

## **SAMMENDRAG BUDGET 2017-2020**

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 2017-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 2018-2020 har ingen bevillingsmæssig betydning, men tjener som et økonomisk vurderingsgrundlag for de planer og projekter, der ventes fremsendt til byrådet.

## Budget 2017

## Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Regnskab 2015		Budget 2016		Budgetforslag 2017	
	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	2.956.684	-597.421	2.603.956	-219.562	2.620.406	-187.829
1.40 Beskæftigelsesafdelingen	6.828.789	-1.721.638	7.087.813	-1.551.434	7.034.424	-1.579.422
1.70 Administration m.v.	114.117	-191	109.228	0	95.377	0
<b>I ALT</b>	<b>9.899.590</b>	<b>-2.319.250</b>	<b>9.800.996</b>	<b>-1.770.996</b>	<b>9.750.207</b>	<b>-1.767.251</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ</b>						
2.00 Administration	64.842	-27.247	76.951	-28.864	62.734	-27.753
2.10 Arealudvikling	312.304	-18.092	628.221	-314.072	323.998	-13.164
2.20 Planlægning og byggeri	0	0	0	0	0	0
2.30 Trafik og Veje	360.042	-94.471	359.770	-113.421	351.103	-98.279
2.40 Natur og Miljø	147.286	-28.217	121.788	-25.135	134.402	-35.092
2.50 Ejendomsforvaltningen	31.678	-83.309	33.589	-76.492	39.617	-79.319
2.60 Brandvæsen	71.637	-12.290	88.484	-12.100	77.640	0
2.70 Natur og Vej Service	19.860	-23.480	22.944	-22.581	22.917	-22.559
2.90 Affald og Varme	2.517.185	-2.528.762	2.763.106	-2.888.277	2.653.762	-2.809.635
<b>I ALT</b>	<b>3.524.833</b>	<b>-2.815.867</b>	<b>4.094.854</b>	<b>-3.480.942</b>	<b>3.666.173</b>	<b>-3.085.802</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG</b>						
3.30 Foranstaltninger for ældre og handicappede	4.120.999	-625.150	4.117.742	-551.302	4.102.740	-539.204
<b>I ALT</b>	<b>4.120.999</b>	<b>-625.150</b>	<b>4.117.742</b>	<b>-551.302</b>	<b>4.102.740</b>	<b>-539.204</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE</b>						
4.70 Kultur og Borgerservice	1.403.727	-346.498	1.272.050	-190.946	1.254.868	-192.810
<b>I ALT</b>	<b>1.403.727</b>	<b>-346.498</b>	<b>1.272.050</b>	<b>-190.946</b>	<b>1.254.868</b>	<b>-192.810</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE</b>						
5.50 Børne- og ungeområdet	5.852.421	-930.276	6.004.294	-982.147	6.027.253	-963.724
<b>I ALT</b>	<b>5.852.421</b>	<b>-930.276</b>	<b>6.004.294</b>	<b>-982.147</b>	<b>6.027.253</b>	<b>-963.724</b>
<b>BORGMESTERENS AFDELING</b>						
0.20 Budgetreserver	0	0	168.225	0	26.846	0
0.30 Administration m.v.	665.372	-75.696	766.270	-34.375	721.769	-31.800
<b>I ALT</b>	<b>665.372</b>	<b>-75.696</b>	<b>934.496</b>	<b>-34.375</b>	<b>748.615</b>	<b>-31.800</b>
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>25.466.943</b>	<b>-7.112.736</b>	<b>26.224.432</b>	<b>-7.010.710</b>	<b>25.549.856</b>	<b>-6.580.591</b>

