

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

Note	Institution	Overførelses- beløb i alt	Procent af korrigeret budget	Kommentar
1	Musikskolen	-145.105	-8	<p>Underskuddet er opstået af flere årsager:</p> <p>Flere familier end normalt valgte at betale kontingent for 2012-13 på en gang i efteråret 2012. Balance i indtægterne for 2013 forudsætter, at et lignende antal forældre vælger at betale kontingent for 2013-14 på en gang, hvilket ikke har været tilfældet.</p> <p>Faldende deltagerantal og dermed kontingentbetalinger på billed og dramaskole.</p> <p>Barsel betydende at et helt hold har været aflyst, dermed færre indtægter.</p> <p>Underskud fra sidste år er ikke indhentet.</p>

Note	Institution	Overførelses-beløb i alt	Procent af korrigeret budget	Kommentar
2	Dragør Skole Nord/Syd SFO	919.848	7	<p>Institutionen har styret efter sidste års takst for "Penge Følger Barnet" (Herefter benævnt PFB), som er lavere end dette års takst. Det resulterer i et stort overskud på Dragør Skole SFO. Vi har pt. ca. 380 børn.</p> <p>I 2013 fik vi overført kr. 277.000 som ikke er blevet brugt. Dem har vi prioriteret til forbedringer af nedenstående. Derudover har Blushøj været ramt på personale siden, hvor vi ikke har kunne ansætte en kvalificeret pædagog.</p> <p><u>Planlagt brug af overskud i 2014:</u></p> <p><u>Blushøj:</u> Omkransende hegn om institution ca. kr. 60.000. Stolper i sandkasse kr. 20.000. Erstatninger af cykler på legeplads kr. 10.000. kr. 15.000 til diverse aktiviteter til børnene.</p> <p><u>Nordstranden:</u> Ny legeplads kr. 150.000 (Deres legeplads er ikke eksisterende. Den er rådnet op), samt udskiftning af laminatgulv i store dele af institutionen kr. 40.000.</p> <p><u>Jægervej:</u> Forbedringer på legeplads kr. 50.000. kr. 25.000 til andre aktiviteter til børnene.</p> <p><u>Hartkorn:</u> Forbedringer på legeplads: 150.000 (Den er slidt, og bliver samtidig brugt af skolebørnene).</p> <p>Derudover skal der laves sikkerhedstjek på alle legepladser, for at være helt sikker på at de levet på til de gældende sikkerhedsregler på området. Beløbet her er ukendt.</p> <p>Der har været en stor efterspørgsel på en bus. Vi har flere pædagoger, som har uddannelser inden for klatring, svømning, friluftsliv, etc. Med en bus, vil det være nemmere at lave spontane ture, hvor vi ikke er afhængige af offentlige transportmidler. Det kan være svært i Dragør, da busforbindelserne sjældent er i institutioners favør. Pris: kr.100.000-150.000</p>

Note	Institution	Overførelses-beløb i alt	Procent af korrigeret budget	Kommentar
3	Hollænderhallen	454.973	10	<p><u>Forklaring på overskud</u> <u>Løn.</u> Hollænderhallen har sparet på vikarudgifterne for at være sikker på at have midler nok til et helt år inkl. ændringer og nye normeringer på personalesiden. I 2013 udnyttede vi igen personaleresurserne optimalt i Hollænderhallen og Søbadet, idet personale fra Hollænderhallen havde vagter på Søbadet.</p> <p><u>Lejeindtægter.</u> I 2013 fik vi et pænt overskud på lejeindtægter. Grundet omstruktureringer på skoleområdet, vil det sandsynligvis ikke være muligt at opretholde dette høje niveau af indtægter i 2014 og fremadrettet, da skolerne skal bruge flere timer i hallerne. Endvidere er sponsorindtægterne for Hollænderhallen inkluderet denne konto.</p> <p><u>Driftskonti.</u> På disse konti er også overskud. Hollænderhallen får refunderet udgifterne for el fra diverse teleselskaber, dette genererer et overskud, som er svært at forudse. Mindreforbrg på el og varme grundet et mildt vinterhalvår samt fokus på energibesparende foranstaltninger specielt på el-siden</p> <p><u>Vedligeholdelse m.v.</u> I 2013 har Hollænderhallen været igennem flere større vedligeholdelsesprojekter i samarbejde med P&T. I første omgang skulle udgifterne helt eller delvist finansieres af Hollænderhallens budget. Sidst på året blev der i samarbejde med P & T lavet en afsluttende økonomiopgørelse for alle projekterne, her fik Hollænderhallen tildelt lidt flere midler til projekterne end det var planlagt og indeholdt i Hollænderhallens budget.</p>

