

# **Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2016 til 2017**

Tabel 1. Finansieringsbehov

Tabel 2. Finansieringsbidrag

Tabel 3. Driftsmidler - overførselsadgang

Tabel 4. Driftsmidler - ikke overførselsadgang

**Tabel 1. Finansieringsbehov**

	Beløb i kr.
Overførsel i henhold til overførselsreglerne	1.274.041
Ansøgte reguleringer	9.300.493
Ansøgte overførsler vedr. områder uden overførselsadgang	1.583.895
<b>I alt, finansieringsbehov</b>	<b>12.158.429</b>

**Tabel 2. Finansieringsbidrag**

	Ansøgte overførsler til drift	Finansierings- bidrag	I alt til drift	I alt til anlæg	I alt
<i>Kroner</i>					
Teknik- og Miljøudvalget	376.264	-190.228	186.036		376.264
Børne- og Skoleudvalget	-2.143.455	-1.110.814	-3.254.270	4.247.336	2.103.881
Kultur- og Fritidsudvalget	2.188.541	-132.303	2.056.239		2.188.541
Social- og Sundhedsudvalget	-638.570	-1.269.000	-1.907.571		-638.570
Beskæftigelsesudvalget	0	-6.211	-6.211		0
Økonomiudvalget	5.265.762	-2.339.985	2.925.777	2.862.551	8.128.314
<b>I alt, finansieringsbidrag</b>	<b>5.048.541</b>	<b>-5.048.541</b>	<b>0</b>	<b>7.109.887</b>	<b>12.158.429</b>

**Tabel 3. Overførselssagen - Driftsmidler - områder med overførselsadgang**

2016	Korr. Budget	Regnskab	Overskud	Overskud i % af korrigeret Budget	Overskud der ikke overføres sfa. overførsels- reglerne	Regulering	Overførsel	Handleplan udarbejdes (X)	Bemærkninger
<b>Rødovre Kommune</b>	<b>1.257.077.617</b>	<b>1.241.404.144</b>	<b>15.673.473</b>	<b>1,2</b>	<b>14.399.432</b>	<b>9.300.493</b>	<b>10.574.533</b>		
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>70.466.141</b>	<b>70.089.877</b>	<b>376.264</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376.264</b>		
Park- og Naturafdelingen	24.753.839	24.583.700	170.139	0,7	0		170.139		
Vej- og Trafikafdelingen	45.712.302	45.506.178	206.124	0,5	0		206.124		
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>604.278.698</b>	<b>600.834.612</b>	<b>3.444.086</b>	<b>0,6</b>	<b>5.414.890</b>	<b>4.074.685</b>	<b>2.103.881</b>		
Fællesområder, Skole,SFO/Cafe	16.431.089	17.164.818	-733.729	-4,5	0		-733.729	X	
Skolereform uddannelse - Mærsk	1.869	1.367.680	-1.365.811				-1.365.811		
Budgetpulje, skolereform, uddannelse	1.195.990	990.104	205.886	17,2	170.007	170.007	205.886		Statslige midler overføres fuldtud
