



## **SAMMENDRAG BUDGET 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

## 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 Sociale forhold og Beskæftigelse	0	0	0	0	9.853.390	-1.488.961
1.00 Familieafdelingen	3.310.053	-681.336	2.804.580	-165.823	0	0
1.40 Beskæftigelsesafdelingen	6.952.587	-1.553.132	7.029.988	-1.362.618	0	0
1.70 Administration m.v.	110.095	-789	109.497	0	0	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>9.853.390</b>	<b>-1.488.961</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ</b>						
2.00 Teknik og Miljø	72.563	-29.555	65.692	-27.231	626.101	-215.539
2.10 Bydudvikling	380.890	-16.180	325.915	-11.985	352.593	-3.177
2.30 Byens Anvendelse	358.515	-110.712	358.656	-101.870	0	0
2.40 Miljø og Energi	124.646	-31.204	189.341	-39.526	2.737	-3.485
2.50 Ejendomme	52.967	-112.328	43.011	-81.411	64.427	-78.705
2.60 Brandvæsen	74.638	0	69.604	0	79.113	0
2.70 Natur og Vej Service	33.203	-16.073	25.199	-24.173	0	0
2.90 Affald og Varme	2.635.718	-2.519.010	2.876.229	-3.041.177	2.795.365	-2.978.529
<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>3.920.337</b>	<b>-3.279.434</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	4.496.342	-518.979
<b>I ALT</b>	<b>4.476.310</b>	<b>-753.735</b>	<b>4.374.805</b>	<b>-502.306</b>	<b>4.496.342</b>	<b>-518.979</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE</b>						
4.70 Kultur og Borgerservice	1.495.171	-409.426	1.380.457	-263.621	1.310.164	-226.816
<b>I ALT</b>	<b>1.495.171</b>	<b>-409.426</b>	<b>1.380.457</b>	<b>-263.621</b>	<b>1.310.164</b>	<b>-226.816</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE</b>						
5.50 Børne- og ungeområdet	6.375.394	-1.009.960	6.360.992	-1.008.113	6.375.133	-1.005.392
<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>6.375.133</b>	<b>-1.005.392</b>
<b>BORGMESTERENS AFDELING</b>						
0.20 Budgetreserver	0	0	-41.255	0	88.009	0
0.30 Administration m.v.	887.118	-83.243	816.743	-27.835	903.431	-29.211
<b>I ALT</b>	<b>887.118</b>	<b>-83.243</b>	<b>775.488</b>	<b>-27.835</b>	<b>991.439</b>	<b>-29.211</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>26.946.804</b>	<b>-6.548.793</b>