Note	Institution	Overførelses-beløb i alt	Procent af korrigeret budget	Kommentar
3				<p>Planlagt forbrug af overskud i 2014.</p> <p>Der er efter to års store besparelser på personale/vikar budgetterne nu brug for normale tilstande i form af, at alle kan afholde ferie, afspadsering, være syge m.v. med vikardækning. Det har i en svær tid været krævende for personalegruppen, at skulle undvære vikardækning. Ny vagtplan skal laves overholdende vores normering da vi i 2014 politisk er pålagt at have flere åbentimer for vores brugere uden at der følger midler med.</p> <p>Endvidere pågår en personalesag i Hollænderhallen som vil have en økonomisk konsekvens for hallen. Omfanget kendes pt. ikke endnu.</p> <p>I 2014 vil det opsparede decentrale overskud fra 2013 blive anvendt til en lang række projekter primært i Hollænderhallen. En række forsømte og slidte områder vil blive prioriteret. Herunder er et udpluk af de største investeringer til modernisering og vedligeholdelse.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indkøb af nedslidt inventar og rekvisitter i idrætshallen m.v. - Færdiggørelse af moderniseringen af mødelokalerne - Andel af renovering/lovliggørelse af trapperne til 1 sal og bibliotek - Implementering af informationsskærme - Færdiggørelse og implementering af det nye bookingsystemet - Renoveringsopgaver i samarbejde med P&T på forsynings- og vedligeholdelses området. - Renovering og modernisering af Sportscafe området - Indkøb af maskiner bl.a. til renholdelse på besværlige gulve (balkon og Dansesal) - Nyt forhæng samt system på balkon - Modernisering af udeområderne i samarbejde med Vej- og Park. bl.a. <ul style="list-style-type: none"> - parkeringsarealerne - ifm. etablering af multiarena - øvrige udeområder - Renovering af lysarmaturer primært 1 sal. (sammen med P&T)
4	Dagplejen	84.595	20	<p>Dagplejen har styret efter at gå ud af året med et overskud .</p> <p>Yderligere overskud skyldes manglende regning på ca. 30.000 for bestilte Odder baby Ray soveposer, hvor nogle var i restordre.</p>
5	Vierdigets Børnehave	-184.288	-6	<p>I 2012 overførte vi et underskud på knap kr. 49.000 kr. (pga manglende børnetal).</p> <p>I 2013 havde vi i gennemsnit 19,3 barn for lidt, svarende til ca. kr. 1,1 mio. kr.</p> <p>Endvidere havde vi en medhjælper, der ønskede at komme på PAU uddannelsen. Institutionen indvilligede i dette, da han efter eget forslag, ville gå på uddannelsen, så det var omkostningsfrit for børnehaven. Det blev der skrevet under på fra begge parter. Fagforeningen modsatte sig denne aftale, hvilket har medført ekstraomkostninger for institutionen på ca. 90.000 kr.</p>

Note	Institution	Overførelses- beløb i alt	Procent af korrigeret budget	Kommentar
------	-------------	------------------------------	------------------------------------	-----------

- = merforbrug

+ = mindreforbrug