



GULDBORGSUND

# BUDGET 2024

**GULD  
BOXEN**  
NYKØBING F. HALLEN

**HOVEDOVERSIGT  
SAMMENDRAG  
BEVILLINGSOVERSIGT  
BUDGETOVERSIGT  
TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT**



# INDHOLDSFORTEGNELSE

Hovedoversigt til budget.....	5
Sammendrag af budget .....	9
Bevillingsoversigt.....	15
Budgetoversigt	
Økonomiudvalg	
Finans .....	29
Politik og Erhverv.....	30
Administration .....	31
Socialudvalg	
Familierrådgivning.....	33
Socialområdet .....	36
SU - Administration.....	42
Ældre og Omsorgsudvalg	
Ældre og Omsorg .....	43
Folkesundhed .....	47
ÆOU - Administration.....	48
Børn og Skoleudvalg	
Børn og Læring.....	49
BSU – Administration .....	56
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg	
Kultur og Turisme .....	57
Fritid .....	59
LKFU – Administration .....	62
Teknik, Klima og Miljøudvalg	
Drift .....	63
Myndighed .....	72
TKMU – Administration .....	73
Beskæftigelses og Erhvervsudvalg	
Arbejdsmarkedscenter.....	74
AM-projekt.....	76
BEU – Administration .....	77
Anlægsprojekter .....	79
Finansiering – renter, afdrag på lån, tilskud og skatter .....	80
Tværgående artsoversigt .....	83





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 aktivitetsmæssige 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 2024		BUDGETOVERSLAG 2025		BUDGETOVERSLAG 2026		BUDGETOVERSLAG 2027	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (incl. Refusion)</b>								
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger	109.529	-44.857	109.399	-44.846	107.794	-44.850	107.649	-44.850
02 Trafik og infrastruktur	132.124	-17.290	131.636	-17.289	131.427	-17.288	130.927	-17.288
03 Undervisning og kultur	849.578	-90.423	841.946	-90.486	839.203	-90.146	833.336	-90.146
Heraf refusion		-1.716		-1.773		-1.772		-1.772
04 Sundhedsområdet	420.558	-1.136	421.664	-1.136	422.340	-1.135	422.448	-1.135
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	3.708.562	-689.115	3.693.589	-682.451	3.696.171	-682.531	3.702.781	-682.531
Heraf refusion		-350.713		-347.129		-347.215		-347.215
06 Fællesudgifter og administration	552.991	-6.009	539.944	-5.183	534.075	-5.184	529.908	-5.184
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>5.773.342</b>	<b>-848.830</b>	<b>5.738.178</b>	<b>-841.391</b>	<b>5.731.010</b>	<b>-841.134</b>	<b>5.727.049</b>	<b>-841.134</b>
Heraf refusion		-352.429		-348.902		-348.987		-348.987
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>								
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger	40.626		57.256		57.076		20.500	
02 Transport og infrastruktur	29.285		42.685		52.445		114.235	
03 Undervisning og kultur	24.858		8.945		15.732		1.500	
04 Sundhedsområdet								
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	14.971		8.415		7.415		6.570	
06 Fællesudgifter og administration	42.982		35.421		20.054		19.917	-10.000
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. I ALT</b>	<b>152.722</b>		<b>152.722</b>		<b>152.722</b>		<b>162.722</b>	<b>-10.000</b>
PRIS-/LØN-STIGNINGER VEDR. HOVEDKONTIENE 00-06			252.328	-34.620	515.322	-70.697	790.270	-108.319
<b>C. RENTER I ALT</b>	<b>10.725</b>	<b>-26.945</b>	<b>9.125</b>	<b>-26.524</b>	<b>7.425</b>	<b>-26.104</b>	<b>6.225</b>	<b>-25.785</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>								
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)	53.349		29.176		7.049		21.655	
Øvrige finansforskydninger (08.25-08.52)	-31.386		-37.386		-4.386		4.010	
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT</b>	<b>21.963</b>		<b>-8.210</b>		<b>2.663</b>		<b>25.665</b>	
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT</b>	<b>107.629</b>		<b>107.231</b>		<b>107.171</b>		<b>107.865</b>	
<b>A+B+C+D+E OG PRIS- OG LØNSTIGNINGER</b>	<b>6.066.381</b>	<b>-875.775</b>	<b>6.251.374</b>	<b>-902.535</b>	<b>6.516.313</b>	<b>-937.935</b>	<b>6.819.796</b>	<b>-985.238</b>
<b>F. FINANSIERING</b>								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)								
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)								
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	40.204	-2.047.135	42.112	-2.140.486	43.905	-2.269.733	45.761	-2.386.928
Refusion af købsmoms (7.65.87)	800		800		800		800	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	7.500	-3.191.975	7.500	-3.258.765	7.500	-3.360.850	7.500	-3.501.691
<b>F. FINANSIERING I ALT</b>	<b>48.504</b>	<b>-5.239.110</b>	<b>50.412</b>	<b>-5.399.251</b>	<b>52.205</b>	<b>-5.630.583</b>	<b>54.061</b>	<b>-5.888.619</b>
<b>BALANCE</b>	<b>6.114.885</b>	<b>-6.114.885</b>	<b>6.301.786</b>	<b>-6.301.786</b>	<b>6.568.518</b>	<b>-6.568.518</b>	<b>6.873.857</b>	<b>-6.873.857</b>

	BUDGET 2024		BUDGETOVERSLAG 2025		BUDGETOVERSLAG 2026		BUDGETOVERSLAG 2027	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (incl. Refusion)</b>								
Økonomiudvalg	339.940	-14.400	337.243	-13.577	334.042	-13.574	329.906	-13.574
Socialudvalg	968.830	-230.163	963.284	-226.589	958.990	-226.680	951.959	-226.680
Ældre og Omsorgsudvalg	1.159.654	-87.860	1.160.636	-87.862	1.166.202	-87.862	1.177.741	-87.862
Børn og Skoleudvalg	942.959	-142.028	931.627	-142.028	928.935	-142.028	925.302	-142.028
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg	166.740	-21.708	164.482	-21.770	164.087	-21.430	164.087	-21.430
Teknik, Klima og Miljøudvalg	363.729	-25.484	361.193	-25.468	358.837	-25.473	358.337	-25.473
Beskæftigelses og Erhvervsudvalg	1.831.490	-327.187	1.819.713	-324.097	1.819.917	-324.087	1.819.717	-324.087
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>5.773.342</b>	<b>-848.830</b>	<b>5.738.178</b>	<b>-841.391</b>	<b>5.731.010</b>	<b>-841.134</b>	<b>5.727.049</b>	<b>-841.134</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>								
Økonomiudvalg	43.232		81.371		76.474		105.917	-10.000
Socialudvalg	2.535		2.535		2.535		2.535	
Ældre og Omsorgsudvalg	11.591		2.535		2.535		2.535	
Børn og Skoleudvalg	9.677		12.290		8.677		3.000	
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg	12.140		2.000		11.400		2.000	
Teknik, Klima og Miljøudvalg	73.547		51.991		51.101		46.735	
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. I ALT</b>	<b>152.722</b>		<b>152.722</b>		<b>152.722</b>		<b>162.722</b>	<b>-10.000</b>
PRIS-/LØN-STIGNINGER VEDR. HOVEDKONTIENE 00-06			252.328	-34.620	515.322	-70.697	790.270	-108.319
<b>C. RENTER I ALT</b>	<b>10.725</b>	<b>-26.945</b>	<b>9.125</b>	<b>-26.524</b>	<b>7.425</b>	<b>-26.104</b>	<b>6.225</b>	<b>-25.785</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>								
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)	53.349		29.176		7.049		21.655	
Øvrige finansforskydninger (08.25-08.52)	-31.386		-37.386		-4.386		4.010	
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT</b>	<b>21.963</b>		<b>-8.210</b>		<b>2.663</b>		<b>25.665</b>	
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT</b>	<b>107.629</b>		<b>107.231</b>		<b>107.171</b>		<b>107.865</b>	
<b>A+B+C+D+E OG PRIS- OG LØNSTIGNINGER</b>	<b>6.066.381</b>	<b>-875.775</b>	<b>6.251.374</b>	<b>-902.535</b>	<b>6.516.313</b>	<b>-937.935</b>	<b>6.819.796</b>	<b>-985.238</b>
<b>F. FINANSIERING</b>								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)								
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)								
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	40.204	-2.047.135	42.112	-2.140.486	43.905	-2.269.733	45.761	-2.386.928
Refusion af købsmoms (7.65.87)	800		800		800		800	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	7.500	-3.191.975	7.500	-3.258.765	7.500	-3.360.850	7.500	-3.501.691
<b>F. FINANSIERING I ALT</b>	<b>48.504</b>	<b>-5.239.110</b>	<b>50.412</b>	<b>-5.399.251</b>	<b>52.205</b>	<b>-5.630.583</b>	<b>54.061</b>	<b>-5.888.619</b>
<b>BALANCE</b>	<b>6.114.885</b>	<b>-6.114.885</b>	<b>6.301.786</b>	<b>-6.301.786</b>	<b>6.568.518</b>	<b>-6.568.518</b>	<b>6.873.857</b>	<b>-6.873.857</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 2024		BUDGETOVERSLAG 2025		BUDGETOVERSLAG 2026		BUDGETOVERSLAG 2027	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED</b>								
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>								
0022 Jordforsyning	330	-1.943	329	-1.938	331	-1.943	331	-1.943
002205 Ubestemte formål	330	-1.943	329	-1.938	331	-1.943	331	-1.943
0025 Faste ejendomme	43.840	-34.087	43.862	-34.091	42.857	-34.091	42.712	-34.091
002510 Fælles formål	3.242		3.246		3.242		3.242	
002511 Beboelse	5.170	-3.970	5.169	-3.972	5.170	-3.971	5.170	-3.971
002512 Erhvervsjendomme	197		196		196		196	
002513 Andre faste ejendomme	14.874	-2.158	14.895	-2.158	14.243	-2.158	14.243	-2.158
002515 Byfornyelse	2.276		2.276		2.276		2.276	
002517 Anvisningsret	45		45		46		46	
002518 Driftssikring af boligbyggeri	1.570	-302	1.569	-302	1.315	-302	1.270	-302
002519 Ældreboliger	16.466	-27.657	16.466	-27.659	16.369	-27.660	16.269	-27.660
0028 Fritidsområder	15.305		15.162		15.156		15.156	
002820 Grønne områder og naturpladser	15.305		15.162		15.156		15.156	
0032 Fritidsfaciliteter	1.390	-705	1.392	-704	1.392	-704	1.392	-704
003231 Stadion og idrætsanlæg	1.095	-705	1.096	-704	1.096	-704	1.096	-704
003235 Andre fritidsfaciliteter	295		296		296		296	
0038 Naturbeskyttelse	1.504	-66	1.502	-66	1.503	-67	1.503	-67
003850 Naturforvaltningsprojekter	1.504	-66	1.502	-66	1.503	-67	1.503	-67
0048 Vandløbsvæsen	9.102		9.103		8.504		8.504	
004871 Vedligeholdelse af vandløb	8.394		8.395		7.796		7.796	
004872 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	708		708		708		708	
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	8.651	-1.349	8.642	-1.339	8.646	-1.337	8.646	-1.337
005280 Fælles formål	5.944	-853	5.937	-843	5.935	-842	5.935	-842
005281 Jordforurening	155		155		155		155	
005285 Bærbare batterier	205		205		205		205	
005287 Miljøtilsyn - virksomheder	917	-496	916	-496	917	-495	917	-495
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.430		1.429		1.434		1.434	
0055 Diverse udgifter og indtægter	6.863	-6.707	6.863	-6.708	6.862	-6.708	6.862	-6.708
005593 Diverse udgifter og indtægter	6.863	-6.707	6.863	-6.708	6.862	-6.708	6.862	-6.708
0058 Redningsberedskab	22.544		22.544		22.543		22.543	
005895 Redningsberedskab	22.544		22.544		22.543		22.543	
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt</b>	<b>109.529</b>	<b>-44.857</b>	<b>109.399</b>	<b>-44.846</b>	<b>107.794</b>	<b>-44.850</b>	<b>107.649</b>	<b>-44.850</b>
<b>02 Transport og infrastruktur</b>								
0222 Fælles funktioner	5.813	-3.506	5.326	-3.508	5.114	-3.508	4.614	-3.508
022201 Fælles formål	4.437	-579	3.950	-581	3.738	-581	3.238	-581
022203 Arbejder for fremmed regning		-2.100		-2.100		-2.100		-2.100
022205 Driftsbygninger og -pladser	689		689		689		689	
022207 Parkering	687	-827	687	-827	687	-827	687	-827
0228 Kommunale veje	68.863		68.857		68.860		68.860	
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	45.163		45.152		45.155		45.155	
022812 Belægnings m.v.	15.019		15.020		15.020		15.020	
022814 Vintertjeneste	8.681		8.685		8.685		8.685	
0232 Kollektiv trafik	43.025		43.024		43.026		43.026	
023231 Busdrift	41.284		41.284		41.285		41.285	
023233 Færgedrift	1.025		1.025		1.025		1.025	
023234 Lufthavne	716		715		716		716	
0235 Havne	14.423	-13.784	14.429	-13.781	14.427	-13.780	14.427	-13.780
023540 Havne	9.744	-9.610	9.744	-9.611	9.745	-9.609	9.745	-9.609
023541 Lystbådehavne m.v.	4.669	-4.174	4.676	-4.170	4.672	-4.171	4.672	-4.171
023542 Kystbeskyttelse	10		9		10		10	
<b>02 Transport og infrastruktur i alt</b>	<b>132.124</b>	<b>-17.290</b>	<b>131.636</b>	<b>-17.289</b>	<b>131.427</b>	<b>-17.288</b>	<b>130.927</b>	<b>-17.288</b>
<b>03 Undervisning og kultur</b>								
0322 Folkeskolen m.m.	705.729	-73.711	698.708	-73.716	695.668	-73.713	689.859	-73.713
032201 Folkeskoler	427.119	-15.365	420.510	-15.365	417.885	-15.365	412.129	-15.365

	BUDGET 2024		BUDGETOVERSLAG 2025		BUDGETOVERSLAG 2026		BUDGETOVERSLAG 2027	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.747	-16	4.746	-16	4.747	-16	4.747	-16
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	12.300		12.341		12.341		12.341	
032205 Skolefritidsordninger	87.326	-45.751	87.326	-45.751	87.326	-45.751	87.326	-45.751
032206 Befordring af elever i grundskolen	24.497		24.497		24.497		24.497	
032207 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	3.528		3.528		3.528		3.528	
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	23.736		23.736		23.736		23.736	
032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.820		1.820		1.820		1.820	
032210 Bidrag til staten for elever på private skoler	47.735	-364	47.735	-364	47.735	-364	47.735	-364
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler	10.002	-119	10.002	-119	10.002	-119	10.002	-119
032215 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	10.805	-480	10.649	-480	10.544	-480	10.491	-480
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	916		916		916		916	
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	51.198	-11.616	50.902	-11.621	50.591	-11.618	50.591	-11.618
0330 Ungdomsuddannelser	35.786	-7.730	35.787	-7.730	35.788	-7.730	35.788	-7.730
033042 Forberedende Grunduddannelse	11.081		11.081		11.081		11.081	
033043 Forsøgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	7.845		7.846		7.846		7.846	
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	16.860	-7.730	16.860	-7.730	16.861	-7.730	16.861	-7.730
0332 Folkebiblioteker	36.246	-874	36.249	-874	36.251	-874	36.251	-874
033250 Folkebiblioteker	36.246	-874	36.249	-874	36.251	-874	36.251	-874
0335 Kulturel virksomhed	42.075	-4.581	41.631	-4.582	42.381	-4.583	42.381	-4.583
033560 Museer	8.462		7.966		7.965		7.965	
033562 Teatre	5.012		4.730		4.730		4.730	
033563 Musikarrangementer	12.545	-2.256	12.545	-2.258	12.546	-2.257	12.546	-2.257
033564 Andre kulturelle opgaver	16.056	-2.325	16.390	-2.324	17.140	-2.326	17.140	-2.326
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	29.394	-1.473	29.223	-1.473	29.105	-1.474	29.047	-1.474
033870 Fælles formål	472		472		469		469	
033872 Folkeoplysende voksenundervisning	2.445	-119	2.445	-118	2.445	-119	2.445	-119
033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	4.221		4.223		4.221		4.221	
033874 Lokaletilskud	9.032	-1.322	9.032	-1.323	9.034	-1.322	9.034	-1.322
033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.092	-32	1.092	-32	1.093	-33	1.093	-33
033876 Ungdomsskolevirksomhed	12.091		11.918		11.802		11.744	
033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	41		41		41		41	
0345 Fælles funktioner	348	-338	348	-338	10		10	
034583 Fælles formål	348	-338	348	-338	10		10	
<b>03 Undervisning og kultur i alt</b>	<b>849.578</b>	<b>-88.707</b>	<b>841.946</b>	<b>-88.713</b>	<b>839.203</b>	<b>-88.374</b>	<b>833.336</b>	<b>-88.374</b>
Refusion i alt		-1.716		-1.773		-1.772		-1.772
<b>04 Sundhedsområdet</b>								
0462 Sundhedsudgifter m.v.	420.558	-1.136	421.664	-1.136	422.340	-1.135	422.448	-1.135
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	311.048		311.048		311.048		311.048	
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	37.950	-130	37.755	-130	37.753	-129	37.753	-129
046284 Fysioterapi	14.949		14.949		14.948		14.948	
046285 Kommunal tandpleje	27.020	-1.127	28.322	-1.127	28.894	-1.127	28.894	-1.127
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	4.218		4.217		4.326		4.434	
046289 Kommunal sundhedstjeneste	12.402	121	12.402	121	12.402	121	12.402	121
046290 Andre sundhedsudgifter	12.971		12.971		12.969		12.969	
<b>04 Sundhedsområdet i alt</b>	<b>420.558</b>	<b>-1.136</b>	<b>421.664</b>	<b>-1.136</b>	<b>422.340</b>	<b>-1.135</b>	<b>422.448</b>	<b>-1.135</b>
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b>								

	BUDGET 2024		BUDGETOVERSLAG 2025		BUDGETOVERSLAG 2026		BUDGETOVERSLAG 2027	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
0525 Dagtilbud til børn og unge	343.016	-79.447	341.741	-79.447	341.856	-79.447	344.066	-79.447
052510 Fælles formål	42.612	-1.837	41.393	-1.837	40.911	-1.837	43.121	-1.837
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	47.020	-11.193	47.021	-11.193	47.019	-11.193	47.019	-11.193
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	226.483	-66.417	226.426	-66.417	227.025	-66.417	227.025	-66.417
052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	26.901		26.901		26.901		26.901	
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	362.518	-3.429	360.101	-3.429	359.436	-3.430	358.310	-3.430
052820 Opholdssteder mv. for børn	108.333	-3.281	107.585	-3.281	107.584	-3.281	107.584	-3.281
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	124.842		124.007		124.058		124.108	
052822 Plejefamilier	73.070		72.240		71.526		70.350	
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	39.729	-148	39.725	-148	39.725	-149	39.725	-149
052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	3.102		3.103		3.102		3.102	
052826 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	13.442		13.441		13.441		13.441	
0530 Tilbud til ældre	740.945	-66.977	742.041	-66.977	747.607	-66.977	759.146	-66.977
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	233.698	-33.245	246.612	-33.246	257.210	-33.247	268.748	-33.247
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	309.310	-31.045	299.667	-31.044	294.650	-31.044	294.651	-31.044
053028 Hjemmesygepleje	121.011		119.462		119.456		119.456	
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	37.083	-1.873	37.086	-1.873	37.082	-1.872	37.082	-1.872
053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	37.185	-814	36.557	-814	36.552	-814	36.552	-814
053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	2.658		2.657		2.657		2.657	
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	643.996	-132.455	643.112	-132.459	640.417	-132.456	634.404	-132.456
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	100.595	-14.582	100.640	-14.583	100.643	-14.583	100.643	-14.583
053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	1.950		1.951		1.950		1.950	
053841 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	20.247	-829	20.246	-829	20.244	-829	20.244	-829
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	75.022	-30.307	75.029	-30.308	75.027	-30.307	75.027	-30.307
053844 Alkoholbehandling og behandlings-hjemfor alkoholskadede (sund	5.162	-133	5.161	-133	5.159	-133	5.159	-133
053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	9.165	-671	8.991	-671	7.911	-671	7.531	-671
053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	150.491	-38.403	150.818	-38.405	149.202	-38.405	143.569	-38.405
053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	95.050	-25.006	94.486	-25.008	94.485	-25.006	94.485	-25.006
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	116.104	-7.477	116.106	-7.477	116.105	-7.476	116.105	-7.476
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	6.168		6.166		6.166		6.166	
053854 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	1.504		982		983		983	
053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	27.732	-10.044	27.733	-10.042	27.736	-10.042	27.736	-10.042
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	34.806	-5.003	34.803	-5.003	34.806	-5.004	34.806	-5.004
0546 Tilbud til udlændinge	48.581	-13.738	48.576	-13.739	48.578	-13.737	48.578	-13.737
054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	28.802	-13.688	28.798	-13.688	28.801	-13.686	28.801	-13.686
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm	19.386		19.384	-1	19.384	-1	19.384	-1
054665 Repatriering	393	-50	394	-50	393	-50	393	-50

	BUDGET 2024		BUDGETOVERSLAG 2025		BUDGETOVERSLAG 2026		BUDGETOVERSLAG 2027	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg	598.892		599.169		599.167		599.167	
054865 Seniorpension	87.519		87.520		87.520		87.520	
054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	233.406		233.686		233.686		233.686	
054867 Personlige tillæg m.v.	21.178		21.173		21.173		21.173	
054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	256.789		256.790		256.788		256.788	
0557 Kontante ydelser	534.525	-6.734	530.725	-6.733	530.961	-6.734	530.961	-6.734
055771 Sygedagpenge	217.849	-2.066	217.898	-2.066	217.934	-2.066	217.934	-2.066
055772 Sociale formål	41.022	-23	36.387	-23	36.388	-23	36.388	-23
055773 Kontant- og uddannelseshjælp	151.060	-4.192	151.847	-4.191	152.047	-4.192	152.047	-4.192
055775 Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud		-6		-5		-6		-6
055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	33.005	-334	33.003	-334	33.004	-334	33.004	-334
055777 Boligsikring - kommunal	23.083	-113	23.082	-114	23.081	-113	23.081	-113
055778 Dagpenge til forsikrede ledige	68.506		68.508		68.507		68.507	
0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	337.414	-29.134	337.414	-29.134	337.416	-29.132	337.416	-29.132
055880 Revalidering	4.901		4.901		4.901		4.901	
055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løn til	230.644	-29.134	230.643	-29.134	230.643	-29.133	230.643	-29.133
055882 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	61.830		61.830		61.831		61.831	
055883 Ledighedsydelse	40.039		40.040		40.041	1	40.041	1
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	94.726	-6.488	86.758	-3.404	86.783	-3.403	86.783	-3.403
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	50.428	-4.206	42.464	-1.121	42.469	-1.120	42.469	-1.120
056894 Løn tilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1.467		1.467		1.468		1.468	
056895 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	235		236		234		234	
056897 Seniorjob til personer over 55 år	2.840		2.838		2.856		2.856	
056898 Beskæftigelsesordninger	39.756	-2.282	39.753	-2.283	39.756	-2.283	39.756	-2.283
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.949		3.952		3.950		3.950	
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.949		3.952		3.950		3.950	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt</b>	<b>3.708.562</b>	<b>-338.402</b>	<b>3.693.589</b>	<b>-335.322</b>	<b>3.696.171</b>	<b>-335.316</b>	<b>3.702.781</b>	<b>-335.316</b>
Refusion i alt		-267.992		-267.986		-267.979		-267.979
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>								
0642 Politisk organisation	19.257	-49	19.944	-48	19.753	-48	17.241	-48
064240 Fælles formål	1.720		1.720		1.875		2.032	
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	12.809		12.807		12.805		12.805	
064242 Kommissioner, råd og nævn	1.775	-49	1.773	-48	1.773	-48	1.773	-48
064243 Valg m.v.	2.953		3.644		3.300		631	
0645 Administrativ organisation	432.371	-5.619	422.315	-4.795	417.555	-4.795	415.900	-4.795
064550 Administrationsbygninger	14.588	-1.022	14.587	-1.022	14.588	-1.022	14.588	-1.022
064551 Sekretariat og forvaltninger	186.354	-3.597	182.469	-2.773	178.364	-2.773	178.331	-2.773
064552 Fælles IT og telefoni	62.682		60.710		60.487		60.487	
064553 Jobcentre	54.577		52.013		51.928		51.728	
064554 Naturbeskyttelse	2.821		2.822		2.822		2.822	
064555 Miljøbeskyttelse	6.165		6.164		6.164		6.164	
064556 Byggesagsbehandling	4.103	-1.000	4.102	-1.000	4.102	-1.000	4.102	-1.000
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	35.306		34.717		34.720		34.720	
064558 Det specialiserede børneområde	47.401		46.554		46.594		46.594	
064559 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio	18.374		18.177		17.786		16.364	
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	20.812	-341	20.117	-340	19.083	-341	19.083	-341
064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		-341		-340		-341		-341
064862 Turisme	2.479		2.364		1.855		1.855	

