



## **SAMMENDRAG BUDGET 2019-2022**

Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de enkelte magistratsafdelinger en opdeling af sektorer. Sammendraget indeholder bruttoudgifter og – indtægter.

Sammendraget er opstillet i følgende priser:

1. Hovedkontiene 0-6 er angivet i 2019-priser (faste priser)
2. Umiddelbart efter hovedkontiene 0-6 er der for hvert af budgetoverslagsårene under en særlig post anført skønnede pris- og lønstigninger for disse konti.
3. Hovedkontiene 7 og 8 er angivet i løbende priser (de enkelte års prisniveau)

Sammendragets beløb vedrørende årene 2020-2022 har ingen bevillingsmæssig betydning, men tjener som et økonomisk vurderingsgrundlag for de planer og projekter, der ventes fremsendt til byrådet.

## Budget 2019

## Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Regnskab 2017		Budget 2018		Budgetforslag 2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	1.000 kroner		1.000 kroner		1.000 kroner	
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)</b>						
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE</b>						
1.00 Familieafdelingen	3.130.963	-657.100	2.675.490	-189.377	2.728.191	-161.307
1.40 Beskæftigelsesafdelingen	6.871.374	-1.555.373	7.003.477	-1.472.405	6.838.510	-1.325.504
1.70 Administration m.v.	108.829	56	110.680	0	106.515	0
<b>I ALT</b>	<b>10.111.166</b>	<b>-2.212.417</b>	<b>9.789.647</b>	<b>-1.661.782</b>	<b>9.673.216</b>	<b>-1.486.810</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ</b>						
2.00 Administration	75.008	-30.734	69.337	-27.512	63.903	-26.489
2.10 Bydudvikling	286.919	-8.820	351.239	-12.861	355.129	-12.658
2.20 Planlægning og byggeri	0	0	0	0	0	0
2.30 Byens Anvedeelse	343.172	-105.795	359.253	-106.535	348.887	-99.095
2.40 Miljø og Energi	142.386	-40.086	143.392	-48.218	146.092	-37.450
2.50 Ejendomme	58.720	-113.380	49.966	-89.969	41.840	-79.193
2.60 Brandvæsen	73.305	0	72.255	0	67.709	0
2.70 Natur og Vej Service	23.712	-20.536	22.493	-23.277	24.512	-23.514
2.90 Affald og Varme	2.747.363	-3.056.396	2.796.777	-2.988.316	2.797.888	-2.958.344
<b>I ALT</b>	<b>3.750.585</b>	<b>-3.375.747</b>	<b>3.864.712</b>	<b>-3.296.688</b>	<b>3.845.960</b>	<b>-3.236.744</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG</b>						
3.30 Foranstaltninger for ældre og handicappede	4.254.300	-677.075	4.203.758	-486.416	4.255.647	-488.625
<b>I ALT</b>	<b>4.254.300</b>	<b>-677.075</b>	<b>4.203.758</b>	<b>-486.416</b>	<b>4.255.647</b>	<b>-488.625</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE</b>						
4.70 Kultur og Borgerservice	1.485.928	-399.629	1.353.042	-262.012	1.342.857	-256.440
<b>I ALT</b>	<b>1.485.928</b>	<b>-399.629</b>	<b>1.353.042</b>	<b>-262.012</b>	<b>1.342.857</b>	<b>-256.440</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE</b>						
5.50 Børne- og ungeområdet	6.070.109	-966.414	6.242.160	-934.620	6.187.735	-980.655
<b>I ALT</b>	<b>6.070.109</b>	<b>-966.414</b>	<b>6.242.160</b>	<b>-934.620</b>	<b>6.187.735</b>	<b>-980.655</b>
<b>BORGMESTERENS AFDELING</b>						
0.20 Budgetreserver	0	0	-58.868	0	-40.131	0
0.30 Administration m.v.	785.192	-82.786	755.836	-31.061	794.497	-27.077
<b>I ALT</b>	<b>785.192</b>	<b>-82.786</b>	<b>696.968</b>	<b>-31.061</b>	<b>754.365</b>	<b>-27.077</b>
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>26.457.280</b>	<b>-7.714.067</b>	<b>26.150.287</b>	<b>-6.672.579</b>	<b>26.059.780</b>	<b>-6.476.352</b>

