



GULDBORGSUND

# BUDGET 2021

HOVEDOVERSIGT  
SAMMENDRAG  
BEVILLINGSOVERSIGT  
BUDGETOVERSIGT  
TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT



ARKITEKTTEGNING - SORA IMAGES:  
DEN NYE SUNDSKOLE



# INDHOLDSFORTEGNELSE

Hovedoversigt til budget.....	5
Sammendrag af budget.....	9
Bevillingsoversigt.....	15
Budgetoversigt	
Økonomiudvalg	
Finans .....	27
Politik og Erhverv.....	28
Administration.....	29
Social, Sundhed og Omsorgsudvalg	
Omsorg .....	31
Folkesundhed .....	34
Socialområdet .....	36
SSO - Administration.....	43
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg	
Familierådgivning.....	44
Børn og Læring.....	47
BFU – administration.....	54
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg	
Kultur og Turisme .....	55
Fritid .....	57
KFB – administration .....	60
Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg	
Drift .....	61
Myndighed .....	64
TME – administration.....	65
Beskæftigelsesudvalg	
Arbejdsmarkedscenter .....	66
AM-projekt.....	67
BES – administration .....	68
Anlægsprojekter .....	70
Finansiering – renter, afdrag på lån, tilskud og skatter .....	72
Tværgående artsoversigt .....	75





GULDBORGSUND

# HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

## GULDBORGSUND KOMMUNE

Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitets- mæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter.

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

- A. Driftsvirksomhed
- B. Anlægsvirksomhed
- C. Renter
- D. Finansforskydninger
- E. Afdrag på lån
- F. Finansiering

Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

	BUDGET 2021		BUDGETOVERSLAG 2022		BUDGETOVERSLAG 2023		BUDGETOVERSLAG 2024	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (incl. Refusion)</b>								
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger	79.725	-40.225	79.655	-40.225	79.655	-40.225	79.655	-40.225
Heraf refusion		-35		-35		-35		-35
02 Trafik og infrastruktur	139.990	-17.504	139.990	-17.504	139.990	-17.504	139.990	-17.504
03 Undervisning og kultur	769.268	-79.487	770.342	-80.277	770.515	-80.277	764.983	-80.277
Heraf refusion		-1.600		-1.600		-1.600		-1.600
04 Sundhedsområdet	380.287	-1.060	380.654	-1.060	380.635	-1.060	380.635	-1.060
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	3.254.202	-645.280	3.249.801	-651.133	3.252.907	-654.624	3.254.792	-655.744
Heraf refusion		-308.543		-309.094		-309.465		-309.465
06 Fællesudgifter og administration	487.610	-7.862	488.853	-7.862	489.411	-7.862	479.603	-7.862
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>5.111.082</b>	<b>-791.418</b>	<b>5.109.295</b>	<b>-798.061</b>	<b>5.113.113</b>	<b>-801.552</b>	<b>5.099.658</b>	<b>-802.672</b>
Heraf refusion		-310.178		-310.729		-311.100		-311.100
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>								
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger	42.400	-4.300	76.800	-5.300	78.700		130.700	
02 Transport og infrastruktur	16.430		31.500		23.600		20.200	
03 Undervisning og kultur	58.600		50.700		18.700		2.500	
04 Sundhedsområdet								
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	18.385		17.500		17.500		2.500	
06 Fællesudgifter og administration	23.512		5.012		6.000		6.000	
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. I ALT</b>	<b>159.327</b>	<b>-4.300</b>	<b>181.512</b>	<b>-5.300</b>	<b>144.500</b>		<b>161.900</b>	
PRIS-/LØN-STIGNINGER VEDR. HOVEDKONTIENE 00-06			99.405	-15.210	200.877	-30.860	313.208	-49.163
<b>C. RENTER I ALT</b>	<b>10.175</b>	<b>-22.456</b>	<b>10.525</b>	<b>-21.285</b>	<b>10.925</b>	<b>-20.215</b>	<b>10.625</b>	<b>-19.045</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>								
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)	49.858		42.994		107.990		140.109	
Øvrige finansforskydninger (08.25-08.52)	71.643		49.643		27.643		1.643	
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT</b>	<b>121.501</b>		<b>92.637</b>		<b>135.633</b>		<b>141.752</b>	
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT</b>	<b>145.391</b>		<b>145.150</b>		<b>127.050</b>		<b>100.250</b>	
<b>A+B+C+D+E OG PRIS- OG LØNSTIGNINGER</b>	<b>5.547.476</b>	<b>-818.174</b>	<b>5.638.524</b>	<b>-839.856</b>	<b>5.732.098</b>	<b>-852.627</b>	<b>5.827.393</b>	<b>-870.880</b>
<b>F. FINANSIERING</b>								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)								
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-13.000						
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	34.444	-2.037.476	34.985	-2.090.122	35.536	-2.109.815	36.139	-2.140.714
Refusion af købsmoms (7.65.87)	800		800		800		800	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	7.500	-2.721.570	7.500	-2.751.831	7.500	-2.813.492	7.500	-2.860.238
<b>F. FINANSIERING I ALT</b>	<b>42.744</b>	<b>-4.772.046</b>	<b>43.285</b>	<b>-4.841.953</b>	<b>43.836</b>	<b>-4.923.307</b>	<b>44.439</b>	<b>-5.000.952</b>
<b>BALANCE</b>	<b>5.590.220</b>	<b>-5.590.220</b>	<b>5.681.809</b>	<b>-5.681.809</b>	<b>5.775.934</b>	<b>-5.775.934</b>	<b>5.871.832</b>	<b>-5.871.832</b>

	BUDGET 2021		BUDGETOVERSLAG 2022		BUDGETOVERSLAG 2023		BUDGETOVERSLAG 2024	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (incl. Refusion)</b>								
Økonomiudvalg	346.920	-22.183	347.012	-22.183	349.965	-22.183	338.828	-22.183
Social, Sundhed og Omsorgsudvalg	1.588.837	-255.048	1.592.172	-256.482	1.595.123	-256.674	1.597.664	-256.674
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg	1.068.117	-142.843	1.063.456	-142.977	1.058.657	-143.092	1.052.678	-143.092
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg	163.142	-23.978	162.816	-23.978	162.489	-23.978	162.489	-23.978
Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg	303.908	-21.062	303.819	-21.062	303.655	-21.062	303.655	-21.062
Beskæftigelsesudvalg	1.640.158	-326.304	1.640.020	-331.379	1.643.224	-334.563	1.644.344	-335.683
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>5.111.082</b>	<b>-791.418</b>	<b>5.109.295</b>	<b>-798.061</b>	<b>5.113.113</b>	<b>-801.552</b>	<b>5.099.658</b>	<b>-802.672</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>								
Økonomiudvalg	19.012		13.012		34.000		54.000	
Social, Sundhed og Omsorgsudvalg	18.530		14.000		14.000		14.000	
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg	12.000		20.000		20.000		5.000	
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg	56.600		50.400		15.000		35.000	
Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg	53.185	-4.300	84.100	-5.300	61.500		53.900	
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. I ALT</b>	<b>159.327</b>	<b>-4.300</b>	<b>181.512</b>	<b>-5.300</b>	<b>144.500</b>		<b>161.900</b>	
PRIS-/LØN-STIGNINGER VEDR. HOVEDKONTIENE 00-06			99.405	-15.210	200.877	-30.860	313.208	-49.163
<b>C. RENTER I ALT</b>	<b>10.175</b>	<b>-22.456</b>	<b>10.525</b>	<b>-21.285</b>	<b>10.925</b>	<b>-20.215</b>	<b>10.625</b>	<b>-19.045</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>								
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)	49.858		42.994		107.990		140.109	
Øvrige finansforskydninger (08.25-08.52)	71.643		49.643		27.643		1.643	
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT</b>	<b>121.501</b>		<b>92.637</b>		<b>135.633</b>		<b>141.752</b>	
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT</b>	<b>145.391</b>		<b>145.150</b>		<b>127.050</b>		<b>100.250</b>	
<b>A+B+C+D+E OG PRIS- OG LØNSTIGNINGER</b>	<b>5.547.476</b>	<b>-818.174</b>	<b>5.638.524</b>	<b>-839.856</b>	<b>5.732.098</b>	<b>-852.627</b>	<b>5.827.393</b>	<b>-870.880</b>
<b>F. FINANSIERING</b>								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)								
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-13.000						
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	34.444	-2.037.476	34.985	-2.090.122	35.536	-2.109.815	36.139	-2.140.714
Refusion af købsmoms (7.65.87)	800		800		800		800	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	7.500	-2.721.570	7.500	-2.751.831	7.500	-2.813.492	7.500	-2.860.238
<b>F. FINANSIERING I ALT</b>	<b>42.744</b>	<b>-4.772.046</b>	<b>43.285</b>	<b>-4.841.953</b>	<b>43.836</b>	<b>-4.923.307</b>	<b>44.439</b>	<b>-5.000.952</b>
<b>BALANCE</b>	<b>5.590.220</b>	<b>-5.590.220</b>	<b>5.681.809</b>	<b>-5.681.809</b>	<b>5.775.934</b>	<b>-5.775.934</b>	<b>5.871.832</b>	<b>-5.871.832</b>







GULDBORGSUND

# **SAMMENDRAG AF BUDGET**

## **GULDBORGSUND KOMMUNE**

Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer.

Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.

	BUDGET 2021		BUDGETOVERSLAG 2022		BUDGETOVERSLAG 2023		BUDGETOVERSLAG 2024	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED</b>								
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>								
0022 Jordforsyning	292	-1.765	292	-1.765	292	-1.765	292	-1.765
002205 Ubestemte formål	292	-1.765	292	-1.765	292	-1.765	292	-1.765
0025 Faste ejendomme	29.043	-34.347	28.973	-34.347	28.973	-34.347	28.973	-34.347
002510 Fælles formål	2.434		2.434		2.434		2.434	
002511 Beboelse	2.653	-2.611	2.653	-2.611	2.653	-2.611	2.653	-2.611
002512 Erhvervsjendomme	31	-120	31	-120	31	-120	31	-120
002513 Andre faste ejendomme	1.233	-2.567	1.163	-2.567	1.163	-2.567	1.163	-2.567
002515 Byfornyelse	2.306		2.306		2.306		2.306	
002517 Anvisningsret	44		44		44		44	
002518 Driftssikring af boligbyggeri	1.432	-285	1.432	-285	1.432	-285	1.432	-285
002519 Ældreboliger	18.910	-28.764	18.910	-28.764	18.910	-28.764	18.910	-28.764
0028 Fritidsområder	8.890		8.890		8.890		8.890	
002820 Grønne områder og naturpladser	8.890		8.890		8.890		8.890	
0032 Fritidsfaciliteter	1.217	-526	1.217	-526	1.217	-526	1.217	-526
003231 Stadion og idrætsanlæg	958	-526	958	-526	958	-526	958	-526
003235 Andre fritidsfaciliteter	259		259		259		259	
0038 Naturbeskyttelse	1.997	-174	1.997	-174	1.997	-174	1.997	-174
003850 Naturforvaltningsprojekter	1.911	-174	1.911	-174	1.911	-174	1.911	-174
003851 Natura 2000	86		86		86		86	
0048 Vandløbsvæsen	7.994		7.994		7.994		7.994	
004871 Vedligeholdelse af vandløb	7.357		7.357		7.357		7.357	
004872 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	637		637		637		637	
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	7.803	-988	7.803	-988	7.803	-988	7.803	-988
005280 Fælles formål	5.421	-540	5.421	-540	5.421	-540	5.421	-540
005281 Jordforurening	135		135		135		135	
005285 Bærbare batterier	179		179		179		179	
005287 Miljøtilsyn - virksomheder	798	-448	798	-448	798	-448	798	-448
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.270		1.270		1.270		1.270	
0055 Diverse udgifter og indtægter	2.341	-2.390	2.341	-2.390	2.341	-2.390	2.341	-2.390
005593 Diverse udgifter og indtægter	2.341	-2.390	2.341	-2.390	2.341	-2.390	2.341	-2.390
0058 Redningsberedskab	20.148		20.148		20.148		20.148	
005895 Redningsberedskab	20.148		20.148		20.148		20.148	
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt</b>	<b>79.725</b>	<b>-40.190</b>	<b>79.655</b>	<b>-40.190</b>	<b>79.655</b>	<b>-40.190</b>	<b>79.655</b>	<b>-40.190</b>
Refusion i alt		-35		-35		-35		-35
<b>02 Transport og infrastruktur</b>								
0222 Fælles funktioner	12.312	-5.189	12.312	-5.189	12.312	-5.189	12.312	-5.189
022201 Fælles formål	6.780	-524	6.780	-524	6.780	-524	6.780	-524
022203 Arbejder for fremmed regning	3.618	-3.862	3.618	-3.862	3.618	-3.862	3.618	-3.862
022205 Driftsbygninger og -pladser	1.283	-56	1.283	-56	1.283	-56	1.283	-56
022207 Parkering	631	-747	631	-747	631	-747	631	-747
0228 Kommunale veje	77.250		77.250		77.250		77.250	
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	46.252		46.252		46.252		46.252	
022812 Belægninger m.v.	19.020		19.020		19.020		19.020	
022814 Vintertjeneste	11.978		11.978		11.978		11.978	
0232 Kollektiv trafik	37.542		37.542		37.542		37.542	
023231 Busdrift	35.969		35.969		35.969		35.969	
023233 Færgedrift	926		926		926		926	
023234 Lufthavne	647		647		647		647	
0235 Havne	12.886	-12.315	12.886	-12.315	12.886	-12.315	12.886	-12.315
023540 Havne	8.680	-8.680	8.680	-8.680	8.680	-8.680	8.680	-8.680
023541 Lystbådehavne m.v.	4.197	-3.635	4.197	-3.635	4.197	-3.635	4.197	-3.635
023542 Kystbeskyttelse	9		9		9		9	
<b>02 Transport og infrastruktur i alt</b>	<b>139.990</b>	<b>-17.504</b>	<b>139.990</b>	<b>-17.504</b>	<b>139.990</b>	<b>-17.504</b>	<b>139.990</b>	<b>-17.504</b>
<b>03 Undervisning og kultur</b>								
0322 Folkeskolen m.m.	634.250	-63.397	635.260	-63.397	635.393	-63.397	630.670	-63.397
032201 Folkeskoler	380.673	-8.256	381.742	-8.256	381.851	-8.256	377.128	-8.256
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.205	-110	4.205	-110	4.205	-110	4.205	-110

	BUDGET 2021		BUDGETOVERSLAG 2022		BUDGETOVERSLAG 2023		BUDGETOVERSLAG 2024	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	10.733		10.733		10.733		10.733	
032205 Skolefritidsordninger	79.957	-39.153	80.008	-39.153	80.032	-39.153	80.032	-39.153
032206 Befordring af elever i grundskolen	23.464		23.464		23.464		23.464	
032207 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	1.514		1.514		1.514		1.514	
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	21.879		21.879		21.879		21.879	
032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.633		1.633		1.633		1.633	
032210 Bidrag til staten for elever på private skoler	41.721	-237	40.396	-237	40.396	-237	40.396	-237
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler	8.940	-295	10.159	-295	10.159	-295	10.159	-295
032215 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	9.677	-663	9.677	-663	9.677	-663	9.677	-663
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.466		1.466		1.466		1.466	
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	48.388	-14.683	48.384	-14.683	48.384	-14.683	48.384	-14.683
0330 Ungdomsuddannelser	34.842	-7.474	34.921	-8.264	34.963	-8.264	34.963	-8.264
033042 Forberedende Grunduddannelse	15.378		16.030		16.072		16.072	
033043 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	6.290		6.290		6.290		6.290	
033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	572							
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	12.602	-7.474	12.601	-8.264	12.601	-8.264	12.601	-8.264
0332 Folkebiblioteker	34.899	-950	34.887	-950	34.887	-950	34.887	-950
033250 Folkebiblioteker	34.899	-950	34.887	-950	34.887	-950	34.887	-950
0335 Kulturel virksomhed	36.718	-4.735	36.715	-4.735	36.715	-4.735	36.715	-4.735
033560 Museer	7.575	-1	7.575	-1	7.575	-1	7.575	-1
033562 Teatre	4.547		4.547		4.547		4.547	
033563 Musikarrangementer	11.765	-2.651	11.764	-2.651	11.764	-2.651	11.764	-2.651
033564 Andre kulturelle opgaver	12.831	-2.083	12.829	-2.083	12.829	-2.083	12.829	-2.083
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	28.559	-1.331	28.559	-1.331	28.557	-1.331	27.748	-1.331
033870 Fælles formål	275		275		275		275	
033872 Folkeoplysende voksenundervisning	2.385	-107	2.385	-107	2.385	-107	2.385	-107
033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.764		3.764		3.764		3.764	
033874 Lokaletilskud	9.392	-1.195	9.392	-1.195	9.392	-1.195	9.392	-1.195
033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.984	-29	1.984	-29	1.982	-29	1.173	-29
033876 Ungdomsskolevirksomhed	10.629		10.629		10.629		10.629	
033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	130		130		130		130	
<b>03 Undervisning og kultur i alt</b>	<b>769.268</b>	<b>-77.887</b>	<b>770.342</b>	<b>-78.677</b>	<b>770.515</b>	<b>-78.677</b>	<b>764.983</b>	<b>-78.677</b>
Refusion i alt		-1.600		-1.600		-1.600		-1.600
<b>04 Sundhedsområdet</b>								
0462 Sundhedsudgifter m.v.	380.287	-1.060	380.654	-1.060	380.635	-1.060	380.635	-1.060
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	287.180		287.554		287.581		287.581	
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	30.009	-117	30.005	-117	30.005	-117	30.005	-117
046284 Fysioterapi	14.685		14.685		14.685		14.685	
046285 Kommunal tandpleje	22.159	-943	22.157	-943	22.157	-943	22.157	-943
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	3.450		3.449		3.449		3.449	
046289 Kommunal sundhedstjeneste	10.285		10.285		10.239		10.239	
046290 Andre sundhedsudgifter	12.519		12.519		12.519		12.519	
<b>04 Sundhedsområdet i alt</b>	<b>380.287</b>	<b>-1.060</b>	<b>380.654</b>	<b>-1.060</b>	<b>380.635</b>	<b>-1.060</b>	<b>380.635</b>	<b>-1.060</b>
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b>								
0525 Dagtilbud til børn og unge	301.720	-71.113	302.185	-71.113	300.679	-71.113	300.845	-71.113
052510 Fælles formål	36.303	-1.917	36.693	-1.917	35.150	-1.917	35.316	-1.917
052511 Dagleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	42.342	-10.012	42.342	-10.012	42.342	-10.012	42.342	-10.012

	BUDGET 2021		BUDGETOVERSLAG 2022		BUDGETOVERSLAG 2023		BUDGETOVERSLAG 2024	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	199.095	-59.184	199.170	-59.184	199.207	-59.184	199.207	-59.184
052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	23.980		23.980		23.980		23.980	
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	269.797	-7.704	263.615	-7.688	260.129	-7.688	260.707	-7.688
052820 Opholdssteder mv. for børn	68.326	-4.083	65.137	-4.083	64.074	-4.083	64.074	-4.083
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	82.145		82.141		82.141		82.141	
052822 Plejefamilier	72.212		69.224		66.801		65.379	
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	42.716	-3.621	42.715	-3.605	42.715	-3.605	44.715	-3.605
052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	2.296		2.296		2.296		2.296	
052826 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	2.102		2.102		2.102		2.102	
0530 Tilbud til ældre	678.516	-53.383	684.401	-53.383	691.407	-53.383	697.948	-53.383
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	223.194	-31.257	227.170	-31.257	233.810	-31.257	240.351	-31.257
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	259.568	-21.058	261.585	-21.058	261.951	-21.058	261.951	-21.058
053028 Hjemmesygepleje	102.075		101.967		101.967		101.967	
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	45.474	-242	45.474	-242	45.474	-242	45.474	-242
053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	45.853	-826	45.853	-826	45.853	-826	45.853	-826
053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	2.352		2.352		2.352		2.352	
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	509.434	-130.352	506.705	-130.668	502.669	-130.668	498.669	-130.668
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	97.098	-14.317	97.267	-14.317	97.267	-14.317	97.267	-14.317
053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	1.566		1.566		1.566		1.566	
053841 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	3.966	-853	3.966	-853	3.966	-853	3.966	-853
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	45.484	-27.864	45.478	-28.385	45.478	-28.385	45.478	-28.385
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund	4.885	-120	4.884	-120	4.884	-120	4.884	-120
053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	8.046	-606	8.045	-606	8.045	-606	8.045	-606
053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	96.579	-31.814	93.708	-31.731	89.672	-31.731	85.672	-31.731
053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	84.777	-26.895	84.765	-26.883	84.765	-26.883	84.765	-26.883
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	93.835	-11.311	93.832	-11.180	93.832	-11.180	93.832	-11.180
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	5.535		5.535		5.535		5.535	
053854 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	2.627		2.627		2.627		2.627	
053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	27.896	-11.998	27.895	-11.945	27.895	-11.945	27.895	-11.945
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	37.140	-4.574	37.137	-4.648	37.137	-4.648	37.137	-4.648
0546 Tilbud til udlændinge	41.725	-4.519	41.721	-4.519	41.721	-4.519	41.721	-4.519
054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	23.564	-4.387	23.560	-4.387	23.560	-4.387	23.560	-4.387
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm	17.787	-132	17.787	-132	17.787	-132	17.787	-132
054665 Repatriering	374		374		374		374	
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg	488.998	-36.607	487.097	-41.609	486.497	-44.729	485.097	-45.849
054865 Seniorpension	21.263		21.263		21.263		21.263	
054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	145.937	-1.638	145.937	-1.638	145.937	-1.638	145.937	-1.638

	BUDGET 2021		BUDGETOVERSLAG 2022		BUDGETOVERSLAG 2023		BUDGETOVERSLAG 2024	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
054867 Personlige tillæg m.v.	19.892		19.891		19.891		19.891	
054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	301.906	-34.969	300.006	-39.971	299.406	-43.091	298.006	-44.211
0557 Kontante ydelser	509.694	-6.488	509.695	-6.488	515.423	-6.488	515.423	-6.488
055771 Sygedagpenge	141.222	-338	141.222	-338	142.772	-338	142.772	-338
055772 Sociale formål	31.249	-17	31.250	-17	31.268	-17	31.268	-17
055773 Kontant- og uddannelseshjælp	196.258	-6.009	196.258	-6.009	200.418	-6.009	200.418	-6.009
055775 Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud		-16		-16		-16		-16
055776 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	32.358		32.358		32.358		32.358	
055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering	24.388	-108	24.388	-108	24.388	-108	24.388	-108
055778 Dagpenge til forsikrede ledige	84.219		84.219		84.219		84.219	
0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	320.036	-18.080	320.036	-18.080	320.036	-18.080	320.036	-18.080
055880 Revalidering	17.681		17.681		17.681		17.681	
055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	202.655	-17.980	202.655	-17.980	202.655	-17.980	202.655	-17.980
055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	68.072		68.072		68.072		68.072	
055883 Ledighedsydelse	31.628	-100	31.628	-100	31.628	-100	31.628	-100
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	130.183	-8.303	130.179	-8.303	130.179	-8.303	130.179	-8.303
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	67.343	-4.783	67.339	-4.783	67.339	-4.783	67.339	-4.783
056894 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2.904		2.904		2.904		2.904	
056895 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	364		364		364		364	
056896 Servicejob	203		203		203		203	
056897 Seniorjob til personer over 55 år	20.575		20.575		20.575		20.575	
056898 Beskæftigelsesordninger	38.794	-3.520	38.794	-3.520	38.794	-3.520	38.794	-3.520
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	4.099	-188	4.167	-188	4.167	-188	4.167	-188
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	4.099	-188	4.167	-188	4.167	-188	4.167	-188
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt</b>	<b>3.254.202</b>	<b>-336.737</b>	<b>3.249.801</b>	<b>-342.039</b>	<b>3.252.907</b>	<b>-345.159</b>	<b>3.254.792</b>	<b>-346.279</b>
Refusion i alt		-308.543		-309.094		-309.465		-309.465
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>								
0642 Politisk organisation	28.236	-45	28.165	-45	34.084	-45	27.056	-45
064240 Fælles formål	12.589		14.902		16.374		13.793	
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.698		11.698		11.698		11.698	
064242 Kommissioner, råd og nævn	1.465	-45	1.465	-45	1.465	-45	1.465	-45
064243 Valg m.v.	2.484		100		4.547		100	
0645 Administrativ organisation	373.794	-7.510	372.683	-7.510	370.201	-7.510	368.312	-7.510
064550 Administrationsbygninger	14.585	-1.781	14.585	-1.781	14.585	-1.781	14.585	-1.781
064551 Sekretariat og forvaltninger	175.333	-4.159	174.576	-4.159	174.738	-4.159	174.738	-4.159
064552 Fælles IT og telefoni	50.985		50.986		50.978		49.969	
064553 Jobcentre	51.959	-1.483	51.802	-1.483	49.286	-1.483	48.406	-1.483
064554 Naturbeskyttelse	2.228		2.227		2.227		2.227	
064555 Miljøbeskyttelse	5.442		5.442		5.312		5.312	
064556 Byggesagsbehandling	1.943	-87	1.943	-87	1.943	-87	1.943	-87
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	24.190		24.005		24.005		24.005	
064558 Det specialiserede børneområde	27.939		27.929		27.939		27.939	
064559 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio	19.190		19.188		19.188		19.188	
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	19.935	-307	19.933	-307	18.935	-307	18.935	-307
064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		-307		-307		-307		-307
064862 Turisme	4.989		4.989		4.989		4.989	
064866 Innovation og anvendelse af ny	1.131		1.129		333		333	
064867 Vejledning og Erhvervsudvikling	13.815		13.815		13.613		13.613	
0652 Lønpuljer m.v.	65.645		68.072		66.191		65.300	
065270 Løn- og barselpuljer	11.665		12.192		12.111		12.120	

	BUDGET 2021		BUDGETOVERSLAG 2022		BUDGETOVERSLAG 2023		BUDGETOVERSLAG 2024	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
065271 Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler	6.602		6.602		6.602		6.602	
065272 Tjenestemandspension	45.221		45.221		45.221		45.221	
065274 Interne forsikringspuljer	1.257		1.257		1.257		1.257	
065276 Generelle reserver	900		2.800		1.000		100	
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v i alt</b>	<b>487.610</b>	<b>-7.862</b>	<b>488.853</b>	<b>-7.862</b>	<b>489.411</b>	<b>-7.862</b>	<b>479.603</b>	<b>-7.862</b>
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>5.111.082</b>	<b>-481.240</b>	<b>5.109.295</b>	<b>-487.332</b>	<b>5.113.113</b>	<b>-490.452</b>	<b>5.099.658</b>	<b>-491.572</b>
REFUSION I ALT		-310.178		-310.729		-311.100		-311.100
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>								
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>								
0022 Jordforsyning	2.000		10.000		30.000		50.000	
0025 Faste ejendomme	37.650	-4.300	56.800	-5.300	41.700		38.700	
0032 Fritidsfaciliteter	2.250		5.000		5.000		35.000	
0038 Naturbeskyttelse	500		5.000		2.000		7.000	
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger I alt</b>	<b>42.400</b>	<b>-4.300</b>	<b>76.800</b>	<b>-5.300</b>	<b>78.700</b>		<b>130.700</b>	
<b>02 Transport og infrastruktur</b>								
0222 Fælles funktioner			1.000		1.000		1.000	
0228 Kommunale veje	10.200		28.000		19.100		19.200	
0235 Havne	6.230		2.500		3.500			
<b>02 Transport og infrastruktur i alt</b>	<b>16.430</b>		<b>31.500</b>		<b>23.600</b>		<b>20.200</b>	
<b>03 Undervisning og kultur</b>								
0322 Folkeskolen m.m.	47.600		33.200		8.700		2.500	
0335 Kulturel virksomhed	11.000		17.500		10.000			
<b>03 Undervisning og kultur i alt</b>	<b>58.600</b>		<b>50.700</b>		<b>18.700</b>		<b>2.500</b>	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>								
0525 Dagtilbud til børn og unge	7.000		17.500		17.500		2.500	
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.800							
0530 Tilbud til ældre	2.090							
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	7.495							
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>18.385</b>		<b>17.500</b>		<b>17.500</b>		<b>2.500</b>	
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>								
0642 Politisk organisation	3.012		3.012		4.000		4.000	
0645 Administrativ organisation	7.500		2.000		2.000		2.000	
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	13.000							
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v i alt</b>	<b>23.512</b>		<b>5.012</b>		<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>159.327</b>	<b>-4.300</b>	<b>181.512</b>	<b>-5.300</b>	<b>144.500</b>		<b>161.900</b>	
<b>PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 00-06</b>			99.405	-15.210	200.877	-30.860	313.208	-49.163
<b>RENTER</b>	10.175	-22.456	10.525	-21.285	10.925	-20.215	10.625	-19.045
<b>FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING</b>	309.636	-4.772.046	281.072	-4.841.953	306.519	-4.923.307	286.441	-5.000.952
<b>BALANCE</b>	<b>5.314.209</b>	<b>-5.314.209</b>	<b>5.681.809</b>	<b>-5.681.809</b>	<b>5.775.934</b>	<b>-5.775.934</b>	<b>5.643.975</b>	<b>-5.643.975</b>



GULDBORGSUND

# BEVILLINGSOVERSIGT

## GULDBORGSUND KOMMUNE

Rapporten, opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter.

Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling.

Den af kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet "BEV" og "RÅD". For så vidt angår driftsbevillinger ("BEV") kan økonomiudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de underliggende budgettal til en bevilling, når blot bevillingen ikke overskrides.

Anlægsudgifter markeret med "RÅD" betragtes som rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse. Nye udlån og ny lånoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig henseende med anlægsudgifter.





		BUDGET		BUDGETOVERSLAG						
		2021		2022		2023		2024		
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
<b>Økonomiudvalg</b>		<b>685.743</b>	<b>-4.816.685</b>	<b>651.621</b>	<b>-4.885.421</b>	<b>701.409</b>	<b>-4.965.705</b>	<b>689.894</b>	<b>-5.042.180</b>	
<b>Politikområde - Finans</b>		<b>335.824</b>	<b>-4.794.895</b>	<b>307.610</b>	<b>-4.863.631</b>	<b>333.457</b>	<b>-4.943.915</b>	<b>313.079</b>	<b>-5.020.390</b>	
1	Drift	BEV	16.013	-393	16.013	-393	16.013	-393	16.013	-393
4	Renter	BEV	10.175	-22.456	10.525	-21.285	10.925	-20.215	10.625	-19.045
5	Balanceforskydninger	BEV	121.501		92.637		135.633		141.752	
6	Afdrag på lån og leasing	BEV	145.391		145.150		127.050		100.250	
7	Finansiering		42.744	-4.772.046	43.285	-4.841.953	43.836	-4.923.307	44.439	-5.000.952
	- Tilskud og udligning	BEV	34.444	-2.037.476	34.985	-2.090.122	35.536	-2.109.815	36.139	-2.140.714
	- Refusion af købsmoms	BEV	800		800		800		800	
	- Skatter	BEV	7.500	-2.721.570	7.500	-2.751.831	7.500	-2.813.492	7.500	-2.860.238
	- Forskydninger i langfristet gæld	BEV		-13.000						
<b>Politikområde - Politik og Erhverv</b>		<b>93.512</b>	<b>-8.725</b>	<b>93.439</b>	<b>-8.725</b>	<b>95.960</b>	<b>-8.725</b>	<b>86.632</b>	<b>-8.725</b>	
1	Drift	BEV	93.512	-8.725	93.439	-8.725	95.960	-8.725	86.632	-8.725
<b>Politikområde - Administration</b>		<b>237.395</b>	<b>-13.065</b>	<b>237.560</b>	<b>-13.065</b>	<b>237.992</b>	<b>-13.065</b>	<b>236.183</b>	<b>-13.065</b>	
1	Drift	BEV	237.395	-4.006	237.560	-4.006	237.992	-4.006	236.183	-4.006
2	Statsrefusion	BEV		-9.059		-9.059		-9.059		-9.059
<b>Anlægsprojekter</b>		<b>19.012</b>		<b>13.012</b>		<b>34.000</b>		<b>54.000</b>		
3	Anlæg	BEV	19.012		13.012		34.000		54.000	
	- Havnebad Nyk.F.	RÅD	1.000							
	- Havneudvikling Nyk. F.	RÅD	5.000		10.000		30.000		50.000	
	- Styrkelse turisme, destinationsplan Sydfalster	RÅD	10.000							
	- Udviklingspulje	RÅD	3.012		3.012		4.000		4.000	

		BUDGET 2021		BUDGETOVERSLAG					
				2022		2023		2024	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Social, Sundhed og Omsorgsudvalg</b>		<b>1.607.367</b>	<b>-255.048</b>	<b>1.606.172</b>	<b>-256.482</b>	<b>1.609.123</b>	<b>-256.674</b>	<b>1.611.664</b>	<b>-256.674</b>
<b>Politikområde - Omsorg</b>		<b>733.359</b>	<b>-74.936</b>	<b>739.240</b>	<b>-74.936</b>	<b>746.246</b>	<b>-74.936</b>	<b>752.787</b>	<b>-74.936</b>
1 Drift	BEV	733.359	-74.936	739.240	-74.936	746.246	-74.936	752.787	-74.936
<b>Politikområde - Folkesundhed</b>		<b>335.201</b>	<b>-943</b>	<b>335.572</b>	<b>-943</b>	<b>335.553</b>	<b>-943</b>	<b>335.553</b>	<b>-943</b>
1 Drift	BEV	335.201	-943	335.572	-943	335.553	-943	335.553	-943
<b>Politikområde - Socialområdet</b>		<b>485.281</b>	<b>-179.169</b>	<b>482.549</b>	<b>-180.603</b>	<b>478.513</b>	<b>-180.795</b>	<b>474.513</b>	<b>-180.795</b>
1 Drift	BEV	485.281	-148.963	482.549	-150.053	478.513	-150.053	474.513	-150.053
2 Statsrefusion	BEV		-30.206		-30.550		-30.742		-30.742
<b>Politikområde SSO - administration</b>		<b>34.996</b>		<b>34.811</b>		<b>34.811</b>		<b>34.811</b>	
1 Drift	BEV	34.996		34.811		34.811		34.811	
<b>Anlægsprojekter</b>		<b>18.530</b>		<b>14.000</b>		<b>14.000</b>		<b>14.000</b>	
3 Anlæg	BEV	18.530		14.000		14.000		14.000	
- CHR - Inventar til stuer	RÅD	910							
- CHR - Træningsudstyr til SSO ergoterapi	RÅD	350							
- CHR - Træningsudstyr til fysisk træning	RÅD	1.300							
- Gartnervænget - Ombygning	RÅD	1.450							
- Marie Grubbe - Asfaltering v. Kraghave Skole	RÅD	1.000							
- Marie Grubbe - Mobile boliger	RÅD	800							
- Plejeboliger	RÅD	2.090							
- Plejecentre - Optimering brandsikkerhed	RÅD	4.000		4.000		4.000		4.000	
- Rehabiliteringspark - Vinterhave	RÅD	1.630							
- Strategisk anlægspulje	RÅD	5.000		5.000		5.000		5.000	
- Yderligere demensafsnit - Etablering	RÅD			5.000		5.000		5.000	

		BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
		2021		2022		2023		2024	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Børn, Familie og Uddannelsesudvalg</b>		<b>1.080.117</b>	<b>-142.843</b>	<b>1.083.456</b>	<b>-142.977</b>	<b>1.078.657</b>	<b>-143.092</b>	<b>1.057.678</b>	<b>-143.092</b>
<b>Politikområde Familierådgivning</b>		<b>202.823</b>	<b>-22.622</b>	<b>196.642</b>	<b>-22.756</b>	<b>193.174</b>	<b>-22.871</b>	<b>191.752</b>	<b>-22.871</b>
1 Drift	BEV	202.823	-475	196.642	-475	193.174	-475	191.752	-475
2 Statsrefusion	BEV		-22.147		-22.281		-22.396		-22.396
<b>Politikområde Børn og Læring</b>		<b>836.419</b>	<b>-120.221</b>	<b>837.979</b>	<b>-120.221</b>	<b>836.648</b>	<b>-120.221</b>	<b>832.091</b>	<b>-120.221</b>
1 Drift	BEV	836.419	-119.821	837.979	-119.821	836.648	-119.821	832.091	-119.821
2 Statsrefusion	BEV		-400		-400		-400		-400
<b>Politikområde BFU - administration</b>		<b>28.875</b>		<b>28.835</b>		<b>28.835</b>		<b>28.835</b>	
1 Drift	BEV	28.875		28.835		28.835		28.835	
<b>Anlægsprojekter</b>		<b>12.000</b>		<b>20.000</b>		<b>20.000</b>		<b>5.000</b>	
3 Anlæg	BEV	12.000		20.000		20.000		5.000	
- Daginst. og Skoler - Indvendig	RÅD	10.000		5.000		5.000		5.000	
- Læringsmiljøer legepladser - Dagtilbud	RÅD	2.000							
- Ny daginstitution i Sundby	RÅD			15.000		15.000			

		BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
		2021		2022		2023		2024	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg</b>		<b>219.742</b>	<b>-23.978</b>	<b>213.216</b>	<b>-23.978</b>	<b>177.489</b>	<b>-23.978</b>	<b>197.489</b>	<b>-23.978</b>
<b>Politikområde Kultur og Turisme</b>		<b>68.718</b>	<b>-7.285</b>	<b>68.703</b>	<b>-7.285</b>	<b>68.703</b>	<b>-7.285</b>	<b>68.703</b>	<b>-7.285</b>
1	Drift	68.718	-5.685	68.703	-5.685	68.703	-5.685	68.703	-5.685
2	Statsrefusion		-1.600		-1.600		-1.600		-1.600
<b>Politikområde Fritid</b>		<b>63.629</b>	<b>-16.540</b>	<b>63.622</b>	<b>-16.540</b>	<b>63.555</b>	<b>-16.540</b>	<b>63.555</b>	<b>-16.540</b>
1	Drift	63.629	-16.540	63.622	-16.540	63.555	-16.540	63.555	-16.540
<b>Politikområde KFB - administration</b>		<b>30.795</b>	<b>-153</b>	<b>30.491</b>	<b>-153</b>	<b>30.231</b>	<b>-153</b>	<b>30.231</b>	<b>-153</b>
1	Drift	30.795	-153	30.491	-153	30.231	-153	30.231	-153
<b>Anlægsprojekter</b>		<b>56.600</b>		<b>50.400</b>		<b>15.000</b>		<b>35.000</b>	
3	Anlæg	56.600		50.400		15.000		35.000	
	- Krokodille Zoo, nyt - Anlægstilskud			7.500					
	- Multihal Nykøbing F.			27.900					
	- Museum Lolland Falster, nyt - Anlægstilskud			10.000		10.000			
	- Nyk. F. Teater - Ombygning indgangsparti								
	- Nyk.F.Idrætspark - Helhedsplan			5.000		5.000		35.000	
	- Sakskøbing Sportscenter - Renovering el. Ny Hal (50%)								
	- Styrkelse af landdistrikter								

		BUDGET 2021		BUDGETOVERSLAG					
				2022		2023		2024	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Teknik og Miljøudvalg</b>		<b>357.093</b>	<b>-25.362</b>	<b>387.919</b>	<b>-26.362</b>	<b>365.155</b>	<b>-21.062</b>	<b>357.555</b>	<b>-21.062</b>
<b>Politikområde Drift</b>		<b>216.761</b>	<b>-16.543</b>	<b>216.761</b>	<b>-16.543</b>	<b>216.761</b>	<b>-16.543</b>	<b>216.761</b>	<b>-16.543</b>
1 Drift	BEV	216.761	-16.543	216.761	-16.543	216.761	-16.543	216.761	-16.543
<b>Politikområde Myndighed</b>		<b>45.967</b>	<b>-4.125</b>	<b>45.967</b>	<b>-4.125</b>	<b>45.967</b>	<b>-4.125</b>	<b>45.967</b>	<b>-4.125</b>
1 Drift	BEV	45.967	-4.125	45.967	-4.125	45.967	-4.125	45.967	-4.125
<b>Politikområde TME - administration</b>		<b>41.180</b>	<b>-394</b>	<b>41.091</b>	<b>-394</b>	<b>40.927</b>	<b>-394</b>	<b>40.927</b>	<b>-394</b>
1 Drift	BEV	41.180	-394	41.091	-394	40.927	-394	40.927	-394
<b>Anlægsprojekter</b>		<b>53.185</b>	<b>-4.300</b>	<b>84.100</b>	<b>-5.300</b>	<b>61.500</b>		<b>53.900</b>	
3 Anlæg	BEV	53.185	-4.300	84.100	-5.300	61.500		53.900	
- Biodiversitet	RÅD	500		2.000		2.000		2.000	
- Boligsocial indsats - Nedr. Nyk.F. og Saks	RÅD			1.000		1.000		1.000	
- Bygningsforbedringsudvalget	RÅD	1.500	-750	1.500	-750				
- Bygningsfornyelse, rammebeløb	RÅD	6.100	-3.050	8.100	-4.050				
- Center for afhængighed - Tagrenovering	RÅD	1.855							
- Cykelpulje (medfinansiering)	RÅD	5.000		5.000		3.000		3.000	
- Dronningsgade/Skolegade - Adm.bygning	RÅD	500							
- Energimærkning Kommunale ejendomme, egne	RÅD	500		500					
- Fasholdelse af restlevetid på asfaltveje	RÅD			13.200		13.200		13.200	
- Fastholdelse- og styrkelse landsbyer, TME KFB	RÅD	2.000							
- Guldborgland Bådelaug	RÅD	2.000							
- Helårsbadefaciliteter	RÅD	1.000							
- Hesnæsengen - Nyt bygværk	RÅD							5.000	
- Indsatsområder bæredygtig - Energioptimering	RÅD			4.000		4.000		4.000	
- Intelligente - og digitale løsninger i drift	RÅD			1.000		1.000		1.000	
- Klimaprojekt ved Hejrede Sø	RÅD			3.000					
- Nyanlæg af gadelys	RÅD			1.500		400		500	
- Nyk.F. Bymidte - Forstærkede effekter	RÅD	1.200		5.800					
- Nysted Havn - Slamdepot og hammer	RÅD	500							
- Nysted Havn - Spunsrenovering i havnebasin	RÅD	280							
- Områdefornyelse - Saksøbing	RÅD			2.500		2.500		2.500	
- Områdefornyelse udenfor Nykøbing F.	RÅD	4.000		4.000		4.000		4.000	
- Pulje - Kvalificering af anlægsprojekter	RÅD	2.000		2.000		2.000		2.000	
- Pulje til Landsbyfornyelse	RÅD	5.700		5.700		5.700		5.700	
- Ramme til kondemnering	RÅD	1.000	-500	1.000	-500				
- Schillers projekt - ny bydel (byggemodning)	RÅD	2.000							
- Slotsbryggen - Mole, bolværk m.m.	RÅD					1.000			
- Strategisk pulje til klimaindsatser	RÅD	2.500		2.500		2.500			
- Stbk. - Aktivitetsplads ved stadion	RÅD	250							
- Stbk. Havn - Gl. Bådeværft	RÅD	200							
- Stubbekøbing Havn - Havneplads, opgradering	RÅD	1.500							
- Stubbekøbing Nordmole	RÅD	750							
- Styrkelse af landsdel som turismedestination	RÅD	3.000		3.500		3.000			
- Svømmecenter Falster - Tagrenovering	RÅD			2.800		6.200			
- Tilgængelighed bygninger SSO	RÅD	1.000		1.000					
- Udvendig klimaskærm og indvendig vedligeholdelse	RÅD	3.850		10.000		7.500		7.500	
- Øget trafiksikkerhed ved Skoler	RÅD	2.500							
- Øget trafiksikkerhed, inkl. cykelprojekter	RÅD			2.500		2.500		2.500	

		BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
		2021		2022		2023		2024	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Beskæftigelsesudvalg</b>		<b>1.640.158</b>	<b>-326.304</b>	<b>1.640.020</b>	<b>-331.379</b>	<b>1.643.224</b>	<b>-334.563</b>	<b>1.644.344</b>	<b>-335.683</b>
<b>Politikområde Arbejdsmarkedscenter</b>		<b>1.563.112</b>	<b>-319.478</b>	<b>1.563.102</b>	<b>-324.553</b>	<b>1.568.812</b>	<b>-327.737</b>	<b>1.570.812</b>	<b>-328.857</b>
1 Drift	BEV	1.563.112	-72.915	1.563.102	-77.917	1.568.812	-81.037	1.570.812	-82.157
2 Statsrefusion	BEV		-246.563		-246.636		-246.700		-246.700
<b>Politikområde AM-projekt</b>		<b>4.324</b>	<b>-5.140</b>	<b>4.324</b>	<b>-5.140</b>	<b>4.324</b>	<b>-5.140</b>	<b>4.324</b>	<b>-5.140</b>
1 Drift	BEV	4.324	-5.140	4.324	-5.140	4.324	-5.140	4.324	-5.140
<b>Politikområde BES - administration</b>		<b>72.722</b>	<b>-1.686</b>	<b>72.594</b>	<b>-1.686</b>	<b>70.088</b>	<b>-1.686</b>	<b>69.208</b>	<b>-1.686</b>
1 Drift	BEV	72.722	-1.483	72.594	-1.483	70.088	-1.483	69.208	-1.483
2 Statsrefusion	BEV		-203		-203		-203		-203



GULDBORGSUND

# **BUDGETOVERSIGT**

**GULDBORGSUND KOMMUNE**





## INDHOLDSFORTEGNELSE – BUDGETOVERSIGT

<b>Udvalg / Politikområde</b>	<b>Side</b>
<b>- DRIFT</b>	
Økonomiudvalg	
- Finans	27
- Politik og Erhverv	28
- Administration	29
Social, Sundhed og Omsorgsudvalg	
- Omsorg	31
- Folkesundhed	33
- Socialområdet	34
- SSO - administration	43
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg	
- Familierådgivning	44
- Børn og Læring	47
- BFU - administration	54
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg	
- Kultur og Turisme	55
- Fritid	57
- KFB - administration	60
Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg	
- Drift	61
- Myndighed	64
- TME - administration	65
Beskæftigelsesudvalg	
- Arbejdsmarkedscenter	66
- AM-projekt	67
- BES - administration	68
<b>Udvalg</b>	
<b>- ANLÆG</b>	
Økonomiudvalg	70
Social, Sundhed og Omsorgsudvalg	70
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg	70
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg	70
Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg	71
<b>Finansiering</b>	
<b>- RENTER, AFDRAG PÅ LÅN, TILSKUD OG SKATTER</b>	
Renter	72
Balanceforskydninger	72
Afdrag på lån	73
Finansiering	73



