

## **SAMMENDRAG BUDGET 2018-2021**

Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljering 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 2018-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 2019-2021 har ingen bevillingsmæssig betydning, men tjener som et økonomisk vurderingsgrundlag for de planer og projekter, der ventes fremsendt til byrådet.

## Budget 2018

## Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Regnskab 2016		Budget 2017		Budgetforslag 2018	
	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	3.044.461	-650.735	2.683.296	-192.336	2.647.689	-187.409
1.40 Beskæftigelsesafdelingen	7.049.447	-1.586.048	7.203.250	-1.617.328	6.930.705	-1.457.105
1.70 Administration m.v.	114.940	-586	97.666	0	109.530	0
<b>I ALT</b>	<b>10.208.849</b>	<b>-2.237.369</b>	<b>9.984.212</b>	<b>-1.809.665</b>	<b>9.687.924</b>	<b>-1.644.514</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ</b>						
2.00 Administration	65.386	-26.778	64.239	-28.420	68.617	-27.226
2.10 Bydudvikling	295.945	-12.740	331.774	-13.480	347.589	-12.728
2.20 Planlægning og byggeri	0	0	0	0	0	0
2.30 Byens Anvedeelse	357.099	-98.357	359.529	-100.638	355.520	-105.428
2.40 Miljø og Energi	144.986	-36.313	137.628	-35.934	141.902	-47.717
2.50 Ejendomme	29.012	-84.114	40.568	-81.222	49.447	-89.034
2.60 Brandvæsen	114.533	-36.650	79.504	0	71.504	0
2.70 Natur og Vej Service	18.203	-22.144	23.467	-23.101	22.259	-23.035
2.90 Affald og Varme	2.310.176	-2.528.476	2.717.452	-2.877.067	2.767.716	-2.957.265
<b>I ALT</b>	<b>3.335.341</b>	<b>-2.845.573</b>	<b>3.754.161</b>	<b>-3.159.861</b>	<b>3.824.554</b>	<b>-3.262.432</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG</b>						
3.30 Foranstaltninger for ældre og handicappede	4.223.514	-680.119	4.201.205	-552.145	4.160.077	-481.362
<b>I ALT</b>	<b>4.223.514</b>	<b>-680.119</b>	<b>4.201.205</b>	<b>-552.145</b>	<b>4.160.077</b>	<b>-481.362</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE</b>						
4.70 Kultur og Borgerservice	1.426.398	-346.405	1.284.985	-197.438	1.338.983	-259.289
<b>I ALT</b>	<b>1.426.398</b>	<b>-346.405</b>	<b>1.284.985</b>	<b>-197.438</b>	<b>1.338.983</b>	<b>-259.289</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE</b>						
5.50 Børne- og ungeområdet	5.900.034	-954.324	6.171.907	-986.853	6.177.298	-924.909
<b>I ALT</b>	<b>5.900.034</b>	<b>-954.324</b>	<b>6.171.907</b>	<b>-986.853</b>	<b>6.177.298</b>	<b>-924.909</b>
<b>BORGMESTERENS AFDELING</b>						
0.20 Budgetreserver	0	0	27.490	0	-58.256	0
0.30 Administration m.v.	781.293	-102.497	739.092	-32.564	747.982	-30.739
<b>I ALT</b>	<b>781.293</b>	<b>-102.497</b>	<b>766.582</b>	<b>-32.564</b>	<b>689.726</b>	<b>-30.739</b>
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>25.875.430</b>	<b>-7.166.286</b>	<b>26.163.053</b>	<b>-6.738.525</b>	<b>25.878.563</b>	<b>-6.603.245</b>