## Budget 2019

## Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Budgetforslag 2020		Budgetforslag 2021		Budgetforslag 2022	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	1.000 kroner		1.000 kroner		1.000 kroner	
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)</b>						
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE</b>						
1.00 Familieafdelingen	2.708.705	-157.945	2.720.795	-159.930	2.741.101	-161.621
1.40 Beskæftigelsesafdelingen	6.904.446	-1.315.026	7.018.764	-1.322.738	7.106.725	-1.325.373
1.70 Administration m.v.	106.312	0	106.105	0	105.974	0
<b>I ALT</b>	<b>9.719.463</b>	<b>-1.472.972</b>	<b>9.845.664</b>	<b>-1.482.668</b>	<b>9.953.800</b>	<b>-1.486.994</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ</b>						
2.00 Administration	63.777	-26.489	63.658	-26.489	63.541	-26.489
2.10 Bydudvikling	353.656	-12.025	351.879	-11.659	351.761	-11.659
2.20 Planlægning og byggeri	0	0	0	0	0	0
2.30 Byens Anvedeelse	349.278	-99.095	349.065	-99.095	336.438	-90.184
2.40 Miljø og Energi	141.033	-41.295	123.408	-31.378	124.291	-31.719
2.50 Ejendomme	44.340	-80.214	48.591	-80.214	48.282	-83.562
2.60 Brandvæsen	67.709	0	67.709	0	67.709	0
2.70 Natur og Vej Service	24.249	-23.514	21.831	-23.514	21.568	-23.514
2.90 Affald og Varme	2.804.790	-2.959.522	2.814.526	-2.982.439	2.811.520	-2.980.798
<b>I ALT</b>	<b>3.848.833</b>	<b>-3.242.154</b>	<b>3.840.666</b>	<b>-3.254.787</b>	<b>3.825.109</b>	<b>-3.247.926</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG</b>						
3.30 Foranstaltninger for ældre og handicappede	4.327.470	-517.784	4.327.523	-538.210	4.406.600	-541.583
<b>I ALT</b>	<b>4.327.470</b>	<b>-517.784</b>	<b>4.327.523</b>	<b>-538.210</b>	<b>4.406.600</b>	<b>-541.583</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE</b>						
4.70 Kultur og Borgerservice	1.317.107	-257.159	1.452.245	-400.440	1.453.615	-400.440
<b>I ALT</b>	<b>1.317.107</b>	<b>-257.159</b>	<b>1.452.245</b>	<b>-400.440</b>	<b>1.453.615</b>	<b>-400.440</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE</b>						
5.50 Børne- og ungeområdet	6.182.303	-998.422	6.229.273	-1.014.406	6.292.119	-1.030.725
<b>I ALT</b>	<b>6.182.303</b>	<b>-998.422</b>	<b>6.229.273</b>	<b>-1.014.406</b>	<b>6.292.119</b>	<b>-1.030.725</b>
<b>BORGMESTERENS AFDELING</b>						
0.20 Budgetreserver	40.442	0	-42.343	0	-69.350	0
0.30 Administration m.v.	758.507	-27.077	764.961	-27.077	773.800	-25.319
<b>I ALT</b>	<b>798.949</b>	<b>-27.077</b>	<b>722.617</b>	<b>-27.077</b>	<b>704.449</b>	<b>-25.319</b>
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>26.194.125</b>	<b>-6.515.568</b>	<b>26.417.988</b>	<b>-6.717.588</b>	<b>26.635.692</b>	<b>-6.732.986</b>

