



GULDBORGSUND

# BUDGET REDEGØRELSE 2022



"GULDBORGSUND HAVNEBY"  
ILLUSTRATION: C.F. MØLLER ARCHITECTS

## INDHOLDSFORTEGNELSE

INDLEDNING .....	5
BUDGETFORUDSÆTNINGER .....	13
BUDGETAFTALE .....	15
RESULTATOVERSIGT .....	20
FINANSIERINGSOVERSIGT .....	21
BEVILLINGSOVERSIGT .....	21
OVERSIGT OVER ANLÆGSINVESTeringer .....	22
<b>ØKONOMIUDVALG .....</b>	<b>26</b>
Mål & Indikatorer .....	27
Politikområde: Finans .....	31
Politikområde: Politik og erhverv .....	32
Politikområde: Administration .....	35
<b>SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG .....</b>	<b>38</b>
Udvalgsstrategi.....	39
Politikområde: Omsorg .....	44
Politikområde: Folkesundhed .....	55
Politikområde: Socialområdet .....	58
Politikområde: SSO - Administration.....	65
<b>BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG .....</b>	<b>67</b>
Udvalgsstrategi.....	68
Politikområde: Familierådgivning.....	72
Politikområde: Børn & Læring .....	79
Politikområde: BFU - Administration .....	91
<b>KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG .....</b>	<b>95</b>
Udvalgsstrategi.....	96
Politikområde: Kultur og Turisme .....	106
Politikområde: Fritid .....	112
Politikområde: KFB - Administration .....	118
<b>TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG .....</b>	<b>122</b>
Udvalgsstrategi.....	123
Politikområde: Drift .....	129
Politikområde: Myndighed .....	130
Politikområde: TME - Administration .....	131
<b>BESKÆFTIGELSESUdVALG .....</b>	<b>133</b>
Udvalgsstrategi.....	134
Politikområde: Arbejdsmarkedscenter .....	140
Politikområde: AM-projekt .....	145
Politikområde: BES - Administration .....	146

## FORORD

I oktober 2021 stod hele byrådet skulder ved skulder og vedtog budgetforliget "Det rige hverdagsliv – hvor flere lever sunde liv". Det er et budget, hvor vi i samlet flok prioriterer kernevelfærden til borgerne, og stabiliserer den samlede økonomi.

Det betyder, at der tilføres i alt 137,2 millioner kroner til de velfærdsområder, der er særligt udfordrede; familie-, social- og arbejdsmarkedsområdet samt mad-service. Derudover tilføres midler, så der kan ansættes syv ekstra socialrådgivere i Center for Børn & Familie, og 5 millioner kroner til at ansætte og uddanne flere SOSU-elever i 2022 samt fem millioner kroner til at ansætte mere personale på plejecentrene.

I budgettet for 2022-2025 afslutter vi samtidig vores prioritering af 12 tværgående politiske mål, som vi besluttede ved byrådsperiodens start, og i denne budgetperiode vil følgende mål blive prioriteret:

- At flere lever sunde liv
- Mere mobilitet og sammenhæng
- At internationaliseringen øges

Byrådet har i løbet af de sidste fire år investeret et trecifret millionbeløb i velfærd. Det gælder både på anlægsområdet og i den nære velfærd inden for eksempelvis skole- og dagtilbudsområdet, plejecentrene, bedre faciliteter til genoptræning og rehabilitering, veje og stier, kultur- og fritidsområdet med mere. I år bremses der lidt op på anlægsområdet, mens investeringerne i den nære velfærd fortsætter.

Vi har valgt at reducere det samlede anlægsbudget med knap 13 millioner kroner for at imødekomme økonomiaftalen mellem KL og regeringen, og for ikke at skulle skære 0,4% i de færdigbehandlede budgetter. Dermed undgår vi at skulle foretage nedskæringer i kernevelfærden.

Jeg vil gerne sende en stor tak til mine byrådskolleger for det gode og positive samarbejde.

I det følgende gennemgås det samlede budgetforlig og de kommende års investeringer.



GULDBORGSUND KOMMUNE, DECEMBER 2021

A handwritten signature in black ink, which reads "John Brædder". The signature is written in a cursive, flowing style.

JOHN BRÆDDER  
BORGMESTER







# BUDGET 2022-2025

## INDLEDNING

Guldborgsund Kommune har sit styringsmæssige fokus på at skabe tydelig sammenhæng mellem strategi, effekt og budget, som det er vist i denne figur:



Budgettet har til opgave at fastsætte de økonomiske rammer, som skal sikre at de målsætninger, som byrådet har sat for hele kommunen og dens borgere, kan virkeliggøres.

Guldborgsund Kommune har et samlet brutto driftsbudget i 2022 på 5,3 mia. kr., som skal dække kommunens samlede drift og udvikling.

Guldborgsund Kommune har gennem mange år prioriteret en stram økonomistyring og økonomisk balance, der er opnået gennem effektiviseringer og omprioriteringer. Det har medvirket til, at kommunen er inde i en sund økonomisk og strukturel udvikling. Kommunens kassebeholdning udgør ved udgangen af oktober 2021 842,7 mio. kr., hvoraf 381 mio. kr. vedrører frigivelse af likviditet fra kommunens sale og lease back engagement.

Folketinget har i 2020 vedtaget en ny udligningsreform med virkning fra budget 2021 og frem, hvor Guldborgsund Kommune tilføres godt 120 mio. kr. årligt.

Byrådet er enige om, at alle borgere i Guldborgsund skal have glæde af budgettilførslen, hvorfor udvalgenes budgetter er øget tilsvarende med henblik på at sikre kernevelfærden på de respektive udvalgsområder.

Ved budgetlægningen for 2022 har et samlet Byråd yderligere prioriteret 137,2 mio. kr. til styrkelse af kernevelfærden.

Under overskriften "Det rige hverdagsliv – godt fra start" har byrådet vedtaget kommuneplanstrategi og udvalgsstrategier, som sætter en klar retning for byrådets arbejde i 2019-2022.