## Budget 2020

## 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 Sociale forhold og Beskæftigelse	10.003.975	-1.467.591	10.136.025	-1.474.490	10.262.121	-1.481.503
1.00 Familieafdelingen	0	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>10.003.975</b>	<b>-1.467.591</b>	<b>10.136.025</b>	<b>-1.474.490</b>	<b>10.262.121</b>	<b>-1.481.503</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ</b>						
2.00 Teknik og Miljø	596.397	-210.841	584.180	-202.063	585.369	-202.063
2.10 Bydudvikling	354.093	-3.177	355.553	-3.177	355.553	-3.177
2.30 Byens Anvendelse	0	0	0	0	0	0
2.40 Miljø og Energi	2.737	-3.485	2.737	-3.485	2.737	-3.485
2.50 Ejendomme	70.220	-78.840	69.962	-82.267	70.308	-82.330
2.60 Brandvæsen	71.057	0	71.057	0	71.057	0
2.70 Natur og Vej Service	0	0	0	0	0	0
2.90 Affald og Varme	2.777.408	-2.957.198	2.900.489	-3.000.739	2.900.615	-3.000.739
<b>I ALT</b>	<b>3.871.912</b>	<b>-3.253.541</b>	<b>3.983.978</b>	<b>-3.291.731</b>	<b>3.985.639</b>	<b>-3.291.794</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG</b>						
3.30 Foranstaltninger for ældre og handicappede	4.470.624	-544.489	4.555.371	-550.233	4.594.589	-551.086
<b>I ALT</b>	<b>4.470.624</b>	<b>-544.489</b>	<b>4.555.371</b>	<b>-550.233</b>	<b>4.594.589</b>	<b>-551.086</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE</b>						
4.70 Kultur og Borgerservice	1.445.907	-370.126	1.439.656	-369.784	1.472.358	-403.029
<b>I ALT</b>	<b>1.445.907</b>	<b>-370.126</b>	<b>1.439.656</b>	<b>-369.784</b>	<b>1.472.358</b>	<b>-403.029</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE</b>						
5.50 Børne- og ungeområdet	6.406.770	-1.022.883	6.451.528	-1.032.400	6.522.707	-1.049.933
<b>I ALT</b>	<b>6.406.770</b>	<b>-1.022.883</b>	<b>6.451.528</b>	<b>-1.032.400</b>	<b>6.522.707</b>	<b>-1.049.933</b>
<b>BORGMESTERENS AFDELING</b>						
0.20 Budgetreserver	-66.741	0	-133.874	0	-231.761	0
0.30 Administration m.v.	1.011.538	-29.211	909.644	-29.211	890.620	-29.211
<b>I ALT</b>	<b>944.797</b>	<b>-29.211</b>	<b>775.770</b>	<b>-29.211</b>	<b>658.858</b>	<b>-29.211</b>
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>27.143.985</b>	<b>-6.687.841</b>	<b>27.342.327</b>	<b>-6.747.849</b>	<b>27.496.272</b>	<b>-6.806.557</b>

## Budget 2020

## 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 SOCIAL FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE</b>						
1 Sociale forhold og Beskæftigelse	0	0	82.102	0	36.356	-1.022
1.00 Socialafdelingen	44.884	-1.402	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>44.884</b>	<b>-1.402</b>	<b>82.102</b>	<b>0</b>	<b>36.356</b>	<b>-1.022</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ</b>						
2.00 Teknik og Miljø	0	0	0	0	405.435	-158.252
2.10 Bydudvikling	513.356	-271.696	103.086	-270.094	0	0
2.30 Byens Anvendelse	330.983	-13.843	333.026	-13.207	0	0
2.40 Miljø og Energi	19.800	-100	18.347	0	0	0
2.50 Ejendomme	224.242	-7.495	135.055	0	135.867	0
2.60 Brandvæsen	5.413	0	5.412	-161.965	0	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>883.577</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	336.008	-15.640
<b>I ALT</b>	<b>218.030</b>	<b>-43.856</b>	<b>390.540</b>	<b>-78.408</b>	<b>336.008</b>	<b>-15.640</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE</b>						
4.70 Kultur og Borgerservice	136.429	-177.460	78.825	0	65.975	-16.097
<b>I ALT</b>	<b>136.429</b>	<b>-177.460</b>	<b>78.825</b>	<b>0</b>	<b>65.975</b>	<b>-16.097</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE</b>						
5.50 Børne- og ungeområdet	290.643	-3.679	444.869	-157.621	322.938	-114.262
<b>I ALT</b>	<b>290.643</b>	<b>-3.679</b>	<b>444.869</b>	<b>-157.621</b>	<b>322.938</b>	<b>-114.262</b>
<b>BORGMESTERENS AFDELING</b>						
0.20 Budgetreserver	0	0	-38.939	-812.510	135.795	-832.812
0.30 Administration m.v.	16.185	-5.092	32.180	-16.365	69.668	-14.857
<b>I ALT</b>	<b>16.185</b>	<b>-5.092</b>	<b>-6.759</b>	<b>-828.876</b>	<b>205.463</b>	<b>-847.669</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>1.850.318</b>	<b>-1.186.161</b>

