

Driftsvidereførsler fra 2015 til 2016

Institution/sted	Vedrører	Regnskabs-	
		Dr.	Afrundet
Økonomi- og Planudvalg:		1.694.510	1.686.000
HR	Oversk. Barseludligningsordningen + Elevref.	Dr. 873.596	873.000
Turist og Erhvervskontor	Skal bruges til ansæt. af barselsvikar	Dr. 256.175	250.000
Tryghed og Kriminalitetsfore	Skal bruges til "En vej ind" samt ek. projekt.	Dr. 498.799	498.000
Økonomi	Skal bruges til aflyst kurser/temadag i 2016	Dr. 65.940	65.000
Kultur- og Fritidsudvalget		2.631.343	2.500.000
Kultur og Fritid - Kultur og Fritid adm.	Eksterne projektmidler	Dr. 678.455	614.000
Kultur og Fritid - Ishøj Idrætscenter	Skal bruges til vedligeh. i centret	Dr. 34.109	124.000
Kultur og Fritid - Ishøj Svømmehal	Merindtægter på svømmebilletter	Dr. 821.647	50.000
Kultur og Fritid - Bredekærgård	Skal bruges til aktivitetshus - finan. af sv.hal	Dr. -112.132	415.000
Kultur og Fritid - Ishøj Kultur Café	Merforbrug dækkes fra Ishøj Svømmehal	Dr. -454.202	0
Kultur og Fritid - Ishøj Bibliotek	Til færdigg. af kontorfaciliteter	Dr. 143.106	243.000
Kultur og Fritid - Ishøj Kultur Skole	Restmidler vedr. Talentprojekt	Dr. 779.309	364.000
Kultur og Fritid - Ishøj Ungdomsskole	Til ny bus, renovering, ungeundersøg.	Dr. 555.913	540.000
Kultur og Fritid - lederløn KULT	Tilpasning af budgetpost til løn til eks. ledere	Dr. 185.138	150.000
Social- og Sundhedsudvalget:		2.156.596	2.160.000
Center for Ældre og Rehabilitering		-1.473.946	-496.000
Kommunal Tandpleje	Udskiftning af unit tandlægsstol	Anl. 144.233	144.000
Hjemmeplejen	Øget udgifter til løn + mgl. refusioner	Dr. -55.327	-55.000
Ældre og Rehabilitering	Til indk. af alarm- og codesyt. på Kærbo	Dr. 510.625	510.000
Sundhedscentret, Ældre og Rehab.	Ex.forb. løn, flere på barsel	Dr. -330.997	-330.000
Træningscenter, Ældre og Rehabil.	Mindre timer til Vall., hvilket bet. mind. indt.	Dr. -373.662	0
Torsbo	Ex.udgifter til feriepenge	Dr. -265.041	-265.000
Kærbo	Flere borgere med psyk, misb., demente mv.	Dr. -1.103.777	-500.000
Center for Socialservice		3.630.542	2.656.000
Konto 6	Til dækning af BDO reg. vedr. Regres	Dr. 124.908	124.000
Hjemmevejledningskorpset	Opgangsnetværk ikke været i fuld drift i 2015	Dr. 295.865	295.000
Kløverengen	Uds. af reno. af badevær. samt udearealer	Dr. 3.085.015	2.115.000
Løkkekrogen	Ex.udg. til supervision	Dr. -56.669	-56.000
Spindehuset	Ex.udg. til personalenomering	Dr. -77.023	-77.000
Socialservice, mikrolån	Kendt borger, som søger i 2016	Dr. 115.000	115.000
"Ung på vej"	Skal bruges til køb af pc, underv. i konfl.hånd.	Dr. 143.446	140.000
Teknik- og Bygningsudvalget:		1.878.657	1.081.000
Park, Vej- og Miljøcenter		799.164	481.000
Park og Vej	Skal bruges ved indflyt. af Miljø	Dr. 181.502	181.000
Miljøområdet	Skal bruges til vandhandlingsplaner i 2016	Dr. 617.662	300.000
Center for Ejendomme og Byggesager		1.079.493	600.000
Komm. Ejendomme	Skal bruges til etb. af a-pladser vedr. ny org.	Anl. 1.079.493	600.000

Driftsvidereførsler fra 2015 til 2016

Institution/sted	Vedrører	Regnskabs-		
		Dr.	resultat	Afrundet
Børne- og Undervisningsudvalget:			4.359.273	2.733.000
Center for Dagtilbud og Skoler			2.670.728	1.708.000
Administrationen	Øget køb af priv. tilbud. Merf. konv. til oversk.	Dr.	318.150	318.000
Dagplejen	Invest. i højstole til dagplejebørnene	Dr.	83.061	80.000
Bøgely	Øget udgifter til personaleforbrug	Dr.	-165.405	-165.000
Elverhøj	Skal bruges til udbyg. af legeplads	Dr.	53.597	53.000
Troldebo	Mindre udg. til lønninger	Dr.	108.220	108.000
Trækronerne	Mangl. indt. fra BUPL og PMF for TR arbej.	Dr.	-52.140	-52.000
Ørnebo	Mindre ex. udgifter til ombygning	Dr.	-9.872	-9.000
Femkanten	Ekstraordinære personaleudgifter	Dr.	87.781	87.000
Firkløveren	Færre børn samt udgift. ifm. branden	Dr.	-237.368	-237.000
Piletræet	Mgl. færdiggør. af legeplads	Dr.	253.667	253.000
Regnbuen	Mgl. dagpengerefusion	Dr.	-27.313	-27.000
Tvillingehuset	Billigere materialer end forudsat	Dr.	85.427	85.000
Kirkebækskolen	Væsentlig merindt, som dog ikke alle overf.	Dr.	3.134.849	1.757.000
Ishøj Skole	Skal bruges til etab. af kantine, inventar mv.	Dr.	70.664	70.000
Vibeholmskolen	Skal bruges til ekstraordin. lønudgifter i 2016	Dr.	397.797	397.000
Skolernes IT				0
Gildbrokskolen	Fejl i løn/pension fra 2010/12. Mgl. flexref.	Dr.	-851.196	-851.000
Strandgårdskolen	Næsten balance i opgørelsen	Dr.	-8.897	-8.000
Vejlebrokskolen	Efterbetaling af pension for 4 medarbejdere	Dr.	-151.154	-151.000
Ishøjgård	Merf. skyldes opsig. af pæd, langtidssyge.	Dr.	-419.140	0
Ishøj Naturcenter				
Center for Børn og Forebyggelse			1.688.545	1.025.000
PPR	Kompetenceudvikl. anskaf. ex. tiltag i folkesk	Dr.	107.152	100.000
Familiecentret	Mindreforb. til it-syst og personaleudg.	Dr.	801.934	450.000
Sundhedsplejen	Mindreforb. til personaleudg. og befordr.	Dr.	126.750	75.000
Ishøjgård - Familiev., bl.a. Tolmiea	Fl. fam. fra Vall. - derfor flere indt.	Dr.	652.709	400.000
Videreførsel som drift			11.496.653	9.416.000
Videreførsel som anlæg			1.223.726	744.000
Videreførsler i alt			12.720.379	10.160.000