

Budgetforslag 2027 til 2030

Bemærkninger og takstoversigt



Foto: Kærstrup Gods – Kim Schou, Nakskov Fotogruppe 2025

Indholdsfortegnelse

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget	5
Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget	17
Sundheds- og Ældreudvalget	51
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	65
Økonomi- og Erhvervsudvalget	89
Anlæg	103
Takstoversigt	113

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Indhold

Sammenfatning af budget 2027	7
Tekniske korrektioner 2027 til 2030.....	8
Budgetforslag 2027 til 2030	9
Generelle bemærkninger	10
Risici	10
Uddybende bemærkninger af politikområder	11
Miljø og Planlægning	11
Natur- og miljøbeskyttelse med videre.....	11
Kollektiv trafik, havne med videre.....	12
Busdrift med videre	12
Færgedrift	12
Lolland-Falster Airport	13
Havne	13
Lystbådehavne	14
Veje og grønne områder	15
Fritidsområder og fritidsfaciliteter	15
Vandløb	15
Park og Vej samt kommunale veje.....	15
Vejbelysning.....	16

Sammenfatning af budget 2027

Beløb i 1.000 kr. netto	Oprindeligt budget 2026	Forventet regnskab 2026	Basisbudget 2027	Tekniske korrektion er 2027	Vedtaget korrektion er 2027	Budget 2027
Serviceudgifter i alt	165.743	157.243	156.707	-64	0	156.643
Centrale områder i alt	165.743	157.243	156.707	-64	0	156.643
Miljø og Planlægning	4.476	6.625	4.271	-67	0	4.204
Natur- og miljøbeskyttelse m.v.	3.486	5.784	3.274	-67		3.207
Erhvervsservice og iværksætteri	990	841	997			997
Kollektiv trafik og havne.	50.290	42.118	49.987	-4.484	0	45.503
Busdrift m.v.	44.071	42.266	44.405	-1.966		42.439
Færgedrift	15.306	20.280	15.088	4.150		19.238
Lufthavne (L.F. Airport)	688	688	675	22		697
Havne	-9.775	-21.116	-10.181	-6.690		-16.871
Veje og grønne områder	110.977	108.500	102.449	4.487	0	106.936
Fritidsområder og naturbeskyt.	13.891	13.942	13.857			13.857
Fritidsfaciliteter	3.131	3.067	3.054			3.054
Vandløb	9.741	9.741	9.682			9.682
Park og Vej Fælles	15.475	14.117	11.345	1.049		12.394
Vejbelysning	11.171	11.171	11.039	770		11.809
Kommunale veje	57.568	56.462	53.472	2.668		56.140

Tekniske korrektioner 2027 til 2030

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget	2027	2028	2029	2030
Tekniske korrektioner med kassevirkning				
Miljø og Planlægning	-67	-67	-67	-67
Affaldstilsynsgebyr udgifter	-214	-214	-214	-214
Affaldstilsynsgebyr indtægter	216	216	216	216
Miljøtilsynsgebyr indtægter	-155	-155	-155	-155
Rottebekæmpelse	-10	-10	-10	-10
Jordflytningsgebyr	96	96	96	96
Kollektiv trafik, havne m.v.	-1.794	301	300	300
Natbetjening af Lollandsbanen	40	40	40	40
Movia kontraktkørsel	-2.094	0	0	0
Telebuskørsel Femø og Fejø	88	88	88	88
Øgede indtægter, Nakskov Havn, Vingelager	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Færgedrift, tilretning af budgettet	4.150	4.150	4.150	4.150
L.F. Airport	22	23	22	22
Veje og grønne områder	4.487	3.834	3.875	3.876
Drift og vedligehold af gadebelysning	770	770	770	770
Driftsmidler til Hestehoved	719	720	721	722
Driftsmidler til signalanlæg (lyskryds)	75	75	75	75
Trafiksikring af skoleveje fra anlæg til drift	2.000	1.000	1.000	1.000
Driftsmidler til Nakskov 2030	70	70	70	70
Driftsmidler til nye grønne anlæg	80	80	80	80
Grønne arealer mv. Havesangervej	60	60	60	60
Teknisk ændring – Europavej, Maribo	120	120	120	120
Teknisk ændring – Lolland Station	0	300	300	300
Lov- og cirkulæreprogram, vejvedligeholdelse, tungere lastbiler	593	639	679	679
Tekniske korrektioner med kassevirkning i alt	2.626	4.068	4.108	4.109
Tekniske korrektioner mellem udvalg:				
Kollektiv trafik, havne m.v.	-2.690	-2.696	-2.696	-2.696
Arealudlejning Nakskov Industri og Miljøpark	-2.690	-2.696	-2.696	-2.696
Tekniske korrektioner uden kassevirkning i alt	-2.690	-2.696	-2.696	-2.696
Tekniske korrektioner i alt	-64	1.372	1.412	1.413

Budgetforslag 2027 til 2030

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget	2027	2028	2029	2030
Basisbudget	156.707	162.200	162.194	162.194
Vedtagne korrektioner	0	0	0	0
Tekniske korrektioner	-64	1.372	1.412	1.413
Budgetforslag	156.643	163.572	163.606	163.607

Generelle bemærkninger

Budgetforslaget for 2027 udgør 156,6 mio. kr. og består af:

- Basisbudget 156,7 mio. kr.
- Tekniske korrektioner udgør en nedjustering af budgettet på 64.000 kr.

Budgettet vedrører udelukkende serviceudgifter.

Der stilles forslag til følgende tekniske korrektioner, inklusive Lov og cirkulæreprogram:

- Miljø og Planlægning er nedjusteret med 67.000 kr.
- Kollektiv trafik, havne med videre er indtægts- og udgiftsbudgettet opjusteret netto med merindtægter på 4,5 mio. kr.
- Veje og grønne områder er opjusteret med 4,5 mio. kr.

I 2027 til 2029 udgør de tekniske korrektioner 1,4 mio. kr. (opjustering) pr. år.

Korrektionerne vedrører udelukkende serviceudgifter.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne under de enkelte budgetområder.

Risici

Det kommunale tilskud til busdrift er et beregnet aconto bidrag og når årsregnskabet foreligger, vil det endelige kommunale bidrag blive beregnet. Passagerantal med deraf eventuel afvigende billetindtægter, samt markedssituationen, hvor der f.eks. ses stigende brændstofpriser, påvirker det endelige resultat og dermed Lolland Kommunes udgifter til busdrift. Dette betyder, at det bidrag Lolland Kommune betaler i aconto i 2027, vil blive reguleret i marts 2028 ved en årsopgørelse som skal afregnes ved opkrævning eller tilbagebetaling i januar 2029.

Færgedriften til Fejø, Femø og Askø står i de kommende år over for betydelige strukturelle ændringer som følge af den vedtagne færgestrategi og de politiske drøftelser om en eventuel hurtigere implementering.

Klimaforandringer medfører hyppigere og kraftigere regnhændelser, hvilket udgør en væsentlig langsigtet risiko for det kommunale vejnet. Skybrud kan forårsage oversvømmelser af veje, skader på vejkanter, broer, stier og rabatter samt overbelastning af grøfter, dræn og regnvandssystemer. Konsekvenserne kan være øgede drifts- og vedligeholdelsesudgifter, akutte reparationsbehov, trafikale gener og i nogle tilfælde erstatningskrav. Samtidig kan der opstå behov for større investeringer i klimatilpasning og forbedret afvanding for at sikre vejnettets robusthed over for fremtidige ekstreme vejrhændelser.

Fjernforbindelsen kan medføre øget belastning af det kommunale vejnet som følge af øget erhvervsaktivitet, tung trafik og etablering af nye erhvervsområder. Dette kan skabe behov for øgede investeringer i vejvedligeholdelse, trafiksikkerhed, klimatilpasning, afvanding og vinterberedskab. Der er samtidig risiko for, at afledte kommunale infrastrukturomkostninger overstiger de nuværende budgetmæssige forudsætninger.

Uddybende bemærkninger af politikområder

Miljø og Planlægning

Natur- og miljøbeskyttelse med videre

Budgetforslaget for 2027 udgør 4,2 mio. kr.

Miljø og Planlægning omfatter følgende:

- Natur- og miljøbeskyttelse med videre 3,2 mio. kr.
- Klimapulje 1 mio. kr.

På området Natur er der afsat midler til den lovpligtige pasning af fortidsminder og til pleje af naturområder og arter.

Staten har i 2023 udmeldt Natura-2000 planer for perioden 2021-2027. Lolland Kommune gennemgår efterfølgende planerne og udarbejder handleplaner for de arealer, der er beliggende i Lolland Kommune. Handleplanerne skal dække planperioden 2021-2027.

På området Miljø og Planlægning er der blandt andet afsat budget til badevandskontrol, automatisk overvågning af kommunens badestrande, tilsyn med landbrug og virksomheder, jordforurening og klimamålestationer.

Lolland Kommune har i flere år i samarbejde med Næstved, Vordingborg og Guldborgsund kommuner drevet en fælleskommunal miljøvagtordning, og den ordning fortsætter også i 2027.

Som på naturområdet er der i 2023 blevet udmeldt statslige vandområdeplaner for perioden 2021 – 2027 med miljømål for søer, vandløb og fjorde. Planerne indeholder desuden mål for indsatser overfor udledning af spildevand, som skal genbesøges senest i 2027.

Lolland Kommune er efterfølgende forpligtiget til at udarbejde konkrete projekter for at opnå målopfyldelse i vandområderne i henhold til vandområdeplanen og tilhørende bekendtgørelser. De lokale grønne treparters forslag til etablering af kvælstofvådområder sker med udgangspunkt i vandområdeplanernes udmeldte indsatsbehov for kvælstofreduktion til kystvandene.

På området Skadedyrsbekæmpelse varetager Park og Vej afdelingen opgaven omkring rottebekæmpelse. Udgifterne finansieres via et af Byrådets fastsatte gebyrer, der opkræves hos alle ejere af ejendomme i kommunen.

I 2027 videreføres arbejdet på Klimatilpasningsområdet med at implementere- og revidere henholdsvis klimatilpasnings- og risikostyringsplanen for Nakskov og Sydloolland, for derved at forebygge oversvømmelse fra regn og hav.

Der arbejdes fortsat med etablering af højvandssikring af Nakskov, samt andre klimatilpasningsprojekter for eksempel grundvandssænkning og håndtering af regnvand i samarbejde med Lolland Forsyning.

Tekniske korrektioner

Der er indarbejdet tekniske korrektioner svarende til nedjustering af budgettet med 67.000 kr., der vedrører:

- Tilretning af budgettet vedrørende affaldstilsyn, som ikke tager så lang tid at udføre som beregnet (ændring af taksten) netto 2.000 kr.
- Jordflytningsgebyr, korrektion af indtægtsbudget 0,1 mio. kr.

- Der er vedtaget ny takst på miljøtilsyn, der betyder, at indtægten stiger 0,155 mio.kr.
- Tilretning af budgettet til rottebekæmpelse 10.000 kr.

Kollektiv trafik, havne med videre

Busdrift med videre

Budgetforslaget for 2027 udgør 44,4 mio. kr.

Busdrift med videre omfatter følgende:

- Læskure og ventesale
- Busdrift (inklusive Fejø og Femø)
- Udkontering af IT-udgifter

Budgettet er blandt andet dannet på baggrund af kontrakter, som kan afhænge af antal køreplanstimer, billetindtægter med videre. Budgettet er derudover dannet på baggrund af prisfremskrivning. Kontrakterne består af almindelig busdrift, flextur (for alle, men med egenbetaling), busdrift på Fejø og Femø samt natbetjening på Lollandsbanen.

Tekniske korrektioner

Der er indarbejdet tekniske korrektioner svarende til nedjustering af budgettet med 2 mio. kr., der vedrører:

- Natbetjening på Lollandsbanen på grund af øget kontraktbetaling til lokaltog, opjustering 40.000 kr.
- Movia kontraktkørsel: Det vurderes, at budgettet kan nedskrives med 2,1 mio. kr. i 2027 på baggrund af Movias orientering om budget 2027 samt den positive efterregulering af regnskabet for 2025.
- Budgettilpasning vedrørende telebudskørsel Femø og Fejø, opjustering 88.000 kr.

Færgedrift

Budgetforslaget for 2027 udgør 19,2 mio. kr.

Området omfatter driftsudgifter til færgeruterne:

- Askø/Kragenæs
- Fejø/Kragenæs
- Femø/Kragenæs

Budgettet er opdelt på følgende områder:

Fælles færgedrift:

Budgettet bruges blandt andet på lønomkostninger, administration (IT-ydelser, kontingent til færgesekretariatet, vedligeholdelse af billetmaskiner), tilskud fra staten, uddannelse af personale, beklædning med mere.

Driftsomkostninger på færgerne Askø, Fejø, Femø:

Budgettet for de enkelte færgeoverfarter indeholder udgifter til brændstof, forsikringer/afgifter, værftsophold, vedligeholdelse af færgelejer med videre.

Derudover indeholder budgettet budget til billetindtægter til færgeruterne:

Askø/Kragenæs, Femø/Kragenæs, Fejø/Kragenæs.

I budgetåret vil der fortsat være et øget fokus på brændstofforbrug, indkøbsaftaler, driftsforbedringer samt almindelig vedligeholdelse af færger og færgelejer. Derudover vil udviklingen i indtægterne fra billetsalget blive fulgt nøje.

Tekniske korrektioner

Der er indarbejdet teknisk korrektion vedrørende færgedriften. Budgettet for færgedriften er gennemgået, og det er konstateret, at der ikke er afsat tilstrækkeligt budget til at dække de forventede driftsudgifter. Der foreslås derfor en teknisk korrektion, der opjusterer budgettet med 4,2 mio. kr.

Lolland-Falster Airport

Lolland Kommunes andel af budgettet for 2026 udgør 0,7 mio. kr.

Området omfatter driftsudgifter vedr. Lolland-Falster Airport, som drives efter overenskomst mellem Lolland Kommune og Guldborgsund Kommune.

Udgifterne fordeles ligeligt med 50 procent af nettoudgifterne til hver kommune.

De samlede nettoudgifter til fordeling lyder på 1,3 mio. kr.

Tekniske korrektioner

Budgettet for L.F. Airport blev godkendt på byrådsmøde den 28. maj 2026. Budgettet er 22.000 kr. højere end i 2026 hvilket er indarbejdet i budgetforslag 2027.

Havne

Budgetforslag for 2027 udgør samlet set 16,9 mio. kr. (driftsoverskud)

Fælles Havnedrift

Budgetforslaget for 2027 udgør 2,1 mio. kr.

Budgettet består af udgifter til personale, administration, IT, inventar og materiel på i alt 2,1 mio. kr. Udgifterne finansieres gennem en fordeling til havneområderne. Budgettet for 2027 er på niveau som budgettet for 2026.

Rødbyhavn Trafikhavn

Budgetforslaget for 2027 udgør 4,2 mio. kr. (driftsoverskud).

Udgifterne på Rødbyhavn Trafikhavn omfatter blandt andet lønninger, kontorhold, afgifter, drift og vedligeholdelse af IT, inventar, materiel vedligeholdelse af kajanlæg med videre.

Indtægterne vedrører blandt andet skibsafgifter, vareafgifter, arealleje, salg af el, vand, dieselolie og havnepenge fra lystbåde med mere.

Havnens resultat afhænger af aktivitetsniveauet i virksomhederne. Som eksempler herpå kan nævnes aktiviteter i forbindelse med Femern byggeriet og vindmøllerne på Rødsand.

Forventningen til 2027 er et fortsat stabilt aktivitetsniveau med indtægter fra skibsafgifter, vareafgifter, udlejning og serviceydelser på niveau med 2026. Budgettet afspejler en fortsat aktivitet knyttet til erhvervshavnen og de virksomheder, der benytter havnen, herunder aktiviteter med relation til Femern-forbindelsen

Nakskov Havn

Budgetforslaget for 2027 udgør 16,5 mio. kr. (driftsoverskud).

Udgifterne på Nakskov Havn omfatter blandt andet lønninger, kontorhold, skatter, forsikringer, kurser, drift og vedligeholdelse af løsøre (maskiner, biler, havnebåd med mere), vedligeholdelse af kajanlæg, sømærker med videre.

Indtægterne omfatter blandt andet skibsafgifter, vareafgifter, arealleje, lagerleje, salg af el, vand, dieselolie og havnepenge fra lystbåde.

Forventningen til 2027 er fortsat høj aktivitet på havnen med væsentlige indtægter fra skibsafgifter, udlejning og serviceydelser. Budgettet er baseret på et aktivitetsniveau svarende til de seneste år og afspejler fortsat efterspørgsel på havnens faciliteter inden for blandt andet vindenergi, projektlast og øvrige erhvervsaktiviteter. Resultatet forventes derfor at være på niveau med budgettet for 2026.

Lystbådehavne

Budgetforslaget for 2027 udgør 1,7 mio. kr.

Området omfatter lystbådehavnene på Askø, Fejø, Femø, Kragenæs og Sømo.

Indtægterne består af salg af bådpladser til fastliggere og gæstesejlere, salg af dieselolie og el med videre.

Udgifterne består af vedligeholdelse af havnene, husleje, IT med videre.

Tekniske korrektioner

Der er indarbejdet følgende tekniske korrektioner vedrørende Nakskov Havn:

- Der foreslås derfor en teknisk korrektion, der opjusterer budgettet med 4,2 mio. kr.
- Omplacering af arealudlejning Nakskov Industri og Miljøpark fra Økonomi- og Erhvervsudvalget 2,7 mio. kr.

Veje og grønne områder

Budgetforslaget for 2027 udgør samlet set for området 106,9 mio. kr.

Fritidsområder og fritidsfaciliteter

Budgetforslaget for 2027 udgør 16,9 mio. kr.

Området omfatter drift og vedligeholdelse af grønne områder, idrætsanlæg, naturpleje af skove, naturområder, vandhuller og søer.

Budgettet for grønne områder omfatter alle udgifter i forbindelse med driften af parker, skove, grønne områder, græsarealer med videre, herunder omkostninger til lønninger, forsikringer, planter, mindre maskiner, værktøj, renholdelse, tømning af skraldespande med videre.

Budgettet for idrætsanlæg omfatter vedligeholdelse af boldbaner, offentlige atletikbaner, tennisbaner med videre. Omkostninger til klipning, vertikalskæring, køb af mål, net og andet inventar samt drift af lysanlæg.

Vandløb

Budgetforslaget for 2027 udgør 9,7 mio. kr.

Området omfatter drift og vedligeholdelse af vandløb og drænlag, herunder lodsejerbidrag.

Udgifterne til driften af vandløbsområdet vedrører slåning og oprensning af vandløb, vedligeholdelse af riste og sluser, køb af brønde, dæksler med mere.

I detailbudgetterne for drænlagene, pumpestationer med videre er indregnet følgende takster (lodsejerbidrag eksklusive moms):

Drænlag	2026	2027
Hele kr. – eksklusive moms		
Takster for drænlag, pumpestationer med videre		
Hummingen	150	150
Kramnitze	100	100
Sønder Egebølle	10	10
Næsby Strand	200	200
Saksfjed Østersøbad	300	300

Park og Vej samt kommunale veje

Budgetforslaget for 2027 udgør 68,5 mio. kr.

Området dækker blandt andet drift af bygninger, pladser, maskiner, vejvedligeholdelse samt vintertjeneste.

Budgettet omfatter følgende aktiviteter:

- Renholdelse af torve i Nakskov, Maribo, Holeby og Rødby, køb af bænke, kummer med videre, vedligeholdelse af maskiner (herunder køb, leje/leasing), køb af brændstof og

lønninger til værkstedspersonale, omkostninger til administration (lønninger med videre), vejmyndighedsopgaver.

- Vedligeholdelse af pladser i Nakskov, Maribo og Rødby.
- Til driften af de offentlige toiletter.
- Udgifter til vedligeholdelse af veje, cykelstier, fortove, kantsten, brønde, ledninger, rabatter, grøfter, skilte, kørebaneafmærkning, trafiklys og broer, trafiksikkerhed, færdselskampagner med videre. Herudover betales der et årligt vejafvandingsbidrag, som skal dække omkostningerne til afvanding af det kommunale vejnet. Aktiviteterne er asfaltlapninger, nye slidlagsbelægnings, fortovsrenoveringer, indkøb af skilte, rabatslåning, vedligeholdelse af afvandingsystemer og rastepladser, oprensning af grøfter og gadebrønde, beskæring af vejtræer/beplantning.
- Til vintervedligeholdelse på alle veje, stier og pladser. Vedligeholdelsen omfatter glatførebekæmpelse ved saltning og snerydning, herunder køb af salt, kontrakter med fremmede entreprenører og egne lønomkostninger.
- Park og Vej varetager ligeledes rottebekæmpelsen. Udgifterne viderefaktureres til Miljø og Planlægning, som har det overordnede ansvar for rottebekæmpelsen.

Tekniske korrektioner

Der er indarbejdet tekniske korrektioner der opjusterer budgettet vedrørende:

- Driftsmidler til Hestehoved 0,7 mio. kr.
- Driftsmidler til Nakskov 2030 70.000 kr.
- Driftsmidler til nye grønne anlæg 80.000 kr.
- Grønne arealer med videre Havesangervej 60.000 kr.
- Europavej, Maribo 0,120 mio. kr.
- Driftsmidler til signalanlæg (lyskryds) 75.000 mio. kr.
- Trafiksikring af skoleveje, fra anlæg til drift 2,0 mio. kr.
- Lov- og cirkulæreprogram, vejvedligeholdelse tungere lastbiler 0,6 mio. kr.

I overslagsårene 2028 til 2030 stilles der derudover forslag til teknisk korrektion på 0,3 mio. kr. vedrørende etablering af den nye Lolland Station.

Vejbelysning

Budgetforslaget for 2027 udgør 11,8 mio. kr.

Drifts- og vedligeholdelsesaftalen med Andel Lumen A/S i Nakskov er opsagt, hvilket indebærer, at anlægget i stedet vedligeholdes efter behov.

Det bør fremhæves, at lysstyringssystemet på anlægget er 7-8 år gammelt, og at flere enheder forventes udskiftet for at opnå de ønskede energibesparelser ved dæmpning af lyset. Der arbejdes i den forbindelse på en udskiftningsplan, som skal gennemføres over en længere årrække, og som forventes gennemført inden for det nuværende driftsbudget.

Det må desuden forventes, at driftsudgifterne til kommunens signalanlæg vil stige i de kommende år som følge af aldrende udstyr og øgede vedligeholdelsesbehov.

Området omfatter drift og vedligeholdelse af vejbelysningen på veje, stier og pladser, herunder betalinger vedrørende kontrakterne med Andel Energi og Lolland Energiservice om driften af vejbelysningen. Kontrakterne omfatter vedligeholdelse, tilsyn og elforbrug.

Tekniske korrektioner

Der er indarbejdet teknisk korrektion på 0,8 mio. vedrørende forventede udgifter til drift af gadelysanlæg.

Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget

Indhold

Sammenfatning budget 2027	20
Tekniske korrektioner budget 2027 til 2030	22
Generelle bemærkninger	24
Risici	24
Uddybende bemærkninger af politikområder	26
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	26
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)	26
Dagtilbud	27
Fælles dagtilbud	27
Daginstitutioner	27
Dagpleje	28
Tilskud til private daginstitutioner og private pasningsordninger	28
Forældrebetaling	28
Erhvervsgrunduddannelser	29
Undervisning	30
Fælles - skoler	30
Folkeskoler	30
Privat-, efter- og ungdomskostskoler	31
Specialskolen	31
Specialundervisning	32
SFO	32
Ungdomsskolen	32
Forældrebetaling	33
Tand- og Sundhedspleje	34
Tandplejen	34
Sundhedsplejen	34
Forebyggelse og anbringelse	36
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge – myndighed	36
Familiecenter Toftegaard	36
Anbringelser i alt	37
Plejefamilier	37
Opholdssteder, efterskole, eget værelse	37
Døgninstitutioner for børn og unge	38
Ungdomskriminalitetsnævn	38
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	38
Merudgifter/Tabt arbejdsfortjeneste, Sociale formål, Handicap	39
Refusion inklusive særligt dyre enkeltsager	39
Kultur og folkeoplysning	41

Museer	41
Biografer	41
Musikarrangementer (tilskud og samarbejde)	42
Teatre	42
Frie midler	42
Kulturcentre	43
Lokalhistoriske arkiver.....	43
Naturprojekter	43
Kultur for Børn.....	44
Pulje til udviklingsaktiviteter	44
Pulje til handelsstandsaktiviteter.....	44
FK udviklingspulje	44
Tilskud til foreninger	45
Voksenundervisning	45
Musikskolen	46
Idrætsanlæg.....	47
Stadion, idrætsanlæg og faciliteter for børn og unge	47
Haller	47
Selvejende haller	48
Masterplan.....	48
Bibliotek.....	48
Lolland bibliotekerne	48
Puljer og projekter	49

Sammenfatning budget 2027

Beløb i 1.000 kr. netto.

	Oprindeligt budget 2026	Forventet regnskab 2026	Basisbudget 2027	Tekniske korrektioner 2027	Vedtagne ændringer 2027	Budget 2027
Drift i alt	1.032.054	977.213	965.080	11.757		976.837
Overførselsudgifter i alt	-23.342	-37.514	-23.119	-7.500		-30.619
Forebyggelse og anbringelse	-23.342	-37.514	-23.119	-7.500		-30.619
Merudgifter/tabt arbejdsfortjeneste med videre	9.663	9.663	9.706			9.706
Refusion inklusiv særlig dyre enkeltsager	-33.005	-47.177	-32.825	-7.500		-40.325
Serviceudgifter i alt	1.055.397	1.014.727	988.199	19.257		1.007.456
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	24.205	22.562	23.652	645		24.297
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)	24.205	22.562	23.652	645		24.297
Dagtilbud	174.142	164.992	163.727	8.600		172.327
Fælles dagtilbud	10.905	9.570	9.469			9.469
Daginstitutioner	111.383	112.074	107.502	9.600		117.103
Dagplejen	40.024	35.799	35.937			35.937
Tilskud til private daginstitutioner	24.498	21.505	24.648			24.648
Forældrebetaling	-21.067	-19.657	-20.726			-20.726
Erhvervsuddannelser	8.399	5.700	6.896	-1.000		5.896
Undervisning	444.843	412.368	402.460	1.453		403.913
Fælles skoler	27.112	25.905	26.496			26.496
Folkeskoler	233.944	207.729	198.021	103		198.124
Privat-, efter- og ungdomsskoler	61.935	61.935	61.693			61.693
Specialsolen	54.576	55.650	53.981	-500		53.481
Specialundervisning	22.837	21.482	22.965			22.965
SFO	36.549	33.235	34.036	1.850		35.886
Ungdomsskolen	17.549	15.798	15.343			15.343
Forældrebetaling	-9.570	-9.366	-10.075			-10.075
Tand og Sundhedspleje	38.600	35.581	33.586	900		34.486
Tandplejen	29.700	27.256	24.893	1.000		25.893
Sundhedsplejen	8.900	8.326	8.693	-100		8.593
Forebyggelse og anbringelser	305.080	318.297	305.334	8.446		313.780
Forebyggende foranstaltninger børn og unge	41.422	42.205	41.740	646		42.386
Forældrekompetenceundersøgelser	2.168	3.492	2.169			2.169
Familiecenter Toftegaard	38.494	38.197	37.789			37.789
Plejefamilier	117.781	119.462	118.293			118.293
Opholdssteder, efterskole, eget værelse	59.640	64.809	59.639	7.800		67.439
Døgninstitutioner for børn og unge	26.123	32.685	26.209			26.209
Ungdomskriminalitetsnævn	17.954	17.190	17.963			17.963
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	2.219	1.335	2.220			2.220
Refusion inklusiv særlig dyre enkeltsager	-722	-1.077	-688			-688

	Oprindeligt budget 2026	Forventet regnskab 2026	Basisbudget 2027	Tekniske korrektioner 2027	Vedtagne ændringer 2027	Budget 2027
Kultur og folkeoplysning	27.540	25.170	25.923	-935		24.988
Museer	5.103	4.637	5.138	-46		5.092
Biografer	243	205	210			210
Musikområder	563	505	468	20		488
Teater	3.792	3.242	3.840	-500		3.340
Frie midler	2.003	2.011	2.109	144		2.253
Kulturcentre	1.562	1.048	884	48		932
Lokalhistoriske arkiver	819	753	778			778
Naturprojekter	774	803	775			775
Kultur for børn	175	175	177			177
Pulje til udviklingsaktiviteter	1.552	1.279	1.562	-356		1.206
Pulje til handelsstandsaktiviteter	0	359	311			311
FKF Udviklingspulje	130	0	134			134
Tilskud til foreninger	4.363	3.998	4.518			4.518
Voksenundervisning	1.310	1.012	1.354	-245		1.109
Musikskolen	5.152	5.143	5.141			5.141
Ejendomme vedr. E&F	0	0	-1.476			-1.476
Idrætsanlæg	20.288	17.333	15.903	148		16.051
Stadion, idrætsanlæg og faciliteter for	60	60	60			60
Haller	12.748	9.390	8.314	148		8.462
Selvejende haller	7.470	7.883	7.518			7.518
Masterplan	10	0	11			11
Bibliotek	20.699	18.424	17.614			17.614
Folkebiblioteker	20.699	18.424	17.614			17.614

Tekniske korrektioner budget 2027 til 2030

Beløb i 1.000 kr. netto.