## Budget 2019

## Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Regnskab 2017		Budget 2018		Budgetforslag 2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	1.000 kroner		1.000 kroner		1.000 kroner	
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>						
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SOCIAL FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE</b>						
1.00 Familieafdelingen	41.439	-1.938	28.388	0	80.492	0
1.40 Beskæftigelsesafdelingen	0	0	0	0	0	0
1.70 Administration m.v.	0	0	0	0	0	0
<b>I ALT</b>	<b>41.439</b>	<b>-1.938</b>	<b>28.388</b>	<b>0</b>	<b>80.492</b>	<b>0</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ</b>						
2.00 Administration	0	0	0	0	0	0
2.10 Byudvikling	79.434	-652.633	62.077	-399.991	101.065	-264.798
2.20 Planlægning og byggeri	0	0	0	0	0	0
2.30 Byens Anvedeelse	368.749	-20.105	339.508	-13.567	326.496	-12.948
2.40 Miljø og Energi	23.697	-1.734	17.494	0	17.987	0
2.50 Ejendomme	53.344	-4.393	327.184	0	132.406	0
2.60 Brandvæsen	5.251	0	5.306	0	5.306	-158.789
2.70 Natur og Vej Service	0	0	0	0	0	0
2.90 Affald og Varme	331.791	-100.538	198.649	-29.917	376.324	-32.567
<b>I ALT</b>	<b>862.265</b>	<b>-779.404</b>	<b>950.217</b>	<b>-443.475</b>	<b>959.584</b>	<b>-469.103</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG</b>						
3.30 Foranstaltninger for ældre og handicappede	156.443	-4.839	433.162	0	382.883	-76.870
<b>I ALT</b>	<b>156.443</b>	<b>-4.839</b>	<b>433.162</b>	<b>0</b>	<b>382.883</b>	<b>-76.870</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE</b>						
4.70 Kultur og Borgerservice	167.629	-79.590	120.923	-31.893	77.279	0
<b>I ALT</b>	<b>167.629</b>	<b>-79.590</b>	<b>120.923</b>	<b>-31.893</b>	<b>77.279</b>	<b>0</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE</b>						
5.50 Børne- og ungeområdet	288.623	-1.795	477.039	-69.215	436.146	-154.530
<b>I ALT</b>	<b>288.623</b>	<b>-1.795</b>	<b>477.039</b>	<b>-69.215</b>	<b>436.146</b>	<b>-154.530</b>
<b>BORGMESTERENS AFDELING</b>						
0.20 Budgetreserver	0	0	-225.355	-953.954	-38.176	-796.579
0.30 Administration m.v.	39.182	-13.182	23.281	-10.267	31.549	-16.045
<b>I ALT</b>	<b>39.182</b>	<b>-13.182</b>	<b>-202.074</b>	<b>-964.221</b>	<b>-6.627</b>	<b>-812.623</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>1.555.581</b>	<b>-880.747</b>	<b>1.807.655</b>	<b>-1.508.803</b>	<b>1.929.757</b>	<b>-1.513.126</b>

