



Resultatopgørelse, budgetforslag 2027-2030

Opgjort pr. den 22. juni 2026.

Forudsætninger

Grundforudsætningerne er de samme som ved den "åbningsresultatopgørelse", der blev vist på budgetdagen den 6. februar 2026, dvs.:

- Kopi af overslagsårene 2027-2029 i vedtaget budget 2026-2029, idet 2030 er en kopi af 2029
- Tillagt de tekniske korrektioner, som er vist i anden opgørelse
- Tillagt omplaceringer foretaget i korrigeret budget 2026 med effekt for 2027-2030
- Samme pris- og lønskøn (pl) som lå til grund for økonomiaftalen 2026 (samme pl-procent i 2030 som i 2029)
- Samme indtægtsskøn som ved budgetvedtagelsen for 2026 (for overslagsårene 2027-2029, 2030 er blot pl-fremskrevet). Dog en negativ regulering (mindreindtægter) på 10,2 mio. i 2027 sfa. selvbudgettering i 2024.

Der må forventes væsentlige ændringer i indtægtsgrundlaget, når statsgarantien for 2027 og nye skøn for overslagsårene 2028-2030 foreligger.

Bemærkninger

Anlægsudgifterne udgør i 2027 91,0 mio. kr., hvilket er 11,0 mio. kr. højere end målsætningen i kommunens økonomiske politik. Årsagen er en overflytning af anlæg fra 2026 til 2027, som blev foretaget i den afsluttende fase af budgetlægningen for 2026 efter dialog mellem Odsherred Kommune (kommunaldirektøren) og KL. Derudover er der indarbejdet 4,0 mio. kr. til bymidte i Nykøbing Sj.

	<i>I 1.000 kr., netto mht. refusion samt drifts- og anlægsindtægter</i>	Budget- forslag 2027	Budget- overslag 2028	Budget- overslag 2029	Budget- overslag 2030
	Det skattefinansierede område				
	Indtægter				
	Tilskud og udligning (løbende pl)	-817.094	-825.060	-863.771	-892.734
	Skatter (løbende pl)	-2.333.044	-2.406.303	-2.481.695	-2.564.909
	Indtægter i alt	-3.150.138	-3.231.363	-3.345.466	-3.457.643
	Driftsudgifter				
	Driftsudgifter (27-pl)	3.053.234	3.059.063	3.057.233	3.061.225
	Bufferpulje (27-pl)	20.000	20.000	20.000	20.000
	Pris- og lønstigning, driftsudgifter	0	98.855	200.891	306.819
	Driftsudgifter i alt	3.073.234	3.177.918	3.278.125	3.388.044
	Renter i alt	20.657	17.478	16.979	16.472
	DRIFTSRESULTAT	-56.246	-35.967	-50.362	-53.127
	Anlægsudgifter				
	Anlægsudgifter	91.048	75.625	75.625	75.625
	Pris- og lønstigning, anlægsudgifter	0	0	0	0
	Anlægsudgifter i alt	91.048	75.625	75.625	75.625
	RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	34.802	39.658	25.263	22.498
B	Forsyningsvirksomhed				
	Driftsudgifter (løbende pl)	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
	Anlægsudgifter (løbende pl)	5.450	4.800	3.500	3.500
	RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED	500	-150	-1.450	-1.450
C	RESULTAT I ALT	35.302	39.508	23.813	21.048
	Balanceforskydninger				
	Lån, afdrag	51.320	46.603	39.608	37.870
	Lån, optagelse	0	0	0	0
	Bufferpulje, modpost	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Øvrige balanceforskydninger	12.494	9.494	8.994	8.994
	Balanceforskydninger i alt	43.814	36.097	28.602	26.864
E	TILGANG/FORBRUG AF LIKVIDE AKTIVER*	79.116	75.605	52.415	47.912
F	BALANCE U/I	0	0	0	0

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