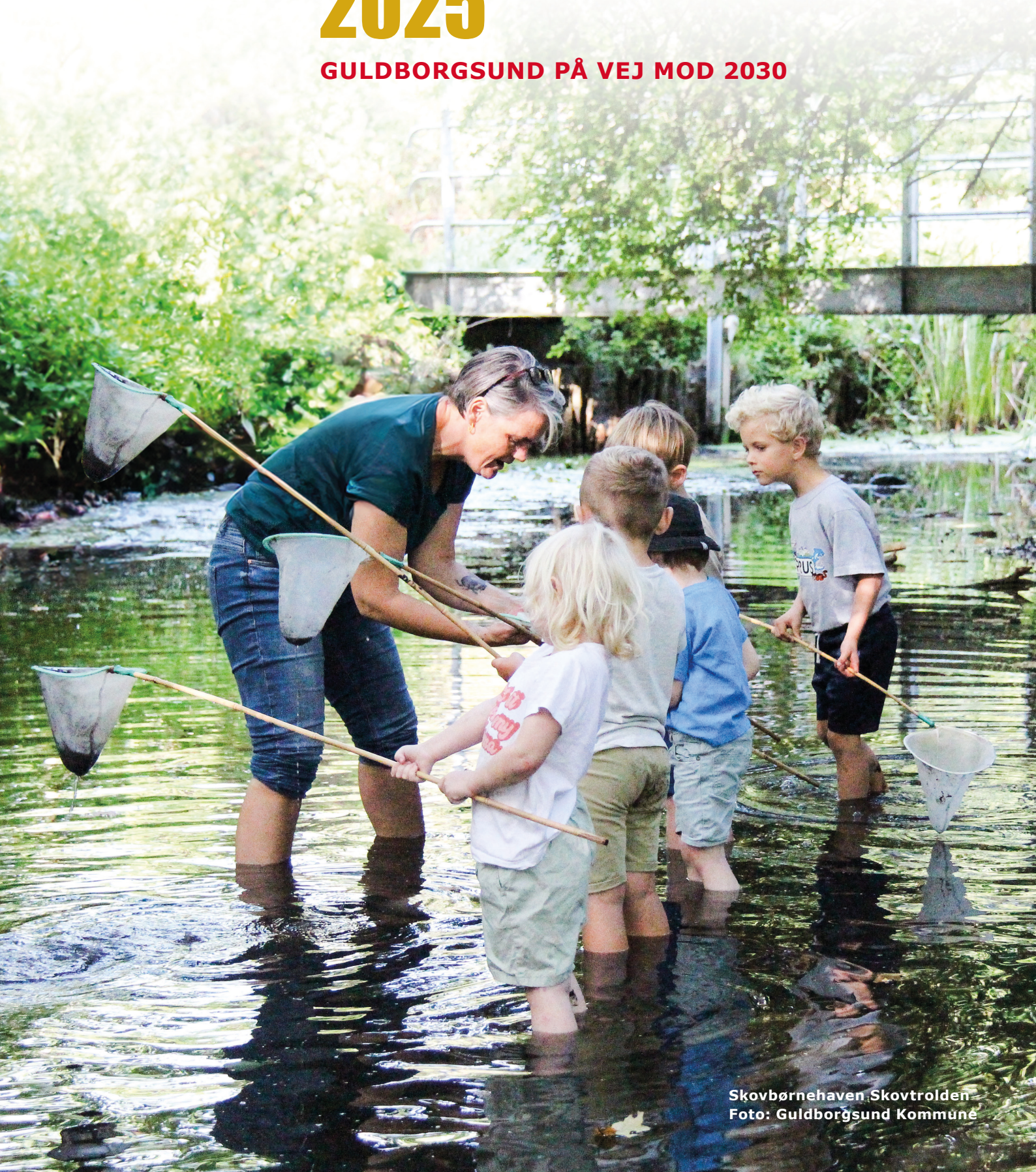




GULDBORGSUND

# BUDGETAFTALE 2025

GULDBORGSUND PÅ VEJ MOD 2030



Skovbørnehaven Skovtrolden  
Foto: Guldborgsund Kommune

## Budgetaftalen

Guldborgsund Kommune har muligheder for at tage afgørende skridt frem mod 2030. Fremtiden er hos vores børn og med denne budgetaftale investeres der massivt i den tidlige indsats, dagtilbud og skoleområdet. Forligsparterne ønsker med investeringen at sikre en bedre trivsel blandt vores børn og unge, og at flere opnår et karakterniveau, så de er klar til at tage en uddannelse.

Forligsparterne tror på, at udviklingen inden for velfærdsteknologi og innovative digitale løsninger er med til at bringe Guldborgsund Kommune godt ind i fremtiden. Der igangsættes derfor et strategisk arbejde med at bringe Guldborgsund Kommune i den digitale førertrøje, både for kommunen som arbejdsplads og ved at tiltrække virksomheder, der arbejder med for eksempel velfærdsteknologi. Det vil give nye muligheder for offentlige-private samarbejder til gavn for vores borgere.

Frem mod 2030 skal vi måles på, at vi som kommune oplever nettotilflytning, skaber flere arbejdspladser, at flere unge kan komme ind på en ungdomsuddannelse, og at Guldborgsund Kommunes vilkår forbedres.

