

Budget 2018-2021 (1.000 kr.)
Ændringer efter 1. behandling

	2018	2019	2020	2021
Ubalance 1. behandling 28/8-2017	50.987	33.675	20.390	15.001
Ændringer til budgetseminar:				
§ 16 + § 19 tilskud	-24.996	-25.000	-25.000	-25.000
Beskæftigelsestilskudspulje	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Nyt PL-skøn, genberegning	-1.733	-1.726	-1.731	-1.733
Tekniske korrektioner:				
Helhedsplan, kommunal medfinansiering	228	228	228	228
Tjenestemandspensioner	416	416	416	416
Omkontering af hjælpemidler - moms	-547	-547	-547	-547
Jobcenter, lov- og cirkulæreprogram	-660	-660	-660	-660
Østsjællandss Beredskab	700	700	700	700
Nyt omsorgssystem, Ældre og Reh.	500	500	500	500
Ubalance budgetseminar 7/9-2017	19.895	2.586	-10.704	-16.095
Øvrige ændringer efter budgetseminar:				
Renter forsyningsvirksomheder	-66	-66	-66	-66
Forslag til budgetforlig	3.841	2.241	2.241	2.241
Ny rundkørsel ved Vejlebrovej/Vejledalen/Gildbrovej			3.200	
Støjvold - fjernes fra investeringsoversigten	-9.000			
Torsbo, demenshave	1.500		-1.500	
Hjemtagelse af borgere fra botilbud	-400	-400	-400	-400
Kollektiv trafik	-488	-399	-399	-399
Anlæg daginstitution - delvis flytning fra 2018 til 2019	-23.500	23.500		
Helhedsplan, allerede indlæst til 1. beh. 2021 = 190 t.kr.	-228	-228	-228	-266
Lønsumsafgift genoptræning ændring pct.	89	89	89	89
Genberegning af normtal og forældrebet. daginsti.	-15	-15	-15	-15
Drift, officepakken	3.500			
Anlæg, officepakken	-3.500			
Drift, officepakken fordeles med 1,346 mio.kr. årligt	-2.154	1.347	1.347	1.347
Pris- og lønregulering mv. som følge af ændringer				
		-206	-375	-561
Ubalance	-10.526	28.449	-6.810	-14.125
Korrigeres over kassebeholdningen	10.526	-28.449	6.810	14.125
Balance	0	0	0	0
Likviditet:				
Primo	60.000	70.526	42.077	48.887
Ubalance korrigeres over kassebeholdningen	10.526	-28.449	6.810	14.125
Ultimo	70.526	42.077	48.887	63.012
Serviceudgiftsramme:				
Vedtaget budget 2017	1.189.847			
Frømskrevet til 2018 aftale	1.210.626	1.210.626	1.210.626	1.210.626
1. behandling 28/8-2017	1.210.189	1.218.182	1.223.381	1.229.693
Efter indregning af ny ubalance	1.215.008	1.221.247	1.226.557	1.232.776
Budget i forhold til serviceudgiftsrammen	4.382	10.621	15.931	22.150