

Ishøj Kommune

Økonomi - Budget og Regnskab

Driftsvidereførsler fra 2014 til 2015

Institution/sted	Vedrører	Dr.	Regnskabs- resultat	Anbefalet videreførsel
Økonomi- og Planudvalg:			2.917.099	1.931.000
HR	Barselsudligningspulje	Dr.	206.971	206.000
Turist og Erhvervskontor	Overf. til flytning, istandsættelse mv.	Dr.	263.859	200.000
IT	Færd.gør. af serverrum	Anl.	1.518.765	700.000
Tryghed og Kriminalitetsfore	Overf. til Stabsenheden	Dr.	625.532	525.000
Økonomi	Overf. til overlap. ansæt.perioder	Dr.	301.972	300.000
Kultur- og Integrationsudvalget:			1.557.988	1.335.000
Kultur og Fritid - Kultur og Fritid adm.	Overf. af projektmidler KMØ	Dr.	67.569	67.000
Kultur og Fritid - Ishøj Idræts- og Fritids	Overf. til etb. af volleybane i hal 3	Dr.	118.374	0
Kultur og Fritid - Bredekærgård	Rep. af ridehal, nyt aktivitetshus, 100 fra mot.	Dr.	154.741	254.000
Kultur og Fritid - Ishøj Kultur Skole	Indkøb af nyt udstyr	Dr.	578.523	578.000
Kultur og Fritid - Ishøj Kultur Café og S	Renov. og lak. af gul i cafe, udsk. def. motor	Dr.	149.463	49.000
Kultur og Fritid - Ishøj Bibliotek	Overf. til nyt bibliotekssystem	Dr.	271.990	271.000
Kultur og Fritid - Ishøj Ungdomsskole	Undersk. dækkes af motorcenter	Dr.	-83.126	0
Kultur og Fritid - Værkstedet	Overf. til særlige indsatser i 2015	Dr.	79.690	79.000
Kultur og Fritid - Ishøj Motorcenter	Over. dæk. bl.a. Bredekærg. og ung.sk.	Dr.	220.764	37.000
Social- og Sundhedsudvalget:			4.733.037	3.257.000
Sundhed og Ældre			914.819	1.049.000
Kommunal Tandpleje	Overf. til tandlæge-unit, røngenscanner	Anl.	205.929	205.000
S&Æ adm. samt Sundhedscenter	Ekstraforb. i forb. med afgang	Dr.	50.306	50.000
Sundhedsfremme og forbyggelse	Øgede udg. til begravelseshj.	Dr.	-172.253	-64.000
Hjemmeplejen	Manglende dagp. og refusion	Dr.	-240.963	-240.000
Projekt "Cykling uden alder"	Jfr. SSU's beslutn. af dec. om køb af cykl.	Dr.	76.900	76.000
Projekt "Leg dig Glad"	Overf. af lønudgift	Dr.	386.869	300.000
Kærbo, Træningscenter	Vedt. dob. opkr. fra Vallensbæk + ny bek.	Dr.	957.989	957.000
Kærbo	Omb. af køkken, flexjob	Dr.	-349.958	-235.000
Borger- og Socialservice			2.974.107	1.818.000
Konto 6	Overf. til medarbejder i jobrotation	Dr.	570.736	240.000
Handicapråd	Overf. til konference om ulighed	Dr.	25.530	25.000
Kløverengen	Overf. til tomgang på §108 delen	Dr.	1.224.482	1.200.000
Hjemmevejl. incl. Ågården	Overf. til ans. af neuropæd. medarb.	Dr.	478.987	350.000
Løkkekrogen	Restaftr. af 2 medarb., som går på pension	Dr.	-107.954	-107.000
Spindehuset	Overf. til dækn. af merf. på Løkkekrogen	Dr.	430.649	110.000
"Ung på vej"	Overf. til proj. "Ung på vej"	Dr.	351.677	0
Familiecentret			844.111	390.000
Familiecentret	Lønudg. ifm. fratræden/ophør	Dr.	120.062	120.000
Sundhedstjenesten	Praktikant, udd. efterreg. mv.	Dr.	625.781	172.000
Familieværkstedet, herunder Tolmiea	Overf. til indf. af evidensbas. familietr.prog.	Dr.	98.268	98.000
Teknik- og Bygningsudvalget:			5.584.708	3.679.000
Park og Vej			2.175.075	2.175.000
Park og Vej	Flere igangsatte proj. der ikke blev afsl. i 14	Dr.	2.175.075	2.175.000
Kommunale Ejendomme			3.395.935	1.504.000
Komm. Ejend. - Forsikringer	Overf. til bet. af ABA anlæg	Anl.	574.404	574.000
Komm. Ejend. - Energi	Mindreforb. på energi - del overf. til 2015	Dr.	2.528.855	638.000
Komm. Ejend. - Kørselsafd.	Overf. til sundhedsfr. for at nedbr. sygefr.	Dr.	292.676	292.000
Plan, Bygge og Miljø			13.698	0
Administrationen	Mindre udg. i den samlede adm.	Dr.	13.698	0