## Budget 2017

## Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Budgetforslag 2018		Budgetforslag 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	2.597.632	-187.972	2.617.013	-187.796	2.637.523	-187.796
1.40 Beskæftigelsesafdelingen	7.129.535	-1.566.130	7.213.824	-1.557.964	7.306.622	-1.551.545
1.70 Administration m.v.	94.599	0	94.729	0	94.729	0
<b>I ALT</b>	<b>9.821.766</b>	<b>-1.754.103</b>	<b>9.925.566</b>	<b>-1.745.761</b>	<b>10.038.875</b>	<b>-1.739.341</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ</b>						
2.00 Administration	61.322	-27.721	59.486	-27.721	59.486	-27.721
2.10 Arealudvikling	346.084	-13.164	342.985	-13.164	340.243	-13.164
2.20 Planlægning og byggeri	0	0	0	0	0	0
2.30 Trafik og Veje	344.906	-98.279	342.742	-98.279	339.950	-98.279
2.40 Natur og Miljø	131.565	-36.300	128.640	-37.151	128.579	-37.151
2.50 Ejendomsforvaltningen	38.495	-79.319	38.213	-75.592	41.169	-75.592
2.60 Brandvæsen	67.048	0	62.274	0	62.274	0
2.70 Natur og Vej Service	22.917	-22.559	22.917	-22.559	22.917	-22.559
2.90 Affald og Varme	2.696.064	-2.852.269	2.729.772	-2.899.070	2.731.274	-2.899.257
<b>I ALT</b>	<b>3.708.401</b>	<b>-3.129.612</b>	<b>3.727.028</b>	<b>-3.173.536</b>	<b>3.725.892</b>	<b>-3.173.724</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG</b>						
3.30 Foranstaltninger for ældre og handicappede	4.104.086	-544.105	4.144.708	-568.965	4.239.050	-581.548
<b>I ALT</b>	<b>4.104.086</b>	<b>-544.105</b>	<b>4.144.708</b>	<b>-568.965</b>	<b>4.239.050</b>	<b>-581.548</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE</b>						
4.70 Kultur og Borgerservice	1.216.105	-189.134	1.193.525	-187.976	1.263.060	-260.448
<b>I ALT</b>	<b>1.216.105</b>	<b>-189.134</b>	<b>1.193.525</b>	<b>-187.976</b>	<b>1.263.060</b>	<b>-260.448</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE</b>						
5.50 Børne- og ungeområdet	5.962.608	-966.334	5.993.320	-977.998	6.047.497	-996.246
<b>I ALT</b>	<b>5.962.608</b>	<b>-966.334</b>	<b>5.993.320</b>	<b>-977.998</b>	<b>6.047.497</b>	<b>-996.246</b>
<b>BORGMESTERENS AFDELING</b>						
0.20 Budgetreserver	2.197	0	-34.974	0	-61.787	0
0.30 Administration m.v.	713.045	-32.843	719.948	-33.248	725.627	-33.507
<b>I ALT</b>	<b>715.242</b>	<b>-32.843</b>	<b>684.974</b>	<b>-33.248</b>	<b>663.840</b>	<b>-33.507</b>
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>25.528.207</b>	<b>-6.616.132</b>	<b>25.669.121</b>	<b>-6.687.484</b>	<b>25.978.213</b>	<b>-6.784.815</b>

## Budget 2017

## Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Regnskab 2015		Budget 2016		Budgetforslag 2017	
	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	125.177	-3.086	24.189	0	36.429	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>125.177</b>	<b>-3.086</b>	<b>24.189</b>	<b>0</b>	<b>36.429</b>	<b>0</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ</b>						
2.00 Administration	0	0	0	0	0	0
2.10 Arealudvikling	50.168	-503.756	164.166	-215.397	68.282	-184.799
2.20 Planlægning og byggeri	147	-4.227	0	0	0	0
2.30 Trafik og Veje	280.193	-23.749	508.006	-11.429	299.087	-31.156
2.40 Natur og Miljø	15.910	-1.038	8.664	0	27.338	0
2.50 Ejendomsforvaltningen	141.631	-44.838	195.632	-4.994	363.473	0
2.60 Brandvæsen	580	0	5.115	0	-76.275	-74.316
2.70 Natur og Vej Service	0	0	0	0	0	0
2.90 Affald og Varme	1.253.571	-510.742	843.369	-35.499	370.542	-33.475
<b>I ALT</b>	<b>1.742.201</b>	<b>-1.088.350</b>	<b>1.724.953</b>	<b>-267.318</b>	<b>1.052.447</b>	<b>-323.745</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG</b>						
3.30 Foranstaltninger for ældre og handicappede	71.882	-3.895	260.752	0	24.828	0
<b>I ALT</b>	<b>71.882</b>	<b>-3.895</b>	<b>260.752</b>	<b>0</b>	<b>24.828</b>	<b>0</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE</b>						
4.70 Kultur og Borgerservice	384.848	-68.043	118.120	-36.985	57.891	-74.940
<b>I ALT</b>	<b>384.848</b>	<b>-68.043</b>	<b>118.120</b>	<b>-36.985</b>	<b>57.891</b>	<b>-74.940</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE</b>						
5.50 Børne- og ungeområdet	304.222	-6.389	389.804	-50.188	349.260	-102.578
<b>I ALT</b>	<b>304.222</b>	<b>-6.389</b>	<b>389.804</b>	<b>-50.188</b>	<b>349.260</b>	<b>-102.578</b>
<b>BORGMESTERENS AFDELING</b>						
0.20 Budgetreserver	0	0	-324.708	-599.396	-93.734	-712.629
0.30 Administration m.v.	37.769	-2.368	30.636	-5.367	23.421	-40.231
<b>I ALT</b>	<b>37.769</b>	<b>-2.368</b>	<b>-294.072</b>	<b>-604.763</b>	<b>-70.313</b>	<b>-752.860</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>2.666.099</b>	<b>-1.172.131</b>	<b>2.223.745</b>	<b>-959.254</b>	<b>1.450.541</b>	<b>-1.254.123</b>

