



## **SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSALG 2021-2024**

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 2021-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 2021-2024 har ingen bevillingsmæssig betydning, men tjener som et økonomisk vurderingsgrundlag for de planer og projekter, der ventes fremsendt til byrådet.

## Budget 2021 (mag.)

## Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Regnskab 2019		Budget 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	2.866.194	-614.928	0	0	0	0
1.20 Social forhold og Beskæftigelse	487.719	-51.883	4.059.418	-406.963	3.848.635	-182.952
1.40 Beskæftigelsesafdelingen	7.092.795	-1.480.560	0	0	0	0
1.20 Social forhold og Beskæftigelse	224	0	5.981.186	-1.110.289	6.652.817	-1.076.732
1.70 Administration m.v.	210.357	-1.923	0	0	0	0
<b>I ALT</b>	<b>10.657.289</b>	<b>-2.149.294</b>	<b>10.040.605</b>	<b>-1.517.252</b>	<b>10.501.451</b>	<b>-1.259.683</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ</b>						
2.00 Administration	105.323	-32.823	637.997	-219.634	601.301	-195.982
2.10 Byudvikling	351.719	-5.099	359.293	-3.237	443.481	-71.907
2.30 Byens Anvendelse	355.799	-138.937	0	0	0	0
2.40 Miljø og Energi	130.297	-34.728	2.789	-3.551	2.742	-3.506
2.50 Ejendomme	108.912	-96.544	65.651	-80.200	81.139	-88.844
2.60 Brandvæsen	70.593	0	80.616	0	72.488	0
2.70 Natur og Vei Service	26.381	-12.996	0	0	0	0
2.90 Affald og Varme	2.703.239	-3.045.148	2.848.477	-3.035.121	0	0
<b>I ALT</b>	<b>3.852.264</b>	<b>-3.366.274</b>	<b>3.994.823</b>	<b>-3.341.743</b>	<b>1.201.151</b>	<b>-360.240</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG</b>						
3.30 Sundhed og Omsorg	4.699.284	-722.347	4.581.772	-528.839	4.565.477	-543.817
<b>I ALT</b>	<b>4.699.284</b>	<b>-722.347</b>	<b>4.581.772</b>	<b>-528.839</b>	<b>4.565.477</b>	<b>-543.817</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE</b>						
4.70 Kultur og Borgerservice	1.501.252	-418.417	1.335.057	-231.125	1.480.817	-372.839
<b>I ALT</b>	<b>1.501.252</b>	<b>-418.417</b>	<b>1.335.057</b>	<b>-231.125</b>	<b>1.480.817</b>	<b>-372.839</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE</b>						
5.50 Børn og Unge	6.377.831	-1.053.931	6.496.260	-1.024.495	6.453.409	-1.061.624
<b>I ALT</b>	<b>6.377.831</b>	<b>-1.053.931</b>	<b>6.496.260</b>	<b>-1.024.495</b>	<b>6.453.409</b>	<b>-1.061.624</b>
<b>BORGMESTERENS AFDELING</b>						
0.20 Budgetreserver	0	0	89.681	0	243.161	-113.886
0.30 Administration m.v.	911.514	-88.521	920.596	-29.766	1.025.244	-24.642
<b>I ALT</b>	<b>911.514</b>	<b>-88.521</b>	<b>1.010.277</b>	<b>-29.766</b>	<b>1.268.406</b>	<b>-138.528</b>
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>27.999.435</b>	<b>-7.798.784</b>	<b>27.458.794</b>	<b>-6.673.220</b>	<b>25.470.710</b>	<b>-3.736.732</b>

