

Sektor	udvalg	Profitcenter / enhed I overførsel	Regnskab 2020 (t. kr.)	Budget 2020 (t. kr.)	Mindreforbrug 2020 (t. kr.)	Årsag til mer- eller mindreforbrug	initiativer til nedbringelse I 2022	Søges overført (t. kr.)	Ved mindreforbrug der overføres - hvad skal midlerne anvendes til	2 procent af budget (t. kr.)
Sektor 02	BEPU	Fælles funktioner V og G	17.192	17.251	59	Periodeforskydning pga. udgiftstilbageholdenhed		59	Overføres til løbende drift 2021	345
Sektor 02	BEPU	Kollektiv trafik	6.846	6.747	-99	Merforbruget skyldes efterreguleringer fra Movia vedr. 2018 (tkr.-169) & 2019 (tkr. 294) netto tkr. 125. Psp-elementerne Kollektiv trafik og Vejvedligeholdelse indgår begge i Vejingeniørens budgetansvar. Derfor modregnes merforbruget på tkr. 99 i mindreforbruget på Vejvedligeholdelse	Merforbruget er ikke opstået via en løbende udgift. Merforbruget for 2020 modregnes i vejvedligehold jf. årsags forklaring	0		135
Sektor 02	BEPU	Kongelundsfortet	5	0	-5	Fejlkontering, merforbruget modregnes i mindreforbruget for samlet bygningsvedligeholdelse		0		0
Sektor 02	BEPU	Naturpulje	211	213	2	Overføres ikke		0		4
Sektor 02	BEPU	Udlejning	0	-1	-1	Overføres ikke		0		0
Sektor 02	BEPU	Vejvedligeholdelse	1.865	2.045	181	Mindreforbrug skyldes primært et mindre vejbidrag til kloakforsyning med grund i Slagelse-dommen. I overførselssagen modregnes endvidere tkr. 99 fra Kollektiv trafik jf. forklaring ovenfor		0		41
Sektor 02	BEPU	Samlet bygningsvedligeholdelse	3.419	3.609	191	Periodeforskydning pga. udgiftstilbageholdenhed. I overførselssagen modregnes tkr. 4 fra Kongelundsfortet jf. forklaring ovenfor		72	Overføres til løbende drift 2021	72
Sektor 02	BEPU	Havnen samlet	-2.672	-2.217	455	Mindreforbruget skyldes primært udgiftstilbageholdenhed på områder som bygningsvedligehold samt personaleudgifter. Da Havnens budget er et nettobudget sammensat af udgifter og indtægter, bør overførselsadgangen beregnes af den samlede udgiftsramme som for 2020 udgør 5,08 mio. Og ikke som foreslået beregnes af nettobudgetrammen		102	Reparation af bom ved slæbestedet i Ny Havn (NH), installation af en automatisk bom til grus pladsen i NH samt energirenovering af Havnekontoret (der er pt. 17 gr. selvom varmepumpen puster varm luft ind konstant).	102