

Budget 2016-2019 (1.000 kr.)
Ændringer efter 1. behandling

	2016	2017	2018	2019
Ubalance 1. behandling 24/8-2015	42.483	49.884	36.632	38.018
Ændringer til budgetseminar:				
§ 17 og § 19 tilskud	-31.596	-25.000	-25.000	-25.000
Tekniske korrektioner:				
Strandparken	484	0	0	0
Monopolbrud på KMD's systemer	427	645	-301	-623
Refusionsomlægning indenfor beskæftigelsesområdet	0	252	0	0
Lov- og Cirkulæreprogram	412	311	284	0
Ubalance budgetseminar 2/9-2015	12.210	26.092	11.615	12.395
Øvrige ændringer efter budgetseminar:				
Omprioriteringsbidrag af 0,5 mia. kr.	0	2.000	4.000	6.000
Mertilskud pga. regionsaftale	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020
Ejendomsskatter ny vurdering mv.	-205	-205	-205	-205
Lejeaftale P-pladser i Ishøj Centrum	10	10	10	10
Movia nyt budget inkl. voldgiftssag	609	358	119	53
Udbetaling Danmark nyt budget	156	156	156	156
Uspecificeret anlægsramme i budgetforslagsår 2016 udgår	-775	0	0	0
Sparekatalog	-12.512	-14.327	-14.197	-14.228
Forslag til budgetforlig	3.115	225	225	225
Pris- og lønregulering mv. som følge af ændringer	2	-247	-487	-632
Ubalance	-1.410	10.042	-2.784	-246
Korrigeres over kassebeholdningen	1.410	-10.042	2.784	246
Balance	0	0	0	0
Likviditet:				
Primo	44.000	41.210	31.168	33.952
Ubalance korrigeres over kassebeholdningen	1.410	-10.042	2.784	246
Likviditetsforbrug indregnet i budget, Letbanen	-4.200			
Ultimo	41.210	31.168	33.952	34.198
Serviceudgiftsramme:				
Vedttaget budget 2015	1.143.193			
Fremskrevet til 2016 aftale	1.157.120	1.157.120	1.157.120	1.157.120
1. behandling 24/8-2015	1.165.633	1.169.350	1.167.857	1.170.171
Efter indregning af ny ubalance	1.163.149	1.164.380	1.161.755	1.162.684
Budget i forhold til serviceudgiftsrammen	6.029	7.260	4.635	5.564