## Budget 2018

## Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Budgetforslag 2019		Budgetforslag 2020		Budgetforslag 2021	
	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	2.671.813	-187.876	2.691.276	-187.956	2.728.209	-192.846
1.40 Beskæftigelsesafdelingen	7.031.401	-1.394.652	7.140.399	-1.400.598	7.273.650	-1.420.891
1.70 Administration m.v.	110.337	0	110.165	0	109.993	0
<b>I ALT</b>	<b>9.813.551</b>	<b>-1.582.528</b>	<b>9.941.841</b>	<b>-1.588.554</b>	<b>10.111.852</b>	<b>-1.613.737</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ</b>						
2.00 Administration	67.844	-27.226	67.728	-27.226	67.600	-27.226
2.10 Bydudvikling	347.339	-12.728	344.479	-12.728	341.661	-12.728
2.20 Planlægning og byggeri	0	0	0	0	0	0
2.30 Byens Anvedeelse	358.514	-109.037	358.902	-109.037	350.073	-100.308
2.40 Miljø og Energi	138.915	-48.585	137.181	-48.585	119.587	-37.973
2.50 Ejendomme	43.022	-79.782	45.880	-79.782	50.747	-79.782
2.60 Brandvæsen	66.609	0	66.609	0	66.609	0
2.70 Natur og Vej Service	21.903	-23.035	21.641	-23.035	21.356	-23.035
2.90 Affald og Varme	2.810.890	-2.982.111	2.810.776	-2.983.606	2.813.865	-2.983.606
<b>I ALT</b>	<b>3.855.036</b>	<b>-3.282.504</b>	<b>3.853.195</b>	<b>-3.283.999</b>	<b>3.831.498</b>	<b>-3.264.657</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG</b>						
3.30 Foranstaltninger for ældre og handicappede	4.228.340	-488.407	4.331.309	-518.922	4.365.599	-531.236
<b>I ALT</b>	<b>4.228.340</b>	<b>-488.407</b>	<b>4.331.309</b>	<b>-518.922</b>	<b>4.365.599</b>	<b>-531.236</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE</b>						
4.70 Kultur og Borgerservice	1.304.833	-256.671	1.300.644	-255.558	1.445.425	-398.839
<b>I ALT</b>	<b>1.304.833</b>	<b>-256.671</b>	<b>1.300.644</b>	<b>-255.558</b>	<b>1.445.425</b>	<b>-398.839</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE</b>						
5.50 Børne- og ungeområdet	6.072.458	-940.630	6.116.221	-956.404	6.162.933	-969.157
<b>I ALT</b>	<b>6.072.458</b>	<b>-940.630</b>	<b>6.116.221</b>	<b>-956.404</b>	<b>6.162.933</b>	<b>-969.157</b>
<b>BORGMESTERENS AFDELING</b>						
0.20 Budgetreserver	-115.569	0	-147.408	0	-194.081	0
0.30 Administration m.v.	745.592	-31.458	750.678	-31.602	748.645	-31.602
<b>I ALT</b>	<b>630.023</b>	<b>-31.458</b>	<b>603.270</b>	<b>-31.602</b>	<b>554.564</b>	<b>-31.602</b>
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>25.904.241</b>	<b>-6.582.198</b>	<b>26.146.479</b>	<b>-6.635.039</b>	<b>26.471.870</b>	<b>-6.809.227</b>

