

## Budgetenheders indstillinger til overførsel

1.000 kr. (-) er merforbrug/mindreindtægt og (+) er mindreforbrug/merindtægt

Budgetenhed/aktivitetsområde	Formål med overførte midler	Indstilles overført	Eksternt finansieret
<b>Center for Borger, Økonomi og IT</b>		<b>150</b>	
IT	Overførslen skal bruges til netværksprojekt.	150	
<b>Center for Ledelse og Strategi</b>		-	<b>853</b>
Barselspulje	Barselspulje skal hvile i sig selv, og søges overført.	-	1.003
HR	Finansiere merforbrug sfa. Overlap mellem pension og barsel	150	
<b>Center for Byudvikling og Natur</b>		<b>720</b>	
Støjkortlægning	Finansiering af forsinket faktura for støjkortlægning, som er leveret i 2023.	200	
Centerkonti	Midlerne søges overført til dækning af underskud på lønbudgettet i 2024	520	
<b>Center for Kultur og Fritid</b>		<b>2.302</b>	
Kultur og Fritid	Aktiviteter i Medborgerforum samt til udvikling og etablering af faciliteter til selvorganiserede aktiviteter for børn og unge i Idrætscentret, for at understøtte sundhed og arbejdet med Byrådets vision	446	
Ishøj Idræts & Fritidscenter, Ishøj Svømmehal og Bredekærgård	Større investeringer i driften bl.a storskærm og rengøringsmaskine i Ishøj Idræts & Fritidscenter samt møbler i svømmehallen.	260	
Kulturium, Musikteater og Biograf	Automatisk overførsel	150	
Kulturium, Bibliotek	Automatisk overførsel	120	
Ishøj Kulturskole	Automatisk overførsel	120	
Natur og Kultur på recept, investeringsprojekt	Restbudget skal anvendes i projektperioden, som fortsætter i 2024.	148	x
Kulturmetropolen	Skal overføres til 2024 - eksternt finansieret projekt	617	x
Get2Sport	Skal overføres til 2024 - eksternt finansieret projekt.	561	x
<b>Center for Voksne og Velfærd</b>		-	<b>2.094</b>
Plejecenter	Merforbrug forventes indhentet i 2024	-	1.125
Hjemmeplejen	Merforbrug forventes indhentet i 2024	-	666
Vejlederteamet	Automatisk overførsel	-	47

## Budgetenheders indstillinger til overførsel

1.000 kr. (-) er merforbrug/mindreindtægt og (+) er mindreforbrug/merindtægt

Budgetenhed/aktivitetsområde	Formål med overførte midler	Indstilles overført	Eksternt finansieret
Søstedet	KKR - Skal overføres jf. BEK 219 i takstbekendtgørelsen.	11	x
Spindehuset	KKR - Skal overføres jf. BEK 219 i takstbekendtgørelsen.	- 96	x
Pitstop	KKR - Skal overføres jf. BEK 219 i takstbekendtgørelsen.	- 171	x
<b>Center for Ejendomme</b>		<b>1.699</b>	
Veje og stier	Asfaltarbejder som ikke har kunnet gennemføres i 2023 pga. udbygning af fjernvarmenettet, da der er efterslæb på området.	1.699	
<b>Center for Dagtilbud og Uddannelse</b>		<b>2.944</b>	
Dagpleje	Automatisk overførsel	120	
Børnehuset Bøgely	Automatisk overførsel	150	
Børnehuset Elverhøj	Manglende refusioner som kommer ind i budget 2024.	- 253	
Børnehuset Troldebo	Automatisk overførsel	150	
Børnehuset Trækronerne	Automatisk overførsel	70	
Børnehuset Ørnebo	Automatisk overførsel	9	
Femkanten	Automatisk overførsel	56	
Firkløveren	Automatisk overførsel	150	
Regnbuen	Automatisk overførsel	122	
Tvillingehuset	Investering i legeredskaber til vuggestuelegeplads	185	
Ishøj skole	Automatisk overførsel	81	
Vibeholmskolen	Automatisk overførsel	26	
Gildbroskolen	Renovering af boldbane og opgradering af faglokaler og undervisningsfaciliteter	400	
Strandgårdskolen	Automatisk overførsel	99	
Vejlebroskolen	Automatisk overførsel	3	
Skolen på Ishøjgård	Automatisk overførsel	- 4	
Ishøj Naturcenter	Finansiering af tømmerflåde som blev ødelagt i stormflod	183	
Frokostordning 2024	Finansiering af reduceret forældrebetaling til frokostordning i vuggestue	1.000	
Central administration (CDU-skolen)	Automatisk overførsel	150	
Pulje til sociale indsatser	Skal overføres til 2024 - eksternt finansieret projekt	2	x

## Budgetenheders indstillinger til overførsel

1.000 kr. (-) er merforbrug/mindreindtægt og (+) er mindreforbrug/merindtægt

Budgetenhed/aktivitetsområde	Formål med overførte midler	Indstilles overført	Eksternt finansieret
Pulje til fler pæd. m. mang 0-2årige sår	Skal overføres til 2024 - eksternt finansieret projekt	- 21	x
Novo-Nordisk Projekt, dagtilbudsområdet	Skal overføres til 2024 - eksternt finansieret projekt	802	x
kompetenceløft af pædagoger, pædagogiske	Skal overføres til 2024 - eksternt finansieret projekt	33	x
Novo Nordisk-projektet, skoleområdet	Skal overføres til 2024 - eksternt finansieret projekt	- 569	x
<b>Center for Børn og Forebyggelse</b>		<b>- 585</b>	
Kommunal tandpleje	Overførsel skal anvendes til udvidelse af klinikken ifm. Udvidelse af kommunaltandpleje til unge 18 - 22 årige	436	
Fælles tandreguleringsklinik	Merforbrug forventes at kunne indhentes i 2024	- 173	
Centerkonto 1	Merforbrug forventes at kunne indhentes i 2024	- 144	
Centerkonto 2	Merforbrug forventes at kunne indhentes i 2024	- 422	
Sundhedsplejen	Merforbrug forventes at kunne indhentes i 2024	- 206	
Tryghed og kriminalitetsforebyggelse	Merforbrug forventes at kunne indhentes i 2024	- 338	
Aflastningen Ishøjgård	KKR - Skal overføres jf. BEK 219 i takstbekendtgørelsen.	- 219	x
Projekt God start på Livet	Mindreforbrug skal tilbagebetales til Social- og Boligstyrelsen. Derfor ønskes mindreforbrug overført til 2024.	256	x
Projekt trivsel og hverdagsmestring	Mindreforbrug skal tilbagebetales til Social- og Boligstyrelsen. Derfor ønskes mindreforbrug overført til 2024.	225	x
<b>Center for Beskæftigelse</b>		<b>769</b>	
B10.10.10 Ydelse drift	Automatisk overførsel	24	
B10.10.10 Ungeindsatsen drift	Automatisk overførsel	118	
B10.10.10 Sekretariat drift	Automatisk overførsel	83	
B10.10.10 Jobcenter drift	Automatisk overførsel	- 13	
B10.10.10 Centerenheden	Automatisk overførsel	- 15	
B70.50.05 Unge Med Kant	Eksternt finansieret projekt	572	x
<b>Overførsler i alt</b>		<b>5.052</b>	
- Heraf eksternt finansieret		2.151	