

# **Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2019 til 2020**

Tabel 1. Finansieringsbehov

Tabel 2. Driftsmidler - overførselsadgang

Tabel 3. Driftsmidler - ikke overførselsadgang

**Table 1. Financing requirement**

	Beløb i kr.
Overførsel i henhold til overførselsreglerne	-4.216.818
+ Ansøgte reguleringer	7.513.540
+ Ansøgte overførsler vedr. områder uden overførselsadgang	3.971.870
Sanktionspulje	-10.000.000
<b>I alt, finansieringsbehov (tilgår kassebeholdningen)</b>	<b>-2.731.409</b>

Af de ansøgte overførsler vedr. områder uden overførselsadgang omhandler 1.099.383 kr. projektet "Skovly - Ny mødesal" der indstilles overført til anlægsbudgettet i 2020.

**Distribution to committees**

	Driftsmidler	Anlægsmidler
Teknik- & Miljøudvalget	537.122	
Børne- og Skoleudvalget	-404.991	
Kultur- og Fritidsudvalget	2.931.584	1.099.383
Social- og Sundhedsudvalget	-1.451.867	
Økonomiudvalget	-5.442.640	
<b>I alt</b>	<b>-3.830.792</b>	<b>1.099.383</b>

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

2019, kroner	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>1.348.669.210</b>	<b>1.331.153.245</b>	<b>17.515.965</b>	<b>1,3</b>	<b>21.732.784</b>	<b>7.513.540</b>	<b>3.296.721</b>		
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>65.816.236</b>	<b>65.147.172</b>	<b>669.064</b>	<b>1,0</b>	<b>131.942</b>	<b>0</b>	<b>537.122</b>		
Park- og Naturafdelingen	26.885.606	27.204.326	-318.720	-1,2	0		-318.720		
Vej- og Trafikafdelingen	33.673.958	33.551.893	122.065	0,4	0		122.065		
Miljøkontoret	5.260.859	4.971.091	289.768	5,5	131.942		157.826		
Skadedyrsbekæmpelse	-4.187	-580.139	575.952	-13.755,7	0		575.952		Skadedyrsbekæmpelse overføres fuldtud, da det fra regnskab 2019 håndteres på samme måde som forsyningsområdet. Fra 2020 vil reguleringen mellem årene dog sker via en mellemregningskonto
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>662.771.876</b>	<b>653.183.575</b>	<b>9.588.301</b>	<b>1,4</b>	<b>12.538.211</b>	<b>708.966</b>	<b>-2.240.943</b>		
Fællesområder, Skole,SFO/Cafe	31.993.380	24.796.063	7.197.317	22,5	6.237.516		959.801		
Hendriksholm Skole	45.901.692	45.954.221	-52.529	-0,1	0		-52.529		
Islev Skole	50.691.588	52.914.261	-2.222.673	-4,4	0		-2.222.673	X	
Rødovre Skole	42.078.008	43.105.492	-1.027.484	-2,4	0		-1.027.484		
Tinderhøj Skole	37.991.321	38.619.445	-628.124	-1,7	0		-628.124		
Valhøj Skole	57.761.724	59.320.054	-1.558.330	-2,7	0		-1.558.330		
Nyager Skole	49.177.159	49.715.014	-537.855	-1,1	0		-537.855		
Ungecenter 2610	17.987.258	18.384.974	-397.716	-2,2	0		-397.716		
Pædagogisk Udviklingscenter PUC	21.642.359	21.794.008	-151.649	-0,7	0		-151.649		
Byggelegepladsen Broparken	2.817.668	2.743.980	73.688	2,6	0		73.688		
Byggelegepladsen Rønneholm	3.284.232	3.141.099	143.133	4,4	43.133		100.000		
Byggelegepladsen Rødovre	5.732.873	5.585.916	146.957	2,6	0		146.957		
Helhedstilbuddet Skovmoseskolen	59.098.947	59.516.087	-417.140	-0,7	0		-417.140		
Fællesområder , Dagtilbud	17.555.571	11.668.155	5.887.416	33,5	5.360.748	42.750	569.417		Mindreforbrug på 42.750 kr. vedrørende "faglige fyrtårne" finansieret af statslige puljemidler, der skal tilbagebetales, hvis de ikke overføres.
Bh.v.Valhøj Skole & Børneinst.Skanderup	13.296.551	12.848.508	448.043	3,4	49.146		398.897		
Vuggestuen Bybjerget	4.499.173	4.384.867	114.306	2,5	0		114.306		
Børnehaven Nyager	5.207.090	5.136.339	70.751	1,4	0		70.751		
Børnehaven Bybjerget	4.656.816	4.616.040	40.776	0,9	0		40.776		
Børnehaven Børnehuset Carlsro	8.242.211	8.113.027	129.184	1,6	0		129.184		
Børneinst. Solsikken	11.381.219	10.944.876	436.343	3,8	94.906		341.437		
Børneinst. Egegården	5.543.206	5.547.182	-3.976	-0,1	0		-3.976		
Børneinst. Rønneholm	17.292.575	16.770.044	522.531	3,0	3.754		518.777		
Børneinst. Islemark	9.831.997	9.795.429	36.568	0,4	0		36.568		
Børneinst. Broparken	15.654.626	15.479.365	175.261	1,1	0		175.261		
Børneinst. Æblehaven	6.016.179	6.091.626	-75.447	-1,3	0		-75.447		
Børneinst. Søtorp	12.847.717	12.918.643	-70.926	-0,6	0		-70.926		
Børnehuset Kompasset	8.566.055	8.692.689	-126.634	-1,5	0		-126.634		
Børneinst. Slottet	8.540.640	8.437.065	103.575	1,2	0		103.575		
Børneinst. Tjørneparken	9.825.194	9.754.147	71.047	0,7	0		71.047		