Tekniske korrektioner med kassevirkning	2027	2028	2029	2030
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	645	645		
Lov- og cirkulæreprogram				
Lettilgængelige behandlingstilbud	645	645		
Dagtilbud	8.600	8.600	8.600	8.600
Mindreudgift vedrørende Erhvervsuddannelserne grunder faldende elevtal	-1.000	-1000	-1.000	-1.000
Lov- og cirkulæreprogram				
Sænkelsen af forældrebetaling, fjernelse af ledere fra minimumsnormeringer i dagtilbud med mere	9.600	9.600	9.600	9.600
Undervisning	1.453	953	453	-47
Reduktion af budget til Specialskolen, da 4 matrikler bliver til 2 matrikler	-500	-1.000	-1.500	-2.000
Lov- og cirkulæreprogram				
Minimomsnormeringer i førskole-SFO	1.850	1.850	1.850	1.850
Kommunal hjælp til børn med svær overvægt	103	103	103	103
Tand og Sundhedspleje	900	-100	-100	-100
Øget udgiftspres på tandpleje- og specialtandpleje-området	1.000			
Omlægning af lederstilling til teamlederstilling i sundhedstjenesten	-100	-100	-100	-100
Forebyggelse og anbringelser	946	946	946	946
Merudgifter vedrørende anbringelser	7.800	7.800	7.800	7.800
Merindtægt vedrørende særligt dyre enkeltsager	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Lov- og cirkulæreprogram				
Kompetenceløft fagpersoner, vedrørende børn og unge med dobbeltdiagnoser	646	646	646	646
Kultur og folkeoplysning	-935	-935	-935	-935
Fejøl Børne- og Kulturhus	48	48	48	48
Det gode liv på Lolland	-287	-287	-287	-287
Tilskud til Kulturstrømmen	-27	-27	-27	-27
Aftenskole mellemkommunale indtægter	-310	-310	-310	-310
Aftenskole mellemkommunale udgifter	65	65	65	65
Aftenskolen Lolland Falser løn	208	208	208	208
Aftenskolen Lolland Falster refusion	-208	-208	-208	-208
Nørregade Teatret	-500	-500	-500	-500
Talentpuljen	-21	-21	-21	-21
Brobygger til sundhedsfremme	-48	-48	-48	-48
Fuglsang Kunstmuseum	-46	-46	-46	-46

Tekniske korrektioner med kassevirkning	2027	2028	2029	2030
Levende Musik i skolen	20	20	20	20
Ungerådets rådighedsbeløb	-50	-50	-50	-50
Lov- og cirkulæreprogram				
Tilskud til kulturelle aktiviteter	221	221	221	221
Idrætsanlæg	148	148	148	148
Tilretning af hallernes indtægtsbudget	148	148	148	148
Tekniske korrektioner med kassevirkning	11.757	10.257	9.112	8.612

Budgetforslag 2027 til 2030

1.000 kr. netto	2027	2028	2029	2030
Basisbudget	965.080	965.725	963.378	963.378
Vedtagne ændringer	0	0	0	0
Tekniske korrektioner	11.757	10.257	9.112	8.612
Vedtaget budget i alt	976.837	975.982	972.490	971.990

Generelle bemærkninger

Budgetforslag 2027 udgør 976,8 mio. kr. og fremkommer ved

- Basisbudget vedrørende Børn, Skoler og Dagtilbud udgør 905,6 mio. kr.
- Basisbudget vedrørende Fritid og Kultur udgør 59,5 mio. kr.
- Tekniske korrektioner, inklusive Lov- og cirkulæreprogram, der samlet set udgør en opjustering på 11,7 mio. kr.

Budgetforslaget 2027 fordeler sig med:

- Serviceudgifter på 1.007,4 mio. kr.
- Overførselsudgifter med et indtægtsbudget på -30,6 mio. kr.

Der stilles forslag til følgende tekniske korrektioner, inklusive Lov- og cirkulæreprogram:

- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er opjusteret med 0,6 mio. kr.
- Dagtilbud er opjusteret med 8,6 mio. kr.
- Undervisning er opjusteret med 1,5 mio. kr.
- Tand- og Sundhedsplejen er opjusteret med 0,9 mio. kr.
- Forebyggelse og anbringelse er opjusteret med 0,9 mio. kr.
- Kultur og folkeoplysning er nedjusteret med 0,9 mio. kr.
- Idrætsanlæg indtægtsbudget er nedjusteret med 0,1 mio. kr.

I budgetoverslagsår 2028 til 2030 opjusteres budgettet med henholdsvis 10,3 mio. kr. i 2028, 9,1 mio. kr. i 2029 og 8,6 mio. kr. i 2030.

Ændringerne vedrører serviceudgifter.

I budgetforslaget for 2027 opjusteres budgettet således samlet med 11,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budgetgrundlag på 965,1 mio. kr.

Ændringerne er nærmere beskrevet under de uddybende bemærkninger.

Risici

På dagtilbudsområdet er den største budgetrisiko afvigelser i forhold til den kommunale befolkningsprognose og særligt i forhold til antallet af fødsler. Når der sker afvigelser i fødselstal i forhold til befolkningsprognosen, har det stor betydning for budgettet på 0-2 års området. Børn i dagpleje eller vuggestue udgør en budgetpost på cirka 120.000 kr. pr. barn i gennemsnit, så selv mindre udsving har stor betydning for budgettet.

Ligeledes har det betydning for hvor meget forældrebetaling, der budgetteres med samt udgifter til friplads- og søskendetilskud. Udgifter til fripladstilskud er indkomstbestemt og heri ligger altid en risiko i forhold til hvor store udgifterne bliver. Der er aktuelt lav ledighed, hvilket for de kommende år ikke forventes at ændre sig væsentlig. Skulle der opstå samfundsmæssige forhold, der øger ledigheden, ses der normalt stigende udgifter til fripladstilskud.

På skoleområdet er de største budget risici knyttet til specialundervisningsområdet. Her er det især udgifter til skoleundervisning, ekstra støtte og dagbehandling i forbindelse med en anbringelse uden for kommunen.

På skoleområdet ses et generelt faldende elevtal, hvilket i en budgetmæssig sammenhæng presser udgiften per elev op, da udgiften til at drive skoler og klasser ikke kan justeres i et lineært tempo i forhold til elevtalsfaldet.

Med Barnets Lov er der fortsat et tydeligt politisk og fagligt fokus på, at indsatser skal iværksættes tidligere i barnets liv og sagsforløb. Lovgivningen er nu i en mere implementeret fase, hvor de første erfaringer viser en øget aktivitet i både de forebyggende indsatser og i anbringelsessager.

Den tidligere og mere intensive indsats forventes fortsat at medføre et vedvarende udgiftspres på det forebyggende område, hvor flere sager håndteres tidligere og med højere kompleksitet end tidligere forudsat.

På anbringelsesområdet ses en udvikling mod tidligere og mere omfattende indsatser, hvilket i praksis kan medføre længere anbringelsesforløb og øget brug af specialiserede tilbud. Samtidig betyder kravene om helhedssyn i familien, herunder vurdering af søskendeanbringelser, at flere sager bliver komplekse og ressourcetunge.

Der er fortsat usikkerhed om den økonomiske compensation for de samlede meropgaver og merudgifter, som følger af Barnets Lov. Det udgør en vedvarende strukturel økonomisk risiko for området.

Samtidig forventes der i 2027 et øget fokus på kvalitet, dokumentation og retssikkerhed i sagsbehandlingen, hvilket kan medføre yderligere administrativt ressourcepres.

Udviklingen i både aktivitetsniveau, varighed af indsatser og enhedspriser følges derfor fortsat tæt, da området vurderes at være under et vedvarende strukturelt og økonomisk pres.

På Fritids- og Kulturområdet kan der være følgende risici vedrørende tilskudsmidler:

Mindreforbrug

- Mindreforbrug som følge af, at disponerede tilskudsmidler ikke er anvendt fuldt ud.
- Manglende ansøgere til kommunale puljer
- Udsættelse af planlagte aktiviteter eller arbejder, hvortil der er afsat tilskudsmidler

Merforbrug

- Merforbrug af tilskudsmidler

Uddybende bemærkninger af politikområder

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Budgetforslag 2027 udgør 24,3 mio. kr.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) omfatter følgende:

- Fælles PPR 16,1 mio. kr.
- Sprogstimulering for tosprogede børn førskole 1,3 mio. kr.
- Støtte - ressourcecenter 4,0 mio. kr.
- Lettilgængelig tilbud 2,9 mio. kr.

PPR består af flere forskellige faggrupper, der alle arbejder med børn med udfordringer i det pædagogiske miljø, de er en del af, samt med børn hvis udvikling kræver en særlig opmærksomhed. PPR arbejder desuden med pædagogisk psykologisk vurdering i forhold til elever med et støtte- eller specialundervisningsbehov. PPR driver også det kommunale tilbud om let tilgængelig behandling, hvor der ydes en tidlig indsats der ikke kræver visitation.

Faggrupperne i PPR består af:

- Psykologer og konsulenter
- To-sprogs pædagoger
- Specialpædagogiske praksisvejledere

Tekniske korrektioner

Der er indarbejdet en tekniske korrektion, der opjusterer budgettet med 0,6 mio. kr. Den tekniske korrektion vedrører Lov- og cirkulæreprogram til lettilgængelige behandlingstilbud.

Dagtilbud

Fælles dagtilbud

Budgetforslag 2027 udgør 9,5 mio. kr.

Fælles dagtilbud omfatter følgende:

- Personaleudgifter 2,7
- IT, inventar og materiel 4,1 mio. kr.
- Betaling til og fra kommuner for mellemkommunale børn indtægt 1,0 mio. kr.
- Kompetenceudvikling for personalet i dagtilbud 1,1 mio. kr.
- Udvidet åbningstid 0,2 mio. kr.
- Sundt frokostmåltid 1,1 mio. kr.
- Øvrig drift 1,3 mio. kr.

Budgettet på Fælles dagtilbud indeholder budget til den overordnede drift af fagområdet dagtilbud. Her kan nævnes driften af de centrale IT-systemer, betaling for børn der går i dagtilbud i en anden kommune for eksempel plejebørn, og indtægter for andre kommuners børn, der benytter et af Lolland Kommunes dagtilbud. Derudover er der budget til den øvrige drift af det samlede dagtilbudsområde samt kompetenceudvikling for personalet i dagtilbudsområdet.

Daginstitutioner

Budgetforslag 2027 udgør 117,1 mio. kr.

Daginstitutioner omfatter følgende:

- Personaleudgifter 107,4 mio. kr. heraf 8,9 mio. kr. til ledelse og administration.
- Materialer og aktiviteter til og for børn 3,1 mio. kr.
- Uddannelse 0,3 mio. kr.
- Kørsel vedrørende Specialbørnehaven 1,2 mio. kr.
- Budget til senere fordeling indtægt 4,5 mio. kr.
- Sænkelse af forældrebetaling, fjernelse af ledere fra minimumsnormeringerne i dagtilbud med mere 9,6 mio. kr.

Budgettet på Daginstitutioner består primært af lønudgifter som tildeles ud fra den gældende tildelingsmodel. Tildelingsmodellen skal sikre, at alle daginstitutioner kan overholde loven om minimumsnormeringer. En række institutioner er yderligere omfattet af statslige puljer til indsatser for børn i områder med socialeudfordringer. Budgettet til disse indsatser ligger under projekter.

I budgettildelingsmodellen estimeres forventede antal børn der anvender de kommunale dagtilbud. Der forventes i den kommunale befolkningsprognose et stabilt børnetal frem imod 2030. Inden for dagtilbudsområdet ses dog en skiftende anvendelse i kapaciteten på 0-3 årsområdet. Idet det for nuværende er en udfordring at rekruttere dagplejere, ses der en øget anvendelse vuggestuepladser.

Der ses ligeledes en øget søgning til dagtilbud i og omkring de større byer i kommunen, hvilket kræver særskilt investering i kapacitet i særligt Nakskov og Maribo.

Tekniske korrektioner

Der er indarbejdet en tekniske korrektion, der opjusterer budgettet med 9,6 mio. kr. Den tekniske korrektion vedrører Lov- og cirkulæreprogram til sænkelse af forældrebetaling, fjernelse af ledere fra minimumsnormeringerne i dagtilbud med mere.

Dagpleje

Budgetforslag 2027 udgør 35,9 mio. kr.

Dagplejen omfatter følgende:

- Personaleudgifter 35,3 mio. kr.
- Uddannelse 0,1 mio. kr.
- Materialer og aktiviteter til og for børn 0,5 mio. kr.

Budgettet til Dagplejen indeholder midler til løn, gæstepleje ved ferie og sygdom, uddannelse, midler til læringsartikler og materialer til børnene. Derudover tildeles der midler til at drifte stordagpleje og gæstehuse.

Lønmidler i dagplejen tildeles efter hovedprincipperne:

- Åbningstid på 48 timer om ugen
- Normering på 4 børn pr. dagplejer

I forbindelse med udfordringer med at rekruttere dagplejere er det udfordrende at estimere antallet af pladser i dagplejen. Det er erfaringen, at de pladser der er tilgængelig udnyttes fuldt ud. For nuværende må flere forældre dog tilbydes en plads i vuggestue på trods af ønske om dagpleje. Det har den konsekvens for budgettet, at det kan være nødvendigt at forskyde budget løbende mellem dagplejen og daginstitutionerne.

Tilskud til private daginstitutioner og private pasningsordninger

Budgetforslag 2027 udgør 24,6 mio. kr.

Tilskud til private daginstitutioner omfatter følgende:

- Betaling til private institutioner 21,7 mio. kr.
- Tilskud til de private pasningsordninger efter paragraf 80 i dagtilbudsloven 2,9 mio. kr.

Tilskud til private institutioner omfatter institutioner, som drives af en privat leverandør efter godkendelse af Byrådet, for eksempel Privatskolen Nakskovs vuggestue- og børnehavetilbud. Tilskuddet til private institutioner beregnes jævnfør dagtilbudsloven som den gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgift eksklusiv eventuel støtte i et alderssvarende kommunalt dagtilbud pr. barn. Det vil sige kommunens udgift pr. barn efter forældrebetaling. Ved budgetlægning antages det, at alle private daginstitutionspladser benyttes fuldt ud. Tilskud til private pasningsordninger gives til private, der passer et eller flere børn i vuggestuealderen privat.

Forældrebetaling

Budgetforslag 2027 udgør en netto indtægt på 20,7 mio. kr.

Forældrebetaling omfatter følgende:

- Forældrebetaling i dagpleje, vuggestuer og børnehaver indtægt 33,5 mio. kr.
- Fripladser i daginstitutioner og dagpleje 9,8 mio. kr.
- Søskendetilskud i dagtilbud 2,8 mio. kr.
- Økonomiske fripladser i klubber 0,2 mio. kr.

Budgettet dækker over forældrebetalinger i forbindelse med dagtilbud samt udgifter til tilskud i form af friplads- og søskendetilskud.

Erhvervsgrunduddannelser

Budgetforslag 2027 udgør 5,9 mio. kr.

Erhvervsgrunduddannelser omfatter følgende:

- PAU-elever 4,6 mio. kr.
- Pædagogstuderende 1,3 mio. kr.

Lolland Kommune har i samarbejde med Guldborgsund Kommune og Vordingborg Kommune forpligtiget sig på at sikre uddannelse af pædagogiske assistenter. Ligeledes stiller Lolland Kommune praktikpladser til rådighed for pædagoguddannelsen på professionshøjskolen Absalon.

Erhvervsgrunduddannelser omfatter Lolland Kommunes udgifter til elever på den pædagogiske assistentuddannelse og elever på pædagoguddannelsen, når de er i lønnet praktik i Lolland Kommune og udgiften til praktikvejlederkompensation til de daginstitutioner, der har pædagogstuderende. Området kan have udsving i udgiftsniveauet alt efter søgningen til disse uddannelser. Udgiftsniveauet påvirkes af antal og alder på de studerende, da voksenelever er dyrere end ungdomselever.

Tekniske korrektioner

Der er indarbejdet en tekniske korrektion, der nedjusterer budgettet med 1,0 mio. kr. Den tekniske korrektion vedrører mindreudgift grundet faldende optag på uddannelserne.

Undervisning

Fælles - skoler

Budgetforslag 2027 udgør 26,5 mio. kr.

Fælles - skoler omfatter følgende:

- Personaleudgifter 6,1
- Efter- og videreuddannelse (midler til central kompetenceudvikling) inklusive digitale læremidler 4,2 mio. kr.
- Betaling til kommuner 4,0 mio. kr. og betaling fra kommuner indtægt 6,7 mio. kr.
- Syge- og hjemmeundervisning 0,5 mio. kr.
- Øvrig drift 4,5 mio. kr.
- IT-udgifter, inventar og materiel 8,4 mio. kr.
- Leasing af IT-udstyr - Skoler 3,1 mio. kr.
- Befordring af elever 2,4 mio. kr.

Budgettet på Fælles skoler indeholder budget til den overordnede drift af fagområdet skoler. Her kan nævnes driften af de centrale IT-systemer, abonnementer og licenser i forbindelse med undervisning, for eksempel Copydan, Kodak afgifter med videre. På Fælles skoler er der desuden budget til den strategiske kompetenceudvikling af fagpersonalet i kommunes skoler. Skolerne leaser en stor del af deres IT-udstyr på en løbende leasingkontrakt med kommuneleasing. Der er på fælles skoler budget til den årlige leasingydelse.

Derudover er der budget til mellemkommunale betalinger for frit skolevalgsbørn mellem kommuner samt befordring af elever.

Folkeskoler

Budgetforslag 2027 udgør 198,1 mio. kr.

Folkeskoler omfatter følgende:

- Folkeskoler 200,5 mio. kr.
- Støttetimer i almen undervisning indtægt 2,4 mio. kr.

Budgettet på Folkeskoler består af en lang række forskellige budgetposter, som dannes i ressourcetildelingen til hvert skoleår, herunder:

- Løn til personale
- Løn til ledelse og administration
- Elevmaterialer
- Midler til uddannelse

Budgettet til skolerne udmøntes efter den politisk godkendte ressourcetildelingsmodel og baserer sig primært på antallet af klasser på hver enkelt skole. Dette betyder, at et faldende elevtal ikke nødvendigvis udmønter sig i en faldende budgettildeling til folkeskolerne, medmindre der samtidig bliver færre klasser.

Tekniske korrektioner

Der er indarbejdet en tekniske korrektion, der opjusterer budgettet med 0,1 mio. kr. Den tekniske korrektion vedrører Lov- og cirkulæreprogram vedrørende kommunal hjælp til børn med svær overvægt.

Privat-, efter- og ungdomskostskoler

Budgetforslag 2027 udgør 61,7 mio. kr.

Privat-, efter- og ungdomskostskoler omfatter følgende:

- Privatskoler 52,8 mio. kr.
- SFO i privatskoler 3,9 mio. kr.
- Efterskoler- og ungdomskostskoler 5,0 mio. kr.

Privat-, efter- og ungdomsskoler omfatter Lolland Kommunes tilskud til privat-, efter- og kostskoler. Tilskuddet afregnes med undervisningsministeriet. Dette afregnes årligt i forhold til det antal elever der er indmeldt på skolerne pr. 5. september i budgetplanlægningsåret. Afregningen sker fra juli til juli, mens budgettet dækker januar til december. Der kan derfor være udsving i løbet af et år, hvis der imellem to skoleår sker et fald eller en stigning i antallet af elever på Privat-, efter- og ungdomskostskoler. Taksten pr. elev, som der betales til staten fastsættes hvert år på finansloven. Hvis taksterne svinger meget fra år til år, kan dette ligeledes skabe en budgetubalance.

Specialskolen

Budgetforslag 2027 udgør 53,5 mio. kr.

Specialskolen omfatter følgende:

- Befordring af elever 8,7 mio. kr.
- Fælles Specialskole 3,0 mio. kr.
- Specialskolen indtægt 2,3 mio. kr.
- Centerafdelingen 18,9 mio. kr.
- Udeskole i Horslunde 3,2 mio. kr.
- Specialpædagogisk tilbud med behandling – Østoft 8,9 mio. kr.
- Specialpædagogisk tilbud med behandling – Byskolen 4,2 mio. kr.
- Autismetilbud – Horslunde 8,9 mio. kr.

Budgettet på Specialskolen er sammensat af et rammebudget, der sikrer grunddriften af Specialskolen, samt et takstfinansieret budget hvor de skoler der visiterer til tilbuddene, betaler for at benytte dem. Budgettet vil således variere fra år til år afhængig af antallet af visitationer, mens rammebudgettet er fast fra år til år. Rammebudgettet udgør ca. 70 procent af det samlede budget, mens visitationer udgør de resterende 30 procent.

På fælles specialskole er der udgifter til ledelse og administration, samt udgifter til fælles personale som for eksempel ergoterapeuter.

Derudover er der budgetlagt med indtægter fra børn der modtager specialundervisning, men har en anden betalingskommune. Det kunne for eksempel være et barn, der er anbragt i familiepleje i Lolland Kommune af en anden kommune, og har et skoletilbud i Specialskolen.

Befordring af elever indeholder udgiften til bus- og taxakørsel fra hjem til skole.

Tekniske korrektioner

Der er indarbejdet en tekniske korrektion, der nedjusterer budgettet med 0,5 mio. kr. Den tekniske korrektion vedrører reduktion i budgettet til Specialskolen ved samling af Specialskolen på 2 matrikler frem for 4.

Specialundervisning

Budgetforslag 2027 udgør 23,0 mio. kr.

Specialundervisning omfatter følgende:

- Betaling til private undervisningstilbud
- Specialundervisning af såvel anbragte som ikke-anbragte "Lolland-børn" på socialpædagogiske opholdssteder beliggende i andre kommuner
- Specialundervisning af "Lolland-børn" i andre kommuner samt regioner

Budgettet dækker den udgift Lolland Kommune har i forbindelse med skoleundervisning af børn der er anbragte, eller bor på socialpædagogiske opholdssteder beliggende i egen eller anden kommune. Budgettet omfatter både udgiften til selve skoleundervisningen og udgiften til eventuel yderligere støtte i undervisningen. Udgiften og budgettet til anbringelsen eller bostedet ligger i Børn, Unge og Familie.

SFO

Budgetforslag 2027 udgør 35,9 mio. kr.

SFO omfatter følgende:

- Personaleudgifter 30,9 mio. kr., heraf 2,8 mio. kr. til ledelse og administration.
- Materialer og aktiviteter til og for børn 2,2 mio. kr.
- Uddannelse 0,1 mio. kr.
- Øvrig drift 2,7 mio. kr.

SFO-afdelingerne tildeles budget igennem en ressourcetildeling på lige fod med dagtilbud og skoler. Det tildelte budget er afhængigt af antal børn, da der tildeles via en takst pr. barn. SFO-afdelingernes budget tildeles på lige fod med skolerne for perioden august til juli og dækker derfor to budget år. Det skal bemærkes, at budgettet til SFO indeholder budget til driften af SFO tilknyttet Specialskolen.

Tekniske korrektioner

Der er indarbejdet en tekniske korrektion, der opjusterer budgettet med 1,9 mio. kr. Den tekniske korrektion vedrører Lov- og cirkulæreprogram til minimusnormeringer i førskole-SFO.

Ungdomsskolen

Budgetforslag 2027 udgør 15,3 mio. kr.

Ungdomsskolen omfatter følgende:

- Fælles ungdomsskole 3,4 mio. kr.
- Fritidsundervisning 3,0 mio. kr.
- Ungdomsklubber 2,1 mio. kr.
- Juniorklubber 2,8 mio. kr.
- Heltidsundervisning 4,0 mio. kr.

Ungdomsskolens budget dækker udgifter til aktiviteter i ungdoms- og juniorklubber, fritidsundervisning som for eksempel knallertkøreklub.

Ungdomsskolen drifter en række særlige specialtilbud herunder heltidsundervisning, praktik i forbindelse med juniormesterlære, nødundervisning samt skræddersyede af hoc tilbud, hvortil der ligeledes er budget.

Forældrebetaling

Budgetforslag 2027 udgør en nettoindtægt på 10,1 mio. kr.

Forældrebetaling omfatter følgende:

- Søskenderabat 2,7 mio. kr.
- Fripladser i SFO 7,6 mio. kr.
- Forældrebetaling inklusive fripladser med videre: indtægt 18,7 mio. kr.
- Forældres betaling i juniorklubber: indtægt 1,7 mio. kr.

Budgettet dækker forældrebetaling for at benytte kommunes fritidstilbud samt kommunes udgift til friplads- og søskendetilskud.

Tand- og Sundhedspleje

Tandplejen

Budgetforslag 2027 udgør 25,9 mio. kr.

Tandplejen omfatter følgende:

- Lønninger 9,4 mio. kr
- Køb af ydelser hos IT 0,7 mio. kr.
- Husleje regionen 0,9 mio. kr.
- Øvrig drift 6,0 mio. kr.
- Tandregulering 8,9 mio. kr.

Tandplejen har klinikker på sundhedscentrene i Maribo og Nakskov og tilbyder tandpleje til børn og unge i alderen 0-21 år, herunder ortodontisk behandling og specialkirurgi. Et mindre antal børn får behandling i narkose, hvor der benyttes eksternt narkoselæge og -sygeplejerske.

Specialtandplejen varetager tandpleje for fysisk og/eller psykisk udviklingshæmmede, som ikke kan benytte det almindelige tandplejetilbud.

Tandplejen arbejder i overensstemmelse med Lolland Kommunes plan- og udviklingsstrategi. Personalet får løbende opdateringer om nye teknologier og behandlingsmetoder for at sikre en optimal udnyttelse af ressourcerne.

Ved tandpleje til 18-21-årige skal omkostningstunge behandlinger godkendes af den kommunale tandpleje for at sikre faglig og ressourcemæssig styring.

Pr. 1. januar 2025 er ansvaret for tandregulering overgået til den private virksomhed Tandreguleringshuset IS. Som følge af en generel mangel på tandlæger samt rekrutteringsmæssige udfordringer har det ikke været muligt at finde en erstatning for den tidligere specialtandlæge i ortodonti. Det forventes at der fortsat i 2027 vil være rekrutteringsvanskeligheder for alle personalegrupper i tandplejen.

Tekniske korrektioner

Der er indarbejdet en tekniske korrektion, der opjusterer budgettet med 1,0 mio. kr. Den tekniske korrektion skyldes et øget udgiftspres, idet udgifterne stiger som følge af mere komplekse behandlinger, flere fjernetaler af visdomstænder samt flere tandreguleringsrelaterede indgreb.

Sundhedsplejen

Budgetforslag 2027 udgør 8,6 mio. kr.

Sundhedsplejen omfatter følgende:

- Lønninger 8,0 mio. kr.
- Øvrig drift 0,6 mio. kr.

Sundhedsplejen leverer forebyggende sundhedsydelser i overensstemmelse med Sundhedsloven samt i henhold til vejledninger fra Sundhedsstyrelsen og forebyggelsespakkerne. Arbejdet er målrettet Lolland Kommunes plan- og udviklingsstrategi med særligt fokus på tidlig indsats. Sundhedsplejen omfatter alle børn fra fødsel og frem til afsluttet skoleforløb. Der foreligger en samarbejdsaftale med Børne- og Ungerådgivningen vedrørende udvidet sundhedspleje for anbragte børn og unge. Sundhedsplejerskerne udfører hjemmebesøg, konsultationer for spæd- og småbørn

samt sundhedssamtaler med skolebørn på folkeskoler, privatskoler og efterskoler. Ergo- og fysioterapeuter varetager undersøgelse og vejledning af børn med motoriske udfordringer samt genoptræning efter ulykker.

Kompetenceniveauet opretholdes gennem løbende opdatering af instrukser og vejledninger samt implementering af evidensbaserede metoder.

I lyset af det fortsat lave fødselstal og de deraf følgende mindre årgange i både dagtilbud og skoler, arbejdes der løbende med demografisk tilpasning af sundhedsplejens opgaveomfang og ressourceanvendelse. Dette skal sikre en fleksibel og bæredygtig organisering, der afspejler udviklingen i børnetallet og samtidig understøtter en målrettet og differentieret indsats over for børn og familier med størst behov.

Tekniske korrektioner

Der er indarbejdet en teknisk korrektion, der nedjusterer budgettet med 0,1 mio. kr. Den tekniske korrektion vedrører omlægning af lederstilling til teamlederstilling i sundhedstjenesten.

Forebyggelse og anbringelse

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Der forventes afholdt udgifter til forebyggende foranstaltninger for 82,4 mio. kr. i 2027. Udgifterne er fordelt mellem Myndighed og Familiecenter Toftegård med:

- 44,6 mio. kr. på myndighedsområdet via Børn og ungerådgivningen og
- 37,8 mio. kr. på Familiecenter Toftegård der på foranledning af Børn og ungerådgivningen igangsætter og driver en række foranstaltninger.

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge – myndighed

Budgetforslag 2027 udgør 44,6 mio. kr.

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge omfatter følgende:

- Diverse forebyggende samt socialfaglige vejledere 3,7 mio. kr.
- Aflastningsordninger til familier 7,8 mio. kr.
- Økonomisk støtte til forældremyndigheden 6,9 mio. kr.
- Rådgivning, vejledning og behandling 10,4 mio. kr.
- Døgnophold mor/barn 3,9 mio. kr.
- Familiebehandling 1,3 mio. kr.
- Børnehus Sjælland 2,2 mio. kr.
- Fast kontaktperson for barnet 2,0 mio. kr.
- Støtteperson til forældre med anbragte børn 1,3 mio. kr.
- Forældrekompetenceundersøgelser 2,2 mio. kr.
- SSP og Rusmiddel 2,9 mio. kr.

I 2027 arbejdes der fortsat med at udvikle myndighedsområdet i overensstemmelse med Barnets Lovs intentioner om en tidligere og mere sammenhængende indsats, øget stabilitet for barnet, styrkede rettigheder samt høj kvalitet i sagsbehandlingen og indsatserne.

Der er samtidig et særligt fokus på opfølgningen på anbefalingerne i Indeks 100-rapporten. Derudover er der et tæt samarbejde mellem myndighedsområdet, skole- og dagtilbudsområdet samt arbejdsmarkedsområdet med at udvikle og igangsætte implementeringen af en fælles strategi for rettidig handling på tværs af områderne. Strategien skal styrke den tværgående og forebyggende tilgang og sikre, at børn, unge og familier får den rette støtte på et tidligere tidspunkt. Målet er at forebygge, at udfordringer udvikler sig til omfattende børne- og ungesager og dermed reducere behovet for indgribende foranstaltninger, herunder anbringelser.

Samtidig videreføres samarbejdet med civilsamfundet og øvrige relevante aktører.

Tekniske korrektioner

Der er indarbejdet en teknisk korrektion, der opjusterer budgettet med 0,6 mio. kr. Den teknisk korrektion vedrører Lov- og cirkulæreprogram til kompetenceløft fagpersoner, vedrørende børn og unge med dobbelt diagnoser.

Familiecenter Toftegård

Budgetforslag 2027 udgør 37,8 mio. kr.

Toftegård omfatter følgende:

- Støtte- kontaktperson 9,5 mio. kr.

- Familiebehandling (familiesuppleringen, psykologer, familiekonsulenter) 22,0 mio. kr.
- Eksterngruppen (eget værelse) 2,5 mio. kr.
- Ledelse, administration og fællesudgifter 3,8 mio. kr.

Familiecenter Toftegård tilbyder pædagogisk og psykologisk støtte, vejledning samt behandling til udsatte og sårbare børn, unge og familier. Foranstaltningerne visiteres af Børn og Unge Myndighed i Lolland Kommune. Familiecenter Toftegård arbejder ud fra Lolland Kommunes Plan- og Udviklingsstrategi med særligt fokus på at sikre, at alle børn får mulighed for at opnå en afgangseksamen, at flest muligt kommer i job eller uddannelse, samt at civilsamfundet inddrages i størst muligt omfang.

På baggrund af den seneste Index100-analyse er der i Børn, Unge og Familie iværksat et strategisk fokus på at nedbringe antallet af anbringelser og sikre en mere målrettet anvendelse af forebyggende indsatser. Familiecenter Toftegård bidrager til denne udvikling ved at omlægge og styrke tilbudsviften, så indsatserne i højere grad målrettes de børn, unge og familier, hvor effekten vurderes at være størst.

