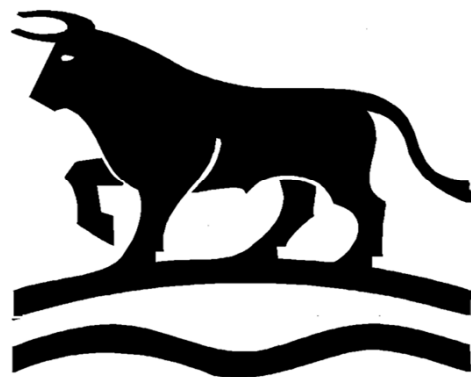


RØDOVRE KOMMUNE

AFSTEMNINGSHÆFTE TIL KOMMUNALBESTYRELSENS
MØDE DEN 3. OKTOBER 2023

REFERAT



ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2024

ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2024

FORSLAG FRA:

Forvaltninger:

TF	Teknisk Forvaltning
BKF	Børne- og Kulturforvaltningen
SOC	Social- og Sundhedsforvaltningen
ST	Stabene

Alle beløbene i afstemningshæftet er anført i 1.000 kr.

Beløbene under de enkelte udvalg er i 2024-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	6
Social- og Sundhedsudvalget	7
Beskæftigelsesudvalget (ingen ændringsforslag)	
Økonomiudvalget	8
Investeringsoversigt	9
Finansiering, hkt. 07 og 08	11
Budgetneutrale omplaceringer	12
Valg af statsgaranti/selvbudgettering	15
Ændringsforslag A, C, F, Ø, og V	16

For yderligere oplysninger om administrationens tekniske ændringer henvises til Ændringsforslagshæftet af 4. september 2023

Teknik- og Miljøudvalget starter s. 53 i Budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2024 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2025	2026	2027	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
00.52 Miljøbeskyttelse mv. 02.28 Kommunale veje	A, C, F, Ø, og V	Generel rammereduktion reduceres til 1,5 pct. i alle år, forudsætter gevinst på selvbudgettering på nuværende niveau	-1.321	660	-660	220	117	117	4 - 0 - 0	19 - 0 - 0

Klima- og Naturudvalget starter s. 59 i Budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2024 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger			
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2025	2026	2027	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod		
00.28 Fritidsområder	TF	Udpegning af bevaringsværdige træer. Sag forventes fremlagt i september-møderækken	0	850	850	0	0	0	4 - 0 - 0	2	19 - 0 - 0	2
00.28 Fritidsområder 06.45 Administrativ organisation	A, C, F, Ø, og V	Generel rammereduktion reduceres til 1,5 pct. i alle år, forudsætter gevinst på selvbudgettering på nuværende niveau	-888	444	-444	148	107	107	4 - 0 - 0	3	19 - 0 - 0	3

