

Driftsvidereførsler fra 2021 til 2022

Institution/sted	Vedrører	Ek.	Dr.	Regnskabs- resultat	Direktions Indstilling	Bemærkninger
<b>Økonomi- og Planudvalg:</b>				<b>5.171.083</b>	<b>289.000</b>	
<b>Center for Borger, Økonomi og IT</b>				<b>2.245.209</b>	<b>0</b>	
Center for Borger, Økonomi og IT	Udrulning af IT-løsninger		Dr.	2.245.209	0	Kan som udgangspunkt ikke dækkes ind under dispensationsmulighederne.
<b>Center for Ledelse og Strategi</b>				<b>2.925.874</b>	<b>289.000</b>	
Center for Ledelse og Strategi	Valgbussen og midler til TR	X	Dr.	2.925.874	289.000	Kan dispenseres pga. særlige statslige puljer, der ellers skal tilbagebetales
<b>Kultur- og Fritidsudvalget:</b>				<b>5.702.607</b>	<b>3.651.000</b>	
Kultur og Fritid - Ishøj Idrætscenter	Bet. lfm. vaccinemidlerne og kom. til sporten		Dr.	4.403.595	454.000	Midlerne ikke er anvendt i 2021. Disse blev godkendt af ØPU, sag 267
Kultur og Fritid - Ishøj Idrætscenter	Se ovenstående		Anl.		1.900.000	Midlerne ikke er anvendt i 2021. Disse blev godkendt af BR, sag 195
Kultur og Fritid - Bibliotek	Nyt indgangsparti ved biograf		Dr.	28.474	28.000	Kan dispenseres pga. midler opsparet til anlæg/renovering
Kultur og Fritid - Musikteater, biograf	Nyt indgangsparti ved biograf		Dr.	149.785	149.000	Kan dispenseres pga. midler opsparet til anlæg/renovering
Kultur og Fritid - Get2sport	Projekter i Ishøj Kommune iht. aftale	X	Dr.	212.582	212.000	Det er uklart hvorfor midlerne ikke er anvendt i 2021, men kan dispenseres pga. særlige statslige puljer
Kultur og Fritid - Kulturmetropolen	Afvikling af projekter i Kulturmetropolen	X	Dr.	908.171	908.000	Det er uklart hvorfor midlerne ikke er anvendt i 2021, men kan dispenseres pga. særlige statslige puljer
<b>Social- og Sundhedsudvalget:</b>				<b>4.911.780</b>	<b>2.500.000</b>	
<b>Center for Voksne og Velfærd</b>				<b>4.911.780</b>	<b>2.500.000</b>	
Sundhedstjek investeringsprojekt			Dr.	93.401	0	Interne midler fra investeringspuljen, projekt udskudt pga corona
Hjemmeplejen	Udd. af kliniske vejleder og praktikvejledere	X	Dr.	882.940	882.000	Kan dispenseres pga. særlige puljer
Genoptræning	Møblering af genopt.- og rehabiliteringscenter		Dr.	260.221	260.000	Kan dispenseres pga. opsparede midler til etab. af genoptræningscenter
Konto 6	Der ansøges ikke om overførsel		Dr.	28.411	0	
Pitstop	Der ansøges ikke om overførsel		Dr.	898.348	0	
Seniorråd			Dr.	11.013	0	Kan ikke dækkes ind under dispensationsmuligheden
Plejecentre Kærbo/Torsbo	Der ansøges ikke om overførsel		Dr.	-76.000	-76.000	Kan som udgangspunkt ikke dækkes ind under dispensationsmuligh. Det skal dog bemærkes at driftsstedet anmoder om ikke overfør. pga. udg. til corona
Vejlederteamet	Tomgangsleje i Spindehuset		Dr.	91.757	0	
Flere hænder	Assistentuddannelse	X	Dr.	632.644	632.000	Kan dispenseres pga. særlige puljer
Bring ressourcerne i spil	Samspil mellem CVV og Besk.udv.	X	Dr.	1.121.000	0	Interne midler fra investeringspuljen, projekt udskudt pga corona
Affectum	Projekgt og trivsel og god tone på plejehjem	X	Dr.	580.424	580.000	Kan dækkes ind under særlige puljer
Pulej til fastholdelse af SOSO-elever	Sprogstøtte til SOSO-eleverne	X	Dr.	222.000	222.000	Kan dækkes ind under særlige puljer