Samtidig fastholder Familiecenter Toftegård et vedvarende fokus på børns skolegang og læring. En gennemført folkeskoleuddannelse med mindst karakteren 2 i dansk og matematik er en væsentlig forudsætning for, at unge kan påbegynde en ungdomsuddannelse. Derfor indgår understøttelse af skolegang, trivsel og samarbejde med skoler fortsat som en central del af de forebyggende indsatser med henblik på at skabe bedre livsmuligheder for børn og unge i Lolland Kommune.

Anbringelser i alt

På anbringelsesområdet forventes antallet af anbragte børn og unge fortsat at ligge på et stabilt niveau i 2027. Det samlede antal anbringelser har siden 2024 været relativt konstant, og denne udvikling forventes at fortsætte.

Sektor for Børn, Unge og Familie vil også i 2027 fastholde de lovgivningsmæssige intentioner omkring adoption uden samtykke. Dette sikres gennem en fortsat prioriteret indsats på området.

Plejefamilier

Budgetforslag 2027 udgør 118,3 mio. kr.

Plejefamilier samt netværkspleje omfatter følgende:

- Plejefamilier 5,7 mio. kr.
- Netværkspleje 1,4 mio. kr.
- Tabt arbejdsfortjeneste 0,2 mio. kr.
- Almene plejefamilier 35,9 mio. kr.
- Forstærkede plejefamilier 69,4 mio. kr.
- Specialiserede plejefamilier 4,7 mio. kr.
- Socialtilsyn Øst 1,0 mio. kr.

Området omfatter børn og unge anbragt i både almindelige plejefamilier og netværks- plejefamilier. Budgettet inkluderer desuden udgifter til den objektive finansiering af Socialtilsyn Øst.

Antallet af børn og unge anbragt i plejefamilier og netværkspleje forventes fortsat at være stabilt i 2027 og på niveau med 2026.

Opholdssteder, efterskole, eget værelse

Budgetforslag 2027 udgør 67,4 mio. kr.

Opholdssteder, efterskoler, eget værelse omfatter følgende:

- Opholdssteder for børn og unge 65,2 mio. kr.
- Eget værelse 0,9 mio. kr.
- Advokatbistand til forældre 1,3 mio. kr.

Antallet af børn og unge anbragt på socialpædagogiske opholdssteder, på eget værelse og på kost-/efterskoler forventes på niveau med 2026.

Tekniske korrektioner

Der er indarbejdet en teknisk korrektion, der opjusterer budgettet med 7,8 mio. kr. Den tekniske korrektion vedrører merudgifter til anbringelser, som følge af højere enhedsudgifter på anbringelsesområdet.

Døgninstitutioner for børn og unge

Budgetforslag 2027 udgør 26,2 mio. kr.

Døgninstitutioner omfatter følgende:

- Døgninstitutioner - børn og unge med betydelig og varig nedsat funktionsevne 15,6 mio. kr.
- Døgninstitutioner - børn og unge med sociale problemer 10,8 mio. kr.
- Forældrebetaling indtægt 0,2 mio. kr.

Døgninstitutioner er i lighed med socialpædagogiske opholdssteder højt specialiserede behandlingsinstitutioner for børn og unge med adfærdsmæssige, sociale eller funktionsmæssige problematikker, som ikke vil kunne rummes i en almindelig plejefamilie. Antallet forventes på niveau med 2026.

Ungdomskriminalitetsnævn

Budgetforslag 2027 udgør 18,0 mio. kr.

Ungdomskriminalitetsnævnet omfatter følgende:

- Almindelige anbringelser jævnfør paragraf 14 og paragraf 23, 7,2 mio. kr.
- Anbringelser jævnfør paragraf 15 lukket eller delvist lukket institution, 0,8 mio. kr.
- Anbringelser sikret eller særlig sikret institution paragraf 16 og 17, 8,9 mio. kr.
- Udgifter ved straksreaktioner paragraf 12 og paragraf 13, 1,1 mio. kr.

Når Ungdomskriminalitetsnævnet træffer afgørelse vedrørende en ung borger i Lolland Kommune, påhviler det kommunen at afholde udgifterne til den pågældende foranstaltning. Afgørelser om anbringelse fra Ungdomskriminalitetsnævnet er forbundet med betydelige økonomiske konsekvenser, idet disse ofte omfatter anbringelser på særlige vilkår, såsom rusmiddelfrænkning eller anbringelse på særligt sikrede institutioner. Desuden træffer Ungdomskriminalitetsnævnet afgørelse om etablering af støttekontaktpersonordninger for en række unge.

Sikrede døgninstitutioner for børn og unge

Budgetforslag 2027 udgør 2,2 mio. kr.

Sikrede døgninstitutioner omfatter følgende:

- Betalinger til regioner 2,2 mio. kr.

Sikrede institutioner adskiller sig fra øvrige sociale døgninstitutioner ved, at de unge ikke har mulighed for at forlade området og i den periode, de er anbragt, er underlagt institutionens regler og retningslinjer. Anbringelser på sikrede institutioner sker i forbindelse med varetægtsfængsling eller domsafsoning i henhold til straffeloven. Det er udelukkende landets domstole, der træffer afgørelse om anbringelse på sikrede institutioner, hvilket gør det vanskeligt at budgettere området.

Merudgifter/Tabt arbejdsfortjeneste, Sociale formål, Handicap

Budgetforslag 2027 udgør 9,7 mio. kr.

Handicapområdet omfatter følgende:

- Dækning af tabt arbejdsfortjeneste 6,9 mio. kr.
- Merudgifter til medicin og lignende 2,2 mio. kr.
- Hjemmetræning af handicappede børn 0,6 mio. kr.

Handicapområdet omfatter udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter samt hjemmetræning. Tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter, sociale formål samt handicap relaterede udgifter klassificeres som overførselsudgifter og har derfor ikke indflydelse på kommunens serviceramme. Der forventes et aktivitetsniveau som i 2026.

Refusion inklusive særligt dyre enkeltsager

Budgetforslag 2027 udgør en indtægt på 41,0 mio. kr.

Refusion inklusive særligt dyre enkeltsager omfatter følgende:

- Statsrefusion, centrale refusionsordning – Særligt Dyre Enkeltsager indtægt 36,1 mio. kr.
- Statsrefusion advokatbistand med videre for børn indtægt 0,7 mio. kr.
- Statsrefusion sociale formål indtægt 4,2 mio. kr.

Der kan hjemtages statsrefusion i forhold til Særligt Dyre Enkeltsager som følger:

- Udgifter over 990.000 kr. – 25 procent refusion
- Udgifter over 1.930.000 kr. – 50 procent refusion
- Udgifter over 2.430.000 kr. – 75 procent refusion

Derudover kan udgifter til søskende — uanset antal — sammenlægges til én refusionssag, uanset om de pågældende søskende er anbragt eller modtager forebyggende foranstaltninger i hjemmet. Udgifterne til søskendeflokken afregnes i overensstemmelse med de ovenfor nævnte refusionssatser.

Der ydes fortsat 50 procent statslig refusion af udgifter til advokatbistand i forbindelse med anbringelsessager.

På handicapområdet (Sociale formål) hjemtages der 50 procent refusion af udgifter til tabt arbejdsfortjeneste samt merudgifter. Nettoudgiften kan herefter indgå i det enkelte barns samlede udgifter, for eksempel på anbringelsesområdet, hvilket muliggør yderligere refusion af restudgiften.

Refusionen inklusive særligt dyre enkeltsager, klassificeres som overførselsudgifter og har derfor ikke indflydelse på kommunens serviceramme.

Tekniske korrektioner

Der er indarbejdet en tekniske korrektion, der opjusterer indtægtsbudgettet med 7,5 mio. kr. Den tekniske korrektion vedrører merindtægter fra særligt dyre enkeltsager som følge af stigende enhedsudgifter.

Kultur og folkeoplysning

Museer

Budgetforslag 2027 udgør 5 mio. kr.

Der er indgået aftale med Guldborgsund Kommune omkring museumssamarbejde i forbindelse med driften af de to statsanerkendte museer Fuglsang Kunstmuseum og Museum Lolland-Falster.

Samdriftsaftalen mellem Guldborgsund og Lolland kommuner om Museum Lolland-Falster skal genforhandles senest 31. december 2026 med henblik på en ny aftaleperiode.

Der er samdriftsaftale mellem Guldborgsund og Lolland kommuner om Fuglsang Kunstmuseum, og denne aftale skal genforhandles senest 31. december 2027 for en ny aftaleperiode.

Ud over de to statsanerkendte museer giver Lolland Kommune tilskud til en række mindre museer, der drives af frivillige. Tilskuddet dækker forsikring, husleje, vedligeholdelse, markedsføring og PR. Det drejer sig om følgende museer:

- Danmarks Sukkermuseum i Nakskov
- Det Gamle Trykkeri i Nakskov
- Reventlowmuseets bygninger og park
- Sprøjtehuset-Brandmuseet i Nakskov
- Det Historisk Arbejdende Værksted i Holeby
- Minibyen i Maribo
- Hvedemagasinet i Bandholm
- Kappel Mølle
- Polakkasernen i Rødby
- Skibs- og Søfartsmuseet i Nakskov
- Richard Winthers Hus i Vindeby

Tekniske korrektioner

Der er indarbejdet teknisk korrektion, som nedskriver budgettet til Fuglsang Kunstmuseum med 46.000 kr. som følge af et vigende befolkningstal.

Biografer

Budgetforslag 2027 udgør 0,2 mio. kr.

Der er indgået aftale mellem Lolland Kommune og Foreningen Søllested Bio- og Kulturhus omkring driftstilskud til Søllested Bio- og Kulturhus. Tilskuddet dækker lys, varme, vand, ejendomsskatter, forsikring og operatørløn til filmforevisning.

Musikarrangementer (tilskud og samarbejde)

Budgetforslag 2027 udgør 0,5 mio. kr.

Sammen med aftalekommunerne i Kulturaftalen – Kulturregion Storstrøm yder Lolland Kommune tilskud til Ensemble Storstrøm på 0,3 mio. kr.

Herudover gives der tilskud til:

- Levende Musik i Skolen
- Spil Dansk Dag
- Nakskov Nytårskoncert

Der er afsat midler til afholdelse af enkeltstående musikarrangementer rundt om i kommunen samt udvikling af samarbejdet mellem aktører på musikområdet.

Tekniske korrektioner

Der er indarbejdet teknisk korrektion, som opskriver budgettet med 20.000 kr.

Baggrunden herfor er, at elevtal fra Lolland International School, indgår i Levende Musik skoleordning.

Teatre

Budgetforslag 2027 udgør 3,3 mio. kr.

Lolland Kommune har indgået en egnsteateraftale med Nørregadeteatret, som løber frem til den 31. december 2028. I henhold til aftalen modtager teatret årligt tilskud på 3,9 mio. kr., inklusive tilskud til friluftsfest. Der hjemtages statsrefusion vedrørende tilskuddet til Nørregadeteatret og børneteaterforestillingerne på samlet ca. i alt 1,6 mio. kr.

På området er der desuden en pulje til udvikling af børnekulturen, herunder understøttelse af nye initiativer og afprøvning af nye rammer og indsatser.

Tekniske korrektioner

Der er indarbejdet teknisk korrektion, der nedskriver budgettet til Nørregade teateret med 0,5 mio. kr. som led i en budgettilpasning.

Frie midler

Budgetforslag 2027 udgør 2,3 mio. kr.

Fra de Frie Kulturmidler ydes tilskud og underskudsgarantier til forskellige kulturarrangementer og projekter i Lolland kommune.

Frie Kulturmidler har en pulje hvor der kan bevilliges midler til kulturprojekter eller bredere folkelige kulturarrangementer/events.

Ud over de tilskud der gives som puljemidler, ydes der faste tilskud til Kulturtjenesten.

Tekniske korrektioner

Der er indarbejdet tekniske korrektioner, der opskriver budgettet med 0,1 kr.

Korrektionerne omfatter:

- Kulturstrømmens budget nedskrives med 27.000 kr. som følge af vigende befolkningstal.
- Ungerådets rådighedsbeløb nedlægges, da rådet ikke længere er aktivt. Besparelse 50.000 kr.
- Lov og cirkulæreprogrammet, der overtages opgaver fra regionen. Budgettilførsel på 0,2 mio.kr. (midlertidig placering indtil opgaveporteføljen kendes).

Kulturcentre

Budgetforslag 2027 udgør 0,9 mio. kr.

På området 'Kulturcentre' er der budgetteret med køb af ydelser i Service og Bygninger (Bygningsudgifter og rengøring), og der ydes driftstilskud til følgende kulturcentre

- Fejø Kulturhus
- Magasinet
- Digecentret i Rødbyhavn
- Femø Præstegård
- Nakskov Teatersal
- Stokkemarke gamle skole
- Sandby Kulturhus
- Huset på Blegen
- Svanevigcentret.

Tekniske korrektioner

Der er indarbejdet teknisk korrektion, som opskriver budgettet med 48.000 kr. som følge af budgettilpasning vedrørende Fejø Kulturhus.

Lokalhistoriske arkiver

Budgetforslag 2027 udgør 0,8 mio. kr.

I Lolland Kommune er der 7 lokalhistoriske arkiver, som arbejder med indsamling og registrering af arkivalier samt formidling af Lollands lokalhistorie og slægtsforskning. De fleste arkiver drives af frivillige med hjælp fra lokale støtteforeninger. Hvert arkiv har deres eget budget, som arkivlederen er ansvarlig for.

De 7 lokalhistoriske arkiver er:

- Birket Arkiv
- Fejø Arkiv
- Femø Arkiv
- Højreby Arkiv
- Maribo Arkiv
- Historiens Hus Nakskov
- Sydlollands Arkiv

Naturprojekter

Budgetforslag 2027 udgør 0,8 mio. kr.

Området omfatter naturvejledningen i Lolland Kommune, som varetager forskellige opgaver, herunder naturformidling, undervisning af skoleklasser, afholdelse af ture og understøttelse af foreninger, organisationer og andre aktører, der arbejder med naturområdet i Lolland Kommune.

Derudover omfatter politikområdet Naturskolen i Maribo, Naturpark Maribosøerne og Naturpark Nakskov Fjord samt Book en Shelter.

Kultur for Børn

Budgetforslag 2027 udgør 0,2 mio. kr.

Politikområdet "Kultur for Børn" vedrører Dannelsesrygsækken.

Dannelsesrygsækken er en obligatorisk kulturpakke til børn i skole og dagtilbud.

Børne- og Skoleudvalget har til budget 2025 besluttet at videreføre Dannelsesrygsækken med et budget på 110.000 kr. der vedrører specialområdet samt kommunale børn. Budgettet skal genforhandles til budget 2029.

Pulje til udviklingsaktiviteter

Budgetforslag 2027 udgør 1,2 mio. kr.

Budgettet vedrører pulje der støtter projekter, som fremmer det gode liv på Lolland inden for sundhed, fællesskaber, aktiviteter (bevægelse, motion), bosætning samt by- og Landsbyudvikling.

Derudover indeholder budgettet også tilskud til fritidsaktiviteter for børn og unge.

Tekniske korrektioner

Der er indarbejdet tekniske korrektioner, der nedskriver budgettet med 0,4 mio. kr.

Korrektionerne vedrører tilretning af budgettet vedrørende:

- Det gode liv på Lolland 0,3 mio. kr.
- Talentpuljen 21.000 kr.
- Brobygger til sundhedsfremme der er nedlagt 48.000 kr.

Pulje til handelsstandsaktiviteter

Budgetforslag 2027 udgør 0,3 mio. kr.

Puljen til handelsaktiviteter i Rødby, Maribo og Nakskov skal bidrage til realisering af handelsaktiviteter og øvrige initiativer for både borgere og besøgende.

FK udviklingspulje

(Fritid og Kultur)

Budgetforslag 2027 udgør 0,1 mio. kr.

Puljen skal bidrage til projekter som udvalget ønsker at støtte.

Tilskud til foreninger

Budgetforslag 2027 udgør 4,5 mio. kr.

I henhold til Lov om Folkeoplysning udbetales aktivitetstilskud til foreninger med medlemmer under 25 år og foreningerne får ligeledes dækket 65 procent af deres forbrugsafgifter, husleje og nødvendig vedligeholdelse. Der sker fradrag i lokaletilskuddet for foreningens medlemmer over 25 år.

Ligeledes i henhold til lov om Folkeoplysning er der afsat pulje til støtte af nye initiativer, særligt med henblik på at understøtte den selvorganiserede idræt.

Derudover er der afsat budget til følgende:

- Pulje til indkøb af sportsrekvisitter.
- Tilskud til Hold Lolland Ren
- Lolland Sportsråd
- Udviklingspulje til nye initiativer
- Lederuddannelsestilskud

Voksenundervisning

Budgetforslag 2027 udgør 1,1 mio. kr.

Der ydes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning jævnfør Folkeoplysningsloven. Tilskuddet omfatter lærer- og lederløn i forbindelse med undervisning, foredrag og handicapundervisning.

Der er desuden truffet politisk beslutning om at yde tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer. Herudover ydes der tilskud til lederuddannelse.

Endelig er der afsat budget til mellemkommunale betalinger vedrørende aftenskolevirksomhed.

Teknisk korrektion

Der er indarbejdet tekniske korrektioner, der vedrører budgetlægning på Aftenskolen mellemkommunale betalinger med 0,3 mio. kr. i indtægter og 65.000 kr. i udgifter.

Derudover modtager aftenskolen hvert år tilskud til lønudgifter i forbindelse med voksenundervisning efter folkeoplysningsloven. Der er indarbejdet teknisk korrektion til løn som kommunen forestår lønudbetalingen af på 0,2 mio. kr. til undervisningen og efterfølgende modregnes dette beløb i det tilskud der er reserveret til aftenskolen på 0,2 mio. kr.

Musikskolen

Budgetforslag 2027 udgør 5,1 mio. kr.

Lolland Musikskole er kommunens musiske kraftcenter og arbejder målrettet for at styrke samarbejdet med dagtilbud, folkeskoler, øvrige kommunale sektorer samt nationale og internationale samarbejdspartnere og nabokommuner.

Musikskolens kerneopgave er at tilbyde traditionel musikskoleundervisning af høj faglig kvalitet gennem individuel undervisning, holdundervisning, sammenspil, kor, bands, orkestre og musikteori på tværs af genrer. Musikskolen understøtter både den brede deltagelse i musiklivet og udviklingen af musikalske talenter.

Herudover udvikler og gennemfører Musikskolen projekter, koncerter, events og fællesskabsaktiviteter, der bidrager til kommunens mål om trivsel, folkesundhed, læring og identitetsdannelse. Skolen driver blandt andet sundhedskor for borgere med KOL, demens og Parkinsons sygdom samt musikforløb for børn og unge med særlige sociale eller personlige udfordringer.

Lolland Musikskole bidrager samtidig til kommunens bosætnings- og erhvervsstrategi ved at tilbyde attraktive kultur- og fritidstilbud for børn og unge. Et stærkt musikskole- og kulturliv er en væsentlig faktor for mange familiers valg af bopæl. Det gælder ikke mindst internationale medarbejdere og deres familier, hvor adgang til kvalificeret musikundervisning og et aktivt kulturliv ofte indgår som en del af beslutningen om at bosætte sig i kommunen.

Musikskolen ønsker at være en synlig og attraktiv samarbejdspartner, der gennem musik skaber fællesskaber, udvikling og gode historier fra Lolland.

Lolland Musikskole er én samlet enhed med afdelinger i Nakskov og Maribo.

Idrætsanlæg

Stadion, idrætsanlæg og faciliteter for børn og unge

Budgetforslag 2027 udgør 60.000 kr.

Under dette område ydes der blandt andet driftstilskud til rosportsanlægget ved Maribosøerne.

Tilskuddet udbetales i henhold til Byrådets vedtagne retningslinjer. Opgaven varetages af kommunens Park og Vej-afdeling.

Haller

Budgetforslag 2027 udgør 8,5 mio. kr.

Området omfatter 4 kommunale sportshaller under Kultur og Fritidsudvalget:

- Ravensborghallen, Horslunde
- Rudbjerghallen, Dannemare
- Rødbyhavn Sportshal
- Nakskov Idrætscenter (NIC)

Hallerne benyttes af daginstitutionerne, skolerne og foreningerne. Derudover er der også enkeltarrangementer, såsom loppemarked, halfester, foredrag mv.

Nakskov Idrætscenter råder over to idrætshaller, stort gymnastikcenter, samt lokaler til karate, boksning, brydning, som også bruges til mange andre sportsgrene. Idrætscentret har et stort svømmecenter med fire bassiner, som tilbyder gode rammer for både motion, træning og aktiviteter.

Idrætscentrets haller og sal er velegnet til blandt andet håndbold, badminton, billard, gymnastik, boksning, brydning, karate, MMA, Krav Maga, styrketræning.

Derudover rummer centret plads til større arrangementer her kan nævnes virksomhedskonferencer, koncerter, messer, bankospil og meget mere.

Tekniske korrektioner

Der er indarbejdet teknisk korrektion på 0,1 mio. kr., som nedjusterer indtægtsbudgettet vedrørende sportshallerne, idet det ikke er muligt at realisere udlejningen..

Selvejende haller

Budgetforslag 2027 udgør 7,5 mio. kr.

Lolland kommune yder tilskud til 5 selvejende haller:

- Maribohallerne
- Stokkemarkehallen
- Errindlevhallen
- Rødby Svømmehal
- Fejðhallen

Hallernes personale og bestyrelser driver hallerne og forvalter hallernes økonomi, i dialog med Kultur og Fritids sekretariatet ved en række årlige møder.

Aftalen med de selvejende haller indebærer, at det er gratis for foreninger og skoler at benytte hallerne ved de primære aktiviteter.

Masterplan

Budgetforslag 2027 udgør 11.000 kr.

Der tilføres besparede driftsmidler fra lukkede faciliteter til brug for at fremtidssikre kultur og fritidstilbuddene i Lolland Kommune.

Bibliotek

Lolland bibliotekerne

Budgetforslag 2027 udgør 17,6 mio. kr.

Biblioteker har til opgave sikre alle borgere fri og lige adgang til kultur, viden og læring.

Der arbejdes for at realisere Strategi for Fremtidens Biblioteker:

Lolland Bibliotekerne er drivkraft for trivsel, læring og fællesskab. Vi skaber lige adgang til viden og understøtter digital dannelse. Vi styrker læselysten, og vi åbner rum for fortællinger, samtaler og oplevelser, der binder mennesker sammen på tværs. Bibliotekerne er levende kulturhuse, der med stærke samarbejder, bidrager til at gøre Lolland til en attraktiv og mangfoldig kommune at leve og bosætte sig i.

Biblioteker har til huse i Maribo og Nakskov. Der er desuden en biblioteksfilial i Rødbyhavn og bibliotekspunkter (afhentning og aflevering af materialer) på Fejø, Femø, i Dannemare, Holeby, Horslunde, Stokkemarke og Søllested.

Bibliotekerne har åbent alle dage i tidsrummet 07.00 -22.00, og det giver stor mulighed for at benytte biblioteket, når det passer ind i borgernes hverdagsliv.

Der er samtidig mulighed for at benytte biblioteket som ramme for aktiviteter og som mødested.

Puljer og projekter

Lolland Kommune har søgt og fået tilsagn til to puljer vedrørende Dagtilbud og en pulje vedrørende PPR. Derudover har Fritids- og Kulturområdet tre projekter.

Puljer vedrørende Dagtilbud og PPR

- Socialpulje til landets dagtilbud til understøttelse i områder med socialeudfordringer i 2026 til 2028.
- Opkvalificering i dagtilbud fra 2023 til 2030. Som en del af aftalen om minimumsnormeringer har landets kommuner mulighed for at opkvalificere personalet i dagtilbud. For eksempel via meritpædagoguddannelsen for pædagogiske assistenter eller andre særligt tilrettelagte opkvalificerings forløb.
- Pulje til flere hænder i PPR i 2024 til 2027. Lolland Kommune modtager 6,2 mio. kr. årligt fra 2025 til 2027.

Projekter vedrørende Fritids- og Kultur

- Historiens Hus Nakskov. Visionen for Historiens Hus Nakskov er aktivt og udadvendt at formidle viden om arkivets indhold og virke til det eksisterende såvel som et nyt publikum.
- Børnenes bog og bibliotek. A.P. Møller og Hustru Chastine MC-Kinney Møllers Fond har bevilget et beløb på 900.000 kr. Børnenes Bog og Bibliotek vil give de lollandske børn gode oplevelser med fortællinger. Gennem indretning, nyskrevne bøger og særlige børnearrangementer vil biblioteket være et sted med oplevelser, også for dem, der måske ikke læser så meget.
- Rabalderskole. Formålet med projektet er at skabe et ligeværdigt og udviklende samarbejde mellem Musikskolen og SFO'en ved at udvikle kunstneriske aktiviteter, der engagerer børnene i deres fritid, samt styrke samarbejdet mellem pædagogisk og kunstpædagogisk personale gennem fælles forberedelse, refleksion og evaluering. Rabalder-projektet skal understøtte SFO'ens eksisterende aktiviteter ved at integrere musik, billedkunst og filmproduktion. Børnene får mulighed for kreativ udfoldelse gennem bl.a. film, musikalsk sammenspil, minimusicals og billedkunst i et dynamisk og eksperimenterende læringsmiljø.

Sundheds- og Ældreudvalget

Sammenfatning budget 2027

Beløb i 1.000 kr. netto.

	Oprindeligt budget 2026	Forventet regnskab 2026	Basisbudget 2027	Vedtagne ændringer	Tekniske korrektioner 2027	Budget 2027
Drift i alt	983.516	972.150	959.324	0	-277.581	681.743
Overførselsudgifter i alt	245.831	246.858	245.933	0	-251.459	-5.526
Centrale områder i alt	245.831	246.858	245.933	0	-251.459	-5.526
Sundhed i alt	251.144	251.144	251.459	0	-251.459	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering	251.144	251.144	251.459	0	-251.459	0
Ældre i alt	-5.313	-4.286	-5.526	0	0	-5.526
Ældre- og plejeboliger	-4.102	-3.075	-4.322	0	0	-4.322
Refusioner fra staten, særligt dyre enkeltsager	-1.211	-1.211	-1.204	0	0	-1.204
Serviceudgifter i alt	737.685	725.292	713.391	0	-26.122	687.269
Centrale områder i alt	421.942	403.696	394.502	0	-11.975	382.527
Udviklingspulje	1.940	1.940	1.941	0	0	1.941
Udviklingspulje	1.940	1.940	1.941	0	0	1.941
Sundhed i alt	78.690	75.015	77.815	0	-1.000	76.815
Vederlagsfri fysioterapi mv.	11.956	11.956	11.957	0	0	11.957
Broen til bedre sundhed	-4	-4	-13	0	0	-13
Andre sundhedsudgifter	16.988	15.383	16.998	0	0	-16.998
Hjælpemidler og hjælpemiddeldepot	49.750	47.680	48.873	0	-1.000	47.873
Ældre i alt	342.338	330.232	315.777	0	-10.975	304.802
Fast vagt	8.827	6.907	6.925	0	0	6.925
Akutpladser	8.063	8.063	8.089	0	-8.089	0
Mellemkommunale betalinger – paragraf 83	44.032	49.988	44.249	0	0	44.249
OK-Fonden – plejeboliger	27.671	27.671	27.671	0	0	27.671
Personlig- og praktisk hjælp – frit valg	155.665	153.406	156.116	0	0	156.116
Personlig- og praktisk hjælp – Øerne	5.316	6.445	5.352	0	0	5.352
Madservice	4.479	5.403	4.323	0	-1.386	2.937
Delegeret sygepleje	24.871	31.341	25.041	0	0	25.041
Rehabilitering inklusiv kørsel og delegeret træning	17.120	14.450	17.185	0	-1.500	15.685
Specialpædagogik, tillægsydelse (høre/tale)	2.631	2.631	2.645	0	0	2.645
Fællesområde – Ældre og Sundhed og visitationen	41.268	21.820	15.918	0	0	15.918
Plejeboligstrategi	135	0	2	0	0	2
Støtte til socialt arbejde – Paragraf 18 og 79	320	166	321	0	0	321
Projekter i alt	914	-1.037	910	0	0	910
Projekter	914	-1.037	910	0	0	910
Decentrale områder i alt	315.743	321.596	318.889	0	-14.447	304.742
Ældre i alt	315.743	321.596	318.889	0	-14.447	307.742

	Oprindeligt budget 2026	Forventet regnskab 2026	Basisbudget 2027	Vedtagne ændringer	Tekniske korrektioner 2027	Budget 2027
Stab Ældre og Sundhed	34.952	32.610	35.169	0	-2.500	35.169
Rehabilitering	53.060	52.975	52.199	0	-2.439	49.760
Hjemmepleje	28.788	28.696	28.927	0	0	28.927
Sygepleje og plejecentre	195.386	202.576	199.083	0	-9.208	189.875
Decentrale enheder fælles	3.558	4.739	3.511	0	0	3.511

Tekniske korrektioner budget 2027

Beløb i 1.000 kr. netto.

Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget	2027	2028	2029	2030
Tekniske korrektioner med kassevirkning	-277.581	-278.041	-278.041	-278.041
Sundhed	-252.459	-252.459	-252.459	-252.459
Kommunal medfinansiering bortfalder jævnfør sundhedsreform	-251.459	-251.459	-251.459	-251.459
Reduktion af hjælpemiddeldepotet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ældre	-10.975	-10.975	-10.975	-10.975
Reduktion budget kørselsordninger	-1.500	-1.500	1.500	-1.500
Reduktion af kommunalt tilskud til madservice	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
Lov- og cirkulæreprogram:				
Bekendtgørelse om betaling for madlevering og madordning	1.364	1.364	1.364	1.364
Lov om ændring af sundhedsloven – akutpladser	-8.089	-8.089	-8.089	-8.089
Decentrale enheder	-14.147	-14.607	-14.607	-14.607
Nedlæggelse af pladser på dagtilbud – demens	-450	-900	-900	-900
Reduktion i elevbudgettet i Ældre og Sundhed	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Personalereduktion i telefon og borgerbetjening	-500	-500	-500	-500
Lov- og cirkulæreprogrammet:				
Kræftplan V	150	140	140	140
Lov om ændring af sundhedsloven	-11.347	-11.347	-11.347	-11.347
Tekniske korrektioner uden kassevirkning	0	0	0	0
Tekniske korrektioner i alt	-277.581	-278.041	-278.041	-278.041

Generelle bemærkninger

Budgettet for 2027, udgør 681,8 mio. kr. og fremkommer ved:

- Basisbudget udgør 959,3 mio. kr.
- Tekniske korrektioner udgør en nedjustering på 277,6 mio. kr.

