

Bilag 2: Bemærkninger til over- og underskud, der kræver politisk godkendelse - BFKU

Sektor	Institution	Overførelsesbeløb	Procent af korrigeret budget	Kommentar
3	Hovedgaden SFO	121.456	20,3	Afvigelsen kan overvejende henføres til en korrektion af overførelsen fra regnskab 2014 til budget 2015.
3	Jægervejen SFO	63.608	28,7	"" ""
3	Nordstrandens SFO	-88.294	-43,6	"" ""
3	Ungdomsskolen	141.185	5,2	Ungdomsskolen har søgt og fået ekstraordinære fondsmidler fra Tryg-fonden, Nordea-fonden og Friluftsrådet. Disse midler kom først i december 2015 og ikke i 2016 som planlagt. Midlerne er alle møntet på udgifter i relation til Maritimt Hus
3	Sølyst SFO	50.725	18,2	Afvigelsen kan overvejende henføres til en korrektion af overførelsen fra regnskab 2014 til budget 2015.
3	SFO St. Magleby Fælles	890.819	7,6	"" ""
3	Strandengens SFO	-36.901	-12,2	"" ""
3	Kirkevejens SFO	132.222	22,8	"" ""
3	Fællesudgifter skolevæsen, Kompetencemidler Staten	4.432	0,7	Da der er muligheder for at bruge disse midler også i 2016 , søges der om overførsel af restbeløb til 2016.
3	Fællesudgifter skolevæsen, reformpulje	252.417	63,2	Er midler fra staten til efter- og videreuddannelse/ omstilling af folkeskolen 2015. Restbeløbet foreslås overført til 2016.
3	Fællesudgifter skolevæsen, ledelsesudvikling	158.525	14,6	5/12 ledelsestildeling af 2,6 mio. kr., politisk beslutning. Ressourcen i 2015 primært brugt til konsulentfirmaet OPUS A/S til implementering af en ny ledelsesstruktur og konsulentfirma Carematch for rekruttering af 9 ledere indenfor skoleafdelingen. Der søges om overførsel af restbeløb til 2016 til brug for implementering af ny ledelsesstruktur, rekruttering og understøttende aktiviteter for nye og eksisterende ledelser samt indretning af arbejdssteder på skolerne.
3	Fællesudgifter skolevæsen, ledelsesudvikling	632.453	79,9	Ressourcen kun delvis anvendt i 2015, idet lederansættelser først sker pr. 1. januar 2016. Beløbet søges overført med samme argumentation, som ovennævnt. Det bemærkes, at der i budgetbeløbet 791.848 kr. er kompetencemidler fra staten på 230.000 kr., som søges overført til 2016

Bilag 2: Bemærkninger til over- og underskud, der kræver politisk godkendelse - BFKU

Sektor	Institution	Overførelsesbeløb	Procent af korrigeret budget	Kommentar
4	Biblioteket	913.033	8,5	<p>Dragør Bibliotekerne og Lokalarivet har i 2015 haft et lederskifte, som har bevirket, at nogle planlagte projekter for 2015 ikke blev gennemført. Ledelsen er på plads nu, og ønsker de opsparede midler fra 2015 overført til 2016 mhp.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• et nyt bibliotekssystem inkl. kurser.</li> <li>• ændret indkøb af materialer mhp. øget udlån, idet brugen af de digitale materialer er stigende.</li> <li>• ny indkøb af kontormøbler og indretning af møderum på 2.sal i Dragør Bibliotek.</li> <li>• færdiggørelse af projektet med det åbne bibliotek i Hollænderhallen. Biblioteksrummet ønskes mere fleksibelt f.eks. hjul på reolerne, så der kan laves arrangementer og flere læse- / studiepladser.</li> <li>• et renoveringsprojekt i Dragør Bibliotek. Biblioteket har igennem 2015 været i en proces vedr. renovering af børnebiblioteket i Dragør. De andre biblioteksrum er løbende renoveret inden for egen ramme, men børneafdelingen mangler at blive renoveret.</li> </ul>

Sektor	Institution	Overførelsesbeløb	Procent af korrigeret budget	Kommentar
5	Hollænderhus	-466.990	-8,8	Hollænderhuset har fået ny ledelse og er igang med at få indhentet merforbruget. Merforbruget kan til dels forklares af 2 årsager: 1). Merudgift til lederlønninger i forbindelse med opsigelse af tidl. Leder og ansættelse af ny leder - (i alt ca. 255.000). Ansættelse af ny leder medfører til gengæld sparet løn under afholdelse af ferie i 2016. 2). Merforbrug på fast løn (124.412 kr.). Huset brugte frem til maj 2015 ekstra midler til at få et skema til at hænge sammen. Det er afskaffet men drejede sig om ca. 80 timer om måneden. Desuden er huset er blevet opgraderet med møbler o.a.
5	Harevænget	420.252	5,3	Harevængets mindreforbrug har givet institutionen en skærpet opmærksomhed på "pengene følger barnet".
5	Menigheds BH	432.298	12,8	Menighedsbørnehaven mindreforbrug skyldes et betydeligt mindreforbrug på løn (228.000), rengøring (91.000) og et mindre varmemeforbrug end forventet. Desuden overførsel fra 2014 til 2015.
5	Sølyst BH	171.187	5,4	Institutionen har i 2. halvår fået tildelt støttemidler på 150.000 kr. som skal dække perioden 1/7 2015 – 30/6 2016. Den endnu ubrugte del af beløbet overføres til 2016.
5	Dagplejen	59.667	25,3	Dagplejen har sparet op til at få ombygget et skur, så det kan indrages til en del af legestuen. Derfor ønskes de 59.667 kr. overført til dette formål.