

Driftsvidereførsler fra 2020 til 2021 - efterdirektionsmøde 12.3.21

Pr. 17. marts

Institution/sted	Vedrører	Ek.	Dr.	Ønsket overførsel
Økonomi- og Planudvalg:				4.815.849
Center for Borger, Økonomi og IT				2.040.849
Center for Borger, Økonomi og IT	Indtægt grundet trepartsaftale	X	Dr.	557.150
Center for Borger, Økonomi og IT	IT, forskydning i nye kombit programmer		Dr.	400.000
Center for Borger, Økonomi og IT	Finansiering af GDPR impl.konsulent i 2021		Dr.	500.000
Center for Borger, Økonomi og IT	IT, ikke muligt at indkøb alle licenseri året		Dr.	583.699
Center for Ledelse og Strategi				2.775.000
Center for Ledelse og Strategi	Bodeling beredskab, udd, hjemmeside mv.		Dr.	2.775.000
Kultur- og Fritidsudvalget				2.152.000
Kultur og Fritid - Ishøj Idrætscenter	Banevedligeholdelse, Torbens Vænge		Dr.	163.000
Kultur og Fritid - Ishøj Idrætscenter	Sejlkлуб		Anl	198.000
Kultur og Fritid - Kulturium, biograf	Tilbet. af aktivitetspuljen	X	Dr.	425.000
Kultur og Fritid - Get2sport	--	X	Dr.	570.000
Kultur og Fritid - Kulturmetropolen	--	X	Dr.	796.000
Social- og Sundhedsudvalget:				3.300.180
Center for Voksne og Velfærd				3.300.180
Sundhedstjek investeringsprojekt	Manglende afholdelse af sundhedstjek	X	Dr.	109.907
Hjemmeplejen - tidlig opsporing	Manglende afholdelse af aktiviteter	X	Dr.	1.329.128
Genoptræning	Mindreforb. til udd., kurser og mødeaktiv.		Dr.	300.000
Kløverengen	Takstfinansieret institution	Y	Dr.	1.233.000
Konto 6	Mindreforb. til udd., kurser og mødeaktiv.		Dr.	162.140
Seniorråd	Mindreudg. gr. ikke afholdte aktiviteter		Dr.	13.543
Skærpet indsats §83a	Ansøges om projektmidler fra invest.puljen	X	Dr.	68.751
Handicaprådet	Ønsker at overf. midler til konference		Dr.	42.946
Udsatterådet	Ikke opbrugt budget grundet covid-19		Dr.	40.765
Teknik- og Bygningsudvalget:				1.702.767
Park, Vej- og Miljøcenter				895.464
Park-, Vej- og Miljøcenter	Øget udgifter grundet covid 19		Dr.	895.464
Center for Ejendomme og Byggesager				807.303
CEB, Ishøj Fællesantenne	Udgifter til advokatbist. ifm. Overgangsfasen		Dr.	807.303
Center for Byudvikling				0
Børne- og Undervisningsudvalget:				13.615.813
Center for Dagtilbud og Uddannelse				9.003.813
Administrationen	Ny sfo-bygning på Vibeholkskolen		Dr.	110.700
Administrationen	Ny sfo-bygning på Vibeholkskolen		Anl	2.400.000
CDU - ekstern finan. Puljemidler	Uforb.midler tilbagebet. eller anvendes året ef.	X	Dr.	2.444.147
Bøgely	Vakante still. Renovering af legeplads		Dr.	41.371
Dagplejen	Udd. af personale, legetøj og inventar		Dr.	200.000
Elverhøj	Pæd. udd. af medhjælper		Dr.	150.000
Femkanten	Nyt udendørs skur, elcykler, inventar		Dr.	250.000
Firkløveren	Udbygning af alrum		Dr.	250.000
Gildbroskolen	Netværksinstallation, skolekøkken, møbler		Dr.	350.000
Ishøj Naturcenter	Køb af kanoer, kajakker og etabl. af nyttehave		Dr.	160.000
Ishøj Skole	Indkøb af undervisningsinventar, læseløft mv.		Dr.	165.000
Ishøjgård	Nyt musiklokale og værksted		Dr.	250.000
Kirkebækskolen	Forventet elevnedgang	Y	Dr.	230.170
Piletræet	Udgifter til ekstra personale		Dr.	200.000
Regnbuen	Etabl. af sprog miljø		Dr.	26.705
Strandgårdskolen	Etabl. af varlingsanlæg, pæd. indsat i sfo mv.		Dr.	450.000
Troldebo	Indretning af legeplads		Dr.	150.000
Trækronerne	Udd. af personale, motorikredskaber mv.		Dr.	250.000
Tvillingehuset	---		Dr.	-4.280
Vejlebroskolen	Proces omkring værdigrundlag og pæd. linie		Dr.	200.000
Vibeholmskolen	Ex. pæd. ressource til udfordrede elever		Dr.	230.000

Driftsvidereførsler fra 2020 til 2021 - efterdirektionsmøde 12.3.21

Pr. 17. marts

Institution/sted	Vedrører	Ek.	Dr.	Ønsket overførsel
Ørnebo	Udvikl. af kvalitative læringsmiljøer		Dr.	150.000
Ishøj Uddannelse og Job	Afvik. af aktiviteter ex. finan. udd. af medarb.		Dr.	350.000
Center for Børn og Forebyggelse				4.612.000
Aflastning Ishøjgård	Afv. skyldes mindreindt. Inst. er takstfina.	Y	Dr.	-215.000
Ishøj Kommunale Tandpleje	Vakant stilling		Dr.	300.000
Projekt - Familien i Fokus	Proj. er eksternt finansieret - skal overf.	X	Dr.	1.789.000
Projekt - God start på livet	Proj. er eksternt finansieret - skal overf.	X	Dr.	563.000
Projekt - Psyk. behandling i PPR	Proj. er eksternt finansieret - skal overf.	X	Dr.	684.000
Projekt - KoS	Proj. er eksternt finansieret - skal overf.	X	Dr.	266.000
Projekt - Tois	Proj. er eksternt finansieret - skal overf.	X	Dr.	1.225.000
Videreførsel som drift				22.988.609
Videreførsel som anlæg				2.598.000
Videreførsler i alt (drift og anlæg)				25.586.609
<i>Heraf udgør de takstfinansierede projekter (mark. med Y)</i>				1.248.170
<i>Heraf udgør særlige projekter og/eller projekter med ekstern finansiering (mark. med X)</i>				10.827.083
Takstfinansierede projekter og eksterne projekter				12.075.253
Videreførsler excl. takstfinansierede og eksterne institutioner				13.511.356
Videreførsler excl. takstfinansierede og eksterne institutioner - kun drift				10.913.356
Finansforskydninger				
- Boliganvisning	Grundkapital nyt byggeri v/Vejleåparken			10.422.800
- Boliganvisning	Grundkapital nyt byggeri v/Solkysten			427.000
- Boliganvisning	Grundkapital nyt byggeri v/Balders Have			397.000
Videreførsler i alt				36.833.409