Budgettet fordeler sig med:

- Serviceudgifter på 687,3 mio. kr.
- Overførselsudgifter på -5,5 mio. kr.

Sundheds- og Ældreudvalget udviklingspulje udgør for 2027 1,9 mio. kr.

Sundhed

Det samlede budgetforslag for 2027 på sundhedsområdet udgør 76,8 mio. kr.

Med Sundhedsreformen overdrages ansvaret for fire driftsområder fra kommunerne til regionerne fra 1. januar 2027. Disse fire områder er Akutsygepleje, Sundheds- og omsorgspladser, den patientrettede forebyggelse samt specialiseret rehabilitering. Driften af akutsygepleje og specialiseret rehabilitering overdrages til regionen pr. 1. januar 2027, mens Lolland Kommune har indgået horisontale samarbejdsaftaler med den kommende region Østdanmark om, at Lolland Kommune indtil videre skal varetage den fremtidige drift af henholdsvis sundheds- og omsorgspladserne samt den patientrettede forebyggelse. Finansiering af opgaverne overgår også til regionen, hvilket medfører, at regionen skal betale Lolland Kommune for at varetage driften af de opgaver, som der er indgået horisontale samarbejdsaftaler omkring. Ved budgetlægningen for 2027 kendes endnu ikke de nærmere forhold omkring betalingen, hvorfor der i budgetlægningen er taget udgangspunkt i eksisterende budget.

På sundhedsområdet er der indarbejdet tekniske korrektioner, som nedjusterer budgettet med 252,5 mio. kr.

De tekniske korrektioner på Sundhedsområdet er:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering - Lov- og cirkulæreprogrammet
Der er indarbejdet tekniske korrektioner, svarende til en nedjustering på 251,5 mio. kr. Med Sundhedsreformen bortfalder kommunernes medfinansiering af sundhedsvæsenet således, at kommunerne ikke længere skal betale for behandling på sygehuse, med videre. Bloktilskuddet vil samtidig tilsvarende blive reduceret og er indarbejdet i finansieringen. Kommunerne skal fortsat betale regionerne for færdigbehandlede borgere, der ligger på sygehus.
- Hjælpemidler og hjælpemiddeldepot
Der er indarbejdet tekniske korrektioner, svarende til en nedjustering på 1,0 mio. kr. Der har i 2025 været mindreforbrug på området, som ser ud til at fortsætte i 2026. Bevillinger til handicapbiler og boligindretning kan udfordre budgettet, da udgifterne hertil falder meget forskelligt fra år til år.

Ældre

Det samlede budgetforslag for 2027 på ældreområdet udgør 604,9 mio. kr.

På ældreområdet er der indarbejdet tekniske korrektioner, som samlet nedjusterer budgettet med 25,1 mio. kr.

De tekniske korrektioner på Ældreområdet, centralt, er:

- Madservice – Reduktion af kommunalt tilskud
Budgettet er nedjusteret med 2,8 mio. kr.
I forbindelse med kommende udbud af Fælleskøkkenet, forventes det at en kommende privat leverandør vil byde ind med væsentligt billigere produktpriser end dem Fælleskøkkenet, som prissættende leverandør tilbyder i dag.
Forslaget vil ikke reducere den enkelte borgers egenbetaling men udelukkende medvirke til at reducere det kommunale tilskud for madservice.

- Madservice – Bekendtgørelse om betaling for madlevering og madordning - Lov- og cirkulæreprogrammet
Budgettet er opjusteret med 1,4 mio. kr.
Med finansloven for 2026 er der afsat 200 mio. kr. årligt til at sænke egenbetalingen for kommunal madservice, hvilket sænker prisloftet for en hovedret til højst 50 kr. pr. måltid for modtagere i eget hjem.
- Kørselsordninger til paragraf 86 og 140 træning
Budgettet er nedjusteret med 1,5 mio. kr.
Som følge af at færre borgere bliver visiteret til paragraf 86 og 140 træning, har udgifterne til kørsel på områderne været faldende de seneste år og det er også forventningen for i år.
- Akutpladser – Lov om ændring af sundhedsloven - Lov- og cirkulæreprogrammet
Budgettet er nedjusteret med 8,1 mio. kr.
Budgettet vedrører akutpladser.

Udførende områder

De tekniske korrektioner på det udførende område er:

- Stab – Ældre og Sundhed
Budgettet er samlet nedjusteret med 2,5 mio. kr.
På elevområdet er budgettet nedjusteret med 2,0 mio. kr.
Over de seneste år har Stab Ældre & Sundhed ikke anvendt det afsatte budget til SSH- og SSA-elever, idet der i praksis ansættes færre elever, end budgettet giver mulighed for.

Telefon og borgerbetjening er nedjusteret med 0,5 mio. kr.
Der har over en længere periode været et fald i antallet af indgående opkald til Ældre og Sundheds hovednummer. Der er mulighed for gradvist at understøtte telefon- og borgerbetjeningen med AI-baserede løsninger.
- Rehabilitering – Nedlæggelse af pladser på dagtilbud - demens
Budgettet er nedjusteret med 0,5 mio. kr.
På baggrund af et faldende behov for dagtilbudspladser til borgere med demens foreslås en tilpasning af kapaciteten.
- Sygepleje – Kræftplan V – Lov- og cirkulæreprogrammet
Budgettet er opjusteret med 0,2 mio. kr.
Kræftplan V er en national sundhedsaftale fra november 2025 med 36 initiativer og et årligt økonomisk løft på 600 millioner kroner, der fokuserer på senfølger, individuel behandling og tidlig opsporing.
- Sygepleje og Rehabilitering– Lov om ændring af sundhedsloven - Lov- og cirkulæreprogrammet
Budgettet er nedjusteret med 11,3 mio. kr.
Budgettet vedrører patientrettet forebyggelse, akutsygepleje og midlertidig bolig.

Uddybende bemærkninger af politikområder

Sundhed

Aktivitetsbestemt medfinansiering – somatik, sygesikring og psykiatri

Budgettet udgør 0,0 mio. kr.

Med Sundhedsreformen bortfalder kommunernes medfinansiering af sundhedsvæsenet således, at kommunerne ikke længere skal betale for behandling på sygehuse, med videre. Bloktilskuddet vil samtidig tilsvarende blive reduceret og er indarbejdet i finansieringen.

Tekniske korrektioner

Budgettet er nedjusteret med 251,5 mio. kr.

Ambulant specialiseret genoptræning og personbefordring

Budgettet udgør 4,0 mio. kr.

Genoptræning efter sygehusindlæggelse består af to former for genoptræning

- kommunal genoptræning efter udskrivning i henhold til genoptræningsplan udfærdiget af sygehus
- ambulant specialiseret genoptræning, der forudsætter sygehusets ekspertise, udstyr med videre.

Den kommunale genoptræning efter udskrivning kan tilbydes ved kommunens egne institutioner eller ved indgåelse af aftale herom med regionsråd, andre kommunalbestyrelser, private institutioner eller sygehuse med mere. Den kommunale genoptræning efter udskrivning er placeret på ældreområdet.

For den specialiserede, ambulante genoptræning fremgår det af de specielle bemærkninger til sundhedslovens paragraf 140, at den skal tilbydes på sygehus. Det regionale sygehusvæsen har således driftsansvaret, mens kommunen har myndigheds- og finansieringsansvaret for opgaven.

For Lolland Kommune er udgifterne samlet set til ambulant specialiseret genoptræning og personbefordring budgetlagt til 4,0 mio. kr. Heraf vedrører

- 0,2 mio. kr. ambulant specialiseret genoptræning
- 3,8 mio. kr. personbefordring til vederlagsfri genoptræning efter sundhedslovens paragraf 140.

Tekniske korrektioner

Budgettet er nedjusteret med 0,5 mio. kr. for personbefordring efter sundhedslovens paragraf 140.

Vederlagsfri fysioterapi (i privat praksis)

Budgettet udgør 11,8 mio. kr.

Budgettet er en fremskrivning af oprindeligt budget 2026. I 2026 forventes budgetoverholdelse på området.

Myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi ligger i kommunalt regi. Målgruppen for vederlagsfri fysioterapi omfatter personer med svært fysisk handicap og personer, der har funktionstab som følge af progressive sygdomme. Borgeren kan vælge at få vederlagsfri fysioterapi enten i praksissektoren eller i kommunalt regi, hvis kommunen har et sådant tilbud.

Lolland Kommune har egne tilbud til vederlagsfri fysioterapi til børn. Budgettet hertil er placeret hos Sundhedstjenesten på Børne- og Skoleudvalgets område.

Budgettet på de 11,8 mio. kr. indeholder tillige udgifter til vederlagsfri ridefysioterapi til både børn og voksne, hvilket alene udbydes i praksissektoren.

Lolland Kommune modtager normalt én gang månedligt en regning for de borgere med bopæl i kommunen, som har fået vederlagsfri fysioterapi i privat praksis.

Sundhedsaftalen og MRSA-enheden

Til sundhedsaftalearbejdet er der afsat 0,7 mio. kr.

Kommunerne og Region Sjælland har i fællesskab en MRSA-enhed, som hjælper kommunerne med at forebygge og løse problemer med multiresistente stafylokokker – kaldet MRSA. Til MRSA-enheden er der budgetteret med 39.000 kr.

Forebyggende hjemmebesøg for de over 75-årige

Budgettet udgør 1,0 mio. kr.

Budgettet dækker forebyggelseskonsulenter. Den nye ældrelov, der trådte i kraft den 1. juli 2025, fjerner kravet om forebyggende hjemmebesøg til ældre baseret på bestemte alderskriterier. I stedet er kommunerne forpligtiget til at arbejde generelt forebyggende og kan selv vælge at tilrette den forebyggende indsats, herunder gennem hjemmebesøg, baseret på borgerens behov og et identificeret forebyggelsespotentialer.

I 2026 er der afsat 1,0 mio. kr., og der forventes budgetoverholdelse.

Kommunale udgifter til hospice

Budgettet udgør 4,1 mio. kr.

Afregningen og finansieringen af hospicepladser er ikke omlagt eller ændret som en central del af den seneste sundhedsreform. Hospicer drives fortsat som selvejende institutioner med driftsaftaler med regionerne.

Der forventes budgetoverholdelse i 2026.

Lolland Kommune betaler for konkret aktivitet i sundhedsvæsenet i forbindelse med ophold på hospice. Kommunerne betaler en dagtakst til regionerne pr. dag deres borgere er på hospice, hvilket svarer til 2.404 kr. pr. dag (2025-niveau).

Plejetakst for færdigbehandlede patienter

Budgettet udgør 3,9 mio. kr.

Færdigbehandlede patienter er en central del af den nye sundhedsreform. Reformen ændrer økonomien og opgavedelingen, så kommunerne får større økonomisk ansvar og incitament til at modtage og tage hånd om færdigbehandlede patienter fra sygehusene, herunder oprettelsen af nye sundheds- og omsorgspladser.

Budgettet dækker både de somatiske færdigbehandlede og de psykiatriske færdigbehandlede.

En færdigbehandlet patient er en udskrivningsklar patient, der er færdigbehandlet i sygehusregi, hvor indlæggelse ikke længere er nødvendig, og hvor en opfølgende behandling kan varetages af primærsektor/praktiserende læge.

Fra 1. januar 2027 træder en ændret afregningsordning i kraft for færdigbehandlede patienter.

- **Afregning til staten:** Kommunerne afregner den daglige takst direkte til staten i stedet for til regionen. Formålet er at fjerne regionernes økonomiske incitament til at beholde patienterne i sygehussengene for at tjene på taksten.
- **Progressiv takst:** Kommunen afregnes fortsat med de skærpede, aktuelle lov takster for somatiske patienter: 2.404 kr. pr. døgn de første to dage, hvorefter taksten stiger til 4.808 kr. pr. døgn fra dag 3 og frem.

Der forventes budgetoverholdelse på området i 2026.

Befordringsgodtgørelse

Budgettet udgør 1,9 mio. kr. og indeholder udgifter vedrørende kørsel til speciallæge.

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på området i 2026.

Patientombuddet

Budgettet udgør 0,2 mio. kr.

Der forventes budgetoverholdelse på området i 2026.

Hjælpemidler og hjælpemiddeldepoter

Budgettet udgør 47,9 mio. kr.

Budgettet fordeler sig med 42,1 mio. kr. til hjælpemidler og 5,8 mio. kr. til hjælpemiddeldepoter.

Der har de tidligere år været mindreforbrug på hjælpemiddelområdet. I 2026 ses mindreforbrug på områderne synshjælpemidler, diabetes og indkøb af genbrugshjælpemidler i forhold til regnskab 2025. Derudover forventes færre udgifter til støtte af handicapbiler i 2026, hvor der er stor variation i hvordan udgifterne falder de enkelte år.

Udgifterne på hjælpemiddelområdet består primært af ydelser til støtte til køb af bil, kropsbårne hjælpemidler (høre, syn, og ortopædiske hjælpemidler), inkontinens, genbrugshjælpemidler og hjælp til boligindretning.

Budgettet til boligindretning udgør 1,3 mio. kr. og støtte til køb af bil udgør 1,4 mio. kr. samt særlig indretning med 0,8 mio. kr.

Tekniske korrektioner

Der er indarbejdet Tekniske korrektioner, der nedjusterer budgettet med 1,0 mio. kr. med baggrund i de foregående års mindreforbrug. Dog kan bevillinger til handicapbiler og boligindretning udfordre budgettet, da udgifterne hertil falder meget forskelligt fra år til år.

Ældre

Personlig og praktisk hjælp – Fast vagt

Fast vagt	Budget 2027	Forventet 2026	2025
Visiterede timer	10.743	2.708	11.315

Budgettet udgør 6,9 mio. kr.

Budgetforsætning: Budgettet svarer til ca. 10.743 timer årligt.

Området indeholder budget til følgende områder:

Fat vagt	4,6 mio. kr.
Vaskeriregninger vedrørende borgervask	1,9 mio. kr.
Udgifter til digital træning	0,4 mio. kr.

Forudsætningerne for budgettet, kroner såvel som timer, er 1,8 mio.kr. på niveau med det vedtagne budget for 2026. Det forventede regnskab i 2026 forventes at blive ca. 6,9 mio. kr.

Mellemkommunale betalinger

Budgettet indeholder indtægter og udgifter for borgere der er flyttet ind/ud af Lolland Kommune, og som er visiteret til en ældre- eller plejebolig.

Indtægter:

Gennemsnitlig antal personer i ældre- og plejeboliger med betalingstilsagn fra andre kommuner

Gennemsnitlig antal borgere	Forventet 2026	2025	2024
Gennemsnitlig antal borgere	10	9	16

Udgifter:

Gennemsnitlig antal personer i ældre- og plejeboliger med betalingstilsagn fra Lolland Kommune

Gennemsnitlig antal borgere	Forventet 2026	2025	2024
Gennemsnitlig antal borgere	112	115	111

Det samlede budget for indtægter og udgifter udgør 44,2 mio. kr.

Indtægter:

Budgettet udgør 3,1 mio. kr.

Budgettet indeholder indtægter fra andre kommuner, hvis borgere bor i en ældre eller plejebolig i Lolland kommune. Budgettet følges tæt, og ses i sammenhæng med udgiftsbudgettet til de borgere vi har i andre kommuner, samt budgettet til egen og private leverandører, så forskydninger på det samlede område løbende medfører interne budgetomplaceringer, for bedre styring. Der forventes budgetoverholdelse på området.

Udgifter:

Budgettet udgør 47,3 mio. kr.

Antallet af borgere som bor i en ældre- eller plejebolig i anden kommune, har gennem de sidste år ligget stabilt, der ses dog en ændring i fordelingen mellem plejebolig og ældrebolig, hvor flere borgere bor i plejebolig. Der forventes et merforbrug på området i 2026 på 7,5 mio. kr.

OK-Fonden - plejeboliger

Budgettet udgør 27,7 mio. kr.

OK-Fonden har et rammebudget der udgør 27,7 mio. kr. Ok-Fonden har mulighed for at søge tilskud i puljen under fast vagt til særligt plejekrævende borgere.

Ældre- og plejeboliger

Nettoindtægtsbudget uden udgifter til tomgangsboliger

Budgettet udgør 10,4 mio. kr.

Udgifter til tomgangsleje

Budgettet udgør 6,0 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr. i 2026.

Personlig og praktisk hjælp – fritvalg

Kommunal leverandør

Personlig- og praktisk hjælp – kommunal leverandør	Budget 2027	Forventet 2026	2025
Visiterede timer	155.880	157.730	148.101

Budgettet udgør 101,5 mio. kr.

Området indeholder budget til følgende områder:

- Personlig- og praktisk hjælp 100,0 mio. kr.
- Vaskeriregninger vedrørende borgervask 0,9 mio. kr.
- Udgifter til digital træning 0,4 mio. kr.
- Virtuel pleje 0,2 mio. kr.

Budgetforudsætning: Til køb af timer hos den kommunale leverandør på fritvalgsområdet, har myndigheden et budget i 2027 på 100,0 mio. kr. svarende til 155.880 timer årligt.

Forudsætningerne for budgettet, kroner såvel som timer, er 2,4 mio. kr. højere end det vedtagne budget for 2026. Det forventede regnskab i 2026 forventes at blive ca. 100,5 kr.

Ældreloven trådte i kraft 1. juli 2025 og 1. oktober 2025 blev alle borgere omvisiteret til de nye forløbspakker. Dette resulterede i en stigning i de visiterede timer i 4. kvartal 2025. Denne udvikling er fortsat i 2026 dog på et lavere niveau, hvilket betyder et merforbruget på området. Der ses en stigning i antal borgere og en stigning i de gennemsnitlige visiterede timer pr. borger, som dog er faldende i 2026.

Personlig og praktisk hjælp – Øerne

Personlig- og praktisk hjælp – øerne	Budget 2027	Forventet 2026	2025
Visiterede timer	3.275	4.193	4.699

Budgettet udgør 5,4 mio. kr.

Budgetforudsætning: Budgettet svarer til ca. 3.275 timer årligt.

Forudsætningerne for budget 2027, kroner såvel som timer, svarer til det vedtagne budget for 2026. Det forventede regnskab i 2026 forventes at blive ca. 7,1 mio. kr.

Private leverandører af personlig og praktisk hjælp

Personlig- og praktisk hjælp – privat leverandør	Budget 2027	Forventet 2026	2025
Visiterede timer	63.247	57.518	68.200

Budgettet udgør 45,2 mio. kr.

Budgetforudsætning: Budgettet svarer til ca. 63.247 timer årligt. I 2026 forventes forbruget at blive 41,4 mio. kr.

På fritvalgsområdet er der 2 private leverandører Lev-Vel og Curae. Antallet af borgere der vælger de private leverandører har været faldende gennem 2025 og 2026, hvor der primo 2025 var 444 borgere der benytter de private leverandører mod 375 medio 2026. Den gennemsnitlige visiterede tid pr. borger er faldende, samtidig med at færre borgere benytter de private leverandører, har betydet et mindreforbrug i 2026. Derudover er der justeret for ny takstberegning til de private leverandører pr. 1. januar 2026.

Madservice

Budgettet for 2027 er budgetlagt med 4,3 mio. kr., til dækning af kommunalt tilskud i forbindelse med overholdelse af de lovpligtige prislofter på frit valgs området og plejeboligområdet, transaktionstab samt et mindre beløb til vedligeholdelse af transportudstyr.

Som en del af finansloven for 2026 nedsættes prisloftet for kommunal madservice fra 63 kr. til 50 kr. pr. 1 januar 2026. Nedsættelsen har til formål at gøre det billigere for modtagere af ældrehjælp at få leveret mad. Der tilføres 1,4 mio. kr. til området via lov- og cirkulæreprogrammet, som indarbejdes som en teknisk ændring.

Det forventes, at der i forbindelse med udbud, som betyder ny leverandør og ny ejer af Fælleskøkkenet I/S, kan spares et kommunalt tilskud på 2,8 mio. kr. pr. år. Beløbet er indarbejdet som en teknisk ændring.

Budget 2027 udgør 2,9 mio. kr. efter indarbejdelse af de Tekniske korrektioner.

Taksterne for 2027 bliver reguleret i det omfang prislofterne på henholdsvis frit valgs området og plejeboligområdet samt lovgivningen på områderne tillader det.

Prislofter for 2027 meddeles ultimo 2026 af Børne-, Ældre- og Boligministeriet.

Lolland kommune har på frit valgs området godkendt Det Danske Mad Hus, som privat producent og leverandør af mad.

Medio 2026 er ca. 360 borgere visiteret til madservice på frit valgs området, hvoraf ca. 3 procent har valgt privat leverandør. Priserne for madservice i 2026 på frit valgs området beregnes af Fælleskøkkenet I/S, der er prissættende leverandør på området.

Taksterne på frit valgs området, plejeboligområdet og dagtilbud er ens uanset om borgeren modtager ældrekost eller diætkost.

Der er 330 borgere i plejeboliger, på akutstuer og midlertidige boliger der modtager en døgnkostpakke medio 2026 og ca. 250 ugentlige modtagere af forplejning i dagtilbud. Det er Fælleskøkkenet I/S, der leverer denne forplejning.

Der forventes et merforbrug på området på 1,3 mio. kr. i 2026.

Tekniske korrektioner

Der er indarbejdet Tekniske korrektioner på området, som nedjusterer budgettet med 1,4 mio. kr.

Delegeret sygepleje

Delegeret sygepleje	Budget 2027	Forventet 2026	2025
Visiterede timer	39.117	43.959	41.630

Budgettet udgør 25,0 mio. kr.

Budgetforudsætning: Budgettet svarer til ca. 39.117 timer årligt. Der forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr. i 2026 på området.

Delegeret sygepleje sker alene fra Team Sygepleje til den kommunale leverandør af personlig og praktisk hjælp på fritvalgsområdet.

Rehabilitering inklusive kørsel

Træning – Servicelovens paragraf 86

Rehabilitering	Budget 2027	Forventet 2026	2025
Visiterede timer	7.517	6.845	6.941

Budgettet udgør 3,7 mio. kr.

Budgetforudsætning: Budgettet for 2027 svarer til ca. 7.517 timer.

Der er i de seneste år visiteret færre borgere til paragraf 86 træning. Dette skal blandt andet kan ses i sammenhæng med anvendelse af digital træning. I 2026 forventes der budgetoverholdelse på området.

Fællesområde – Ældre og Sundhed og Visitationen

Budgettet udgør 15,9 mio. kr.

Budgettet indeholder følgende poster:

- Køb af administrative ydelser og IT 17,1 mio. kr.
- Køb af ydelser hos Ejendomme og Faciliteter -5,4 mio. kr.
- Værnemiddel og sygeplejedyt 3,3 mio. kr.

- Sondeernæring og apotekergebyr 0,9 mio. kr.

Fællesudgifter og indtægter indeholder i det væsentligste budget til drift og service af IT, der købes af HR, IT og Digitalisering. Herudover er afsat budget til værnemiddel- og sygeplejedespot, indkøb af sondeernæring og apotekergebyr ved dosisdispensering af medicin.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Indhold

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	65
Sammenfatning budget 2027.....	67
Tekniske korrektioner budget 2027	69
Generelle bemærkninger	71
Arbejdsmarkedsområdet.....	72
Tilbud til voksne med særlige behov	73
Uddybende bemærkninger af politikområder	74
Midlertidig forsørgelse.....	74
Varig forsørgelse.....	77
Øvrige sociale formål.....	79
Beskæftigelsesindsats.....	80
Tilbud til voksne med særlige behov	82

Sammenfatning budget 2027

Beløb i 1.000 kr. netto.

	Oprindeligt budget 2026	Forventet regnskab 2026	Basisbudget 2027	Tekniske korrektioner 2027	Vedtagne ændringer 2027	Budget 2027
Drift i alt	1.668.857	1.633.263	1.726.030	-73.286	0	1.652.744
Ikke-serviceudgifter i alt	1.178.876	1.103.052	1.183.195	-81.437	0	1.101.758
Centrale områder i alt	1.178.876	1.103.052	1.183.195	-81.437	0	1.101.758
Midlertidig forsørgelse i alt	309.301	296.074	307.831	-12.527	0	295.304
Sygedagpenge	98.778	97.406	98.249	16.974		115.223
Lolland Sprogskole	3.969	5.071	4.003			4.003
Kontanthjælp	102.565	99.769	102.055	-10.789		91.266
Revalidering	3.318	3.318	3.300	-828		2.472
Ressourceforløb	38.330	36.733	38.126	-19.648		18.478
Medfinansiering forsikrede ledige	61.496	52.933	61.259	1.764		63.023
Løntilskud	844	844	839			839
Varig forsørgelse i alt	800.054	770.761	817.974	-55.841	0	762.133
Ledighedsydelse	41.005	35.656	40.788	-3.984		36.804
Fleksjob	100.611	96.369	100.091	-1.000		99.091
Førtidspension	580.329	571.105	599.292	-28.599		570.693
Seniorpension	78.108	67.631	77.803	-22.258		55.545
Øvrige sociale formål i alt	59.534	55.649	59.278	-3.992	0	55.286
Sociale formål	4.024	2.494	4.001	-1.812		2.189
Personlige tillæg	10.883	10.883	10.825			10.825
Boligstøtte	44.627	42.272	44.452	-2.180		42.272
Beskæftigelsesindsats i alt	44.749	30.858	32.690	0	0	32.690
Forberedende grunduddannelse, skoleydelse (FGU)	5.326	6.558	5.305			5.305
Kommunal Beskæftigelsesindsats	15.078	13.292	15.198			15.198
Ungecenter Lolland	22.946	9.609	10.769			10.769
Seniorjob	1.399	1.399	1.418			1.418
Tilbud til voksne med særlige behov i alt	-34.762	-50.290	-34.578	-9.077	0	-43.655
Merudgifter §100	753	719	747			747
Statsrefusion	-261	-359	-260			-260
Refusion særlige dyre enkeltsager	-35.254	-50.650	-35.065	-9.077		-44.142
Serviceudgifter i alt	489.981	530.211	542.835	8.151	0	550.986
Centrale områder i alt	489.981	530.211	542.835	8.151	0	550.986
Midlertidig forsørgelse i alt	1.081	4.554	3.614	936	0	4.550
Boligudgifter til midlertidig placering af udlændinge og lejetab	1.081	4.554	3.614	936		4.550
Beskæftigelsesindsats i alt	10.772	19.610	19.674	0		19.674

	Oprindeligt budget 2026	Forventet regnskab 2026	Basisbudget 2027	Tekniske korrektioner 2027	Vedtagne ændringer 2027	Budget 2027
Forberedende grunduddannelse, drift (FGU)	10.772	10.772	10.729			10.729
UU-vejledere og Ungeguider		8.838	8.945			8.945
Tilbud til voksne med særlige behov i alt	478.128	506.047	519.547	7.215		526.762
Bostøtte §85	50.861	45.188	51.063	-2.876		48.187
Beskyttet beskæftigelse §103	20.323	20.561	20.413			20.413
Aktivitetstilbud §104			26.559			26.559
Midlertidigt botilbud §107	100.153	102.700	100.235			100.235
STU - undervisning	25.456	21.156	25.454	-2.054		23.400
Længerevarende botilbud §108	215.776	233.643	216.797	11.549		228.346
Kvindekrisecenter §109	7.941	3.492	7.940	-2.112		5.828
Forsorgshjem §110	10.483	9.551	10.847	1.100		11.947
Alkohol og stofmisbrug §101	5.994	4.108	6.008			6.008
Tilskud BPA, §96, Borgerstyret personlig assistance		20.703	25.203	-4.673		20.530
Kontakt-og ledsagerordning	3.694	3.081	3.720			3.720
Støtte til frivilligt socialt arbejde §18-midler og Frivillighedscenter	3.921	3.871	3.829			3.829
Vederlagsfrit tandplejetilbud til socialt udsatte	1.006	1.006	1.007	225		1.232
Centrale puljer	3.548	3.548	3.555			3.555
Statsrefusion §109 og 110	-12.817		-12.745	6.031		-6.714
Statsrefusion 100%, udgifter til flygtninge	-3.441	-4.005	-3.423			-3.423
Støtte Housing First §85a	205	719	207	25		232
Socialpædagogisk støtte §82b	1.738	1.378	1.750			1.750
Støtte §102	108	108	107			107
Mellemkommunale betalinger §140		428				
Center for socialpsykiatri	16.596	9.790	11.384			11.384
Center for handicap	12.178	11.092	5.776			5.776
Rusmiddelcenter Lolland	14.405	13.929	13.861			13.861

Tekniske korrektioner budget 2027

Beløb i 1.000 kr. netto.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	2027	2028	2029	2030
Tekniske korrektioner med kassevirkning				
Arbejdsmarkedsområdet	-71.424	-72.815	-67.786	-67.786
Sygedagpenge	8.851	11.295	10.806	10.806
Kontanthjælp	-10.789	-8.255	-8.255	-8.255
Ressource- og Jobafklaringsforløb	-19.648	-33.507	-38.127	-38.127
Revalidering	-828	-2.476	-2.970	-2.970
Forsikrede ledige	1.764	3.445	3.445	3.445
Ledighedsydelse	-3.984	-3.061	-3.795	-3.795
Puljefleksjobbere	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Førtidspension	-28.599	-32.219	-20.578	-20.578
Seniorpension	-22.258	-22.258	-22.440	-22.440
Sociale formål	-1.812	-1.812	-1.813	-1.813
Boligstøtte	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
Integration - forventet forbrugsudgift i 2027 i forbindelse med leje af Skippergården	936			
<i>Lov- og cirkulæreprogram:</i>				
<i>Punkt 14 – ændringer som følge af jobcenterreform</i>	<i>11.123</i>	<i>22.487</i>	<i>22.512</i>	<i>22.512</i>
<i>Punkt 14 – ændringer af lov om sygedagpenge</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.274</i>	<i>-3.391</i>	<i>-3.391</i>
Tilbud til voksne med særlige behov	-1.862	-1.862	-1.862	-1.862
§85 Bostøtte	-2.876	-2.876	-2.876	-2.876
STU-undervisning	-2.054	-2.054	-2.054	-2.054
§108 samt ABL §105/85 – længerevarende botilbud	11.549	11.549	11.549	11.549
§110 Forsorgshjem	1.100	1.100	1.100	1.100
§96 BPA-ordning	-4.673	-4.673	-4.673	-4.673
§177 Statsrefusion vedr. krisecentre og herberger	6.031	6.031	6.031	6.031
§176 Statsrefusion særligt dyre enkeltsager	-9.077	-9.077	-9.077	-9.077
<i>Lov- og cirkulæreprogram:</i>				
<i>§85a Støtte Housing First</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
<i>SUL §134a Socialtandpleje</i>	<i>225</i>	<i>225</i>	<i>225</i>	<i>225</i>
<i>§109 Krisecentre</i>	<i>-2.112</i>	<i>-2.112</i>	<i>-2.112</i>	<i>-2.112</i>
Tekniske korrektioner uden kassevirkning	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsområdet	0	0	0	0
Tilbud til voksne med særlige behov	0	0	0	0
Tekniske korrektioner i alt				

Budget 2027 - 2030				
<i>1.000 kr. netto</i>	2027	2028	2029	2030
Basisbudget	1.726.030	1.744.083	1.744.081	1.744.081
Vedtagne ændringer				
Tekniske korrektioner	-73.286	-74.677	-69.648	-69.648
Budget 2027 – 2030	1.652.744	1.669.406	1.674.433	1.674.433

Generelle bemærkninger

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2027 beløber sig til 1.652,7 mio. kr. og er sammensat af:

- Basisbudget på 1.726,0 mio. kr.
- Tekniske korrektioner med en nedjustering på 79,5 mio. kr.
- Lov- og cirkulæreprogrammet udgør en opjustering på 6,2 mio. kr.

