

Bilag I. Overførsler på driften

Tabel 1. Samlet overblik over overførsler på driften, fordeling på udvalg

1.000 kr. Overskud: +, Underskud: -	Beregnete overførsler efter gældende principper	Regulering for energi og Ukraine på områder med overførselsadgang	Regulering for øvrige ønsker på områder med overførselsadgang	Ønsker om overførsler på områder uden overførselsadgang	I alt ønsker om overførsler
Teknik- & Miljøudvalget *)	531	0	250	0	781
Børne- og Skoleudvalget	-13.894	2.118	7.858	0	-3.919
Kultur- og Fritidsudvalget	-3.976	4.136	-86	534	609
Social- og Sundhedsudvalget	-18.644	384	9.505	223	-8.532
Økonomiudvalget	-891	528	990	948	1.576
I alt	-36.874	7.167	18.517	1.705	-9.486

*) Heraf overføres 33 t.kr. til Klima- og Naturudvalget i 2023.

Tabel 2. Driftsmidler - områder med overførselsadgang

2022, 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 Kommune	1.464.085	1.488.818	-24.734	-1,7	12.140	-36.874	25.684	-11.191		
Teknik- og Miljøudvalget	73.616	73.086	531	0,7	0	531	250	781		
Park- og Naturafdelingen	28.663	28.630	33	0,1	0	33	0	33		Overførsel sker til Klima- og Naturudvalgets budget i 2023
Vej- og Trafikafdelingen	38.529	38.145	384	1,0	0	384	250	634		Der ønskes reguleret med 250 t.kr. vedr. Sammen om Rødovre
Miljø og Affald	6.425	6.310	114	1,8	0	114	0	114		
Børne- og Skoleudvalget	718.462	726.896	-8.434	-1,2	5.460	-13.894	9.975	-3.919		
Fællesområder, Skole,SFO/Cafe	13.255	10.528	2.727	20,6	2.329	398	0	398		
Hendriksholm Skole	43.921	44.559	-638	-1,5	0	-638	0	-638		
Islev Skole	52.529	52.822	-292	-0,6	0	-292	292	0		Reguleret for merforbrug på energi på 292 t.kr.
Rødovre Skole	48.188	49.468	-1.280	-2,7	0	-1.280	242	-1.038		Reguleret for merforbrug på energi på 242 t.kr.
Tinderhøj Skole	37.164	40.736	-3.572	-9,6	0	-3.572	1.826	-1.746	X	Reguleret for merforbrug på energi på 80 t.kr. Der ønskes reguleret for merforbrug på 1.746 t.kr. pba. handleplan, hvor halvdelen af underskuddet eftergives. Det resterende underskud afvikles over 2 år
Valhøj Skole	56.415	57.465	-1.051	-1,9	0	-1.051	681	-369		Reguleret for merforbrug på energi på 681 t.kr.
Nyager Skole	57.398	57.983	-584	-1,0	0	-584	156	-428		Reguleret for merforbrug på energi på 156 t.kr.
Ungecenter 2610	20.124	19.869	256	1,3	0	256	0	256		
Pædagogisk Udviklingscenter PUC	22.749	22.362	387	1,7	0	387	0	387		
Byggelegepladsen Broparken	2.843	2.726	117	4,1	17	100	0	100		
Byggelegepladsen Rønneholm	3.451	3.261	189	5,5	86	104	0	104		
Byggelegepladsen Rødovre	5.963	6.095	-132	-2,2	0	-132	32	-100		Reguleret for merforbrug på energi på 32 t.kr.

