



## **SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSALG 2020-2023**

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 2020-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 2021-2023 har ingen bevillingsmæssig betydning, men tjener som et økonomisk vurderingsgrundlag for de planer og projekter, der ventes fremsendt til byrådet.

## Budget 2020 (mag.)

## Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Regnskab 2018		Budget 2019		Budgetforslag 2020	
	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	3.310.053	-681.336	2.804.580	-165.823	2.775.702	-154.820
1.40 Beskæftigelsesafdelingen	6.952.587	-1.553.132	7.029.988	-1.362.618	6.755.536	-1.234.873
1.70 Administration m.v.	110.095	-789	109.497	0	110.381	0
<b>I ALT</b>	<b>10.372.735</b>	<b>-2.235.256</b>	<b>9.944.066</b>	<b>-1.528.441</b>	<b>9.641.619</b>	<b>-1.389.693</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ</b>						
2.00 Administration	72.563	-29.555	65.692	-27.231	101.738	-27.569
2.10 Byudvikling	380.890	-16.180	325.915	-11.985	349.238	-3.393
2.20 Planlægning og byggeri	0	0	0	0	0	0
2.30 Byens Anvedeelse	358.515	-110.712	358.656	-101.870	345.652	-101.760
2.40 Miljø og Energi	124.646	-31.204	189.341	-39.526	150.432	-45.965
2.50 Ejendomme	52.967	-112.328	43.011	-81.411	68.676	-79.943
2.60 Brandvæsen	74.638	0	69.604	0	67.709	0
2.70 Natur og Vej Service	33.203	-16.073	25.199	-24.173	25.837	-24.065
2.90 Affald og Varme	2.635.718	-2.519.010	2.876.229	-3.041.177	2.803.127	-2.970.922
<b>I ALT</b>	<b>3.733.139</b>	<b>-2.835.063</b>	<b>3.953.647</b>	<b>-3.327.373</b>	<b>3.912.408</b>	<b>-3.253.617</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG</b>						
3.30 Foranstaltninger for ældre og handicappede	4.476.310	-753.735	4.374.805	-502.306	4.405.029	-520.983
<b>I ALT</b>	<b>4.476.310</b>	<b>-753.735</b>	<b>4.374.805</b>	<b>-502.306</b>	<b>4.405.029</b>	<b>-520.983</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE</b>						
4.70 Kultur og Borgerservice	1.495.171	-409.426	1.380.457	-263.621	1.311.395	-258.528
<b>I ALT</b>	<b>1.495.171</b>	<b>-409.426</b>	<b>1.380.457</b>	<b>-263.621</b>	<b>1.311.395</b>	<b>-258.528</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE</b>						
5.50 Børn og Unge området	6.375.394	-1.009.960	6.360.992	-1.008.113	6.335.127	-1.013.568
<b>I ALT</b>	<b>6.375.394</b>	<b>-1.009.960</b>	<b>6.360.992</b>	<b>-1.008.113</b>	<b>6.335.127</b>	<b>-1.013.568</b>
<b>BORGMESTERENS AFDELING</b>						
0.20 Budgetreserver	0	0	-41.255	0	38.026	0
0.30 Administration m.v.	887.118	-83.243	816.743	-27.835	887.710	-27.544
<b>I ALT</b>	<b>887.118</b>	<b>-83.243</b>	<b>775.488</b>	<b>-27.835</b>	<b>925.736</b>	<b>-27.544</b>
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>27.339.867</b>	<b>-7.326.683</b>	<b>26.789.454</b>	<b>-6.657.689</b>	<b>26.531.313</b>	<b>-6.463.933</b>