## Budget 2021 (mag.)

## Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Regnskab 2019		Budget 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 SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE</b>						
1.00 Familieafdelingen	78.019	3.316	36.974	-1.039	48.348	-11.360
<b>I ALT</b>	<b>78.019</b>	<b>3.316</b>	<b>36.974</b>	<b>-1.039</b>	<b>48.348</b>	<b>-11.360</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ</b>						
2.00 Administration	0	0	412.327	-160.943	473.886	-157.868
2.10 Bydudvikling	106.686	-637.317	0	0	0	0
2.30 Byens Anvendelse	269.277	-10.524	0	0	0	0
2.40 Miljø og Energi	20.931	-463	0	0	0	0
2.50 Ejendomme	241.153	-10.110	138.177	0	242.521	0
2.60 Brandvæsen	5.585	0	0	0	6.118	0
2.70 Natur og Vej Service	0	0	0	0	0	0
2.90 Affald og Varme	398.083	-228.051	348.094	-33.783	0	0
<b>I ALT</b>	<b>1.041.714</b>	<b>-886.464</b>	<b>898.598</b>	<b>-194.726</b>	<b>722.525</b>	<b>-157.868</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG</b>						
3.30 Sundhed og Omsorg	303.400	-618	341.721	-15.906	180.564	-3.600
<b>I ALT</b>	<b>303.400</b>	<b>-618</b>	<b>341.721</b>	<b>-15.906</b>	<b>180.564</b>	<b>-3.600</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE</b>						
4.70 Kultur og Borgerservice	101.507	-297.198	67.097	-16.371	147.611	-15.560
<b>I ALT</b>	<b>101.507</b>	<b>-297.198</b>	<b>67.097</b>	<b>-16.371</b>	<b>147.611</b>	<b>-15.560</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE</b>						
5.50 Børn- og Unge	300.033	-84.498	328.428	-116.205	383.695	0
<b>I ALT</b>	<b>300.033</b>	<b>-84.498</b>	<b>328.428</b>	<b>-116.205</b>	<b>383.695</b>	<b>0</b>
<b>BORGMESTERENS AFDELING</b>						
0.20 Budgetreserver	0	0	138.103	-846.970	293.822	-113.188
0.30 Administration m.v.	13.564	-6.832	70.852	-15.109	71.124	0
<b>I ALT</b>	<b>13.564</b>	<b>-6.832</b>	<b>208.955</b>	<b>-862.079</b>	<b>364.946</b>	<b>-113.188</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>1.838.237</b>	<b>-1.272.294</b>	<b>1.881.773</b>	<b>-1.206.326</b>	<b>1.847.689</b>	<b>-301.575</b>