Tabel 2. Driftsmidler - områder med overførselsadgang

2022, 1.000 kroner	Korr. Budget	Regnskab	Overskud (+ = overskud)	Overskud i % af korrigeret Budget (+ = overskud)	Overskud der ikke overføres sfa. overførsels- reglerne	Overførsel pba. objektive principper (+ = overskud)	Regulering	Overførsel inkl. regulering (+ = overskud)	Handleplan udarbejdes (X)	Bemærkninger
Helhedstilbuddet Skovmoseskolen	61.200	63.006	-1.807	-3,0	0	-1.807	0	-1.807		
Interne specialklasser	25.640	31.516	-5.876	-22,9	0	-5.876	5.876	0	X	Der ønskes reguleret for merforbrug på 5.876 t.kr. pga. efterslæb som følge af det pres, som i Budget 2023 førte til en varig forøgelse af Centerets budget på 2,9 mio. kr. samt tilførsel af midler fra det samlede skoleområde
Fællesområder , Dagtilbud	8.748	5.680	3.069	35,1	2.806	262	0	262		
Børneinst. Skanderup	11.402	11.828	-426	-3,7	0	-426	20	-407	X	Reguleret for merforbrug på energi på 20 t.kr.
Børnehaven Nyager	6.185	6.048	137	2,2	0	137	0	137		
Børnehuset Bybjergtet	10.033	9.948	85	0,8	0	85	0	85		
Børnehuset Carlsro	8.432	8.672	-240	-2,8	0	-240	18	-222		Reguleret for merforbrug på energi på 18 t.kr.
Børneinst. Solsikken	12.265	11.891	374	3,0	6	368	0	368		
Børneinst. Egegården	6.136	6.006	130	2,1	0	130	0	130		
Børneinst. Rønneholm	21.466	21.444	23	0,1	0	23	0	23		
Børneinst. Islemark	11.972	11.827	145	1,2	0	145	0	145		
Børneinst. Broparken	17.373	17.296	77	0,4	0	77	0	77		
Børnehuset Træet	11.543	11.701	-158	-1,4	0	-158	57	-101		Reguleret for merforbrug på energi på 57 t.kr.
Børneinst. Søtorp	14.398	14.735	-337	-2,3	0	-337	0	-337		
Børnehuset Kompasset	210	99	112	53,1	12	100	0	100		
Børneinst. Slottet	10.973	10.779	194	1,8	0	194	0	194		
Børneinst. Tjørneparken	10.601	10.082	520	4,9	202	318	0	318		
Børneinst. Elvergården	10.136	10.237	-100	-1,0	0	-100	52	-48		Reguleret for merforbrug på energi på 52 t.kr.
Børneinst. Græshoppen	8.874	8.716	158	1,8	0	158	0	158		
Børneinst. Mælkevejen	7.618	7.830	-212	-2,8	0	-212	49	-163		Reguleret for merforbrug på energi på 49 t.kr.
Børneinst. Skibet	11.478	11.259	219	1,9	0	219	0	219		
Fællesledet inst. Solen/Vug. Carlsro	13.849	13.521	328	2,4	0	328	0	328		
Børnehuset Espelunden	18.402	18.111	291	1,6	0	291	0	291		
Børnehuset Kæret	13.114	13.258	-144	-1,1	0	-144	0	-144		
Dagplejen	3.205	3.102	102	3,2	2	100	0	100		
Tandplejen	19.207	20.432	-1.224	-6,4	0	-1.224	673	-551	X	Reguleret for merforbrug på energi på 102 t.kr. Reguleret for merudgifter vedr. borgere fra Ukraine på 20 t.kr. Der ønskes reguleret for merforbrug på 551 t.kr. pba. handleplan, hvor halvdelen af underskuddet eftergives. Det resterende underskud afvikles over 2 år
Kultur- og Fritidsudvalget	71.515	74.622	-3.106	-4,3	870	-3.976	4.051	75		
Fællesområder	3.877	2.914	962	24,8	846	116	0	116		
Rødovre Kommunes Idrætsanlæg	20.926	23.523	-2.596	-12,4	0	-2.596	2.596	0		Reguleret for merforbrug på energi på 2.596 t.kr.

