

Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2018 til 2019

Tabel 1. Finansieringsbehov

Tabel 2. Driftsmidler - overførselsadgang

Tabel 3. Anlægsmidler overført til drift i Budget 2018

Tabel 4. Driftsmidler - ikke overførselsadgang

Tabel I. Finansieringsbehov

	Beløb i kr.
Overførsel i henhold til overførselsreglerne	-4.432.848
+ Reguleringer vedr. anlæg flyttet til drift	14.163.332
+ Andre reguleringer	3.743.908
+ Ansøgte overførsler vedr. områder uden overførselsadgang	688.940
I alt, finansieringsbehov	14.163.332

Reguleringen vedr. anlæg flyttet til drift indstilles overført til anlægsbudgettet i 2019.

Finansiering fordelt på udvalg:

	driftsmidler	anlægsmidler
Teknik- og Miljøudvalget	601.967	6.338.745
Børne- og Skoleudvalget	-3.073.100	1.151.470
Kultur- og Fritidsudvalget	222.232	6.456.270
Social- og Sundhedsudvalget	-3.380.180	0
Økonomiudvalget	5.629.081	216.846
I alt	0	14.163.332

Tabel 2. Driftsmidler - områder med overførselsadgang

2018, kroner	Korr. Budget	Regnskab	Overskud	Overskud i % af korrigeret Budget	Overskud der ikke overføres sfa. overførsels- reglerne	Regulering	Overførsel	Handleplan udarbejdes (X)	Bemærkninger
Rødovre Kommune	1.295.308.553	1.289.623.877	5.684.676	0,4	10.117.524	17.907.240	13.474.391		
Teknik- og Miljøudvalget	61.195.662	60.535.398	660.264	1,1	58.297	6.338.745	6.940.712		
Park- og Naturafdelingen	25.753.013	25.450.212	302.801	1,2		1.100.000	1.402.801		Regulering vedr. stier ved Irmabyen
Vej- og Trafikafdelingen	30.390.518	30.242.916	147.602	0,5	0	5.238.745	5.386.347		Regulering vedr. projekter overflyttet fra anlæg til drift
Miljøkontoret	5.052.131	4.842.270	209.861	4,2	58.297		151.564		
Børne- og Skoleudvalget	631.789.230	632.784.059	-994.829	-0,2	2.106.771	1.179.970	-1.921.630		
Fællesområder, Skole,SFO/Cafe	22.871.494	20.741.925	2.129.569	9,3	1.443.424	818.308	1.504.452		Regulering vedr. projekter overflyttet fra anlæg til drift
Hendriksholm Skole	46.787.446	49.517.659	-2.730.213	-5,8			-2.730.213	X	Der er udarbejdet handleplan, som skal sikre afvikling af underskuddet over de kommende 2 år.
Islev Skole	53.725.078	54.118.211	-393.133	-0,7	0		-393.133		
Rødovre Skole	41.957.446	42.856.140	-898.694	-2,1	0		-898.694		
Tinderhøj Skole	37.614.352	38.119.338	-504.986	-1,3	0		-504.986		
Valhøj Skole	55.968.018	57.226.900	-1.258.882	-2,2	0		-1.258.882		
Nyager Skole	47.998.174	47.903.059	95.115	0,2	0		95.115		
Ungecenter 2610	16.992.005	17.033.024	-41.019	-0,2	0		-41.019		
Pædagogisk Udviklingscenter PUC	21.587.304	21.093.226	494.078	2,3	0		494.078		
Byggelegepladsen Broparken	2.684.439	2.589.405	95.034	3,5	0		95.034		
Byggelegepladsen Rønneholm	2.733.729	2.665.231	68.498	2,5	0		68.498		
Byggelegepladsen Rødovre	5.920.382	5.772.323	148.059	2,5	0		148.059		
Helhedstilbuddet Skovmoseskolen	55.461.994	56.502.836	-1.040.842	-1,9	0		-1.040.842		Inkl. løbende regulering for belægning
Fællesområder , Dagtilbud	16.253.481	15.110.082	1.143.399	7,0	655.794	333.163	820.767		Regulering vedr. projekter overflyttet fra anlæg til drift
Bh.v.Valhøj Skole & Børneinst.Skanderup	12.926.123	12.547.228	378.895	2,9	0		378.895		
Vuggestuen Bybjerget	4.644.536	4.687.446	-42.910	-0,9	0		-42.910		
Børnehaven Nyager	4.243.232	4.207.281	35.951	0,8	0		35.951		
Børnehaven Bybjerget	4.509.167	4.513.588	-4.421	-0,1	0		-4.421		
Børnehaven Børnehuset Carlsro	8.031.853	7.842.666	189.187	2,4	0		189.187		
Børneinst. Solsikken	11.345.536	11.177.341	168.195	1,5	0		168.195		
Børneinst. Egegården	5.405.641	5.235.919	169.722	3,1	7.553		162.169		
Børneinst. Rønneholm	15.573.303	15.305.744	267.559	1,7	0		267.559		
Børneinst. Islemark	8.582.976	8.708.875	-125.899	-1,5	0		-125.899		
Børneinst. Broparken	16.097.615	15.826.422	271.193	1,7	0		271.193		
Børneinst. Æblehaven	6.189.644	6.206.610	-16.966	-0,3	0		-16.966		
Børneinst. Søtorp	10.767.603	10.589.329	178.274	1,7	0		178.274		
Børnehuset Kompasset	8.019.610	8.745.699	-726.089	-9,1	0		-726.089	X	
Børneinst. Slottet	7.118.171	6.992.140	126.031	1,8	0	17.000	143.031		Regulering vedr. fejl i energibudgettet
Børneinst. Tjørneparken	9.498.582	9.387.071	111.511	1,2	0		111.511		
Børneinst. Regnbuen	4.752.392	4.683.482	68.910	1,5	0	11.500	80.410		Regulering vedr. fejl i energibudgettet
Børneinst. Elvergården	8.802.008	8.884.707	-82.699	-0,9	0		-82.699		
Børneinst. Græshoppen	7.314.286	7.226.326	87.960	1,2	0		87.960		