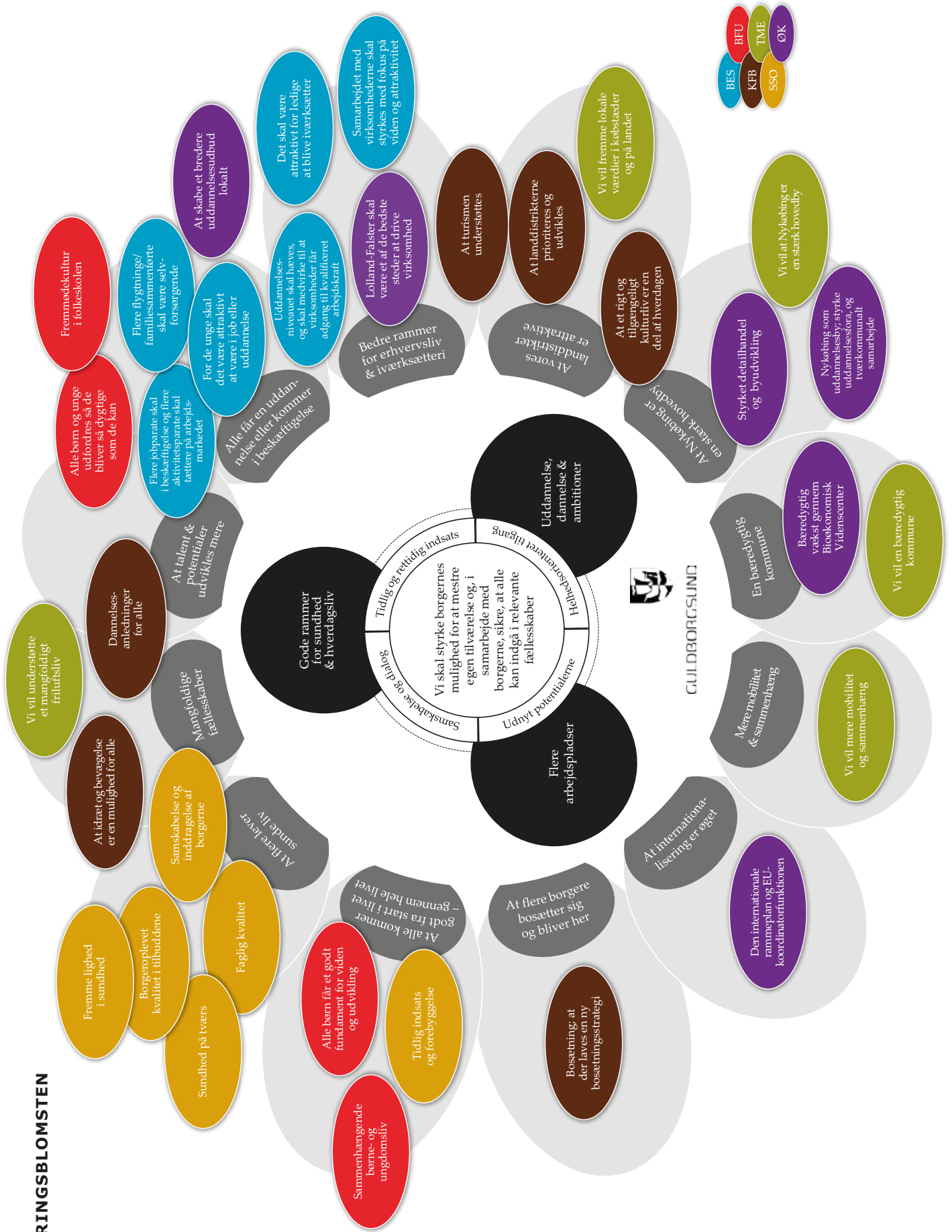
Strategierne skal understøtte byrådets kerneopgave om at "styrke borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber".

Der arbejdes med 3 overordnede strategiske målsætninger, som handler om sundhed og hverdagsliv, uddannelse, dannelse og ambitioner og flere arbejdspladser. Med det udgangspunkt har byrådet prioriteret 12 tværpolitiske mål. Fagudvalgene har med det udgangspunkt udarbejdet fagpolitiske mål og strategier for, hvordan byrådet samlet set når de vedtagne mål.

Byrådets strategi er visualiseret som en styringsblomst.

Med byrådets strategier er der lagt et højt ambitionsniveau for hele organisationen, hvor budgetansvarlighed hænger sammen med effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen. Effekt for kommunens borgere og virksomheder er derfor centralt i strategierne og den tilgang, som organisationen løser sine opgaver på. Netop det at have fokus på, hvilken effekt der opnås, medvirker til, at kommunes ressourcer anvendes på den mest optimale måde. Det kan kun lade sig gøre, hvis budgettet er bundet tæt sammen med byrådets og fagudvalgenes strategier

Budgetredøgørelsens opbygning understøtter kommunens styringsmæssige tilgang ved en indledningsvis opgørelse over kommunens samlede økonomi. Derefter er der en beskrivelse af de enkelte fagudvalgs opgaveportefølje og budget, samt en beskrivelse af fagudvalgenes strategier, der samlet set skal løfte den fælles kerneopgave.





## TVÆRPOLITISKE MÅL

Indikator	Baseline	Måling 2020	Måltal 2021	Slutmål 2022
<b>Mål 1: Alle får en uddannelse eller kommer i beskæftigelse</b>				
Antal beskæftigede	26.858	27.111 (2019)	26.516 (2020)	27.126
Højeste fuldførte uddannelse: Grunduddannelse	33,00%	31,52% (2019)	33,00% (2020)	33,00%
Højeste fuldførte uddannelse: Gymnasieuddannelse	6,00%	6,65% (2019)	6,00% (2020)	6,00%
Højeste fuldførte uddannelse: Videregående uddannelse	3,00%	3,64% (2019)	3,00% (2020)	3,00%
<b>Mål 2: Bedre rammer for erhvervsliv og iværksætteri</b>				
Antal arbejdspladser	23.281	23.468	24.181	24.481
Antal iværksættere årligt	260	218	150	600
Antal nye iværksættere: Overlevelsesraten (virksomheder etableret 2013-16)	48%	59%		
Erhvervsklima (måling fra DI, Dansk Byggeri, BLF) -målt som ranglistefremgang		15	7,5	10
Omsætning i turisterhvervet (i mio. kr)	1.533	ingen måling i 2020	1.625	1.655
Omsætning i turisterhvervet - (antal overnatninger)	872.000	962.000	924.320	941.760
<b>Mål 3: At vores landdistrikter er attraktive</b>				
Benchmark på landdistrikternes attraktivitet (indekstal)	69	Ingen måling i 2020	69,83	70
<b>Mål 4: At Nykøbing er en stærk hovedby</b>				
Erhvervs- og ungdomsuddannelser - antal studerende	3.000	2.851	3.113	3.150
Videregående uddannelser - antal studerende	900	1.213	934	945
Borgertilfredshed med butikker og shopping øges med 3% over hele perioden	69%	70,2% (juni 2021)	70,58%	71,1%
Borgertilfredshed med byliv øges med 3% over hele perioden.	64%	67,2% (juni 2021)	65,45%	65,92%
Borgertilfredshed med uddannelsesmuligheder øges med 3% over hele perioden.	62%	61,4% (juni 2021)	63,41%	63,86%

