



## **SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSALG 2023-2026**

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 2022-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)
4. De årlige besparelser på 229 mio. kr. og fordelingen af dem, er ikke indarbejdet i sammendraget

Sammendragets beløb vedrørende årene 2023-2025 har ingen bevillingsmæssig betydning, men tjener som et økonomisk vurderingsgrundlag for de planer og projekter, der ventes fremsendt til byrådet.

## Budget 2023 (mag.)

## Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Regnskab 2021		Budget 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>						
1.20 Sociale forhold og Beskæftigelse -Decentral	4.653.381	-828.989	4.246.540	-465.099	4.166.853	-426.292
1.50 Sociale forhold og Beskæftigelse - Ikke Decentral	6.914.417	-1.417.460	6.817.115	-1.159.291	6.297.808	-1.073.265
<b>I ALT</b>	<b>11.567.798</b>	<b>-2.246.449</b>	<b>11.063.654</b>	<b>-1.624.390</b>	<b>10.464.661</b>	<b>-1.499.558</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ</b>						
2.00 Teknik og Miljø	642.688	-195.263	663.911	-217.152	651.507	-205.514
2.10 Bydudvikling	341.035	-3.239	345.670	-3.156	364.842	-2.644
2.40 Miljø og Energi	1.438	-1.360	416	-7	499	-7
2.50 Ejendomme	111.763	-136.831	85.972	-96.710	205.079	-102.462
2.60 Brandvæsen	75.673	0	78.248	0	75.794	0
<b>I ALT</b>	<b>1.172.596</b>	<b>-336.693</b>	<b>1.174.216</b>	<b>-317.025</b>	<b>1.297.721</b>	<b>-310.627</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG</b>						
3.30 Sundhed og Omsorg	5.027.026	-690.044	4.912.761	-569.264	4.960.066	-560.003
<b>I ALT</b>	<b>5.027.026</b>	<b>-690.044</b>	<b>4.912.761</b>	<b>-569.264</b>	<b>4.960.066</b>	<b>-560.003</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE</b>						
4.70 Kultur og Borgerservice	1.577.582	-379.800	1.462.531	-237.373	1.467.180	-265.357
<b>I ALT</b>	<b>1.577.582</b>	<b>-379.800</b>	<b>1.462.531</b>	<b>-237.373</b>	<b>1.467.180</b>	<b>-265.357</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE</b>						
5.50 Børn og Unge	6.811.752	-1.171.017	6.828.432	-1.167.221	6.726.418	-1.134.135
<b>I ALT</b>	<b>6.811.752</b>	<b>-1.171.017</b>	<b>6.828.432</b>	<b>-1.167.221</b>	<b>6.726.418</b>	<b>-1.134.135</b>
<b>BORGMESTERENS AFDELING</b>						
0.20 Budgetreserver	0	0	92.577	11.067	565.473	-32.307
0.30 Administration m.v.	1.072.079	-76.650	1.040.002	-13.174	1.005.531	-11.874
<b>I ALT</b>	<b>1.072.079</b>	<b>-76.650</b>	<b>1.132.579</b>	<b>-2.107</b>	<b>1.571.004</b>	<b>-44.181</b>
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>27.228.832</b>	<b>-4.900.654</b>	<b>26.574.173</b>	<b>-3.917.380</b>	<b>26.487.050</b>	<b>-3.813.861</b>