	BUDGET 2024		BUDGETOVERSLAG 2025		BUDGETOVERSLAG 2026		BUDGETOVERSLAG 2027	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
064866 Innovation og anvendelse af ny teknologi	362		361		363		363	
064867 Vejledning og Erhvervsudvikling	17.971		17.392		16.865		16.865	
0652 Lønpuljer m.v.	80.551		77.568		77.684		77.684	
065270 Løn- og barselpuljer	16.297		15.312		15.430		15.430	
065272 Tjenestemandspension	48.073		46.074		46.072		46.072	
065274 Interne forsikringspuljer	1.181		1.182		1.182		1.182	
065276 Generelle reserver	15.000		15.000		15.000		15.000	
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v i alt</b>	<b>552.991</b>	<b>-6.009</b>	<b>539.944</b>	<b>-5.183</b>	<b>534.075</b>	<b>-5.184</b>	<b>529.908</b>	<b>-5.184</b>
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>5.773.342</b>	<b>-496.401</b>	<b>5.738.178</b>	<b>-492.489</b>	<b>5.731.010</b>	<b>-492.147</b>	<b>5.727.049</b>	<b>-492.147</b>
REFUSION I ALT		-269.708		-269.759		-269.751		-269.751
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>								
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>								
0022 Jordforsyning	5.000		30.700		30.420			
0025 Faste ejendomme	35.626		26.556		26.656		20.500	
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt</b>	<b>40.626</b>		<b>57.256</b>		<b>57.076</b>		<b>20.500</b>	
<b>02 Transport og infrastruktur</b>								
0222 Fælles funktioner	3.550		1.000		1.000			
0228 Kommunale veje	18.000		37.950		47.710		110.500	
0235 Havne	7.735		3.735		3.735		3.735	
<b>02 Transport og infrastruktur i alt</b>	<b>29.285</b>		<b>42.685</b>		<b>52.445</b>		<b>114.235</b>	
<b>03 Undervisning og kultur</b>								
0322 Folkeskolen m.m.	14.718		8.945		9.332		1.500	
0335 Kulturel virksomhed	10.140				6.400			
<b>03 Undervisning og kultur i alt</b>	<b>24.858</b>		<b>8.945</b>		<b>15.732</b>		<b>1.500</b>	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>								
0525 Dagtilbud til børn og unge	845		3.345		2.345		1.500	
0530 Tilbud til ældre	11.591		2.535		2.535		2.535	
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	2.535		2.535		2.535		2.535	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>14.971</b>		<b>8.415</b>		<b>7.415</b>		<b>6.570</b>	
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>								
0642 Politisk organisation	28.232		20.671		6.054		15.917	
0645 Administrativ organisation	12.750		12.750		12.000		2.000	-10.000
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.000		2.000		2.000		2.000	
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v i alt</b>	<b>42.982</b>		<b>35.421</b>		<b>20.054</b>		<b>19.917</b>	<b>-10.000</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>152.722</b>		<b>152.722</b>		<b>152.722</b>		<b>162.722</b>	<b>-10.000</b>
<b>PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 00-06</b>			252.328	-34.620	515.322	-70.697	790.270	-108.319
<b>RENTER</b>	10.725	-26.945	9.125	-26.524	7.425	-26.104	6.225	-25.785
<b>FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING</b>	178.096	-5.239.110	149.433	-5.399.251	162.039	-5.630.583	187.591	-5.888.619
<b>BALANCE</b>	<b>6.114.885</b>	<b>-6.114.885</b>	<b>6.301.786</b>	<b>-6.301.786</b>	<b>6.568.518</b>	<b>-6.568.518</b>	<b>6.873.857</b>	<b>-6.873.857</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 2024		BUDGETOVERSLAG					
				2025		2026		2027	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Økonomiudvalg</b>		<b>571.993</b>	<b>-5.280.455</b>	<b>577.172</b>	<b>-5.439.352</b>	<b>579.980</b>	<b>-5.670.261</b>	<b>629.639</b>	<b>-5.937.978</b>
<b>Politikområde - Finans</b>		<b>207.021</b>	<b>-5.266.470</b>	<b>179.712</b>	<b>-5.426.191</b>	<b>190.172</b>	<b>-5.657.102</b>	<b>214.322</b>	<b>-5.914.819</b>
1 Drift	BEV	18.200	-415	21.154	-416	20.708	-415	20.506	-415
4 Renter	BEV	10.725	-26.945	9.125	-26.524	7.425	-26.104	6.225	-25.785
5 Balanceforskydninger	BEV	21.963		-8.210		2.663		25.665	
6 Afdrag på lån og leasing	BEV	107.629		107.231		107.171		107.865	
7 Finansiering		48.504	-5.239.110	50.412	-5.399.251	52.205	-5.630.583	54.061	-5.888.619
- Tilskud og udligning	BEV	40.204	-2.047.135	42.112	-2.140.486	43.905	-2.269.733	45.761	-2.386.928
- Refusion af købsmoms	BEV	800		800		800		800	
- Skatter	BEV	7.500	-3.191.975	7.500	-3.258.765	7.500	-3.360.850	7.500	-3.501.691
<b>Politikområde - Politik og Erhverv</b>		<b>94.821</b>	<b>-9.659</b>	<b>94.932</b>	<b>-9.659</b>	<b>94.212</b>	<b>-9.657</b>	<b>91.700</b>	<b>-9.657</b>
1 Drift	BEV	94.821	-9.659	94.932	-9.659	94.212	-9.657	91.700	-9.657
<b>Politikområde - Administration</b>		<b>226.919</b>	<b>-4.326</b>	<b>221.157</b>	<b>-3.502</b>	<b>219.122</b>	<b>-3.502</b>	<b>217.700</b>	<b>-3.502</b>
1 Drift	BEV	226.919	-3.192	221.157	-2.368	219.122	-2.368	217.700	-2.368
2 Statsrefusion	BEV		-1.134		-1.134		-1.134		-1.134
<b>Anlægsprojekter</b>		<b>43.232</b>		<b>81.371</b>		<b>76.474</b>		<b>105.917</b>	<b>-10.000</b>
3 Anlæg	BEV	43.232		81.371		76.474		105.917	-10.000
- Anlægsreserve	RÅD	25.582		18.021		3.054		12.917	
- Havneudvikling Nyk. F.	RÅD	5.000		30.700		30.420			
- Marielyst Ressort	RÅD			20.000		30.000		90.000	
- Rådhusprojekt på Parkvej 37	RÅD	10.000		10.000		10.000			
- Salg - Dronningensgade 24-30, administrative bygninger	RÅD								-10.000
- Udviklingspulje	RÅD	2.650		2.650		3.000		3.000	

		BUDGET 2024		BUDGETOVERSLAG					
				2025		2026		2027	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Socialudvalg</b>		<b>971.365</b>	<b>-230.163</b>	<b>965.819</b>	<b>-226.589</b>	<b>961.525</b>	<b>-226.680</b>	<b>954.494</b>	<b>-226.680</b>
<b>Politikområde - Familierådgivning</b>		<b>322.389</b>	<b>-27.447</b>	<b>318.246</b>	<b>-23.734</b>	<b>318.155</b>	<b>-23.734</b>	<b>317.029</b>	<b>-23.734</b>
1 Drift	BEV	322.389	-1.127	318.246	-1.127	318.155	-1.127	317.029	-1.127
2 Statsrefusion	BEV		-26.320		-22.607		-22.607		-22.607
<b>Politikområde - Socialområdet</b>		<b>590.455</b>	<b>-202.716</b>	<b>589.574</b>	<b>-202.855</b>	<b>586.989</b>	<b>-202.946</b>	<b>581.084</b>	<b>-202.946</b>
1 Drift	BEV	590.455	-146.315	589.574	-146.319	586.989	-146.317	581.084	-146.317
2 Statsrefusion	BEV		-56.401		-56.536		-56.629		-56.629
<b>SU - administration</b>		<b>55.986</b>		<b>55.464</b>		<b>53.846</b>		<b>53.846</b>	
1 Drift	BEV	55.986		55.464		53.846		53.846	
<b>Anlægsprojekter</b>		<b>2.535</b>		<b>2.535</b>		<b>2.535</b>		<b>2.535</b>	
3 Anlæg	BEV	2.535		2.535		2.535		2.535	
- Strategisk anlægspulje	RÅD	2.535		2.535		2.535		2.535	

		BUDGET 2024		BUDGETOVERSLAG					
				2025		2026		2027	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Ældre og Omsorgsudvalg</b>		<b>1.171.245</b>	<b>-87.860</b>	<b>1.163.171</b>	<b>-87.862</b>	<b>1.168.737</b>	<b>-87.862</b>	<b>1.180.276</b>	<b>-87.862</b>
<b>Politikområde - Ældre og Omsorg</b>		<b>807.113</b>	<b>-87.860</b>	<b>808.090</b>	<b>-87.862</b>	<b>813.661</b>	<b>-87.862</b>	<b>825.200</b>	<b>-87.862</b>
1 Drift	BEV	807.113	-87.860	808.090	-87.862	813.661	-87.862	825.200	-87.862
<b>Politikområde - Folkesundhed</b>		<b>326.742</b>		<b>326.746</b>		<b>326.740</b>		<b>326.740</b>	
1 Drift	BEV	326.742		326.746		326.740		326.740	
<b>ÆOU - administration</b>		<b>25.799</b>		<b>25.800</b>		<b>25.801</b>		<b>25.801</b>	
1 Drift	BEV	25.799		25.800		25.801		25.801	
<b>Anlægsprojekter</b>		<b>11.591</b>		<b>2.535</b>		<b>2.535</b>		<b>2.535</b>	
3 Anlæg	BEV	11.591		2.535		2.535		2.535	
- Plejecentre - Optimering									
brandsikkerhed	RÅD	4.056							
- Strategisk anlægspulje	RÅD	2.535		2.535		2.535		2.535	
- Yderligere demensafsnit - Etablering	RÅD	5.000							

		BUDGET		BUDGETOVERSLAG						
		2024		2025		2026		2027		
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
<b>Børn og Skoleudvalg</b>		<b>952.636</b>	<b>-142.028</b>	<b>943.917</b>	<b>-142.028</b>	<b>937.612</b>	<b>-142.028</b>	<b>928.302</b>	<b>-142.028</b>	
<b>Politikområde Børn og Læring</b>		<b>937.006</b>	<b>-142.028</b>	<b>925.771</b>	<b>-142.028</b>	<b>923.137</b>	<b>-142.028</b>	<b>919.537</b>	<b>-142.028</b>	
1	Drift	BEV	937.006	-141.608	925.771	-141.608	923.137	-141.608	919.537	-141.608
2	Statsrefusion	BEV		-420		-420		-420		-420
<b>BSU - administration</b>		<b>5.953</b>		<b>5.856</b>		<b>5.798</b>		<b>5.765</b>		
1	Drift	BEV	5.953		5.856		5.798		5.765	
<b>Anlægsprojekter</b>		<b>9.677</b>		<b>12.290</b>		<b>8.677</b>		<b>3.000</b>		
3	Anlæg	BEV	9.677		12.290		8.677		3.000	
	- Daginstitutioner og Skoler - Indvendig vedligeholdelse	RÅD	1.690		1.690		1.690			
	- Pulje Sikkerhed, udvikling af udemiljøer	RÅD			2.000		3.000		3.000	
	- Saksøbing Skole - Ventilationsløsning	RÅD	4.000							
	- Stubbekøbing Skole - Madkundskab	RÅD			7.100					
	- Sundby Børnehus - Udeområde	RÅD			1.500					
	- SUNDskolen - Pavillioner udvidelse	RÅD	3.987				3.987			

		BUDGET		BUDGETOVERSLAG						
		2024		2025		2026		2027		
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
<b>Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg</b>		<b>178.880</b>	<b>-21.708</b>	<b>166.482</b>	<b>-21.770</b>	<b>175.487</b>	<b>-21.430</b>	<b>166.087</b>	<b>-21.430</b>	
<b>Politikområde Kultur og Turisme</b>		<b>72.427</b>	<b>-7.509</b>	<b>71.945</b>	<b>-7.567</b>	<b>71.855</b>	<b>-7.229</b>	<b>71.855</b>	<b>-7.229</b>	
1	Drift	BEV	72.427	-5.793	71.945	-5.794	71.855	-5.457	71.855	-5.457
2	Statsrefusion	BEV		-1.716		-1.773		-1.772		-1.772
<b>Politikområde Fritid</b>		<b>64.267</b>	<b>-13.794</b>	<b>63.977</b>	<b>-13.798</b>	<b>63.665</b>	<b>-13.796</b>	<b>63.665</b>	<b>-13.796</b>	
1	Drift	BEV	64.267	-13.794	63.977	-13.798	63.665	-13.796	63.665	-13.796
<b>LKFU - administration</b>		<b>30.046</b>	<b>-405</b>	<b>28.560</b>	<b>-405</b>	<b>28.567</b>	<b>-405</b>	<b>28.567</b>	<b>-405</b>	
1	Drift	BEV	30.046	-405	28.560	-405	28.567	-405	28.567	-405
<b>Anlægsprojekter</b>		<b>12.140</b>		<b>2.000</b>		<b>11.400</b>		<b>2.000</b>		
3	Anlæg	BEV	12.140		2.000		11.400		2.000	
	- Museum Loll.Falster, nyt - Anlægstilskud	RÅD	10.140							
	- Pulje - GBS Hallerne + energioptimering	RÅD				3.000				
	- Pulje - Landdistriktsudvikling	RÅD	2.000		2.000	2.000		2.000		
	- Pulje - Nyk.F.Teater, opgradering	RÅD				6.400				

		BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
		2024		2025		2026		2027	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Teknik, Klima og Miljøudvalg</b>		<b>437.276</b>	<b>-25.484</b>	<b>413.184</b>	<b>-25.468</b>	<b>409.938</b>	<b>-25.473</b>	<b>405.072</b>	<b>-25.473</b>
<b>Politikområde Drift</b>		<b>258.133</b>	<b>-15.260</b>	<b>257.361</b>	<b>-15.254</b>	<b>255.958</b>	<b>-15.260</b>	<b>255.458</b>	<b>-15.260</b>
1 Drift	BEV	258.133	-15.260	257.361	-15.254	255.958	-15.260	255.458	-15.260
<b>Politikområde Myndighed</b>		<b>56.971</b>	<b>-8.883</b>	<b>56.961</b>	<b>-8.874</b>	<b>56.892</b>	<b>-8.872</b>	<b>56.892</b>	<b>-8.872</b>
1 Drift	BEV	56.971	-8.883	56.961	-8.874	56.892	-8.872	56.892	-8.872
<b>TKMU - administration</b>		<b>48.625</b>	<b>-1.341</b>	<b>46.871</b>	<b>-1.340</b>	<b>45.987</b>	<b>-1.341</b>	<b>45.987</b>	<b>-1.341</b>
1 Drift	BEV	48.625	-1.341	46.871	-1.340	45.987	-1.341	45.987	-1.341
<b>Anlægsprojekter</b>		<b>73.547</b>		<b>51.991</b>		<b>51.101</b>		<b>46.735</b>	
3 Anlæg	BEV	73.547		51.991		51.101		46.735	
- Anlægsbidrag - Kystbeskyttelse i Saksøbing	RÅD	4.000							
- Byudvikling - Saksøbing Byrum	RÅD	5.070							
- Cykelpulje (medfinansiering)	RÅD	3.000		3.000		3.000		3.000	
- Ejd.strategi/opgradering, ensartet	RÅD	750		750					
- Fasholdelse af restlevedid på asfaltveje	RÅD	10.000		10.000		10.000		10.000	
- Frie Bymidter	RÅD			2.000		2.100			
- Indsatsområder bæredygtig - Energioptimering	RÅD	4.000		4.000		4.000		4.000	
- Intelligente og digitale løsninger i drift	RÅD	1.000		1.000		1.000			
- Kommunale Ejendomme - Affaldssortering	RÅD	6.000							
- Nyanlæg af gadelys	RÅD	500		450		210			
- Nyk. F. Materelgård - Ombygning	RÅD	2.550							
- Områdefornyelse udenfor Nykøbing F.	RÅD	4.056		4.056		4.056			
- Partnerskab - Udvikling af Nyk.F.Bymidte	RÅD	500		500		500		500	
- Pulje - Kvalificering af anlægsprojekter	RÅD	2.000		2.000		2.000		2.000	
- Pulje til byfornyelse	RÅD	8.500		8.500		8.500		8.500	
- Strategisk pulje til klimaindsatser	RÅD	3.735		3.735		3.735		3.735	
- Svømmecenter Falster - Tagrenovering	RÅD	5.886							
- Trafikløsning ved Nordbyskolen	RÅD							3.000	
- Udvendig klimaskærm og indvendig vedligeholdelse	RÅD	7.500		7.500		7.500		7.500	
- Vejafvanding - Brønde og ledninger	RÅD	2.500		2.500		2.500		2.500	
- Øget trafiksikkerhed, ink.cykelprojekter	RÅD	2.000		2.000		2.000		2.000	

		BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
		2024		2025		2026		2027	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Beskæftigelses og Erhvervsudvalg</b>		<b>1.831.490</b>	<b>-327.187</b>	<b>1.819.713</b>	<b>-324.097</b>	<b>1.819.917</b>	<b>-324.087</b>	<b>1.819.717</b>	<b>-324.087</b>
<b>  Politikområde Arbejdsmarkedscenter</b>		<b>1.741.269</b>	<b>-320.589</b>	<b>1.736.005</b>	<b>-320.584</b>	<b>1.736.245</b>	<b>-320.576</b>	<b>1.736.245</b>	<b>-320.576</b>
1 Drift	BEV	1.741.269	-54.151	1.736.005	-54.152	1.736.245	-54.151	1.736.245	-54.151
2 Statsrefusion	BEV		-266.438		-266.432		-266.425		-266.425
<b>  Politikområde AM-projekt</b>		<b>6.332</b>	<b>-6.598</b>	<b>3.239</b>	<b>-3.513</b>	<b>3.242</b>	<b>-3.511</b>	<b>3.242</b>	<b>-3.511</b>
1 Drift	BEV	6.332	-6.598	3.239	-3.513	3.242	-3.511	3.242	-3.511
<b>  BEU - administration</b>		<b>83.889</b>		<b>80.469</b>		<b>80.430</b>		<b>80.230</b>	
1 Drift	BEV	83.889		80.469		80.430		80.230	







GULDBORGSUND

# **BUDGETOVERSIGT**

## **GULDBORGSUND KOMMUNE**



## INDHOLDSFORTEGNELSE – BUDGETOVERSIGT

<b>Udvalg / Politikområde</b>	<b>Side</b>
<b>- DRIFT</b>	
Økonomiudvalg	
- Finans	29
- Politik og Erhverv	30
- Administration	31
Socialudvalg	
- Familierådgivning	33
- Socialområdet	36
- SU - administration	42
Ældre og Omsorgsudvalg	
- Ældre og Omsorg	43
- Folkesundhed	47
- ÆOU - administration	48
Børn og Skoleudvalg	
- Børn og Læring	49
- BSU - administration	56
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg	
- Kultur og Turisme	57
- Fritid	59
- LKFU - administration	62
Teknik, Klima og Miljøudvalg	
- Drift	63
- Myndighed	72
- TKMU - administration	73
Beskæftigelses og Erhvervsudvalg	
- Arbejdsmarkedscenter	74
- AM-projekt	76
- BEU - administration	77
<b>Udvalg</b>	
<b>- ANLÆG</b>	
Økonomiudvalg	79
Socialudvalg	79
Ældre og Omsorgsudvalg	79
Børn og Skoleudvalg	79
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg	79
Teknik, Klima og Miljøudvalg	79
<b>Finansiering</b>	
<b>- RENTER, AFDRAG PÅ LÅN, TILSKUD OG SKATTER</b>	
Renter	80
Balanceforskydninger	80
Afdrag på lån	81
Finansiering	81



	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Økonomiudvalg</b>	<b>339.940</b>	<b>-14.400</b>	<b>337.243</b>	<b>-13.577</b>	<b>334.042</b>	<b>-13.574</b>	<b>329.906</b>	<b>-13.574</b>
<b>  Politikområde - Finans</b>	<b>18.200</b>	<b>-415</b>	<b>21.154</b>	<b>-416</b>	<b>20.708</b>	<b>-415</b>	<b>20.506</b>	<b>-415</b>
Politik & Personale	4.827	-415	4.825	-416	4.472	-415	4.327	-415
Økonomi & Indkøb	4.827	-415	4.825	-416	4.472	-415	4.327	-415
Udgifter til byfornyelse	2.699	-113	2.700	-114	2.699	-113	2.699	-113
Driftssikring af boligbyggeri	1.675	-54	1.672	-54	1.319	-54	1.174	-54
Anvisningsret, fælles udg. og indt.	45		45		46		46	
Driftssikring Nykøbing F. Kollegium	408	-248	408	-248	408	-248	408	-248
Borger & Branding	2.973		2.973		2.974		2.974	
Kultur, Turisme & Bosætning	204		204		204		204	
Omkostningssteder	204		204		204		204	
Guldborgsund Hallerne	2.769		2.769		2.770		2.770	
Omkostningssteder	2.769		2.769		2.770		2.770	
Sundhed & Omsorg	1.129		1.129		1.129		1.129	
Genoptræning	1.129		1.129		1.129		1.129	
Omkostningssteder	1.129		1.129		1.129		1.129	
Teknik & Miljø	9.271		12.227		12.133		12.076	
TM Drift	9.271		12.227		12.133		12.076	
Fromsgade 27 tidl. Østre skole	823		823		823		823	
Guldborgsund Hovedbibliotek + gl. (2/3)	637		637		637		637	
Østerbroskolen Lindevænget 1	1.435		1.435		1.435		1.435	
Feriekoloni i Gedesby Sortevej 21	50		49		50		50	
Nysted Apotek Adelgade 13	15		14		14		14	
Den gl. stationsbygning Jernbaneg 24 Nys	6		7		7		7	
Sundskolen Linde Alle 36	1.294		4.251		4.157		4.100	
Kulturforsyningen, Voldgade 1	232		232		232		232	
Thorsensvej 11D + F (Sprogskole)	1.060		1.060		1.060		1.060	
Kettinge Fritidscenter, Kettingevej 78	191		191		191		191	
Nysted Skole Ndr.Kongemarksvej 20A	943		943		942		942	
Nysted Rådhus/Borgerservice, Adelgade 61	264		264		264		264	
Nysted Bibliotek, Adelgade 11	31		32		31		31	
FS2 P.M. Møllersvej 6 og 8 klubber mm	647		647		647		647	
Nykøbing F. Rådhus	1.643		1.642		1.643		1.643	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Politikområde - Politik og Erhverv</b>	<b>94.821</b>	<b>-9.659</b>	<b>94.932</b>	<b>-9.659</b>	<b>94.212</b>	<b>-9.657</b>	<b>91.700</b>	<b>-9.657</b>
Politik & Personale	83.826	-11	83.936	-10	83.215	-10	80.703	-10
Strategi & Udvikling	61.282	-11	61.392	-10	60.672	-10	58.160	-10
Internationale aktiviteter	494		495		493		493	
Erhverv	17.971		17.392		16.865		16.865	
Politikere - Fællesudgifter	15.346		15.346		15.345		15.345	
Udvalgsudgifter	1.887		1.885		1.884		1.884	
Kommissioner, råd og nævn	431	-11	428	-10	428	-10	428	-10
Valg	2.953		3.644		3.300		631	
Politikere - Tilskud	1.791		1.792		1.948		2.105	
Erhverv - administration	299		300		300		300	
Kommuneplan	503		503		502		502	
Bioøkonomi-satsning	11		10		11		11	
Omkostningssteder	19.596		19.597		19.596		19.596	
Økonomi & Indkøb	22.544		22.544		22.543		22.543	
Beredskab - Fælleskommunalt	22.544		22.544		22.543		22.543	
Borger & Branding	202		203		203		203	
Borger & Branding, Centerledelse	202		203		203		203	
Folkeoplysningsudvalg	55		57		57		57	
Omkostningssteder	147		146		146		146	
Arbejdsmarked	58		59		59		59	
Arbejdsmarked, Centerledelse	58		59		59		59	
Omkostningssteder	58		59		59		59	
Sundhed & Omsorg	104		104		103		103	
Sundhed & Omsorg, Centerledelse	104		104		103		103	
Ældreråd	4		5		4		4	
Omkostningssteder	100		99		99		99	
Trivsel & Social Indsats	96		96		96		96	
Centerledelse	96		96		96		96	
Handicapråd	25		25		25		25	
Omkostningssteder	71		71		71		71	
Børn & Læring	670		669		669		669	
Børn & Læring, Centerledelse	670		669		669		669	
Skolebestyrelser	13		13		13		13	
Omkostningssteder	657		656		656		656	
Teknik & Miljø	9.865	-9.648	9.865	-9.649	9.867	-9.647	9.867	-9.647
Teknik & Miljø, Centerledelse	121	-38	121	-38	122	-38	122	-38
Hegnssyn indtægter		-38		-38		-38		-38
Hegnssyn	16		16		16		16	
Facaderåd	62		62		63		63	
Bygningsforbedringsudvalget	3		4		3		3	
Omkostningssteder	40		39		40		40	
TM Drift	9.744	-9.610	9.744	-9.611	9.745	-9.609	9.745	-9.609
Guldborgsund Havne	9.744	-9.610	9.744	-9.611	9.745	-9.609	9.745	-9.609

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Politikområde - Administration</b>	<b>226.919</b>	<b>-4.326</b>	<b>221.157</b>	<b>-3.502</b>	<b>219.122</b>	<b>-3.502</b>	<b>217.700</b>	<b>-3.502</b>
Direktion	11.770		11.772		11.772		11.772	
Direktion	11.770		11.772		11.772		11.772	
Puljer	3.400		3.401		3.401		3.401	
Direktion	1.155		1.155		1.156		1.156	
Omkostningssteder	7.215		7.216		7.215		7.215	
Politik & Personale	205.918	-2.959	200.155	-2.134	198.118	-2.134	196.696	-2.134
Politik & Personale, Centerledelse	16.946		16.943		16.948		16.948	
Fagsystemer m.m. Politik & Personale	5.458		5.455		5.459		5.459	
Lønpuljer	9.998		9.998		9.998		9.998	
Centerledelse Politik & Personale	339		339		338		338	
Omkostningssteder	1.151		1.151		1.153		1.153	
Strategi & Udvikling	3.693		3.695		3.694		3.694	
Byråds- & Direktionssekretariat	121		123		122		122	
Omkostningssteder	3.572		3.572		3.572		3.572	
Løn & Personale	17.988	-1.134	17.988	-1.134	18.004	-1.134	18.004	-1.134
Seniorjob		-1.134		-1.134		-1.134		-1.134
Fællesudgifter	3.534		3.535		3.535		3.535	
Løn & Personale	400		400		400		400	
Kontorelever	96		96		96		96	
Seniorjob, fællesudgifter og -indtægter	4		3		3		3	
Omkostningssteder	13.954		13.954		13.970		13.970	
Organisation & Digitalisering	12.452		11.851		10.881		10.881	
Projektomkostninger	1.750		1.750		1.750		1.750	
Kommunikationsstrategi	154		153		154		154	
HR & Arbejdsmiljø	278		-321		-1.292		-1.292	
Digitalisering	339		340		340		340	
Uddannelse - Fælles	194		194		193		193	
Øvrige Personaleudgifter	177		177		177		177	
Omkostningssteder	9.560		9.558		9.559		9.559	
Informationshåndtering, Stadsarkiv & Jura	8.967	-825	8.955		8.951		8.951	
Jura	103		104		103		103	
Informationshåndtering & Stadsarkiv	385		388		384		384	
Borgerrådgiver	16		16		16		16	
Borgerrådgiver - delfinansieret af pulje		-825						
Omkostningssteder	8.463		8.447		8.448		8.448	
IT	18.386		18.386		18.387		18.387	
Server - Drift	3.686		3.686		3.685		3.685	
IT-Fællesudgifter	4.157		4.157		4.158		4.158	
IT - Afdelingen	-870		-870		-869		-869	
Omkostningssteder	11.413		11.413		11.413		11.413	
Økonomi & Indkøb	127.486	-1.000	122.337	-1.000	121.253	-1.000	119.831	-1.000
Budgetpuljer (Gl. org.)	3.908		3.036		3.036		3.036	
IT- Fagsystemer	35.103		33.135		32.906		32.906	
Konsulentytelser	1.729		1.730		1.730		1.730	
Økonomi, Fællesudgifter	5.122	-1.000	5.125	-1.000	5.121	-1.000	5.129	-1.000
Lov og Cirkulæreprogrammer	537		423		541		541	
Adm.bidrag UDK og Samlet Betaling	17.708		17.511		17.120		15.698	
Arbejdsskade - selvforsikring	-1.160		-1.159		-1.160		-1.160	
Forsikringer (Bygning Løsøre Motor m.m.)	3.841		3.836		3.844		3.836	
Økonomi & Indkøb	1.778		1.779		1.197		1.197	
Adm.bidrag fra takstfinansierede områder	-14.604		-14.604		-14.604		-14.604	
Omkostningssteder	73.524		71.525		71.522		71.522	
Økonomi	1.200		1.200		1.200		1.200	
Økonomi, Centerledelse	1.200		1.200		1.200		1.200	
Centerledelse Økonomi	100		100		100		100	
Omkostningssteder	1.100		1.100		1.100		1.100	
Teknik & Miljø	8.031	-1.367	8.030	-1.368	8.032	-1.368	8.032	-1.368
TM Drift	8.031	-1.367	8.030	-1.368	8.032	-1.368	8.032	-1.368
Fotokopiering	700		700		700		700	
Fælles kontorhold	2.000		2.002		2.002		2.002	
Administrative tjenestebiler	730		729		729		729	
Udgifter	1.450		1.449		1.449		1.449	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Indtægter	-1.593	-911	-1.592	-911	-1.593	-911	-1.593	-911
Udgifter	489		489		490		490	
Indtægter	-103	-456	-103	-457	-104	-457	-104	-457
Lønsumsafgift til Skat	219		218		219		219	
Fælles drift af IT og Mødelokaler	325		325		325		325	
Kantiner - Fællesudgifter	242		241		242		242	
Omkostningssteder	3572		3572		3573		3573	



