



SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSALG 2025-2028

Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljering 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 2025-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 2026-2028 har ingen bevillingsmæssig betydning, men tjener som et økonomisk vurderingsgrundlag for de planer og projekter, der ventes fremsendt til byrådet.

Budget 2025 (mag.)

Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Regnskab 2023		Budget 2024		Budgetforslag 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	1.000 kroner		1.000 kroner		1.000 kroner	
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)						
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE						
1.20 Sociale forhold og Beskæftigelse -Decentral	5.314.100	-1.093.820	4.787.800	-566.199	4.847.609	-566.136
1.50 Sociale forhold og Beskæftigelse - Ikke Decentral	7.470.874	-1.533.934	7.228.745	-1.221.818	7.478.909	-1.230.976
I ALT	12.784.974	-2.627.754	12.016.546	-1.788.017	12.326.517	-1.797.111
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ						
2.00 Teknik og Miljø	733.211	-243.815	713.192	-280.510	683.825	-279.741
2.10 Bydudvikling	366.519	-1.067	455.973	-3.632	453.954	-3.613
2.40 Miljø og Energi	473	-28	77	29	76	29
2.50 Ejendomme	210.271	-117.313	1.081.751	-496.371	1.072.413	-518.519
2.60 Brandvæsen	87.201	0	100.052	0	92.717	0
I ALT	1.397.675	-362.223	2.351.045	-780.484	2.302.985	-801.844
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG						
3.30 Sundhed og Omsorg	5.601.492	-793.587	5.092.218	-203.980	5.170.536	-203.113
I ALT	5.601.492	-793.587	5.092.218	-203.980	5.170.536	-203.113
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE						
4.70 Kultur og Borgerservice	1.809.454	-493.558	1.524.997	-284.399	1.509.169	-279.742
I ALT	1.809.454	-493.558	1.524.997	-284.399	1.509.169	-279.742
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE						
5.50 Børn og Unge	7.601.612	-1.372.437	6.800.794	-1.140.805	6.985.706	-1.185.789
I ALT	7.601.612	-1.372.437	6.800.794	-1.140.805	6.985.706	-1.185.789
BORGMESTERENS AFDELING						
0.20 Budgetreserver	0	0	415.435	-25.674	309.642	-49.000
0.30 Administration m.v.	1.267.139	-137.357	1.098.527	-20.630	1.083.728	-21.744
I ALT	1.267.139	-137.357	1.513.962	-46.304	1.393.371	-70.744
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	30.462.347	-5.786.917	29.299.562	-4.243.990	29.688.285	-4.338.344

Budget 2025 (mag.)

Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Budgetforslag 2026		Budgetforslag 2027		Budgetforslag 2028	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	1.000 kroner		1.000 kroner		1.000 kroner	
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)						
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE						
1.20 Sociale forhold og Beskæftigelse -Decentral	4.808.478	-563.929	4.828.944	-556.917	4.855.300	-556.917
1.50 Sociale forhold og Beskæftigelse - Ikke Decentral	7.651.112	-1.229.044	7.814.119	-1.224.429	7.980.072	-1.221.412
I ALT	12.459.590	-1.792.974	12.643.063	-1.781.346	12.835.371	-1.778.329
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ						
2.00 Teknik og Miljø	675.777	-281.101	675.495	-281.191	674.591	-281.191
2.10 Bydudvikling	454.021	-3.613	454.021	-3.613	454.021	-3.613
2.40 Miljø og Energi	76	29	171	-66	171	-66
2.50 Ejendomme	1.046.429	-523.402	1.018.469	-525.899	1.014.141	-526.338
2.60 Brandvæsen	92.717	0	92.717	0	94.090	0
I ALT	2.269.021	-808.088	2.240.874	-810.769	2.237.014	-811.208
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG						
3.30 Sundhed og Omsorg	5.236.956	-203.335	5.269.566	-203.335	5.347.546	-203.335
I ALT	5.236.956	-203.335	5.269.566	-203.335	5.347.546	-203.335
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE						
4.70 Kultur og Borgerservice	1.491.140	-279.739	1.492.077	-282.455	1.489.772	-280.955
I ALT	1.491.140	-279.739	1.492.077	-282.455	1.489.772	-280.955
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE						
5.50 Børn og Unge	6.985.018	-1.191.186	6.976.784	-1.200.358	7.037.628	-1.212.714
I ALT	6.985.018	-1.191.186	6.976.784	-1.200.358	7.037.628	-1.212.714
BORGMESTERENS AFDELING						
0.20 Budgetreserver	334.709	-54.000	398.347	-59.000	226.178	-64.000
0.30 Administration m.v.	1.064.192	-21.744	1.044.018	-21.844	1.033.429	-21.744
I ALT	1.398.901	-75.744	1.442.364	-80.844	1.259.606	-85.744
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	29.840.626	-4.351.065	30.064.729	-4.359.108	30.206.938	-4.372.285

