

**RESULTATOPGØRELSE 2020-2023**  
**RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE**

Ringkøbing den 1. oktober 2019

**Resultat af budgetkonferencen**

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

**statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2020**

	Oprindelig Budg 2019	Budget 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
<b>A. Skattefinansieret område</b>					
<i>Indtægter (løbende priser):</i>					
Kommunal indkomstskat	2.247.905	2.343.890	2.422.127	2.475.821	2.532.643
Grundskyld	293.143	304.601	309.170	313.808	318.515
Selskabsskat	121.045	109.103	109.103	109.103	109.103
Øvrige skatter	7.952	3.066	2.284	2.284	2.284
Tilskud og udligning	755.727	702.316	729.570	749.166	744.293
Finansieringstilskud	52.020	52.440	52.440	52.440	52.440
Beskæftigelsestilskud	85.872	88.188	88.188	88.188	88.188
Værdighedsmilliarden		11.952	12.222	12.503	12.791
Pulje til bekæmpelse af ensomhed		1.140	1.167	1.193	1.221
Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår	18.264	0	0	0	0
Overgangstilskud alderbest. udgiftsbehov	13.320	13.320			
Overgangstilskud uddannelsesstatistikken	13.488	13.488			
<b>Ansøgning særtilskud vanskeligt stillet</b>		<b>?</b>			
Bloktilskud dækning af demografi?			10.000	20.000	30.000
<b>Udligningsreform</b>			<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>
Indtægter i alt	3.608.736	3.643.504	3.736.271	3.824.506	3.891.478
<i>Driftsudgifter:</i>					
Økonomiudvalget:	-390.611	-398.356	-387.626	-385.312	-383.953
Erhvervs- og Vækstudvalget	-35.010	-36.767	-37.692	-39.192	-39.192
Social- og sundhedsudvalget:	-1.046.809	-1.097.265	-1.089.025	-1.089.259	-1.090.231
Udgifter vedr. Værdighedsmilliarden		-11.952	-11.952	-11.952	-11.952
Pulje til bekæmpelse af ensomhed		-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
Beskæftigelsesudvalget:	-823.857	-826.103	-830.254	-840.609	-850.672
Teknik- og Miljøudvalget:	-131.608	-129.203	-128.502	-127.431	-125.360
Børne- og Familieudvalget:	-997.272	-1.012.928	-994.141	-984.270	-975.672
Kultur- og Fritidsudvalget:	-84.820	-87.991	-88.089	-86.178	-86.049
Vækstpuljen og andre tværgående besp.		10.043	10.043	10.043	10.043
Ældreboliger (SSU) lejeindtægt	19.411	19.590	19.984	20.383	20.791
Ældreboliger (SSU) husleje tomme boliger	-3.895	-3.895	-3.895	-3.895	-3.895
Ældreboliger (SSU) ydelsesstøtte private	-389	-397	-397	-397	-397
Pris- og lønregulering (kun overslagsår)			-79.730	-162.234	-246.579
Driftsudgifter i alt (løbende priser)	-3.494.860	-3.576.364	-3.622.416	-3.701.443	-3.784.258
<b>Renter (løbende priser) ekskl. ældreboliger</b>	<b>-8.624</b>	<b>-3.988</b>	<b>-3.211</b>	<b>-2.626</b>	<b>-2.040</b>
<b>Renter (løbende priser) ældreboliger</b>	<b>-1.885</b>	<b>-1.947</b>	<b>-1.886</b>	<b>-1.822</b>	<b>-1.760</b>
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>103.367</b>	<b>61.205</b>	<b>108.758</b>	<b>118.615</b>	<b>103.420</b>
<b>Serviceudgifter i alt (2020-priser)</b>	<b>-2.453.541</b>	<b>-2.526.139</b>	<b>-2.487.515</b>	<b>-2.475.964</b>	<b>-2.464.979</b>
<b>Beregnet serviceramme i 2020</b>	<b>-2.454.157</b>	<b>2.541.734</b>			
Difference i forhold til servicerammen i 2020	-616	-15.595			

(- = mindreforbrug, + = merforbrug)