Budgetforlig 2016 - legepladser (fra anlæg)	10.850.000	7.696.983	3.153.017	29,1	2.827.517	2.827.517	3.153.017		Midler flyttet fra anlæg til drift i Budget 2016
Hendriksholm Skole	44.709.482	45.498.005	-788.523	-1,8	0		-788.523		
Islev Skole	50.683.825	51.171.360	-487.535	-1,0	0		-487.535		
Rødovre Skole	41.875.452	42.031.058	-155.606	-0,4	0		-155.606		
Tinderhøj Skole	35.815.034	36.186.122	-371.088	-1,0	0		-371.088		
Valhøj Skole	50.121.600	52.149.982	-2.028.382	-4,0	0		-2.028.382	X	
Nyager Skole	44.853.488	44.763.520	89.968	0,2	0		89.968		
Ungecenter 2610	13.455.852	13.959.935	-504.083	-3,7	0		-504.083	X	
Pædagogisk Udviklingscenter PUC	20.768.430	20.525.143	243.287	1,2	0		243.287		
Byggelegepladsen Broparken	2.751.760	2.645.792	105.968	3,9	5.968		100.000		
Byggelegepladsen Rønneholm	2.794.949	2.723.106	71.843	2,6	0		71.843		
Byggelegepladsen Rødovre	5.825.112	5.885.286	-60.174	-1,0	0		-60.174		
Helhedstilbuddet Skovmoseskolen	55.202.454	54.533.235	669.219	1,2		-879.120	-209.901		Reguleret for belægning efter vanlig praksis (-879.120 kr.)
Fællesområder, Dagtilbud	8.911.894	8.547.667	364.227	4,1	96.870		267.357		
Kulturpædagoger	666.797	384.399	282.398	42,4	262.395	262.395	282.398		Statslige midler overføres fuldtud
Lederløn, fælles	860.163	0	860.163	100,0	834.358	834.358	860.163		Ønskes overført fuldtud, da beløbet er disponeret
Budgetforlig 2016 - legepladser (fra anlæg)	9.550.000	8.455.681	1.094.319		807.819	807.819	1.094.319		Midler flyttet fra anlæg til drift i Budget 2016
Bh.v.Valhøj Skole & Børneinst.Skanderup	10.737.608	10.344.779	392.829	3,7	70.701	51.710	373.838		Inkl. regulering på 51.710 kr. i for meget overført huslejebudget til RKE (uden overførselsadgang).
Vuggestuen Bybjerget	4.197.333	4.083.317	114.016	2,7	0		114.016		
Børnehaven Nyager	3.937.546	4.027.754	-90.208	-2,3	0		-90.208		
Børnehaven Bybjerget	4.426.668	4.413.146	13.522	0,3	0		13.522		
Børnehaven Børnehuset Carlsro	8.862.564	8.487.721	374.843	4,2	108.966		265.877		
Børneinst. Solsikken	10.918.203	10.537.937	380.266	3,5	52.720		327.546		
Børneinst. Egegården	5.100.506	4.905.432	195.074	3,8	42.059		153.015		
Børneinst. Rønneholm	14.974.058	14.511.327	462.731	3,1	13.509		449.222		
Børneinst. Islemark	8.988.599	8.800.107	188.492	2,1	0		188.492		