Indikator	Baseline	Måling 2020	Måltal 2021	Slutmål 2022
<b>Mål 5. En bæredygtig kommune</b>				
Klimatilpasningsplanen er vedtaget og de første initiativer fra planen er igangsat (opgjort i %)	Klimatilpasningsplanen er på vej gennem det politiske system fra primo 2019. Der er behov for prioritering og finansiering af de større initiativer.	50%	75%	100%
Ny SUNDskole (Verdensmåls-skole) er taget i brug (opgjort i %)		20%	75%	100%
Byudvikling. Helhedsplan for Nykøbing Erhvervshavn politisk vedtaget (opgjort i %)		50%	100%	100%
Byudvikling. Visionspapir for Stubbekøbing Havn er udarbejdet (opgjort i %)		10%	50%	100%
Bæredygtig byudvikling . Projektet "Friheden" er afsluttet på Ydre Østerbro (opgjort i %)		10%	75%	100%
<b>Mål 6: Mere mobilitet og sammenhæng</b>				
Gennemførelse af 2 forsøgsprojekter i samarbejde med lokale aktører (Antal forsøgsprojekter)		50%	100%	100%
Bæredygtig transport med bybusser. (Andel 0-emissionsbusser af busflåden)		0%	100%	100%
<b>Mål 7: At internationalisering er øget</b>				
Antal fagcentre som har EU projekter	5	5	6	7
Antal internationale projekter/ antal internationale aktiviteter	17	31	21	22
<b>Mål 8: At flere borgere bosætter sig og bliver her</b>				
Nettotilflytning (løbende sum)	120	351	450	600
Tilfredshed med at bo i kommunen (indeks)	78	ingen måling i 2020	78,38	78,5
<b>Mål 9: At alle kommer godt fra start i livet - gennem hele livet</b>				
Andelen af børn i dagtilbud i KOMPAS	80%	95%	91,25%	95%
Andelen af GUSA-dialoger som oprettes, mens bekymringen er i det grønne område (8-10) på børnelinealen.	11%	42,2%	28%	35%
Andelen af oprettede GUSA-dialoger med familier med børn i alderen 0-6 år	52%	48,6%	58%	60%



Indikator	Baseline	Måling 2020	Måltal 2021	Slutmål 2022
Forebyggelige indlæggelser (målt pr. 1000 borgere over 65 år)	26	ingen måling	22	20
Genindlæggelser (målt pr. 1000 borgere over 65 år)	59	ingen måling	54	52
Trivselsmåling på 4.-9.klassetrin	3,7	3,7	3,78	3,8
<b>Mål 10: At flere lever sunde liv</b>				
Forebyggelige indlæggelser (målt pr. 1000 borgere over 65 år)	26	Ingen måling	22	20
Genindlæggelser (målt pr. 1000 borgere over 65 år)	59	Ingen måling	54	52
Etablering af inkluderende fællesskaber for marginaliserede borgere		Socialområdet har i 2020 bl.a. haft fokus på følgende samskabelser: - Bevæg dig for livet, krolfbane i Nysted (DAI) - Drømme for unge med særlige behov (Sundskolen, Besøgsgården) - Fælles kantine-drift (Sophieskolen, Guldborgsund Handicap) - Værktøj til etablering af netværk (Boblberg)		Etablering af flere inkluderende fællesskaber for marginaliserede borgere i samarbejde med frivillige og private aktører
Stigning i scoren på faglig kvalitet i årsrapporter og tilsynsrapporter fra: Socialtilsyn Øst Skala: 1 (Ikke tilfredsstillende) - 5 (særdeles tilfredsstillende)	4,22	3,91	4,28	4,3
Gennemsnitlig score på tilsyn - plejecentre. Skala: 1(ikke tilfredsstillende) - 5 (særdeles tilfredsstillende)	3,54	3,38 (2019)	3,58	3,6
Trivsel. Andel med godt selv-vurderet helbred	80%	Ingen måling	81,5%	82%
<b>Mål 11: Mangfoldige fællesskaber</b>				
Antal fysisk aktive børn 0-17 år - i procent	63%	Måling kommer forår 2022	77%	83%
Antal fysisk aktive voksne 18-79 år ( i procent)	55%	65%	62%	65%

Indikator	Baseline	Måling 2020	Måltal 2021	Slutmål 2022
<b>Mål 12: At talent og potentialer udvikles mere</b>				
En årlig progression i uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) fra 8. klasse til 9. klasse		30,7%	7,5%	10,0%
Metode til kvalitative interviews af børn og unge fra 6. klassetrin til 9. klassetrin, om deres drømme til livet		Ingen måling		









CORSELITZE  
FOTO: GULDBORGSUND KOMMUNE



# BUDGET FORUDSÆTNINGER

## RAMMEBETINGELSER FOR BUDGET 2022

Regeringen og KL aftalte i maj måned 2021 betingelserne for den kommunale økonomi for 2022.

Med virkning fra og med budget 2021 er der sket en grundlæggende omlægning af det kommunale tilskud- og udligningssystem.

De generelle tilskud og skatter er beregnet med udgangspunkt i det af Indenrigs- og Boligministeriet udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Det skal særligt bemærkes, at cirka 41,1 mio. kr. af kommunens bloktilskud er betinget af, at kommunerne under ét overholder de udmeldte rammer for henholdsvis service- og anlægsudgifter.

Aftalen indeholder blandt andet følgende punkter:

- Særtilskudspulje på 361,3 mio. kr. til særligt vanskeligt stillede kommuner.
- Lånepulje på 200,0 mio. kr. på det ordinære anlægsområde.

## ANSØGNINGER TIL INDENRIGS- OG BOLIGMINISTERIET

Indenrigs- og Boligministeriet har den 30. august 2021 meddelt, at Guldborgsund Kommune tildeles et særtilskud på 18,5 mio. kr. i 2022. Guldborgsund Kommune har i overslagsårene budgetteret med 18,0 mio. kr.