## Budget 2018

## Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Regnskab 2016		Budget 2017		Budgetforslag 2018	
	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	76.787	-5.446	37.267	0	27.832	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>76.787</b>	<b>-5.446</b>	<b>37.267</b>	<b>0</b>	<b>27.832</b>	<b>0</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ</b>						
2.00 Administration	0	0	0	0	0	0
2.10 Bydudvikling	297.244	-340.599	69.853	-189.049	60.859	-392.148
2.20 Planlægning og byggeri	99	-4	0	0	0	0
2.30 Byens Anvedeelse	452.446	-46.897	305.966	-31.872	332.851	-13.301
2.40 Miljø og Energi	9.824	0	27.967	0	17.151	0
2.50 Ejendomme	357.121	-9.014	371.833	0	320.769	0
2.60 Brandvæsen	10.298	0	-78.029	-76.025	5.202	0
2.70 Natur og Vej Service	0	0	0	0	0	0
2.90 Affald og Varme	473.128	-35.442	379.064	-34.245	194.754	-29.331
<b>I ALT</b>	<b>1.600.159</b>	<b>-431.956</b>	<b>1.076.653</b>	<b>-331.191</b>	<b>931.585</b>	<b>-434.779</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG</b>						
3.30 Foranstaltninger for ældre og handicappede	45.453	-6.563	25.399	0	424.669	0
<b>I ALT</b>	<b>45.453</b>	<b>-6.563</b>	<b>25.399</b>	<b>0</b>	<b>424.669</b>	<b>0</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE</b>						
4.70 Kultur og Borgerservice	181.977	-27.385	59.223	-76.663	118.552	-31.268
<b>I ALT</b>	<b>181.977</b>	<b>-27.385</b>	<b>59.223</b>	<b>-76.663</b>	<b>118.552</b>	<b>-31.268</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE</b>						
5.50 Børne- og ungeområdet	308.871	-1.920	357.293	-104.938	467.685	-67.857
<b>I ALT</b>	<b>308.871</b>	<b>-1.920</b>	<b>357.293</b>	<b>-104.938</b>	<b>467.685</b>	<b>-67.857</b>
<b>BORGMESTERENS AFDELING</b>						
0.20 Budgetreserver	0	0	-95.890	-729.019	-220.937	-935.249
0.30 Administration m.v.	38.661	-657	23.960	-41.157	22.824	-10.065
<b>I ALT</b>	<b>38.661</b>	<b>-657</b>	<b>-71.931</b>	<b>-770.176</b>	<b>-198.112</b>	<b>-945.315</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>2.251.910</b>	<b>-473.928</b>	<b>1.483.904</b>	<b>-1.282.968</b>	<b>1.772.211</b>	<b>-1.479.219</b>

## Budget 2018

## Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Budgetforslag 2019		Budgetforslag 2020		Budgetforslag 2021	
	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	24.470	0	650	0	15.512	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>24.470</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>15.512</b>	<b>0</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ</b>						
2.00 Administration	0	0	0	0	0	0
2.10 Byudvikling	35.192	-132.036	35.192	-132.036	35.192	-132.036
2.20 Planlægning og byggeri	0	0	0	0	0	0
2.30 Byens Anvedeæse	315.045	-8.071	221.075	-8.071	236.775	-8.071
2.40 Miljø og Energi	2.558	0	7.558	0	7.558	0
2.50 Ejendomme	133.792	0	133.792	0	139.189	0
2.60 Brandvæsen	5.202	0	0	0	0	0
2.70 Natur og Vej Service	0	0	0	0	0	0
2.90 Affald og Varme	158.063	-28.521	178.828	-28.521	110.689	-29.204
<b>I ALT</b>	<b>649.852</b>	<b>-168.628</b>	<b>576.444</b>	<b>-168.628</b>	<b>529.401</b>	<b>-169.312</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG</b>						
3.30 Foranstaltninger for ældre og handicappede	331.635	-1.000	357.437	-26.203	67.536	0
<b>I ALT</b>	<b>331.635</b>	<b>-1.000</b>	<b>357.437</b>	<b>-26.203</b>	<b>67.536</b>	<b>0</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE</b>						
4.70 Kultur og Borgerservice	30.531	0	71.354	0	50.054	0
<b>I ALT</b>	<b>30.531</b>	<b>0</b>	<b>71.354</b>	<b>0</b>	<b>50.054</b>	<b>0</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE</b>						
5.50 Børne- og ungeområdet	277.016	-73.766	65.876	0	51.441	0
<b>I ALT</b>	<b>277.016</b>	<b>-73.766</b>	<b>65.876</b>	<b>0</b>	<b>51.441</b>	<b>0</b>
<b>BORGMESTERENS AFDELING</b>						
0.20 Budgetreserver	192.109	-325.271	702.285	-256.891	235.430	-237.236
0.30 Administration m.v.	22.516	0	20.239	0	15.124	0
<b>I ALT</b>	<b>214.625</b>	<b>-325.271</b>	<b>722.524</b>	<b>-256.891</b>	<b>250.554</b>	<b>-237.236</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>1.528.128</b>	<b>-568.666</b>	<b>1.794.284</b>	<b>-451.722</b>	<b>964.497</b>	<b>-406.547</b>