Børne- og Skoleudvalget starter s. 62 i Budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2024 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger			
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2025	2026	2027	Økonomiudvalget		Kommunalbestyrelsen	
									For - imod - undlod		For - imod - undlod	
03.22 Folkeskoler	BKF	DUT Store Bededag (SFO)	52.608	161	52.769	161	161	161	4 - 0 - 0	4	19 - 0 - 0	4
05.25 Dagtilbud	BKF	DUT Store Bededag (Dagtilbud)	182.278	944	183.222	944	944	944	4 - 0 - 0	5	19 - 0 - 0	5
03.22 Folkeskoler	BKF	Elevtal folkeskoler	625.005	2.000	627.005	2.000	2.000	2.000	4 - 0 - 0	6	19 - 0 - 0	6
03.22 Folkeskolen mv. 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. 04.62 Sundhedsudgifter mv. 05.25 Dagtilbud til børn og unge	A, C, F, Ø, og V	Generel rammereduktion reduceres til 1,5 pct. i alle år, forudsætter gevinst på selvbudgettering på nuværende niveau	-21.000	10.500	-10.500	3.500	3.178	3.178	4 - 0 - 0	7	19 - 0 - 0	7
05.25 Dagtilbud	A, C, F, Ø, og V	Dagplejetakst beregningsgrundlag opdateres. Provenu på besparelses-forslag nedsættes med 30 %	21.456	240	21.696	240	240	240	4 - 0 - 0	8	19 - 0 - 0	8
05.25 Dagtilbud	A, C, F, Ø, og V	En uges samspasning i sommerferien i dagtilbud fjernes	-820	820	0	820	820	820	4 - 0 - 0	9	19 - 0 - 0	9
05.25 Dagtilbud	A, C, F, Ø, og V	Tilpasning af niveau for forældrebetaling for unge over 14 år, der anvender klubber og byggelegepladserne fjernes	-300	300	0	300	300	300	4 - 0 - 0	10	19 - 0 - 0	10
03.22 Folkeskoler	A, C, F, Ø, og V	Münchenturen fjernes	3.249	-3.249	0	-3.249	-3.249	-3.249	4 - 0 - 0	11	19 - 0 - 0	11
03.22 Folkeskoler	A, C, F, Ø, og V	I stedet for Münchenturen afsættes en pulje til, at Tek X i samarbejde med skolerne kommer med bud på, hvordan 8. klasserne kan få tilsvarende inspiration om teknologi og innovation i nærområdet.	0	500	500	500	500	500	4 - 0 - 0	12	19 - 0 - 0	12

Kultur- og Fritidsudvalget starter s. 69 i Budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2024 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2025	2026	2027	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
00.32 Fritidsfaciliteter 03.22 Folkeskolen mv. 03.32 Folkebiblioteker 03.35 Kulturel virksomhed 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	A, C, F, Ø, og V	Generel rammereduktion reduceres til 1,5 pct. i alle år, forudsætter gevinst på selvbudgettering på nuværende niveau	-2.171	1.086	-1.086	362	293	293	4 - 0 - 0 13	19 - 0 - 0 13
03.32 Folkebiblioteker	A, C, F, Ø, og V	Fortsættelse af arbejdet med Islev medborgerhus efter 31.12.2023.	0	260	260	260	260	260	4 - 0 - 0 14	19 - 0 - 0 14

Social- og Sundhedsudvalget starter s. 75 i Budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2024 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger			
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2025	2026	2027	Økonomiudvalget For - imod - undlod		Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod	
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	SOC	DUT Tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance	17.540	139	17.679	139	139	139	4 - 0 - 0	15	19 - 0 - 0	15
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	SOC	DUT Omlægning af indsats mod hjemløshed	13.335	534	13.869	436	625	625	4 - 0 - 0	16	19 - 0 - 0	16
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	SOC	DUT Kommuntalt opgavebortfald som følge af oprettelse af regionalt dobbeltdiagnosetilbud	15.229	0	15.229	-125	-892	-892	4 - 0 - 0	17	19 - 0 - 0	17
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	SOC	DUT Frafald af kommunal takstfinansiering til særlige pladser	330	-165	165	-330	-330	-330	4 - 0 - 0	18	19 - 0 - 0	18
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	SOC	DUT Barnets Lov	140.015	1.332	141.347	1.747	2.496	2.496	4 - 0 - 0	19	19 - 0 - 0	19
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	SOC	Øgede udgifter til forebyggende foranstaltninger	140.015	6.000	146.015	5.000	4.000	3.000	4 - 0 - 0	20	19 - 0 - 0	20
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	SOC	Øget antal borgere i botilbud og stigende priser	253.636	10.000	263.636	10.000	10.000	10.000	4 - 0 - 0	21	19 - 0 - 0	21
03.22 Folkeskolen mm. 04.62 Sundhedsudgifter mv. 05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 05.30 Tilbud til ældre 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	A, C, F, Ø, og V	Generel rammereduktion reduceres til 1,5 pct. i alle år, forudsætter gevinst på selvbudgettering på nuværende niveau	-10.261	5.131	-5.131	1.710	1.568	1.568	4 - 0 - 0	22	19 - 0 - 0	22
05.25 Dagtilbud	A, C, F, Ø, og V	Etablering af BABA (bydelsmødre for fædre)	0	100	100	0	0	0	4 - 0 - 0	23	19 - 0 - 0	23
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	A, C, F, Ø, og V	Skovtur, betaling hæves fra 150 kr. til 200 kr. pr. deltager, med forudsætning om 1.200 deltagere årligt. Lægges ind med halv effekt, pga. muligt frafald / prisstigninger	2.963	-30	2.933	-30	-30	-30	4 - 0 - 0	24	19 - 0 - 0	24