Handicaprådet	Der ansøges ikke om overførsel		Dr.	87.792	0	
Udsatterådet			Dr.	77.829	0	
<b>Teknik- og Bygningsudvalget:</b>				<b>355.857</b>	<b>327.000</b>	
<b>Park, Vej- og Miljøcenter</b>				<b>26.971</b>	<b>0</b>	
Park-, Vej- og Miljøcenter	Øgede udg. grundet corona		Dr.	26.971	0	Kan ikke dækkes ind under dispensationsmuligheden
<b>Center for Ejendomme og Byggesager</b>				<b>8.886</b>	<b>7.000</b>	
CEB - Kørselsafdeling	Trivselsarrangement		Dr.	8.886	7.000	Kan muligvis dispenseres pga. fagligt efterslæb af covid 19
<b>Center for Byudvikling</b>				<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	
Plan	Loop-city	X	Dr.	320.000	320.000	Kan dispenseres pga. særlige statslige puljer
Plan	Corona pulje til boligområder		Dr.	150.000	0	Kan som udgangspunkt ikke dækkes ind under dispensationsmulighederne, men det skal bem. at der er modtaget ans. fra boligfore.
<b>Børne- og Undervisningsudvalget:</b>				<b>7.581.118</b>	<b>5.114.000</b>	
<b>Center for Dagtilbud og Uddannelse</b>				<b>6.316.730</b>	<b>4.135.000</b>	
Administrationen	Trivselsarrangement for adm. medarbejdere		Dr.	546.527	14.000	Kan muligvis dispenseres pga. fagligt efterslæb af covid 19
Ishøj Uddannelse og Job	Unge med Kant, restmidler grundet covid 19	X	Dr.	661.887	661.000	Kan dispenseres pga. særlige statslige puljer
Bøgely	Refunderede covid 19 midler		Dr.	60.601	0	
Daglejen	Opførelse af liggehal og afhold. af udsat tr.dag		Anl.	90.000	90.000	Kan dækkes ind under midler opsparet til anlæg/renovering
	Trivselsarrangement for medarbejdere		Dr.	12.000	12.000	Kan muligvis dispenseres pga. fagligt efterslæb af covid 19
Elverhøj	Omb. af stue og beløb til trivelsesmidler		Anl.	237.000	237.000	Kan dækkes ind under midler opsparet til anlæg/renovering
	Trivselsarrangement for medarbejdere		Dr.	23.000	23.000	Kan muligvis dispenseres pga. fagligt efterslæb af covid 19
Femkanten	Refunderede covid 19 midler		Dr.	84.793	0	
Firkløveren	Udbygning af alrum		Anl.	483.871	383.000	Kan dækkes ind under midler opsparet til anlæg/renovering
Gildbrokolen	Madlokale til madkunskab, møbler		Dr.	1.130.582	450.000	Kan som udgangspunkt dækkes ind under henholdsvis fagligt efterslæb og midler opsparet til anlæg/renovering
Ishøj Naturcenter	Manglende indtægter		Dr.	-76.235	-76.000	
Ishøj Skole			Dr.	61.438	0	

Driftsvidereførsler fra 2021 til 2022

Institution/sted	Vedrører	Ek.	Dr.	Regnskabs- resultat	Direktions Indstilling	Bemærkninger
Ishøjgård	Etab. af billedkunstlokale/kreativt værksted	Dr.		96.105	96.000	Kan dækkes ind under midler opsparet til anlæg/renovering
Piletræet	Pæd. til læringsmiljøer og hæve/sænkeborde	Dr.		395.853	250.000	Kan som udgangspunkt dækkes ind under opsparet midler.
Regnbuen	Refunderede covid 19 midler	Dr.		71.404	0	
Skolernes IT	Leveringsudfordringer	Dr.		71.469	0	
Strandgårdskolen	Manglende flexrefusion, vikarer	Dr.		-144.647	-145.000	
Troldebo	Refunderede covid 19 midler	Dr.		76.235	0	
Trækronerne	Manglende indt. for sygedagpenge	Dr.		-27.932	-28.000	
Tvillingehuset	Refunderede covid 19 midler	Dr.		55.300	0	
Vejlebrøskolen	Ingen ønsker om overførsel	Dr.		478.218	0	
Vibeholmskolen	Køb af inventar til ny SFO	Dr.		212.605	213.000	Kan dækkes ind under opsparet til anlæg/renovering.