I 2021 modtager Guldborgsund Kommune 28,0 mio. kr.

## DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

### INDBYGGERE

I forbindelse med budgetlægningen af generelle tilskud forventes indbyggertallet for 2022 at udgøre 60.148, hvilket i forhold til 2021 er et fald på 526.

## INDTÆGTER

### BLOKTILSKUD

I de udmeldte bloktilskud til kommunerne indgår et betinget bloktilskud på 4,0 mia. kr., hvor – som nævnt indledningsvis – Guldborgsund Kommunes andel svarer til 41,1 mio. kr.

Dette tilskud er betinget af, at kommunerne under ét overholder de aftalte rammer for service og anlæg i 2022.

Guldborgsund Kommunes vedtagne budget for 2022 matcher den vejledende serviceramme, som KL har udmeldt til den enkelte kommune.

### SKATTER

I budgetoplægget er der anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i år 2022.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør 9.833,1 mio. kr.

Der er i oplægget budgetteret med en udskrivningsprocent på 25,8 svarende til den procent Guldborgsund Kommune opkræver i 2021.

De afgiftspligtige grundværdier er budgetteret til 11.255,6 mio. kr.

Grundskyldspromillerne er fastsat til 32,34 og 7,2 (for produktionsjord) svarende til de promiller Guldborgsund Kommune opkræver i 2021.

### DÆKNINGSAFGIFT, OFFENTLIGE EJENDOMME.

Dækningsafgiften for offentlige ejendomme er uændret således, at dækningsafgiften af grundskylden er fastsat til 15 promille, samt at dækningsafgiften af forskelsværdien er fastsat til 8,75 promille.

## KOMMUNENS KASSEBEHOLDNING (LIKVIDE AKTIVER)

Gennem årsserierne har der i de årlige økonomiforhandlinger med KL om kommunernes økonomi været et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. (til styrkelse af kommunernes likviditet). Med udlig-ningsreformen i 2021 blev finansieringstilskuddet gjort permanent. Guldborgsund Kommunes andel udgør i budgettet for 2022 55,5 mio. kr.

Der er i henhold til budgetstrategien for 2022-2025 ikke budgetteret med yderligere henlæggelser til kassen, idet kriteriet i den vedtagne økonomiske politik (4.000 kr. pr. indbygger) blev indfriet i 2019.

Der skal samtidig gøres opmærksom på, at en væsentlig del af likviditetsforbedringen de seneste år skyldes, at udgifter til planlagte anlægsinvesteringer i 2021 herunder overførsler fra tidligere år indtil videre kun i meget begrænset omfang er afholdt.

Vedrørende Guldborgsund Kommunes sale og lease back engagementer er der med udgangen af 2020 frigivet cirka 381,0 mio. kr. fra deponerede midler til likvide aktiver og er således en del af kommunens likvide aktiver. Overførslen er en konsekvens af en afslutning fra det daværende Social- og Indenrigsministerium.

## PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING

Pris- og lønfremskrivningen af budgettet for 2022 tager udgangspunkt i KL's anbefalinger.

## DEN KIRKELIGE LIGNING

Vedrørende den kirkelige ligning er der i september 2021 fremsendt budgetforslag fra provstiuvalget. Byrådet har med udgangspunkt i forslaget besluttet af fastsætte udskrivningsprocenten til 1,16 i 2022 – svarende til niveauet for 2021.

# BUDGETAFTALE

## **BUDGETAFTALE 2022-2025 – DET RIGE HVERDAGSLIV – HVOR FLERE LEVER SUNDE LIV**

*Nærværende aftale udgør den politiske aftale for driftsbudgetterne og anlægsinvesteringerne for budget 2022 og overslagsårene indeholdt i budget 2022-25. Aftalen respekterer, at der pågår en faseopdelt budgetproces i regi af KL, som kan få indflydelse på nærværende aftale.*

Forligsparterne har med denne aftale sikret kernevelfærden i Guldborgsund Kommune. De økonomiske udfordringer på fire velfærdsområder - familieområdet, socialområdet, arbejdsmarkedsområdet og madservice - neutraliseres. Dermed stabiliseres Guldborgsund Kommunes økonomi på disse vigtige velfærdsområder til gavn for borgerne.

Med budget 2022-2025 "Det rige hverdagsliv – hvor flere lever sunde liv" har forligsparterne med en meget bred politisk forankring samtidig fuldført prioriteringen af alle de 12 tværgående mål i planstrategien i overensstemmelse med det afsæt, der blev lagt i konstitueringsaftalen, på vores fælles kerneopgave:

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

Baggrunden er, at et enigt byråd i februar 2018 med udgangspunkt i et seminar for byrådet i Rostock vedtog tolv tværgående politiske mål, der har sat retningen for byrådets strategiske arbejde i denne byrådsperiode.

Kommuneplanstrategien og udvalgsstrategierne har udgjort det strategiske grundlag for alle budgetforlig i denne byrådsperiode og der har været prioriteret 3 tværgående mål fra planstrategien i hvert budgetforlig.

I de tre foregående budgetaftaler blev følgende 9 af de 12 tværgående mål prioriteret:

I budgetaftale 2019-2022: "Det rige hverdagsliv – godt fra start" blev følgende tre af de tværgående mål prioriteret:

- Hovedspor 1: At alle får en uddannelse eller kommer i beskæftigelse

- Hovedspor 2: At alle kommer godt fra start i livet
- Hovedspor 3: At talent og potentialer udvikles

I budgetaftale 2020-2023: "Det rige hverdagsliv – vi er i gang" blev følgende tre tværgående mål prioriteret:

- Hovedspor 4: At flere borgere bosætter sig og bliver her
- Hovedspor 5: En bæredygtig kommune
- Hovedspor 6: At Nykøbing er en stærk hovedby

I budgetaftale 2021-2024: "Det rige hverdagsliv – i mangfoldige fællesskaber" blev følgende tre tværgående mål prioriteret:

- Hovedspor 7: Bedre rammer for erhvervsliv og iværksætter
- Hovedspor 8: At vores landdistrikter er attraktive
- Hovedspor 9: Mangfoldige fællesskaber

I budgetaftale 2022-2025: "Det rige hverdagsliv – hvor flere lever sunde liv" prioriteres de resterende tre tværgående mål:

- Hovedspor 10: At flere lever sunde liv
- Hovedspor 11: Mere mobilitet og sammenhæng
- Hovedspor 12: At internationalisering øges

I de tre foregående budgetaftaler og i denne byrådsperiode i det hele taget er der igangsat en lang række af initiativer og indsatser for at virkeliggøre de tværgående mål og der er afsat betydelige midler til anlægsprojekter. Forligsparterne konstaterer med tilfredshed de mange igangsatte aktiviteter, nyanlæg og omfangsrige renoveringer af kommunale bygninger og anlæg i denne byrådsperiode. Det meget høje aktivitetsniveau kalder på konsolidering og sikring af, at aktiviteterne resulterer i det fulde udbytte af de mange politiske initiativer til gavn for borgerne.