## Budget 2023 (mag.)

## Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026	
	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 -Decentral	4.178.941	-428.279	4.200.292	-428.279	4.222.309	-428.279
1.50 Sociale forhold og Beskæftigelse - Ikke Decentral	6.342.619	-1.057.875	6.406.052	-1.047.667	6.470.036	-1.043.391
<b>I ALT</b>	<b>10.521.560</b>	<b>-1.486.154</b>	<b>10.606.343</b>	<b>-1.475.947</b>	<b>10.692.345</b>	<b>-1.471.670</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ</b>						
2.00 Teknik og Miljø	645.997	-205.198	621.333	-205.198	621.334	-205.198
2.10 Bydudvikling	397.688	-3.007	397.685	-3.007	397.685	-3.007
2.40 Miljø og Energi	49	-7	49	-7	49	-7
2.50 Ejendomme	199.459	-101.772	191.585	-94.790	193.548	-94.790
2.60 Brandvæsen	75.794	0	75.794	0	75.794	0
<b>I ALT</b>	<b>1.318.988</b>	<b>-309.984</b>	<b>1.286.447</b>	<b>-303.003</b>	<b>1.288.410</b>	<b>-303.003</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG</b>						
3.30 Sundhed og Omsorg	5.001.454	-563.291	5.095.640	-566.388	5.156.320	-577.453
<b>I ALT</b>	<b>5.001.454</b>	<b>-563.291</b>	<b>5.095.640</b>	<b>-566.388</b>	<b>5.156.320</b>	<b>-577.453</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE</b>						
4.70 Kultur og Borgerservice	1.450.477	-265.267	1.443.304	-263.951	1.448.332	-263.951
<b>I ALT</b>	<b>1.450.477</b>	<b>-265.267</b>	<b>1.443.304</b>	<b>-263.951</b>	<b>1.448.332</b>	<b>-263.951</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE</b>						
5.50 Børn og Unge	6.752.318	-1.061.659	6.797.540	-1.086.686	6.846.696	-1.098.898
<b>I ALT</b>	<b>6.752.318</b>	<b>-1.061.659</b>	<b>6.797.540</b>	<b>-1.086.686</b>	<b>6.846.696</b>	<b>-1.098.898</b>
<b>BORGMESTERENS AFDELING</b>						
0.20 Budgetreserver	350.515	543	253.971	-1.491	169.212	-1.491
0.30 Administration m.v.	1.000.116	-12.074	916.295	-12.874	908.560	-13.074
<b>I ALT</b>	<b>1.350.631</b>	<b>-11.531</b>	<b>1.170.266</b>	<b>-14.365</b>	<b>1.077.773</b>	<b>-14.565</b>
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>26.395.428</b>	<b>-3.697.886</b>	<b>26.399.539</b>	<b>-3.710.340</b>	<b>26.509.875</b>	<b>-3.729.540</b>

## Budget 2023 (mag.)

## Sammenlægning (brutto)

Konto/tekst	Regnskab 2021		Budget 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 SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE</b>						
1.00 Familieafdelingen	45.612	-3.346	65.102	-9.055	106.270	-4.632
<b>I ALT</b>	<b>45.612</b>	<b>-3.346</b>	<b>65.102</b>	<b>-9.055</b>	<b>106.270</b>	<b>-4.632</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ</b>						
2.00 Teknik og Miljø	526.644	-413.043	555.522	-756.927	820.919	-329.313
2.10 Bydudvikling	0	0	0	0	0	0
2.40 Miljø og Energi	0	0	0	0	0	0
2.50 Ejendomme	210.979	-121.190	206.216	-3.779	178.583	0
2.60 Brandvæsen	6.263	0	0	0	5.920	-171.363
<b>I ALT</b>	<b>743.886</b>	<b>-534.233</b>	<b>761.739</b>	<b>-760.705</b>	<b>1.005.422</b>	<b>-500.676</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG</b>						
3.30 Sundhed og Omsorg	143.119	-430	65.341	-45.828	80.096	-2.253
<b>I ALT</b>	<b>143.119</b>	<b>-430</b>	<b>65.341</b>	<b>-45.828</b>	<b>80.096</b>	<b>-2.253</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE</b>						
4.70 Kultur og Borgerservice	163.257	-119.055	99.421	-3.787	214.856	-79.188
<b>I ALT</b>	<b>163.257</b>	<b>-119.055</b>	<b>99.421</b>	<b>-3.787</b>	<b>214.856</b>	<b>-79.188</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE</b>						
5.50 Børn- og Unge	223.294	-1.572	226.252	-37	398.353	-77.221
<b>I ALT</b>	<b>223.294</b>	<b>-1.572</b>	<b>226.252</b>	<b>-37</b>	<b>398.353</b>	<b>-77.221</b>
<b>BORGMESTERENS AFDELING</b>						
0.20 Budgetreserver	0	0	114.330	-516.786	-689.693	-630.642
0.30 Administration m.v.	20.187	-13.467	12.060	-48.654	84.117	0
<b>I ALT</b>	<b>20.187</b>	<b>-13.467</b>	<b>126.390</b>	<b>-565.440</b>	<b>-605.576</b>	<b>-630.642</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>1.339.354</b>	<b>-672.103</b>	<b>1.344.244</b>	<b>-1.384.853</b>	<b>1.199.422</b>	<b>-1.294.611</b>

