

Driftsvidereførsler fra 2013 til 2014

Institution/sted	Vedrører	Dr.	Regnskabs- resultat	Anbefalet videreførsel
Økonomi- og Planudvalg:			4.630.857	4.404.407
Ledelsessekretariatet	Familiecentrets uddannelse		43.872	40.000
HR	Barselsudl. + central pulje + seniorpolitik		1.815.748	1.815.748
Ishøj Brandvæsen	Renov. af defekte brandhaner		433.425	430.000
Kørselsafdelingen	Lejeaftale vedr. Ishøj Varmeværk	Dr.	157.830	157.830
IT	Licenser, udvid. af brugere på nettet		1.036.534	900.000
Kommunikation			-69.730	-69.730
Kommunikation overf. til ANLÆG	Etab. af studio tv-Ishøj	An		200.000
Tryghed og Kriminalitetsfore	Løn projektstilling + særlig indsats + ung dialog		702.178	655.559
Økonomi	Kompetanceudvikling Økonomicerter		511.000	275.000
Kultur- og Integrationsudvalget:			1.701.150	1.461.534
Kultur og Fritid - Kultur Metropol Øresund	Ej anvendte projektmidler		50.326	50.000
Kultur og Fritid - Get2Sport	Projektmidler fra DIF ikke anvendt		98.075	98.075
Kultur og Fritid - projekt TV-Ishøj's historie	TV-Ishøj's historie		14.313	14.313
Kultur og Fritid - Ishøj Idræts- og Fritidscenter	Ny skorsten, lys v/Havfruen, etb. varmepum.	Dr.	423.268	423.268
Kultur og Fritid - Bredekærgård	Inventar i Landsbysalen + udstil. Fyrsten	Dr.	78.885	78.885
Kultur og Fritid - Musikskolen	Talent proj. + World Music Center	Dr.	650.696	650.696
Kultur og Fritid - Ishøj Kultur Café og Skole	Opgrad. af server + polstring af sæder	Dr.	417.763	280.518
Kultur og Fritid - Ishøj Bibliotek	Ny bibliotekssystem	Dr.	116.189	116.189
Kultur og Fritid - Ishøj Ungdomsskole	MedioOasen merforb. grundet barsel	Dr.	-63.825	-15.869
Kultur og Fritid - Ishøj Ungdomsskole	Ishøj Motor Center mgl. indtægter	Dr.	-84.540	-84.541
Kultur og Fritidscenter				-150.000
Social- og Sundhedsudvalget:			5.279.020	4.007.608
Sundhed og Ældre			2.804.041	1.913.538
Administrationen	Indfasn. af it i centret + renov. af mødelokale		965.757	305.757
Administrationen overf. til ANLÆG	Anvendes til renovering af kølerum Kærbo	An		360.000
NIPS midler	Til sundhedsfremme på børneområdet		350.000	350.000
Kommunal tandpleje	Seniorjobordning	Dr.	504.730	504.730
Træningscenter Kærbo	Kompetanceudvikling	Dr.	261.051	161.051
Omsorgscenter Kærbo		Dr.	-34.649	0
Hjemmeplejen	Processtøtte og kompetanceudvik.		757.152	232.000
Borger- og Socialservice			2.560.256	1.873.084
§85	Opgangsnetværk		274.669	274.669
Konto 6	"Ung på vej" + kontaktcentersystem + kompet.udv.		541.659	391.659
Handicapråd	Ingen videreførsel		16.642	0
Kløverengen	Videref. skal dække tomgang i 2014	Dr.	990.756	590.756
Løkkekrogen	Restaftr. med 2 medarb. der går på pension	Dr.	221.920	220.000
Spindehuset	Opstart af nyt opgangsnetværk i 2014	Dr.	217.181	200.000
Strandg., Vildtbanegård, SKP	Tirsdagscafé + "Ung på vej"	Dr.	177.452	177.000
Ågården	Mindreudg. til istandsæt. af Ågården	Dr.	119.977	19.000
Familiecentret			-85.277	220.986
Fællesadministrationen	Der henvises til SSU's dagsord. 18-04-13		-527.108	0
Ishøjgård - Familieværkstedet		Dr.	3.472	3.472
Skolen Ishøjgård team dagbeh.		Dr.	2.514	2.514
Sundhedstjenesten	It, efterudd. og inventar		269.987	135.000
Familieplejekonsulenterne	Inventar og efterudd.		165.858	80.000
Teknik- og Bygningsudvalget:			4.034.326	3.897.200
Park og Vej			2.551.138	2.550.000
Park og Vej	Fl. proj. som ikke er færdiggj. i 2013		2.551.138	2.550.000
Kommunale Ejendomme			1.655.000	1.519.000
Komm. Ejend. - forsikr. ovf. ANLÆG	Præmieref. som skal br. til ABA anlæg	An	500.000	500.000