Budget 2025 (mag.)

Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Regnskab 2023		Budget 2024		Budgetforslag 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	1.000 kroner		1.000 kroner		1.000 kroner	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE						
1.00 Familieafdelingen	50.650	-2.799	0	0	0	0
I ALT	50.650	-2.799	0	0	0	0
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ						
2.00 Teknik og Miljø	829.457	-308.002	412.639	-464.518	332.084	-260.300
2.10 Bydudvikling	0	0	0	0	0	0
2.40 Miljø og Energi	0	0	0	0	0	0
2.50 Ejendomme	162.345	-1.394	729.443	-100.193	840.837	-58.477
2.60 Brandvæsen	6.308	0	3.369	-61.002	0	0
I ALT	998.111	-309.396	1.145.452	-625.713	1.172.921	-318.776
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG						
3.30 Sundhed og Omsorg	90.804	-398	475	0	7.458	0
I ALT	90.804	-398	475	0	7.458	0
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE						
4.70 Kultur og Borgerservice	196.296	-9.231	114.072	-9.986	176.318	-68.486
I ALT	196.296	-9.231	114.072	-9.986	176.318	-68.486
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE						
5.50 Børn- og Unge	321.589	-2.315	-1.801	0	511	0
I ALT	321.589	-2.315	-1.801	0	511	0
BORGMESTERENS AFDELING						
0.20 Budgetreserver	0	0	131.618	-661.121	40.094	-153.130
0.30 Administration m.v.	52.349	-21.866	36.864	-10.578	399.405	-117.978
I ALT	52.349	-21.866	168.482	-671.699	439.499	-271.107
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	1.709.797	-346.006	1.426.681	-1.307.397	1.796.707	-658.370

Budget 2025 (mag.)

Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Budgetforslag 2026		Budgetforslag 2027		Budgetforslag 2028	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	1.000 kroner		1.000 kroner		1.000 kroner	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE						
1.00 Familieafdelingen	0	0	0	0	0	0
I ALT	0	0	0	0	0	0
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ						
2.00 Teknik og Miljø	267.103	-262.563	167.331	-236.864	668.708	-281.452
2.10 Bydudvikling	0	0	0	0	0	0
2.40 Miljø og Energi	0	0	0	0	0	0
2.50 Ejendomme	571.446	-195.605	484.313	-24.918	219.426	0
2.60 Brandvæsen	0	0	0	-119.206	2.856	0
I ALT	838.550	-458.168	651.644	-380.988	890.990	-281.452
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG						
3.30 Sundhed og Omsorg	7.405	0	8.145	0	0	0
I ALT	7.405	0	8.145	0	0	0
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE						
4.70 Kultur og Borgerservice	71.901	0	124.430	0	174.350	0
I ALT	71.901	0	124.430	0	174.350	0
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE						
5.50 Børn- og Unge	1.046	0	589	0	0	0
I ALT	1.046	0	589	0	0	0
BORGMESTERENS AFDELING						
0.20 Budgetreserver	611.493	-666.837	638.670	-864.503	737.438	-697.867
0.30 Administration m.v.	140.643	-40.590	35.396	0	35.621	0
I ALT	752.137	-707.427	674.066	-864.503	773.059	-697.867
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	1.671.038	-1.165.594	1.458.875	-1.245.491	1.838.400	-979.319

Budget 2025 (mag.)

Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Regnskab 2023		Budget 2024		Budgetforslag 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	1.000 kroner		1.000 kroner		1.000 kroner	
PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 (BO-ÅRENE)	-2.745.703	523.409	-1.077.476	182.918	0	0
C. RENTER						
7.22 Renter af likvide aktiver	-118	-74.376	0	-121.448	0	-142.364
7.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-7.910	0	-732	0	-4.382
7.32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-23.218	0	-7.209	0	-7.209
7.35 Renter af udlæg vedrørende forsvningsvirksomheder	0	-1.015	0	-470	0	-470
7.50 Renter af byggekreditter og byggelån	153	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	2.790	0	1.071	0	1.071	0
7.55 Renter af langfristet gæld	69.289	0	79.705	0	83.399	0
7.58 Kurstab og kursgevinster	31.874	-2.487	0	-3.442	0	-1.950
C. RENTER I ALT	103.988	-109.006	80.776	-133.302	84.470	-156.374
D. FINANSFORSKYDNINGER						
8.22 Forøgelse af likvide aktiver	0	0	675.938	0	0	0
8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	24.621	0	0	0	0
8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-240.708	-224.334	0	0	0	0
8.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	0	208.962	0	214.353	0	304.888
8.35 Udlæg vedrørende jordforsyning og forsvningsvirksomheder	0	0	0	0	0	0
8.38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævnina eller udbetalina for andre	0	-203	0	0	0	0
8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	-6.075	0	0	0	0
8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	139.464	0	0	0	-2.102	0
8.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævnina eller udbetalina for andre	203	0	0	0	0	0
8.50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter (Bvaekreditter)	0	4.916	0	-17.500	0	34.447
8.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	-1.363	0	0	0	0
8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	188.755	-115.658	0	-21.253	0	-50.397
D. FINANSFORSKYDNINGER I ALT	87.715	-109.135	675.938	175.600	-2.102	288.938
E. AFDRAG PÅ LÅN						
8.60 Afdrag på lån	384.360	0	392.155	0	393.223	0
E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT	384.360	0	392.155	0	393.223	0
A + B + C + D + E	30.002.503	-5.827.655	30.797.636	-5.326.170	31.960.583	-4.864.151
F. FINANSIERING						
8.05 Forbrug af likvide aktiver	0	-345.617	0	0	0	-54.278
8.60 Optagne lån	0	-352.145	0	-181.966	0	-92.399
7.87 Tilskud og udligning	209.232	-4.208.885	244.049	-3.406.057	261.831	-3.895.992
7.88 Udligning af købsmoms	10.609	0	10.000	0	10.000	0
7.90 Skatter	43.404	-19.531.446	0	-22.137.492	0	-23.325.593
F. FINANSIERING I ALT	263.244	-24.438.093	254.049	-25.725.515	271.831	-27.368.263
BALANCE	30.265.748	-30.265.748	31.051.685	-31.051.685	32.232.414	-32.232.414

Budget 2025 (mag.)