Tabel 2. Driftsmidler - områder med overførselsadgang

2022, 1.000 kroner	Korr. Budget	Regnskab	Overskud (+ = overskud)	Overskud i % af korrigeret Budget (+ = overskud)	Overskud der ikke overføres sfa. overførsels-reglerne	Overførsel pba. objektive principper (+ = overskud)	Regulering	Overførsel inkl. regulering (+ = overskud)	Handleplan udarbejdes (X)	Bemærkninger
Vestbad	3.687	4.254	-568	-15,4	0	-568	482	-86		Håndtering af energjudgifter er aftalt med Brøndby kommune. Rødovre Kommune skal betales 350 t.kr. (Brøndby 300 t.kr.). Herudover ønskes indarbejdet 132 t.kr. på Rødovre kommunes indtægtskonto, da der i budget 2023 ikke er taget højde for forskydninger i befolkningstallet mellem Rødovre og Brøndby kommune
Skovly	1.793	2.397	-604	-33,7	0	-604	604	0		Reguleret for merforbrug på energi på 14 t.kr. Reguleret for mindreindtægter vedr. borgere fra Ukraine på resterende underskud på 590 t.kr.
Musikskolen	5.050	5.085	-35	-0,7	0	-35	35	0		Reguleret for merforbrug på energi på 35 t.kr.
Rødovregaard	1.742	1.723	19	1,1	0	19	0	19		
Viften	4.046	4.040	6	0,1	0	6	0	6		
Heerup Museum	1.461	1.567	-105	-7,2	0	-105	59	-46		Reguleret for merforbrug på energi på 59 t.kr.
Biblioteket	22.773	23.165	-392	-1,7	0	-392	274	-118		Reguleret for merforbrug på energi på 274 t.kr.
Oplevelsescenter Vestvolden	1.826	1.827	-1	0,0	0	-1	0	-1		
Milestedets Ungdomshus	2.569	2.485	84	3,3	0	84	0	84		
Vestvoldens Ungdomsklub	1.765	1.641	124	7,0	24	100	0	100		
Social- og Sundhedsudvalget	330.020	343.543	-13.522	-4,1	5.122	-18.644	9.889	-8.755		
Udviklingscenter Skiftesporet	17.469	17.350	119	0,7	0	119	0	119		
Rødovre Børnehus	3.001	2.893	109	3,6	9	100	0	100		
Elektravej	12.378	12.409	-30	-0,2	0	-30	30	0		Reguleret for merforbrug på energi på 30 t.kr.
Staben i ÆHA	7.372	6.003	1.369	18,6	1.148	221	0	221		
Sundhedsfremme & Visitation	2.660	2.663	-3	-0,1	0	-3	0	-3		
Plejhjemmet Engskrænten	31.341	33.418	-2.077	-6,6	0	-2.077	1.038	-1.038	X	Der ønskes reguleret for merforbrug på 1.038 t.kr. pba. handleplan, hvor halvdelen af underskuddet eftergives. Det resterende underskud afvikles over 2 år
Ældrecentret Broparken	40.670	47.151	-6.481	-15,9	0	-6.481	3.240	-3.240	X	Der ønskes reguleret for merforbrug på 3.240 t.kr. pba. handleplan, hvor halvdelen af underskuddet eftergives. Det resterende underskud afvikles over 2 år
Plejhjemmet Ørbygård	48.711	56.251	-7.540	-15,5	0	-7.540	3.770	-3.770	X	Der ønskes reguleret for merforbrug på 3.770 t.kr. pba. handleplan, hvor halvdelen af underskuddet eftergives. Det resterende underskud afvikles over 2 år
Træningscentret og Midlertidige Døgnpladser	44.084	44.431	-347	-0,8	0	-347	0	-347		
Hjælpe-middelgruppen	3.052	2.958	95	3,1	0	95	0	95		
Hjemmeplejen	41.075	42.881	-1.807	-4,4	0	-1.807	229	-1.578	X	Reguleret for merforbrug på energi på 229 t.kr. Det resterende underskud afvikles over 2 år
Projekter i ÆHA	36	-1.503	1.538	4.295,5	1.438	100	1.443	1.543		Der ønskes reguleret med 1.443 t.kr., som er ekstern finansiering af ADAPT projekt, modtaget som et 3-årigt beløb