## Budget 2018

## Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Regnskab 2016		Budget 2017		Budgetforslag 2018	
	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>	-1.171.397	318.186	-646.559	186.779	0	0
<b>C. RENTER</b>						
7.22 Renter af likvide aktiver	-610	-33.013	0	-25.857	0	-48.700
7.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-5.320	0	-5.332	0	-5.332
7.32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-7.589	0	-16.179	0	-16.605
7.35 Renter af udlæg vedrørende	0	-23.508	-7.832	-28.832	-5.278	-27.792
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	9.297	0	1.777	0	1.777	0
7.55 Renter af langfristet gæld	103.670	0	110.587	-27	85.739	0
7.58 Kurstab og kursgevinster	0	-3.196	0	-13.538	0	-12.969
<b>C. RENTER I ALT</b>	<b>112.358</b>	<b>-72.626</b>	<b>104.532</b>	<b>-89.764</b>	<b>82.237</b>	<b>-111.398</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>						
8.22 Forøgelse af likvide aktiver	258.643	0	814.351	0	652.566	0
8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	-159.974	0	0	0	0
8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender	-2.305	401.234	0	2.334	0	2.334
8.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	0	227.708	0	126.466	0	288.659
8.25 Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder	0	3.197	0	-1.874	0	0
8.38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til	0	0	0	0	0	0
8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds,	0	69.342	0	0	0	0
8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds,	-86.263	0	-9.012	0	0	0
8.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til	-2	0	0	0	0	0
8.50 Forskydninger i kortfristet gæld til	0	55.360	0	0	0	-308.952
8.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	-4.252	0	229	0	0
8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	6.953	-344.108	0	6.812	0	3.428
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT</b>	<b>177.026</b>	<b>248.508</b>	<b>805.339</b>	<b>133.967</b>	<b>652.566</b>	<b>-14.531</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING</b>						
8.55 Afdrag på lån	104.420	0	285.722	0	347.464	0
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING I ALT</b>	<b>104.420</b>	<b>0</b>	<b>285.722</b>	<b>0</b>	<b>347.464</b>	<b>0</b>
<b>A + B + C + D + E</b>	<b>27.349.745</b>	<b>-7.146.146</b>	<b>28.195.990</b>	<b>-7.790.511</b>	<b>28.733.041</b>	<b>-8.208.393</b>
<b>F. FINANSIERING</b>						
8.22 Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	0	0	0
8.55 Optagne lån	0	-939.507	0	-1.072.811	0	-645.355
7.62 Tilskud og udligning	285.672	-4.527.708	306.081	-3.764.502	327.926	-3.679.354
7.65 Refusion af købsmoms	22.016	0	10.000	0	10.000	0
7.68 Skatter	108.205	-15.152.277	20.698	-15.904.945	0	-16.537.865
<b>F. FINANSIERING I ALT</b>	<b>415.893</b>	<b>-20.619.492</b>	<b>336.779</b>	<b>-20.742.258</b>	<b>337.926</b>	<b>-20.862.573</b>
<b>BALANCE</b>	<b>27.765.638</b>	<b>-27.765.638</b>	<b>28.532.769</b>	<b>-28.532.769</b>	<b>29.070.967</b>	<b>-29.070.967</b>

