

# **Overførsel af driftsmidler fra 2017 til 2018**

Tabel 1. Finansieringsbehov

Tabel 2. Driftsmidler - overførselsadgang

Tabel 3. Driftsmidler - ikke overførselsadgang

**Tabel I. Finansieringsbehov**

	Beløb i kr.
Overførsel i henhold til overførselsreglerne	-1.381.659
Ansøgte reguleringer	979.198
Ansøgte overførsler vedr. områder uden overførselsadgang	1.270.459
<b>I alt, finansieringsbehov</b>	<b>867.997</b>

Finansieringen ansøges afholdt af driftsbevillingen vedrørende monopolbruddet under Økonomiudvalget, da det forventes, at udgifterne til monopolbrud kan afholdes inden for den ansøgte overførte anlægsbevilling til 2018.

**Tabel 2. Driftsmidler - områder med overførselsadgang**

2017	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>1.261.908.829</b>	<b>1.261.749.219</b>	<b>159.610</b>	<b>0,0</b>	<b>1.541.269</b>	<b>979.198</b>	<b>-402.462</b>		
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>73.782.452</b>	<b>72.778.222</b>	<b>1.004.230</b>	<b>1,4</b>	<b>48.324</b>	<b>-396.713</b>	<b>559.193</b>		
Park- og Naturafdelingen	25.359.975	25.541.408	-181.433	-0,7	0		-181.433		
Vej- og Trafikafdelingen	35.721.368	35.485.403	235.965	0,7	0	-396.713	-160.748		Færre udgifter end forventet til undersøgelse af trafikmønstre ifbm. Irmabyen (-130 t. kr.) og Stibro over Avedøre Havnevej (-267 t. kr.).
Sti, Vej og Parkpulje 2017 og Bænke	7.208.027	6.471.445	736.582	10,2	0		736.582		Midler flyttet fra anlæg til drift ansøges overført fuldtud
Miljøkontoret	5.493.082	5.279.966	213.116	3,9	48.324		164.792		
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>603.748.780</b>	<b>604.544.057</b>	<b>-795.277</b>	<b>-0,1</b>	<b>205.806</b>	<b>967.289</b>	<b>-33.793</b>		
Fællesområder, Skole,SFO/Cafe	27.500.133	28.392.952	-892.819	-3,2	0		-892.819		I dette beløb er indeholdt en positiv overførsel på 1,2 mio. kr til efteruddannelse af folkeskolelærerne. Hvis de 1,2 mio. kr. ikke anvendes til formålet skal de tilbageføres til staten.
Hendriksholm Skole	47.212.516	48.878.101	-1.665.585	-3,5	0		-1.665.585	X	
Islev Skole	51.325.326	50.145.780	1.179.546	2,3	0		1.179.546		
Rødovre Skole	41.319.346	42.020.086	-700.740	-1,7	0		-700.740		
Tinderhøj Skole	35.746.251	36.195.541	-449.290	-1,3	0		-449.290		
Valhøj Skole	51.903.371	52.877.246	-973.875	-1,9	0		-973.875		
Nyager Skole	47.628.565	46.590.617	1.037.948	2,2	0		1.037.948		
Ungecenter 2610	14.587.284	14.250.168	337.116	2,3	0		337.116		I det ansøgte beløb på 337.116 kr. indgår 654.149 kr., som er elevbetalinger, der er opsparing til rejser i 2018. Reelt er der således et underskud på 317.033 kr. svarende til 2,2 pct.
Pædagogisk Udviklingscenter PUC	20.853.160	20.381.012	472.148	2,3	0		472.148		
Byggelegepladsen Broparken	2.656.924	2.563.034	93.890	3,5	0		93.890		
Byggelegepladsen Rønneholm	2.789.738	2.810.156	-20.418	-0,7	0		-20.418		
Byggelegepladsen Rødovre	5.890.019	5.729.368	160.651	2,7	0	-134.747	25.904		Regulering for fejlagtigt tildelt budget til forsikringer betalt af Indkøb&Jura
Helhedstilbuddet Skovmoseskolen	52.341.128	53.866.633	-1.525.505	-2,9	0	1.102.036	-423.469		Regulering for belægning
Fællesområder , Dagtilbud	10.906.678	10.694.508	212.170	1,9	0		212.170		Kulturpædagoger ansøges ikke overført, da projektet er afsluttet
Bh.v.Valhøj Skole & Børneinst.Skanderup	11.195.305	11.030.427	164.878	1,5	0		164.878		
Vuggestuen Bybjerget	4.540.192	4.523.742	16.450	0,4	0		16.450		
Børnehaven Nyager	4.874.928	4.766.231	108.697	2,2	0		108.697		
Børnehaven Bybjerget	4.504.623	4.540.621	-35.998	-0,8	0		-35.998		
Børnehaven Børnehuset Carlsro	8.313.913	8.356.396	-42.483	-0,5	0		-42.483		
Børneinst. Solsikken	11.051.015	10.599.203	451.812	4,1	120.282		331.530		
Børneinst. Egegården	5.279.533	5.316.017	-36.484	-0,7	0		-36.484		
Børneinst. Rønneholm	15.111.480	14.887.061	224.419	1,5	0		224.419		
Børneinst. Islemark	9.357.675	9.238.396	119.279	1,3	0		119.279		
Børneinst. Broparken	13.553.545	13.294.919	258.626	1,9	0		258.626		

