

Tabel I Samlet overblik over overførsler på driften, fordeling på udvalg

2023, 1.000 kr. Overskud: +, Underskud: -	Beregnete overførsler efter gældende principper	Regulering for ønsker på områder med overførselsadgang	Overskud der ikke overføres pga. opbremsning	Ønsker på omr. uden overførselsadgang	I alt ønsker om overførsler
Teknik- & Miljøudvalget	764	250	-764	600	850
Klima- og Naturudvalget	122	0	-122	0	0
Børne- og Skoleudvalget	-2.291	2.924	-3.411	0	-2.778
Kultur- og Fritidsudvalget	860	823	-385	1.162	2.459
Social- og Sundhedsudvalget	-19.828	23.394	-3.360	543	749
Økonomiudvalget	-7.532	5.389	-2.231	2.000	-2.375
I alt	-27.906	32.779	-10.272	4.305	-1.094

Tabel 2. Driftsmidler - områder med overførselsadgang

2023, 1.000 kr.	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	1.480.436	1.488.987	-8.551	-0,6	19.355	-27.906	22.508	-5.399		
Teknik- og Miljøudvalget	32.374	31.610	764	2,4	0	764	-514	250		
Vej og Park	26.670	25.980	691	2,6	0	691	-441	250		Der ønskes overførsel af 250 t. kr. vedr. Sammen om ny teknisk plads Herudover indstilles det, at mindreforbruget lægges i kassen.
Miljø og Forsyning	5.704	5.631	73	1,3	0	73	-73	0		Af hensyn til likviditeteten indstilles det, at mindreforbruget lægges i kassen
Klima- og Naturudvalget	31.059	30.938	122	0,4	0	122	-122	0		
Vej og Park	28.735	28.620	115	0,4	0	115	-115	0		Af hensyn til likviditeteten indstilles det, at mindreforbruget lægges i kassen
Miljø og Forsyning	2.324	2.318	6	0,3	0	6	-6	0		Af hensyn til likviditeteten indstilles det, at mindreforbruget lægges i kassen
Børne- og Skoleudvalget	727.212	725.954	1.258	0,0	3.549	-2.291	-487	-2.778		
Fællesområder, Skole,SFO/Cafe	13.781	14.709	-927	-6,7	0	-927	0	-927		
Hendriksholm Skole	45.855	45.857	-3	-0,0	0	-3	0	-3		
Islev Skole	49.876	50.007	-131	-0,3	0	-131	0	-131		
Rødovre Skole	50.427	50.344	83	0,2	0	83	0	83		Opsparingen er sket som følge af, at der er modtaget regninger vedr. 2023 senere end normalt. Der ønskes derfor overført 83 t. kr. til udgifter i 2024 som vedrører 2023.
Tinderhøj Skole	37.828	39.564	-1.737	-4,6	0	-1.737	1.737	0	X	Der ønskes en regulering på 1.737 t. kr. Skolen har i løbet af 2023 indhentet en stor del af merforbruget fra 2022. Af hensyn til realistiske budgetforudsætninger indstilles det at merforbruget eftergives, og at der kvartalsvist rapporteres til ØU om forbrugsudviklingen.
Valhøj Skole	58.368	58.411	-43	-0,1	0	-43	0	-43		
Nyager Skole	61.032	61.046	-14	-0,0	0	-14	0	-14		
Ungecenter 2610	19.316	19.288	28	0,1	0	28	-28	0		Af hensyn til likviditeteten indstilles det, at mindreforbruget lægges i kassen
Pædagogisk Udviklingscenter PUC	22.970	23.056	-86	-0,4	0	-86	0	-86		
Byggelegepladsen Broparken	2.904	2.902	1	0,0	0	1	-1	0		Af hensyn til likviditeteten indstilles det, at mindreforbruget lægges i kassen