## Budget 2020 (mag.)

## Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Regnskab 2018		Budget 2019		Budgetforslag 2020	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	1.000 kroner		1.000 kroner		1.000 kroner	
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>						
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE</b>						
1.00 Familieafdelingen	44.884	-1.402	82.102	0	49.057	-1.022
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>44.884</b>	<b>-1.402</b>	<b>82.102</b>	<b>0</b>	<b>49.057</b>	<b>-1.022</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ</b>						
2.00 Administration	0	0	0	0	0	0
2.10 Byudvikling	513.356	-271.696	103.086	-270.094	68.641	-149.855
2.20 Planlægning og byggeri	0	0	0	0	0	0
2.30 Byens Anvedeelse	330.983	-13.843	333.026	-13.207	348.084	-8.397
2.40 Miljø og Energi	19.800	-100	18.347	0	19.615	0
2.50 Ejendomme	224.242	-7.495	135.055	0	163.100	0
2.60 Brandvæsen	5.413	0	5.412	-161.965	8.056	0
2.70 Natur og Vej Service	0	0	0	0	0	0
2.90 Affald og Varme	215.638	-45.923	383.850	-33.219	342.275	-33.219
<b>I ALT</b>	<b>1.309.432</b>	<b>-339.056</b>	<b>978.776</b>	<b>-478.485</b>	<b>949.772</b>	<b>-191.471</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG</b>						
3.30 Foranstaltninger for ældre og handicappede	218.030	-43.856	390.540	-78.408	431.937	-15.640
<b>I ALT</b>	<b>218.030</b>	<b>-43.856</b>	<b>390.540</b>	<b>-78.408</b>	<b>431.937</b>	<b>-15.640</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE</b>						
4.70 Kultur og Borgerservice	136.429	-177.460	78.825	0	102.502	-11.176
<b>I ALT</b>	<b>136.429</b>	<b>-177.460</b>	<b>78.825</b>	<b>0</b>	<b>102.502</b>	<b>-11.176</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE</b>						
5.50 Børn- og Ungeområdet	290.643	-3.679	444.869	-157.621	457.083	-114.262
<b>I ALT</b>	<b>290.643</b>	<b>-3.679</b>	<b>444.869</b>	<b>-157.621</b>	<b>457.083</b>	<b>-114.262</b>
<b>BORGMESTERENS AFDELING</b>						
0.20 Budgetreserver	0	0	-38.939	-812.510	930.238	-832.812
0.30 Administration m.v.	16.185	-5.092	32.180	-16.365	29.532	0
<b>I ALT</b>	<b>16.185</b>	<b>-5.092</b>	<b>-6.759</b>	<b>-828.876</b>	<b>959.769</b>	<b>-832.812</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>2.015.603</b>	<b>-570.545</b>	<b>1.968.353</b>	<b>-1.543.389</b>	<b>2.950.121</b>	<b>-1.166.383</b>

## Budget 2020 (mag.)

## Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Regnskab 2018		Budget 2019		Budgetforslag 2020	
	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>	-1.332.011	358.338	-768.269	211.600	0	0
<b>C. RENTER</b>						
7.22 Renter af likvide aktiver	-1.032	-32.533	0	-50.866	0	-50.850
7.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-5.620	0	-5.332	0	-5.332
7.32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-7.583	0	-6.638	0	-5.839
7.35 Renter af udlæg vedrørende forsvningsvirksomheder	0	-25.979	-5.314	-28.998	-12.334	-25.744
7.50 Renter af byggekreditter og byggelån	12	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	4.470	0	1.085	0	1.085	0
7.55 Renter af langfristet gæld	99.791	0	115.192	0	109.645	0
7.58 Kurstab og kursgevinster	13.375	-2.709	0	-13.616	0	-13.007
<b>C. RENTER I ALT</b>	<b>116.616</b>	<b>-74.424</b>	<b>110.963</b>	<b>-105.450</b>	<b>98.396</b>	<b>-100.772</b>
<b>D. FINANSFORSKYDNINGER</b>						
8.22 Forøgelse af likvide aktiver	0	0	1.083.064	0	0	0
8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	5.618	0	0	0	0
8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	11.005	114.420	0	0	0	0
8.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	0	162.818	0	219.924	0	99.300
8.35 Udlæg vedrørende jordforsyning og forsvningsvirksomheder	0	0	0	0	0	0
8.38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	-7	0	0	0	0
8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, leaater m.v.	0	28.678	0	0	0	0
8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, leaater m.v.	-29.386	0	-1.007	0	-8.295	0
8.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	11	0	0	0	0	0
8.50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter (Bvægekreditter)	0	-114.786	0	-321.117	0	274.282
8.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	-3.297	0	0	0	0
8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	79.195	-81.459	0	-447	0	-13.156
<b>D. FINANSFORSKYDNINGER I ALT</b>	<b>60.826</b>	<b>111.985</b>	<b>1.082.057</b>	<b>-101.640</b>	<b>-8.295</b>	<b>360.426</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN</b>						
8.60 Afdrag på lån	344.123	0	375.424	0	391.124	0
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT</b>	<b>344.123</b>	<b>0</b>	<b>375.424</b>	<b>0</b>	<b>391.124</b>	<b>0</b>
<b>A + B + C + D + E</b>	<b>28.545.023</b>	<b>-7.501.328</b>	<b>29.557.981</b>	<b>-8.196.567</b>	<b>29.962.660</b>	<b>-7.370.662</b>
<b>F. FINANSIERING</b>						
8.05 Forbrug af likvide aktiver	0	-868.106	0	0	0	-503.902
8.60 Optagne lån	0	-472.736	0	-834.201	0	-966.220
7.87 Tilskud og udligning	327.924	-3.511.238	344.827	-3.681.186	348.401	-3.545.007
7.88 Udligning af købsmoms	11.355	0	10.000	0	10.000	0
7.90 Skatter	22.266	-16.553.160	0	-17.200.854	0	-17.935.270
<b>F. FINANSIERING I ALT</b>	<b>361.545</b>	<b>-21.405.240</b>	<b>354.827</b>	<b>-21.716.241</b>	<b>358.401</b>	<b>-22.950.399</b>
<b>BALANCE</b>	<b>28.906.568</b>	<b>-28.906.568</b>	<b>29.912.808</b>	<b>-29.912.808</b>	<b>30.321.061</b>	<b>-30.321.061</b>