Budgettet fordeler sig på følgende måde:

- Serviceudgifter: 551,0 mio. kr.
- Overførselsudgifter: 1.101,7 mio. kr.

Fordelingen af budgettet for 2027 på de forskellige politikområder er som følger:

- Midlertidig forsørgelse: 299,9 mio. kr.
- Varig forsørgelse: 762,1 mio. kr.
- Øvrige sociale formål: 55,3 mio. kr.
- Beskæftigelsesindsats: 52,3 mio. kr.
- Tilbud til voksne med særlige behov: 483,1 mio. kr.

I budgetoverslagsårene 2028 – 2030 nedjusteres de tekniske korrektioner med 74,7 mio. kr. i 2028 og 69,6 mio. kr. i 2029 og 2030.

Arbejdsmarkedsområdet

Forudsætninger om antallet af fuldtidspersoner på de forskellige typer af forsørgelse:

Antal fuldtidspersoner på ydelsen	Antal april 2025	Antal april 2026	Forudsætning 2026	Forudsætning 2027
Sygedagpenge	734		720	750
Kontanthjælp	952		960	860
Revalidering	20		20	15
Ressourceforløb	124		120	20
Jobafklaring	126		120	100
Forsikrede ledige	355		395	375
Ledighedsydelse	229		230	200
Fleksjob	789		830	810
Førtidspension (gl. ordning)	1.867	1.704	*3.460	1.585
Førtidspension (ny ordning)	1.539	1.706		1.905
Seniorpension	399	349	410	305
Ydelser i alt	7.134		7.438	6.925

*Der foreligger ikke en opdeling af forudsætningen for antallet af fuldtidspersoner på førtidspension på henholdsvis ny og gammel ordning før budget 2027.

Der er indarbejdet tekniske korrektioner, der nedjusterer budgettet med 71,4 mio. kr.

De væsentligste årsager er:

Alle ydelser er blevet genberegnet på baggrund af viden om ydelsens bruttoudgift pr. fuldtidsperson, den historiske fordeling på refusions- og medfinansieringstrin, samt et forudsat antal fuldtidspersoner i 2025. Udgiftsforventningerne er samlet set 76,4 mio. kr. lavere end basisbudgettet, og der sker store ændringer mellem ydelserne. De største forskelle skal findes på følgende ydelser:

Ressource- og jobafklaringsforløb

Med den nye beskæftigelsesreform er ressourceforløb afskaffet pr. 1. februar 2026. Borgere, der er bevilget ressourceforløb før 1. februar 2026, forbliver i ressourceforløb, indtil forløbet udløber, eller de ikke længere er i målgruppen. Ordningen udfases derfor, og antallet af borgere falder løbende.

Med beskæftigelsesreformen afskaffes jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse den 1. januar 2027. I stedet indføres en reduceret sygedagpengesats for de sygemeldte, der tidligere ville have haft ret til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, og som i øvrigt opfylder lovens betingelser om f.eks. uarbejdsdygtighed.

Et jobafklaringsforløb vil kunne færdiggøres, såfremt personen har opnået retten til jobafklaringsforløbet inden loven træder i kraft, selv om ordningen ophører den 1. januar 2027.

Førtidspension

Budgetforudsætningen for 2027-2030 i budget 2026 viste sig at være for høj, fordi færre af de nuværende førtidspensionister end forventet overgår til folkepension i de kommende år. Samtidig forventes udgifterne til førtidspension fortsat at stige, da nye tilkendelser sker efter den nye ordning. Denne ordning medfører en større kommunal udgift end den tidligere ordning, hvor staten finansierede en større del af udgifterne.

Seniorpension

Antallet af ansøgere er faldende. Dette kan skyldes, at flere har mulighed for at fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet på grund af den høje beskæftigelse. Men samtidig er seniorpension også målrettet personer med væsentligt nedsat arbejdsevne og få år til folkepensionsalderen, så målgruppen er relativt snæver, og flere borgere overgår til folkepension fra seniorpension.

Risici

Forudsætningerne vedrørende de forskellige ydelser bygger på en generel forventning om en fortsat lav arbejdsløshed og et højt aktivitetsniveau generelt i samfundet og lokalt i Lolland Kommune.

Tilbud til voksne med særlige behov

Det samlede budget for området Tilbud til voksne med særlige behov udgør 485,0 mio.

Længerevarende botilbud, servicelovens paragraf 108

I første halvår af 2026 er der konstateret en stigning i antallet af borgere i længerevarende botilbud, samt en øget tilgang af særligt udgiftstunge enkeltsager. Der kan derfor forventes et højere aktivitetsniveau, som overstiger det hidtil budgetterede.

Forsorgshjem, servicelovens paragraf 110

I 2026 ses en stigning i antallet af borgere, som ikke har mulighed for at opholde sig i egen bolig. Samtidig er refusionsreglerne ændret, så perioden med antal refusionsberettigede dage er reduceret fra 120 dage til 90 dage. Der kan derfor forventes et højere aktivitetsniveau end det hidtil budgetterede.

Refusion for Særligt dyre enkeltsager

Kommunen er omfattet af refusionsordningen ved særligt dyre enkeltsager efter servicelovens § 176.

Som følge af et stigende antal sager med adgang til refusion forventes kommunens refusionsindtægter fra staten at stige i de kommende år.

Uddybende bemærkninger af politikområder

Midlertidig forsørgelse

Sygedagpenge

Budgetforslaget for 2027 udgør 115,2 mio. kr.

Budgetforudsætning: 750 fuldtidspersoner

Området sygedagpenge dækker den økonomiske støtte, som gives til borgere, der er midlertidigt uarbejdsdygtige på grund af sygdom.

Budgetforudsætningen er fastlagt på baggrund af det faktiske antal modtagere i 2025, samt det forventede antal fuldtidspensioner fra andre ydelser.

Med den nye beskæftigelsesreform er der en generel usikkerhed i forhold til sygedagpenge, da der indføres en reduceret sygedagpengesats som følge af afskaffelse af jobafklaringsforløb pr. 1. januar 2027. Som udgangspunkt vil sygemeldte, hvis udbetaling af sygedagpenge ikke kan forlænges efter en af forlængelsesreglerne, få nedsat deres ydelse til en reduceret sats svarende til 75 pct. af deres hidtidige sygedagpenge.

En person, som i overgangsperioden ophører i et jobafklaringsforløb på grund af tidsbegrænsningen, vil have ret til at overgå til sygedagpenge med reduceret sats. Vedkommende vil få ret til den fulde, reducerede sats, uanset den tidligere løn og timetal. Personen vil herefter være omfattet af sygedagpengeloven i sin helhed.

Tekniske korrektioner

Der er indarbejdet en teknisk korrektion, der opjusterer budgettet med 8,9 mio. kr. netto.

Årsagen til denne opjustering er en forventning om, at flere vil overgå til sygedagpenge i forbindelse med den reducerede sygedagpengesats og jobafklaringsforløbet ophør samt en usikkerhed omkring antallet af udenlandske sygedagpengemodtagere.

Der forventes en stigning i de følgende år, hvorfor budgettet hæves yderligere i overslagsårene.

Derudover er der indarbejdet tekniske korrektioner, som opjusterer budgettet med 8,1 mio. kr. vedrørende cirkulæreprogrammet. Ændringerne skyldes jobcenterreformen samt ændringer i lov om sygedagpenge.

Kontanthjælp

Budgetforslaget for 2027 udgør 95,8 mio. kr.

Budgetforudsætning: 860 fuldtidspersoner

Området dækker de økonomiske ydelser, som kommunen udbetaler til borgere, der ikke er i stand til at forsørge sig selv gennem arbejde, andre indtægter eller sociale ydelser.

Tekniske korrektioner

Der er indarbejdet en teknisk korrektion, der nedjusterer budgettet med 10,8 mio. kr. netto.

Nedjusteringen er en naturlig effekt af de bedre beskæftigelsesmuligheder på arbejdsmarkedet samt overgangen til varig forsørgelse til henholdsvis fleksjob/ledighedsydelse og førtidspension. Der har gennem de senere år været en ganske kraftig nedgang i antallet af kontanthjælpsmodtagere.

Derudover opjusteres budgettet med 0,9 mio. kr. i 2027 til finansiering af den forventede udgift til forbrugsudgifter, der er forbundet med leje af Skippergården til indkvartering af flygtninge.

Revalidering

Budgetforslaget for 2027 udgør 2,5 mio. kr.

Budgetforudsætning: 15 fuldtidspersoner

Formålet med revalidering er at hjælpe borgere med at blive selvforsørgende gennem opkvalificering, uddannelse eller jobtræning, så de kan genindtræde i arbejdsmarkedet på trods af deres helbredsmæssige udfordringer.

Med den nye beskæftigelsesreform ophørte revalideringsordningen den 1. februar 2026, og kommunen kan ikke længere bevillige revalidering.

Personer, der har fået bevilliget revalidering, herunder forrevalidering, før den 1. februar 2026, kan påbegynde eller fortsætte deres revalideringsforløb efter den 1. februar 2026. Ordningen udfases derfor, og antallet af borgere falder løbende.

Tekniske korrektioner

Der er indarbejdet en teknisk korrektion, der nedjusterer budgettet med 0,8 mio. kr. netto.

Årsagen til nedjusteringen er, at ordningen er afskaffet og der derfor ikke kommer nye borgere i forløbet.

Ressource-/jobafklaringsforløb

Budgetforslaget for 2027 udgør 18,5 mio. kr.

Budgetforudsætning: 20 fuldtidspersoner på ressourceforløb og 100 fuldtidspersoner på jobafklaring.

Fleksjob og førtidspensionsreformen betyder, at alle personer under 40 år som udgangspunkt skal tilbydes individuelle ressourceforløb af maksimalt 3 års varighed. Personer som lider af en varig eller livstruende sygdom kan tilkendes førtidspension. Personer over 40 år skal tilbydes et ressourceforløb af 3 års varighed før der kan tages stilling til om pågældende er berettiget til pension eller tilkendes fleksjob.

Den nye beskæftigelsesreform:

Ordningen om ressourceforløb blev politisk afskaffet den 1. februar 2026. Personer, der fik forløbet bevilliget før denne dato, har dog ret til at færdiggøre det, så længe de opfylder gældende regler.

Jobafklaring forventes afskaffet pr. 1. januar 2027.

En person, som i overgangsperioden ophører i et jobafklaringsforløb på grund af tidsbegrænsningen, vil have ret til at overgå til sygedagpenge med reduceret sats. Vedkommende vil få ret til den fulde, reducerede sats, uanset den tidligere løn og timetal. Personen vil herefter være omfattet af sygedagpengeloven i sin helhed.

Tekniske korrektioner

Der er indarbejdet en teknisk korrektion, der nedjusterer budgettet med 19,6 mio. kr. netto.

Nedjusteringen skyldes, at ressourceforløbet er afskaffet i 2026 og jobafklaringsforløbet afskaffes pr. 1. januar 2027, og der kommer derfor ikke nye borgere i forløbene.

Medfinansiering forsikrede ledige

Budgetforslaget for 2027 udgør 63,0 mio. kr.

Budgetforudsætning: 375 fuldtidspersoner.

Udgifterne til medfinansiering af forsikrede ledige dækker kommunens bidrag til finansiering af dagpenge til ledige, der er forsikret gennem en arbejdsløshedskasse. Kommunen deler denne udgift med staten, hvor kommunen typisk betaler en del af dagpengeudgifterne for de forsikrede ledige, som er bosat i kommunen.

Tekniske korrektioner

Der er indarbejdet en teknisk korrektion, der opjusterer budgettet med 1,8 mio. kr. netto.

Opjusteringen skyldes en forventning om, at en andel af borgere, hvis jobafklaringsforløb ophører, overgår til dagpenge efter afslutning af jobafklaringsforløb.

Løntilskud

Budgetforslaget for 2027 udgør 0,8 mio. kr.

Området dækker udgifter til:

- Løntilskud i forbindelse med uddannelse
- Løntilskud i forbindelse med jobtræning i private og offentlige virksomheder

Der har de seneste år været færre personer, der modtager løntilskud, sammenlignet med tidligere år. Dette skyldes, at flere nu kommer direkte i ordinær beskæftigelse fremfor job med løntilskud.

Lolland Sprogskole

Budgetforslaget for 2027 udgør 4,0 mio. kr.

Lolland Sprogskole er en kommunal sprogskole med afdelinger i Nakskov og Maribo, som tilbyder undervisning i dansk til voksne udlændinge samt virksomhedsrettede danskuddannelsesforløb.

Varig forsørgelse

Ledighedsydelse

Budgetforslaget for 2027 udgør 36,8 mio. kr.

Budgetforudsætning: 200 fuldtidspersoner

Området dækker økonomisk støtte til borgere, der er berettigede til et fleksjob, men som midlertidigt står uden beskæftigelse.

Tekniske korrektioner

Der er indarbejdet en teknisk korrektion, der nedjusterer budgettet med 4,0 mio. kr. netto.

Årsagen til nedjusteringen er den faktiske udvikling i antallet af personer på ledighedsydelse har været faldende.

Fleksjob

Budgetforslaget for 2027 udgør 99,1 mio. kr.

Budgetforudsætning: 810 fuldtidspersoner

Fleksjobordningen er i dag delt i to ordninger. Den gamle ordning fra før 01.01.2013 hvor arbejdsgiveren afholder udgiften til løn med 1/3 eller 1/2 afhængig af arbejdssevne.

Den nuværende fleksjobordning tilsigter, at personer som kun kan arbejde et minimalt antal timer, også kan tilkendes fleksjob. Samtidig skal arbejdsgivere kun betale for det antal timer som personen faktisk arbejder i virksomheden. Det øvrige timetal op til 37 timer skal refunderes af Jobcentret.

Modsat den gamle ordning, er der i forbindelse med reformen af fleksjobordningen indført et loft over lønudgiften.

Den nuværende refusionsreform har medført, at udgifterne til fleksjob er steget, og fortsat vil stige i 2026. Alle nye tilkendte fleksjob samt fleksjob fra før medio 2014, hvor der sker omvisitering, omfattes af de nye refusionsregler.

Tekniske korrektioner

Der er indarbejdet en teknisk korrektion, der nedjusterer budgettet med 1,0 mio. kr. netto.

Budgettet reduceres med 1,0 mio. kr. vedr. puljefleksjob, da der aktuelt er 18 borgere ansat i kommunale fleksjob via puljen, og ansættelserne er ikke længere tidsbegrænsede, hvilket betyder, at borgerne kan fortsætte i fleksjobansættelsen til den dag, de overgår til folkepension. Der ses ikke længere et behov for den kommunale pulje, men de nuværende fleksjob skal fortsætte indtil ophør af deres ansættelser.

Førtidspension

Budgetforslaget for 2027 udgør 570,7 mio. kr.

Budgetforudsætning: 3.490 fuldtidspersoner

Førtidspension er en offentlig forsørgelse for personer i alderen 18 år og opefter, hvis arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat. For at få førtidspension, skal arbejdsevnen være varigt og væsentligt nedsat af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Det er et krav, at man ikke kan forsørge sig selv, og det skal være dokumenteret, at man ikke kan varetage et ordinært job eller et fleksjob.

Den kommune, som har tilkendt førtidspension, skal afholde udgiften i 6 år fra tilflytning til ny kommune.

Antallet af borgere, der tilkendes førtidspension, er uændret. Dog skal det nævnes, at i og med at pensionsalderen stiger i 2030 må der forventes stigende udgifter på førtidspensionsområdet, da alle nye tilkendelser sker efter den nye ordning, som medfører en større kommunal udgift end den tidligere ordning, hvor staten finansierede en større del af udgifterne.

Tekniske korrektioner

Der er indarbejdet en teknisk korrektion, der nedjusterer budgettet med 28,6 mio. kr. netto.

Årsagen til nedjusteringen er et udtryk for at budgetforudsætningen for perioden 2027-2030, i budget 2026, blev vurderet for højt.

Seniorpension

Budgetforslaget 2027 udgør 55,5 mio. kr.

Budgetforudsætning: 305 fuldtidspersoner

Siden 2020 har det været muligt at få tilkendt seniorpension. Seniorpension er til personer med maksimalt seks år til folkepensionsalderen, og som har varig nedsat arbejdsevne og langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Tekniske korrektioner

Der er indarbejdet en teknisk korrektion, der nedjusterer budgettet med 22,3 mio. kr. netto.

Årsagen til nedjusteringen er den faktiske udvikling i antallet af personer på seniorpension. Dette skyldes blandt andet, at flere personer har valgt at fortsætte i beskæftigelse samt en strammere visiteringspraksis hos Udbetaling Danmark, hvor der er givet flere afslag. Herudover udløber en andel af de nuværende seniorjob og personerne overgår til folkepension pga. alder.

Øvrige sociale formål

Sociale formål

Budgetforslaget for 2027 udgør 2,2 mio. kr.

Budgetforudsætning: Prisfremskrivning af forventet forbrug i 2026.

Området omfatter udgifter til samværsret med børn, udgifter til sygebehandling herunder tandlægebehandling, udgifter til flytning samt akut opståede udgifter som ikke kunne forudses.

Alle ansøgninger om enkeltudgifter ydes efter en individuel behovsvurdering.

Herudover konteres på denne konto engangsudgifter til Udbetaling Danmark vedrørende uretmæssigt udbetalte ydelser, der ikke kan tilbagebetales, mv.

Tekniske korrektioner

Der er indarbejdet en teknisk korrektion, der nedjusterer budgettet med 1,8 mio. kr. netto.

Nedjusteringen er baseret på forbruget i 2025 samt en vurdering af den forventede aktivitet på området i 2026.

Personlige tillæg

Budgetforslaget for 2027 udgør 10,8 mio. kr.

Budgetforudsætning: Prisfremskrivning af forventet forbrug i 2026.

Budgettet omfatter tilskud til helbreds-, medicin- og hjælpemiddeltilskud som refunderes med 50 procent af staten. Herudover medfinansierer Lolland Kommune 25 procent af udgiften til varmemhjælp, som administreres af Udbetaling Danmark.

I 2027 forventes udgifter på samme niveau.

Boligstøtte

Budgetforslaget for 2027 udgør 42,3 mio. kr.

Budgetforudsætning: Prisfremskrivning af forventet forbrug i 2026.

Området omfatter boligsikring til borgere som er erhvervsaktive og boligydelse til førtids- og folkepensionister som er berettiget hertil i henhold til boligstøtteloven.

Området administreres af Udbetaling Danmark.

Tekniske korrektioner

Der er indarbejdet en teknisk korrektion, der nedjusterer budgettet med 2,2 mio. kr. netto.

Nedjusteringen sker på baggrund af en opdateret vurdering af udviklingen i udbetalingerne og et lavere forventet forbrug end tidligere forudsat.

Beskæftigelsesindsats

Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Budgetforslaget for 2027 udgør til skoleydelse 5,3 mio. kr. (overførselsudgift) og til driften 10,7 mio. kr. (serviceudgift).

Budgetforudsætning: Prisfremskrivning af forventet forbrug i 2026.

FGU består af tre spor: almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse.

Finansiering:

Kommunen betaler ca. 45% af omkostningerne til FGU. Afregningen sker bagudrettet. Afregningen sker medio året ud fra det foregående regnskabsår. Afregningen sker som et drift- og grundtilskud samt elevernes skoleydelse.

Kommunal beskæftigelsesindsats

Budgetforslaget 2027 udgør netto 24,1 mio. kr. til følgende tilbud:

- Driftsudgifter til ungeindsatsen
- Stresscoachforløb til sygemeldte borgere
- Tilskud til den regionale uddannelsespulje
- Tilskud til personlig assistance
- Uddannelse til revalidender
- Mentor til fritidsjob til unge
- Befordringsgodtgørelse
- Hjælpemidler, arbejdsredskaber m.v.

Budgettet til den kommunale beskæftigelsesindsats er de senere år blevet væsentligt mindre, og indsatsen tilpasses løbende de nationale retninger, hvor der skal være fokus på ordinære løntimer og virksomhedsrettede tilbud frem for kommunale projekter.

Alle borgere, der kommer i Jobcentret, skal mødes med et fokus på beskæftigelse og opkvalificering og skal have en saglig og værdig sagsbehandling herunder en aktiv indsats og samtaler, så de hurtigst muligt igen kan få en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Den kommunale beskæftigelsesindsats' opgave er at få ledige i job og uddannelse. Kommunen skal holde et konstant fokus på borgernes jobmuligheder og samtidig hjælpe virksomhederne med at rekruttere den arbejdskraft, de har brug for.

I forhold til de arbejdsmarkedsparete er opgaven at sikre den direkte og hurtige vej til job, evt. via den nødvendige uddannelse. I forhold til personer med nedsat arbejdsevne, enten midlertidigt eller varigt, er opgaven at opnå en så stor tilknytning til arbejdsmarkedet som muligt. For de unge handler det om at få en kompetencegivende uddannelse for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Her bruges blandt andet de mange hjælpemuligheder, der er i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Der forventes fortsat en stor efterspørgsel efter arbejdskraft til Femern Bælt-byggeriet og til lokale virksomheder. De gode beskæftigelsesmuligheder og den fortsat stigende efterspørgsel efter arbejdskraft vil betyde, at lokale virksomheder vil få vanskeligere ved at rekruttere kvalificerede

medarbejdere i årene fremover. Derfor arbejder Jobcentret løbende på at opkvalificere borgere og udvide arbejdskraftsudbuddet for at reducere det forventede pres på arbejdsmarkedet.

ØVO- og Mentorstøtte:

Som en del af beskæftigelsesreformen blev der indført et økonomisk loft over kommunernes udgifter til ØVO (Øvrig Vejledning og Opkvalificering) samt mentorordningen pr. 1. januar 2026. Dette loft begrænser, hvor meget kommunerne kan bruge på disse indsatser. For kommunens vedkommende er loftet 22,0 mio. kr. i 2027. Ved budgetopfølgningerne i 2027 vil det fremgå hvad kommunens løbende forbrug er i forhold til loftet.

Ungecenter Lolland

Budgetforslaget for 2027 udgør 10,8 mio. kr.

Lolland Kommunes Ungeindsats (KUI) er indgang til kommunen for alle unge fra 13 år og op til 29 år, de unges forældre og for samarbejdspartnere. Ambitionen er, at den unge møder kommunen som én samlet instans på tværs af kommunale opgaver.

Ungeindsatsen arbejder således efter de tre politiske pejlemærker som Børne- og Skoleudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget sammen har udpeget:

- Alle unge skal være i gang
- Alle unge skal nå længst muligt, med de forudsætninger og interesser de har
- Alle unge skal mødes af en sammenhængende og tværfaglig indsats.

Ungeindsatsen støtter de unge i at udforme deres uddannelsesplan og gennemføre aktiviteter, der skal lede frem til job eller uddannelse.

Ungeindsatsen har indgået samarbejdsaftaler med alle de lokale uddannelsesinstitutioner med fokus på, hvordan de i fællesskab håndterer unge med stort fravær. Særligt vedrørende Forberedende Grunduddannelse (FGU), hvor gruppen af sårbare unge kan være stor, samarbejder Ungeindsatsen og FGU systematisk på at fastholde unge i uddannelse, og følge op på de unge, som frafalder uddannelse.

Som en del af indsatsen for unge er kommunen en del af Ungeløftet, som er et landsdækkende partnerskab på tværs af samfundet og en del af en bred politisk aftale. Ungeløftet er en permanent indsats, hvor der bl.a. er afsat 2,3 milliarder kroner over ti år til at løfte de unge.

Formålet er at løfte de unge tættere på arbejde eller uddannelse og give dem mulighed for at deltage i meningsfulde fællesskaber.

Seniorjob

Budgetforslaget for 2027 udgør 1,4 mio. kr.

Budgetforudsætning: Fremskrivning af forventningen til forbruget i 2025.

Forsikrede ledige som mister dagpengereetten og som indenfor 5 år har mulighed for at modtage efterløn, har efter ansøgning krav på at kommunen opretter et seniorjob på ordinære løn og ansættelsesvilkår.

I takt med den faldende ledighed er der set et markant lavere antal personer i seniorjobordningen.

Tilbud til voksne med særlige behov

Uvisiteret og tidsbegrænset støtte, servicelovens paragraf 82b

Tidsbegrænset indsats jævnfør servicelovens paragraf 82b, ydes til forebyggende hjælp og støtte til voksne med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne eller sociale problemer, og til borgere i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer.

Budgetforslag 2027 udgør 1,7 mio. kr.

Uvisiteret og tidsbegrænset støtte giver mulighed for at sætte ind med en tidlig forebyggende indsats, og er en del af Lolland Kommunes rehabiliteringsindsats. Det individuelle tidsbegrænsede tilbud jævnfør servicelovens paragraf 82b gives i tre måneder med mulighed for at forlænge yderligere tre måneder.

Socialpædagogisk støtte, servicelovens paragraf 85

Budgetforslag 2027 udgør 48,2 mio. kr.

Socialpædagogisk støtte jævnfør servicelovens paragraf 85 bevilges til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Aktuelt ses der en reduktion i de visiterede timer.

Støtten leveres af Center for socialpsykiatri, Center for Handicap og eksterne leverandører.

Tekniske korrektioner

På baggrund af et fald i antallet af borgere i eksterne tilbud foreslås der indarbejdet en teknisk korrektion så budgettet nedjusteres med 2,9 mio. kr. i 2027 og overslagsårene.

Beskyttet beskæftigelse, servicelovens paragraf 103

Budgetforslag udgør 20,4 mio. kr. i 2027 og omfatter køb af pladser i egen institution i Lolland kommune, samt hos andre kommuner, regioner og private leverandører.

Beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103 tilbydes borgere under folkepensionsalderen, som på grund af betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale udfordringer ikke har mulighed for at opnå eller fastholde beskæftigelse på ordinære vilkår på arbejdsmarkedet.

Aktivitets- og samværstilbud, servicelovens paragraf 104

Budgetforslag til aktivitets- og samværstilbud udgør 26,6 mio. kr. i 2027.

Aktivitets- og samværstilbud er målrettet borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt borgere med særlige sociale problemer. Formålet med tilbuddene er at understøtte borgernes mulighed for at vedligeholde og udvikle personlige færdigheder samt skabe struktur, indhold og sociale relationer i hverdagen.

Aktivitets- og samværstilbud bevilges som udgangspunkt som deltidstilbud. Bevillingen sker dog altid på baggrund af en konkret og individuel vurdering af borgerens behov og forudsætninger.

Midlertidige botilbud, servicelovens paragraf 107 samt midlertidige botilbud i forbindelse med STU

Budgetforslag udgør 100,2 mio. kr. i 2027.

Midlertidige botilbud efter servicelovens § 107 bevilges til borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Tilbuddene anvendes blandt andet til afklaring af borgerens funktionsniveau og fremtidige støttebehov, samt til borgere med et midlertidigt forhøjet behov for støtte og omsorg med henblik på stabilisering og tilbagevenden til egen bolig.

Midlertidige botilbud i forbindelse med Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU

Budgetforslag udgør 23,4 mio. kr. i 2027.

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU er en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov som ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Udgifter omfatter udgifter til undervisning og ophold i forbindelse med STU-forløb for unge, der har behov for at bo uden for hjemmet som led i uddannelsen. Området er aktivitetsstyret, og udgifterne afhænger af antallet af visiterede unge samt de konkrete tilbud og opholdsperioder.

Tekniske korrektioner

I 2026 er der konstateret et fald i antallet af unge i STU-tilbud. På den baggrund foreslås en teknisk budgetkorrektur, hvor budgettet reduceres med 2,0 mio. kr. i 2027 og overslagsårene.

Længerevarende botilbud, servicelovens paragraf 108 eller almenboliglovens paragraf 105/paragraf 85

Budgetforslag for 2027 udgør 228,3 mio. kr.

Længerevarende botilbud tilbydes borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for omfattende støtte til daglige funktioner, pleje, omsorg eller behandling, og hvor behovet ikke kan dækkes gennem andre indsatser.

Tilbuddene omfatter både boliger efter almenboliglovens § 105 med tilhørende støtte samt længerevarende botilbud efter servicelovens § 108.

I første halvår af 2026 er der konstateret en stigning i antallet borgere i længerevarende botilbud, samt en øget tilgang af særligt komplekse sager med svært placerbare borgere, hvilket resulterer i markant højere takster. Der forventes derfor en højere aktivitetsniveau, som overstiger det hidtil budgetterede.

Tekniske korrektioner

Der foreslås en teknisk korrektion, hvor budgettet opjusteres med 11,6 mio.kr. svarende til det forventede udgiftsniveau i 2027 og i overslagsårene.

Krisecentre, servicelovens paragraf 109

Budgetforslag for 2027 udgør 5,8 mio. kr. (brutto).

Midlertidigt ophold efter servicelovens § 109 tilbydes borgere, der har været udsat for vold, trusler om vold eller lignende krisesituationer i forbindelse med familie- eller samlivsforhold.

Området er omfattet af 50 procent statsrefusion.

Tekniske korrektioner

Der foreslås en teknisk korrektion, hvor budgettet nedjusteres med 2,1 mio.kr. svarende til det forventede udgiftsniveau i 2027 og i overslagsårene. Nedjusteringen finansierer overførsel af midler i samme størrelsesorden til regionen i forbindelse med overdragelse af opgaven omkring sundhedslovens §140 – omfattende genoptræning.

Forsorgshjem, servicelovens paragraf 110

Budgetforslag til forsorgshjem efter servicelovens § 110 udgør 11,9 mio. kr. i 2027.

Midlertidigt ophold efter servicelovens § 110 tilbydes borgere med særlige sociale problemer, som ikke har egen bolig eller ikke kan opholde sig i denne.