Byggelegepladsen Rønneholm	3.483	3.396	87	2,5	0	87	-87	0		Af hensyn til likviditeteten indstilles det, at mindreforbruget lægges i kassen
Byggelegepladsen Rødovre	6.152	6.290	-138	-2,2	0	-138	0	-138		
Helhedstilbuddet Skovmoseskolen	62.638	64.256	-1.617	-2,6	0	-1.617	0	-1.617		
Interne specialklasser	32.552	32.559	-7	-0,0	0	-7	0	-7		
Fællesområder . Dagtilbud	9.043	5.288	3.755	41,5	3.483	271	-271	0		Af hensyn til likviditeteten indstilles det, at mindreforbruget lægges i kassen
Børneinst. Skanderup	11.100	11.140	-40	-0,4	0	-40	0	-40		
Børnehaven Nyager	6.436	6.329	107	1,7	0	107	-107	0		Af hensyn til likviditeteten indstilles det, at mindreforbruget lægges i kassen
Børnehuset Bybjerget	9.635	9.455	180	1,9	0	180	-180	0		Af hensyn til likviditeteten indstilles det, at mindreforbruget lægges i kassen
Børnehuset Carlsro	8.519	8.494	25	0,3	0	25	-25	0		Af hensyn til likviditeteten indstilles det, at mindreforbruget lægges i kassen
Børneinst. Solsikken	12.479	12.306	173	1,4	0	173	-173	0		Af hensyn til likviditeteten indstilles det, at mindreforbruget lægges i kassen
Børneinst. Egegården	6.192	6.006	186	3,0	0	186	-186	0		Af hensyn til likviditeteten indstilles det, at mindreforbruget lægges i kassen
Børneinst. Rønneholm	21.438	21.076	363	1,7	0	363	-363	0		Af hensyn til likviditeteten indstilles det, at mindreforbruget lægges i kassen
Børneinst. Islemark	12.213	11.955	258	2,1	0	258	-258	0		Af hensyn til likviditeteten indstilles det, at mindreforbruget lægges i kassen
Børneinst. Broparken	18.197	18.238	-41	-0,2	0	-41	0	-41		
Børnehuset Træet	11.436	11.126	310	2,7	0	310	-310	0		Af hensyn til likviditeteten indstilles det, at mindreforbruget lægges i kassen
Børneinst. Sotorp	14.412	14.508	-96	-0,7	0	-96	0	-96		
Horsevænget 9	100	6	94	93,8	0	94	-94	0		Af hensyn til likviditeteten indstilles det, at mindreforbruget lægges i kassen
Børneinst. Slottet	11.277	11.097	180	1,6	0	180	-180	0		Af hensyn til likviditeteten indstilles det, at mindreforbruget lægges i kassen
Børneinst. Tjørneparken	10.515	10.312	203	1,9	0	203	-203	0		Af hensyn til likviditeteten indstilles det, at mindreforbruget lægges i kassen
Børneinst. Elvergården	10.191	10.152	39	0,4	0	39	-39	0		Af hensyn til likviditeteten indstilles det, at mindreforbruget lægges i kassen
Børneinst. Græshoppen	8.805	8.710	96	1,1	0	96	-96	0		Af hensyn til likviditeteten indstilles det, at mindreforbruget lægges i kassen
Børneinst. Mælkevejen	7.536	7.256	280	3,7	54	226	-226	0		Af hensyn til likviditeteten indstilles det, at mindreforbruget lægges i kassen
Børneinst. Skibet	14.688	14.355	333	2,3	0	333	-333	0		Af hensyn til likviditeteten indstilles det, at mindreforbruget lægges i kassen