Budgetaftalen udviser i 2026 et underskud. Forligsparterne er enige om, at eventuelle ekstra statslige tilskud, der modtages til budget 2026, bruges til at dække det underskud, som budgettet udviser på grund af de investeringer, der laves for fremtiden.

Det er afgørende vigtigt for forligsparterne, at de 7 strategiske temaer som blev besluttet i plan- og udvalgsstrategierne, der blev godkendt i oktober 2022, fortsat sætter den politiske retning for vores fælles kerneopgave for borgerne i Guldborgsund Kommune:

***Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber.***

Indgåelsen af denne budgetaftale for 2025 sker i forlængelse af det fortsatte arbejde med at virkeliggøre det tidligere politisk besluttede budget 2024-27.

---

## 1. Det gode børneliv

Tidlig indsats er afgørende for, at vi kan være med til at skabe de bedst mulige rammer for, at vores børn kan komme godt fra start i livet. Derfor vil vi investere i vores børn og unge og give dem en god start på læring og personlig udvikling. Vi har også fokus på, at vores børn og unge borgere trives og lærer så meget de kan. Vi uddanner dem til at være selvstændige, nysgerrige, reflekterende, innovative og omstillingsparate, så de er forberedte på mere uddannelse og jobs.

I den sammenhæng er folkeskolen en grundsten. Vi vil styrke vores løfteevne og udvikle kvaliteten af folkeskolen med plads til nye former for undervisning, så vores unge borgere har det bedste afsæt for at gribe morgendagens muligheder. Det skal forbedre deres forudsætninger for at fortsætte i en ungdomsuddannelse og vores virksomheder kan få den arbejdskraft, de har brug for. Det bidrager til en positiv befolkningsudvikling.

Derfor har vi besluttet at give skoleområdet et varigt løft på 20 mio. kr. til en fokuseret indsats for at udvikle vores folkeskole. Det markerer starten på en prioriteret indsats, der rækker ind i næste byrådsperiode og frem mod 2030. Vi vil udvikle rammebetingelserne for vores børn og unge og gøre vores folkeskole til at blive en af de bedste i Danmark i forhold til de forudsætninger, vi har i Guldborgsund Kommune. Midlerne skal bruges til nye initiativer, og målsætningen er, at vi får en folkeskole, der giver flere elever mulighed for at få en ungdomsuddannelse. Forligsparterne ønsker, at der løbende sker en progression og at følge investeringen ved at have en årlig evaluering mellem parterne og Center for Børn & Læring.

Der målrettes også en bevilling til skoler med særlige udfordringer på 3 mio. kr. årligt. Børn og Skoleudvalget fastlægger de nærmere kriterier for udmøntningen, som for eksempel kan baseres på socioøkonomiske eller andre forhold, som fagudvalget måtte beslutte.

Den særskilte tildeling til Østerbroskolen fastholdes.

I 2023 gik 21% af almenområdetets budget til specialundervisning. Vi har prioriteret, at der laves en kortlægning af specialundervisningsområdet, for at finde nye handlemuligheder til at sikre den tidlige indsats og forebyggelse, sikre at vores børn er i de rette tilbud samt at understøtte skolernes økonomi med en model, hvor pengene i højere grad følger barnet.

Styrkelsen af sundhedsplejen med 2 mio. kr. om året skal være med til at understøtte den tidlige og forebyggende indsats. Det giver bedre muligheder for at støtte op, give vejledning og styrke samarbejdet med familier i barnets første seks leveår og skabe bedre overgang til skolelivet.

Dagtilbud styrkes med 2 mio. kr. om året, så der er flere hænder til at understøtte den samlede indsats for det gode børneliv. I forbindelse med Lov- og cirkulære programmet har Guldborgsund Kommune fået 2,2 mio. kr. årligt til at sikre bedre muligheder for at få udsat skolestarten. Forligsparterne ønsker at midlerne tildeles vores dagtilbud, uanset om der er flere børn, der ønsker udsat skolestart.

## **2. Uddannelsesbyen Nykøbing Falster**

Uddannelse er vejen frem for, at vores borgere kan mestre egen tilværelse.

Med udgangspunkt i uddannelsesalliancen Lolland-Falster og Videnplatform Guldborgsund skal der skabes bedre rammer for læring, trivsel og udvikling, hvor der er plads til den enkelte elev. Der skal være fokus på det internationale - i fremtiden vil der være endnu mere samhandel med for eksempel Tyskland.

Vi skal fastholde eksisterende virksomheder, tiltrække nationale og internationale virksomheder.

Det kræver, at vi har unge veluddannede mennesker, der har internationalt udsyn og perspektiv.

Andelen af unge der gennemfører en ungdomsuddannelse, skal øges.

Nykøbing skal være en attraktiv by for de uddannelsessøgende der søger ind på vores 2.600 uddannelsespladser, det være sig praktikplads, fritidsjob, spændende ungdomsboliger og kulturtilbud.

Et tættere forpligtende samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner og lokale virksomheder skal tilbyde flere praktikpladser og fritidsjob for studerende fra folkeskole, ungdomsuddannelser og mellemlange uddannelser og sikre, at flere unge kommer i gang med en uddannelse.