Økonomiudvalget starter s. 98 i Budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2024 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger			
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2025	2026	2027	Økonomiudvalget For - imod - undlod		Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod	
06.45 Administrativ organisation	SOC	DUT Finansiering af MitID-support i Borgerservice	9.139	112	9.251	0	0	0	4 - 0 - 0	25	19 - 0 - 0	25
06.45 Administrativ organisation	SOC	DUT Barnets Lov samt Barnets Reform	16.178	1.158	17.336	1.134	1.170	1.170	4 - 0 - 0	26	19 - 0 - 0	26
06.52 Lønpuljer	ST	Pulje til evt. sanktioner mv.	0	20.000	20.000	0	0	0	4 - 0 - 0	27	19 - 0 - 0	27
00.55 Diverse udgifter og indtægter 06.45 Administrativ organisation	A, C, F, Ø, og V	Generel rammereduktion reduceres til 1,5 pct. i alle år, forudsætter gevinst på selvbudgettering på nuværende niveau	-9.805	4.903	-4.903	1.634	1.360	1.360	4 - 0 - 0	28	19 - 0 - 0	28
06.45 Administrativ organisation	A, C, F, Ø, og V	Styrket arbejdsmiljøindsats. Rødovre Kommune står i en ekstraordinær situation, hvor der desværre er brug for at gennemføre en række besparelser. Der afsættes midler til forsat at sikre og styrke det gode arbejdsmiljø i Rødovre Kommune gennem lokale indsatser	0	500	500	500	500	500	4 - 0 - 0	29	19 - 0 - 0	29

Udvalg / Anlæg	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2024 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger			
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2025	2026	2027	Økonomiudvalget For - imod - undlod		Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod	
02.28 - Kommunale veje	TF	Udvidelse af busstoppesteder	0	0	0	625	0	0	4 - 0 - 0	30	19 - 0 - 0	30

Projekter der flyttes fra anlæg til drift mhp. efterlevelse af Økonomaftalen mellem stat og KL:

Udvalg / Anlæg	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2024 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger			
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2025	2026	2027	Økonomiudvalget For - imod - undlod		Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod	
Børne- og Skoleudvalget, 03.22 Folkeskolen	ST	Planlægning, styring og eksekvering af kapacitetsudbygning***	1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	4 - 0 - 0	31	19 - 0 - 0	31
Børne- og Skoleudvalget, 03.22 Folkeskolen	ST	Valhøj Skole, udvid. ombyg. og pavillon	61.092	-1.000	60.092	-1.000	-1.000	-1.000	4 - 0 - 0	32	19 - 0 - 0	32
Børne- og Skoleudvalget, 05.25 Daginstitutioner	ST	Etablering og vedligeholdelse af legepladser (flyttes kun i 2024)	1.367	-1.367	0	0	0	0	4 - 0 - 0	33	19 - 0 - 0	33
Børne- og Skoleudvalget, 05.25 Daginstitutioner	ST	Broparken: renovering af svellemur***	212	-212	0	0	0	0	4 - 0 - 0	34	19 - 0 - 0	34
Kultur- og Fritidsudvalget, 00.32 Fritidsfaciliteter	ST	Helhedsplan idræt, renovering og udbygning*** (flyttes kun i 2024)	5.936	-5.936	0	0	0	0	4 - 0 - 0	35	19 - 0 - 0	35
Social- og Sundhedsudvalget, 05.30 Ældreområdet	ST	Muligheder for renovering af Plejehjemmet Engskrænten	1.094	-1.094	0	0	0	0	4 - 0 - 0	36	19 - 0 - 0	36
Økonomiudvalget, 06.45 Administration	ST	Opgradering af administrativt WiFi***	4.496	-4.496	0	0	0	0	4 - 0 - 0	37	19 - 0 - 0	37
Økonomiudvalget, 06.45 Administration	ST	Risikohåndtering *** (flyttes kun i 2024)	2.000	-2.000	0	0	0	0	4 - 0 - 0	38	19 - 0 - 0	38

