

HVIDOVRE KOMMUNE
Resultatopgørelse -Budget 2019-22

Mio. kr. - = udgifter	Budgetforslag 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	2.837,0	2.866,6	2.950,3	3.037,0
Tilskud og udligning	916,4	990,7	1.011,7	1.039,6
Generelt likviditetstilskud	29,4			
Særtilskud, §§ 16 og 19				
Indtægter i alt	3.782,7	3.857,3	3.962,0	4.076,7
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
Økonomiudvalget	-573,9	-573,1	-573,6	-573,6
Teknik- og Miljøudvalget	-143,8	-145,2	-145,3	-145,3
Kultur- og Fritidsudvalget	-102,9	-102,2	-102,2	-102,2
Børne- og Uddannelsesudvalget	-1.135,8	-1.138,2	-1.142,7	-1.142,7
Ældre- og Sundhedsudvalget	-702,4	-706,0	-710,0	-710,0
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	-1.016,5	-1.036,1	-1.049,6	-1.049,6
Tekniske korrektioner	-14,3	-20,1	-21,6	-30,8
Overførselsindkomster	0,9	-0,4	6,4	-4,4
Voksenspecialiserede område inkl. tiltag SAU 28/2-18	-21,0	-17,8	-17,8	-17,8
Lov- og cirkulæreprogram	-5,0	-4,5	-8,6	-10,6
I alt driftsudgifter	-3.714,6	-3.743,7	-3.765,0	-3.787,0
P/L		-91,9	-176,7	-263,3
Renter	16,1	16,2	16,3	16,3
RESULTAT FØR ANLÆG OG AFDRAG M.V. (ORDINÆR DRIFT)	84,2	37,9	36,6	42,7
I alt anlægsudgifter	-158,0	-139,1	-112,6	
Investeringsoversigt, ændring af oprindeligt budget	16,3	-39,5	-20,4	-113,8
I alt anlægsindtægter	1,5	1,5	1,8	
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-55,9	-139,2	-94,7	-71,1
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER				
Drift - Renovationsområdet	-8,4	0,3	-0,9	0,0
Anlæg - Renovationsområdet	-11,0			
C. RESULTAT I ALT (A+B)	-75,3	-138,9	-95,6	-71,0
Afdrag	-36,0	-21,8	-23,0	-24,2
Optagne lån	34,0	17,8	24,2	18,7
Ændringer af kortfristede tilgodehavender og gæld, samt langfristede tilgodehavender (øvrige finansforskydninger)	-10,0	-10,0	1,0	0,9
I alt	-12,0	-14,0	2,1	-4,5
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	-87,3	-152,9	-93,4	-75,5
LIKVIDE AKTIVER, ULTIMOBEHOLDNING	204,1	51,2	-42,3	-117,8