

Tilbageholdte driftsoverførsler fra 2020

Decentrale overførsler

Udvalg	Type	Institution	Beløb 2020 (1.000 kr.)	
Undervisningsudvalget	Folkeskoler	Ny Hollænderskolen	225	
		Skolen på La Cours Vej	370	
	<i>Folkeskoler Total</i>			595
	SFO	Firkløveren SFO	35	
		Lindetræet SFO	24	
		Ny Hollænder SFO	152	
		SFO Duevej	5	
		Universet SFO	7	
	<i>SFO Total</i>			223
	Klub	Cassiopeia	169	
		Fortet	-	
		Fritids- og ungdomsklubben Louis P	44	
		Klub kometen	44	
		Tempeltræet	16	
	<i>Klub Total</i>			185
Øvrige UU	Christianskolen	71		
	Kolonien Nordstrand	41		
	Skolen ved Nordens Plads	232		
	Ungdomsskolen	66		
<i>Øvrige UU Total</i>			410	
Undervisningsudvalget Total			1.413	
Ældre- og omsorgsudvalget	Hjemmeplejen	Den kommunale hjemmepleje	464	
		<i>Hjemmeplejen Total</i>		
	Botilbud til ældre	Flintholm	112	
		Ingeborggården	249	
		Kastanjehaven	124	
		Søster Sophies Minde	0	
	Østervang	44		
	<i>Botilbud til ældre Total</i>			530
Øvrige ÆOU	Genoptræning	166		
	Værested for demente Roskildevej 56	12		
Østervang Daghjem	69			
<i>Øvrige ÆOU Total</i>			246	
Ældre- og omsorgsudvalget Total			1.240	
Kultur- og fritidsudvalget	Øvrige KFU	Frederiksberg Svømmehal	18	
		Kultur- og bevægelseshuset KU.BE	189	

	<i>Øvrige KFU Total</i>		208
Kultur- og fritidsudvalget Total			208
Børneudvalget	Kommunale dagtilbud	Børneambassaden	205
		Børnehuset Frederiksvej	35
		Børnehuset Kufferten	93
		Børnehuset Valhalla	419
		Børnehuset ved Søerne	117
		Den integrerede institution Fryden	47
		Den samlede inst. Bryghuset og Hobbitten, Komb	5
		Det Gule Hus, Kommunal Komb. Inst	113
		Fasangården, Kommunal Komb Inst	40
		Gravhunden, Kommunal Kombineret Inst	119
		Lindehuset	95
		Mariendal, Komb. Inst	74
		Nykløveret	31
		Platangården, Frederiksberg Kommunes Vuggestue	119
		Rosenhaven, Kommunal Kombineret Inst	116
		Spiloppen, Kommunal Komb. Inst	97
		Stjernen, Kommunal Komb Inst	141
		Æblehaven	230
	<i>Kommunale dagtilbud Total</i>		2.096
	Selvejende dagtilbud	Brumbazzen	69
		Dalgas Have Komb.	44
		Elverhøj Vodroffs Tværgade 5	42
		Falkonergården Falkoner Alle	184
		Godthåb Frydendalsvej 23	24
		Harmonien Mariendalsvej 24	203
		Idrætsbørnehuset Ingemannsvej	163
		Louis Petersens Børnegård	32
		Louisegården Peter Bangs Vej	309
		Marthagården Peter Bangs Vej	89
		Skt. Markus Amalievej 5	40
		Solmarken, Magnoliavej 68	44
	<i>Selvejende dagtilbud Total</i>		1.243
	Døgninstitutioner	Familieinstitutionen på Bülowsvej 22	247
		Josephine Schneiders Hus Rostrupsvej 3	57
		Ungdomspensionen Jens Jessens Vej 12	96
	<i>Døgninstitutioner Total</i>		400
	Øvrige BU	Magnoliahuset, Kommunal Komb Inst	154
	<i>Øvrige BU Total</i>		154
Børneudvalget Total			3.893
Socialudvalget	Længerevarende ophold	Huset på Dronningensvej og Lindevej	1
		OK-Hjemmet Thea	60
		Østervang Hjerneskadecenter	96

	<i>Længerevarende ophold Total</i>		157
	Midlertidigt ophold	Gadeplan- og akutboligindsatsen (tidl. Stenhuggerhusene)	30
		Lejlighederne på LSV	134
		Mathildebo	4
		Midlertidige botilbud - Tværgående udgifter	49
		Opgangsfællesskabet Finsenshave	36
	<i>Midlertidigt ophold Total</i>		252
	Øvrige SU	Center for Social Virksomhed	107
		Enkeltmandsprojekt, Frydendalsvej 27b	36
		Flinten	71
		Lindevangen	9
		Stofmisbrugsbehandling	172
		Støtte- og kontaktordningen	17
	<i>Øvrige SU Total</i>		412
	Socialudvalget Total		821
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	Øvrige SFU	Kommunal Tandpleje	191
		Specialtandplejen	77
		Sundhedstjenesten	355
	<i>Øvrige SFU Total</i>		623
	Sundheds- og forebyggelsesudvalget Total		623
Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget	Øvrige AUU		-
	<i>Øvrige AUU Total</i>		-
	Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget Total		-
Magistraten	Administration	BKM-afdelinger	-
		BUO-afdelinger	495
		KDO-afdelinger	1.644
		Socialtilsyn Hovedstaden	352
		SSA-afdelinger	603
	<i>Administration Total</i>		3.094
	Magistraten Total		3.094
	Hovedtotal		11.292