**RESULTATOPGØRELSE 2020-2023**  
**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 2019**

	Budget 2019	Budget 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
<i>Anlægsudgifter:</i>					
Økonomiudvalget	-7.750	-40.559	-35.011	-23.705	-20.403
Erhvervs- og Vækstudvalget	-26.472	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	-10.337	-3.779	-2.310	-1.762	-4.789
Teknik- og Miljøudvalget	-60.290	-50.574	-51.467	-32.367	-31.367
Børne- og Familieudvalget	-35.130	-24.320	-10.796	-28.000	-9.700
Kultur- og Fritidsudvalget	-4.401	-6.668	-3.413	-3.413	-3.413
Ikke disponeret anlægspulje		0	0	-16.106	-36.078
<b>Anlæg i alt (løbende priser)</b>	<b>-144.380</b>	<b>-125.900</b>	<b>-102.997</b>	<b>-105.353</b>	<b>-105.750</b>
<i>Anlægsudgifter, Ældreboliger:</i>					
Social- og Sundhedsudvalget	0	0	0	0	0
<b>Anlæg Ældreboliger i alt (løbende priser)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anlægsudgifter i alt (2018-priser)</b>	<b>-144.380</b>	<b>-125.900</b>	<b>-102.997</b>	<b>-105.353</b>	<b>-105.750</b>
<i>Jordforsyning:</i>					
Salg af jord	2.970	5.780	5.949	7.028	4.268
Køb af jord inkl. byggemodning	-2.970	-8.585	-7.100	-5.800	-5.800
<b>Jordforsyning i alt (løbende priser)</b>	<b>0</b>	<b>-2.805</b>	<b>-1.151</b>	<b>1.228</b>	<b>-1.532</b>
Ekstraordinære poster (salg af ejendomme)	1.556	1.596	0	0	0
<b>A. Resultat af skattefinansieret område</b>	<b>-39.457</b>	<b>-65.904</b>	<b>4.610</b>	<b>14.490</b>	<b>-3.862</b>
<b>B. Forsyningsvirksomheder *)</b>					
Nettodriftsindtægter	3.728	3.347	3.347	3.347	3.347
Nettoanlægsudgifter	-4.550	-29.245	-9.663	0	0
Pris- og lønregulering (kun overslagsår)			-138	149	227
<b>B. Resultat af forsyningsvirksomheder</b>	<b>-822</b>	<b>-25.898</b>	<b>-6.454</b>	<b>3.496</b>	<b>3.574</b>
<b>C. Resultat i alt (A + B)</b>	<b>-40.279</b>	<b>-91.802</b>	<b>-1.844</b>	<b>17.986</b>	<b>-288</b>

\*) Forsyningsvirksomheder omfatter kun renovation og genbrugspladser.

**RESULTATOPGØRELSE 2020-2023**  
**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 2019**

	Budget 2019	Budget 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
<i>Tilgang af likvide aktiver:</i>					
Yderligere opgjort låneramme 2018	20.000				
Låneramme Hvide Sande Havn	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Låneramme i øvrigt	14.116	16.319	3.132	3.132	3.132
Lån til energioptimering af bygninger	10.569	10.569	10.000	10.000	10.000
<b>Ansøgning lånedispensation</b>		<b>?</b>			
<b>Tilgang af likvide aktiver i alt</b>	<b>53.685</b>	<b>34.888</b>	<b>21.132</b>	<b>21.132</b>	<b>21.132</b>
<i>Anvendelse af likvide aktiver:</i>					
Resultat i alt (se resultatopgørelsen)	-40.279	-91.802	-1.844	17.986	-288
Afdrag på lån ekskl. ældreboliger	-33.762	-34.936	-36.798	-38.181	-39.581
Afdrag på lån vedr. ældreboliger	-17.591	-17.687	-18.132	-18.588	-19.059
<i>Grundkapitalindskud:</i>					
Indskud i støttet byggeri	-500	-14.000	-17.000	-7.200	-5.200
<i>Udlodning m.v.:</i>					
Udlodning fra HMN Naturgas	52.234				
Udlodning fra RS Forsyning	22.000				
Statsafgift af udlodning fra HMN Naturgas 2019		-10.447			
Statsafgift af udlodning fra RS Forsyning 2019		-8.800			
Yderligere forventet udlodning fra HMN		10.000	10.000	10.000	
Rammebeløb til evt. senere udmøntning	-439	-439	-439		
Øvrige balanceforskydninger	-634	-282	-280	-278	-276
<b>Anvendelse af likvide aktiver i alt</b>	<b>-18.971</b>	<b>-168.393</b>	<b>-64.493</b>	<b>-36.261</b>	<b>-64.404</b>
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>34.714</b>	<b>-133.505</b>	<b>-43.361</b>	<b>-15.129</b>	<b>-43.272</b>

**LIKVIDITETSUDVIKLING 2020 - 2023**  
**RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE**

	Budget 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
<b>Brugerfinansieret kassebeholdning:</b>				
<b>Forventet likviditet primo</b>	28.298	2.400	-4.054	-558
Likviditetsændring	-25.898	-6.454	3.496	3.574
<b>Forventet likviditet ultimo</b>	<b>2.400</b>	<b>-4.054</b>	<b>-558</b>	<b>3.016</b>
<b>Skattefinansieret kassebeholdning:</b>				
Startlikviditet 1/1 2019	216.629			
Budgetteret likviditetsændring, skattefinans.	35.536			
Manglende låneoptagelse 2018	36.707			
Budget til aktivitetsbaseret arbejdspladsindretning i 2019 nulstilles	5.216			
Grundkap.indskud 12 boliger i Videbæk overført fra 2019 til 2021	2.600			
Statsafgift af udlodning fra HMN Naturgas 2018	-7.462			
Statsafgift af udlodning fra RS Forsyning 2018	-18.000			
Efterregulering af beskæftigelsestilskud 2018	-7.001			
Midtvejsregul. af beskæftigelsestilskud 2019	-1.526			
Midlertidig kasseudlæg vedr. Mosegårdsvej i Skjern	6.300	6.300		
Yderligere kapitalindskud til Ringkøbing K 2019	-3.650			
Restrefusion for 2018	10.000			
<b>Forventet likviditet primo</b>	<b>275.349</b>	<b>174.042</b>	<b>137.135</b>	<b>118.511</b>
Likviditetsændring fra resultatopgørelsen	-107.607	-36.907	-18.625	-46.846
<b>Forventet likviditet ultimo</b>	<b>167.742</b>	<b>137.135</b>	<b>118.511</b>	<b>71.665</b>