	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Økonomiudvalg</b>	<b>346.920</b>	<b>-22.183</b>	<b>347.012</b>	<b>-22.183</b>	<b>349.965</b>	<b>-22.183</b>	<b>338.828</b>	<b>-22.183</b>
<b>  Politikområde - Finans</b>	<b>16.013</b>	<b>-393</b>	<b>16.013</b>	<b>-393</b>	<b>16.013</b>	<b>-393</b>	<b>16.013</b>	<b>-393</b>
Borger & Branding	2.594		2.594		2.594		2.594	
Kultur, Turisme & Bosætning	178		178		178		178	
Omkostningssteder	178		178		178		178	
Guldborgsund Hallerne	2.416		2.416		2.416		2.416	
Omkostningssteder	2.416		2.416		2.416		2.416	
Økonomi & IT	4.466	-393	4.466	-393	4.466	-393	4.466	-393
Budget & Regnskab	4.466	-393	4.466	-393	4.466	-393	4.466	-393
Udgifter til byfornyelse	2.521	-108	2.521	-108	2.521	-108	2.521	-108
Driftssikring af boligbyggeri	1.546	-49	1.546	-49	1.546	-49	1.546	-49
Anvisningsret, fælles udg. og indt.	44		44		44		44	
Driftssikring Nykøbing F. Kollegium	355	-236	355	-236	355	-236	355	-236
Sundhed & Omsorg	984		984		984		984	
Genoptræning	984		984		984		984	
Omkostningssteder	984		984		984		984	
Teknik & Miljø	7.969		7.969		7.969		7.969	
Ejendomscenter Guldborgsund	7.969		7.969		7.969		7.969	
Omkostningssteder	7.969		7.969		7.969		7.969	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Politikomsrådene - Politik og Erhverv</b>	<b>93.512</b>	<b>-8.725</b>	<b>93.439</b>	<b>-8.725</b>	<b>95.960</b>	<b>-8.725</b>	<b>86.632</b>	<b>-8.725</b>
Politik & Personale	63.133	-10	63.060	-10	65.581	-10	56.253	-10
Erhverv & Udvikling og Juridisk Afdeling	20.029		20.027		19.029		19.029	
Erhverv	14.613		14.611		13.613		13.613	
Erhverv - administration	137		137		137		137	
Kommuneplan	525		525		525		525	
Bioøkonomi-satsning	10		10		10		10	
Omkostningssteder	4.744		4.744		4.744		4.744	
Løn & Personale og Byråds- & Direktionss	43.104	-10	43.033	-10	46.552	-10	37.224	-10
Politikere - Fællesudgifter	25.610		27.923		26.995		22.114	
Udvalgsudgifter	1.563		1.563		1.563		1.563	
Kommissioner, råd og nævn	344	-10	344	-10	344	-10	344	-10
Valg	2.484		100		4.547		100	
Politikere - Tilskud	2.968		2.968		2.968		2.968	
Omkostningssteder	10.135		10.135		10.135		10.135	
Borger & Branding	607		607		607		607	
Borger & Branding, Centerledelse	177		177		177		177	
Folkeoplysningsudvalg	50		50		50		50	
Omkostningssteder	127		127		127		127	
Kultur, Turisme & Bosætning	430		430		430		430	
Internationale aktiviteter	430		430		430		430	
Økonomi & IT	28.828	-8.680	28.828	-8.680	28.828	-8.680	28.828	-8.680
Økonomi & IT, Centerledelse	28.828	-8.680	28.828	-8.680	28.828	-8.680	28.828	-8.680
Beredskab - Fælleskommunalt	20.148		20.148		20.148		20.148	
Guldborgsund Havne	8.680	-8.680	8.680	-8.680	8.680	-8.680	8.680	-8.680
Arbejdsmarked	80		80		80		80	
Arbejdsmarked, Centerledelse	80		80		80		80	
Omkostningssteder	80		80		80		80	
Sundhed & Omsorg	90		90		90		90	
Sundhed & Omsorg, Centerledelse	90		90		90		90	
Ældregeråd	4		4		4		4	
Omkostningssteder	86		86		86		86	
Socialområdet	83		83		83		83	
Socialområdet, Centerledelse	83		83		83		83	
Handicapråd	22		22		22		22	
Omkostningssteder	61		61		61		61	
Børn & Læring	584		584		584		584	
Børn & Læring, Centerledelse	584		584		584		584	
Skolebestyrelser	12		12		12		12	
Omkostningssteder	572		572		572		572	
Teknik & Miljø	107	-35	107	-35	107	-35	107	-35
Teknik & Miljø, Centerledelse	107	-35	107	-35	107	-35	107	-35
Hegnssyn indtægter		-35		-35		-35		-35
Hegnssyn	15		15		15		15	
Facaderåd	54		54		54		54	
Bygningsforbedringsudvalget	3		3		3		3	
Omkostningssteder	35		35		35		35	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Politikområde - Administration</b>	<b>237.395</b>	<b>-13.065</b>	<b>237.560</b>	<b>-13.065</b>	<b>237.992</b>	<b>-13.065</b>	<b>236.183</b>	<b>-13.065</b>
Direktion	18.652		17.384		17.384		17.384	
Direktion	18.652		17.384		17.384		17.384	
Puljer	10.388		10.388		10.388		10.388	
Direktion	622		622		622		622	
Omkostningssteder	7.642		6.374		6.374		6.374	
Politik & Personale	64.021	-9.059	64.021	-9.059	64.021	-9.059	64.021	-9.059
Politik & Personale, Centerledelse	5.572		5.572		5.572		5.572	
Fagsystemer m.m. Politik & Personale	4.188		4.188		4.188		4.188	
Centerledelse Politik & Personale	352		352		352		352	
Omkostningssteder	1.032		1.032		1.032		1.032	
Erhverv & Udvikling og Juridisk Afdeling	2.607		2.607		2.607		2.607	
Juridisk afdeling	90		90		90		90	
Omkostningssteder	2.517		2.517		2.517		2.517	
Løn & Personale og Byråds- & Direktionss	36.730	-9.059	36.729	-9.059	36.729	-9.059	36.729	-9.059
Seniorjob		-9.059		-9.059		-9.059		-9.059
Byråds- & Direktionsssek. - Fællesudg.	394		394		394		394	
Fællesudgifter	3.118		3.118		3.118		3.118	
Løn & Personale	349		349		349		349	
Kontorelever	83		83		83		83	
Seniorjob, fællesudgifter og -indtægter	3		3		3		3	
Byråds- & Direktionsssekretariat	108		107		107		107	
Omkostningssteder	32.675		32.675		32.675		32.675	
HR & Arbejdsmiljø og Kommunikation	14.100		14.101		14.101		14.101	
Arbejdsskade - selvforsikring	-782		-782		-782		-782	
Uddannelse - Fælles	457		457		457		457	
Øvrige Personaleudgifter	154		154		154		154	
Annoncer og Information	376		376		376		376	
Trivselspuljen	2.070		2.070		2.070		2.070	
Kommunikationsstrategi	133		133		133		133	
HR & Arbejdsmiljø	292		292		292		292	
Kommunikation	120		120		120		120	
Digitalisering	294		295		295		295	
Omkostningssteder	10.986		10.986		10.986		10.986	
Informationshåndtering & Stadsarkiv	5.012		5.012		5.012		5.012	
Informationshåndtering & Stadsarkiv	340		340		340		340	
Omkostningssteder	4.672		4.672		4.672		4.672	
Borger & Branding	741		744		809			
Fritid	741		744		809			
Udbetaling Bevæg Dig For Livet	741		744		809			
Økonomi & IT	147.374	-2.770	148.718	-2.770	148.611	-2.770	147.611	-2.770
Økonomi & IT, Centerledelse	8.038		8.874		8.874		8.874	
Lønpuljer	7.727		7.723		7.723		7.723	
Centerledelse Økonomi & IT	199		199		199		199	
Omkostningssteder	112		952		952		952	
Styring, Innovation og Indkøb	5.441		5.441		5.441		5.441	
Fagsystemer	1.726		1.726		1.726		1.726	
Projektomkostninger	525		525		525		525	
Styring, Innovation & Indkøb	177		177		177		177	
Omkostningssteder	3.013		3.013		3.013		3.013	
Budget & Regnskab	119.541	-2.770	120.051	-2.770	119.944	-2.770	118.944	-2.770
Budgetpuljer (Gl. org.)	1.480		2.206		2.206		2.206	
IT- Fagsystemer	27.597		27.600		27.592		26.583	
Konsulentydelse	1.038		1.038		1.038		1.038	
Økonomi, Fællesudgifter	-7.610	-2.770	-7.631	-2.770	-7.649	-2.770	-7.649	-2.770
Lov og Cirkulæreprogrammer	688		493		412		421	
Adm.bidrag UDK og								
Seniorpensionsenheden	19.190		19.188		19.188		19.188	
Forsikringer (Bygning Løsøre Motor m.m.)	3.185		3.185		3.185		3.185	
Puljer	154		154		154		154	
Fagsystemer	24		24		24		24	
Budget & Regnskab	1.805		1.814		1.814		1.814	
Lønmodtagernes Feriemidler	6.602		6.602		6.602		6.602	
Omkostningssteder	65.388		65.378		65.378		65.378	
IT	14.354		14.352		14.352		14.352	
Server - Drift	2.898		2.898		2.898		2.898	
IT-Fællesudgifter	1.744		1.744		1.744		1.744	
IT - Afdelingen	-756		-758		-758		-758	
Omkostningssteder	10.468		10.468		10.468		10.468	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Teknik & Miljø	6.607	-1.236	6.693	-1.236	7.167	-1.236	7.167	-1.236
Ejendomscenter Guldborgsund	6.607	-1.236	6.693	-1.236	7.167	-1.236	7.167	-1.236
Fotokopiering	461		461		611		611	
Fælles kontorhold	1.339		1.425		1.749		1.749	
Administrative tjenestebiler	635		635		635		635	
Udgifter	1.248		1.248		1.248		1.248	
Indtægter	-1.388	-823	-1.388	-823	-1.388	-823	-1.388	-823
Udgifter	422		422		422		422	
Indtægter	-90	-413	-90	-413	-90	-413	-90	-413
Lønsumsafgift til Skat	206		206		206		206	
Fælles drift af IT og Mødelokaler	286		286		286		286	
Kantiner - Fællesudgifter	211		211		211		211	
Omkostningssteder	3.277		3.277		3.277		3.277	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Social, Sundhed og Omsorgsudvalg</b>	<b>1.588.837</b>	<b>-255.048</b>	<b>1.592.172</b>	<b>-256.482</b>	<b>1.595.123</b>	<b>-256.674</b>	<b>1.597.664</b>	<b>-256.674</b>
<b>Politikområde - Omsorg</b>	<b>733.359</b>	<b>-74.936</b>	<b>739.240</b>	<b>-74.936</b>	<b>746.246</b>	<b>-74.936</b>	<b>752.787</b>	<b>-74.936</b>
Sundhed & Omsorg	502.457	-30.190	508.338	-30.190	515.344	-30.190	521.885	-30.190
Sundhed & Omsorg, Centerledelse	28.284		32.939		39.945		46.486	
Centerledelse og Fællesudgifter	13.160		17.424		24.028		30.569	
Tilskud til råd og klubber	1.224		1.224		1.224		1.224	
Tilskud til Ældrerådet	164		164		164		164	
Betaling for kørsel til/fra aktiviteter	1.060		1.060		1.060		1.060	
Budgettilpasninger - ældreområdet	11.936		16.200		22.804		29.345	
Ældreområdet -								
øvr.budgettilpasninger	11.936		16.200		22.804		29.345	
Projekter, Statens ældrepulje	1.966		1.999		2.035		2.035	
andet vedr. bedre forhold	866		899		935		935	
Andet vedr. bedre forhold	866		899		935		935	
Projekt klippekort	1.100		1.100		1.100		1.100	
Projekt klippekort	1.100		1.100		1.100		1.100	
Projekter, Værdighedsmillioner	13.158		13.516		13.882		13.882	
Livskvalitet	8.998		9.356		9.722		9.722	
Mellemregning - tilskud	8.998		9.356		9.722		9.722	
Klippekortsord. plejecentre (ikke-fritv)	4.160		4.160		4.160		4.160	
Omkostningssteder	4.160		4.160		4.160		4.160	
Udvikling & Uddannelse	33.806		35.158		35.158		35.158	
Adm.udgifter, udviklings- og udd. Enhede	10.844		10.526		10.526		10.526	
Hygiejnesygeplejerske	987		987		987		987	
Udv. Og udd. - Adm. udgifter	878		560		560		560	
Omkostningssteder	8.979		8.979		8.979		8.979	
SSH-elever - ældreområdet	21.474		23.144		23.144		23.144	
SSH-elever - Ældreområdet	564		564		564		564	
Omkostningssteder	20.910		22.580		22.580		22.580	
Mobil Omsorgssystem - ældreomr.	1.069		1.069		1.069		1.069	
Mobil Omsorgssystem	1.069		1.069		1.069		1.069	
Projekter, Sundhed & Omsorg	419		419		419		419	
Projekter, Sundhed og Omsorg	274		274		274		274	
Omkostningssteder	145		145		145		145	
Genoptræning	57.542	-117	57.538	-117	57.538	-117	57.538	-117
Genoptræningsenheden	27.311	-117	27.307	-117	27.307	-117	27.307	-117
Genoptræning, Sundhedslovens §140	20.867	-117	20.863	-117	20.863	-117	20.863	-117
Genoptræning §140	2.292	-117	2.288	-117	2.288	-117	2.288	-117
Omkostningssteder	18.575		18.575		18.575		18.575	
Genoptræning, Servicelovens § 86	455		455		455		455	
Genoptræningen §86	455		455		455		455	
LA Genoptræning, Sundhedslovens §140	1.760		1.760		1.760		1.760	
Omkostningssteder	1.760		1.760		1.760		1.760	
Genoptræning-betaling til private, ejerf4	4.229		4.229		4.229		4.229	
Kørsel udført af private	4.229		4.229		4.229		4.229	
Vederlagsfri behandling hos fysioterapi	14.685		14.685		14.685		14.685	
Vederlagsfri behandling hos fysioterap.	13.685		13.685		13.685		13.685	
Vederlagsfri Fysiotrapi	13.685		13.685		13.685		13.685	
Betaling til Ridefys. private ejfh. 4	1.000		1.000		1.000		1.000	
Betalinger til Ridefys. Ejerf. Kode 4	1.000		1.000		1.000		1.000	
Guldborgsund Senhjerneskadecenter	15.546		15.546		15.546		15.546	
CHR ledelse og adm	10.414		10.414		10.414		10.414	
Omkostningssteder	10.414		10.414		10.414		10.414	
CHR Labyrinten §104	1.068		1.068		1.068		1.068	
CHR Labyrinten §104	1.068		1.068		1.068		1.068	
CHR Klub Senhjerneskade §104	243		243		243		243	
CHR Klub Senhjerneskade §104	243		243		243		243	
CHR Neuroteam §85	1.958		1.958		1.958		1.958	
CHR Neuroteam §85	1.958		1.958		1.958		1.958	
CHR Døgnrehabilitering	679		679		679		679	
Omkostningssteder	679		679		679		679	
CHR Dagtilbud	704		704		704		704	
CHR Dagtilbud	270		270		270		270	
Omkostningssteder	434		434		434		434	
CHR køb hos private - ejf. 4	480		480		480		480	
Kørsel	480		480		480		480	
Hjemmeplejen	29.570		29.567		29.567		29.567	
Hjemmeplejen	23.971		23.968		23.968		23.968	
Ledelse og administration	-131.589		-131.592		-131.592		-131.592	
Algade 61, 4880	15		15		15		15	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Rådhusgade 2, 4990	21		21		21		21	
Monradsgade 9, 4800	405		405		405		405	
Præstemarken 88, 4850	101		101		101		101	
Københavnsvej 9, 4800	101		101		101		101	
Rosenvænget 17, 4800	114		114		114		114	
Linde Allé 50, 4800	405		405		405		405	
Guldborghave 102, 4862	10		10		10		10	
Hjemmeplejen - Fælles	-145.153		-145.156		-145.156		-145.156	
Omkostningssteder	12.392		12.392		12.392		12.392	
Grupper	152.076		152.076		152.076		152.076	
Omkostningssteder	152.076		152.076		152.076		152.076	
Skærmet dagaktivitet	3.484		3.484		3.484		3.484	
Vores Fristed	443		443		443		443	
Omkostningssteder	3.041		3.041		3.041		3.041	
Drift af biler	5.599		5.599		5.599		5.599	
Drift af biler, ældreområdet	5.599		5.599		5.599		5.599	
Drift af biler, ældreområdet	5.599		5.599		5.599		5.599	
Plejecentre	249.352	-30.073	249.341	-30.073	249.341	-30.073	249.341	-30.073
Plejecentre	209.644		209.633		209.633		209.633	
Ledelse og administration	32.533		32.522		32.522		32.522	
Plejecentre - Fælles	5.393		5.382		5.382		5.382	
Fjordbakken 79	13.111		13.111		13.111		13.111	
Omkostningssteder	14.029		14.029		14.029		14.029	
Grupper	165.252		165.252		165.252		165.252	
Omkostningssteder	165.252		165.252		165.252		165.252	
Aflastning	3.435		3.435		3.435		3.435	
Omkostningssteder	3.435		3.435		3.435		3.435	
§192 Plejehjem og beskyttede boliger	168		168		168		168	
Idestrup Plejecenter	168		168		168		168	
Aktivitet	8.256		8.256		8.256		8.256	
Aktivitet Oasen	132		132		132		132	
Omkostningssteder	8.124		8.124		8.124		8.124	
Madservice	39.708	-30.073	39.708	-30.073	39.708	-30.073	39.708	-30.073
Cafeteria drift	23.630	-11.165	23.630	-11.165	23.630	-11.165	23.630	-11.165
Bakkehuset	8.794	-11.165	8.794	-11.165	8.794	-11.165	8.794	-11.165
Omkostningssteder	14.836		14.836		14.836		14.836	
Madservice fælles	-1.037		-1.037		-1.037		-1.037	
Madservice fælles	-1.037		-1.037		-1.037		-1.037	
Madservice - Myndighed	17.115	-18.908	17.115	-18.908	17.115	-18.908	17.115	-18.908
Frit valg - Fælles Køkken	7.087	-6.821	7.087	-6.821	7.087	-6.821	7.087	-6.821
Frit valg - Private lev. Af madservice	1.977	-1.952	1.977	-1.952	1.977	-1.952	1.977	-1.952
Plejeboliger	8.051	-8.895	8.051	-8.895	8.051	-8.895	8.051	-8.895
Døgnforplejning		-998		-998		-998		-998
Aflastning		-242		-242		-242		-242
Sygeplejen	103.903		103.795		103.795		103.795	
Sygeplejen fælles	13.280		13.172		13.172		13.172	
LA-Sygeplejen	9.429		9.429		9.429		9.429	
Omkostningssteder	9.429		9.429		9.429		9.429	
Interne Projekter, Sygeplejen	754		647		647		647	
Kompetenceløft, Plejerkultur til								
Omsorg	30		30		30		30	
Fasttilknyttet læge på PC	341		288		288		288	
Interne puljemidler	383		329		329		329	
Sygeplejen fælles	3.097		3.096		3.096		3.096	
Sygeplejen Fælles	3.097		3.096		3.096		3.096	
Sygeplejen Grupper	29.690		29.690		29.690		29.690	
Centersygeplejesker	1.828		1.828		1.828		1.828	
Omkostningssteder	1.828		1.828		1.828		1.828	
Sygeplejen Team Syd DV & AV	6.662		6.662		6.662		6.662	
Omkostningssteder	6.662		6.662		6.662		6.662	
Sygepleje Team Nord DV & AV	13.517		13.517		13.517		13.517	
Omkostningssteder	13.517		13.517		13.517		13.517	
Sygepleje Team Vest DV & AV	6.648		6.648		6.648		6.648	
Omkostningssteder	6.648		6.648		6.648		6.648	
Sygepleje Nat	1.035		1.035		1.035		1.035	
Omkostningssteder	1.035		1.035		1.035		1.035	
Sygeplejen betalinger	60.933		60.933		60.933		60.933	
Betalinger til friplejehjem ejf. 4	2.073		2.073		2.073		2.073	
Betalinger til friplejehjem ejf. 4	2.073		2.073		2.073		2.073	
Uddelegeret sygepleje	58.860		58.860		58.860		58.860	



	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Uddelegeret sygepleje	58.860		58.860		58.860		58.860	
Socialområdet	230.902	-44.746	230.902	-44.746	230.902	-44.746	230.902	-44.746
Myndighed	230.902	-44.746	230.902	-44.746	230.902	-44.746	230.902	-44.746
Myndighed - Sundhed og Omsorg	219.218	-24.163	219.218	-24.163	219.218	-24.163	219.218	-24.163
Bestillerenheden	125.870		125.870		125.870		125.870	
Kommunal leverandør -Distrikt Syd	105.718		105.718		105.718		105.718	
Kommunal leverandør -Distrikt Midt	-966		-966		-966		-966	
Privat leverandør af P&P hjælp	8.854		8.854		8.854		8.854	
Betaling for rehabilitering	1.523		1.523		1.523		1.523	
GuldBoSund	10.741		10.741		10.741		10.741	
Hjælpe midler	49.819	-1.679	49.819	-1.679	49.819	-1.679	49.819	-1.679
Støtte til køb af bil	3.854	-853	3.854	-853	3.854	-853	3.854	-853
Støtte til køb af øvrige iht. SL § 114	112		112		112		112	
Optiske synshjælpe midler	4.078		4.078		4.078		4.078	
Arm- og benproteser	1.564		1.564		1.564		1.564	
Servicelovens § 112	35.775		35.775		35.775		35.775	
Hjælp til boligindretning	3.210		3.210		3.210		3.210	
Støtte til individuel befordring	63		63		63		63	
Betaling til/fra andre kommuner	1.112	-826	1.112	-826	1.112	-826	1.112	-826
Forbrugsgoder (Servicelovens § 113)	51		51		51		51	
Betaling til og fra kommuner	41.177	-22.484	41.177	-22.484	41.177	-22.484	41.177	-22.484
Bet. til/ fra kommuner - ældreområdet	41.177	-22.484	41.177	-22.484	41.177	-22.484	41.177	-22.484
Pasning af døende i eget hjem	2.352		2.352		2.352		2.352	
Hjælp ifht. §119	1.852		1.852		1.852		1.852	
Hjælp ifht. §118	304		304		304		304	
Hjælp ifht. §122	196		196		196		196	
Handicap- og Ældreboliger	11.684	-20.583	11.684	-20.583	11.684	-20.583	11.684	-20.583
Guldborghave - Guldborg	272	-713	272	-713	272	-713	272	-713
Guldborghave - Guldborg	272	-713	272	-713	272	-713	272	-713
Blishøjvej 2 - Væggerløse	2.922	-537	2.922	-537	2.922	-537	2.922	-537
Blishøjvej 2 - Væggerløse	2.922	-537	2.922	-537	2.922	-537	2.922	-537
Doktorparken - Saksøbing	974	-2.463	974	-2.463	974	-2.463	974	-2.463
Doktorparken - Saksøbing	974	-2.463	974	-2.463	974	-2.463	974	-2.463
Kildebo - Saksøbing	1.453	-4.160	1.453	-4.160	1.453	-4.160	1.453	-4.160
Kildebo - Saksøbing	1.453	-4.160	1.453	-4.160	1.453	-4.160	1.453	-4.160
Møllegårdsvej - Nr. Alslev	251	-762	251	-762	251	-762	251	-762
Møllegårdsvej - Nr. Alslev	251	-762	251	-762	251	-762	251	-762
Solgården - Nysted	1.545	-3.630	1.545	-3.630	1.545	-3.630	1.545	-3.630
Solgården - Nysted	1.545	-3.630	1.545	-3.630	1.545	-3.630	1.545	-3.630
Præstemarken 94-104 Afd. 6	1.500	-5.804	1.500	-5.804	1.500	-5.804	1.500	-5.804
Præstemarken 94-104 Afd. 6	1.500	-5.804	1.500	-5.804	1.500	-5.804	1.500	-5.804
Blomsterhaven - Idestrup	252	-911	252	-911	252	-911	252	-911
Blomsterhaven - Idestrup	252	-911	252	-911	252	-911	252	-911
Kildebohusene - Saksøbing	206	-709	206	-709	206	-709	206	-709
Kildebohusene - Saksøbing	206	-709	206	-709	206	-709	206	-709
Hans Egedesvej 9A-E	181	-894	181	-894	181	-894	181	-894
Hans Egedesvej 9A-E	181	-894	181	-894	181	-894	181	-894
Lejetab - Egne ældreboliger	825		825		825		825	
Lejetab - Egne Ældreboliger	825		825		825		825	
Ydelsesstøtte/lejetab - Private boliger	1.303		1.303		1.303		1.303	
Lejetab - private	1.303		1.303		1.303		1.303	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Politikområde - Folkesundhed</b>	<b>335.201</b>	<b>-943</b>	<b>335.572</b>	<b>-943</b>	<b>335.553</b>	<b>-943</b>	<b>335.553</b>	<b>-943</b>
Sundhed & Omsorg	304.054		304.427		304.454		304.454	
Folkesundhed	304.054		304.427		304.454		304.454	
Sundhedsfremme og forebyggelse	3.450		3.449		3.449		3.449	
Sundhedsfremme og forebyggelse	3.450		3.449		3.449		3.449	
Sundhedsfremme og Forebyggelse	-505		-506		-506		-506	
Omkostningssteder	3.955		3.955		3.955		3.955	
Foreb. indsats for ældre og handicappede	5.942		5.942		5.942		5.942	
Forebyggende hjemmebesøg	2.808		2.808		2.808		2.808	
Forebyggende hjemmebesøg	110		110		110		110	
Omkostningssteder	2.698		2.698		2.698		2.698	
Generelle tilbud med aktiv. sigte §79	606		606		606		606	
Generelle tilbud m/aktiv. Sigte	278		278		278		278	
§79 Tilskud	328		328		328		328	
Øvrige sociale formål	2.528		2.528		2.528		2.528	
§-18 - Faste tilskud	1.558		1.558		1.558		1.558	
§18 - Pulje tilskud	970		970		970		970	
Budgetreguleringer Sundhed	1.423		1.423		1.423		1.423	
Budgetregulering Sundhed	1.423		1.423		1.423		1.423	
Budgetreguleringer Sundhed	1.423		1.423		1.423		1.423	
Andre Sundhedsudgifter	5.529		5.529		5.529		5.529	
Andre Sundhedsudgifter	5.529		5.529		5.529		5.529	
Patientklagenævn	37		37		37		37	
Udgifter til hospice	4.569		4.569		4.569		4.569	
Plejetakst af færdigbeh. Patienter	923		923		923		923	
Aktivitetsbestemt medfinansiering	287.710		288.084		288.111		288.111	
Aktivitetsb.medfinans. Sundhedsvæsenet	287.180		287.554		287.581		287.581	
Aktivitetsb.medfinans. Sundhedsvæsenet	287.180		287.554		287.581		287.581	
Ambulant specialiseret genoptræning	530		530		530		530	
Ambulant spec. Genoptræning	530		530		530		530	
Familie & Forebyggelse	31.147	-943	31.145	-943	31.099	-943	31.099	-943
Tandplejen	20.829	-943	20.827	-943	20.827	-943	20.827	-943
Guldborgsund Tandpleje	18.059	-121	18.057	-121	18.057	-121	18.057	-121
Tandpleje 0-18 år egne klinikker	13.950		13.948		13.948		13.948	
Tandpleje 0-18 år egne klinikker	2.888		2.886		2.886		2.886	
Omkostningssteder	11.062		11.062		11.062		11.062	
Tandpleje 0-18 år øvrige klinikker	1.379	-121	1.379	-121	1.379	-121	1.379	-121
Tandpleje 0-18 år øvrige klinikker	1.379	-121	1.379	-121	1.379	-121	1.379	-121
Tandregulering	2.730		2.730		2.730		2.730	
Tandregulering egne klinikker	706		706		706		706	
Omkostningssteder	2.024		2.024		2.024		2.024	
Omsorgstandpleje	717	-81	717	-81	717	-81	717	-81
Omsorgstandpleje egne	708	-81	708	-81	708	-81	708	-81
Omsorgstandpleje egne	708	-81	708	-81	708	-81	708	-81
Omsorgstandpleje øvrige	9		9		9		9	
Omsorgstandpleje øvrige	9		9		9		9	
Specialtandpleje	680		680		680		680	
Specialtandpleje	<b>680</b>		<b>680</b>		<b>680</b>		<b>680</b>	
Specialtandpleje	680		680		680		680	
Social Tandpleje	632		632		632		632	
Social Tandpleje egne	632		632		632		632	
Social Tandpleje egne	232		232		232		232	
Omkostningssteder	400		400		400		400	
Tandplejen - Storstrøm Fængsel	741	-741	741	-741	741	-741	741	-741
Tandplejen - Storstrøm Fængsel	741	-741	741	-741	741	-741	741	-741
Tandplejen - Storstrøm Fængsel	76	-741	76	-741	76	-741	76	-741
Omkostningssteder	665		665		665		665	
Sundhedsplejen	10.318		10.318		10.272		10.272	
Sundhedspleje	8.516		8.516		8.516		8.516	
Sundhedspleje	792		792		792		792	
Omkostningssteder	7.724		7.724		7.724		7.724	
Projekt Småbørnsteam	573		573		573		573	
Projekt Småbørnsteam	8		8		8		8	
Omkostningssteder	565		565		565		565	
LA Sundhedspleje	1.183		1.183		1.183		1.183	
LA Sundhedspleje	27		27		27		27	
Omkostningssteder	1.156		1.156		1.156		1.156	

	BUDGET 2021		BUDGETOVERSLAG					
	Udgifter	Indtægter	2022		2023		2024	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Vaccinationsambassadør - Sundhedsplejen	46		46					
Omkostningssteder	46		46					

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Politikområde - Socialområdet</b>	<b>485.281</b>	<b>-179.169</b>	<b>482.549</b>	<b>-180.603</b>	<b>478.513</b>	<b>-180.795</b>	<b>474.513</b>	<b>-180.795</b>
Socialområdet	485.281	-179.169	482.549	-180.603	478.513	-180.795	474.513	-180.795
Myndighed	197.665	-160.324	196.028	-161.758	191.992	-161.950	187.992	-161.950
Køb af pladser	171.810	-26	173.042	-26	173.042	-26	173.042	-26
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	3.034		3.034		3.034		3.034	
Køb af pladser i andre kommuner								
STU	1.945		1.945		1.945		1.945	
Køb af pladser hos private/selvej. ejf.4	1.089		1.089		1.089		1.089	
Tilskud til ansættelse af hjælpere	16.111		16.111		16.111		16.111	
Kommunalt tilskud, SL § 96	11.856		11.856		11.856		11.856	
Kommunalt tilskud, SL § 95	4.255		4.255		4.255		4.255	
§ 85 Omsorg, støtte og optræning	12.004		13.236		13.236		13.236	
§85 Budgetpulje til fordeling	2.280		3.512		3.512		3.512	
§85 Køb/salg af pladser til off. myndigh	3.814		3.814		3.814		3.814	
§85 Køb/salg af pladser hos priv/selvejd	5.910		5.910		5.910		5.910	
§ 102-tilbud, behandling	103		103		103		103	
§102, Køb af pladser	103		103		103		103	
Botilbud, pers. m/særlige sociale probl.	8.543		8.543		8.543		8.543	
§§109 og 110, Køb af pladser, andre kom.	2.160		2.160		2.160		2.160	
Betaling til private tilbud	6.383		6.383		6.383		6.383	
Længerevarende botilbud, § 108	41.061		41.061		41.061		41.061	
§ 108 Køb af pl., andre komm	34.746		34.746		34.746		34.746	
§ 108, køb af pl., selv/priv inst.	6.315		6.315		6.315		6.315	
Botilbud, midlertidige ophold § 107	49.430	-26	49.430	-26	49.430	-26	49.430	-26
§ 107 køb af pl., andre komm.	1.648		1.648		1.648		1.648	
§ 107, køb af pl. selv/priv inst.	47.418	-6	47.418	-6	47.418	-6	47.418	-6
Betaling fra andre kommuner		-20		-20		-20		-20
Omkostningssteder	364		364		364		364	
Kontakt og ledsageordning § 97-99	2.363		2.363		2.363		2.363	
§ 97-99 Betaling til andre off. myndighe	216		216		216		216	
Kontaktordning døvblinde	110		110		110		110	
Øvrige personaleudgifter	359		359		359		359	
Omkostningssteder	1.678		1.678		1.678		1.678	
Beskyttet beskæftigelse, §103	5.010		5.010		5.010		5.010	
§ 103 Besk. beskæf. køb af pl.	1.250		1.250		1.250		1.250	
§103 Besk. Beskæf. køb af pl.	148		148		148		148	
§103 Besk. Beskæf. køb af pl.								
Aut.gr.001	3.612		3.612		3.612		3.612	
Aktivitets- og samværstilbud § 104	10.191		10.191		10.191		10.191	
Akt./samv. køb af pl., andr.kom	9.655		9.655		9.655		9.655	
§ 104 Akt./samv. køb af pl.	536		536		536		536	
§85 / ABL §105 botilbudslignende tilbud	21.747		21.747		21.747		21.747	
køb af pladser §85/§105	1.491		1.491		1.491		1.491	
køb af pladser i kommuner §85/§105	20.256		20.256		20.256		20.256	
Særlige pladser psykiatrisk afd § 238a	2.213		2.213		2.213		2.213	
Køb af pladser i regioner §238a	2.213		2.213		2.213		2.213	
Salg af pladser	-450	-114.206	-450	-115.296	-450	-115.296	-450	-115.296
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse		-7.474		-8.264		-8.264		-8.264
STU Guldborgsund		-4.858		-5.235		-5.235		-5.235
Marie Grubbe STU, takstindt.		-2.616		-3.029		-3.029		-3.029
Døgninstitutioner for børn og unge		-8.938		-8.825		-8.825		-8.825
Døgnophold MG over 18 år, takstindt.		-3.409		-3.312		-3.312		-3.312
Døgninst. takstindt., MG under 18 år		-568		-552		-552		-552
GBS Autismecenter - lav under 18 år		-2.270		-2.270		-2.270		-2.270
GBS Autismecenter - lav over 18 år		-1.410		-1.410		-1.410		-1.410
GBS Autismecenter - høj over 18 år		-1.281		-1.281		-1.281		-1.281
§85 Omsorg, støtte og optræning	-450	-14.317	-450	-14.317	-450	-14.317	-450	-14.317

