

Overførsel af driftsmidler fra 2014 til 2015

Tabel 1. Driftsmidler i alt

Tabel 2. Driftsmidler - overførselsadgang

Tabel 3. Driftsmidler - ikke overførselsadgang

Tabel 1. Ansøgte overførsler med finansiering

Overførsel i henhold til overførselsreglerne, jf. tabel 2	-769.909
Reguleringer, jf. tabel 2	6.279.560
Ansøgte overførsler vedr. områder uden overførselsadgang, jf. tabel 3	5.846.618
Puljen til sanktionsværn	-15.000.000
I alt, finansieringsbehov	-3.643.731

Heraf:

<i>Teknik- og Miljøudvalget</i>	<i>205.949</i>
<i>Børne- og Skoleudvalget</i>	<i>1.055.417</i>
<i>Kultur- og Fritidsudvalget</i>	<i>577.731</i>
<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>	<i>1.081.933</i>
<i>Økonomiudvalget</i>	<i>-6.564.760</i>

Tabel 2. Overførselssagen - Driftsmidler - områder med overførselsadgang

	Korr. budget	Regnskab	Overskud	Overskud i % af korrigeret budget	Overskud der ikke overføres sfa. overførsels- reglerne	Regulering	Overførsel	Handle plan udarbej- des (X)	Institutioner og afdelingers bemærkninger
Rødovre Kommune	1.148.586.528	1.146.644.786	1.941.742	0,2	2.711.652	6.279.560	5.509.651		
Teknik- og Miljøudvalget	63.727.310	70.198.677	-6.471.367	-10,2	0	6.677.316	205.949		
Park- og Naturafdelingen	24.220.201	24.192.513	27.688	0,1			27.688		
Vej- og Trafikafdelingen	34.360.233	40.806.545	-6.446.312	-18,8		6.677.316	231.004		Beløbet er fejlagtigt konteret på busdriften, hvor der ikke er overførselsadgang. 3.437.702 vedr. tilgodehavende fra 2013 fra Movia, hvor tilsvarende beløb i 2013 var konteret på vejdrift. 3.239.614 vedr. fejlkontering af udgifter til busdrift på vejdrift.
Miljøkontoret	5.146.876	5.199.619	-52.743	-1,0			-52.743		
Børne- og Skoleudvalget	559.717.336	556.095.064	3.622.272	0,6	1.473.777	-1.093.078	1.055.417		
Fællesområder, Skole,SFO/Cafe	842.888	1.143.324	-300.436	-35,6			-300.436		Merforbruget skyldes at indtægterne fra Mærsk først kommer i 2015.
Hendriksholm Skole	42.015.510	43.033.103	-1.017.593	-2,4			-1.017.593		
Islev Skole	50.590.806	49.674.777	916.029	1,8			916.029		
Rødovre Skole	41.828.220	41.120.513	707.707	1,7			707.707		
Tinderhøj Skole	37.230.010	37.857.734	-627.724	-1,7			-627.724		
Valhøj Skole	56.108.380	55.053.899	1.054.481	1,9			1.054.481		
Nyager Skole	44.756.659	45.241.791	-485.132	-1,1			-485.132		
Ungecenter 2610	8.676.971	8.422.612	254.359	2,9			254.359		
Pædagogisk Udviklingscenter PUC	20.830.614	20.731.345	99.269	0,5			99.269		
Byggelegepladsen Broparken	2.710.228	2.467.430	242.798	9,0	142.798		100.000		
Byggelegepladsen Rønneholm	2.719.525	2.596.904	122.622	4,5	22.622		100.000		
Byggelegepladsen Rødovre	5.463.032	5.387.046	75.986	1,4	0		75.986		
Helhedstilbuddet Skovmoseskolen	54.334.887	54.414.114	-79.227	-0,1		-1.093.078	-1.172.305		Regulering for belægning
Fællesområder , Dagtilbud	2.471.571	1.802.172	669.399	27,1	595.252		74.147		Ekskl. løn til dagplejere, som ikke ønskes overført
Vg.Sommerfuglen / B.inst. Vårfluen	9.198.171	8.850.347	347.824	3,8	71.879		275.945		
Friluftsbh. Valhøj / B.inst. Skanderup	11.239.779	10.710.081	529.698	4,7	192.505		337.193		
Børnehuset Kompasset	8.360.218	8.563.367	-203.149	-2,4			-203.149		
Fællesledet inst. Solen/Vug. Carlsro	10.832.491	11.029.712	-197.221	-1,8			-197.221		
Vuggestuen Bybjerget	4.647.650	4.674.454	-26.804	-0,6	0		-26.804		
Børnehaven Nyager	3.801.087	3.635.591	165.496	4,4	51.464		114.033		
Børnehaven Bybjerget	4.490.870	4.429.893	60.977	1,4	0		60.977		
Børnehaven Barnets Hus	3.532.106	3.598.749	-66.643	-1,9	0		-66.643		