Tabel 2. Driftsmidler - områder med overførselsadgang

2023, 1.000 kr.	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
Fællesledet inst. Solen/Vug. Carlsro	13.801	13.516	285	2,1	0	285	0	285		Der ønskes overførsel af overskuddet på 285 t. kr. til udgifter i forbindelse med den politisk besluttede organisatoriske omlægning i 2024. Midlerne er til indkøb af materialer og inventar samt indsætter ift. sammenlægning af personalegrupper og fælles kompetenceudvikling.
Børnehuset Espelunden	18.605	18.453	152	0,8	0	152	-152	0		Af hensyn til likviditet indstilles det, at mindreforbruget lægges i kassen
Dagplejen	3.036	2.925	111	3,7	11	100	-100	0		Af hensyn til likviditet indstilles det, at mindreforbruget lægges i kassen
Tandplejen	20.378	21.565	-1.187	-5,8	0	-1.187	1.187	0	X	Der ønskes reguleret med 1.187 t. kr. Annulleringen dækker Rødovre Kommunes medfinansiering af kapacitetsudvidelsen af tandplejen som følge af målgruppeudvidelsen.
Kultur- og Fritidsudvalget	71.022	68.867	2.155	3,0	1.295	860	438	1.297		
Fællesområder	3.432	3.718	-286	-8,3	0	-286	0	-286		
Rødovre Kommunes Idrætsanlæg	21.054	19.845	1.210	5,7	578	632	0	632		Der er sparet målrettet op med 632 t. kr. til indkøb af en ny Zamboni-maskine (til klargøring af is ved skøjteløb), som derfor foreslås overført.
Vestbad	4.252	3.423	830	19,5	702	128	702	830		Der ønskes reguleret med 702 t. kr. så det fulde overskud overføres. Midlerne ønskes overført til ekstraordinære lønudgifter til interim-leder. Hertil kommer, at Vestbad drives af Rødovre kommune med driftstilskud fra Brøndby, så halvdelen af overskuddet er Brøndby Kommunes.
Skovly	1.787	1.672	115	6,4	15	100	-100	0		Af hensyn til likviditet indstilles det, at mindreforbruget lægges i kassen
Musikskolen	5.036	5.081	-45	-0,9	0	-45	0	-45		
Rødovregaard	1.722	1.629	93	5,4	0	93	-93	0		Af hensyn til likviditet indstilles det, at mindreforbruget lægges i kassen
Viften	4.204	4.093	111	2,6	0	111	0	111		Der er sparet målrettet op med 111 t. kr. til et nyt lydanlæg, som derfor foreslås overført.
Heerup Museum	1.350	1.294	56	4,2	0	56	0	56		Der er sparet målrettet op med 56 t. kr. til investeringer i vareindkøb- og produktion til museumsbutikken, som derfor foreslås overført.
Biblioteket	21.849	21.710	139	0,6	0	139	-139	0		Af hensyn til likviditet indstilles det, at mindreforbruget lægges i kassen
Oplevelsescenter Vestvolden	1.803	1.924	-121	-6,7	0	-121	121	0		Der ønskes reguleret med 121 t. kr. Merudgifterne i 2023 omhandler flytningen til Artillerimagasinet og ekstralønudgifter på timelønnede, der har løst praktiske opgaver bl.a. ifbm. flytningen.
Milestedets Ungdomshus	2.667	2.647	20	0,8	0	20	-20	0		Af hensyn til likviditet indstilles det, at mindreforbruget lægges i kassen
Vestvoldens Ungdomsklub	1.864	1.832	32	1,7	0	32	-32	0		Af hensyn til likviditet indstilles det, at mindreforbruget lægges i kassen