### **3. Et godt erhvervsklima**

Sammen med Business Lolland-Falster fastholdes indsatsen for at tiltrække nye virksomheder. Virksomheder, der ønsker at etablere sig i Guldborgsund Kommune, skal opleve, at det er nemt og enkelt at have dialogen med Guldborgsund Kommune og Business Lolland-Falster.

Vi vil styrke de lokale vækstvilkår for erhvervslivet i Guldborgsund Kommune, så der er et godt grundlag for jobskabelse og finansieringen af kernevefærden.

Derfor vil vi forbedre vores erhvervsservice og vi har besluttet at afsætte 1,8 mio. kr. årligt til at forbedre myndighedsbehandlingen af byggesager. Det skal bidrage til at styrke virksomhedernes oplevelser af vores erhvervsservice og nedbringe sagsbehandlingstiden.

Som i de forgangne år fastholdes den erhvervsfremmeindsats, der ydes på kommunens vegne af Business Lolland-Falster på et højt niveau, og det realiseres fortsat gennem de årlige handleplaner.

### **4. Grøn omstilling**

Forligsparterne lægger vægt på, at Guldborgsund Kommune er klimarobust og lever op til det vi er forpligtet til i klimahandlingsplanen, så kommunen som geografisk område er CO<sub>2</sub>-neutral og i videst mulig omgang klimasikret senest i 2050. Virkeliggørelsen af den grønne indkøbspolitik bidrager hertil.

Forligsparterne har fortsat en opmærksomhed på, at den ændrede indkøbspolitik ikke må blive væsentlig dyrere for kommunen. Forligsparterne er enige om, at Guldborgsund Kommune ved nybyggeri fortsat skal arbejde med certificerede byggerier som for eksempel svanemærkningen.

### **5. Den attraktive arbejdsplads**

Medarbejderne er vores vigtigste ressource. Samlingen af borgerrettede og administrative funktioner fra det hidtidige rådhus, jobcenter og borgerservice, i et nyt lejemål ved Nykøbing F. Havn er en vigtig politisk prioritet. Det bidrager til, at Guldborgsund også fremover er en attraktiv arbejdsplads, der kan fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft til løsning af kerneopgaven.

Der afsættes en innovations- og digitaliseringspulje på 4 mio. kr. Puljen forankres under Økonomiudvalget og skal understøtte, at Guldborgsund Kommune bliver digital frontløber. Vi skal gribe mulighederne og blive endnu bedre og hurtigere til at virkeliggøre de gode digitale løsninger, der kan fremme borgernes livssituation og styrke deres muligheder for at mestre egen tilværelse. Det kan for eksempel være velfærdsteknologi, der kan bidrage til at løse de borgernære opgaver og anvendelsen af kunstig intelligens i effektiviseringen af den understøttende administrative opgaveløsning.

Denne politiske prioritering af teknologi markerer starten på en indsats, der skal gøre Guldborgsund Kommune til en af de førende aktører i Danmark i udviklingen og anvendelsen af digitale indsatser til gavn for borgerne. Med Sundhedsudspillet fra regeringen vil forligsparterne understøtte ambitionen om at reducere ulighed i sundhed ved at tilbyde Guldborgsund Kommune som case i arbejdet. Indsatsen fortsætter i næste byrådsperiode og frem mod 2030.

## **6. Turisme og bosætning**

Der prioriteres økonomiske midler i budgetaftalen til at fremme Guldborgsund som bosætnings- og turistkommune. Derigennem styrkes indtjening, jobskabelse og beskæftningsgrundlaget, som er en altafgørende forudsætning for finansiering af kernevelfærden til kommunens egne borgere.

Virkeliggørelsen af helhedsplanen for Nykøbing F. Havn er afgørende for at fastholde og tiltrække borgere og turister til Guldborgsund Kommune. Med private aktørers etablering af rådhus, hotel og boliger, er vi godt på vej.

Etableringen af Bastebrohuset, der blandt andet samler Museum Lolland-Falster og Guldborgsund Kommunes hovedbibliotek, er også et vigtigt skridt i realiseringen af helhedsplanen. Bastebrohuset bliver et kreativt og rekreativt rum, der inviterer alle borgere og gæster indenfor til oplevelser og læring og er med til at skabe liv i den nye havneby. I budget 2025-28 afsættes i alt 207 mio. kr. til den kommunale andel af finansieringen af Bastebrohuset og cykel-gangbroen. Det sker under forudsætning af, at Museum Lolland-Falster tilvejebringer den øvrige medfinansiering til Bastebrohuset.

Vi er stolte af vores righoldige og aktive foreningsliv, der har stor betydning for vores lokalsamfund. Det bidrager til kommunens samlede attraktionsværdi for borgere, potentielle tilflyttere og gæster.

Den lokale forening LUNA og Nordfalster Idræts- og Kulturcenter har spændende planer med et projekt, som handler om at udvikle et fritidsmødested i Nørre Alslev tæt ved skolen ved at sammenbygge Nordfalster Idræts- og Kulturcenter og Nordfalster Svømmecenter. Planerne indeholder også etablering af en pumtrackbane. Forligsparterne er enige om at afsætte 2 mio. kr. til pumtrackbanen. Forligsparterne er også enige om at støtte realiseringen af hele projektet med 50%, dog max. 12 mio. kr. Støtten er betinget af, at der også sker en ekstern finansiering.