	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Socialudvalg</b>	<b>968.830</b>	<b>-230.163</b>	<b>963.284</b>	<b>-226.589</b>	<b>958.990</b>	<b>-226.680</b>	<b>951.959</b>	<b>-226.680</b>
<b>Politikområde - Familierådgivning</b>	<b>322.389</b>	<b>-27.447</b>	<b>318.246</b>	<b>-23.734</b>	<b>318.155</b>	<b>-23.734</b>	<b>317.029</b>	<b>-23.734</b>
Trivsel & Social Indsats	322.389	-27.447	318.246	-23.734	318.155	-23.734	317.029	-23.734
Børn og Familie	261.247	-26.320	255.761	-22.607	255.098	-22.607	253.972	-22.607
Børn og Familie	258.190	-26.320	252.787	-22.607	252.121	-22.607	250.995	-22.607
Anbringelser	147.909	-17.579	145.513	-16.597	143.716	-16.597	142.519	-16.597
Almindelige plejefamilier efk 1	697		697		695		695	
Netværksplejefamilier efk 1	2.333		2.333		2.333		2.333	
Opholdssteder efk 4	64.431		64.431		64.431		64.431	
Kost/efterskoler efk 4	2.139		2.139		2.139		2.139	
Døgninstitutioner fysisk/psykisk efk 1	3.633		3.633		3.633		3.633	
Døgninstitutioner Social/adfærd efk 1	11.437		11.437		11.437		11.437	
Døgninstitutioner Social/adfærd efk 4	1.957		1.957		1.957		1.957	
Advokatbistand efk 1	1.195		1.195		1.195		1.195	
Statsrefusion, dyre enkeltsager efk 1		-16.982		-16.000		-16.000		-16.000
Statsrefusion, advokatbistand 50% efk 1		-597		-597		-597		-597
Almene plejefamilier efk 1	21.895		19.895		17.937		18.534	
Specialiserede plejefamilier efk 1	16.812		17.828		17.799		16.327	
Forstærkede plejefamilier efk 1	21.380		19.968		20.160		19.838	
Forebyggelse	94.155	-493	94.220	-358	94.270	-358	94.320	-358
Døgnophold (forældre/barn) efk 1	4.537		4.537		4.537		4.537	
Døgnophold (forældre/barn) efk 4	3.557		3.557		3.557		3.557	
Aflastningsordninger efk 1	5.728		5.728		5.728		5.728	
Aflastningsordninger efk 4	4.455		4.455		4.455		4.455	
Polaris, skole og dagbehandlingstilbud e	10.943		10.943		10.943		10.943	
PFI ramme, ekskl. Anbragte og flygtninge	26.808		26.808		26.808		26.808	
Børnehus §50A efk 1	1.114		1.114		1.114		1.114	
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte	51		51		51		51	
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte	173		173		173		173	
Familiebehandling/behandling af barnets/	942		942		942		942	
Familiebehandling/behandling af barnets/	25.422		25.422		25.422		25.422	
Fast kontakt person for barnet efk 4	1.708		1.708		1.708		1.708	
Fast kontakt person for hele familien ef	528		528		528		528	
Anden hjælp efk 1	823		823		823		823	
Økonomisk støtte til forældremyndighedsi	4.052		4.052		4.052		4.052	
Rådgivning §11.3 efk 1	883		883		883		883	
Rådgivning §11.3 efk 4	1.083		1.083		1.083		1.083	
Støtteperson til forældremyndighedsindeh	373		373		373		373	
Støtteperson til forældremyndighedsindeh	482		482		482		482	
Rådgivning §11 hurtig indsats efk 1	200		200		250		300	
Flygtninge 100% refusion efk 1	493		358		358		358	
Flygtninge refusion efk 1		-493		-358		-358		-358
Sociale formål	17.748	-8.248	13.111	-5.652	13.111	-5.652	13.111	-5.652
Udgift til børn med nedsat funktionsevne	2.026		1.501		1.501		1.501	
Tabt arbejdsfortjeneste efk 1	14.471		9.803		9.803		9.803	
Hjemmetræning efk 1	1.251		1.807		1.807		1.807	
Statsrefusion 50% efk 1		-8.248		-5.652		-5.652		-5.652
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1.732		1.732		1.732		1.732	
Anbringelser ungdomskriminalitet efk 4	1.732		1.732		1.732		1.732	
Puljer	-3.354		-1.789		-708		-687	
Budgettilpasningsbehov	-3.354		-1.789		-708		-687	
Fælles udgifter og indtægter	562		479		482		482	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Fælles udg. og indt. Børn og Familie	255		156		160		160	
Budgetreguleringspulje	-181		-176		-172		-172	
Broen Guldborgsund	328		224		224		224	
Mentorbarn	108		108		108		108	
Børn/unge fælles udgifter og indtægter	307		323		322		322	
Sygdomspulje, Børn/Unge	324		325		324		324	
Omkostningssteder	-17		-2		-2		-2	
Tilsynsenheden	2.495		2.495		2.495		2.495	
Tilsynsenheden konto 5	730		730		730		730	
Tilsynsenheden konto 5 efk 1	730		730		730		730	
Tilsynsenheden kt. 5 ejerforholdskode 4	108		108		108		108	
Tilsynsenheden konto 5 efk 4	108		108		108		108	
Fælles udg. og indt. Børn og Familie	1.657		1.657		1.657		1.657	
Betaling - Objektiv finansiering	1.657		1.657		1.657		1.657	
Psykologisk Pædagogisk Center (PPC)	23.010		23.051		23.051		23.051	
Psykologisk, Pædagogisk Center	10.504		10.504		10.504		10.504	
Børn og Unge centerpsykologer	8.401		8.401		8.401		8.401	
Børn og Unge centerpsykologer	246		246		246		246	
Omkostningssteder	8.155		8.155		8.155		8.155	
LA Børn og Unge centerpsykologer	2.100		2.100		2.100		2.100	
LA Børn og Unge centerpsykologer	42		42		42		42	
Omkostningssteder	2.058		2.058		2.058		2.058	
Børn og Unge Centerpsykologer (efh 4)	3		3		3		3	
Børn og Unge Centerpsykologer (efh 4)	3		3		3		3	
Psykologisk, Pædagogisk Rådgivning	12.506		12.547		12.547		12.547	
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	12.300		12.341		12.341		12.341	
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	594		635		635		635	
Omkostningssteder	11.706		11.706		11.706		11.706	
Sprogvurdering førskolebørn konsulentudg	206		206		206		206	
Sprogvurdering førskolebørn konsulentudg	36		36		36		36	
Omkostningssteder	170		170		170		170	
PFI & Polaris	-87		-87		-87		-87	
Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (PFI)	2.453		2.453		2.453		2.453	
Tidlig Forebyggelses Konsulenter	1.530		1.530		1.530		1.530	
Tidlig Forebyggelses Konsulenter	106		106		106		106	
Omkostningssteder	1.424		1.424		1.424		1.424	
Familiekonsulenter	-216		-216		-216		-216	
Familiekonsulenter	-13.228		-13.228		-13.228		-13.228	
Omkostningssteder	13.012		13.012		13.012		13.012	
Kontaktpersonteam	46		46		46		46	
Kontaktpersonteam	-17.107		-17.107		-17.107		-17.107	
Omkostningssteder	17.153		17.153		17.153		17.153	
To-sprogs pædagoger	1.309		1.309		1.309		1.309	
To-sprogs pædagoger	61		61		61		61	
Omkostningssteder	1.248		1.248		1.248		1.248	
Familiesupplering	-216		-216		-216		-216	
Familiesupplering	-2.445		-2.445		-2.445		-2.445	
Omkostningssteder	2.229		2.229		2.229		2.229	
Polaris	-2.540		-2.540		-2.540		-2.540	
Dagbehandling	-2.540		-2.540		-2.540		-2.540	
Dagbehandling	-8.769		-8.769		-8.769		-8.769	
LA Dagbehandling	16		16		16		16	
Omkostningssteder	6.213		6.213		6.213		6.213	
Skoledel								
Skoledel gr. 3	-2.396		-2.396		-2.396		-2.396	
LA Skoledel gr. 3	2		2		2		2	
Omkostningssteder	2.394		2.394		2.394		2.394	
Center for Tandpleje	25.881	-1.127	27.183	-1.127	27.755	-1.127	27.755	-1.127
Guldborgsund Tandpleje	22.986	-100	24.288	-100	24.860	-100	24.860	-100
Tandpleje 0-21 år egne klinikker	15.375	-100	15.923	-100	16.165	-100	16.165	-100
Tandpleje 0-21 år egne klinikker	3.475	-100	3.791	-100	3.931	-100	3.931	-100
Omkostningssteder	11.900		12.132		12.234		12.234	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Tandpleje 0-21 år øvrige klinikker	881		1.113		1.214		1.214	
Tandpleje 0-21 år øvrige klinikker	881		1.113		1.214		1.214	
Tandregulering	5.204		5.570		5.732		5.732	
Tandregulering egne klinikker	869		1.080		1.172		1.172	
Omkostningssteder	4.335		4.490		4.560		4.560	
Tandregulering øvrige	1.526		1.682		1.749		1.749	
Tandregulering øvrige	1.526		1.682		1.749		1.749	
Omsorgstandpleje	623	-86	623	-86	623	-86	623	-86
Omsorgstandpleje egne	517	-86	517	-86	517	-86	517	-86
Omsorgstandpleje egne	18	-86	18	-86	18	-86	18	-86
Omkostningssteder	499		499		499		499	
Omsorgstandpleje øvrige	106		106		106		106	
Omsorgstandpleje øvrige	106		106		106		106	
Specialtandpleje	1.012	-259	1.012	-259	1.012	-259	1.012	-259
Specialtandpleje øvrige	81		81		81		81	
Specialtandpleje øvrige	81		81		81		81	
Specialtandplejen egne	931	-259	931	-259	931	-259	931	-259
Specialtandpleje, egne	409	-259	409	-259	409	-259	409	-259
Omkostningssteder	522		522		522		522	
Social Tandpleje	627	-11	627	-11	627	-11	627	-11
Social Tandpleje egne	564	-11	564	-11	564	-11	564	-11
Social Tandpleje egne	43	-11	43	-11	43	-11	43	-11
Omkostningssteder	521		521		521		521	
Social Tandpleje øvrige	63		63		63		63	
Social Tandpleje øvrige	63		63		63		63	
Tandplejen - Storstrøm Fængsel	633	-671	633	-671	633	-671	633	-671
Tandplejen - Storstrøm Fængsel	633	-671	633	-671	633	-671	633	-671
Tandplejen - Storstrøm Fængsel	44	-671	44	-671	44	-671	44	-671
Omkostningssteder	589		589		589		589	
Sundhedsplejen	12.338		12.338		12.338		12.338	
Sundhedspleje	9.378		9.378		9.378		9.378	
Sundhedspleje	477		477		477		477	
Omkostningssteder	8.901		8.901		8.901		8.901	
Sundhedsplejen ejfh. 4	62		62		62		62	
Sundhedspleje efk 4	62		62		62		62	
Småbørnsteamet	719		719		719		719	
Småbørnsteamet	11		11		11		11	
Omkostningssteder	708		708		708		708	
LA Sundhedspleje	1.459		1.459		1.459		1.459	
LA Sundhedspleje	113		113		113		113	
Omkostningssteder	1.346		1.346		1.346		1.346	
Unge Mødre	720		720		720		720	
Unge Mødre	14		14		14		14	
Omkostningssteder	706		706		706		706	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Politikområde - Socialområdet</b>	<b>590.455</b>	<b>-202.716</b>	<b>589.574</b>	<b>-202.855</b>	<b>586.989</b>	<b>-202.946</b>	<b>581.084</b>	<b>-202.946</b>
Sundhed & Omsorg	4.218		4.217		4.326		4.434	
Folkesundhed	4.218		4.217		4.326		4.434	
Sundhedsfremme og forebyggelse	4.218		4.217		4.326		4.434	
Sundhedsfremme og forebyggelse	4.218		4.217		4.326		4.434	
Sundhedsfremme og Forebyggelse	380		380		489		597	
Omkostningssteder	3.838		3.837		3.837		3.837	
Trivsel & Social Indsats	586.237	-202.716	585.357	-202.855	582.663	-202.946	576.650	-202.946
Social Service Strategi & Samarbejde	283.873	-188.546	283.557	-188.685	280.873	-188.776	274.860	-188.776
Strategi & Samarbejde	2.559		2.163		2.164		2.164	
Strategi & Samarbejde kt. 5 voksen	2.559		2.163		2.164		2.164	
Strategi & Samarbejde kt. 5 voksen	10		11		11		11	
Omkostningssteder	2.549		2.152		2.153		2.153	
Social Service	281.314	-188.546	281.394	-188.685	278.709	-188.776	272.696	-188.776
Køb af pladser	255.260		255.010		255.014		255.014	
Kommunalt tilskud, SL § 96	11.190		11.190		11.190		11.190	
§§109 og 110, Køb af pladser, andre kom.	6.441		6.442		6.441		6.441	
§ 108 Køb af pl., andre komm	34.668		34.668		34.668		34.668	
§ 108, køb af pl., selv/priv inst.	25.466		25.466		25.467		25.467	
§ 107 køb af pl., andre komm.	2.619		2.620		2.620		2.620	
§ 107, køb af pl. selv/priv inst.	73.676		73.676		73.675		73.675	
§ 97-99 Betaling til andre off. myndighe	291		291		291		291	
§ 103 Besk. beskæf. køb af pl.	947		948		948		948	
§103 Besk. Beskæf. køb af pl.	2.344		2.344		2.344		2.344	
Akt./samv. køb af pl., andr.kom	11.735		11.735		11.735		11.735	
Kontaktordning døvblinde	23		22		22		22	
Køb af pladser i andre kommuner								
STU	1.531		1.532		1.533		1.533	
§103 Besk. Beskæf. køb af pl.								
Aut.gr.001	4.601		4.601		4.601		4.601	
§ 104 Akt./samv. køb af pl.	1.839		1.839		1.840		1.840	
§85 Budgetpulje til fordeling	144		144		144		144	
§85 Køb/salg af pladser til off. myndigh	2.996		2.995		2.995		2.995	
§85 Køb/salg af pladser hos priv/selvej	7.044		7.045		7.045		7.045	
§102, Køb af pladser	9		9		9		9	
Betaling til private tilbud	24.738		24.738		24.738		24.738	
Kommunalt tilskud, SL § 95	3.133		3.181		3.181		3.181	
Alkohol - køb af pladser i andre kommuner	437		437		437		437	
Alkohol - Køb af pladser hos private/sel	480		480		480		480	
CFA, Stof - Køb af pladser i andre kommuner	192		192		192		192	
CFA, Stof - Køb af pladser hos private/s	561		560		561		561	
Køb af pladser hos private/selvej. ejf.4	2.163		2.162		2.163		2.163	
Køb af pladser §85/§105	2.203		2.203		2.203		2.203	
Køb af pladser i kommuner §85/§105	29.916		29.916		29.916		29.916	
Køb af pladser i regioner §238a	1.281		982		983		983	
Ledsagerordning med Handicap								
GBS	392		392		392		392	
Øvrige personaleudgifter	457		457		457		457	
Omkostningssteder	1.743		1.743		1.743		1.743	
Salg af pladser	-8.004	-115.377	-8.006	-115.381	-8.003	-115.380	-8.003	-115.380
Forsorgshj. Saxenhøj §110								
Takstindt.		-28.947		-28.946		-28.946		-28.946
§108 Fjordvang, takstindt.	1	-10.679		-10.679		-10.680		-10.680
§85/§105 Syrenvænget, takstindt.	-1	-12.083		-12.084	1	-12.083	1	-12.083
Lindevang §108 - lav, takstindtægter	1	-2.512	-1	-2.512		-2.513		-2.513

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Lindevang §108 - middel, takstindtægter		-1.840		-1.842	1	-1.841	1	-1.841
Lindevang §108 - høj, takstindtægter	1	-5.417		-5.417	1	-5.417	1	-5.417
STU Guldborgsund	1	-7.730		-7.730		-7.730		-7.730
Autisme Spektrum Forst., Takstindtægter		-1.256		-1.255		-1.256		-1.256
§85 Socialpsykiatrien, salg af pladser		-1.671		-1.671		-1.671		-1.671
§85 Forsorghj. Saxenhøj salg af pladser		-422		-422		-423		-423
§85 Handicap GBS, salg af pladser		-10.039		-10.039		-10.039		-10.039
§85 Marie Grubbe, salg af pladser		-2.450		-2.451		-2.450		-2.450
Salg til andre kommuner		-804		-804		-804		-804
Beskyttet beskæftigelse, takstindtægter	1	-2.283	-1	-2.284		-2.283		-2.283
Akt/samv. takstindtægter		-397	-1	-397		-397		-397
Akt/samv. takstindtægter	-1	-2.517	-1	-2.517		-2.517		-2.517
Takstindtægter	-518		-518		-518		-518	
GBS Autismecenter - lav over 18 år	1	-2.704		-2.704		-2.704		-2.704
GBS Autismecenter - høj over 18 år	-1							
Lindevang §107 - lav, takstindtægter	-1	-880	1	-880		-880		-880
§85/§105 Parkvej, takstindt.		-5.471	1	-5.471		-5.471		-5.471
§85/§105 Stubbekøbingvej, takstindt.	1	-3.907	1	-3.907	1	-3.907	1	-3.907
Gartnervænget §108-middel, takstindtægter		-785		-785		-785		-785
Gartnervænget §108 - høj, takstindtægter		-5.471		-5.471		-5.471		-5.471
Gartnervænget §107-middel, takstindtægter		-44	1	-44		-44		-44
Gartnervænget §107 - høj, takstindtægter		-3.812		-3.812		-3.811		-3.811
Boligerne §85/§105 - høj, takstindtægter		-584	1	-585		-585		-585
GBS Autismecenter §104, takstindtægter		-672		-672		-672		-672
Kraghaven børneaf., takstindtægter	-7.489		-7.489		-7.489		-7.489	
Diverse	20.515	-9.986	20.113	-9.986	17.423	-9.985	11.410	-9.985
Udg. til sociale form. servicel. § 100	418		418		418		418	
Tillægstakst, nedsat funktionsevne	20.049	-8.639	20.049	-8.639	20.049	-8.639	20.049	-8.639
Budgetregulering	-9.392	-1.347	-9.571	-1.347	-12.261	-1.346	-18.274	-1.346
Betaling til PPC	916		916		916		916	
Projekt Perronen	931		931		931		931	
Handicapkørsel	3.968		3.968		3.968		3.968	
Objektiv finansiering af Kofoedsminde	3.102		3.102		3.102		3.102	
Obj. finansiering, særlige psyk. pladser	223							
Enkeltmandstibud, Forsorghjem Saxenhøj	54		54		54		54	
Lands- og landsdeldækkende tilbud ejf. 4	246		246		246		246	
Handicapboliger	4.811	-6.883	4.814	-6.883	4.813	-6.883	4.813	-6.883
Præstemarken 86, Stubbekøbing	294	-771	294	-771	295	-771	295	-771
Parkvej 35, Nykøbing	860	-2.067	863	-2.067	863	-2.067	863	-2.067
Syrenvænget 62, Nysted	1.310	-2.894	1.310	-2.895	1.310	-2.894	1.310	-2.894
Lejetab - Egne Ældreboliger	975		974		974		974	
Lejetab - Private ældreboliger	1.095		1.095		1.094		1.094	
Kastaniely - Nysted	641	-1.151	641	-1.150	641	-1.151	641	-1.151
Budgetreguleringer Handicapboliger	-364		-363		-364		-364	
Statsrefusion		-56.300		-56.435		-56.528		-56.528
Statsrefusioner		-19.368		-18.980		-18.512		-18.512
Statsrefusioner		-3.554		-3.553		-3.554		-3.554
Statsrefusioner		-209		-209		-209		-209
Særlig dyre enkeltsager, statsrefusion		-2.519		-2.519		-2.520		-2.520

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Særlig dyre enkeltsager, statsrefusion		-1.104		-1.104		-1.104		-1.104
Særlig dyre enkeltsager, statsrefusion		-16.848		-16.848		-16.848		-16.848
Særlig dyre enkeltsager, statsrefusion		-8.674		-8.674		-9.031		-9.031
Særlig dyre enkeltsager, statsrefusion		-3.574		-3.573		-3.573		-3.573
Særlig dyre enkeltsager, statsrefusion		-34		-34		-33		-33
Statsrefusioner		-416		-941		-1.144		-1.144
Pædagogstuderende	2.303		2.388		2.388		2.388	
Omkostningssteder	2.303		2.388		2.388		2.388	
Tværgående udvikling	6.429		7.075		7.074		7.074	
Konference	139		139		139		139	
Pædagogisk Assistent Uddannelse	2.418		3.064		3.064		3.064	
Nexus	1.715		1.716		1.715		1.715	
Budgetaftale 2023-2026, Psykiatripulje	2.157		2.156		2.156		2.156	
Bo & Aktivitetstilbud Guldborgsund	115.664	-3.112	115.094	-3.111	115.090	-3.113	115.090	-3.113
Botilbud (§107, §108 + ABL §105)	99.584	-3.075	99.017	-3.073	99.010	-3.075	99.010	-3.075
Lindevang §107 og §108	19.891	-561	19.895	-560	19.889	-561	19.889	-561
Lindevang	3.077	-561	3.081	-560	3.075	-561	3.075	-561
Omkostningssteder	16.814		16.814		16.814		16.814	
Kløverbo, KærBo og Kastanjely	14.518		14.518		14.518		14.518	
Kløverbo	433		433		433		433	
KærBo	220		220		220		220	
Omkostningssteder	13.865		13.865		13.865		13.865	
Handicap GBS, §85/§105 - Parkvej	18.178	-700	18.182	-700	18.181	-700	18.181	-700
B&N Team 1	147	-175	147	-175	146	-175	146	-175
B&N Team 2	148	-175	148	-175	148	-175	148	-175
B&N Team 3	146	-175	147	-175	146	-175	146	-175
B&N Team 4	146	-175	147	-175	146	-175	146	-175
LA Parkvej	2.037		2.037		2.038		2.038	
Andel af fællesudgifter Parkvej	2.503		2.504		2.504		2.504	
Omkostningssteder	13.051		13.052		13.053		13.053	
Handicap GBS, §85/§105 - Bryggen	12.599	-700	12.600	-701	12.599	-700	12.599	-700
Bryggen Team 5		-175		-175		-175		-175
Bryggen Team 6		-175		-175		-175		-175
Bryggen Team 7		-175		-175		-175		-175
Bryggen Team 8		-175		-176		-175		-175
LA Bryggen	1.545		1.545		1.545		1.545	
Andel af fællesudgifter Bryggen	1.874		1.874		1.875		1.875	
Omkostningssteder	9.180		9.181		9.179		9.179	
Handicap GBS, §85/§105 - Syrenvænget	24.264	-966	23.692	-964	23.692	-965	23.692	-965
B&N Team 5	292	-263	292	-262	292	-262	292	-262
B&N Team 6	282	-351	283	-351	282	-351	282	-351
B&N Team 7	296	-352	295	-351	295	-352	295	-352
LA Syrenvænget	2.524		2.524		2.524		2.524	
Andel af fællesudgifter Syrenvænget	3.166		3.166		3.165		3.165	
Omkostningssteder	17.704		17.132		17.134		17.134	
Guldborgsund Autismecenter	10.134	-148	10.130	-148	10.131	-149	10.131	-149
Omfordeling §66	-6.542		-6.542		-6.542		-6.542	
Omfordeling §107	6.542		6.542		6.542		6.542	
Guldborgsund Autismecenter	2.300	-148	2.295	-148	2.297	-149	2.297	-149
Omkostningssteder	7.834		7.835		7.834		7.834	
Aktivitets- og samværstilbud (SEL §104)	16.080	-37	16.077	-38	16.080	-38	16.080	-38
Aktivitets- og samværstilbud § 104, Pav.	30		30		30		30	
Bo&Naboskab - Pavillion Stubbk § 104	-400		-400		-400		-400	
Omkostningssteder	430		430		430		430	
Aktivitets- og samværstilbud § 104	10.350	-37	10.348	-38	10.348	-38	10.348	-38
LA - aktivitets- og samværstilbud	-1.384		-1.384		-1.384		-1.384	
Københavnsvej 5 A-huset	3.901	-37	3.902	-38	3.903	-38	3.903	-38
Besøgsgården	25		25		25		25	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Gartneriet	519		518		518		518	
Omkostningssteder	7.289		7.287		7.286		7.286	
Autisme Spektrum forstyrrelse - § 104	2.706		2.707		2.706		2.706	
LA - Autisme Spektrum Forstyrrelse	396		396		396		396	
Autisme Spektrum Forstyrrelse	478		478		477		477	
Omkostningssteder	1.832		1.833		1.833		1.833	
Aktivitets/samværstilbud §104, Solstrålen	1.512		1.510		1.512		1.512	
Solstrålen	915		913		915		915	
Omkostningssteder	597		597		597		597	
Guldborgsund Autismecenter §104	1.663		1.664		1.663		1.663	
Guldborgsund Autismecenter §104	413		413		413		413	
Omkostningssteder	1.250		1.251		1.250		1.250	
Transportafdelingen	-181		-182		-179		-179	
Transportafdeling	-2.825		-2.825		-2.823		-2.823	
Omkostningssteder	2.644		2.643		2.644		2.644	
Støtte & Vejledning Guldborgsund	105.479	-8.581	105.480	-8.579	105.484	-8.579	105.484	-8.579
Værestederne § 104	210		211		210		210	
Værestederne i Guldborgsund	74		74		74		74	
Værestederne i Guldborgsund	14		14		14		14	
Omkostningssteder	60		60		60		60	
Værestedet Nørre Alslev	32		33		33		33	
Værestedet Nørre Alslev	32		33		33		33	
De små skridt	29		29		28		28	
De små skridt	29		29		28		28	
E-sport	75		75		75		75	
Omkostningssteder	75		75		75		75	
Guldborgsundlinjen	3.454		3.454		3.454		3.454	
Guldborgsundlinjen, rådgivning §10 + §12	1.704		1.705		1.704		1.704	
Omkostningssteder	1.704		1.705		1.704		1.704	
Guldborgsundlinjen, støtte §82a	876		875		875		875	
Omkostningssteder	876		875		875		875	
Guldborgsundlinjen, støtte §82b	874		874		875		875	
Omkostningssteder	874		874		875		875	
Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103)	18.674	-7.862	18.677	-7.859	18.676	-7.860	18.676	-7.860
Beskyttet beskæftigelse § 103	18.426	-7.761	18.428	-7.758	18.427	-7.759	18.427	-7.759
Produktion - Besøgsgården	1		1		1		1	
Produktion	1		1		1		1	
Fælles administration - toldmoms	-4.211		-4.210		-4.210		-4.210	
Støttet beskæftigelse hos private	10		10		10		10	
Hammerloden - toldmoms	1.149	-1.421	1.151	-1.421	1.151	-1.421	1.151	-1.421
Smedeværkstedet Kbh.vej 7 - toldmoms	679	-1.220	680	-1.220	680	-1.220	680	-1.220
Servicegrupperne, kantinedrift - toldmoms	2.450	-3.393	2.450	-3.393	2.449	-3.392	2.449	-3.392
Besøgsgården - toldmoms	2.080	-1.014	2.078	-1.012	2.080	-1.013	2.080	-1.013
Gartneriet - toldmoms	902	-401	902	-400	903	-401	903	-401
Andel af lydavis	82		82		82		82	
Snedkeriet - toldmoms	218	-312	219	-312	218	-312	218	-312
Omkostningssteder	15.065		15.064		15.062		15.062	
Skånejob	248	-101	249	-101	249	-101	249	-101
Løntilskud Skånejob	204	-101	204	-101	204	-101	204	-101
Omkostningssteder	44		45		45		45	
Ungetilbud	7.857		7.858		7.857		7.857	
Døgninst. for børn/unge	-659		-659		-659		-659	
Omkostningssteder	-659		-659		-659		-659	
STU Guldborgsund	8.516		8.517		8.516		8.516	
STU Guldborgsund	5.115		5.116		5.114		5.114	
Omkostningssteder	3.401		3.401		3.402		3.402	
Socialpædagogisk og socialpsyk. støtte	66.918	-595	66.915	-596	66.921	-595	66.921	-595
Støttekontaktcentret § 85	19.617		19.617		19.617		19.617	
Områdecentret - Fælles	724		725		725		725	
Socialt støttet team	303		303		303		303	
Omkostningssteder	18.590		18.589		18.589		18.589	
Handicap GBS, hjælp efter § 85	34.679		34.678		34.678		34.678	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Handicap GBS, andel af fællesudgifter §85	31.693		31.693		31.693		31.693	
Omkostningssteder	2.986		2.985		2.985		2.985	
Forebyggende indsats § 85	4.786		4.784		4.788		4.788	
Ungbo Guldborgsund § 85	1.665		1.662		1.665		1.665	
Ungbo Guldborgsund § 85	45		46		45		45	
Ungbo Guldborgsund §85 ejf. 4	122		121		122		122	
Omkostningssteder	2.954		2.955		2.956		2.956	
Boligerne §85/§105	7.836	-595	7.836	-596	7.838	-595	7.838	-595
Boligerne	1.434	-595	1.434	-596	1.437	-595	1.437	-595
Omkostningssteder	6.402		6.402		6.401		6.401	
Børneaflastning	6.726		6.726		6.726		6.726	
Kraghaven aflastning	6.513		6.513		6.513		6.513	
Kraghaven aflastning	865		865		865		865	
Omkostningssteder	5.648		5.648		5.648		5.648	
LA Kraghaven aflastning	213		213		213		213	
LA Kraghaven aflastning	3		3		3		3	
Omkostningssteder	210		210		210		210	
Aktivitets- og samværstilbud §104	1.640	-124	1.639	-124	1.640	-124	1.640	-124
Det Gule Hus §104	1.640	-124	1.639	-124	1.640	-124	1.640	-124
Det gule hus	1.777	-124	1.776	-124	1.777	-124	1.777	-124
Omkostningssteder	-137		-137		-137		-137	
Udsatte & Rusmidler Guldborgsund	81.221	-2.477	81.226	-2.480	81.216	-2.478	81.216	-2.478
Ekstern afdeling (§85, §85a, §99, §110)	9.993		9.994		9.992		9.992	
Kontaktperson og ledsageordning §99	3.435		3.434		3.434		3.434	
Omkostningssteder	3.435		3.434		3.434		3.434	
Forebyggende indsats § 85	6.558		6.560		6.558		6.558	
§85 Forsorgshjemmet Saxenhøj	271		272		271		271	
Omkostningssteder	6.287		6.288		6.287		6.287	
Botilbud (SEL §107 og §108)	23.458	-1.117	23.453	-1.118	23.450	-1.117	23.450	-1.117
Gartnervænget	11.582	-191	11.574	-191	11.576	-191	11.576	-191
Gartnervænget	1.753	-191	1.745	-191	1.747	-191	1.747	-191
Omkostningssteder	9.829		9.829		9.829		9.829	
Fjordvang	11.876	-926	11.879	-927	11.874	-926	11.874	-926
Fjordvang § 108	2.153	-926	2.155	-927	2.150	-926	2.150	-926
LA Fjordvang § 108	4		5		5		5	
Omkostningssteder	9.719		9.719		9.719		9.719	
Rusmiddelbehandling (§110, §101+§142)	12.172		12.174		12.170		12.170	
Alkoholbehandling	4.003		4.002		4.000		4.000	
CFA, Alkohol - Ambulantbehandling	1.184		1.183		1.181		1.181	
Omkostningssteder	2.819		2.819		2.819		2.819	
Stofbehandling	8.169		8.172		8.170		8.170	
CFA - Ungerådgivning	236		236		236		236	
CFA, Stof - Dagbehandling	1.924		1.926		1.924		1.924	
Omkostningssteder	6.009		6.010		6.010		6.010	
Forsorgshjemmet Saxenhøj (§110)	35.598	-1.360	35.605	-1.362	35.604	-1.361	35.604	-1.361
§ 110, Central afdeling	4.435	-524	4.436	-524	4.438	-524	4.438	-524
§ 110, Central afdeling	1.015	-524	1.015	-524	1.018	-524	1.018	-524
Omkostningssteder	3.420		3.421		3.420		3.420	
§ 110, Intern afdeling	15.262	-171	15.266	-171	15.262	-171	15.262	-171
§ 110, Intern afdeling	2.294	-171	2.298	-171	2.294	-171	2.294	-171
Omkostningssteder	12.968		12.968		12.968		12.968	
Efterforsorg, Forsorgshjemmet Saxenhøj	3.180		3.179		3.180		3.180	
Efterforsorg, Forsorgshjemmet Saxenhøj	484		484		484		484	
Omkostningssteder	2.696		2.695		2.696		2.696	
Skæve boliger		-285		-286		-285		-285
Skæve boliger		-285		-286		-285		-285
Bostøtte § 110	2.110		2.111		2.109		2.109	
Bostøtte § 110	259		260		257		257	
Omkostningssteder	1.851		1.851		1.852		1.852	
Socialmedicinsk afdeling §110	8.244	-172	8.246	-172	8.245	-172	8.245	-172
Socialmedicinsk afdeling §110	1.458	-172	1.459	-172	1.458	-172	1.458	-172
Omkostningssteder	6.786		6.787		6.787		6.787	
Livsskolen §110	1.692		1.692		1.695		1.695	