Som led i omlægningen af indsatsen mod hjemløshed og implementeringen af Housing First-principperne, er der øget fokus på at støtte borgeren i at opnå og fastholde egen bolig. Dette indebærer, at der fra marts 2026 maksimalt kan opnås statsrefusion for 90 dages ophold på forsorgshjem inden for et kalenderår mod tidligere 120 dage.

Derudover kan kommunen opnå 50 pct. statsrefusion for ophold i midlertidige botilbud efter servicelovens § 107 i op til seks måneder inden for ét år efter udskrivning fra en § 110-boform, forudsat at borgeren visiteres til § 107-tilbuddet under opholdet på § 110-boformen.

I 2026 er der konstateret en stigning i antallet af borgere, som ikke har mulighed for at opholde sig i egen bolig.

Tekniske korrektioner

På baggrund af det stigende aktivitetsniveau samt de ændrede refusionsregler foreslås en teknisk korrektion, hvor budgettet opjusteres med 1,1 mio. kr. i 2027 og overslagsårene, svarende til det forventede udgiftsniveau.

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) servicelovens paragraf 96

Budgetforslag til BPA efter servicelovens §96 udgør 20,5 mio. kr. i 2027.

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ydes som et tilskud til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ordningen skal dække udgifter til ansættelse af hjælpere, der kan varetage behov for pleje, overvågning og ledsagelse. BPA bevilges til borgere med et omfattende og særligt støttebehov, som ikke kan imødekommes gennem de almindelige hjælpe- og støtteordninger.

Tekniske korrektioner

Der er i 2026 konstateret et fald i antallet af borgere, der modtager dette tilskud. På denne baggrund foreslås budgettet nedjusteret med 4,7 mio. kr. i 2027 og overslagsårene.

Refusion for Særligt dyre enkeltsager

Kommunen er omfattet af refusionsordningen ved særligt dyre enkeltsager efter servicelovens § 176.

Budgetforslag i 2027 udgør 44,1 mio. kr. i indtægter.

Ordningen giver adgang til statslig refusion af en del af kommunens udgifter i sager, hvor de årlige udgifter til hjælp og støtte overstiger de gældende refusionsgrænser. Refusionen opgøres efter en trappemodell med refusionssatser på 25, 50 og 75 pct. af udgifterne over de fastsatte beløbsgrænser.

Tekniske korrektioner

Som følge af et stigende antal sager med adgang til refusion forventes kommunens refusionsindtægter fra staten at stige i de kommende år. På den baggrund foreslås en teknisk korrektion, hvor indtægtsbudgettet opjusteres med 9,1 mio. kr. i 2027 og overslagsårene.

Socialtandpleje

Socialtandpleje er et gratis kommunalt tandplejetilbud til de mest socialt udsatte borgere, som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Budgetforslag i 2027 udgør 1,2 mio. kr.

Tekniske korrektioner

Som følge af Lov- og Cirkulæreprogram tildeles kommunen 0,2 mio. kr. i kompensation i årene 2027, 2028, 2029 og 2030.

Housing First-indsatser, servicelovens paragraf 85 a

Budgetforslag 2027 udgør 0,2 mio.kr.

Som følge af hjemløse-reformen er der etableret støtteindsatser efter servicelovens § 85A for borgere, der overgår fra ophold på forsorgshjem til egen bolig. Der ydes statsrefusion til indsatsen i op til to år.

Kommunen har indgået en partnerskabsaftale med Den Sociale Kapitalfond/Transit med henblik på at styrke indsatsen omkring borgerens overgang til egen bolig og bostøtte efter servicelovens § 85A.

Tekniske korrektioner

Som følge af Lov- og Cirkulæreprogram tildeles kommunen 25.000 kr. i kompensation i årene 2027, 2028, 2029 og 2030. Kompensationen vedrører Ændring af lov om social service (Selvbestemmelsesordning ved valg af tidsbegrænset bostøtte for borgere i hjemløshed, der har haft ophold på herberger m.v.) Housing First.

Statsrefusion på krisecentre og herberger

Kommunen er omfattet af refusionsordningen omhandlende servicelovens §177 i forbindelse med borgeres ophold på krisecentre og herberger

Budgetforslag i 2027 udgør 6,7 mio. kr. i indtægter.

Staten refunderer 50% af kommunens samlede udgifter til ophold på krisecentre efter servicelovens §109, og 50% af udgiften på herberger efter servicelovens paragraf 110 i op til 90 dage pr. løbende år.

Tekniske korrektioner

Som følge af et lavere antal sager med adgang til refusion samt ændringer i reglerne for refusionsadgang på §110 fra 120 dage til 90 dage pr. løbende år, forventes kommunens refusionsindtægter fra staten at falde i de kommende år. På den baggrund foreslås en teknisk korrektion, hvor indtægtsbudgettet nedjusteres med 6,0 mio. kr. i 2027 og overslagsårene.

Center for socialpsykiatri og rusmidler

Budgetforslag 2027 udgør 14,2 mio. kr.

Rammebudget 2027 foreslås fordelt således:

- Ungdomskollegiet 3,6 mio. kr.
- Lollands Væresteder 6,7 mio. kr.
- Støttekontaktperson 3,9 mio. kr.

Center for socialpsykiatri og rusmidler varetager ligeledes opgaveløsningen på følgende områder:

- Socialpædagogisk støtte
- Housing First indsats
- Udsigten
- Horisonten
- Sønder sø Bocenter
- Bellisvej

Ovenstående foranstaltninger afregnes via takststyret BUM-afregning.

Center for Handicap

Budgetforslag 2027 udgør 11,1 mio. kr.

Rammebudget 2027 foreslås fordelt således:

- STU-Hunseby 10,0 mio. kr.
- Opgang – Støttecenter §85 1,1 mio. kr.

Center for Handicap varetager ligeledes opgaveløsningen på følgende områder:

- Flintebjerg Nord/Syd
- Flintebjerg Øst/Vest
- Krogsbølleparken 1 og 2
- Stormarken 1 - 5
- Aktivitetshuse
- Den Social Virksomhed
- Socialpædagogisk støtte

Ovenstående foranstaltninger afregnes via takststyret BUM-afregning.

Rusmiddelcenter Lolland

Budgetforslag 2027 udgør 13,9 mio. kr.

Budgetforslag 2027 fordeles således:

- Alkoholbehandling 4,2 mio. kr.
- Familie & Alkohol 1,2 mio. kr.
- Stofmisbrug 8,5 mio. kr.

Rusmiddelcenter Lolland udfører rådgivning og vejledning eller behandling af misbrug for unge og voksne i afdelingerne i Nakskov, Maribo og Rødby.

Økonomi- og Erhvervsudvalget



Foto: Kim Schou – Nakskov Fotogruppe

Indhold

Økonomi- og Erhvervsudvalget	89
Sammenfatning af budget 2027.....	91
Finansielle bevillinger.....	91
Tekniske korrektioner – drift 2027 til 2030.....	92
Budgetforslag 2027 til 2030	92
Tekniske korrektioner – finansielle bevillinger 2027 til 2030.....	93
Generelle bemærkninger.....	94
Uddybende bemærkninger af politikområder.....	94
Ejendomme og bygningsdrift	94
Administration og fællesudgifter	95
Politik.....	95
Administration	95
Erhverv og turisme	96
Brandvæsen	97
Lønpuljer og tjenestemandspension	97
Bevillingsreserve	98
Finansielle bevillinger	99
Skatter.....	99
Tilskud og udligning	99
Renter	100
Afdrag.....	100
Lånoptagelse.....	101
Balanceforskydning	101
Udviklingen i likvide aktiver.....	101

Sammenfatning af budget 2027

Beløb i 1.000 kr. netto (2027 priser)	Oprindeligt budget 2026	Forventet regnskab 2026	Basisbudget 2027	Tekniske korrektioner 2027	Budget 2027
Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt - Drift	498.771	578.292	609.309	1.913	611.222

Ejendomme og bygningsdrift	51.036	158.522	156.255	2.598	158.853
----------------------------	--------	---------	---------	-------	---------

Administration og fællesudgifter	417.336	419.771	422.655	-286	422.369
Politik	11.764	12.072	10.928	0	10.928
Administration	329.291	322.631	335.385	-4.753	330.632
Erhverv og turisme	27.511	36.298	27.335	-1.300	26.035
Brandvæsen	22.704	22.704	22.710	117	22.827
Lønpuljer og tjenestemandspensioner	26.065	26.065	26.297	5.650	31.947
Bevillingsreserve	30.399	0	30.399	-286	30.000

Finansielle bevillinger

Tallene er eksklusive paragraf 16-tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner.

Beløb i 1.000 kr. netto (2027 priser)	Oprindeligt budget 2026	Forventet regnskab 2026	Basisbudget 2027	Tekniske korrektioner 2027	Budget 2027
Finansielle bevillinger i alt	-4.333.979	-4.230.039	-4.073.175	172.310	-3.900.865
Skatter	-2.321.348	-2.321.348	-2.381.746	4.546	-2.377.200
Tilskud og udligning	-2.040.197	-2.054.212	-1.782.563	191.794	-1.590.769
Renter	13.865	10.449	13.532	-1.946	11.586
Afdrag	120.373	124.251	110.613	-774	109.839
Lånoptagelse	-105.886	-907	-32.225	-21.078	-53.303
Balanceforskydninger	-786	11.728	-786	-232	-1.018

Tekniske korrektioner – drift 2027 til 2030

Beløb i 1.000 kr. netto (2027 priser)	2027	2028	2029	2030
Ejendomme og bygningsdrift	-92	-92	-92	-92
Ændret bygningsanvendelse Ungdomsskole	-6	-6	-6	-6
Besparelse på drift af Tilegade 41, Nakskov	-86	-86	-86	-86
Administration og fællesudgifter	-286	327	201	201
Tilpasning af tilskud til Business LF	-900	-900	-900	-900
Tilpasning af IT-Koncern s.f.a. monopolbruddet	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Tilpasning af tilskud til Visit Lolland-Falster	-400	-400	-400	-400
Korrektion vedr. leasede biler	468	468	468	468
Reduktion af barseludigningspulje	-250	-250	-250	-250
Regulering af bidrag til Udbetaling Danmark	-1.033	-1.033	-1.033	-1.033
Lavere serviceudgift ved jobcenterreform (LCP)	-2.564	-2.799	-2.898	-2.898
Myndighedsarbejde terrænnært grundvand (LCP)	93	82	55	55
Genbesøg af vandområdeplanerne (LCP)	241	0	0	0
Budget til særlige lønpuljer	5.900	7.000	7.000	7.000
Lolland Falster Brandvæsen budget 2027	117	117	117	117
Lov om ændring af sundhedsloven (LCP)	-164	-164	-164	-164
Reduktion af budget til printløsning	-350	-350	-350	-350
Byggesagsgebyr indtægt	48	48	48	48
Administrationsgebyr fra REFA	8	8	8	8
Bevillingsreserve	-399	-399	-399	-399
Regulering af bevillingsreserven til 1 procent af serviceudgifter	-399	-399	-399	-399
Tekniske korrektioner med kassevirkning	-777	-164	-290	-290
Ejendomme og bygningsdrift	2.690	2.696	2.696	2.696
Arealudlejning Nakskov Industri og Miljøpark	2.690	2.696	2.696	2.696
Tekniske korrektioner uden kassevirkning	2.690	2.696	2.696	2.696
Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt	1.913	2.532	2.406	2.406

Budgetforslag 2027 til 2030

Beløb i 1.000 kr. netto (2027 priser)	2027	2028	2029	2030
Basisbudget	609.309	609.047	610.655	608.909
Tekniske korrektioner	1.913	2.532	2.406	2.406
Økonomi- og Erhvervsudvalget, budgetforslag i alt	611.222	611.579	613.061	611.315

Tekniske korrektioner – finansielle bevillinger 2027 til 2030

Tallene er eksklusive paragraf 16-tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner.

Beløb i 1.000 kr. netto (2027 priser)	2027	2028	2029	2030
Skatter	4.546	89.803	84.781	27.346
Økonomi- og Indenrigsministeriets tilskudsudmelding	4.546	89.803	84.781	27.346
Tilskud og udligning	191.794	222.855	283.321	291.116
Økonomi- og Indenrigsministeriets tilskudsudmelding	219.345	222.855	283.321	291.116
Tilskud vedrørende nyttilsluttede VE-anlæg	-27.551	0	0	0
Renter	-1.946	-1.160	-864	-1.298
Justering af forventede renteudgifter	-1.946	-1.160	-864	-1.298
Afdrag på lån	-774	417	964	-7.991
Justering af forventede afdrag på lån	-774	417	964	-7.991
Optagne lån	-21.078	22.316	-1.905	-4.768
Justering af forventede lånoptag	-21.078	22.316	-1.905	-4.768
Balanceforskydninger	-232	-232	-232	-232
Justering af forventede lånoptag	-232	-232	-232	-232
Tekniske korrektioner med kassevirkning	172.310	333.999	366.065	304.173
Tekniske korrektioner uden kassevirkning	0	0	0	0
Økonomi- og Erhvervsudvalget, Finansielle bevillinger i alt	172.310	333.999	366.065	304.173

Generelle bemærkninger

Budgettet for 2027 udgør 611,2 mio. kr. og fremkommer ved

- Basisbudget udgør 609,3 mio. kr.
- Tekniske korrektioner udgør en opjustering på 1,9 mio. kr.

Budgettet fordeler sig med

- Serviceudgifter på 611,1 mio. kr.
- Overførselsudgifter på 0,1 mio. kr.

Der er indarbejdet følgende tekniske korrektioner

- Politikområdet Ejendomme og bygningsdrift er opjusteret med 2,6 mio. kr.
- Politikområdet Administration og fællesudgifter er nedjusteret med 0,3 mio. kr.
- Politikområdet Bevillingsreserve er nedjusteret med 0,4 mio. kr.

Ændringerne er nærmere beskrevet under de uddybende bemærkninger.

Uddybende bemærkninger af politikområder

Ejendomme og bygningsdrift

Budgettet udgør 158,9 mio. kr.

Området administreres af sektoren Ejendomme og Faciliteter, som har det samlede ansvar for kommunens ejendomme og fysiske rammer.

Området omfatter drift, vedligeholdelse og udvikling af kommunens bygninger og ejendomsportefølje.

Sektoren varetager kommunens bygge- og anlægsprojekter samt projekt- og byggeledelse.

Ejendomsdriften omfatter bl.a. teknisk service, rengøring og energiforsyning.

Området understøtter en samlet og strategisk prioritering af kommunens ejendomme og investeringer.

Herudover varetager sektoren tværgående ledelses-, økonomi- og analyseopgaver samt salg og udlejning af ejendomme.

Sektoren har desuden ansvar for kommunens kantiner og frokostordninger.

Områdets 2027-basisbudget på 156,3 mio. kr. fordeler sig med

- 71,6 mio. kr. til bygningsdrift
- 9,3 mio. kr. til driften af faste ejendomme
- 7,6 mio. kr. til drift af kommunens administrationsbygninger
- 3,9 mio. kr. til drift af ubenyttede kommunale bygninger
- 34,8 mio. kr. til Intern Service
- 3,3 mio. kr. til kantinedrift
- 1,9 mio. kr. til frokostordning i børnehaver
- 0,8 mio. kr. til drift af trykkeri
- 0,8 mio. kr. til driften af jordforsyningen.
- 21,2 mio. kr. til anlæg, byggeri og vedligehold
- 4,0 mio. kr. til sekretariats drift
- 2,9 mio. kr. i indtægtsbudget vedr. pulje til senere udmøntning

Tekniske korrektioner

Der er indarbejdet tekniske korrektioner svarende til en opjustering på 2,6 mio. kr., der vedrører:

Ændret bygningsanvendelse Ungdomsskole	Nedjustering 0,006 mio. kr.
Besparelse på drift af Tilegade 41, Nakskov	Nedjustering 0,086 mio. kr.
Arealudlejning Nakskov Industri og Miljøpark	Opjustering 2,7 mio. kr.

Administration og fællesudgifter

Budgettet udgør samlet 422,4 mio. kr.

Politikområdet er opdelt i følgende budgetområder

- Politik – Byråd, råd og nævn samt valg
- Administration
- Erhverv og turisme
- Brandvæsen
- Lønpuljer og tjenestemandspensioner

Politikområdet er nedjusteret med tekniske korrektioner på 0,3 mio. kr.

På de følgende sider beskrives de enkelte budgetområder.

Politik

Budgettet udgør 10,9 mio. kr.

Området dækker udgifter til vederlag, møder og uddannelse til byrådet, kommissioner, råd og nævn samt partitilskud og valg.

Områdets 2027-basisbudget fordeler sig med:

- 0,1 mio. kr. til venskabsbysamarbejde
- 0,3 mio. kr. til partistøtte
- 0,2 mio. kr. til mediedækning af byrådsmøder
- 9,3 mio. kr. til vederlag til byrådets 25 medlemmer samt udvalgsudgifter
- 0,3 mio. kr. til Borgerinddragelsesudvalget
- 0,7 mio. kr. til følgende råd og nævn: Ældreråd, Beboerklagenævn, Ø-kontaktudvalg, Folkeoplysningsudvalg, Hegnssyn, Huslejenævn, Integrationsråd, Koordinationsudvalg, Handicapråd og Fredningsnævn

Tekniske korrektioner

Der er ingen tekniske korrektioner på budgetområdet.

Administration

Budgettet udgør samlet 330,6 mio. kr.

Budgetområdet dækker løn og andre administrative udgifter i direktionen og sektorerne, og områdets 2027-basisbudget på 335,4 mio. kr. fordeler sig med:

- 39,2 mio. kr. til Børn og Unge
- 59,4 mio. kr. til HR, IT og Digitalisering

- 24,6 mio. kr. til Strategi og Politik
- 8,1 mio. kr. til direktionen
- 6,6 mio. kr. til Skoler
- 89,0 mio. kr. til Social og Arbejdsmarked
- 34,0 mio. kr. til Teknik- og Miljø
- 28,2 mio. kr. til Ældre og Sundhed
- 46,3 mio. kr. til Økonomi, Kultur og Fritid, fordelt på
 - Sektorpersonale m.v.: 31,9 mio. kr.
 - Forsikringer: 1,8 mio. kr.
 - Revision, bankgebyrer og rådgivning: 1,5 mio. kr.
 - Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden: 9,7 mio. kr.
 - Leasing af kommunale biler på 12,9 mio. kr.
 - Idrætspriser pulje på 0,2 mio. kr.
 - Overførte administrationsudgifter og indtægter fra decentrale enheder: indtægtsbudget på 9,8 mio. kr.
 - Besparelse på leasede biler: indtægtsbudget på 0,5 mio. kr.
 - Besparelse på indkøb og udbudsforretninger: indtægtsbudget på 1,4 mio. kr.

Tekniske korrektioner

Der er indarbejdet tekniske korrektioner svarende til en nedjustering på 4,8 mio. kr., der vedrører:

Tilpasning af IT-Koncern s.f.a. monopolbruddet	Nedjustering 1,5 mio. kr.
Regulering af bidrag til Udbetaling Danmark	Nedjustering 1,0 mio. kr.
Reduktion af budget til printløsning	Nedjustering 0,4 mio. kr.
Lavere serviceudgift ved jobcenterreform (LCP)	Nedjustering 2,6 mio. kr.
Lov om ændring af sundhedsloven (LCP)	Nedjustering 0,2 mio. kr.
Korrektion vedr. leasede biler	Opjustering 0,5 mio. kr.
Myndighedsarbejde terrænnært grundvand (LCP)	Opjustering 0,1 mio. kr.
Genbesøg af vandområdeplanerne (LCP)	Opjustering 0,2 mio. kr.
Byggesagsgebyr indtægt	Opjustering 0,048 mio. kr.
Administrationsgebyr fra REFA	Opjustering 0,008 mio. kr.

Erhverv og turisme

Budgettet udgør samlet 26,0 mio. kr.

På området er der budgetlagt med nedenstående puljer og tilskud.

Områdets 2027-basisbudget på 27,3 mio. kr. fordeler sig med

- 2,2 mio. kr. til Arbejdskraft og bosætning
- 3,3 mio. kr. til drift af Havnebygningen i forbindelse med Nakskov 2030
- 0,6 mio. kr. til eliteidrætspulje, branding og sponsorer
- 0,7 mio. kr. til projekt Femern Belt Development
- 0,1 kr. til fælles EU-kontor
- 3,7 mio. kr. til fyrtårn international rekruttering
- 0,4 mio. kr. til K17 Velfærdsinnovation Sjælland
- 0,1 mio. kr. til regionalt rammestyringssekretariat
- 0,6 mio. kr. til turisme samt Lolland Sydvest
- 0,5 mio. kr. til medfinansiering af turistisk infrastruktur

- 12,7 mio. kr. i tilskud til Business Lolland-Falster og Visit Lolland Falster
- 1,1 mio. kr. til samarbejde med REEL (Ren Energi Lolland)
- 1,3 mio. kr. tilskud til Erhvervshus Sjælland

Tekniske korrektioner

Der er indarbejdet tekniske korrektioner svarende til en nedjustering på 1,3 mio. kr., der vedrører:

Tilpasning af tilskud til Business Lolland-Falster	Nedjustering 0,9 mio. kr.
Tilpasning af tilskud til Visit Lolland-Falster	Nedjustering 0,4 mio. kr.

Brandvæsen

Budgettet udgør samlet 22,8 mio. kr.

Området vedrører tilskud til det fælles brandvæsen med Guldborgsund, hvor Lolland Kommunes budget til brandvæsenet indgår som et tilskud til Lolland-Falster Brandvæsen.

I Lolland Kommune dækker det fælles brandvæsen: Brandvæsenets ledelse, servicevirksomhed, kursusvirksomhed, udgifter til frivillige, brandslukning, hjælpestationen i Stokkemarke samt Ø-beredskaberne på Askø, Fejø og Femø.

Lolland Kommunes andel udgør 22,8 mio. kr. (48,3 procent), mens Guldborgsund Kommune bidrager med 24,4 mio. kr. (51,7 procent).

Tekniske korrektioner

Der er indarbejdet en tekniske korrektion med kassevirkning der vedrører:

Regulering af budget LF Brandvæsen	Opjustering 0,1 mio. kr.
------------------------------------	--------------------------

Lønpuljer og tjenestemandspension

Budgettet udgør 31,9 mio. kr.

På området budgetlægges diverse lønpuljer, barselsudligningspuljen samt pensionsudgifter for samtlige kommunens tjenestemænd og tjenestemandspensionister.

Områdets 2027-basisbudget på 26,3 fordeler sig med:

- 8,9 mio. kr. til barselsudligningspulje
- 57,9 mio. kr. til tjenestemandspensioner
- 40,5 mio. kr. i indtægtsbudget fra Sampension

Tekniske korrektioner

Der er indarbejdet tekniske korrektioner svarende til en opjustering på 5,6 mio. kr., der vedrører:

Reduktion af barselsudligningspulje	Nedjustering 0,3 mio. kr.
Budget til særlige lønpuljer	Opjustering 5,9 mio. kr.

Bevillingsreserve

Der er indregnet en bevillingsreserve på 30 mio. kr. i alle fire budgetår.

Der kan afsættes en bevillingsreserve på maksimalt 1 procent af kommunens serviceudgifter svarende til 30 mio. kr. Beløbet indgår i servicerammen og er dermed med til at reducere risikoen for, at denne overskrides.

Hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen, kan det medføre sanktioner i form af modregning i bloktilskuddet.

Tekniske korrektioner

Der er indarbejdet en tekniske korrektion der vedrører:

Regulering til 1 procent af kommunens serviceudgifter

Nedjustering 0,4 mio. kr.

Finansielle bevillinger

Skatter

Budgettet udgør 2.377,2 mio. kr. og består af

- Indkomstskatter samlet set 2.188,8 mio. kr.
- Selskabsskatter 29,9 mio. kr.
- Kommunens andel af skat på dødsboer 1,8 mio. kr.
- Forskerskatteordningen 2,1 mio. kr.
- Grundskyld 134,3 mio. kr.
- Dækningsafgift fra offentlige ejendomme 0,9 mio. kr.
- Efterregulering af skatter i 2024 som følge af selvbudgettering 19,4 mio. kr.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2027 udgør 8,322,4 mio. kr. og er beregnet på baggrund af udskrivningsgrundlaget for 2024 fremskrevet med 14,9 procent. Skatteprocenten fastholdes uændret fra 2026 på 26,3 procent.

For grundskyldsprovenuets er der budgetteret med Skatteministeriets seneste skøn, som udgør 134,3 mio. kr. i 2027. Heri er indregnet en negativ efterregulering af grundskyldsprovenuets i 2024 på i alt 2,4 mio. kr. Når Lolland kommune budgetterer med Skatteministeriets skøn for grundskyldsprovenu skyldes det, at beskatningen af boligejere fra 2024 er omlagt fra de tidligere afgiftspligtige grundværdier, som kommunerne opkrævede, til en beskatning direkte på grundværdien, der nu opkræves af skattemyndighederne. Da opkrævningen af grundskyld er overgået fra kommunerne til skattemyndighederne, har kommunerne ikke længere et selvstændigt grundlag for at budgettere provenuet. Derfor anvendes Skatteministeriets skøn som budgetforudsætning.

Tekniske korrektioner

Der er foretaget tekniske korrektioner svarende til nedjustering af indtægterne på 4,6 mio. kr., der vedrører:

Ændringer som følge af ny skatteberegning

Nedjustering på 4,6 mio. kr.

Tilskud og udligning

Budgettet for tilskud og udligning er, som de foregående år, baseret på statsgarantien. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2027 er beregnet med udgangspunkt i det endeligt opgjorte udskrivningsgrundlag for 2024, fremskrevet med en garantiprocent på 14,9 procent.

Ved valg af statsgarantien fremgår beløbene for tilskud og udligning af tilskudsudmeldingen. Disse beløb er endelige, hvilket giver en garanti mod efterregulering på både skatte- og tilskuds-/udligningssiden – bortset fra den årlige midtvejsregulering i juni.

Det samlede tilskuds- og udligningsbeløb i 2027 udgør 1.590,8 mio. kr. Heri er ikke indregnet et paragraf 16-tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune, da dette ikke er udmeldt på nuværende tidspunkt.

Det samlede tilskuds- og udligningsbeløb af følgende:

- Kommunal udligning på 954,5 mio. kr.
- Statstilskud til kommuner på 292,9 mio. kr.
- Udligning af selskabsskat på 34,2 mio. kr.

- Tilskud til Ø-kommuner på 24,9 mio. kr.
- Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet på 34,5 mio. kr.
- Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår på 15,9 mio. kr.
- Tilskud til udsatte ydrekommuner på 60,3 mio. kr.
- Tilskud som følge af skattenedsættelse på 43,3 mio. kr.
- Ekstra finansieringstilskud på 20 mio. kr.
- Efterregulering af tilskud og udligning i 2024 som følge af selvbudgettering 56 mio. kr.
- Tilskud vedrørende nyttilsluttede VE-anlæg på 27,6 mio. kr.
- Øvrige tilskud og udligning på 26,7 mio. kr.

Tekniske korrektioner

Der er indarbejdet tekniske korrektioner svarende til en nedjustering af indtægterne på 191,8 mio. kr., der vedrører:

Ændringer som følge af ny tilskudsudmelding
Tilskud vedrørende nyttilsluttede VE-anlæg

Nedjustering på 219,4 mio. kr.
Opjustering på 27,6 mio. kr.

Renter

Budgettet udgør 11,6 mio. kr., som primært dækker renter af likvide aktiver og tilgodehavender, renter af langfristet gæld samt garantiprovision.

Renter af likvide aktiver og tilgodehavender

De samlede renteindtægter udgør 3,3 mio. kr. og kan primært henføres til rente og udbytte af indestående samt renter af debitorkrav.

Renter af langfristet gæld

Renteudgifterne udgør 17,8 mio. kr. og er baseret på den nuværende låneportefølje samt planlagt låneoptag og det gældende renteniveau. Låneporteføljen er overvejende placeret i fastforrentelån.

Renter af garantiprovision

I henhold til den finansielle strategi skal låntager betale en provision, når Lolland Kommune stiller en garanti. Den beregnes årligt på baggrund af restgælden og er budgetlagt med en forventet indtægt på 2,9 mio. kr.

Tekniske korrektioner

Der er indarbejdet korrektioner svarende til en nedjustering på 1,9 mio. kr. vedrørende:

Renteindtægterne er opjusteret med 0,1 mio. kr. grundet en forventning om højere udbytte.

Renteudgifterne er nedjusteret med 1,4 mio. kr. som følge af renter på aktuelt låneoptag og forventet låneoptag i 2027.

Indtægtsbudgettet vedrørende garantistillelser er opjusteret med 0,4 mio. kr. som følge af stillede garantier i 2026

Afdrag

Udgifterne til afdrag på lån udgør 109,8 mio. kr., baseret på nuværende låneportefølje og planlagt låneoptag.

Tekniske korrektioner

Der er i de tekniske ændringer indarbejdet en korrektion svarende til en nedjustering på 0,8 mio. kr., som følge af renter på aktuelt låneoptag og forventet låneoptag i 2027.

Lånoptagelse

Der er budgetteret med 53,3 mio. kr. i lånoptagelse vedrørende låneberettigede anlæg.

Tekniske korrektioner

Der er i de tekniske ændringer indarbejdet en korrektion svarende til en opjustering på 21,1 mio. kr. vedrørende låneberettigede anlæg.

Balanceforskydning

Balanceforskydninger er budgetlagt med frigivelse af deponerede midler, som forventes at udgøre et indtægtsbudget på 1 mio. kr.

Tekniske korrektioner

Der er i de tekniske ændringer indarbejdet en korrektion svarende til en opjustering på 0,2 mio. kr. vedrørende Skippergården, som der blev indgået lejekontrakt med i 2026.