## Budget 2020

## 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 SOCIAL FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE</b>						
1 Sociale forhold og Beskæftigelse	46.862	0	15.300	0	30.200	0
1.00 Socialafdelingen	0	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>46.862</b>	<b>0</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>30.200</b>	<b>0</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ</b>						
2.00 Teknik og Miljø	358.300	-152.287	261.629	-153.767	198.856	-183.393
2.10 Bydudvikling	0	0	0	0	0	0
2.30 Byens Anvendelse	0	0	0	0	0	0
2.40 Miljø og Energi	0	0	0	0	0	0
2.50 Ejendomme	183.997	0	190.506	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>801.010</b>	<b>-183.058</b>	<b>632.114</b>	<b>-185.070</b>	<b>484.588</b>	<b>-212.567</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG</b>						
3.30 Foranstaltninger for ældre og handicappede	351.593	-3.600	65.266	0	25.087	0
<b>I ALT</b>	<b>351.593</b>	<b>-3.600</b>	<b>65.266</b>	<b>0</b>	<b>25.087</b>	<b>0</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE</b>						
4.70 Kultur og Borgerservice	87.302	-3.060	60.378	0	50.389	0
<b>I ALT</b>	<b>87.302</b>	<b>-3.060</b>	<b>60.378</b>	<b>0</b>	<b>50.389</b>	<b>0</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE</b>						
5.50 Børne- og ungeområdet	272.397	-32.028	54.582	0	165.582	0
<b>I ALT</b>	<b>272.397</b>	<b>-32.028</b>	<b>54.582</b>	<b>0</b>	<b>165.582</b>	<b>0</b>
<b>BORGMESTERENS AFDELING</b>						
0.20 Budgetreserver	881.290	-808.483	762.866	-1.016.095	601.510	-395.838
0.30 Administration m.v.	69.935	-30.568	4.080	0	4.080	0
<b>I ALT</b>	<b>951.225</b>	<b>-839.051</b>	<b>766.946</b>	<b>-1.016.095</b>	<b>605.590</b>	<b>-395.838</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>2.510.389</b>	<b>-1.060.797</b>	<b>1.594.586</b>	<b>-1.201.165</b>	<b>1.361.436</b>	<b>-608.405</b>

## Budget 2020

## 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	0	-25.979	-5.314	-28.998	-12.334	-25.744
7.50 Renter af byggekreditter og byggelån	12	0	0	0	0	0
7.52 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. BALANCEFORSKYDNINGER</b>						
8.22 Forøgelse af likvide aktiver	0	0	1.083.064	0	660.571	0
8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	5.618	0	0	0	0
8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender	11.005	114.420	0	0	0	0
8.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	0	162.818	0	219.924	0	99.300
8.25 Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder	0	0	0	0	0	0
8.38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til	0	-7	0	0	0	0
8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds,	0	28.678	0	0	0	0
8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds,	-29.386	0	-1.007	0	-8.295	0
8.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til	11	0	0	0	0	0
8.50 Forskydninger i kortfristet gæld til	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	-10.972
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT</b>	<b>60.826</b>	<b>111.985</b>	<b>1.082.057</b>	<b>-101.640</b>	<b>652.276</b>	<b>362.610</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING</b>						
8.55 Afdrag på lån	344.123	0	375.424	0	392.311	0
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING I ALT</b>	<b>344.123</b>	<b>0</b>	<b>375.424</b>	<b>0</b>	<b>392.311</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>29.940.105</b>	<b>-7.473.117</b>
<b>F. FINANSIERING</b>						
8.22 Forbrug af likvide aktiver	0	-868.106	0	0	0	0
8.55 Optagne lån	0	-472.736	0	-834.201	0	-967.407
7.62 Tilskud og udligning	327.924	-3.511.238	344.827	-3.681.186	353.364	-3.791.489
7.65 Refusion af købsmoms	11.355	0	10.000	0	10.000	0
7.68 Skatter	22.266	-16.553.160	0	-17.200.854	13.212	-18.084.669
<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>376.576</b>	<b>-22.843.565</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>30.316.681</b>	<b>-30.316.681</b>