	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Livsskolen §110	96		96		99		99	
Omkostningssteder	1.596		1.596		1.596		1.596	
Eksterne aktiviteter		-37		-38		-37		-37
Eksterne aktiviteter		-37		-38		-37		-37
Dansk Center for Motivationsarbejde	675	-171	675	-171	675	-172	675	-172
Dansk Center for Motivationsarbejde	56	-171	56	-171	56	-172	56	-172
Omkostningssteder	619		619		619		619	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>SU - administration</b>	<b>55.986</b>		<b>55.464</b>		<b>53.846</b>		<b>53.846</b>	
Trivsel & Social Indsats	55.986		55.464		53.846		53.846	
Centerledelse	1.466		1.466		1.465		1.465	
Centerledelse	1.373		1.373		1.372		1.372	
Centerledelse	1.373		1.373		1.372		1.372	
Centerledelse	128		128		128		128	
Omkostningssteder	1.245		1.245		1.244		1.244	
Kommissioner, råd og nævn	93		93		93		93	
Udsatteråd	93		93		93		93	
Udsatteråd	93		93		93		93	
Børn og Familie	37.637		37.640		36.020		36.020	
LA Børn og Familie	33.083		33.085		31.469		31.469	
Fagsystemer	882		882		882		882	
Fagsystemer	882		882		882		882	
LA Børn & Familie	593		593		593		593	
LA Børn & Familie	21		21		21		21	
Omkostningssteder	572		572		572		572	
Budget 2023-2025 Ungeindsats BUUF	1.618		1.617					
Budgetaftale 2023-2025								
Ungeindsats BUUF	18		17					
Omkostningssteder	1.600		1.600					
Børn og Familie - Sagsbehandlere	29.990		29.993		29.994		29.994	
Børn og Familie - Sagsbehandlere	3.073		3.075		3.075		3.075	
Omkostningssteder	26.917		26.918		26.919		26.919	
Tværgående stab	4.554		4.555		4.551		4.551	
Tværgående stab børn	4.554		4.555		4.551		4.551	
Tværgående stab børn	233		234		230		230	
Omkostningssteder	4.321		4.321		4.321		4.321	
Social Service Strategi & Samarbejde	16.883		16.358		16.361		16.361	
LA Social Service Strategi & Samarbejde	10.891		10.604		10.604		10.604	
Social service administration	10.891		10.604		10.604		10.604	
Social Service administration	1.126		839		839		839	
Omkostningssteder	9.765		9.765		9.765		9.765	
Strategi & Samarbejde	5.992		5.754		5.757		5.757	
Strategi & Samarbejde kt. 6 voksen	5.172		4.869		4.872		4.872	
Strategi & Samarbejde kt. 6 voksen	200		200		200		200	
Rammeaftalesekretariatet	151		151		151		151	
Omkostningssteder	4.821		4.518		4.521		4.521	
Strategi & Samarbejde kt. 6 børn	820		885		885		885	
Strategi & Samarbejde kt. 6 børn	50		115		115		115	
Omkostningssteder	770		770		770		770	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Ældre og Omsorgsudvalg</b>	<b>1.159.654</b>	<b>-87.860</b>	<b>1.160.636</b>	<b>-87.862</b>	<b>1.166.202</b>	<b>-87.862</b>	<b>1.177.741</b>	<b>-87.862</b>
<b>  Politikområde - Ældre og Omsorg</b>	<b>807.113</b>	<b>-87.860</b>	<b>808.090</b>	<b>-87.862</b>	<b>813.661</b>	<b>-87.862</b>	<b>825.200</b>	<b>-87.862</b>
Sundhed & Omsorg	803.539	-87.031	804.516	-87.033	810.087	-87.033	821.626	-87.033
Sundhed & Omsorg, Centerledelse	-957		15.817		26.401		37.940	
Centerledelse og Fællesudgifter	-1.342		15.432		26.016		37.555	
Budgettilpasning og tilskud	-1.342		15.432		26.016		37.555	
Tilskud til Ældrerådet	183		184		184		184	
Ældreområdet -								
øvr.budgettilpasninger	-1		17.772		28.356		39.895	
Ældresagen, huslejetilskud	141		141		141		141	
Central budgetreguleringspulje	-1.665		-2.665		-2.665		-2.665	
Projekter, Statens ældrepulje	385		385		386		386	
Projekt klippekort					1		1	
Projekt klippekort					1		1	
Projekter, GuldBosund, ejerf. 4	385		385		385		385	
GuldBosund - Klippekort	385		385		385		385	
Projekter, Værdighedsmillioner					-1		-1	
Livskvalitet					-1		-1	
Mellemregning - tilskud					-1		-1	
Myndighed, Uddannelse & Udvikling	374.949	-46.484	370.039	-46.487	370.056	-46.488	370.056	-46.488
Udvikling	7.532		7.529		7.559		7.558	
Adm.udgifter, Udvikling	5.997		5.993		5.991		5.990	
Hygiejnesygeplejerske	1.076		1.076		1.075		1.075	
Udv. Og udd. - Adm. udgifter	532		530		531		531	
Omkostningssteder	4.389		4.387		4.385		4.384	
Mobil Omsorgssystem - ældreomr.	1.222		1.223		1.222		1.222	
Mobil Omsorgssystem	1.222		1.223		1.222		1.222	
Projekter Udvikling	313		313		346		346	
Projekter	313		313		314		314	
Initiativer i sundhedsreformen					32		32	
Uddannelse	35.507		35.445		35.444		35.445	
Adm.udgifter, uddannelse	4.826		4.827		4.828		4.829	
Omkostningssteder	4.826		4.827		4.828		4.829	
SSH-elever - ældreområdet	27.644		27.645		27.643		27.643	
SSH-elever - Ældreområdet	233		233		231		231	
Omkostningssteder	27.411		27.412		27.412		27.412	
Vejen til SOSU	3.037		2.973		2.973		2.973	
Vejen til SOSU	483		418		418		418	
Omkostningssteder	2.554		2.555		2.555		2.555	
Team ældre	279.206	-45.670	274.990	-45.673	274.985	-45.674	274.985	-45.674
Bestillerenheden	219.492		215.680		215.673		215.673	
Kommunal leverandør - Sygepleje	67.250		66.594		66.594		66.594	
Kommunal leverandør P&P Hjælp	122.711		120.081		120.075		120.075	
Privat leverandør af P&P hjælp	13.049		12.808		12.807		12.807	
Betaling for rehabilitering	1							
Respiratorhjælp via Regionen	661		661		661		661	
GuldBoSund privat plejecenter	13.443		13.159		13.159		13.159	
GuldBoSund Sygepleje	2.377		2.377		2.377		2.377	
Betaling til og fra kommuner	45.914	-24.896	45.512	-24.897	45.511	-24.897	45.511	-24.897
Bet.til/ fra kommuner -								
ældreområdet	45.914	-24.896	45.512	-24.897	45.511	-24.897	45.511	-24.897
Pasning af døende i eget hjem	2.658		2.657		2.657		2.657	
Hjælp ifht. §119	2.102		2.101		2.101		2.101	
Hjælp ifht. §118	344		344		344		344	
Hjælp ifht. §122	212		212		212		212	
Ældreboliger	11.142	-20.774	11.141	-20.776	11.144	-20.777	11.144	-20.777
Blishøjvej 2 - Væggerløse	230	-580	230	-581	228	-581	228	-581
Doktorparken - Sakskøbing	1.446	-2.714	1.445	-2.713	1.447	-2.713	1.447	-2.713
Kildebo - Sakskøbing	1.873	-4.128	1.873	-4.129	1.873	-4.129	1.873	-4.129
Møllegårdsvej - Nr. Alslev	301	-697	301	-697	300	-697	300	-697
Guldborghave - Guldborg	305	-695	304	-695	306	-695	306	-695
Solgården - Nysted	1.858	-3.185	1.859	-3.186	1.859	-3.185	1.859	-3.185
Præstemarken 94-104 Afd. 6	2.322	-6.021	2.323	-6.020	2.324	-6.021	2.324	-6.021
Blomsterhaven - Idestrup	594	-1.192	596	-1.192	594	-1.193	594	-1.193
Kildebohusene - Sakskøbing	391	-777	391	-778	393	-778	393	-778

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Hans Egedesvej 9A-E	235	-785	234	-785	234	-785	234	-785
Lejetab - Egne Ældreboliger	949		947		947		947	
Lejetab - private	1.494		1.494		1.495		1.495	
Budgetreguleringer Ældreboliger	-856		-856		-856		-856	
Team hjælpemidler	44.264	-814	43.847	-814	43.841	-814	43.841	-814
Hjælpemidler - Handicap	16.673		16.672		16.670		16.670	
Støtte til køb af bil (§114) - Handicap	-1							
Arm- og Benproteser (§112) - Handicap	1.210		1.210		1.209		1.209	
Ortopædiske Hjælpemidler (§112) - Handic	2.170		2.170		2.170		2.170	
Inkontinens- og stomihjælpemidler (§112)	4.976		4.975		4.976		4.976	
Andre Hjælpemidler (§112) - Handicap	6.919		6.920		6.917		6.917	
Forbrugsgoder (§113) - Handicap	20		20		20		20	
Hjælp til Boligindretning (§116) - Handi	1.356		1.355		1.355		1.355	
Betalinger til/fra andre kommuner - Hand	23		22		23		23	
Hjælpemidler - Ældre	27.591	-814	27.175	-814	27.171	-814	27.171	-814
Optiske synshjælpemidler (§112) - Ældre	4.232	-434	4.233	-434	4.232	-434	4.232	-434
Arm- og Benproteser (§112) - Ældre	566		566		565		565	
Ortopædiske Hjælpemidler (§112) - Ældre	2.126		2.125		2.127		2.127	
Inkontinens- og stomihjælpemidler (§112)	10.004		10.005		10.004		10.004	
Andre Hjælpemidler (§112) - Ældre	8.693		8.694		8.694		8.694	
Forbrugsgoder (§113) - Ældre	210		209		207		207	
Hjælp til Boligindretning (§116) - Ældre	563		563		563		563	
Hjælpemiddeldepot - Ældre	346		346		345		345	
Betalinger til/fra andre kommuner - Ældr	434	-380	434	-380	434	-380	434	-380
Budgetreguleringer	417							
Hjælpemiddeldepot	8.440		8.228		8.227		8.227	
Hjælpemiddeldepot	8.440		8.228		8.227		8.227	
Hjælpemiddeldepot	3.471		3.468		3.468		3.468	
Omkostningssteder	4.969		4.760		4.759		4.759	
Genoptræning	62.583	-167	62.386	-167	62.383	-166	62.383	-166
Genoptræningsenheden	30.594	-130	30.399	-130	30.396	-129	30.396	-129
Genoptræning, Sundhedslovens §140	24.579	-130	24.383	-130	24.380	-129	24.380	-129
Genoptræning §140	2.502	-130	2.306	-130	2.306	-129	2.306	-129
Omkostningssteder	22.077		22.077		22.074		22.074	
Genoptræning, Servicelovens § 86	233		235		235		235	
Genoptræningen §86	233		235		235		235	
LA Genoptræning, Sundhedslovens §140	1.892		1.892		1.892		1.892	
Omkostningssteder	1.892		1.892		1.892		1.892	
Genoptræning-betaling til private,ejerf4	3.890		3.889		3.889		3.889	
Kørsel udført af private	3.890		3.889		3.889		3.889	
Vederlagsfri behandling hos fysioterapi	14.949		14.949		14.948		14.948	
Vederlagsfri behandling hos fysioterap.	13.802		13.802		13.801		13.801	
Vederlagsfri Fysiotrapi	13.802		13.802		13.801		13.801	
Betaling til Ridefys. private ejfh. 4	1.147		1.147		1.147		1.147	
Betalinger til Ridefys. Ejerf. Kode 4	1.147		1.147		1.147		1.147	
Guldborgsund Senhjærneskadecenter	17.040	-37	17.038	-37	17.039	-37	17.039	-37
CHR ledelse og adm	1.299		1.299		1.299		1.299	
Omkostningssteder	1.299		1.299		1.299		1.299	
CHR Labyrinten §104	754		754		754		754	
CHR Labyrinten §104	6		6		6		6	
Omkostningssteder	748		748		748		748	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
CHR Klub Senhjerneskade §104	213		213		213		213	
Omkostningssteder	213		213		213		213	
CHR Neuroteam §85	1.424		1.424		1.424		1.424	
Omkostningssteder	1.424		1.424		1.424		1.424	
CHR Døgnrehabilitering	7.758	-37	7.757	-37	7.758	-37	7.758	-37
CHR Døgnrehabilitering	587	-37	587	-37	587	-37	587	-37
Omkostningssteder	7.171		7.170		7.171		7.171	
CHR Dagtilbud	3.165		3.165		3.165		3.165	
Omkostningssteder	3.165		3.165		3.165		3.165	
CHR fælles	1.285		1.284		1.284		1.284	
CHR Fælles	1.285		1.284		1.284		1.284	
CHR køb hos private - ejf. 4	1.142		1.142		1.142		1.142	
Kørsel	1.142		1.142		1.142		1.142	
Plejecentre & Madservice	287.060	-40.380	277.695	-40.379	272.679	-40.379	272.679	-40.379
Plejecentre	232.452	-12	223.083	-12	218.067	-12	218.067	-12
Ledelse og administration	28.790	-12	24.490	-12	24.478	-12	24.478	-12
Bygninger	12	-12	12	-12	12	-12	12	-12
Plejecentre - Fælles	11.190		6.895		6.880		6.880	
Fjordbakken 79	10		10		9		9	
Kaj Munksvej 55	226		224		226		226	
Skerrisvej 22-24	7		6		7		7	
Kildebo	3		2		2		2	
Solgården	7		7		7		7	
Doktorparken	2		2		3		3	
Toreby	3		2		3		3	
Oasen - Vendsysselvej	5		5		5		5	
Præstemarken	1		1		1		1	
Blishøjgård	3		3		3		3	
Omkostningssteder	17.321		17.321		17.320		17.320	
Grupper	192.065		186.997		181.993		181.993	
Centersygeplejerske	69							
Fremtidig plejeboligstruktur	-5.000		-10.000		-15.000		-15.000	
Omkostningssteder	196.996		196.997		196.993		196.993	
Aflastning	4.137		4.138		4.137		4.137	
Aflaring - Præstehaven	32		32		32		32	
Aflastning - Solgården	227		227		226		226	
Aflastning - Toreby	40		40		40		40	
Aflastning Sømarken	16		16		16		16	
Aflastning Helenehuset	48		48		48		48	
Akutpladser	29		30		30		30	
Omkostningssteder	3.745		3.745		3.745		3.745	
§192 Plejehjem og beskyttede boliger	-1.484		-1.484		-1.484		-1.484	
Idestrup Plejecenter	-1.503		-1.502		-1.502		-1.502	
Beskyttede boliger - Kirkevej	3		3		3		3	
Skovvej - Plejehjem	16		15		15		15	
Aktivitet	8.944		8.942		8.943		8.943	
Aktivitet Helenehuset	1		1		1		1	
Aktivitetscenter på Kildebo	1		1		1		1	
Aktivitetscenter på Doktorparken	1		1		1		1	
Aktivitetscenter på Solgården	1		1		1		1	
Aktivitetscenter i Toreby	1		1		1		1	
Aktivitet Præstemarken	1		1		1		1	
Aktivitet Sømarken	1		1		1		1	
Aktivitet Bakkethuset	2		2		2		2	
Aktivitet Oasen	-6		-6		-6		-6	
Aktivitet Idestrup	1		1		1		1	
Drift af busser	56		56		56		56	
Kørsel Nymand	313		313		313		313	
Aktiviteter fælles	244		244		245		245	
Frivillige - åbne aktiviteter	5		5		6		6	
Interne projekter	32		32		32		32	
Omkostningssteder	8.290		8.288		8.287		8.287	
Madservice	54.608	-40.368	54.612	-40.367	54.612	-40.367	54.612	-40.367
Cafeteriadrift	11.088	-3.533	11.089	-3.532	11.089	-3.532	11.089	-3.532
Bakkehuset	3.015	-3.533	3.016	-3.532	3.016	-3.532	3.016	-3.532

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Omkostningssteder	8.073		8.073		8.073		8.073	
Madservice fælles	3.361		3.361		3.360		3.360	
Madservice fælles	1.709		1.709		1.708		1.708	
Omkostningssteder	1.652		1.652		1.652		1.652	
Madservice - Myndighed	40.159	-36.835	40.162	-36.835	40.163	-36.835	40.163	-36.835
Frit valg - Fælles Køkken	7.353	-6.572	7.354	-6.572	7.354	-6.572	7.354	-6.572
Frit valg - Private lev. Af madservice	2.049	-1.777	2.050	-1.777	2.050	-1.778	2.050	-1.778
Plejeboliger	1.294	-626	1.295	-626	1.295	-626	1.295	-626
Døgnforplejning	27.278	-25.990	27.278	-25.990	27.278	-25.990	27.278	-25.990
Aflastning	2.185	-1.870	2.185	-1.870	2.186	-1.869	2.186	-1.869
Hjemmeplejen & Sygeplejen	71.770		70.444		70.434		70.434	
Hjemmeplejen	27.442		26.941		26.935		26.935	
Hjemmeplejen	21.034		20.532		20.525		20.525	
Hjemmeplejen - Fælles	7.306		7.305		7.301		7.301	
Vores Fristed	842		842		842		842	
BUM afregning fra Myndighed	-192.951		-192.952		-192.952		-192.952	
Interne projekter	516		517		515		515	
Omkostningssteder	205.321		204.820		204.819		204.819	
Drift af biler	6.408		6.409		6.410		6.410	
Drift af biler, ældreområdet	6.408		6.409		6.410		6.410	
Sygeplejen	44.328		43.503		43.499		43.499	
Sygeplejen fælles	13.247		12.424		12.425		12.425	
Fasttilknyttet læge på PC					1		1	
Interne puljemidler	23		37		36		36	
Sygeplejen Fælles	6.159		5.824		5.823		5.823	
Omkostningssteder	7.065		6.563		6.565		6.565	
Sygeplejen Grupper	31.082		31.079		31.074		31.074	
Omkostningssteder	31.082		31.079		31.074		31.074	
Sygeplejen betalinger	-1							
Køb af udd. sygepleje	-1							
Fællessekretariat, Plejeområderne	8.134		8.135		8.134		8.134	
Fællessekretariat Plejeområderne	8.134		8.135		8.134		8.134	
Fællessekretariat Plejeområderne	497		498		497		497	
Omkostningssteder	7.637		7.637		7.637		7.637	
Trivsel & Social Indsats	3.574	-829	3.574	-829	3.574	-829	3.574	-829
Social Service Strategi & Samarbejde	3.574	-829	3.574	-829	3.574	-829	3.574	-829
Social Service	3.574	-829	3.574	-829	3.574	-829	3.574	-829
Myndighed - Sundhed og Omsorg	3.574	-829	3.574	-829	3.574	-829	3.574	-829
Støtte til køb af bil (§114) - Handicap	3.574	-829	3.574	-829	3.574	-829	3.574	-829

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Politikområde - Folkesundhed</b>	<b>326.742</b>		<b>326.746</b>		<b>326.740</b>		<b>326.740</b>	
Sundhed & Omsorg	326.742		326.746		326.740		326.740	
Folkesundhed	326.742		326.746		326.740		326.740	
Foreb. indsats for ældre og handicappede	7.406		7.410		7.406		7.406	
Forebyggende hjemmebesøg	3.725		3.726		3.724		3.724	
Forebyggende hjemmebesøg	125		126		123		123	
Omkostningssteder	3.600		3.600		3.601		3.601	
Generelle tilbud med aktiv. sigte §79	682		684		684		684	
Generelle tilbud m/aktv. Sigte	317		318		319		319	
§79 Tilskud	365		366		365		365	
Aktivitetssområdet	23		23		22		22	
Aktivitetssområdet	23		23		23		23	
Omkostningssteder					-1		-1	
Åbne mødesteder	108		108		108		108	
Åbne mødesteder	108		108		108		108	
Øvrige sociale formål	2.868		2.869		2.868		2.868	
§-18 - Faste tilskud	1.790		1.790		1.789		1.789	
§18 - Pulje tilskud	1.078		1.079		1.079		1.079	
Støtte til frivilligt socialt arbejde			1					
Østergade 1, Idestrup			1					
Omkostningssteder			1					
Budgetreguleringer Sundhed	1.734		1.733		1.733		1.733	
Budgetregulering Sundhed	1.734		1.733		1.733		1.733	
Budgetreguleringer Sundhed	1.734		1.733		1.733		1.733	
Andre Sundhedsudgifter	5.981		5.981		5.979		5.979	
Andre Sundhedsudgifter	5.981		5.981		5.979		5.979	
Patientklagenævn	12		12		11		11	
Udgifter til hospice	4.970		4.970		4.970		4.970	
Plejetakst af færdigbeh. Patienter	999		999		998		998	
Aktivitetsbestemt medfinansiering	311.621		311.621		311.622		311.622	
Aktivitetsb.medfinans.								
Sundhedsvæsenet	311.048		311.048		311.048		311.048	
Aktivitetsb.medfinans.								
Sundhedsvæsenet	311.048		311.048		311.048		311.048	
Ambulant specialiseret genoptræning	573		573		574		574	
Ambulant spec. Genoptræning	573		573		574		574	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>ÆOU - administration</b>	<b>25.799</b>		<b>25.800</b>		<b>25.801</b>		<b>25.801</b>	
Sundhed & Omsorg	25.799		25.800		25.801		25.801	
Sundhed & Omsorg, Centerledelse	25.799		25.800		25.801		25.801	
Centerledelse og Fællesudgifter	25.799		25.800		25.801		25.801	
Centerledelse	1.077		1.079		1.078		1.078	
Centerledelse, Sundhed og Omsorg	105		106		105		105	
Fællesudg. Centerledelse S&O	32		32		32		32	
Omkostningssteder	940		941		941		941	
Myndighed, Uddannelse & Udvikling adm.	23.450		23.449		23.450		23.450	
Udvikling og uddannelse adm.	172		172		171		171	
Team hjælpemidler	345		344		345		345	
Team ældre	860		861		862		862	
Omkostningssteder	22.073		22.072		22.072		22.072	
Folkesundhed adm.	1.272		1.272		1.273		1.273	
Folkesundhed adm.	31		31		32		32	
Omkostningssteder	1.241		1.241		1.241		1.241	



