

Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2020 til 2021

Tabel 1. Finansieringsbehov

Tabel 2. Driftsmidler - overførselsadgang

Tabel 3. Driftsmidler - ikke overførselsadgang

Tabel 1. Finansieringsbehov

	Beløb i kr.
Overførsel i henhold til overførselsreglerne	6.426.563
+ Ansøgte reguleringer	10.574.692
+ Ansøgte overførsler vedr. områder uden overførselsadgang 1)	7.818.598
- Brøndby Kommunes dækning af Vestbadets mindreindtægter 2)	-300.000
- Pulje til sanktionsværn	-19.989.852
I alt, finansieringsbehov	4.530.000

1) Af de ansøgte overførsler vedr. områder uden overførselsadgang omhandler 4.530.000 kr. projektet "Taekwondoklubben - indretning af lokaler" der indstilles overført til anlægsbudgettet i 2021.

2) Brøndby Kommune har i 2020 bidraget med 2 mio. kr. til dækning af mindreindtægter hos Vestbadet. Mindreindtægterne har siden vist sig at være større.

Fordeling på udvalg

	Driftsmidler	Anlægsmidler
Teknik- & Miljøudvalget	849.594	
Børne- og Skoleudvalget	10.966.910	
Kultur- og Fritidsudvalget	3.233.749	4.530.000
Social- og Sundhedsudvalget	1.104.144	
Økonomiudvalget	-16.154.397	
I alt	0	4.530.000

Tabel 2. Driftsmidler - områder med overførselsadgang

2020, 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	1.412.302.381	1.390.961.368	21.341.013	1,5	14.914.450	10.574.692	17.001.254		
Teknik- og Miljøudvalget	64.509.665	64.154.404	355.261	0,6	0	0	355.261		
Park- og Naturafdelingen	27.421.922	27.257.021	164.901	0,6	0		164.901		
Vej- og Trafikafdelingen	31.689.321	31.654.444	34.877	0,1	0		34.877		
Miljø og Affald	5.398.422	5.242.939	155.483	2,9	0		155.483		
Børne- og Skoleudvalget	680.774.448	661.896.524	18.877.924	2,8	11.803.903	2.216.507	9.290.528		
Fællesområder, Skole,SFO/Cafe	19.585.665	13.891.896	5.693.769	29,1	5.106.199		587.570		
Hendriksholm Skole	44.451.375	44.317.295	134.080	0,3	0		134.080		
Islev Skole	48.903.081	48.491.056	412.025	0,8	0		412.025		
Rødovre Skole	43.424.042	43.753.010	-328.968	-0,8	0		-328.968		
Tinderhøj Skole	35.591.292	35.659.582	-68.290	-0,2	0		-68.290		
Valhøj Skole	52.021.230	52.008.138	13.092	0,0	0		13.092		
Nyager Skole	52.840.080	52.576.074	264.006	0,5	0		264.006		
Ungecenter 2610	19.421.292	20.437.038	-1.015.746	-5,2	0		-1.015.746	X	
Pædagogisk Udviklingscenter PUC	22.224.134	22.017.952	206.182	0,9	0		206.182		
Byggelegepladsen Broparken	2.770.029	2.672.866	97.163	3,5	0		97.163		
Byggelegepladsen Rønneholm	3.398.066	3.329.057	69.009	2,0	0		69.009		
Byggelegepladsen Rødovre	5.834.974	5.702.654	132.320	2,3	0		132.320		
Helhedstilbuddet Skovmoseskolen	61.122.537	60.120.620	1.001.917	1,6	0		1.001.917		
Interne specialklasser	24.751.215	24.573.223	177.992	0,7	0		177.992		
Fællesområder , Dagtilbud	10.919.007	7.161.996	3.757.011	34,4	3.429.440	1.994.719	2.322.289		Der ønskes følgende regulering: Projekt faglige fyrtårne (145.516 kr.) - mindreforbruget stammer fra statslige puljemidler og vil derfor skulle tilbagebetales til staten, hvis de ikke overføres; Afløst drift til nedtagning af pavilloner på Søtorp (504.096 kr.) - nedtagningen af pavillonerne er blevet forsinket og vil først finde sted i 2021; Renovering af lokale på Islemark (1.070.000 kr.) - i sag på BSU 10.11.20, nr. 89, blev det besluttet at overføre budgettet fra skoleområdet til dagtilbudsområdet for at finansiere renovering af et lokale i Islemark, samt merudgifter til personale på Kompasset. I sagen blev anført at finansieringen forudsætter overførsel af uforbrugte midler fra 2020 til 2021; IT udstyr og support til dagtilbudsområdet (275.107 kr.) - midlerne er ikke forbrugt, da det afventer en Digitaliseringsstrategi for Dagtilbudsområdet, hvoraf det vil fremgå hvilke hardware, der skal indkøbes.
Børneinst. Skanderup	12.114.674	12.033.380	81.294	0,7	0		81.294		
Vuggestuen Bybjerget	4.883.810	4.810.356	73.454	1,5	0		73.454		
Børnehaven Nyager	6.050.566	5.870.491	180.075	3,0	0		180.075		
Børnehaven Bybjerget	4.679.308	4.612.387	66.921	1,4	0		66.921		
Børnehaven Børnehuset Carlsro	8.105.159	7.703.221	401.938	5,0	158.783		243.155		
Børneinst. Solsikken	11.782.078	10.049.468	1.732.610	14,7	1.379.147	221.788	575.250		Den ønskede regulering er et mindreforbruget vedrørende puljemidler der skal tilbagebetales til staten hvis de ikke overføres.
Børneinst. Egegården	5.927.222	5.709.745	217.477	3,7	39.660		177.817		
Børneinst. Rønneholm	18.078.394	17.618.841	459.553	2,5	0		459.553		

