

Driftsvidereførsler fra 2019 til 2020

Institution/sted	Vedrører	Ek.	Dr.	Regnskabs- resultat	Ønsket overførsel	Afrundet
Økonomi- og Planudvalg:				3.621.568	2.726.000	2.726.000
Center for Borger, Økonomi og IT	IT, pulje til kopimaskiner		Dr.	300.000	150.000	150.000
Center for Borger, Økonomi og IT	ØPU's pulje, overføres jf. BYR beslut.		Dr.	300.000	300.000	300.000
Center for Borger, Økonomi og IT	Borgerservice, kursus		Dr.	150.000	150.000	150.000
Center for Borger, Økonomi og IT	Finansiering af GDPR impl.konsulent i 2020		Dr.	250.000	250.000	250.000
Center for Borger, Økonomi og IT	Delvis finans af konsulent til udbud vedr. hjem.plejer		Dr.	100.000	100.000	100.000
Center for Ledelse og Strategi	Elever, Nyt Valgsystem, ny hjemmeside		Dr.	2.521.568	1.776.000	1.776.000
Kultur- og Fritidsudvalget				1.737.228	1.274.587	1.273.000
Kultur og Fritid - Center	Kulturpk., basketkurve. Get2Sport	X	Dr.	1.263.231	791.540	791.000
Kultur og Fritid - Kulturmetropolen	Afvikling af projekter	X	Dr.	247.247	247.247	247.000
Kultur og Fritid - Kulturskolen	Ishøj Synger - alsang		Dr.	100.894	86.500	86.000
Kultur og Fritid - Kulturium, biograf	Renoveringsprojekt		Dr.	125.856	149.300	149.000
Social- og Sundhedsudvalget:				5.416.565	4.720.900	4.720.000
Center for Voksne og Velfærd				5.416.565	4.720.900	4.720.000
Investeringspuljen - Rehabilitering	Skærpet indsats	X	Dr.	450.000	450.000	450.000
Hjemmeplejen	Skærpet indsats §83a, fejlagtig lønudb.	X	Dr.	477.464	287.000	287.000
Genoptræning	Rehabiliterende indsats i 2. halvår 2020		Dr.	437.309	228.400	228.000
Kløverengen	Aktiviteter for beboerne og sundhedstiltag		Dr.	854.897	998.000	998.000
Konto 6	Udbudskonsulent ifm. frivalgsordningen		Dr.	223.296	200.000	200.000
Hjemmevedledning	Vakancer til af finans. IT systemer		Dr.	119.384	119.000	119.000
Pitstop	Udd. i CTI metode, impl. af MCT		Dr.	359.385	84.500	84.000
Spindehuset	Etabl.udg. til Cura Social		Dr.	63.292	63.000	63.000
Torsbo	Spiseborde, maling, ipads, vendlet lagner		Dr.	520.071	380.000	380.000
Den gode hverdag, rehabilitering	Proj. Den gode hverdag 1	X	Dr.	281.467	281.000	281.000
Forb. genindlæggelser, inv.pulje	2 årigt projekt...	X	Dr.	1.630.000	1.630.000	1.630.000
Teknik- og Bygningsudvalget:				-46.856	-100.817	-102.000
Park, Vej- og Miljøcenter				175.583	175.583	175.000
Park-, Vej- og Miljøcenter	Etab. af materialeplads		Dr.	175.583	175.583	175.000
Center for Ejendomme og Byggesager				-222.439	-276.400	-277.000
CEB, Teknisk service, drift af biler	Køb af bil til hjemmeplejen		Dr.	97.319	42.600	42.000
CEB, Kørselsafdelingen	Køb af bus før planlagt i 2020		Dr.	-319.758	-319.000	-319.000
Børne- og Undervisningsudvalget:				14.659.806	9.651.148	9.640.000
Center for Dagtilbud og Uddannelse				9.585.457	5.817.735	5.809.000
Administrationen			Dr.	3.650.823	495.000	495.000
CDU - ekstern finan. Puljemidler	Anvendes jfr. Bevilling	X	Dr.	304.558	304.558	304.000
Bøgely	Indr.af læringsmiljøer ifm. Impl. læreplaner		Dr.	21.062	21.062	21.000
Dagplejen	PAU udd. Af en dagplejer		Dr.	347.102	200.000	200.000
Elverhøj	Omb. af køkken og udsk. af klapborde		Dr.	185.501	185.501	185.000
Femkanten	Div. Beskæftigelsesmaterialer		Dr.	11.012	11.012	11.000
Firkløveren	Udsk. af faldunderlag på legeplads		Dr.	114.094	114.000	114.000
Gildbroskolen	Optim. Skoleborde og stole + opt. Multisalen		Dr.	306.742	306.742	306.000
Ishøj Naturcenter	Etabl. Af formidlingsforanst., hegn		Dr.	176.863	176.863	176.000
Ishøj Skole	Fratrædelser + ex. lærerløn og lejrskole		Dr.	172.826	172.000	172.000
Ishøjgård	Forbedr. af det fysiske og psykiske a-miljø		Dr.	376.851	377.000	377.000
Kirkebækskolen	Reno. af skolens terapibassin		Dr.	850.045	850.045	850.000
Piletræet	Kurser og uddannelser samt vikarmidler		Dr.	76.573	76.573	76.000
Regnbuen	Renovering af legepladser i 2020		Dr.	452.631	452.631	452.000
Skolernes IT	Konsulent til projekt "Nyt-UNI-login"		Dr.	29.064	29.064	29.000
Strandgårdskolen	AKT-vejleder, udsk. Inventar unicef ret.skole		Dr.	500.098	500.098	500.000
Troldebo	Optim. Læringsmiljøet, bedre indr. af stue		Dr.	24.287	24.287	24.000
Trækronerne	Styrk. læreplan og udd. af pædagogmedhj.		Dr.	208.893	208.813	208.000
Tvillingehuset	Nyt indgangsparti i afd. 1		Dr.	230.464	230.400	230.000
Vejlebroskolen	Opd. af pæd. Læringsmiljøer		Dr.	399.880	399.880	399.000
Vibeholmskolen	Reno. af mellemgang + ex. pæd. Ressource		Dr.	129.970	129.970	129.000
Ørnebo	Udvikling i legepladsen		Dr.	396.436	396.436	396.000
Ishøj Uddannelse og Job	Videreetabl. af Ishøj Uddannelse og Job		Dr.	619.682	155.800	155.000