	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Børn og Skoleudvalg</b>	<b>942.959</b>	<b>-142.028</b>	<b>931.627</b>	<b>-142.028</b>	<b>928.935</b>	<b>-142.028</b>	<b>925.302</b>	<b>-142.028</b>
<b>  Politikområde - Børn og Læring</b>	<b>937.006</b>	<b>-142.028</b>	<b>925.771</b>	<b>-142.028</b>	<b>923.137</b>	<b>-142.028</b>	<b>919.537</b>	<b>-142.028</b>
Politik & Personale	936		1.712		3.865		3.865	
Økonomi & Indkøb	936		1.712		3.865		3.865	
Økonomi & Indkøb	936		1.712		3.865		3.865	
Budgetpuljer	936		1.712		3.865		3.865	
Budgetpuljer	936		1.712		3.865		3.865	
Børn & Læring	936.070	-142.028	924.059	-142.028	919.272	-142.028	915.672	-142.028
Dagtilbud	280.596	-79.933	279.321	-79.933	278.838	-79.933	281.048	-79.933
Dagtilbud fælles	86.439	-79.933	85.163	-79.933	84.681	-79.933	86.891	-79.933
Dagpasning fællesudg	64.945	-1.837	63.726	-1.837	63.244	-1.837	65.454	-1.837
Dagpasning fællesudgifter	28.309	-1.837	27.090	-1.837	26.608	-1.837	28.818	-1.837
Fællesudgifter dagpasning	25.340	-1.837	24.121	-1.837	23.639	-1.837	25.849	-1.837
Omkostningssteder	2.969		2.969		2.969		2.969	
Praksispædagoger	2.832		2.832		2.832		2.832	
Praksispædagoger	226		226		226		226	
Omkostningssteder	2.606		2.606		2.606		2.606	
Tilskud til pasning af egne børn	4.441		4.441		4.441		4.441	
Omkostningssteder	4.441		4.441		4.441		4.441	
Privatinstitutioner/puljeordninger	26.901		26.901		26.901		26.901	
Fripladstilskud privatinst/puljeord	1.381		1.381		1.381		1.381	
Private daginstitutioner	25.520		25.520		25.520		25.520	
PAU-studerende	2.462		2.462		2.462		2.462	
Omkostningssteder	2.462		2.462		2.462		2.462	
Dagleje fællesudgif	2.831	-11.193	2.831	-11.193	2.831	-11.193	2.831	-11.193
Dagleje fællesudgifter	2.831	-11.193	2.831	-11.193	2.831	-11.193	2.831	-11.193
Fripladstilskud dagpleje	2.831		2.831		2.831		2.831	
Forældrebetaling dagpleje		-11.193		-11.193		-11.193		-11.193
Intg daginst fællesudg	17.746	-66.483	17.689	-66.483	17.689	-66.483	17.689	-66.483
Intg daginstitutioner fællesudgifter	17.746	-66.483	17.689	-66.483	17.689	-66.483	17.689	-66.483
Fripladstilskud intg. Daginst.	17.746		17.689		17.689		17.689	
Forældrebetaling intg. Daginst.		-66.483		-66.483		-66.483		-66.483
Specialinstitutioner	917	-420	917	-420	917	-420	917	-420
Specialinstitutioner fællesudgifter	917	-420	917	-420	917	-420	917	-420
Kørsel for børn i Solsikken	917	-420	917	-420	917	-420	917	-420
Daglejen	43.434		43.435		43.434		43.434	
Guldborgsund Dagleje	43.434		43.435		43.434		43.434	
Guldborgsund Dagleje - løn	36.939		36.939		36.939		36.939	
Omkostningssteder	36.939		36.939		36.939		36.939	
Guldborgsund Dagleje - drift	4.498		4.499		4.498		4.498	
Guldborgsund Dagleje - drift	1.354		1.355		1.354		1.354	
Omkostningssteder	3.144		3.144		3.144		3.144	
LA Guldborgsund dagpleje	1.900		1.900		1.900		1.900	
LA Guldborgsund dagpleje	23		23		23		23	
Omkostningssteder	1.877		1.877		1.877		1.877	
Læringsmakkere Daglejen	97		97		97		97	
Omkostningssteder	97		97		97		97	
Daginstitutioner	150.723		150.723		150.723		150.723	
Integrerede daginstitutioner	150.419		150.419		150.419		150.419	
Grønnegården	12.006		12.006		12.006		12.006	
Grønnegården	936		936		936		936	
LA Grønnegården	9		9		9		9	
Omkostningssteder	11.061		11.061		11.061		11.061	
Børnehuset Østerbro	8.745		8.745		8.745		8.745	
Børnehuset Østerbro	670		670		670		670	
LA Børnehuset Østerbro	9		9		9		9	
Omkostningssteder	8.066		8.066		8.066		8.066	
Idestrup Børnehus	6.012		6.012		6.012		6.012	
Idestrup Børnehus	440		440		440		440	
LA Idestrup Børnehus	9		9		9		9	
Omkostningssteder	5.563		5.563		5.563		5.563	
KULTURbørnehuset Nordstjernen	11.351		11.351		11.351		11.351	
KULTURbørnehuset Nordstjernen	922		922		922		922	
LA KULTURbørnehuset Nordstjernen	9		9		9		9	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Omkostningssteder	10.420		10.420		10.420		10.420	
Sofiehuset	12.987		12.987		12.987		12.987	
Sofiehuset	989		989		989		989	
LA Sofiehuset	9		9		9		9	
Omkostningssteder	11.989		11.989		11.989		11.989	
Firkløveren	13.720		13.720		13.720		13.720	
Firkløveren	1.059		1.059		1.059		1.059	
LA Firkløveren	9		9		9		9	
Omkostningssteder	12.652		12.652		12.652		12.652	
Kaninbjerget	12.461		12.461		12.461		12.461	
Kaninbjerget	911		911		911		911	
LA Kaninbjerget	11		11		11		11	
Omkostningssteder	11.539		11.539		11.539		11.539	
Nysted Børnehus	3.909		3.909		3.909		3.909	
LA Nysted Børnehus	9		9		9		9	
Nysted Børnehus	267		267		267		267	
Omkostningssteder	3.633		3.633		3.633		3.633	
SUNDBY Børnehus	7.885		7.885		7.885		7.885	
SUNDBY Børnehus	580		580		580		580	
LA SUNDBY Børnehus	9		9		9		9	
Omkostningssteder	7.296		7.296		7.296		7.296	
Solsikken Børnehavedelen	11.172		11.172		11.172		11.172	
Solsikken - Børnehavedelen	726		726		726		726	
LA Solsikken - Børnehavedelen	18		18		18		18	
Omkostningssteder	10.428		10.428		10.428		10.428	
Børnehuset Toreby	6.448		6.448		6.448		6.448	
Børnehuset Toreby	504		504		504		504	
LA Børnehuset Toreby	9		9		9		9	
Omkostningssteder	5.935		5.935		5.935		5.935	
Birkehuset	4.914		4.914		4.914		4.914	
Birkehuset	234		234		234		234	
LA Birkehuset	9		9		9		9	
Omkostningssteder	4.671		4.671		4.671		4.671	
Idrætsbørnehuset Møllegården	9.668		9.668		9.668		9.668	
Idrætsbørnehuset Møllegården	695		695		695		695	
LA Idrætsbørnehuset Møllegården	9		9		9		9	
Omkostningssteder	8.964		8.964		8.964		8.964	
Krummerne	14.201		14.201		14.201		14.201	
Krummerne	1.070		1.070		1.070		1.070	
LA Krummerne	9		9		9		9	
Omkostningssteder	13.122		13.122		13.122		13.122	
Skovtrolden	4.046		4.046		4.046		4.046	
Skovtrolden	217		217		217		217	
LA Skovtrolden	9		9		9		9	
Omkostningssteder	3.820		3.820		3.820		3.820	
Naturbørnehaven "Den Røde Skole"	5.717		5.717		5.717		5.717	
Naturbørnehaven "Den Røde Skole"	293		293		293		293	
LA Naturbørnehaven "Den Røde Skole"	9		9		9		9	
Omkostningssteder	5.415		5.415		5.415		5.415	
Bruhns Gård	5.177		5.177		5.177		5.177	
Bruhns Gård	299		299		299		299	
LA Bruhns Gård	9		9		9		9	
Omkostningssteder	4.869		4.869		4.869		4.869	
Specialinstitution	304		304		304		304	
Solsikken - Rådgivningscenter	304		304		304		304	
Solsikken Rådgivningscenter fra 2016	304		304		304		304	
Undervisning	542.897	-62.095	532.161	-62.095	527.857	-62.095	522.047	-62.095
Folkeskolerne	307.410		306.507		306.507		306.507	
Sophieskolen og SFO	45.152		45.152		45.152		45.152	
Sophieskolen	37.592		37.592		37.592		37.592	
Sophieskolen	2.674		2.674		2.674		2.674	
Omkostningssteder	34.918		34.918		34.918		34.918	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sophieskolens SFO	7.560		7.560		7.560		7.560	
Sophieskolens SFO	439		439		439		439	
Omkostningssteder	7.121		7.121		7.121		7.121	
SUNDSkolen, SFO og Centerklass	57.282		57.282		57.282		57.282	
SUNDSkolen	30.165		30.165		30.165		30.165	
SUNDSkolen	2.327		2.327		2.327		2.327	
Omkostningssteder	27.838		27.838		27.838		27.838	
SUNDSkolens SFO	11.783		11.783		11.783		11.783	
SUNDSkolens SFO	461		461		461		461	
SUNDSkolens Special SFO	51		51		51		51	
Omkostningssteder	11.271		11.271		11.271		11.271	
SUNDSkolens Centerklasserække	15.334		15.334		15.334		15.334	
SUNDSkolens Centerklasserække	408		408		408		408	
Omkostningssteder	14.926		14.926		14.926		14.926	
Nordbyskolen og SFO	33.488		33.488		33.488		33.488	
Nordbyskolen	27.309		27.309		27.309		27.309	
Nordbyskolen	2.236		2.236		2.236		2.236	
Omkostningssteder	25.073		25.073		25.073		25.073	
Nordbyskolens SFO	6.179		6.179		6.179		6.179	
Nordbyskolens SFO	358		358		358		358	
Omkostningssteder	5.821		5.821		5.821		5.821	
Møllebakkeskolen og SFO	17.841		17.841		17.841		17.841	
Møllebakkeskolen	14.789		14.789		14.789		14.789	
Møllebakkeskolen	1.023		1.023		1.023		1.023	
Omkostningssteder	13.766		13.766		13.766		13.766	
Møllebakkeskolens SFO	3.052		3.052		3.052		3.052	
Møllebakkeskolens SFO	167		167		167		167	
Omkostningssteder	2.885		2.885		2.885		2.885	
Møllebakkeskolens Centerklasserække								
Møllebakkeskolens								
Centerklasserække	-2.195		-2.195		-2.195		-2.195	
Omkostningssteder	2.195		2.195		2.195		2.195	
Nørre Alslev Skole og SFO	34.373		34.373		34.373		34.373	
Nørre Alslev Skole	24.944		24.944		24.944		24.944	
Nørre Alslev Skole	1.564		1.564		1.564		1.564	
Omkostningssteder	23.380		23.380		23.380		23.380	
Nørre Alslev Skoles SFO	5.046		5.046		5.046		5.046	
Nørre Alslev Skoles SFO	290		290		290		290	
Omkostningssteder	4.756		4.756		4.756		4.756	
Skolebiblioteket/Pædagogisk								
Ressourcecenter	4.383		4.383		4.383		4.383	
Skolebiblioteket	3.112		3.112		3.112		3.112	
Pædagogisk ressourcecenter								
Guldborgsund	447		447		447		447	
Omkostningssteder	824		824		824		824	
Nysted Skole og SFO	27.849		27.849		27.849		27.849	
Nysted Skole	24.278		24.278		24.278		24.278	
Nysted Skole	1.569		1.569		1.569		1.569	
Omkostningssteder	22.709		22.709		22.709		22.709	
Nysted Skoles SFO	3.571		3.571		3.571		3.571	
Nysted Skoles SFO	196		196		196		196	
Omkostningssteder	3.375		3.375		3.375		3.375	
Sakskøbing Skole og SFO	26.485		26.485		26.485		26.485	
Sakskøbing Skole	22.926		22.926		22.926		22.926	
Sakskøbing Skole	1.574		1.574		1.574		1.574	
Omkostningssteder	21.352		21.352		21.352		21.352	
Sakskøbing Skoles SFO	3.559		3.559		3.559		3.559	
Sakskøbing Skoles SFO	200		200		200		200	
Omkostningssteder	3.359		3.359		3.359		3.359	
Ellekildeskolen og SFO	22.341		22.341		22.341		22.341	
Ellekildeskolen	17.358		17.358		17.358		17.358	
Ellekildeskolen	1.124		1.124		1.124		1.124	
Omkostningssteder	16.234		16.234		16.234		16.234	
Ellekildeskolens SFO	4.983		4.983		4.983		4.983	
Ellekildeskolens SFO	284		284		284		284	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Omkostningssteder	4.699		4.699		4.699		4.699	
Østerbroskolen og SFO	42.599		41.696		41.696		41.696	
Østerbroskolen	35.170		34.267		34.267		34.267	
Østerbroskolen	2.928		2.025		2.025		2.025	
Omkostningssteder	32.242		32.242		32.242		32.242	
Østerbroskolens SFO	7.429		7.429		7.429		7.429	
Østerbroskolens SFO	431		431		431		431	
Omkostningssteder	6.998		6.998		6.998		6.998	
Ungdomsskolen	11.160		10.987		10.871		10.813	
Fælles U/I GBS Ungdomsskole	3.129		2.955		2.839		2.781	
Fælles U/I GBS Ungdomsskole	1.221		1.047		931		873	
Fælles U/I GBS Ungdomsskole	496		322		206		148	
Omkostningssteder	725		725		725		725	
LA Fælles U/I GBS Ungdomsskole	1.908		1.908		1.908		1.908	
LA Fælles U/I GBS Ungdomsskole	14		14		14		14	
Omkostningssteder	1.894		1.894		1.894		1.894	
Heltidsundervisning	1.957		1.957		1.958		1.958	
Heltidsundervisning	1.922		1.922		1.923		1.923	
Heltidsundervisning	489		489		490		490	
Omkostningssteder	1.433		1.433		1.433		1.433	
Generelt løft Ungdomsskolen	35		35		35		35	
Omkostningssteder	35		35		35		35	
Fritidsundervisning	2.262		2.262		2.262		2.262	
Fritidsundervisning	2.262		2.262		2.262		2.262	
Fritidsundervisning	1.215		1.215		1.215		1.215	
Omkostningssteder	1.047		1.047		1.047		1.047	
Knallertskole	407		407		407		407	
Knallertskole	407		407		407		407	
Knallertskole	55		55		55		55	
Omkostningssteder	352		352		352		352	
Crossklubber Ungdomsskolen	410		410		410		410	
Guldborgsund Ungdomsskole Cross - GUC	410		410		410		410	
Guldborgsund Ungdomsskole Cross - GUC	44		44		44		44	
Omkostningssteder	366		366		366		366	
Ungdomsklubber	2.766		2.767		2.766		2.766	
Fælles U/I GBS Ungdomsklubber	115		115		115		115	
Fælles U/I GBS Ungdomsklubber	92		92		92		92	
Omkostningssteder	23		23		23		23	
NF Ungehus	530		530		530		530	
NF Ungehus	28		28		28		28	
Omkostningssteder	502		502		502		502	
Idestrup ungdomsklub	155		155		155		155	
Idestrup ungdomsklub	22		22		22		22	
Omkostningssteder	133		133		133		133	
Væggerløse ungdomsklub	141		141		141		141	
Væggerløse ungdomsklub	21		21		21		21	
Omkostningssteder	120		120		120		120	
Stubbekøbing Ungdomsklub	150		150		150		150	
Stubbekøbing Ungdomsklub	22		22		22		22	
Omkostningssteder	128		128		128		128	
Nr. Alslev ungdomsklub	211		211		211		211	
Nr. Alslev ungdomsklub	20		20		20		20	
Omkostningssteder	191		191		191		191	
Nysted ungdomsklub	466		466		466		466	
Nysted ungdomsklub	28		28		28		28	
Omkostningssteder	438		438		438		438	
Sakskøbing ungdomsklub	592		592		592		592	
Sakskøbing ungdomsklub	49		49		49		49	
Omkostningssteder	543		543		543		543	
Sundklubben	175		176		175		175	
Sundklubben	21		22		21		21	
Omkostningssteder	154		154		154		154	
Klubhuset Østerbro	231		231		231		231	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Klubhuset Østerbro	20		20		20		20	
Omkostningssteder	211		211		211		211	
Rejser, ture og øvrige aktiviteter	229		229		229		229	
Rejser og ture m.v.	63		63		63		63	
Rejser og ture m.v.	-120		-120		-120		-120	
Omkostningssteder	183		183		183		183	
Events	111		111		111		111	
Omkostningssteder	111		111		111		111	
Internationale skoleudvekslingsprojekter	55		55		55		55	
Omkostningssteder	55		55		55		55	
Guldborgsund UU	10.555	-480	10.399	-480	10.294	-480	10.241	-480
UU Guldborgsund	8.845	-16	8.688	-16	8.583	-16	8.530	-16
UU Guldborgsund	411	-16	254	-16	149	-16	96	-16
Omkostningssteder	8.434		8.434		8.434		8.434	
LA UU Guldborgsund	1.251		1.252		1.252		1.252	
LA UU Guldborgsund	7		8		8		8	
Omkostningssteder	1.244		1.244		1.244		1.244	
Klar til start	459	-464	459	-464	459	-464	459	-464
Klar til start		-464		-464		-464		-464
Omkostningssteder	459		459		459		459	
SSP	1.551		1.486		1.486		1.486	
SSP	1.377		1.312		1.312		1.312	
SSP	142		77		77		77	
Omkostningssteder	1.235		1.235		1.235		1.235	
LA SSP	174		174		174		174	
LA SSP	5		5		5		5	
Omkostningssteder	169		169		169		169	
Samspil med uddannelsesinstitutioner	212.221	-61.615	202.782	-61.615	198.699	-61.615	193.000	-61.615
Undervisning fællesudgifter	112.948	-46.234	112.948	-46.234	112.948	-46.234	112.948	-46.234
Befordring af elever i grundskolen	24.497		24.497		24.497		24.497	
Befordring elever grundsk.	12.469		12.469		12.469		12.469	
Befordring elever specialundervisning	9.186		9.186		9.186		9.186	
Efh.4 Befordring elever komm.								
Specialsko	1.193		1.193		1.193		1.193	
Befordring øvrige specialskoler	1.649		1.649		1.649		1.649	
Specialundervisning i regionale tilbud	3.528		3.528		3.528		3.528	
Specialundervis. i regionale tilbud	3.528		3.528		3.528		3.528	
Bidrag til statslige og private skoler	47.735	-364	47.735	-364	47.735	-364	47.735	-364
Elever i frie grundskoler	44.319	-356	44.319	-356	44.319	-356	44.319	-356
SFO ved frie grundskoler	3.416	-8	3.416	-8	3.416	-8	3.416	-8
Efterskoler og ungdomskostskoler	10.002	-119	10.002	-119	10.002	-119	10.002	-119
Betaling efter/ungdomskostskoler	10.002	-119	10.002	-119	10.002	-119	10.002	-119
Ungdomsudd. for unge med særlige behov	3.656		3.656		3.656		3.656	
Ungdomsudd for unge med særlige behov	2.991		2.991		2.991		2.991	
Ungdomsudd for unge særlige behov efk 4	460		460		460		460	
Omkostningssteder	205		205		205		205	
Beford af midlertidigt syge til ung udd	41		41		41		41	
Beford af midlertidigt syge til ung udd	41		41		41		41	
Syge/hjemmeundervisning fælles	495		495		495		495	
Syge/hjemmeundervisning	495		495		495		495	
SFO Fællesudgifter	22.994	-45.751	22.994	-45.751	22.994	-45.751	22.994	-45.751
Søskendetilskud SFO	7.789		7.789		7.789		7.789	
Fripladstilskud SFO	14.313		14.313		14.313		14.313	
Forældrebetaling SFO		-45.428		-45.428		-45.428		-45.428
Betaling til/fra andre kommuner								
SFO	214	-323	214	-323	214	-323	214	-323
SFO pædagogstuderende	651		651		651		651	
Fælles SFO puljer	27		27		27		27	
Erhvervsgrunduddannelse	250		250		250		250	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
EGU samarbejdsaftale	250		250		250		250	
EGU-vejleder og administration	250		250		250		250	
FGU - Forberedende Grunduddannelse	11.081		11.081		11.081		11.081	
FGU - Forberedende Grunduddannelse	11.081		11.081		11.081		11.081	
FGU - Forberedende Grunduddannelse	11.081		11.081		11.081		11.081	
Folkeskoler fællesudgifter	64.422	-15.365	54.983	-15.365	50.900	-15.365	45.201	-15.365
Folkeskoler fællesudgifter	48.504	-15.365	39.123	-15.365	35.039	-15.365	29.340	-15.365
Fællesudgifter	9.913	-905	9.914	-905	9.914	-905	9.914	-905
Puljemidler	5.264		-4.118		-8.201		-13.900	
Folkeskoler bet. til/fra andre kommuner	22.674	-14.460	22.674	-14.460	22.674	-14.460	22.674	-14.460
GULD10 CELF/SOSU	10.437		10.437		10.437		10.437	
Omkostningssteder	216		216		215		215	
Skole IT	8.345		8.345		8.345		8.345	
Skole IT	8.008		8.008		8.008		8.008	
Omkostningssteder	337		337		337		337	
Pædagogik og udvikling	4.833		4.833		4.833		4.833	
Pædagogik og udviklingsenheden	186		186		186		186	
Omkostningssteder	4.647		4.647		4.647		4.647	
Regulering specialundervisning	2.740		2.682		2.683		2.683	
Omkostningssteder	2.740		2.682		2.683		2.683	
Samlet skolevæsen fællesudgift	20	-16	20	-16	20	-16	20	-16
Feriekoloni i Gedesby	20	-16	20	-16	20	-16	20	-16
Indtægter feriekoloni Gedesby	20	-16	20	-16	20	-16	20	-16
Specialskoler private og andre kommuner	23.500		23.500		23.500		23.500	
Specialskoler visiterede elever	6.020		6.020		6.020		6.020	
Visiterede Betaling til kommuner								
Spec uv	3.600		3.600		3.600		3.600	
Visiterede Betaling til spec.skoler ef.4	2.420		2.420		2.420		2.420	
Specialskoler anbragte elever	17.480		17.480		17.480		17.480	
Anbragte betaling til spec.skoler ef.4	6.480		6.480		6.480		6.480	
Anbragte betaling til kommuner spec.skol	11.000		11.000		11.000		11.000	
Landsbyordninger	112.577		112.577		112.577		112.577	
Eskilstrup Børne- og Skolefællesskab	29.469		29.469		29.469		29.469	
Eskilstrup Skole	17.279		17.279		17.279		17.279	
Eskilstrup Skole	1.140		1.140		1.140		1.140	
Omkostningssteder	16.139		16.139		16.139		16.139	
Eskilstrup Skoles SFO	2.705		2.705		2.705		2.705	
Eskilstrup Skoles SFO	161		161		161		161	
Omkostningssteder	2.544		2.544		2.544		2.544	
Børneland	6.296		6.296		6.296		6.296	
Børneland	448		448		448		448	
LA Børneland	11		11		11		11	
Omkostningssteder	5.837		5.837		5.837		5.837	
Søruphus	3.189		3.189		3.189		3.189	
Søruphus	303		303		303		303	
LA Søruphus	4		4		4		4	
Omkostningssteder	2.882		2.882		2.882		2.882	
Landsbyordning - Stubbekøbing	30.373		30.373		30.373		30.373	
Stubbekøbing Skole	15.341		15.341		15.341		15.341	
Stubbekøbing Skole	877		877		877		877	
Omkostningssteder	14.464		14.464		14.464		14.464	
Stubbekøbing Skoles SFO	2.651		2.651		2.651		2.651	
Stubbekøbing Skoles SFO	153		153		153		153	
Omkostningssteder	2.498		2.498		2.498		2.498	
Æblehuset	5.012		5.012		5.012		5.012	
Æblehuset	367		367		367		367	
LA Æblehuset	7		7		7		7	
Omkostningssteder	4.638		4.638		4.638		4.638	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Stubbekøbing Børnehus	7.369		7.369		7.369		7.369	
Stubbekøbing Børnehus	580		580		580		580	
LA Stubbekøbing Børnehus	7		7		7		7	
Omkostningssteder	6.782		6.782		6.782		6.782	
Landsbyordning - Sydfalster	30.612		30.612		30.612		30.612	
Sydfalster skole	15.737		15.737		15.737		15.737	
Sydfalster Skole	1.001		1.001		1.001		1.001	
Omkostningssteder	14.736		14.736		14.736		14.736	
Sydfalster skoles SFO	3.266		3.266		3.266		3.266	
Sydfalster skoles SFO	196		196		196		196	
Omkostningssteder	3.070		3.070		3.070		3.070	
Valhal	9.030		9.030		9.030		9.030	
Valhal	681		681		681		681	
LA Valhal	11		11		11		11	
Omkostningssteder	8.338		8.338		8.338		8.338	
Strandloppen	2.579		2.579		2.579		2.579	
Strandloppen	162		162		162		162	
LA Strandloppen	4		4		4		4	
Omkostningssteder	2.413		2.413		2.413		2.413	
Nørre Vedby Skole og Børnehus	22.123		22.123		22.123		22.123	
Nørre Vedby Skole	12.855		12.855		12.855		12.855	
Nørre Vedby Skole	595		595		595		595	
Omkostningssteder	12.260		12.260		12.260		12.260	
Nørre Vedby Skoles SFO	2.548		2.548		2.548		2.548	
Nørre Vedby Skoles SFO	116		116		116		116	
Nørre Vedby Skoles Special SFO	9		9		9		9	
Omkostningssteder	2.423		2.423		2.423		2.423	
Nørre Vedby Skoles autismeklasse	1.544		1.544		1.544		1.544	
Nørre Vedby Skoles autismeklasse	-10.132		-10.132		-10.132		-10.132	
Omkostningssteder	11.676		11.676		11.676		11.676	
Ønskeøen	<b>5.176</b>		<b>5.176</b>		<b>5.176</b>		<b>5.176</b>	
Ønskeøen	398		398		398		398	
LA Ønskeøen	6		6		6		6	
Omkostningssteder	4.772		4.772		4.772		4.772	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>BSU - administration</b>	<b>5.953</b>		<b>5.856</b>		<b>5.798</b>		<b>5.765</b>	
Børn & Læring	5.953		5.856		5.798		5.765	
Børn & Læring, Centerledelse	5.953		5.856		5.798		5.765	
Centerledelse og Fællesudgifter	5.953		5.856		5.798		5.765	
Centerledelse Børn & Læring	2.056		2.056		2.056		2.056	
Centerledelse Børn & Læring	79		79		79		79	
Omkostningssteder	1.977		1.977		1.977		1.977	
Børn & Læring	2.527		2.430		2.372		2.339	
Børn & Læring	139		139		139		139	
Omkostningssteder	2.388		2.291		2.233		2.200	
Pladsanvisningen - dagtilbud børn	1.370		1.370		1.370		1.370	
Pladsanvisningen - dagtilbud børn	71		71		71		71	
Omkostningssteder	1.299		1.299		1.299		1.299	



