Budgetaftale 2027-2030

Beløb i hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Resultat i 1. behandlingsbudgettet	298.325	440.931	500.406	563.511
Særtilskud	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000
Overgangsordning sundhed - kompensation	-4.198			
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget				
Spareforslag				
2-færgesejlads	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Udvidelser				
Færgebetjening				
Ekstra færgebetjening ved spidsbelastning	1.100	1.100	1.100	1.100
Tangrydning	500	500	500	500
Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget				
Spareforslag				
Rammebesparelse på PPR	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
Kompetenceudvikling i dagtilbud	-750	0	0	0
Lukkedage i daginstitutioner	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460
Kvalitetstilsyn i dagtilbud	0	-800	-800	-800
Sekretariatsfunktion i stab	-550	-550	-550	-550
Lukkedage i SFO	-757	-1.720	-1.720	-1.720
Normering i SFO1	-1.330	-2.280	-2.280	-2.280
Kompetenceudvikling på skoleområdet	-750	0	0	0
Nedlæggelse af tilflytterbesøg	-105	-140	-140	-140
Udvidelse af indkaldeintervaller	-375	-500	-500	-500
Tilpasning af kapacitet i Sundhedstjenesten	-214	-514	-514	-514
Rammebesparelse på Biblioteket	-130	-130	-130	-130
Ophør af tilskud til Søllested Bio	0	-203	-203	-203
Lukning af Skibs- og Søfartsmuseum	0	-115	-231	-231
Reduktion i tilskud til Museum Lolland Falster	-103	-103	-103	-103
Reduktion i tilskud til NørregadeTeatret	0	0	-150	-150
Rammebesparelse på Nakskov Idrætscenter	-100	-100	-100	-100
Pakker				
Pakke 1: Undervisning og Dagtilbud				
Udfasning af Østofte Skole				
Udfasning af Søllested Skole				
Sammenlægning af Byskolen og Stormarkskolen i Nakskov				
Nedlæggelse af daginstitutionen Skovsgårdsvej				
Flytning af Skovbørnehaven Havørnen				
Pakke 1: Undervisning og Dagtilbud – i alt	**-6.700**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**

Budgetaftale 2027-2030

Beløb i hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget				
Pakke 2: Det specialiserede børne- og ungeområde				
Omlægning til tidligere indsats				
Pakke 2: Det specialiserede børne- og ungeområde – i alt	**0**	**0**	**-5.000**	**-15.000**
Pakke 3: Kultur og fritid				
Justering af tilskud til selvejende haller				
Udfasning af Svanevigcentret				
Udfasning af Østoftehallen				
Udfasning af Rødbyhavn Sportshal				
Samling af drift af kommunale haller under NIC				
Udfasning af Lienlund				
Samling af lokalarkiver og biblioteksfunktioner (Digecentret)				
Pakke 3: Kultur og fritid – i alt	**-680**	**-2.800**	**-3.400**	**-3.400**
Udvidelser				
Tandplejen	1.000	1.000	1.000	1.000
Fritidstilbud til handicapområdet	150	150	150	150
Sundheds- og Ældreudvalget				
Spareforslag				
Anvende anden rådgivning inden for palliation	0	-485	-650	-650
Vin og spiritus ud af plejeboligpakke	-125	-125	-125	-125
Øl og vand ud af plejeboligpakke	-600	-600	-600	-600
Midler til kontaktudvalg halveres	-400	-400	-400	-400
Rengøringshjælp på fritvalgsområdet ændres	-900	-1.200	-1.200	-1.200
Nedlæggelse af afklaringsenhed som fast døgndrevet tilbud	-2.250	-4.000	-4.000	-4.000
Pakker				
Pakke 6: Ældreområdet				
Plejeboligstrategi 2.0 – færre plejecentre og reduceret kapacitet				
Styrket rehabilitering, forebyggelse og nær sundhed				
Udbredelse af velfærdsteknologi (ruteplanlægning, medicinrobotter, intelligente				
Målrettet indsats for fastholdelse og reduktion af vikarforbrug				
Pakke 6: Ældreområdet – i alt	**-500**	**-2.000**	**-4.000**	**-33.000**

Budgetaftale 2027-2030

Beløb i hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget				
Spareforslag				
Nedlæggelse af alkoholsatellitten i Maribo	-320	-550	-550	-550
Etablering af en fælles hjælpemiddelcentral	-500	-500	-500	-500
Nedlæggelse af værestedet Skomagerens hus	0	-303	-520	-520
Øget kontrolindsats mod socialt bedrageri	-3.500	-4.000	-5.000	-6.000
Pakker				
Pakke 4: Arbejdsmarked og borgerservice				
Implementering af Beskæftigelsesreformen (mentor, anden aktør, konto 5)				
Samling af Borgerservice i Nakskov + fleksible løsninger				
Pakke 4: Arbejdsmarked og borgerservice – i alt	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
Pakke 5: Det specialiserede voksenområde				
Gennemgang og tilpasning af bostøtte (§85) samt omlægning af §104 og flow i §107/§108				
Pakke 5: Det specialiserede voksenområde – i alt	**-5.000**	**-15.000**	**-25.000**	**-30.000**
Økonomi- og Erhvervsudvalget				
Spareforslag				
Besparelse på international rekruttering	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Besparelse på advokatbistand	-250	-250	-250	-250
Ændret model for dækning af byrådsmøder	0	-100	-100	-100
REEL og Saften	-800	-1.600	-1.600	-1.600
Folkemødet udgår	-60	0	0	0
Pause med KL-topmøder	-200	0	0	0
Pakker				
Pakke 7: Administrationspakke				
Indførelse af ny teknologi i administrationen (AI, automatisering, skalering)				
Pakke 7: Administrationspakke – i alt	**-12.000**	**-18.000**	**-28.000**	**-28.000**

Budgetaftale 2027-2030

Beløb i hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Økonomi- og Erhvervsudvalget				
Udvidelser				
Styrkelse af Beredskabsopgaven	340	340	340	340
Landdistriktkoordinator	750	750	750	750
Maribo Bymidte	2.000	2.000	2.000	2.000
Resultat på driften	**19.058**	**119.643**	**149.870**	**167.975**
Anlæg				
Ravnsborghallen stolpeløsning	2.000	600		
Pulje til budget	-63.890			
Nedrivning og renoveringsarbejder	40.000			
Kragenæs		-6.000		
Lån				
Lånedispensation - vanskeligt stillede kommuner		-16.000		
Balanceforskydninger				
Rosenparken II	104			
Resultat	**-2.728**	**98.243**	**149.870**	**167.975**