

**Bilag I. Overførsler på driften**

1.000 kr. Overskud: +, Underskud: -	Beregnete overførsler efter gældende principper	Ønsker om overførsler på områder med overførselsadgang	Ønsker om overførsler på områder uden overførselsadgang	I alt ønsker om overførsler
Teknik- & Miljøudvalget	1.096	0	0	1.096
Børne- og Skoleudvalget	2.083	0	851	2.935
Kultur- og Fritidsudvalget	1.502	-400	0	1.102
Social- og Sundhedsudvalget	-508	0	0	-508
Økonomiudvalget	-1.974	4.417		2.443
<b>I alt</b>	<b>2.200</b>	<b>4.017</b>	<b>851</b>	<b>7.068</b>

2021, 1.000 kroner	Korr. Budget	Regnskab	Overskud (+ = overskud)	Overskud i % af korrigeret Budget (+ = overskud)	Overskud der ikke overføres sfa. overførselsreglerne	Overførsel pba. objektive principper (+ = overskud)	Regulering	Overførsel inkl. regulering (+ = overskud)	Handleplan udarbejdes (X)	Bemærkninger
<b>Rødovre Kommune</b>	<b>1.447.134</b>	<b>1.444.959</b>	<b>2.174</b>	<b>0,2</b>	<b>8.360</b>	<b>-6.186</b>	<b>12.403</b>	<b>6.217</b>		
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>72.688</b>	<b>71.592</b>	<b>1.096</b>	<b>1,5</b>	<b>0</b>	<b>1.096</b>	<b>0</b>	<b>1.096</b>		
Park- og Naturafdelingen	27.762	27.301	461	1,7	0	461	0	461		Denne overførsel vil i 2022 ske til det nyoprettede Klima- og Naturudvalg
Vej- og Trafikafdelingen	39.150	38.683	468	1,2	0	468	0	468		
Miljø og Affald	5.776	5.609	168	2,9	0	168	0	168		
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>704.066</b>	<b>694.997</b>	<b>9.069</b>	<b>1,3</b>	<b>6.985</b>	<b>2.083</b>	<b>0</b>	<b>2.083</b>		
Fællesområder, Skole,SFO/Cafe	12.050	8.216	3.834	31,8	3.472	361	0	361		
Hendriksholm Skole	44.848	44.900	-52	-0,1	0	-52	0	-52		
Islev Skole	51.000	50.716	284	0,6	0	284	0	284		
Rødovre Skole	46.402	45.794	607	1,3	0	607	0	607		
Tinderhøj Skole	37.853	38.055	-202	-0,5	0	-202	0	-202		
Valhøj Skole	55.282	56.731	-1.449	-2,6	0	-1.449	0	-1.449		
Nyager Skole	56.352	55.347	1.005	1,8	0	1.005	0	1.005		
Ungecenter 2610	19.236	19.687	-451	-2,3	0	-451	0	-451		
Pædagogisk Udviklingscenter PUC	23.743	23.201	542	2,3	0	542	0	542		
Byggelegepladsen Broparken	2.783	2.628	155	5,6	55	100	0	100		
Byggelegepladsen Rønneholm	3.371	3.241	129	3,8	28	101	0	101		
Byggelegepladsen Rødovre	6.113	6.382	-269	-4,4	0	-269	0	-269	X	
Helhedstilbuddet Skovmoseskolen	61.648	62.052	-404	-0,7	0	-404	0	-404		
Interne specialklasser	25.211	26.616	-1.405	-5,6	0	-1.405	0	-1.405	X	