Konto/tekst	Budgetforslag 2026	
	Udgift	Indtægt
	1.000 kroner	
PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 (BO-ÅRENE)	1.144.208	-188.964
C. RENTER		
7.22 Renter af likvide aktiver	0	-149.321
7.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		
	0	-4.382
7.32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-7.209
7.35 Renter af udlæg vedrørende forsvningsvirksomheder	0	-470
7.50 Renter af byggekreditter og byggelån	0	0
7.53 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	0	0
7.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	1.071	0
7.55 Renter af langfristet gæld	78.235	0
7.58 Kurstab og kursgevinster	0	-1.848
C. RENTER I ALT	79.306	-163.229
D. FINANSFORSKYDNINGER		
8.22 Forøgelse af likvide aktiver	42.344	0
8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0
8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0
8.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	0	303.689
8.35 Udlæg vedrørende jordforsyning og forsvningsvirksomheder	0	0
8.38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	0
8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0
8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	1.719	0
8.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	0
8.50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter (Bvaekreditter)	0	0
8.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0
8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	-54.819
D. FINANSFORSKYDNINGER I ALT	44.063	248.870
E. AFDRAG PÅ LÅN		
8.60 Afdrag på lån	378.830	0
E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT	378.830	0
A + B + C + D + E	33.158.071	-5.619.982
F. FINANSIERING		
8.05 Forbrug af likvide aktiver	0	0
8.60 Optagne lån	0	75.740
7.87 Tilskud og udligning	274.070	-4.325.394
7.88 Udligning af købsmoms	10.000	0
7.90 Skatter	0	-23.572.505
F. FINANSIERING I ALT	284.070	-27.822.159
BALANCE	33.442.141	-33.442.141

Budget 2025 (mag.)

Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Budgetforslag 2026		Budgetforslag 2027		Budgetforslag 2028	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	1.000 kroner		1.000 kroner		1.000 kroner	
PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 (BO-ÅRENE)	1.144.208	-188.964	2.149.752	-361.920	3.225.452	-519.460
C. RENTER						
7.22 Renter af likvide aktiver	0	-149.321	0	-169.064	0	-200.569
7.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-4.382	0	-4.382	0	-4.382
7.32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-7.209	0	-7.209	0	-7.209
7.35 Renter af udlæg vedrørende forsvningsvirksomheder	0	-470	0	-470	0	-470
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	78.235	0	73.744	0	69.178	0
7.58 Kurstab og kursgevinster	0	-1.848	0	-1.745	0	-3.141
C. RENTER I ALT	79.306	-163.229	74.815	-182.870	70.249	-215.771
D. FINANSFORSKYDNINGER						
8.22 Forøgelse af likvide aktiver	42.344	0	596.085	0	413.062	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	303.689	0	418.825	0	192.078
8.35 Udlæg vedrørende jordforsyning og forsvningsvirksomheder	0	0	0	0	0	0
8.38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævnina eller udbetalina 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.	1.719	0	0	0	0	0
8.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævnina eller udbetalina for andre	0	0	0	0	0	0
8.50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter (Bvaakreditter)	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	-54.819	0	-58.633	0	-58.633
D. FINANSFORSKYDNINGER I ALT	44.063	248.870	596.085	360.192	413.062	133.445
E. AFDRAG PÅ LÅN						
8.60 Afdrag på lån	378.830	0	384.365	0	380.388	0
E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT	378.830	0	384.365	0	380.388	0
A + B + C + D + E	33.158.071	-5.619.982	34.728.621	-5.789.197	36.134.488	-5.953.390
F. FINANSIERING						
8.05 Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	0	0	0
8.60 Optagne lån	0	75.740	0	105	0	105
7.87 Tilskud og udligning	274.070	-4.325.394	285.300	-4.531.093	297.009	-5.132.071
7.88 Udligning af købsmoms	10.000	0	10.000	0	10.000	0
7.90 Skatter	0	-23.572.505	0	-24.703.736	0	-25.356.141
F. FINANSIERING I ALT	284.070	-27.822.159	295.300	-29.234.724	307.009	-30.488.107
BALANCE	33.442.141	-33.442.141	35.023.921	-35.023.921	36.441.497	-36.441.497

Budget 2025 (mag.)

