

## 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>1.450</b>	
- Center for Borger, Økonomi og IT	Anvendes til stabilisering af netværk jf. ustabil drift af fagsystemerne.	1.450	
<b>Center for Ledelse og Strategi</b>		<b>1.337</b>	
- Kommunikation	Imødekomme udsving i elevers ansættelsesforhold	406	
- HR, Byråd & tværfaglige aktiviteter	Finansiering af nyoprettet stilling samt beredskabet	892	
- Akut tillidsrepræsentanter		39	x
<b>Center for Byudvikling</b>		<b>35</b>	
- Center for Byudvikling		35	
<b>Center for Kultur og Fritid</b>		<b>2.269</b>	
- Kultur og fritidscenter	Anvendes til traktor på Bredekærgård, sundhedsprojekt og nye møbler	543	
- Brobygger		43	
- Investeringsprojekt # sundhed, kultur og beskæftigelse		71	
- Lederløn KULT		23	
- Ishøj kulturskole		140	
- Get2sport	Projektmidlerne er modtaget i 2022 og anvendes i 2023 til lønninger	440	x
- Kulturmetropol Øresund	Løn og finansiering af projekter afholdt af andre kommuner	1.009	x
<b>Center for Voksne og Velfærd</b>		<b>- 1.628</b>	
- Plejecenter	Merforbrug på 0,5 % af korr. budget som indstilles overført	- 458	
- Vejlederteamet		67	
- Seniorråd (Ældre)		9	
- Sundhedsklynger	Ishøj Kommunes andel til Sundhedsklynger	160	x
- Affectum	5-årigt projekt. Indtægt kommer i 2023.	- 1.278	x
- Søstedet		140	x
- Spindehuset	Takstfinansieret institution - merforbrug indstilles overført og indarbejdes i takster	- 110	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
- Pitstop	Takstfinansieret institution - merforbrug indstilles overført og indarbejdes i takster	- 158	x
<b>Center for Ejendomme</b>		<b>500</b>	
- Bygningsvedligeholdelse og drift	indstilles overført til betaling af energimålere, som er bestilt i 2022 men leveres i 2023	500	
<b>Center for Dagtilbud og Uddannelse</b>		<b>488</b>	
- Dagpleje		- 13	
- Børnehuset Bøgely		150	
- Børnehuset Elverhøj		- 16	
- Børnehuset Troldebo		150	
- Børnehuset Trækronerne		150	
- Børnehuset Ørnebo		150	
- Femkanten	Merforbrug skyldes forskydninger i refusioner	- 177	
- Firkløveren		150	
- Piletræet		56	
- Regnbuen	Merforbrug skyldes forskydninger i refusioner	- 58	
- Tvillingehuset	Merforbrug skyldes stort, men nødvendigt, vikarforbrug	- 289	
- Ishøj skole		- 17	
- Vibeholmskolen		150	
- Gildbro skolen		150	
- Strandgård skolen		85	
- Vejlebro skolen	Merforbrug svarende til 0,5 % af korrigeret budget.	- 186	
- Skolernes IT-center		150	
- Skolen på Ishøjgård		32	
- Ishøj Naturcenter		85	
- Pulje til sociale indsatser	Budget skal bruges til afslutning af projekt	151	x
- Pulje til fler pæd. m. mang 0-2-årige sår	Merforbrug skyldes forskydning i revision af projekt	- 10	x
- Novo-Nordisk Projekt - dagtilbudsområdet	Forskydning af indtægt og udgift imellem budgetår	396	x
- Kompetenceløft af pædagoger, pædagogiske	Indtægten til at dække merforbruget kommer i 2023	- 301	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
- Novo-Nordisk Projekt - skoleområdet	Forskydning af indtægt og udgift imellem budgetår	- 450	x
<b>Center for Børn og Forebyggelse</b>		<b>- 192</b>	
- CBF administration og centrale konti	Merforbrug skyldes personaletilpasning efter ophør af det forpligtende samarbejde	- 1.188	
- Ishøjgård Familieværksted	Merforbrug svarende til 1 % af korrigeret budget.	- 61	
- Projekt God start på livet	Forskydning af indtægt og udgift imellem budgetår	589	x
- Projekt Psykologisk behandling i PPR	Forskydning af indtægt og udgift imellem budgetår	617	x
- Projekt Styrket trivsel og hverdagsmestring	Forskydning af indtægt og udgift imellem budgetår	252	x
- Projekt TOIS		10	x
- Projekt KOS		- 23	x
- Ishøjgård Aflastning	Takstfinansieret institution - merforbrug indstilles overført og indarbejdes i takster	- 388	x
<b>Center for Beskæftigelse</b>		<b>1.150</b>	
- Ungeindsatsen		150	
- Job & Kompetencer		150	
- Ydelsesenheden		100	
- Centerenheden		100	
- Unge med Kant	Anvendes til afholdelse af indsatser for projektets målgruppe, samt opstart af indsatser for målgruppen - unge i alderen 18-29 år.	650	x
<b>Overførsler i alt</b>		<b>5.409</b>	
- Heraf eksternt finansieret		1.735	