Projekter der flyttes fra anlæg til drift eller reperiodiseres mhp. efterlevelse af Økonomiaftalen mellem stat og KL:												
Udvalg / Drift	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2024 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger			
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2025	2026	2027	Økonomiudvalget For - imod - undlod		Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod	
Økonomiudvalget, 06.45 Administration	ST	Planlægning, styring og eksekvering af kapacitetsudbygning***	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4 - 0 - 0	39	19 - 0 - 0	39
Økonomiudvalget, 06.45 Administration	ST	Valhøj Skole, udvid. ombyg. og pavillon	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4 - 0 - 0	40	19 - 0 - 0	40
Børne- og Skoleudvalget, 05.25 Daginstitutioner	ST	Etablering og vedligeholdelse af legepladser (flyttes kun i 2024)	0	1.367	1.367	0	0	0	4 - 0 - 0	41	19 - 0 - 0	41
Børne- og Skoleudvalget, 05.25 Daginstitutioner	ST	Broparken: renovering af svellemur***	0	212	212	0	0	0	4 - 0 - 0	42	19 - 0 - 0	42
Kultur- og Fritidsudvalget, 00.32 Fritidsfaciliteter	ST	Helhedsplan idræt, renovering og udbygning*** (flyttes kun i 2024)	0	5.936	5.936	0	0	0	4 - 0 - 0	43	19 - 0 - 0	43
Social- og Sundhedsudvalget, 00.25 Faste Ejendomme	ST	Muligheder for renovering af Plejehjemmet Engskrænten	0	1.094	1.094	0	0	0	4 - 0 - 0	44	19 - 0 - 0	44
Økonomiudvalget, 06.45 Administration	ST	Opgradering af administrativt WiFi***	0	4.496	4.496	0	0	0	4 - 0 - 0	45	19 - 0 - 0	45
Økonomiudvalget, 06.52 Lønpuljer	ST	Risikohåndtering *** (flyttes kun i 2024)	0	2.000	2.000	0	0	0	4 - 0 - 0	46	19 - 0 - 0	46
Børne- og Skoleudvalget, 03.22 Folkeskolen	ST	Reperiodisering af budget Valhøj skole mhp. efterlevelse af Økonomiaftalen ml. stat og KL	61.092	-15.000	46.092	15.000	0	0		46A	19 - 0 - 0	46A

Hovedkonto 07 og 08 - Finansielle poster - starter s. 94 i Budgetforslaget	Forslagsstiller	Ændringsforslag	Budget 2024 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger			
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2025	2026	2027	Økonomiudvalget For - imod - undlod		Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod	
07.62 Tilskud og udligning	ST	Forventet tilskud fra staten, jf. udmelding om løft af den kommunale serviceramme	0	-4.703	-4.703	-4.703	-4.703	-4.703	4 - 0 - 0	47	19 - 0 - 0	47
07.62 Tilskud og udligning 07.68 Skatter	ST	Nyt skøn for ejendomsskatter, grundskyld. Nye skøn for indtægter i overslagsårene	-324.127	-32.556	-356.683	971	6.486	6.475	4 - 0 - 0	48	19 - 0 - 0	48
08.55 Forskydninger i langfristet gæld	A, C, F, Ø, og V	Lånedispensation i 2024 (fortegn minus). Der tages endelig stilling til behov for denne låneoptagelse ift. likviditet, når sag om lån afklares i marts 2024 i ØU og KB sag.	0	-11.000	-11.000	0	0	0	4 - 0 - 0	49	19 - 0 - 0	49
07.55 Renter af langfristet gæld 08.55 Forskydninger i langfristet gæld	A, C, F, Ø, og V	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)	0	550	550	550	550	550	4 - 0 - 0	50	19 - 0 - 0	50

Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget starter s. 62 i Budgetforslaget	Løbenr.	Ændringsforslag	Budget 2024 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger			
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2025	2026	2027	Økonomiudvalget For - imod - undlod		Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod	
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	Budgetneutral-I	Ny befolkningsprognose - færre specialfritidshjem	9.004	-583	8.421	-583	-583	-583	4 - 0 - 0	51	19 - 0 - 0	51
03.22 Folkeskoler	Budgetneutral-I	Ny befolkningsprognose - færre specialfritidshjem	625.005	583	625.588	583	583	583	4 - 0 - 0	52	19 - 0 - 0	52

Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget starter s. 75 i Budgetforslaget	Løbenr.	Ændringsforslag	Budget 2024 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger			
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2025	2026	2027	Økonomiudvalget For - imod - undlod		Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod	
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	Budgetneutral-2	Teknisk ændrede kommunale konteringsregler	140.015	-200	139.815	-200	-200	-200	4 - 0 - 0	53	19 - 0 - 0	53
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	Budgetneutral-3	Flyt af midler fra Tilbud til voksne med særlige behov til administrativ organisation	11.824	-1.000	10.824	-1.000	-1.000	-1.000	4 - 0 - 0	54	19 - 0 - 0	54
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	Budgetneutral-4	Opdaterede takster på mellemkommunalt område	2.510	80	2.590	80	80	80	4 - 0 - 0	55	19 - 0 - 0	55

Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget starter s. 98 i Budgetforslaget	Løbenr.	Ændringsforslag	Budget 2024 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger			
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2025	2026	2027	Økonomiudvalget For - imod - undlod		Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod	
06.45 Administrativ organisation	Budgetneutral-2	Teknisk ændrede kommunale konteringsregler	18.322	200	18.522	200	200	200	4 - 0 - 0	56	19 - 0 - 0	56
06.45 Administrativ organisation	Budgetneutral-3	Flyt af midler fra Tilbud til voksne med særlige behov til administrativ organisation	17.051	1.000	18.051	1.000	1.000	1.000	4 - 0 - 0	57	19 - 0 - 0	57
06.45 Administrativ organisation	Budgetneutral-4	Opdaterede takster på mellekommunalt område	-2.511	-80	-2.591	-80	-80	-80	4 - 0 - 0	58	19 - 0 - 0	58

Valg af statsgaranti/selvbudgettering

Valg af statsgaranti i 2024	Forslagsstiller	Budget 2024 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
Note		Oprindeligt budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2025	2026	2027	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
Skat, tilskud og udligning - statsgaranti. Tallene viser effekten i forhold til Budgetforslag 2024, hvor statsgarantien er indarbejdet	ST	-3.589.909	0	-3.589.909	0	0	0	0 - 4 - 0 59	0 - 19 - 0 59

Valg af selvbudgettering i 2024	Forslagsstiller	Budget 2024 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Beslutninger	
Note		Oprindeligt budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2025	2026	2027	Økonomiudvalget For - imod - undlod	Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod
Skat, tilskud og udligning - selvbudgettering. Tallene viser effekten i forhold til Budgetforslag 2024, hvor statsgaranti er indarbejdet	ST	-3.589.909	-97.963	-3.687.872	0	0	10.520	4 - 0 - 0 60	19 - 0 - 0 60
Særskilt kasseopbygning af likviditet, jf. budgetaftale	A, C, F, Ø, og V	0	41.000	41.000	20.000	20.000	20.000	4 - 0 - 0 61	19 - 0 - 0 61

Kirkeskat i 2024	Forslagsstiller	Budget 2024 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.			Følger med valg af nr. 60 eller 61	
Note		Oprindeligt budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2025	2026	2027		
Udmelding fra Provstiet mv. vedr. kirkeskatten (forudsat statsgaranti)	ST	-15	-585	-600	0	0	0	Vælges punkt 59, er dette punkt også valgt	
Udmelding fra Provstiet mv. vedr. kirkeskatten (forudsat selvbudgettering)	Staben for Økonomi og Personale	-15	-2.760	-2.775	0	0	0	Vælges punkt 60, er dette punkt også valgt	

