

Bilag 1: Budget 2022-2025, skattefinansieret område

<i>Nettotal, mio. kr.</i>	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
<i>2022-priser vedr. driftsvirksomhed</i>				
Drift:				
Driftsvirksomhed i alt	6.074,0	6.116,1	6.148,1	6.180,9
Årlig 0,5 % effektivisering 2023-2025		-17,7	-36,1	-55,2
P/L-regulering vedr. drift		112,6	252,9	397,6
Renter, netto	2,7	2,7	2,7	2,7
Afdrag på lån	132,7	133,4	134,4	136,3
Bidrag til regionen	10,7	11,0	11,3	11,6
Drift i alt	6.220,1	6.358,0	6.513,2	6.673,8
Indtægter:				
Kommunal udligning	416,6	403,9	396,8	398,0
Statstilskud	1.346,6	1.370,8	1.396,3	1.421,7
Særlige tilskud	152,3	151,7	153,4	155,1
Kommunal indkomstskat	3.971,8	4.108,3	4.261,6	4.405,2
Øvrige skatter	441,2	424,0	433,6	447,4
Indtægter i alt	6.328,6	6.458,7	6.641,7	6.827,4
Driftsoverskud før anlæg	108,5	100,7	128,5	153,6
Skattefinansierede anlægsudgifter (brutto)	353,0	358,4	287,5	324,1
Skattefinansierede anlægsindtægter	308,6	138,7	157,0	100,0
Skattefinansierede anlæg, netto	44,4	219,7	130,5	224,1
Lønmodtagernes feriemidler	8,1	8,1	8,1	8,1
Indskud til almene boliger	1,4	1,4	1,4	1,4
Optagelse af lån	14,5	16,8	25,2	48,1
Forøgelse af kassebeholdning	69,1	-111,7	13,7	-31,9