## Budget 2023 (mag.)

## Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026	
	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	58.865	130	66.634	-10.572	15.267	0
<b>I ALT</b>	<b>58.865</b>	<b>130</b>	<b>66.634</b>	<b>-10.572</b>	<b>15.267</b>	<b>0</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ</b>						
2.00 Teknik og Miljø	456.561	-293.467	217.042	-293.467	386.816	-293.467
2.10 Bydudvikling	0	0	0	0	0	0
2.40 Miljø og Energi	0	0	0	0	0	0
2.50 Ejendomme	88.080	0	57.411	0	104.490	-110.547
2.60 Brandvæsen	5.920	0	0	0	0	0
<b>I ALT</b>	<b>550.561</b>	<b>-293.467</b>	<b>274.453</b>	<b>-293.467</b>	<b>491.305</b>	<b>-404.015</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG</b>						
3.30 Sundhed og Omsorg	120.389	-82.562	29.468	0	17.156	0
<b>I ALT</b>	<b>120.389</b>	<b>-82.562</b>	<b>29.468</b>	<b>0</b>	<b>17.156</b>	<b>0</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE</b>						
4.70 Kultur og Borgerservice	153.650	-7.182	167.246	-6.156	42.743	0
<b>I ALT</b>	<b>153.650</b>	<b>-7.182</b>	<b>167.246</b>	<b>-6.156</b>	<b>42.743</b>	<b>0</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE</b>						
5.50 Børn- og Unge	432.005	0	300.539	0	163.191	-41.989
<b>I ALT</b>	<b>432.005</b>	<b>0</b>	<b>300.539</b>	<b>0</b>	<b>163.191</b>	<b>-41.989</b>
<b>BORGMESTERENS AFDELING</b>						
0.20 Budgetreserver	1.641.691	-746.521	1.813.555	-704.741	1.271.182	-610.876
0.30 Administration m.v.	55.747	0	1.973	0	9.038	0
<b>I ALT</b>	<b>1.697.438</b>	<b>-746.521</b>	<b>1.815.529</b>	<b>-704.741</b>	<b>1.280.220</b>	<b>-610.876</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>3.012.909</b>	<b>-1.129.602</b>	<b>2.653.869</b>	<b>-1.014.936</b>	<b>2.009.882</b>	<b>-1.056.880</b>

## Budget 2023 (mag.)

## Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Regnskab 2021		Budget 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>	-1.247.881	243.422	-770.442	143.645	0	0
<b>C. RENTER</b>						
7.22 Renter af likvide aktiver	-3.263	-84.063	0	-54.551	0	-87.858
7.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-4.829	0	-5.332	0	-5.332
7.32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-6.513	0	-5.839	0	-5.937
7.35 Renter af udlæg vedrørende forsvningsvirksomheder	0	-444	0	-471	0	-468
7.50 Renter af byggekreditter og byggelån	8	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	4.737	0	1.071	0	1.071	0
7.55 Renter af langfristet gæld	61.396	0	65.788	0	65.295	0
7.58 Kurstab og kursgevinster	38.783	-32.739	0	-2.727	0	-1.955
<b>C. RENTER I ALT</b>	<b>101.660</b>	<b>-128.588</b>	<b>66.859</b>	<b>-68.921</b>	<b>66.366</b>	<b>-101.550</b>
<b>D. FINANSFORSKYDNINGER</b>						
8.22 Forøgelse af likvide aktiver	1.083.039	0	512.083	0	165.893	0
8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	-275.558	0	0	0	0
8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-1.289.000	-25.099	0	0	0	0
8.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-201	271.835	0	163.649	0	182.206
8.35 Udlæg vedrørende jordforsyning og forsvningsvirksomheder	0	0	0	-2.110	0	-2.821
8.38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævnina eller udbetalina for andre	0	-207	0	0	0	0
8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	-65.200	0	0	0	0
8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	59.593	0	0	0	-731	0
8.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævnina eller udbetalina for andre	207	0	0	0	0	0
8.50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter (Bvaakreditter)	0	132.329	0	31.419	0	-52.633
8.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	-3.128	0	0	0	0
8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	196.229	767.444	0	-14.419	0	-11.250
<b>D. FINANSFORSKYDNINGER I ALT</b>	<b>49.867</b>	<b>802.417</b>	<b>512.083</b>	<b>178.539</b>	<b>165.162</b>	<b>115.502</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN</b>						
8.60 Afdrag på lån	372.355	0	349.255	0	364.995	0
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT</b>	<b>372.355</b>	<b>0</b>	<b>349.255</b>	<b>0</b>	<b>364.995</b>	<b>0</b>
<b>A + B + C + D + E</b>	<b>27.844.188</b>	<b>-4.655.506</b>	<b>28.076.172</b>	<b>-5.048.971</b>	<b>28.282.995</b>	<b>-5.094.520</b>
<b>F. FINANSIERING</b>						
8.05 Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	0	0	0
8.60 Optagne lån	0	-1.127.058	0	-365.019	0	-133.282
7.87 Tilskud og udligning	200.820	-4.626.964	203.353	-4.541.424	209.233	-3.710.148
7.88 Udligning af købsmoms	9.795	0	10.000	0	10.000	0
7.90 Skatter	29.094	-17.674.369	133.463	-18.467.575	0	-19.564.278
<b>F. FINANSIERING I ALT</b>	<b>239.710</b>	<b>-23.428.392</b>	<b>346.816</b>	<b>-23.374.018</b>	<b>219.233</b>	<b>-23.407.708</b>
<b>BALANCE</b>	<b>28.083.897</b>	<b>-28.083.897</b>	<b>28.422.988</b>	<b>-28.422.988</b>	<b>28.502.228</b>	<b>-28.502.228</b>