	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg</b>	<b>166.740</b>	<b>-21.708</b>	<b>164.482</b>	<b>-21.770</b>	<b>164.087</b>	<b>-21.430</b>	<b>164.087</b>	<b>-21.430</b>
<b>  Politikområde - Kultur og Turisme</b>	<b>72.427</b>	<b>-7.509</b>	<b>71.945</b>	<b>-7.567</b>	<b>71.855</b>	<b>-7.229</b>	<b>71.855</b>	<b>-7.229</b>
Borger & Branding	72.427	-7.509	71.945	-7.567	71.855	-7.229	71.855	-7.229
Kultur, Turisme & Bosætning	22.728	-1.726	22.266	-1.784	22.505	-1.783	22.505	-1.783
Kultur	21.205	-1.726	20.741	-1.784	20.978	-1.783	20.978	-1.783
Museer	8.297		7.801		7.800		7.800	
Museer	8.297		7.801		7.800		7.800	
Teatre	5.012	-1.716	4.730	-1.773	4.730	-1.772	4.730	-1.772
Refusion teatre fælles		-1.716		-1.773		-1.772		-1.772
Teatre fællesudgifter	5.012		5.230		5.230		5.230	
Puljer/Besparelser			-500		-500		-500	
Musikarrangementer	1.741	-10	1.741	-11	1.741	-11	1.741	-11
Musikarrangementer	1.741	-10	1.741	-11	1.741	-11	1.741	-11
Andre kulturelle opgaver - fæl	5.046		5.362		5.595		5.595	
Andre Kulturelle Opgaver	5.046		5.362		5.595		5.595	
Forsamlings- og Kulturhuse	1.109		1.107		1.112		1.112	
Forsamlings- og Kulturhuse	1.109		1.107		1.112		1.112	
Turisme	1.523		1.525		1.527		1.527	
Turisme/Bosætning	1.523		1.525		1.527		1.527	
Turisme	1.171		1.172		1.174		1.174	
Bosætnings- og Aktivitetsmidler	352		353		353		353	
Nykøbing F. Teater	4.840	-2.061	4.814	-2.060	4.816	-2.062	4.816	-2.062
Teaterbygningen i Nykøbing F.	4.840	-2.061	4.814	-2.060	4.816	-2.062	4.816	-2.062
Teaterbygningen i Nykøbing F.								
Toldmoms		-716		-715		-717		-717
Nykøbing F. Teater - Toldmoms		-716		-715		-717		-717
Teaterbygningen i Nykøbing F	4.573	-1.345	4.548	-1.345	4.550	-1.345	4.550	-1.345
Nykøbing F. Teater	2.941	-1.345	2.917	-1.345	2.918	-1.345	2.918	-1.345
Omkostningssteder	1.632		1.631		1.632		1.632	
LA Teaterbygningen i Nykøbing F.	267		266		266		266	
LA Teaterbygningen i Nykøbing F.	99		98		98		98	
Omkostningssteder	168		168		168		168	
Kulturfabrikken	2.924	-264	2.928	-264	2.931	-264	2.931	-264
Kulturfabrikken	2.682	-264	2.686	-264	2.687	-264	2.687	-264
Kulturfabrikken	448	-177	452	-177	451	-178	451	-178
Kulturfabrikken	278	-177	283	-177	281	-178	281	-178
Omkostningssteder	170		169		170		170	
Kulturfabrikken Toldmoms	87	-87	87	-87	88	-86	88	-86
Kulturfabrikken - Toldmoms	87	-87	87	-87	88	-86	88	-86
LA Kulturfabrikken	1.604		1.604		1.604		1.604	
Omkostningssteder	1.604		1.604		1.604		1.604	
Billedfabrikken	296		296		297		297	
Billedfabrikken	296		296		297		297	
Ungeråd i Guldborgsund	247		247		247		247	
Guldborgsund Ungeråd (GUR)	247		247		247		247	
Kulturfabrikken - Projekter	242		242		244		244	
Kultur-klash	223		223		225		225	
KulturKlash	223		223		225		225	
Diverse projekter Kulturfabrikken	19		19		19		19	
Diverse projekter Kulturfabrikken	19		19		19		19	
Guldborgsund Musikskole & MGK	10.137	-2.246	10.137	-2.247	10.138	-2.246	10.138	-2.246
Musikskole	10.137	-2.246	10.137	-2.247	10.138	-2.246	10.138	-2.246
Guldborgsund Musikskole	8.576	-2.246	8.576	-2.247	8.576	-2.246	8.576	-2.246
Indtægter Guldborgsund Musikskole		-2.246		-2.247		-2.246		-2.246
Guldborgsund Musikskole	769		770		770		770	
Omkostningssteder	7.807		7.806		7.806		7.806	
Talentudvikling/Internationalt samarbejd	1.561		1.561		1.562		1.562	
GITA - GBS Int.								
TalentudviklingsAkademi	888		888		889		889	
Omkostningssteder	673		673		673		673	
Guldborgsund Bibliotek & Borgerservice	31.798	-1.212	31.800	-1.212	31.465	-874	31.465	-874
Biblioteker	31.798	-1.212	31.800	-1.212	31.465	-874	31.465	-874
Fællesudgifter Biblioteker	31.796	-1.162	31.798	-1.162	31.463	-824	31.463	-824
Bøger	1.875		1.875		1.875		1.875	
Andre udlånsmaterial	887	-153	887	-153	887	-153	887	-153

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Indtægter Guldborgsund- bibliotekerne		-580		-580		-580		-580
Bibliotek - projekter	348	-338	348	-338	10		10	
Fællesudg. Guldborgsund- bibliotekerne	6.777	-91	6.777	-91	6.972	-91	6.972	-91
LA Fællesudgifter GBS Biblioteker	31		31		31		31	
Omkostningssteder	21.878		21.880		21.688		21.688	
Skatmoms Biblioteker	2	-50	2	-50	2	-50	2	-50
Indt./udg. skatmoms Bibliotekerne	2	-50	2	-50	2	-50	2	-50

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Politikområde - Fritid</b>	<b>64.267</b>	<b>-13.794</b>	<b>63.977</b>	<b>-13.798</b>	<b>63.665</b>	<b>-13.796</b>	<b>63.665</b>	<b>-13.796</b>
Borger & Branding	64.267	-13.794	63.977	-13.798	63.665	-13.796	63.665	-13.796
Fritid	43.528	-5.972	43.239	-5.972	42.929	-5.974	42.929	-5.974
Stadion og Idrætsanlæg	1.095	-705	1.096	-704	1.096	-704	1.096	-704
Stadion	1.095	-705	1.096	-704	1.096	-704	1.096	-704
Udgifter Nykøbing F. Idrætspark	1.095		1.096		1.096		1.096	
Indtægter Nykøbing F. Idrætspark		-705		-704		-704		-704
Andre Idrætsanlæg	295		296		296		296	
Fritidsarealer	295		296		296		296	
Udgifter Evigheden (gammel stadion)	283		284		284		284	
Udgifter Bavnehøj, Nr. Alslev	12		12		12		12	
Idrætsfaciliteter for børn og unge	25.756	-3.794	25.463	-3.795	25.155	-3.796	25.155	-3.796
Idrætsfaciliteter for Børn og Unge	10.981	124	10.687	124	10.377	124	10.377	124
Fællesudgifter Idrætsfaciliteter for bør	4.574		4.573		4.573		4.573	
Fællesudgifter Øvrige Idrætsanlæg	2		1		1		1	
Udgifter Kunstgræsbane Ved Kohaven 1	11		11		11		11	
Lysanlæg Boldbaner	8		8		8		8	
Tennisbaner - Nykøbing F.	29		29		29		29	
Tennisbaner - Saksøbing	17		17		17		17	
Tennisbaner - Nysted	7		7		8		8	
Tennisbaner - Eskilstrup	7		7		8		8	
Tennisbaner - Nr. Alslev	4		4		4		4	
Tennisbaner - Væggerløse	15		15		14		14	
Tennisbaner - Idestrup	7		7		7		7	
Tennisbaner - Sydfalster	4		4		4		4	
Udgifter Øvrige Boldbaner	1.372	124	1.374	124	1.372	124	1.372	124
Udg Kunstgræsbane ved Østre Allé Nyk F	239		239		238		238	
Fællesudg. boldbaner	1.021		722		422		422	
Øster Ulslev boldklub	115		116		115		115	
B.1990 Nysted	122		123		124		124	
Radsted IF	90		92		91		91	
Boldklubben Frem Saksøbing	314		315		314		314	
Guldborg IF	120		118		118		118	
Væggerløse Boldklub	139		139		137		137	
Sydfalster IF	29		30		29		29	
B.1938 Idestrup	142		143		140		140	
Stubbekøbing Boldklub	147		147		147		147	
Horbelev IF	148		149		148		148	
LUIF Listrup	126		127		126		126	
NAB Nr. Alslev Boldklub	205		206		206		206	
NFB Nordfalster	191		191		190		190	
Eskilstrup Boldklub	213		213		213		213	
Atletikstadion Nyk. F.	48		47		48		48	
Fritidsområdet Kohaven	135		135		135		135	
NFC Syd Østre Alle	405		404		405		405	
Systofte Boldklub	160		160		160		160	
Tingsted Boldklub	125		124		126		126	
Toreby Boldklub	261		261		261		261	
DMI Døllefjelde	191		192		191		191	
Andre boldbaner og arealer	60		59		59		59	
Udg. Kunstgræsbane ved Gunslevholm	59		59		59		59	
Petaquebaner Idestrup	5		5		5		5	
Petaquebaner Eskilstrup	5		5		5		5	
Petaquebaner MO.VE	9		9		9		9	
Petaquebaner Nykøbing	8		8		8		8	
Petaquebaner Nr. Alslev	6		6		6		6	
Petaquebaner Kettinge	5		5		5		5	
Crossbane Systofte	41		41		41		41	
Crossbane Lågerup	40		40		40		40	
Haller	14.770	-3.918	14.771	-3.919	14.773	-3.920	14.773	-3.920

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Indtægter Nysted Sportscenter		-619		-620		-619		-619
Indtægter Saksøbing Sportscenter		-1.974		-1.973		-1.975		-1.975
Indtægter Torebyhallen	-332	-147	-332	-147	-332	-147	-332	-147
Indtægter Tingstedhallen	-87	-69	-87	-69	-86	-69	-86	-69
Indtægter Idestrup Hallen	-424	-224	-424	-224	-423	-224	-423	-224
Indtægter Eskilstrup Hallen		-343		-343		-343		-343
Indtægter Nordfalster I&K center		-256		-257		-257		-257
Indtægter Nr. Vedby Hallen		-182		-182		-182		-182
Saksøbing Sportscenter Toldmoms		-104		-104		-104		-104
Nysted Sportscenter	981		981		982		982	
Torebyhallen	532		532		532		532	
Tingstedhallen	562		561		562		562	
Idestrup Hallen	579		579		579		579	
Eskilstrup Hallen	871		870		871		871	
Nordfalster Idræts- og Kulturcenter	621		622		621		621	
Nørre Vedby Hallen	1.282		1.282		1.282		1.282	
Saksøbing Sportscenter	2.862		2.863		2.863		2.863	
Saksøbing Sportscenter Toldmoms	40		40		40		40	
Nykøbing F. Tenniscenter	139		139		138		138	
Omkostningssteder	7.144		7.145		7.144		7.144	
Kommunale Ejendomme	5		5		5		5	
Nordensvej 9A og 10 A (Hangar 4800)	5		5		5		5	
Fritid - fællesudgifter	16.382	-1.473	16.384	-1.473	16.382	-1.474	16.382	-1.474
Folkeoplysning og fritidsaktivitet	472		472		469		469	
Bookingsystem	200		199		198		198	
Arrangementssystem	16		16		16		16	
Tilskuds- og foreningsportalen	92		94		92		92	
Åben skole portal	6		5		5		5	
Tilskudsløsning rideklubber	158		158		158		158	
Folkeoplysende Voksenundervisning	2.445	-119	2.445	-118	2.445	-119	2.445	-119
Tilskud til aftenskoler	2.158		2.158		2.158		2.158	
Tilskud til uddannelse og materialer	55		54		54		54	
Tilskud til Aftenskoler	232	-119	233	-118	233	-119	233	-119
Frivilligt Folkeoplysende Foreninger	4.221		4.223		4.221		4.221	
Aktivitetstilskud 0-25 årige	3.669		3.669		3.669		3.669	
Tilskud til Lederuddannelse	247		248		247		247	
Ekstraordinært Materialetilskud	305		306		305		305	
Lokaletilskud	8.152	-1.322	8.152	-1.323	8.154	-1.322	8.154	-1.322
Lokaletilskud til Voksenundervisning	335		335		336		336	
Lokaletilskud til Foreninger Frivillige	5.163		5.163		5.163		5.163	
Lokaler Gebyrindtægter Foreninger	479	-1.322	480	-1.323	480	-1.322	480	-1.322
Lokaletilskud til Rideklubber	890		889		890		890	
NFC - MO.VE Lokaletilskud	1.285		1.285		1.285		1.285	
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysni	1.092	-32	1.092	-32	1.093	-33	1.093	-33
Aktiv Sommer	347	-32	347	-32	347	-33	347	-33
Kontrakter med foreninger	5		5		5		5	
Store Legedag	11		10		10		10	
Øvrige Udviklingsprojekter	63		62		62		62	
Paraplyorganisationer	52		53		53		53	
Prisfest og hædringer	281		280		283		283	
Foreningsaktiviteter	124		124		124		124	
Jubilæer	76		76		76		76	
Foreningernes dag	104		104		103		103	
Visionskommune 2019-2023	1		3		2		2	
Beach Sport	28		28		28		28	
Guldborgsund Hallerne	20.739	-7.822	20.738	-7.826	20.736	-7.822	20.736	-7.822
Guldborgsund Hallerne Fællesudgifter	20.987	-557	20.980	-557	20.987	-557	20.980	-557
Guldborgsund Hallerne Fælles	21.144		21.137		21.144		21.137	
Mobilscene Guldborgsund Hallerne fælles	-7		-7		-6		-6	
Guldborgsund Hallerne Fælles	2.958		2.952		2.958		2.951	
Nyk. Falster Stadionhal - afledt drift	3.343		3.342		3.342		3.342	
Omkostningssteder	14.850		14.850		14.850		14.850	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Guldborgsund Hallerne Fælles TOLDMOMS	-157	-557	-157	-557	-157	-557	-157	-557
Digital Signage - toldmoms GBS Hallerne	-157	-516	-157	-515	-157	-516	-157	-516
Mobilscene GBS Hal Fælles Toldmoms		-41		-42		-41		-41
Nykøbing F. Hallen	-787	-1.880	-788	-1.883	-791	-1.880	-791	-1.880
Nykøbing F. Hallen	-851	-840	-852	-842	-855	-841	-855	-841
Karatecenter - Nykøbing F. Hallen	-558		-558		-558		-558	
Indtægter Nykøbing F. Hallen	-2.063	-840	-2.063	-842	-2.063	-841	-2.063	-841
Nykøbing F. Hallen	1.770		1.769		1.766		1.766	
Nykøbing F. Hallen TOLDMOMS	64	-1.040	64	-1.041	64	-1.039	64	-1.039
Indtægter Nykøbing F. Hallen Toldmoms	64	-1.040	64	-1.041	64	-1.039	64	-1.039
Ejegod Hallen	252		252		256		256	
Ejegod Hallen	252		252		256		256	
Ejegod Hallen	252		252		256		256	
Nordfalster Svømmecenter	948	-1.190	953	-1.190	948	-1.190	955	-1.190
Nordfalsters Svømmecenter	939	-1.170	944	-1.170	939	-1.170	946	-1.170
Indtægter Nordfalster Svømmecenter	-352	-1.170	-353	-1.170	-352	-1.170	-352	-1.170
Nordfalsters Svømmecenter	1.291		1.297		1.291		1.298	
Nordfalsters Svømmecenter TOLDMOMS	9	-20	9	-20	9	-20	9	-20
Svømmerekvisitter NSC	9	-20	9	-20	9	-20	9	-20
Svømmecenter Falster	-661	-4.195	-659	-4.196	-664	-4.195	-664	-4.195
Svømmecenter Falster	-1.218	-3.370	-1.216	-3.370	-1.221	-3.370	-1.221	-3.370
Indtægter Svømmecenter Falster	-3.634	-3.370	-3.632	-3.370	-3.634	-3.370	-3.634	-3.370
Svømmecenter Falster	2.416		2.416		2.413		2.413	
Svømmecenter Falster TOLDMOMS	557	-825	557	-826	557	-825	557	-825
Svømmerekvisitter SCF	60	-163	60	-164	60	-163	60	-163
Café SCF	400	-662	400	-662	400	-662	400	-662
Svømmecenter Falster TOLDMOMS	97		97		97		97	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>LKFU - administration</b>	<b>30.046</b>	<b>-405</b>	<b>28.560</b>	<b>-405</b>	<b>28.567</b>	<b>-405</b>	<b>28.567</b>	<b>-405</b>
Borger & Branding	30.046	-405	28.560	-405	28.567	-405	28.567	-405
Borger & Branding, Centerledelse	30.046	-405	28.560	-405	28.567	-405	28.567	-405
Borgerservice	19.092	-405	17.606	-405	17.609	-405	17.609	-405
Vielser	50		50		50		50	
Fagsystemer Borgerservice	250		250		250		250	
Indtægter	20	-405	20	-405	20	-405	20	-405
Borgerservice	1.278		1.278		1.278		1.278	
Omkostningssteder	17.494		16.008		16.011		16.011	
Centerledelse Borger & Branding	1.054		1.054		1.056		1.056	
Omkostningssteder	1.054		1.054		1.056		1.056	
Fællesudgifter adm. Kultur & Fritid	466		466		468		468	
Fællesudgifter adm. Kultur & Fritid	466		466		468		468	
Landdistrikter, Kultur & Fritid	9.434		9.434		9.434		9.434	
Omkostningssteder	9.434		9.434		9.434		9.434	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Teknik, Klima og Miljøudvalg</b>	<b>363.729</b>	<b>-25.484</b>	<b>361.193</b>	<b>-25.468</b>	<b>358.837</b>	<b>-25.473</b>	<b>358.337</b>	<b>-25.473</b>
<b>  Politikområde - Drift</b>	<b>258.133</b>	<b>-15.260</b>	<b>257.361</b>	<b>-15.254</b>	<b>255.958</b>	<b>-15.260</b>	<b>255.458</b>	<b>-15.260</b>
Politik & Personale	150		150		150		150	
Økonomi & Indkøb	150		150		150		150	
Økonomi & Indkøb	150		150		150		150	
Budgetpuljer	150		150		150		150	
Budgetpuljer	150		150		150		150	
Teknik & Miljø	257.983	-15.260	257.211	-15.254	255.808	-15.260	255.308	-15.260
TM Drift	251.608	-10.780	250.837	-10.778	249.433	-10.779	248.933	-10.779
Fællesudgifter Drift	-3.534		-3.854		-3.855		-3.855	
LA TM Drift Fælles	8.872		8.871		8.872		8.872	
LA Entreprenør Fælles	-4		-5		-4		-4	
Omkostningssteder	8.876		8.876		8.876		8.876	
Fællesudgifter Drift	-13.467		-13.663		-13.666		-13.666	
Fællesudgifter Drift	-71.489		-71.485		-71.488		-71.488	
Omkostningssteder	58.022		57.822		57.822		57.822	
Budgetreguleringer	1.061		938		939		939	
Puljer, GBS Ejendomscenter	2.755		2.756		2.757		2.757	
BesparelseskraV Kloge m2	106		107		107		107	
Budgetreguleringer	-1.800		-1.925		-1.925		-1.925	
Ejendomsdrift A	72.973	-2.415	72.902	-2.415	72.575	-2.415	72.575	-2.415
Budgetregulering Ej. A			8		-318		-318	
Budgetregulering Ej. A			8		-318		-318	
Nykøbing Nord	42.430	-2.372	42.430	-2.372	42.430	-2.372	42.430	-2.372
Guldborgsund Hovedbibliotek + gl. (2/3)	2.266		2.266		2.266		2.266	
Københavnsvvej 18, udlejning (GI entrepr)	1	-48	1	-48	1	-48	1	-48
Bakkehuset	1.492	-884	1.492	-884	1.492	-884	1.492	-884
Sømarken	558		558		558		558	
FS2 Københavnsvvej 35	137		137		137		137	
Møllebakken 5	981		981		981		981	
Foreningshus Merkurs Plads 8	3		3		3		3	
Solarbygningen Københavnsvvej 9	707		707		707		707	
Langgade 9 udlej.1.sal Nyk.F	29	-73	29	-73	29	-73	29	-73
Slagtehus/drifftsbygning, Sydhavnsgade 1	45		45		45		45	
Vandtårnet Hollands gård	49		49		49		49	
Ungdomsskole Depot Løyesgade 21	14		14		14		14	
SKATMOMS Københavnsvvej 9	14	-135	14	-135	14	-135	14	-135
Udlejning, Torvet 8, Nykøbing	29	-95	29	-95	29	-95	29	-95
Sygeplejeklinik, Frisegade 25	76		76		76		76	
Hammerloddan 1B, Hjemmeplejen	128		128		128		128	
Borgerservice (1/3) Kongensgade 43	3		3		3		3	
Rusmiddelbeh. stofmisbrug Nørregade 21 A	243		243		243		243	
Rusmiddelbeh. alkohol Nørregade 21 A	242		242		242		242	
Familiehuset, Kongensgade 37	263		263		263		263	
Portnerbolig PFI Parkvej 39	22		22		22		22	
PPC Niels Hemmingsens vej 4. 4A - b	889		889		889		889	
Nørregade 21 B	1.139		1.139		1.139		1.139	
Polaris, PM-Møllersvej 1B - Andel 1C	571		571		571		571	
Firkløveren Hospitalsvej 12-14	1.032		1.032		1.032		1.032	
Kaninbjergvej Pandebjergvej 300	1.203		1.203		1.203		1.203	
Nordstjernen Kraghave møllevej 44	1.109		1.109		1.109		1.109	
Solsikken Ejegodvej 6	1.233		1.233		1.233		1.233	
Gymnastiksal Kraghave Gåbensevej 100	168		168		168		168	
Thorsensvej 11 (udearealer fælles)	65		65		65		65	
Thorsensvej 11D, TM								
Væksted/Lager del af	692		692		692		692	
Thorsensvej 11A og B, Socialpsyk.	521		521		521		521	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Havneprojekt / Fejøgade 2	182		182		182		182	
Huset midlertidig Stubbekøbingvej 67	80		80		80		80	
Bryggen stue 12 Stubbekøbingvej 26		-35		-35		-35		-35
Thorsensvej 11E (Integration)	313		313		313		313	
Thorsensvej 11D + F (Sprogskole)	374	-250	374	-250	374	-250	374	-250
Thorsensvej 11G + D (AM Projekt del af 1)	309		309		309		309	
Legestue, Nykøbing Nørre Boulevard 65C	297		297		297		297	
Bangsebrohus Bangsebrovej 3	258	66	258	66	258	66	258	66
Nordbyskolen Nordbyalle 2	3.265		3.265		3.265		3.265	
Thorsensvej 11A ungdomsskole	288		288		288		288	
Sophieskolen Merkurs Plads 4	6.097		6.097		6.097		6.097	
Mælkevejen P.M. Møllersvej Andel 1C	92		92		92		92	
Sundhedsplejen, Københavnsvej 17	102	121	102	121	102	121	102	121
CHR Møllebakken 9 (Fjordvej 46)	492		492		492		492	
Bakkehuset, Cafeteria Fjordbakken 79	97	-17	97	-17	97	-17	97	-17
Sømarken, Cafeteria Kaj Munksvej 53-55	47		47		47		47	
Serviceareal Parkvej 35	178		178		178		178	
Københavnsvej 5 A-huset	716		716		716		716	
Kaj Munksvej 51	133		133		133		133	
Serviceareal Bryggen Stubbekøbingvej 26	80		80		80		80	
Thorsensvej 11c (Huset) Uafklaret	150		150		150		150	
STU Dagtilbud Kraghave Gåbensevej 100	766		766		766		766	
MG Dagtilbud Kraghave Gåbensevej N.Hemmningsensvej 6 (Rønnehuset)	227		227		227		227	
ADM-§10	374		374		374		374	
Thorsensvej 11A §85 ADM Handicap	24		24		24		24	
Tomgangsbudget Aarslevsgade 5	11		11		11		11	
Folkesundhed Baagøesgade 17	264		264		264		264	
Tomgang Stubbekøbingvej 83	70		70		70		70	
Thorsensvej 11F og D Ungeenheden	402		402		402		402	
Friserhuset Frisegade 25	18		18		18		18	
Ungdomsskolen Merkurs Plads 6	78		78		78		78	
Crossklub Systofte Bygade 2	36		36		36		36	
Musikskolen Skolegade 3c	667		667		667		667	
Tingsted Forsamlingshus Stationsvej 57 o	34		34		34		34	
GBS Pavillion Sophieholmen 17	272		272		272		272	
Dronningensgade 24	1.799		1.799		1.799		1.799	
Dronningensgade 26-28	498		498		498		498	
Dronningensgade 30	283		283		283		283	
Skolegade 5	363		363		363		363	
Skolegade 3A-B	250		250		250		250	
Nyk.F. Rådhus - Bygningsstyr.husleje ind		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000
Nyk.F. Rådhus - Bygningsstyr. Drifts ind	-100		-100		-100		-100	
Nyk.F. Rådhus - Bygningsstyr. Refu forbr	-260		-260		-260		-260	
Nyk.F. Rådhus - Fam.Retshus - kantine an	-250		-250		-250		-250	
Københavnsvej 7 Adm. Og lager	279		279		279		279	
Guldborgsund Rådhus Parkvej 37	6.179	-22	6.179	-22	6.179	-22	6.179	-22
Solsikken aflastning Kraghave	236		236		236		236	
FS2 P.M. Møllersvej 6 og 8 klubber mm	12		12		12		12	
Entreprenørafd. Ndr. Ringvej 29	415		415		415		415	
Omkostningssteder	9		9		9		9	