Tabel 2. Driftsmidler - områder med overførselsadgang

2022, 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
Værdighedspulje	7.180	7.180	0	0,0	0	0	0	0		
Sundhedsplejen	7.762	7.881	-118	-1,5	0	-118	13	-105		Reguleret for merudgifter på 13 t.kr. til Covid-19
Rødovre Sundhedscenter	4.983	4.888	95	1,9	0	95	0	95		
Fællesudgifter for SOC	402	354	47	11,8	0	47	0	47		
Sociale indsatser	38.379	39.981	-1.602	-4,2	0	-1.602	125	-1.477	X	Reguleret for merforbrug på energi på 125 t.kr.
Rådgivning og Visitation	19.465	16.354	3.111	16,0	2.527	584	0	584		
Økonomiudvalget	270.471	270.673	-202	-0,1	688	-891	1.518	628		
Rødovre Kommunale Ejendomme	68.459	68.902	-443	-0,6	0	-443	443	0		Reguleret for merforbrug på energi på 443 t.kr.
Sekretariatet og RKF	13.252	13.467	-214	-1,6	0	-214	46	-168		Der ønskes reguleret med 46 t.kr. for udgift til varmeplan i en del af kommunen, hvor der er modtaget DUT-midler i november
Byudvikling	1.718	1.593	125	7,3	25	100	0	100		
Risikostyring	2.070	1.635	436	21,1	336	100	336	436		Der ønskes reguleret med 336 t.kr. som er ekstern finansiering af skadesforebyggende tiltag
Børne- og Kulturforvaltningen	12.533	13.750	-1.217	-9,7	0	-1.217	608	-608	X	Der ønskes reguleret med 608 t.kr. pba. handleplan, hvor halvdelen af underskuddet eftergives. Det resterende underskud afvikles over 2 år
Børne- og Familieafdelingen	15.389	15.583	-194	-1,3	0	-194	85	-110		Reguleret for merforbrug på energi på 85 t.kr.
Ældre- og Handicapafdelingen	21.127	21.932	-805	-3,8	0	-805	0	-805	X	
SOC Sekretariat	8.069	7.866	203	2,5	0	203	0	203		
Rødovre Jobcenter	38.535	37.564	971	2,5	0	971	0	971		
Social- og Borgerservice	22.217	21.943	274	1,2	0	274	0	274		
Stabsfunktioner	9.531	8.918	613	6,4	327	286	0	286		
RSF Fælles	57.571	57.521	50	0,1	0	50	0	50		

Table 3. Driftsmidler - områder uden overførselsadgang

	Korr. budget	Regnskab	(+ = overskud)	Søges overført	Bemærkninger
2022, 1.000 kroner					
Rødovre Kommune	3.677	1.973	1.704	1.705	
Kultur- og Fritidsudvalget	1.494	960	534	534	
Fællesområder	1.494	960	534	534	Puljen til Kunst og Kultur i byens rum blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 23.11.22. I forlængelse heraf ønskes mindreforbrug på puljen overført til 2023
Social- og Sundhedsudvalget	282	59	223	223	
SOC Sekretariat	282	59	223	223	Nationalt afsatte midler vedr. Sundhedsklynger for 2022 blev på mødet i Politisk Sundhedsklynge Midt d. 21.09.22 besluttet søgt overført i de respektive kommuner
Økonomiudvalget	1.901	954	948	948	
RSF Fælles	1.901	954	948	948	I forbindelse med indmeldingerne til Økonomisk Oversigt i augustmøderækken blev foretaget en administrativ opbremsning vedr. restbudget på (primært) den centrale uddannelsespulje. Der ønskes regulering på 0,9 mio. kr. til finansiering af dele af "Sammen om Rødovre"-projekterne, via restbudget på den centrale uddannelsespulje