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§85 Socialpsykiatrien, salg af pladser		-1.508		-1.508		-1.508		-1.508
§85 Forsorgshj. Saxenhøj salg af pladser		-381		-381		-381		-381
§85 Handicap GBS, salg af pladser		-10.216		-10.216		-10.216		-10.216
§85 Marie Grubbe, salg af pladser		-2.212		-2.212		-2.212		-2.212
Takstindtægter	-450		-450		-450		-450	
Botilbud, pers. m/særlige sociale probl.		-26.632		-27.153		-27.153		-27.153
Forsorgshj. Saxenhøj §110 Takstindt.		-26.632		-27.153		-27.153		-27.153
Længerevarende botilbud, § 108		-20.135		-20.052		-20.052		-20.052
§108 Fjordvang, takstindt.		-7.763		-7.763		-7.763		-7.763
Socialpsyk. støtteb. lav, takstindtægter		-526		-523		-523		-523
Socialpsyk. støtteb.mid., takstindtægter		-2.338		-2.322		-2.322		-2.322
Socialpsyk. støtteb. høj, takstindtægter		-9.508		-9.444		-9.444		-9.444
Botilbud, midlertidige ophold § 107		-5.185		-5.151		-5.151		-5.151
Socialpsyk. §107, lav - takstindtægter		-526		-523		-523		-523
Socialpsyk. §107, middel-takstindtægter		-584		-580		-580		-580
Socialpsyk. §107, høj - takstindtægter		-4.075		-4.048		-4.048		-4.048
Beskyttet beskæftigelse , §103		-2.305		-2.252		-2.252		-2.252
Beskyttet beskæftigelse, takstindtægter		-2.305		-2.252		-2.252		-2.252
Aktivitets- og samværstilbud § 104		-4.343		-4.417		-4.417		-4.417
Autisme Spektrum Forst., Takstindtægter		-1.211		-1.103		-1.103		-1.103
Akt/samv. takstindtægter		-559		-592		-592		-592
Akt/samv. takstindtægter		-2.573		-2.722		-2.722		-2.722
§85 / ABL §105 botilbudslignende tilbud		-24.877		-24.865		-24.865		-24.865
§85/§105 Handicap GBS,takstindt.		-10.673		-10.673		-10.673		-10.673
§85/§105 Socialpsyk. middel, takstindt.		-1.169		-1.161		-1.161		-1.161
§85/§105 Socialpsyk. høj, takstindt.		-679		-675		-675		-675
§85/§105 Parkvej,takstindt.		-4.189		-4.189		-4.189		-4.189
§85/§105 Nabohuset,takstindt.		-2.571		-2.571		-2.571		-2.571
§85/§105 Stubbekøbingvej,takstindt.		-5.596		-5.596		-5.596		-5.596
Diverse	19.548	-7.801	16.679	-7.801	12.643	-7.801	8.643	-7.801
Betaling til PPC	1.262		1.262		1.262		1.262	
Betaling til PPC	1.262		1.262		1.262		1.262	
Lands- og landsdelsdækkende tilbud	1.178		1.178		1.178		1.178	
Lands- og landsdeldækkende tilbud	1.178		1.178		1.178		1.178	
Tillæggtakster	10.030	-7.801	10.030	-7.801	10.030	-7.801	10.030	-7.801
Tillæggtakst, nedsat funktionsevne	10.030	-7.801	10.030	-7.801	10.030	-7.801	10.030	-7.801
Udgifter til servicelovens § 100	1.186		1.186		1.186		1.186	
Udg. til sociale form. servicel. § 100	1.186		1.186		1.186		1.186	
Budgetregulering	886		-1.983		-6.019		-10.019	
Budgetregulering	886		-1.983		-6.019		-10.019	
Projekt Perronen	698		698		698		698	
Projekt Perronen	698		698		698		698	
Værestedet Huset Nr. Alslev	30		30		30		30	
Værestedet Huset Nr. Alslev	30		30		30		30	
Handicapkørsel	3.864		3.864		3.864		3.864	
Handicapkørsel	3.864		3.864		3.864		3.864	
Obj. finansiering, særlige psyk. pladser	414		414		414		414	
Obj. finansiering, særlige psyk. pladser	414		414		414		414	
Handicap- og Ældreboliger	6.757	-8.181	6.757	-8.181	6.757	-8.181	6.757	-8.181
Ældrebolig, Præstemærken 86	331	-812	331	-812	331	-812	331	-812
Præstemærken 86, Stubbekøbing	331	-812	331	-812	331	-812	331	-812
Ældrebolig,Parkvej 35, Nykøbing	869	-2.055	869	-2.055	869	-2.055	869	-2.055
Parkvej 35, Nykøbing	869	-2.055	869	-2.055	869	-2.055	869	-2.055
Ældrebolig,Syrenvænget 62, Nysted	1.347	-2.920	1.347	-2.920	1.347	-2.920	1.347	-2.920
Syrenvænget 62, Nysted	1.347	-2.920	1.347	-2.920	1.347	-2.920	1.347	-2.920
Ældreboliger, Lejetab	2.804		2.804		2.804		2.804	
Lejetab - Egne Ældreboliger	1.348		1.348		1.348		1.348	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Lejetab - Private ældreboliger	1.456		1.456		1.456		1.456	
Bøgely - Nysted	706	-1.172	706	-1.172	706	-1.172	706	-1.172
Bøgely - Nysted	706	-1.172	706	-1.172	706	-1.172	706	-1.172
Kastaniely - Nysted	700	-1.222	700	-1.222	700	-1.222	700	-1.222
Kastaniely - Nysted	700	-1.222	700	-1.222	700	-1.222	700	-1.222
Statsrefusion		-30.110		-30.454		-30.646		-30.646
Statsref., Pleje og oms. ældre		-1.710		-1.710		-1.710		-1.710
Særlig dyre enkeltsager, statsrefusion		-1.710		-1.710		-1.710		-1.710
Statsref., Forebygg. indsats		-56		-56		-56		-56
Særlig dyre enkeltsager, statsrefusion		-56		-56		-56		-56
Statsref. Botilbud §§109 og 110		-9.196		-9.316		-9.316		-9.316
Statsrefusioner		-9.196		-9.316		-9.316		-9.316
Statsref., Botilbud §108		-4.689		-4.689		-4.689		-4.689
Særlig dyre enkeltsager, statsrefusion		-4.689		-4.689		-4.689		-4.689
Statsref., Botilbud § 107		-13.774		-13.998		-14.190		-14.190
Særlig dyre enkeltsager, statsrefusion		-13.774		-13.998		-14.190		-14.190
Statsref. udg. til servicelovens § 100		-685		-685		-685		-685
Statsrefusioner		-685		-685		-685		-685
Kvalitetssikring	8.917		8.917		8.917		8.917	
Pædagogstuderende	2.569		2.569		2.569		2.569	
Central budgetpulje	2.569		2.569		2.569		2.569	
Omkostningssteder	2.569		2.569		2.569		2.569	
Tværgående udvikling	6.348		6.348		6.348		6.348	
Konsulentfunktionen	2.104		2.104		2.104		2.104	
Konsulentfunktionen	10		10		10		10	
Omkostningssteder	2.094		2.094		2.094		2.094	
Konference Socialområdet	120		120		120		120	
Konference	120		120		120		120	
Nexus	1.088		1.088		1.088		1.088	
Nexus	1.088		1.088		1.088		1.088	
PAU Pædagogisk Assistent Uddannelse	3.036		3.036		3.036		3.036	
Pædagogisk Assistent Uddannelse	3.036		3.036		3.036		3.036	
Socialpsykiatri & Center for Afhængighed	79.051	-3.515	78.704	-3.515	78.704	-3.515	78.704	-3.515
Socialpsykiatri	66.589	-2.789	66.244	-2.789	66.244	-2.789	66.244	-2.789
Støttekontaktcentret § 85	18.651		18.307		18.307		18.307	
Fremskudt visitationsteam	344							
Områdecentret - Fælles	16.653		16.653		16.653		16.653	
Socialt støtteteam	264		264		264		264	
Omkostningssteder	1.390		1.390		1.390		1.390	
Socialpsykiatrien §107/108	36.850	-2.592	36.849	-2.592	36.849	-2.592	36.849	-2.592
Omfordeling §108	-18.071		-18.071		-18.071		-18.071	
Omfordeling §107	8.762		8.762		8.762		8.762	
Omfordeling §85/§105	9.309		9.309		9.309		9.309	
Øvrige lønudgifter	-3.504		-3.505		-3.505		-3.505	
Fælles driftsudgifter	4.812	-2.592	4.812	-2.592	4.812	-2.592	4.812	-2.592
Lindevang	-17		-17		-17		-17	
Æblevang	-33		-33		-33		-33	
Gartnervænget	-140		-140		-140		-140	
Boligerne	124		124		124		124	
Omkostningssteder	35.608		35.608		35.608		35.608	
Støtte & Kontaktpersonordning § 99	3.172		3.172		3.172		3.172	
Støtte & Kontakt, SKP team § 99	682		682		682		682	
Omkostningssteder	2.490		2.490		2.490		2.490	
Værestederne § 104	4.968	-85	4.968	-85	4.968	-85	4.968	-85
Værestederne i Guldborgsund	668	-85	668	-85	668	-85	668	-85
Værestedet STOP OP - Bygninger	100		100		100		100	
Omkostningssteder	4.200		4.200		4.200		4.200	
Aktivitet og samvær § 104	2.948	-112	2.948	-112	2.948	-112	2.948	-112
Multihuset	-3.241	-112	-3.241	-112	-3.241	-112	-3.241	-112
Omkostningssteder	6.189		6.189		6.189		6.189	
Center for afhængighed	12.462	-726	12.460	-726	12.460	-726	12.460	-726
CFA - Rådgivning	388		388		388		388	
CFA - Ungerådgivning	208		208		208		208	
Omkostningssteder	180		180		180		180	
CFA - Alkoholbehandling	4.458		4.457		4.457		4.457	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Alkohol - køb af pladser i andre kommune	395		395		395		395	
Alkohol - Køb af pladser hos private/sel	418		418		418		418	
CFA, Alkohol - Ambulantbehandling	798		797		797		797	
Omkostningssteder	2.847		2.847		2.847		2.847	
CFA - Stofbehandling	7.616		7.615		7.615		7.615	
CFA, Stof - Køb af pladser i andre kommu	174		174		174		174	
CFA, Stof - Køb af pladser hos private/s	395		395		395		395	
CFA, Stof - Dagbehandling	1.581		1.580		1.580		1.580	
Omkostningssteder	5.466		5.466		5.466		5.466	
CFA - Takstindtægter		-726		-726		-726		-726
Salg til andre kommuner		-726		-726		-726		-726
Guldborgsund Handicap	119.005	-11.841	118.645	-11.841	118.645	-11.841	118.645	-11.841
Handicap GBS, hjælp efter § 85	32.326		31.982		31.982		31.982	
LA - Handicap GBS § 85	2.949		2.949		2.949		2.949	
Omkostningssteder	2.949		2.949		2.949		2.949	
Handicap GBS, andel af fællesudgifter §85	6.850		6.506		6.506		6.506	
Fremskudt visitationsteam	344							
Handicap GBS, andel af fællesudgifter §85	29.033		29.033		29.033		29.033	
Omkostningssteder	-22.527		-22.527		-22.527		-22.527	
Handicap GBS, særlige § 85-ordninger	158		158		158		158	
Omkostningssteder	158		158		158		158	
handicap GBS, Støtte/kontaktcenter - §85	2.677		2.677		2.677		2.677	
Omkostningssteder	2.677		2.677		2.677		2.677	
Handicap GBS - Team Nykøbing	5.570		5.570		5.570		5.570	
Omkostningssteder	5.570		5.570		5.570		5.570	
Handicap GBS - Team Kohaven	4.192		4.192		4.192		4.192	
Omkostningssteder	4.192		4.192		4.192		4.192	
Handicap GBS - Team Saksøbing	1.994		1.994		1.994		1.994	
Omkostningssteder	1.994		1.994		1.994		1.994	
Handicap GBS - Team Nysted	1.687		1.687		1.687		1.687	
Omkostningssteder	1.687		1.687		1.687		1.687	
Handicap GBS - Team Grønsund	6.249		6.249		6.249		6.249	
Omkostningssteder	6.249		6.249		6.249		6.249	
Handicap GBS, §85/§105	53.721	-2.018	53.709	-2.018	53.709	-2.018	53.709	-2.018
LA - Handicap GBS §85/§105	6.145		6.145		6.145		6.145	
Omkostningssteder	6.145		6.145		6.145		6.145	
Vikarudgifter §85/§105	1.479		1.479		1.479		1.479	
Omkostningssteder	1.479		1.479		1.479		1.479	
Andel af fællesudgifter §85/§105	4.063	311	4.051	311	4.051	311	4.051	311
Andel af fællesudgifter §85/§105	-3.369	311	-3.381	311	-3.381	311	-3.381	311
Omkostningssteder	7.432		7.432		7.432		7.432	
Drift af ejendomme §85/§105	353		353		353		353	
Drift af ejendomme §85/§105	353		353		353		353	
Bryggen Team 5	1.607	-158	1.607	-158	1.607	-158	1.607	-158
Bryggen Team 5		-158		-158		-158		-158
Omkostningssteder	1.607		1.607		1.607		1.607	
Bryggen Team 6	2.120	-158	2.120	-158	2.120	-158	2.120	-158
Bryggen Team 6		-158		-158		-158		-158
Omkostningssteder	2.120		2.120		2.120		2.120	
Bryggen Team 7	1.827	-158	1.827	-158	1.827	-158	1.827	-158
Bryggen Team 7		-158		-158		-158		-158
Omkostningssteder	1.827		1.827		1.827		1.827	
Bryggen Team 8	2.187	-158	2.187	-158	2.187	-158	2.187	-158
Bryggen Team 8		-158		-158		-158		-158
Omkostningssteder	2.187		2.187		2.187		2.187	
B&N Team 1	2.946	-158	2.946	-158	2.946	-158	2.946	-158
B&N Team 1	127	-158	127	-158	127	-158	127	-158
Omkostningssteder	2.819		2.819		2.819		2.819	
B&N Team 2	2.947	-158	2.947	-158	2.947	-158	2.947	-158
B&N Team 2	127	-158	127	-158	127	-158	127	-158
Omkostningssteder	2.820		2.820		2.820		2.820	
B&N Team 3	2.885	-158	2.885	-158	2.885	-158	2.885	-158
B&N Team 3	126	-158	126	-158	126	-158	126	-158

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Omkostningssteder	2.759		2.759		2.759		2.759	
B&N Team 4	3.053	-158	3.053	-158	3.053	-158	3.053	-158
B&N Team 4	126	-158	126	-158	126	-158	126	-158
Omkostningssteder	2.927		2.927		2.927		2.927	
Nabohuset, Nykøbing F.	3.267	-158	3.267	-158	3.267	-158	3.267	-158
Nabohuset, Nykøbing F.	153	-158	153	-158	153	-158	153	-158
Omkostningssteder	3.114		3.114		3.114		3.114	
B&N Team 5	4.935	-237	4.935	-237	4.935	-237	4.935	-237
B&N Team 5	252	-237	252	-237	252	-237	252	-237
Omkostningssteder	4.683		4.683		4.683		4.683	
B&N Team 6	5.368	-317	5.368	-317	5.368	-317	5.368	-317
B&N Team 6	244	-317	244	-317	244	-317	244	-317
Omkostningssteder	5.124		5.124		5.124		5.124	
B&N Team 7	5.476	-317	5.476	-317	5.476	-317	5.476	-317
B&N Team 7	253	-317	253	-317	253	-317	253	-317
Omkostningssteder	5.223		5.223		5.223		5.223	
Bo&Naboskab - Nattevagt Parkvej	732		732		732		732	
Omkostningssteder	732		732		732		732	
Bo&Naboskab - Nattevagt Stubbekøbing	732		732		732		732	
Omkostningssteder	732		732		732		732	
Bo&Naboskab - Nattevagt Syrenvænget	785		785		785		785	
Omkostningssteder	785		785		785		785	
Bo og Naboskab - Nattevagt Nabohuset	791		791		791		791	
Omkostningssteder	791		791		791		791	
Individuel ferietur for borgere	11		11		11		11	
Individuel ferietur for borgere	11		11		11		11	
Bo&Naboskab - Seksualrådgiver	12	-36	12	-36	12	-36	12	-36
Bo&Naboskab - Seksualrådgiver	12	-36	12	-36	12	-36	12	-36
Aktivitets- og samværstilbud § 104, Pav.	22		22		22		22	
Bo&Naboskab - Pavillion Stubbk § 104	22		22		22		22	
Bo&Naboskab - Pavillion Stubbk § 104	-375		-375		-375		-375	
Omkostningssteder	397		397		397		397	
Aktivitets- og samværstilbud § 104	11.347	-34	11.344	-34	11.344	-34	11.344	-34
LA - aktivitets- og samværstilbud	1.775		1.772		1.772		1.772	
LA - aktivitets- og samværstilbud	727		724		724		724	
Omkostningssteder	1.048		1.048		1.048		1.048	
Københavnsvej 5 A-huset	9.098	-34	9.098	-34	9.098	-34	9.098	-34
Københavnsvej 5 A-huset	3.416	-34	3.416	-34	3.416	-34	3.416	-34
Omkostningssteder	5.682		5.682		5.682		5.682	
Besøgsgården	22		22		22		22	
Besøgsgården	22		22		22		22	
Gartneriet	452		452		452		452	
Gartneriet	452		452		452		452	
Autisme Spektrum forstyrrelse - § 104	1.842		1.842		1.842		1.842	
LA - Autisme Spektrum Forstyrrelse	-268		-268		-268		-268	
LA - Autisme Spektrum Forstyrrelse	-268		-268		-268		-268	
Autisme Spektrum Forstyrrelse	2.110		2.110		2.110		2.110	
Autisme Spektrum Forstyrrelse	418		418		418		418	
Omkostningssteder	1.692		1.692		1.692		1.692	
Beskyyttet beskæftigelse § 103	14.338	-5.733	14.337	-5.733	14.337	-5.733	14.337	-5.733
Fælles administration - toldmoms	-2.069		-2.070		-2.070		-2.070	
Fælles administration - toldmoms	-3.739		-3.740		-3.740		-3.740	
Omkostningssteder	1.670		1.670		1.670		1.670	
Støttet beskæftigelse hos private	496		496		496		496	
Støttet beskæftigelse hos private	16		16		16		16	
Omkostningssteder	480		480		480		480	
Hammerloden - toldmoms	3.903	-1.282	3.903	-1.282	3.903	-1.282	3.903	-1.282
Hammerloden - toldmoms	1.039	-1.282	1.039	-1.282	1.039	-1.282	1.039	-1.282
Omkostningssteder	2.864		2.864		2.864		2.864	
Smedeværkstedet Kbh.vej 7 - toldmoms	1.681	-1.101	1.681	-1.101	1.681	-1.101	1.681	-1.101
Smedeværkstedet Kbh.vej 7 - toldmoms	609	-1.101	609	-1.101	609	-1.101	609	-1.101
Omkostningssteder	1.072		1.072		1.072		1.072	
Servicegrupperne, kantinedrift -toldmoms	3.293	-1.792	3.293	-1.792	3.293	-1.792	3.293	-1.792
Servicegrupperne, kantinedrift - toldmoms	1.108	-1.792	1.108	-1.792	1.108	-1.792	1.108	-1.792
Omkostningssteder	2.185		2.185		2.185		2.185	
Besøgsgården - toldmoms	4.612	-913	4.612	-913	4.612	-913	4.612	-913
Produktion - Besøgsgården	1		1		1		1	



	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Besøggården - toldmoms	1.845	-913	1.845	-913	1.845	-913	1.845	-913
Omkostningssteder	2.766		2.766		2.766		2.766	
Gartneriet - toldmoms	1.696	-363	1.696	-363	1.696	-363	1.696	-363
Gartneriet - toldmoms	814	-363	814	-363	814	-363	814	-363
Omkostningssteder	882		882		882		882	
Andel af lydavis	71		71		71		71	
Andel af lydavis	71		71		71		71	
Snedkeriet - toldmoms	655	-282	655	-282	655	-282	655	-282
Produktion	1		1		1		1	
Snedkeriet - toldmoms	200	-282	200	-282	200	-282	200	-282
Omkostningssteder	454		454		454		454	
Samarbejdsaftaler § 103	3.557	-3.960	3.557	-3.960	3.557	-3.960	3.557	-3.960
Transportafdeling	-99		-99		-99		-99	
Transportafdeling	-2.542		-2.542		-2.542		-2.542	
Omkostningssteder	2.443		2.443		2.443		2.443	
Krokodille Zoo - toldmoms	302	-518	302	-518	302	-518	302	-518
Krokodille Zoo - toldmoms	302	-518	302	-518	302	-518	302	-518
Krokodille Zoo	3.354	-3.442	3.354	-3.442	3.354	-3.442	3.354	-3.442
Krokodille Zoo	2.356	-3.442	2.356	-3.442	2.356	-3.442	2.356	-3.442
Omkostningssteder	998		998		998		998	
Skånejob	234	-96	234	-96	234	-96	234	-96
§ 103 - Skånejob	41		41		41		41	
Omkostningssteder	41		41		41		41	
Løntilskud til skånejob inkl. statsref.	193	-96	193	-96	193	-96	193	-96
Løntilskud Skånejob	193	-96	193	-96	193	-96	193	-96
Aktivitets/samværstilbud §104,Solstrålen	1.618		1.618		1.618		1.618	
Solstrålen	1.618		1.618		1.618		1.618	
Solstrålen	1.618		1.618		1.618		1.618	
Forsorgshjemmet Saxenhøj & Fjordvang	49.351	-2.518	48.969	-2.518	48.969	-2.518	48.969	-2.518
Forebyggende indsats § 85	6.370		5.995		5.995		5.995	
§85 Forsorgshjemmet Saxenhøj	4.542		4.167		4.167		4.167	
§85 Forsorgshjemmet Saxenhøj	4.542		4.167		4.167		4.167	
Bostøtte § 85 - Forsorgshjemmet Saxenhøj	445		445		445		445	
Omkostningssteder	445		445		445		445	
ICM - Intensive Case Management	1.383		1.383		1.383		1.383	
Omkostningssteder	1.383		1.383		1.383		1.383	
Botilbud for pers. m/særl. soc. § 110	32.613	-1.232	32.607	-1.232	32.607	-1.232	32.607	-1.232
§ 110, Central afdeling	4.069	-474	4.063	-474	4.063	-474	4.063	-474
§ 110, Central afdeling	640	-474	634	-474	634	-474	634	-474
Omkostningssteder	3.429		3.429		3.429		3.429	
§ 110, Intern afdeling	13.976	-155	13.976	-155	13.976	-155	13.976	-155
§ 110, Intern afdeling	1.997	-155	1.997	-155	1.997	-155	1.997	-155
Omkostningssteder	11.979		11.979		11.979		11.979	
Efterforsorg, Forsorgshjemmet Saxenhøj	2.913		2.913		2.913		2.913	
Efterforsorg, Forsorgshjemmet Saxenhøj	424		424		424		424	
Omkostningssteder	2.489		2.489		2.489		2.489	
Skæve boliger		-258		-258		-258		-258
Skæve boliger		-258		-258		-258		-258
Bostøtte § 110	1.936		1.936		1.936		1.936	
Bostøtte § 110	227		227		227		227	
Omkostningssteder	1.709		1.709		1.709		1.709	
Socialmedicinsk afdeling §110	7.537	-155	7.537	-155	7.537	-155	7.537	-155
Socialmedicinsk afdeling §110	1.270	-155	1.270	-155	1.270	-155	1.270	-155
Omkostningssteder	6.267		6.267		6.267		6.267	
Livsskolen §110	1.559		1.559		1.559		1.559	
Livsskolen §110	86		86		86		86	
Omkostningssteder	1.473		1.473		1.473		1.473	
Eksterne aktiviteter		-34		-34		-34		-34
Eksterne aktiviteter		-34		-34		-34		-34
Dansk Center for Motivationsarbejde	623	-156	623	-156	623	-156	623	-156
Dansk Center for Motivationsarbejde	51	-156	51	-156	51	-156	51	-156
Omkostningssteder	572		572		572		572	
Botilbud til længerevarende ophold §108	10.368	-1.286	10.367	-1.286	10.367	-1.286	10.367	-1.286
Fjordvang § 108	9.766	-1.286	9.765	-1.286	9.765	-1.286	9.765	-1.286
Fjordvang § 108	1.834	-1.286	1.833	-1.286	1.833	-1.286	1.833	-1.286
Omkostningssteder	7.932		7.932		7.932		7.932	
LA Fjordvang § 108	602		602		602		602	
LA Fjordvang § 108	4		4		4		4	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Omkostningssteder	598		598		598		598	
Marie Grubbe Skolen	31.122	-783	31.118	-783	31.118	-783	31.118	-783
STU Guldborgsund	5.416		5.415		5.415		5.415	
STU Guldborgsund	5.416		5.415		5.415		5.415	
STU Guldborgsund	1.970		1.969		1.969		1.969	
Omkostningssteder	3.446		3.446		3.446		3.446	
Marie Grubbe STU	5.575		5.575		5.575		5.575	
Marie Grubbe skolen STU	5.576		5.576		5.576		5.576	
Marie Grubbe skolen STU	1.737		1.737		1.737		1.737	
Omkostningssteder	3.839		3.839		3.839		3.839	
Omfordeling	-1		-1		-1		-1	
omfordeling STU	-3.524		-3.524		-3.524		-3.524	
omfordeling §104	503		503		503		503	
Omfordeling §103	3.020		3.020		3.020		3.020	
Guldborgsund Autismecenter	8.243	-88	8.241	-88	8.241	-88	8.241	-88
Guldborgsund Autismecenter	8.243	-88	8.241	-88	8.241	-88	8.241	-88
Guldborgsund Autismecenter	-297	-88	-299	-88	-299	-88	-299	-88
Omkostningssteder	8.540		8.540		8.540		8.540	
Omfordeling								
Omfordeling §66	-5.707		-5.705		-5.705		-5.705	
Omfordeling §107	5.707		5.705		5.705		5.705	
Døgninst. for børn/unge	7.922	-695	7.921	-695	7.921	-695	7.921	-695
Marie Grubbe skolen § 66	6.720	-695	6.719	-695	6.719	-695	6.719	-695
Marie Grubbe skolen § 66	1.700	-695	1.699	-695	1.699	-695	1.699	-695
Omkostningssteder	5.020		5.020		5.020		5.020	
LA Marie Grubbe skolen § 66	1.202		1.202		1.202		1.202	
LA Marie Grubbe skolen § 66	53		53		53		53	
Omkostningssteder	1.149		1.149		1.149		1.149	
Omfordeling								
Omfordeling §66	-6.744		-6.743		-6.743		-6.743	
Omfordeling §107	6.744		6.743		6.743		6.743	
Forebyggende indsats § 85	3.966		3.966		3.966		3.966	
Marie Grubbe skolen - Kollegiet § 85	3.966		3.966		3.966		3.966	
Marie Grubbe skolen - Kollegiet § 85	153		153		153		153	
Omkostningssteder	3.813		3.813		3.813		3.813	
Perronen	170	-188	168	-188	168	-188	168	-188
Perronen	170	-188	168	-188	168	-188	168	-188
Perronen - diverse		-188		-188		-188		-188
Perronen drift	170		168		168		168	