Tabel 2. Overførselssagen - Driftsmidler - områder med overførselsadgang

	Korr. budget	Regnskab	Overskud	Overskud i % af korrigeret budget	Overskud der ikke overføres sfa. overførsels- reglerne	Regulering	Overførsel	Handle plan udarbej- des (X)	Institutioner og afdelingers bemærkninger
Børnehaven Børnehuset Carlsro	8.031.525	7.613.799	417.726	5,2	176.780		240.946		
Børneinst. Solsikken	10.869.276	10.346.413	522.863	4,8	196.784		326.078		
Børneinst. Egegården	4.947.767	4.809.702	138.065	2,8	0		138.065		
Børneinst. Rønneholm	14.629.409	14.232.878	396.531	2,7	0		396.531		
Børneinst. Islemark	7.420.206	7.686.348	-266.142	-3,6	0		-266.142	X	
Børneinst. Broparken	13.322.884	13.196.207	126.677	1,0	0		126.677		
Børneinst. Æblehaven	5.571.139	5.630.549	-59.410	-1,1	0		-59.410		
Børneinst. Søtorp	9.738.398	9.478.732	259.666	2,7	0		259.666		
Børneinst. Slottet	5.948.988	6.273.151	-324.163	-5,4	0		-324.163		Underskud primært pga. manglende refusion på 200 t.kr. Derfor ikke krav om handleplan
Børneinst. Tjørneparken	10.885.183	10.598.922	286.261	2,6	0		286.261		
Børneinst. Regnbuen	4.468.123	4.326.669	141.454	3,2	7.411		134.044		
Børneinst. Elvergården	8.289.542	8.127.600	161.942	2,0	0		161.942		
Børneinst. Græshoppen	5.890.219	6.296.921	-406.702	-6,9	0		-406.702	X	
Børneinst. Mælkevejen	4.970.286	5.153.865	-183.579	-3,7	0		-183.579	X	
Dagplejen	3.547.901	3.425.182	122.719	3,5	16.282		106.437		
Tandplejen	14.504.817	14.459.169	45.648	0,3	0		45.648		
Kultur- og Fritidsudvalget	60.593.672	60.110.087	483.585	0,8	0	94.146	577.731		
Fællesområder	86.354	140.067	-53.713	-62,2	0	94.146	40.433		Regulering, fejl i sidste års overførselssag
Rødovre Kommunes Idrætsanlæg	20.863.706	20.427.083	436.623	2,1	0		436.623		
Vestbad	2.622.963	2.576.468	46.495	1,8	0		46.495		
Skovly	1.669.124	1.604.678	64.446	3,9	0		64.446		
Musikskolen	4.550.196	4.526.966	23.230	0,5	0		23.230		
Rødovregaard	1.563.486	1.571.493	-8.007	-0,5	0		-8.007		
Viften	2.752.341	2.715.054	37.287	1,4	0		37.287		
Heerup Museum	1.358.066	1.387.842	-29.776	-2,2	0		-29.776		
Biblioteket	20.193.582	19.890.157	303.425	1,5	0		303.425		
Oplevelsescenter Vestvolden	977.383	1.180.233	-202.850	-20,8	0		-202.850	X	
Milestedets Ungdomshus	2.273.096	2.442.838	-169.742	-7,5	0		-169.742		Underskud primært pga.manglende refusion på 100 t.kr. Derfor ikke krav om handleplan
Vestvoldens Ungdomsklub	1.683.375	1.647.208	36.167	2,1	0		36.167		
Social- og Sundhedsudvalget	247.049.305	244.729.498	2.319.807	0,9	1.237.874	0	1.081.933		
Udviklingscenter Skiftesporet	12.134.197	12.120.458	13.739	0,1	0		13.739		