Driftsvidereførsler fra 2013 til 2014

Institution/sted	Vedrører	Dr.	Regnskabs- resultat	Anbefalet videreførsel
Komm. Ejend. - Risikost. ovf. ANLÆG	Afsættes til risikostyring - ej brugt i 2013	An	660.000	660.000
Komm. Ejend. - Rengøringsafd.	Uforbrugte midler tilbage i 2013		136.000	0
Komm. Ejend. - SRO			276.000	276.000
Komm. Ejend. - Vedligeholdelse	Ombyg. af biologilokale Vejlebroskolen		83.000	83.000
Plan, Bygge og Miljø			-171.812	-171.800
Byggesagsgebyrer	Mindre byggesagsgebyrer end forventet		-171.812	-171.800
Børne- og Undervisningsudvalget:			8.669.379	7.659.299
Børn og Undervisning			8.074.379	7.164.299
Administrationen	Midler fra Lockouten til lærerarb.pl mv. Øvrige, uddannelse, personalesag, sprogsim.		3.383.584	1.305.098
Administrationen				-150.000
Frihjulet	Sammenlægn. og ny skolereform	Dr.	88.145	88.145
Dagplejen	Cykler og it-udstyr	Dr.	361.608	361.000
Gadekæret	Inventar og krybber	Dr.	134.381	134.000
Peberkværnen	Løn til eks. medarbejder + PPR udd.	Dr.	578.349	274.205
Bøgely		Dr.	-57.404	-57.404
Elverhøj	Mgl. løn - tlf. system	Dr.	842.134	827.076
Troldebo	Cafémiljø, køkkenmaskiner, puslerum	Dr.	184.949	184.949
Trækronerne	Etb. af musik og bevægelsesrum	Dr.	688.719	688.719
Ørnebo	Legeplads, personalerum og hårde hvidev.	Dr.	258.652	250.000
Universet		Dr.		
Femkanten	Inventar, klapvogne og legetøj	Dr.	353.188	353.188
Firkløveren	Udb. af personalestue	Dr.	416.317	416.000
Piletræet	Vikardækn. ifm. afspadsering	Dr.	121.395	121.395
Regnbuen	Støjdæmp. foranstaltn. + naturværksted	Dr.	193.405	190.000
Tvillingehuset	Inventar, hårde hvidevarer	Dr.	93.947	93.947
Kirkebækskolen	Sammenlægn. og ny skolereform	Dr.	418.663	418.663
Ishøj Skole + SFO	Udsko.projekt + multibane + vikardækn.	Dr.	113.159	113.159
Vibeholmskolen + SFO	Lock. midler til it og udd., legeplads Opkvalificering af profilskole	Dr.	924.951	852.169
Gildbroskolen	Mgl. flexrefusion	Dr.	-424.995	-321.026
Strandgårdskolen	Mgl. flexrefusion + udearealer mv.	Dr.	-1.320.576	-1.320.576
Vejlebroskolen + SFO	Fratræd. ordninger og legeplads	Dr.	573.779	573.779
Ishøjgård	Personalet. ifm. skolereform	Dr.	2.379	2.379
Ishøj Naturcenter	Etb. af Ishøj Tange + energirum Bredekærg.	Dr.	145.650	145.650
PPR			595.000	495.000
PPR			595.000	495.000
Videreførsel som drift			24.314.732	19.710.048
Videreførsel som anlæg				1.720.000
Finansforskydninger				
- Boligansvisning	Grundkapital Fasanparken		4.542.000	4.542.000
- Boligansvisning	Grundkapital Gadekæret		1.600.000	1.600.000
Videreførsler i alt			30.456.732	27.572.048