Forligsparterne glæder sig over, at det guldborgsundske mindset, som blev formuleret af byrådet på visionseminaret i Rostock i februar 2018, har udviklet sig at have såvel en administrativ som politisk klangbund i den måde, vi i Guldborgsund Kommune arbejder med FN's 17 verdensmål. De effektfulde indsatser og resultater heraf i indeværende byrådsperiode forventes derfor intensiveret i den kommende byrådsperiode.



Som resultat af den gode proces i Rostock og det gode og bredt forankrede politiske samarbejde i hele byrådsperioden udestår der alene tre tværgående mål. Disse politisk-strategiske mål prioriteres i budgetforlig 2022-25 med de initiativer, der gennemgås i det følgende.

### Forudsætninger for budgettets realisering

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 konstateres økonomiske udfordringer på fire velfærdsområder – familieområdet, socialområdet, arbejdsmarkedsområdet og madservice. Med indgåelsen af dette budgetforlig tilføres i alt 137,2 mio. kr. til udvalgene til at sikre og udvikle kernevelfærden på de fire udfordrede velfærdsområder. Til regnskabsafregnelsen for 2021 genvurderes om de 4 førnævnte udfordrede velfærdsområder er blevet overkompenseret. Der knytter sig følgende forudsætninger for budgettets realisering:

1. Forligsparterne forudsætter, at udvalgenes eventuelle fremtidige driftsmæssige udfordringer løses inden for udvalgenes samlede driftsrammer, således at arbejdet i udvalgene understøtter overleveringen af et godt grundlag til det kommende byråd. Det indebærer at driften skal følges tæt i den kommende budgetperiode, så effekten af de mange strategiske udviklingstiltag i fagudvalgene sikres. Herunder at afbureaukratiseringstiltag og lempeligere lovgivning forudsættes implementeret og mindreomkostninger i den forbindelse indhøstet.
2. For at sikre økonomisk balance i budget 2022 og overslagsårene har forligsparterne vurderet politisk på anlægsprojekterne og foretaget en række omprioriteringer mellem årene. Der er derfor besluttet en række byggetaktsforskydninger på relevante anlægsprojekter i budget 2022-25 jf. vedlagte bilag "Bilag til budgetaftale 2022-25".
3. Servicerammen: Forligsparterne er opmærksomme på, at den vejledende serviceramme er overskredet med 63,9 mio.kr. Såfremt den samlede service-ramme for den kommunale sektor overskrides og det medfører økonomiske sanktioner, forventes det, at en tilstrækkelig driftsreserve i budgettet det kommende byråd giver muligheden for at håndtere udfordringen uden øvrige driftsmæssige konsekvenser for budgettet.

### BUDGETTETS TRE TVÆRGÅENDE MÅL

#### Hovedspor 10: At flere lever sunde liv

Byrådet har som et af sine tværgående mål at arbejde for at skabe gode rammer for, at alle borgere har mulighed for at få et sundt og langt liv. Det gør vi bl.a. ved at prioritere forebyggelse og indsatser i samspil med borgerne.

I dette budgetforlig har forligsparterne derfor samlet prioriteret følgende initiativer:

- Øget rengøring i institutioner; I forbindelse med nyt rengøringsudbud fastholdes et højt rengøringsniveau i borgernære områder på niveau med indsatsen under covid 19 jf. Økonomiudvalgets

beslutning den 4. maj 2021. Der afsættes 8,5 mio. kr. årligt. Det sikres at kvalitetsstandarder er i overensstemmelse med kontrakterne.

- Indkøb af grøn strøm; der er indarbejdet budget på 130.000 kr. til øgede omkostninger ved fuld overgang til grøn strøm i overensstemmelse med byrådets beslutning den 20. maj 2021.
- Center for Hjerneskaderehabilitering; Der tilføres 492.000 kr. til Hjerneskadecentret for at sikre at det nødvendige driftsbudget er tilstede.
- Familieområdet; forligsparterne er enige om at opnormere inden for familieområdet. Det er vigtigt at understøtte de gode udviklingstakter, der er igangsat. Området tilføres 20 mio. kr. i 2022 og overslagsårene. Der er enighed om, at der derudover skal rekrutteres 4 medarbejdere til området og at omkostningerne hertil tilføres området med 3 mio. kr. i 2021 og overslagsårene. Yderligere 3 medarbejdere til området finansieres inden for Børn, Familie & Uddannelsesudvalgets samlede budget. Denne politiske prioritering skal sikre rettidighed i sagerne, tidlig indsats og at de gode resultater af frikommuneforsøget videreføres og udvikles yderligere til gavn for børn og familier.
- Svømmecenter Falster; der foretages de nødvendige reparationer af taget.
- Mad på plejecentrene; parterne er, med neutraliseringen af de økonomiske udfordringer på 8,5 mio. enige om fortsat at prioritere det gode måltid på plejecentrene, som indebærer at måltidet tilberedes tæt på og evt. sammen med borgeren, således at borgerens livskvalitet omkring det gode måltid med duften af mad i afdelingerne og samværet omkring måltidet bibeholdes.
- Hjælpe midler; den igangsatte fleksibilitet i tildelingen uden visitation af mindre hjælpemidler på social-, sundhed og omsorgsområdet til borgerne vurderes nærmere med henblik på at afdække om ordningen kan udvides det kommende år.
- SOSU-elever; Der afsættes 5 mio. kr. årligt til øgede omkostninger til flere social - og sundhedsassistent elever. Set i lyset af den fortsat svære rekrutteringssituation vil der – i tæt samarbejde med Social- og Sundhedsskolen i Nykøbing, der har uddannelsesforpligtelsen – være fokus på at elever til henholdsvis Social og sundhedsassistent- og Social- og sundhedshjælper-uddannelserne har et tilstrækkeligt niveau af dansk kundskaber til, at de kan indgå i praktikforløb og efterfølgende ansættelse.
- Der afsættes en pulje på 5 mio. kr. årligt til Social- og Sundheds- og omsorgsudvalget til at sikre øget bemanning i plejecentrene
- Veteranindsatsen opprioriteres for at styrke indsatsen over for veteranerne. Omkostningerne hertil finansieres inden for den samlede driftsramme.