Tabel 2. Driftsmidler - områder med overførselsadgang

2020, kroner	Korr. Budget	Regnskab	Overskud	Overskud i % af korrigeret Budget	Overskud der ikke overføres sfa. overførselsreglerne	Regulering	Overførsel	Handleplan udarbejdes (X)	Bemærkninger
Børneinst. Islemark	9.844.070	9.862.310	-18.240	-0,2	0		-18.240		
Børneinst. Broparken	15.292.547	15.292.561	-14	-0,0	0		-14		
Børnehuset Træet	10.651.757	10.619.574	32.183	0,3	0		32.183		
Børneinst. Søtorp	13.038.523	12.602.089	436.434	3,3	45.279		391.156		
Børnehuset Kompasset	8.877.994	8.648.230	229.764	2,6	0		229.764		
Børneinst. Slottet	9.595.551	9.459.226	136.325	1,4	0		136.325		
Børneinst. Tjørneparken	9.717.234	9.046.956	670.278	6,9	378.761		291.517		
Børneinst. Elvergården	9.670.019	9.384.726	285.293	3,0	0		285.293		
Børneinst. Græshoppen	6.950.257	6.849.607	100.650	1,4	0		100.650		
Børneinst. Mælkevejen	5.862.485	5.598.347	264.138	4,5	88.263		175.875		
Børneinst. Skibet	10.249.175	9.887.841	361.334	3,5	53.858		307.475		
Fællesledet inst. Solen/Vug. Carlsro	11.726.024	11.249.914	476.110	4,1	124.329		351.781		
Børnehuset Espelunden	12.261.194	11.952.302	308.892	2,5	0		308.892		
Børnehuset Kæret	7.413.147	7.204.539	208.608	2,8	0		208.608		
Dagplejen	3.175.087	2.990.359	184.728	5,8	84.728		100.000		
Tandplejen	17.570.154	16.127.595	1.442.559	8,2	915.454		527.105		
Kultur- og Fritidsudvalget	69.489.262	70.436.684	-947.422	-1,4	2.711.253	6.892.424	3.233.749		
Fællesområder	6.771.987	3.857.575	2.914.412	43,0	2.711.253	2.836.502	3.039.662		Der ønskes en regulering på 509.388 kr. vedrørende erhvervsphd. Der er tale om fondsmidler, som vil skulle tilbagebetales til fonden, såfremt de ikke overføres. Der ønskes en regulering på 2.327.114 kr. vedrørende puljen til Kunst i byens rum (kunstråd). Midlerne er disponeret, da der er indgået kontrakter om kunstværker, som endnu ikke er leveret.
Rødovre Kommunes Idrætsanlæg	19.446.436	19.568.002	-121.566	-0,6	0		-121.566		
Vestbad	4.248.598	7.463.793	-3.215.195	-75,7	0	3.215.195	0		Der er indregnet fuld kompensation for mindreindtægter pga covid-19 samt en regulering af Vestbads finansiering af skydekælder.
Skovly	1.499.244	1.568.293	-69.049	-4,6	0	69.049	0		Der er indlagt regulering for at nulstille overførslen, idet den skyldes mindreindtægter pga covid-19
Musikskolen	4.888.460	4.788.044	100.416	2,1	0		100.416		
Rødovregård	1.546.367	1.691.782	-145.415	-9,4	0	145.415	0		Der er indlagt regulering for at nulstille overførslen, idet den skyldes mindreindtægter pga covid-19
Viften	2.897.569	3.346.353	-448.784	-15,5	0	448.784	0		Der er indlagt regulering for at nulstille overførslen, idet den skyldes mindreindtægter pga covid-19
Heerup Museum	1.240.058	1.417.537	-177.479	-14,3	0	177.479	0		Der er indlagt regulering for at nulstille overførslen, idet den skyldes mindreindtægter pga covid-19.
Biblioteket	21.065.101	20.851.533	213.568	1,0	0		213.568		
Oplevelsescenter Vestvolden	1.664.179	1.680.997	-16.818	-1,0	0		-16.818		
Milestedets Ungdomshus	2.498.538	2.509.310	-10.772	-0,4	0		-10.772		
Vestvoldens Ungdomsklub	1.722.725	1.693.466	29.259	1,7	0		29.259		
Social- og Sundhedsudvalget	312.052.566	310.759.383	1.293.183	0,4	250.246	61.207	1.104.144		
Udviklingscenter Skiftesporet	15.460.600	15.082.137	378.463	2,4	0		378.463		

