

Budget 2020-2023 (1.000 kr.)

	2020	2021	2022	2023
Ubalance 1. behandling 08/10-2019	-8.053	97.413	38.135	51.170
Ændringer til budgetseminar:				
§ 19 tilskud	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000
Ubalance før besparelsesforslag	-32.053	77.413	18.135	31.170
Tekniske korrektioner mellem 1. og 2. behandling:				
Tilsyn med kommunernes databehandlere, DSD	60	60	60	60
Movia, udgift til feriepenge som følge af ny ferielov	40	0	0	0
Havnebad - anlæg, tages ud	0	-2.000	0	0
Lov- og Cirkulære pulje 2020, korrektion	934	32	317	0
Ubalance før besparelsesforslag	-31.019	75.505	18.512	31.230
Budgetaftaler:				
Forslag til Besparelser fra gruppe A, F, Ø og O	-8.704	-9.180	-9.180	-9.180
Pulje til klima og miljøplaner	300	300	300	300
Salg af pladser på plejehjem til udenbys borgere mindreind	3.000	3.000	3.000	3.000
Undersøgelse - Indsnævring af Ishøj Parkvej	250	0	0	0
Mindre indtægter under byggesager	70	70	70	70
Pris- og lønregulering mv. som følge af ændringer		-104	-196	-319
Ubalance herefter	-36.103	69.591	12.506	25.101
Korrigeres over kassen				
Likviditet:				
Forventet likviditet primo	130.550	166.653	97.062	84.556
Ubalance korrigeres over kassebeholdningen	36.103	-69.591	-12.506	-25.101
Ultimo	166.653	97.062	84.556	59.455
Serviceudgiftsramme:				
Vedtaget budget 2019	1.244.000			
G.1-12 pr. 190919	1.293.873	1.293.873	1.293.873	1.293.873
Serviceudgifter budgetopl før besp. (PK 2 - faste priser)	1.292.701	1.300.887	1.304.884	1.309.082
Beregnet mindreforbrug på serviceudgiftsrammen	1.172	-7.014	-11.011	-15.209