### Hovedspor 11: Mere mobilitet og sammenhæng

Det tværgående mål i planstrategien mere mobilitet og sammenhæng er prioriteret i dette budgetforlig. Det understøtter denne byrådsperiodes øvrige indsatser for at styrke sammenhængskraften i kommunen og handler i høj grad om at udnytte de potentialer, der allerede er. Konkret prioriteres med dette budgetforlig følgende initiativer:

- Cykelsti på diget ved Øst Falster/Marielyst; Etablering af cykelstien kobler sig på periodens øvrige cykelfremmende tiltag og støtter i øvrigt udviklingen af Lolland-Falster som national og international cykeldestination. Der afsættes midler hertil.
- Parterne ønsker at fysisk aktivitet udbudt af foreningerne bliver en del af den aktive beskæftigelsesindsats.
- Trafik- og P-faciliteter ved Østerbro skolen; Forligsparterne konstaterer at skolebestyrelsen, beboerne i lokalområdet og Teknik, Miljø & Ejendomsudvalget (TME) efter en dialog er nået frem til en løsning på begge områder, som håndteres indenfor TMEs samlede drifts- og anlægsbudget.
- Arbejdsmarkedsområdet; Det konstateres med tilfredshed at arbejdsmarkedsområdet i Guldborgsund Kommune retter sig og har udviklet sig positivt. Området tilføres i alt 67 mio. Heraf kr. 52,6 mio. kr. som en del af neutraliseringen af udfordringerne på de førnævnte 4 velfærdsområder og 14,4 mio. kr. fra driftsreserven. Forligsparterne anmoder Beskæftigelsesudvalget om fortsat at have fokus på centralt fastlagte regelforenklinger inden for området, som udmøntes i reducerede administrative omkostninger til gavn for den enkelte borger og den brede velfærd.
- Bygge- og Plan-området: TME anmodes om at foreslå økonomiudvalget, hvorledes ressourcerne omkring antal byggesagsbehandlere og planmedarbejdere finansieres og reguleres i takt med antal sager og konjunkturerne i byggebranchen. Der udarbejdes en model for dynamisk tilpasning af kapacitet til byggesagsbehandling, som korresponderer med anlægsniveauet i branchen. Dette sker i forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning den 4. maj 2021, hvor udvalget styrkede byggesagsbehandlingen med 6 mio. kr. Fra 2022 og frem afsættes 3 mio. kr. årligt fra anlægsprojekterne til byggesagsbehandlingen, der kan bidrage til at sikre fremdrift i byggeaktiviteten de kommende år og imødekomme efterspørgslen på at skabe bygningsmæssig udvikling af vores kommune til gavn for beskæftigelse og skattegrundlag.
- Pulje til øget tilgængelighed og arbejdsmiljø; der afsættes en samlet pulje på 4,5 mio. kr. til at styrke tilgængeligheden og arbejdsmiljøet i udvalgte kulturinstitutioner.
- Prioriteringspulje på 4,64 mio. kr. til anlæg på skole og dagtilbud.
- Der skal sættes fokus på udlægning af flere parcelhusgrunde herunder igangsætning af allerede udpegede arealer.

### Hovedspor 12: At internationalisering øges

- Guldborgsund Kommunes betydelige internationale arbejde og øgede internationale indsats tager udgangspunkt i at understøtte løsningen af den fælles kerneopgave og virkeliggørelsen af de øvrige tværgående mål i planstrategien. Forligsparterne prioriterer fremme af følgende initiativer på det internationale område:
  - Femern Bælt forbindelsen;
    - o Der etableres obligatoriske internationale forløb i grundskolen rettet mod vores nærmeste nabo Tyskland. Forløbene prioriteres inden for Børn, Familie & Uddannelsesudvalgets samlede ramme.
    - o Der arbejdes på at tiltrække internationale uddannelsesinstitutioner og uddannelses tilbud, som sikrer uddannelsesmuligheder for medarbejdere tilknyttet Femern Bælt forbindelsens etablering og afledte virksomhedsaktiviteter, der rekrutterer international arbejdskraft.
  - Turismen;
    - o Krokodille Zoo tilføres allerede i 2021 1,5 mio. kr. i likviditetstilskud til at understøtte opstarten af den erhvervsdrivende fond Krokodille Zoo.
    - o Renholdelse af turistdestinationen Marielyst øges med 600.000 kr., jf. Økonomiudvalgets beslutning den 6. april 2021, således at det gøres helårligt og understøtter den fortsatte udvikling af turismen i skuldærsæsonen.

Indeværende budgetaftale 2022-2025 er indgået mellem Guldborgsundlisten, Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti.







SKEJTEN VED FUGLSANG  
FOTO: TAGE R. JENSEN



# RESULTATOVERSIGT

## 2022-2025

	Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
	<b>Indtægter</b>	<b>4.831,2</b>	<b>4.880,5</b>	<b>4.969,4</b>	<b>5.057,6</b>
	Skatteindtægter	2.825,3	2.871,0	2.917,9	2.966,6
	Tilskud og udligning	2.005,9	2.009,5	2.051,5	2.091,0
	<b>Driftsudgifter</b>	<b>-4.501,1</b>	<b>-4.505,5</b>	<b>-4.493,3</b>	<b>-4.499,7</b>
Faste priser (2022-niveau)	Økonomiudvalg	-299,5	-303,8	-297,4	-300,2
	Social, Sundhed og Omsorgsudvalg	-1.403,6	-1.404,8	-1.405,1	-1.407,8
	Børn, Familie og Uddannelsesudvalg	-963,5	-962,8	-957,0	-957,9
	Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg	-140,6	-140,5	-140,3	-140,3
	Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg	-301,9	-301,1	-300,8	-300,8
	Beskæftigelsesudvalg	-1.392,0	-1.392,5	-1.392,7	-1.392,7
	<b>Pris- og lønfremskrivning (inkl. anlæg)</b>		<b>-87,3</b>	<b>-192,7</b>	<b>-299,0</b>
	<b>Renter (nettorenteindtægter)</b>	<b>11,7</b>	<b>10,4</b>	<b>8,7</b>	<b>12,3</b>
	<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>341,8</b>	<b>298,1</b>	<b>292,1</b>	<b>271,2</b>
	<b>Anlægsinvesteringer</b>	<b>-139,6</b>	<b>-165,0</b>	<b>-195,5</b>	<b>-154,0</b>
Faste priser (2022-niveau)	Økonomiudvalg	2,7	-37,1	-54,7	-154,0
	Social, Sundhed og Omsorgsudvalg	-14,2	-14,2	-14,2	
	Børn, Familie og Uddannelsesudvalg	-23,9	-20,3	-15,1	
	Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg	-39,5	-27,7	-45,6	
	Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg	-64,7	-65,7	-65,9	
	<b>RESULTAT I ALT</b>	<b>202,2</b>	<b>133,1</b>	<b>96,6</b>	<b>117,2</b>