## Budget 2017

## Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Budgetforslag 2018		Budgetforslag 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>						
1.00 Familieafdelingen	5.419	0	16.272	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>5.419</b>	<b>0</b>	<b>16.272</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 Arealudvikling	41.139	-136.881	29.848	-121.368	29.848	-121.368
2.20 Planlægning og byggeri	0	0	0	0	0	0
2.30 Trafik og Veje	280.316	-13.328	308.827	-7.890	124.941	-7.890
2.40 Natur og Miljø	16.765	0	2.500	0	2.500	0
2.50 Ejendomsforvaltningen	315.169	0	132.660	0	56.672	0
2.60 Brandvæsen	5.085	0	5.085	0	0	0
2.70 Natur og Vej Service	0	0	0	0	0	0
2.90 Affald og Varme	163.870	-28.671	148.329	-27.880	156.604	-27.880
<b>I ALT</b>	<b>822.343</b>	<b>-178.880</b>	<b>627.249</b>	<b>-157.137</b>	<b>370.565</b>	<b>-157.137</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG</b>						
3.30 Foranstaltninger for ældre og handicappede	59.547	0	91.373	0	15.707	0
<b>I ALT</b>	<b>59.547</b>	<b>0</b>	<b>91.373</b>	<b>0</b>	<b>15.707</b>	<b>0</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE</b>						
4.70 Kultur og Borgerservice	67.128	-12.145	29.844	0	27.912	0
<b>I ALT</b>	<b>67.128</b>	<b>-12.145</b>	<b>29.844</b>	<b>0</b>	<b>27.912</b>	<b>0</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE</b>						
5.50 Børne- og ungeområdet	167.033	-6.998	73.592	-44.236	14.371	0
<b>I ALT</b>	<b>167.033</b>	<b>-6.998</b>	<b>73.592</b>	<b>-44.236</b>	<b>14.371</b>	<b>0</b>
<b>BORGMESTERENS AFDELING</b>						
0.20 Budgetreserver	641.377	-744.964	202.295	-25.851	875.711	-72.669
0.30 Administration m.v.	18.111	-2.339	18.010	0	7.941	0
<b>I ALT</b>	<b>659.488</b>	<b>-747.303</b>	<b>220.304</b>	<b>-25.851</b>	<b>883.652</b>	<b>-72.669</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>1.780.959</b>	<b>-945.327</b>	<b>1.058.634</b>	<b>-227.224</b>	<b>1.312.208</b>	<b>-229.806</b>