Der tilføres 1,2 mio. kr. til lokaletilskud. Det skal skabe rum til harmonisering og normalisering af de aftaler, der er om foreningers anvendelse af kommunale lokaler. Det betyder også, at der ikke længere er sær aftaler.

Foreningsfaciliteterne i de tidligere rådhus i Nysted og Stubbekøbing opgraderes for 500.000 kr. hvert sted. Forbedringerne sker med inddragelse af de relevante lokale foreninger.

Tilskuddet på 500.000 kr. til Danmarks Brydecenters Nationale Kraftcenter i Nykøbing F. videreføres, så det gode arbejde kan fortsætte. Det betyder, at Guldborgsund kan fortsætte sit mangeårige stolte virke som førende i Danmark indenfor brydesporten, der samtidig er et vigtigt lokalt aktiv for vores kommune.

Forligsparterne ønsker, at der bliver flere grønne byrum i Guldborgsund, idet det er med til at styrke byernes attraktionskraft til at fastholde og tiltrække borgere og turister. Guldborgsund er et sted, hvor meget af fritiden også tilbringes udendørs. Hertil afsættes 3 mio. kr. årligt i 2025 og 2026. Indsatsen indledes med, at Hollands Gaard gøres til et grønt byrum med plads til mennesker og liberale erhverv og med fortsat adgangsvej til Nykøbing F. Teater.

Renoveringen af parkeringsområdet Cementen i Nykøbing F igangsættes.

Der skal fortsat være udvikling af oplevelser i hverdagen for vores borgere og besøgende i Guldborgsund Kommune. Derfor afsættes der 250.000 kr. årligt i budget 2025 og 2026 til udvikling af kunst og kulturelle oplevelser og samlingspunkter. Det kan f.eks. være opførelse af mindre friluftsscener, der kan danne rammen om aktiviteter for det lokale foreningsliv og kulturelle aktører.

For at skabe bedre rammer for den samlede bosætning i kommunen udarbejder Erhvervs- og Udviklingsudvalget et forslag til at reducere priserne for boliggrunde de steder, hvor salget er gået i stå.

Derudover undersøges mulighederne for om der kan udlægges flere boligområder, der indpasses i områder med grønne arealer, herunder skov, således at vi udnytter vores skønne natur til at skabe øget bosætning. Det sker i sammenhæng med det politiske fokus på, at vi skal udlægge boligområder og fremme en boligsammensætning, der kan understøtte en positiv befolkningsudvikling. Målet er at skabe et bedre indtægtsgrundlag for Guldborgsund Kommunes kernevelværd.

## **7. Omsorg og sundhedsfremme**

I 2025 tilføres samlet 50 mio. kr. til Beskæftigelsesudvalget og Socialudvalget til fortsat at tilgodese de svageste borgere i vores kommune; anbragte børn, udsatte familier, borgere på sygedagpenge, samt borgere på seniorpension og tidlig pension. Der er en særlig opmærksomhed på social- og beskæftigelsesområdet, hvor udgiftsniveauet i lighed med resten af Danmark fortsat presser den samlede kommunale økonomi.

Processen med at afdække grundlaget for den fremtidige plejeboligstruktur fortsætter i forlængelse af indeværende års budgetforlig. Det politiske fokus er fortsat på at imødekomme behovet for plejehjemspladser, der hvor efterspørgslen er og at højne livskvaliteten for beboerne. Borgerinddragelsen er vigtig. Der skal sikres attraktive faglige miljøer for personalet. Plejeboligerne skal være tidssvarende og attraktive med øje for nærhed, det bynære og tilgængelighed. Der udarbejdes scenarier til det politiske beslutningsgrundlag.

Forligsparterne har også besluttet, at der skal gennemføres en proces for afdækning af hvilke boformer, der vil blive efterspurgt i fremtiden i forhold til forskellige målgrupper. Det kan for eksempel være ældre, udsatte med videre.

Besparelseskrevet på ældreområdet på 3,5 mio. kr. annulleres, og der etableres en pulje på ældreområdet på 2 mio. kr. Disse politiske prioriteringer skal bidrage til, at fagområdet i højere grad kan imødekomme de individuelle hensyn og plejebehov, der kan være hos vores ældre medborgere. Med puljen ønsker forligsparterne at være på forkant med den nye ældrelov, hvor borgerne i langt højere grad skal have indflydelse på, hvad de ønsker at få hjælp til. Der lægges op til at finde den mindst bureaukratiske tilgang til puljen med den højest mulige medarbejderdrevne tilgang. Det er medarbejderen ude i det enkelte hjem, der i samråd med borgeren vurderer, hvad der er brug for, og som også skal have mulighed for at beslutte og handle derefter.

Tilskuddet til Headspace på 600.000 kr. videreføres, så samarbejdet kan fortsætte til gavn for mange unge borgers trivsel.

Der afsættes 250.000 kr. til ansættelse af borgere på socialt frikort internt i Guldborgsund Kommune.

---

## **Budgetaftalens parter**

Forligsparterne er enige om, at underskuddet for 2026 skal dækkes i forbindelse med budgettet for 2026. Hvis der kommer en varig forlængelse af det statslige finansieringstilskud er forligsparterne enige om, at eventuelle investeringer i budget 2026 og frem skal rettes mod Guldborgsund Kommunes muligheder for at skabe nettotilflytning, flere arbejdspladser, flere unge der får en ungdomsuddannelse og at Guldborgsund Kommunes vilkår forbedres.