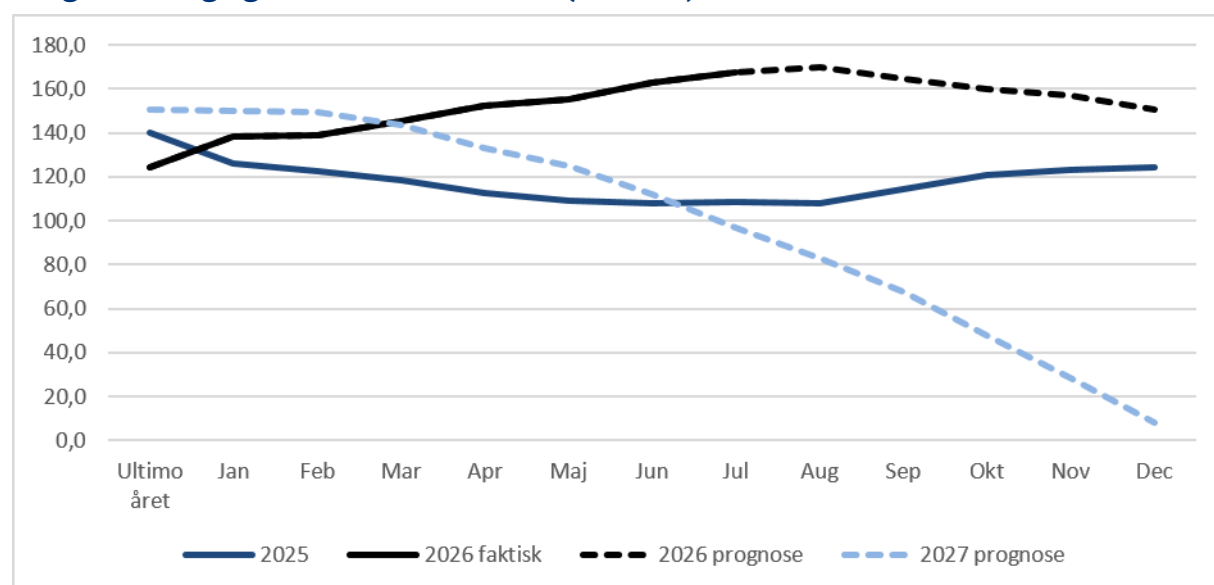
Udviklingen i likvide aktiver

Likviditet opgjort efter kassekreditreglen (gennemsnittet for de seneste 365 dage) udgør 167 mio. kr. pr. 31. juli 2026. I budgetopfølgningen fra 31. maj 2026 var det forventningen, at gennemsnitslikviditeten ville udgøre omkring 120 mio. kr. ved udgangen af 2026. Men grundet udviklingen i gennemsnitslikviditet de efterfølgende måneder, er forventningen nu, at den vil ende omkring 150 mio. kr. ved årets udgang.

Som det fremgår af grafen, faldt Lolland Kommunes gennemsnitslikviditet med knap 32 mio. kr. i første halvår 2025, mens den i andet halvår steg omkring 16 mio. kr., så den udgjorde godt 124 mio. kr. ved udgangen af 2025. I første halvår 2026 er gennemsnitslikviditeten fortsat med at stige, så den som nævnt udgør 167 mio. kr. ved udgangen af juli måned. Når gennemsnitslikviditeten faldt i første halvår 2025, hænger det blandt andet sammen med, at Lolland Kommune tilbagebetalte godt 64 mio. kr. i efterregulerede ejendomsskatter i andet halvår 2024. Af samme årsag hjemtog kommunen ekstraordinært et lån på 64,5 mio. kr. i november 2024, hvilket var medvirkende til, at gennemsnitslikviditeten steg i andet halvår 2025. Yderligere lånoptag i både 2025 og primo 2026, har betydet, at gennemsnitslikviditeten er fortsat med at stige i første halvår 2026. Samtidig har et mindreforbrug på driften også været med til at forbedre gennemsnitslikviditeten i 2026.

Budgetoplægget til 1. behandlingen af budget 2027 indebærer et kassetræk på 298,3 mio. kr., hvilket vil medføre, at gennemsnitslikviditeten vil falde gennem hele 2027, således forventes den at udgøre knap 10 mio. kr. ved udgangen af 2027. I den nuværende prognose for udviklingen i gennemsnitslikviditeten i 2027 er der ikke medregnet et paragraf 16-tilskud, da dette ikke er udmeldt endnu. Der er heller ikke medregnet eventuelle vedtagne spareforslag eller budgetpakker. Derimod er der indarbejdet en lånoptagelse på 53,3 mio. kr. primo 2027 samt et anlægsforbrug fordelt over hele året på 120 mio. kr. Det skal understreges, at paragraf 16-tilskuddet ligesom vedtagne spareforslag og budgetpakker, vil have stor betydning for udviklingen i gennemsnitslikviditeten.

Årlig udvikling i gennemsnitslikviditet (mio. kr.)



Anlæg



Foto: Miljø ved havnen – Jørgen Iversen, Nakskov Fotogruppe 2022

Anlægsplan i alt (1.000 kr.)		2027	2028	2029	2030
I alt		120.000	120.000	120.000	120.000
I alt udgifter		210.365	135.853	122.139	120.000
I alt indtægter		-90.365	-15.853	-2.139	0

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget		2027	2028	2029	2030
I alt		18.789	9.359	3.000	0
Cykelstier på Løjtoftevej	U	7.976			
Cykelstier på Løjtoftevej	I	-4.450			
Dybvig Miljøoprensning og hofder	U	5.763			
Forprojekt Lolland Havne Vesthavn Nakskov	U		4.359		
Nyt styresystem M/S Christine	U	3.500			
Renovering af lystbådehavne	U	1.000			
Totalrådgiver til færgeprojekt	U	5.000	5.000	3.000	

Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget		2027	2028	2029	2030
I alt		7.600	5.800	0	0
Faglokaler og læringsmiljøer	U	7.600	5.800		

Økonomi- og Erhvervsudvalget		2027	2028	2029	2030
I alt		93.611	104.841	117.000	120.000
Byggemodning Havesangervej Maribo	U	200	2.669		
Byggemodning Skovforten Nakskov	U		48		
Bygherrerådgivning ifm. nedrivning	U	1.000			
Central kontrol og styring CTS	U	907			
Fra havn til strand (EU)	U	31.307			
Fra havn til strand (EU)	I	-16.118	-8.467		
Handicaptilgængelighedspulje	U	500	500	500	500
LF Brandvæsen - ny bygning	U	20.000	40.000		
LIS Pavilloner	U			872	
Nakskov 2030	U	20.507			
Nakskov 2030	I	-60.000			
Nedrivning skoler mv.	U	9.232			
Nedrivningspulje disponeret	U	11.978	4.803		
Nedrivningspulje disponeret	I	-9.797	-7.386	-2.139	
Nedrivningspulje ej disponeret	U	6.000	6.000	6.000	6.000
Pulje til budget	U	63.890	56.174	110.767	112.500
Skraldegårde afledt af ny affaldsplan	U	2.300	1.000		
Specialskolen	U	6.800			
Stabilisering af facader på tre skoler	U	330			
Svømmehaller renovering	U	2.500	2.500		
Udviklingsplan Kragenæs	U		6.000		
Ældreboliger servicearealer	U	2.075	1.000	1.000	1.000

Generelt

I budgetoplægget er indarbejdet anlægsprojekter for 120 mio. kr. i 2027. Heraf forventes de 30,6 mio. kr. at kunne lånefinansieres. Disse er budgetlagt i 2028, hvor de forventes låneoptaget.

Som udgangspunkt afsættes 120 mio. kr. til anlæg. De faktisk besluttede anlæg udgør 56 mio. kr. netto i 2027, hvilket betyder, at der er afsat 64 mio. kr. i en pulje til anlæg.

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Cykelstier på Løjtoftevej

Løjtoftevej, der løber vest for Stormarkskolen, er i dag uden cykelstier, selvom vejen benyttes af mange lastbiler, og der forekommer omfattende parkering på delstrækningen. Projektets hovedformål er at skabe en sikker og tryk skolevej for eleverne på Stormarkskolen i Nakskov.

Projektet omfatter etablering af enkeltrettede cykelstier på begge sider af Løjtoftevej. Vejen fungerer som en af de centrale indfaldsveje til Nakskov og opleves i dag som utryk for cyklister, hvilket kan medføre, at mange fravælger cyklen. Med projektet tilvejebringes en bedre sammenhæng i den eksisterende stistruktur i byen, særligt mellem boligområderne i den østlige del af Nakskov og byens centrum.

En forbedret cykelinfrastruktur på strækningen vurderes at have et betydeligt potentiale for at øge antallet af cyklende og dermed styrke den samlede trafiksikkerhed i området.

Der modtaget et tilskud på 8,75 mio. kr. fra Vejdirektoratet til projektet.

Cykelstier på Løjtoftevej	I alt	Tidl. år	2027	2028	2029	2030
Udgifter	17.500	9.524	7.976	0	0	0
Indtægter	-8.750	-4.300	-4.450	0	0	0

Dybvig mijøoprensning og høfder

Dybvig Havn ligger ret åben ud mod Smålandsfarvandet, og der er en del uro inde i havnen. Der ophobes store mængder sedimenter, hvilket medfører store omkostninger til oprensning. Der er derfor iværksat tiltag til at forebygge imod tilslamning og til sikring af læ.

Dybvig mijøoprensning og høfder	I alt	Tidl. år	2027	2028	2029	2030
Udgifter	6.500	737	5.763	0	0	0

Forprojekt Lolland Havne og Vesthavn Nakskov

Et vigtigt element i strategi 2050 for Lolland Havne er en betydelig udvidelse og fremtidssikring af Nakskov Havn. Første skridt i dette arbejde vil være et gennearbejdet forprojekt og forventeligt et krav fra Kystdirektoratet om en miljøvurdering (VVM-redegørelse).

Disse initialomkostninger forventes at beløbe sig til 5 mio. kr., og vil strække sig over et flerårigt forløb med grundige undersøgelser, detaljeret planlægning af den bedst mulige projektudformning samt høringsperioder.

Forprojekt Havne og Vesthavn	I alt	Tidl. år	2027	2028	2029	2030
Udgifter	5.000	641	0	4.359	0	0

Nyt styresystem MS Christine

Der har i en længere periode været udfordringer med styresystemet på MF Christine, hvorfor det er nødvendigt med en udskiftning.

Nyt styresystem MS Christine	I alt	Tidl. år	2027	2028	2029	2030
Udgifter	6.500	3.000	3.500	0	0	0

Renovering af lystbådehavne

For at understøtte den positive udvikling inden for turismen med forstærket interesse for Lollands øer og småhavne, fremskyndes renovering af havnefaciliteter i de små havne, så de fremstår indbydende.

Renovering af lystbådehavne	I alt	Tidl. år	2027	2028	2029	2030
Udgifter	9.100	8.100	1.000	0	0	0

Totalrådgiver til færgeprojekt

Der arbejdes med at kontrahere en ny elfærge til besejling af Femø og Askø fra Kragenæs. Da kommunen ikke besidder den nødvendige specialviden om skibsbyggeri og design er der afsat midler til, at en totalrådgiver skal bistå med dette igennem hele forløbet, forventeligt over 5 år.

Totalrådgiver til færgeprojekt	I alt	Tidl. år	2027	2028	2029	2030
Udgifter	15.000	2.000	5.000	5.000	3.000	0

Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget

Faglokaler og læringsmiljøer

Der er afsat midler til at forbedre læringsmiljøerne i skolerne. Midlerne fordeles til udvikling af faglokaler og nye læringsmiljøer på skolerne, og målet er at sikre tidssvarende og inspirerende rammer for de praktiske og kreative fag, så undervisningen i blandt andet håndværk og design, naturfag og musik kan understøtte elevernes forskellige talenter og læringsstile.

Faglokaler og læringsmiljøer	I alt	Tidl. år	2027	2028	2029	2030
Udgifter	15.600	2.200	7.600	5.800	0	0

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Byggemodning Havesangervej Maribo

I år 2021 blev det besluttet at byggemodne en del af Havesangervej til 22 parcelhusgrunde og til udstøttet boligbyggeri.

Projektet er stort set afsluttet, men der resterer en del af bevillingen til afsluttende arbejder.

Byggemodning Havesangervej	I alt	Tidl. år	2027	2028	2029	2030
Udgifter	13.638	10.769	200	2.669		

Byggemodning Skovforten Nakskov

Skovforten i Nakskov er blevet byggemodnet med henblik på at gøre arealet klar til bebyggelse. Arbejdet har blandt andet omfattet etablering af nødvendig infrastruktur og klargøring af området.

Projektet er stort set afsluttet, og de væsentligste anlægsarbejder er gennemført. Der resterer alene en mindre del af bevillingen, som anvendes til afsluttende arbejder.

Byggemodning Skovforten	I alt	Tidl. år	2027	2028	2029	2030
Udgifter	4.589	4.541		48		

Bygherrerådgivning i forbindelse med nedrivning

Som en del af budgetforliget for 2024 blev det besluttet, at der skal foretages en gennemgang af kommunens ejendomsportefølje med henblik på en vurdering af, hvordan bygningerne understøtter aktiviteter og strategier og muligheder for arealoptimering. Udmøntningen af de skitserede tiltag i forbindelse hermed medfører et væsentligt ressourcetræk for administrationen samt forudsætter kompetencer indenfor "Real Estate", hvorfor der afsættes midler til rådgivning.

Bygherrerådgivning ifm. nedrivning	I alt	Tidl. år	2027	2028	2029	2030
Udgifter	2.500	1.500	1.000			

Central kontrol og styring CTS

I forbindelse med Lolland Kommunes Klima- og Energiplan 2020 til 2050 vil CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring) kunne være med til at hjælpe med at reducere CO₂ -udledning og energiforbruget i kommunale bygning er. Der vil kunne skabes en optimering på cirka 10 til 15 procent. Det kan være med til at skabe den årlige CO₂ -reduktion på to procent og reduktion i energiforbruget.

Central kontrol og styring CTS	I alt	Tidl. år	2027	2028	2029	2030
Udgifter	2.571	1.664	907			

Fra havn til strand (EU-projekt under Nakskov 2030)

Nakskov 2030 initiativet har fra starten haft fokus på at udvikle havnen til et område, der også kan rumme rekreative faciliteter. De konkrete projekter handler primært om at udvikle Havnebygningen og Honnørkaj til et levende byrum, som også rummer et velkomstcenter med udstilling, turistinformation og café / restaurant. Samtidig har der fra starten ønske om at binde havn og midte bedre sammen med Hestehovedet og Fjorden.

Projektet har modtaget tilsagn om støtte på 26,6 mio. kr. finansieret af EU's regionalfond, og medfinansieringen på 8,9 mio. kr. er fundet i Nakskov 2030.

Fra havn til strand (EU-projekt)	I alt	Tidl. år	2027	2028	2029	2030
Udgifter	35.490	4.183	31.307			
Indtægter	-26.618	-2.033	-16.118	-8.467		

Handicaptilgængelighedspulje

Der er årligt afsat en pulje på 0,5 mio. kr. som disponeres af Handicaprådet efter ansøgning.

LF Brandvæsen – ny bygning

I 2026 tager vi et vigtigt skridt mod at sikre fremtidssikrede og tidssvarende rammer for Lolland Kommunes beredskab. De nuværende faciliteter på Skibevej er nedslidte og lever ikke længere op til de krav, der stilles til et moderne brandvæsen. Derfor forventes det i løbet af 2026 at igangsætte de konkrete forberedelser til en flytning – herunder at kvalificere projektet og sende det i udbud. Målet er at kunne påbegynde opførelsen af nye, funktionelle faciliteter i 2027. Med denne investering styrker vi både arbejdsmiljøet for vores beredskab og trygheden for borgerne i hele kommunen.

Der er i alt afsat 70 mio. kr. fordelt med 10 mio. kr. i 2026 og 60 mio. kr. i 2027.

LF Brandvæsen - ny bygning	I alt	Tidl. år	2027	2028	2029	2030
Udgifter	70.000	10.000	20.000	40.000		

Lolland International School pavilloner

Skolen har de senere år oplevet fremgang i elevtallet, hvorfor der har været behov for en udvidelse af lokaler. Det er svært at vurdere efterspørgslen af en international skole på længere sigt, hvorfor det er vurderet mest hensigtsmæssigt at investere i leje pavilloner i en 5-årig periode.

LIS pavilloner	I alt	Tidl. år	2027	2028	2029	2030
Udgifter	3.777	2.905			872	

Nakskov 2030

Initiativet Nakskov 2030 er et partnerskab mellem Realdania, A.P. Møller Fonden og Lolland Kommune om at udvikle Nakskov. De tre parter har tilsammen afsat ca. 161 mio. kr. til et ambitiøst udviklingsprojekt, hvor Lolland Kommune finansierer 52 mio. kr. Oprindeligt udgør bevillingen 50 mio. kr. Hertil kommer 2 mio. kr. i prisfremskrivning.

Der er i alt afsat 160,9 mio. kr. i udgifter, hvoraf de 21 mio. kr. er afsat til bymidtefonden og 8,9 mio. kr. er afsat til EU-projektet "Fra havn til Strand", der begge er oprettet som særskilte projekter. Der resterer 131 mio. kr., der disponeres under anlægget Nakskov 2030.

Nakskov 2030	I alt	Tidl. år	2027	2028	2029	2030
Udgifter	131.028	110.521	20.507			
Indtægter	-87.950	-27.950	-60.000			

Nedrivning haller og skoler

Projektet omfatter nedrivning af udtjente kommunale haller og skolebygninger, som ikke længere vurderes at være nødvendige eller hensigtsmæssige at opretholde. Formålet er at tilpasse kommunens bygningsmasse til det aktuelle behov samt reducere fremtidige udgifter til drift og vedligeholdelse. Projektet gennemføres løbende i takt med, at de konkrete bygninger afklares og nedrivningerne gennemføres.

Nedrivning haller og skoler	I alt	Tidl. år	2027	2028	2029	2030
Udgifter	23.000	13.768	9.232			

Nedrivningspulje disponeret

Årligt afsættes et beløb landsbyfornyelse og til fornyelse af bymidter, hvor vi modtager tilskud fra staten. Der er afsat midler til egenfinansieringen af disse puljer, hvor midlerne er disponeret, blot ej effektueret endnu.

Nedrivningspulje disponeret	I alt	Tidl. år	2027	2028	2029	2030
Udgifter	66.999	50.218	11.978	4.803		
Indtægter	-38.699	-19.377	-9.797	-7.386	-2.139	

Nedrivningspulje ej disponeret

Der er årligt afsat en pulje på 6,0 mio. kr. til byfornyelsesmidler. Anvendelsen af puljen vil ske efter godkendelse fra byrådet.

Pulje til budget

I budgetoverslagsårene 2028 og 2029 er indlagt pulje til anlægsarbejder, så de samlede anlægsudgifter udgør 120 mio. kr. i hvert af overslagsårene.

Skraldegårde afledt af ny affaldsplan

Den nye klimalov betyder, at der skal indsamles affald i 10 fraktioner ved alle husstande i Lolland Kommune, hvilket betyder, at kommunen skal implementere nye løsninger til udvendige skraldegårde. Det er et krav fra Lolland Kommunes forsikring, at beholderne placeres minimum 5 meter væk fra bygninger og indhegnes eller fastlåses grundet faren ved brændende affaldsbeholdere. Det betyder, at der skal opføres nye skraldegårde med indhegning, belægning og belysning.

Skraldegårde ny affaldsplan	I alt	Tidl. år	2027	2028	2029	2030
Udgifter	3.800	500	2.300	1.000		

Specialskolen

Projektet omfatter en samling af Specialskolens tilbud fra de nuværende fire matrikler i Nakskov, Østøfte, Horslunde og Maribo til fremover to matrikler i henholdsvis Nakskov og Maribo.

Formålet er at skabe en mere sammenhængende og fagligt stærk specialskole samt sikre en bedre udnyttelse af kommunens bygninger og ressourcer. Samtidig forventes en samling af tilbuddene at reducere transporttiden for en del af eleverne.

Der er i alt afsat 18,3 mio. kr. til samling af Specialskolen og de afledte konsekvenser i 2026. Herudover er tilført 1,7 mio. kr. fra rammen til faglokaler og læringsmiljøer.

Specialskolen	I alt	Tidl. år	2027	2028	2029	2030
Udgifter	20.000	13.200	6.800			

Stabilisering af facader på tre skoler

Der har løbende været afsat midler til stabilisering af facader på tre skolebygninger, som har omfattende konstruktionsmæssige problemer. Arbejdet blev igangsat som en del af en flerårig indsats for at sikre bygningernes funktionalitet og sikkerhed.

I 2027 fortsætter dele af denne indsats, da der fortsat er behov for løbende vedligeholdelse og stabilisering af de berørte facader.

Stabilisering facader på skoler	I alt	Tidl. år	2027	2028	2029	2030
Udgifter	4.918	4.588	330			

Svømmehaller renovering

Der er afsat midler til løbende renovering og vedligeholdelse af kommunens svømmehaller. Midlerne anvendes til nødvendige vedligeholdelses- og renoveringsarbejder, som opstår løbende, og hvor behovet ikke på forhånd kan fastlægges. Formålet er at sikre, at svømmehallerne fortsat kan anvendes og opretholdes i en forsvarlig stand.

Svømmehaller renovering	I alt	Tidl. år	2027	2028	2029	2030
Udgifter	7.000	2.000	2.500	2.500		

Udviklingsplan Kragenæs

Lolland Kommune har i en årrække ønsket at udarbejde en helhedsplan, der kan sætte retning for udvikling af Kragenæs og omegn. Det er ikke mindst vigtigt at samle de mange initiativer i området og håndtere de aktuelle problemer.

Helhedsplanen danner rammen for langsigtede investeringer og udvikling af området. På den kortere bane er der behov for at løse de trafikale udfordringer samt toilet- og affaldsforhold, ligesom det bør prioriteres at styrke bl.a. skiltning i området.

For at sikre den bedst mulige løsning for både borgere, besøgende og det lokale erhvervsliv, vil 2026 blive anvendt til at kvalificere projektet yderligere – herunder vurdere alternative placeringer og sikre et

solidt beslutningsgrundlag. Målet er at finde en fremtidssikret løsning, der kan realiseres inden for de økonomiske rammer og samtidig understøtter området udvikling og stigende besøgstal.

Udviklingsplan Kragenæs	I alt	Tidl. år	2027	2028	2029	2030
Udgifter	6.000	0		6.000		

Ældreboliger servicearealer

Der vil i de kommende år blive flere og mere plejekrævende ældre og sektoren mangler sundhedsfagligt uddannet personale. Samtidig forandrer borgernes ønsker til seniorlivet sig, hvilket har særlig betydning for hvor og hvordan seniorer ønsker at bo.

Udvalget har naturligvis fokus på at realisere plejeboligstrategien. Der er dialog med investorer, der er udpeget byggegrund i Nakskov, og proces på udpegning af grund i Maribo efter grunden ved Margretecentret blev forkastet. Der er igangsat proces omkring kapacitetsudvidelse i syd.

Ældreboliger servicearealer	I alt	Tidl. år	2027	2028	2029	2030
Udgifter	8.075	3.000	2.075	1.000	1.000	1.000



Takstoversigt 2027

Lolland Kommune

Indholdsfortegnelse

Det tekniske område	116
Byggetilladelser	116
Standardiseret nedrivningsplan	116
Jordflytning	116
Anvisning af affald	116
Miljøtilsyn	116
Affaldstilsyn	117
Gebyr for rottebekæmpelse	117
Park og Vej	117
El, varme, forsyning og renovation henvises til følgende:	118
Vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde	118
Takster for drænlæg og pumpe-stationer administreret af Lolland Kommune	119
Havne	120
Nakskov og Rødbyhavn Havn - Afgifter	120
Nakskov og Rødbyhavn Havn - Øvrige takster	120
Mandskab timepris	121
Nakskov og Rødbyhavn Havn- Areal-udlejning	121
Nakskov & Rødbyhavn Havn - Arbejdstider	122
Bådpladsleje, hjemmehørende både Nakskov, Rødbyhavn, Askø, Fejø, Femø havne – pladsbredde	122
Bådpladsleje, Erhvervsfiskere	122
Bådpladsleje, gæstesejlere, Autocampere – Bådlængde fra	123
Færgetakster	123
Takster for private	123
Busser	124
Gods og erhvervskøretøjer	124
Gebyrer	124
Børn og unge	124
Daginstitutioner	124
Dagpleje	125
Frokostordning	125
SFO	125
SFO2 og Juniorklub	125
Tilskud til private institutioner	126
Tilskud til privat pasning	126
Kultur	126
Bibliotek – gebyr for overskridelse af lånetid	126
Bibliotek – fotokopier og print	127
Bibliotek – lånerkort	127

Folkeoplysning – kommunale lokaler, skoler, kulturlokaler, kommunale haller samt udendørs anlæg	127
Fritid	128
Nakskov Idrætscenter	128
Nakskov Svømmecenter	128
Nakskov Teatersal for foreninger, skoler, institutioner i Lolland Kommune.....	129
Nakskov Teatersal for andre borgere.....	129
Blegen 4	130
Naturskolen Maribo – udlejning	131
Skoler, dagtilbud og undervisningsinstitutioner samt foreninger, kommunale samarbejdspartnere og naturinteresserede grupper.	131
Naturskolen Maribo, takster for obligatorisk rengøring	131
Naturskolen Maribo, andre ydelser	131
Lokalhistoriske Arkiver, til privat brug	132
Lokalhistoriske Arkiver, til kommerciel brug:	132
Musikskole – sæsonen 2026-2027	132
Musikskole – sæsonen 2027-2028	133
Administrationsgebyrer	134
Folkeregister attester	134
Aktindsigt.....	134
Rykkerskrivelser/Gebyr	134
Morarenter (Restance pr. påbegyndt måned)	134
Diverse	134

Det tekniske område

Byggetilladelser

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Fra 2015 opkræves gebyr for byggetilladelse efter faktisk tidsforbrug. Der opkræves gebyrer for tilladelser, midlertidige tilladelser, anmeldelser, og dispensationssager, herunder lovliggørelsessager efter byggeloven/bygningsreglementet. Gebyret beregnes ud fra den til enhver tid gældende timepris på tidspunktet for sagsbehandlingen.	Pr. time	700		765	

Standardiseret nedrivningsplan

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Fra 1. august 2025 opkræves gebyr for sagsbehandling af standardiseret nedrivningsplan. Gebyret opkræves ved nedrivning af etagearealer på 250 kvm og derover.	Pr. time	700		700	

Jordflytning

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Opstartsgebyr, inklusiv 15 minutters sagsbehandling	kr.	414		394	
Yderligere tid pr. påbegyndt 15. minut	Pr. 15. minut	124		160	

Anvisning af affald

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Gebyr for anvisning	Pr. time	495		640	

Miljøtilsyn

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Tilsyns- og godkendelsesarbejde på virksomheder og husdyrbrug omfattet af bekendtgørelse nr. 1466	Pr. time			778	

Affaldstilsyn

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Affaldstilsyn af virksomheder, lovkrav	Pr. time	618		778	

Gebyr for rottebekæmpelse

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Fast bidrag pr. ejendom	Kr.	82,67		115,26	
Enhedspris for 1 til 250 kvm	Kr. pr. bebyggede antal kvm.	0,7321		1,0195	
Enhedspris for 251 – xxx kvm	Kr. pr. bebyggede antal kvm.	0,3661		0,5098	

Park og Vej

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Mandetime	Pr. time	358		317	
Timepris lærlinge	Pr. time	180		180	
Redskabsbærer med udstyr	Pr. time	372		378	
Traktor, stor med tilbehør excl. fører	Pr. time	385		412	
Lastvogn m. kran excl. fører	Pr. time	440		569	
Varevogn inkl. trailer og håndredskaber	Pr. time	90		108	
Gravemaskine - lille excl. fører	Pr. time	98		124	
Gravemaskine - stor excl. fører	Pr. time	181		199	
Slamsuger excl. fører	Pr. time	428		496	
Fejemaskine - stor excl. fører	Pr. time	672		460	
Asfaltudlægning	Pr. ton		Spørg efter pris		Spørg efter pris

El, varme, forsyning og renovation henvises til følgende:

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
El, Nakskov Elnet A/S		-		-	
Fjernvarme, Lolland Forsyning		-		-	
Spildevand, Lolland Forsyning		-		-	
Tømningsordning, Lolland Forsyning		-		-	
Vand, Lolland Forsyning		-		-	
Renovation, særskilt bilag vedlagt					

Vejledende gebyrer for skorstensfejararbejde

(Disse gebyrer har ingen budgetmæssig konsekvens)

Ved skorstensfejsning fra skorstenstop på eksisterende bebyggelse uden tagtrin er det skorstensfejeren, der konkret vurderer om adgangsvejen er sikkerheds-og sundhedsmæssig forsvarlig, jævn før arbejdsmiljøloven dialog med ejeren drøftes, hvordan adgangsvejen skal sikres- én mulighed er at få sat permanente tagtrin op. En anden er, at borger eller skorstensfejer hver gang, der skal fejes, sørger for en transportabel tagstige med rygningsbøjle, lift eller tilsvarende. Det understreges, at der ikke med det foreliggende takstblad er mulighed for at kræve gebyr for oplægning af tagstiger, som skorstensfejeren allerede medbringer eller at anvende fodmand for at leve op til Arbejdstilsynets regler om arbejde på tage. Udgifter hertil indgår i de almindelige takster.

For øvrige takster henvises til "vejledende gebyrer for lovpligtigt skorstensfejararbejde 2027"

Gebyrerne tillægges 3% til indkøb af sodposer samt bortskaffelse af sod samt 4% til dækning af miljømæssige foranstaltninger.

Skorstensfejning

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
For første skorsten indtil 10 meters højde		130,09	162,61	Foreligger ikke endnu	
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme ejendom		101,91	127,39	Foreligger ikke endnu	
For skorstene over 10 meter for hver påbegyndt meter over 10 meter, yderligere		4,63	5,79	Foreligger ikke endnu	

For rensning af:

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Centralkedler		297,00	371,25	Foreligger ikke endnu	
Brændeovne		148,46	185,58	Foreligger ikke endnu	

Rensning af røgrør og røgkanaler, jf. § 6 i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993.

Rensning af rør og kanaler med indvendigt mål indtil 35 x 35 cm

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Indvendigt mål for første meter		68,82	86,03	Foreligger ikke endnu	
For efterfølgende påbegyndt meter		33,55	41,94	Foreligger ikke endnu	

Rensning af rør og kanaler med indvendigt mål over 35 x 35 cm

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Indvendigt mål for første meter		137,21	171,51	Foreligger ikke endnu	
For efterfølgende påbegyndt meter		68,82	86,03	Foreligger ikke endnu	

Syn, tilmelding, påtegning.

