

RESULTATOPGØRELSE 2022-2025
RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

Ringkøbing den 31. august 2021

Resultat af budgetkonferencen

Positive tal angiver nettoindtægt i 1.000 kr.
 Negative tal angiver nettoudgift i 1.000 kr.

statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2022

	Opr. Budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
A. Skattefinansieret område					
<i>Indtægter (løbende priser):</i>					
Kommunal indkomstskat	2.322.543	2.421.196	2.449.731	2.497.997	2.550.266
Grundskyld	317.037	294.809	302.769	323.838	329.734
Selskabsskat	68.754	83.155	83.155	83.155	83.155
Øvrige skatter	2.671	3.892	2.284	2.284	2.284
Tilskud og udligning	1.072.507	1.009.496	1.021.189	1.037.619	1.052.466
Finansieringstilskud	52.056	51.600	51.600	51.600	51.600
Demografisk udvikling			7.500	15.000	22.500
Indtægter i alt	3.835.568	3.864.148	3.918.228	4.011.493	4.092.005
<i>Driftsudgifter:</i>					
Økonomiudvalget:	-410.615	-413.447	-410.979	-410.536	-410.179
Erhvervs- og Vækstudvalget	-26.511	-28.621	-27.621	-27.573	-27.573
Social- og sundhedsudvalget:	-1.093.270	-1.134.580	-1.120.066	-1.117.949	-1.123.004
Beskæftigelsesudvalget:	-917.903	-929.036	-925.685	-935.081	-955.214
Teknik- og Miljøudvalget:	-138.242	-140.270	-137.424	-137.424	-137.271
Børne- og Familieudvalget:	-1.022.891	-1.027.832	-1.017.918	-1.011.131	-1.005.275
Kultur- og Fritidsudvalget:	-90.935	-91.806	-92.509	-92.789	-91.639
Ældreboliger (SSU) lejeindtægt	19.693	19.590	19.737	19.884	20.033
Ældreboliger (SSU) husleje tomme boliger	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
Ældreboliger (SSU) ydelsesstøtte private	-406	-415	-415	-415	-415
Indbetaling vedr. indefrosne feriepenge		0	0	0	0
Pris- og lønregulering (kun overslagsår)			-67.914	-151.561	-238.505
Driftsudgifter i alt (løbende priser)	-3.684.940	-3.750.277	-3.784.654	-3.868.435	-3.972.902
Renter (løbende priser) ekskl. ældreboliger	-3.882	-3.802	-3.430	-3.245	-2.495
Renter (løbende priser) ældreboliger	-307	-101	-118	-139	-158
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	146.439	109.968	130.026	139.674	116.450
Serviceudgifter i alt (2022-priser)	-2.592.083	-2.641.395	-2.606.767	-2.595.326	-2.592.865
Beregnet serviceramme i 2022	-2.600.271	-2.670.275			
Difference i forhold til servicerammen i 2022		-28.880			

(- = mindreforbrug, + = merforbrug)

RESULTATOPGØRELSE 2022-2025
RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE
Resultat af budgetkonferencen

Positive tal angiver nettoindtægt i 1.000 kr.
 Negative tal angiver nettoudgift i 1.000 kr.

statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2022

	Opr. Budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
<i>Anlægsudgifter:</i>					
Økonomiudvalget	-44.640	-19.137	-19.381	-17.789	-17.789
Erhvervs- og Vækstudvalget	0	-800	-600	-600	0
Social- og Sundhedsudvalget	-4.882	-6.683	-7.355	-2.885	-16.688
Teknik- og Miljøudvalget	-71.240	-74.276	-63.655	-46.916	-33.300
Børne- og Familieudvalget	-25.735	-30.493	-67.843	-11.610	-1.521
Kultur- og Fritidsudvalget	-3.743	-5.518	-3.443	-3.443	-3.443
Ikke disponeret anlægspulje	0	0	0	0	0
Anlæg i alt (løbende priser)	-150.240	-136.907	-162.277	-83.243	-72.741
<i>Anlægsudgifter, Ældreboliger:</i>					
Social- og Sundhedsudvalget	0	0	0	0	0
Anlæg Ældreboliger i alt (løbende priser)	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt (2021-priser)	-150.240	-136.907	-162.277	-83.243	-72.741
<i>Jordforsyning:</i>					
Salg af jord	10.000	9.941	8.000	8.000	8.000
Køb af jord inkl. byggemodning	-6.860	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Jordforsyning i alt (løbende priser)	3.140	-59	-2.000	-2.000	-2.000
A. Resultat af skattefinansieret område	-661	-26.998	-34.251	54.431	41.709
B. Forsyningsvirksomheder *)					
Nettodriftsindtægter	2.371	1.937	1.937	1.937	1.937
Nettoanlægsudgifter	-9.800	-22.000	-2.000	0	0
Pris- og lønregulering (kun overslagsår)			-1	77	121
B. Resultat af forsyningsvirksomheder	-7.429	-20.063	-64	2.014	2.058
C. Resultat i alt (A + B)	-8.090	-47.061	-34.315	56.445	43.767

*) Forsyningsvirksomheder omfatter kun renovation og genbrugspladser.

RESULTATOPGØRELSE 2022-2025
RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE
Resultat af budgetkonferencen

Positive tal angiver nettoindtægt i 1.000 kr.
 Negative tal angiver nettoudgift i 1.000 kr.

statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2022

	Opr. Budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
<i>Tilgang af likvide aktiver:</i>					
Låneramme Hvide Sande Havn	6.000	15.000	4.000	8.000	8.000
Låneramme i øvrigt	28.000	19.000	30.000	26.000	26.000
Lån til energioptimering af bygninger	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Tilgang af likvide aktiver i alt	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
<i>Anvendelse af likvide aktiver:</i>					
Resultat i alt (se resultatopgørelsen)	-8.090	-47.061	-34.315	56.445	43.767
Afdrag på lån ekskl. ældreboliger	-37.910	-40.295	-42.977	-45.299	-45.443
Afdrag på lån vedr. ældreboliger	-19.415	-19.535	-19.654	-19.784	-19.912
<i>Grundkapitalindskud:</i>					
Indskud i støttet byggeri	-13.713	-14.400	-10.400	-5.200	-5.200
Rammebeløb til evt. senere udmøntning	-439	0			
Indbetaling vedr. indefrosne feriepenge		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Øvrige balanceforskydninger	-690	-286	-286	2.614	3.566
Anvendelse af likvide aktiver i alt	-80.257	-125.077	-111.132	-14.724	-26.722
Ændring af likvide aktiver	-36.257	-81.077	-67.132	29.276	17.278

LIKVIDITETSUDVIKLING 2022 - 2025
RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

	Budget 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Brugerfinansieret kassebeholdning:				
Startlikviditet 1/1 2021	23.518			
Likviditetsændring fra resultatopgørelsen	-7.429			
Forventet likviditet primo	16.089	-3.974	-4.038	-2.024
Likviditetsændring	-20.063	-64	2.014	2.058
Forventet likviditet ultimo	-3.974	-4.038	-2.024	34
Skattefinansieret kassebeholdning:				
Startlikviditet 1/1 2021	201.965			
Budgetteret likviditetsændring, skattefinans.	-28.828			
Grundkapitalindskud vedr. Bredgade i Videbæk flyttes fra 2020 til 2021	-8.159			
Anlægsprojekter rykket fra 2021 til 2023	5.000			
Manglende låneoptagelse 2020	47.766			
Midtvejsregulering 2021 inkl. Beskæftigelses og COVID udgifter	-20.904			
Delvis afregning af indefrosne feriepenge	-14.776			
Udlodning fra HMN modtaget 2021	18.730			
Restrefusion for 2020	17.436			
Forventet likviditet primo	218.230	157.216	90.148	117.410
Likviditetsændring fra resultatopgørelsen	-61.014	-67.068	27.262	15.220
Forventet likviditet ultimo	157.216	90.148	117.410	132.630