**Tabel 2. Driftsmidler - områder med overførselsadgang**

2017	Korr. Budget	Regnskab	Overskud	Overskud i % af korrigeret Budget	Overskud der ikke overføres sfa. overførsels- reglerne	Regulering	Overførsel	Handleplan udarbejdes (X)	Bemærkninger
Børneinst. Æblehaven	5.667.123	5.455.529	211.594	3,7	41.581		170.014		
Børneinst. Søtorp	9.855.741	9.659.364	196.377	2,0	0		196.377		
Børnehuset Kompasset	8.190.285	8.921.719	-731.434	-8,9	0		-731.434	X	
Børneinst. Slottet	6.619.396	6.619.818	-422	-0,0	0		-422		
Børneinst. Tjørneparken	9.193.833	9.143.667	50.166	0,5	0		50.166		
Børneinst. Regnbuen	4.605.654	4.496.593	109.061	2,4	0		109.061		
Børneinst. Elvergården	9.423.552	9.270.033	153.519	1,6	0		153.519		
Børneinst. Græshoppen	6.355.312	6.398.612	-43.300	-0,7	0		-43.300		
Børneinst. Mælkevejen	5.264.263	5.062.392	201.871	3,8	43.943		157.928		
Børneinst. Skibet	8.704.028	8.668.692	35.336	0,4	0		35.336		
Fællesledet inst. Solen/Vug. Carlsro	11.487.957	11.223.217	264.740	2,3	0		264.740		
Dagplejen	3.539.975	3.482.102	57.873	1,6	0		57.873		
Tandplejen	14.399.013	14.194.105	204.908	1,4	0		204.908		
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>64.984.134</b>	<b>64.208.053</b>	<b>776.081</b>	<b>1,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>776.081</b>		
Fællesområder	2.179.421	2.230.247	-50.826	-2,3	0		-50.826		
Kunstråd i øvrigt	1.400.000	136.210	1.263.790	90,3	0		1.263.790		Midler flyttet fra anlæg til drift ansøges overført fuldtud
Rødovre Kommunes Idrætsanlæg	19.336.529	19.362.927	-26.398	-0,1	0		-26.398		
Vestbad	5.060.207	5.355.578	-295.371	-5,8	0		-295.371		Underskud beregnes på basis af bruttobudgettet
Skovly	1.575.439	1.669.031	-93.592	-5,9	0		-93.592		
Musikskolen	4.390.263	4.426.604	-36.341	-0,8	0		-36.341		
Rødovregård	1.548.281	1.645.348	-97.067	-6,3	0		-97.067		
Viften	2.900.916	2.824.539	76.377	2,6	0		76.377		Der kan overføres maksimalt 3 pct. af bruttobudgettet
Heerup Museum	1.374.314	1.344.255	30.059	2,2	0		30.059		
Biblioteket	19.658.778	19.535.222	123.556	0,6	0		123.556		
Oplevelsescenter Vestvolden	1.511.026	1.561.313	-50.287	-3,3	0		-50.287		
Milestedets Ungdomshus	2.421.013	2.449.899	-28.886	-1,2	0		-28.886		
Vestvoldens Ungdomsklub	1.627.947	1.666.879	-38.932	-2,4	0		-38.932		
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>254.265.726</b>	<b>257.661.610</b>	<b>-3.395.884</b>	<b>-1,3</b>	<b>611.349</b>	<b>0</b>	<b>-4.007.233</b>		
Udviklingscenter Skiftesporet	13.673.786	13.386.849	286.937	2,1	0		286.937		
Familiehuset&Ungdomsboligerne,Elektravej	8.049.125	7.936.894	112.231	1,4	0		112.231		
Rødovre Børnehus	2.666.161	2.790.459	-124.298	-4,7	0		-124.298		Lægges sammen med Familiehuset
Staben i ÆHA	4.297.219	4.216.334	80.885	1,9	0		80.885		
Sundhedsfremme & Visitation	2.093.454	2.188.276	-94.822	-4,5	0		-94.822		
Plejhjemmet Engskrænten	27.321.563	27.629.527	-307.964	-1,1	0		-307.964		
Ældrecentret Broparken	36.370.597	38.794.132	-2.423.535	-6,7	0		-2.423.535		Handleplan foreligger
Plejhjemmet Ørbygård	29.982.017	29.911.963	70.054	0,2	0		70.054		