Tabel 2. Driftsmidler - områder med overførselsadgang										
2021, 1.000 kroner	Korr. Budget	Regnskab	Overskud (+ = overskud)	Overskud i % af korrigeret Budget (+ = overskud)	Overskud der ikke overføres sfa. overførselsreglerne	Overførsel pba. objektive principper (+ = overskud)	Regulering	Overførsel inkl. regulering (+ = overskud)	Handleplan udarbejdes (X)	Bemærkninger
Fællesområder , Dagtilbud	12.584	9.296	3.288	26,1	2.910	378	0	378		Der ønskes reguleret med 3 forhold, der tilsammen er budgetneutrale: Statslige puljemidler vedr. faglige fyrtårne, statslig pulje til kompetenceløft af pædagoger og udgifter vedr. IT-udstyr og support til dagtilbudsområdet, til brug for indkøb af devices i 2022
Børneinst. Skanderup	11.227	11.383	-156	-1,4	0	-156	0	-156		
Vuggestuen Bybjerget	4.996	4.988	7	0,1	0	7	0	7		
Børnehaven Nyager	5.959	5.892	67	1,1	0	67	0	67		
Børnehaven Bybjerget	5.141	5.116	25	0,5	0	25	0	25		
Børnehuset Carlsro	8.350	8.384	-34	-0,4	0	-34	0	-34		
Børneinst. Solsikken	12.173	11.784	389	3,2	24	365	0	365		
Børneinst. Egegården	6.160	6.184	-24	-0,4	0	-24	0	-24		
Børneinst. Rønneholm	20.700	20.246	454	2,2	0	454	0	454		
Børneinst. Islemark	10.256	10.139	117	1,1	0	117	0	117		
Børneinst. Broparken	15.882	15.723	160	1,0	0	160	0	160		
Børnehuset Træet	11.285	11.424	-140	-1,2	0	-140	0	-140		
Børneinst. Søtorp	13.877	13.597	279	2,0	0	279	0	279		
Børnehuset Kompasset	2.402	2.288	114	4,7	14	100	0	100		
Børneinst. Slottet	10.138	9.907	231	2,3	0	231	0	231		
Børneinst. Tjørneparken	10.088	9.689	399	4,0	97	303	0	303		
Børneinst. Elvergården	9.442	9.227	214	2,3	0	214	0	214		
Børneinst. Græshoppen	8.368	8.197	170	2,0	0	170	0	170		
Børneinst. Mælkevejen	7.365	7.061	304	4,1	83	221	0	221		
Børneinst. Skibet	10.965	10.786	179	1,6	0	179	0	179		
Fællesledet inst. Solen/Vug. Carlsro	13.231	12.532	700	5,3	303	397	0	397		
Børnehuset Espelunden	16.606	16.422	183	1,1	0	183	0	183		
Børnehuset Kæret	10.158	10.266	-108	-1,1	0	-108	0	-108		
Dagplejen	3.168	3.096	72	2,3	0	72	0	72		
Tandplejen	17.655	17.801	-146	-0,8	0	-146	0	-146		
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>66.127</b>	<b>67.491</b>	<b>-1.364</b>	<b>-2,1</b>	<b>246</b>	<b>-1.610</b>	<b>2.712</b>	<b>1.102</b>		
Fællesområder	3.720	3.373	346	9,3	235	112	330	442		Der er reguleret i 2021 på den varige pulje Kunst i byens rum, så mindreforbrug på 3,2 mio. kr. ikke overføres, men i stedet søges budgetlagt i de år, hvor puljemidlerne skal bruges. Der er reguleret for mindreforbrug på 330 t.kr. vedr. fondsmidler til erhvervsphd
Rødovre Kommunes Idrætsanlæg	19.469	19.466	2	0,0	0	2	0	2		
Vestbad	3.692	5.675	-1.983	-53,7	0	-1.983	1.583	-400		Der er reguleret med 2 mio. kr. for covid-19 relaterede mindreindtægter. Der ønskes reguleret med en merindtægt på 400 t.kr., svarende til en yderligere indtægt fra Brøndby Kommune
Skovly	1.677	1.594	83	5,0	0	83	0	83		
Musikskolen	4.938	4.869	68	1,4	0	68	0	68		
Rødovregård	1.616	1.524	92	5,7	0	92	0	92		
Viften	2.842	3.486	-644	-22,6	0	-644	644	0		Der er reguleret med 644 t.kr. for covid-19 relaterede mindreindtægter
Heerup Museum	1.336	1.491	-155	-11,6	0	-155	155	0		Der er reguleret med 155 t.kr. for covid-19 relaterede mindreindtægter