## Budget 2020 (mag.)

## Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Budgetforslag 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023	
	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	2.778.440	-153.592	2.797.284	-155.412	2.831.889	-155.411
1.40 Beskæftigelsesafdelingen	6.909.084	-1.213.881	7.021.733	-1.218.188	7.114.907	-1.222.744
1.70 Administration m.v.	110.202	0	110.066	0	110.066	0
<b>I ALT</b>	<b>9.797.726</b>	<b>-1.367.472</b>	<b>9.929.084</b>	<b>-1.373.600</b>	<b>10.056.862</b>	<b>-1.378.155</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ</b>						
2.00 Administration	97.274	-27.569	97.148	-27.569	97.142	-27.569
2.10 Byudvikling	350.721	-3.393	352.147	-3.393	352.147	-3.393
2.20 Planlægning og byggeri	0	0	0	0	0	0
2.30 Byens Anvendelse	344.775	-101.423	332.247	-92.303	332.242	-92.303
2.40 Miljø og Energi	142.767	-41.825	143.591	-42.168	143.591	-42.168
2.50 Ejendomme	71.318	-79.943	71.060	-83.370	71.407	-83.433
2.60 Brandvæsen	67.709	0	67.709	0	67.709	0
2.70 Natur og Vej Service	23.366	-24.065	23.097	-24.065	23.097	-24.065
2.90 Affald og Varme	2.737.120	-2.957.955	2.900.489	-3.000.739	2.900.615	-3.000.739
<b>I ALT</b>	<b>3.835.051</b>	<b>-3.236.173</b>	<b>3.987.489</b>	<b>-3.273.606</b>	<b>3.987.950</b>	<b>-3.273.669</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG</b>						
3.30 Foranstaltninger for ældre og handicappede	4.407.444	-546.493	4.485.034	-552.237	4.524.252	-553.090
<b>I ALT</b>	<b>4.407.444</b>	<b>-546.493</b>	<b>4.485.034</b>	<b>-552.237</b>	<b>4.524.252</b>	<b>-553.090</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE</b>						
4.70 Kultur og Borgerservice	1.450.827	-401.838	1.451.668	-401.496	1.454.460	-405.041
<b>I ALT</b>	<b>1.450.827</b>	<b>-401.838</b>	<b>1.451.668</b>	<b>-401.496</b>	<b>1.454.460</b>	<b>-405.041</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE</b>						
5.50 Børn og Unge området	6.367.171	-1.030.126	6.411.814	-1.039.710	6.482.104	-1.057.244
<b>I ALT</b>	<b>6.367.171</b>	<b>-1.030.126</b>	<b>6.411.814</b>	<b>-1.039.710</b>	<b>6.482.104</b>	<b>-1.057.244</b>
<b>BORGMESTERENS AFDELING</b>						
0.20 Budgetreserver	-66.630	0	-156.245	0	-253.845	0
0.30 Administration m.v.	878.810	-27.544	886.453	-25.759	869.428	-25.759
<b>I ALT</b>	<b>812.179</b>	<b>-27.544</b>	<b>730.207</b>	<b>-25.759</b>	<b>615.583</b>	<b>-25.759</b>
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>26.670.396</b>	<b>-6.609.646</b>	<b>26.995.295</b>	<b>-6.666.409</b>	<b>27.121.211</b>	<b>-6.692.958</b>