Driftsvidereførsler fra 2019 til 2020

Institution/sted	Vedrører	Regnskabs-		Ønsket overførsel	Afrundet	
		Ek.	Dr.			
Center for Børn og Forebyggelse				5.074.349	3.833.413	3.831.000
Center 1	Indk. af skabe, sikr. af GDPR-compliance	Dr.	274.000	100.000	100.000	
Center 2,	Vakante stillinger	Dr.	165.000	150.000	150.000	
Tryghed- og Kriminalitetsforeb.	Impl.udg. til projekt Baba og Bydelsmødre	Dr.	306.000	155.200	155.000	
Sundhedsplejen	NOVAX	Dr.	198.000	100.000	100.000	
Familieværkstedet Ishøjgård	Videoudstyr og skærme, pc'er, bord mv.	Dr.	810.461	217.600	217.000	
Aflastning Ishøjgård	Indk. af sansestimul. inventar, it	Dr.	570.275	376.000	376.000	
Projekt - DUÅ	Fortsættelse af projektet	Dr.	800.000	800.000	800.000	
Projekt - Familien i Fokus	Forbyg. rekrut. af unge til krim. milj.	X Dr.	1.164.470	1.148.470	1.148.000	
Projekt - Godt på vej	Styrke forældrecomp. og forældreansvar	X Dr.	-674.170	-674.170	-674.000	
Projekt - KoS	Koor. sagsbeh. for unge med hand.	X Dr.	494.864	494.864	494.000	
Projekt - Tips	Tidl. inds. for psyk. sårbare børn og unge	X Dr.	-434.111	-434.111	-434.000	
Projekt - Tois	Tidl. opspor. indsats for småbørn	X Dr.	1.399.560	1.399.560	1.399.000	
Videreførsel som drift			25.388.311	18.271.818	18.257.000	
Videreførsel som anlæg			0	0	0	
<i>Heraf udgør de takstfinansierede projekter</i>			3.085.678	2.441.645	2.441.000	
<i>Heraf udgør særlige projekter og/eller projekter med ekstern finansiering (mark. med X)</i>			6.604.580	5.925.958	5.923.000	
Takstfinansierede projekter og eksterne projekter			9.690.258	8.367.603	8.364.000	
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			36.635.111	29.518.618	29.503.000	