## Budget 2017

## Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Regnskab 2015		Budget 2016		Budgetforslag 2017	
	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>	-1.039.107	306.005	-614.514	172.482	0	0
<b>C. RENTER</b>						
7.22 Renter af likvide aktiver	336	-29.374	0	-20.212	0	-25.857
7.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-9.643	0	-5.332	0	-5.332
7.32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-18.506	0	-2.176	0	-16.179
7.35 Renter af udlæg vedrørende	0	-16.449	-15.500	-32.065	-7.832	-28.832
7.50 Renter af byggekreditter og byggelån	0	0	0	0	0	0
7.53 Renter af kortfristet gæld til	0	0	0	0	0	0
7.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	1.930	0	1.777	0	1.777	0
7.55 Renter af langfristet gæld	105.058	0	145.021	-738	110.587	-27
7.58 Kurstab og kursgevinster	10.937	-17.682	0	-11.784	0	-13.538
<b>C. RENTER I ALT</b>	<b>118.261</b>	<b>-91.654</b>	<b>131.298</b>	<b>-72.305</b>	<b>104.532</b>	<b>-89.764</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>						
8.22 Forøgelse af likvide aktiver	0	0	0	0	814.351	0
8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	187.982	0	0	0	0
8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender	-161.579	-90.182	0	2.334	0	2.334
8.32 Forskydninger i langfristede	0	190.410	0	256.747	0	126.466
8.25 Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder	0	-3.197	0	-1.874	0	-1.874
8.38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til	0	0	0	0	0	0
8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds,	0	103.159	0	0	0	0
8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds,	-107.564	0	-9.012	0	-9.012	0
8.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb	0	0	0	0	0	0
8.50 Forskydninger i kortfristet gæld til	0	29.455	0	0	0	0
8.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	-5.161	0	229	0	229
8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	22.398	131.819	0	1.324	0	6.812
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT</b>	<b>-246.745</b>	<b>544.284</b>	<b>-9.012</b>	<b>258.761</b>	<b>805.339</b>	<b>133.967</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING</b>						
8.55 Afdrag på lån	263.862	0	334.446	0	285.722	0
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING I ALT</b>	<b>263.862</b>	<b>0</b>	<b>334.446</b>	<b>0</b>	<b>285.722</b>	<b>0</b>
<b>A + B + C + D + E</b>	<b>27.229.313</b>	<b>-7.526.233</b>	<b>28.290.394</b>	<b>-7.611.026</b>	<b>28.195.990</b>	<b>-7.790.511</b>
<b>F. FINANSIERING</b>						
8.22 Forbrug af likvide aktiver	0	-68.323	0	-527.989	0	0
8.55 Optagne lån	0	-783.103	0	-802.309	0	-1.072.811
7.62 Tilskud og udligning	272.820	-4.663.284	285.668	-4.584.296	306.081	-3.764.502
7.65 Refusion af købsmoms	19.485	0	10.000	0	10.000	0
7.68 Skatter	14.595	-14.495.271	0	-15.060.442	20.698	-15.904.945
<b>F. FINANSIERING I ALT</b>	<b>306.899</b>	<b>-20.009.981</b>	<b>295.668</b>	<b>-20.975.036</b>	<b>336.779</b>	<b>-20.742.258</b>
<b>BALANCE</b>	<b>27.536.213</b>	<b>-27.536.213</b>	<b>28.586.062</b>	<b>-28.586.062</b>	<b>28.532.769</b>	<b>-28.532.769</b>

