

Bilag 3 - overførsler mellem drift og anlæg

Tabel 1 Driftsmidler - områder uden overførselsadgang, der overføres og flyttes til anlæg

2023, 1.000 kroner	Korr. budget	Regnskab	(+ = overskud)	Søges overført	Overføres til anlæg på
Rødovre Kommune	3.305	403	2.902	3.862	
Kultur- og Fritidsudvalget	1.728	403	1.325	1.325	Kultur- og Fritidsudvalget
Idrætsområdet	1.728	403	1.325	1.325	Mindreforbrug på idrætsområder ønskes overført til 2024. Budgettet er afsat til: - renovering af Rødovre Tennisanlæg - etablering af træningsfaciliteter ved Espelundens idrætsanlæg - opsætning af basketballkurve ved Rødovre Skole og Hendriksholm Skole - etablering af disc golf i Espelundens Park Projekterne forventes først at blive færdigetableret i 2024, og derfor søges der overførsel af 1.325 t. kr., samt at midlerne flyttes til anlæg.
Økonomiudvalget	1.577	0	1.577	1.577	Økonomiudvalget
Børne- og Familieafdelingen	1.577	0	1.577	1.577	Som led i sagen om håndtering af forventet merforbrug i 2023, blev det besluttet at udskyde implementeringen af DUBU i 2023 til 2024. Implementeringsmidlerne søges derfor overført, og flyttet til anlæg.
Økonomiudvalget	2.027	998	1.029	460	Social- og Sundhedsudvalget
Risikopolje - anlæg	2.027	998	1.029	460	Driftsoverskud på 460 t.kr. på risikopolje under Økonomiudvalget overføres fra drift til anlægsprojekt vedr. Ungehus på Elektravej under Social- og Sundhedsudvalget.
Økonomiudvalget	2.027	998	1.029	500	Børne- og Skoleudvalget
Risikopolje - anlæg	2.027	998	1.029	500	Driftsoverskud på 0,5 mio. kr. på risikopolje under Økonomiudvalget overføres fra drift til anlægsprojekt vedr. udbygning af Nyager Skole under Børne- og Skoleudvalget.

Tabel 2 Overførsler fra anlæg, der flyttes til driften

2023, 1.000 kroner	Korr. budget	Regnskab	Overskud på anlæg	Søges overført	Overføres til driften på
Rødovre Kommune	1.553	53	1.499	100	
Teknik - Miljøudvalget	1.553	53	1.499	100	Klima- og Naturudvalget
Islevbro	1.553	53	1.499	100	Det oprindelige projekt er stoppet og der aflægges regnskab i Årsregnskab 2023. Der søges overført 0,1 mio. kr. til drift til monitorering og slamsugning. Tilsvarende beløb søges indarbejdet i budgetprocessen for 2025