## Budget 2021 (mag.)

## Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Regnskab 2019		Budget 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>	-1.270.524	386.257	-543.445	144.592	0	0
<b>C. RENTER</b>						
7.22 Renter af likvide aktiver	-895	-45.543	0	-50.850	0	-52.406
7.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-5.006	0	-5.332	0	-5.332
7.32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-6.374	0	-5.839	0	-5.839
7.35 Renter af udlæg vedrørende forsvningsvirksomheder	0	-19.737	-12.334	-25.744	0	-502
7.50 Renter af bygge kreditter og bygge lån	19	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	3.390	0	1.085	0	1.085	0
7.55 Renter af langfristet gæld	93.277	0	109.645	0	71.246	0
7.58 Kurstab og kursgevinster	7.603	-25.164	0	-13.007	0	-23.329
<b>C. RENTER I ALT</b>	<b>103.395</b>	<b>-101.824</b>	<b>98.396</b>	<b>-100.772</b>	<b>72.331</b>	<b>-87.407</b>
<b>D. FINANSFORSKYDNINGER</b>						
8.22 Forøgelse af likvide aktiver	727.425	0	660.571	0	0	0
8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	128.130	0	0	0	0
8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	515.983	42.908	0	0	0	0
8.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	0	48.449	0	99.300	0	129.973
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	-54	0	0	0	0
8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, leaater m.v.	0	-11.928	0	0	0	0
8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, leaater m.v.	4.370	0	-8.295	0	-8.322	0
8.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	54	0	0	0	0	0
8.50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter (Bvage kreditter)	0	-280.451	0	274.282	0	266.871
8.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	-1.714	0	0	0	0
8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-244.617	-61.562	0	-10.972	0	-7.697
<b>D. FINANSFORSKYDNINGER I ALT</b>	<b>1.003.214</b>	<b>-136.222</b>	<b>652.276</b>	<b>362.610</b>	<b>-8.322</b>	<b>389.147</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN</b>						
8.60 Afdrag på lån	534.891	0	392.311	0	300.973	0
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT</b>	<b>534.891</b>	<b>0</b>	<b>392.311</b>	<b>0</b>	<b>300.973</b>	<b>0</b>
<b>A + B + C + D + E</b>	<b>30.208.647</b>	<b>-8.922.867</b>	<b>29.940.105</b>	<b>-7.473.117</b>	<b>27.683.381</b>	<b>-3.736.567</b>
<b>F. FINANSIERING</b>						
8.05 Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	0	0	-1.364.486
8.60 Optagne lån	0	-808.744	0	-967.407	0	-410.540
7.87 Tilskud og udligning	335.868	-3.624.544	353.364	-3.791.489	200.956	-4.719.776
7.88 Udligning af købsmoms	11.450	0	10.000	0	10.000	0
7.90 Skatter	26.877	-17.226.687	13.212	-18.084.669	0	-17.662.969
<b>F. FINANSIERING I ALT</b>	<b>374.195</b>	<b>-21.659.975</b>	<b>376.576</b>	<b>-22.843.565</b>	<b>210.956</b>	<b>-24.157.771</b>
<b>BALANCE</b>	<b>30.582.842</b>	<b>-30.582.842</b>	<b>30.316.681</b>	<b>-30.316.681</b>	<b>27.894.338</b>	<b>-27.894.338</b>

## Budget 2021 (mag.)

## Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024	
	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	0	0	0	0	0	0
1.20 Social forhold og Beskæftigelse	3.870.334	-184.296	3.894.832	-185.611	3.923.853	-186.970
1.40 Beskæftigelsesafdelingen	0	0	0	0	0	0
1.20 Social forhold og Beskæftigelse	6.765.239	-1.053.452	6.840.285	-1.028.063	6.914.769	-1.004.652
1.70 Administration m.v.	0	0	0	0	0	0
<b>I ALT</b>	<b>10.635.573</b>	<b>-1.237.749</b>	<b>10.735.117</b>	<b>-1.213.674</b>	<b>10.838.623</b>	<b>-1.191.622</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ</b>						
2.00 Administration	594.138	-195.584	598.993	-195.584	596.842	-195.584
2.10 Byudvikling	366.114	-3.232	366.114	-3.232	366.114	-3.232
2.30 Byens Anvendelse	0	0	0	0	0	0
2.40 Miljø og Energi	2.742	-3.506	2.782	-3.547	2.782	-3.547
2.50 Ejendomme	80.866	-92.682	79.297	-92.798	77.963	-92.798
2.60 Brandvæsen	72.488	0	72.488	0	72.488	0
2.70 Natur og Vei Service	0	0	0	0	0	0
2.90 Affald og Varme	0	0	0	0	0	0
<b>I ALT</b>	<b>1.116.347</b>	<b>-295.005</b>	<b>1.119.673</b>	<b>-295.161</b>	<b>1.116.189</b>	<b>-295.161</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG</b>						
3.30 Sundhed og Omsorg	4.656.586	-554.201	4.702.206	-560.722	4.746.040	-561.569
<b>I ALT</b>	<b>4.656.586</b>	<b>-554.201</b>	<b>4.702.206</b>	<b>-560.722</b>	<b>4.746.040</b>	<b>-561.569</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE</b>						
4.70 Kultur og Borgerservice	1.469.105	-372.497	1.497.617	-402.323	1.495.924	-402.323
<b>I ALT</b>	<b>1.469.105</b>	<b>-372.497</b>	<b>1.497.617</b>	<b>-402.323</b>	<b>1.495.924</b>	<b>-402.323</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE</b>						
5.50 Børn og Unge	6.520.132	-1.064.840	6.527.225	-1.045.347	6.561.106	-1.061.139
<b>I ALT</b>	<b>6.520.132</b>	<b>-1.064.840</b>	<b>6.527.225</b>	<b>-1.045.347</b>	<b>6.561.106</b>	<b>-1.061.139</b>
<b>BORGMESTERENS AFDELING</b>						
0.20 Budgetreserver	159.201	-116.382	48.211	-118.518	-51.327	-118.518
0.30 Administration m.v.	926.881	-24.642	921.894	-24.642	917.070	-24.642
<b>I ALT</b>	<b>1.086.083</b>	<b>-141.024</b>	<b>970.105</b>	<b>-143.160</b>	<b>865.743</b>	<b>-143.160</b>
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>25.483.826</b>	<b>-3.665.316</b>	<b>25.551.943</b>	<b>-3.660.387</b>	<b>25.623.625</b>	<b>-3.654.974</b>