## Budget 2017

## Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Budgetforslag 2018		Budgetforslag 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>	593.678	-162.571	1.180.319	-305.740	1.824.701	-470.356
<b>C. RENTER</b>						
7.22 Renter af likvide aktiver	0	-32.109	0	-31.003	0	-31.538
7.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-5.332	0	-5.332	0	-5.332
7.32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-16.179	0	-16.178	0	-16.179
7.35 Renter af udlæg vedrørende	-8.656	-28.963	-8.840	-28.367	-9.066	-26.808
7.50 Renter af byggekreditter og byggelån	0	0	0	0	0	0
7.53 Renter af kortfristet gæld til	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	113.380	-26	116.517	-25	114.334	-25
7.58 Kurstab og kursgevinster	0	-12.990	0	-12.439	0	-11.885
<b>C. RENTER I ALT</b>	<b>106.501</b>	<b>-95.598</b>	<b>109.454</b>	<b>-93.344</b>	<b>107.045</b>	<b>-91.767</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>						
8.22 Forøgelse af likvide aktiver	430.708	0	268.047	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	0	226.358	0	98.183	0	84.779
8.25 Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder	0	-1.874	0	-1.874	0	-1.874
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,	-9.012	0	-9.012	0	-9.012	0
8.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb	0	0	0	0	0	0
8.50 Forskydninger i kortfristet gæld til	0	0	0	0	0	0
8.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	229	0	229	0	229
8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	-1.983	0	-4.053	0	-6.551
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT</b>	<b>421.696</b>	<b>225.064</b>	<b>259.035</b>	<b>94.819</b>	<b>-9.012</b>	<b>78.918</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING</b>						
8.55 Afdrag på lån	303.607	0	333.100	0	321.053	0
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING I ALT</b>	<b>303.607</b>	<b>0</b>	<b>333.100</b>	<b>0</b>	<b>321.053</b>	<b>0</b>
<b>A + B + C + D + E</b>	<b>28.734.648</b>	<b>-7.594.564</b>	<b>28.609.662</b>	<b>-7.218.972</b>	<b>29.534.208</b>	<b>-7.497.826</b>
<b>F. FINANSIERING</b>						
8.22 Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	0	0	-323.386
8.55 Optagne lån	0	-771.902	0	-475.744	0	-384.123
7.62 Tilskud og udligning	314.706	-4.104.722	322.925	-4.046.146	331.452	-3.973.966
7.65 Refusion af købsmoms	10.000	0	10.000	0	10.000	0
7.68 Skatter	0	-16.588.166	0	-17.201.725	0	-17.696.359
<b>F. FINANSIERING I ALT</b>	<b>324.706</b>	<b>-21.464.790</b>	<b>332.925</b>	<b>-21.723.615</b>	<b>341.452</b>	<b>-22.377.834</b>
<b>BALANCE</b>	<b>29.059.354</b>	<b>-29.059.354</b>	<b>28.942.587</b>	<b>-28.942.587</b>	<b>29.875.660</b>	<b>-29.875.660</b>

## Budget 2017

## Sammendrag (netto)

Konto/tekst	R-2015	B-2016	BF-2017	BO-2018	BO-2019	BO-2020
	Netto					
	1.000 kroner					
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)</b>						
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE</b>						
1.00 Familieafdelingen	2.359.263	2.384.394	2.432.578	2.409.660	2.429.216	2.449.727
1.40 Beskæftigelsesafdelingen	5.107.151	5.536.379	5.455.002	5.563.405	5.655.860	5.755.078
1.70 Administration m.v.	113.927	109.228	95.377	94.599	94.729	94.729
<b>I ALT</b>	<b>7.580.340</b>	<b>8.030.000</b>	<b>7.982.956</b>	<b>8.067.663</b>	<b>8.179.805</b>	<b>8.299.533</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ</b>						
2.00 Administration	37.596	48.087	34.980	33.601	31.765	31.765
2.10 Arealudvikling	294.212	314.149	310.834	332.920	329.821	327.079
2.20 Planlægning og byggeri	0	0	0	0	0	0
2.30 Trafik og Veje	265.571	246.349	252.824	246.627	244.462	241.670
2.40 Natur og Miljø	119.068	96.653	99.311	95.265	91.489	91.429
2.50 Ejendomsforvaltningen	-51.631	-42.902	-39.701	-40.824	-37.379	-34.423
2.60 Brandvæsen	59.347	76.384	77.640	67.048	62.274	62.274
2.70 Natur og Vej Service	-3.620	363	358	358	358	358
2.90 Affald og Varme	-11.576	-125.170	-155.874	-156.205	-169.297	-167.983
<b>I ALT</b>	<b>708.966</b>	<b>613.912</b>	<b>580.372</b>	<b>578.788</b>	<b>553.492</b>	<b>552.168</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG</b>						
3.30 Foranstaltninger for ældre og handicappede	3.495.849	3.566.440	3.563.535	3.559.981	3.575.743	3.657.502
<b>I ALT</b>	<b>3.495.849</b>	<b>3.566.440</b>	<b>3.563.535</b>	<b>3.559.981</b>	<b>3.575.743</b>	<b>3.657.502</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE</b>						
4.70 Kultur og Borgerservice	1.057.230	1.081.103	1.062.058	1.026.971	1.005.549	1.002.612
<b>I ALT</b>	<b>1.057.230</b>	<b>1.081.103</b>	<b>1.062.058</b>	<b>1.026.971</b>	<b>1.005.549</b>	<b>1.002.612</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE</b>						
5.50 Børne- og ungeområdet	4.922.145	5.022.147	5.063.530	4.996.274	5.015.322	5.051.250
<b>I ALT</b>	<b>4.922.145</b>	<b>5.022.147</b>	<b>5.063.530</b>	<b>4.996.274</b>	<b>5.015.322</b>	<b>5.051.250</b>
<b>BORGMESTERENS AFDELING</b>						
0.20 Budgetreserver	0	168.225	26.846	2.197	-34.974	-61.787
0.30 Administration m.v.	589.677	731.895	689.969	680.201	686.700	692.120
<b>I ALT</b>	<b>589.677</b>	<b>900.120</b>	<b>716.815</b>	<b>682.398</b>	<b>651.726</b>	<b>630.333</b>
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>18.354.206</b>	<b>19.213.722</b>	<b>18.969.265</b>	<b>18.912.075</b>	<b>18.981.637</b>	<b>19.193.398</b>



