



## **SAMMENDRAG BUDGET 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 2022-2024 har ingen bevillingsmæssig betydning, men tjener som et økonomisk vurderingsgrundlag for de planer og projekter, der ventes fremsendt til byrådet.

## Budget 2021

## 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>						
1.20 Sociale forhold og Beskæftigelse -	487.719	-51.883	4.059.418	-406.963	4.016.990	-445.484
1.50 Sociale forhold og Beskæftigelse -Ikke	224	0	5.981.186	-1.110.289	6.691.495	-1.076.377
1.00 Familieafdelingen	2.866.194	-614.928	0	0	0	0
1.40 Beskæftigelsesafdelingen	7.092.795	-1.480.560	0	0	0	0
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>10.708.485</b>	<b>-1.521.861</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ</b>						
2.00 Teknik og Miljø	105.323	-32.823	637.997	-219.634	618.435	-195.064
2.10 Bydudvikling	351.719	-5.099	359.293	-3.237	431.154	-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	5.893	-3.506
2.50 Ejendomme	108.912	-96.544	65.651	-80.200	80.095	-88.844
2.60 Brandvæsen	70.593	0	80.616	0	72.090	0
2.70 Natur og Vej 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>1.207.667</b>	<b>-359.322</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG</b>						
3.30 Sundhed og Omsorg	4.699.284	-722.347	4.581.772	-528.839	4.592.046	-546.044
<b>I ALT</b>	<b>4.699.284</b>	<b>-722.347</b>	<b>4.581.772</b>	<b>-528.839</b>	<b>4.592.046</b>	<b>-546.044</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE</b>						
4.70 Kultur og Borgerservice	1.501.252	-418.417	1.335.057	-231.125	1.482.317	-372.894
<b>I ALT</b>	<b>1.501.252</b>	<b>-418.417</b>	<b>1.335.057</b>	<b>-231.125</b>	<b>1.482.317</b>	<b>-372.894</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	6.483.728	-1.112.146
<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>6.483.728</b>	<b>-1.112.146</b>
<b>BORGMESTERENS AFDELING</b>						
0.20 Budgetreserver	0	0	89.681	0	185.189	32.000
0.30 Administration m.v.	911.514	-88.521	920.596	-29.766	1.059.880	-24.642
<b>I ALT</b>	<b>911.514</b>	<b>-88.521</b>	<b>1.010.277</b>	<b>-29.766</b>	<b>1.245.070</b>	<b>7.358</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>25.719.312</b>	<b>-3.904.909</b>

## Budget 2021

## 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 SOCIAL FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE</b>						
1 Sociale forhold og Beskæftigelse	0	0	36.974	-1.039	48.302	-11.360
1.00 Socialafdelingen	78.019	3.316	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>78.019</b>	<b>3.316</b>	<b>36.974</b>	<b>-1.039</b>	<b>48.302</b>	<b>-11.360</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ</b>						
2.00 Teknik og Miljø	0	0	412.327	-160.943	537.489	-219.340
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	238.082	0
2.60 Brandvæsen	5.585	0	0	0	6.001	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>781.571</b>	<b>-219.340</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG</b>						
3.30 Sundhed og Omsorg	303.400	-618	341.721	-15.906	180.356	-3.600
<b>I ALT</b>	<b>303.400</b>	<b>-618</b>	<b>341.721</b>	<b>-15.906</b>	<b>180.356</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	194.006	-13.475
<b>I ALT</b>	<b>101.507</b>	<b>-297.198</b>	<b>67.097</b>	<b>-16.371</b>	<b>194.006</b>	<b>-13.475</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE</b>						
5.50 Børn og Unge	300.033	-84.498	328.428	-116.205	413.758	0
<b>I ALT</b>	<b>300.033</b>	<b>-84.498</b>	<b>328.428</b>	<b>-116.205</b>	<b>413.758</b>	<b>0</b>
<b>BORGMESTERENS AFDELING</b>						
0.20 Budgetreserver	0	0	138.103	-846.970	-26.762	-101.958
0.30 Administration m.v.	13.564	-6.832	70.852	-15.109	70.607	0
<b>I ALT</b>	<b>13.564</b>	<b>-6.832</b>	<b>208.955</b>	<b>-862.079</b>	<b>43.845</b>	<b>-101.958</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>1.661.838</b>	<b>-349.733</b>