**Tabel 2. Driftsmidler - områder med overførselsadgang**

2017	Korr. Budget	Regnskab	Overskud	Overskud i % af korrigeret Budget	Overskud der ikke overføres sfa. overførsels- reglerne	Regulering	Overførsel	Handleplan udarbejdes (X)	Bemærkninger
Genoptræ. & Midl.døgnpl.	37.368.638	37.950.154	-581.516	-1,6	0		-581.516		
Hjemmeplejen	33.884.005	35.933.418	-2.049.413	-6,0	0		-2.049.413	X	
7,6 mio. kr. pulje	1.813.255	1.813.487	-232	0,0	0		-232		
Projekter i ÆHA	-853.341	-1.143.661	290.320	0,0	0		290.320		
Sundhedsplejen	6.385.991	6.203.870	182.121	2,9	0		182.121		
Rødovre Sundhedscenter	4.524.797	4.266.004	258.793	5,7	123.049		135.744		
Fællesudgifter for SOC	277.791	269.384	8.407	3,0	0		8.407		
Social behandling og udb.af kontanthjælp	3.571.851	3.489.303	82.548	2,3	0		82.548		
Social psykiatri	12.214.659	11.359.919	854.740	7,0	488.300		366.440		
Vidtgående psykisk handicap	22.069.506	22.321.785	-252.279	-1,1	0		-252.279		
Værkstedscetret Espevangen	8.924.132	8.731.836	192.296	2,2	0		192.296		
STU Nyholms Alle	669.375	650.534	18.841	2,8	0		18.841		
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>265.127.737</b>	<b>262.557.278</b>	<b>2.570.459</b>	<b>1,0</b>	<b>675.790</b>	<b>408.622</b>	<b>2.303.291</b>		
Rødovre Kommunele Ejendomme	80.160.995	80.453.968	-292.973	-0,4	0	92.870	-200.103		Korrektion: uforbrugte midler vedr. hjertestartere
Sekretariatet TF	10.922.024	10.616.908	305.116	2,8	0		305.116		
Byudvikling	1.111.347	816.602	294.745	26,5	194.745		100.000		
Risikostyring	1.747.628	1.671.563	76.065	4,4			76.065		Moms af skadeerstatninger skal overføres fuldtud
Børne- og Kulturforvaltningen	11.523.782	11.498.983	24.799	0,2	0		24.799		
Borgerservice	8.929.669	8.775.060	154.609	1,7	0		154.609		
Børne- og Familieafdelingen	12.694.077	14.020.147	-1.326.070	-10,4	0	878.000	-448.070	X	Manglende regulering for ikke-gennemført effektiviseringsforslag om rådighedsvagt (278.000). Desuden ansøges om regulering på 600.000 kr. til dobbelt lederløn.
Ældre- og Handicapafdelingen	17.258.395	17.255.308	3.087	0,0	0		3.087		
SOC Sekretariat	6.019.545	5.894.882	124.663	2,1	0		124.663		
Rødovre Jobcenter	31.785.101	30.912.605	872.496	2,7	0	-562.248	310.248		Midler vedr. "Sammen om familien" ansøges ikke overført
Social- og Psykiatridelingen	14.517.945	14.718.785	-200.840	-1,4	0		-200.840		
Stabsfunktioner	9.062.401	8.773.896	288.505	3,2	16.633		271.872		
Ressource- og Serviceforvaltningen	59.394.828	57.148.571	2.246.257	3,8	464.412		1.781.845		

**Tabel 3. Driftsmidler, områder uden overførselsadgang**

2017, kroner	Korr. budget	Regnskab	Overskud	Søges overført	Bemærkninger
<b>Rødovre Kommune</b>	<b>1.521.210</b>	<b>250.751</b>	<b>1.270.459</b>	<b>1.270.459</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	Der er fundet egnede lokaler
<b>Beskæftigelsesudvalget</b>		<b>-387.389</b>	<b>387.389</b>	<b>387.389</b>	
Flere skal med i 2017		-387.389	387.389	387.389	Rest af statslig pulje til ekstra indsats over for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. I forbindelse med bevillingen har Jobcentret forpligtet sig til at anvende midlerne til denne indsats.
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>1.021.210</b>	<b>638.140</b>	<b>383.070</b>	<b>383.070</b>	
Strategi- og Udviklingspulje	1.021.210	638.140	383.070	383.070	Strategi- og udviklingspuljen blev etableret med beslutning i KB den 27. oktober 2015, og der er løbende igangsat nye aktiviteter i 2016 og 2017 som også har effekt i 2018. 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 2018, søges det fulde resterende budget overført.