

**Budget 2022-2025 (1.000 kr.)**

	2022	2023	2024	2025
<b>Budgetvedtagelse 6/10-2020 - balance</b> .....	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.915</b>
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
<b>Ubalance 26/05-2021</b> .....	<b>29.810</b>	<b>34.952</b>	<b>9.479</b>	<b>10.702</b>
<b>Politisk sag</b>				
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		
<b>Tekniske ændringer fra centrene:</b>				
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
<b>Ubalance</b> .....	<b>-18.491</b>	<b>12.287</b>	<b>6.326</b>	<b>-778</b>
<b>Der kan finansieres sådan:</b>				
§ 16 tilskud - i 2021 fik vi 11,0 mio.kr. ....				
<b>Ubalance før besparelsesforslag</b> .....	<b>-18.491</b>	<b>12.287</b>	<b>6.326</b>	<b>-778</b>
Evt. Besparelsesforslag udvalgsrammer i alt .....				
<b>Ny ubalance</b> .....	<b>-18.491</b>	<b>12.287</b>	<b>6.326</b>	<b>-778</b>
<b>Serviceudgiftsramme:</b>				
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
<b>Forskel</b> .....	<b>-3.895</b>	<b>-3.013</b>	<b>-3.044</b>	<b>-5.075</b>