	BUDGET 2021		BUDGETOVERSLAG					
	Udgifter	Indtægter	2022		2023		2024	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>SSO - administration</b>	<b>34.996</b>		<b>34.811</b>		<b>34.811</b>		<b>34.811</b>	
Sundhed & Omsorg	5.318		5.318		5.318		5.318	
Sundhed & Omsorg, Centerledelse	5.318		5.318		5.318		5.318	
Centerledelse og Fællesudgifter	5.318		5.318		5.318		5.318	
Centerledelse Sundhed & Omsorg	1.055		1.055		1.055		1.055	
Centerledelse, Sundhed og Omsorg	93		93		93		93	
Omkostningssteder	962		962		962		962	
Folkesundhed adm.	1.172		1.172		1.172		1.172	
Folkesundhed adm.	29		29		29		29	
Omkostningssteder	1.143		1.143		1.143		1.143	
Udvikling og uddannelse adm.	3.060		3.060		3.060		3.060	
Udvikling og uddannelse adm.	133		133		133		133	
Omkostningssteder	2.927		2.927		2.927		2.927	
Fællesudg.Centerledelse Sundhed & Omsorg	31		31		31		31	
Fællesudg. Centerledelse S&O	31		31		31		31	
Socialområdet	29.678		29.493		29.493		29.493	
Socialområdet, Centerledelse	29.678		29.493		29.493		29.493	
Centerledelse og Fællesudgifter	29.678		29.493		29.493		29.493	
Centerledelse Socialområdet	1.088		1.088		1.088		1.088	
Centerledelse Socialområdet	96		96		96		96	
Omkostningssteder	992		992		992		992	
Myndighed - Adm.	25.305		25.120		25.120		25.120	
Myndighed adm.	828		817		817		817	
Omkostningssteder	24.477		24.303		24.303		24.303	
Kvalitetssikring adm	3.285		3.285		3.285		3.285	
Rammeaftalesekretariat	136		136		136		136	
Kvalitetssikring adm.	372		372		372		372	
Omkostningssteder	2.777		2.777		2.777		2.777	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Børn, Familie og Uddannelsesudvalg</b>	<b>1.068.117</b>	<b>-142.843</b>	<b>1.063.456</b>	<b>-142.977</b>	<b>1.058.657</b>	<b>-143.092</b>	<b>1.052.678</b>	<b>-143.092</b>
<b>Politikområde - Familierådgivning</b>	<b>202.823</b>	<b>-22.622</b>	<b>196.642</b>	<b>-22.756</b>	<b>193.174</b>	<b>-22.871</b>	<b>191.752</b>	<b>-22.871</b>
Familie & Forebyggelse	202.823	-22.622	196.642	-22.756	193.174	-22.871	191.752	-22.871
Familie, Centerledelse	4.256		4.256		4.256		4.256	
Fælles udgifter og indtægter	3.037		3.037		3.037		3.037	
Fælles udg. og indt. Børn og Familie	210		210		210		210	
Budgetreguleringspulje	9		9		9		9	
Broen Guldborgsund	201		201		201		201	
BF17 Spor 4 Forstærket indsats udsatte b	2.473		2.473		2.473		2.473	
BF17 Spor 4 Forstærket indsats udsatte b	2.473		2.473		2.473		2.473	
Børn/unge fælles udgifter og indtægter	354		354		354		354	
Sygdomspulje, Børn/Unge	354		354		354		354	
SSP	1.219		1.219		1.219		1.219	
SSP	1.219		1.219		1.219		1.219	
SSP	87		87		87		87	
Omkostningssteder	1.132		1.132		1.132		1.132	
Børn og Familie	171.673	-22.622	165.496	-22.756	162.028	-22.871	160.606	-22.871
Børn og Familie	169.622	-22.622	163.445	-22.756	159.977	-22.871	158.555	-22.871
Anbringelser	105.197	-16.464	99.342	-16.598	95.880	-16.713	94.547	-16.713
Almindelige plejefamilier efk 1	607		607		607		607	
Netværksplejefamilier efk 1	2.893		2.893		2.893		2.893	
Grundudgifter, akutplejefamilier efk 1	601		601		601		601	
Opholdssteder efk 4	19.604		16.415		15.352		15.352	
Kost/efterskoler efk 1	317		317		317		317	
Kost/efterskoler efk 4	2.214		2.214		2.214		2.214	
Døgninstitutioner fysisk/psykisk efk 1	3.166		3.166		3.166		3.166	
Døgninstitutioner Social/adfærd efk 1	20.021		20.021		20.021		20.021	
Døgninstitutioner Social/adfærd efk 4	3.525		3.525		3.525		3.525	
Egenbetaling §§159 og 160 (indtægt) efk		-475		-475		-475		-475
Advokatbistand efk 1	1.418		1.418		1.418		1.418	
Statsrefusion, dyre enkeltsager efk 1		-15.280		-15.414		-15.529		-15.529
Statsrefusion, advokatbistand 50% efk 1		-709		-709		-709		-709
Almene plejefamilier efk 1	16.942		16.054		15.256		14.811	
Specialiserede plejefamilier efk 1	16.945		16.057		15.255		14.811	
Forstærkede plejefamilier efk 1	16.944		16.054		15.255		14.811	
Forebyggelse	51.208	-704	51.207	-704	51.207	-704	51.207	-704
Døgnophold (forældre/barn) efk 1	2.291		2.291		2.291		2.291	
Døgnophold (forældre/barn) efk 4	1.052		1.052		1.052		1.052	
Aflastningsordninger efk 1	5.109		5.109		5.109		5.109	
Aflastningsordninger efk 4	3.899		3.899		3.899		3.899	
Polaris, skole og dagbehandlingstilbud e	9.045		9.045		9.045		9.045	
PFI ramme, ekskl. Anbragte og flygtninge	21.450		21.450		21.450		21.450	
Børnehus §50A efk 1	1.057		1.057		1.057		1.057	
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte	201		201		201		201	
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte	294		294		294		294	
Familiebehandling/behandling af barnets/	247		247		247		247	
Familiebehandling/behandling af barnets/	2.002		2.002		2.002		2.002	
Fast kontakt person for barnet efk 1	55		55		55		55	
Fast kontakt person for barnet efk 4	1.211		1.211		1.211		1.211	
Fast kontakt person for hele familien ef	191		191		191		191	
Anden hjælp efk 1	28		28		28		28	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Økonomisk støtte til								
forældremyndigheds	800		800		800		800	
Rådgivning §11.3 efk 1	191		193		193		193	
Rådgivning §11.3 efk 4	188		186		186		186	
Støtteperson til								
forældremyndighedsindeh	377		377		377		377	
Støtteperson til								
forældremyndighedsindeh	437		436		436		436	
Rådgivning §11 hurtig indsats efk 1	491		491		491		491	
Flygtninge 100% refusion efk 1	592		592		592		592	
Flygtninge refusion efk 1		-704		-704		-704		-704
Sociale formål	12.923	-5.454	12.924	-5.454	12.942	-5.454	12.942	-5.454
Udgift til børn med nedsat								
funktionsevne	2.073		2.073		2.073		2.073	
Tabt arbejdsfortjeneste efk 1	8.947		8.948		8.966		8.966	
Hjemmetræning efk 1	1.903		1.903		1.903		1.903	
Statsrefusion 50% efk 1		-5.454		-5.454		-5.454		-5.454
Puljer	294		-28		-52		-141	
Besparelser til senere fordeling	294		-28		-52		-141	
Tilsynsenheden	2.051		2.051		2.051		2.051	
Tilsynsenheden konto 5	581		581		581		581	
Tilsynsenheden konto 5 efk 1	581		581		581		581	
Fælles udg. og indt. Børn og Familie	1.470		1.470		1.470		1.470	
Betaling - Objektiv finansiering	1.470		1.470		1.470		1.470	
Psykologisk Pædagogisk Center (PPC)	19.891		19.892		19.892		19.892	
Psykologisk, Pædagogisk Center	8.969		8.970		8.970		8.970	
Børn og Unge centerpsykologer	6.906		6.907		6.907		6.907	
Børn og Unge centerpsykologer	220		219		219		219	
Omkostningssteder	6.686		6.688		6.688		6.688	
LA Børn og Unge centerpsykologer	2.061		2.061		2.061		2.061	
LA Børn og Unge centerpsykologer	39		39		39		39	
Omkostningssteder	2.022		2.022		2.022		2.022	
Børn og Unge Centerpsykologer (efh 4)	2		2		2		2	
Børn og Unge Centerpsykologer (efh 4)	2		2		2		2	
Psykologisk, Pædagogisk Rådgivning	10.922		10.922		10.922		10.922	
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	10.733		10.733		10.733		10.733	
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	492		492		492		492	
Omkostningssteder	10.241		10.241		10.241		10.241	
Sprogvurdering førskolebørn								
konsulentudg	189		189		189		189	
Sprogvurdering førskolebørn								
konsulentudg	33		33		33		33	
Omkostningssteder	156		156		156		156	
Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (PFI)	141		137		137		137	
Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (PFI)	1.640		1.638		1.638		1.638	
Familiekonsulenter	2		2		2		2	
Familiekonsulenter	-9.747		-9.747		-9.747		-9.747	
Omkostningssteder	9.749		9.749		9.749		9.749	
Kontaktpersonsteam	1		-1		-1		-1	
Kontaktpersonsteam	-13.913		-13.915		-13.915		-13.915	
Omkostningssteder	13.914		13.914		13.914		13.914	
To-sprogs pædagoger	1.280		1.280		1.280		1.280	
To-sprogs pædagoger	103		103		103		103	
Omkostningssteder	1.177		1.177		1.177		1.177	
Familiesupplerer	357		357		357		357	
Familiesupplerer	-2.734		-2.734		-2.734		-2.734	
Omkostningssteder	3.091		3.091		3.091		3.091	
Polaris	-1.499		-1.501		-1.501		-1.501	
Dagbehandling	-1.499		-1.501		-1.501		-1.501	
Dagbehandling	-6.440		-6.442		-6.442		-6.442	
LA Dagbehandling	12		12		12		12	
Omkostningssteder	4.929		4.929		4.929		4.929	
Skoleled								
Skoleled gr. 3	-2.207		-2.207		-2.207		-2.207	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
LA Skoledel gr. 3	1		1		1		1	
Omkostningssteder	2.206		2.206		2.206		2.206	
Børns Sundhed & Trivsel	6.862		6.861		6.861		6.861	
Tidlig Forebyggelses Konsulenter	5.960		5.959		5.959		5.959	
Tidlig Forebyggelses Konsulenter	5.280		5.279		5.279		5.279	
Tidlig Forebyggelses Konsulenter	456		455		455		455	
Omkostningssteder	4.824		4.824		4.824		4.824	
LA Tidlig Forebyggelseskonsulenter	680		680		680		680	
LA Tidlig Forebyggelses Konsulenter	9		9		9		9	
Omkostningssteder	671		671		671		671	
Anonym Rådgivning & Unge Mødre	902		902		902		902	
Anonym Rådgivning & Unge Mødre	902		902		902		902	
Anonym Rådgivning & Unge Mødre	40		40		40		40	
Omkostningssteder	862		862		862		862	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Politikområde - Børn og Læring</b>	<b>836.419</b>	<b>-120.221</b>	<b>837.979</b>	<b>-120.221</b>	<b>836.648</b>	<b>-120.221</b>	<b>832.091</b>	<b>-120.221</b>
Børn & Læring	836.419	-120.221	837.979	-120.221	836.648	-120.221	832.091	-120.221
Dagtilbud	241.619	-71.507	242.085	-71.507	240.579	-71.507	240.745	-71.507
Dagtilbud fælles	71.538	-71.507	72.004	-71.507	70.498	-71.507	70.664	-71.507
Dagpasning fællesudg	52.084	-1.917	52.475	-1.917	50.932	-1.917	51.098	-1.917
Dagpasning fællesudgifter	22.731	-1.917	23.122	-1.917	21.579	-1.917	21.745	-1.917
Fællesudgifter dagpasning	21.214	-1.917	21.605	-1.917	20.062	-1.917	20.228	-1.917
Omkostningssteder	1.517		1.517		1.517		1.517	
Tilskud til pasning af egne børn	2.134		2.134		2.134		2.134	
Omkostningssteder	2.134		2.134		2.134		2.134	
Privatinstitutioner/puljeordninger	23.980		23.980		23.980		23.980	
Fripladstilskud privatinst/puljeord	1.311		1.311		1.311		1.311	
Private daginstitutioner	22.669		22.669		22.669		22.669	
PAU-studerende	3.239		3.239		3.239		3.239	
Omkostningssteder	3.239		3.239		3.239		3.239	
Dagpleje fællesudgif	2.690	-10.006	2.690	-10.006	2.690	-10.006	2.690	-10.006
Dagpleje fællesudgifter	2.690	-10.006	2.690	-10.006	2.690	-10.006	2.690	-10.006
Fripladstilskud dagpleje	2.690		2.690		2.690		2.690	
Forældrebetaling dagpleje		-10.006		-10.006		-10.006		-10.006
Intg daginst fællesudg	15.964	-59.184	16.039	-59.184	16.076	-59.184	16.076	-59.184
Intg daginstitutioner fællesudgifter	15.964	-59.184	16.039	-59.184	16.076	-59.184	16.076	-59.184
Fripladstilskud intg. Daginst.	15.964		16.039		16.076		16.076	
Forældrebetaling intg. Daginst.		-59.184		-59.184		-59.184		-59.184
Specialinstitutioner	800	-400	800	-400	800	-400	800	-400
Specialinstitutioner fællesudgifter	800	-400	800	-400	800	-400	800	-400
Kørsel for børn i Solsikken	800	-400	800	-400	800	-400	800	-400
Dagplejen	39.070		39.070		39.070		39.070	
Guldborgsund Dagpleje	39.070		39.070		39.070		39.070	
Guldborgsund Dagpleje - løn	32.810		32.810		32.810		32.810	
Omkostningssteder	32.810		32.810		32.810		32.810	
Guldborgsund Dagpleje - drift	4.148		4.148		4.148		4.148	
Guldborgsund Dagpleje - drift	1.277		1.277		1.277		1.277	
Omkostningssteder	2.871		2.871		2.871		2.871	
LA Guldborgsund dagpleje	2.013		2.013		2.013		2.013	
LA Guldborgsund dagpleje	28		28		28		28	
Omkostningssteder	1.985		1.985		1.985		1.985	
Læringsmakkere Dagplejen	99		99		99		99	
Omkostningssteder	99		99		99		99	
Daginstitutioner	131.011		131.011		131.011		131.011	
Integrerede daginstitutioner	130.958		130.958		130.958		130.958	
Grønnegården	10.772		10.772		10.772		10.772	
Grønnegården	888		888		888		888	
LA Grønnegården	7		7		7		7	
Omkostningssteder	9.877		9.877		9.877		9.877	
Børnehuset Østerbro	8.159		8.159		8.159		8.159	
Børnehuset Østerbro	677		677		677		677	
LA Børnehuset Østerbro	7		7		7		7	
Omkostningssteder	7.475		7.475		7.475		7.475	
Idestrup Børnehus	4.649		4.649		4.649		4.649	
Idestrup Børnehus	382		382		382		382	
LA Idestrup Børnehus	7		7		7		7	
Omkostningssteder	4.260		4.260		4.260		4.260	
KULTURbørnehuset Nordstjernen	9.578		9.578		9.578		9.578	
KULTURbørnehuset Nordstjernen	839		839		839		839	
LA KULTURbørnehuset Nordstjernen	7		7		7		7	
Omkostningssteder	8.732		8.732		8.732		8.732	
Sofiehuset	10.757		10.757		10.757		10.757	
Sofiehuset	881		881		881		881	
LA Sofiehuset	7		7		7		7	
Omkostningssteder	9.869		9.869		9.869		9.869	
Firkløveren	11.459		11.459		11.459		11.459	
Firkløveren	968		968		968		968	
LA Firkløveren	7		7		7		7	
Omkostningssteder	10.484		10.484		10.484		10.484	
Kaninbjerg	10.412		10.412		10.412		10.412	
Kaninbjerg	872		872		872		872	
LA Kaninbjerg	9		9		9		9	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Omkostningssteder	9.531		9.531		9.531		9.531	
Nysted Børnehus	3.903		3.903		3.903		3.903	
LA Nysted Børnehus	7		7		7		7	
Nysted Børnehus	226		226		226		226	
Omkostningssteder	3.670		3.670		3.670		3.670	
SUNDBY Børnehus	6.814		6.814		6.814		6.814	
SUNDBY Børnehus	560		560		560		560	
LA SUNDBY Børnehus	7		7		7		7	
Omkostningssteder	6.247		6.247		6.247		6.247	
Solsikken Børnehavedelen	10.738		10.738		10.738		10.738	
Solsikken - Børnehavedelen	682		682		682		682	
LA Solsikken - Børnehavedelen	16		16		16		16	
Omkostningssteder	10.040		10.040		10.040		10.040	
Børnehuset Toreby	4.061		4.061		4.061		4.061	
Børnehuset Toreby	318		318		318		318	
LA Børnehuset Toreby	7		7		7		7	
Omkostningssteder	3.736		3.736		3.736		3.736	
Birkehuset	4.271		4.271		4.271		4.271	
Birkehuset	227		227		227		227	
LA Birkehuset	7		7		7		7	
Omkostningssteder	4.037		4.037		4.037		4.037	
Idrætsbørnehuset Møllegården	9.040		9.040		9.040		9.040	
Idrætsbørnehuset Møllegården	702		702		702		702	
LA Idrætsbørnehuset Møllegården	7		7		7		7	
Omkostningssteder	8.331		8.331		8.331		8.331	
Krummerne	11.736		11.736		11.736		11.736	
Krummerne	951		951		951		951	
LA Krummerne	7		7		7		7	
Omkostningssteder	10.778		10.778		10.778		10.778	
Skovtrolden	3.849		3.849		3.849		3.849	
Skovtrolden	219		219		219		219	
LA Skovtrolden	7		7		7		7	
Omkostningssteder	3.623		3.623		3.623		3.623	
Naturbørnehaven "Den Røde Skole"	5.070		5.070		5.070		5.070	
Naturbørnehaven "Den Røde Skole"	268		268		268		268	
LA Naturbørnehaven "Den Røde Skole"	7		7		7		7	
Omkostningssteder	4.795		4.795		4.795		4.795	
Bruhns Gård	5.690		5.690		5.690		5.690	
Bruhns Gård	352		352		352		352	
LA Bruhns Gård	7		7		7		7	
Omkostningssteder	5.331		5.331		5.331		5.331	
Specialinstitution	53		53		53		53	
Solsikken - Aflastning	-212		-212		-212		-212	
Solsikken aflastning nyt tilbud 2016	-2.877		-2.877		-2.877		-2.877	
Omkostningssteder	2.665		2.665		2.665		2.665	
Solsikken - Rådgivningscenter	265		265		265		265	
Solsikken Rådgivningscenter fra 2016	265		265		265		265	
Undervisning	492.384	-48.212	493.552	-48.212	493.727	-48.212	489.004	-48.212
Folkeskolerne	286.480		285.983		285.983		285.983	
Sophieskolen og SFO	49.390		49.284		49.284		49.284	
Sophieskolen	41.031		40.925		40.925		40.925	
Sophieskolen	3.573		3.467		3.467		3.467	
Sophieskolen - Inklusion	117		117		117		117	
Omkostningssteder	37.341		37.341		37.341		37.341	
Sophieskolens SFO	8.359		8.359		8.359		8.359	
Sophieskolens SFO	468		468		468		468	
Omkostningssteder	7.891		7.891		7.891		7.891	
SUNDSkolen, SFO og Centerklass	49.148		49.104		49.104		49.104	
SUNDSkolen	26.398		26.354		26.354		26.354	
SUNDSkolen	2.383		2.339		2.339		2.339	
SUNDSkolen - Inklusion	117		117		117		117	
Omkostningssteder	23.898		23.898		23.898		23.898	
SUNDSkolens SFO	8.700		8.700		8.700		8.700	



