

RESULTATOPGØRELSE 2018-2021
RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

Ringkøbing den 25. august 2017

Resultat af budgetkonferencen den 24. og 25. august 2017

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

statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2018

	Budget 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021
A. Skattefinansieret område				
<i>Indtægter (løbende priser):</i>				
Skatter	2.650.849	2.698.779	2.772.436	2.871.361
Tilskud og udligning, generelt	722.065	722.575	714.330	694.631
Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet	52.248	0	0	0
Betinget tilskud (drift)	29.558	29.400	29.233	29.094
Betinget tilskud (anlæg)	9.853	9.800	9.744	9.698
Beskæftigelsestilskud	97.476	97.476	97.476	97.476
Tilskud til bedre dagtilbud	5.024	5.139	5.257	5.378
Udviklingsbidrag, Regionen	-7.580	-7.729	-7.874	-8.027
Indtægter i alt	3.559.493	3.555.440	3.620.602	3.699.611
<i>Driftsudgifter:</i>				
Økonomi- og erhvervsudvalget:	-347.211	-338.626	-331.723	-330.723
Social- og sundhedsudvalget:	-1.050.313	-1.052.659	-1.054.281	-1.057.046
Beskæftigesesudvalget:	-824.440	-841.865	-841.082	-841.082
Teknik- og Miljøudvalget:	-144.053	-140.547	-143.107	-143.672
Børne- og Familieudvalget:	-1.004.670	-997.640	-989.602	-983.392
Kultur- og Fritidsudvalget:	-84.284	-84.212	-84.309	-84.309
Tværgående forslag	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500
Ældreboliger (SSU) lejeindtægt	19.293	19.680	20.076	20.480
Ældreboliger (SSU) husleje tomme boliger	-3.743	-3.743	-3.743	-3.743
Ældreboliger (SSU) ydelsesstøtte private	-680	-680	-680	-680
Refusionsindtægter særlig dyre enkeltsager	14.723	14.723	14.723	14.723
Pris- og lønregulering (kun overslagsår)		-72.929	-146.169	-223.572
Driftsudgifter i alt (løbende priser)	-3.433.878	-3.501.998	-3.563.397	-3.636.516
Renter (løbende priser) ekskl. ældreboliger	-10.852	-10.851	-10.687	-10.272
Renter (løbende priser) ældreboliger	-2.628	-2.562	-2.491	-2.417
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	112.135	40.029	44.027	50.406
Serviceudgifter i alt (2018-priser)	-2.397.762	-2.375.790	-2.364.628	-2.360.748
Beregnet serviceramme i 2018	-2.382.458			
Difference i forhold til servicerammen i 2018	15.304			
(- = mindreforbrug, + = merforbrug)				

RESULTATOPGØRELSE 2018-2021
RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE
Resultat af budgetkonferencen den 24. og 25. august 2017

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

statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2018

	Budget 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021
<i>Anlægsudgifter:</i>				
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-49.463	-13.453	-13.517	-4.489
Social- og Sundhedsudvalget	-7.563	-9.972	-529	-1.720
Teknik- og Miljøudvalget	-46.936	-28.642	-26.897	-14.280
Børne- og Familieudvalget	-23.183	-31.570	-8.070	-3.171
Kultur- og Fritidsudvalget	-2.761	-5.754	-3.264	-3.264
Uspecificeret anlægspulje				-18.109
Anlæg i alt (løbende priser)	-129.906	-89.391	-52.277	-45.033
<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)	-129.906	-89.391	-52.277	-45.033
<i>Jordforsyning:</i>				
Salg af jord	5.080	6.504	7.860	6.674
Køb af jord inkl. byggemodning	-5.080	-6.504	-7.860	-6.674
Jordforsyning i alt (løbende priser)	0	0	0	0
Ekstraordinære poster (salg af ejendomme)	1.526	1.526	1.526	0
A. Resultat af skattefinansieret område	-16.245	-47.836	-6.724	5.373
B. Forsyningsvirksomheder *)				
Nettodriftsindtægter	4.191	4.191	4.191	4.191
Nettoanlægsudgifter	-3.081	0	0	0
Pris- og lønregulering (kun overslagsår)		87	177	271
B. Resultat af forsyningsvirksomheder	1.110	4.278	4.368	4.462
C. Resultat i alt (A + B)	-15.135	-43.558	-2.356	9.835

*) Forsyningsvirksomheder omfatter kun renovation og genbrugspladser.

**RESULTATOPGØRELSE 2018-2021
RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE**
Resultat af budgetkonferencen den 24. og 25. august 2017

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

statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2018

	Budget 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021
<i>Tilgang af likvide aktiver:</i>				
Ny låneoptagelse	13.535	10.122	3.839	0
Låneramme	5.396	4.309	3.092	3.092
Lån til energioptimering af bygninger	10.569	10.569	10.569	0
Tilgang af likvide aktiver i alt	29.500	25.000	17.500	3.092
<i>Anvendelse af likvide aktiver:</i>				
Resultat i alt (se resultatopgørelsen)	-15.135	-43.558	-2.356	9.835
Afdrag på lån ekskl. ældreboliger	-32.259	-33.850	-35.343	-36.643
Afdrag på lån vedr. ældreboliger	-16.722	-17.168	-17.633	-18.109
Indskud i støttet byggeri	-500	-500	-500	-500
Indskud rådhusgrunden i Tarm	-1.000			
Indskud Slagterigrunden i Skjern	-1.007			
Indskud etape 1 almene boliger Videbæk	-2.600			
Indskud projekt Ringkøbing K			-8.500	
Engangsindtægter anlægstilskud KRAFT	20.000			
Øvrige balanceforskydninger	112	-304	-302	-300
Anvendelse af likvide aktiver i alt	-49.111	-95.380	-64.634	-45.717
Ændring af likvide aktiver	-19.611	-70.380	-47.134	-42.625

**LIKVIDITETSUDVIKLING 2018 - 2021
RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE**

	Budget 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021
Brugerfinansieret kassebeholdning:				
Forventet likviditet primo	21.303	22.413	26.691	31.059
Likviditetsændring	1.110	4.278	4.368	4.462
Forventet likviditet ultimo	22.413	26.691	31.059	35.521
Skattefinansieret kassebeholdning:				
Startlikviditet 1/1 2017	176.212			
Budgetteret likviditetsændring, skattefinans.	-26.383			
Manglende låneoptagelse 2016	15.000			
Efterregulering af beskæftigelsestilskud 2016	-4.956			
Midtvejsregul. af beskæftigelsestilskud 2017	648			
Midtvejsregulering af bloktilskud 2017	-936			
Restrefusion for 2016	32.266			
Forventet likviditet primo	191.851	171.130	96.472	44.970
Likviditetsændring fra resultatopgørelsen	-20.721	-74.658	-51.502	-47.087
Forventet likviditet ultimo	171.130	96.472	44.970	-2.117
Deponeret likviditet pr. 30.06 2017	52.544			