GULDBORGSUND

BUDGETAFTALE 2027-2028

Sydhavsøernes Frugtfestival 2026 i Sakskøbing

Foto: René Larsen - Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv

GULDBORGSUND

Budgetaftale 2027 og 2028

Med denne to-årige budgetaftale for 2027 og 2028 tager forligsparterne fælles ansvar for Guldborgsund Kommunes økonomi og udvikling i de kommende år. Aftalen fastlægger en fælles politisk og økonomisk ramme, som skal sikre ansvarlig økonomisk styring, tydelige prioriteringer og et solidt grundlag for de konkrete prioriteringer i den videre udmøntning.

Forligsparterne lægger med aftalen til grund, at kommunens fælles kerneopgave fortsat skal være styrende for de politiske valg:

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

Budgetaftalen skal understøtte både den borgernære velfærd, udviklingen af lokalsamfundene og at opgaverne løses med kvalitet, høj faglighed og ansvarlig ressourceanvendelse.

Forligsparterne noterer sig, at Guldborgsund Kommune står over for væsentlige økonomiske og velfærdsmæssige udfordringer. Det kræver klare politiske prioriteringer, økonomisk ansvarlighed og en vedholdende indsats for at skabe bedre balance mellem behov, muligheder og kommunens samlede økonomiske råderum.

Med budgetaftalen fastlægges en politisk og økonomisk retning, der i 2027 og 2028 tager udgangspunkt i de forhold, kommunen selv kan påvirke, og som skal sikre stabil drift, nødvendige omstillinger og fortsat udvikling til gavn for borgere, virksomheder og lokalsamfund. Fra 2029 og frem træder en ny udligningsreform i kraft, som forligsparterne har en berettiget forventning om, vil styrke Guldborgsund Kommunes økonomiske grundlag og bidrage til en mere varig balance.

Virkeliggørelse af den politiske vision 2026-29

Budgetaftalen for 2027-28 er et afgørende bidrag til at virkeliggøre byrådets politiske vision for 2026-29. Aftalen fastlægger både de økonomiske rammer og de politiske prioriteringer, der skal omsætte visionens fire pejlemærker til konkrete handlinger, ansvarlige tilpasninger og fortsat udvikling af Guldborgsund Kommune.

Visionen sætter en fælles ramme for arbejdet, og budgetaftalens prioriteringer skal derfor ses i lyset af den politiske visions fire pejlemærker: børn, unge og uddannelse; et sundt og trygt hverdagsliv for alle borgere; gode rammer for at bo og udfolde sig; samt en stærk og robust organisation.

Forligsparterne er samtidig enige om, at visionens tværgående perspektiver om bæredygtighed, medborgerskab og folkesundhed skal tænkes ind i udmøntningen af budget 2027-28. Når konkrete forslag udvikles og vurderes, skal der derfor ikke alene ses på den umiddelbare økonomiske effekt, men også på hvordan løsningerne understøtter en langsigtet bæredygtig udvikling, styrker borgernes mulighed for at indgå i fællesskaber og tage medansvar for kommunens udvikling samt bidrager til bedre sundhed, trivsel og forebyggelse i hverdagen.

Pejlemærke 1: Børn, unge og uddannelse

Budgetaftalen understøtter pejlemærket om børn, unge og uddannelse ved at fastholde fokus på tidlige, sammenhængende og praksisnære indsatser, der styrker børn og unges trivsel, læring og deltagelse i fællesskaber.

Forligsparterne er enige om, at investeringer i kommunens udvikling skal bidrage til en bedre fremtid for børn og unge i Guldborgsund Kommune. Udmøntningen af budgettet skal derfor ske med tydeligt blik for, hvordan konkrete prioriteringer påvirker børn og unges hverdagsliv og deres muligheder for at indgå i stærke fællesskaber i dagtilbud, skole, fritidsliv og lokalsamfund.

Det er en politisk prioritering, at børn og unge skal trives, udvikle sig og opleve at høre til. Det forudsætter fælles fokus på faglig kvalitet, stærke læringsmiljøer og tidlige, forebyggende indsatser.

Budget 2027-28 skal samtidig bidrage til at styrke samarbejdet mellem dagtilbud, skoler, familier, fritidsliv, kulturtilbud, uddannelsesinstitutioner og relevante aktører, så flere børn og unge får gode muligheder for at lykkes i uddannelse, beskæftigelse og voksenliv. Derfor skal der arbejdes systematisk med trygge og sammenhængende overgange fra dagtilbud og skole til fritidstilbud, ungdomsuddannelser og beskæftigelse.

I den videre budgetudmøntning skal der bygges videre på prioriteringerne fra budget 2025 og 2026, herunder det varige løft af skoleområdet på 20 mio. kr., der blev givet i budget 2025 og den permanente styrkelse med 5 mio. kr. til flere hænder i dagtilbud, der blev besluttet med budget 2026.

Staten finansierer nedsættelsen af forældrebetalingen og en ændret metode til at opgøre normeringer i kommunale vuggestuer og børnehaver. Administrationens opgørelse viser et anslået merbevillingsbehov, hvis normeringerne i alle dagtilbud skal svare til minimumskravet på kommuneniveau. For at sikre kvalitet og tid til nærvær i tilbuddet er forligsparterne enige om at prioritere tilstrækkeligt og uddannet personale i alle kommunale dagtilbud. Der iværksættes derfor en plan for forbedring på daginstitutionsområdet over en årrække. Der afsættes fra 2027 3,5 mio. kr. årligt til at styrke bemandingen.