## Budget 2017

## Sammendrag (netto)

Konto/tekst	R-2015	B-2016	BF-2017	BO-2018	BO-2019	BO-2020
	Netto					
	1.000 kroner					
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>						
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SOCIAL FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE</b>						
1.00 Familieafdelingen	122.091	24.189	36.429	5.419	16.272	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>122.091</b>	<b>24.189</b>	<b>36.429</b>	<b>5.419</b>	<b>16.272</b>	<b>0</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ</b>						
2.00 Administration	0	0	0	0	0	0
2.10 Arealudvikling	-453.588	-51.231	-116.517	-95.743	-91.519	-91.519
2.20 Planlægning og byggeri	-4.080	0	0	0	0	0
2.30 Trafik og Veje	256.444	496.577	267.931	266.988	300.938	117.052
2.40 Natur og Miljø	14.872	8.664	27.338	16.765	2.500	2.500
2.50 Ejendomsforvaltningen	96.793	190.638	363.473	315.169	132.660	56.672
2.60 Brandvæsen	580	5.115	-150.591	5.085	5.085	0
2.70 Natur og Vej Service	0	0	0	0	0	0
2.90 Affald og Varme	742.829	807.870	337.067	135.199	120.449	128.724
<b>I ALT</b>	<b>653.850</b>	<b>1.457.634</b>	<b>728.702</b>	<b>643.463</b>	<b>470.112</b>	<b>213.428</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG</b>						
3.30 Foranstaltninger for ældre og handicappede	67.987	260.752	24.828	59.547	91.373	15.707
<b>I ALT</b>	<b>67.987</b>	<b>260.752</b>	<b>24.828</b>	<b>59.547</b>	<b>91.373</b>	<b>15.707</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE</b>						
4.70 Kultur og Borgerservice	316.805	81.136	-17.049	54.983	29.844	27.912
<b>I ALT</b>	<b>316.805</b>	<b>81.136</b>	<b>-17.049</b>	<b>54.983</b>	<b>29.844</b>	<b>27.912</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE</b>						
5.50 Børne- og ungeområdet	297.834	339.616	246.682	160.035	29.355	14.371
<b>I ALT</b>	<b>297.834</b>	<b>339.616</b>	<b>246.682</b>	<b>160.035</b>	<b>29.355</b>	<b>14.371</b>
<b>BORGMESTERENS AFDELING</b>						
0.20 Budgetreserver	0	-924.104	-806.363	-103.587	176.444	803.042
0.30 Administration m.v.	35.401	25.269	-16.810	15.772	18.010	7.941
<b>I ALT</b>	<b>35.401</b>	<b>-898.835</b>	<b>-823.173</b>	<b>-87.815</b>	<b>194.453</b>	<b>810.983</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>1.493.968</b>	<b>1.264.491</b>	<b>196.418</b>	<b>835.632</b>	<b>831.410</b>	<b>1.082.401</b>