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

2019, kroner	Korr. Budget	Regnskab	Overskud	Overskud i % af korrigeret Budget	Overskud der ikke overføres sfa. overførsels- reglerne	Regulering	Overførsel	Handleplan udarbejdes (X)	Bemærkninger
Børneinst. Regnbuen	4.743.288	4.842.119	-98.831	-2,1	0		-98.831		
Børneinst. Elvergården	9.793.857	9.450.340	343.517	3,5	49.702		293.816		
Børneinst. Græshoppen	7.050.748	7.263.443	-212.695	-3,0	0		-212.695		
Børneinst. Mælkevejen	5.641.489	5.445.167	196.322	3,5	27.078		169.245		
Børneinst. Skibet	9.811.701	9.583.828	227.873	2,3	0		227.873		
Fællesledet inst. Solen/Vug. Carlsro	12.282.060	12.124.072	157.988	1,3	0		157.988		
Børnehuset Espelunden	7.969.607	8.646.661	-677.054	-8,5	0		-677.054	X	
Børnehuset Kæret	705.714	642.926	62.788	8,9	0		62.788		
Daglejen	3.563.568	3.450.649	112.919	3,2	6.012		106.907		
Tandplejen	16.094.815	14.945.754	1.149.061	7,1	666.216	666.216	1.149.061		Mindreforbruget skyldes udskydelser som del af bidrag til opbremsning i 2019. I lyset heraf søges det fulde mindreforbrug overført.
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>65.425.010</b>	<b>63.356.880</b>	<b>2.068.130</b>	<b>3,2</b>	<b>2.302.716</b>	<b>2.166.170</b>	<b>1.931.584</b>		
Fællesområder	5.740.440	3.265.511	2.474.929	43,1	2.302.716	2.166.170	2.338.383		Der søges om regulering for mindreforbrug på: Kunstfonden på 1.464.787 kr., da midlerne er disponeret, Uskikspuljen på 18.856 kr., da der er tale om midler fra en fælles kommunal pulje, Erhvervsphd på 600.522.kr., da der er tale om fondsmidler, som ellers skal tilbagebetales samt Foreningsportel på 149.000 kr., da den sidste afregning først finder sted i 2020.
Rødovre Kommunes Idrætsanlæg	19.041.228	19.475.265	-434.037	-2,3	0		-434.037		
Vestbad	3.319.327	3.264.712	54.615	1,6	0		54.615		
Skovly	1.345.079	1.593.640	-248.561	-18,5	0		-248.561	X	
Musikskolen	4.647.484	4.594.624	52.860	1,1	0		52.860		
Rødovregård	1.528.034	1.619.304	-91.270	-6,0	0		-91.270		
Viften	2.919.233	2.904.161	15.072	0,5	0		15.072		
Heerup Museum	1.236.430	1.328.541	-92.111	-7,4	0		-92.111		
Biblioteket	20.042.259	19.719.427	322.832	1,6	0		322.832		
Oplevelsescenter Vestvolden	1.518.369	1.578.792	-60.423	-4,0	0		-60.423		
Milestedets Ungdomshus	2.412.065	2.382.233	29.832	1,2	0		29.832		
Vestvoldens Ungdomsklub	1.675.062	1.630.671	44.391	2,7	0		44.391		
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>269.125.896</b>	<b>272.563.567</b>	<b>-3.437.671</b>	<b>-1,3</b>	<b>2.689.133</b>	<b>4.638.403</b>	<b>-1.488.402</b>		
Udviklingscenter Skiftesporlet	15.150.692	14.988.247	162.445	1,1	0		162.445		
Elektravej	11.613.987	11.839.566	-225.579	-1,9	0		-225.579		Beløbet overføres til Familiehuset.
Staben i ÆHA	3.458.627	3.382.052	76.575	2,2	0		76.575		
Sundhedsfremme & Visitation	1.942.402	2.494.284	-551.882	-28,4	0	551.882	0		Korrektion sfa. færre pladser (ombygning Ørbygård) og dermed flere udskrivninger til hjemmeplejen.
Plejhjemmet Engskrænten	28.472.283	28.985.146	-512.863	-1,8	0		-512.863		
Ældrecentret Broparken	37.106.392	39.805.458	-2.699.066	-7,3	0	1.349.533	-1.349.533	X	Længerevarende ledelsesmæssige udfordringer
Plejhjemmet Ørbygård	31.189.230	32.698.849	-1.509.619	-4,8	0	904.809	-604.809	X	Ibrugtagning af nyt afsnit