Det fritidspædagogiske tilbud er vigtigt for børnenes trivsel. For at kompensere for, at staten er stoppet med at finansiere de sociale normeringer i SFO'erne, prioriteres der 5 mio. kr. til bedre normering i vores SFO'er.

Et aktivt fritidsliv har stor betydning for børn og unges trivsel, udvikling og oplevelse af at høre til. Trivselskommissionen peger på, at fritidslivet rummer mange forskellige veje ind i fællesskaber gennem blandt andet idræt og foreningsliv, kunst og kultur, leg og bevægelse samt frivillighed. Forligsparterne ønsker derfor at styrke broen mellem SFO'erne og det lokale fritids- og foreningsliv.

Flere børn skal i deres hverdag have mulighed for at møde forskellige aktiviteter og fællesskaber og få erfaringer med, hvad et aktivt fritidsliv kan tilbyde. Der oprettes en pulje på 0,2 mio. kr. årligt, som lokale foreninger og relevante aktører kan søge til aktiviteter i SFO-tiden. Det kan eksempelvis være idræt og bevægelse, musik, kunst og kultur, kreative aktiviteter, naturaktiviteter eller andre fællesskabsskabende tilbud. Puljen forankres på tværs af Børne- & Skoleudvalget samt Kultur-, Fritids- & Folkesundhedsudvalget, som forpligter sig til at finde midlerne inden for udvalgenes fælles ramme.

For at understøtte de initiativer, der allerede er i gang omkring fælleselevrådet og projektet "Ung Indflydelse", ønsker forligsparterne, at Guldborgsund Kommune går i dialog med UNICEF om at blive en "UNICEF Børnevenlig Kommune".

Det undersøges, hvordan kommunen kan anvende EGU-pladser som en målrettet indsats for unge, der har brug for en mere praksisnær vej til uddannelse og beskæftigelse. Indsatsen udvikles i et samarbejde mellem Børne- og Skoleudvalget og Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsudvalget, som i fællesskab afsøger mulighederne for finansiering inden for udvalgenes samlede ramme.

Som en del af arbejdet med børn og unges sundhed og forebyggelse afsættes der 1,6 mio. kr. årligt til at fortsætte arbejdet med Madskolen i Sakskøbing.

Når der prioriteres investeringer i bosætning og nye boligformer, fritidsliv og cykelstier, skal det også vurderes, hvordan det bidrager til gode opvækstvilkår og til at skabe en god fremtid for flere børn og unge i Guldborgsund Kommune.

Pejlemærke 2: Et sundt og trygt hverdagsliv for alle borgere

Budgetaftalen understøtter pejlemærket om et sundt og trygt hverdagsliv for alle borgere. Forligsparterne anerkender, at de borgernære velfærdsområder er under betydeligt pres, og at der derfor skal arbejdes målrettet med både kvalitet, tydelige serviceniveauer, forventningsafstemning og økonomisk ansvarlighed.

Forligsparterne er enige om, at de økonomiske udfordringer på de store velfærdsområder skal håndteres med et mere realistisk budgetgrundlag. Derfor tilføres socialområdet 85 mio. kr., beskæftigelsesområdet 70 mio. kr. og sundheds- og omsorgsområdet 20 mio. kr. årligt fra 2027 og frem.

På social- og beskæftigelsesområderne er forligsparterne enige om, at de økonomiske udfordringer kræver en målrettet indsats, som forener økonomisk ansvarlighed med fortsat faglig og politisk udvikling. Der skal bygges videre på det igangværende arbejde med tidlige og forebyggende indsatser og sammenhængende tilbud og løsninger tættere på borgernes hverdagsliv. Relevant ekstern faglig sparring kan inddrages som supplement til den viden og erfaring, der allerede findes blandt borgere, medarbejdere, ledere og politiske udvalg. Målet er at sikre høj faglig kvalitet, borgernes retssikkerhed og værdighed samt en bæredygtig økonomi.

Forligsparterne vil sikre, at de kommende velfærdsreformer på sundheds-, ældre- og beskæftigelsesområderne omsættes til konkrete forbedringer for borgerne og tænkes sammen med kommunens øvrige prioriterede indsatser. Det skal ske i et ansvarligt tempo, hvor borgere, medarbejdere, pårørende og samarbejdspartnere kan følge med.

Klippekortsordningen og det sociale frikort skal fortsat indgå som en del af de borgernære velfærdsindsatser. Ordningerne er et vigtigt bidrag til livskvalitet, fleksibilitet og værdighed i hverdagen. Klippekortsordningen evalueres, så det sikres, at den anvendes bedst muligt.

Forligsparterne ønsker samtidig at fastholde et særligt fokus på borgere, der har behov for trygge, tilgængelige og værdige rammer i hverdagen. Forligsparterne er enige om at videreføre tilgængelighedspuljen, der udmøntes i samarbejde med handicaprådet. Puljen vil i 2027 være på 750.000 kr., som er uforbrugte midler fra tidligere år. Fra 2028 og frem prioriteres 1 mio. kr. fra anlægspuljen.

Der prioriteres ansættelse af en medarbejder, der kan understøtte den boligsociale indsats. Finansieringen heraf sker indenfor de eksisterende økonomiske rammer.

Der skal fortsat være opmærksomhed på veteranindsatsen, og på hvordan kommunen understøtter gode rammer for veteraner og deres familier. Med den styrkede, lokale veteranindsats er det forligsparternes ønske, at Guldborgsund Kommune kan komme i betragtning til etablering af et veteranhjem.