Der gennemføres besparelser i 2025 for 56 mio. kr., stigende til 77 mio. kr. i 2028. Besparelserne har alle været behandlet i de relevante fagudvalg. Derudover er der omprioriteret 20 mio. kr. til skoleområdet indenfor den samlede økonomi.

Beslutningen om budgetteringsform afgøres i forbindelse med et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde forud for byrådsmødet den 10. oktober 2024.

Indeværende aftale om budget 2025 er indgået mellem Socialdemokratiet, Guldborgsundlisten, Moderaterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Dit Guldborgsund, Danmarksdemokraterne og Sydhavslisten.

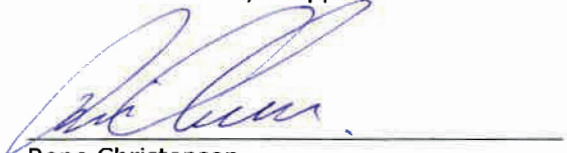
Nykøbing F. den 30. september 2024



Simon Hansen  
Socialdemokratiet, Borgmester



Katrine Burmann  
Socialdemokratiet, Gruppeformand



Rene Christensen  
Moderaterne, Gruppeformand



Johannes Kristensen  
Det Konservative Folkeparti, Gruppeformand



Camillo Krog  
Liberal Alliance, Gruppeformand



Annemette S. Johnsen  
Socialistisk Folkeparti, Gruppeformand



Bob Richard Nielsen  
Danmarksdemokraterne, Gruppeformand



John Brædder  
Guldborgsundlisten, Gruppeformand



Ole K. Larsen  
Venstre, Gruppeformand



Stine Steffensen  
Dansk Folkeparti, Gruppeformand



Bente Lerche Thomsen  
Enhedslisten, Gruppeformand



Chris Veber  
Dit Guldborgsund, Gruppeformand



Paw Hallandson  
Sydhavslisten, Gruppeformand



**Budgetaftale 2025-2028 - Drift**

(Beløb i 1.000 kr.)			2025	2026	2027	2028
<b>Resultat jf. administrativt budgetoplæg inkl. særtilskud og ekstraordinært finansieringstilskud i 2025</b>			<b>101.424</b>	<b>3.967</b>	<b>48.629</b>	<b>41.853</b>
(- = forbrug af likvide aktiver)						
<b>Resultat drift jf. budgetaftale 2025-2028</b>			<b>5.140</b>	<b>-25.121</b>	<b>22.591</b>	<b>16.315</b>
(- = forbrug af likvide aktiver)						
<b>Udvalg</b>	<b>Forslag</b>	<b>Driftsprioriteringer</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SOU		Budgetopfølgning pr. 31/7 2024 - Familieområdet	15.000			
BEU		Budgetopfølgning pr. 31/7 2024 - Beskæftigelsesområdet	35.000			
<b>Udvalg</b>	<b>Forslag</b>	<b>Nettoresultat</b>	<b>46.284</b>	<b>29.088</b>	<b>26.038</b>	<b>25.538</b>
		0-stilling af forslag til budgetforbedringer	75.000	75.000	75.000	75.000
		<b>Forslag til budgetforbedringer i alt</b>	<b>-76.341</b>	<b>-93.537</b>	<b>-96.587</b>	<b>-97.087</b>
		<b>Udvalgenes forslag til budgetforbedringer</b>	<b>-56.341</b>	<b>-73.537</b>	<b>-76.587</b>	<b>-77.087</b>
ØKU	ØKU - 001	Tjenestemandspension - budgettilpasning	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
ØKU	ØKU - 002	Adm.bidrag Udbetaling Danmark (UDK)	-1.500	-1.500		
ØKU	ØKU - 003	IT-fagsystemet - gevinstrealisering	-1.500	-1.500	-3.000	-3.000
SOU	SOU - 001	Lindevang driftstilpasning	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
SOU	SOU - 002	Etablering af social hjemmepleje - investering i kvalitet	0	0	0	0
SOU	SOU - 003	Revisitation af § 85 – bostøtte indsats til praktiske opgaver	-300	-500	-500	-500
SOU	SOU - 004	Etablering af socialt plejehjem	0	0	-500	-1.000
SOU	SOU - 005	Midlertidige Afklaring- Udredningspladser	0	0	0	0
SOU	SOU - 006	Styrket visitation på Voksenområdet	-3.500	-4.000	-4.500	-4.500
SOU	SOU - 007	Bostøtte i grupper/Grupperforløb	-300	-500	-600	-600
SOU	SOU - 008	Skærmbesøg - velfærdsteknologi	-300	-500	-600	-600
SOU	SOU - 009	Massiv familie støtte i hjemmet (0-3 årige)	-1.500	-2.300	-2.300	-2.300
SOU	SOU - 010	Optimering vedr. udarbejdelse af psykologiske undersøgelser	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SOU	SOU - 011	Styrket visitation (børne & familieområdet)	-400	-1.000	-1.400	-1.400
SOU	SOU - 012	Egenbetaling botilbud - optimering	-600	-600	-600	-600
SOU	SOU - 013	Styrke fællesskaber – Fremtidens mødested	0	0	0	0
SOU	SOU - 014	Omlægning af 9 Forsorgshjemspladser til midlertidige boliger	-500	-1.000	-1.500	-1.500
SOU	SOU - 015	Etablering af 10 udslusningsboliger i Nykøbing med social vicevært – forbedring af kvalitet	0	0	0	0
SOU	SOU - 016	Styrkelse af Udsattemyndighed og den opsøgende funktion jf. Housing First	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SOU	SOU - 017	Fleksibel bostøtte	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
SOU	SOU - 018	Borgerstyret personlig assistance - optimering	-2.000	-2.500	-3.000	-3.000
ÆOU	ÆOU - 001	Organisationstilpasning - Ledelsesstruktur	-550	-550	-550	-550
ÆOU	ÆOU - 002	Kørsel til træning og vedligeholdende træning	-730	-730	-730	-730
ÆOU	ÆOU - 003	Kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp	-3.000	-11.200	-11.200	-11.200
ÆOU	ÆOU - 006	Besparelse på husleje Hjælpe-middeldepot	0	-500	-500	-500
ÆOU	ÆOU - 007	Nedjustering af antal hold til "Vejen til SOSU"	-1.500	0	0	0
BSU	BSU - 001	Styrket kvalitet og attraktionsværdi i folkeskolen	-3.168	-3.168	-3.168	-3.168
BSU	BSU - 002	Færre børn i dagtilbud/flere dyrere tilbud	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
BSU	BSU - 003	Reduktion af antal pædagoger i dagplejen	-422	-422	-422	-422