## Budget 2020 (mag.)

## Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Budgetforslag 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	1.000 kroner		1.000 kroner		1.000 kroner	
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>						
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE</b>						
1.00 Familieafdelingen	26.543	0	0	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>26.543</b>	<b>0</b>	<b>0</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	55.483	-137.370	78.611	-137.370	31.749	-137.370
2.20 Planlægning og byggeri	0	0	0	0	0	0
2.30 Byens Anvedeelse	247.032	-8.397	124.182	-8.397	107.946	-38.022
2.40 Miljø og Energi	17.134	-6.520	2.661	0	2.661	0
2.50 Ejendomme	175.640	0	171.630	0	139.229	0
2.60 Brandvæsen	6.016	0	0	0	0	0
2.70 Natur og Vej Service	0	0	0	0	0	0
2.90 Affald og Varme	252.697	-30.771	179.979	-31.303	146.503	-29.174
<b>I ALT</b>	<b>754.001</b>	<b>-183.058</b>	<b>557.063</b>	<b>-177.070</b>	<b>428.088</b>	<b>-204.567</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG</b>						
3.30 Foranstaltninger for ældre og handicappede	315.358	-3.600	21.249	0	17.087	0
<b>I ALT</b>	<b>315.358</b>	<b>-3.600</b>	<b>21.249</b>	<b>0</b>	<b>17.087</b>	<b>0</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE</b>						
4.70 Kultur og Borgerservice	46.874	0	34.389	0	34.389	0
<b>I ALT</b>	<b>46.874</b>	<b>0</b>	<b>34.389</b>	<b>0</b>	<b>34.389</b>	<b>0</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE</b>						
5.50 Børn- og Ungeområdet	122.603	-20.808	18.453	0	18.453	0
<b>I ALT</b>	<b>122.603</b>	<b>-20.808</b>	<b>18.453</b>	<b>0</b>	<b>18.453</b>	<b>0</b>
<b>BORGMESTERENS AFDELING</b>						
0.20 Budgetreserver	439.355	-808.483	752.969	-978.082	652.735	-278.136
0.30 Administration m.v.	7.283	0	0	0	0	0
<b>I ALT</b>	<b>446.637</b>	<b>-808.483</b>	<b>752.969</b>	<b>-978.082</b>	<b>652.735</b>	<b>-278.136</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>1.712.016</b>	<b>-1.015.949</b>	<b>1.384.122</b>	<b>-1.155.152</b>	<b>1.150.753</b>	<b>-482.702</b>