Tabel 2. Driftsmidler - områder med overførselsadgang

2020, kroner	Korr. Budget	Regnskab	Overskud	Overskud i % af korrigeret Budget	Overskud der ikke overføres sfa. overførselsreglerne	Regulering	Overførsel	Handleplan udarbejdes (X)	Bemærkninger
Elektravej	13.289.693	13.207.620	82.073	0,6	0		82.073		
Staben i ÆHA	4.638.937	4.729.574	-90.637	-2,0	0		-90.637		
Sundhedsfremme & Visitation	2.538.934	2.475.205	63.729	2,5	0		63.729		
Plejhjemmet Engskrænten	30.815.724	30.825.562	-9.838	-0,0	0		-9.838		Reguleret i 2020 for covid-19 relaterede udgifter, udfra en beregning.
Ældrecentret Broparken	40.108.705	40.122.167	-13.462	-0,0	0		-13.462		Reguleret i 2020 for covid-19 relaterede udgifter, udfra en beregning.
Plejhjemmet Ørbygård	50.423.260	50.437.412	-14.152	-0,0	0		-14.152		Reguleret i 2020 for covid-19 relaterede udgifter, udfra en beregning.
Genoptræ. & Midl.døgnpl.	40.873.154	40.873.468	-314	-0,0	0		-314		
Hjælpebidgruppen	3.067.631	2.973.093	94.538	3,1	0		94.538		
Hjemmeplejen	43.432.757	43.334.020	98.737	0,2	0		98.737		
Projekter i ÆHA	33.052	33.052	0	0,0	0		0		
Værdighedspulje	3.473.734	4.358.734	-885.000	-25,5	0		-885.000		Merudgiften vedrører puljen for bedre bemanning. Der er et mellemværende med Sundhedsministeriet i forhold til tilskud for 4. kvartal i 2020.
Sundhedsplejen	7.318.284	7.136.113	182.171	2,5	0		182.171		
Rødovre Sundhedscenter	4.629.166	4.474.134	155.032	3,3	16.157		138.875		
Fællesudgifter for SOC	394.017	132.810	261.207	66,3	161.207	61.207	161.207		Reguleringen vedrører kursusmidler til brug for udvikling af virtuelle kompetencer i forvaltningen.
Sociale indsatser	39.153.788	38.608.067	545.721	1,4	0		545.721		
Rådgivning og Visitation	12.401.130	11.956.214	444.916	3,6	72.882		372.034		
Økonomiudvalget	285.476.440	283.714.373	1.762.067	0,6	149.049	1.404.554	3.017.572		
Rødovre Kommunale Ejendomme	89.662.553	89.469.843	192.710	0,2	0		192.710		
Sekretariatet og RKF	12.051.597	12.028.409	23.188	0,2	0		23.188		
Byudvikling	1.732.516	1.593.748	138.768	8,0	38.768		100.000		
Risikostyring	1.948.643	1.893.938	54.705	2,8	0		54.705		
Børne- og Kulturforvaltningen	12.420.918	12.795.378	-374.460	-3,0	0		-374.460		
Børne- og Familieafdelingen	13.336.560	13.287.327	49.233	0,4	0		49.233		
Ældre- og Handicapafdelingen	19.449.016	19.157.068	291.948	1,5	0		291.948		
SOC Sekretariat	8.264.573	8.069.598	194.975	2,4	0		194.975		
Rødovre Jobcenter	39.284.550	39.352.357	-67.807	-0,2	0	349.254	281.447		Der ønskes en regulering på 349.254 kr., så der i alt overføres 281.447 kr. Heraf vedrører 148.309 kr. en projektindtægt til "Projekt Reconnect - Tilbage på sporet" og 133.137 kr. vedrører DUT midler til Seniorpension.
Social- og Borgerservice	21.357.124	20.606.130	750.994	3,5	110.281		640.714		
Stabsfunktioner	9.005.064	9.543.364	-538.300	-6,0	0	538.300	0		Engangsudgifter i 2020 i forbindelse med organisationsændringer.
Ressource- og Serviceforvaltningen, RSF Fælles	56.963.326	55.917.214	1.046.112	1,8	0	517.000	1.563.112		Budgetfejl. I forbindelse med udmøntningen af den administrative besparelse fra budget 2019, er der blevet udmøntet 517.000 kr. for meget.