Mulighederne afdækkes for at etablere en nyttejobindsats i Nykøbing Falster. Indsatsen skal både kunne styrke borgeres vej mod job og uddannelse og samtidig bidrage med konkrete opgaver, der skaber værdi i lokalområdet.

Pejlemærke 3: Gode rammer for at bo og udfolde sig

Budgetaftalen understøtter pejlemærket om gode rammer for at bo og udfolde sig ved at prioritere udviklingen af attraktive lokalsamfund, stærke fællesskaber og fysiske rammer, der kan tiltrække borgere, virksomheder og investeringer. Guldborgsund Kommune har siden kommunalreformen oplevet et fald i befolkningstallet, og det forpligter til at se offensivt på bosætning, erhvervsudvikling og udviklingen af kommunens lokalsamfund.

Forligsparterne ønsker at udvikle kommunen med blik for, at en af de væsentligste styrker i Guldborgsund Kommune netop ligger i forskelligheden mellem byer, lokalsamfund og land- og naturområder. Derfor skal de kommende indsatser inden for bosætning, erhvervsudvikling, turisme, kultur, events, handel og natur bygge på de enkelte områders særlige potentialer. Det skal give plads til løsninger, der derfor kan være forskellige, og som samlet set styrker hele kommunens attraktionskraft.

Bosætningsindsatsen skal styrke attraktive bosætningsmuligheder i hele kommunen. Forligsparterne er enige om, at Guldborgsund Kommune skal indtage en mere aktiv rolle i dialogen med lodsejere, udviklere og boligselskaber for at realisere de muligheder, kommuneplanen giver for nye boliger. Der skal skabes muligheder for nye boligformer, så der skabes grundlag for mere varierede bosætningsmuligheder, som kan bidrage til en positiv befolkningsudvikling.

Forligsparterne ønsker at fastholde fremdriften i virkeliggørelsen af helhedsplanen for Nykøbing F. Havn. Private investeringer baner vej for nye boliger, hotel og rådhus, mens kommunen understøtter udviklingen gennem de nødvendige planmæssige rammer og med rettidig omhu sikrer den fornødne infrastruktur med Guldborgsund Forsyning som en væsentlig medspiller.

Området udvikles med differentierede boligformer. Når der arbejdes med forbindelser mellem bymidten og havneområdet skal der arbejdes med, hvordan den gamle middelalderby kan komme i spil.

I bosætningsstrategien skal Guldborgsund Kommune også synliggøres som et attraktivt bosætningssted. Der afsættes 1 mio. kr. til en mere aktiv bosætningsindsats internationalt og nationalt.

Forligsparterne prioriterer, at der etableres en international bosætningsindsats, så rekruttering af arbejdskraft, god modtagelse af tilflyttere og familiernes mulighed for at skabe en hverdag i Guldborgsund Kommune sammentænkes og gøres til virkelighed.

Det er væsentligt at inddrage det potentiale, som borgere med tilknytning til vores landsdel har for at være ambassadører og for at flytte hjem. Forligsparterne er enige om, at der skal etableres en ambassade, hvor der i samarbejde med de lokale virksomheder kan skabes et arbejdsfællesskab med studierelevante jobs og skabe rammen om et fællesskab for de unge, der fraflytter Guldborgsund for at studere.

Det er væsentligt, at kommunen understøtter etableringen af nye arbejdspladser, nye investeringer og vækst og dermed øger beskatningsgrundlaget til at finansiere kernevelfærden for kommunens borgere.

I den sammenhæng prioriterer forligsparterne, at kommunen fortsat kan tilbyde større sammenhængende erhvervsområder og imødekomme virksomhedernes efterspørgsel. Derfor skal der arbejdes på at udvikle et nyt område i Business Park Falster ved Nørre Alslev, og kommunen skal fortsat understøtte udviklingen af det nye erhvervsområde ved afkørsel 44 ved Eskilstrup.

Guldborgsund skal være en endnu mere erhvervsvenlig kommune, hvor borgere og virksomheder møder god service og smidige processer. Derfor prioriteres ansættelsen af flere planmedarbejdere, der skal sikre en bedre betjening af borgere og virksomheder, så planer kan igangsættes og realiseres hurtigere. Finansieringen heraf sker indenfor de eksisterende økonomiske rammer.

Marielyst skal fortsat styrkes som kommunens stærkeste turistdestination og som et vigtigt aktiv for vækst og arbejdspladser. Udviklingen af Marielyst Resort skal ses som en del af denne ambition og bidrage til at løfte områdets kvalitet, tiltrækningskraft og potentiale som helårsdestination.

Der sættes yderligere fokus på at få solgt og udstykket sommerhusgrunde i Stubbekøbing og Nysted.

Det har stor betydning for vores egne borgere og de mange gæster, at kommunen fremstår attraktiv og indbydende. Derfor er der et fortsat fokus på bedre renholdelse af kommunens grønne arealer i forlængelse af den prioritering af det, der var i budget 2026. I budgettet afsættes der 1,2 mio. kr. til at styrke området med flere ansatte. Samtidig fastholdes fokus på at øge biodiversiteten med videreførelse af biodiversitetspuljen på årligt 0,3 mio. kr.

