

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

	2020	2021	2022	2023
<b>Ubalance 1. behandling 08/10-2019 .....</b>	<b>-8.053</b>	<b>97.413</b>	<b>38.135</b>	<b>51.170</b>
<b>Ændringer til budgetseminar:</b>				
§ 19 tilskud .....	-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>
<b>Tekniske korrektioner mellem 1. og 2. behandling:</b>				
Tilsyn med kommunernes databehandlere, DSD .....	60	60	60	60
Movia, udgift til feriepenge som følge af ny ferielov .....	40	0	0	0
Havnebad - anlæg, tages ud .....	0	-2.000	0	0
Lov- og Cirkulære pulje 2020, korrektion .....	934	32	317	0
<b>Ubalance før besparelsesforslag .....</b>	<b>-31.019</b>	<b>75.505</b>	<b>18.512</b>	<b>31.230</b>
<b>Budgetforlig:</b>				
Besparelser .....	-8.568	-9.044	-9.044	-9.044
Pulje til klima og miljøplaner .....	300	300	300	300
Salg af pladser på plejehjem til udenbys borgere mindreind ....	3.000	3.000	3.000	3.000
Undersøgelse - Indsnævring af Ishøj Parkvej .....	250	0	0	0
Mindre indtægter under byggesager .....	70	70	70	70
Pulje til bedre vedligeholdelse af grønne områder .....	120	0	0	0
Pulje til etabl. af små oaser - opholdssteder .....	200	0	0	0
Pulje til at finde komm. p-pladser til varevogne .....	500	0	0	0
Omlægn. af egenbet. for flexible pladser på Kærbo .....	360	360	360	360
Pris- og lønregulering mv. som følge af ændringer .....		-93	-173	-284
<b>Ubalance herefter .....</b>	<b>-34.787</b>	<b>70.098</b>	<b>13.025</b>	<b>25.632</b>
Korrigeres over kassen .....	34.787	-70.098	-13.025	-25.632
<b>Balance .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Likviditet:</b>				
<b>Forventet likviditet .....</b>	<b>130.550</b>	<b>165.337</b>	<b>95.239</b>	<b>82.214</b>
Ubalance korrigeres over kassebeholdningen .....	34.787	-70.098	-13.025	-25.632
<b>Ultimo .....</b>	<b>165.337</b>	<b>95.239</b>	<b>82.214</b>	<b>56.582</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) .....	1.295.357	1.301.383	1.305.380	1.309.578
Beregnet forbrug på serviceudgiftsrammen (- = merforbrug) ..	-1.484	-7.510	-11.507	-15.705