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

2021, 1.000 kroner	Korr. Budget	Regnskab	Overskud (+ = overskud)	Overskud i % af korrigeret Budget (+ = overskud)	Overskud der ikke overføres sfa. overførselsreglerne	Overførsel pba. objektive principper (+ = overskud)	Regulering	Overførsel inkl. regulering (+ = overskud)	Handleplan udarbejdes (X)	Bemærkninger
Biblioteket	20.966	20.326	640	3,1	11	629	0	629		
Oplevelsescenter Vestvolden	1.689	1.596	93	5,5	0	93	0	93		
Milestedets Ungdomshus	2.467	2.426	42	1,7	0	42	0	42		
Vestvoldens Ungdomsklub	1.714	1.663	51	3,0	0	51	0	51		
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>316.742</b>	<b>318.622</b>	<b>-1.880</b>	<b>-0,6</b>	<b>218</b>	<b>-2.097</b>	<b>1.589</b>	<b>-508</b>		
Udviklingscenter Skiftesporet	17.274	17.034	240	1,4	0	240	0	240		
Rødovre Børnehus	2.282	2.249	33	1,4	0	33	0	33		
Elektravej	11.383	11.520	-137	-1,2	0	-137	0	-137		
Staben i ÆHA	3.618	3.774	-156	-4,3	0	-156	0	-156	X	
Sundhedsfremme & Visitation	3.138	2.990	148	4,7	48	100	0	100		
Plejehjemmet Engskrænten	31.850	32.454	-604	-1,9	0	-604	458	-146		Der er reguleret med 458 t.kr. for covid-relateret ekstra forbrug på vikarer
Ældrecentret Broparken	41.658	42.563	-905	-2,2	0	-905	521	-384		Der er reguleret med 521 t.kr. for covid-19 relaterede udgifter til vaccinationer og test, tab på café og ekstra forbrug på vikarer
Plejehjemmet Ørbygård	52.166	54.371	-2.205	-4,2	0	-2.205	610	-1.595	X	Der er reguleret med refusion fra uddannelse på 135 t.kr. og med 475 t.kr. for covid-19 relaterede tab af indtægter på café og ekstra forbrug på vikarer
Træningscentret	41.336	41.026	310	0,7	0	310	0	310		
Hjælpegruppen	3.024	2.929	94	3,1	0	94	0	94		
Hjemmeplejen	40.036	40.069	-33	-0,1	0	-33	0	-33		
Projekter i ÆHA	33	67	-34	-101,1	0	-34	0	-34		
Værdighedspulje	2.796	3.252	-456	-16,3	0	-456	0	-456		
Sundhedsplejen	7.675	7.822	-147	-1,9	0	-147	0	-147		
Rødovre Sundhedscenter	4.661	4.544	116	2,5	0	116	0	116		
Fællesudgifter for SOC	458	267	190	41,6	90	100	0	100		
Sociale indsatser	40.418	39.219	1.199	3,0	0	1.199	0	1.199		
Rådgivning og Visitation	12.936	12.469	467	3,6	79	388	0	388		
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>287.511</b>	<b>292.258</b>	<b>-4.747</b>	<b>-1,7</b>	<b>911</b>	<b>-5.659</b>	<b>8.102</b>	<b>2.443</b>		
Rødovre Kommunale Ejendomme	91.645	93.550	-1.905	-2,1	0	-1.905	2.238	333		Der er reguleret med 2,4 mio. kr. for covid-19 relaterede udgifter til rengøring. Der ønskes overført 350 t.kr. til finansiering af midlertidige parkeringspladser, ud fra et overskud på puljen Vedligeholdelse af bygninger på 0,5 mio. kr. De sidste 150 t.kr. fra puljen ønskes ikke overført
Sekretariatet og RKF	12.298	12.288	10	0,1	0	10	0	10		
Byudvikling	1.721	1.655	66	3,8	0	66	0	66		
Risikostyring	2.307	1.785	522	22,6	422	100	0	100		
Børne- og Kulturforvaltningen	12.607	14.126	-1.519	-12,0	0	-1.519	827	-692	X	Der ønskes regulering, så overførslen af merforbrug bliver reduceret med 827 t.kr., som er afholdt til udgifter i forbindelse med personaleomsætning
Børne- og Familieafdelingen	14.015	14.593	-578	-4,1	0	-578	340	-238	X	Der ønskes regulering med 340 t.kr. til modregning af en del af underskuddet, begrundet med ekstraordinære lønudgifter til at opretholde daglig drift m.m.
Ældre- og Handicapafdelingen	21.486	21.899	-413	-1,9	0	-413	0	-413		
SOC Sekretariat	7.708	7.489	219	2,8	0	219	0	219		

Tabel 2. Driftsmidler - områder med overførselsadgang										
2021, 1.000 kroner	Korr. Budget	Regnskab	Overskud (+ = overskud)	Overskud i % af korrigeret Budget (+ = overskud)	Overskud der ikke overføres sfa. overførselsreglerne	Overførsel pba. objektive principper (+ = overskud)	Regulering	Overførsel inkl. regulering (+ = overskud)	Handleplan udarbejdes (X)	Bemærkninger
Rødovre Jobcenter	35.894	37.096	-1.202	-3,3	0	-1.202	1.280	78		Der reguleres så en uforbrugt projektindtægt på 78 t.kr. overføres. Der er reguleret med 1,2 mio. kr. for covid-19 relaterede merudgifter til sagbehandlerr ressourcer
Social- og Borgerservice	22.304	21.145	1.159	5,2	490	669	0	669		
Stabsfunktioner	8.959	8.808	151	1,7	0	151	0	150,558		
Ressource- og Serviceforvaltningen, RSF Fælles	56.566	57.824	-1.257	-2,2	0	-1.257	3.417	2.159,511		Der er reguleret med 517 t.kr. for en budgetfejl i forbindelse med udmøntningen af den administrative besparelse fra budget 2019, hvor der er blevet udmøntet 517 t.kr. for meget. Fejlen er rettet i budgettet for 2023 og frem. Der ønskes regulering på 1,523 mio. kr. fra Puljen til tværgående kompetenceprojekt. Der ønskes regulering på 977 t.kr. til finansiering af dele af "Sammen om Rødovre"-projekterne. Der ønskes regulering på 400 t.kr. for en besparelse på refusion af el-afgifter, som ikke har været realiserbar

Tabel 3. Driftsmidler - områder uden overførselsadgang					
2021, 1.000 kroner	Korr. budget	Regnskab	Overskud	Søges overført	Bemærkninger
<b>Rødovre Kommune</b>	<b>1.458</b>	<b>606</b>	<b>-851</b>	<b>851</b>	
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>1.458</b>	<b>606</b>	<b>-851</b>	<b>851</b>	
AULA-brugerportalsinitiativet	1.458	606	-851	851	Der søges overført 851 t.kr., da der har været leveranceudfordringer og implementeringen derfor endnu ikke er fuldt gennemført