

Notatark

Dato: 25-04-2005

Journalnr. P07.

Vor ref. Birgit Birkeholm

Brevnr. 107983

Sagsid 24563

Version

Supplerende bemærkninger til økonomisk decentralisering 2004

Kulturudvalget

Institutioner med Økonomisk decentralisering.

Gandrup skole:

Skolen overfører samlet 487.500 kr. Overførsel er fordelt på Hallen 58.300 kr., Skolen/skolebiblioteket 258.800 kr. og SFO 170.400 kr.

Hallens overførsel skal anvendes til anskaffelser og vedligeholdelse bl.a. til ventilationsanlæg og lakering af gulv.

Af Skolens/skolebibliotekets overførsel på 258.800 kr. til 2005 er 65.401 kr. øremærket til skolefesten, skoleboden og skolemælken. Der ud over er 95.205 kr. øremærket til indvendig vedligeholdelse, bygninger og udendørsarealer i henhold til den politiske beslutning. SFO'en kan overføre 170.400 kr. og skal anvendes til uddannelse, pædagogisk materialer, legetøj samt legeplads og inventar.

Hals skole:

Skolens overførsel er fordelt på skolen med 29.800 kr., skolebiblioteket -2.300 kr. og SFO 24.500 kr.

Den samlede ØD-overførsel fra 2004 til 2005 på 52.000 kr. er udtryk for, at Hals Skoles regnskab for 2004 i store træk har været i overensstemmelse med det budgetterede.

Hou Skole:

Samlet kan skolen overføre kr. 30.400 fordelt på Skolen 30.200 kr., skolebiblioteket -3 000kr. og SFO 3.200 kr.

Ulsted Skole:

Samlet kan skolen overføre kr. 74.900 fordelt på Skolen 196.600 kr., skolebiblioteket -500 kr. og SFO -121.200 kr.

Skolen har brugt af deres opsparede midler primært til fortsat etablering/renovering af udendørsfaciliteter samt et forøget sekretærtimetale.

Der arbejdes fortsat med en udbygning og renovering af legepladser, jorden m.v.

Vester Hassing Skole:

Skolens overførsel er fordelt på Hallen -172.800 kr., Skolen 556.800 kr., skolebiblioteket -21.400 kr. og SFO 176.900 kr.

Hallens underskud er en del af en aftale, der er indgået mellem Hals Kommune og Vester Hassing Skole vedr. Finansiering af reparationer af hallens redskabsrum, som omfattede omfugning og nyt tag.

Skolens overskud skal bl.a. anvendes til inventar, undervisningsmidler, edb, legeplads, lønninger samt fortsat renovering af klynger.

Børnehaven Krudtuglen:

Børnehaven har i 2004 øget deres tidligere års opsparede midler. Midlerne skal blandt andet anvendes til udskiftning af børnehavens køkken samt hoveddør. Der ud over skal der anvendes midler til oprydning af væltede træer i forbindelse med stormen i januar 2005 samt renovering af hegn rundt om legepladsen.

Børnehaven Spiren:

Børnehaven har i 2004 øget deres tidligere opsparede overskud. Børnehaven har i hele 2004 haft en vakant lederstilling. Børnehaven har derfor udvist forsigtighed rent økonomisk. Børnehaven er fra 1/1-2005 lagt sammen med Børnehaven Krudtuglen. Der skal i 2005 anvendes midler til kurser til personalet samt nyt skur ved børnehavens legeplads.

Hals Børnehave:

Børnehavens opsparede overskud er planlagt anvendt til legeplads. Den sene flytning har bevirket, at etablering af legepladsen først vil blive igangsat i 2005. Der er ligeledes afsat midler til gardiner til solafskærmning. Der ud over en pulje til ekstra lønudgifter f. eks. til udbetaling af feriegodtgørelse ved fratrædelse, ekstra udgifter ved plejeorlov, lønudgifter ved faldende børnetal i perioder. Puljen er afsat for i størst muligt omfang at kunne fastholde et stabilt personale.

Børnehaven Østerladen:

Børnehaven har i 2004 opsparet et overskud. Overskuddet skyldes 1 måneds lønkompen- sation i forbindelse med fratrædelse samt dækning af feriepengeforpligtigelse til 2 medarbejder som er ophørt på grund af nedlæggelse af busbørnehaven. Overskuddet vil i 2005 blive anvendt til bygningsvedligeholdelse samt udendørsarealer m.v.

Børnehaven Ulvereden:

Børnehaven har i 2004 opsparet yderligere midler. Børnehaven har igennem et par år opsparet 138.900 kr. som bl.a. skal anvendes til opsætning af markiser, ændring af personalestuen, evt. udvidelse af skure, legehuse, rutchebane m.v.

