

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

Sektor	Institution	Overførelsesbeløb efter ansøgning i DKK	Kommentar
3	Jægervejens SFO	38.377	Det samlede mindreforbrug i 2016 er opgjort til 137.357 kr. inklusiv den foreløbige overførsel på 98.980 kr. Årsagen til mindreforbruget skyldes overskud fra tidligere år, generel tilbageholdenhed samt udskydelse af indkøb af legetøj mv. til senere.
3	Strandengens SFO	3.046	Det samlede mindreforbrug i 2016 er opgjort til 213.512 kr. inklusiv den foreløbige overførsel på 210.466 kr. Årsagen til mindreforbruget skyldes generel tilbageholdenhed samt udskydelse af indkøb af legetøj mv. til senere.
3	Blushøj SFO	33.110	Det samlede mindreforbrug i 2016 er opgjort til 72.928 kr. inklusiv den foreløbige overførsel på 39.818 kr. Årsagen til mindreforbruget skyldes overskud fra tidligere år, generel tilbageholdenhed samt udskydelse af indkøb af legetøj mv. til senere.
3	Hartkorn	-29.221	Det samlede mindreforbrug i 2016 er opgjort til 83.906 kr., dvs. en reduktion med 29.221 kr. af den foreløbige overførsel på 113.127 kr. Årsagen til mindreforbruget skyldes generel tilbageholdenhed samt udskydelse af indkøb af legetøj mv. til senere.
3	Nordstrandens SFO	26.751	Det samlede mindreforbrug i 2016 er opgjort til 77.509 kr. inklusiv den foreløbige overførsel på 50.758 kr. Årsagen til mindreforbruget skyldes generel tilbageholdenhed samt udskydelse af indkøb af legetøj mv. til senere.
3	St. Magleby Skole	820.846	Det samlede mindreforbrug i 2016 er opgjort til 1.294.230 kr. inkl. den foreløbige overførsel på 473.384 kr. Mindreforbruget skyldes generel tilbageholdenhed samt en række øvrige forhold, herunder erstatning for stjålne enheder, øget fokus på søgning af refusioner, generel fokus på at nedbringe udgifter på skolen, tilbageholdenhed pga. uforudsigelig økonomimodel samt stram økonomistyring i 2016 med henblik på genopretning af skolens økonomiske situation.
3	SFO St. Magleby fælles	304.763	Det samlede mindreforbrug i 2016 er opgjort til 660.231 kr. inklusiv den foreløbige overførsel på 355.468 kr. Derved er der brugt 230.588 kr. af det opsparede overskud fra 2015 på 890.819 kr. Det resterende mindreforbrug i 2016 ønskes anvendt til personalerelaterede omkostninger i forbindelse med fratrædelser (pension) og nyansættelser.
3	Hovedgaden SFO	28.863	Det samlede mindreforbrug i 2016 er opgjort til 212.420 kr. inklusiv den foreløbige overførsel på 183.557 kr. Årsagen til mindreforbruget skyldes overskud fra tidligere år samt generel tilbageholdenhed. Mindreforbruget forventes anvendt til bl.a. legepladsforbedringer, indretning af læringsrum og udeskole/bålhytte på legepladsen.
3	Sølyst SFO	-2.606	Det samlede mindreforbrug er opgjort til 16.218 kr. inklusiv den foreløbige overførsel på 18.824 kr. Mindreforbruget i 2016 forventes anvendt til at etablere en bålhytte.