## Budget 2019

## Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Budgetforslag 2020		Budgetforslag 2021		Budgetforslag 2022	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	1.000 kroner		1.000 kroner		1.000 kroner	
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>						
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SOCIAL FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE</b>						
1.00 Familieafdelingen	4.486	-1.002	15.822	0	0	0
1.40 Beskæftigelsesafdelingen	0	0	0	0	0	0
1.70 Administration m.v.	0	0	0	0	0	0
<b>I ALT</b>	<b>4.486</b>	<b>-1.002</b>	<b>15.822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ</b>						
2.00 Administration	0	0	0	0	0	0
2.10 Byudvikling	42.782	-134.677	42.787	-134.677	31.127	-134.677
2.20 Planlægning og byggeri	0	0	0	0	0	0
2.30 Byens Anvedeæse	208.608	-8.232	233.259	-8.232	121.747	-8.232
2.40 Miljø og Energi	19.231	0	16.798	-6.392	2.609	0
2.50 Ejendomme	129.506	0	151.140	0	170.304	0
2.60 Brandvæsen	0	0	0	0	0	0
2.70 Natur og Vej Service	0	0	0	0	0	0
2.90 Affald og Varme	251.658	-33.089	180.953	-29.646	131.318	-28.602
<b>I ALT</b>	<b>651.786</b>	<b>-175.998</b>	<b>624.937</b>	<b>-178.947</b>	<b>457.105</b>	<b>-171.511</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG</b>						
3.30 Foranstaltninger for ældre og handicappede	283.532	-26.496	123.512	-3.600	16.487	0
<b>I ALT</b>	<b>283.532</b>	<b>-26.496</b>	<b>123.512</b>	<b>-3.600</b>	<b>16.487</b>	<b>0</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE</b>						
4.70 Kultur og Borgerservice	78.901	-36.457	51.055	0	33.715	0
<b>I ALT</b>	<b>78.901</b>	<b>-36.457</b>	<b>51.055</b>	<b>0</b>	<b>33.715</b>	<b>0</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE</b>						
5.50 Børne- og ungeområdet	265.141	0	67.951	0	18.091	0
<b>I ALT</b>	<b>265.141</b>	<b>0</b>	<b>67.951</b>	<b>0</b>	<b>18.091</b>	<b>0</b>
<b>BORGMESTERENS AFDELING</b>						
0.20 Budgetreserver	757.346	-629.131	309.181	-433.463	624.067	-734.245
0.30 Administration m.v.	28.441	0	19.385	0	12.245	0
<b>I ALT</b>	<b>785.787</b>	<b>-629.131</b>	<b>328.566</b>	<b>-433.463</b>	<b>636.312</b>	<b>-734.245</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>2.069.633</b>	<b>-869.083</b>	<b>1.211.843</b>	<b>-616.010</b>	<b>1.161.711</b>	<b>-905.757</b>

## Budget 2019

## Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Regnskab 2017		Budget 2018		Budgetforslag 2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	1.000 kroner		1.000 kroner		1.000 kroner	
<b>PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 (BO-ÅRENE)</b>	-700.760	215.005	-307.169	98.918	0	0
<b>C. RENTER</b>						
7.22 Renter af likvide aktiver	-680	-27.107	0	-48.700	0	-50.866
7.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-5.690	0	-5.332	0	-5.332
7.32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-5.223	0	-16.605	0	-6.638
7.35 Renter af udlæg vedrørende	0	-26.448	-5.278	-27.792	-5.314	-28.998
7.50 Renter af byggekreditter og byggelån	0	0	0	0	0	0
7.53 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	0	0	0	0	0	0
7.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	4.438	0	1.777	0	1.085	0
7.55 Renter af langfristet gæld	104.455	0	85.739	0	115.192	0
7.58 Kurstab og kursgevinster	0	-5.264	0	-12.969	0	-13.616
<b>C. RENTER I ALT</b>	<b>108.213</b>	<b>-69.733</b>	<b>82.237</b>	<b>-111.398</b>	<b>110.963</b>	<b>-105.450</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>						
8.22 Forøgelse af likvide aktiver	392.089	0	652.566	0	1.083.064	0
8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	-21.007	0	0	0	0
8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender	-1.368	-263.214	0	2.334	0	0
8.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	0	178.373	0	288.659	0	219.924
8.25 Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder	0	0	0	0	0	0
8.38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til	0	-4	0	0	0	0
8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds,	0	10.053	0	0	0	0
8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds,	1.654	0	0	0	-1.007	0
8.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til	2	0	0	0	0	0
8.50 Forskydninger i kortfristet gæld til	0	69.323	0	-308.952	0	-321.117
8.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	-1.646	0	0	0	0
8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-25.332	218.028	0	3.428	0	-447
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT</b>	<b>367.045</b>	<b>189.907</b>	<b>652.566</b>	<b>-14.531</b>	<b>1.082.057</b>	<b>-101.640</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING</b>						
8.55 Afdrag på lån	314.762	0	347.464	0	375.424	0
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING I ALT</b>	<b>314.762</b>	<b>0</b>	<b>347.464</b>	<b>0</b>	<b>375.424</b>	<b>0</b>
<b>A + B + C + D + E</b>	<b>28.102.121</b>	<b>-8.259.635</b>	<b>28.733.041</b>	<b>-8.208.393</b>	<b>29.557.981</b>	<b>-8.196.567</b>
<b>F. FINANSIERING</b>						
8.22 Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	0	0	0
8.55 Optagne lån	0	-608.004	0	-645.355	0	-834.201
7.62 Tilskud og udligning	306.072	-3.672.144	327.926	-3.679.354	344.827	-3.681.186
7.65 Refusion af købsmoms	5.126	0	10.000	0	10.000	0
7.68 Skatter	105.923	-15.979.459	0	-16.537.865	0	-17.200.854
<b>F. FINANSIERING I ALT</b>	<b>417.122</b>	<b>-20.259.607</b>	<b>337.926</b>	<b>-20.862.573</b>	<b>354.827</b>	<b>-21.716.241</b>
<b>BALANCE</b>	<b>28.519.242</b>	<b>-28.519.242</b>	<b>29.070.967</b>	<b>-29.070.967</b>	<b>29.912.808</b>	<b>-29.912.808</b>