(Beløb i 1.000 kr.)			2025	2026	2027	2028
LKFU	LKFU - 001	Pulje til Lederuddannelse	-60	0	0	0
LKFU	LKFU - 002	Pulje til ekstraordinært materialetilskud	-306	-305	-305	-305
LKFU	LKFU - 003	Selvejende haller	-449	-291	-291	-291
LKFU	LKFU - 004	Udviklingspuljen	-24	0	0	0
LKFU	LKFU - 005	GBS Hallerne (SCF) - Energibesparelse - Solceller *)	-200	-200	-200	-200
LKFU	LKFU - 006	GBS Hallerne (SCF) - Energibesparelse - Ventilation *)	-50	-50	-50	-50
LKFU	LKFU - 007	GBS Hallerne - Tilpasset lønstruktur (2025-2028)	-50	-50	-50	-50
LKFU	LKFU - 008	Kulturfabrikken - GUR (2025-2028)	-247	-247	-247	-247
LKFU	LKFU - 009	Musikskolen-Organisationstilpasning (2025-2028)	-195	-195	-195	-195
LKFU	LKFU - 010	Musikskolen - Takstændring (2025-2028)	-100	-100	-100	-100
LKFU	LKFU - 011	Bibliotek & Borgerservice - Organisationsændring (2025-2028)	-250	-500	-500	-500
LKFU	LKFU - 012	Bibliotek & Borgerservice - FabLab (2025-2028) **)	-200	-200	-200	-200
LKFU	LKFU - 013	Tilskud til uddannelse og materialer (Aftenskoler)	-55	-54	-54	-54
TKMU	TKMU - 001	Nedlæggelse af offentlige legepladser	-250	-250	-250	-250
TKMU	TKMU - 002	Reduktion af rengøring på alle øvrige administrative lokationer	-450	-450	-450	-450
TKMU	TKMU - 003	Tilbageholdenhed genbesættelse af 3 stillinger i Driften	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
TKMU	TKMU - 004	Optimere brugen af offentlige toiletter	-350	-350	-350	-350
TKMU	TKMU - 005	Undlade genbesættelse af afdelingslederstilling på pladsen i Nykøbing	-650	-650	-650	-650
TKMU	TKMU - 006	Nedlæggelse af springvand	-50	-50	-50	-50
TKMU	TKMU - 007	Regulering af inde temperaturen i kommunale bygninger	-250	-250	-250	-250
TKMU	TKMU - 008	Gebyr for brug af offentlige arealer - genindførsel af betaling for studepladser	-50	-50	-50	-50
TKMU	TKMU - 009	Omplacering af administrative udgifter til klimapartnerskab	-275	-275	-275	-275
TKMU	TKMU - 011	Administration (naturlig afgang, nedsat arbejdstid eller nedlægge stillinger)	-700	-700	-700	-700
TKMU	TKMU - 012	Fagsystemer - Sweco-aftale, CitizenLab	-120	-120	-120	-120
BEU	BEU - 001	Intensiveret og målrettet indsats på sygedagpengeområdet	-9.960	-15.450	-15.900	-15.900
BEU	BEU - 002	Intensiveret fokus på virksomhedspraktikken for a-dagpengemodtagere med 4-6 mdrs. ledighed samt ekstra fokus på bred rådighed	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
BEU	BEU - 004	Administration - Ingen genbesættelse af vakant administrativ stilling	-500	-500	-500	-500
BEU	BEU - 005	Arbejdsmarkedscenter - Udvidelse af ungegarantien	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
BEU	BEU - 006	Arbejdsmarkedscenter - Reduktion i driftsudgifter vedrørende øvrige vejledning/opkvalificering	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<b>Nye forslag til budgetforbedringer</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
Alle		Omprioritering til skoleområdet (p/l-regulering)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

