

**Budget 2020-2023 (1.000 kr.)**

	2020	2021	2022	2023
<b>Budgetvedtagelse 2/10-2018 - balance .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ubalance (ved budgetvedtagelsen 2019) .....	17.625	25.840	26.270	26.470
Afrunding til hele 1.000 kr. ....	-107	-106	-108	-111
Særtilskud .....	20.000	20.000	20.000	20.000
Pris- og lønregulering .....	-2.223	-1.693	-1.107	-2.264
<b>Ubalance 04/03-2019 .....</b>	<b>35.295</b>	<b>44.041</b>	<b>45.055</b>	<b>44.095</b>
<b>Politiske beslutninger: .....</b>				
Brohuset, afsættelse af 2*500 t.kr. til lederstilling/rådg. ....	1.000	1.000		
Brohuset, drift af ejendommen .....	6.500	6.500	6.500	6.500
Værdighedsmillarden .....	3.048	3.048	3.048	3.048
Oml. af akutværelser til fleksible afklaringspladser/værelser ...	300	300	300	300
Merudg. Tandreguleringen - dækkes af demografipuljen .....	0	0	0	0
<b>Ændringer til Investeringsoversigt:</b>				
Genbrugsstation - udgår .....	-7.500	-7.500		
Kunstgræsbane - flyttet til 2019 .....	-5.500			
Øvrige ændringer i investeringsoversigten .....	-6.070	59.760	-9.000	
<b>Tekniske ændringer fra centrene:</b>				
10 Center for Byudvikling .....	0	0	45	95
12 Center for Borger, Økonomi og IT .....	419	424	429	434
13 Center for Ledelse og Strategi .....	-499	-499	-1.578	-499
23 Center for Kultur og Fritid .....	171	171	171	171
36 Center for Voksne og Velfærd .....	3.250	3.250	3.250	3.250
42 Center for Ejendomme .....	-688	-1.238	-1.238	-1.238
43 Center for Park, Vej og Miljø .....	970	895	895	895
50 Center for Dagtilbud og Uddannelse .....	-14.188	-11.736	-8.467	-5.327
51 Center for Børn og Forebyggelse .....	5.500	5.500	5.500	5.500
Jobcenter - ikke serviceramme .....	-12.232	-12.232	-12.232	-12.232
Østsjællandss Beredskab - forventede udgifter ved opløsning ..	1.000	0	0	0
SB SYS (ESDH system), kontingentstigning .....	80	80	80	80
Grundskyld .....	50	50	50	50
Forhøjelse af KMF og Demografi- og sundhedspulje .....	10.000	10.000	10.000	10.000
Ishøj Fælles Antenne, indtægter for fee mods. af udgift. ....	0	0	0	0
Lov- og Cirkulære pulje 2020 .....	1.132	2.066	2.098	2.415
Takstkons. af PL reduk. - vedr. SFO, dagtilbud, Kirkeb.sk .....	410	410	410	410
Ændret PL-skøn .....	-6.179	-8.823	-11.570	-14.430
Reg. pris- og lønregulering, afrunding mv. ....	157	240	397	901
<b>Ubalance .....</b>	<b>16.426</b>	<b>95.707</b>	<b>34.143</b>	<b>44.418</b>
Finansieringstilskud - 2019 beløbet .....	-21.468	0	0	0
Nettoændring i skatteindtægterne .....	-4.183	-4.418	-4.664	-4.911
Nettoændring i tilskud og udligning .....	-1.596	375	-45	-46
Ændring i Beskæftigelsestilskud .....	2.768	5.749	8.701	11.709
<b>Ubalance før særtilskud og besparelsesforslag .....</b>	<b>-8.053</b>	<b>97.413</b>	<b>38.135</b>	<b>51.170</b>

**Budget 2020-2023 (1.000 kr.)**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Sætilskud (forventet i overslagsårene 20,0 mio.kr.) .....	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Ubalance før besparelsesforslag .....</b>	<b>-32.053</b>	<b>77.413</b>	<b>18.135</b>	<b>31.170</b>
Evt. Besparelsesforslag udvalgsrammer i alt .....	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Ny ubalance .....</b>	<b>-42.053</b>	<b>67.413</b>	<b>8.135</b>	<b>21.170</b>
<b>Serviceudgiftsramme:</b>				
Vedtaget budget 2019 .....	1.244.000			
G.1-12 pr. 190919 .....	1.293.873	1.293.873	1.293.873	1.293.873
Serviceudgifter budgetopl før besp. (PK 2 - faste priser) .....	1.292.726	1.302.582	1.306.204	1.310.719
Beregnet merforbrug på serviceudgiftsrammen .....	1.147	-8.709	-12.331	-16.846