



SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSALG 2022-2025

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)

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 2022 (mag.)

Sammen drag (brutto)

Konto/tekst	Regnskab 2020		Budget 2021		Budgetforslag 2022	
	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	4.333.233	-759.568	4.083.088	-452.814	4.091.365	-452.211
1.50 Sociale forhold og Beskæftigelse - Ikke Decentral	6.747.167	-1.358.415	6.801.600	-1.094.089	6.625.114	-1.127.166
I ALT	11.080.399	-2.117.983	10.884.688	-1.546.903	10.716.479	-1.579.378
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ						
2.00 Teknik og Miljø	620.418	-182.770	628.611	-198.274	628.143	-206.055
2.10 Byudvikling	287.922	-8.405	438.248	-73.090	414.091	-3.068
2.40 Miljø og Energi	3.123	-894	5.990	-3.564	404	-7
2.50 Ejendomme	100.996	-95.967	81.413	-90.306	89.666	-99.772
2.60 Brandvæsen	81.770	0	73.276	0	73.380	0
I ALT	1.094.229	-288.036	1.227.539	-365.234	1.205.685	-308.902
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG						
3.30 Sundhed og Omsorg	4.724.814	-655.052	4.667.606	-555.029	4.736.915	-553.448
I ALT	4.724.814	-655.052	4.667.606	-555.029	4.736.915	-553.448
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE						
4.70 Kultur og Borgerservice	1.462.144	-327.654	1.506.708	-379.030	1.414.447	-230.719
I ALT	1.462.144	-327.654	1.506.708	-379.030	1.414.447	-230.719
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE						
5.50 Børn og Unge	6.505.045	-1.126.741	6.590.415	-1.130.446	6.614.696	-1.164.799
I ALT	6.505.045	-1.126.741	6.590.415	-1.130.446	6.614.696	-1.164.799
BORGMESTERENS AFDELING						
0.20 Budgetreserver	0	0	188.236	32.527	206.476	10.760
0.30 Administration m.v.	1.314.069	-455.611	1.077.320	-25.048	1.009.647	-12.809
I ALT	1.314.069	-455.611	1.265.557	7.479	1.216.123	-2.049
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	26.180.701	-4.971.077	26.142.513	-3.969.163	25.904.345	-3.839.295

Budget 2022 (mag.)

Sammen drag (brutto)

Konto/tekst	Budgetforslag 2023		Budgetforslag 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	4.095.275	-453.028	4.117.313	-453.028	4.144.665	-453.028
1.50 Sociale forhold og Beskæftigelse - Ikke Decentral	6.689.402	-1.111.914	6.779.533	-1.107.577	6.866.535	-1.108.206
I ALT	10.784.677	-1.564.942	10.896.845	-1.560.605	11.011.200	-1.561.234
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ						
2.00 Teknik og Miljø	626.727	-205.037	622.244	-205.037	599.822	-205.037
2.10 Byudvikling	414.084	-3.374	414.087	-3.730	414.087	-3.730
2.40 Miljø og Energi	48	-7	48	-7	48	-7
2.50 Ejendomme	88.070	-99.889	86.186	-99.890	80.283	-93.986
2.60 Brandvæsen	73.380	0	73.380	0	73.380	0
I ALT	1.202.309	-308.307	1.195.946	-308.664	1.167.619	-302.760
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG						
3.30 Sundhed og Omsorg	4.781.184	-563.549	4.831.137	-564.635	4.877.490	-564.635
I ALT	4.781.184	-563.549	4.831.137	-564.635	4.877.490	-564.635
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE						
4.70 Kultur og Borgerservice	1.412.632	-260.546	1.405.161	-260.296	1.403.113	-260.296
I ALT	1.412.632	-260.546	1.405.161	-260.296	1.403.113	-260.296
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE						
5.50 Børn og Unge	6.738.982	-1.183.631	6.823.460	-1.188.670	6.770.693	-1.217.947
I ALT	6.738.982	-1.183.631	6.823.460	-1.188.670	6.770.693	-1.217.947
BORGMESTERENS AFDELING						
0.20 Budgetreserver	170.978	-19.240	198.428	10.760	138.652	10.760
0.30 Administration m.v.	957.807	-12.910	941.418	-12.809	886.684	-12.505
I ALT	1.128.785	-32.150	1.139.846	-2.049	1.025.335	-1.745
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	26.048.569	-3.913.125	26.292.395	-3.884.918	26.255.450	-3.908.617

Budget 2022 (mag.)

Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Regnskab 2020		Budget 2021		Budgetforslag 2022	
	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	47.555	-579	48.834	-11.485	77.866	-8.826
I ALT	47.555	-579	48.834	-11.485	77.866	-8.826
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ						
2.00 Teknik og Miljø	791.180	-476.553	543.401	-221.753	800.715	-739.798
2.10 Bydudvikling	0	0	0	0	0	0
2.40 Miljø og Energi	0	0	0	0	0	0
2.50 Ejendomme	274.586	-10.049	240.700	0	197.770	0
2.60 Brandvæsen	0	0	6.067	0	0	0
I ALT	1.065.766	-486.602	790.168	-221.753	998.485	-739.798
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG						
3.30 Sundhed og Omsorg	291.418	-20.882	182.340	-3.640	114.602	-44.666
I ALT	291.418	-20.882	182.340	-3.640	114.602	-44.666
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE						
4.70 Kultur og Borgerservice	131.096	-37.916	196.140	-13.623	182.980	-3.691
I ALT	131.096	-37.916	196.140	-13.623	182.980	-3.691
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE						
5.50 Børn- og Unge	287.277	-11.708	418.310	0	287.959	-36
I ALT	287.277	-11.708	418.310	0	287.959	-36
BORGMESTERENS AFDELING						
0.20 Budgetreserver	0	0	-27.056	-103.079	258.304	-498.690
0.30 Administration m.v.	11.176	-13.328	71.383	0	52.912	-47.421
I ALT	11.176	-13.328	44.327	-103.079	311.216	-546.111
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	1.834.289	-571.016	1.680.119	-353.581	1.973.108	-1.343.129

Budget 2022 (mag.)

Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Budgetforslag 2023		Budgetforslag 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	68.336	-12.509	32.063	127	205	0
I ALT	68.336	-12.509	32.063	127	205	0
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ						
2.00 Teknik og Miljø	673.715	-294.240	315.615	-286.031	290.837	-286.031
2.10 Bydudvikling	0	0	0	0	0	0
2.40 Miljø og Energi	0	0	0	0	0	0
2.50 Ejendomme	126.058	0	104.341	0	106.015	0
2.60 Brandvæsen	0	-166.201	0	0	0	0
I ALT	799.773	-460.441	419.956	-286.031	396.852	-286.031
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG						
3.30 Sundhed og Omsorg	60.336	-3.378	39.416	0	17.047	0
I ALT	60.336	-3.378	39.416	0	17.047	0
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE						
4.70 Kultur og Borgerservice	149.698	-69.680	85.719	-82.092	39.586	0
I ALT	149.698	-69.680	85.719	-82.092	39.586	0
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE						
5.50 Børn- og Unge	236.809	-118.704	142.128	0	22.024	0
I ALT	236.809	-118.704	142.128	0	22.024	0
BORGMESTERENS AFDELING						
0.20 Budgetreserver	370.090	-711.053	2.132.744	-740.848	1.335.290	-627.169
0.30 Administration m.v.	50.090	0	45.704	0	-522	0
I ALT	420.180	-711.053	2.178.448	-740.848	1.334.769	-627.169
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	1.735.131	-1.375.764	2.897.730	-1.108.844	1.810.482	-913.199

Budget 2022 (mag.)

Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Regnskab 2020		Budget 2021		Budgetforslag 2022	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	1.000 kroner		1.000 kroner		1.000 kroner	
PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 (BO-ÅRENE)	-886.095	175.293	-441.481	68.101	0	0
C. RENTER						
7.22 Renter af likvide aktiver	-1.245	-45.377	0	-52.406	0	-54.551
7.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-3.721	0	-5.332	0	-5.332
7.32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-3.182	0	-5.839	0	-5.839
7.35 Renter af udlæg vedrørende forsvningsvirksomheder	0	-1.421	0	-502	0	-471
7.50 Renter af byggekreditter og byggelån	323	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	9.970	0	1.071	0	1.071	0
7.55 Renter af langfristet gæld	66.019	0	71.246	0	65.362	0
7.58 Kurstab og kursgevinster	37.126	-45.055	0	-23.329	0	-2.727
C. RENTER I ALT	112.193	-98.756	72.317	-87.407	66.433	-68.921
D. FINANSFORSKYDNINGER						
8.22 Forøgelse af likvide aktiver	0	0	0	0	0	0
8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	323.370	0	0	0	0
8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	702.145	22.160	0	0	0	0
8.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	0	292.680	0	139.973	0	163.649
8.35 Udlæg vedrørende jordforsyning og forsvningsvirksomheder	0	0	0	0	0	-2.110
8.38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævnina eller udbetalina for andre	0	-165	0	0	0	0
8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	-282.824	0	0	0	0
8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	279.201	0	-8.322	0	0	0
8.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævnina eller udbetalina for andre	165	0	0	0	0	0
8.50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter (Bvaekreditter)	0	262.770	0	266.871	0	0
8.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	-413	0	0	0	0
8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-2.217.140	-463.835	0	12.918	0	-14.666
D. FINANSFORSKYDNINGER I ALT	-1.235.630	153.744	-8.322	419.762	0	146.873
E. AFDRAG PÅ LÅN						
8.60 Afdrag på lån	-342.146	0	300.973	0	338.697	0
E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT	-342.146	0	300.973	0	338.697	0
A + B + C + D + E	25.663.311	-5.311.811	27.746.118	-3.922.287	28.282.583	-5.104.472
F. FINANSIERING						
8.05 Forbrug af likvide aktiver	0	-207.201	0	-1.241.502	0	-165.709
8.60 Optagne lån	0	1.924.576	0	-410.540	0	-349.349
7.87 Tilskud og udligning	352.124	-4.814.413	200.956	-4.719.776	203.353	-4.542.294
7.88 Udligning af købsmoms	13.275	0	10.000	0	10.000	0
7.90 Skatter	483.126	-18.102.985	0	-17.662.969	0	-18.334.112
F. FINANSIERING I ALT	848.525	-21.200.024	210.956	-24.034.787	213.353	-23.391.464
BALANCE	26.511.835	-26.511.835	27.957.074	-27.957.074	28.495.936	-28.495.935

Budget 2022 (mag.)

Sammendrag (netto)

Konto/tekst	R-2020	B-2021	BF-2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
	Netto					
	1.000 kroner					
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE						
1.00 Familieafdelingen	46.977	37.349	69.040	55.827	32.190	205
I ALT	46.977	37.349	69.040	55.827	32.190	205
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ						
2.00 Teknik og Miljø	314.626	321.648	60.917	379.475	29.584	4.806
2.10 Bydudvikling	0	0	0	0	0	0
2.40 Miljø og Energi	0	0	0	0	0	0
2.50 Ejendomme	264.537	240.700	197.770	126.058	104.341	106.015
2.60 Brandvæsen	0	6.067	0	-166.201	0	0
I ALT	579.164	568.415	258.687	339.332	133.925	110.821
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG						
3.30 Sundhed og Omsorg	270.536	178.700	69.935	56.957	39.416	17.047
I ALT	270.536	178.700	69.935	56.957	39.416	17.047
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE						
4.70 Kultur og Borgerservice	93.180	182.516	179.288	80.018	3.627	39.586
I ALT	93.180	182.516	179.288	80.018	3.627	39.586
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE						
5.50 Børn- og Unge	275.569	418.310	287.923	118.105	142.128	22.024
I ALT	275.569	418.310	287.923	118.105	142.128	22.024
BORGMESTERENS AFDELING						
0.20 Budgetreserver	0	-130.136	-240.386	-340.963	1.391.895	708.121
0.30 Administration m.v.	-2.152	71.383	5.491	50.090	45.704	-522
I ALT	-2.152	-58.752	-234.895	-290.873	1.437.600	707.600
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	1.263.273	1.326.538	629.979	359.367	1.788.886	897.283

Budget 2022 (mag.)

