

Budget 2017-2029 (1.000 kr.)
Ændringer efter 1. behandling

	2017	2018	2019	2020
Ubalance 1. behandling 22/8-2016	56.966	42.593	42.845	50.891
Ændringer til budgetseminar:				
§ 19 tilskud	-23.004	-23.000	-23.000	-23.000
Beskæftigelsestilskudspulje	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Grundkapitalindskud overført fra 2016	-14.000			
Sparekatalog (før budgetforlig)	-15.028	-15.328	-15.328	-15.328
Tekniske korrektioner:				
Borgerrådgiver	150	150	150	150
Udbetaling Danmark	391	391	391	391
Østsjællandss Beredskab	-318	0	0	0
Borgmestervederlag mv.		200	200	200
Silent City, støjbekæmpelse	75	75		
Ishøjgård aflastning	-302	-337	-337	-337
Lov- og Cirkulæreprogram	0	0	0	0
Ubalance budgetseminar 8/9-2016	1.930	1.744	1.921	9.967
Øvrige ændringer efter budgetseminar:				
Kløverengen	397	397	397	397
Ældre og rehabilitering	42	42	42	42
Renter forsyningsvirksomheder	-110	-110	-110	-110
Spareforslag BUU-12 mindreudgift	-3	-3	-3	-3
Spareforslag ØPU-01 mindreudgift	-14	-14	-14	-14
Vallensbæk personaleafregning	-4	-4	-4	-4
Forslag til budgetforlig	4.721	1.321	1.396	1.321
Drift	2.075	1.325	1.275	1.425
Anlæg	-2.075	-1.325	-1.275	-1.425
Pris- og lønregulering mv. som følge af ændringer	0	-269	-548	-823
Ubalance	6.959	3.104	3.077	10.773
Korrigeres over kassebeholdningen	-6.959	-3.104	-3.077	-10.773
Balance	0	0	0	0
Likviditet:				
Primo	92.000	71.041	67.937	64.860
Ubalance korrigeres over kassebeholdningen	-6.959	-3.104	-3.077	-10.773
Likviditetsforbrug indregnet i budget, Grundkapitalindskud	-14.000			
Ultimo	71.041	67.937	64.860	54.087
Serviceudgiftsramme:				
Vedttaget budget 2016	1.164.380			
Fremskrevet til 2017 aftale	1.189.276	1.189.276	1.189.276	1.189.276
1. behandling 22/8-2016	1.192.842	1.190.538	1.193.782	1.198.274
Efter indregning af ny ubalance	1.189.847	1.187.275	1.190.393	1.195.036
Budget i forhold til serviceudgiftsrammen	571	-2.001	1.117	5.760