## Budget 2018

## Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Budgetforslag 2019		Budgetforslag 2020		Budgetforslag 2021	
	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>	684.281	-178.203	1.410.825	-357.842	2.106.563	-553.545
<b>C. RENTER</b>						
7.22 Renter af likvide aktiver	0	-49.194	0	-50.555	0	-51.043
7.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-5.332	0	-5.332	0	-5.332
7.32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-16.604	0	-16.598	0	-16.589
7.35 Renter af udlæg vedrørende	-5.667	-26.772	-5.995	-25.813	-6.296	-24.183
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	1.777	0	1.777	0	1.777	0
7.55 Renter af langfristet gæld	82.693	0	84.764	0	83.902	0
7.58 Kurstab og kursgevinster	0	-12.417	0	-11.863	0	-11.310
<b>C. RENTER I ALT</b>	<b>78.803</b>	<b>-110.320</b>	<b>80.546</b>	<b>-110.160</b>	<b>79.382</b>	<b>-108.457</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>						
8.22 Forøgelse af likvide aktiver	0	0	0	0	0	0
8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	0	0
8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender	0	2.334	0	2.334	0	2.334
8.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	0	175.922	0	120.226	0	118.433
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,	0	0	-24.588	0	-9.012	0
8.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til	0	0	0	0	0	0
8.50 Forskydninger i kortfristet gæld til	0	-322.211	0	631.163	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	-13.546	0	-17.636	0	-22.687
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT</b>	<b>0</b>	<b>-157.501</b>	<b>-24.588</b>	<b>736.087</b>	<b>-9.012</b>	<b>98.080</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING</b>						
8.55 Afdrag på lån	352.055	0	360.573	0	353.813	0
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING I ALT</b>	<b>352.055</b>	<b>0</b>	<b>360.573</b>	<b>0</b>	<b>353.813</b>	<b>0</b>
<b>A + B + C + D + E</b>	<b>28.547.508</b>	<b>-7.596.887</b>	<b>29.768.119</b>	<b>-6.818.675</b>	<b>29.967.113</b>	<b>-7.779.697</b>
<b>F. FINANSIERING</b>						
8.22 Forbrug af likvide aktiver	0	-43.863	0	-818.129	0	-95.649
8.55 Optagne lån	0	-56.416	0	-686.425	0	-23.185
7.62 Tilskud og udligning	337.946	-4.045.878	348.235	-4.039.249	358.826	-3.761.101
7.65 Refusion af købsmoms	10.000	0	10.000	0	10.000	0
7.68 Skatter	0	-17.152.410	0	-17.763.875	0	-18.676.308
<b>F. FINANSIERING I ALT</b>	<b>347.946</b>	<b>-21.298.567</b>	<b>358.235</b>	<b>-23.307.679</b>	<b>368.826</b>	<b>-22.556.243</b>
<b>BALANCE</b>	<b>28.895.454</b>	<b>-28.895.453</b>	<b>30.126.354</b>	<b>-30.126.354</b>	<b>30.335.939</b>	<b>-30.335.939</b>

## Budget 2018

## Sammendrag (netto)

Konto/tekst	R-2016	B-2017	BF-2018	BO-2019	BO-2020	BO-2021
	Netto					
	1.000 kroner					
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)</b>						
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE</b>						
1.00 Familieafdelingen	2.393.727	2.490.959	2.460.280	2.483.937	2.503.321	2.535.363
1.40 Beskæftigelsesafdelingen	5.463.400	5.585.922	5.473.600	5.636.748	5.739.801	5.852.759
1.70 Administration m.v.	114.354	97.666	109.530	110.337	110.165	109.993
<b>I ALT</b>	<b>7.971.480</b>	<b>8.174.547</b>	<b>8.043.409</b>	<b>8.231.023</b>	<b>8.353.287</b>	<b>8.498.115</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ</b>						
2.00 Administration	38.608	35.820	41.391	40.619	40.502	40.375
2.10 Bydudvikling	283.206	318.294	334.861	334.611	331.751	328.933
2.20 Planlægning og byggeri	0	0	0	0	0	0
2.30 Byens Anvedeelse	258.743	258.891	250.092	249.476	249.865	249.765
2.40 Miljø og Energi	108.673	101.694	94.185	90.330	88.596	81.615
2.50 Ejendomme	-55.102	-40.654	-39.587	-36.761	-33.902	-29.035
2.60 Brandvæsen	77.883	79.504	71.504	66.609	66.609	66.609
2.70 Natur og Vej Service	-3.941	366	-776	-1.132	-1.394	-1.680
2.90 Affald og Varme	-218.301	-159.615	-189.549	-171.221	-172.830	-169.741
<b>I ALT</b>	<b>489.768</b>	<b>594.300</b>	<b>562.122</b>	<b>572.532</b>	<b>569.197</b>	<b>566.841</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG</b>						
3.30 Foranstaltninger for ældre og handicappede	3.543.395	3.649.060	3.678.716	3.739.933	3.812.387	3.834.363
<b>I ALT</b>	<b>3.543.395</b>	<b>3.649.060</b>	<b>3.678.716</b>	<b>3.739.933</b>	<b>3.812.387</b>	<b>3.834.363</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE</b>						
4.70 Kultur og Borgerservice	1.079.993	1.087.547	1.079.694	1.048.163	1.045.086	1.046.586
<b>I ALT</b>	<b>1.079.993</b>	<b>1.087.547</b>	<b>1.079.694</b>	<b>1.048.163</b>	<b>1.045.086</b>	<b>1.046.586</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE</b>						
5.50 Børne- og ungeområdet	4.945.710	5.185.054	5.252.389	5.131.828	5.159.817	5.193.776
<b>I ALT</b>	<b>4.945.710</b>	<b>5.185.054</b>	<b>5.252.389</b>	<b>5.131.828</b>	<b>5.159.817</b>	<b>5.193.776</b>
<b>BORGMESTERENS AFDELING</b>						
0.20 Budgetreserver	0	27.490	-58.256	-115.569	-147.408	-194.081
0.30 Administration m.v.	678.796	706.528	717.244	714.134	719.076	717.043
<b>I ALT</b>	<b>678.796</b>	<b>734.018</b>	<b>658.987</b>	<b>598.564</b>	<b>571.668</b>	<b>522.962</b>
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>18.709.143</b>	<b>19.424.528</b>	<b>19.275.318</b>	<b>19.322.043</b>	<b>19.511.441</b>	<b>19.662.643</b>



