

RESULTATOPGØRELSE 2021-2024
RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

Ringkøbing den 28. august 2020

Resultat af budgetkonferencen 27. og 28. august 2020

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

statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2021

	Budget 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
A. Skattefinansieret område				
<i>Indtægter (løbende priser):</i>				
Kommunal indkomstskat	2.322.543	2.361.358	2.403.358	2.450.944
Grundskyld	317.037	321.701	325.239	328.820
Selskabsskat	68.754	68.754	68.754	68.754
Øvrige skatter	2.671	2.284	2.284	2.284
Tilskud og udligning	1.072.507	1.058.603	1.083.788	1.094.313
Finansieringstilskud	52.056	53.097	54.159	55.296
Demografisk udvikling		7.500	15.000	22.500
Indtægter i alt	3.835.568	3.873.297	3.952.582	4.022.911
<i>Driftsudgifter:</i>				
Økonomiudvalget:	-409.835	-405.679	-403.109	-401.978
Erhvervs- og Vækstudvalget	-26.487	-27.996	-28.005	-28.005
Social- og sundhedsudvalget:	-1.093.420	-1.089.026	-1.080.232	-1.078.486
Beskæftigelsesudvalget:	-917.965	-922.568	-929.510	-937.174
Teknik- og Miljøudvalget:	-138.152	-137.433	-135.099	-135.099
Børne- og Familieudvalget:	-1.023.099	-1.008.335	-993.849	-989.110
Kultur- og Fritidsudvalget:	-91.485	-89.274	-89.970	-90.245
Ældreboliger (SSU) lejeindtægt	19.693	20.086	20.488	20.897
Ældreboliger (SSU) husleje tomme boliger	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
Ældreboliger (SSU) ydelsesstøtte private	-406	-406	-406	-406
Pris- og lønregulering (kun overslagsår)		-72.744	-147.822	-231.331
Driftsudgifter i alt (løbende priser)	-3.685.016	-3.737.235	-3.791.374	-3.874.797
Renter (løbende priser) ekskl. ældreboliger	-3.882	-3.564	-3.430	-2.783
Renter (løbende priser) ældreboliger	-307	-312	-318	-325
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	146.363	132.186	157.460	145.006
Serviceudgifter i alt (2021-priser)	-2.592.171	-2.565.967	-2.533.898	-2.524.262
Beregnet serviceramme i 2021	-2.585.788			
Difference i forhold til servicerammen i 2021	6.383			

(- = mindreforbrug, + = merforbrug)

RESULTATOPGØRELSE 2021-2024
RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE
Resultat af budgetkonferencen 27. og 28. august 2020

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

statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2021

	Budget 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
<i>Anlægsudgifter:</i>				
Økonomiudvalget	-44.640	-26.774	-23.425	-21.289
Erhvervs- og Vækstudvalget	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	-4.904	-3.150	-6.173	-1.742
Teknik- og Miljøudvalget	-71.240	-78.547	-53.663	-34.741
Børne- og Familieudvalget	-18.135	-43.881	-32.721	-11.521
Kultur- og Fritidsudvalget	-3.743	-3.488	-3.488	-3.488
Ikke disponeret anlægspulje	0	0	0	-10.000
Anlæg i alt (løbende priser)	-142.662	-155.840	-119.470	-82.781
<i>Anlægsudgifter, Ældreboliger:</i>				
Social- og Sundhedsudvalget	0	0	0	0
Anlæg Ældreboliger i alt (løbende priser)	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt (2021-priser)	-142.662	-155.840	-119.470	-82.781
<i>Jordforsyning:</i>				
Salg af jord	10.000	9.750	6.750	6.800
Køb af jord inkl. byggemodning	-6.860	-14.660	-13.660	-12.660
Jordforsyning i alt (løbende priser)	3.140	-4.910	-6.910	-5.860
Ekstraordinære poster (salg af ejendomme)	0	0	0	0
A. Resultat af skattefinansieret område	6.841	-28.564	31.080	56.365
B. Forsyningsvirksomheder *)				
Nettodriftsindtægter	2.371	2.371	2.371	2.371
Nettoanlægsudgifter	-9.800	0	0	0
Pris- og lønregulering (kun overslagsår)		45	93	147
B. Resultat af forsyningsvirksomheder	-7.429	2.416	2.464	2.518
C. Resultat i alt (A + B)	-588	-26.148	33.544	58.883

*) Forsyningsvirksomheder omfatter kun renovation og genbrugspladser.

RESULTATOPGØRELSE 2021-2024
RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE
Resultat af budgetkonferencen 27. og 28. august 2020

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

statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2021

	Budget 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
<i>Tilgang af likvide aktiver:</i>				
Låneramme Hvide Sande Havn	6.000	15.000	4.000	8.000
Låneramme i øvrigt	28.000	19.000	30.000	26.000
Lån til energioptimering af bygninger	10.000	10.000	10.000	10.000
Tilgang af likvide aktiver i alt	44.000	44.000	44.000	44.000
<i>Anvendelse af likvide aktiver:</i>				
Resultat i alt (se resultatopgørelsen)	-588	-26.148	33.544	58.883
Afdrag på lån ekskl. ældreboliger	-37.910	-40.474	-43.148	-45.461
Afdrag på lån vedr. ældreboliger	-19.415	-19.801	-20.193	-20.593
<i>Grundkapitalindskud:</i>				
Indskud i støttet byggeri	-13.713	-14.400	-10.400	-5.200
<i>Udlodning m.v.:</i>				
Udlodning fra HMN Naturgas				
Udlodning fra RS Forsyning				
Statsafgift af udlodning fra HMN Naturgas 2019				
Statsafgift af udlodning fra RS Forsyning 2019				
Udlodning fra HMN				
Rammebeløb til evt. senere udmøntning	-439			
Øvrige balanceforskydninger	-615	-263	-261	-359
Anvendelse af likvide aktiver i alt	-72.680	-101.086	-40.458	-12.730
Ændring af likvide aktiver	-28.680	-57.086	3.542	31.270

LIKVIDITETSUDVIKLING 2021 - 2024
RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

	Budget 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Brugerfinansieret kassebeholdning:				
Startlikviditet 1/1 2020	37.058			
Likviditetsændring fra resultatopgørelsen	-25.898			
Forventet likviditet primo	11.160	3.731	6.147	8.611
Likviditetsændring	-7.429	2.416	2.464	2.518
Forventet likviditet ultimo	3.731	6.147	8.611	11.129
Skattefinansieret kassebeholdning:				
Startlikviditet 1/1 2020	223.156			
Budgetteret likviditetsændring, skattefinans.	-98.008			
Manglende låneoptagelse 2019	56.482			
Efterregulering af beskæftigelsestilskud 2019 m.v.	2.628			
Midlertidig kasseudlæg vedr. Mosegårdsvej i Skjern	6.300			
Yderligere kapitalindskud til Ringkøbing K 2019	-3.650			
Fremrykket grundkapital indskud BoMidtvest Videbæk	-3.287			
Restrefusion for 2019	13.324			
Forventet likviditet primo	196.945	175.694	116.192	117.270
Likviditetsændring fra resultatopgørelsen	-21.251	-59.502	1.078	28.752
Forventet likviditet ultimo	175.694	116.192	117.270	146.022