

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

	2015	2016	2017	2018
Ubalance 1. behandling 25/8-2014	35.904	40.962	36.308	32.886
Ændringer:				
§ 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
Ubalance budgetseminar 5/9-2014	3.441	17.836	12.743	7.312
Øvrige ændringer:				
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
Pris- og lønregulering mv. som følge af ændringer	0	-111	-255	-406
Ubalance	-4.690	9.048	3.639	-2.685
Korrigeres over kassebeholdningen	4.690	-9.048	-3.639	2.685
Balance	0	0	0	0
Likviditet:				
Primo	38.000	30.990	17.742	14.103
Ubalance korrigeres over kassebeholdningen	4.690	-9.048	-3.639	2.685
Likviditetsforbrug indregnet i budget, Letbanen	-4.200	-4.200		
Likviditetsforbrug indregnet i budget, Grundkapitalindskud	-7.500			
Ultimo	30.990	17.742	14.103	16.788
Serviceudgiftsramme:				
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	1.141.193	1.141.107	1.143.759	1.142.961
Budget i forhold til serviceudgiftsrammen	-5.758	-5.844	-3.192	-3.990