	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
SUNDSkolens SFO	293		293		293		293	
SUNDSkolens Special SFO	43		43		43		43	
Omkostningssteder	8.364		8.364		8.364		8.364	
SUNDSkolens Centerklasserække	14.050		14.050		14.050		14.050	
SUNDSkolens Centerklasserække	360		360		360		360	
Omkostningssteder	13.690		13.690		13.690		13.690	
Østre Skole og SFO	3.669		3.669		3.669		3.669	
Skolebiblioteket/Pædagogisk Ressourcecen	3.669		3.669		3.669		3.669	
Skolebiblioteket	2.716		2.716		2.716		2.716	
Pædagogisk ressourcecenter								
Guldborgsund	393		393		393		393	
Omkostningssteder	560		560		560		560	
Nordbyskolen og SFO	30.714		30.716		30.716		30.716	
Nordbyskolen	24.916		24.918		24.918		24.918	
Nordbyskolen	2.114		2.116		2.116		2.116	
Nordbyskolen - Inklusion	233		233		233		233	
Omkostningssteder	22.569		22.569		22.569		22.569	
Nordbyskolens SFO	5.798		5.798		5.798		5.798	
Nordbyskolens SFO	318		318		318		318	
Omkostningssteder	5.480		5.480		5.480		5.480	
Møllebakkeskolen og SFO	13.847		13.805		13.805		13.805	
Møllebakkeskolen	11.917		11.875		11.875		11.875	
Møllebakkeskolen	869		827		827		827	
Møllebakkeskolen - Inklusion	117		117		117		117	
Omkostningssteder	10.931		10.931		10.931		10.931	
Møllebakkeskolens SFO	1.930		1.930		1.930		1.930	
Møllebakkeskolens SFO	99		99		99		99	
Omkostningssteder	1.831		1.831		1.831		1.831	
Møllebakkeskolens Centerklasserække								
Møllebakkeskolens Centerklasserække	-2.013		-2.013		-2.013		-2.013	
Omkostningssteder	2.013		2.013		2.013		2.013	
Nørre Alslev Skole og SFO	26.657		26.590		26.590		26.590	
Nørre Alslev Skole	22.046		21.979		21.979		21.979	
Nørre Alslev Skole	1.648		1.581		1.581		1.581	
Nørre Alslev Skole - Inklusion	350		350		350		350	
Omkostningssteder	20.048		20.048		20.048		20.048	
Nørre Alslev Skoles SFO	4.611		4.611		4.611		4.611	
Nørre Alslev Skoles SFO	254		254		254		254	
Omkostningssteder	4.357		4.357		4.357		4.357	
Nysted Skole og SFO	25.096		25.014		25.014		25.014	
Nysted Skole	21.750		21.668		21.668		21.668	
Nysted Skole	1.799		1.717		1.717		1.717	
Nysted Skole - Inklusion	350		350		350		350	
Omkostningssteder	19.601		19.601		19.601		19.601	
Nysted Skoles SFO	3.346		3.346		3.346		3.346	
Nysted Skoles SFO	171		171		171		171	
Omkostningssteder	3.175		3.175		3.175		3.175	
Sakskøbing Skole og SFO	22.847		22.844		22.844		22.844	
Sakskøbing Skole	20.477		20.474		20.474		20.474	
Sakskøbing Skole	1.626		1.623		1.623		1.623	
Sakskøbing Skole - Inklusion	700		700		700		700	
Omkostningssteder	18.151		18.151		18.151		18.151	
Sakskøbing Skoles SFO	2.370		2.370		2.370		2.370	
Sakskøbing Skoles SFO	125		125		125		125	
Omkostningssteder	2.245		2.245		2.245		2.245	
Ellekildeskolen og SFO	20.165		20.105		20.105		20.105	
Ellekildeskolen	15.395		15.335		15.335		15.335	
Ellekildeskolen	1.294		1.234		1.234		1.234	
Ellekildeskolen - Inklusion	117		117		117		117	
Omkostningssteder	13.984		13.984		13.984		13.984	
Ellekildeskolens SFO	4.770		4.770		4.770		4.770	
Ellekildeskolens SFO	262		262		262		262	
Omkostningssteder	4.508		4.508		4.508		4.508	
Østerbroskolen og SFO	44.947		44.852		44.852		44.852	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Østerbrokolen	37.886		37.791		37.791		37.791	
Østerbrokolen	5.756		5.661		5.661		5.661	
Østerbrokolen - Inklusion	467		467		467		467	
Omkostningssteder	31.663		31.663		31.663		31.663	
Østerbrokolens SFO	7.061		7.061		7.061		7.061	
Østerbrokolens SFO	389		389		389		389	
Omkostningssteder	6.672		6.672		6.672		6.672	
Ungdomsskolen	9.967		9.967		9.967		9.967	
Fælles U/I GBS Ungdomsskole	3.259		3.259		3.259		3.259	
Fælles U/I GBS Ungdomsskole	1.509		1.509		1.509		1.509	
Fælles U/I GBS Ungdomsskole	845		845		845		845	
Omkostningssteder	664		664		664		664	
LA Fælles U/I GBS Ungdomsskole	1.750		1.750		1.750		1.750	
LA Fælles U/I GBS Ungdomsskole	13		13		13		13	
Omkostningssteder	1.737		1.737		1.737		1.737	
Heltidsundervisning	1.474		1.474		1.474		1.474	
Heltidsundervisning	1.474		1.474		1.474		1.474	
Heltidsundervisning	160		160		160		160	
Omkostningssteder	1.314		1.314		1.314		1.314	
Fritidsundervisning	1.495		1.495		1.495		1.495	
Fritidsundervisning	1.495		1.495		1.495		1.495	
Fritidsundervisning	534		534		534		534	
Omkostningssteder	961		961		961		961	
Knallertskole	371		371		371		371	
Knallertskole	371		371		371		371	
Knallertskole	48		48		48		48	
Omkostningssteder	323		323		323		323	
Crossklubber Ungdomsskolen	478		478		478		478	
Guldborgsund Ungdomsskole Cross - GUC	478		478		478		478	
Guldborgsund Ungdomsskole								
Cross - GUC	141		141		141		141	
Omkostningssteder	337		337		337		337	
Ungdomsklubber	2.536		2.536		2.536		2.536	
Fælles U/I GBS Ungdomsklubber	101		101		101		101	
Fælles U/I GBS Ungdomsklubber	80		80		80		80	
Omkostningssteder	21		21		21		21	
NF Ungehus	486		486		486		486	
NF Ungehus	24		24		24		24	
Omkostningssteder	462		462		462		462	
Idestrup ungdomsklub	142		142		142		142	
Idestrup ungdomsklub	20		20		20		20	
Omkostningssteder	122		122		122		122	
Væggerløse ungdomsklub	131		131		131		131	
Væggerløse ungdomsklub	20		20		20		20	
Omkostningssteder	111		111		111		111	
Stubmøllens Ungdomsklub	137		137		137		137	
Stubmøllens Ungdomsklub	20		20		20		20	
Omkostningssteder	117		117		117		117	
Nr. Alslev ungdomsklub	196		196		196		196	
Nr. Alslev ungdomsklub	20		20		20		20	
Omkostningssteder	176		176		176		176	
Nysted ungdomsklub	426		426		426		426	
Nysted ungdomsklub	25		25		25		25	
Omkostningssteder	401		401		401		401	
Sakskøbing ungdomsklub	544		544		544		544	
Sakskøbing ungdomsklub	45		45		45		45	
Omkostningssteder	499		499		499		499	
Sundklubben	161		161		161		161	
Sundklubben	20		20		20		20	
Omkostningssteder	141		141		141		141	
Klubhuset Østerbro	212		212		212		212	
Klubhuset Østerbro	19		19		19		19	
Omkostningssteder	193		193		193		193	
Rejser, ture og øvrige aktiviteter	354		354		354		354	
Rejser og ture m.v.	202		202		202		202	
Rejser og ture m.v.	34		34		34		34	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Omkostningssteder	168		168		168		168	
Events	102		102		102		102	
Omkostningssteder	102		102		102		102	
Internationale								
skoleudvekslingsprojekter	50		50		50		50	
Omkostningssteder	50		50		50		50	
Guldborgsund UU	9.677	-663	9.677	-663	9.677	-663	9.677	-663
UU Guldborgsund	8.108	-243	8.108	-243	8.108	-243	8.108	-243
UU Guldborgsund	726	-243	726	-243	726	-243	726	-243
Omkostningssteder	7.382		7.382		7.382		7.382	
LA UU Guldborgsund	1.149		1.149		1.149		1.149	
LA UU Guldborgsund	7		7		7		7	
Omkostningssteder	1.142		1.142		1.142		1.142	
Klar til start	420	-420	420	-420	420	-420	420	-420
Klar til start		-420		-420		-420		-420
Omkostningssteder	420		420		420		420	
Samspil med uddannelsesinstitutioner	186.260	-47.549	187.925	-47.549	188.100	-47.549	183.377	-47.549
Undervisning fællesudgifter	102.012	-39.685	101.949	-39.685	101.973	-39.685	101.973	-39.685
Befordring af elever i grundskolen	23.464		23.464		23.464		23.464	
Befordring elever grundsk.	11.531		11.531		11.531		11.531	
Befordring elever								
specialundervisning	8.011		8.011		8.011		8.011	
Efh.4 Befordring elever komm.								
Specialsko	1.040		1.040		1.040		1.040	
Befordring øvrige specialskoler	2.882		2.882		2.882		2.882	
Specialundervisning i regionale tilbud	1.514		1.514		1.514		1.514	
Specialundervis. i regionale tilbud	1.514		1.514		1.514		1.514	
Bidrag til statslige og private skoler	41.721	-237	40.396	-237	40.396	-237	40.396	-237
Elever i frie grundskoler	39.073	-228	36.356	-228	36.356	-228	36.356	-228
SFO ved frie grundskoler	2.648	-9	4.040	-9	4.040	-9	4.040	-9
Efterskoler og ungdomskostskoler	8.940	-295	10.159	-295	10.159	-295	10.159	-295
Betaling efter/ungdomskostskoler	8.940	-295	10.159	-295	10.159	-295	10.159	-295
Specialpædagogiske bistand til voksne	204		204		204		204	
Specialpædagogisk bistand	204		204		204		204	
Ungdomsudd. for unge med særlige behov	1.506		1.506		1.506		1.506	
Ungdomsudd for unge med særlige behov	1.005		1.005		1.005		1.005	
Ungdomsudd for unge særlige behov effk 4	314		314		314		314	
Omkostningssteder	187		187		187		187	
Beford af midlertidigt syge til ung udd	130		130		130		130	
Beford af midlertidig syge til ung udd	130		130		130		130	
Syge/hjemmeundervisning fælles	542		542		542		542	
Syge/hjemmeundervisning	542		542		542		542	
SFO Fællesudgifter	24.324	-39.153	24.375	-39.153	24.399	-39.153	24.399	-39.153
Søskendetilskud SFO	7.397		7.397		7.397		7.397	
Fripladstilskud SFO	14.083		14.134		14.158		14.158	
Forældrebetaling SFO		-38.516		-38.516		-38.516		-38.516
Betaling til/fra andre kommuner								
SFO	587	-637	587	-637	587	-637	587	-637
SFO praktikanter	597		597		597		597	
Fælles SFO puljer	1.660		1.660		1.660		1.660	
Undervisning fællesudgifter	-333		-341		-341		-341	
Fællesudgifter	-333		-341		-341		-341	
Erhvervsgrunduddannelse	572							
EGU-elever i praktik i kommunalt regi	572							
Omkostningssteder	572							
FGU - Forberedende Grunduddannelse	15.378		16.030		16.072		16.072	
FGU - Forberedende Grunduddannelse	15.378		16.030		16.072		16.072	
FGU - Forberedende Grunduddannelse	15.378		16.030		16.072		16.072	
Folkeskoler fællesudgifter	46.720	-7.754	48.368	-7.754	48.477	-7.754	43.754	-7.754

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Folkeskoler fællesudgifter	32.617	-7.754	34.265	-7.754	34.374	-7.754	29.651	-7.754
Fællesudgifter	8.184	-507	8.184	-507	8.184	-507	8.184	-507
Puljemidler	15.489		17.137		17.246		12.523	
Folkeskoler bet. til/fra andre kommuner	8.747	-7.247	8.747	-7.247	8.747	-7.247	8.747	-7.247
Omkostningssteder	197		197		197		197	
Skole IT	6.983		6.983		6.983		6.983	
Skole IT	6.983		6.983		6.983		6.983	
Pædagogik og udvikling	4.057		4.057		4.057		4.057	
Pædagogik og udviklingsenheden	163		163		163		163	
Omkostningssteder	3.894		3.894		3.894		3.894	
Regulering specialundervisning	3.063		3.063		3.063		3.063	
Omkostningssteder	3.063		3.063		3.063		3.063	
Samlet skolevæsen fællesudgift	18	-110	18	-110	18	-110	18	-110
Feriekoloni i Gedesby	18	-110	18	-110	18	-110	18	-110
Indtægter feriekoloni Gedesby	18	-110	18	-110	18	-110	18	-110
Kommunale specialskoler fælles	21.560		21.560		21.560		21.560	
Kommunale specialskoler visiterede elever	6.462		6.462		6.462		6.462	
Visiterede Betaling til kommuner								
Spec uv	2.745		2.745		2.745		2.745	
Visiterede Betaling til spec.skoler ef.4	3.717		3.717		3.717		3.717	
Specialundv på private interne	15.098		15.098		15.098		15.098	
Anbragte GBS børn efh 4	10.368		10.368		10.368		10.368	
Anbragte GBS børn betaling til kommuner	4.730		4.730		4.730		4.730	
Landsbyordninger	102.416	-502	102.342	-502	102.342	-502	102.342	-502
Eskilstrup Børne- og Skolefællesskab	26.936		26.926		26.926		26.926	
Eskilstrup Skole	15.735		15.725		15.725		15.725	
Eskilstrup Skole	1.170		1.160		1.160		1.160	
Eskilstrup Skole - Inklusion	117		117		117		117	
Omkostningssteder	14.448		14.448		14.448		14.448	
Eskilstrup Skoles SFO	2.159		2.159		2.159		2.159	
Eskilstrup Skoles SFO	128		128		128		128	
Omkostningssteder	2.031		2.031		2.031		2.031	
Børneland	6.004		6.004		6.004		6.004	
Børneland	451		451		451		451	
LA Børneland	12		12		12		12	
Omkostningssteder	5.541		5.541		5.541		5.541	
Søruphus	3.038		3.038		3.038		3.038	
Søruphus	281		281		281		281	
LA Søruphus	4		4		4		4	
Omkostningssteder	2.753		2.753		2.753		2.753	
Landsbyordning - Stubbekøbing	27.575		27.573		27.573		27.573	
Stubbekøbing Skole	13.536		13.534		13.534		13.534	
Stubbekøbing Skole	982		980		980		980	
Stubbekøbing Skole - Inklusion	583		583		583		583	
Omkostningssteder	11.971		11.971		11.971		11.971	
Stubbekøbing Skoles SFO	2.204		2.204		2.204		2.204	
Stubbekøbing Skoles SFO	131		131		131		131	
Omkostningssteder	2.073		2.073		2.073		2.073	
Æblehuset	5.019		5.019		5.019		5.019	
Æblehuset	384		384		384		384	
LA Æblehuset	7		7		7		7	
Omkostningssteder	4.628		4.628		4.628		4.628	
Stubbekøbing Børnehus	6.816		6.816		6.816		6.816	
Stubbekøbing Børnehus	578		578		578		578	
LA Stubbekøbing Børnehus	9		9		9		9	
Omkostningssteder	6.229		6.229		6.229		6.229	
Landsbyordning - Sydfalster	27.578	-502	27.563	-502	27.563	-502	27.563	-502
Sydfalster skole	15.199	-502	15.184	-502	15.184	-502	15.184	-502
Sydfalster Skole	1.023		1.008		1.008		1.008	
Sydfalster skole Toldmoms	178	-67	178	-67	178	-67	178	-67

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sydfalster Skole, skolebod		-435		-435		-435		-435
Sydfalster Skole - Inklusion	700		700		700		700	
Omkostningssteder	13.298		13.298		13.298		13.298	
Sydfalster skoles SFO	1.985		1.985		1.985		1.985	
Sydfalster skoles SFO	118		118		118		118	
Omkostningssteder	1.867		1.867		1.867		1.867	
Valhal	7.463		7.463		7.463		7.463	
Valhal	588		588		588		588	
LA Valhal	12		12		12		12	
Omkostningssteder	6.863		6.863		6.863		6.863	
Strandloppen	2.931		2.931		2.931		2.931	
Strandloppen	200		200		200		200	
LA Strandloppen	4		4		4		4	
Omkostningssteder	2.727		2.727		2.727		2.727	
Nørre Vedby Skole og Børnehus	20.327		20.280		20.280		20.280	
Nørre Vedby Skole	12.029		11.982		11.982		11.982	
Nørre Vedby Skole	823		776		776		776	
Nørre Vedby Skole - Inklusion	350		350		350		350	
Omkostningssteder	10.856		10.856		10.856		10.856	
Nørre Vedby Skoles SFO	2.306		2.306		2.306		2.306	
Nørre Vedby Skoles SFO	95		95		95		95	
Nørre Vedby Skoles Special SFO	9		9		9		9	
Omkostningssteder	2.202		2.202		2.202		2.202	
Nørre Vedby Skoles autistklass	1.408		1.408		1.408		1.408	
Nørre Vedby Skoles autistklass	-9.138		-9.138		-9.138		-9.138	
Omkostningssteder	10.546		10.546		10.546		10.546	
Ønskeøen	4.584		4.584		4.584		4.584	
Ønskeøen	235		235		235		235	
LA Ønskeøen	7		7		7		7	
Omkostningssteder	4.342		4.342		4.342		4.342	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>BFU - administration</b>	<b>28.875</b>		<b>28.835</b>		<b>28.835</b>		<b>28.835</b>	
Børn & Læring	5.025		5.024		5.024		5.024	
Børn & Læring, Centerledelse	5.025		5.024		5.024		5.024	
Centerledelse og Fællesudgifter	5.025		5.024		5.024		5.024	
Centerledelse Børn & Læring	2.047		2.047		2.047		2.047	
Centerledelse Børn & Læring	62		62		62		62	
Omkostningssteder	1.985		1.985		1.985		1.985	
Børn & Læring	<b>2.471</b>		<b>2.470</b>		<b>2.470</b>		<b>2.470</b>	
Børn & Læring	129		128		128		128	
Omkostningssteder	2.342		2.342		2.342		2.342	
Pladsanvisningen - dagtilbud børn	507		507		507		507	
Pladsanvisningen - dagtilbud børn	58		58		58		58	
Omkostningssteder	449		449		449		449	
Familie & Forebyggelse	23.850		23.811		23.811		23.811	
Familie, Centerledelse	1.390		1.390		1.390		1.390	
Familie, Centerledelse	1.390		1.390		1.390		1.390	
Centerledelse Familie og Forebyggelse	969		969		969		969	
Centerledelse Familie og								
Forebyggelse	31		31		31		31	
Omkostningssteder	938		938		938		938	
Stabsfunktion centerledelse Familie & Fo	421		421		421		421	
Omkostningssteder	421		421		421		421	
Børn og Familie	22.460		22.421		22.421		22.421	
Børn og Familie - Administration	22.460		22.421		22.421		22.421	
Børn og Familie - Administration	21.813		21.774		21.774		21.774	
Sygdomspulje, Børn og Familie	189		189		189		189	
BF19 Overgreb børn/kompensation								
adv/adm	35		35		35		35	
Børn og Familie - Administration	1.576		1.573		1.573		1.573	
Omkostningssteder	20.013		19.977		19.977		19.977	
DUBU	647		647		647		647	
Fagsystemer	647		647		647		647	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg</b>	<b>163.142</b>	<b>-23.978</b>	<b>162.816</b>	<b>-23.978</b>	<b>162.489</b>	<b>-23.978</b>	<b>162.489</b>	<b>-23.978</b>
<b>Politikområde - Kultur og Turisme</b>	<b>68.718</b>	<b>-7.285</b>	<b>68.703</b>	<b>-7.285</b>	<b>68.703</b>	<b>-7.285</b>	<b>68.703</b>	<b>-7.285</b>
Borger & Branding	68.718	-7.285	68.703	-7.285	68.703	-7.285	68.703	-7.285
Kultur, Turisme & Bosætning	22.413	-1.611	22.412	-1.611	22.412	-1.611	22.412	-1.611
Kultur	17.424	-1.611	17.423	-1.611	17.423	-1.611	17.423	-1.611
Museer	7.457	-1	7.457	-1	7.457	-1	7.457	-1
Museer	7.457	-1	7.457	-1	7.457	-1	7.457	-1
Teatre	4.547	-1.600	4.547	-1.600	4.547	-1.600	4.547	-1.600
Refusion teatre fælles		-1.600		-1.600		-1.600		-1.600
Teatre fællesudgifter	4.547		4.547		4.547		4.547	
Musikarrangementer	1.507	-10	1.507	-10	1.507	-10	1.507	-10
Musikarrangementer	1.507	-10	1.507	-10	1.507	-10	1.507	-10
Andre kulturelle opgaver - fæl	2.847		2.846		2.846		2.846	
Andre Kulturelle Opgaver	2.731		2.730		2.730		2.730	
Omkostningssteder	116		116		116		116	
Forsamlings- og Kulturhuse	1.066		1.066		1.066		1.066	
Forsamlings- og Kulturhuse	1.066		1.066		1.066		1.066	
Turisme	4.989		4.989		4.989		4.989	
Turisme/Bosætning	2.967		2.967		2.967		2.967	
Turisme	2.659		2.659		2.659		2.659	
Bosætnings- og Aktivitetsmidler	308		308		308		308	
Bosætning	2.022		2.022		2.022		2.022	
Bosætningspulje	2.022		2.022		2.022		2.022	
Nykøbing F. Teater	4.235	-1.835	4.235	-1.835	4.235	-1.835	4.235	-1.835
Teaterbygningen i Nykøbing F.	4.235	-1.835	4.235	-1.835	4.235	-1.835	4.235	-1.835
Teaterbygningen i Nykøbing F.								
Toldmoms		-264		-264		-264		-264
Nykøbing F. Teater - Toldmoms		-264		-264		-264		-264
Teaterbygningen i Nykøbing F	3.580	-1.571	3.580	-1.571	3.580	-1.571	3.580	-1.571
Indtægter Teaterbygning Nykøbing F	-304	-1.571	-304	-1.571	-304	-1.571	-304	-1.571
Nykøbing F. Teater	2.209		2.209		2.209		2.209	
Omkostningssteder	1.675		1.675		1.675		1.675	
LA Teaterbygningen i Nykøbing F.	655		655		655		655	
Omkostningssteder	655		655		655		655	
Culthus	1.813	-248	1.812	-248	1.812	-248	1.812	-248
Culthus	1.619	-248	1.618	-248	1.618	-248	1.618	-248
Culthus	-405	-169	-406	-169	-406	-169	-406	-169
Culthus	-670	-169	-671	-169	-671	-169	-671	-169
Omkostningssteder	265		265		265		265	
Culthus Toldmoms	78	-79	78	-79	78	-79	78	-79
Culthus - Toldmoms	78	-79	78	-79	78	-79	78	-79
LA Culthus	1.471		1.471		1.471		1.471	
Omkostningssteder	1.471		1.471		1.471		1.471	
Billedfabrikken	259		259		259		259	
Billedfabrikken	259		259		259		259	
Ungeråd i Guldborgsund	216		216		216		216	
Guldborgsund Ungeråd (GUR)	216		216		216		216	
Culthus - Projekter	194		194		194		194	
Kultur-klash	194		194		194		194	
KulturKlash	194		194		194		194	
Guldborgsund Musikskole & MGK	9.883	-2.641	9.882	-2.641	9.882	-2.641	9.882	-2.641
Musikskole	9.883	-2.641	9.882	-2.641	9.882	-2.641	9.882	-2.641
Guldborgsund Musikskole	8.317	-2.641	8.316	-2.641	8.316	-2.641	8.316	-2.641
Indtægter Guldborgsund Musikskole		-2.641		-2.641		-2.641		-2.641
Guldborgsund Musikskole	808		807		807		807	
Omkostningssteder	7.509		7.509		7.509		7.509	
Talentudvikling/Internationalt samarbejd	1.566		1.566		1.566		1.566	
GITA - GBS Int.								
TalentudviklingsAkademi	812		812		812		812	
Omkostningssteder	754		754		754		754	
Guldborgsund Bibliotek & Borgerservice	30.374	-950	30.362	-950	30.362	-950	30.362	-950
Biblioteker	30.374	-950	30.362	-950	30.362	-950	30.362	-950
Fællesudgifter Biblioteker	30.279	-780	30.267	-780	30.267	-780	30.267	-780
Bøger	3.202	-95	3.202	-95	3.202	-95	3.202	-95
Andre udlånsmaterial	1.773		1.773		1.773		1.773	

	BUDGET 2021		BUDGETOVERSLAG					
	Udgifter	Indtægter	2022		2023		2024	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Indtægter Guldborgsund- bibliotekerne	137	-685	137	-685	137	-685	137	-685
Fællesudg. Guldborgsund- bibliotekerne	4.830		4.818		4.818		4.818	
Omkostningssteder	20.337		20.337		20.337		20.337	
Skatmoms Biblioteker	95	-170	95	-170	95	-170	95	-170
Indt./udg. skatmoms Bibliotekerne	95	-170	95	-170	95	-170	95	-170



	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Politikområde - Fritid</b>	<b>63.629</b>	<b>-16.540</b>	<b>63.622</b>	<b>-16.540</b>	<b>63.555</b>	<b>-16.540</b>	<b>63.555</b>	<b>-16.540</b>
Borger & Branding	63.629	-16.540	63.622	-16.540	63.555	-16.540	63.555	-16.540
Fritid	41.060	-5.403	41.057	-5.403	40.990	-5.403	40.990	-5.403
Stadion og Idrætsanlæg	958	-526	958	-526	958	-526	958	-526
Stadion	958	-526	958	-526	958	-526	958	-526
Udgifter Nykøbing F. Idrætspark	958		958		958		958	
Indtægter Nykøbing F. Idrætspark		-526		-526		-526		-526
Andre Idrætsanlæg	259		259		259		259	
Fritidsarealer	260		260		260		260	
Udgifter Evigheden (gammel stadion)	248		248		248		248	
Udgifter Bavnehøj, Nr. Alslev	12		12		12		12	
Cirkuspladser	-1		-1		-1		-1	
Udgifter Ny Cirkusplads Nykøbing F.	-1		-1		-1		-1	
Idrætsfaciliteter for børn og unge	22.921	-3.546	22.921	-3.546	22.921	-3.546	22.921	-3.546
Idrætsfaciliteter for Børn og Unge	9.716		9.716		9.716		9.716	
Fællesudgifter Idrætsfaciliteter for bør	3.989		3.989		3.989		3.989	
Fællesudgifter Øvrige Idrætsanlæg	3.894		3.894		3.894		3.894	
Udgifter Kunstgræsbane Ved Kohaven 1	10		10		10		10	
Lysanlæg Boldbaner	8		8		8		8	
Tennisbaner - Nykøbing F.	27		27		27		27	
Tennisbaner - Sakskøbing	16		16		16		16	
Tennisbaner - Nysted	7		7		7		7	
Tennisbaner - Eskilstrup	7		7		7		7	
Tennisbaner - Nr. Alslev	4		4		4		4	
Tennisbaner - Væggerløse	14		14		14		14	
Tennisbaner - Idestrup	7		7		7		7	
Tennisbaner - Sydfalster	4		4		4		4	
Udgifter Øvrige Boldbaner	1.412		1.412		1.412		1.412	
Udg Kunstgræsbane ved Østre Allé								
Nyk F	185		185		185		185	
Øster Ulslev boldklub	3		3		3		3	
B.1990 Nysted	2		2		2		2	
Boldklubben Frem Sakskøbing	5		5		5		5	
Guldborg IF	2		2		2		2	
Væggerløse Boldklub	2		2		2		2	
B.1938 Idestrup	5		5		5		5	
Stubbekøbing Boldklub	2		2		2		2	
Horbelev IF	2		2		2		2	
LUIF Listrup	2		2		2		2	
NAB Nr. Alslev Boldklub	5		5		5		5	
NFB Nordfalster	2		2		2		2	
Eskilstrup Boldklub	3		3		3		3	
NFC Nord ved Kohaven	9		9		9		9	
NFC Syd Østre Alle	23		23		23		23	
Systofte Boldklub	2		2		2		2	
Tingsted Boldklub	2		2		2		2	
Toreby Boldklub	3		3		3		3	
DMI Døllefjelde	7		7		7		7	
Udg. Kunstgræsbane ved Gunslevholm	51		51		51		51	
Haller	13.200	-3.546	13.200	-3.546	13.200	-3.546	13.200	-3.546
Indtægter Nysted Sportscenter		-561		-561		-561		-561
Indtægter Sakskøbing Sportscenter		-1.785		-1.785		-1.785		-1.785
Indtægter Torebyhallen	-290	-134	-290	-134	-290	-134	-290	-134
Indtægter Tingstedhallen	-75	-63	-75	-63	-75	-63	-75	-63
Indtægter Idestrup Hallen	-370	-203	-370	-203	-370	-203	-370	-203
Indtægter Eskilstrup Hallen		-309		-309		-309		-309
Indtægter Nordfalster I&K center		-232		-232		-232		-232
Indtægter Nr. Vedby Hallen		-165		-165		-165		-165
Sakskøbing Sportscenter Toldmoms		-94		-94		-94		-94

