

Driftsvidereførsler fra 2016 til 2017

Institution/sted	Vedrører	Regnskabs-		
		Dr.	resultat	Afrundet
Økonomi- og Planudvalg:			3.474.173	1.174.000
Borgerservice	Monopolbrud KMD, digitaliseringspulje	Dr.	1.590.327	160.000
Borgmesterkontor - Byråd	Aflønning af Byrådets medlemmer	Dr.	223.357	223.000
Borgmesterkontor - Direktionssekr.	Opsætning af oplysningstavle	Dr.	70.000	70.000
HR, Barselsudligningspulje	Skal "hvile i sig selv" princippet	Dr.	365.224	365.000
HR, Elever	Kontorelever, PAU-elever	Dr.	26.237	26.000
IT	Div. opgaver ifm. monopolbruddet	Dr.	492.180	200.000
Tryghed og Kriminalitetsfore	Lønudgifter til to medarbejdere	Dr.	182.024	90.000
Turist og Erhvervskontor	Aflønning af personale	Dr.	117.843	0
Økonomi	Midler til kursus vedr. inddrivelsesopgaven	Dr.	406.981	40.000
Kultur- og Fritidsudvalget			1.558.117	1.553.000
Kultur og Fritid - Bredekærgård	Etab. formidlingsbaser + inventar til aktivi.hus	Dr.	202.462	300.000
Kultur og Fritid - Ishøj Bibliotek	Etab. aktivitetsrum + nyt bibliotekssystem	Dr.	241.238	470.000
Kultur og Fritid - Ishøj Idrætscenter	Ny sauna på Kulturbåden	Dr.	486.859	150.000
Kultur og Fritid - Ishøj Kultur Café	Merudg. til større aktivit. og langtidssygdom	Dr.	-70.826	100.000
Kultur og Fritid - Ishøj Kultur Skole	---	Dr.	146.279	0
Kultur og Fritid - Ishøj Svømmehal	---	Dr.	-143.332	0
Kultur og Fritid - Ishøj Ungdomsskole	---	Dr.	74.708	0
Kultur og Fritid - Kultur og Fritid 1	Aktiv. iht. kulturaft. + Vesteg. kulturuge	Dr.	587.746	220.000
Kultur og Fritid - Kultur og Fritid 2	Proj.mid. Get2Sport + "Kulturgaranti for børn"	Dr.		313.000
Kultur og Fritid - lederløn KULT	---	Dr.	32.983	0
Social- og Sundhedsudvalget:			7.677.322	5.691.000
Center for Ældre og Rehabilitering			1.691.599	388.000
Hjemmeplejen	Kompetenceudv., Viima impl. i-pads mv.	Dr.	352.595	352.000
Komm. genoptræning og vedligeh.	---	Dr.	249.898	0
Kærbo	---	Dr.	-23.267	-23.000
Torsbo	Større vikarforbrug ved sygdom	Dr.	-84.659	-84.000
Ældre og Rehabilitering 1	Kompetenceudv. af medarbejdere	Dr.	144.000	144.000
Ældre og Rehabilitering 2	Ældre og Sundhed, mindrefor. lønbudgettet	Dr.	1.053.032	0
Center for Socialservice			5.985.723	5.303.000
"Ung på vej"	Kompetenceudd. + engelsk undervisning	Dr.	348.202	348.000
Handicapråd og Udsatteråd	---	Dr.	27.487	0
Hjemmevejledning	Impl. af it-system + forbedr. fysik. rammer	Dr.	265.000	265.000
Kløverengen	§ 107/108, bl.a. afløn. udviklingskonsulent	Dr.	2.266.425	2.142.000
Konto 6, administrationen	Temadag, lederskab + senioraftale	Dr.	115.000	115.000
Pitstop	Investeringsstrategi, lokal beh. af borgere	Dr.	516.000	0
Socialmedicinsk enhed	1 årig proj., der strækker sig over 2 budgetår	Dr.	2.305.609	2.305.000
Spindehuset	Merud. ved overdr. af Løkkekrogen til Vall.	Dr.	128.000	128.000
Tandplejen	---	Dr.	14.000	0
Teknik- og Bygningsudvalget:			1.341.873	843.000
Park, Vej- og Miljøcenter			333.528	333.000
Park-, Vej- og Miljøcenter	Reno. vaskehal + forsøg med nyt autoværn	Dr.	333.528	333.000
Center for Ejendomme og Byggesager			1.008.345	510.000
CEB, fællesantenne	Rådgiver vedr. udbuddet	Dr.	344.351	310.000
CEB, rengøringsafdelingen	Udskift. af slidte rengøringsvogne/måtter	Dr.	663.994	200.000