## Budget 2018

## Sammendrag (netto)

Konto/tekst	R-2016	B-2017	BF-2018	BO-2019	BO-2020	BO-2021
	Netto					
	1.000 kroner					
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>						
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SOCIAL FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE</b>						
1.00 Familieafdelingen	71.341	37.267	27.832	24.470	650	15.512
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>71.341</b>	<b>37.267</b>	<b>27.832</b>	<b>24.470</b>	<b>650</b>	<b>15.512</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ</b>						
2.00 Administration	0	0	0	0	0	0
2.10 Bydudvikling	-43.355	-119.196	-331.289	-96.845	-96.845	-96.845
2.20 Planlægning og byggeri	95	0	0	0	0	0
2.30 Byens Anvedeelse	405.549	274.094	319.550	306.974	213.004	228.704
2.40 Miljø og Energi	9.824	27.967	17.151	2.558	7.558	7.558
2.50 Ejendomme	348.107	371.833	320.769	133.792	133.792	139.189
2.60 Brandvæsen	10.298	-154.054	5.202	5.202	0	0
2.70 Natur og Vej Service	0	0	0	0	0	0
2.90 Affald og Varme	437.685	344.820	165.423	129.542	150.307	81.484
<b>I ALT</b>	<b>1.168.203</b>	<b>745.462</b>	<b>496.806</b>	<b>481.223</b>	<b>407.816</b>	<b>360.089</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG</b>						
3.30 Foranstaltninger for ældre og handicappede	38.890	25.399	424.669	330.635	331.234	67.536
<b>I ALT</b>	<b>38.890</b>	<b>25.399</b>	<b>424.669</b>	<b>330.635</b>	<b>331.234</b>	<b>67.536</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE</b>						
4.70 Kultur og Borgerservice	154.592	-17.441	87.284	30.531	71.354	50.054
<b>I ALT</b>	<b>154.592</b>	<b>-17.441</b>	<b>87.284</b>	<b>30.531</b>	<b>71.354</b>	<b>50.054</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE</b>						
5.50 Børne- og ungeområdet	306.951	252.356	399.828	203.250	65.876	51.441
<b>I ALT</b>	<b>306.951</b>	<b>252.356</b>	<b>399.828</b>	<b>203.250</b>	<b>65.876</b>	<b>51.441</b>
<b>BORGMESTERENS AFDELING</b>						
0.20 Budgetreserver	0	-824.909	-1.156.186	-133.163	445.394	-1.806
0.30 Administration m.v.	38.005	-17.197	12.759	22.516	20.239	15.124
<b>I ALT</b>	<b>38.005</b>	<b>-842.106</b>	<b>-1.143.427</b>	<b>-110.647</b>	<b>465.633</b>	<b>13.318</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>1.777.982</b>	<b>200.936</b>	<b>292.992</b>	<b>959.463</b>	<b>1.342.562</b>	<b>557.950</b>