## Budget 2021 (mag.)

## Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024	
	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	14.543	0	17.492	0	0	0
<b>I ALT</b>	<b>14.543</b>	<b>0</b>	<b>17.492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ</b>						
2.00 Administration	354.902	-147.842	236.637	-147.842	141.087	-139.706
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	195.929	0	124.934	0	94.410	0
2.60 Brandvæsen	0	0	0	-164.718	0	0
2.70 Natur og Vej Service	0	0	0	0	0	0
2.90 Affald og Varme	0	0	0	0	0	0
<b>I ALT</b>	<b>550.831</b>	<b>-147.842</b>	<b>361.571</b>	<b>-312.560</b>	<b>235.497</b>	<b>-139.706</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG</b>						
3.30 Sundhed og Omsorg	58.691	0	23.292	0	17.103	0
<b>I ALT</b>	<b>58.691</b>	<b>0</b>	<b>23.292</b>	<b>0</b>	<b>17.103</b>	<b>0</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE</b>						
4.70 Kultur og Borgerservice	62.294	0	50.229	0	34.974	0
<b>I ALT</b>	<b>62.294</b>	<b>0</b>	<b>50.229</b>	<b>0</b>	<b>34.974</b>	<b>0</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE</b>						
5.50 Børn- og Unge	102.232	0	173.351	-126.895	23.720	0
<b>I ALT</b>	<b>102.232</b>	<b>0</b>	<b>173.351</b>	<b>-126.895</b>	<b>23.720</b>	<b>0</b>
<b>BORGMESTERENS AFDELING</b>						
0.20 Budgetreserver	644.269	-720.949	594.239	-1.098.433	1.271.150	-895.216
0.30 Administration m.v.	4.149	-31.889	4.149	0	4.149	0
<b>I ALT</b>	<b>648.418</b>	<b>-752.837</b>	<b>598.388</b>	<b>-1.098.433</b>	<b>1.275.299</b>	<b>-895.216</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>1.437.009</b>	<b>-900.679</b>	<b>1.224.323</b>	<b>-1.537.888</b>	<b>1.586.593</b>	<b>-1.034.922</b>