Forligsparterne ønsker at fortsætte udviklingen af Markedshallen, som et sted, hvor der er plads til kreativitet og fællesskaber. Der afsættes 250.000 kr. om året til aktiviteter, og der ansættes en projektleder fast i projektet med finansiering indenfor de eksisterende økonomiske rammer.

Anlæg, som tidligere er bevilget til Sakskøbing-hallerne, byggeindekseres til nutidspriser, når de øvrige forudsætninger fra tidligere budgetforlig om Sakskøbing-hallerne er opfyldt.

I den videre prioritering skal der også arbejdes med udviklingen af kommunens cykelsti-infrastruktur af hensyn til børn og øvrige borgeres hverdagsmobilitet, folkesundhed og fremme af cykelturisme. Der afsættes 750.000 kr. til en foranalyse af Guldborgsund Kommunes cykelinfrastruktur. Analysen skal hjælpe med at afdække den eksisterende cykelinfrastruktur og skabe et datagrundlag for fremtidige investeringer. Analysen skal bidrage til, at der kan laves en prioriteret indsats på området, herunder hvilke ansøgninger der skal prioriteres i forhold til de statslige midler.

Forligsparterne ønsker at forbedre den kollektive trafik og betragter Nærbus som et centralt værktøj til at skabe mere fleksible og tilgængelige transportløsninger for borgerne. Forligsparterne ønsker, at Nærbus skal være et reelt alternativ til bilen og ønsker derfor, at både aften og weekendkørsel er med i det kommende udbud af buskørsel.

Pejlemærke 4: En stærk og robust organisation

Budgetaftalen understøtter pejlemærket om en stærk og robust organisation ved at sætte retning for en flerårig omstilling, hvor økonomisk styring, tydelige prioriteringer, faglig kvalitet og implementeringskraft skal gå hånd i hånd. Det forudsætter en fortsat kompetenceudvikling af lederne for at styrke fagligheden i forhold til økonomistyring og faglig ledelse.

Forligsparterne er enige om, at Guldborgsund Kommune skal have en organisation, der fortsat tilpasses den virkelighed, kommunen står i. Kommunen har ændret sig siden kommunalreformen, og udviklingen i befolkningstal, økonomi og opgavepres gør det nødvendigt at se på, om de nuværende strukturer bør justeres.

Alle fagudvalg skal derfor i den videre udmøntning forholde sig til strukturelle løsninger, effektiviseringer og prioriteringer inden for deres ansvarsområde. Ingen områder kan på forhånd friholdes, hvis kommunen skal nå de nødvendige økonomiske mål og samtidig fastholde kvaliteten i opgaveløsningen.

Arbejdet skal ske med blik for borgernes behov, faglig bæredygtighed, økonomisk effekt og den samlede administrative kapacitet. Forligsparterne ønsker, at der arbejdes systematisk med at identificere muligheder for at skærpe driften, styrke styringen og finde yderligere besparelses- og effektiviseringsmuligheder.

En stærk og robust organisation skal være åben mod det samfund, den er sat i verden for at betjene. Derfor skal medborgerskab, dialog og inddragelse være en naturlig del af den videre udmøntning, så borgere, lokalsamfund, frivillige, virksomheder og samarbejdspartnere får mulighed for at bidrage med viden og perspektiver, når nye løsninger udvikles.

Der prioriteres ansættelse af en medarbejder, der kan understøtte kommunens fokus på medborgerskab. Finansieringen heraf sker indenfor de eksisterende økonomiske rammer.

I udmøntningen af de besluttede måltal for budget 2027-2030, der fremgår af denne budgetaftale, skal den administrative understøttelse løbende tilpasses de ændringer, der gennemføres i den borgernære velfærd. Det skal ske så organisationens kapacitet, strukturer

og arbejdsgange følger de politiske prioriteringer og understøtter en ansvarlig, sammenhængende og bæredygtig implementering.

Forligsparterne ønsker at styrke lokale indkøb ved at gøre det lettere for lokale virksomheder at byde ind på kommunens opgaver på konkurrencedygtige vilkår. Det skal ske gennem smidigere processer, bedre dialog og tydeligere adgang til kommunens indkøb og udbud.

Forligsparterne er enige om, at der skal arbejdes målrettet med en bedre udnyttelse af den kommunale bygningsmasse, så kommunens fysiske rammer understøtter kerneopgaven bedst muligt, kapaciteten udnyttes mere effektivt, og bygninger, der ikke længere er nødvendige eller hensigtsmæssige at fastholde, kan afhændes.

Den teknologiske udvikling skal bruges ansvarligt og målrettet, særligt på de store velfærdsområder og i den administrative opgaveløsning, hvor ny teknologi og kunstig intelligens kan frigøre tid, styrke kvaliteten og understøtte kerneopgaven. Samtidig skal der være opmærksomhed på, at teknologien kan ændre arbejdsgange og opgavefordeling på tværs af organisationen. Derfor skal medarbejderne inddrages rettidigt, så tilpasningerne bygger på faglig viden, praksiserfaringer og et solidt beslutningsgrundlag inden for de politisk besluttede rammer.

Principper for budget 2027 og 2028

Forligsparterne påtager sig det politiske lederskab til at virkeliggøre budgetaftalens måltal og forpligter sig til budgetimplementeringen og dermed at gennemføre de nødvendige prioriteringer, tilpasninger og reduktioner.

