

Bilag 5: Bemærkninger til over- og underskud, der ligger uden for decentraliseringsrammen. BEPU's område

Sektor	Institution	Overførelses-beløb i alt	Procent af korrigeret budget	Kommentar
	Bygningsvedligehold	1.296.632	44	<p>På ejendommene Skolen ved Vierdiget og Rødtjørnens SFO udføres kun akutte opgaver, og de overskydende beløb er således ikke disponeret til bestemte formål. Det samlede overskud for skole og SFO udgør ca. 400.000 kr.</p> <p>De øvrige ejendommers overskud kan enten være p.g.a. opsparing til større arbejder eller p.g.a. af fakturering efter skæringsdato medio januar.</p>
	Havnen	166.481	19	<p>Havnen har været meget tilbageholdende med forbruget idet implementeringen af nyt økonomisystem har givet udfordringer ifht. at få overblik over økonomien løbende over året.</p> <p>Der har været sparet på personalet i sommerperioden og der har været holdt igen med indkøb af nyt materiel.</p>
	Redningsberedskab	-412.416	-10	<p>Af underskuddet kommer de 205.000 kr fra sidste års decentralisering, hvor redningsberedskabet havde et underskud på regnskabet for 2012.</p> <p>De resterende ca. 100.000 kr. skyldes 10 års eftersyn på vores frigørelsesværktøj, 5 års kontrol af vores røgdykker flasker, stor reparation af den ene bil, reparation af el-kabel ved brandstationen i Nyby.</p> <p>Lønudgifter til 16 ekstra udrykninger ifht budgetlagt.</p>

- = merforbrug

+ = mindreforbrug

