

Bilag 2: Bemærkninger til over- og underskud, der ligger uden for decentraliseringsrammen - BFKU

Sektor	Institution	Overførelsesbeløb efter ansøgning i DKK	Samlet overførsel procent af korrigeret budget	Kommentar
3	Dragør Skole Syd	-652.972	-7,8	Dragør Skole Syd's merforbruget fordeler sig primært på løn (primært lederløns og herunder fratrædelsesaftaler), undervisningsmidler, personaleuddannelse, IT og en større regning på ca.100.000 kr. til en bygningsskade.
3	Blushøj SFO	34.328	21,8	Blushøj SFO's mindreforbrug skyldes dels, at der har været meldt gult flag ud til kommunens institutioner. Dette har medført stor tilbageholdenhed på forbruget. Institutionen har flere ting på ønskesedlen, der kunne have forhøjet forbruget. Desuden har SFO'erne generelt betydelige overførselsmidler fra sidste år, som også påvirker resultatet for 2016 til 2017-overførslerne for blushøj SFO.
3	Hartkorn SFO	99.961	25,8	Hartkorn SFO's mindreforbrug skyldes dels, at der har været meldt gult flag ud til kommunens institutioner. Dette har medført stor tilbageholdenhed på forbruget. Institutionen har flere ting på ønskesedlen, der kunne have forhøjet forbruget. Desuden har SFO'erne generelt betydelige overførselsmidler fra sidste år, som også påvirker resultatet for 2016 til 2017-overførslerne for Hartkorn SFO.
3	Jægervejens SFO	92.096	43,1	Jægervejens SFO's mindreforbrug skyldes dels, at der har været meldt gult flag ud til kommunens institutioner. Dette har medført stor tilbageholdenhed på forbruget. Institutionen har flere ting på ønskesedlen, der kunne have forhøjet forbruget. Desuden har SFO'erne generelt betydelige overførselsmidler fra sidste år, som også påvirker resultatet for 2016 til 2017-overførslerne for Jægervejens SFO.
3	Nordstrandens SFO	43.066	19,8	Nordstrandens SFO's mindreforbrug skyldes dels, at der har været meldt gult flag ud til kommunens institutioner. Dette har medført stor tilbageholdenhed på forbruget. Institutionen har flere ting på ønskesedlen, der kunne have forhøjet forbruget. Desuden har SFO'erne generelt betydelige overførselsmidler fra sidste år, som også påvirker resultatet for 2016 til 2017-overførslerne for Nordstrandens SFO.
3	Strandengens SFO	191.743	56,2	Strandengens SFO's mindreforbrug skyldes dels, at der har været meldt gult flag ud til kommunens institutioner. Dette har medført stor tilbageholdenhed på forbruget. Institutionen har flere ting på ønskesedlen, der kunne have forhøjet forbruget. Desuden har SFO'erne generelt betydelige overførselsmidler fra sidste år, som også påvirker resultatet for 2016 til 2017-overførslerne for Strandengens SFO.
3	Kirkevejens SFO	82.468	21,8	Kirkevejens SFO's mindreforbrug skyldes dels, at der har været meldt gult flag ud til kommunens institutioner. Dette har medført stor tilbageholdenhed på forbruget. Institutionen har flere ting på ønskesedlen, der kunne have forhøjet forbruget. Desuden har SFO'erne generelt betydelige overførselsmidler fra sidste år, som også påvirker resultatet for 2016 til 2017-overførslerne for Kirkevejens SFO.
3	Hovedgadens SFO	156.861	34,4	Hovedgadens SFO's mindreforbrug skyldes dels, at der har været meldt gult flag ud til kommunens institutioner. Dette har medført stor tilbageholdenhed på forbruget. Institutionen har flere ting på ønskesedlen, der kunne have forhøjet forbruget. Desuden har SFO'erne generelt betydelige overførselsmidler fra sidste år, som også påvirker resultatet for 2016 til 2017-overførslerne for Hovedgadens SFO.

4	Biblioteket	75.946	3,7	<p>Mindreforbruget skyldes, at biblioteket er i lighed med de øvrige kommunale institutioner er blevet bed om at holde igen med udgifterne. Det betyder, at de har bremset de planer de havde, for at iværksætte forandringer i udlånslokalerne på biblioteket i Hollænderhallen. Udviklingen af biblioteket er midlertidigt på holdt, og afventer ophævelsen af det gule flag eller mulighed for overførsel til 2017. Biblioteket ønsker at afsætte midlerne til de omkostninger, der kommer i forbindelse med et nyt bibliotekssystem, der skal indføres i september måned næste år. I den forbindelse forventer de udgifter til den systemtekniske overførsel fra gammelt til nyt system og kursus for medarbejderne.</p> <p>Skulle der derudover være midler til rådighed, ønsker de at anvende dem på at i gang sætte forandring på biblioteket i Hollænderhallen.</p>
5	Nordstrandens vuggestue	60.975	4,0	<p>Nordstrandens vuggestue har siden 1.7 hvor gult trådte i kraft været unde med 1,18 stilling i gennemsnit i 6 mrd svarende til $30.175 \times 1,18 \times 6 = 213.639$ kr. vi har et mindre forbrug på drift svarende til ca. 15.000 som er tiltænkt opsparing til nyt køkken. De resterende 11.000 er uforbrugte løn midler i det første halvår.</p>
5	Harevænget	142.766	4,8	<p>Harevænget har i forbindelse med det gule flag holdt igen med lønudgifterne.</p>
5	Hollænderhuset	-357.455	-12,7	<p>Hollænderhuset har et merforbrug i året 2016 pga. fratrædelser af fire medarbejdere. Dette har medført en lønudbetaling til alle i året 2016. Derudover er der et efterslæb pga. fratrædelse af lederen i 2015. Ovenstående fratrædelser i 2016 var en nødvendighed for at Hollænderhuset igen kunne blive en institution som arbejder og udvikler børn på niveau med alle andre institutioner i Dragør kommune. Derudover har det været nødvendigt at lave en helt generel genoprettelse på huset mht. inventar mm. Når dette er gjort i år går vi nu mange år i møde hvor vi ikke behøver genoprette på inventar mm.</p>