



Resultatopgørelse, budget 2026-2029, inkl. Borgmesterens budgetforslag og særtilskud (§16)

Særtilskud fra §16-puljen

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 22. august 2025 meddelt, at Odsherred Kommune modtager et særtilskud efter §16 på 40 mio. kr. i 2026.

Særtilskuddet er indarbejdet i resultatopgørelsen på næste side.

Låneadgang

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ligeledes den 22. august 2025 meddelt, at Odsherred Kommune får låneadgang målrettet særligt vanskeligt stillede kommuner vedr. anlægsinvesteringer i 2026 for 10 mio. kr. og låneadgang til det ordinære anlægsområde i 2026 for 9 mio. kr.

De to lånemuligheder (på hhv. 10 og 9 mio. kr.) er ikke indarbejdet i resultatopgørelsen på næste side.

Tabel 1. Resultatopgørelse 2026-2029 inkl. Borgmesterens budgetforslag og §16-tilskud.

	<i>I 1.000 kr., netto mht. refusion samt drifts- og anlægsindtægter</i>	Budget- forslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028	Budget- overslag 2029
	Det skattefinansierede område				
	Indtægter				
	Tilskud og udligning (løbende pl)	-822.585	-817.094	-825.060	-863.771
	Skatter (løbende pl)	-2.284.543	-2.343.244	-2.406.303	-2.481.695
	Indtægter i alt	-3.107.128	-3.160.338	-3.231.363	-3.345.466
	Driftsudgifter				
	Driftsudgifter (26-pl)	2.935.220	2.906.549	2.913.153	2.910.093
	Bufferpulje (26-pl)	20.000	20.000	20.000	20.000
	Borgmesterens budgetforslag, driftsudgifter**	16.825	11.425	11.025	11.725
	Pris- og lønstigning, driftsudgifter	0	94.095	191.740	292.064
A	Driftsudgifter i alt	2.972.045	3.032.068	3.135.918	3.233.882
	Renter i alt	10.058	5.105	4.848	4.429
	DRIFTSRESULTAT	-125.025	-123.164	-90.596	-107.154
	Anlægsudgifter				
	Anlægsudgifter, disponerede	68.148	50.048	51.048	51.048
	Anlægsudgifter, udisponerede	7.477	25.577	24.577	24.577
	Borgmesterens budgetforslag, anlægsudgifter**	17.140	8.500	0	0
	Udisponeret anlægspulje, anvendelse	-7.477	0	0	0
	Pris- og lønstigning, anlægsudgifter	0	0	0	0
	Anlægsudgifter i alt	85.288	84.125	75.625	75.625
	RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-39.737	-39.039	-14.971	-31.529
	Forsyningsvirksomhed				
B	Driftsudgifter (løbende pl)	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
	Anlægsudgifter (løbende pl)	4.100	5.450	4.800	3.500
	RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED	-850	500	-150	-1.450
C	RESULTAT I ALT	-40.587	-38.539	-15.121	-32.979
	Balanceforskydninger				
D	Lån, afdrag	53.413	53.642	48.815	41.727
	Lån, optagelse	0	0	0	0
	Bufferpulje, modpost	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Øvrige balanceforskydninger	9.994	12.494	9.494	8.994
	Balanceforskydninger i alt	43.407	46.136	38.309	30.721
E	TILGANG/FORBRUG AF LIKVIDE AKTIVER*	2.820	7.597	23.188	-2.258
F	BALANCE U/I	0	0	0	0

Note: De økonomiske konsekvenser (netto) af Borgmesterens budgetforslag er vist med blå skriftfarve. Der er ikke indlagt forudsætninger om særtilskud (§16) eller lånoptagelse.

*Minus (-) = tilgang af likvide aktiver, dvs. forøgelse af kassebeholdningen

**Der er ikke indregnet pl-effekter af Borgmesterens budgetforslag