## Budget 2020

## 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>	783.095	-201.788	1.560.839	-417.830	2.371.204	-603.590
<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	-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
7.52 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. 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	0	0	0	0	0
8.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	0	128.053	0	156.803	0	148.923
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,	-8.322	0	0	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	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	-16.742	0	-20.659	0	-24.529
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT</b>	<b>-8.322</b>	<b>378.182</b>	<b>0</b>	<b>136.144</b>	<b>0</b>	<b>124.394</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING</b>						
8.55 Afdrag på lån	399.139	0	406.223	0	409.384	0
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING I ALT</b>	<b>399.139</b>	<b>0</b>	<b>406.223</b>	<b>0</b>	<b>409.384</b>	<b>0</b>
<b>A + B + C + D + E</b>	<b>30.924.221</b>	<b>-7.673.655</b>	<b>30.993.586</b>	<b>-8.332.791</b>	<b>31.721.352</b>	<b>-7.996.841</b>
<b>F. FINANSIERING</b>						
8.22 Forbrug af likvide aktiver	0	-792.396	0	-61.877	0	-579.017
8.55 Optagne lån	0	-574.738	0	-32.914	0	-51.668
7.62 Tilskud og udligning	365.342	-3.650.441	377.763	-3.585.101	390.559	-3.458.738
7.65 Refusion af købsmoms	10.000	0	10.000	0	10.000	0
7.68 Skatter	0	-18.608.332	0	-19.368.666	0	-20.035.647
<b>F. FINANSIERING I ALT</b>	<b>375.342</b>	<b>-23.625.908</b>	<b>387.763</b>	<b>-23.048.558</b>	<b>400.559</b>	<b>-24.125.070</b>
<b>BALANCE</b>	<b>31.299.563</b>	<b>-31.299.563</b>	<b>31.381.349</b>	<b>-31.381.349</b>	<b>32.121.911</b>	<b>-32.121.911</b>

## Budget 2020

## 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 Sociale forhold og Beskæftigelse	0	0	8.364.429	8.536.384	8.661.535	8.780.618
1.00 Familieafdelingen	2.628.717	2.638.757	0	0	0	0
1.40 Beskæftigelsesafdelingen	5.399.455	5.667.370	0	0	0	0
1.70 Administration m.v.	109.307	109.497	0	0	0	0
<b>I ALT</b>	<b>8.137.479</b>	<b>8.415.624</b>	<b>8.364.429</b>	<b>8.536.384</b>	<b>8.661.535</b>	<b>8.780.618</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ</b>						
2.00 Teknik og Miljø	43.008	38.461	410.563	385.557	382.117	383.305
2.10 Bydudvikling	364.710	313.930	349.417	350.917	352.376	352.376
2.30 Byens Anvendelse	247.803	256.786	0	0	0	0
2.40 Miljø og Energi	93.442	149.814	-749	-749	-749	-749
2.50 Ejendomme	-59.362	-38.399	-14.278	-8.620	-12.305	-12.022
2.60 Brandvæsen	74.638	69.604	79.113	71.057	71.057	71.057
2.70 Natur og Vej Service	17.129	1.026	0	0	0	0
2.90 Affald og Varme	116.708	-164.948	-183.163	-179.791	-100.250	-100.124
<b>I ALT</b>	<b>898.076</b>	<b>626.275</b>	<b>640.903</b>	<b>618.371</b>	<b>692.247</b>	<b>693.844</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG</b>						
3.30 Foranstaltninger for ældre og handicappede	3.722.575	3.872.499	3.977.363	3.926.134	4.005.137	4.043.503
<b>I ALT</b>	<b>3.722.575</b>	<b>3.872.499</b>	<b>3.977.363</b>	<b>3.926.134</b>	<b>4.005.137</b>	<b>4.043.503</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE</b>						
4.70 Kultur og Borgerservice	1.085.744	1.116.836	1.083.348	1.075.781	1.069.872	1.069.330
<b>I ALT</b>	<b>1.085.744</b>	<b>1.116.836</b>	<b>1.083.348</b>	<b>1.075.781</b>	<b>1.069.872</b>	<b>1.069.330</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE</b>						
5.50 Børne- og ungeområdet	5.365.435	5.352.879	5.369.741	5.383.887	5.419.128	5.472.774
<b>I ALT</b>	<b>5.365.435</b>	<b>5.352.879</b>	<b>5.369.741</b>	<b>5.383.887</b>	<b>5.419.128</b>	<b>5.472.774</b>
<b>BORGMESTERENS AFDELING</b>						
0.20 Budgetreserver	0	-41.255	88.009	-66.741	-133.874	-231.761
0.30 Administration m.v.	803.875	788.907	874.219	982.327	880.433	861.408
<b>I ALT</b>	<b>803.875</b>	<b>747.652</b>	<b>962.228</b>	<b>915.585</b>	<b>746.558</b>	<b>629.647</b>
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>20.013.184</b>	<b>20.131.764</b>	<b>20.398.011</b>	<b>20.456.144</b>	<b>20.594.478</b>	<b>20.689.715</b>



