



2. Behandling af budget 2020 og overslagsårene 2021-2023

Budgetforslaget til 2. behandling tager udgangspunkt i budgetforslaget der forelå til 1. behandlingen den 8. oktober, og den status der blev givet på budgetseminaret samme dag.

Herefter er der foretaget følgende ændringer:

Tekniske korrektioner:

- Korrektion på lov og cirkulærepuljen med 934.000 kr. pga. en tastefejl.
- Merudgift til det fælleskommunale IT samarbejde (DSD) på 60.000 kr.
- Merudgift til Movia som følge af den nye ferielov på 40.000 kr.
- Forslag til etablering af havnebad i 2021 på 2 mio. kr. (anlæg) er taget ud af investeringsoversigten. Projektet afventer eventuelt helhedsplan for Strandparken mv.

Budgetaftaler:

- Forslag til besparelser fra gruppe A, F, Ø og O er indregnet med 8.704.000 kr., idet der er korrigeret for en ”slåfejl” på 20.000 kr. i opr. forslag ”TMU 06.”
- Mindreindtægt på 3 mio. kr. vedrørende salg af pladser på plejecentre til udenbys borgere.
- Pulje til klima og miljøplaner på 300.000 kr.
- Beløb i 2020 til undersøgelse af indsnævring af Ishøj Parkvej fra 4 til 2 spor, 250.000 kr.
- Mindreindtægt vedr. byggesagsgebyr (nedsættes til 500 kr.), 70.000 kr.

Likviditet:

Forudsætningen for beregning af likviditeten i 2020 er følgende, mio. kr.:

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Primo likviditet 2019 | 81.363 |
| Budgetlagt forøgelse i 2019 | -507 |
| Till. bev. finansieret af kassen | -65.888 |
| Forv. videreførsel til 2020 | 52.000 |
| Låneoptagelse i 2019 | 26.147 |
| <u>Budgetopfølg. 2, 2019</u> | <u>37.435</u> |
| Forventet likviditet ult. 2019 | 130.550 |