## Budget 2019

## Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Budgetforslag 2020		Budgetforslag 2021		Budgetforslag 2022	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	1.000 kroner		1.000 kroner		1.000 kroner	
<b>PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 (BO-ÅRENE)</b>	774.828	-199.818	1.467.604	-385.621	2.203.093	-594.365
<b>C. RENTER</b>						
7.22 Renter af likvide aktiver	0	-52.137	0	-53.441	0	-54.777
7.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-5.332	0	-5.332	0	-5.332
7.32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-6.639	0	-6.639	0	-6.571
7.35 Renter af udlæg vedrørende	-7.812	-28.950	-9.070	-28.219	-9.305	-27.365
7.50 Renter af byggekreditter og byggelån	0	0	0	0	0	0
7.53 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	0	0	0	0	0	0
7.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	1.085	0	1.085	0	1.085	0
7.55 Renter af langfristet gæld	118.985	0	121.252	0	115.706	0
7.58 Kurstab og kursgevinster	0	-13.007	0	-12.401	0	-11.782
<b>C. RENTER I ALT</b>	<b>112.257</b>	<b>-106.065</b>	<b>113.267</b>	<b>-106.031</b>	<b>107.485</b>	<b>-105.827</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>						
8.22 Forøgelse af likvide aktiver	0	0	108.667	0	0	0
8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	0	0
8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender	0	0	0	0	0	0
8.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	0	167.016	0	125.761	0	137.462
8.25 Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder	0	0	0	0	0	0
8.38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til	0	0	0	0	0	0
8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds,	0	0	0	0	0	0
8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds,	-13.150	0	-3.367	0	0	0
8.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til	0	0	0	0	0	0
8.50 Forskydninger i kortfristet gæld til	0	596.663	0	75.000	0	0
8.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	0	0	0
8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	-10.069	0	-13.610	0	-16.803
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT</b>	<b>-13.150</b>	<b>753.610</b>	<b>105.300</b>	<b>187.151</b>	<b>0</b>	<b>120.659</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING</b>						
8.55 Afdrag på lån	392.565	0	392.724	0	405.344	0
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING I ALT</b>	<b>392.565</b>	<b>0</b>	<b>392.724</b>	<b>0</b>	<b>405.344</b>	<b>0</b>
<b>A + B + C + D + E</b>	<b>29.530.258</b>	<b>-6.936.924</b>	<b>29.708.727</b>	<b>-7.638.100</b>	<b>30.513.326</b>	<b>-8.218.276</b>
<b>F. FINANSIERING</b>						
8.22 Forbrug af likvide aktiver	0	-648.668	0	0	0	-94.966
8.55 Optagne lån	0	-830.100	0	-305.939	0	-24.183
7.62 Tilskud og udligning	347.745	-3.795.729	359.129	-3.562.018	370.819	-3.553.164
7.65 Refusion af købsmoms	10.000	0	10.000	0	10.000	0
7.68 Skatter	0	-17.676.582	0	-18.571.798	-51.134	-18.952.422
<b>F. FINANSIERING I ALT</b>	<b>357.745</b>	<b>-22.951.079</b>	<b>369.129</b>	<b>-22.439.755</b>	<b>329.685</b>	<b>-22.624.735</b>
<b>BALANCE</b>	<b>29.888.003</b>	<b>-29.888.003</b>	<b>30.077.856</b>	<b>-30.077.856</b>	<b>30.843.011</b>	<b>-30.843.011</b>