## Budget 2020 (mag.)

## Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Budgetforslag 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023	
	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>	754.341	-198.779	1.533.344	-411.514	2.327.101	-586.444
<b>C. RENTER</b>						
7.22 Renter af likvide aktiver	0	-52.122	0	-53.425	0	-54.760
7.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-5.332	0	-5.332	0	-5.332
7.32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-5.839	0	-5.839	0	-5.839
7.35 Renter af udlæg vedrørende forsvningsvirksomheder	-13.802	-25.719	-14.671	-25.713	-15.737	-25.587
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	108.653	0	103.197	0	97.708	0
7.58 Kurstab og kursgevinster	0	-12.401	0	-11.782	0	-11.165
<b>C. RENTER I ALT</b>	<b>95.936</b>	<b>-101.412</b>	<b>89.611</b>	<b>-102.091</b>	<b>83.056</b>	<b>-102.683</b>
<b>D. FINANSFORSKYDNINGER</b>						
8.22 Forøgelse af likvide aktiver	55.407	0	14.955	0	0	0
8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	0	0
8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	0	0
8.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	0	128.053	0	144.290	0	142.760
8.35 Udlæg vedrørende jordforsyning og forsvningsvirksomheder	0	0	0	0	0	0
8.38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	0	0	0	0	0
8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, leaater m.v.	0	0	0	0	0	0
8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, leaater m.v.	-8.322	0	0	0	0	0
8.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	0	0	0	0	0
8.50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter (Bvægekreditter)	0	266.871	0	0	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	-17.422	0	-21.205	0	-24.260
<b>D. FINANSFORSKYDNINGER I ALT</b>	<b>47.085</b>	<b>377.502</b>	<b>14.955</b>	<b>123.085</b>	<b>0</b>	<b>118.500</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN</b>						
8.60 Afdrag på lån	397.952	0	405.036	0	408.197	0
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT</b>	<b>397.952</b>	<b>0</b>	<b>405.036</b>	<b>0</b>	<b>408.197</b>	<b>0</b>
<b>A + B + C + D + E</b>	<b>29.677.726</b>	<b>-7.548.284</b>	<b>30.422.363</b>	<b>-8.212.081</b>	<b>31.090.317</b>	<b>-7.746.288</b>
<b>F. FINANSIERING</b>						
8.05 Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	0	0	-290.696
8.60 Optagne lån	0	-573.551	0	-31.727	0	-50.481
7.87 Tilskud og udligning	360.611	-3.490.429	373.196	-3.528.763	386.174	-3.325.102
7.88 Udligning af købsmoms	10.000	0	10.000	0	10.000	0
7.90 Skatter	0	-18.436.073	0	-19.032.988	0	-20.073.924
<b>F. FINANSIERING I ALT</b>	<b>370.611</b>	<b>-22.500.054</b>	<b>383.196</b>	<b>-22.593.478</b>	<b>396.174</b>	<b>-23.740.203</b>
<b>BALANCE</b>	<b>30.048.337</b>	<b>-30.048.337</b>	<b>30.805.559</b>	<b>-30.805.559</b>	<b>31.486.491</b>	<b>-31.486.491</b>

## Budget 2020 (mag.)

## Sammendrag (netto)

Konto/tekst	R-2018	B-2019	BF-2020	BO-2021	BO-2022	BO-2023
	Netto					
	1.000 kroner					
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)</b>						
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE</b>						
1.00 Familieafdelingen	2.628.717	2.638.757	2.620.882	2.624.849	2.641.872	2.676.478
1.40 Beskæftigelsesafdelingen	5.399.455	5.667.370	5.520.663	5.695.203	5.803.545	5.892.163
1.70 Administration m.v.	109.307	109.497	110.381	110.202	110.066	110.066
<b>I ALT</b>	<b>8.137.479</b>	<b>8.415.624</b>	<b>8.251.926</b>	<b>8.430.253</b>	<b>8.555.484</b>	<b>8.678.708</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ</b>						
2.00 Administration	43.008	38.461	74.168	69.705	69.579	69.573
2.10 Byudvikling	364.710	313.930	345.845	347.328	348.754	348.754
2.20 Planlægning og byggeri	0	0	0	0	0	0
2.30 Byens Anvedelse	247.803	256.786	243.892	243.352	239.944	239.939
2.40 Miljø og Energi	93.442	149.814	104.467	100.942	101.423	101.423
2.50 Ejendomme	-59.362	-38.399	-11.267	-8.625	-12.309	-12.026
2.60 Brandvæsen	74.638	69.604	67.709	67.709	67.709	67.709
2.70 Natur og Vej Service	17.129	1.026	1.773	-698	-968	-968
2.90 Affald og Varme	116.708	-164.948	-167.795	-220.835	-100.250	-100.124
<b>I ALT</b>	<b>898.076</b>	<b>626.275</b>	<b>658.791</b>	<b>598.878</b>	<b>713.883</b>	<b>714.280</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG</b>						
3.30 Foranstaltninger for ældre og handicappede	3.722.575	3.872.499	3.884.046	3.860.950	3.932.796	3.971.162
<b>I ALT</b>	<b>3.722.575</b>	<b>3.872.499</b>	<b>3.884.046</b>	<b>3.860.950</b>	<b>3.932.796</b>	<b>3.971.162</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE</b>						
4.70 Kultur og Borgerservice	1.085.744	1.116.836	1.052.867	1.048.989	1.050.172	1.049.418
<b>I ALT</b>	<b>1.085.744</b>	<b>1.116.836</b>	<b>1.052.867</b>	<b>1.048.989</b>	<b>1.050.172</b>	<b>1.049.418</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE</b>						
5.50 Børn og Unge området	5.365.435	5.352.879	5.321.559	5.337.045	5.372.104	5.424.860
<b>I ALT</b>	<b>5.365.435</b>	<b>5.352.879</b>	<b>5.321.559</b>	<b>5.337.045</b>	<b>5.372.104</b>	<b>5.424.860</b>
<b>BORGMESTERENS AFDELING</b>						
0.20 Budgetreserver	0	-41.255	38.026	-66.630	-156.245	-253.845
0.30 Administration m.v.	803.875	788.907	860.166	851.266	860.694	843.669
<b>I ALT</b>	<b>803.875</b>	<b>747.652</b>	<b>898.192</b>	<b>784.635</b>	<b>704.448</b>	<b>589.824</b>
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>20.013.184</b>	<b>20.131.764</b>	<b>20.067.380</b>	<b>20.060.751</b>	<b>20.328.887</b>	<b>20.428.252</b>