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

2019, kroner	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.	39.156.167	41.674.769	-2.518.602	-6,4		1.000.000	-1.518.602	X	De midlertidige døgnpladser har intensiveret indskrivningen for at undgå færdigbehandlingsdage på hospitalerne og indlæggelse på hjerneskadecentre. Derfor søges der om reduktion af overførslen med 1 mio. kr. svarende til mindredugifterne på færdigbehandlingsdage i 2019.
Hjælpe midde lgruppen	3.105.930	1.757.869	1.348.061	43,4	1.248.061		100.000		
Hjemmeplejen	40.594.036	38.144.741	2.449.295	6,0	1.231.474	832.179	2.050.000		Indkøb af nyt nøglesystem - udbud udskudt af flere omgange.
Værdighedspulje	-3.503.897	-3.503.897	-0	0,0	0		0		
Ældre pulje	0	198	-198	0,0	0		-198		
Sundhedsplejen	6.972.463	6.979.185	-6.722	-0,1	0		-6.722		
Rødovre Sundhedscenter	4.649.071	4.517.630	131.441	2,8	0		131.441		
Fællesudgifter for SOC	367.038	89.744	277.294	75,5	177.294		100.000		
Sociale indsatser	37.743.870	37.967.653	-223.783	-0,6	0		-223.783		
Rådgivning og Visitation	11.107.605	10.742.073	365.532	3,3	32.304		333.228		
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>285.530.192</b>	<b>276.902.051</b>	<b>8.628.141</b>	<b>3,0</b>	<b>4.070.781</b>	<b>0</b>	<b>4.557.360</b>		
Rødovre Kommunale Ejendomme	86.975.245	86.726.369	248.876	0,3	0		248.876		
Sekretariatet og RKF	12.148.539	12.084.262	64.277	0,5	0		64.277		
Byudvikling	1.616.293	1.470.456	145.837	9,0	45.837		100.000		
Risikostyring	1.296.456	1.168.163	128.293	9,9	0		128.293		Moms af skadeserstatninger overføres fuldtud.
Børne- og Kulturforvaltningen	11.576.663	11.791.598	-214.935	-1,9	0		-214.935		
Børne- og Familieafdelingen	13.434.489	13.305.478	129.011	1,0	0		129.011		
Ældre- og Handicapafdelingen	20.188.731	20.414.176	-225.445	-1,1	0		-225.445		
SOC Sekretariat	7.932.474	7.092.340	840.134	10,6	602.160		237.974		
Rødovre Jobcenter	34.074.139	32.437.285	1.636.854	4,8	614.630		1.022.224		I beløbet, der ikke overføres, indgår mindreforbrug vedr. "Sammen om familien".
RJC Projekt Reconnect	0	-218.736	218.736		0		218.736		Indtægt fra statslig pulje, hvor Jobcentret er forpligtet til at anvende hele beløbet til indsatsen i 2020.
Social- og Borgerservice	23.135.896	21.924.367	1.211.529	5,2	517.452		694.077		
Stabsfunktioner	8.341.222	8.131.253	209.969	2,5	0		209.969		
Ressource- og Serviceforvaltningen	64.810.045	60.575.041	4.235.004	6,5	2.290.702		1.944.301		

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

2019, kroner	Korr. budget	Regnskab	Overskud	Søges overført	Bemærkninger
<b>Rødovre Kommune</b>	<b>5.594.385</b>	<b>1.659.050</b>	<b>3.971.870</b>	<b>3.971.870</b>	
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>3.109.885</b>	<b>1.273.933</b>	<b>1.835.952</b>	<b>1.835.952</b>	
AULA	3.109.885	1.273.933	1.835.952	1.835.952	Mindreforbruget skyldes udskydelser som del af bidrag til opbremsning i 2019 og ønskes derfor overført særskilt. Mindreforbruget omhandler at AULA er blevet forsinket.
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>2.484.500</b>	<b>385.117</b>	<b>2.099.383</b>	<b>2.099.383</b>	
Taekwondoklubben	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	Mindreforbruget søges overført, da det indgår i finansiering af taekwondolokaler i 2020 jf. budgetaftalen
Skovly - Ny mødesal	1.484.500	385.117	1.099.383	1.099.383	Mindreforbruget søges overført, da der ellers vil mangle finansiering af projektet. Midlerne ønskes overført til anlæg, da den øvrige del af bevillingen til renovering af Skovly ligger på anlæg.
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.535</b>	<b>36.535</b>	
Udsatterådet	0	0	36.535	36.535	Beløbet er en privat donation, der er reserveret indsats for udsatte unge, og vil blive brugt i 2020.