

**Budget 2015-2018 (1.000 kr.)**  
**Ændringer efter 1. behandling**

	2015	2016	2017	2018
<b>Ubalance 1. behandling 25/8-2014 .....</b>	<b>35.904</b>	<b>40.962</b>	<b>36.308</b>	<b>32.886</b>
<b>Ændringer:</b>				
§ 17 og § 19 tilskud .....	-28.200	-25.000	-25.000	-25.000
Ekstraordinært afdrag udgår .....	-7.126			
Teknisk korrektioner:				
Renter og afdrag på lån .....	-888	-645	-641	-637
Udbetaling Danmark nye opgaver og budgetfejl .....	1.434	1.434	1.434	1.434
P-dæk Ishøj Bycenter .....				-2.000
Movia Park & Vej .....	-1.170	-1.618	-1.652	-1.665
Svømmehal, manglende billetindtægter .....	790	1.300	1.300	1.300
Park og Vej, betaling for ydelser til Ishøj Varmeværk	646	646	646	646
Byrådsvederlag, gaveregler mv. ....	470	470	470	470
Forbrugsafgifter, el, vand, varme mv. ....	212	212	212	212
Fra inspirationskataloget:				
Lukning af Gadekæret .....	-631	-1.516	-1.516	-1.516
Hospicepladser på Torsbo .....	-500	-909	-1.318	-1.318
Akutpladser på Torsbo .....	-500	-500	-500	-500
Forhandlingsråderum .....	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ubalance budgetseminar 5/9-2014 .....</b>	<b>3.441</b>	<b>17.836</b>	<b>12.743</b>	<b>7.312</b>
<b>Øvrige ændringer:</b>				
Forhandlingsråderum .....	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Movia TBU 18/9-2014 .....	0	-357	-142	58
Inspirationskatalog, budgetreduktioner .....	-8.304	-8.554	-8.554	-8.554
Politisk budgetaftale .....	3.173	3.234	2.847	1.905
Torslundevej, projektforslag .....		4.000	7.000	
Torslundevej, afsat i investeringsoversigt fratrækkes .....			-5.000	
Ishøjgård, tilpasninger af bygninger .....		-200		
Anlægspulje .....	-2.000			
Økonomi- og Planudvalgets driftspulje .....	2.000			
Pris- og lønregulering mv. som følge af ændringer .....	0	-111	-255	-406
<b>Ubalance .....</b>	<b>-4.690</b>	<b>12.848</b>	<b>5.639</b>	<b>-2.685</b>
Korrigeres over kassebeholdningen .....	4.690	-12.848	-5.639	2.685
<b>Balance .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Likviditet:</b>				
<b>Primo .....</b>	<b>38.000</b>	<b>30.990</b>	<b>13.942</b>	<b>8.303</b>
Ubalance korrigeres over kassebeholdningen .....	4.690	-12.848	-5.639	2.685
Likviditetsforbrug indregnet i budget, Letbanen .....	-4.200	-4.200		
Likviditetsforbrug indregnet i budget, Grundkapitalindskud ....	-7.500			
<b>Ultimo .....</b>	<b>30.990</b>	<b>13.942</b>	<b>8.303</b>	<b>10.988</b>
<b>Serviceudgiftsramme:</b>				
Vedtaget budget 2014 .....	1.124.440			
Fremskrevet til 2015 aftale .....	1.146.951	1.146.951	1.146.951	1.146.951
1. behandling 25/8-2014 .....	1.144.539	1.146.443	1.149.572	1.149.160
Efter indregning af ny ubalance .....	1.143.193	1.141.107	1.143.759	1.142.961
Budget i forhold til serviceudgiftsrammen .....	-3.758	-5.844	-3.192	-3.990