## Budget 2020 (mag.)

## Sammendrag (netto)

Konto/tekst	R-2018	B-2019	BF-2020	BO-2021	BO-2022	BO-2023
	Netto					
	1.000 kroner					
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>						
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE</b>						
1.00 Familieafdelingen	43.482	82.102	48.036	26.543	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>43.482</b>	<b>82.102</b>	<b>48.036</b>	<b>26.543</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	241.660	-167.008	-81.214	-81.888	-58.759	-105.621
2.20 Planlægning og byggeri	0	0	0	0	0	0
2.30 Byens Anvendelse	317.140	319.819	339.687	238.635	115.785	69.923
2.40 Miljø og Energi	19.700	18.347	19.615	10.614	2.661	2.661
2.50 Ejendomme	216.747	135.055	163.100	175.640	171.630	139.229
2.60 Brandvæsen	5.413	-156.553	8.056	6.016	0	0
2.70 Natur og Vej Service	0	0	0	0	0	0
2.90 Affald og Varme	169.715	350.632	309.056	221.926	148.676	117.329
<b>I ALT</b>	<b>970.376</b>	<b>500.291</b>	<b>758.301</b>	<b>570.943</b>	<b>379.992</b>	<b>223.521</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG</b>						
3.30 Foranstaltninger for ældre og handicappede	174.174	312.133	416.297	311.758	21.249	17.087
<b>I ALT</b>	<b>174.174</b>	<b>312.133</b>	<b>416.297</b>	<b>311.758</b>	<b>21.249</b>	<b>17.087</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE</b>						
4.70 Kultur og Borgerservice	-41.030	78.825	91.327	46.874	34.389	34.389
<b>I ALT</b>	<b>-41.030</b>	<b>78.825</b>	<b>91.327</b>	<b>46.874</b>	<b>34.389</b>	<b>34.389</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE</b>						
5.50 Børn- og Ungeområdet	286.965	287.249	342.821	101.795	18.453	18.453
<b>I ALT</b>	<b>286.965</b>	<b>287.249</b>	<b>342.821</b>	<b>101.795</b>	<b>18.453</b>	<b>18.453</b>
<b>BORGMESTERENS AFDELING</b>						
0.20 Budgetreserver	0	-851.449	97.425	-369.128	-225.113	374.600
0.30 Administration m.v.	11.093	15.815	29.532	7.283	0	0
<b>I ALT</b>	<b>11.093</b>	<b>-835.635</b>	<b>126.957</b>	<b>-361.845</b>	<b>-225.113</b>	<b>374.600</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>1.445.058</b>	<b>424.964</b>	<b>1.783.738</b>	<b>696.067</b>	<b>228.970</b>	<b>668.050</b>

