov for en fornyet drøftelse af budgettets indhold inden 2. behandlingen af hensyn til udviklingen i kommunernes samlede økonomi.

Børne- og Socialområdet

Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen skal undersøge, hvordan samspillet mellem forskellige indsatser fx. samspillet mellem Børne- og familieafdelingen og skoleafdelingen kan styrkes gennem et mere formaliseret samarbejde. Det kan f.eks. være samarbejde hvor psykologer, familiebehandlere, fremskudte sagsbehandlere m.fl. indtænkes i almenkolernes hverdag, så de faglige kompetencer kommer i spil som en del af en samlede indsats for familien. Det er forventningen, at det vil betyde, at flere børn trives på almenområdet og/eller flere børn kan vende tilbage til almenområdet efter en periode i et specialiseret dagtilbud. Erfaringerne med fremskudt familiebehandling ønskes endvidere udvidet til dagtilbudsområdet. Administrationen skal vende tilbage med, hvordan de afsatte ressourcer kan prioriteres mest hensigtsmæssigt.

Parterne aftaler også, at der i foråret 2023 foretages en ekstern analyse af centrene på Valhøj og Tinderhøj der skal kortlægge udfordringer og muligheder for videreudvikling af opgaven. Samtidig skal analysen bidrage til at pege på muligheder og potentialer for at styrke og samtænke indsatserne mellem Børne- og Familieafdelingen, Centrene og almenområdet.

Effektive og grønne indkøb

Rødovre Kommunes indkøb skal være effektive og understøtte den grønne omstilling. Parterne er derfor enige om, at mulighederne for at effektivisere gennem kommunens indkøb skal undersøges. Samtidig skal mulighederne for at understøtte den grønne omstilling via indkøb belyses.

Parterne ønsker, at kommunen indleder et analysesamarbejde mhp., at nå et besparelspotentiale på tværs af alle forvaltninger. Det er centralt for parterne, at potentialet kan opnås samtidigt med at den grønne profil styrkes og serviceniveauet fastholdes. Afdækningen skal endvidere give et bud på, hvad det vil kræve af tiltag, kompetencer og ressourcer at høste potentialerne i Rødovre Kommune. Det er ambitionen at der kan opnås en nettobesparelse fra 2024.

Borgerrådgiver

Der ønskes fremlagt overvejelser om etablering af en borgerrådgiver. Borgerrådgiveren skal medvirke til at understøtte samspillet mellem borgerne og forvaltningen. Udformning af stillingsprofil som borgerrådgiver skal ske i samarbejde med Handicaprådet. Profilen skal godkendes politisk inden igangsætning.

Rekruttering – Temakonference

Administrationen fremlægger forslag til en temakonference om rekruttering og fastholdelse for Kommunalbestyrelsen, med deltagelse af leder- og medarbejderrepræsentanter samt øvrige relevante interessenter indenfor velfærdsområderne. Konferencen skal tilrettelægges med bl.a. workshops, der giver mulighed for dialog mellem medarbejdere, ledere og politikere i tråd med "Sammen om Rødovre". Samspil mellem TR og ledelse skal også inddrages mhp. at skabe god trivsel på arbejdspladserne.

§17 stk. 4 opgaveudvalg på digitaliseringsområdet i RK

Rødovre Kommune ønsker at udnytte potentialet i den teknologiske udvikling til at skabe nye og bedre løsninger til gavn for kommunens borgere og virksomheder. Der ønskes nedsat et opgaveudvalg for digitalisering og teknologi.

Vi oplever i disse år et stigende pres på velfærd og økonomi. Det økonomiske råderum reduceres som følge af statslig styring og regulering. Borgerne efterspørger individualiserede og fleksible løsninger. Udgiftspreset vokser på de store velfærdsområder – særligt på sundhedsområdet og det specialiserede socialområde, hvor evnen til at skabe effekt med traditionelle metoder ikke kan følge med efterspørgslen.

Parallelt med hermed accelerer den teknologiske udvikling, og digitale teknologier fylder mere og mere for borgere og virksomheder.

Rødovre kommune har arbejdet med digitalisering i mange år. Der er dog stadig et stort, uudnyttet og hastigt voksende potentiale for at skabe digital værdi sammen med borgere og virksomheder, og samtidigt håndtere det stigende pres på velfærd og økonomi.

Med et opgaveudvalg for digitalisering og teknologi ønsker Rødovre kommune at realisere temaerne og pejlemærkerne i kommunens Digitaliseringsstrategi sammen med borgere og virksomheder i de kommende år, på en række udvalgte områder. Udvalget sikrer, at digitalisering forankres og integreres i den politiske ledelse. Kommisorium behandles politisk inden udvalg nedsættes.

0,75 % Besparelse på serviceområderne i år 2023

Besparselsen fordeles på institutioner og alle øvrige områder med overførselsadgang, hvor det er muligt at påvirke udgifter og indtægter på kort sigt. Forvaltningerne gennemfører ikke overordnede besparelsesforløb, da der er tale om en et-årig besparelse.

Undersøgelse af rekrutteringen af dagplejere

Parterne ønsker en undersøgelse af mulighederne for at rekruttere og fastholde flere dagplejere. Dagtilbudsområdet, repræsentanter fra dagplejerne og HR-afdelingen skal derfor i samarbejde afdække årsagerne bag den nuværende udvikling med færre ansøgere. I undersøgelsen kan inddrages dagplejens udgifter pr. plads, dagplejens organisering og antallet af børn pr. dagplejer, sygefraværet på området, tiltag med kollegialt fællesskab, vikarhuse eller lignende og muligheder for rekrutterings-kampagne. Undersøgelsen skal gennemføres i samarbejde med dagplejens medarbejdere. Inden undersøgelsen sættes igang skal den drøftes i BSU.

Muligheder for energibesparelser

Som følge af krigen i Ukraine stiger energipriserne markant, og der er øget usikkerhed om forsyningssikkerheden. Derfor skal administrationen fremlægge forslag til tiltag, der kan bidrage til at sænke kommunens energiforbrug på kort og langt sigt.

Afklare muligheder for samkørsel v. M3/Jyllingevej

Rødovre Kommune ønsker at fremme brugen af samkørsel, og Teknisk Forvaltning skal derfor beskrive mulighederne for at etablere en plads til samkørsel på Jyllingevej ved M3-ringen, herunder konsekvenser for biodiversitet m.v.

Overnatning på byggepladser

Bygningsarbejdere skal bo under ordentlige forhold. Forvaltningen skal kortlægge i hvilket omfang kommunen i de seneste år har givet tilladelse til overnatning på byggepladser i Rødovre. I kortlægningen skal indgå hvor mange tilsyn kommunen har udført (hvis informationen findes).