Tabel 2. Overførselssagen - Driftsmidler - områder med overførselsadgang

	Korr. budget	Regnskab	Overskud	Overskud i % af korrigeret budget	Overskud der ikke overføres sfa. overførsels- reglerne	Regulering	Overførsel	Handle plan udarbej- des (X)	Institutioner og afdelingers bemærkninger
Psykolog- og familiebehandlerkorpset	4.437.242	4.405.961	31.281	0,7	0		31.281		
Rødovre Børnehus	2.256.900	2.167.332	89.568	4,0	0		89.568		
Støtte- og kontaktkorps for børn og unge	5.256.588	4.511.322	745.266	14,2	587.568		157.698		
Plejemmet Engskrænten	22.889.904	23.229.947	-340.043	-1,5	0		-340.043		
Ældrecentret Broparken	53.870.089	53.777.472	92.617	0,2	0		92.617		
Plejemmet Ørbygård	38.024.874	38.893.495	-868.621	-2,3	0		-868.621		
Træningscentret	17.771.613	17.607.319	164.294	0,9	0		164.294		
Hjemmeplejen	34.982.856	33.417.950	1.564.906	4,5	515.421		1.049.486		
Sundhedsplejen	5.818.124	6.068.143	-250.019	-4,3	0		-250.019	X	
Rødovre Sundhedscenter	4.308.752	4.053.508	255.244	5,9	125.981		129.263		
Rådgivnings- og Behandlingcenteret	3.340.042	3.487.136	-147.094	-4,4	0		-147.094	X	
Social psykiatri, ekskl. væresteder	10.417.819	10.125.838	291.981	2,8	0		291.981		
Væresteder	1.964.961	1.775.568	189.393	9,6	6.893		182.500		
Vidtgående psykisk handicap, ekskl. Klub 9	20.150.409	19.559.828	590.581	2,9	0		590.581		
Handicapklubben Klub 9	1.393.664	1.291.653	102.011	7,3	2.011		100.000		
Værkstedscentret Espevangen	8.031.271	8.236.568	-205.297	-2,6	0		-205.297		
Økonomiudvalget	217.498.905	215.511.459	1.987.446	0,9	0	601.176	2.588.622		
Rødovre Kommunale Rengøring	46.496.230	45.952.434	543.796	1,2	0		543.796		
Sekretariatet TF	13.321.496	13.121.690	199.806	1,5	0		199.806		
Plan- og Byggesagsafdelingen	1.078.311	1.122.146	-43.835	-4,1	0		-43.835		
Bygningsafdelingen	10.415.744	10.393.657	22.087	0,2	0		22.087		
Børne- og Kulturforvaltningens administr.	10.869.865	10.833.229	36.636	0,3	0		36.636		
Social- og Sundhedsforvaltningens administr.	53.990.612	53.033.460	957.152	1,8	0	-401.814	555.339		Der reguleres for 401.814 kr. for meget overført overskud i sidste års overførselssag
Rødovre Jobcenter	19.177.869	20.334.462	-1.156.593	-6,0	0	1.002.990	-153.603		Regulering vedrører DUT-kompensation fra 2014 som først er tilført efter vedtagelsen af budget 2014.
Fællesforvaltningens administration	33.401.820	32.799.398	602.422	1,8	0		602.422		
Økonomi- og Personaleforv., administration	28.746.958	27.920.982	825.976	2,9	0	0	825.976		

Tabel 3. Driftsmidler, områder uden overførselsadgang

	Korr. budget	Regnskab	Overskud	Søges overført	Institutioner og afdelingers bemærkninger
Rødovre Kommune	14.377.882	7.578.486	6.799.396	5.846.618	
Økonomiudvalget	14.377.882	7.578.486	6.799.396	5.846.618	
Pulje til profileringsinitiativer	3.410.624	296.947	3.113.677	3.113.677	Profileringsinitiativer og "Sammen om Rødovre" er initiativer, der udgiftsmæssigt spreder sig over flere år.
Omstillingspuljen	324.600	199.815	124.785	124.785	Der er opgaver, som det ikke har været muligt at løse i 2014, som overføres til 2015.
Risikostyring	1.984.300	1.509.798	474.502	474.502	Bedre brandsikring af institutioner mv. og sikring og overvågning via adgangskontrol, sikringsskabe, ITV-overvågning og tyveri- og brandalarmer. Indtægter fra moms i fm. skadeserstatning, skal tilbagebetales, hvis de ikke bruges til skadesforebyggende tiltag.
Sundhedsordningen	3.448.000	2.669.672	778.328	389.164	Søges overført af hensyn til videreførsel af projekter/initiativer
Lederuddannelse	1.213.747	86.519	1.127.228	563.614	Søges overført, idet der løbende vil være nye ledere som skal have en lederuddannelse
Centrale uddannelsespulje	2.187.111	1.390.277	796.834	796.834	Søges overført af hensyn til den strategiske kompetencepulje, hvoraf der allerede er bevilliget midler til aktiviteter i 2015
Kontorelever	1.809.500	1.425.458	384.042	384.042	Søges overført af hensyn til større fleksibilitet i forhold til ansættelse af voksnelever.