Budgetaftalen fastlægger de økonomiske rammer og måltal for den videre udmøntning. Forligsparterne lægger vægt på, at budgettet udmøntes i en udvalgsforankret proces, hvor fagudvalgene har ansvar for at omsætte måltal og politiske pejlemærker til konkrete beslutninger, og hvor byrådet har det samlede ansvar for kommunens økonomi, service og udvikling.

Forligsparterne lægger vægt på, at den videre udmøntning sker i en åben og afstemt politisk proces. Forligsparterne har et fælles ansvar for at koordinere processen, følge fremdriften og sikre, at de konkrete løsninger hænger sammen med den politiske vision, kommunens kerneopgave og budgetaftalens økonomiske måltal, som fremgår af tabellen nedenfor.

Måltal for budget 2027-2030 (mio. kr.)				
	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Resultat – Budgetoplæg	-170	-280	-182	-155
Måltal:				
Reduktion af driftsudgifter	50	110	110	110
Reduktion af anlægsniveau	10			
Salgsindtægter	10	15	25	25
Låneoptag – Eksisterende projekter	24	65	26	26
Låneoptag – Økonomiaftale-puljer	22			
Investeringspulje	-15	-15	-15	-15
Sum af måltal:	101	175	146	146
Resultat – med måltal	**-69**	**-105**	**-36**	**-9**

På den baggrund er forligsparterne enige om ovenstående måltal som styrende ramme for implementering af budgetaftalen. Måltallene udtrykker den fælles politiske vilje til at bringe kommunens økonomi i bedre balance over budgetperioden og skal danne grundlag for de konkrete forslag, fagudvalgenes videre arbejde og den løbende politiske opfølgning.

Måltallene er pejlemærkerne for den videre udmøntning og skal understøtte fremdrift, gennemsigtighed og et tydeligt fælles politisk ansvar for de nødvendige prioriteringer.

Når budgetaftalens måltal skal udmøntes i praksis, er det vigtigt, at borgernes perspektiver inddrages på relevante tidspunkter og på måder, der er med til at kvalificere implementeringen. Det understøtter bedre løsninger, større gennemsigtighed og et aktivt medborgerskab, hvor borgere og lokalsamfund inviteres til at tage del i kommunens udvikling.

Forligsparterne lægger samtidig vægt på, at medarbejdernes faglige viden og erfaringer inddrages i implementeringen af budgetaftalen. En relevant og rettidig medarbejderinddragelse skal understøtte det bedst mulige beslutningsgrundlag, en gennemtænkt proces og en ansvarlig udmøntning inden for den politisk besluttede ramme.

Forligsparterne er enige om, at den borgernære velfærd skal udvikles ansvarligt, og at udgiftsudviklingen særligt på de store velfærdsområder skal bremses. Udmøntningen af budgetaftalens måltal skal derfor ske gennem effektiviseringer, strukturelle tilpasninger, investeringer og tydelige serviceniveauer – og med den nødvendige tid til at finde løsninger, der er gennemtænkte, fagligt holdbare og lokalt forankrede.

Forligsparterne er enige om, at anlægsniveauet skal tilpasses kommunens samlede økonomiske situation. Nye og igangværende anlægsprojekter skal vurderes ud fra strategisk betydning, nødvendighed, totaløkonomi og afledt drift. Der skal fortsat prioriteres investeringer, som understøtter den politiske vision og kommunens langsigtede udvikling, men inden for et tilpasset og mere bæredygtigt anlægsniveau og tempo.

Forligsparterne er enige om at give hele anlægsporteføljen et tjek. Derfor skal alle fagudvalg forholde sig til, om alle overførte og ikke igangsatte anlæg stadig er relevante, og om de enten kan udskydes eller annulleres.

Forligsparterne er enige om, at salgsindtægter og ekstraordinært låneoptag kan indgå som midlertidige virkemidler til at reducere likviditetstrækket i budgetperioden. Det ændrer ikke ved, at varige ubalancer skal håndteres gennem tilpasninger af drift, anlæg og prioriteringer. Med denne aftale er forligsparterne enige om, at der optages de mulige lån i 2027 og 2028, hvilket indbefatter, at der også søges om lånemulighed via kommuneaftalen for 2028.

Forligsparterne er enige om, at budgetaftalen for 2027-28 skal være første skridt i en flerårig strategisk tilgang til budgetlægningen, der gradvist bringer Guldborgsund Kommune tilbage i økonomisk balance. Den aktuelle økonomiske ubalance skal ikke håndteres med kortsigtede greb alene, men gennem vedholdende politisk prioritering, klare måltal og løbende opfølgning i hele budgetperioden.

Forligsparterne ønsker en datadrevet tilgang til, hvordan Guldborgsund Kommune skal udvikle sig i fremtiden og til de budgetreduktioner, der skal findes. Som en del af det kommende kommuneplansarbejde ønsker forligsparterne også at arbejde med en politisk vision for kommunens fremtid og udvikling i kommuneplansperioden.

De budgetmæssige konsekvenser af eventuelle statslige tiltag aftales mellem forligsparterne.

For at kommunerne samlet set kan komme i mål med budgetterne ved at overholde de aftalte service- og anlægsrammer, kan administrationen lave tekniske korrektioner i budgettet, som byrådet efterfølgende orienteres om.

Indeværende aftale om budget 2027 og 2028 er indgået mellem Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Enhedslisten, Guldborgsundlisten, Dansk Folkeparti og Stine Steffensen (løsgænger).