Kasseopbygningen	Forslagsstiller	Budget 2024 i 1.000 kr.			Kasseopbygning i budgetoverslagsår i 1.000 kr.		
Note		Oprindeligt budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2025	2026	2027
Kasseopbygningen fastsættes som følge af de ved 2. behandlingen truffene beslutninger til (- = kasseforøgelse):	ST	-5.800	-98.203	-104.003	-4.301	-38.626	-43.085

Budgetaftale 2024 - ændringer til budgetforslaget

Budget 2024 (2025-2027), 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Kasseopbygning efter tekniske ændringsforslag, aktuelt skøn , med valg af statsgaranti (+ = kassetræk (rød), - = kasseopbygning (sort))	-691	-28.433	-52.322	-67.289
Valg af selvbudgettering (aktuelt skøn), og forudsat opbygning af likviditet med 41 mio. kr. i 2024, og med 20 mio. kr. årligt i 2025-2027	-51.271	20.000	20.000	58.328
Kasseopbygning herefter	-51.962	-8.433	-32.322	-8.961
Budgetforslagets drift:				
Daglejetakst beregningsgrundlag opdateres. Provenu på besparelsesforslag nedsættes med 30 %	240	240	240	240
En uges sampasning i sommerferien i dagtilbud fjernes	820	820	820	820
Etablering af BABA (bydelsmødre for fædre)	100	0	0	0
Fortsættelse af arbejdet med Islev medborgerhus efter 31.12.2023.	260	260	260	260
Tilpasning af niveau for forældrebetaling for unge over 14 år, der anvender klubber og byggelejepladserne fjernes	300	300	300	300
Münchenturen fjernes	-3.249	-3.249	-3.249	-3.249
I stedet for Münchenturen afsættes en pulje til, at Tek X i samarbejde med skolerne kommer med bud på, hvordan eleverne kan få tilsvarende inspiration om teknologi og innovation i nærområdet.	500	500	500	500
Skovtur, betaling hæves fra 150 kr. til 200 kr. pr. deltager, med forudsætning om 1.200 deltagere årligt. Lægges ind med halv effekt, pga. muligt frafald / prisstigninger	-30	-30	-30	-30
Styrket arbejdsmiljøindsats. Rødovre Kommune står i en ekstraordinær situation, hvor der desværre er brug for at gennemføre en række besparelser. Der afsættes midler til forsat at sikre og styrke det gode arbejdsmiljø i Rødovre Kommune gennem lokale indsatser	500	500	500	500
Generel rammereduktion reduceres til 1,5 pct. i alle år, forudsætter gevinst på selvbudgettering på nuværende niveau (incl. Protokollat om proces mhp. budgetplanlægning for 2025)	22.723	7.574	6.621	6.621
Kasseeffekt af ændringer til Budgetforslagets driftsside:	22.164	6.915	5.962	5.962
Budgetforslagets anlæg:				
Lånedispensation i 2024 (fortegn minus). Der tages endelig stilling til behov for denne låneoptagelse ift. likviditet, når sag om lån afklares i marts 2024 i ØU og KB sag.	-11.000			
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)	550	550	550	550
Kasseeffekt af ændringer til Budgetforslagets anlægsside og finansiering:	-10.450	550	550	550
Kasseeffekt af alle ovenstående ændringer:	11.714	7.465	6.512	6.512
Kasseopbygning efter politiske ændringer (+ = kassetræk (rød), - = kasseopbygning (sort)), ekskl. særskilt kasseopbygning	-40.248	-968	-25.809	-2.448

På partiernes vegne:

Socialdemokratiet:



Det Konservative Folkeparti:



Enhedslisten:



Socialistisk Folkeparti:



Venstre:



Aftaleparternes budgetresolutioner:

Klar prioritering af fastholdelse af alle personaler inden for de store velfærdsområder

Forligspartierne har en forventning om, at med den nedsatte rammebesparelse kan afskedigelser ud af Rødovre Kommune undgås på de store velfærdsområder.

