

Budget 2022-2025 (1.000 kr.)

	2022	2023	2024	2025
Budgetvedtagelse 6/10-2020 - balance	0	0	0	-62.915
Ubalance (ved budgetvedtagelsen 2021)	20.588	32.333	4.589	4.589
Afrunding hele 1.000 kr	1.274	1.255	1.002	1.010
Anlæg i 2025, Puljer + mindre projekter				62.926
Ændrede PL-skøn jfr. KL	7.948	1.364	3.888	5.092
Ubalance 26/05-2021	29.810	34.952	9.479	10.702
Politisk sag				
Plejeboliger, drift af nye plejeboliger BR 6/4-21, sag 95	6.000	6.000	6.000	6.000
Fratrukket ny daginstitution, BR 1/6-21, sag 165	-26.000	-15.000		
Faglokaler, Vibeholm, Gildbro og Ishøj sk. 1/6-21, sag 169	1.700	1.200		
Ishøj Teater - fornyelse udg. 6/4-21, sag 75	5.000	16.000	10.000	
Ishøj Teater - fornyelse indt. 6/4-21, sag 75	-5.000	-16.000	-10.000	
Omlæg. af ældreb. til pl.boliger Kærbo, et. 2 og 3 6/4-21, sag 95	2.300	2.300		
Brohuset, leje af pavilloner 2 års leje 10/8-21, sag 212	925	925		
Tekniske ændringer fra centrene:				
12 Center for Borger, Økonomi og IT	354	354	354	354
13 Center for Ledelse og Strategi	220	220	220	220
18 Center for Byudvikling	0	0	0	50
23 Center for Kultur og Fritid	-362	-362	-362	-362
37 Center for Voksne og Velfærd	26.737	28.997	29.707	30.417
37 Center for Voksne og Velfærd, øget led. grundet corona	0	0	0	0
42 Center for Ejendomme	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
43 Center for Park, Vej og Miljø	0	0	0	0
50 Center for Dagtilbud og Uddannelse	-4.328	-7.241	-7.920	-6.649
51 Center for Børn og Forebyggelse	229	0	0	0
XX Center for det nye Beskæftigelse	27.000	27.000	27.000	27.000
XX Center for det nye Beskæftigelse, forbrug af puljer B21-24	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Ophør af det forpligtende samarbejde	4.300	4.300	4.300	4.300
Lov- og Cirkulæreprogram (DUT)	522	522	522	522
Tilskud og udligning samt skatter	-57.858	-41.840	-32.934	-43.292
Ubalance	-18.491	12.287	6.326	-778
Der kan finansieres sådan:				
§ 16 tilskud - i 2021 fik vi 11,0 mio.kr.				
Ubalance før besparelsesforslag	-18.491	12.287	6.326	-778
Evt. Besparelsesforslag udvalgsrammer i alt				
Ny ubalance	-18.491	12.287	6.326	-778
Serviceudgiftsramme:				
Fremskrevet til 2022 aftale (skøn) 2 pct. stigning	1.354.000	1.354.000	1.354.000	1.354.000
Serviceudgifter budgetoplæg før besparelsesforslag	1.357.895	1.357.013	1.357.044	1.359.075
Forskel	-3.895	-3.013	-3.044	-5.075