

Bilag 3: Bemærkninger til over- og underskud på BFKU's område, der kræver politisk godkendelse

Sektor	Institution	Overførelsesbeløb	Procent af korrigeret budget	Kommentar
3	Musikskolen	-75.457	8,3	Det har ikke været mulighed for at nedbringe underskuddet for decentraliseringen for 2013-2014. Dog er den blevet nedskrevet med 8.000 kr. i indeværende år.
3	Folkeskole	230.000		Grundet den nye skolereform har skoleforvaltningen ikke haft mulighed for at planlægge kompetenceudvikling. Derfor overføres beløbet 230.000 kr. til 2015.
3	SFO Nord	-310.943		Den forløbellig decentraliserings opgørelse har været med til, at dække underskuddet på SFO Nord. Den endelig opgørelse udviser et underskud på de 3 SFO'er samt 1 med overskud. Fælles SFO Nord har fået dækket tidligere underskud, derfor tilgår overskudet kassen.
4	Biblioteket	167.484	7,4	Der er et mindreforbrug på løn på grund af en periode med vakant stilling samt refusion som følge af barsel og langtidssygdom. Mindreforbruget på drift tænkes anvendt til indvendig bygningsvedligeholdelse – bl.a. maling af vinduer, storskærme i begge afdelinger og omindretning /inventar.
5	Dagplejen	-3.007	40,8	Dagplejen skal flytte konto fra rådhuset til Nordstrands vuggestue, derved er der nogle følgende omkostninger
5	Børnehaven Sensehuset	174.112	6,3	Sensehuset har fået tildelt en pulje til bedre kvalitet i dagtilbud
5	Hovedgaden	126.761	7,8	Mindreforbruget skyldes vakante lederstillinger ultimo 2014.
		308.950		

- = merforbrug

+ = mindreforbrug