Politiske projekter

Udvalg	Titel	Beskrivelse	Beløb 2020 (1.000 kr.)
Magistraten	Workshop på udsatteområdet	Budget afsat til workshop i 2020, der blev aflyst pga. covid19. Der er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 afsat midler til udsattedag, som vurderes at kunne favne samme formål som workshoppen.	40
	Et sammenhængende og fleksibelt specialundervisningstilbud	Midlerne vedrører specialundervininganalysen og implementeringen af denne. Midlerne er ikke anvendt i 2020, og det vurderes, at de ikke skal anvendes i 2021.	319

	Boligpolitik	Rest på budgettet for 2020 til boligpolitik indstilles annulleret.	93
	Klimafonden - Bæredygtighedslaboratoriet	Projekterne er videreført i 2021, hvor der også er mindreforbrug på flere af Klimafondens projekter.	243
	Brugertilfredshedsundersøgelse - plejeboliger og ambulant	Overførsel til brugertilfredsundersøgelser. SSA har gennemført de to brugertilfredshedsundersøgelser og det var muligt at gennemføre dem inden for den eksisterende ramme i 2021.	327
Undervisningsudvalget	Integrationspuljen - Minoritetsetniske elevers læringsvilkår	200 t.kr. i 2020 og 150 t.kr. i 2021 blev udmøntet fra Integrationspuljen til projektet på skoleområdet "Minoritetsetniske elevers læringsvilkår". Rest på 23 t. kr. fra 2020 indstilles annulleret.	23
	Klimafonden - Bæredygtighed på skoleskemaet	I budgetaftalen for budget 2020 blev afsat en Klimafond på 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023. Heraf blev 500 t.kr. disponeret til "Bæredygtighed på skoleskemaet". Rest på 350 t. kr. til Grøn skole – Grønt flag, nåede ikke at blive iværksat i 2020. Overførslen indstilles annulleret.	350
	Kompetence- og trivselspulje - Søndermarksskolen	Finansiering af trivselsarrangement t i 2020. Arrangementet er ikke afholdt i 2020 eller 2021, og budgettet indstilles nu annulleret.	86
Kultur- og Fritidsudvalget	Fritids- og flytningepas	Der forventes ligeledes mindreforbrug i 2021 vedr. fritids- og flytningepas, hvorfor der ikke har været behov for midlerne i 2021. Overførslen indstilles nu annulleret.	100
Børneudvalget	Mønsterbryderpulje	Aktiviten var lavere i 2020 grundet af covid-19. Budgettet videreføres ikke.	658
Socialudvalget	Styrket faglighed og effekt – kompetenceudvikling	Bevilling til ekstraordinær kompetenceudvikling i 2020. Resterende midler fra 2020 indstilles annulleret. Midlerne er ud over de ordinære midler til kompetenceudvikling.	283
	Frivillighedsforum	Mindreforbruget skyldes aflyste arrangementer i 2020 grundet covid 19. Disse aktiviteter videreføres nu ikke.	112
By- og miljøudvalget	Forundersøgelse Allégadeprojektet	Projekt blev udmøntet i forbindelse med sagen "Allégade - fysiske tiltag og anlæg 2021" (KB den 27. september 2021) inden for de resterende budgetrammer, og overførslen fra 2020 indstilles annulleret.	141
	Klimafonden - Genbrug og genanvendelse	Mindreforbruget vedr. diverse tiltag i forbindelse med den skattefinansierede del af affadsområdet, primært vedr. erhvervsaffald.	52
	Klimafonden - Varmeøeffekt	Projektet løber stadig i de kommende år og forventes at kunne gennemføres inden for det eksisterende budget, med en mindre tilpasning.	147
I alt			2.974

Ansøgte overførsler

Udvalg	Titel	Beskrivelse	Beløb 2020 (1.000 kr.)
Magistraten	BKM-afdelinger - afdragsordning	Merforbrug på BKMs afdelinger i 2020, der blev overført til 2021. Midler har kunne holdes inden for budgettet. Afdragsordning er derfor ikke relevant.	486
	Prismepulje - PSRM- implementering	Det er muligt at afholde udgifterne i 2021 indenfor driftbudgettet 2021 pga. tilsvarende mindreudgifter skabt ved ekstraordinær tilbagehold	656
Undervisningsudvalget	Skolen på La Cours Vej - ungemiljø	Forvaltningen vil til overførselssagen 2021-2022 gennemgå annullerede overførsler fra både 2019 og 2020 for at se, om enkelte institutioner bliver uforholdsmæssigt ramt af de manglende overførsler med henblik på at vurdere, om overførsler evt. skal omfordeles imellem institutioner inden for de rammer budget 2022 tillader. Dette gælder også Skolen på La Cours vej	700
Børneudvalget	Skt. Markus - udearealer	Forvaltningen vil til overførselssagen 2021-2022 gennemgå annullerede overførsler fra både 2019 og 2020 for at se, om enkelte institutioner bliver uforholdsmæssigt ramt af de manglende overførsler med henblik på at vurdere, om overførsler evt. skal omfordeles imellem institutioner inden for de rammer budget 2022 tillader. Dette gælder også Skt. Markus.	120
I alt			1.962