

RESULTATOPGØRELSE 2023-2026
RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

Ringkøbing den 29. august 2022

Positive tal angiver nettoindtægt i 1.000 kr.

Negative tal angiver nettoudgift i 1.000 kr.

statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2023

	Budget 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
A. Skattefinansieret område				
<i>Indtægter (løbende priser):</i>				
Kommunal indkomstskat	2.532.011	2.592.147	2.670.530	2.752.574
Grundskyld	295.872	330.213	335.259	339.306
Kompensation grundskyld		13.500	22.500	9.000
Selskabsskat	82.561	112.621	94.719	92.143
Øvrige skatter	3.289	2.284	2.284	2.284
Tilskud og udligning	927.589	939.336	987.533	1.022.003
Finansieringstilskud	51.432	51.432	51.432	51.432
Forventet reduktion vedr. "Arne-pension II"	-3.267			
Demografisk udvikling	0	7.500	15.000	22.500
Indtægter i alt	3.889.487	4.049.033	4.179.257	4.291.242
<i>Driftsudgifter:</i>				
Økonomiudvalget:	-425.332	-419.407	-417.894	-417.145
Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget	-25.867	-25.818	-25.818	-25.818
Social- og sundhedsudvalget:	-1.162.701	-1.163.459	-1.163.488	-1.170.949
Beskæftigelsesudvalget:	-920.245	-928.516	-939.000	-949.204
Teknik- og Miljøudvalget:	-153.457	-153.513	-153.353	-152.695
Børne- og Familieudvalget:	-1.032.020	-1.038.322	-1.034.150	-1.030.680
Kultur- og Fritidsudvalget:	-91.700	-91.989	-91.350	-91.354
Ældreboliger (SSU) lejeindtægt	19.808	20.001	20.191	20.385
Ældreboliger (SSU) husleje tomme boliger	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
Ældreboliger (SSU) ydelsesstøtte private	-425	-425	-425	-425
Pris- og lønregulering (kun overslagsår)		-117.052	-238.789	-364.841
Driftsudgifter i alt (løbende priser)	-3.795.799	-3.922.360	-4.047.936	-4.186.586
Renter (løbende priser) ekskl. ældreboliger	-2.861	-4.392	-4.482	-4.517
Renter (løbende priser) ældreboliger	-130	-149	-167	-184
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	90.697	122.132	126.672	99.955
Serviceudgifter i alt (2023-priser)	-2.706.695	-2.708.330	-2.701.875	-2.704.463
Beregnet serviceramme i 2023	-2.776.867			
Difference i forhold til servicerammen	-70.172			

(- = mindreforbrug, + = merforbrug)

RESULTATOPGØRELSE 2023-2026
RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE
Resultatopgørelse efter økonomiaftalen juni 2022

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

statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2023

	Budget 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
<i>Anlægsudgifter:</i>				
Økonomiudvalget	-12.790	-12.790	-11.280	-10.780
Erhvervs-, Klima og Arbejdskraftudvalget	-600	-600	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	-12.272	-1.338	-19.061	-25.000
Teknik- og Miljøudvalget	-45.979	-34.695	-47.145	-34.600
Børne- og Familieudvalget	-13.644	-82.462	-39.021	-44.020
Kultur- og Fritidsudvalget	-11.443	-3.443	-3.443	-3.440
Ikke disponeret anlægspulje	0	0	0	0
Anlæg i alt (løbende priser)	-96.728	-135.328	-119.950	-117.840
Anlægsudgifter i alt (2022-priser)	-96.728	-135.328	-119.950	-117.840
<i>Jordforsyning:</i>				
Salg af jord	8.000	10.000	16.000	16.000
Køb af jord inkl. byggemodning	-20.000	-22.000	-25.000	-25.000
Jordforsyning i alt (løbende priser)	-12.000	-12.000	-9.000	-9.000
Anlægsramme:				
Sml. bruttoanlægsudgifter inkl. jordforsyningen	-129.847	-160.728	-144.950	-142.840
Vejledende anlægsramme	-130.000			
Difference i forhold til anlægsrammen	-153			
(- = mindreforbrug, + = merforbrug)				
A. Resultat af skattefinansieret område	-18.031	-25.196	-2.278	-26.885
B. Forsyningsvirksomheder *)				
Nettodriftsindtægter	1.511	1.511	1.511	1.511
Nettoanlægsudgifter	-3.500	0	0	0
Pris- og lønregulering (kun overslagsår)		45	92	140
B. Resultat af forsyningsvirksomheder	-1.989	1.556	1.603	1.651
C. Resultat i alt (A + B)	-20.020	-23.640	-675	-25.234

