

RESULTATOPGØRELSE 2019-2022
RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

Ringkøbing den 24. august 2018

Resultat af budgetkonferencen 23. og 24. august 2018

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

statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2019

	Budget 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
A. Skattefinansieret område				
<i>Indtægter (løbende priser):</i>				
Kommunal indkomstskat	2.247.905	2.280.007	2.338.338	2.386.264
Grundskyld	293.143	297.540	302.003	306.534
Selskabsskat	121.045	121.045	121.045	121.045
Øvrige skatter	7.952	2.449	2.449	2.449
Tilskud og udligning	755.727	782.547	788.943	805.810
Finansieringstilskud	52.020	35.000	25.000	25.000
Fald i tilskud afledt af faldende indbyggertal		-35.000	-35.000	-35.000
Beskæftigelsestilskud	85.872	85.872	85.872	85.872
Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår	18.264	18.264	18.264	18.264
Overgangstilskud uddannelsesstatistikken	13.488	13.488	0	0
Indtægter i alt	3.595.416	3.601.212	3.646.914	3.716.238
<i>Driftsudgifter:</i>				
Økonomiudvalget:	-328.245	-312.741	-311.749	-311.749
Erhvervs- og Vækstudvalget	-43.475	-40.470	-40.470	-40.470
Social- og sundhedsudvalget:	-1.058.394	-1.063.127	-1.066.611	-1.070.170
Beskæftigelsesudvalget:	-824.126	-862.386	-865.941	-865.941
Teknik- og Miljøudvalget:	-182.638	-185.620	-185.498	-185.498
Børne- og Familieudvalget:	-1.003.508	-994.094	-986.206	-980.801
Kultur- og Fritidsudvalget:	-83.390	-83.857	-84.375	-84.375
Tværgående forslag	0	0	0	0
Ældreboliger (SSU) lejeindtægt	19.411	19.801	20.199	20.604
Ældreboliger (SSU) husleje tomme boliger	-4.095	-4.095	-4.095	-4.095
Ældreboliger (SSU) ydelsesstøtte private	-389	-389	-389	-389
Refusionsindtægter særlig dyre enkeltsager	17.520	17.520	17.520	17.520
Pris- og lønregulering (kun overslagsår)		-80.453	-156.240	-235.404
Driftsudgifter i alt (løbende priser)	-3.491.329	-3.589.911	-3.663.855	-3.740.768
Renter (løbende priser) ekskl. ældreboliger	-8.624	-7.287	-8.495	-7.817
Renter (løbende priser) ældreboliger	-1.885	-1.834	-1.775	-1.718
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	93.578	2.180	-27.211	-34.065
Serviceudgifter i alt (2019-priser)	-2.449.783	-2.435.408	-2.435.682	-2.433.836
Beregnet serviceramme i 2019	-2.454.157			
Difference i forhold til servicerammen i 2019	-4.374			

(- = mindreforbrug, + = merforbrug)

RESULTATOPGØRELSE 2019-2022
RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE
Resultat af budgetkonferencen 23. og 24. august 2018

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

statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2019

	Budget 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Økonomiudvalget	-11.109	-16.501	-4.575	-4.520
Erhvervs- og Vækstudvalget	-20.472	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	-9.837	-1.839	-1.753	-530
Teknik- og Miljøudvalget	-60.090	-37.011	-17.550	-17.550
Børne- og Familieudvalget	-35.130	-5.525	-8.156	-8.061
Kultur- og Fritidsudvalget	-6.891	-3.341	-3.341	-3.341
Ikke disponeret anlægspulje			0	-13.577
Anlæg i alt (løbende priser)	-143.529	-64.217	-35.375	-47.579
<i>Anlægsudgifter, Ældreboliger:</i>				
Social- og Sundhedsudvalget	0	0	0	0
Anlæg Ældreboliger i alt (løbende priser)	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt (2018-priser)	-143.529	-64.217	-35.375	-47.579
<i>Jordforsyning:</i>				
Salg af jord	2.970	5.780	6.354	5.574
Køb af jord inkl. byggemodning	-2.970	-5.780	-6.354	-5.574
Jordforsyning i alt (løbende priser)	0	0	0	0
Ekstraordinære poster (salg af ejendomme)	1.556	1.556		0
A. Resultat af skattefinansieret område	-48.395	-60.481	-62.586	-81.644
B. Forsyningsvirksomheder *)				
Nettodriftsindtægter	3.728	3.728	3.728	3.728
Nettoanlægsudgifter	-4.550	-28.750	-9.500	0
Pris- og lønregulering (kun overslagsår)		-570	-257	250
B. Resultat af forsyningsvirksomheder	-822	-25.592	-6.029	3.978
C. Resultat i alt (A + B)	-49.217	-86.073	-68.615	-77.666

*) Forsyningsvirksomheder omfatter kun renovation og genbrugspladser.

RESULTATOPGØRELSE 2019-2022
RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE
Resultat af budgetkonferencen 23. og 24. august 2018

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

statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2019

	Budget 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
<i>Tilgang af likvide aktiver:</i>				
Yderligere opgjort låneramme 2018	20.000			
Ny låneoptagelse	10.122	3.839	0	0
Låneramme	4.309	3.092	3.092	0
Lån til energioptimering af bygninger	10.569	10.569	0	0
Tilgang af likvide aktiver i alt	45.000	17.500	3.092	0
<i>Anvendelse af likvide aktiver:</i>				
Resultat i alt (se resultatopgørelsen)	-49.217	-86.073	-68.615	-77.666
Afdrag på lån ekskl. ældreboliger	-33.762	-35.249	-36.522	-37.347
Afdrag på lån vedr. ældreboliger	-17.591	-18.020	-18.458	-18.910
Indskud i støttet byggeri	-500	-500	-500	-500
Indskud projekt Ringkøbing K		-8.500		
Kapitaludvidelse Midtjyllands Lufthavn	-439			
Engangsindtægter anlægstilskud KRAFT	20.000			
Øvrige balanceforskydninger	-634	-282	-280	-278
Anvendelse af likvide aktiver i alt	-82.143	-148.624	-124.375	-134.701
Ændring af likvide aktiver	-37.143	-131.124	-121.283	-134.701

LIKVIDITETSUDVIKLING 2018 - 2021
RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

	Budget 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Brugerfinansieret kassebeholdning:				
Forventet likviditet primo	28.298	27.476	1.884	-4.145
Likviditetsændring	-822	-25.592	-6.029	3.978
Forventet likviditet ultimo	27.476	1.884	-4.145	-168
Skattefinansieret kassebeholdning:				
Startlikviditet 1/1 2018	167.751			
Budgetteret likviditetsændring, skattefinans.	-17.649			
Manglende låneoptagelse 2017	24.200			
Efterregulering af beskæftigelsestilskud 2017	-9.024			
Midtvejsregul. af beskæftigelsestilskud 2018	-2.832			
Midlertidig kasseudlæg vedr. Mosegårdsvej i Skjern	6.300	6.300	6.300	
Restrefusion for 2017	61.839			
Forventet likviditet primo	230.585	200.564	101.332	-13.922
Likviditetsændring fra resultatopgørelsen	-36.321	-105.532	-115.254	-138.679
Forventet likviditet ultimo	194.264	95.032	-13.922	-152.600