## Budget 2021

## 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	0	-19.737	-12.334	-25.744	0	-502
7.50 Renter af byggekreditter og byggelån	19	0	0	0	0	0
7.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	3.390	0	1.085	0	1.071	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>72.317</b>	<b>-87.407</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</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	515.983	42.908	0	0	0	0
8.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	0	48.449	0	99.300	0	139.973
8.25 Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder	0	0	0	0	0	0
8.38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til	0	-54	0	0	0	0
8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	0	-11.928	0	0	0	0
8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds,	4.370	0	-8.295	0	-8.322	0
8.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til	54	0	0	0	0	0
8.50 Forskydninger i kortfristet gæld til	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	12.918
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER 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>419.762</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING</b>						
8.55 Afdrag på lån	534.891	0	392.311	0	300.973	0
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING 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>27.746.118</b>	<b>-3.922.287</b>
<b>F. FINANSIERING</b>						
8.22 Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	0	0	-1.241.502
8.55 Optagne lån	0	-808.744	0	-967.407	0	-410.540
7.62 Tilskud og udligning	335.868	-3.624.544	353.364	-3.791.489	200.956	-4.719.776
7.65 Refusion af købsmoms	11.450	0	10.000	0	10.000	0
7.68 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>-24.034.787</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>27.957.074</b>	<b>-27.957.074</b>

## Budget 2021

## 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>						
1.20 Sociale forhold og Beskæftigelse -	4.036.396	-445.993	4.061.374	-446.799	4.092.544	-446.799
1.50 Sociale forhold og Beskæftigelse -Ikke	6.797.074	-1.045.676	6.862.365	-1.020.972	6.936.690	-997.402
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>10.833.471</b>	<b>-1.491.669</b>	<b>10.923.739</b>	<b>-1.467.771</b>	<b>11.029.234</b>	<b>-1.444.200</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ</b>						
2.00 Teknik og Miljø	611.622	-194.666	615.426	-194.666	611.734	-194.666
2.10 Bydudvikling	363.874	-3.232	363.874	-3.532	363.874	-3.882
2.30 Byens Anvendelse	0	0	0	0	0	0
2.40 Miljø og Energi	5.893	-3.506	5.934	-3.547	5.944	-3.547
2.50 Ejendomme	79.685	-92.682	78.118	-92.798	76.782	-92.798
2.60 Brandvæsen	72.090	0	72.090	0	72.090	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>1.133.163</b>	<b>-294.087</b>	<b>1.135.442</b>	<b>-294.543</b>	<b>1.130.424</b>	<b>-294.893</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG</b>						
3.30 Sundhed og Omsorg	4.662.287	-558.415	4.709.020	-566.266	4.753.791	-567.113
<b>I ALT</b>	<b>4.662.287</b>	<b>-558.415</b>	<b>4.709.020</b>	<b>-566.266</b>	<b>4.753.791</b>	<b>-567.113</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE</b>						
4.70 Kultur og Borgerservice	1.473.655	-372.552	1.499.134	-402.378	1.495.031	-402.378
<b>I ALT</b>	<b>1.473.655</b>	<b>-372.552</b>	<b>1.499.134</b>	<b>-402.378</b>	<b>1.495.031</b>	<b>-402.378</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE</b>						
5.50 Børn og Unge	6.588.783	-1.136.976	6.624.601	-1.158.427	6.661.836	-1.188.857
<b>I ALT</b>	<b>6.588.783</b>	<b>-1.136.976</b>	<b>6.624.601</b>	<b>-1.158.427</b>	<b>6.661.836</b>	<b>-1.188.857</b>
<b>BORGMESTERENS AFDELING</b>						
0.20 Budgetreserver	225.265	40.000	175.044	40.000	125.347	40.000
0.30 Administration m.v.	960.490	-24.642	955.455	-24.642	944.199	-24.642
<b>I ALT</b>	<b>1.185.756</b>	<b>15.358</b>	<b>1.130.500</b>	<b>15.358</b>	<b>1.069.547</b>	<b>15.358</b>
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>25.877.114</b>	<b>-3.838.341</b>	<b>26.022.435</b>	<b>-3.874.026</b>	<b>26.139.863</b>	<b>-3.882.083</b>

