

Budget 2019-2022 (1.000 kr.)

	2019	2020	2021	2022
Ubalance 1. behandling 27/08-2018	33.401	48.094	56.592	57.269
Ændringer til budgetseminar:				
§ 19 tilskud	-21.996	-20.000	-20.000	-20.000
Flexture, fortsat	350	350	350	350
Pulje til offentlige legepladser.....	500	500	500	500
<i>Tekniske korrektioner mellem 1. og 2. behandling</i>				
"Stop forskelsbehandlingen.nu"	50	50	50	50
Antenneforsyningen - 0-stilling af indt. i 2020-2022		2.074	2.074	2.074
Forundersøgelser - sydlig Ring 5 jfr. byrådsbesl. nov. 2017	300			
Valg - digital valgssystem	100			
Anlæg, Bredekærsgaard, formidlingslegeplads inde 2 gange ...		-350	-350	-350
Omp. VSK til tandregulering i kassen	-350	-350	-350	-350
Monopolbrud, Social Pension System		200	200	200
Styrket besk. indsats (løn 0,5 mio.) - finans. af besk.pulje	0	0	0	0
Straksaktiv., sæ. indsats - be.pul. (1,4 i 19, 1,1 i oversl.)	0	0	0	0
Jobcentret, yderligere besp. 0,8 mio. Finans. besk.pulje	0	0	0	0
Klippekort til plejehjem ifølge SSU, aug 2018	1.000	1.000	1.000	1.000
Forældrebetalingstakster på dagtilbud max. 25 % regel	108	108	108	108
Medborgerforum, øget budget	50	50	50	50
Ubalance budgetseminaret 06/09-2018	13.513	31.726	40.224	40.901
Sparekatalog (udkast til budgetforlig)	-13.836	-14.559	-14.559	-14.559
Øvrige ændringer efter budgetseminaret:				
Grundskyldsskatter - småjust. iht. grundskyldssagen	-32	-32	-32	-32
Udgiftsneutral korrektion vedr. Lov- og Cirkulæreprøg. 2022 ..	0	0	0	0
Kirkebækskolen, takstkorr. pga. ændret pl-skøn	341	341	341	341
Budgetforlig:				
Svømning skal være gratis til kl. 10:00 for pens. + førtidsp	240	240	240	240
Babysvømning	40	40	40	40
Pris- og lønregulering mv., som følge af ændringer	1	-246	-500	-751
Ubalance herefter	267	17.510	25.754	26.180
Korrigeres over kassebeholdningen	-267	-17.510	-25.754	-26.180
Balance	0	0	0	0
Likviditet:				
Primo	90.000	89.733	72.223	46.469
Ubalance korrigeres over kassebeholdningen	-267	-17.510	-25.754	-26.180
Ultimo	89.733	72.223	46.469	20.289
Serviceudgiftsramme:				
Vedtaget budget 2018	1.215.018			
Fremskrevet til 2019 aftale (skøn) 2 pct. stigning	1.244.118	1.244.118	1.244.118	1.244.118
1. behandling 27/08-2018 (inden sparekatalog)	1.241.784	1.251.274	1.260.180	1.258.339
Efter indregning af ny ubalance	1.244.129	1.249.553	1.258.448	1.260.707