Nykøbing F. den 29. september 2026

Simon Hansen
Socialdemokratiet, Borgmester

Katrine Burmann
Socialdemokratiet, Gruppeformand

Johannes Kristensen
Det Konservative Folkeparti, Gruppeformand

Henrik Steen Jensen
Socialistisk Folkeparti, Gruppeformand

Henrik Høegh-Andersen
Venstre, Gruppeformand

Bob Richard Nielsen
Danmarksdemokraterne, Gruppeformand

Camillo Krog
Liberal Alliance, Gruppeformand

Bente Lerche Thomsen
Enhedslisten, Gruppeformand

John Brædder
Guldborgsundlisten, Gruppeformand

Katrine Folmann von Arenstorff
Dansk Folkeparti, Gruppeformand

Stine Steffensen
Løsgænger

Budgetaftale 2027-2030 - Samlet overblik

(Beløb i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Resultat administrativt budgetoplæg før indgåelse af budgetaftale 2027-2030				
Resultat jf. administrativt budgetoplæg inkl. særtilskud i 2027-2030	**-169.998**	**-279.480**	**-182.292**	**-154.575**
(- = forbrug af likvide aktiver)				
Drift				
Effekt på likvide aktiver med budgetaftale 2027-2030	**35.050**	**95.050**	**95.050**	**95.050**
(- = forbrug af likvide aktiver)				
Resultat inkl. drift og afledt drift af anlæg				
Resultat jf. budgetaftale 2027-2030 inkl. driftsmæssige ændringer	**-134.948**	**-184.430**	**-87.242**	**-59.525**
(- = forbrug af likvide aktiver)				
Anlæg				
Effekt på likvide aktiver med budgetaftale 2027-2030	**20.000**	**15.000**	**25.000**	**25.000**
(- = forbrug af likvide aktiver)				
Finansieringsposter				
Effekt på likvide aktiver med budgetaftale 2027-2030	**46.000**	**65.000**	**26.000**	**26.000**
(- = forbrug af likvide aktiver)				
Resultat efter indgåelse af budgetaftale 2027-2030				
Samlet resultat med budgetaftale 2027-2030	**-68.948**	**-104.430**	**-36.242**	**-8.525**
(- = forbrug af likvide aktiver)				

Drift, Anlæg og Finansieringsoversigt er specificeret på de følgende sider

Budgetaftale 2027-2030 - Drift

(Beløb i 1.000 kr.)			2027	2028	2029	2030
Resultat jf. administrativt budgetoplæg inkl. særtilskud i 2027-2030			**-169.998**	**-279.480**	**-182.292**	**-154.575**
(- = forbrug af likvide aktiver)						
Resultat jf. budgetaftale 2027-2030			**-134.948**	**-184.430**	**-87.242**	**-59.525**
(- = forbrug af likvide aktiver)						
Effekt på likvide aktiver med budgetaftale			**35.050**	**95.050**	**95.050**	**95.050**
(- = forbrug af likvide aktiver)						
Udvalg	**Forslag**	**Ændring ift. administrativt budgetoplæg**	**35.050**	**95.050**	**95.050**	**95.050**
		Udvalgenes driftsønsker	**-1.850**	**-1.850**	**-1.850**	**-1.850**
KFFU						
KFFU	KFFU - 50.D1	Madskolen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
KFFU	KFFU - 50.D3	Markedshallen – Aktivitetsmidler	-250	-250	-250	-250
		Yderligere driftsændringer	**36.900**	**96.900**	**96.900**	**96.900**
		Måltal - Reduktion af driftsudgifter	50.000	110.000	110.000	110.000
BSU		SFO-området	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
LBMU		Bosætning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
TNMU		Grønne Arealer - Renholdelse	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
SOU		Fysio og ergoterapi i helhedsplejen	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
BSU		Daginstitution - Bemanding	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Budgetaftale 2027-2030 - Anlæg inkl. afledt drift

(Beløb i 1.000 kr.)		2027	2028	2029	2030
Anlægsbudget jf. administrativt budgetoplæg		**-155.271**	**-168.548**	**-147.222**	**-142.693**
Anlægsbudget jf. budgetaftale 2027-2030		**-135.271**	**-153.548**	**-122.222**	**-117.693**
Effekt på likvide aktiver med budgetaftale		**20.000**	**15.000**	**25.000**	**25.000**
(- = forbrug af likvide aktiver)					
Udvalg	**Direktionens forslag til anlægsbudget jf. adm. budgetoplæg**	**-155.271**	**-168.548**	**-147.222**	**-142.693**
	Anlægsbudget inkl. nye forslag	**-135.271**	**-153.548**	**-122.222**	**-117.693**
	Direktionens forslag til anlægsbudget	**-155.271**	**-168.548**	**-147.222**	**-142.693**
ØEU	**Anlægsprojekter**				
ØEU	Havneudvikling	-4.800	-41.000	-19.500	-28.000
ØEU	Udviklingspuljen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Flytning og etablering af IT, herunder server- rum i nyt rådhus	-2.500	-4.500	-500	
SU	**Anlægsprojekter**				
SU	Strategisk anlægspulje	-532	-1.000	-1.000	-2.500
SU	A-Huset Københavnsvej 5 og 7 (finansieret af den strategiske anlægspulje)	-2.003			
SOU	**Anlægsprojekter**				
SOU	Strategisk anlægspulje	-2.536	-2.535	-2.500	-2.500
BSU	**Anlægsprojekter**				
BSU	Pulje til sikkerhed og udvikling af udemiljøer i dagtilbud og skoler	-3.000			
BSU	Finansiering: Nedsættelse af ovenstående pulje til finansiering af forundersøgelse af Den Røde Skole i Sundby	300			
BSU	Etablering af ny daginstitution ved Eskilstrup skole	-26.375			
BSU	Afledt drift		-589	-589	-589
BSU	Forundersøgelse af Den Røde Skole i Sundby (Finansieret af pulje til sikkerhed og udvikling af udemiljøer i dagtilbud og skoler)	-300			
BSU	Renovering og ombygning af Naturbørne-haven Den Røde Skole i Sundby		-15.000		
BSU	Afledt drift			-1.000	
BSU	Renovering og ombygning af Naturbørne-haven Den Røde Skole i Sundby - ændring af afledt drift (årstal)				
BSU	Afledt drift		-1.000	1.000	
BSU	Praksisbaserede læringsmiljøer i skolerne i Guldborgsund Kommune		-3.000	-3.000	-3.000
BSU	Afledt drift		-50	-50	-50

