

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 04	BFK	Andre Kulturelle opg.	0	400	400	Tilskud til Spejderhytten ikke udbetalt i 2020		400	Tilskud gives til spejderhytten	8
Sektor 04	BFK	Billedskole - Musikskolen	34	28	-6			0	Billedskolen er lukket	1
Sektor 04	BFK	Dramaskole - Musikskolen	34	49	15			0	Dramaskolen er lukket	1
Sektor 04	BFK	Folkebiblioteker	9.101	9.248	148	COVID-19 har forhindret en række initiativer og indkøb i at blive fuldt ud implementeret fx Kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere, ny adgangskontrol til biblioteket i Hollænderhallen, COVID-19 sikkert udlånsmodul, arrangementer som er aflyst eller udskudt.		148	Kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere, ny adgangskontrol til biblioteket i Hollænderhallen, COVID-19 sikker udlånsmodul, udgifter i forbindelse med en personalesag som først er til udbetaling i 2021.	185
Sektor 04	BFK	Lokalarkivet	177	337	160	I 2020 var ingen udgift til lovpligtig arkivering, og der forventes derfor en større udgift i 2021.		160	Der er på budget i 2021 269 t.kr. til ejendom og lovpligtig arkivering i forvaltningen, hvilket ikke antages at være nok i 2021, når fakturering for lovpligtig arkivering modtages af Kbhs Stadsarkiv (forventet 161 t.kr.), udgift til arkivering af acadre (forventet 142 t.kr.) samt faktura vedr. arkivering af KMD Sag. Hvis udgiftsniveau til ejendom i 2021 er tilsvarende 2020 (113 t.kr.), og der ikke overføres fra 2020 til 2021 vil der være på budget 2021 være til lovpligtig arkivering: 155.436 kr. Det foreslås derfor, at de samlede ikke-anvendte midler fra 2020 overføres til 2021.	7
Sektor 04	BFK	Musikskolen	1.915	1.879	-36	Merforbruget skyldes en lønforhøjelse på lederløn pga Diplom Uddannelse, som jeg ikke var bevidst om skulle findes i eget budget.	Der tages højde for dette i budget 2021	-36		38
Sektor 04	BFK	Idrætsanlæg samlet	10.007	10.342	335	mindreforbrug på drift ifm Covid-19		207	I forbindelse med bygning af svømmehal, blev der ikke mulighed for at etablere en vareelevator ved kældertrappen. Derfor ønsker vi at bruge en del af pengene til en søjlesving-kran. Da Hollænderhallen blev renoveret, var der ikke mulighed for at etablere et skur til de 5 sorte containere, derfor ønsker vi at benytte de resterende penge som tilskud til bygning af skur.	207
Sektor 05	BFK	Børnehave - Fælles	483	528	46	Skyldes uforbrugte midler til udenomarealer samt, praktikvederlag		11	Til dækning af merforbrug samlet på dagtilbuds området	11
Sektor 05	BFK	Børnehaven Sansehuset	4.759	4.937	178	Mindreforbrug i Sansehuset skyldes både en vakant orlovsstilling vi ikke har kunnet ansætte en uddannet pædagog i; Samt vi har været nødt til at sikre os, at vi i året 2020 har kunnet se et mere stabilt børnetal i forhold til vores normering.		99	Mindreforbruget i Sansehuset skal bruges på en faglig opgradering af det kvalitative pædagogiske arbejde.	99
Sektor 05	BFK	Dagplejen	5.355	5.428	73	Mindreforbruget skyldes vakant stilling		73	kursus, ansættelse,	109
Sektor 05	BFK	Fælles formål Daginstitutioner	452	566	113	Tilbageholdelse af midler til kursus i 2020		11	Kursus i 2021	11
Sektor 05	BFK	Halvejen	8.889	8.975	86	Tilbageholdelse af lønmidler da corona var usikker (Buffer)		86	Indkøb af el-cykler til vuggestuen	179
Sektor 05	BFK	Halvejens frokostordning	25	24	0			0		0
Sektor 05	BFK	Harevænget	8.942	8.746	-196	Lønudgift til afskediget medarbejder, vikarudgift til langtidssygemeldt, coronaudgifter.	Afventer afregning på coronaudgifter, vakant stilling til 1.7	-196		175

Sektor 05	BFK	Høgevænget frokostordning	129	-37	-166	Udgift itil efterregulering af forkert lønindplacering og pensionsindbetaling på køkkenmedarbejder.		0		-1
Sektor 05	BFK	Høgevænget	837	875	38	Mindreforbruget skyldes en mindreudgift i ejendomsudgifter for 2020		0	Det forventes ikke at skulle bruge pengene i 2021	18
Sektor 05	BFK	Integrede institution - Fælles	2.011	2.228	217	Skyldes uforbrugte midler til udenomsarealer samt, praktikvederlag		45	Til dækning af merforbrug samlet på området	45
Sektor 05	BFK	Køjevænget	13.924	13.959	35			35		279
Sektor 05	BFK	Køjevænget frokostordning	-245	-154	90	Merindtægt på frokostordning grundet mer indskrivning af vuggestuebørn		0		-3
Sektor 05	BFK	Nordstrandens frokostordning	-73	-118	-45	Mindreindtægt end budgetgrundlaget		0		0
Sektor 05	BFK	Nordstrandens Vuggestue	6.088	6.197	109	Vakant stilling		109	Ansættelse af pæd. Leder	124
Sektor 05	BFK	Sølyst	6.231	6.203	-28	Opgradering af netværk	Midlerne findes i 2021	-28		124
Sektor 05	BFK	Sølyst frokostordning	254	-25	-279	Sølyst overtog det fulde budget efter Høgevænget, så indtægtsbudget er højere end antal af børn		0		-1
Sektor 05	BFK	Tilsynsførende	0	40	40	Vakant stilling i 2020		1	Ønskes at blive overført til brug af kursus til den vakant stilling.	1
Sektor 05	BFK	Vuggestue - fælles	395	342	-53	Skyldes et merforbrug på udenomsarealer		-53		7