( + ) = indtægter / ( - ) = udgifter

# FINANSIERINGSOVERSIGT

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
<b>Kapitalfremskaffelse</b>				
Årets resultat i alt (overskud)	202,2	133,1	96,6	117,2
Guldborgsund Forsyning A/S	8,4	8,4	8,4	8,4
Låneoptagelse				
Øvrige finansforskydninger	23,0	23,0	23,0	23,0
<b>Kapitalanvendelse</b>				
Årets resultat i alt (underskud)				
Afdrag på lån	-156,3	-132,1	-107,6	-105,9
Deponering (SUNDSkolen)	-64,5	-11,4		
Øvrige finansforskydninger				
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>12,8</b>	<b>21,0</b>	<b>20,4</b>	<b>42,7</b>

( + ) = henlæggelse til kassen / ( - ) = forbrug af kassen

# BEVILLINGSOVERSIGT

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>-4.501,1</b>	<b>-4.505,5</b>	<b>-4.493,3</b>	<b>-4.499,7</b>
<b>Økonomiudvalg</b>	<b>-299,5</b>	<b>-303,8</b>	<b>-297,4</b>	<b>-300,2</b>
• Finans	-15,9	-15,9	-15,9	-15,9
• Politik og Erhverv	-66,5	-70,4	-65,5	-68,3
• Administration	-217,1	-217,5	-216,0	-216,0
<b>Social, Sundhed og Omsorgsudvalg</b>	<b>-1.403,6</b>	<b>-1.404,8</b>	<b>-1.405,1</b>	<b>-1.407,8</b>
• Omsorg	-696,8	-702,3	-706,9	-709,6
• Folkesundhed	-342,8	-342,8	-342,8	-342,8
• Socialområdet	-327,0	-322,7	-318,4	-318,4
• SSO - administration	-37,0	-37,0	-37,0	-37,0
<b>Børn, Familie og Uddannelsesudvalg</b>	<b>-963,5</b>	<b>-962,8</b>	<b>-957,0</b>	<b>-957,9</b>
• Familierådgivning	-193,4	-189,7	-188,2	-188,2
• Børn og Læring	-734,9	-737,9	-733,6	-734,5
• BFU - administration	-35,2	-35,2	-35,2	-35,2
<b>Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg</b>	<b>-140,6</b>	<b>-140,5</b>	<b>-140,3</b>	<b>-140,3</b>
• Kultur og Turisme	-62,6	-62,6	-62,6	-62,6
• Fritid	-48,1	-48,0	-48,0	-48,0
• KFB - administration	-29,9	-29,9	-29,7	-29,7
<b>Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg</b>	<b>-301,9</b>	<b>-301,1</b>	<b>-300,8</b>	<b>-300,8</b>
• Drift	-214,8	-214,2	-214,0	-214,0
• Myndighed	-42,7	-42,7	-42,7	-42,7
• TME - administration	-44,4	-44,2	-44,1	-44,1
<b>Beskæftigelsesudvalg</b>	<b>-1.392,0</b>	<b>-1.392,5</b>	<b>-1.392,7</b>	<b>-1.392,7</b>
• Arbejdsmarkedscenter	-1.316,0	-1.321,5	-1.322,6	-1.322,6
• AM-projekt	0,2	0,2	0,2	0,2
• BES - administration	-76,2	-71,2	-70,3	-70,3
<b>Anlægsbevillinger i alt</b>	<b>-139,6</b>	<b>-165,0</b>	<b>-195,5</b>	<b>-154,0</b>

# OVERSIGT OVER ANLÆGSINVESTINGER 2022- 2025

	2022	2023	2024	2025
<b>Guldborgsund Kommune</b>	<b>139,6</b>	<b>165,0</b>	<b>195,5</b>	<b>154,0</b>
<b>Økonomiudvalg</b>	<b>2,7</b>	<b>-37,1</b>	<b>-54,7</b>	<b>-154,0</b>
• Anlægsreserve/anlægsreduktion 2022-2025	12,8			-150,0
• Havneudvikling Nyk. F.	-10,1	-30,4	-50,7	
• Udviklingspulje		-6,7	-4,0	-4,0
<b>Social, Sundhed og Omsorgsudvalg</b>	<b>-14,2</b>	<b>-14,2</b>	<b>-14,2</b>	
• Yderligere demensafsnit - Etablering	-5,1	-5,1	-5,1	
• Plejecentre - Optimering brandsikkerhed	-4,0	-4,0	-4,0	
• Strategisk anlægspulje	-5,1	-5,1	-5,1	
<b>Børn, Familie og Uddannelsesudvalg</b>	<b>-23,9</b>	<b>-20,3</b>	<b>-15,1</b>	
• Ny daginstitution i Sundby	-5,2	-15,2	-10,0	
• Daginstitutioner og Skoler – Indvendig vedligeholdelse	-5,1	-5,1	-5,1	
• Prioriteringspulje til anlæg	-4,6			
• SUNDskolen - Nybyggeri	-9,0			
<b>Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg</b>	<b>-39,5</b>	<b>-27,7</b>	<b>-45,6</b>	
• Museum Lolland - Falster, nyt - Anlægstilskud		-10,1	-10,1	
• Krokodille Zoo, nyt - Anlægstilskud		-12,5		
• Nykøbing F. Idrætspark - Helhedsplan	-5,1	-5,1	-35,5	
• Nykøbing F. Stadionhal	-28,3			
• Pulje - Øget tilgængelighed og arbejdsmiljø	-4,5			
• Nykøbing F. Teater - Forprojekt	-0,3			
• Svømmecenter Falster - Forprojekt	-1,0			
• Nykøbing F. Hal 2 - Forprojekt: Springcenter	-0,3			