Ørnebo	Reno. af legeplads samt overdækning	Anl		538.909	468.000	Kan dækkes inde under opsparet til anlæg/renovering
Ishøj Uddannelse og Job	Midler søges ikke overført grundet timeout	Dr.		74.772	0	
EFP: 1.000 dages programmet		X	Dr.	-32.500	-32.000	Kan dispenceres pga særlige puljer
EFP: Minimumsnormeringer		X	Dr.	52.642	52.000	Kan dispenceres pga særlige puljer
EFP: Novo Nordisk Projekt	Færre aktiviteter grundet corona	X	Dr.	223.174	223.000	Kan dispenceres pga særlige puljer
EFP: Pulje til sociale indsatser		X	Dr.	407.648	407.000	Kan dispenceres pga særlige puljer
EFP: UVM-midler vedr. læseløft	Færre aktiviteter grundet corona	X	Dr.	100.000	100.000	Kan dispenceres pga særlige puljer
EFP: Efter/videreudd.midler fra UVM	Færre aktiviteter grundet corona	X	Dr.	727.550	727.000	Kan dispenceres pga særlige puljer
EFP: Pulje til generalt løft af folkesk.	Midler tilbagebet. til staten	X	Dr.	10.000	10.000	Kan dispenceres pga særlige puljer
EFP: Pulje til fl. pæd. med sår.børn		X	Dr.	-385.539	0	
<b>Center for Børn og Forebyggelse</b>				<b>1.264.388</b>	<b>979.000</b>	
Center 1 Børn og Forebyggelse	Budget B10.10.10 og B10.20.50	Dr.		809.216	0	
Center 2 Børn og Forebyggelse	Budget B40.30.05, B40.30.10 og B40.30.25	Dr.		169.020	0	
Aflastning Ishøjgård	Mgl. indskrivning fra familier	Y	Dr.	-1.193.959	-354.000	Særlige overførselsregler pga. takstfinansierede institution
Ishøj Kommunale Tandpleje	Afl. af tidsbegrænsede tandlæge	Dr.		247.590	100.000	Kan som udgangspunkt dækkes ind under fagligt efterslæb
Projekt - God start på livet		X	Dr.	597.737	598.000	Særlige statslige puljer
Projekt - Psyk. behandling i PPR		X	Dr.	326.159	326.000	Særlige statslige puljer
Projekt - Tois	Afregning for revision af regnskabet	X	Dr.	308.625	309.000	Særlige statslige puljer
<b>Videreførsel som drift</b>				<b>22.522.665</b>	<b>8.803.000</b>	
<b>Videreførsel som anlæg</b>				<b>1.349.780</b>	<b>3.078.000</b>	
<b>Videreførsler i alt (drift og anlæg)</b>				<b>23.872.445</b>	<b>11.881.000</b>	
<i>Heraf udgør de takstfinansierede projekter (mark. med Y)</i>				<i>-1.193.959</i>	<i>-354.000</i>	
<i>Heraf udgør særlige projekter og/eller projekter med ekstern finansiering (mark. med X)</i>				<i>10.803.018</i>	<i>7.426.000</i>	
<b>Takstfinansierede projekter og eksterne projekter</b>				<b>9.609.059</b>	<b>7.072.000</b>	
<b>Videreførsler excl. takstfinansierede og eksterne institutioner</b>				<b>14.263.386</b>	<b>4.809.000</b>	
<b>Videreførsler excl. takstfinansierede og eksterne institutioner - kun drift</b>				<b>12.913.606</b>	<b>1.731.000</b>	
<b>Finansforskydninger</b>						
- Boliganvisning	Grundkapital nyt byggeri v/Vejleåparken			10.422.800	10.422.000	
- Boliganvisning	Grundkapital nyt byggeri v/Solkysten			427.000	427.000	
<b>Videreførsler i alt</b>				<b>34.722.245</b>	<b>22.730.000</b>	