Tabel 2. Driftsmidler - områder med overførselsadgang

2018, kroner	Korr. Budget	Regnskab	Overskud	Overskud i % af korrigeret Budget	Overskud der ikke overføres sfa. overførsels- reglerne	Regulering	Overførsel	Handleplan udarbejdes (X)	Bemærkninger
Børneinst. Mælkevejen	5.551.870	5.507.693	44.177	0,8	0		44.177		
Børneinst. Skibet	9.336.124	9.303.254	32.870	0,4	0		32.870		
Fællesledet inst. Solen/Vug. Carlsro	12.175.430	12.036.214	139.216	1,1	0		139.216		
Børnehuset Espelunden	3.192.311	3.282.974	-90.663	-2,8	0		-90.663		
Daglejen	3.536.423	3.451.206	85.217	2,4	0		85.217		
Tandplejen	15.619.452	15.185.485	433.967	2,8	0		433.967		
Kultur- og Fritidsudvalget	63.444.647	63.882.058	-437.411	-0,7	1.093.224	7.709.137	6.178.502		
Fællesområder	3.256.061	2.065.155	1.190.906	36,6	1.093.224	3.113.837	3.211.519		Regulering vedr. Kunst i Byens Rum (1.860.970), fondsmidler vedr. erhvervsphd (848.648), der skal tilbagebetales, hvis de ikke bruges, forsinket implementering af foreningsportalen (501.901). Derudover er ikke overført 3 pct. af budgettet, idet disse midler anses for indeholdt i de foranstående beløb (-97.682).
Rødovre Kommunes Idrætsanlæg	19.634.664	20.221.195	-586.531	-3,0	0	98.500	-488.031		Regulering vedr. Kunstgræs
Vestbad	3.809.930	4.659.505	-849.575	-22,3	0		-849.575	X	Handleplan udarbejdes, hvis underskuddet i forhold til bruttobudgettet overstiger 3 pct. Underskuddet er 5,3 pct. Merforbruget er politisk godkendt i bestyrelsen, og det økonomiske resultat er p.t. langt bedre end forventet.
Skovly	1.603.552	1.884.713	-281.161	-17,5	0	4.496.800	4.215.639	X	Regulering vedr. renoveringsprojekterne
Musikskolen	4.520.770	4.552.141	-31.371	-0,7	0		-31.371		
Rødovregaard	1.485.632	1.562.649	-77.017	-5,2	0		-77.017		
Viften	2.890.177	2.816.479	73.698	2,5	0		73.698		
Heerup Museum	1.320.412	1.390.542	-70.130	-5,3	0		-70.130		
Biblioteket	19.459.596	19.272.652	186.944	1,0	0		186.944		
Oplevelsescenter Vestvolden	1.485.587	1.516.935	-31.348	-2,1	0		-31.348		
Milestedets Ungdomshus	2.344.437	2.339.335	5.102	0,2	0		5.102		
Vestvoldens Ungdomsklub	1.633.829	1.600.756	33.073	2,0	0		33.073		
Social- og Sundhedsudvalget	263.732.068	266.173.186	-2.441.118	-0,9	3.019.952	2.080.890	-3.380.180		
Udviklingscenter Skiftesporet	14.931.302	14.711.224	220.078	1,5	0		220.078		
Elektravej	10.793.514	11.287.550	-494.036	-4,6	0	245.077	-248.959		Reguleringen vedrører diverse fejlkonteringer
Staben i ÆHA	3.433.111	2.731.751	701.360	20,4	598.366	567.007	670.000		Reguleringen vedrører KB nr. 147 Kompetenceløft af sundhedspersonale
Sundhedsfremme & Visitation	2.120.257	2.593.075	-472.818	-22,3	0		-472.818		
Plejehjemmet Engskrænten	28.565.849	29.463.502	-897.653	-3,1	0		-897.653	X	
Ældrecentret Broparken	37.324.597	40.604.892	-3.280.295	-8,8	0		-3.280.295	X	