## Budget 2020

## 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 SOCIAL FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE</b>						
1 Sociale forhold og Beskæftigelse	0	82.102	35.335	46.862	15.300	30.200
1.00 Socialafdelingen	43.482	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>43.482</b>	<b>82.102</b>	<b>35.335</b>	<b>46.862</b>	<b>15.300</b>	<b>30.200</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ</b>						
2.00 Teknik og Miljø	0	0	247.182	206.013	107.862	15.463
2.10 Bydudvikling	241.660	-167.008	0	0	0	0
2.30 Byens Anvendelse	317.140	319.819	0	0	0	0
2.40 Miljø og Energi	19.700	18.347	0	0	0	0
2.50 Ejendomme	216.747	135.055	135.867	183.997	190.506	139.229
2.60 Brandvæsen	5.413	-156.553	0	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>692.106</b>	<b>617.952</b>	<b>447.044</b>	<b>272.021</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG</b>						
3.30 Foranstaltninger for ældre og handicappede	174.174	312.133	320.368	347.993	65.266	25.087
<b>I ALT</b>	<b>174.174</b>	<b>312.133</b>	<b>320.368</b>	<b>347.993</b>	<b>65.266</b>	<b>25.087</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE</b>						
4.70 Kultur og Borgerservice	-41.030	78.825	49.878	84.242	60.378	50.389
<b>I ALT</b>	<b>-41.030</b>	<b>78.825</b>	<b>49.878</b>	<b>84.242</b>	<b>60.378</b>	<b>50.389</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE</b>						
5.50 Børne- og ungeområdet	286.965	287.249	208.676	240.369	54.582	165.582
<b>I ALT</b>	<b>286.965</b>	<b>287.249</b>	<b>208.676</b>	<b>240.369</b>	<b>54.582</b>	<b>165.582</b>
<b>BORGMESTERENS AFDELING</b>						
0.20 Budgetreserver	0	-851.449	-697.018	72.807	-253.229	205.672
0.30 Administration m.v.	11.093	15.815	54.811	39.367	4.080	4.080
<b>I ALT</b>	<b>11.093</b>	<b>-835.635</b>	<b>-642.206</b>	<b>112.174</b>	<b>-249.149</b>	<b>209.752</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>1.445.058</b>	<b>424.964</b>	<b>664.156</b>	<b>1.449.592</b>	<b>393.420</b>	<b>753.031</b>