(Beløb i 1.000 kr.)		2027	2028	2029	2030
KFFU	**Anlægsprojekter**				
KFFU	Nykøbing F. Teater - Renovering af køkken				
KFFU	Afledt drift	-50	-50	-50	-50
KFFU	Nykøbing F. Teater - Opgradering af publikumsarealer - udskydes 1 år		-2.558		
KFFU	Nykøbing F. Teater - Udskiftning af utidssvarende teknik	-500			
KFFU	Kunstgræsbaner Østre Allè - Ny belægning				
KFFU	Afledt drift	-60	-60	-60	-60
KFFU	Nykøbing F. Teater - Udskiftning af lydsystem i salen	-3.520			
KFFU	Selvejende haller - Pulje til vedligeholdelse	-12.000	-12.000	-12.000	
KFFU	Nykøbing F. Hallerne - Renovering af gulv i hal 1 (fremrykning fra 2027 til 2026)	-2.200			
KFFU	Nykøbing F. Hallerne - Renovering af gulv i hal 1 (fremrykning fra 2027 til 2026)	2.200			
KFFU	Pulje - GBS Hallerne + energioptimering (forskydning fra 2026 til 2027)	-2.340			
KFFU	Bastebro - Udskydes 1 år			-49.187	-50.813
KFFU	Pulje - Landdistriktsudvikling	-385	-400	-400	
KFFU	Tilbageførsel af midler fra Sportstasken	-15			
KFFU	Anlægstilskud til Museum Lolland Falster - udskydes pga. Bastebro-forskydning			-13.000	
KFFU	Nyk. F. Teater – Renovering af skuespiller- garderobe	-150			
KFFU	Nyk. F. Teater - Slibning/oliering af gulv i teatersal	-175			
KFFU	Nykøbing F. Idrætspark – Helhedsplan og opstart af renovering	-7.000			
KFFU	Nykøbing F. Idrætspark – Udskiftning af belysning		-3.500		
KFFU	Afledt drift		-20	-20	-20
KFFU	Boldbaner – Pulje til renovering af lysanlæg	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
KFFU	Selvejende Haller – Forlængelse af puljen				-12.000
KFFU	Nordfalster Svømmecenter – Udskiftning af fuger i baderum	-300			
KFFU	Nordfalster Svømmecenter – Udskiftning af loftplader i bassinområdet - udskydes 1 år		-1.200		
KFFU	Svømmecenter Falster – Udskiftning af garde- robeskabe - udskydes 1 år		-1.500		
KFFU	Svømmecenter Falster – Udskiftning af receivere til lydanlæg - udskydes 1 år		-100		
KFFU	Nykøbing F. Hallen – Karatecentret – Udskiftning af ventilation	-1.000			
KFFU	Ejegodhallen – Udskiftning af ventilation - udskydes 1 år		-1.000		
KFFU	Ejegodhallen – Udskiftning af gulv	-1.500			
KFFU	Middelaldercentret – Projekt Bæredygtig Fremtidssikring		-585	-585	-580