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Nysted Sportscenter	855		855		855		855	
Torebyhallen	464		464		464		464	
Tingstedhallen	489		489		489		489	
Idestrup Hallen	505		505		505		505	
Eskilstrup Hallen	759		759		759		759	
Nordfalster Idræts- og Kulturcenter	542		542		542		542	
Nørre Vedby Hallen	1.117		1.117		1.117		1.117	
Sakskøbing Sportscenter	2.496		2.496		2.496		2.496	
Sakskøbing Sportscenter Toldmoms	35		35		35		35	
Nykøbing F. Tenniscenter	119		119		119		119	
Omkostningssteder	6.554		6.554		6.554		6.554	
Kommunale Ejendomme	5		5		5		5	
Nordensvej 9A og 10 A (Hangar 4800)	5		5		5		5	
Fritid - fællesudgifter	16.922	-1.331	16.919	-1.331	16.852	-1.331	16.852	-1.331
Folkeoplysning og fritidsaktivitet	275		275		275		275	
Bookingsystem	175		175		175		175	
Arrangementssystem	15		15		15		15	
Tilskuds- og foreningsportalen	80		80		80		80	
Åben skole portal	5		5		5		5	
Folkeoplysende Voksenundervisning	2.385	-107	2.385	-107	2.385	-107	2.385	-107
Tilskud til aftenskoler	2.165		2.165		2.165		2.165	
Tilskud til uddannelse og materialer	10		10		10		10	
Tilskud til Aftenskoler	210	-107	210	-107	210	-107	210	-107
Frivilligt Folkeoplysende Foreninger	3.764		3.764		3.764		3.764	
Aktivitetstilskud 0-25 årige	3.267		3.267		3.267		3.267	
Tilskud til Lederuddannelse	223		223		223		223	
Ekstraordinært Materialetilskud	274		274		274		274	
Lokaletilskud	9.255	-1.195	9.255	-1.195	9.255	-1.195	9.255	-1.195
Lokaletilskud til Voksenundervisning	321		321		321		321	
Lokaletilskud til Foreninger Frivillige	8.475		8.475		8.475		8.475	
Lokaler Gebyrindtægter Foreninger	431	-1.195	431	-1.195	431	-1.195	431	-1.195
Guldborgen Lokaletilskud	28		28		28		28	
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysn	1.243	-29	1.240	-29	1.173	-29	1.173	-29
Aktiv Sommer	310	-29	310	-29	310	-29	310	-29
Kontrakter med foreninger	5		5		5		5	
Store Legedag	10		10		10		10	
Øvrige Udviklingsprojekter	56		56		56		56	
Paraplyorganisationer	48		48		48		48	
Prisfest og hædringer	251		251		251		251	
Foreningsaktiviteter	136		136		136		136	
Jubilæer	67		67		67		67	
Foreningernes dag	90		90		90		90	
Visionskommune 2019-2023	72		69		2		2	
Outdoor-pulje	198		198		198		198	
Guldborgsund Hallerne	22.569	-11.137	22.565	-11.137	22.565	-11.137	22.565	-11.137
Guldborgsund Hallerne Fællesudgifter	17.720	-79	17.716	-79	17.716	-79	17.716	-79
Guldborgsund Hallerne Fælles	17.720		17.716		17.716		17.716	
Guldborgsund Hallerne Fælles	4.590		4.586		4.586		4.586	
Omkostningssteder	13.130		13.130		13.130		13.130	
Guldborgsund Hallerne Fælles								
TOLDMOMS		-79		-79		-79		-79
Digital Signage - toldmoms GBS								
Hallerne		-79		-79		-79		-79
Nykøbing F. Hallen	-759	-1.065	-759	-1.065	-759	-1.065	-759	-1.065
Nykøbing F. Hallen	-703	-931	-703	-931	-703	-931	-703	-931
Indtægter Nykøbing F. Hallen	-2.074	-931	-2.074	-931	-2.074	-931	-2.074	-931
Nykøbing F. Hallen	1.371		1.371		1.371		1.371	
Nykøbing F. Hallen TOLDMOMS	-56	-134	-56	-134	-56	-134	-56	-134
Indtægter Nykøbing F. Hallen								
Toldmoms		-134		-134		-134		-134
Indtægter Nykøbing F. Hallen								
Toldmoms	-56		-56		-56		-56	
Ejegod Hallen	279		279		279		279	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Ejegod Hallen	279		279		279		279	
Uforudsete udgifter Ejegod Hallen	279		279		279		279	
Horbelev Hallen	213	-4	213	-4	213	-4	213	-4
Horbelev Hallen	213	-4	213	-4	213	-4	213	-4
Indtægter Horbelev Hallen		-4		-4		-4		-4
Horbelev Hallen	213		213		213		213	
Horreby Hallen	125	-3	125	-3	125	-3	125	-3
Horreby Hallen	125	-3	125	-3	125	-3	125	-3
Indtægter Horreby Hallen		-3		-3		-3		-3
Horreby Hallen	125		125		125		125	
Væggerløse Hallen	193		193		193		193	
Væggerløse Hallen	193		193		193		193	
Væggerløse Hallen	193		193		193		193	
Stubbekøbing Hallen	221	-4	221	-4	221	-4	221	-4
Stubbekøbing Hallen	221	-4	221	-4	221	-4	221	-4
Indtægter Stubbekøbing Hallen		-4		-4		-4		-4
Stubbekøbing Hallen	221		221		221		221	
Nordfalster Svømmecenter	1.529	-2.164	1.529	-2.164	1.529	-2.164	1.529	-2.164
Nordfalsters Svømmecenter	1.544	-2.164	1.544	-2.164	1.544	-2.164	1.544	-2.164
Indtægter Nordfalster Svømmecenter		-2.164		-2.164		-2.164		-2.164
Udvikling Nordfalster Svømmecenter	375		375		375		375	
Nordfalsters Svømmecenter	1.169		1.169		1.169		1.169	
Nordfalsters Svømmecenter TOLDMOMS	-15		-15		-15		-15	
Indtægter Nordfal.Svømmec.								
Toldmoms	-15		-15		-15		-15	
Svømmecenter Falster	2.680	-7.818	2.680	-7.818	2.680	-7.818	2.680	-7.818
Svømmecenter Falster	2.452	-7.818	2.452	-7.818	2.452	-7.818	2.452	-7.818
Indtægter Svømmecenter Falster	57	-7.818	57	-7.818	57	-7.818	57	-7.818
Udvikling Svømmecenter Falster	-95		-95		-95		-95	
Svømmecenter Falster	2.490		2.490		2.490		2.490	
Svømmecenter Falster TOLDMOMS	228		228		228		228	
Svømmecenter Falster TOLDMOMS	228		228		228		228	
Gedser Idræts- og Medborgerhus GIM	210		210		210		210	
Gedser Idræts- og Medborgerhus GIM	210		210		210		210	
Gedser Idræts- & Medborgerhus GIM	210		210		210		210	
Gedser Marinestation GMS	158		158		158		158	
Gedser Marinestation GMS	158		158		158		158	
Geder Marinestation GMS	158		158		158		158	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>KFB - administration</b>	<b>30.795</b>	<b>-153</b>	<b>30.491</b>	<b>-153</b>	<b>30.231</b>	<b>-153</b>	<b>30.231</b>	<b>-153</b>
Borger & Branding	30.795	-153	30.491	-153	30.231	-153	30.231	-153
Borger & Branding, Centerledelse	30.795	-153	30.491	-153	30.231	-153	30.231	-153
Borgerservice	18.489	-153	18.489	-153	18.489	-153	18.489	-153
Vielser		-3		-3		-3		-3
Fagsystemer Borgerservice	248		248		248		248	
Indtægter		-150		-150		-150		-150
Borgerservice	1.405		1.405		1.405		1.405	
Omkostningssteder	16.836		16.836		16.836		16.836	
Centerledelse Borger & Branding	966		966		966		966	
Omkostningssteder	966		966		966		966	
Fællesudgifter adm. Kultur & Fritid	407		407		407		407	
Fællesudgifter adm. Kultur & Fritid	407		407		407		407	
Team KTB - Kultur, Turisme og Bosætning	7.339		7.035		7.035		7.035	
Team KTB - Kultur, Turisme og Bosætning	45		45		45		45	
Omkostningssteder	7.294		6.990		6.990		6.990	
Team Fritid	3.334		3.334		3.334		3.334	
Team Fritid	13		13		13		13	
Omkostningssteder	3.321		3.321		3.321		3.321	
Visionskommunekoordinator 2019-2023	260		260					
Omkostningssteder	260		260					

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg</b>	<b>303.908</b>	<b>-21.062</b>	<b>303.819</b>	<b>-21.062</b>	<b>303.655</b>	<b>-21.062</b>	<b>303.655</b>	<b>-21.062</b>
<b>Politikområde - Drift / Ejendomme</b>	<b>216.761</b>	<b>-16.543</b>	<b>216.761</b>	<b>-16.543</b>	<b>216.761</b>	<b>-16.543</b>	<b>216.761</b>	<b>-16.543</b>
Teknik & Miljø	216.761	-16.543	216.761	-16.543	216.761	-16.543	216.761	-16.543
Teknik & Miljø, Centerledelse	4.282	-3.635	4.282	-3.635	4.282	-3.635	4.282	-3.635
Lystbådehavn	4.149	-3.635	4.149	-3.635	4.149	-3.635	4.149	-3.635
Gedser Lystbådehavn moms SKAT	1.142	-1.280	1.142	-1.280	1.142	-1.280	1.142	-1.280
Gedser Lystbådehavn								
SKATTEMOMS	725	-1.280	725	-1.280	725	-1.280	725	-1.280
Omkostningssteder	417		417		417		417	
Guldborg Lystbådehavn	52	-67	52	-67	52	-67	52	-67
Guldborg Falster Lystbådehavn								
SKATTEMOMS	52	-67	52	-67	52	-67	52	-67
Nysted Lystbådehavn moms SKAT	1.169	-736	1.169	-736	1.169	-736	1.169	-736
Nysted Lystbådehavn								
SKATTEMOMS	574	-736	574	-736	574	-736	574	-736
Omkostningssteder	595		595		595		595	
Saks. Lystbådehavn SKATmoms	302	-151	302	-151	302	-151	302	-151
Sakskøbing Lystbådehavn								
SKATTEMOMS	302	-151	302	-151	302	-151	302	-151
Servicebygning lystbåde i Nyk. F.	104	-10	104	-10	104	-10	104	-10
Servicebygning Nykøbing F	104	-10	104	-10	104	-10	104	-10
Høvænge Lystbådehavn moms SKAT	6	-22	6	-22	6	-22	6	-22
Høvænge lystbådehavn								
SKATTEMOMS	6	-22	6	-22	6	-22	6	-22
Stubberup Lystbådehavn moms SKAT	11	-47	11	-47	11	-47	11	-47
Stubberup Lystbådehavn								
SKATTEMOMS	11	-47	11	-47	11	-47	11	-47
Sortsø Lystbådehavn moms SKAT	10	-14	10	-14	10	-14	10	-14
Sortsø Lystbådehavn SKATTEMOMS	10	-14	10	-14	10	-14	10	-14
Stubbekøbing Havn SKAT	1.353	-1.308	1.353	-1.308	1.353	-1.308	1.353	-1.308
Stubbekøbing Lystbådehavn								
SKATTEMOMS	302	-599	302	-599	302	-599	302	-599
Stubbekøbing erhvervshavn skat	455	-709	455	-709	455	-709	455	-709
Omkostningssteder	596		596		596		596	
Land & By	133		133		133		133	
Land & By	133		133		133		133	
Guldborgsund Bevaringsfond	133		133		133		133	
Drift	-9.542		-9.542		-9.542		-9.542	
Fællesudgifter Drift	-16.031		-16.031		-16.031		-16.031	
Fællesudgifter Drift	-16.031		-16.031		-16.031		-16.031	
Fællesudgifter Drift	-65.696		-65.696		-65.696		-65.696	
Omkostningssteder	49.665		49.665		49.665		49.665	
Drift vandløb	6.489		6.489		6.489		6.489	
Vedligeholdelse af vandløb 1	6.489		6.489		6.489		6.489	
Vedligeholdelse af vandløb 1	6.489		6.489		6.489		6.489	
Park & Vej	88.572		88.572		88.572		88.572	
Off. toiletter: Fælles formål	2.383		2.383		2.383		2.383	
Offentlige toiletter: fælles formål	2.383		2.383		2.383		2.383	
Offentlige toiletter	2.383		2.383		2.383		2.383	
Transport og infra: Fælles for	1.396		1.396		1.396		1.396	
Transport og infra: fælles formål	1.396		1.396		1.396		1.396	
Transport og infra fælles formål	1.396		1.396		1.396		1.396	
Vejvedligeholdelse m.v.	34.426		34.426		34.426		34.426	
Guldborgbroen	2.465		2.465		2.465		2.465	
Guldborgbroen	1.099		1.099		1.099		1.099	
Omkostningssteder	1.366		1.366		1.366		1.366	
Broer og tunneller	2.375		2.375		2.375		2.375	
Broer, Tuneller, øvrige bygværker	2.375		2.375		2.375		2.375	
Slåning af grøfter	1.621		1.621		1.621		1.621	
Slåning af grøfter	1.621		1.621		1.621		1.621	
Vedligeholdelse af rabatter	668		668		668		668	
Vedligeholdelse af rabatter	668		668		668		668	
Beplantning	2.963		2.963		2.963		2.963	
Beplantning	2.963		2.963		2.963		2.963	
Skader og hærværk	190		190		190		190	
Skader og Hærværk	190		190		190		190	
Fortove, stier og pladser	-54		-54		-54		-54	
Fortove, Stier og Pladser	-54		-54		-54		-54	
Cykelruter	83		83		83		83	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Cykelruter	83		83		83		83	
Færdselsregulerende foranstaltninger	3.996		3.996		3.996		3.996	
Færdselsregulerende foranstaltninger	3.996		3.996		3.996		3.996	
Vejbelysning SEAS aftale	7.495		7.495		7.495		7.495	
Vejbelysning SEAS aftale	7.495		7.495		7.495		7.495	
Signalanlæg	1.158		1.158		1.158		1.158	
Signalanlæg	1.158		1.158		1.158		1.158	
Julebelysning og tilskud	91		91		91		91	
Julebelysning og tilskud	91		91		91		91	
Renholdelse	5.723		5.723		5.723		5.723	
Renholdelse	5.723		5.723		5.723		5.723	
Vejafvanding til kloakforsyningen	1.962		1.962		1.962		1.962	
Vejafvanding til kloakforsyningen	1.962		1.962		1.962		1.962	
Vedligeholdelse brønde og ledninger	2.641		2.641		2.641		2.641	
Vedligeholdelse af brønde og ledninger	2.641		2.641		2.641		2.641	
Trafiksikkerhedsregulerende foranstaltninger	1.049		1.049		1.049		1.049	
Trafiksikkerhedsregulerende foranstaltninger	1.049		1.049		1.049		1.049	
Belægninger	30.259		30.259		30.259		30.259	
Belægninger: Fællesudgifter og indtægter	30.259		30.259		30.259		30.259	
Belægninger: Fællesudgifter og indtægter	30.259		30.259		30.259		30.259	
Vintertjeneste	11.978		11.978		11.978		11.978	
Vintertjeneste	11.978		11.978		11.978		11.978	
Vintertjeneste	11.978		11.978		11.978		11.978	
Grønne områder m.v.	8.130		8.130		8.130		8.130	
Fritidsområder: Fællesudg. og indt.	7.784		7.784		7.784		7.784	
Fritidsområder: Fællesudg. Og indt.	7.784		7.784		7.784		7.784	
Springvand	346		346		346		346	
Springvand	346		346		346		346	
Entreprenørvirksomhed	25.361	-4.442	25.361	-4.442	25.361	-4.442	25.361	-4.442
Entreprenør Fælles	5.962		5.962		5.962		5.962	
LA Entreprenør Fælles	5.962		5.962		5.962		5.962	
LA Entreprenør Fælles	-20		-20		-20		-20	
Omkostningssteder	5.982		5.982		5.982		5.982	
Værkstedsfunktionen	14.498	-524	14.498	-524	14.498	-524	14.498	-524
Værkstedsfunktionen	14.498	-524	14.498	-524	14.498	-524	14.498	-524
Værkstedsfunktionen	9.765	-524	9.765	-524	9.765	-524	9.765	-524
Omkostningssteder	4.733		4.733		4.733		4.733	
Arb. for fremmed regning	3.618	-3.862	3.618	-3.862	3.618	-3.862	3.618	-3.862
Arbejder for fremmed regning	3.618	-3.862	3.618	-3.862	3.618	-3.862	3.618	-3.862
Arbejder for fremmed regning	3.618	-3.862	3.618	-3.862	3.618	-3.862	3.618	-3.862
Materialepladser	1.283	-56	1.283	-56	1.283	-56	1.283	-56
Materialeplads Nykøbing F.	682	-56	682	-56	682	-56	682	-56
Materialeplads Nykøbing F.	682	-56	682	-56	682	-56	682	-56
Materialeplads Sakskøbing	403		403		403		403	
Materialeplads Sakskøbing	403		403		403		403	
Materialeplads Nørre Alslev	198		198		198		198	
Materialeplads Nørre Alslev	198		198		198		198	
Ejendomscenter Guldborgsund	104.549	-8.292	104.549	-8.292	104.549	-8.292	104.549	-8.292
Driftscentre	104.549	-8.292	104.549	-8.292	104.549	-8.292	104.549	-8.292
Ejendomsdrift A	56.361	-3.152	56.431	-3.152	56.431	-3.152	56.431	-3.152
Indtægter, Nykøbing F. Rådhus	-228	-1.533	-228	-1.533	-228	-1.533	-228	-1.533
MultiCenter Syd		-1.130		-1.130		-1.130		-1.130
Kulturfabrik - Brydeklub - Dansk vindmøl	1		1		1		1	
Langgade 9 udlej.1.sal		-72		-72		-72		-72
Perronen/Brandmuseum		-179		-179		-179		-179
Brandstation, Gedser		-28		-28		-28		-28
SKATMOMS Københavnsvej 9		-138		-138		-138		-138
Udlejning, Torvet, Nykøbing		-72		-72		-72		-72
Udgifter Brydeklubben Thor	137		137		137		137	
Socialområdet ejfh4	79		79		79		79	
Omkostningssteder	56.372		56.442		56.442		56.442	
Ejendomsdrift B	44.737	-1.142	44.737	-1.142	44.737	-1.142	44.737	-1.142
Indtægter, Sakskøbing Rådhus	-12		-12		-12		-12	
Indtægter, Nysted								
Rådhus/Borgerservice	-35	-248	-35	-248	-35	-248	-35	-248

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Grønnegade, udlejning		-52		-52		-52		-52
Vålse gl. skole, udlejning		-104		-104		-104		-104
Adelgade 17, Nysted, Garager		-10		-10		-10		-10
Agerhuset	-12		-12		-12		-12	
Havnecafé, Sakskøbing		-40		-40		-40		-40
Brandstation, Stubbekøbing		-45		-45		-45		-45
Legestue, Sakskøbing (dagpleje)		-6		-6		-6		-6
Turistkontor + Off. toiletter Saks.		-6		-6		-6		-6
Saxenhus		-475		-475		-475		-475
Slemminge gl. skole, foreningshus		-36		-36		-36		-36
Nysted Apotek		-120		-120		-120		-120
Indtægter, Sundhed & Omsorg	-312		-312		-312		-312	
Omkostningssteder	45.108		45.108		45.108		45.108	
Tværgående Team	4.436		4.436		4.436		4.436	
Tværgående team	101		101		101		101	
Omkostningssteder	4.335		4.335		4.335		4.335	
Drift ifm. nedrivning	82		82		82		82	
Omkostningssteder	82		82		82		82	
ECG Vagt	545		545		545		545	
Omkostningssteder	545		545		545		545	
Puljer	-2.978		-3.048		-3.048		-3.048	
Puljer, GBS Ejendomscenter	-2.978		-3.048		-3.048		-3.048	
Landbrug/jordarealer	292	-1.765	292	-1.765	292	-1.765	292	-1.765
Landbrug/jordarealer	87	-1.601	87	-1.601	87	-1.601	87	-1.601
Øvrige kontrakter/forpagtninger		-84		-84		-84		-84
Mobilantennemaster		-80		-80		-80		-80
Omkostningssteder	205		205		205		205	
Ejendomme i Administration	1.402	-2.233	1.402	-2.233	1.402	-2.233	1.402	-2.233
Agervej, udlejning		-282		-282		-282		-282
Kirkevej/Rådhusvænget, udlejning		-489		-489		-489		-489
Møllegade, udlejning		-185		-185		-185		-185
Møllestræde, udlejning		-220		-220		-220		-220
Adelgade 22, udlejning		-336		-336		-336		-336
Stationspladsen, Nr. Alslev, udlejning		-721		-721		-721		-721
Omkostningssteder	1.402		1.402		1.402		1.402	
Udenfor Distriktsstruktur	60		60		60		60	
Omkostningssteder	60		60		60		60	
Besparelseskrav Kloge m2	-940		-940		-940		-940	
Besparelseskrav Kloge m2	-940		-940		-940		-940	
Energimærkning	552		552		552		552	
Energimærkning	107		107		107		107	
Omkostningssteder	445		445		445		445	
Natur	1.997	-174	1.997	-174	1.997	-174	1.997	-174
Naturbeskyttelse	1.997	-174	1.997	-174	1.997	-174	1.997	-174
Naturforvaltningsprojekter	1.260	-50	1.260	-50	1.260	-50	1.260	-50
Naturforvaltningsprojekter	1.260	-50	1.260	-50	1.260	-50	1.260	-50
Naturvejlederordning	737	-124	737	-124	737	-124	737	-124
Naturvejlederordning	180	-124	180	-124	180	-124	180	-124
Omkostningssteder	557		557		557		557	
Nyttejob	1.542		1.542		1.542		1.542	
Nyttejob	1.542		1.542		1.542		1.542	
Nyttejob	1.542		1.542		1.542		1.542	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Politikområde - Myndighed</b>	<b>45.967</b>	<b>-4.125</b>	<b>45.967</b>	<b>-4.125</b>	<b>45.967</b>	<b>-4.125</b>	<b>45.967</b>	<b>-4.125</b>
Teknik & Miljø	45.967	-4.125	45.967	-4.125	45.967	-4.125	45.967	-4.125
Park & Vej	34.309	-747	34.309	-747	34.309	-747	34.309	-747
Parkering	631	-747	631	-747	631	-747	631	-747
Parkering	631	-747	631	-747	631	-747	631	-747
Parkering	50	-747	50	-747	50	-747	50	-747
Omkostningssteder	581		581		581		581	
Busdrift	32.105		32.105		32.105		32.105	
Busdrift	32.105		32.105		32.105		32.105	
Busdrift	32.105		32.105		32.105		32.105	
Færgedrift	926		926		926		926	
Færgedrift	926		926		926		926	
Færgedrift	926		926		926		926	
Lufthavne	647		647		647		647	
Tilskud til Lolland-Falster airport	647		647		647		647	
Tilskud til Lolland-Falsters airport	647		647		647		647	
Miljø	11.658	-3.378	11.658	-3.378	11.658	-3.378	11.658	-3.378
Miljøbeskyttelse m.v.	7.803	-988	7.803	-988	7.803	-988	7.803	-988
Miljøbeskyttelse - Fælles formål	189		189		189		189	
Miljøbeskyttelse - Fælles formål	189		189		189		189	
Miljøvagten	751	-540	751	-540	751	-540	751	-540
Miljøvagt	113	-540	113	-540	113	-540	113	-540
Omkostningssteder	638		638		638		638	
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger	4.481		4.481		4.481		4.481	
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger	67		67		67		67	
Omkostningssteder	4.414		4.414		4.414		4.414	
Miljøtilsyn - virksomheder	798	-448	798	-448	798	-448	798	-448
Miljøtilsyn - Virksomheder	798	-448	798	-448	798	-448	798	-448
Øvrig planlægning	1.405		1.405		1.405		1.405	
Øvrig planlægning	1.081		1.081		1.081		1.081	
Omkostningssteder	324		324		324		324	
Bærbare batterier	179		179		179		179	
Bærbare batterier	179		179		179		179	
Skadedyrsbekæmpelse	2.341	-2.390	2.341	-2.390	2.341	-2.390	2.341	-2.390
Skadedyr: Fælles udgifter og -indtægter	2.341	-2.390	2.341	-2.390	2.341	-2.390	2.341	-2.390
Skadedyr : Fælles udgifter og -indtægter	2.341	-2.390	2.341	-2.390	2.341	-2.390	2.341	-2.390
Kystbeskyttelse	9		9		9		9	
Kystbeskyttelse : Fællesudg. og -indt.	9		9		9		9	
Kystbeskyttelse : Fælles udg. og -indtæg	9		9		9		9	
Vandløbsvæsen	1.505		1.505		1.505		1.505	
Vedligeholdelse af vandløb	868		868		868		868	
Vedligeholdelse af vandløb	868		868		868		868	
Bidrag for vedlige.arb.vandløb	637		637		637		637	
Bidrag til pumpe og landvindingslag	637		637		637		637	



