

BFKU

| Regnskabsår | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|
| Profitcenter | Overførsler, der er lig med eller under +/- 3 pct., som tages til efterretning | Beløb der søges overført udover +/- 3 pct. | Overførsel i alt - = mindreforbrug + = merforbrug | Formål og tiltag i forbindelse med overførsel |
| BFKU i alt | -370.991 | 102.863 | -268.129 | |
| Sektor 4 i alt | -377.001 | 0 | -377.001 | |
| Musikskolen | -67.943 | 0 | -67.943 | |
| I alt | | | | |
| Folkebiblioteker | -309.058 | 0 | -309.058 | |
| Lokalarkivet | | | | |
| Sektor 5 i alt | 6.009 | 102.863 | 108.872 | |
| Daginstitutionsområdet | | | | |
| Børnehaven Sansehuset | 113.019 | 147.075 | 260.094 | Løbende udnyttelse af mindredgifter til løn, fx ved vakancer. Derudover skal generelle indkøb vurderes ift. afvikling af underskud. |
| Harevænget | 111.350 | - | 111.350 | |
| Hollænderhuset | 151.892 | 157.905 | 309.797 | Nyansatte personaler som holder ferie uden løn. Besparelse ved at have en vakant stilling. |
| Høgevænget | 103.838 | | 103.838 | |
| Kornblomstens Børnehave | 18.447 | - | 18.447 | |
| Køjevænget | -352.553 | | -352.553 | |
| Menigheds Børnehaven | -128.197 | -202.117 | -330.314 | Dels nye medhjælpere, der så ikke skulle havde betalt ferie, noget på pengene følger barnet, samt en flere årige opsparing til renovering af børnehaven. |
| Nordstrandens Vuggestue | -23.728 | - | -23.728 | |
| Sølyst Børnehave | 11.941 | - | 11.941 | |

*Gul farve angiver overførsler, som overstiger +/- 3 pct.