Reduktion af rammebesparelse og igangsætning af proces med henblik på budgetlægningen 2025

Parterne er enige om at reducere rammebesparelsen til 1,5 pct. i alle år, under den forudsætning, at selvbudgetteringsgevinsten bliver på nuværende niveau. Parterne er samtidigt enige om at der allerede nu igangsættes et målrettet arbejde med at finde 1 pct. i budgetprocessen 2025. Arbejdet igangsættes umiddelbart efter vedtagelsen af Budget 2024, og skal frembringe forslag til målrettede udgiftsreduktioner, og samtidigt tage højde for almindelig opdrift på særligt de store velfærdsområder. Endeligt måltal for behovet afhænger blandt andet af udviklingen i likviditeten samt den forventede demografiske vækst i budget 2025. Der tages stilling til måltallet i sagen til igangsætning af Budget 2025 (2026-2028), som ventes fremlagt for Økonomiudvalget i januar/møderækken 2024.

§ 17 stk. 4 udvalg om målrettet indsats for udsatte grupper langt for arbejdsmarkedet

Rødovre Kommune nedsætter et § 17 stk. 4 udvalg som får til formål at analysere udsatte grupper langt fra arbejdsmarkedet. Udvalget skal formulere en række anbefalinger til, hvordan Rødovre Kommune bedst muligt kan imødegå særligt udsatte grupper langt fra arbejdsmarkedet, herunder særligt sikre mere effektive og sammenhængende indsatser til borgere med andre udfordringer end arbejdsløshed.

Det er eksempelvis unge uden uddannelse og job, med psykiske udfordringer og sociale problemer. Det er kontanthjælpsmodtagere, hvor tre fjerdedele er ufaglærte, 8 ud af 10 har helbredsproblemer, og knap halvdelen har haft et forløb i hospitalspsykiatrien indenfor 5 år. Det er sygedagpengemodtagere med langvarige diagnoser, og det er borgere med handicap.

Udvalgets anbefalinger forventes at tage udgangspunkt i metoderne fra 'Sammen med borgeren', hvor der er fokus på borgerens oplevelse af mødet med kommunen samt på at skabe sammenhængende løsninger med udgangspunkt i borgerens ressourcer, ønsker og behov. Udvalgets indsats har ophæng til både Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Opbygning af vikarkorps inden for ældreområdet

Der ønskes fremlagt en sag i Social- og Sundhedsudvalget i nær fremtid om opbygning af et internt vikarkorps inden for ældreområdet til imødegåelse af de meget store vikarudgifter.

Iværksættermiljøer

Som tydeliggjort i Erhvervspolitikken vil Rødovre Kommune understøtte udviklingen af iværksættermiljøer og netværksdannelse mellem iværksættere. Iværksættere og start-ups spiller således en central rolle i fremtidens erhvervsliv i Rødovre Kommune.

I forlængelse heraf skal forvaltningen afdække kendetegn for de eksisterende start-ups i Rødovre Kommune, og fremlægge bud på, hvordan iværksættermiljøet bedst kan understøttes fremadrettet. Det skal i den sammenhæng vurderes, om tiltag eventuelt skal ske i et samarbejde med omegnskommuner, Erhvervscenter Hovedstaden eller andre. Afrapportering har ophæng til Beskæftigelsesudvalget (og Erhvervsrådet).

Parkeringsudfordringer

Der opleves et voksende antal ulovlige og uhensigtsmæssige parkeringer på de offentlige veje og vendepladser i Rødovre. I forskellige områder har der i kortere eller længere perioder været stort pres på de offentlige vejarealer, som anvendes til ulovlige parkeringer i f.eks. siderabatter og i strid med de skilte restriktioner. Udover ødelagte siderabatter og beplantning medfører det trafikale gener og reaktioner fra borgere, som er utilfredse med forholdene. Samtidig er der nogle særlige problematikker i forhold til byudviklingsområder, hvor parkeringsarealer i konstruktion, ikke anvendes i fuldt omfang.