	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>TME - administration</b>	<b>41.180</b>	<b>-394</b>	<b>41.091</b>	<b>-394</b>	<b>40.927</b>	<b>-394</b>	<b>40.927</b>	<b>-394</b>
Teknik & Miljø	41.180	-394	41.091	-394	40.927	-394	40.927	-394
Teknik & Miljø, Centerledelse	27.757	-394	27.696	-394	27.532	-394	27.532	-394
Centerledelse og Fællesudgifter	2.655	-307	2.654	-307	2.654	-307	2.654	-307
Fællesudgifter og -indt. Centerledelse		-307		-307		-307		-307
Kioskafgifter		-307		-307		-307		-307
Centerledelse Teknik & Miljø	1.422		1.421		1.421		1.421	
Centerledelse Teknik & Miljø	904		903		903		903	
Omkostningssteder	518		518		518		518	
Myndighedsbehandling Storstømsbro	1.233		1.233		1.233		1.233	
Omkostningssteder	1.233		1.233		1.233		1.233	
Park & Vej	3.565		3.562		3.562		3.562	
Park og Vej	3.565		3.562		3.562		3.562	
Park & Vej	366		363		363		363	
Omkostningssteder	3.199		3.199		3.199		3.199	
Miljø	5.442		5.442		5.312		5.312	
Administration vedr. Miljøbeskyttelse	5.442		5.442		5.312		5.312	
Administration vedr. Miljøbeskyttelse	349		349		219		219	
Omkostningssteder	5.093		5.093		5.093		5.093	
Natur	2.228		2.227		2.227		2.227	
Administration vedr. Naturbeskyttelse	2.228		2.227		2.227		2.227	
Administration vedr. Naturbeskyttelse	123		122		122		122	
Omkostningssteder	2.105		2.105		2.105		2.105	
Land & By	5.524	-87	5.470	-87	5.436	-87	5.436	-87
Land & By	3.581		3.527		3.493		3.493	
By- og lokalplaner					-34		-34	
Land & By	538		484		484		484	
Omkostningssteder	3.043		3.043		3.043		3.043	
Byggeri	1.943	-87	1.943	-87	1.943	-87	1.943	-87
Byggeri	249	-87	249	-87	249	-87	249	-87
Omkostningssteder	1.694		1.694		1.694		1.694	
Informatik	8.175		8.174		8.174		8.174	
Informatik	8.175		8.174		8.174		8.174	
Informatik	1.953		1.952		1.952		1.952	
Omkostningssteder	6.222		6.222		6.222		6.222	
Nyttejob	168		167		167		167	
Nyttejob adm.	168		167		167		167	
Nyttejob Administration	17		16		16		16	
Omkostningssteder	151		151		151		151	
Udvikling	4.807		4.807		4.807		4.807	
Fællesudgifter Udvikling	4.807		4.807		4.807		4.807	
Udvikling	4.807		4.807		4.807		4.807	
Udvikling	168		168		168		168	
Omkostningssteder	4.639		4.639		4.639		4.639	
Sekretariat	880		880		880		880	
Sekretariat Personaleudgifter	880		880		880		880	
Sekretariat	880		880		880		880	
Sekretariat	48		48		48		48	
Omkostningssteder	832		832		832		832	
Ejendomscenter Guldborgsund	7.736		7.708		7.708		7.708	
Administration & Fælles udgifter	5.986		5.958		5.958		5.958	
GBS Ejendomscenter - Administration	4.090		4.062		4.062		4.062	
GBS Ejendomscenter - Administration	368		340		340		340	
Omkostningssteder	3.722		3.722		3.722		3.722	
GBS Ejendomscenter - Projektafdeling	1.896		1.896		1.896		1.896	
GBS Ejendomscenter - Projektafdeling	-894		-894		-894		-894	
Omkostningssteder	2.790		2.790		2.790		2.790	
Ejendomsadministration	1.750		1.750		1.750		1.750	
Ejendomsadministration	1.750		1.750		1.750		1.750	
Ejendomsadministration	30		30		30		30	
Omkostningssteder	1.720		1.720		1.720		1.720	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Beskæftigelsesudvalg</b>	<b>1.640.158</b>	<b>-326.304</b>	<b>1.640.020</b>	<b>-331.379</b>	<b>1.643.224</b>	<b>-334.563</b>	<b>1.644.344</b>	<b>-335.683</b>
<b>Politikområde - Arbejdsmarkedscenter</b>	<b>1.563.112</b>	<b>-319.478</b>	<b>1.563.102</b>	<b>-324.553</b>	<b>1.568.812</b>	<b>-327.737</b>	<b>1.570.812</b>	<b>-328.857</b>
Arbejdsmarked	1.563.112	-319.478	1.563.102	-324.553	1.568.812	-327.737	1.570.812	-328.857
Job & Virksomhedsservice	540.523	-157.203	540.523	-157.203	544.683	-157.203	544.683	-157.203
Kontante ydelser	286.767	-49.666	286.767	-49.666	290.927	-49.666	290.927	-49.666
Kontant og uddannelseshjælp	196.258	-49.655	196.258	-49.655	200.418	-49.655	200.418	-49.655
Aktiverede kontanthjælp & udd.hj.modtage		-11		-11		-11		-11
Dagpenge til forsikrede ledige	84.219		84.219		84.219		84.219	
FGU - Forsørgelse	6.290		6.290		6.290		6.290	
Løn til forsikrede ledige ansatte	364		364		364		364	
Løn til forsikrede ledige ansat i komm.	364		364		364		364	
Revalidering	234.090	-106.861	234.090	-106.861	234.090	-106.861	234.090	-106.861
Løntilskud m.v., flexjob/ løntilskudsst.	202.462	-100.567	202.462	-100.567	202.462	-100.567	202.462	-100.567
Ledighedsydelse	31.628	-6.294	31.628	-6.294	31.628	-6.294	31.628	-6.294
Kommunal flexjobpulje	16.398		16.398		16.398		16.398	
Kommunal Flexjob 1/2 ordning	1.530		1.530		1.530		1.530	
Kommunal Flexjob 2/3 ordning	5.457		5.457		5.457		5.457	
Kommunal flexjobpulje efter 1/1-2013	9.411		9.411		9.411		9.411	
Løntilskud	2.904	-676	2.904	-676	2.904	-676	2.904	-676
Løntilskud	2.904	-676	2.904	-676	2.904	-676	2.904	-676
Aktivitet & Udvikling	118.756	-24.541	118.752	-24.541	118.752	-24.541	118.752	-24.541
Beskæftigelsesindsats for forsikrede	57.988	-2.540	57.984	-2.540	57.984	-2.540	57.984	-2.540
Dr.udg. til den komm. beskæft. indsats	56.394	-2.540	56.390	-2.540	56.390	-2.540	56.390	-2.540
Styrket indsats erhv.udd. - budgetforlig	1.594		1.594		1.594		1.594	
Beskæftigelsesordninger	22.396	-12.483	22.396	-12.483	22.396	-12.483	22.396	-12.483
Beskæftigelsesordninger - fællesud/ind	22.396	-12.483	22.396	-12.483	22.396	-12.483	22.396	-12.483
Sundhedsudgifter	5.567		5.567		5.567		5.567	
Sundhedsudgifter	2.772		2.772		2.772		2.772	
Ejerf.4 Sundhedsudgifter-beford. private	2.795		2.795		2.795		2.795	
Tilbud til udlændinge	17.971	-4.145	17.971	-4.145	17.971	-4.145	17.971	-4.145
Introduktionsydelse	17.597	-3.771	17.597	-3.771	17.597	-3.771	17.597	-3.771
Repatrering	374	-374	374	-374	374	-374	374	-374
Kontante ydelser	14.834	-5.373	14.834	-5.373	14.834	-5.373	14.834	-5.373
Sociale formål, aktivloven	14.834	-5.373	14.834	-5.373	14.834	-5.373	14.834	-5.373
Unge & Uddannelse	123.260	-14.950	123.259	-15.023	123.259	-15.087	125.259	-15.087
Ungeenheden ejerforhold 1	55.002	-14.950	55.001	-15.023	55.001	-15.087	57.001	-15.087
Ungeenheden ejerforhold 4	68.258		68.258		68.258		68.258	
Sygedagpenge & Ressourceforløb	757.397	-115.217	757.396	-120.219	758.946	-123.339	758.946	-124.459
Kontante ydelser	68.072	-14.199	68.072	-14.199	68.072	-14.199	68.072	-14.199
Ressourceforløb Ydelse jfr. kapitel 12a	68.072	-14.199	68.072	-14.199	68.072	-14.199	68.072	-14.199
Sygedagpenge	141.222	-51.997	141.222	-51.997	142.772	-51.997	142.772	-51.997
Sygedagpenge	141.222	-51.997	141.222	-51.997	142.772	-51.997	142.772	-51.997
Revalidering	16.974	-3.497	16.974	-3.497	16.974	-3.497	16.974	-3.497
Revalidering	16.974	-3.497	16.974	-3.497	16.974	-3.497	16.974	-3.497
Førtidspension og personlige tillæg	474.598	-45.524	474.597	-50.526	474.597	-53.646	474.597	-54.766
Personlige tillæg m.v.	19.892	-8.917	19.891	-8.917	19.891	-8.917	19.891	-8.917
Førtidspension tilkendt før 1/7-14	287.506	-34.969	287.506	-39.971	287.506	-43.091	287.506	-44.211
Førtidspension tilkendt efter 1/7-14	145.937	-1.638	145.937	-1.638	145.937	-1.638	145.937	-1.638
Seniorpension	21.263		21.263		21.263		21.263	
Boligydelse	56.531		56.531		56.531		56.531	
Boligydelse til pensionister	32.358		32.358		32.358		32.358	
Boligsikring	24.173		24.173		24.173		24.173	
Sprog- & Integrationscenter	23.176	-7.567	23.172	-7.567	23.172	-7.567	23.172	-7.567
Integrationscenter	23.176	-7.567	23.172	-7.567	23.172	-7.567	23.172	-7.567
Beboelse	1.325	-593	1.325	-593	1.325	-593	1.325	-593
Introduktionsprogram	12.935	-6.974	12.935	-6.974	12.935	-6.974	12.935	-6.974
Guldborgsund Integration	8.916		8.912		8.912		8.912	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Politikområde - AM-projekt</b>	<b>4.324</b>	<b>-5.140</b>	<b>4.324</b>	<b>-5.140</b>	<b>4.324</b>	<b>-5.140</b>	<b>4.324</b>	<b>-5.140</b>
Arbejdsmarked	4.324	-5.140	4.324	-5.140	4.324	-5.140	4.324	-5.140
Sprog- & Integrationscenter	357	-357	357	-357	357	-357	357	-357
Sprogcenter	357	-357	357	-357	357	-357	357	-357
Guldborgsund Sprogcenter	357	-357	357	-357	357	-357	357	-357
Guldborgsund ZOO & Botanisk Have	3.967	-4.783	3.967	-4.783	3.967	-4.783	3.967	-4.783
Særligt tilrettelagte projekter	-13.457	-816	-13.457	-816	-13.457	-816	-13.457	-816
Særl. tilrettelagt projekt i komm. regi	-13.457	-816	-13.457	-816	-13.457	-816	-13.457	-816
Svømmecenter Falster	1.509		1.509		1.509		1.509	
Svømmecenter Falster	1.509		1.509		1.509		1.509	
Nykøbing F. Zoo	9.937	-3.692	9.937	-3.692	9.937	-3.692	9.937	-3.692
Guldborgsund Zoo	9.153	-1.982	9.153	-1.982	9.153	-1.982	9.153	-1.982
GBS Zoo TOLDMOMS	784	-1.710	784	-1.710	784	-1.710	784	-1.710
Aktivcenter Kraghave	878	-275	878	-275	878	-275	878	-275
Sprog- og integration kantine	550		550		550		550	
Sprog- og integration kantine TOLDMOMS	328	-275	328	-275	328	-275	328	-275
Revalidering	5.100		5.100		5.100		5.100	
AM-projekt	5.100		5.100		5.100		5.100	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>BES - administration</b>	<b>72.722</b>	<b>-1.686</b>	<b>72.594</b>	<b>-1.686</b>	<b>70.088</b>	<b>-1.686</b>	<b>69.208</b>	<b>-1.686</b>
Arbejdsmarked	72.722	-1.686	72.594	-1.686	70.088	-1.686	69.208	-1.686
Arbejdsmarked, Centerledelse	3.204		3.204		3.204		3.204	
Centerledelse og Fællesudgifter	3.204		3.204		3.204		3.204	
Centerledelse Arbejdsmarked	904		904		904		904	
Fællesudgifter Centerledelse Arbejdsadm.	2.300		2.300		2.300		2.300	
Arbejdsmarkedssekretariat	69.315	-1.483	69.187	-1.483	66.681	-1.483	65.801	-1.483
Jobcenteret - Adm.	51.055	-1.483	50.898	-1.483	48.382	-1.483	47.502	-1.483
Ydelsesenheden - Adm.	10.458		10.458		10.458		10.458	
Ungeenheden - Adm.	7.802		7.831		7.841		7.841	
Job & Virksomhedsservice	203	-203	203	-203	203	-203	203	-203
Servicejob	203	-203	203	-203	203	-203	203	-203
Servicejob økonomiudvalget	203	-203	203	-203	203	-203	203	-203



	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Økonomiudvalg</b>	<b>19.012</b>		<b>13.012</b>		<b>34.000</b>		<b>54.000</b>	
Havnebad Nyk.F.	1.000							
Havneudvikling Nyk. F.	5.000		10.000		30.000		50.000	
Styrkelse turistme, dest.plan Sydfalster	10.000							
Udviklingspulje	3.012		3.012		4.000		4.000	
<b>Social, Sundhed og Omsorgsudvalg</b>	<b>18.530</b>		<b>14.000</b>		<b>14.000</b>		<b>14.000</b>	
CHR - Inventar til stuer	910							
CHR - Træningsudstyr til ergoterapi	350							
CHR - Træningsudstyr til fysisk træning	1.300							
Gartnervænget - Ombygning	1.450							
Marie Grubbe - Asfaltering v.Kragh.Skole	1.000							
Marie Grubbe - Mobile boliger	800							
Plejeboliger	2.090							
Plejecentre - Optimering brandsikkerhed	4.000		4.000		4.000		4.000	
Rehabiliteringspark - Vinterhave	1.630							
Strategisk anlægspulje	5.000		5.000		5.000		5.000	
Yderligere demensafsnit - Etablering			5.000		5.000		5.000	
<b>Børn, Familie og Uddannelsesudvalg</b>	<b>12.000</b>		<b>20.000</b>		<b>20.000</b>		<b>5.000</b>	
Daginst. og Skoler - Indvendig vedligeh.	10.000		5.000		5.000		5.000	
Læringsmiljøer legepladser - Dagtilbud	2.000							
Ny daginstitution i Sundby			15.000		15.000			
<b>Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg</b>	<b>56.600</b>		<b>50.400</b>		<b>15.000</b>		<b>35.000</b>	
Krokodille Zoo, nyt - Anlægstilskud	6.500		7.500					
Multihal Nykøbing F.	29.600		27.900					
Museum Loll.Falster, nyt - Anlægstilskud	0		10.000		10.000			
Nyk. F. Teater - Ombygning indgangsparti	4.500							
Nyk.F.Idrætspark - Helhedsplan	0		5.000		5.000		35.000	
Saksk.Sportsc.-Renovering el.Ny Hal(50%)	13.000							
Styrkelse af landdistrikter	3.000							

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg</b>	<b>53.185</b>	<b>-4.300</b>	<b>84.100</b>	<b>-5.300</b>	<b>61.500</b>		<b>53.900</b>	
Biodiversitet	500		2.000		2.000		2.000	
Boligsoc.indstsats - Nedr. Nyk.F. og Saksk			1.000		1.000		1.000	
Bygningsforbedringsudvalget	1.500	-750	1.500	-750				
Bygningsfornyelse, rammebeløb	6.100	-3.050	8.100	-4.050				
Center for afhængighed - tagrenovering	1.855							
Cykelpulje (medfinansiering)	5.000		5.000		3.000		3.000	
Dronningegade/Skolegade - Adm.bygning	500							
Energimærkning Kommunale ejd., egne	500		500					
Fasholdelse af restlevetid på asfaltveje			13.200		13.200		13.200	
Fasthold- og styrkelse landsbyer,TME KFB	2.000							
Guldborgland Bådelaug	2.000							
Helårsbadefaciliteter	1.000							
Hesnæsengen - Nyt bygværk							5.000	
Indsatsområder bæredygtig - Energioptim.			4.000		4.000		4.000	
Intelligente-og digit. løsninger i drift			1.000		1.000		1.000	
Klimaprojekt ved Hejrede Sø			3.000					
Nyanlæg af gadelys			1.500		400		500	
Nyk.F. Bymidte - Forstærkede effekter	1.200		5.800					
Nysted Havn - Slamdepot og hammer	500							
Nysted Havn - Spunsrenov. i havnebasin	280							
Områdefornyelse - Sakskøbing			2.500		2.500		2.500	
Områdefornyelse udenfor Nykøbing F.	4.000		4.000		4.000		4.000	
Pulje - Kvalificering af anlægsprojekter	2.000		2.000		2.000		2.000	
Pulje til Landsbyfornyelse	5.700		5.700		5.700		5.700	
Ramme til kondemnering	1.000	-500	1.000	-500				
Schillers projekt - ny bydel (byggemodn)	2.000							
Slotsbryggen - Mole, bolværk m.m.					1.000			
Strategisk pulje til klimaindsatser	2.500		2.500		2.500			
Stubbekøbing - Aktivitetsplads v.stadion	250							
Stubbekøbing Havn - Gl. Bådeværft	200							
Stubbekøbing Havn - Havneplads,opgrader.	1.500							
Stubbekøbing Nordmole	750							
Styrkelse af landsdel som turismedest.	3.000		3.500		3.000			
Svømmecenter Falster - Tagrenovering			2.800		6.200			
Tilgængelighed bygninger SSO	1.000		1.000					
Udvendig klimaskærm og indiv.vedligehold.	3.850		10.000		7.500		7.500	
Øget trafikikkerhed ved Skoler	2.500							
Øget trafikikkerhed, ink.cykelprojekter			2.500		2.500		2.500	

		BUDGET 2021		BUDGETOVERSLAG					
				2022		2023		2024	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Økonomiudvalg</b>		<b>319.811</b>	<b>-4.794.502</b>	<b>291.597</b>	<b>-4.863.238</b>	<b>317.444</b>	<b>-4.943.522</b>	<b>297.066</b>	<b>-5.019.997</b>
<b>4</b>	<b>Renter</b>	<b>10.175</b>	<b>-22.456</b>	<b>10.525</b>	<b>-21.285</b>	<b>10.925</b>	<b>-20.215</b>	<b>10.625</b>	<b>-19.045</b>
	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	10.175	-22.456	10.525	-21.285	10.925	-20.215	10.625	-19.045
07	Renter af likvide aktiver		-6.000		-6.000		-6.000		-6.000
072207-4-000	Investerings- og placeringsforeninger		-6.000		-6.000		-6.000		-6.000
	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-700		-700		-700		-700
0728072814-4-000	Tilgodehavender i betalingskontrol		-700		-700		-700		-700
	Renter af langfristede tilgodehavender		-11.235		-10.335		-9.535		-8.635
0732073223-4-000	Udlån til beboerindskud		-75		-75		-75		-75
	Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-160		-160		-160		-160
073225-4-000	Deponerede beløb for lån m.v.		-11.000		-10.100		-9.300		-8.400
	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed		-1.521		-1.250		-980		-710
0735073533-4-000	Varmeforsyning		-1.521		-1.250		-980		-710
0755	Renter af langfristet gæld Selvejende institutioner med overenskomst	10.175		10.525		10.925		10.625	
075563-4-000	Realkredit	250		250		250		250	
075568-4-000	Kommunekreditforeningen	375		375		375		375	
075570-4-000	Kommunale ældreboliger	8.300		8.700		9.100		8.800	
075570-4-001	Pengeinstitutter	1.200		1.200		1.200		1.200	
075571-4-000	Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	20							
075575-4-000	Kurstab og kursgevinster	30							
0758	Garantiprovision		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000
075879-4-000			-3.000		-3.000		-3.000		-3.000
<b>5</b>	<b>Balanceforskydninger</b>	<b>121.501</b>		<b>92.637</b>		<b>135.633</b>		<b>141.752</b>	
08	Balanceforskydninger	121.501		92.637		135.633		141.752	
0822	Forskydninger i likvide aktiver	49.858		42.994		107.990		140.109	
082201-5-000	Kontante beholdninger	49.858		42.994		107.990		140.109	
	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	80.000		58.000		36.000		10.000	
0832083224-5-003	Driftsstøttelån	10.000		10.000		10.000		10.000	
083227-5-000	Deponerede beløb for lån m.v. Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirksomhed	70.000		48.000		26.000			
0835083533-5-000	Varmeforsyning	-8.396		-8.396		-8.396		-8.396	
	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	39		39		39		39	
0845084547-5-000	Deposita	39		39		39		39	
	Forskydninger i kortfristet gæld til staten								
0851085152-5-096	Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lo		-12		-12		-12		-12
085152-5-097	Refusion af ATP-bidrag ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp		-7.000		-7.000		-7.000		-7.000
085152-5-100	ATP-bidrag sygedagpenge		1.700		1.700		1.700		1.700
085152-5-101	ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse		1.800		1.800		1.800		1.800
085152-5-116	ATP-bidrag til fleksjobansatte		600		600		600		600
085152-5-117	ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb		1.850		1.850		1.850		1.850
085152-5-118	ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb		500		500		500		500
085152-5-119	Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. Udbetaling af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrati		550		550		550		550
085152-5-120	Refusion af danskbonus til selvforsørgede ifølge integration		12		12		12		12
085152-5-121	Bidrag til obligatorisk pensionsordning af kontant- og uddan		400		400		400		400
085152-5-122			-400		-400		-400		-400
085152-5-123			600		600		600		600



		BUDGET 2021		BUDGETOVERSLAG							
				2022		2023		2024			
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter		
085152-5-124	Bidrag til obligatorisk pensionsordning af fleksløntilskud,		750		750		750		750		
085152-5-125	Tillæg til refusion til arbejdsgiverne af sygedagpenge og re		3		3		3		3		
085152-5-126	Refusion af bidrag til obligatorisk pensionsordning og tillæg		-1.353		-1.353		-1.353		-1.353		
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt										
085253-5-000	Kirkelige skatter og afgifter				-796		-543		-879		
085253-5-001	Forskudsbetøb af kirkeskat		-89.573		-90.646		-92.805		-94.415		
085253-5-006	Fællesfonden		-7.720		-7.797		-7.875		-7.954		
085253-5-011	Afregning af kirkeskat med andre kommuner		525		536		546		557		
085253-5-013	Landskirkeskat		12.290		12.536		12.787		13.042		
085253-5-014	Lokale kirkelige kasser		<b>84.478</b>		<b>86.167</b>		<b>87.890</b>		<b>89.649</b>		
<b>6</b>	<b>Afdrag på lån og lea</b>	<b>145.391</b>		<b>145.150</b>		<b>127.050</b>		<b>100.250</b>			
08	Balanceforskydninger	145.391		145.150		127.050		100.250			
0855	Forskydninger i langfristet gæld Selvejende institutioner med overenskomst	145.391		145.150		127.050		100.250			
085563-6-000	Realkredit	650		650		650		650			
085568-6-000	Kommunekreditforeningen	800		800		800		800			
085570-6-000	Pengeinstitutter	89.300		88.800		70.200		42.800			
085571-6-000	Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	100									
085575-6-000	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	41									
085577-6-000	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver (frivillig)	12.200		12.400		12.600		13.000			
085579-6-000		42.300		42.500		42.800		43.000			
<b>7</b>	<b>Finansiering</b>	<b>42.744</b>	<b>-4.772.046</b>	<b>43.285</b>	<b>-4.841.953</b>	<b>43.836</b>	<b>-4.923.307</b>	<b>44.439</b>	<b>-5.000.952</b>		
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	42.744	-4.759.046	43.285	-4.841.953	43.836	-4.923.307	44.439	-5.000.952		
0762	Tilskud og udligning	34.444	-2.037.476	34.985	-2.090.122	35.536	-2.109.815	36.139	-2.140.714		
076280-7-000	Udligning og generelle tilskud		-732		-238		-241		-243		
076280-7-001	Kommunal udligning		-791.844		-840.510		-845.330		-870.378		
076280-7-002	Statstilskud til kommuner		-948.636		-914.258		-945.824		-949.090		
076280-7-010	Udligning af selskabskat		-30.936		-38.119		-26.288		-28.151		
076281-7-001	Udligning vedrørende udlændinge	27.588	-21.204	28.016	-21.628	28.452	-22.061	28.930	-22.524		
076282-7-002	Kommunalt udviklingsbidrag	6.856		6.969		7.084		7.209			
076286-7-000	Særlige tilskud		-47.216		-87.520		-124.618		-123.850		
076286-7-001	Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner		-27.996		-18.000		-18.000		-18.000		
076286-7-013	Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud		-4.872		-4.969		-5.069		-5.175		
076286-7-014	Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		-10.860		-11.077		-11.299		-11.536		
076286-7-015	Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen		-14.556		-14.845		-15.142		-15.460		
076286-7-019	Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet		-55.968		-55.968		-55.968		-55.968		
076286-7-022	Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår		-22.608		-22.608		-22.608		-22.608		
076286-7-023	Overgangstilskud vedr. revision af uddannelsesstatistikken		-43.356		-43.356						
076286-7-025	Tilskud til værdig ældrepleje		-15.240		-15.545		-15.856		-16.189		
076286-7-026	Tilskud til bekæmpelse af ensomhed		-1.452		-1.481		-1.511		-1.542		
0765	Refusion af købsmoms	800		800		800		800			
076587-7-002	Refusion af købsmoms	-165.122		-172.730		-169.045		-177.266			
076587-7-003	Udgifter til købsmoms	165.122		172.730		169.045		177.266			
076587-7-004	Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	800		800		800		800			
0768	Skatter	7.500	-2.721.570	7.500	-2.751.831	7.500	-2.813.492	7.500	-2.860.238		
076890-7-001	Forskudsbetøb af kommunal indkomstskat		-2.433.684		-2.462.831		-2.521.492		-2.565.238		
076890-7-006	Afregning vedrørende det skrå skatteloft	7.500		7.500		7.500		7.500			
076892-7-001	Afregning af selskabskat m.v.		-16.893		-15.000		-15.000		-15.000		

	BUDGET 2021		BUDGETOVERSLAG					
	Udgifter	Indtægter	2022		2023		2024	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
076893-7-004 Kommunens andel af skat af dødsboer		-817						
076894-7-001 Grundskyld		-262.676		-267.000		-270.000		-273.000
076895-7-002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb		-7.500		-7.000		-7.000		-7.000
<b>08</b>	<b>Balanceforskydninger</b>	<b>-13.000</b>						
0855	Forskydninger i langfristet gæld	-13.000						
085570-7-000	Kommunekreditforeningen	-13.000						



GULDBORGSUND

# **TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT**

## **GULDBORGSUND KOMMUNE**

Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug.

Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling.



		BUDGET 2021		BUDGETOVERSLAG					
				2022		2023		2024	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1	Lønninger	1.936.705		1.934.849		1.930.251		1.928.369	
22	Fødevarer	38.319		38.319		38.319		38.319	
23	Brændsel og drivmidl	50.127		50.101		50.101		50.101	
27	Anskaffelser	7.253		5.693		5.693		5.693	
29	Øvrige varekøb	108.451		108.437		108.437		108.437	
40	Tjenesteydelser uden	532.660		534.101		537.228		525.473	
45	Entreprenør- og hånd	166.679		198.424		178.524		205.924	
46	Betalinger til state	694.593		695.137		695.179		695.179	
47	Betalinger til kommu	196.410		196.410		196.410		198.410	
48	Betalinger til regio	339.769		340.143		340.170		340.170	
49	Øvrige tjenesteydels	235.884		215.507		214.889		213.880	
51	Tjenestemandspension	31.623		31.623		31.623		31.623	
52	Overførsler til pers	803.222		803.348		809.119		809.119	
59	Øvrige tilskud og ov	128.714		138.715		121.670		110.861	
6	Finansudgifter	319.811		291.597		317.444		297.066	
71	Egne huslejeindtægter		-35.280		-35.280		-35.280		-35.280
72	Salg af produkter og		-187.937		-187.937		-187.937		-187.937
76	Betalinger fra state		-252		-252		-252		-252
77	Betalinger fra kommu		-181.294		-182.384		-182.384		-182.384
79	Øvrige indtægter		-47.881		-52.883		-56.003		-57.123
8	Finansindtægter		-3.563.062		-3.628.242		-3.694.086		-3.765.173
86	Statstilskud		-1.574.514		-1.579.621		-1.589.132		-1.594.520
	Pris- og lønstigninger			99.405	-15.210	200.877	-30.860	313.208	-49.163
	Samlet resultat	5.590.220	-5.590.220	5.681.809	-5.681.809	5.775.934	-5.775.934	5.871.832	-5.871.832



## GULDBORGSUND

GULDBORGSUND KOMMUNE  
CENTER FOR ØKONOMI  
BUDGET & REGNSKAB  
PARKVEJ 37  
4800 NYKØBING FALSTER  
TLF. 5473 1000  
[WWW.GULDBORGSUND.DK](http://WWW.GULDBORGSUND.DK)