Sammendrag (brutto)

Konto/tekst	Budgetforslag 2023		Budgetforslag 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)	571.312	-101.436	1.278.114	-208.044	1.930.642	-314.827
C. RENTER						
7.22 Renter af likvide aktiver	0	-55.914	0	-57.312	0	-58.745
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	-469	0	-481	0	-449
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	63.297	0	59.705	0	55.605	0
7.58 Kurstab og kursgevinster	0	-2.600	0	-2.472	0	-2.342
C. RENTER I ALT	64.368	-70.154	60.776	-71.435	56.676	-72.707
D. FINANSFORSKYDNINGER						
8.22 Forøgelse af likvide aktiver	62.189	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	155.467	0	209.911	0	199.911
8.35 Udlæg vedrørende jordforsyning og forsvningsvirksomheder	0	-2.110	0	-2.110	0	-2.110
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.	0	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	-11.502	0	-14.607	0	-17.489
D. FINANSFORSKYDNINGER I ALT	62.189	141.855	0	193.194	0	180.312
E. AFDRAG PÅ LÅN						
8.60 Afdrag på lån	348.313	0	351.247	0	341.730	0
E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT	348.313	0	351.247	0	341.730	0
A + B + C + D + E	28.829.883	-5.318.625	30.880.262	-5.080.048	30.394.980	-5.029.039
F. FINANSIERING						
8.05 Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	-1.478.141	0	-264.854
8.60 Optagne lån	0	-52.412	0	-27.991	0	105
7.87 Tilskud og udligning	210.166	-4.408.945	216.718	-4.556.674	223.438	-4.648.712
7.88 Udligning af købsmoms	10.000	0	10.000	0	10.000	0
7.90 Skatter	0	-19.270.068	0	-19.964.125	0	-20.685.918
F. FINANSIERING I ALT	220.166	-23.731.425	226.718	-26.026.932	233.438	-25.599.379
BALANCE	29.050.049	-29.050.049	31.106.980	-31.106.980	30.628.418	-30.628.417

Budget 2022 (mag.)

Sammendrag (netto)

Konto/tekst	R-2020	B-2021	BF-2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
	Netto					
	1.000 kroner					
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)						
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE						
1.20 Sociale forhold og Beskæftigelse -Decentral	3.573.665	3.630.274	3.639.154	3.642.247	3.664.285	3.691.637
1.50 Sociale forhold og Beskæftigelse - Ikke Decentral	5.388.752	5.707.512	5.497.947	5.577.488	5.671.956	5.758.329
I ALT	8.962.417	9.337.786	9.137.101	9.219.735	9.336.241	9.449.965
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ						
2.00 Teknik og Miljø	437.648	430.337	422.088	421.690	417.207	394.785
2.10 Bydudvikling	279.517	365.158	411.023	410.710	410.357	410.357
2.40 Miljø og Energi	2.229	2.426	397	41	41	41
2.50 Ejendomme	5.029	-8.893	-10.105	-11.819	-13.703	-13.703
2.60 Brandvæsen	81.771	73.276	73.380	73.380	73.380	73.380
I ALT	806.194	862.305	896.783	894.002	887.282	864.859
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG						
3.30 Sundhed og Omsorg	4.069.762	4.112.577	4.183.467	4.217.635	4.266.503	4.312.855
I ALT	4.069.762	4.112.577	4.183.467	4.217.635	4.266.503	4.312.855
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE						
4.70 Kultur og Borgerservice	1.134.491	1.127.679	1.183.728	1.152.086	1.144.865	1.142.817
I ALT	1.134.491	1.127.679	1.183.728	1.152.086	1.144.865	1.142.817
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE						
5.50 Børn og Unge	5.378.304	5.459.968	5.449.897	5.555.351	5.634.790	5.552.746
I ALT	5.378.304	5.459.968	5.449.897	5.555.351	5.634.790	5.552.746
BORGMESTERENS AFDELING						
0.20 Budgetreserver	0	220.763	217.236	151.738	209.188	149.412
0.30 Administration m.v.	858.458	1.052.273	996.838	944.898	928.609	874.179
I ALT	858.458	1.273.036	1.214.074	1.096.635	1.137.797	1.023.591
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	21.209.624	22.173.350	22.065.050	22.135.445	22.407.477	22.346.833