Tabel 2. Driftsmidler - områder med overførselsadgang

2023, 1.000 kr.	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
Social- og Sundhedsudvalget	338.184	346.267	-8.083	-2,4	11.745	-19.828	20.034	206		
Rødovre Parkvej Skole	22.584	22.309	275	1,2	0	275	-275	0		Af hensyn til likviditeteten indstilles det, at mindreforbruget lægges i kassen
Rødovre Børnehus	3.582	3.606	-24	-0,7	0	-24	0	-24		
Elektravej	12.917	12.949	-32	-0,3	0	-32	0	-32		
Staben i ÆHA	2.560	2.610	-50	-2,0	0	-50	50	0		Der ønskes reguleret med 50 t. kr., da underskuddet vedrører udgifter knyttet til udbud af nyt kaldeanlæg på plejehjemmene og MDP
Sundhedsfremme & Visitation	3.183	3.394	-212	-6,7	0	-212	212	0	X	Der ønskes reguleret med 212 t. kr. Underskuddet vedrører lønudgifter til udskrivningskoordination og opsøgende sygeplejersker og skal ses i sammenhæng med mindredgifter på hjemmeplejen/-sygeplejen.
Plejehjemmet Engskrænten	33.769	36.161	-2.392	-7,1	0	-2.392	2.392	0	X	Der ønskes eftergivelse af underskuddet på 2.392 t. kr., af hensyn til realistiske budgetforudsætninger. Budgetoverholdelse vil have særlig opmærksomhed i 2024, og der skal til de kvartalsvise opfølgninger rapporteres til ØU herom.
Ældrecentret Broparken	40.801	47.648	-6.847	-16,8	0	-6.847	6.847	0	X	Der ønskes eftergivelse af underskuddet på 6.847 t. kr., af hensyn til realistiske budgetforudsætninger. Budgetoverholdelse vil have særlig opmærksomhed i 2024, og der skal til de kvartalsvise opfølgninger rapporteres til ØU herom.
Plejehjemmet Ørbygård	43.159	52.454	-9.294	-21,5	0	-9.294	9.294	0	X	Der ønskes eftergivelse af underskuddet på 9.294 t. kr., af hensyn til realistiske budgetforudsætninger. Budgetoverholdelse vil have særlig opmærksomhed i 2024, og der skal til de kvartalsvise opfølgninger rapporteres til ØU herom.
Træningscentret	22.652	17.861	4.791	21,2	4.112	680	-680	0		Af hensyn til likviditeteten indstilles det, at mindreforbruget lægges i kassen
Midlertidige Døgnpladser	25.848	28.873	-3.025	-11,7	0	-3.025	3.025	0	X	Der ønskes eftergivelse af underskuddet på 3.025 t. kr., af hensyn til realistiske budgetforudsætninger. Budgetoverholdelse vil have særlig opmærksomhed i 2024, og der skal til de kvartalsvise opfølgninger rapporteres til ØU herom.
Dagcentret	6.257	5.010	1.247	19,9	1.059	188	-188	0		Af hensyn til likviditeteten indstilles det, at mindreforbruget lægges i kassen
Hjælpegruppe	3.166	3.071	95	3,0	0	95	0	95		Der er sparet målrettet på med 95 t. kr. til velfærdsteknologi, som derfor foreslås overført.
Hjemmeplejen	44.199	40.400	3.799	8,6	2.473	1.326	-1.326	0		Af hensyn til likviditeteten indstilles det, at mindreforbruget lægges i kassen
Projekter i ÆO	2.046	1.099	947	46,3	847	100	847	947		Der ønskes en regulering på 847 t. kr. så der overføres 100 %. Beløbet er til ADAPT projekt som er eksternt finansieret.
Sundhedsplejen	8.175	8.058	117	1,4	0	117	0	117		Der er sparet målrettet op med 117 t. kr. for at kunne finansiere Solteq journalsystemets overgang til Cloudløsning i 2024. Overskuddet foreslås derfor overført.
Rødovre Sundhedscenter	6.555	6.074	481	7,3	284	197	-197	0		Af hensyn til likviditeteten indstilles det, at mindreforbruget lægges i kassen
Fællesudgifter for SOC	322	176	146	45,4	46	100	-100	0		Af hensyn til likviditeteten indstilles det, at mindreforbruget lægges i kassen
Sociale indsatser	36.574	38.196	-1.622	-4,4	0	-1.622	727	-895		Der ønskes reguleret for 727 t. kr. som følge af fejlkonteringer
Rådgivning og Visitation	19.837	16.318	3.518	17,7	2.923	595	-595	0		Af hensyn til likviditeteten indstilles det, at mindreforbruget lægges i kassen