Børnehaven Kastanien:

Børnehaven har i 2004 forbrugt af deres tidligere opsparede midler, således at de til 2005 kan overføre 111.300 kr. Overskuddet skal bl.a. anvendes til diverse bygningsmæssige vedligeholdelser som maling af udvendig træværk og vinduer, renovering af skur, skyde-

dør samt belysning af i kælder- og pudrum. Der ud over vil der blive afsat en pulje til langtidssygemelding samt gæstelærer ved projekter.

Børnehaven Mariehønen:

Børnehaven har i 2004 opsparede midler, således at de til 2005 har et akkumuleret overskud på kr. 346.100. Børnehaven er i færd med at opføre et nyt skur til opbevaring af legeredskaber, cykler m.m. samt øvrige forbedringer på udendørsarealet. Dette arbejde var planlagt og aftalt udført i 2004. Arbejdet blev ikke færdigt inden årsskiftet, hvorfor børnehaven først vil have udgiften i 2005.

Der ud over skal midlerne anvendes til ekstra lønudgifter i forbindelse med personaletilpasning i forbindelse med faldende børnetal.

Børnehaven Hvepsereiden:

Børnehaven har i 2004 opsparet midler. Overskuddet på 183.400 kr. til 2005 er planlagt anvendt til legeredskaber på legepladsen samt til en pulje til feriepenge mm. ved et evt. personaleskift.

Dagplejen:

Dagplejen har i 2004 opsparet et større overskud dels i besparelse på dagplejelønningerne samt modtaget refusioner i forbindelse med kursus/uddannelse. Overskuddet på dagplejen er planlagt anvendt til diverse hjælpemidler til dagplejerne som tvillingvogne, vippestole til de voksne, sækkestole til små børn. Der ud over vil midlerne blive anvendt til kurser, litteratur, film m.m. samt til at fastholde pædagogerne på nuværende timetal i 2005 / 2006.

Folkebiblioteket:

Biblioteket har i 2004 øget der underskud til -108.700 kr., primært som følge af en massiv satsning på indkøb af de efterspurgte ikke-boglige materialer, herunder opbygning af en grundsamling af playstation-medier til børn. Biblioteket forventer at kunne nedbringe deres underskud til nul i løbet af 2005 og 2006.

Ungdomsskolen:

Ungdomsskolens overskud er opstået på grund af elevindbetalinger til skitur i uge 8, 2005 og fra medlemskontingent i ungdomsklubberne, hvor hele kontingentet indbetales i september, men skal dække aktiviteter i hele sæsonen frem til maj 2005. Den samlede overførsel der hidrører fra elev- eller medlemsindbetalinger til anvendelse i foråret 2005 er ca. 120.000 kr. Disse indbetalinger indgår ikke i ungdomsskolens akkumulerede overførselsbe-
regning, da de vedrører indbetalinger fra borgere.

Af det samlede overførte beløb forventes 50.000 kr. anvendt til genetablering af motocrossaktiviteten, der i 2002 og 2003 måtte nedrosles p.g.a. for dårligt materiel og uegnede lokaleforhold. Dette var ikke muligt i 2004, hvorfor aktiviteten forsøges genetableret i 2005. Endvidere er der stadig behov for nyanskaffelser og ekstraordinært vedligehold i klubberne.

Institutioner med Overførselsadgang:

Skolebiblioteket – fælles:

Biblioteket kan til 2005 overføre et overskud på 4.700 kr. Beløbet vil indgå i bibliotekets almindelige budget.

Fritidskonsulenten herunder ungdomsrådet:

Ungdomsrådet overfører igen i år et beløb, men i indeværende år har der været brugt mere end det tildelte budget. Ungdomsrådet mister desværre en del medlemmer hvert år, idet mange af de unge vælger at tage på efterskole. Dette er ensbetydende med, at der kommer nogle perioder med mindre aktivitetsniveau, idet der skal bruges ressourcer på at hverve nye medlemmer og efterfølgende sætte dem ind i ungdomsrådets arbejde. Rådet arbejder i øjeblikket på et arrangement hvortil der skal bruges en del af de opsparede midlerne. Arrangementet afvikles i april måned, hvor "musikkaravanen" kommer til Hals Kommune.

Folkeoplysningsudvalget:

Folkeoplysningsudvalget har overførselsadgang og vil til 2005 overføre et overskud på kr. 73.000. Overskuddet vil indgå i folkeoplysningsudvalgets fordeling af midler i 2005.

Skolekonsulenten:

Skolekonsulenten har i 2004 opsparet et mindre overskud dels på grund af salg af kurser til skolevejledere i 5 kommuner og deres efterskoler og dels på grund af at færdigetablettering af det nye kontor på HUAC først er sket i 2005.

Det opsparede beløb er planlagt anvendt til kurser for nyudnævnte UU-vejledere fra Hals Kommune samt til færdigindretning af kontoret på HUAC.