

Driftsvidereførsler fra 2018 til 2019

Institution/sted	Vedrører	Dr.	Regnskabs- resultat	Anbefalet videreførsel	Afrundet
Økonomi- og Planudvalg:			1.163.387	2.412.387	2.411.000
ØPU's pulje	Cykelparkering	Dr.	107.175	107.175	107.000
Center for Borger, Økonomi og IT	Rådhusrenovering, merarbejder	Anl.		300.000	300.000
Center for Borger, Økonomi og IT	WiFi på Kærbo, jf. BYR beslutning	Dr.	0	649.000	649.000
Center for Borger, Økonomi og IT	Pulje til kopimaskiner	Dr.		300.000	300.000
Center for Ledelse og Strategi	Barseludligningspuljen	Dr.	623.000	623.000	623.000
Center for Ledelse og Strategi	Kommunikation, nyt afviklingsrum	Anl	344.415	344.415	344.000
Center for Ledelse og Strategi	Sundhedsudvikling, røgfri komm, rygestop	Dr.	88.797	88.797	88.000
Kultur- og Fritidsudvalget			951.330	487.397	486.000
Kultur og Fritid	Kulturpakker + sundhedsprojekter	Dr.	573.106	212.724	212.000
Kultur og Fritid - Bredekærgård	Færdiggørelse af formidlingsbaser	Dr.	121.907	86.673	86.000
Kultur og Fritid - Ungdomsskole	Uafsluttet ombygnings sag	Dr.	256.317	188.000	188.000
Social- og Sundhedsudvalget:			5.275.305	6.160.009	6.157.000
Center for Voksne og Velfærd			5.275.305	6.160.009	6.157.000
Investeringspuljen - Den gode hverdag	2 årigt projekt....	Dr.	1.088.937	1.089.000	1.089.000
Sundhedstjek	2 årigt projekt....	Dr.	520.151	520.000	520.000
Investeringspuljen - Tidlig opsporing	Proj. ej igangsat efter planen	Dr.	1.630.875	1.630.875	1.630.000
Hjemmeplejen	Merforb. grundet vikarer og overarb. Cura	Dr.	-2.836.192	-612.000	-612.000
Genoptræning	Mgl. DUT midler til området	Dr.	-161.626	0	0
Kløverengen	Overskud skyldes overf. fra 2017	Dr.	3.112.301	2.959.000	2.959.000
Konto 6	Mindreforbrug der dække de ansatte i CVV	Dr.	40.707	40.707	40.000
Kærbo	Opsp. til nødvendige investeringer	Dr.	943.713	0	0
Hjemmevedledning	Vakancer til af finans. IT systemer	Dr.	347.572	275.000	275.000
Pitstop	Mindreoverskud	Dr.	96.207	0	0
Spindehuset	Opsp. til nødvendige investeringer	Dr.	163.673	0	0
Torsbo	Overf. til forvent. ekstraudgifter i 2019	Dr.	271.560	200.000	200.000
Handicapråd	Midler til frivillighedsfesten i 2019	Dr.	27.760	23.628	23.000
Seniorråd	Mindreforb. udg. afholdt indenfor rammen	Dr.	14.197	14.197	14.000
Udsatteråd	Bidrag til frivillighedsfesten i 2018	Dr.	-4.132	0	0
§118 midler Frivillighedsrådet	Bidrag til frivillighedsfesten i 2018	Dr.	19.602	19.602	19.000
Teknik- og Bygningsudvalget:			1.455.533	1.125.699	1.125.000
Park, Vej- og Miljøcenter			271.011	271.011	271.000
Park-, Vej- og Miljøcenter	Renoveringsplan vedr. flytning af både i havn	Dr.	271.011	271.011	271.000
Center for Byudvikling			329.499	0	0
Center for Byudvikling	Dækn. af lønomk. ifm. omstruk. i nyt center	Dr.	329.499	0	0
Center for Ejendomme og Byggesager			855.023	854.688	854.000
CEB, fællesantenne	Tilbageholdte midler til rådgivning og bistand	Dr.	629.688	629.688	629.000
CEB, renovation	Impl. af affaldsordning i komm. inst.	Dr.	225.335	225.000	225.000