(Beløb i 1.000 kr.)		2027	2028	2029	2030
KFFU	Landdistriktsudvikling – forlængelse af Land-distriktspuljen i 2030				-400
KFFU	Evigheden – Opgradering og udvikling	-300			
KFFU	DBU Hele Danmarks Klubhus – Klargøring af grund	-2.500			
KFFU	NBK Hallen – Omklædning og badefaciliteter - samles i 2028	-1.000	-2.500		
KFFU	Svømmecenter Falster – Renovering af kemirum	-300			
KFFU	Svømmecenter Falster – Udskiftning af fuger i handicaprum - udskydes 1 år		-200		
KFFU	Svømmecenter Falster – Udskiftning af 3 stk. storskærme - udskydes 1 år		-335		
LBMU	**Anlægsprojekter**				
LBMU	Pulje - Landdistriktsudvikling	-1.540	-1.600	-1.600	
LBMU	Tilbageførsel af midler fra Sportstasken	-60			
LBMU	Aktivitetsområde - “Natur - Biodiversitet & Liv i Stubbekøb ing”	-1.000			
LBMU	Forsamlingshusområdet – Renovering af Medborgerhuset Fremtiden i Gedesby	-1.040			
LBMU	Landdistriktsudvikling - Forlængelse af Land-distriktspuljen i 2030				-1.600
LBMU	Forsamlingshusområdet – Forprojekt vedr. afklaring af vedligeholdelsesbehov	-300			
LBMU	Guldborg Havn - Udvikling	-3.500			
TNMU	**Anlægsprojekter**				
TNMU	Strategisk pulje til klimaindsatser	-1.000	-1.000	-1.000	
TNMU	Ydre Østerbro – Etablering natur adgang til vandmiljø		-3.000		
TNMU	Forundersøgelse – Klimarobust kommune	-750	-750	-750	
TNMU	Pulje til byfornyelse	-6.500	-6.500	-6.500	
TNMU	Frie bymidter	-1.400			
TNMU	Øget trafiksikkerhed, inkl. cykelprojekter	-500			
TNMU	Vejafvanding – brønde og ledninger	-1.000	-1.000	-1.000	
TNMU	Trafikløsning ved Nordbyskolen	-3.000			
TNMU	Pulje - kvalificering af anlægsprojekter	-1.000	-1.000	-1.000	
TNMU	Stubbeko bing hal - Aktivitetsområde	-750			
TNMU	Sikkerhedskort/nøglekort – hele organisatio-nen	-1.400	-1.200	-300	
TNMU	Vejafvanding - Brønde og ledninger				-1.000
TNMU	Udskiftning af udgåede lysstofrør til LED	-4.000	-4.000	-4.000	-5.000
TNMU	Energieffektivitetsdirektiv	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
TNMU	Indeklimaforhold - Nr. Alslev Skole	-4.000			
TNMU	Solceller på kommunale bygninger		-1.500	-1.500	-1.500
TNMU	Strategisk vedligeholdelse	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
TNMU	Klima- og terrænforhold Snedkerbækken i Nordbyen	-500			
TNMU	Amfibie-specialmaskine til sivskæring ved vådområder		-875		
TNMU	Optimering/effektiv vogn- og maskinpark (grøn/el)		-1.800	-1.800	-1.800
TNMU	Guldborgbroen - opgradering af mekaniske og el installationer	-3.800	-4.500	-4.000	-2.000

(Beløb i 1.000 kr.)		2027	2028	2029	2030
TNMU	Erhvervsmodning - Forlængelse Vilniusvej, Nr. Alslev	-8.400			
TNMU	Udvidelse af Orehoved Havn	-350	-24.810		
TNMU	Bytræer - naturbaseret klimatilpasning af		-1.500	-1.500	-1.500
TNMU	Foranalyse cykelinfrastruktur	-750			
TNMU	Etablering af parkeringsområde ved DSB-arealer	-6.000			
TNMU	Istandsættelser af Ida´s færgeleje i Stubbe-køb ing	-1.000			
TNMU	Afledt drift	-100	-100	-100	-100
TNMU	Robotplæneklippere til offentlige grønne parker		-600	-600	
TNMU	Strategisk pulje til klimaindsatser 2025				-1.000
TNMU	Pulje til Byfornyelse				-6.500
TNMU	Sløjfning af brandhaner		-1.000	-1.000	-1.000
TNMU	Pulje - Kvalificering af anlægsprojekter				-1.000
TNMU	Affaldssortering - containerpladser ved kom-munale ejendomme	-1.000			
TNMU	Projektmodning af fremtidige anlæg	-2.000			
	Afledt drift indgår i det administrative budgetoplæg	-210	-1.869	-869	-869
	Nye anlægsprojekter	**20.000**	**15.000**	**25.000**	**25.000**
	Måltal - Reduktion af anlægsniveau	10.000			
	Engangs-/salgsindtægter	10.000	15.000	25.000	25.000
Anlægsbudget - Budgetaftale 2027-2030		**-135.271**	**-153.548**	**-122.222**	**-117.693**

Anlæg pr. udvalg	2027	2028	2029	2030
ØEU	-10.300	-48.500	-23.000	-31.000
Måltal (anlægsniveau og indtægter)	*20.000*	*15.000*	*25.000*	*25.000*
SU	-2.535	-1.000	-1.000	-2.500
SOU	-2.536	-2.535	-2.500	-2.500
BSU	-29.375	-18.000	-3.000	-3.000
KFFU	-33.985	-26.878	-76.172	-64.793
LBMU	-7.440	-1.600	-1.600	-1.600
TNMU	-69.100	-70.035	-39.950	-37.300
I alt	**-135.271**	**-153.548**	**-122.222**	**-117.693**

Budgetaftale 2027-2030 - Finansieringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Finansieringsposter jf. administrativt budgetoplæg	**-77.600**	**-111.600**	**-26.600**	**-7.600**
Resultat af budgetaftale 2027-2030	**-31.600**	**-46.600**	**-600**	**18.400**
Effekt på likvide aktiver med budgetaftale	**46.000**	**65.000**	**26.000**	**26.000**
(- = forbrug af likvide aktiver)				
Specifikation - Finansierings-poster				
Finansieringsposter jf. budgetoplæg	**-77.600**	**-111.600**	**-26.600**	**-7.600**
Deponering NY SUNDskole	12.400	12.400	12.400	12.400
Deponering Rådhus	-80.000	-80.000	10.000	10.000
Deponering servicearealer		-25.000	-30.000	-30.000
Grundkapitalindskud	-10.000	-19.000	-19.000	
Nye finansieringsposter	**46.000**	**65.000**	**26.000**	**26.000**
Muligt låneoptage indenfor låneramme	24.000	65.000	26.000	26.000
Muligt låneoptag - lånedispensation	22.000			
Resultat jf. budgetaftale 2027-2030 finansieringsposter	**-31.600**	**-46.600**	**-600**	**18.400**