Driftsvidereførsler fra 2016 til 2017

Institution/sted	Vedrører	Regnskabs-		
		Dr.	resultat	Afrundet
Børne- og Undervisningsudvalget:			6.658.960	1.588.000
Center for Dagtilbud og Skoler			6.668.385	1.661.000
Administrationen	Sprogstimulering, udvikl.proj. dagtilbud	Dr.	2.562.311	336.000
Bøgely	Reduktion af lønbudgetter	Dr.	-126.262	-126.000
Dagplejen	4 nye ladcykler til dagplejere	Dr.	92.154	90.000
Elverhøj	Ombyg. af pædag. grupperum	Dr.	163.587	163.000
Femkanten	Kompetenceudvikling for personalet	Dr.	17.037	17.000
Firkløveren	Vikarer ifm. ophør af personale	Dr.	36.623	36.000
Gildbroskolen	Overf. merforb. 2015 aft. afdragsordning	Dr.	-586.912	-586.000
Ishøj Naturcenter	Waders i små størrelser	Dr.	4.351	4.000
Ishøj Skole	Øget personaleomkostninger	Dr.	-20.778	-20.000
Ishøjgård	Kompetenceudvikling for personalet	Dr.	19.810	19.000
IT i dagtilbud	Trådløse sendere	Dr.	35.199	35.000
Kirkebækskolen	Merindtægt af ikke budg. takstindtægter	Dr.	3.285.252	933.000
Piletræet	Øget personaleomkostninger	Dr.	-19.083	-19.000
Regnbuen	Bevægelsesrum	Dr.	164.319	164.000
Skolernes IT	Trådløse sendere	Dr.	59.931	59.000
Strandgårdskolen	Personale	Dr.	130.726	130.000
Troldebo	Nye pusleborde + sandkasse	Dr.	109.117	109.000
Trækronerne	Afvigelser i børnetallet	Dr.	-84.008	-84.000
Tvillingehuset	Ekstra vikardækning	Dr.	-47.886	-47.000
Vejlebroskolen	Ekstra udg. ifm. ombygning af skolen	Dr.	-411.927	-411.000
Vibeholmskolen	Nye møbler, legeplads, inklusionsindsats	Dr.	1.225.140	800.000
Ørnebo	Scienceproj., barselsstilling og ombygning.	Dr.	59.684	59.000
Center for Børn og Forebyggelse			-9.425	-73.000
CBF, administrationen	Inventar og it, reetabl. af kontorlokaler	Dr.	113.859	113.000
Fam.center, aflastning Ishøjgård	Behov for flere personaleressourcer	Dr.	264.230	135.000
Egne specialpæd. foranstaltninger	Inventar ifm. rådhusrenoveringen	Dr.	146.569	140.000
Administrationen	Opprio. af nomeringen af familierådgiverne	Dr.	-219.787	-219.000
Sundhedstjenesten	Øget ansættelse af personale i 2016	Dr.	-150.786	-150.000
Ishøjgård-Familieværkstedet, Tolmia	Fejlagtigt nedskrivning af budgettet i 2016	Dr.	-163.510	-92.000
Videreførsel som drift			20.710.445	10.850.000
Videreførsel som anlæg			0	0
<i>Heraf udgør særlige projekter og/eller projekter med ekstern finansiering</i>			<i>7.857.286</i>	<i>5.380.000</i>
Finansforskydninger				
- Boliganvisning	Grundkapital nyt byggeri v/Vejleåparken		10.030.000	10.030.000
- Økonomi	Optagelse af lån til etabl. af nødpumpe v/havn		-15.000.000	-15.000.000
Videreførsler i alt			15.740.445	5.880.000