Plejehjemmet Ørbygård	31.364.076	31.939.073	-574.997	-1,8	0		-574.997		
Genoptræ. & Midl.døgnpl.	38.122.662	39.746.810	-1.624.148	-4,3	0		-1.624.148	X	
Hjælpegruppen	-1.059.051	-1.059.051	0	0,0	0	505.930	505.930		Regulering vedr. Velfærdsteknologi i Ældre- og Handicapafdelingen
Hjemmeplejen	36.904.757	35.037.464	1.867.293	5,1	760.150	760.150	1.867.293		Regulering vedr. bevilling til nyt låsesystem i 2018
Projekter i ÆHA	289.719	379.132	-89.413	0,0	0	2.726	-86.687		Regulering vedr. afsluttet satspuljeprojekt
Sundhedsfremme og forebyggelse	0	26.462	-26.462	0,0	0		-26.462		
Sundhedsplejen	6.758.932	6.733.517	25.415	0,4	0		25.415		

Tabel 2. Driftsmidler - områder med overførselsadgang

2018, kroner	Korr. Budget	Regnskab	Overskud	Overskud i % af korrigeret Budget	Overskud der ikke overføres sfa. overførsels- reglerne	Regulering	Overførsel	Handleplan udarbejdes (X)	Bemærkninger
Rødovre Sundhedscenter	4.642.506	4.435.104	207.402	4,5	68.127		139.275		
Fællesudgifter for SOC	212.841	105.035	107.806	50,7	0		107.806		
Social behandling og udb.af kontanthjælp	3.593.252	2.315.808	1.277.444	35,6	1.169.646		107.798		
Social psykiatri	12.374.131	11.597.338	776.793	6,3	405.569		371.224		
Vidtgående psykisk handicap	22.705.589	22.898.673	-193.084	-0,9	0		-193.084		
Værkstedscetret Espevangen	8.483.474	8.210.876	272.598	3,2	18.094		254.504		
STU Nyholms Alle	2.170.550	2.414.949	-244.399	-11,3	0		-244.399	X	
Økonomiudvalget	275.146.946	266.249.177	8.897.769	3,2	3.839.280	598.497	5.656.987		
Rødovre Kommunele Ejendomme	82.513.040	80.872.839	1.640.201	2,0	0	-119.470	1.520.731		Reguleringen sikrer, at der ikke skal gives tillægsbevillinger i denne sag
Sekretariatet og RKF	11.586.004	11.301.917	284.087	2,5	0		284.087		
Byudvikling	1.259.618	460.076	799.542	63,5	761.754	500.000	537.789		Reguleringen vedrører merudgift til Erhvervshusene, der erstatter Væksthusene, som blev nedlagt ved udgangen af 2018.
Risikostyring	1.370.249	1.360.718	9.531	0,7			9.531		
Børne- og Kulturforvaltningen	11.601.577	11.692.529	-90.952	-0,8	0		-90.952		
Borgerservice	9.429.864	8.934.233	495.631	5,3	212.735		282.896		
Børne- og Familieafdelingen	13.295.952	12.796.384	499.568	3,8	100.689	83.644	482.523		Fejlkontering af løn (83.644)
Ældre- og Handicapafdelingen	17.979.726	18.269.766	-290.040	-1,6	0		-290.040		
SOC Sekretariat	6.846.194	6.569.408	276.786	4,0	71.400		205.386		
Rødovre Jobcenter	32.140.421	31.988.357	152.064	0,5	0	-82.523	69.541		Regulering vedr. "Sammen om Familien"
Social- og Psykiatridelingen	14.554.795	14.303.232	251.563	1,7	0		251.563		
Stabsfunktioner	8.320.142	7.741.037	579.105	7,0	329.500		249.604		
Ressource- og Serviceforvaltningen	64.249.364	59.958.682	4.290.682	6,7	2.363.201	216.846	2.144.327		Regulering vedr. Monopolbrud

