

Bilag 2: 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	696.743	13	<p>På ejendommene Skolen ved Vierdiget og Rødtjørnens SFO udføres kun akutte opgaver, og de overskydende beløb er ikke disponeret til bestemte formål. Det samlede overskud i 2014 for skole og SFO udgør ca. 520.000 kr.</p> <p>De øvrige ejendommers overskud kan enten være p.g.a. opsparing til større arbejder eller p.g.a. fakturering efter skæringsdato medio januar. Endvidere kan de afsatte beløb til uforudsete udgifter være mindre end normalt og medføre et overskud.</p>
	Havnen	-145.528	13	<p>Havnen fik i 2014 et underskud på Kr. 139.668,45, hvilket bl.a. skyldes at vi ikke har kunne budgetterer med udgiften til rengøring og forsikringer da disse først fremsendes medio januar. Alene rengøringsudgiften har nu vist sig at være godt kr. 50.000 større end året før. Derudover er der akut indkøbt materialer til udskiftning af gavlen og vinduer i Røgeriet.</p>
	Vejbelysning m.v.	-57.407	1,9	<p>Merforbruget på Drift af vejbelysningen skyldes dels for meget opkrævet aconto strømforbrug, der modregnes i 2015. Og dels flere driftsfejl end forventet i sidste kvartal og dermed større udgifter end forventet.</p> <p>Mindreforbruget på Skolestarts- og hastighedskampagner skyldes forsinkelse af en lokal fartkampagne, som forventes udført i 2015.</p> <p>Mindreforbruget på Vejbidrag til kloakforsyningen skyldes, at Hofor endnu ikke har fremsendt deres endelige regnskab for 2014. Der forventes regulering herfor i 2015.</p>

- = merforbrug

+ = mindreforbrug