Driftsvidereførsler fra 2018 til 2019

Institution/sted	Vedrører	Dr.	Regnskabs- resultat	Anbefalet videreførsel	Afrundet
Børne- og Undervisningsudvalget:			8.296.242	4.024.138	4.021.000
Center for Dagtilbud og Skoler			6.480.493	3.405.138	3.402.000
Administrationen	Færre elever i grundsk., frit skolevalg mv.	Dr.	3.299.119	984.000	984.000
Bøgely	Mgl. refusion for barsels- og sygdom	Dr.	-66.337	-66.337	-66.000
Dagplejen	Nye l-pads, ladcykler og inventar	Dr.	373.249	65.000	65.000
Elverhøj	Nyt inventar til ny stue	Dr.	36.183	36.183	36.000
Femkanten	Udvid. af legeplads til 2019	Dr.	92.630	92.630	92.000
Firkløveren	Etb. af ny legepl. til hus 3	Dr.	370.393	370.000	370.000
Gildbroskolen	Ex. høje udg. ifm. fratrædelser	Dr.	-601.422	-601.422	-601.000
Ishøj Naturcenter	Indkøb af trailer	Dr.	4.430	4.430	4.000
Ishøj Skole	Tilbageholdelse af midler	Dr.	274.589	274.589	274.000
Ishøjgård	Stillingsvakanse og udsk. renovering legepl.	Dr.	725.009	450.000	450.000
Kirkebækskolen	Lidt større indt. vedr. vedligeholdsestræning	Dr.	86.983	86.983	86.000
Piletræet	Ubesat afdelingslederstilling	Dr.	161.610	161.610	161.000
Regnbuen	Merindsk. af børn samt stillingsvakanse	Dr.	929.067	363.000	363.000
Skolernes IT	Midl. reserveret IT-invest. Ishøj Udd. og Job	Dr.	249.085	249.085	249.000
Strandgårdskolen	Udg. ifm. fratrædelser og fejlvurd. skøn udg.	Dr.	-891.000	0	0
Troldebo	Løn i fratræd.periode	Dr.	-101.719	-101.719	-101.000
Trækronerne	Stillingsledighed	Dr.	878.694	378.000	378.000
Tvillingehuset	Merindsk. af børn og tilbageholdt inv.midler	Dr.	230.824	230.000	230.000
Vejlebroskolen	Løn ifm. langtidssygemeldinger	Dr.	-65.131	-65.131	-65.000
Vibeholmskolen	Stillingsvakanse og udsk. renovering i gang	Dr.	409.568	409.568	409.000
Ørnebo	Stillingsledighed	Dr.	84.669	84.669	84.000
Center for Børn og Forebyggelse			1.815.749	619.000	619.000
Fam.center, aflastning Ishøjgård	Fuld belægning i aflastningen	Dr.	601.661	369.000	369.000
Familieværkstedet Ishøjgård	Ubesatte stillinger i 2018	Dr.	890.483	200.000	200.000
Sundhedstjenesten	Mindreforb. på tolkning / godtg. transport	Dr.	54.814	0	0
Tandplejen	Vakanser / refusioner v/langtidssygemeldn.	Dr.	268.791	50.000	50.000
Videreførsel som drift			16.797.382	13.565.215	13.556.000
Videreførsel som anlæg			344.415	644.415	644.000
<i>Heraf udgør særlige projekter og/eller projekter med ekstern finansiering</i>			<i>3.862.963</i>	<i>3.862.875</i>	<i>3.862.000</i>
Finansforskydninger					
- Boliganvisning	Grundkapital nyt byggeri v/Vejleåparken		10.422.800	10.422.800	10.422.000
- Boliganvisning	Grundkapital nyt byggeri v/Solkysten		427.000	427.000	427.000
- Boliganvisning	Grundkapital nyt byggeri v/Balders Have		397.000	397.000	397.000
Videreførsler i alt			28.388.597	25.456.430	25.446.000