(Beløb i 1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
	<b>Driftsændringer i forhold til adm. oplæg</b>	<b>37.625</b>	<b>37.625</b>	<b>37.625</b>	<b>37.625</b>
BSU	Bevilling til skoler med særlige udfordringer	3.000	3.000	3.000	3.000
TKMU	Renholdelse af offentlige toiletter	100	100	100	100
LKFU	Øget lokaletilskud	1.200	1.200	1.200	1.200
TKMU	Styrket erhvervsservice	1.800	1.800	1.800	1.800
BEU	Videreførelse af tilskud til Headspace	600	600	600	600
LKFU	Videreførelse af tilskud til NKC	500	500	500	500
BSU	Investering i dagtilbud - Flere hænder	2.000	2.000	2.000	2.000
LKFU	Genåbning af cafeen på kulturfabrikken	175	175	175	175
BEU	Borgere med Socialt frikort internt i GBS	250	250	250	250
ÆOU	Pulje til ældreområdet	2.000	2.000	2.000	2.000
ØKU	Innovation og digitalisering	4.000	4.000	4.000	4.000
SOU	Sundhedsplejen - Investering i tidlig indsats	2.000	2.000	2.000	2.000
BSU	Prioritering af skoleområdet	20.000	20.000	20.000	20.000
	<b>Yderligere driftsændringer</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
TKMU	Fastholdelse af restlevetid på asfaltveje	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>Resultat jf. budgetaftale 2025-2028</b>	<b>5.140</b>	<b>-25.121</b>	<b>22.591</b>	<b>16.315</b>
(- = forbrug af likvide aktiver)				

Note \*) Ovenstående driftsbesparelser på Svømmecenter Falster medfører 200.000 kr. på etablering af solceller og 50.000 kr. på udskiftning af ventilation (samlet i alt 250.000 kr.). Disse driftsbesparelser indgår i forslag til anlægsønsker 2025-2028 (LKFU maj og juni 2024), og sagerne skal derfor ses i en sammenhæng.

Note \*\*) Til forslag LKFU - 012 FabLab er der modtaget modforslag fra medarbejdersiden på 171.000 kr. i 2025 og 214.000 kr. i hvert af årene 2026, 2027 og 2028.

## Budgetaftale 2025-2028 - Anlæg

(Beløb i 1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
<b>Anlægsbudget jf. administrativt budgetoplæg</b>		<b>152.123</b>	<b>152.123</b>	<b>152.722</b>	<b>150.000</b>
(- = forbrug af likvide aktiver)					
<b>Anlægsbudget jf. budgetaftale 2025-2028</b>		<b>142.007</b>	<b>142.669</b>	<b>143.405</b>	<b>143.735</b>
<b>Resultat anlæg, jf. budgetaftale 2025-2028</b>		<b>10.116</b>	<b>9.454</b>	<b>9.317</b>	<b>6.265</b>
(- = forbrug af likvide aktiver)					
<b>Udvalg</b>	<b>Tillæg til TKMU's forslag til anlægsbudget</b>	<b>3.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>
TKMU	Øget trafikikkerhed ved Ny Sundskole	3.100			
TKMU	Øget trafikikkerhed - herunder cykelprojekter		-2.000	-1.100	
<b>Udvalg</b>	<b>Udvalgenes forslag - nettoeffekt på Anlægsbudget jf. adm. Budgetoplæg</b>	<b>-13.216</b>	<b>-7.454</b>	<b>-8.217</b>	<b>-6.265</b>
	0-stilling af anlægsbudget	-152.123	-152.123	-152.722	-150.000
	<b>Udvalgenes forslag til anlægsbudget i alt</b>	<b>138.907</b>	<b>144.669</b>	<b>144.505</b>	<b>143.735</b>
	<b>Udvalgenes forslag til anlægsbudget</b>	<b>119.607</b>	<b>94.919</b>	<b>72.505</b>	<b>123.735</b>
ØKU	Udviklingspulje	2.050	2.400	3.000	3.000
ØKU	Anlægsreserve				60.000
ØKU	Havneudvikling i Nykøbing F.	10.700	20.420	20.000	10.000
ØKU	Marielyst Ressort				
SOU	Strategisk anlægspulje	2.535	2.536	2.535	2.500
ÆOU	Strategisk anlægspulje	2.535	2.535	2.535	2.500
BSU	Daginstitutioner og Skoler - Indvendig vedligeholdelse	1.690	1.690		
BSU	Sundby Børnehøjs - Udeområde	1.500			
BSU	Pulje sikkerhed, udvikling af udemiljøer	2.000	3.000	3.000	
BSU	SUNDSkolen - Pavilloner udvidelse		3.987		
BSU	Stubbekøbing Skole - Madkundskab m.m.	7.100			
LKFU	Pulje - Landdistriktsudvikling	2.000	2.000	2.000	
LKFU	Pulje - GBS Hallerne + Energioptimering		3.000		
LKFU	50.A5: Nykøbing F. Idrætspark – Renovering af gamle toiletter	560			
LKFU	50.A6: Nykøbing F. Idrætspark – Renovering af indgangsparti	125			
LKFU	50.A1: Udvikling af faciliteter ved punkt på Stormflodsruuten (Gedser Lystbådehavn)		5.250		
LKFU	50.A2: Guldborgsund Hallerne – Hal 2, Forbedring af arbejdsmiljø - Akustikregulering	2.445			
LKFU	50.A3: Svømmecenter Falster – Etablering af solceller – Energioptimering *)	400			
LKFU	50.A4: Svømmecenter Falster – Udskiftning af ventilation *)	6.525			
TKMU	Strategisk pulje til klimaindsatser	3.735	3.735	3.735	
TKMU	Områdefornyelse udenfor Nykøbing	4.056	4.056		
TKMU	Forslag finansiering: Områdefornyelse udenfor Nykøbing	-1.200			
TKMU	Pulje til Byfornyelse	8.500	8.500	8.500	
TKMU	Forslag finansiering: Pulje til byfornyelse	-2.000	-2.000	-2.000	
TKMU	Frie Bymidter	2.000	2.100		
TKMU	Partnerskab - Udvikling af Nykøbing F. Bymidte	500	500	500	
TKMU	Nyanlæg af gadelys	450	210		
TKMU	Øget trafikikkerhed - herunder cykelprojekter	2.000	2.000	2.000	
TKMU	Vejafvanding - Brønde og ledninger	2.500	2.500	2.500	
TKMU	Trafikløsning ved Nordbyskolen			3.000	