	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Nykøbing Syd	20.385	14	20.306	14	20.305	14	20.305	14
Fromsgade 27 tidl. Østre skole	748		748		748		748	
Østerbroskolen Lindevænget 1	4.582		4.582		4.582		4.582	
Oasen	1.958		1.958		1.958		1.958	
Torebycentret	133		133		133		133	
Sundby Børnehus	465		465		465		465	
Sundhed & Omsorg ejfh4	448		448		448		448	
Værksted Belgiensvej 2	539		539		539		539	
Lindeskovskolens idrætsf Lindevænget 1	98		98		98		98	
Cafeteria Åkanden Åmarksvej 5	4		4		4		4	
Børnehuset Østerbro Vendsysselvej 2A	898		898		898		898	
Sofiehuset Sofiegade 2	962		962		962		962	
Legestue/Dagpleje Vendsysselsvej 51	202		202		202		202	
Sundskolen Linde Alle 36	4.192		4.192		4.192		4.192	
Kulturforsyningen, Voldgade 1	-330		-409		-410		-410	
Den Røde Skole, Sundby Alle 99	539		539		539		539	
Børnehuset Toreby Torebyvej 15	671		671		671		671	
Skovtrolden Østre Alle 95	491		491		491		491	
Grønnegården Vinkelvej 2	1.020		1.020		1.020		1.020	
Lindehaven Hjemmeplejek Linde Alle 50	552		552		552		552	
Hjemmeplejekontor Vendsysselsvej 51	243		243		243		243	
Cafeteria Lindehaven Linde Alle 50	4		4		4		4	
Cafeteria Oasen Vendsysselvej 45	24		24		24		24	
Perronen/Brandmuseum Vennersg 6- 8-10	196		196		196		196	
BrydeklubbenThor, Industrivej, Gartnervej	577		577		577		577	
Kulturfabrikken, Industrivej 10	847		847		847		847	
Torebycentret - Aflastning	322	14	322	14	322	14	322	14
Falster Syd	10.158	-57	10.158	-57	10.158	-57	10.158	-57
Byens Hus Skole, Sydfalster	4.027		4.027		4.027		4.027	
Idestrup plejecenter	1.409		1.409		1.409		1.409	
Blishøjgårdcentret, Blishøjvej 4 Væggerl	2		2		2		2	
Vores Fristed (Thorsvej 2) Væggerløse	287		287		287		287	
Besk. Boliger Kirkevej 21A-G Idestrup	177		177		177		177	
Byens hus Valhal BH Idrætsalleen 2	277		277		277		277	
Idestrup Børnehus Vestergade 3	767		767		767		767	
Strandloppen Skolegade 2A	469		469		469		469	
Væggerløsevej 11 ungdomsskole	79		79		79		79	
Feriekoloni i Gedesby Sortevej 21	293		293		293		293	
Mørrebæk Gl. Skole Gl. Landevej 122B	101		101		101		101	
Væggerløse Forsamlingshus Væggerløsevej	10		10		10		10	
Byens hus Borgerservice Væggerløsevej 2	33		33		33		33	
Byens hus Borgerservice Væggerløsevej 2	33		33		33		33	
PFI - Stoubyvej 3 Væggerløse	178		178		178		178	
Strandbo genopt. Strandvej 13H, 4874 Ged	449		449		449		449	
Blishøjvej 4 (serviceareal) Væggerløse	511		511		511		511	
Energihus Håndværkervænget 20 Væggerløse	17		17		17		17	
Medborgerhus, Østergade 1, Idestrup	72		72		72		72	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Naturskole Gedser Skovvænget 30	1		1		1		1	
Pitstop Idestrup Pilevænget 28								
Idestrup	30		30		30		30	
Brandstation Gedser, Gedser								
Landevej 69	9	-37	9	-37	9	-37	9	-37
Østersøhallen Gedser Landevej 59								
Gedser	17	-20	17	-20	17	-20	17	-20
Væggerløse Hallen	447		447		446		446	
Gedser Idræts- og Medborgerhus								
GIM	307		307		308		308	
Gedser Marinestation GMS	156		156		156		156	
Ejendomsdrift B	65.074	-1.512	65.080	-1.512	64.753	-1.512	64.753	-1.512
Budgetregulering Ejd. B			8		-318		-318	
Budgetregulering Ejd. B			8		-318		-318	
Falster Øst	10.545	-91	10.543	-91	10.542	-91	10.542	-91
Autismecenter Alslevvej 25 Stbk.	563		563		563		563	
Stbk. Skole Rosenvængets Alle 14	3.448		3.448		3.448		3.448	
Serviceareal hj-pleje Præstemarken								
88 St	115		115		115		115	
Serviceareal Præstemarken 90 Stbk	584		584		584		584	
Aflastning Præstemarken 92A-D								
Stbk.	70		70		70		70	
Sundhed & Omsorg ejfh4	262		262		262		262	
Æblehuset Sportsvej 1A Horbelev	524		524		524		524	
Stbk. Børnehus Præstemarken 7	640		640		640		640	
Møllebakkeskolen Nykøbingvej 198	2.353		2.353		2.353		2.353	
Maglebrænde forsamlingshus Nyk-								
vej 116	16		16		16		16	
Aastrup forsamlingshus Aastrupvej								
82	10		10		10		10	
MC-museum Nykøbingvej 54	160		160		160		160	
Stbk. Bibliotek Dosseringen 3	406		406		406		406	
Servicearealer Præstemarken 86A								
Stbk.	127		127		127		127	
Pavillion Stbk § 104 Hans Egedesvej								
7N	71		71		71		71	
Servicearealer Præstemarken 94-								
104 Stbk.	95		95		95		95	
Vandtårn Hovmarken 2A								
Stubbekøbing	11		11		11		11	
Brandstation Stbk. Hans Egedesvej								
24a	5	-37	5	-37	5	-37	5	-37
Grønnegade 40 udlejning								
Stubbekøbing	26	-54	26	-54	26	-54	26	-54
Stubbekøbing tidl. Rådhus Torvet 1	276		276		276		276	
Horbelev Hallen	294		292		294		294	
Horreby Hallen	194		195		195		195	
Stubbekøbing Hallen	295		294		291		291	
Falster Vest	17.039	-780	17.039	-780	17.039	-780	17.039	-780
Nr. Alslev plejecenter	1.931		1.931		1.931		1.931	
Skovvej 26	1.480		1.480		1.480		1.480	
Polaris 2 Stødstrupvej 3 Eskilstrup	24		24		24		24	
Cafeteria Skerisvej Nr. Alslev	34		34		34		34	
Tidl. Nr. Alslev Væelse								
Vesterskovvej 2	9		9		9		9	
Stødstrupvej 16 svinget Eskilstrup								
skole	184		184		184		184	
Spejderhytte Spejdervænget 2 Nr.								
Alslev	244		244		244		244	
Nr. Alslev bib/borgers Helene								
Strangesve	770		770		770		770	
Værested Nr. Alslev Langgade 57	129		129		129		129	
Polaris 1 Stødstrupvej 1B Eskilstrup	104		104		104		104	
Ønskeøen Vigvej 8A Nr. Vedby	430		430		430		430	
Børneland Poppelvej 1 Eskilstrup	918		918		918		918	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Søruphus Sørupvej 23 Ekilstrup	503		503		503		503	
Legestuen Nykøbingvej 19 Nr. Alslev	198		198		198		198	
Møllegården Nr. Alslev Langgade 67A	777		777		777		777	
Nr. Vedby skole Vigvej 4	2.920		2.920		2.920		2.920	
Nr. Alslev skole Skolegade 5	3.027		3.027		3.027		3.027	
Eskilstrup skole Stødstrupvej 1	2.872		2.872		2.872		2.872	
Integration Eskilstrup Vestergade 62	452	-700	452	-700	452	-700	452	-700
Vålse gl. skole udlejning Østervej 14a	25	-80	25	-80	25	-80	25	-80
Torkilstrup Mølle Torkilstrupvej 10A	8		8		8		8	
Saxenhøj	11.684		11.684		11.684		11.684	
BYG 6 Depote - vaskeri § 108	181		181		181		181	
BYG 1 Runddelen § 108	58		58		58		58	
BYG 4 Søvang § 108	107		107		107		107	
BYG 5 Fjordvang § 108	484		484		484		484	
BYG 52,55 Assistentbolig § 108	115		115		115		115	
BYG 6 Livsskolen § 110	90		90		90		90	
BYG 8 Gl. køkkenbygning § 110	134		134		134		134	
BYG 14 Æblevang § 110	947		947		947		947	
BYG 43 Gl. forvalterbolig § 110	183		183		183		183	
BYG 45,66 Bakkehuset § 110	75		75		75		75	
BYG 7 Gl. portnerbolig § 108	89		89		89		89	
BYG 1 Runddelen § 110	193		193		193		193	
BYG 104 Kildevang § 110	348		348		348		348	
BYG 3 Åvang § 110	244		244		244		244	
BYG 4 Søvang § 110	77		77		77		77	
BYG 19 Malerværksted	28		28		28		28	
BYG 77 Flintehus	11		11		11		11	
BYG 100 Møllen	12		12		12		12	
BYG 45,65 Højen § 85	92		92		92		92	
BYG 45,65 Højen §99	47		47		47		47	
Fælles Saxenhøj	3.021		3.021		3.021		3.021	
BYG 17Teknisk afd 053850-1-003	281		281		281		281	
BYG 18 Garager 2 stk.	6		6		6		6	
BYG 45,65 Højen § 110	149		149		149		149	
BYG 101 Skurvogn ved Lindevang § 110	48		48		48		48	
BYG 102 Skurvogn ved Gartnervænget § 110	7		7		7		7	
BYG 103 Skurvogn ved havnen § 110	32		32		32		32	
BYG 13 Lægeføj § 110	162		162		162		162	
BYG 81-89 Marianelund § 110	35		35		35		35	
Maribovej 32 B-C	60		60		60		60	
Maribovej D-E	54		54		54		54	
Maribovej 32 F-G	72		72		72		72	
BYG 1 Runddelen § 85	40		40		40		40	
BYG 15 Lindevang 23pl.	1.054		1.054		1.054		1.054	
Gartnervænget § 108	565		565		565		565	
BYG 15 Lindevang 6 pladser (Kløverbo 2)	190		190		190		190	
BYG 15 Lindevang 4 pladser (Kløverbo 1)	157		157		157		157	
BYG 16 Gl. lade § 104	74		74		74		74	
Park, træ og montage (det gule hus)	190		190		190		190	
BYG 9 Køkken	243		243		243		243	
BYG 10 Cafeteria	70		70		70		70	
BYG 12 Specialtilbud ASF § 104	324		324		324		324	
BYG 70 Vævestuen § 104	101		101		101		101	
Psykiatriens værksteder § 104	290		290		290		290	
Maskinsnedkeri § 103	93		93		93		93	
Gartneriet § 103	388		388		388		388	
Besøgsgården § 103	358		358		358		358	
Besøgsgården, stuehuset § 103	105		105		105		105	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Lolland	25.806	-641	25.806	-641	25.806	-641	25.806	-641
Sakskøbing Skole, Parkvej 31B								
Sakskøbing	3.738		3.738		3.738		3.738	
Doktorparken, Søndergade 35,								
Sakskøbing	321		321		321		321	
Kildebo, Kalkbrænderivej 5,								
Sakskøbing	563		563		563		563	
Solgården, Solgårdsvej 7, Nysted	1.526		1.526		1.526		1.526	
Nysted Apotek Adelgade 13	10	-117	10	-117	10	-117	10	-117
Adelgade 17, Nysted, Garager		-10		-10		-10		-10
Agerhuset Agervej 2	140		140		140		140	
Den gl. stationsbygning Jernbaneg	132		132		132		132	
Turistkontor+Off.toiletter Saks Torvet								
1	2	6	2	6	2	6	2	6
Saxenhus Juniorsgade 35	589	-455	589	-455	589	-455	589	-455
Slemminge gl.skole Engestoftevej								
112	347	-26	347	-26	347	-26	347	-26
Legestue (dagpl) Møllevej 37,								
sakskøbing	167		167		167		167	
Nysted Børnehus; Aarestrupvej 2,								
Nysted	600		600		600		600	
Krummerne Byvangen 1D + 1E,								
sakskøbing	1.186		1.186		1.186		1.186	
Birkehuset St.Kirkestræde 5 Ø								
Ulslev	723		723		723		723	
Bruhns Gaard; Guldborgvej 27,								
sakskøbing	1.029		1.029		1.029		1.029	
Skovhytten (dagpl) Skovvænget 13B								
Guldbo	158		158		158		158	
Kettinge Fritidscenter, Kettingevej 78	1.255		1.255		1.255		1.255	
Sakskøbing Ungdomskub, Møllevej								
33A	180		180		180		180	
Nysted/Kettinge Ungdomskl								
Kettingevej74B	199		199		199		199	
Lågerupban/cross Fuglsangvej 2A								
Kettinge	71		71		71		71	
Sakskøbing Idrætsfac (skole)								
Parkvej 31B	41		41		41		41	
Nysted Skole Ndr.Kongemarksvej								
20A	3.101		3.101		3.101		3.101	
Ellekildeskolen, Ellekildevej 1,								
sakskøb	3.289		3.289		3.289		3.289	
Foreningshus, Fabriksvej 5								
Sakskøbing	95		95		95		95	
Spejderplads, Skovstræde 1B,								
Nysted	1		1		1		1	
Nysted Rådhus/Borgerservice,								
Adelgade 61	<b>754</b>		<b>754</b>		<b>754</b>		<b>754</b>	
Sakskøbing Bibliotek, Rådhusgade 6	284		284		284		284	
Nysted Bibliotek, Adelgade 11	224		224		224		224	
FS2 Servicearealer Syrenvænget 62								
Nysted	144		144		144		144	
Sygeplejen/Kalkbrænderivej 7,								
Sakskøbing	42		42		42		42	
Cafeteria Doktorparken Søndergade								
35 Sak	56		56		56		56	
Cafeteria Solgården, Solgårdsvej 7	6		6		6		6	
Kildehuset, Kalkbrænderivej 9								
Sakskøbing	21		21		21		21	
Træningscenter Kalkbrænderivej 3								
Sakskøb	208		208		208		208	
Guldborghave 102 (Hj.pl.								
Aktivi)Guldborg	22		22		22		22	
Havnecafé, Brogade 16 Sakskøbing	17	-39	17	-39	17	-39	17	-39
Sakskøbing Rådhus, Rådhusgade 2	1.863		1.863		1.863		1.863	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Tårs gl. skole Killerupvej 36								
Sakskøbing	8		8		8		8	
Vandtårnet Nystedvej 6 Sakskøbing	25		25		25		25	
Vandtårnet Ny Østergade 11, Nysted	2		2		2		2	
Guldborgland Skole, Guldborgvej 228+230	329		329		329		329	
Materialeplads Nystedvej 54A								
Sakskøbing	423		423		423		423	
Gl. smedeværksted, P.Hansensvej 6								
Sakskø	7		7		7		7	
Solgården, Solgårdsvej 7 - Aflastning	318		318		318		318	
Solgården ejfh4	1.540		1.540		1.540		1.540	
Doktorparken ejfh4	50		50		50		50	
TM Rengøring	4.151		4.151		4.151		4.151	
TM Rengøring	4.037		4.037		4.037		4.037	
Omkostningssteder	4.037		4.037		4.037		4.037	
Konsulentydelse Rengøring	114		114		114		114	
Konsulentydelse Rengøring	114		114		114		114	
Drift grøn	13.451		13.457		13.451		13.451	
Fritidsomr./beplantning grønne områder	12.389		12.393		12.389		12.389	
Fritidsområder: Fællesudg. Og indt.	12.389		12.393		12.389		12.389	
Springvand	1.062		1.064		1.062		1.062	
Springvand	1.062		1.064		1.062		1.062	
Drift sort/veje	62.936		62.934		62.928		62.928	
Offentlige toiletter: fælles formål	3.185		3.188		3.184		3.184	
Offentlige toiletter	3.185		3.188		3.184		3.184	
Fælles formål	2.434		2.436		2.432		2.432	
Transport og infra fælles formål	2.434		2.436		2.432		2.432	
Broer og tunneller	2.671		2.670		2.670		2.670	
Broer, Tuneller, øvrige bygværker	2.671		2.670		2.670		2.670	
Slåning af rabatter/kantforstærkninger	1.649		1.649		1.648		1.648	
Vedligeholdelse af rabatter	1.649		1.649		1.648		1.648	
Fortove, stier og pladser	2.727		2.726		2.727		2.727	
Fortove, Stier og Pladser	2.727		2.726		2.727		2.727	
Cykelruter	51		49		50		50	
Cykelruter	51		49		50		50	
Skilte-tavler og vejafmærkninger	4.766		4.769		4.768		4.768	
Færdselsregulerende foranstaltninger	4.766		4.769		4.768		4.768	
Vejbelysning SEAS aftale	8.435		8.434		8.434		8.434	
Vejbelysning SEAS aftale	8.435		8.434		8.434		8.434	
Vejbelysning øvrig			-1		-1		-1	
Vejbelysning øvrige			-1		-1		-1	
Signalanlæg	1.302		1.301		1.301		1.301	
Signalanlæg	1.302		1.301		1.301		1.301	
Julebelysning og tilskud	100		101		101		101	
Julebelysning og tilskud	100		101		101		101	
Renholdelse	8.727		8.722		8.726		8.726	
Renholdelse	8.727		8.722		8.726		8.726	
Vejafvanding til kloakforsyningen	2.249		2.249		2.249		2.249	
Vejafvanding til kloakforsyningen	2.249		2.249		2.249		2.249	
Vedligeholdelse brønde og ledninger	2.989		2.989		2.986		2.986	
Vedligeholdelse af brønde og ledninger	2.989		2.989		2.986		2.986	
Trafiksikkerhedsregulerende foranstaltning	1.164		1.164		1.164		1.164	
Trafiksikkerhedsregulerende foranst.	1.164		1.164		1.164		1.164	
Belægnings: Fællesudgifter og indtægter	20.487		20.488		20.489		20.489	
Belægnings: Fællesudgifter og indtægter	20.487		20.488		20.489		20.489	
Havne & Broer	7.327	-4.174	7.333	-4.170	7.329	-4.171	7.329	-4.171
Guldborgbroen	2.712		2.711		2.712		2.712	
Guldborgbroen	1.223		1.222		1.223		1.223	
Omkostningssteder	1.489		1.489		1.489		1.489	
Lystbådehavne	4.615	-4.174	4.622	-4.170	4.617	-4.171	4.617	-4.171

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Gedser Lystbådehavn								
SKATTEMOMS	824	-1.469	825	-1.468	824	-1.468	824	-1.468
Nysted Lystbådehavn								
SKATTEMOMS	654	-865	655	-865	656	-864	656	-864
Stubbekøbing Lystbådehavn								
SKATTEMOMS	342	-714	343	-713	342	-713	342	-713
Servicebygning Nykøbing F	119	-11	120	-10	119	-11	119	-11
Guldborg Lolland Lytbådehavn								
moms SKAT	59	-73	59	-74	59	-73	59	-73
Høvænge lystbådehavn								
SKATTEMOMS	6	-24	5	-24	6	-24	6	-24
Stubberup Lystbådehavn								
SKATTEMOMS	11	-51	12	-51	11	-51	11	-51
Sortsø Lystbådehavn								
SKATTEMOMS	11	-14	10	-14	10	-15	10	-15
Sakskøbing Lystbådehavn								
SKATTEMOMS	344	-167	344	-167	343	-167	343	-167
Stubbekøbing erhvervshavn skat	492	-786	494	-784	493	-785	493	-785
Omkostningssteder	1.753		1.755		1.754		1.754	
Drift vandløb	7.399		7.399		6.875		6.875	
Vedligeholdelse af vandløb 1	7.399		7.399		6.875		6.875	
Vedligeholdelse af vandløb 1	7.399		7.399		6.875		6.875	
Drift hvid	8.681		8.685		8.685		8.685	
Vintertjeneste	8.681		8.685		8.685		8.685	
Vintertjeneste	8.681		8.685		8.685		8.685	
Drift værksted	5.003	-2.679	5.450	-2.681	5.447	-2.681	4.947	-2.681
Værkstedsfunktionen	3.934	-579	4.381	-581	4.378	-581	3.878	-581
Værkstedsfunktionen	-157	-579	290	-581	287	-581	-213	-581
Omkostningssteder	4.091		4.091		4.091		4.091	
Arbejder for fremmed regning		-2.100		-2.100		-2.100		-2.100
Arbejder for fremmed regning		-2.100		-2.100		-2.100		-2.100
LA Værkstedsfunktionen	1.069		1.069		1.069		1.069	
Omkostningssteder	1.069		1.069		1.069		1.069	
Tværgående Team	5.032		4.799		4.795		4.795	
Legepladser, Ejd.center	772		622		622		622	
Omkostningssteder	772		622		622		622	
Tværgående Team	2.637		2.590		2.587		2.587	
Tværgående team	114		115		114		114	
Omkostningssteder	2.523		2.475		2.473		2.473	
Nødkald	1.419		1.382		1.382		1.382	
Omkostningssteder	1.419		1.382		1.382		1.382	
Nøglebokse	204		205		204		204	
Omkostningssteder	204		205		204		204	
ECG Vagt	593		593		594		594	
ECG Vagt	593		593		594		594	
Omkostningssteder	593		593		594		594	
Nyttejob	2.522		1.908		1.705		1.705	
Nyttejob	2.522		1.908		1.705		1.705	
Nyttejob	818		204		1		1	
Omkostningssteder	1.704		1.704		1.704		1.704	
TM Projekt & Bygherre	4.317	-66	4.315	-66	4.316	-67	4.316	-67
Fremtoningsmidler	2.208		2.208		2.208		2.208	
Fremtoning budgetforlig 2016	2.208		2.208		2.208		2.208	
Fremtoning budgetforlig 2016	2.208		2.208		2.208		2.208	
Naturbeskyttelse	1.504	-66	1.502	-66	1.503	-67	1.503	-67
Naturforvaltningsprojekter	1.504	-66	1.502	-66	1.503	-67	1.503	-67
Naturforvaltningsprojekter	1.504	-66	1.502	-66	1.503	-67	1.503	-67
Energimærkning	605		605		605		605	
Energimærkning	605		605		605		605	
Energimærkning	121		121		121		121	
Omkostningssteder	484		484		484		484	
TM Stab	2.058	-4.414	2.059	-4.410	2.059	-4.414	2.059	-4.414
Ejendomme i Administration	1.566	-2.471	1.566	-2.472	1.566	-2.471	1.566	-2.471
Agervej, udlejning	206	-312	205	-312	205	-312	205	-312
Agervej, udlejning		-312		-312		-312		-312

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Omkostningssteder	206		205		205		205	
Kirkevej/Rådhusvænget, udlejning	555	-542	554	-542	555	-542	555	-542
Kirkevej/Rådhusvænget, udlejning		-542		-542		-542		-542
Omkostningssteder	555		554		555		555	
Møllegade, udlejning	97	-205	96	-205	97	-205	97	-205
Møllegade, udlejning		-205		-205		-205		-205
Omkostningssteder	97		96		97		97	
Møllestræde, udlejning	100	-243	101	-243	100	-243	100	-243
Møllestræde, udlejning		-243		-243		-243		-243
Omkostningssteder	100		101		100		100	
Adelgade, udlejning	285	-372	286	-372	286	-372	286	-372
Adelgade 22, udlejning		-372		-372		-372		-372
Omkostningssteder	285		286		286		286	
Stationspladsen, Nr. Alslev, udlejning	323	-797	324	-798	323	-797	323	-797
Stationspladsen, Nr. Alslev, udlejning		-797		-798		-797		-797
Omkostningssteder	323		324		323		323	
Landbrug/jordarealer	330	-1.943	329	-1.938	331	-1.943	331	-1.943
Landbrug/jordarealer	330	-1.943	329	-1.938	331	-1.943	331	-1.943
Landbrug/jordarealer	100	-1.761	98	-1.757	99	-1.760	99	-1.760
Øvrige kontrakter/forpagtninger		-94		-93		-93		-93
Mobilantennemaster		-88		-88		-90		-90
Omkostningssteder	230		231		232		232	
Udenfor Distriktsstruktur	69		69		68		68	
Hasseløinddæmningen, Nykøbing F.	8		8		7		7	
Omkostningssteder	8		8		7		7	
Udstykningsejendomme	61		61		61		61	
Omkostningssteder	61		61		61		61	
Drift ifm. nedrivning	93		95		94		94	
Drift ifm. nedrivning (Fælles pulje)	93		95		94		94	
Omkostningssteder	93		95		94		94	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Politikområde - Myndighed</b>	<b>56.971</b>	<b>-8.883</b>	<b>56.961</b>	<b>-8.874</b>	<b>56.892</b>	<b>-8.872</b>	<b>56.892</b>	<b>-8.872</b>
Teknik & Miljø	56.971	-8.883	56.961	-8.874	56.892	-8.872	56.892	-8.872
TM Myndighed	56.971	-8.883	56.961	-8.874	56.892	-8.872	56.892	-8.872
Parkering	687	-827	687	-827	687	-827	687	-827
Parkering	687	-827	687	-827	687	-827	687	-827
Parkering	53	-827	53	-827	53	-827	53	-827
Omkostningssteder	634		634		634		634	
Miljøbeskyttelse m.v.	8.651	-1.349	8.642	-1.339	8.646	-1.337	8.646	-1.337
Miljøbeskyttelse - Fælles formål	216	-228	216	-228	216	-228	216	-228
Miljøbeskyttelse - Fælles formål	216	-228	216	-228	216	-228	216	-228
Miljøvagten	838	-625	830	-615	828	-614	828	-614
Miljøvagt	132	-625	134	-615	132	-614	132	-614
Omkostningssteder	706		696		696		696	
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger	4.890		4.891		4.891		4.891	
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger	76		77		77		77	
Omkostningssteder	4.814		4.814		4.814		4.814	
Miljøtilsyn - virksomheder	917	-496	916	-496	917	-495	917	-495
Miljøtilsyn - Virksomheder	917	-496	916	-496	917	-495	917	-495
Øvrig planlægning	1.585		1.584		1.589		1.589	
Øvrig planlægning	1							
Øvrig planlægning	1.420		1.421		1.420		1.420	
Omkostningssteder	164		163		169		169	
Bærbare batterier	205		205		205		205	
Bærbare batterier	205		205		205		205	
Skadedyrsbekæmpelse	6.863	-6.707	6.863	-6.708	6.862	-6.708	6.862	-6.708
Skadedyr: Fælles udgifter og -indtægter	6.863	-6.707	6.863	-6.708	6.862	-6.708	6.862	-6.708
Skadedyr : Fælles udgifter og -indtægter	6.863	-6.707	6.863	-6.708	6.862	-6.708	6.862	-6.708
Kystbeskyttelse	10		9		10		10	
Kystbeskyttelse : Fællesudg. og -indt.	10		9		10		10	
Kystbeskyttelse : Fælles udg. og -indtæg	10		9		10		10	
Vandløbsvæsen	1.703		1.704		1.629		1.629	
Vedligeholdelse af vandløb	995		996		921		921	
Vedligeholdelse af vandløb	995		996		921		921	
Bidrag for vedlige.arb.vandløb	708		708		708		708	
Bidrag til pumpe og landvindingslag	708		708		708		708	
Kollektiv trafik	39.057		39.056		39.058		39.058	
Busdrift	37.316		37.316		37.317		37.317	
Busdrift	37.316		37.316		37.317		37.317	
Færgedrift	1.025		1.025		1.025		1.025	
Færgedrift	1.025		1.025		1.025		1.025	
Lufthavne	716		715		716		716	
Tilskud til Lolland-Falsters airport	716		715		716		716	