**Tabel 3. Overførselssagen - Driftsmidler - områder med overførselsadgang**

2016	Korr. Budget	Regnskab	Overskud	Overskud i % af korrigeret Budget	Overskud der ikke overføres sfa. overførselsreglerne	Regulering	Overførsel	Handleplan udarbejdes (X)	Bemærkninger
Børneinst. Broparken	13.393.750	13.280.669	113.081	0,8	0		113.081		
Børneinst. Æblehaven	5.383.416	5.355.916	27.500	0,5	0		27.500		
Børneinst. Søtorp	9.449.458	9.157.374	292.084	3,1	8.600		283.484		
Børnehuset Kompasset	7.840.414	8.025.225	-184.811	-2,4	0		-184.811		
Børneinst. Slottet	6.421.717	6.410.612	11.105	0,2	0		11.105		
Børneinst. Tjørneparken	10.057.375	9.983.337	74.038	0,7	0		74.038		
Børneinst. Regnbuen	4.584.653	4.414.707	169.946	3,7	32.406		137.540		
Børneinst. Elvergården	9.062.158	8.807.225	254.933	2,8	0		254.933		
Børneinst. Græshoppen	6.552.726	6.530.010	22.716	0,3	0		22.716		
Børneinst. Mælkevejen	5.374.073	5.247.529	126.544	2,4	0		126.544		
Børneinst. Skibet	8.433.397	8.563.826	-130.429	-1,5	0		-130.429		
Fællesledet inst. Solen/Vug. Carlsro	10.758.109	10.606.502	151.607	1,4	0		151.607		
Dagplejen	3.479.576	3.294.192	185.384	5,3	80.996		104.387		
Tandplejen	14.019.551	14.366.091	-346.540	-2,5	0		-346.540		
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>62.880.368</b>	<b>61.189.504</b>	<b>1.690.864</b>	<b>2,7</b>	<b>2.323</b>	<b>0</b>	<b>1.688.541</b>		
Fællesområder	2.247.644	2.191.310	56.334	2,5	0		56.334		
Rødovre Kommunes Idrætsanlæg	20.029.016	19.784.244	244.772	1,2	0		244.772		
Vestbad	4.264.361	3.170.645	1.093.716	25,6		0	1.093.716		Der kan overføres maksimalt 3 pct. af bruttobudgettet svarende til 613.419 kr. Derudover søges om overførsel af yderligere 600.000 kr., som er en indtægt fra kompetancefonden i 2016, der først bruges i 2017. Der kan dog maksimalt overføres et beløb svarende til det samlede overskud!
Skovly	1.558.533	1.657.850	-99.317	-6,4	0		-99.317		
Musikskolen	4.175.246	4.228.662	-53.416	-1,3	0		-53.416		
Rødovregaard	1.463.635	1.476.112	-12.477	-0,9	0		-12.477		
Viften	2.838.282	2.715.373	122.909	4,3	0		122.909		Der kan overføres maksimalt 3 pct. af bruttobudgettet
Heerup Museum	1.246.246	1.143.923	102.323	8,2	2.323		100.000		
Biblioteket	19.602.999	19.466.562	136.437	0,7	0		136.437		
Oplevelsescenter Vestvolden	1.505.956	1.511.514	-5.558	-0,4	0		-5.558		
Milestedets Ungdomshus	2.269.423	2.191.192	78.231	3,4	0		78.231		
Vestvoldens Ungdomsklub	1.679.027	1.652.116	26.911	1,6	0		26.911		
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>256.270.716</b>	<b>256.426.367</b>	<b>-155.651</b>	<b>-0,1</b>	<b>1.625.776</b>	<b>1.142.856</b>	<b>-638.570</b>		
Udviklingscenter Skiftesporret	12.760.848	11.974.730	786.118	6,2	403.293		382.825		
Akuten og Elektravej	9.506.060	10.329.536	-823.476	-8,7		1.079.166	255.690		Fraregnet køb af ekstern bistand, der fejlagtigt har været med overførselsadgang