## Budget 2021

## 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 SOCIAL FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE</b>						
1 Sociale forhold og Beskæftigelse	14.497	0	26.446	0	-46	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>14.497</b>	<b>0</b>	<b>26.446</b>	<b>0</b>	<b>-46</b>	<b>0</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ</b>						
2.00 Teknik og Miljø	390.749	-256.689	284.331	-291.615	200.166	-283.479
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	192.006	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>582.755</b>	<b>-256.689</b>	<b>409.264</b>	<b>-456.334</b>	<b>294.576</b>	<b>-283.479</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG</b>						
3.30 Sundhed og Omsorg	58.483	0	23.084	0	16.895	0
<b>I ALT</b>	<b>58.483</b>	<b>0</b>	<b>23.084</b>	<b>0</b>	<b>16.895</b>	<b>0</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE</b>						
4.70 Kultur og Borgerservice	190.880	0	91.335	-69.173	32.349	-81.360
<b>I ALT</b>	<b>190.880</b>	<b>0</b>	<b>91.335</b>	<b>-69.173</b>	<b>32.349</b>	<b>-81.360</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE</b>						
5.50 Børn og Unge	119.227	-2.492	170.158	-126.895	20.527	0
<b>I ALT</b>	<b>119.227</b>	<b>-2.492</b>	<b>170.158</b>	<b>-126.895</b>	<b>20.527</b>	<b>0</b>
<b>BORGMESTERENS AFDELING</b>						
0.20 Budgetreserver	663.947	-709.719	583.263	-1.087.204	1.972.082	-1.029.446
0.30 Administration m.v.	3.632	-31.889	3.632	0	3.632	0
<b>I ALT</b>	<b>667.580</b>	<b>-741.608</b>	<b>586.895</b>	<b>-1.087.204</b>	<b>1.975.714</b>	<b>-1.029.446</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>1.633.421</b>	<b>-1.000.788</b>	<b>1.307.182</b>	<b>-1.739.605</b>	<b>2.340.015</b>	<b>-1.394.285</b>

## Budget 2021

## 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>	566.287	-94.616	1.141.275	-213.467	1.781.299	-309.127
<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	0	-496	0	-507	0	-477
7.50 Renter af byggekreditter og byggelån	0	0	0	0	0	0
7.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	1.071	0	1.071	0	1.071	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>68.851</b>	<b>-87.463</b>	<b>65.258</b>	<b>-87.564</b>	<b>61.122</b>	<b>-87.713</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>						
8.22 Forøgelse af likvide aktiver	0	0	565.431	0	0	0
8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	0	0
8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i	0	0	0	0	0	0
8.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	0	159.011	0	150.972	0	204.635
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, legater	0	0	0	0	0	0
8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds,	0	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	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	-10.158	0	-12.394	0	-17.671
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT</b>	<b>0</b>	<b>148.853</b>	<b>565.431</b>	<b>138.578</b>	<b>0</b>	<b>186.964</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING</b>						
8.55 Afdrag på lån	306.834	0	312.731	0	315.957	0
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING 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>28.452.508</b>	<b>-4.872.356</b>	<b>29.414.313</b>	<b>-5.776.085</b>	<b>30.638.257</b>	<b>-5.486.245</b>
<b>F. FINANSIERING</b>						
8.22 Forbrug af likvide aktiver	0	-521.005	0	0	0	-565.582
8.55 Optagne lån	0	-9.307	0	105	0	105
7.62 Tilskud og udligning	207.673	-4.481.033	214.011	-4.808.360	220.697	-4.959.082
7.65 Refusion af købsmoms	10.000	0	10.000	0	10.000	0
7.68 Skatter	0	-18.786.480	0	-19.053.984	0	-19.858.150
<b>F. FINANSIERING I ALT</b>	<b>217.673</b>	<b>-23.797.825</b>	<b>224.011</b>	<b>-23.862.239</b>	<b>230.697</b>	<b>-25.382.709</b>
<b>BALANCE</b>	<b>28.670.181</b>	<b>-28.670.181</b>	<b>29.638.324</b>	<b>-29.638.324</b>	<b>30.868.954</b>	<b>-30.868.954</b>

