

Bilag 2

Bemærkninger til regnskab 2012 for ungdomsskolen

Ca. beløb afgivet med rødt jfr. bilaget til bestyrelsesmødet d. 29.01.2013 punkt 2, "slutrapport 2012 for ungdomsskolen"

021 Personale

I 2011 var der på personale forbrugt knap 2 mil, efter regulering af tidligere ungdomsskoleleders løn samt en formodning om at hele centerlederens løn skulle konteres på denne konto blev budgettet for 2012 skønnet til godt 1,5 mil. Efterfølgende blev det udmeldt at kun 50% af centerleders løn skulle konteres på denne konto. **527.000 kr.**

023 Uddannelse

Der var i 2012 skønnet et uddannelsesbehov svarende til 2011, men grundet 3 lederes start på diplomuddannelse faldt dette således at der på kontoen henstår uforbrugte midler svarende til ca. 50% af det afsatte beløb. **58.000 kr.**

031 Bygninger

Ikke forbrugte midler vedrører delvist en beslutning om ikke at udføre "unødvendige" reparationer da bygningen var sat til salg og skulle fraflyttes pr. 31/7-2012 **41.000 kr.**

032 Udendørsarealer

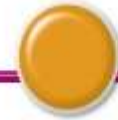
Overskridelse skyldes vedligeholdelse af udendørsarealer på Byskovvej (Klubben), opgaven har tidligere været varetaget af personale og medarbejdere i jobpraktik. **5.000 kr.**

034 Rengøring / 038 Central rengøringsenhed

Klubben og Skiftesporet overgik i 2012 fra "egen" rengøring til at rengøringen bliver varetaget af den Centrale rengøringsenhed. Efter visitation besluttedes det at rengøringsopgaven ville koste kr. 62.474 budgettet blev reduceret til dette beløb. Udgifter fra den centrale rengøringsenhed skulle konteres på en ny konto (038). Det betalte beløb for rengøring beløb sig i 2013 til kr. 85.315, dvs. en afvigelse på minus kr. 22.841. **62.000 kr.**

044 Forsikring

Budget blev fastsat efter det automatiske træk der var på forsikringerne i januar 2012. Ved nærmere undersøgelse viste det sig at ungdomsskolen var blevet fejlkonteret hvorfor der blev foretaget en tilbageførsel af det betalte beløb på knap **kr. 147.000.**



800 Udgifter vedr. bestyrelsesmøder

Budgetoverskridelse skyldes en ikke forudset udgift på deltagelse i skolekonferencen i januar 2013, hvor faktura kom så tidligt at der ikke kunne bogføres på regnskabsår 2013 . **3.000 kr.**

810 Biler

Ungdomsskolen har tidligere, sammen med heltidsundervisningen, haft to busser. Der var lavet aftale om fordeling af udgifter efter andel af kørte km, men da disse også vedrørte udgifter betalt i sidste halvår af 2011, blev dette til et "overskud" på kontoen i 2012. **72.000 kr.**

02 Fritidsskole

Indtægter vedrører indbetalinger fra elever vedrørende lejrskoler og fritidsaktiviteter både for 2012 men også for forår 2013.

Uforbrugte midler på personale samt elevaktiviteter skyldes flere ting:

- Beløb til motocrossholdets udflytning til Slots Bjergby Motocrossbane, er ikke brugt fuldt ud. De ting ungdomsskolen har kunnet iværksætte er sket, men vi har hele tiden påregnet en forholdsvis stor udgift når vi på et tidspunkt, kan se frem til at ungdomsskolen kan etablere sig fuldt ud på Slots Bjergby Motocrossbane. Den høringsfase vi er inde i (og har været i del af i flere år), kan i skrivende stund forventes at blive sendt i en endnu en høringsrunde af 8 + 14 uger. Vi forventer stadig at bruge de i 2012 uforbrugte midler ved den endelige etablering, forhåbentlig i foråret 2013. Forventet udgiftsramme **Indeholdt i de under 050 angivne 460.000 kr.**
- Flytning fra Søndermarkskolen til Nymarkskolen med efterfølgende etablering blev for en stor del vedkommende betalt af CFS **Indeholdt i de under 021 angivne 418.000 kr.**
- Flytningen til Nymarkskolen har bevirket elevfrafald. Dette var ungdomsskolens anden flytning på 1½ sæson, og det kræver tid at få etableret ungdomsskolen beliggenhed i de unges bevidsthed både lokalemæssigt og transportmæssigt. **Indeholdt i de under 021 angivne 418.000 kr.**
- Mangel på egnede lokaler har bevirket at hold er stoppet og/eller elever og/eller lærere har meldt fra. Signalværdien i "forkerte lokaler" tiltrækker ikke de unge der med rette kan stille visse krav til kvalitet i vores tilbud. **Indeholdt i de under 021 angivne 418.000 kr.**
- Problemer med undervisere der har måttet stoppe deres hold grundet problemer med fagforening/A-kasse ifm. arbejdsløshed, og hvor det ikke har været muligt at finde en ny underviser. **Indeholdt i de under 021 angivne 418.000 kr.**
- Derudover henstår der d.d., 21. januar 2013, 3 ubetalte fakturaer på i alt ca. kr. 36.000 grundet fejllieferance eller er bortkomst under fragt, disse forventes betalt inden supplementsperioden udløber. **Indeholdt i de under 050 angivne 460.000 kr.**



- 10% af en afdelingsleders løn, der vedrører fritidsskolen (ca. kr. 46.000) forventes ligeledes omkonteret således at de kommer på regnskabsår 2012. **Indeholdt i de under 021 angivne 418.000 kr.**
- Ikke forbrugte midler til at imødekomme den nye knallertlovgivning som trådte i kraft 19. januar 2013.. Vi havde forventet udgifter til yderligere uddannelse af undervisere. **Indeholdt i de under 023 angivne 58.000 kr.**
- Afsat lønsum til afdelingsledere efter henvendelse fra LU og BUPL om lønforhandlinger blev ikke anvendt i 2012, men da forventet resultat bliver med virkning fra 1.8.12 skal der afsættes og forbruges midler i 2013 henhørende til 2012. **Indeholdt i de under 021 angivne 418.000 kr.**
- Manglende mulighed for at overføre beløb mellem de fire dele af virksomheden (ungdomsskolen, heltidsundervisningen, Xclass og klubber) giver ikke mulighed for at foretage langtidsinvesteringer i inventar og IT-udstyr. **Generel bemærkning**