## Budget 2023 (mag.)

## Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026	
	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>	869.478	-133.838	1.753.140	-268.408	2.646.892	-412.533
<b>C. RENTER</b>						
7.22 Renter af likvide aktiver	0	-77.978	0	-76.328	0	-54.586
7.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-5.332	0	-5.332	0	-5.332
7.32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-5.937	0	-5.937	0	-5.937
7.35 Renter af udlæg vedrørende forsvningsvirksomheder	0	-484	0	-450	0	-419
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	1.071	0	1.071	0	1.071	0
7.55 Renter af langfristet gæld	63.944	0	62.283	0	59.295	0
7.58 Kurstab og kursgevinster	0	-1.856	0	-1.755	0	-1.654
<b>C. RENTER I ALT</b>	<b>65.015</b>	<b>-91.587</b>	<b>63.354</b>	<b>-89.802</b>	<b>60.366</b>	<b>-67.927</b>
<b>D. FINANSFORSKYDNINGER</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 i øvrigt	0	0	0	0	0	0
8.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	0	213.113	0	205.613	0	491.722
8.35 Udlæg vedrørende jordforsyning og forsvningsvirksomheder	0	-2.821	0	-2.821	0	-2.821
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, legater m.v.	0	0	0	0	0	0
8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	-946	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 (Bvaekreditter)	0	-17.500	0	34.447	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	-14.349	0	-17.225	0	-17.225
<b>D. FINANSFORSKYDNINGER I ALT</b>	<b>0</b>	<b>178.443</b>	<b>-946</b>	<b>220.014</b>	<b>0</b>	<b>471.676</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN</b>						
8.60 Afdrag på lån	381.158	0	378.545	0	367.736	0
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT</b>	<b>381.158</b>	<b>0</b>	<b>378.545</b>	<b>0</b>	<b>367.736</b>	<b>0</b>
<b>A + B + C + D + E</b>	<b>30.723.988</b>	<b>-4.874.470</b>	<b>31.247.501</b>	<b>-4.863.473</b>	<b>31.594.750</b>	<b>-4.795.204</b>
<b>F. FINANSIERING</b>						
8.05 Forbrug af likvide aktiver	0	-1.527.119	0	-947.956	0	-884.677
8.60 Optagne lån	0	-181.966	0	-282.523	0	105
7.87 Tilskud og udligning	217.224	-3.479.296	225.636	-3.569.938	234.026	-3.719.465
7.88 Udligning af købsmoms	10.000	0	10.000	0	10.000	0
7.90 Skatter	0	-20.888.360	0	-21.819.247	0	-22.439.536
<b>F. FINANSIERING I ALT</b>	<b>227.224</b>	<b>-26.076.741</b>	<b>235.636</b>	<b>-26.619.664</b>	<b>244.026</b>	<b>-27.043.573</b>
<b>BALANCE</b>	<b>30.951.212</b>	<b>-30.951.212</b>	<b>31.483.137</b>	<b>-31.483.137</b>	<b>31.838.776</b>	<b>-31.838.776</b>