## Budget 2021

## 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>						
1.20 Sociale forhold og Beskæftigelse -	435.835	3.652.455	3.571.506	3.590.404	3.614.575	3.645.745
1.50 Sociale forhold og Beskæftigelse -Ikke	224	4.870.897	5.615.117	5.751.398	5.841.393	5.939.289
1.00 Familieafdelingen	2.251.266	0	0	0	0	0
1.40 Beskæftigelsesafdelingen	5.612.236	0	0	0	0	0
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>9.186.624</b>	<b>9.341.801</b>	<b>9.455.968</b>	<b>9.585.033</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ</b>						
2.00 Teknik og Miljø	72.501	418.363	423.371	416.955	420.760	417.068
2.10 Bydudvikling	346.620	356.056	359.247	360.642	360.342	359.992
2.30 Byens Anvendelse	216.861	0	0	0	0	0
2.40 Miljø og Energi	95.569	-763	2.387	2.387	2.387	2.398
2.50 Ejendomme	12.368	-14.549	-8.749	-12.997	-14.680	-16.016
2.60 Brandvæsen	70.593	80.616	72.090	72.090	72.090	72.090
2.70 Natur og Vej 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>848.345</b>	<b>839.077</b>	<b>840.898</b>	<b>835.530</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG</b>						
3.30 Sundhed og Omsorg	3.976.938	4.052.933	4.046.002	4.103.871	4.142.755	4.186.679
<b>I ALT</b>	<b>3.976.938</b>	<b>4.052.933</b>	<b>4.046.002</b>	<b>4.103.871</b>	<b>4.142.755</b>	<b>4.186.679</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE</b>						
4.70 Kultur og Borgerservice	1.082.835	1.103.932	1.109.424	1.101.103	1.096.756	1.092.653
<b>I ALT</b>	<b>1.082.835</b>	<b>1.103.932</b>	<b>1.109.424</b>	<b>1.101.103</b>	<b>1.096.756</b>	<b>1.092.653</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE</b>						
5.50 Børn og Unge	5.323.900	5.471.766	5.371.581	5.451.807	5.466.174	5.472.979
<b>I ALT</b>	<b>5.323.900</b>	<b>5.471.766</b>	<b>5.371.581</b>	<b>5.451.807</b>	<b>5.466.174</b>	<b>5.472.979</b>
<b>BORGMESTERENS AFDELING</b>						
0.20 Budgetreserver	0	89.681	217.189	265.265	215.044	165.347
0.30 Administration m.v.	822.993	890.829	1.035.238	935.848	930.813	919.557
<b>I ALT</b>	<b>822.993</b>	<b>980.510</b>	<b>1.252.427</b>	<b>1.201.113</b>	<b>1.145.858</b>	<b>1.084.905</b>
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>20.200.650</b>	<b>20.785.573</b>	<b>21.814.403</b>	<b>22.038.773</b>	<b>22.148.409</b>	<b>22.257.779</b>



## Budget 2021

## 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 SOCIAL FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE</b>						
1 Sociale forhold og Beskæftigelse	0	35.935	36.942	14.497	26.446	-46
1.00 Socialafdelingen	81.335	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>81.335</b>	<b>35.935</b>	<b>36.942</b>	<b>14.497</b>	<b>26.446</b>	<b>-46</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ</b>						
2.00 Teknik og Miljø	0	251.384	318.149	134.060	-7.285	-83.313
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	238.082	192.006	124.934	94.410
2.60 Brandvæsen	5.585	0	6.001	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>562.231</b>	<b>326.066</b>	<b>-47.070</b>	<b>11.097</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG</b>						
3.30 Sundhed og Omsorg	302.782	325.815	176.756	58.483	23.084	16.895
<b>I ALT</b>	<b>302.782</b>	<b>325.815</b>	<b>176.756</b>	<b>58.483</b>	<b>23.084</b>	<b>16.895</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE</b>						
4.70 Kultur og Borgerservice	-195.691	50.726	180.531	190.880	22.161	-49.011
<b>I ALT</b>	<b>-195.691</b>	<b>50.726</b>	<b>180.531</b>	<b>190.880</b>	<b>22.161</b>	<b>-49.011</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE</b>						
5.50 Børn og Unge	215.535	212.223	413.758	116.735	43.263	20.527
<b>I ALT</b>	<b>215.535</b>	<b>212.223</b>	<b>413.758</b>	<b>116.735</b>	<b>43.263</b>	<b>20.527</b>
<b>BORGMESTERENS AFDELING</b>						
0.20 Budgetreserver	0	-708.867	-128.720	-45.771	-503.941	942.636
0.30 Administration m.v.	6.731	55.743	70.607	-28.256	3.632	3.632
<b>I ALT</b>	<b>6.731</b>	<b>-653.124</b>	<b>-58.113</b>	<b>-74.028</b>	<b>-500.309</b>	<b>946.268</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>565.943</b>	<b>675.447</b>	<b>1.312.105</b>	<b>632.633</b>	<b>-432.423</b>	<b>945.730</b>