Tabel 3. Driftsmidler, områder uden overførselsadgang

2020, kroner	Korr. budget	Regnskab	Overskud	Søges overført	Bemærkninger
Rødovre Kommune	30.185.559	20.876.293	9.309.266	7.818.598	
Teknik- og Miljøudvalget	6.352.800	5.858.467	494.333	494.333	
Sti-, vej- og parkpulje	6.352.800	5.858.467	494.333	494.333	Mindreudgiften skyldes forsinkelse og udskydelse af arbejder. Gennemførelse af projekterne under Sti-, vej- og parkpuljen i 2021-2022 forudsættes af overførslen fra 2020 til 2021, som orienteret om i TMU-sag nr. 18 af den 2. februar 2021.
Børne- og Skoleudvalget	3.009.895	1.333.513	1.676.382	1.676.382	
AULA Brugerportalsinitiativet	3.009.895	1.333.513	1.676.382	1.676.382	AULA er blevet forsinket. Midlerne ønskes overført til 2021 hvor projektet forventes gennemført. Overførslen fordeles med 400.000 kr. til skoleområdet og 1.276.382 kr. til dagtilbudsområdet.
Kultur- og Fritidsudvalget	14.082.020	8.667.997	5.414.023	4.830.000	
Taekwondoklubben indretning af lokaler	4.530.000	0	4.530.000	4.530.000	Indretning af taekwondo lokaler blev besluttet som en del af budgetaftalen for 2020. Arbejdet er blevet forsinket men forventes gennemført i 2021. Midlerne ønskes overført til anlæg.
Folkeoplysning	9.552.020	8.667.997	884.023	300.000	Medfinansiering af renovering af skydekælder.
Social- og Sundhedsudvalget	0	0	0	0	
ADAPT forskningsprojekt	770.977	0	770.977	770.977	Forskningsprojektet med deltagelse af Rødovre Træningscenter er på grund af coronasituationen udskudt til start i 2021. Projektet er finansieret af KL. Der søges overført en lige stor udgift og indtægt.
ADAPT forskningsprojekt	-770.977	0	-770.977	-770.977	Forskningsprojektet med deltagelse af Rødovre Træningscenter er på grund af coronasituationen udskudt til start i 2021. Projektet er finansieret af KL. Der søges overført en lige stor udgift og indtægt.
Økonomiudvalget	6.740.844	5.016.316	1.724.528	817.883	
Implementering af IT-projekt på daginstitutionerne	6.370.466	4.963.821	1.406.645	500.000	Der blev i budget 2020 afsat i alt 650.000 kr. til dagtilbuds IT under Digitaliserings budget til infrastruktur. Projektet er endnu ikke gennemført, og den væsentligste andel af engangsbeløbet søges derfor overført, så der kan ske implementering i 2021.
Monopolbrud, udgiftsside	115.555	632	114.923	114.923	Viderførelse af monopolbrudsprojekterne i 2021.
Arbejdsmiljø-puljen under Personale og Udvikling	254.823	51.863	202.960	202.960	Der søges overført uforbrugte midler fra Arbejdsmiljøpuljen til 2021, hvor der skal indgås kontrakt med Interresearch om tre nye målinger af social kapital.