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom		130,09	162,61	Foreligger ikke endnu	
For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes.		493,11	616,39	Foreligger ikke endnu	
Påtegning af prøvningsattest.		135,26	169,08	Foreligger ikke endnu	

Takster for drænlag og pumpe-stationer administreret af Lolland Kommune

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Hummingen		150		150	
Kramnitze		100		100	
Sdr. Egebølle		10		10	
Næsby Strand		150		150	
Saksfjed Østersøbad		300		300	

Havne

Nakskov og Rødbyhavn Havn - Afgifter

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Skibsafgift (inkl. Isps afgift)	Pr. BT pr. anløb	6,25		6,42	
Skibsafgift for slæbebåde, hjælpe- og supply fartøjer, pramme, flydekraner, jackups, bemandingsfartøjer osv.	pr. m. pr. påbegyndt døgn	17,03		17,49	
Vareafgift for Jord, sten/grus, kalk, kalksten, affald, roer, slagger, gips, svovl		6,90		7,10	
Vareafgift for kul, cinders, koks, spagnum, flis, træ, korn, frø, roepiller, skrot, cement, ærter, fast gødning		13,40		13,75	
Vareafgift for Melasse, flydende gødning		20,25		20,80	
Vareafgift for konstruktioner, vindmøllerprodukter, container, ro-ro gods, spunsjern og stykgods		25,70		26,40	
Vareafgift for sukker		20,65		21,20	
Vareafgift for olie og gas		27,70		28,45	
Værdiafgift af fisk	procent	2,5%		2,5%	
Personafgift	Pr. person	4,60		4,70	

Nakskov og Rødbyhavn Havn - Øvrige takster

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Takst for anstilling ferskvand (startbetaling indenfor normal arbejdstid.	Kr.	285		295	
Takst for ferskvand	Kr./kbm.	59,50		61,00	
Takst for elektricitet (reguleres efter indkøbspris)	Kr./kwh	Elpris+ tillæg		Elpris+ tillæg	
Reservationsgebyr 100-ton kran. 1 krantime mindre end 30 ton, forfalder kun hvis kran ikke benyttes.	Kr.	3.070		3.070	
Takst for 100 ton kran ved løft op til 30 ton	Pr. time	3.070		3.155	
Takst for 100 ton kran ved løft over 30 ton	Pr. time	5.400		5.545	
Takst for 100 ton kran ved stand-by	Pr. time	1.055		1.085	
Reservationsgebyr bugserassistance. 1 bugsertime, forfalder kun hvis slæbebåd ikke benyttes.	Kr.	2.500		2.500	
Takst for bugserassistance i normal arbejdstid, inklusivt alt	Pr. påbegyndt time	2.500		2.570	
Takst for bugserassistance udenfor normal arbejdstid, inklusivt alt	Pr. påbegyndt time	4.990		5.125	

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Leje af jolle, bådfører betales særskilt	Pr. dag	510		525	
Leje af flåde	Pr. dag	510		525	
Leje af traktor og vogn, gaffeltruck, rengøring af kaj med traktorkost, inklusiv fører	Pr. time	855		880	
Leje af rendegraver med fører	Pr. time	1.120		1.150	
Leje af kranplads, for eksempel land- og sø-sætning af både	Pr. påbegyndt time	215		220	

Mandskab timepris

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Mandskabs timepris for håndværker, bådfører, kranfører	Pr. time	560		575	
Mandskabs timepris for udkald uden for normal arbejdstid Overtid de første 3 timer efter normal arbejdstid plus 50 procent (engangsbeløb for udkald) Overtid på andre tidspunkter plus 100 procent.	Pr. time	475		490	

Nakskov og Rødbyhavn Havn- Areal-udlejning

Forretningsbetingelser §3.4 regulativ for udleje af landarealer til opbevaring

Varer kan kun efter aftale med havnen henstilles på havnens arealer.

For varer, gods eller andet der henstilles på havnens arealer betales leje for det antal kalenderdage opbevaringen finder sted. Takst for opbevaringen afhænger af hvor lang tid, det på forhånd er aftalt at opbevaringen skal foregå idet havnen skelner mellem:

- Korttidsopbevaring som er en midlertidig opbevaring på højst 7 dage mens man f.eks. afventer anden transport.
- Mellemlag opbevaring som er en midlertidig opbevaring på op til 3 måneder.
- Langtidsopbevaring hvorved forstås leje af arealer over mere end 3 måneder.

Der skal ikke beregnes moms når

- rederen er udenlandsk,
- skibet ankommer fra udenlandsk havn (vareafgift),
- skibet afsejler mod udenlandsk havn (vareafgift).

Der skal beregnes moms når

- skibet afsejler til dansk havn (vareafgift),
- rederen er dansk.

Værftsophold

Virksomheder placeret på havnen og som udfører skibsreparationer eller nybygning kan, når de har skibe til reparation, blive fritaget for skibsafgift på en på forhånd aftalt og begrænset kajstrækning.

- Skibe til tilbudsgivning (max 1 dags-ophold)
- Skibe som venter på at komme på bedding max 2 dage eller efter nærmere aftale
- Reparation foretaget af bådeværftets folk (herunder færdiggørelse efter ophold på bedding)
- Skibe der afventer acceptabelt vejr før afsejling fra værftet (max en uge)

Bådejere eller virksomheder afholder alle afledte omkostninger og forbrugsafgifter.

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Aftalt opbevaring i højest 7 dage		Ingen		Ingen	
Udlejning arealer i havnens bagland	kvm/mdr.	4,95		5,10	
Udlejning kajnære arealer indenfor ISPS, samt kortvarige eller mindre parcel udenfor ISPS	kvm/mdr.	7,30		7,50	
Udlejning kajarealer samt arealer uden krandækning	Kvm/mdr.	14,80		15,20	

Nakskov & Rødbyhavn Havn - Arbejdstider

Mandag til fredag (NB arbejde efter kl. 12.00 om fredagen skal varsles senest kl. 10.00)

- klokken 07.00 – 08.30 arbejdstid 1,5 time
- klokken 08.30 – 09.00 kaffepause 0,5 time
- klokken 09.00 – 12.00 arbejdstid 3,0 time (kranen holder pause fra 10.00 til 10.10)
- klokken 12.00 – 12.30 frokost 0,5 time
- klokken 12.30 – 15.30 arbejdstid 3,0 time

Faktureret krantid pr. dag plus en time til anstilling og eventuelt overtid derudover. Ved forgæves anstilling, uanset årsagen, faktureres de faktiske omkostninger havnen måtte have haft.

Hverdage overtid fra:

- klokken 15:30 – 18:00 plus 50 procents tillæg
- klokken 18:30 – 07:00 plus 100 procents tillæg

Fredage overtid fra:

- klokken 12:00 – 15:00 plus 50 procents tillæg
- klokken 15:00 – 07:00 plus 100 procents tillæg

Lørdage, -søndage: plus 100 procents timer.

For ventetid i forbindelse med overtid beregnes kranførerens fulde overtidstakst.

Alle takster er index reguleret via Kommunernes Landsforenings prisfremskrivning og afrundet.

Bådpladsleje, hjemmehørende både Nakskov, Rødbyhavn, Askø, Fejø, Femø havne – pladsbredde

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
mindre end 2,00 m			1.685		1.730
2,00 m – 2,49 m			2.935		3.015
2,50 m – 2,99 m			4.000		4.110
3,00 m – 3,49 m			5.265		5.405
3,50 m – 3,99 m			7.375		7.575
4,00 m og derover			8.950		9.190
Venteliste til fastliggere bådplads	Årligt gebyr		110		115

Bådpladsleje, Erhvervsfiskere

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Hjemmehørende både med pladsbredde over 2,00 m			5.495		5.645
Hjemmehørende både – jollepladser			2.010		2.065

Bådpladsleje, gæstesejlere, Autocampere – Bådlængde fra

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
0 m – 7,99 m	Pr. døgn		205		210
8 m – 10,99 m	Pr. døgn		225		230
11 m – 13,99 m	Pr. døgn		270		275
14 m – 16,99 m	Pr. døgn		320		330
17 m – 19,99 m	Pr. døgn		385		395
Fra 20 m og derover pr. løbende meter	Pr. døgn		22		23
Autocampere (hvor plads findes inkl. adgang til velfærdsfaciliteter)	Pr. døgn		205		210
Strømforbrug pr. døgn	Pr. døgn		26		27

Færgetakster

Takster for private

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Passagerer 12 år og ældre	Pr. stk.	65			Foreligger ikke endnu
Børn under 12 år	Pr. stk.	0			Foreligger ikke endnu
Cykel, herunder knallert, el-løbehjul samt småt uledsaget gods.	Pr. stk.		40		Foreligger ikke endnu
Øbo bil	Pr. stk.		90		Foreligger ikke endnu
Bil, herunder autocampere og campingvogne.	Pr. stk.		160		Foreligger ikke endnu
Motorcykel uden sidevogne	Pr. stk.		100		Foreligger ikke endnu
Trailer, stort uledsaget gods	Pr. stk.		105		Foreligger ikke endnu
Månedskort passagerer, 12+ år	Pr. stk.	650			Foreligger ikke endnu
Månedskort biler, ikke-øboere	Pr. stk.		1.280		Foreligger ikke endnu
Årskort biler, ikke-øboere	Pr. stk.		12.200		Foreligger ikke endnu

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Månedskort biler, for øboere	Pr. stk.		960		Foreligger ikke endnu
Årskort biler, for øboere	Pr. stk.		9.200		Foreligger ikke endnu

Busser

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Busser	Pr. stk.		800		Foreligger ikke endnu

Gods og erhvervskøretøjer

Med CVR-nummer.

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Erhvervskøretøj under 6 meter i længden	Pr. stk.		160		Foreligger ikke endnu
Erhvervskøretøj 6 til 12 meter i længden	Pr. stk.		220		Foreligger ikke endnu
Erhvervskøretøj 12 meter i længde og derover.	Pr. stk.		375		Foreligger ikke endnu
Erhvervskøretøj, anhænger, redskab, ekstra vogn	Pr. stk.		160		Foreligger ikke endnu
Erhvervskøretøj, småt uledsaget godt	Pr. stk.		40		Foreligger ikke endnu
Erhvervskøretøj, stort uledsaget gods	Pr. stk.		105		Foreligger ikke endnu

Gebyrer

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Kortgebyr ved oprettelse eller genbestilling	Pr. stk.		75		Foreligger ikke endnu

Børn og unge

Daginstitutioner

*Taksten for kombinationstilbud udregnes efter forældrenes behov for antal timer i tilbuddet.

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Vuggestue – fuldtid 50,5 time	Barn/mdr.	3.642		Foreligger ikke endnu	
Vuggestue – deltid 30 timer, kun ved barsel	Barn/mdr.	2.164		Foreligger ikke endnu	
Vuggestue – kombinationstilbud	Barn/mdr.	*		Foreligger ikke endnu	
Børnehave – fuldtid 50,5 time	Barn/mdr.	2.064		Foreligger ikke endnu	
Børnehave – deltid 30 timer, kun ved barsel	Barn/mdr.	1.226		Foreligger ikke endnu	
Børnehave – deltid 27,5 time (Sangfuglens Børnehus i Nakskov og Skovtrolden i Maribo)	Barn/mdr.	1.124		Foreligger ikke endnu	
Børnehave – Kombinationstilbud	Barn/mdr.	*		*	

Dagpleje

*Taksten for kombinationstilbud udregnes efter forældrenes behov for antal timer i tilbuddet.

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Dagpleje – fuldtid 48 timer	Barn/mdr.	2.950		Foreligger ikke endnu	
Dagpleje – deltid 30 timer, kun ved barsel	Barn/mdr.	1.844		Foreligger ikke endnu	
Dagpleje – kombinationstilbud	Barn/mdr.	*		*	

Frokostordning

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Et sundt frokostmåltid	Barn/mdr.	720		739	

SFO

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Førskole SFO (1/4 – 31/7)	Barn/mdr.	1.828		1.877	
Fuldtid	Barn/mdr.	1.828		1.877	
Eftermiddag	Barn/mdr.	1.451		1.490	
Morgen	Barn/mdr.	378		388	

SFO2 og Juniorklub

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Eftermiddag (11 måneder)	Barn/mdr.	723		743	

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Morgen (i SFO)	Barn/mdr.	378		388	
Tilkøb (i SFO-skolefridage)	Barn/år	1.407		1.445	
Tilkøb (i SFO – juli)	Barn/år	1.407		1.445	

Tilskud til private institutioner

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
0-2-årige	Barn/mdr.	13.226		Foreligger ikke endnu	
3-5-årige	Barn/mdr.	8.179		Foreligger ikke endnu	

Tilskud til privat pasning

(for begge aldersgrupper gælder, at tilskuddet maks kan være 75% af de dokumenterede udgifter til pasningen)

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
0-2-årige	Barn/mdr.	8.175		Foreligger ikke endnu	
3-5-årige	Barn/mdr.	5.720		Foreligger ikke endnu	

Kultur

Bibliotek – gebyr for overskridelse af lånetid

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Voksne – 1-7 dage		20		20	
Voksne – 8-14 dage		40		40	
Voksne – 15-21 dage		80		80	
Voksne – 22-29 dage		120		120	
Voksne – 30+ dage		220		220	
Børn – 1-7 dage		0		0	
Børn – 8-14 dage		0		0	
Børn – 15-21 dage		0		0	
Børn – 22-29 dage		0		0	
Børn – 30+ dage		0		0	

Bibliotek – fotokopier og print

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
A4 – Sort/hvid (samme pris ved brug af eget papir)	Pr. stk.	5		5	
A4 – Farve (samme pris ved brug af eget papir)	Pr. stk.	10		10	
A3 – Sort/hvid (samme pris ved brug af eget papir)	Pr. stk.	5		5	
A3 – Farve (samme pris ved brug af eget papir)	Pr. stk.	10		10	
Fotokopier og andre forsendelser særligt rekvireret fra andre biblioteker	Pr. stk.	Kostpris		Kostpris	

Bibliotek – lånerkort

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Voksne	Pr. stk.	25		25	

Folkeoplysning – kommunale lokaler, skoler, kulturlokaler, kommunale haller samt udendørs anlæg

Kommunale lokaler og skoler, Kulturlokaler, kommunale haller samt udendørs anlæg stilles vederlagsfrit til rådighed til foreningernes primære aktivitet og for godkendte folkeoplysende foreninger med voksenundervisning og frivilligt foreningsarbejde, kulturforeninger samt andre foreninger registreret i Kultur og Fritid. Ved aktiviteter og arrangementer, der ligger uden for foreningens primære aktiviteter, skal der betales leje for lokalerne.

Det skal bemærkes, at alle brugere af Magasinet skal betale for rengøring i forbindelse med benyttelse af lokalerne.

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Leje af alm. lokaler (skolelokaler, mødelokaler, kulturlokaler)	Pr. time	50		75	
Leje af mødesalen ved Nakskov Bibliotek	Pr. dag	500		500	
Leje af kommunale kulturhuse	Pr. døgn	500		500	
Leje af Gymnastiksal m/omklædningsrum	Pr. time	50		50	
Leje af haller pr. time	Pr. time	250		250	
Leje af haller pr. døgn	Pr. døgn	1.500		1.500	
Leje af udendørsanlæg	Pr. time	50		50	
Leje for overnatning i forbindelse med større Arrangementer. <i>Betalingen omfatter brug af lokaler til overnatning, badefaciliteter og fællesrum efter aftale. Opvarmning, el, efterfølgende rengøring og servicelederbistand efter aftale.</i>	Pr. person pr. nat	25		30	
Udlån til andre brugere – alm. lokaler (skolelokaler, mødelokaler, kulturlokaler)	Pr. time	50		50	
Udlån til andre brugere – Mødesalen v. Nakskov Bibliotek	Pr. dag	500		500	

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Udlån til andre brugere – Magasinet, Nakskov	Pr. døgn	500		750	
Rengøring – gælder alle brugere af Magasinet	Pr. arrangement	500		500	
Udlån til andre brugere – Gymnastiksal m/omklædningsrum	Pr. time	250		250	
Udlån til andre brugere – Haller pr. time.	Pr. time	290		290	
Udlån til andre brugere – Haller døgn	Pr. døgn	5.110		5.110	
Udlån til andre brugere – Udendørsanlæg	Pr. time	50		50	

Fritid

For Lolland Kommunes Haller gælder følgende:

Ved foreningsarrangementer tillægges moms ved tilkøb. Ved kommercielle arrangementer er priserne ekskl. Moms. I forbindelse med større arrangementer, og arrangementer der strækker sig over flere dage, udregnes et konkret tilbud i hvert enkelt tilfælde.

Nakskov Idrætscenter

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Halleje – Hal 1	Pr. time	600	750	600	750
Halleje – Hal 2	Pr. time	400	500	400	500
Halleje – Hal 3	Pr. time	400	500	400	500
Hal 4 (karate)	Pr. time	150	187,50	150	187,50
Hal 5 (brydelokale)	Pr. time	150	187,50	150	187,50
Hal 6 (bokselokale)	Pr. time	150	187,50	150	187,50
Hal 7 (kondirum)	Pr. time	150	187,50	150	187,50
Hal 8 (gammel hal)	Pr. time	150	187,50	150	187,50
Omklædning	Pr. time	200	250	200	250

Nakskov Svømmecenter

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Livredder pr. påbegyndt time	Pr. påbegyndt time	335	418,75	335	418,75
Bassinprøve	Pr. time	335	418,75	335	418,75
Udeblivelse fra prøve	Pr. gang	335	418,75	335	418,75
Instruktør	Pr. time	400	500	400	500
Babybuks – rotationsordning	Pr. gang	150		150	
Babybuks – udlejning	Pr. gang	25		25	
Depositum babybuks (betales v/udlejning)	Pr. gang	50		50	

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Leje af Sportsbassin	Pr. time	900		900	
Leje pr. bane	Pr. time	125		125	
Leje af Varmtvandsbassin	Pr. time	750		750	
Leje af Morskabsbassin	Pr. time	750		750	
Leje af Soppebassin	Pr. time	350		350	
Billetpris voksne	Pr. stk.	55		55	
Billetpris børn	Pr. stk.	45		45	
Billetpris pensionister	Pr. stk.	45		45	
Billetpris morgensvømning	Pr. stk.	45		45	
Familiebillet	Pr. stk.	175		175	
12 turskort voksne	Pr. stk.	550		550	
12 turskort børn	Pr. stk.	450		450	
12 turskort pensionister	Pr. stk.	450		450	
12 turskort morgensvømning	Pr. stk.	450		450	
Halvt årskort voksne	Pr. stk.	1.300		1.300	
Halvt årskort børn	Pr. stk.	500		500	
Halvt årskort pensionister	Pr. stk.	800		800	
Halvt årskort morgensvømning	Pr. stk.	700		700	
Årskort voksne	Pr. stk.	2.200		2.200	
Årskort børn	Pr. stk.	800		800	
Årskort pensionister	Pr. stk.	1.400		1.400	
Årskort morgensvømning	Pr. stk.	1.200		1.200	
Aktiviteter voksen	Pr. gang	60		60	
Ekstra voksen – baby	Pr. gang	40		40	
12 turskort undervisningshold	Pr. stk.	600		600	
Aktiviteter halvårskort	Pr. stk.	1.700		1.700	
Saunagus voksen	Pr. gang	20		20	
Saunagus 12 turskort	Pr. stk.	200		200	
Leje af sauna	Pr. time	130	162,50	130	162,50

Nakskov Teatersal for foreninger, skoler, institutioner i Lolland Kommune

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Grundhusleje sal	Kr.	1.600		1.700	

Nakskov Teatersal for andre borgere

Ved foreningsarrangementer tillægges moms ved tilkøb. Ved kommercielle arrangementer er priserne ekskl. Moms. I forbindelse med større arrangementer, og arrangementer der strækker sig over flere dage, udregnes et konkret tilbud i hvert enkelt tilfælde.

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Grundhusleje sal, inkl. hustekniker i 5 timer	Pr. arrangement	7.100		7.100	
Grundhusleje, efterfølgende arrangementer	Pr. arrangement	5.400		5.400	
Husleje inklusive hustekniker ud over 7 timer hverdage fra kl. 7 til kl. 17:00	Pr. time	450		500	
Husleje inklusive hustekniker ud over 7 timer hverdage udenfor tidsrummet kl. 7 til 17:00	Pr. time	500		750	
Podier på selve scenen	Pr. m2	100		100	
Lydanlæg, taler, maksimalt 1 mikrofon	Pr. arrangement	1.000		1.000	
Lydanlæg, taler, maksimalt 8 mikrofoner	Pr. arrangement	2.100		2.100	
Almindelige mikrofoner	Pr. stk. pr. arrangement	80		80	
Lille lyssystem, maksimalt 12 lamper	Pr. arrangement	1.600		1.600	
Standardlampe med dæmper og styring	Pr. stk.	500		500	
Storskærmprojektor	Pr. arrangement	2.100		2.100	
Lærred front	Pr. arrangement	800		800	
Rengøring	Pr. arrangement	930		930	
Flygel	Pr. arrangement	1.000		1.000	

Blegen 4

Ved foreningsarrangementer tillægges moms ved tilkøb. Ved kommercielle arrangementer er priserne ekskl. Moms. I forbindelse med større arrangementer, og arrangementer der strækker sig over flere dage, udregnes et konkret tilbud i hvert enkelt tilfælde.

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Udlejning af køkken	Pr. arrangement	500		500	
Rengøring	Pr. arrangement	500		500	
Udlejning af Blegen 4 inklusive køkken	Pr. arrangement	1.000		1.500	

Naturskolen Maribo – udlejning

Skoler, dagtilbud og undervisningsinstitutioner samt foreninger, kommunale samarbejdspartnere og naturinteresserede grupper.

Type	Enhed	Takst 2027 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Leje af hele Naturskolen med overnatning. Hverdage: 3 dage Maks. 32 personer.	Pr. ophold	5.950		5.950	
Leje af hele Naturskolen med overnatning Weekend: fredag-søndag Maks. 32 personer.	Pr. weekend	7.300		7.300	
Ovenstående leje plus én ekstra dag. Maks. 32 personer.	Pr. dag	1.500		1.500	
Endagsbesøg uden overnatning Undervisningslokale, depotrum med udstyr, køkken og toiletter. Eksklusive værelser og 1. sal Maks. 50 personer Kan tidligst bestilles 2 måneder før ankomst	Pr. dag	1.950		1.950	
Endagsbesøg (3 timer) Bagerste afdeling med tekøkken, toilet og undervisningslokale. Maks 30 personer Kan tidligst bestilles 2 måneder før ankomst Inklusive forbrug og rengøring	3 timer	800		800	

Naturskolen Maribo, takster for obligatorisk rengøring

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Ugeophold	Pr. ophold	1.725		1.725	
1 til 2 overnatninger	Pr. ophold	1.295		1.295	
Dagsarrangement uden overnatning Eksklusive værelser og 1. sal.	Pr. ophold	895		895	

Naturskolen Maribo, andre ydelser

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Leje af bålhytte	Pr. time	40		50	
Shelterleje, pr. person	Pr. døgn	45		50	

Lokalhistoriske Arkiver, til privat brug

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Digital udgave af billede (jpg) til mail. Ønskes flere end 5 fotos aftales en særpris	Pr. stk.	25		50	

Lokalhistoriske Arkiver, til kommerciel brug:

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Billeder til sociale medier, digitale tidsskrifter og hjemmesider.	Pr. stk.	25		50	
Billeder til kommercielle udgivelser, for eksempel bøger, tidsskrifter, annoncer eller reklamer.	Pr. stk.	250		250	

Musikskole – sæsonen 2026-2027

Takster gældende fra den 01.09.2026 - 31.08.2027

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Indmeldelsesgebyr pr. fag, kopiering, Copydan mv.	Pr. fag	72		74	
Instrumentleje	årligt	450		462	
Grundskole 0 - 9 år, sanserytmik	30 uger	292		300	
Grundskole 0 - 9 år, grundskole	30 uger	876		900	
Soloundervisning for elever 0-25 år, instrumentalundervisning	36 uger	3.824		3.927	
Soloundervisning for elever 0-25 år, solosang	36 uger	3.824		3.927	
Soloundervisning for voksne Instrumental (22,5 min.)	30 uger	3.920		4.026	
Soloundervisning for voksne Solosang (22,5 min.)	30 uger	3.920		4.026	
Orkester og sammenspil	36 uger	1.314		1.349	
Orkester og sammenspil, for instrumental- og solosangerelever		Gratis		Gratis	
Kor, elever 0-25 år	36 uger	1.314		1.349	
Kor, "Rainbow Gospel"	30 uger	1.522		1.563	
Kor, Vocal Action		Gratis		Gratis	
Kor, for instrumental- og solosangerelever		Gratis		Gratis	
Teori	36 uger	1.314		1.349	
Billedkunst	12 uger	977		1.003	

Musikskole – sæsonen 2027-2028

Takster gældende fra den 01.09.2027 - 31.08.2028

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Indmeldelsesgebyr pr. fag, kopiering, Copydan mv.	Pr. fag	72		74	
Instrumentleje	årligt	450		462	
Grundskole 0 - 9 år, sanserytmik	30 uger	292		300	
Grundskole 0 - 9 år, grundskole	30 uger	876		900	
Soloundervisning for elever 0-25 år, instrumentalundervisning	36 uger	3.824		3.927	
Soloundervisning for elever 0-25 år, solosang	36 uger	3.824		3.927	
Soloundervisning for voksne Instrumental (22,5 min.)	30 uger	3.920		4.026	
Soloundervisning for voksne Solosang (22,5 min.)	30 uger	3.920		4.026	
Orkester og sammenspil	36 uger	1.314		1.349	
Orkester og sammenspil, for instrumental- og solosangerelever		Gratis		Gratis	
Kor, elever 0-25 år	36 uger	1.314		1.349	
Kor, "Rainbow Gospel"	30 uger	1.522		1.563	
Kor, Vocal Action		Gratis		Gratis	
Kor, for instrumental- og solosangerelever		Gratis		Gratis	
Teori	36 uger	1.314		1.349	
Billedkunst	12 uger	977		1.003	

Administrationsgebyrer

Folkeregister attester

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Folkeregister - Adresseforespørgsel	Stk.	98		101	
Folkeregister - Bopælsattest	Stk.	98		101	

Aktindsigt

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Aktindsigt - Udl levering af dokumenter i papirform, første side		10		10	
Aktindsigt - Udl levering af dokumenter i papirform, pr. efterfølgende side		1		1	
Aktindsigt - (Kun offentlighedsloven) Elektronisk vis over 100 sider		100		100	

Rykkerskrivelser/Gebyr

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Krav uden udpantningsret for 1. og 2. rykker	Pr. gang	100		100	
Krav med udpantningsret for 1. og 2. rykker	Pr. gang	250		250	

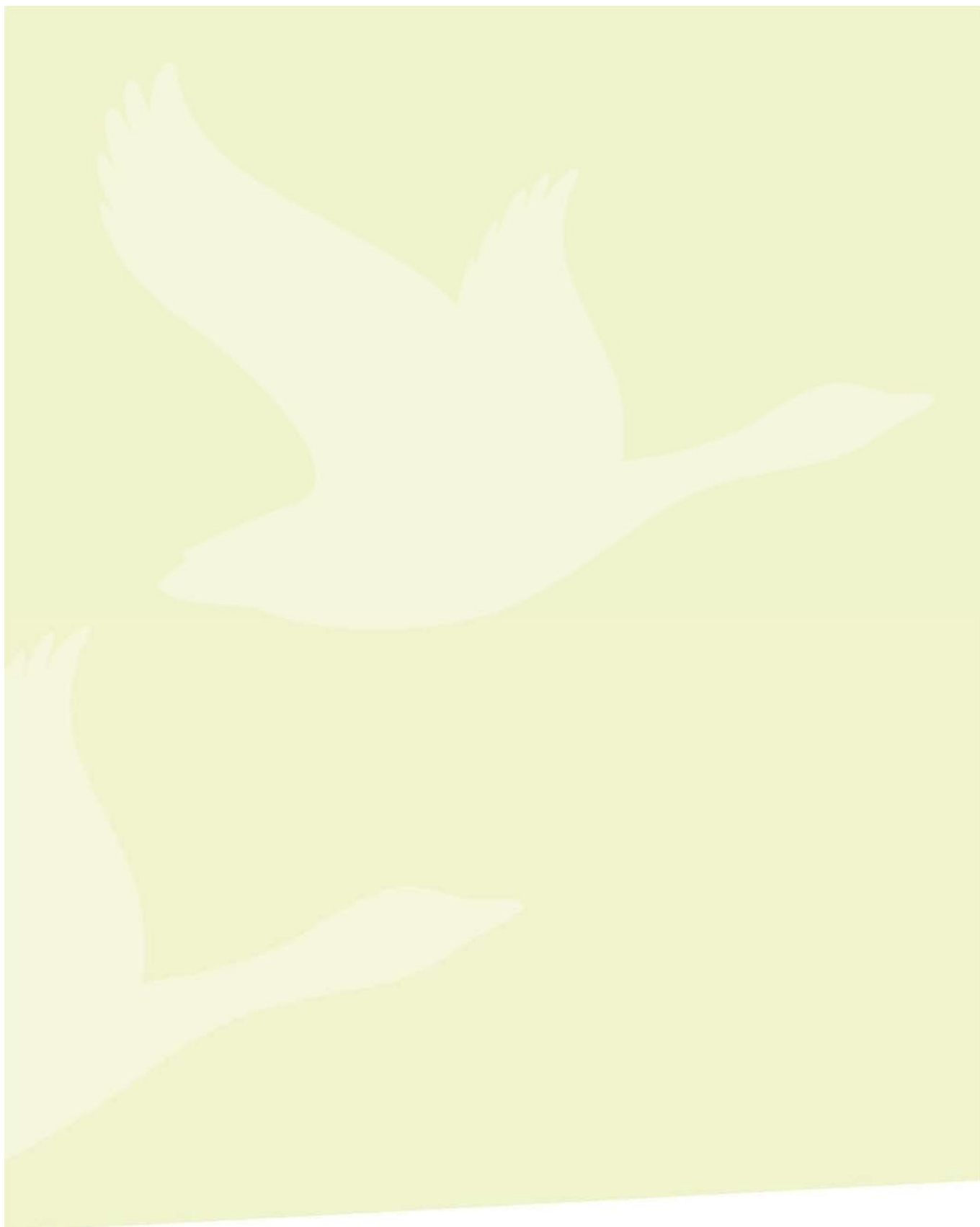
Morarenter (Restance pr. påbegyndt måned)

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Forældrebetaling vedrørende daginstitutioner, dagpleje og SFO		1%		1%	
Efterregulering af boligsikring og -ydelse		1%		1%	
Efterregulering af forældrebetaling i dagpleje, daginstitutioner og SFO		1%		1%	
Ejendomsbidrag		0,5%		Udmeldes senere	
Forbrugsafgifter og regningskrav med udpantningsret		1%		1%	

Diverse

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Legitimationskort til unge over 16 år	Stk.	Udmeldes fra staten		Udmeldes fra staten	

Type	Enhed	Takst 2026 u/moms	Takst 2026 m/moms	Takst 2027 u/moms	Takst 2027 m/moms
Sundhedskort	Stk.	Udmeldes fra staten		Udmeldes fra staten	
Huslejenævnssag, behandling heraf	Sag	367		Udmeldes fra staten	
Behandling af beboerklagenævnssag	Sag	172		Udmeldes fra staten	
Forhåndsgodkendelse, Husleje	Sag	614		Udmeldes fra staten	
Gebyr ved fuldt medhold til lejeren	Sag	7.027		Udmeldes fra staten	
Trafikbog (Fremstilling + gebyr)	Stk.	Udmeldes fra staten		Udmeldes fra staten	



Lolland Kommune
Torvet 3
4930 Maribo
Tlf. 54 67 67 67
www.lolland.dk