Sektor	Institution	Overførelsesbeløb efter ansøgning i DKK	Kommentar
3	Tulipanen SFO	21.003	Det samlede mindreforbrug i 2016 er opgjort til 24.415 kr. inklusiv den foreløbige overførsel på 3.412 kr. Mindreforbruget i 2016 ønskes anvendt til bl.a. legepladsforbedringer og solskærme.
3	kirkevejens SFO	50.178	Det samlede mindreforbrug i 2016 er opgjort til 157.153 kr. inklusiv den foreløbige overførsel på 106.975 kr. Årsagen til mindreforbruget skyldes overskud fra tidligere år samt generel tilbageholdenhed. Mindreforbruget forventes anvendt til renovering af køkken og bålhus.
3	Ungdomsskolen	73.244	Det samlede mindreforbrug i 2016 er opgjort til 138.244 kr. inklusiv den foreløbige overførsel på 65.000 kr. Mindreforbruget forventes anvendt til igangværende aktiviteter.
3	Musikskolen	167.617	Det samlede mindreforbrug i 2016 er opgjort til 228.930 kr. inklusiv den foreløbige overførsel på 61.313 kr. Årsagen til mindre forbruget på Dragør Musik- og Kulturskole skyldes overskud fra tidligere år, samt generel tilbageholdenhed. Mindreforbruges ønskes anvendt til udskudte indkøb og vedligehold, som er nødvendige nu.
4	Hollænderhallen, Kongelundshallen og Søbadeanstalten	242.906	I forbindelse med decentraliseringsoverførsler betragtes de 3 enheder som en samlet enhed. Mindreforbruget skyldes en ubesat rengøringsstilling og overskud på el-kontoen bl.a. grundet el-besparelsende tiltag i året. Den ubesatte stilling ønskes besat fra marts måned.
4	Biblioteket	-62.332	Mindreforbruget skyldes, at biblioteket har bremset planer om at iværksætte forandringer i udlånslokalerne på biblioteket i Hollænderhallen. Udviklingen af biblioteket var midlertidigt på holdt, og afventede 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 i år. I den forbindelse forventer de udgifter til den systemtekniske overførsel fra gammelt til nyt system og kursus for medarbejderne. Skulle der derudover være midler til rådighed, ønsker de at anvende dem på at i gang sætte forandring på biblioteket i Hollænderhallen.

Sektor	Institution	Overførelsesbeløb efter ansøgning i DKK	Kommentar
4	Lokalarkivet	43.950	Lokalarkivets projekt om Kunstnerkolonien i Dragør er ikke blevet iværksat i 2016, som forventet pga. afslag på ansøgninger om fondsstøtte. Imidlertid har Lokalarkivet nu fået 45.000 kr. i støtte til projektet, som nu er iværksat. Der søges fortsat eksterne midler til at færdiggøre projektet. I projektets budget er anført en egenfinansiering, som tænkes hentet fra deres ikke-forbrugte midler for 2016. Lokalarkivet vil derfor gerne overføre de 50.000 kr. til budget 2017 til projektet Kunstnerkolonien i Dragør. Et længe ventet belsynsprojekt er igangsat, og næsten færdigt. Udgiften til belsynsprojektet på 34.429 kr. skal overføres til budget 2017. Endvidere har Lokalarkivet sammen med Museum Amager i 2016 iværksat et projekt om udgivelse af en lokalhistorisk kagebog. Bogen er nu klar til udgivelse, og arkivet vil derfor gerne overføre resten af de uforbrugte midler fra 2016 til dette formål.
5	Dagplejen	-8.759	Dagplejen har i forbindelse med det gule flag holdt igen med udgifterne.
5	Nordstrandens vuggestue	25.696	Nordstrandens vuggestue har i forbindelse med det gule flag holdt igen med udgifterne.
5	Kornblomsten	18.821	Kornblomsten har i forbindelse med det gule flag holdt igen med udgifterne.
5	Menigheds Børnehaven	303.499	Vi har endnu ikke modtaget endelig forklaring fra Menigheds børnehaven
5	Harevænget	98.547	Harevænget har i forbindelse med det gule flag holdt igen med lønudgifterne.
5	Hollænderhuset	-76.909	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.
5	Høgevænget	258.640	Høgevænget har i forbindelse med det gule flag holdt igen med lønudgifterne.