## Budget 2021 (mag.)

## Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024	
	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>	555.278	-89.581	1.118.971	-198.713	1.716.000	-279.211
<b>C. RENTER</b>						
7.22 Renter af likvide aktiver	0	-53.716	0	-55.059	0	-56.435
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	0	-496	0	-507	0	-477
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	67.780	0	64.187	0	60.051	0
7.58 Kurstab og kursgevinster	0	-22.080	0	-20.827	0	-19.630
<b>C. RENTER I ALT</b>	<b>68.864</b>	<b>-87.463</b>	<b>65.271</b>	<b>-87.564</b>	<b>61.136</b>	<b>-87.713</b>
<b>D. FINANSFORSKYDNINGER</b>						
8.22 Forøgelse af likvide aktiver	0	0	568.088	0	49.876	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	159.011	0	150.972	0	94.114
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.	0	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	0	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	-8.744	0	-10.950	0	-16.196
<b>D. FINANSFORSKYDNINGER I ALT</b>	<b>0</b>	<b>150.267</b>	<b>568.088</b>	<b>140.022</b>	<b>49.876</b>	<b>77.918</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN</b>						
8.60 Afdrag på lån	306.834	0	312.731	0	315.957	0
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT</b>	<b>306.834</b>	<b>0</b>	<b>312.731</b>	<b>0</b>	<b>315.957</b>	<b>0</b>
<b>A + B + C + D + E</b>	<b>27.851.813</b>	<b>-4.592.773</b>	<b>28.841.327</b>	<b>-5.344.530</b>	<b>29.353.187</b>	<b>-4.978.903</b>
<b>F. FINANSIERING</b>						
8.05 Forbrug af likvide aktiver	0	-270.607	0	0	0	0
8.60 Optagne lån	0	-9.307	0	105	0	105
7.87 Tilskud og udligning	207.673	-4.410.318	214.011	-4.666.929	220.697	-4.746.936
7.88 Udligning af købsmoms	10.000	0	10.000	0	10.000	0
7.90 Skatter	0	-18.786.480	0	-19.053.984	0	-19.858.150
<b>F. FINANSIERING I ALT</b>	<b>217.673</b>	<b>-23.476.713</b>	<b>224.011</b>	<b>-23.720.808</b>	<b>230.697</b>	<b>-24.604.981</b>
<b>BALANCE</b>	<b>28.069.486</b>	<b>-28.069.486</b>	<b>29.065.338</b>	<b>-29.065.338</b>	<b>29.583.884</b>	<b>-29.583.884</b>

## Budget 2021 (mag.)

## Sammendrag (netto)

Konto/tekst	R-2019	B-2020	BF-2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
	Netto					
	1.000 kroner					
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)</b>						
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE</b>						
1.00 Familieafdelingen	2.251.266	0	0	0	0	0
1.20 Social forhold og Beskæftigelse	435.835	3.652.455	3.665.683	3.686.037	3.709.221	3.736.884
1.40 Beskæftigelsesafdelingen	5.612.236	0	0	0	0	0
1.20 Social forhold og Beskæftigelse	224	4.870.897	5.576.085	5.711.787	5.812.222	5.910.117
1.70 Administration m.v.	208.435	0	0	0	0	0
<b>I ALT</b>	<b>8.507.995</b>	<b>8.523.353</b>	<b>9.241.768</b>	<b>9.397.824</b>	<b>9.521.443</b>	<b>9.647.001</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ</b>						
2.00 Administration	72.501	418.363	405.319	398.553	403.408	401.257
2.10 Byudvikling	346.620	356.056	371.574	362.882	362.882	362.882
2.30 Byens Anvendelse	216.861	0	0	0	0	0
2.40 Miljø og Energi	95.569	-763	-764	-764	-764	-764
2.50 Ejendomme	12.368	-14.549	-7.705	-11.816	-13.501	-14.835
2.60 Brandvæsen	70.593	80.616	72.488	72.488	72.488	72.488
2.70 Natur og Vei Service	13.385	0	0	0	0	0
2.90 Affald og Varme	-341.909	-186.643	0	0	0	0
<b>I ALT</b>	<b>485.989</b>	<b>653.080</b>	<b>840.911</b>	<b>821.342</b>	<b>824.512</b>	<b>821.027</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG</b>						
3.30 Sundhed og Omsorg	3.976.938	4.052.933	4.021.660	4.102.385	4.141.484	4.184.471
<b>I ALT</b>	<b>3.976.938</b>	<b>4.052.933</b>	<b>4.021.660</b>	<b>4.102.385</b>	<b>4.141.484</b>	<b>4.184.471</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE</b>						
4.70 Kultur og Borgerservice	1.082.835	1.103.932	1.107.978	1.096.608	1.095.294	1.093.601
<b>I ALT</b>	<b>1.082.835</b>	<b>1.103.932</b>	<b>1.107.978</b>	<b>1.096.608</b>	<b>1.095.294</b>	<b>1.093.601</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE</b>						
5.50 Børn og Unge	5.323.900	5.471.766	5.391.785	5.455.292	5.481.878	5.499.967
<b>I ALT</b>	<b>5.323.900</b>	<b>5.471.766</b>	<b>5.391.785</b>	<b>5.455.292</b>	<b>5.481.878</b>	<b>5.499.967</b>
<b>BORGMESTERENS AFDELING</b>						
0.20 Budgetreserver	0	89.681	129.275	42.819	-70.307	-169.845
0.30 Administration m.v.	822.993	890.829	1.000.602	902.239	897.252	892.428
<b>I ALT</b>	<b>822.993</b>	<b>980.510</b>	<b>1.129.878</b>	<b>945.059</b>	<b>826.945</b>	<b>722.583</b>
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>20.200.650</b>	<b>20.785.573</b>	<b>21.733.979</b>	<b>21.818.510</b>	<b>21.891.556</b>	<b>21.968.651</b>



