

Magistraten

	Korr. Budget 2017 (alle beløb i 1.000 kr.)	Regnskab 2017	Afvigelse (+=mer- forbrug, -mindre- forbrud)	Tillægs- bevillinger 2018	Tillægs- bevillinger 2019
01 Magistraten	668.887	642.324	-26.563		
Magistraten i alt *	668.887	642.324	-26.563	1.780	938
<i>*Ovenstående er korrijeret for byggesagsgebyrer under både budget- og regnskabsposten.</i>					
A Administrative afdelinger (decentrale konti)	381.799	377.745	-4.054	897	888
B Puljer og projekter	2.352	1.393	-959	883	50
Fælleskonti på øvrige opgaver	284.736	263.186	-21.550		
C Overført budget	0	0	0	0	0

Overførsler på opgaver med institutioner (A og B)

120 Serviceområdet	133.114	132.286	-828	500	
A 120 SEO afdelinger i alt	85.811	84.338	-1.473	500	
30 Serviceområdets fælleskonti	1.381	1.428	47		
33 Rådhuservice	10.248	8.233	-2.014		
33010 Vagtcenral	-183	1.120	1.303		
34 Udbud og Indkøb	5.198	6.274	1.076		
35 Juridisk Afdeling	11.267	10.179	-1.088		
37 IT-afdelingen	20.488	20.598	110		
38 BorgerServiceCentret	23.204	23.025	-179		
38001 Kontrolenheden mod socialt bedrageri	3.378	2.815	-563		
39 Kultur og Fritid	8.298	8.094	-204		
39110 Stadsarkivet	2.531	2.572	41		
121 Kommunaldirektørens område	100.599	95.439	-5.160	500	
A 121 KDO afdelinger i alt	47.176	44.805	-2.371	500	
10 Kommunaldirektørrådets Fælleskonti	3.085	2.527	-558		
11 KDO Ledelsesstaben	8.064	7.794	-270		
12 Økonomiafdelingen	20.194	18.945	-1.249		
12002 Budget, Opfølgning og Analyse ØKA	0	99	99		
13 Udvikling og Dokumentation	4.884	4.700	-184		
18 HR-afdelingen	10.950	10.740	-210		
122 Børne- og Ungeområdet	41.196	40.032	-1.195	238	
A 122 BUO afdelinger i alt	43.181	42.943	-238	238	
50 Børne- og Ungestaben	10.235	10.125	-111		
50090 Børne- og Ungestaben Fælles	-915	-948	-33		
50091 Fællespuljer - Fællesudgifter og indtægter	1.779	1.863	84		
50092 Fællespuljer - Ikke konkretiserede effektiviseringer	-387	0	387		
51 Dagtilbudsafdelingen	4.769	4.804	35		
52 Skoleafdelingen	4.371	4.480	109		
53 Familieafdelingen	23.329	22.620	-709		
A 55 Socialtilsyn Hovedstaden	-3.489	-4.577	-1.088	200	888
123 By- og Miljøområdet	56.331	55.174	-1.157	500	
A 123 BMO afdelinger i alt	64.700	63.687	-1.012	500	
61001 BMO stab - administration	20.623	19.569	-1.053		
62 Vej, Park og Miljø	12.515	12.080	-434		
62001 Byliv og Drift	-369	-82	287		
64001 BBE Administration	1.444	1.893	450		
64002 Byudvikling	7.871	7.315	-556		
64003 Byggeri og Arkitektur	8.904	10.034	1.130		
64004 Bygge og Projekt	7.477	6.567	-910		
64005 Ejendomsservice og Drift	6.235	6.310	75		
124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet	161.953	163.135	1.182	-1.041	
A 124 SSA afdelinger i alt	140.931	141.972	1.041	-1.041	
8001 SSA-Direktøren	1.706	2.291	585		
850011 Sundheds- og Omsorgschef	1.086	1.089	3		
85010 Visitationen, Koordination og Hjælpemidler	19.326	19.287	-39		
85011 Boligteam og Tværgående Koordination	3.456	3.471	16		
SSA-stab	43.740	44.605	866		
86001 SSA Administration	4.003	4.585	582		
86002 Administrativt Center	14.635	15.794	1.159		
86003 Modernisering og Boligsocial	1.430	1.409	-21		
86004 Team Implementering	6.329	5.947	-382		
86005 Analyse og Økonomi	6.920	6.837	-83		
86006 SSA Sekretariatet	10.452	10.236	-216		
86007 KKR Sekretariat	-30	-203	-173		
86008 KFS Sekretariat	0	0	0		
Arbejdsmarkedsafdelingen samlet	55.234	54.859	-375		
871011 Administrations- og kontaktcenter - Intern afdeling	7.780	7.487	-293		
871021 Center for Integration - Intern afdeling	2.243	2.365	122		
871031 Arbejdsmarkedschefen tværgående udgifter - Intern afdeling	8.351	9.371	1.020		
871041 Ydelsescenter - Intern afdeling	14.689	14.327	-362		
871051 Frederiksberg Erhvervsforum - Intern afdeling	3.780	3.763	-17		
872011 F86 - Ungecenter - Intern afdeling	1.093	1.045	-47		
872021 F86 - Administration - Intern afdeling	760	754	-6		
872031 Center for arbejdsrehabilitering - Intern afdeling	1.200	1.170	-30		
873011 Center for Job på særlige vilkår - Intern afdeling	2.187	2.157	-30		
873021 Center for jobindsats - Intern afdeling	2.979	2.921	-58		
873031 Center for ordinære Job og Akademikere - Intern afdeling	2.000	1.989	-11		
873041 Center for Sygedagpenge og afklaring - Intern afdeling	8.173	7.511	-662		
Socialafdelingen samlet	16.383	16.369	-15		
88001 Team Længerevarende indsatser	-100	7.538	7.638		
88002 Team Midlertidige indsatser	260	8.562	8.302		
88010 Socialafdelingen	16.223	269	-15.955		

Magistraten

	Korr. Budget 2017 (alle beløb i 1.000 kr.)	Regnskab 2017	Afvigelse (+=mer- forbrug, -=mindre- forbrug)	Tillægs- bevillinger 2018	Tillægs- bevillinger 2019
B Puljer og projekter (B)	2.352	1.393	-933	883	50
Værdighedsmilliard (SSA - SOU)			0	0	
<i>VM99 INDTÆGT</i>			0	0	
<i>VM30 Revision og Forsikringer</i>	286	259	-27	-27	
Tillidsdagsorden (central)	572	263	-309	259	50
Attraktive arb.pladser og lavt sygefravær	293	137	-157	157	
Tillidspulje	311	123	-189	189	
			0	0	
Event og udviklingspuljen, åbning af grøndalen (BM beslutning)	496	439	-57	57	
Ungerådet (Beslutning i ungerådet om udskydelse af Mobil Cafe til 2018)	393	172	-221	221	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
C Overført budget ()	0	0	0	0	0