Sammendrag (netto)

Konto/tekst	R-2023	B-2024	BF-2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
	Netto					
	1.000 kroner					
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)						
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE						
1.20 Sociale forhold og Beskæftigelse -Decentral	4.220.280	4.221.601	4.281.473	4.244.548	4.272.027	4.298.383
1.50 Sociale forhold og Beskæftigelse - Ikke Decentral	5.936.940	6.006.927	6.247.933	6.422.068	6.589.689	6.758.660
I ALT	10.157.220	10.228.528	10.529.406	10.666.616	10.861.716	11.057.043
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ						
2.00 Teknik og Miljø	489.396	432.683	404.085	394.676	394.304	393.400
2.10 Bydudvikling	365.452	452.341	450.341	450.408	450.408	450.408
2.40 Miljø og Energi	445	106	105	105	105	105
2.50 Eiendomme	92.958	585.380	553.894	523.026	492.570	487.803
2.60 Brandvæsen	87.201	100.052	92.717	92.717	92.717	94.090
I ALT	1.035.452	1.570.561	1.501.141	1.460.933	1.430.104	1.425.806
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG						
3.30 Sundhed og Omsorg	4.807.905	4.888.238	4.967.424	5.033.621	5.066.231	5.144.212
I ALT	4.807.905	4.888.238	4.967.424	5.033.621	5.066.231	5.144.212
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE						
4.70 Kultur og Borgerservice	1.315.896	1.240.599	1.229.426	1.211.401	1.209.622	1.208.817
I ALT	1.315.896	1.240.599	1.229.426	1.211.401	1.209.622	1.208.817
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE						
5.50 Børn og Unge	6.229.175	5.659.989	5.799.917	5.793.833	5.776.426	5.824.914
I ALT	6.229.175	5.659.989	5.799.917	5.793.833	5.776.426	5.824.914
BORGMESTERENS AFDELING						
0.20 Budgetreserver	0	389.761	260.642	280.709	339.347	162.178
0.30 Administration m.v.	1.129.782	1.077.897	1.061.984	1.042.448	1.022.174	1.011.684
I ALT	1.129.782	1.467.658	1.322.627	1.323.157	1.361.520	1.173.862
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	24.675.430	25.055.572	25.349.941	25.489.561	25.705.621	25.834.653

Budget 2025 (mag.)

Sammendrag (netto)

Konto/tekst	R-2023	B-2024	BF-2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
	Netto					
	1.000 kroner					
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE						
1.00 Familieafdelingen	47.851	0	0	0	0	0
I ALT	47.851	0	0	0	0	0
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ						
2.00 Teknik og Miljø	521.455	-51.878	71.784	4.541	-69.534	387.256
2.10 Bydudvikling	0	0	0	0	0	0
2.40 Miljø og Energi	0	0	0	0	0	0
2.50 Ejendomme	160.951	629.250	782.360	375.841	459.396	219.426
2.60 Brandvæsen	6.308	-57.633	0	0	-119.206	2.856
I ALT	688.714	519.739	854.144	380.382	270.656	609.538
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG						
3.30 Sundhed og Omsorg	90.405	475	7.458	7.405	8.145	0
I ALT	90.405	475	7.458	7.405	8.145	0
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE						
4.70 Kultur og Borgerservice	187.064	104.087	107.832	71.901	124.430	174.350
I ALT	187.064	104.087	107.832	71.901	124.430	174.350
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE						
5.50 Børn- og Unge	319.274	-1.801	511	1.046	589	0
I ALT	319.274	-1.801	511	1.046	589	0
BORGMESTERENS AFDELING						
0.20 Budgetreserver	0	-529.502	-113.036	-55.343	-225.833	39.571
0.30 Administration m.v.	30.482	26.286	281.428	100.053	35.396	35.621
I ALT	30.482	-503.216	168.391	44.710	-190.437	75.192
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	1.363.791	119.283	1.138.337	505.444	213.384	859.081