## Budget 2021 (mag.)

## Sammendrag (netto)

Konto/tekst	R-2019	B-2020	BF-2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
	Netto					
	1.000 kroner					
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>						
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE</b>						
1.00 Familieafdelingen	81.335	35.935	36.988	14.543	17.492	0
<b>I ALT</b>	<b>81.335</b>	<b>35.935</b>	<b>36.988</b>	<b>14.543</b>	<b>17.492</b>	<b>0</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ</b>						
2.00 Administration	0	251.384	316.018	207.061	88.795	1.381
2.10 Bydudvikling	-530.631	0	0	0	0	0
2.30 Byens Anvendelse	258.753	0	0	0	0	0
2.40 Miljø og Energi	20.468	0	0	0	0	0
2.50 Ejendomme	231.043	138.177	242.521	195.929	124.934	94.410
2.60 Brandvæsen	5.585	0	6.118	0	-164.718	0
2.70 Natur og Vej Service	0	0	0	0	0	0
2.90 Affald og Varme	170.032	314.310	0	0	0	0
<b>I ALT</b>	<b>155.250</b>	<b>703.872</b>	<b>564.657</b>	<b>402.989</b>	<b>49.011</b>	<b>95.791</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG</b>						
3.30 Sundhed og Omsorg	302.782	325.815	176.964	58.691	23.292	17.103
<b>I ALT</b>	<b>302.782</b>	<b>325.815</b>	<b>176.964</b>	<b>58.691</b>	<b>23.292</b>	<b>17.103</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE</b>						
4.70 Kultur og Borgerservice	-195.691	50.726	132.051	62.294	50.229	34.974
<b>I ALT</b>	<b>-195.691</b>	<b>50.726</b>	<b>132.051</b>	<b>62.294</b>	<b>50.229</b>	<b>34.974</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE</b>						
5.50 Børn- og Unge	215.535	212.223	383.695	102.232	46.456	23.720
<b>I ALT</b>	<b>215.535</b>	<b>212.223</b>	<b>383.695</b>	<b>102.232</b>	<b>46.456</b>	<b>23.720</b>
<b>BORGMESTERENS AFDELING</b>						
0.20 Budgetreserver	0	-708.867	180.634	-76.680	-504.195	375.933
0.30 Administration m.v.	6.731	55.743	71.124	-27.739	4.149	4.149
<b>I ALT</b>	<b>6.731</b>	<b>-653.124</b>	<b>251.758</b>	<b>-104.420</b>	<b>-500.045</b>	<b>380.083</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>565.943</b>	<b>675.447</b>	<b>1.546.114</b>	<b>536.330</b>	<b>-313.565</b>	<b>551.671</b>