	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>TKMU - administration</b>	<b>48.625</b>	<b>-1.341</b>	<b>46.871</b>	<b>-1.340</b>	<b>45.987</b>	<b>-1.341</b>	<b>45.987</b>	<b>-1.341</b>
Teknik & Miljø	48.625	-1.341	46.871	-1.340	45.987	-1.341	45.987	-1.341
Teknik & Miljø, Centerledelse	3.465	-341	1.773	-340	956	-341	956	-341
Centerledelse og Fællesudgifter	3.465	-341	1.773	-340	956	-341	956	-341
Fællesudgifter og -indt. Centerledelse		-341		-340		-341		-341
Kioskafgifter		-341		-340		-341		-341
Centerledelse Teknik & Miljø	2.922		1.230		414		414	
Centerledelse Teknik & Miljø	1.363		-329		-1.145		-1.145	
Omkostningssteder	1.559		1.559		1.559		1.559	
Myndighedsbehandling Storstømsbro	544		543		543		543	
Omkostningssteder	544		543		543		543	
Projektudv. og Byggestyring (indtægter)	-1				-1		-1	
Omkostningssteder	-1				-1		-1	
TM Myndighed	23.230	-1.000	23.166	-1.000	23.099	-1.000	23.099	-1.000
Fællesudgifter Myndighed	23.230	-1.000	23.166	-1.000	23.099	-1.000	23.099	-1.000
Myndighed	9.154		9.089		9.023		9.023	
Myndighed	-1.078		-1.078		-1.078		-1.078	
Omkostningssteder	10.232		10.167		10.101		10.101	
Administration vedr. Miljøbeskyttelse	6.165		6.164		6.164		6.164	
Administration vedr. Miljøbeskyttelse	247		246		246		246	
Omkostningssteder	5.918		5.918		5.918		5.918	
Administration vedr. Naturbeskyttelse	2.821		2.822		2.822		2.822	
Administration vedr. Naturbeskyttelse	354		355		354		354	
Omkostningssteder	2.467		2.467		2.468		2.468	
Projekter og rådgivn	661		663		661		661	
Guldborgsund Bevaringsfond	149		149		149		149	
By- og lokalplaner	39		39		39		39	
Projekter og rådgivning	1.106		1.109		1.106		1.106	
Projekter Land & By	-634		-634		-634		-634	
Omkostningssteder	1		1		1		1	
Byggeri	4.103	-1.000	4.102	-1.000	4.102	-1.000	4.102	-1.000
Byggesagsgebyrer - indtægter		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000
Byggeri	289		288		288		288	
Omkostningssteder	3.814		3.814		3.814		3.814	
Park og Vej	-2		-3		-1		-1	
Park & Vej			-1		-1		-1	
Omkostningssteder	-2		-2					
Forøgelse serviceniveau Marielyst	328		329		328		328	
Forøg. serviceniveau MarielystBYR64 2021	328		329		328		328	
TM Projekt & Bygherre	5.720		5.721		5.719		5.719	
Projekt & Bygherre	5.720		5.721		5.719		5.719	
Projekt & Bygherre	5.720		5.721		5.719		5.719	
Projekt & Bygherre	-5.031		-5.030		-5.032		-5.032	
Omkostningssteder	10.751		10.751		10.751		10.751	
TM Data	8.250		8.250		8.253		8.253	
Informatik	-1				2		2	
Informatik	-1				2		2	
Fællesudgifter Udvikling	8.251		8.250		8.251		8.251	
TM Data	8.251		8.250		8.251		8.251	
TM Data	1.939		1.938		1.939		1.939	
Omkostningssteder	6.312		6.312		6.312		6.312	
TM Stab	7.960		7.961		7.960		7.960	
Fællesudgifter TM Stab	7.960		7.961		7.960		7.960	
TM Stab	7.960		7.960		7.960		7.960	
TM Stab	57		57		57		57	
Omkostningssteder	7.903		7.903		7.903		7.903	
GBS Ejendomscenter - Administration			2					
GBS Ejendomscenter - Administration			2					
Ejendomsadministration			-1					
Ejendomsadministration			-1					

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Beskæftigelses og Erhvervsudvalg</b>	<b>1.831.490</b>	<b>-327.187</b>	<b>1.819.713</b>	<b>-324.097</b>	<b>1.819.917</b>	<b>-324.087</b>	<b>1.819.717</b>	<b>-324.087</b>
<b>Politikområde - Arbejdsmarkedscenter</b>	<b>1.741.269</b>	<b>-320.589</b>	<b>1.736.005</b>	<b>-320.584</b>	<b>1.736.245</b>	<b>-320.576</b>	<b>1.736.245</b>	<b>-320.576</b>
Arbejdsmarked	1.741.269	-320.589	1.736.005	-320.584	1.736.245	-320.576	1.736.245	-320.576
Job & Virksomhedsservice	515.164	-156.187	515.953	-156.183	516.154	-156.181	516.154	-156.181
Kontante ydelser	227.411	-37.566	228.201	-37.564	228.400	-37.564	228.400	-37.564
Udgifter til Kontanthjælp	148.440		149.227		149.427		149.427	
Tilbagebetaling af kontanthjælp				1				
Betaling til og fra andre kommuner	2.620	-4.192	2.620	-4.192	2.620	-4.192	2.620	-4.192
Statsrefusion		-33.370		-33.370		-33.368		-33.368
Udgifter til aktiv. Kontanthjælpsm.		-6		-5		-6		-6
Statsrefusion		2		2		2		2
Udgifter til dagpenge, forsikr. Ledige	68.506		68.508		68.507		68.507	
FGU	7.845		7.846		7.846		7.846	
Løn til forsikrede ledige ansatte	235		236		234		234	
Udg. forsikr. ledige m.fl. ansat i komm.	-611		-611		-612		-612	
Omkostningssteder	846		847		846		846	
Revalidering	270.479	-118.305	270.479	-118.304	270.480	-118.302	270.480	-118.302
Udgifter til løntilskud/flexjob	230.440	-29.134	230.439	-29.134	230.439	-29.133	230.439	-29.133
Ref af ydl med 65% i ref, grp 13-17,108		-81.134		-81.134		-81.134		-81.134
Ledighedsydelse	40.039		40.040		40.041	1	40.041	1
Statsrefusion		-8.037		-8.036		-8.036		-8.036
Kommunal flexjobpulje	15.572		15.570		15.572		15.572	
Omkostningssteder	15.572		15.570		15.572		15.572	
Løntilskud	1.467	-316	1.467	-315	1.468	-315	1.468	-315
Løntilskud	1.467	-316	1.467	-315	1.468	-315	1.468	-315
Aktivitet & Udvikling	117.347	-26.738	112.473	-26.741	112.481	-26.739	112.481	-26.739
Beskæftigelsesindsats for forsikrede	47.038	-788	42.163	-788	42.167	-788	42.167	-788
Driftsudgifter til komm. beskæft.indsats	44.088		39.213		39.217		39.217	
Statsrefusion		-788		-788		-788		-788
Styrket indsats erh. udd. - budgetforlig	1.828		1.828		1.828		1.828	
Omkostningssteder	1.122		1.122		1.122		1.122	
Beskæftigelsesordninger	24.184	-13.026	24.183	-13.028	24.184	-13.027	24.184	-13.027
Beskæftigelsesordninger - fællesud/ind	24.184	-2.282	24.183	-2.283	24.184	-2.283	24.184	-2.283
Statsrefusion		-10.744		-10.745		-10.744		-10.744
Sundhedsudgifter	5.256		5.257		5.257		5.257	
Begravelseshjælp	2.446		2.447		2.447		2.447	
Ejf.4 Befordringsgodtg Privat leverandør	2.810		2.810		2.810		2.810	
Tilbud til udlændinge	20.527	-5.024	20.527	-5.024	20.527	-5.023	20.527	-5.023
Udgifter til introduktionsydelse	20.134		20.133		20.134		20.134	
Tilbagebetaling af introduktionsydelse				-1		-1		-1
Statsrefusion		-4.581		-4.580		-4.580		-4.580
Udgifter og indtægter vedr. repatriering	393	-50	394	-50	393	-50	393	-50
Statsrefusion		-393		-393		-392		-392
Kontante ydelser	20.342	-7.900	20.343	-7.901	20.346	-7.901	20.346	-7.901
Udgifter til sociale formål	20.342	-11	20.343	-11	20.346	-11	20.346	-11
Betaling til og fra andre kommuner		-12		-12		-12		-12
Statsrefusion		-7.877		-7.878		-7.878		-7.878
Unge & Uddannelse	142.826	-16.355	141.326	-16.354	141.320	-16.352	141.320	-16.352
Ungeenheden ejerforhold 1	58.344	-16.355	57.594	-16.354	57.590	-16.352	57.590	-16.352
Plejefamilier og opholdssteder	4.982	-3.281	4.982	-3.281	4.983	-3.281	4.983	-3.281
Forebyggende foranstaltninger	12.492		11.742		11.740		11.740	
Døgninstitutioner	10.751		10.750		10.750		10.750	
Sikrede døgninstitutioner	3.102		3.103		3.102		3.102	
Sociale ydelser	1.516		1.516		1.515		1.515	
Statsrefusion sociale ydelser		-799		-799		-798		-798
Særligt dyre enkeltsager		-9.607		-9.606		-9.606		-9.606
Køb af § 85-pladser i off. institutioner	5.079		5.078		5.078		5.078	
Køb af § 110-pladser i off. inst.	3.300		3.300		3.300		3.300	
Udgifter til sociale formål § 100	81		82		81		81	
Statsrefusion botilbud §§ 109 og 110		-2.668		-2.668		-2.667		-2.667
Plejefamilier	11.162		11.163		11.163		11.163	
Afgørelser ungdomskriminalitet	5.879		5.878		5.878		5.878	
Ungeenheden ejerforhold 4	84.482		83.732		83.730		83.730	
Plejefamilier og opholdssteder	35.586		34.838		34.836		34.836	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Forebyggende foranstaltninger	6.712		6.710		6.710		6.710	
Døgninstitutioner	9.018		9.019		9.018		9.018	
Køb af § 85-pladser hos private institut	2.350		2.350		2.350		2.350	
Køb af § 107-pladser hos private institu	22.950		22.950		22.951		22.951	
Botilbud for pers. med særl. soc.problem	2.035		2.034		2.034		2.034	
Afgørelser ungdomskriminalitet	5.831		5.831		5.831		5.831	
Sygedagpenge & Ressourceforløb	938.828	-105.087	939.150	-105.084	939.186	-105.082	939.186	-105.082
Kontante ydelser	61.830	-12.985	61.830	-12.985	61.831	-12.981	61.831	-12.981
Ressourceforløb Ydelse kap. 12a	61.830		61.830		61.831		61.831	
Refusion Ressourceforløbsydelse		-12.985		-12.985		-12.981		-12.981
Sygedagpenge	217.849	-81.196	217.898	-81.194	217.934	-81.197	217.934	-81.197
Udgifter til Sygedagpenge	217.849	-2.066	217.898	-2.066	217.934	-2.066	217.934	-2.066
Statsrefusion		-79.130		-79.128		-79.131		-79.131
Revalidering	4.592	-964	4.592	-963	4.592	-962	4.592	-962
Udgifter til revalideringsydelse	4.592		4.592		4.592		4.592	
Statsrefusion		-964		-963		-962		-962
Førtidspension og personlige tillæg	598.892	-9.608	599.169	-9.608	599.167	-9.608	599.167	-9.608
Udgifter til personlige tillæg	19.215		19.210		19.210		19.210	
Statsrefusion		-9.608		-9.608		-9.608		-9.608
Udb. Danmark - Personlige tillæg	1.963		1.963		1.963		1.963	
Udb. Danmark Førtidspens. før 1/7-14	256.789		256.790		256.788		256.788	
Førtidspension efter 1/7-14	234.625		234.905		234.905		234.905	
Budget	-1.219		-1.219		-1.219		-1.219	
Seniorpension	87.519		87.520		87.520		87.520	
Boligyldelse	55.665	-334	55.661	-334	55.662	-334	55.662	-334
Betaling til og fra andre kommuner	257	-334	257	-334	257	-334	257	-334
Betaling til og fra andre kommuner	31		31		31		31	
Udb. Danmark Boligsikring	22.629		22.627		22.627		22.627	
Udb. Danmark Boligyldelse	32.748		32.746		32.747		32.747	
Sprog- & Integrationscenter	27.104	-16.222	27.103	-16.222	27.104	-16.222	27.104	-16.222
Integrationscenter	27.104	-16.222	27.103	-16.222	27.104	-16.222	27.104	-16.222
Udgifter til beboelse	3.777	-1.737	3.777	-1.738	3.778	-1.738	3.778	-1.738
Udgifter til introduktionsprogram	11.921	-11.046	11.922	-11.046	11.924	-11.045	11.924	-11.045
Statsrefusion		-3.439		-3.438		-3.439		-3.439
Guldborgsund Integration	857		856		854		854	
Omkostningssteder	10.549		10.548		10.548		10.548	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Politikområde - AM-projekt</b>	<b>6.332</b>	<b>-6.598</b>	<b>3.239</b>	<b>-3.513</b>	<b>3.242</b>	<b>-3.511</b>	<b>3.242</b>	<b>-3.511</b>
Arbejdsmarked	6.332	-6.598	3.239	-3.513	3.242	-3.511	3.242	-3.511
Sprog- & Integrationscenter	2.942	-2.392	2.938	-2.392	2.940	-2.391	2.940	-2.391
Sprogcenter	2.942	-2.392	2.938	-2.392	2.940	-2.391	2.940	-2.391
Guldborgsund Sprogcenter	-6.359	-2.392	-6.364	-2.392	-6.362	-2.391	-6.362	-2.391
Omkostningssteder	9.301		9.302		9.302		9.302	
Guldborgsund ZOO & Botanisk Have	3.390	-4.206	301	-1.121	302	-1.120	302	-1.120
Særligt tilrettelagte projekter	-11.493	-816	-7.403	-817	-7.405	-816	-7.405	-816
Særl. tilrettelagt projekt i komm. regi	-11.493	-816	-7.403	-817	-7.405	-816	-7.405	-816
AM Hallerne	1.148		1.147		1.149		1.149	
AM Hallerne	145		144		146		146	
Omkostningssteder	1.003		1.003		1.003		1.003	
Guldborgsund Zoo & Botanisk Have	7.179	-3.086						
TOLDMOMS indt. og udg.	905	-1.893						
Guldborgsund Zoo & Botanisk Have	3.693	-1.193						
Omkostningssteder	2.581							
AM Kantine	982	-304	983	-304	984	-304	984	-304
AM Kantine TOLDMOMS	384	-304	385	-304	385	-304	385	-304
AM Kantine	93		93		94		94	
Omkostningssteder	505		505		505		505	
AM Bevægelse	5.574		5.574		5.574		5.574	
AM Bevægelse	725		726		726		726	
Omkostningssteder	4.849		4.848		4.848		4.848	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>BEU - administration</b>	<b>83.889</b>		<b>80.469</b>		<b>80.430</b>		<b>80.230</b>	
Arbejdsmarked	83.889		80.469		80.430		80.230	
Arbejdsmarked, Centerledelse	3.741		3.741		3.742		3.742	
Centerledelse og Fællesudgifter	3.741		3.741		3.742		3.742	
Fagsystemer - Arbejdsmarked	2.638		2.638		2.639		2.639	
Centerledelse Arbejdsmarked	51		51		51		51	
Omkostningssteder	1.052		1.052		1.052		1.052	
Arbejdsmarkedssekretariat	80.148		76.728		76.688		76.488	
Jobcenteret - Adm.	54.140		51.576		51.491		51.291	
Projekter - Jobcenteret	1.064		1.063		1.063		1.063	
Jobcentret	11.719		11.540		11.444		11.244	
Omkostningssteder	41.357		38.973		38.984		38.984	
Ydelsesenheden - Adm.	12.143		12.138		12.140		12.140	
Ydelsesenheden	326		322		324		324	
Omkostningssteder	11.817		11.816		11.816		11.816	
Ungeenheden - Adm.	13.865		13.014		13.057		13.057	
Projekter i Ungeenheden	600							
Ungeenheden	277		276		278		278	
Omkostningssteder	12.988		12.738		12.779		12.779	



	BUDGET 2024		BUDGETOVERSLAG					
	Udgifter	Indtægter	2025		2026		2027	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Økonomiudvalg</b>	<b>43.232</b>		<b>81.371</b>		<b>76.474</b>		<b>105.917</b>	<b>-10.000</b>
Udviklingspulje	2.650		2.650		3.000		3.000	
Anlægsreserve	25.582		18.021		3.054		12.917	
Havneudvikling Nyk. F.	5.000		30.700		30.420			
Rådhusprojekt på Parkvej 37	10.000		10.000		10.000			
Marielyst Ressort			20.000		30.000		90.000	
Salg - Dronningensgade 24-30, administrative bygninger								-10.000
<b>Socialudvalg</b>	<b>2.535</b>		<b>2.535</b>		<b>2.535</b>		<b>2.535</b>	
Strategisk anlægspulje	2.535		2.535		2.535		2.535	
<b>Ældre og Omsorgsudvalg</b>	<b>11.591</b>		<b>2.535</b>		<b>2.535</b>		<b>2.535</b>	
Yderligere demensafsnit - Etablering	5.000							
Plejecentre - Optimering brandsikkerhed	4.056							
Strategisk anlægspulje	2.535		2.535		2.535		2.535	
<b>Børn og Skoleudvalg</b>	<b>9.677</b>		<b>12.290</b>		<b>8.677</b>		<b>3.000</b>	
Daginst. og Skoler - Indvendig vedligeh.	1.690		1.690		1.690			
Sundby Børnehus - Udeområde			1.500					
Sakskøbing Skole - Ventilationsløsning	4.000							
SUNDskolen - Pavillioner udvidelse	3.987				3.987			
Stubbekøbing Skole - Madkundskab m.m.			7.100					
Pulje Sikkerhed, udvikling af udemiljøer			2.000		3.000		3.000	
<b>Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg</b>	<b>12.140</b>		<b>2.000</b>		<b>11.400</b>		<b>2.000</b>	
Museum Loll.Falster, nyt - Anlægstilskud	10.140							
Pulje - Landdistriktsudvikling	2.000		2.000		2.000		2.000	
Pulje - GBS Hallerne + energioptimering					3.000			
Pulje - Nyk.F.Teater, opgradering					6.400			
<b>Teknik, Klima og Miljøudvalg</b>	<b>73.547</b>		<b>51.991</b>		<b>51.101</b>		<b>46.735</b>	
Strategisk pulje til klimaindsatser	3.735		3.735		3.735		3.735	
Kommunale Ejendomme - Affaldssortering	6.000							
Områdeformyelse udenfor Nykøbing F.	4.056		4.056		4.056			
Pulje til Byfornyelse	8.500		8.500		8.500		8.500	
Cykelpulje (medfinansiering)	3.000		3.000		3.000		3.000	
Fasholdelse af restlevetid på asfaltveje	10.000		10.000		10.000		10.000	
Nyanlæg af gadelys	500		450		210			
Øget trafiksikkerhed, ink.cykelprojekter	2.000		2.000		2.000		2.000	
Svømmecenter Falster - Tagrenovering	5.886							
Udvendig klimaskærm og indv.vedligehold.	7.500		7.500		7.500		7.500	
Indsatsområder bæredygtig - Energooptim.	4.000		4.000		4.000		4.000	
Intelligente-og digit. løsninger i drift	1.000		1.000		1.000			
Pulje - Kvalificering af anlægsprojekter	2.000		2.000		2.000		2.000	
Nyk. F. Materelgård - Ombygning	2.550							
Byudvikling - Sakskøbing Byrum	5.070							
Vejafvanding - Brønde og ledninger	2.500		2.500		2.500		2.500	
Anlægsbidrag - Kystbeskyttelse i Saksk.	4.000							
Frie Bymidter			2.000		2.100			
Trafikløsning ved Nordbyskolen							3.000	
Ejd.strategi/opgradering, ensartet tegn.	750		750					
Partnerskab - Udvikling af Nyk.F.Bymidte	500		500		500		500	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Økonomiudvalg</b>	<b>188.821</b>	<b>-5.266.055</b>	<b>158.558</b>	<b>-5.425.775</b>	<b>169.464</b>	<b>-5.656.687</b>	<b>193.816</b>	<b>-5.914.404</b>
<b>4 Renter</b>	<b>10.725</b>	<b>-26.945</b>	<b>9.125</b>	<b>-26.524</b>	<b>7.425</b>	<b>-26.104</b>	<b>6.225</b>	<b>-25.785</b>
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	10.725	-26.945	9.125	-26.524	7.425	-26.104	6.225	-25.785
0722 Renter af likvide aktiver		-16.250		-16.250		-16.250		-16.250
072207-4-000 Investerings- og placeringsforeninger		-16.250		-16.250		-16.250		-16.250
0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-700		-700		-700		-700
072814-4-000 Tilgodehavender i betalingskontrol		-700		-700		-700		-700
0732 Renter af langfristede tilgodehavender		-6.285		-6.135		-5.985		-5.835
073223-4-000 Udlån til beboerindskud		-75		-75		-75		-75
073225-4-000 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-160		-160		-160		-160
073227-4-000 Deponerede beløb for lån m.v.		-6.050		-5.900		-5.750		-5.600
0735 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed		-710		-439		-169		
073533-4-000 Varmeforsyning		-710		-439		-169		
0755 Renter af langfristet gæld	10.725		9.125		7.425		6.225	
075563-4-000 Selvejende institutioner med overenskomst	250		250		250		250	
075568-4-000 Realkredit	375		375		375		375	
075570-4-000 Kommunekreditforeningen	9.200		7.600		5.900		4.700	
075570-4-001 Kommunale ældreboliger	900		900		900		900	
0758 Kurstab og kursgevinster		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000
075879-4-000 Garantiprovision		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000
<b>5 Balanceforskydninger</b>	<b>21.963</b>		<b>-8.210</b>		<b>2.663</b>		<b>25.665</b>	
08 Balanceforskydninger	21.963		-8.210		2.663		25.665	
0822 Forskydninger i likvide aktiver	53.349		29.176		7.049		21.655	
082201-5-000 Kontante beholdninger	53.349		29.176		7.049		21.655	
0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-23.000		-29.000		4.000		4.000	
083224-5-003 Driftsstøttelån	10.000		10.000		10.000		10.000	
083227-5-000 Deponerede beløb for lån m.v.	-33.000		-39.000		-6.000		-6.000	
0835 Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirkso	-8.396		-8.396		-8.396			
083533-5-000 Varmeforsyning	-8.396		-8.396		-8.396			
0845 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	10		10		10		10	
084547-5-000 Deposita	10		10		10		10	
0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten								
085152-5-097 Refusion af ATP-bidrag		-7.330		-7.330		-7.330		-7.330
085152-5-100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp		1.400		1.400		1.400		1.400
085152-5-101 ATP-bidrag sygedagpenge		2.400		2.400		2.400		2.400
085152-5-116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse		500		500		500		500
085152-5-117 ATP-bidrag til fleksjobansatte		2.300		2.300		2.300		2.300
085152-5-118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb		280		280		280		280
085152-5-119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb		450		450		450		450
085152-5-123 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af kontant- og uddan		1.500		1.500		1.500		1.500
085152-5-124 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af fleksløn tilskud,		4.200		4.200		4.200		4.200
085152-5-125 Tillæg til refusion til arbejdsgiverne af sygedagpenge og re		1.020		1.020		1.020		1.020
085152-5-126 Refusion af bidrag til obligatorisk pensionsordning og tillæg		-6.720		-6.720		-6.720		-6.720
0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt								
085253-5-000 Kirkelige skatter og afgifter				177		-386		296
085253-5-001 Forskudsbeløb af kirkeskat		-104.802		-108.146		-111.865		-116.996
085253-5-006 Fællesfonden		-8.233		-8.315		-8.398		-8.482



	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
085253-5-011 Afregning af kirkeskat med andre kommuner		620		632		645		658
085253-5-013 Landskirkeskat		13.472		13.741		14.016		14.297
085253-5-014 Lokale kirkelige kasser		98.943		101.911		105.988		110.227
<b>6 Afdrag på lån og lea</b>	<b>107.629</b>		<b>107.231</b>		<b>107.171</b>		<b>107.865</b>	
08 Balanceforskydninger	107.629		107.231		107.171		107.865	
0855 Forskydninger i langfristet gæld	107.629		107.231		107.171		107.865	
085563-6-000 Selvejende institutioner med overenskomst	650		650		550		550	
085568-6-000 Realkredit	800		800		600		600	
085570-6-000 Kommunekreditforeningen	43.900		40.250		40.100		40.500	
085573-6-000 Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	6.679		6.679		6.679		6.679	
085577-6-000 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	12.600		13.000		13.000		13.000	
085579-6-000 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver (frivillig)	43.000		45.852		46.242		46.536	
<b>7 Finansiering</b>	<b>48.504</b>	<b>-5.239.110</b>	<b>50.412</b>	<b>-5.399.251</b>	<b>52.205</b>	<b>-5.630.583</b>	<b>54.061</b>	<b>-5.888.619</b>
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	48.504	-5.239.110	50.412	-5.399.251	52.205	-5.630.583	54.061	-5.888.619
0762 Tilskud og udligning	40.204	-2.047.135	42.112	-2.140.486	43.905	-2.269.733	45.761	-2.386.928
076280-7-001 Kommunal udligning		-871.332		-948.735		-1.029.754		-1.077.300
076280-7-002 Statstilskud til kommuner		-806.035		-853.967		-929.479		-992.343
076280-7-010 Udligning af selskabskat		-58.452		-58.954		-57.934		-57.102
076280-7-011 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme		-300		-361		-359		-357
076281-7-001 Udligning vedrørende udlændinge	32.868	-24.660	34.447	-25.745	35.896	-26.878	37.393	-28.060
076282-7-002 Kommunalt udviklingsbidrag	7.336		7.665		8.009		8.368	
076286-7-000 Særlige tilskud		-7.308						
076286-7-001 Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner		-30.000						
076286-7-013 Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud		-5.016		-5.237		-5.467		-5.708
076286-7-014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		-11.448		-11.953		-12.479		-13.028
076286-7-015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen		-15.336		-16.016		-16.721		-17.456
076286-7-019 Finansieringstilskud		-54.696		-54.696		-54.696		-54.696
076286-7-021 Individuelt tilskud vedr. skattenedsættelser		-35.796		-33.560				
076286-7-022 Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår		-24.348		-24.348		-24.348		-24.348
076286-7-025 Tilskud til værdig ældrepleje		-16.068		-16.775		-17.513		-18.284
076286-7-026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed		-1.536		-1.604		-1.674		-1.748
076286-7-027 Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner		-84.804		-88.535		-92.431		-96.498
0765 Refusion af købsmoms	800		800		800		800	
076587-7-002 Refusion af købsmoms	-181.094		-188.514		-194.823		-202.619	
076587-7-003 Udgifter til købsmoms	181.094		188.514		194.823		202.619	
076587-7-004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	800		800		800		800	
0768 Skatter	7.500	-3.191.975	7.500	-3.258.765	7.500	-3.360.850	7.500	-3.501.691
076890-7-001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat		-2.876.767		-2.968.565		-3.070.650		-3.211.491
076890-7-006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft	7.500		7.500		7.500		7.500	
076892-7-001 Afregning af selskabskat m.v.		-29.396		-15.000		-15.000		-15.000
076894-7-001 Grundskyld		-280.000		-270.000		-270.000		-270.000
076895-7-001 Dækningsafgift af offentlige ejendomme		-5.812		-5.200		-5.200		-5.200





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 2024		BUDGETOVERSLAG					
				2025		2026		2027	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1	Lønninger	2.187.657		2.166.062		2.157.900		2.157.009	
22	Fødevarer	16.690		16.079		16.051		16.051	
23	Brændsel og drivmidler	42.972		42.334		42.246		42.246	
27	Anskaffelser	3.974		4.475		4.473		3.973	
29	Øvrige varekøb	124.880		124.304		124.500		124.493	
40	Tjenesteydelser uden moms	681.535		669.438		668.509		670.018	
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	175.617		190.418		192.965		203.965	
46	Betalinger til staten	814.563		814.647		813.900		812.333	
47	Betalinger til kommuner	204.161		204.151		204.149		204.149	
48	Betalinger til regioner	371.806		371.288		371.288		371.288	
49	Øvrige tjenesteydelser	274.564		273.919		272.316		268.454	
51	Tjenestemandspension	33.503		32.504		32.503		32.503	
52	Overførsler til personer	867.760		868.956		869.362		869.362	
59	Øvrige tilskud og overførsler	126.382		112.325		113.570		113.927	
6	Finansudgifter	188.821		158.558		169.464		193.816	
71	Egne huslejeindtægter		-34.077		-34.078		-34.078		-34.078
72	Salg af produkter og ydelser		-210.500		-207.421		-207.417		-207.417
76	Betalinger fra staten		-689		-689		-688		-688
77	Betalinger fra kommuner		-174.645		-174.639		-174.637		-174.637
78	Betalinger fra regioner		-100		-100		-100		-100
79	Øvrige indtægter		-31.069		-31.062		-31.069		-41.069
8	Finansindtægter		-4.107.582		-4.252.439		-4.436.256		-4.625.506
86	Statstilskud		-1.556.223		-1.566.738		-1.613.576		-1.682.043
	Pris- og lønstigninger			252.328	-34.620	515.322	-70.697	790.270	-108.319
	Samlet resultat	6.114.885	-6.114.885	6.301.786	-6.301.786	6.568.518	-6.568.518	6.873.857	-6.873.857



## GULDBORGSUND

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