Tabel 3. Projekter flyttet fra anlæg til drift med midler til overførsel (er inkluderet i tabel 2)

2018, kroner		Korr. Budget	Regnskab	Overførsel
I alt		30.911.429	16.632.613	14.163.332
Teknik- og Miljøudvalget		14.260.309	7.921.564	6.338.745
Parkdrift I	Stier ved Irmabyen	1.100.000	0	1.100.000
Vejdrift	Vej og Parkpulje	6.893.778	6.347.122	546.656
Vejdrift	Bænke	506.531	552.972	-46.441
Vejdrift	Designmanual	300.000	266.020	33.980
Vejdrift	Sortering i det offentlige rum	460.000	310.195	149.805
Vejdrift	40 km/t på villaveje	5.000.000	445.255	4.554.745
Børne- og Skoleudvalget		8.115.000	6.963.530	1.151.470
Fællesområder, Skole	Islev Skole, støttemur	1.300.000	1.034.908	265.092
Fællesområder, Skole	Tinderhøj Skole, solafskærmning	670.000	471.634	198.366
Fællesområder, Skole	Hendriksholm Skole, omlægning, legeplads	3.400.000	3.267.535	132.465
Fællesområder, Skole	Skovmoseskolen, brugsvand	1.900.000	1.677.615	222.385
Øvrige Fællesudgifter	Slottet, toiletter mv.	345.000	147.262	197.738
Øvrige Fællesudgifter	Skibet bagbord, støjskærm	500.000	364.575	135.425
Kultur- og Fritidsudvalget		8.203.790	1.747.520	6.456.270
Kulturelle arrangementer	Kunstråd øvrigt	2.763.790	902.820	1.860.970
Idrætsanlæg	Kunstgræs	750.000	651.500	98.500
Skovly	Ny mødesal	1.000.000	193.200	806.800
Skovly	Udskiftning af tag, pejse- og spisestue	1.600.000		1.600.000
Skovly	Ombygning af pejsestue	915.000		915.000
Skovly	Renovering af resterende tage	1.175.000		1.175.000
Økonomiudvalget		332.330	0	216.846
Drift & Infrastruktur	Monopolbrud, udgiftsside	332.330	0	216.846

Tabel 4. Driftsmidler, områder uden overførselsadgang

<i>2018, kroner</i>	Korr. budget	Regnskab	Overskud	Søges overført	Bemærkninger
Rødovre Kommune	887.389	198.449	688.940	688.940	
Kultur- og Fritidsudvalget	500.000	0	500.000	500.000	
Taekwondoklubben	500.000	0	500.000	500.000	Der er fundet egnede lokaler
Økonomiudvalget	387.389	198.449	188.940	188.940	
Flere skal med i 2017	387.389	198.449	188.940	188.940	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.