**Tabel 3. Overførselssagen - Driftsmidler - områder med overførselsadgang**

2016	Korr. Budget	Regnskab	Overskud	Overskud i % af korrigeret Budget	Overskud der ikke overføres sfa. overførsels- reglerne	Regulering	Overførsel	Handleplan udarbejdes (X)	Bemærkninger
Rødovre Børnehus	2.048.840	2.029.573	19.267	0,9		63.690	82.957		Regulering på 63.690 kr. vedrører budgetteret huslejeindtægt, som burde være flyttet til RKE (uden overførselsadgang)
Staben i Ældre- og Handicapafdelingen	733.221	707.987	25.234	3,4			25.234		
Sundhedsfremme og Visitation	2.128.385	2.221.308	-92.923	-4,4	0		-92.923		
Plejhjemmet Engskrænten	27.043.001	27.477.494	-434.493	-1,6			-434.493		
Ældrecentret Broparken	56.669.200	59.566.018	-2.896.818	-5,1			-2.896.818	X	
Plejhjemmet Ørbygård	34.885.381	33.775.444	1.109.937	3,2	63.375		1.046.561		
Træningscentret	18.761.727	18.504.620	257.107	1,4	0		257.107		
Hjælpegruppen	-815.218	-782.769	-32.449	4,0			-32.449		
Hjemmeplejen	36.187.867	36.729.127	-541.260	-1,5	0		-541.260		
Værdighedspulje	0	-31.335	31.335				31.335		
Sundhedsplejen	6.183.896	5.996.617	187.279	3,0	1.762		185.517		
Rødovre Sundhedscenter	4.463.362	4.130.392	332.970	7,5	199.069		133.901		
Fællesudgifter, Socialforvaltningen	223.493	147.500	75.993	34,0			75.993		
Rådgivnings- og Behandlingcenteret	3.450.372	2.943.248	507.124	14,7	403.613		103.511		
Social psykiatri	12.065.998	11.220.256	845.742	7,0	483.762		361.980		
Handicapklubben Klub 9	1.517.262	1.346.359	170.903	11,3	70.903		100.000		
Vestfløjen og Østfløjen	11.484.321	11.512.546	-28.225	-0,2	0		-28.225		
Vidtgående psykisk handicap i øvrigt	8.395.012	8.227.253	167.759	2,0	0		167.759		
Værkstedscntret Espevangen	8.577.688	8.400.462	177.226	2,1	0		177.226		
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>263.181.694</b>	<b>252.863.784</b>	<b>10.317.910</b>	<b>3,9</b>	<b>7.356.444</b>	<b>4.082.951</b>	<b>7.044.418</b>		
Rødovre Kommunale Rengøring	45.240.453	44.591.325	649.128	1,4	0		649.128		
Risikostyring	2.180.921	1.727.804	453.117	20,8	387.690	387.690	453.117		Moms af skadeerstatninger skal overføres fuldtud
Bygningsafdelingen	26.927.448	26.483.741	443.707	1,6			443.707		
Facaderenovering (fra anlæg)	2.900.000	37.449	2.862.551		2.775.551	2.775.551	2.862.551		Midler flyttet fra anlæg til drift i Budget 2016
Teknisk Forvaltnings administration	19.117.622	18.761.863	355.759	8	9.564		346.195		
Børne- og Kulturforvaltningens administr	11.092.983	10.982.469	110.514	1,0	0		110.514		
Social- og Sundhedsforvaltningens adm.	85.233.071	85.025.603	207.468	3,9	76.357		131.111		
Staben	6.959.610	7.737.113	-777.503	-11,2		777.503	0		Reguleringen vedrører en genopretning af budgettet i forbindelse med organisationsændringen samt trykning af Den Røde Tråd og annoncer i Rødovre Lokalnyt
VK 13 - Sammen om Rødovre	5.767.611	3.697.802	2.069.809	35,9	1.896.781	142.208	315.236		Rammer for netværk og dialog (150.000) overføres til KFJ, Netværk på tværs af generationer (120.000) overføres til KFJ, Velfærdsteknologi (45.236)
Ressource- og Serviceforvaltningen	57.761.975	53.818.614	3.943.361	6,8	2.210.502		1.732.859		

**Tabel 4. Driftsmidler, områder uden overførselsadgang**

2016, kroner	Korr. budget	Regnskab	Overskud	Søges overført	Bemærkninger
<b>Rødovre Kommune</b>	<b>9.050.891</b>	<b>7.087.797</b>	<b>1.963.094</b>	<b>1.583.895</b>	
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	
Taekwondoklubben	500.000	0	500.000	500.000	Egnede lokaler har endnu ikke kunnet findes (del af budgetforlig 2016)
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>8.550.891</b>	<b>7.087.797</b>	<b>1.463.094</b>	<b>1.083.895</b>	
Byplanafdelingen, Plan- og byudviklingsundersøgelser	579.604	464.061	115.543	115.543	Ønskes overført fuldt ud, da der fortsat er mange store opgaver indenfor byudvikling. I 2017 skal der bl.a. udarbejdes en helhedsplan for Islevdal Erhvervs kvarter
Vagtkorps	5.185.646	4.947.027	238.619	238.619	Ønskes overført fuldtud, da midlerne skal anvendes til opgradering af alarmeringsanlæg, som der umiddelbart ikke er budget til.
Centrale uddannelsespulje	1.835.641	1.256.442	579.199	200.000	Godkendt projekt vedr. borgerbetjening som er blevet forsinket.
Strategi- og Udviklingspulje	950.000	420.267	529.733	529.733	Strategi- og udviklingspuljen blev etableret med beslutning i KB den 27. oktober 2015, og der er løbende igangsat nye aktiviteter i 2015 og 2016 som også har effekt i 2017. Puljen anvendes til politisk prioriterede aktiviteter indenfor Økonomiudvalgets område i relation til eksempelvis strategisk byudvikling, profilering mm. For at sikre budget til at Økonomiudvalget også kan igangsætte nye aktiviteter i 2017 søges det fulde resterende budget overført.