## Budget 2019

## Sammendrag (netto)

Konto/tekst	R-2017	B-2018	BF-2019	BO-2020	BO-2021	BO-2022
	Netto					
	1.000 kroner					
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)</b>						
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE</b>						
1.00 Familieafdelingen	2.473.863	2.486.113	2.566.884	2.550.760	2.560.865	2.579.481
1.40 Beskæftigelsesafdelingen	5.316.001	5.531.072	5.513.006	5.589.420	5.696.026	5.781.352
1.70 Administration m.v.	108.885	110.680	106.515	106.312	106.105	105.974
<b>I ALT</b>	<b>7.898.749</b>	<b>8.127.865</b>	<b>8.186.405</b>	<b>8.246.491</b>	<b>8.362.996</b>	<b>8.466.806</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ</b>						
2.00 Administration	44.274	41.826	37.414	37.288	37.169	37.052
2.10 Bydudvikling	278.099	338.377	342.470	341.632	340.220	340.103
2.20 Planlægning og byggeri	0	0	0	0	0	0
2.30 Byens Anvedeelse	237.377	252.718	249.792	250.183	249.970	246.254
2.40 Miljø og Energi	102.299	95.174	108.643	99.739	92.030	92.571
2.50 Ejendomme	-54.660	-40.003	-37.353	-35.874	-31.623	-35.280
2.60 Brandvæsen	73.305	72.255	67.709	67.709	67.709	67.709
2.70 Natur og Vej Service	3.176	-784	998	735	-1.683	-1.947
2.90 Affald og Varme	-309.033	-191.539	-160.455	-154.732	-167.913	-169.279
<b>I ALT</b>	<b>374.838</b>	<b>568.024</b>	<b>609.216</b>	<b>606.679</b>	<b>585.879</b>	<b>577.183</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG</b>						
3.30 Foranstaltninger for ældre og handicappede	3.577.225	3.717.342	3.767.022	3.809.685	3.789.313	3.865.018
<b>I ALT</b>	<b>3.577.225</b>	<b>3.717.342</b>	<b>3.767.022</b>	<b>3.809.685</b>	<b>3.789.313</b>	<b>3.865.018</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE</b>						
4.70 Kultur og Borgerservice	1.086.299	1.091.030	1.086.416	1.059.948	1.051.805	1.053.175
<b>I ALT</b>	<b>1.086.299</b>	<b>1.091.030</b>	<b>1.086.416</b>	<b>1.059.948</b>	<b>1.051.805</b>	<b>1.053.175</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE</b>						
5.50 Børne- og ungeområdet	5.103.695	5.307.539	5.207.080	5.183.881	5.214.866	5.261.393
<b>I ALT</b>	<b>5.103.695</b>	<b>5.307.539</b>	<b>5.207.080</b>	<b>5.183.881</b>	<b>5.214.866</b>	<b>5.261.393</b>
<b>BORGMESTERENS AFDELING</b>						
0.20 Budgetreserver	0	-58.868	-40.131	40.442	-42.343	-69.350
0.30 Administration m.v.	702.407	724.775	767.419	731.429	737.883	748.481
<b>I ALT</b>	<b>702.407</b>	<b>665.907</b>	<b>727.288</b>	<b>771.871</b>	<b>695.540</b>	<b>679.130</b>
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>18.743.212</b>	<b>19.477.708</b>	<b>19.583.428</b>	<b>19.678.556</b>	<b>19.700.399</b>	<b>19.902.706</b>



