

Driftsvidereførsler fra 2017 til 2018

Institution/sted	Vedrører	Dr.	Afrundet
<b>Økonomi- og Planudvalg:</b>			<b>1.236.000</b>
HR, Kantine, Rådhuset	Dækning af underskud i 2018	Dr.	94.000
HR, Elever	Færre elever ansat i 2017 pga. barsler	Dr.	522.000
IT - HK 06	Efterregulering for 2017	Dr.	67.000
IT - telefoni	Indkøb af telefoner og licenser udskudt til 2018	Dr.	285.000
Tryghed og Kriminalitetsfore	Medf. af "Helhedsplan for Vejleåparken"	Dr.	38.000
Kommunikation	Etabl. og opstart af tekstmaskine i 2018	Dr.	80.000
Turist og Erhvervs kontor	Færre aktiviteter ift. venskabsbyer	Dr.	150.000
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>			<b>80.000</b>
Kultur og Fritid - Bredekærgård	Dække underskud andet sted under centret	Dr.	100.000
Kultur og Fritid - Ishøj Bibliotek	Ingen videreførsel	Dr.	0
Kultur og Fritid - Ishøj Idrætscenter	Ingen videreførsel	Dr.	0
Kultur og Fritid - Ishøj Kultur Café	Dækkes af andre inst. under centret	Dr.	-100.000
Kultur og Fritid - Ishøj Kultur Skole	Dække underskud andet sted under centret	Dr.	130.000
Kultur og Fritid - Ishøj Svømmehal	Dækkes af andre inst. under centret	Dr.	-300.000
Kultur og Fritid - Ishøj Ungdomsskole	Dække underskud andet sted under centret	Dr.	150.000
Kultur og Fritid - Kultur og Fritid 1	Kulturpakken Ældre + "Kulturgaranti for børn"	Dr.	100.000
Kultur og Fritid - lederløn KULT	Dække underskud andet sted under centret	Dr.	0
<b>Social- og Sundhedsudvalget:</b>			<b>5.146.000</b>
<b>Center for Ældre og Rehabilitering</b>			<b>-65.000</b>
Hjemmeplejen	Kompetenceudvikl. til 2018	Dr.	47.000
Seniorråd	Mindre arrangementer i 17 - overf. til 18	Dr.	15.000
Kærbo	Vikardækning ifm. journalsystem Cura	Dr.	31.000
Torsbo	Aftrædelsesaftaler, pers. udskiftning	Dr.	0
Ældre og Rehabilitering 1	Øget konsulentbistand + mgl. indt.	Dr.	-160.000
<b>Center for Socialservice</b>			<b>5.211.000</b>
"Ung på vej"	Samlokalisering etabl. på Søstedet	Dr.	28.000
Handicaprådet	Fællesarrangement med Seniorrådet	Dr.	20.000
Udsatteråd	Ingen videreførsel	Dr.	0
Hjemmevejledning incl. Ågården	I-pads, nyt halvtag, nyt møblement og lys	Dr.	360.000
Kløverengen	Fælleshus v/hjemløsebol. opn. ernæringsk.	Dr.	4.344.000
Konto 6, administrationen	Ingen videreførsel	Dr.	0
Pitstop	Ingen videreførsel	Dr.	0
Socialmedicinsk enhed		Dr.	0
Spindehuset	I-pads, ny scanner/printer	Dr.	100.000
Tandplejen	Afl. af tandlæge, borgerbooking	Dr.	359.000
<b>Teknik- og Bygningsudvalget:</b>			<b>2.111.000</b>
<b>Park, Vej- og Miljøcenter</b>			<b>1.186.000</b>
Park-, Vej- og Miljøcenter	Signalanlæg, fortove og belægn. v/vaskehal	Dr.	1.186.000
<b>Center for Ejendomme og Byggesager</b>			<b>925.000</b>
CEB, fællesantenne	Fortsatte advokatopgaver	Dr.	163.000
CEB, puljebiler	Finansiering af nye biler	Dr.	500.000
CEB, byggesager	Dække udg. til kontorelevs arbejde	Dr.	262.000

Driftsvidereførsler fra 2017 til 2018

Institution/sted	Vedrører	Dr.	Afrundet
<b>Børne- og Undervisningsudvalget:</b>			<b>4.405.000</b>
<b>Center for Dagtilbud og Skoler</b>			<b>2.637.000</b>
Administrationen	Se bilag	Dr.	704.000
Bøgely	Der er lavet handlepl. for indh. af underskud	Dr.	-759.000
Dagplejen	Indkøb af nye stole og barnevogne	Dr.	22.000
Elverhøj	Indkøb af ribber og klatrevæg i det Røde hus	Dr.	14.000
Femkanten	Indkøb af pædagogiske møbler	Dr.	408.000
Firkløveren	Merforb. hentes hjem via merindskrevne børn	Dr.	-102.000
Gildbroskolen	Trinvis nedbringelse af merforb. fra 2016	Dr.	-241.000
Ishøj Naturcenter	Merudgift grundet barsel	Dr.	-94.000
Ishøj Skole	----	Dr.	0
Ishøjgård	Etab. af omklædning og bad	Dr.	46.000
Kirkebækskolen	Større antal elever og STU elever end forvent.	Dr.	1.209.000
Piletræet	Indkøb af kryber til flere børn	Dr.	45.000
Regnbuen	----	Dr.	-25.000
Skolernes IT	Overf. til konsulent til implement. af AULA	Dr.	98.000
Strandgårdskolen	Fratrædelser, øget lønudgift	Dr.	-917.000
Troldebo	Bedre indretning af stuerne i vuggestuen	Dr.	32.000
Trækronerne	Malerarbejde + mere personale	Dr.	539.000
Tvillingehuset	Finansiering af liggehal	Dr.	394.000
Vejlebroskolen	Videref. fra 2016 + fratrædelser i inst.	Dr.	-523.000
Vibeholmskolen	Trivselsindsats, fejring af jubilæum på skolen	Dr.	1.597.000
Ørnebo	Reno. af nedslidt legeplads	Dr.	190.000
<b>Center for Børn og Forebyggelse</b>			<b>1.768.000</b>
Fam.center, aflastning Ishøjgård	Merforb. skyldes vikarer og overarbejde	Dr.	0
Egne specialpæd. foranstaltninger	Renovering og udskif. it center	Dr.	425.000
Projekt TIPS - investeringspuljen	Udgifter til TIPS i 2018/19	Dr.	1.033.000
Sundhedstjenesten	Dækning af ex. praktikant forløb	Dr.	35.000
Ishøjgård-Familieværkstedet, Tolmia	Dækning af impl.forløb af nye metoder	Dr.	275.000
<b>Videreførsel som drift</b>			<b>12.976.000</b>
<b>Videreførsel som anlæg</b>			<b>0</b>
<i>Heraf udgør særlige projekter og/eller projekter med ekstern finansiering</i>			<i>5.553.000</i>
<b>Finansforskydninger</b>			
- Sundhedsudvikling	Del af demografi- og sundhedspuljen fra 2017		600.000
- Boliganvisning	Grundkapital nyt byggeri v/Vejleåparken		10.427.000
- Økonomi	Optagelse af lån til etabl. af nødpumpe v/havn		-6.000.000
Finansforskydninger i alt			5.027.000
<b>Videreførsler i alt</b>			<b>18.003.000</b>