## Budget 2023 (mag.)

## Sammendrag (netto)

Konto/tekst	R-2021	B-2022	BF-2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
	Netto					
	1.000 kroner					
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)</b>						
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE</b>						
1.20 Sociale forhold og Beskæftigelse -Decentral	3.824.392	3.781.440	3.740.560	3.750.662	3.772.013	3.794.030
1.50 Sociale forhold og Beskæftigelse - Ikke Decentral	5.496.957	5.657.824	5.224.542	5.284.745	5.358.384	5.426.645
<b>I ALT</b>	<b>9.321.350</b>	<b>9.439.264</b>	<b>8.965.103</b>	<b>9.035.406</b>	<b>9.130.397</b>	<b>9.220.675</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ</b>						
2.00 Teknik og Miljø	447.425	446.759	445.994	440.799	416.135	416.136
2.10 Bydudvikling	337.796	342.514	362.197	394.680	394.678	394.678
2.40 Miljø og Energi	78	408	492	42	42	42
2.50 Ejendomme	-25.069	-10.739	102.617	97.688	96.795	98.758
2.60 Brandvæsen	75.673	78.248	75.794	75.794	75.794	75.794
<b>I ALT</b>	<b>835.903</b>	<b>857.191</b>	<b>987.094</b>	<b>1.009.004</b>	<b>983.444</b>	<b>985.407</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG</b>						
3.30 Sundhed og Omsorg	4.336.981	4.343.497	4.400.063	4.438.163	4.529.252	4.578.867
<b>I ALT</b>	<b>4.336.981</b>	<b>4.343.497</b>	<b>4.400.063</b>	<b>4.438.163</b>	<b>4.529.252</b>	<b>4.578.867</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE</b>						
4.70 Kultur og Borgerservice	1.197.782	1.225.158	1.201.823	1.185.210	1.179.353	1.184.381
<b>I ALT</b>	<b>1.197.782</b>	<b>1.225.158</b>	<b>1.201.823</b>	<b>1.185.210</b>	<b>1.179.353</b>	<b>1.184.381</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE</b>						
5.50 Børn og Unge	5.640.735	5.661.210	5.592.283	5.690.659	5.710.854	5.747.797
<b>I ALT</b>	<b>5.640.735</b>	<b>5.661.210</b>	<b>5.592.283</b>	<b>5.690.659</b>	<b>5.710.854</b>	<b>5.747.797</b>
<b>BORGMESTERENS AFDELING</b>						
0.20 Budgetreserver	0	103.643	533.166	351.058	252.480	167.721
0.30 Administration m.v.	995.428	1.026.829	993.656	988.042	903.421	895.486
<b>I ALT</b>	<b>995.428</b>	<b>1.130.472</b>	<b>1.526.823</b>	<b>1.339.100</b>	<b>1.155.900</b>	<b>1.063.207</b>
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>22.328.178</b>	<b>22.656.793</b>	<b>22.673.189</b>	<b>22.697.541</b>	<b>22.689.200</b>	<b>22.780.335</b>



## Budget 2023 (mag.)

## Sammendrag (netto)

Konto/tekst	R-2021	B-2022	BF-2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
	Netto					
	1.000 kroner					
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>						
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE</b>						
1.00 Familieafdelingen	42.265	56.047	101.638	58.996	56.061	15.267
<b>I ALT</b>	<b>42.265</b>	<b>56.047</b>	<b>101.638</b>	<b>58.996</b>	<b>56.061</b>	<b>15.267</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ</b>						
2.00 Teknik og Miljø	113.601	-201.404	491.607	163.094	-76.426	93.348
2.10 Bydudvikling	0	0	0	0	0	0
2.40 Miljø og Energi	0	0	0	0	0	0
2.50 Ejendomme	89.789	202.438	178.583	88.080	57.411	-6.058
2.60 Brandvæsen	6.263	0	-165.443	5.920	0	0
<b>I ALT</b>	<b>209.653</b>	<b>1.033</b>	<b>504.747</b>	<b>257.094</b>	<b>-19.015</b>	<b>87.290</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG</b>						
3.30 Sundhed og Omsorg	142.689	19.513	77.843	37.827	29.468	17.156
<b>I ALT</b>	<b>142.689</b>	<b>19.513</b>	<b>77.843</b>	<b>37.827</b>	<b>29.468</b>	<b>17.156</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE</b>						
4.70 Kultur og Borgerservice	44.201	95.633	135.668	146.468	161.090	42.743
<b>I ALT</b>	<b>44.201</b>	<b>95.633</b>	<b>135.668</b>	<b>146.468</b>	<b>161.090</b>	<b>42.743</b>
<b>MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE</b>						
5.50 Børn- og Unge	221.722	226.215	321.133	432.005	300.539	121.202
<b>I ALT</b>	<b>221.722</b>	<b>226.215</b>	<b>321.133</b>	<b>432.005</b>	<b>300.539</b>	<b>121.202</b>
<b>BORGMESTERENS AFDELING</b>						
0.20 Budgetreserver	0	-402.456	-1.320.335	895.170	1.108.815	660.305
0.30 Administration m.v.	6.720	-36.594	84.117	55.747	1.973	9.038
<b>I ALT</b>	<b>6.720</b>	<b>-439.050</b>	<b>-1.236.218</b>	<b>950.917</b>	<b>1.110.788</b>	<b>669.344</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>667.251</b>	<b>-40.609</b>	<b>-95.189</b>	<b>1.883.307</b>	<b>1.638.933</b>	<b>953.002</b>