*) Forsyningsvirksomheder omfatter kun renovation og genbrugspladser.

RESULTATOPGØRELSE 2023-2026
RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE
Resultatopgørelse efter økonomiaftalen juni 2022

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

statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2023

	Budget 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
Tilgang af likvide aktiver:				
Låneramme Hvide Sande Havn	4.000	8.000	8.000	8.000
Låneoptagelse jordforsyning	6.000	7.600	10.200	10.200
Låneramme i øvrigt	30.000	26.000	26.000	26.000
Lån til energioptimering af bygninger	12.500	12.500	12.500	12.500
Tilgang af likvide aktiver i alt	52.500	54.100	56.700	56.700
Anvendelse af likvide aktiver:				
Resultat i alt (se resultatopgørelsen)	-20.020	-23.640	-675	-25.234
Afdrag på lån ekskl. ældreboliger	-50.559	-50.512	-50.406	-50.322
Afdrag på lån vedr. ældreboliger	-19.702	-19.869	-20.044	-20.211
Grundkapitalinds kud:				
Indskud i støttet byggeri	-10.400	-5.200	-5.200	-5.200
Kapitaludvidelse i Midtjyllands Lufthavn	-512			
Øvrige balanceforskydninger	-286	-386	-434	-434
Anvendelse af likvide aktiver i alt	-101.479	-99.607	-76.759	-101.401
Ændring af likvide aktiver	-48.979	-45.507	-20.059	-44.701

LIKVIDITETSUDVIKLING 2022 - 2025
RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

	Budget 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
Brugerfinansieret kassebeholdning:				
Startlikviditet 1/1 2022	16.089			
Likviditetsændring fra resultatopgørelsen	-20.063			
Forventet likviditet primo	-3.974	-5.963	-4.407	-2.805
Likviditetsændring	-1.989	1.556	1.603	1.651
Forventet likviditet ultimo	-5.963	-4.407	-2.805	-1.154
Skattefinansieret kassebeholdning:				
Startlikviditet 1/1 2022	202.448			
Budgetteret likviditetsændring, skattefinans.	-57.214			
Manglende låneoptagelse 2021 - jf. sag i ØU 08.03.22	121.120			
Midtvejsregulering 2022 fordrevne ukrainere	3.264			
Midtvejsregulering 2022 COVID-19 udgifter	6.067			
Midtvejsregulering 2022 af overførselsudgifter	-66.710			
Midtvejsregulering 2022 af pris- og lønregulering	28.714			
Mindre forbrug til overførselsudgifter i 2022 - budgetopfølgning ultimo maj 2022	21.500			
Afledt af udlodning fra forsyningsvirksomheder = regulering af bloktilskud	-7.512			
Underskudsgaranti Naturkraft (5,9 mio. kr. i 2022 og 1,6 mio. kr. i 2023)	-7.500			
Restrefusion for 2021	38.283			
Forventet likviditet primo	282.460	235.470	188.407	166.745
Likviditetsændring fra resultatopgørelsen	-46.990	-47.063	-21.662	-46.352
Forventet likviditet ultimo	235.470	188.407	166.745	120.394