## Budget 2019

## Sammendrag (netto)

Konto/tekst	R-2017	B-2018	BF-2019	BO-2020	BO-2021	BO-2022
	Netto					
	1.000 kroner					
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>						
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SOCIAL FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE</b>						
1.00 Familieafdelingen	39.501	28.388	80.492	3.484	15.822	0
1.40 Beskæftigelsesafdelingen	0	0	0	0	0	0
1.70 Administration m.v.	0	0	0	0	0	0
<b>I ALT</b>	<b>39.501</b>	<b>28.388</b>	<b>80.492</b>	<b>3.484</b>	<b>15.822</b>	<b>0</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ</b>						
2.00 Administration	0	0	0	0	0	0
2.10 Bydudvikling	-573.199	-337.914	-163.734	-91.895	-91.890	-103.550
2.20 Planlægning og byggeri	0	0	0	0	0	0
2.30 Byens Anvedeelse	348.643	325.941	313.548	200.376	225.027	113.515
2.40 Miljø og Energi	21.962	17.494	17.987	19.231	10.406	2.609
2.50 Ejendomme	48.951	327.184	132.406	129.506	151.140	170.304
2.60 Brandvæsen	5.251	5.306	-153.483	0	0	0
2.70 Natur og Vej Service	0	0	0	0	0	0
2.90 Affald og Varme	231.253	168.731	343.757	218.569	151.307	102.716
<b>I ALT</b>	<b>82.862</b>	<b>506.742</b>	<b>490.481</b>	<b>475.787</b>	<b>445.990</b>	<b>285.594</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG</b>						
3.30 Foranstaltninger for ældre og handicappede	151.605	433.162	306.012	257.036	119.912	16.487
<b>I ALT</b>	<b>151.605</b>	<b>433.162</b>	<b>306.012</b>	<b>257.036</b>	<b>119.912</b>	<b>16.487</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE</b>						
4.70 Kultur og Borgerservice	88.039	89.030	77.279	42.444	51.055	33.715
<b>I ALT</b>	<b>88.039</b>	<b>89.030</b>	<b>77.279</b>	<b>42.444</b>	<b>51.055</b>	<b>33.715</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE</b>						
5.50 Børne- og ungeområdet	286.828	407.824	281.616	265.141	67.951	18.091
<b>I ALT</b>	<b>286.828</b>	<b>407.824</b>	<b>281.616</b>	<b>265.141</b>	<b>67.951</b>	<b>18.091</b>
<b>BORGMESTERENS AFDELING</b>						
0.20 Budgetreserver	0	-1.179.309	-834.754	128.215	-124.283	-110.178
0.30 Administration m.v.	26.000	13.014	15.504	28.441	19.385	12.245
<b>I ALT</b>	<b>26.000</b>	<b>-1.166.295</b>	<b>-819.250</b>	<b>156.656</b>	<b>-104.897</b>	<b>-97.933</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>674.834</b>	<b>298.852</b>	<b>416.631</b>	<b>1.200.550</b>	<b>595.833</b>	<b>255.954</b>