Ishøj Kommune
Økonomi - Budget og Regnskab

Driftsvidereførsler fra 2014 til 2015

Institution/sted	Vedrører	Dr.	Regnskabs- resultat	Anbefalet videreførsel
Børne- og Undervisningsudvalget:			6.079.530	4.810.000
Børn og Undervisning			5.362.286	4.560.000
Administrationen	Lockoutmidler, klar til uddannelse	Dr.	2.475.345	877.000
Dagplejen	Feriepeng. og løn til medarb., som oph. i 15	Dr.	344.288	327.000
Gadekæret		Dr.	-836	0
Peberkværnen		Dr.	241.994	0
Bøgely	Renovering af legepladser	Dr.	41.619	41.000
Elverhøj	Ekst. konsl. til pæd. udvikl., legeplads mv.	Dr.	289.276	289.000
Troldebo	Nyt inventar og gynger	Dr.	126.257	126.000
Trækronerne	Projekt Liv og Læring	Dr.	123.192	123.000
Ørnebo	Ændring af børnestrukturen	Dr.	517.984	308.000
Femkanten	Tumlerum og værksted. Fællesrum	Dr.	161.370	161.000
Firkløveren	Bygge vindfang i hus 3 mv.	Dr.	363.834	363.000
Piletræet	Legeplads, inventar	Anl.	761.319	700.000
Regnbuen	Nye garderober i hus 2, maling	Dr.	297.974	290.000
Tvillingehuset	Nyt gulv i en afd. samt inventar	Dr.	230.070	230.000
Kirkebækskolen	Køb af mat. ifm. tilpasn. af skoleref. og sammer	Dr.	248.928	248.000
Ishøj Skole	Mgl. refusioner - barsel og flexjob	Dr.	-49.288	-49.000
Vibeholmskolen	Ny inklusionslærer	Dr.	386.181	386.000
Skolernes IT	Opg. af netværksudstyr på udv. skoler	Dr.	130.212	130.000
Gildbrokskolen	Overarb.tillæg, personaleafg. fald. børnetal	Dr.	-1.467.538	-130.000
Strandgårdskolen		Dr.	-19.806	-19.000
Vejlebrokskolen	Støtte om profilskole	Dr.	157.635	157.000
Ishøjgård	Merforb. ifm. ny skolereform	Dr.	-11.024	-11.000
Ishøj Naturcenter	Nyt kajakstativ	Dr.	13.300	13.000
PPR			717.244	250.000
PPR	Overf. til kompetenceudv. + inventar	Dr.	717.244	250.000
Videreførsel som drift			17.811.945	12.833.000
Videreførsel som anlæg			3.060.417	2.179.000
Videreførsler i alt			20.872.362	15.012.000