Politiet, som er myndigheden i forhold til de ulovlige parkeringer, har ikke ressourcer til en effektiv kontrolindsats. Forvaltningen anmodes derfor om at afdække omfanget af de uhensigtsmæssige parkeringsforhold i kommunen, fremlægge relevante forslag, herunder udarbejde et forslag til en kommunal kontrolindsats. Forslagene skal medvirke til at begrænse ulovlig parkering og sikre, at de eksisterende parkeringspladser i nye byggerier benyttes af beboerne i stedet for parkering på offentlig vej. Forslag skal fremlægges i Teknik- og Miljøudvalget til behandling og anbefaling.

Budgetresolution - støjskærm langs M3

I forbindelse med infrastrukturaftalen blev der fra Folketinget afsat finansiering af en støjskærm langs M3 ud for Nørregårdsvej i Rødovre, som det hedder i aftaleteksten. Det er i Vejdirektoratets projekt fortolket som strækningen fra Jyllinge til Rødovre Parkvej, og det er den strækning, der arbejdes med i Vejdirektoratets planlagte projektering. Dette på trods af en række henvendelser på politisk og administrativt niveau, om en forlængelse af støjskærmen hele vejen til Roskildevej. Der arbejdes fortsat målrettet og primært med en politisk løsning, hvor staten finansierer de resterende 1.200 m støjskærm.

Nedsat hastighed på Slotsherrensvej

Rødovre Kommune har fokus på at nedsætte støjen fra de gennemskærende veje. Derfor udlægges støjreducerende slidlag og vejprofil justeringer for at muliggøre nedsættelse af hastigheden fra 60 til 50 km/t. Det sker i øjeblikket på Jyllingevej med henblik på nedsættelse af hastigheden fra 60 til 50 km/t. Der er allerede udlagt støjdæmpende slidlag på Slotsherrensvej, men vejprofil blev ikke tilpasset og hastigheden er derfor fortsat 60 km/t.

Da der i mellemtiden er sket ændringer i lovgrundlaget, hvor støj alene i nogle tilfælde kan begrunde en hastighedsnedsættelse, anmodes forvaltningen om at undersøge, hvad der kræves, for at tilvejebringe et grundlag for en nedsættelse af hastigheden fra 60 km/t til 50 km/t på Slotsherrensvej.

Fortsættelse af nuværende §17/4 udvalg om digitalisering

Aftaleparterne er enige om at fortsætte det nuværende §17/4 udvalg om digitalisering, hvis §17/4-udvalget anbefaler dette efter afrapportering i foråret 2024.

Udvikling af idrætsfaciliteter

Rødovre Kommune har fokus på at udvikle, forny og optimere de fysiske rammer for idræt og bevægelse i kommunen. I den forbindelse har DGI Storkøbenhavn udarbejdet et visionsoplæg, der anviser retninger og hovedgreb for fremtidig udvikling af facilitetsområdet, herunder kommunens idrætsanlæg, skoler, grønne byrum og aktuelle byudviklingsområder. I forbindelse med skoleudbygningen er vedtaget pejlemærke, der sikrer udbygning af næridrætsfaciliteter på skolerne samtidig med skoleudbygningerne i de kommende år.

Parterne er enige om, at der skal udarbejdes et oplæg til politisk beslutning ved budget 2025, der beskriver ambitionsniveau og rækkefølgeplan for renovering og udbygning af de 3 omtalte centre i visionsrapporten, Rødovrehallen, Rødovre Stadionhal, Espelunden samt faciliteter, der understøtter motion i naturen og bymiljøet. Det er vigtigt for parterne, at oplægget udarbejdes i en inddragende proces med både politikere og foreningslivet / FIR henover vinter og forår 2024 med fokus på at få relevant viden og en fælles forståelse for udviklingen af idrætsfaciliteterne i kommunen. Partnerne ønsker at være klar med prioriteret udbygningsplan, når skoleudbygningerne er bragt til ende.