

## Budget og regnskab 2021, samt forslag til overførsler (t. kr.)

Sektor	Kapitalmidler	udvalg	Profitcenter / enhed i overførsel	Regnskab 2021 (t. kr.)	Budget 2021 (t. kr.)	Mindreforbrug 2021 (t. kr.)	Årsag til mer- eller mindreforbrug	Søges overført (t. kr.)	Ved mindreforbrug der overføres - hvad skal midlerne anvendes til	2 procent af budget (t. kr.)
Sektor 04	Overførselsadgang	BFKU	Andre Kulturelle opg.	493	1.343	851	Mindreforbrug vedrørende tilskud til spejderhytten overføres på 0,4 mio. kr. Jubilæum på 0,2 mio. kr.	638	Anvendes til tilskud til spejderhytten og fejring at Jubilæum	27
Sektor 04	Overførselsadgang	BFKU	Folkebiblioteker	8.992	9.139	148	Bibliotekerne var lukket i 4½ måned pga corona i 2021. Der er aktiviteter vi ikke har afholdt ligesom ændringer i biblioteksrummenen vi ikke har kunne foretage.	148	I forbindelse med vores biblioteksstrategi har vi ændringer af biblioteksrummene som vi ønsker at bruge mindre forbruget fra 21 på.	183
Sektor 04	Overførselsadgang	BFKU	Fælles formål - Folkeoplysning	7	0	-7	Mangler budget til mødeforplejning til Folkeoplysningsområdet.	-7		0
Sektor 04	Overførselsadgang	BFKU	Klub Dragør	12.777	12.477	-300	Fravalg af klubtilbud på grund af midlertidig lukning af Elsenborg grundet skimmelsvamp.	0		250
Sektor 04	Overførselsadgang	BFKU	Klubber - Fælles	397	529	131		11		11
Sektor 04	Overførselsadgang	BFKU	Kongelundsfortet	0	0	0		0		0
Sektor 04	Overførselsadgang	BFKU	Kriminalpræventiv arbejde (S	827	831	5		5		17
Sektor 04	Overførselsadgang	BFKU	Lokalarkivet	449	399	-51		-51		8
Sektor 04	Overførselsadgang	BFKU	Musikskolen	1.855	1.813	-42	Corona relateret i forbindelse med færre holdelever og 2 kontingentfrie måneder for at fastholde eksisterende elever, hvilket lykkedes. Vi har skudt al investering til 2022 for at spare penge i 2021 og dermed lavet et mindre merforbrug end det kunne frygtes.	0		36
Sektor 04	Overførselsadgang	BFKU	Ungdomsskolen	3.311	3.264	-47		-47		65

Sektor 04	Overførselsadgang	BFKU	Hollænderhallen samlet	9.958	10.112	154	Generelt grundet henholdenhed på forbrug til inventar, vedligehold og andre forbrugskonti. Lidt mindreforbrug på el, gas og vand grundet coronanedlukning.	154	Mange vedligeholdelseprojekter er skubbet til 2022 Vi håber med disse midler samt i samarbejde med Plan og Teknik at kunne få rettet lidt op på de værste af dem nemlig omklædningsrum, toiletter samt parkeringsplads.	202
Sektor 4	Overførselsadgang	BFKU	Selvejende/Privat folkeoplysning	1.375	1.424	49		28		28
Sektor 05	Overførselsadgang	BFKU	Børnehaven Sansarhuset	5.228	5.472	244	Tilbageholdelse af lønudgifter samt forsinkelse af indkøb	109	Huset trænger til at blive malet indvendigt, samt en generel opkvalificering af alle rum i huset, samt toiletterne.	109
Sektor 05	Overførselsadgang	BFKU	Daglejen	5.565	5.518	-47		-47		110
Sektor 05	Overførselsadgang	BFKU	Fælles formål Daginstitutioner	1.088	1.063	-25		-25		21
Sektor 5	Overførselsadgang	BFKU	Støttekorpsset	3.877	4.071	194	Tilbageholdes af udgifter	81		81
Sektor 05	Overførselsadgang	BFKU	Halvejen	11.758	10.260	-1.498	Særlige rekruteringsudfordringer, kombineret med stort sygefravær har resulteret i stort vikarforbrug.	-1.498		205
Sektor 05	Overførselsadgang	BFKU	Harevænget	9.874	10.003	129	Forsinket levering af ladcykler, samt inventar til legeplads	129		200
Sektor 05	Overførselsadgang	BFKU	Høgevænget	50	74	24		1		1
Sektor 05	Overførselsadgang	BFKU	Køjevænget	15.523	15.540	18		18		311
Sektor 05	Overførselsadgang	BFKU	Nordstrandens Vuggestue	6.970	6.914	-56		-56		138
Sektor 05	Overførselsadgang	BFKU	Sølyst	9.216	7.378	-1.838	tilbygning ift. ekstra børnegruppe oprettet på Sølyst i 2021 og tilkøb af remedier som tilpasning til ny børnegruppe	-1.838		148
Sektor 05	Overførselsadgang	BFKU	Frokostordning	-140	-314	-174	Medarbejder syg, derfor ansættelse af ny	-174		-6
Sektor 05	Overførselsadgang	BFKU	Fælles udgifter	803	832	29		17		17
Sektor 3 incl 6b	Overførselsadgang	BFKU	Store Magleby Skole inkl. SFO	53.420	54.409	989	Etabl. af skolekøkken forsinket Udskudt lejrskole på en årgang	989	Skolekøkken etableres Lejrskole afholdes Sikre samlet overholdelse af budget i 2022	1.088
Sektor 3 incl 6b	Overførselsadgang	BFKU	Dragør Skole inkl SFO	35.143	36.907	1.764	Pga. coronasituationen har skolen været udfordret i at kunne igangsætte en ordentlig proces til indkøb af elevbaserede møbler og legeplads, ligesom en lejrskole er blevet udsat til 2022. Der var budgetsat med 275 t.kr. til IT-udstyr, der blev betalt af IT. Ansættelse af DSA-lærer faldt først endelig på plads i november 2021. Forsigtighed ift EL/GAS og evt. prisstigning.	738	Der planlægges udskiftning af IT-tavler samt indkøb af chromebooks i forbindelse med nedlæggelse af gammelt IT-lokale og udvikling og etablering af makerspace til at imødekomme nye teknologiske forventninger i forbindelse med fagområdet teknologiforståelse, herunder også særlig afsatte personaleressourcer. Renovering af billedkunstlokale så lokalet lever op til prøvebekendtgørelsens krav i forbindelse med eksamen i valgfag, samt opfyldelse af brandsikkerhedskrav. Kompetenceudvikling af medarbejder i linjefag tysk.	738

Sektor 3 incl 6b	Overførselsadgang	BFKU	Nordstrandskolen inkl. SFO	54.170	54.707	536	Planlagt mindreforbrug	536	Planlagt lønforbrug	1.094
Sektor 3 incl 6b	Overførselsadgang	BFKU	Fællesudgifter skolevæsen	737	323	-415	Merforbruget svarer præcis til omkostning ved at ansætte nye medarbejdere til at klare pødsopgaven i skolerne.	0		6