<b>(Beløb i 1.000 kr.)</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
TKMU	Udvendig klimaskærm og indvendig vedligeholdelse	7.500	7.500	7.500	
TKMU	Forslag finansiering: Udvendig klimaskærm og indvendig vedligeholdelse		-2.500	-2.500	
TKMU	Intelligente- og digitale løsninger i drift TKM	1.000	1.000		
TKMU	Pulje - Kvalificering af anlægsprojekter	2.000	2.000	2.000	
TKMU	Ejd.strategi/opgradering og ensartet tegningsmateriale	751			
TKMU	Indsatsområder bæredygtighed - Energioptimering	4.000	4.000	4.000	
TKMU	Forslag finansiering: Indsatsområder bæredygtighed - Energioptimering		-500	-2.000	
TKMU	60.A2: Vejafvandning – Brønde og ledninger	1.000	1.000	1.000	3.500
TKMU	60.A3: Udvendig klimaskærm og indvendig				5.000
TKMU	60.A4: Offentlige Toiletter Marielyst Torv	1.200			
TKMU	60.A5: Ny scene Torvet Nykøbing F.	1.600			
TKMU	60.A6: Gadekær Falkerslev			2.500	
TKMU	60.A8: Klimasikring Nysted Skole	1.500			
TKMU	60.A9: Klimasikring Østerbroskolen	5.500			
TKMU	60.A10: Nyt tag Helenehusene	2.500			
TKMU	60.A12: Stubbekøbing Havn centermole m.m.	20.750			
TKMU	60.A13: Udskiftning af anoder i Sortsø Havn	250			
TKMU	60.A14: Renovering af spuns		7.500		
TKMU	60.A15: Gedser lystbådehavn træbroer		390		
TKMU	60.A16: Renovering Slotsbryggen kanalhavn	250	110		
TKMU	60.A17: Høvænge Havn spunsrenovering			3.400	
TKMU	60.A18: Stubberup Havn renovering af molehoveder, gammel træspuns og træbroer			5.300	
TKMU	60.A19: Vandløb	1.000	1.000		
TKMU	60.A23: Pumpestation ved Tingsted Å				25.000
TKMU	60.A11: Etablering af vejkryds på E55 ved Eskilstrup Vestergade	5.000	5.000		
TKMU	60.A20: Strategisk pulje til klimaindsatser				3.735
TKMU	60.A21: Pulje til byfornyelse				6.500
TKMU	60.A24: Kvalificering af anlæg				2.000
TKMU	60.A25: Kortlægning og digitalisering af afvandingssystem	600			
TKMU	60.A22: Foranalyse af affaldshåndtering i det offentlige rum	500			
	<b>Nye forslag til anlægsønsker</b>	<b>19.300</b>	<b>49.750</b>	<b>72.000</b>	<b>20.000</b>
TKMU	Opgradering af offentlige toiletter	350			
LKFU	Kunst og kulturelle muligheder i byrum	250	250		
TKMU	Udvikling af grønne byrum	3.000	3.000		
LKFU	Nr. Aslev Pumptrackbane	2.000			
LKFU	Opgradering af foreningsfaciliteter Stubbekøbing gl.	500			
LKFU	Opgradering af foreningsfaciliteter Nysted gl. Rådhus		500		
BSU	Forprojekt ny børnehave i Eskilstrup	200			
LKFU	Bastebro	13.000	46.000	72.000	20.000

<b>Resultat jf. budgetaftale 2025-2028</b>	<b>142.007</b>	<b>142.669</b>	<b>143.405</b>	<b>143.735</b>
--	----------------	----------------	----------------	----------------

\*) Ovenstående anlægsønsker på Svømmecenter Falster giver driftsbesparelser på 200.000 kr. på etablering af solceller og 50.000 kr. på udskiftning af ventilation (samlet i alt 250.000 kr.) Denne besparelse indgår i centrets forslag til budgetforbedringer 2025-2028 (LKFU maj 2024), og sagerne skal derfor ses i en sammenhæng.