Tabel 2. Driftsmidler - områder med overførselsadgang

2023, 1.000 kr.	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
Økonomiudvalget	280.585	285.351	-4.766	-1,7	2.767	-7.532	3.158	-4.375		
Rødovre Kommunale Ejendomme	68.637	71.582	-2.944	-4,3	0	-2.944	2.426	-518		Der ønskes reguleret med 2.426 t. kr. Reguleringerne vedrører fejlkonteringer samt løn ifm. styrket anlægsstyring.
Byudvikling	14.161	13.764	397	2,8	0	397	-277	120		Der ønskes overførsel af 120 t. kr. vedr. Erhvervsundersøgelsen. Herudover indstilles det, at mindreforbruget lægges i kassen.
Risikostyring	2.518	1.465	1.053	41,8	953	100	953	1.053		Søges reguleret med 953 t. kr. svarende til en overførsel af hele overskuddet. Det skyldes at der ved en mindre overførsel skal tilbageføres moms til staten.
Børne- og Kulturforvaltningen	12.154	13.630	-1.476	-12,1	0	-1.476	0	-1.476	X	
Børne- og Familieafdelingen og Social og Borgerservice	38.878	40.334	-1.457	-3,7	0	-1.457	0	-1.457	X	
Ældre- og Handicapafdelingen	23.607	25.891	-2.284	-9,7	0	-2.284	0	-2.284	X	
SOC Sekretariat	7.530	6.424	1.106	14,7	880	226	-226	0		Af hensyn til likviditeten indstilles det, at mindreforbruget lægges i kassen
Arbejdsmarked og Uddannelse	39.279	37.167	2.112	5,4	934	1.178	-991	187		Der er sparet 187 t. kr. målrettet op til hjælp til ekstra medarbejder, der skal varetage den store stigning i antallet af borgere på jobafklaringsforløb. Det foreslås derfor overført, mens det resterende overskud foreslås tilført kassen af hensyn til likviditeten.
Stab Politik, Strategi og Digitalisering	39.437	41.447	-2.010	-5,1	0	-2.010	2.010	0		Der ønskes reguleret med 2.000 t. kr. Underskuddet vedrører organisationstilpasningen i 2023.
Stab for Økonomi og Personale	34.385	33.648	737	2,1	0	737	-737	0		Af hensyn til likviditeten indstilles det, at mindreforbruget lægges i kassen

Tabel 3 Driftsmidler - områder uden overførselsadgang

2023, 1.000 kroner	Korr. budget	Regnskab	(+ = overskud)	Søges overført	Bemærkninger
Rødovre Kommune	16.214	9.459	6.755	4.305	
Teknik- og Miljøudvalget	7.268	5.255	2.013	600	
Vej-, Sti- og Parkpuljen	7.268	5.255	2.013	600	Der ønskes overført 600 t. kr. Overskuddet skyldes at der kom frost i jorden tidligere end forventet, hvorfor projekter måtte stoppes som følge af vejrlig.
Kultur- og Fritidsudvalget	5.168	3.402	1.765	1.162	
Fællesområder	1.999	1.049	950	950	Puljen til Kunst og Kultur i byens rum ønskes overført til 2024.
Folkeoplysningsområdet	3.169	2.353	815	212	Normalt afregnes spejderforeningernes lokaletilskud i december måned 2023, men forsinkelse kan afregningen først foregå i januar 2024. Der søges derfor overførsel af 212 t. kr.
Social- og Sundhedsudvalget	556	13	543	543	
SOC Sekretariat	556	13	543	543	Beløbet vedrører nationalt afsatte midler til Sundhedsklynger for 2022 og igen i 2023. På borgmestermøder i såvel syd- som midtklyngen er det besluttet at søge de afsatte midler overført til 2024.
Økonomiudvalget	3.223	789	2.434	2.000	
Stab for Økonomi og Personale	3.223	789	2.434	2.000	Grundet organisationsændring blev implementering af nyt ERP-system udsat til 2024. Der søges derfor overført 2.000 t. kr. til finansiering af implementeringsudgifter i 2024.