	2022	2023	2024	2025
<b>Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg</b>	<b>-64,7</b>	<b>-65,7</b>	<b>-65,9</b>	
• Strategisk pulje til klimaindsatser	-1,5	-2,5		
• Biodiversitet	-2,0	-2,0	-2,0	
• Klimaprojekt ved Hejrede Sø	-3,1			
• Hesnæsengen - Nyt bygværk			-5,1	
• Forprojekt - Sluser omkring Nykøbing F.	-1,0			
• Anlægsbidrag - Kystbeskyttelse i Sakskøbing			-5,0	
• Bygningsforbedringsudvalget		-0,8		
• Bygningsfornyelse, rammebeløb	-4,1			
• Ramme til kondemnering	-0,5			
• Områdefornyelse udenfor Nykøbing F.	-3,1	-4,1	-4,1	
• Pulje til Landsbyfornyelse	-5,8	-5,8	-5,8	
• Styrkelse af landsdel som turismedestination	-3,6	-3,1		
• Boligsocial indsats – Nykøbing F. og Sakskøbing	-1,0	-1,0	-1,0	
• Byudvikling - Sakskøbing Byrum	-2,5	-2,5	-2,5	
• Fastholdelse af restlevetid på asfaltveje	-7,9	-13,9	-10,9	
• Nyanlæg af gadelys	-1,5	-0,4	-0,5	
• Nykøbing F. Bymidte - Forstærkede effekter	-5,9			
• Øget trafiksikkerhed, inklusive cykelprojekter	-2,5	-2,5	-2,5	
• Vejafvanding - Brønde og ledninger	-2,5	-2,5	-2,5	
• Cykelpulje (medfinansiering)	-0,1	-3,0	-3,0	
• Slotsbryggen - Mole, bolværk m.m.		-1,0		
• Stubbekøbing Havn - Udviklingsplan	-1,0			
• Kommunale Ejendomme - Affaldssortering	-2,0			
• Svømmecenter Falster - Tagrenovering		-2,9	-6,3	
• Udvendig klimaskærm og indvendig vedligeholdelse	-7,2	-10,6	-7,6	
• Intelligente - og digitale løsninger i drift	-1,0	-1,0	-1,0	
• Tilgængelighed bygninger SSO	-1,0			
• Pulje - Kvalificering af anlægsprojekter	-0,4	-2,0	-2,0	
• Svømmecenter Falster - Nødreparation af tag	-1,0			
• Energimærkning Kommunale ejendomme., egne	-0,5			
• Indsatsområder bæredygtig - Energoptimering	-2,0	-4,1	-4,1	





SOLNEDGANG VED KLODSKOV STRANDVEJ  
FOTO: GULDBORGSUND KOMMUNE

# POLITIK OMRÅDER

## **ØKONOMIUDVALG**

- FINANS
- POLITIK OG ERHVERV
- ADMINISTRATION

## **SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG**

- OMSORG
- FOLKESUNDHED
- SOCIALOMRÅDET
- SSO - ADMINISTRATION

## **BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSES- UDVALG**

- FAMILIERÅDGIVNING
- BØRN OG LÆRING
- BFU - ADMINISTRATION

## **KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGS- UDVALG**

- KULTUR OG TURISME
- FRITID
- KFB - ADMINISTRATION

## **TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG**

- DRIFT
- MYNDIGHED
- TME - ADMINISTRATION

## **BESKÆFTIGELSESDVALG**

- ARBEJDSMARKEDSCENTER
- AM-PROJEKT
- BES - ADMINISTRATION

# ØKONOMIUDVALG

## MÅL & INDIKATORER

Økonomiudvalget varetager de samlede byrådsformuleringer i Planstrategi 2018, har ansvar for kommunens overordnede planlægning samt politikområderne erhverv og det internationale område.

Økonomiudvalget har ikke en udvalgsstrategi, men har i stedet formuleret egne udvalgs mål og indikatorer, der danner baggrund for udarbejdelse af målaftaler på de tværpoltiske målsætninger.

### TVÆRGÅENDE ELEMENTER

Grundlaget for udvalgsstrategien er det fælles-politiske udgangspunkt, som vi er nået til enighed om i andre sammenhænge:

- **Kerneopgave**
- **Grundfortælling**
- **Planstrategien**
- **De strategiske målsætninger**
- **De tværpoltiske mål**
- **Det Guldborgsundske mindset;  
de 4 tilgange i organisationen**

VORES KERNEOPGAVE:

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

## TVÆRPOLITISKE MÅL

Ud af de 12 tværpolitiske mål byder Økonomiudvalget særligt ind i de fire mål markeret med fed.

- At alle kommer godt fra start i livet - gennem hele livet
- **At alle får en uddannelse eller kommer i beskæftigelse**
- At flere lever sunde liv
- Mangfoldige fællesskaber
- At talent og potentialer udvikles
- At flere borgere bosætter sig og bliver her
- Mere mobilitet og sammenhæng
- At vores landdistrikter er attraktive
- **At Nykøbing er en stærk hovedby**
- **Bedre rammer for erhvervsliv og iværksætteri**
- At internationalisering er øget
- **En bæredygtig kommune**

## UDVALGETS MÅL

Under økonomiudvalgets særlige ansvarsområder er der formuleret følgende mål:

1. At skabe et bredere uddannelsesudbud lokalt
2. Lolland-Falster skal være et af de bedste steder at drive virksomheder
3. Styrket detailhandel og byudvikling
4. Nykøbing som uddannelsesby; styrke uddannelsesfora og tværkommunalt samarbejde
5. Bæredygtig vækst gennem Bioøkonomisk Videnscenter
6. Den internationale rammeplan og EU-koordinatorfunktionen

Der tages udgangspunkt i tidligere vedtagne strategier, handleplaner, rammeplaner mv. inden for emnerne,

- Uddannelsesbyen Nykøbing Falster
- Erhvervsfremme, og Business LF, Bioøkonomisk Vækstcenter Guldborgsund
- Styrkelse af hovedbyen; Strategisk planlægning og fremme af detailhandel (jobskabelse og attraktiv handelsby for hele kommunen)
- Internationalisering

## UDVALGETS MÅL OG TILKNYTTETE INDIKATORER

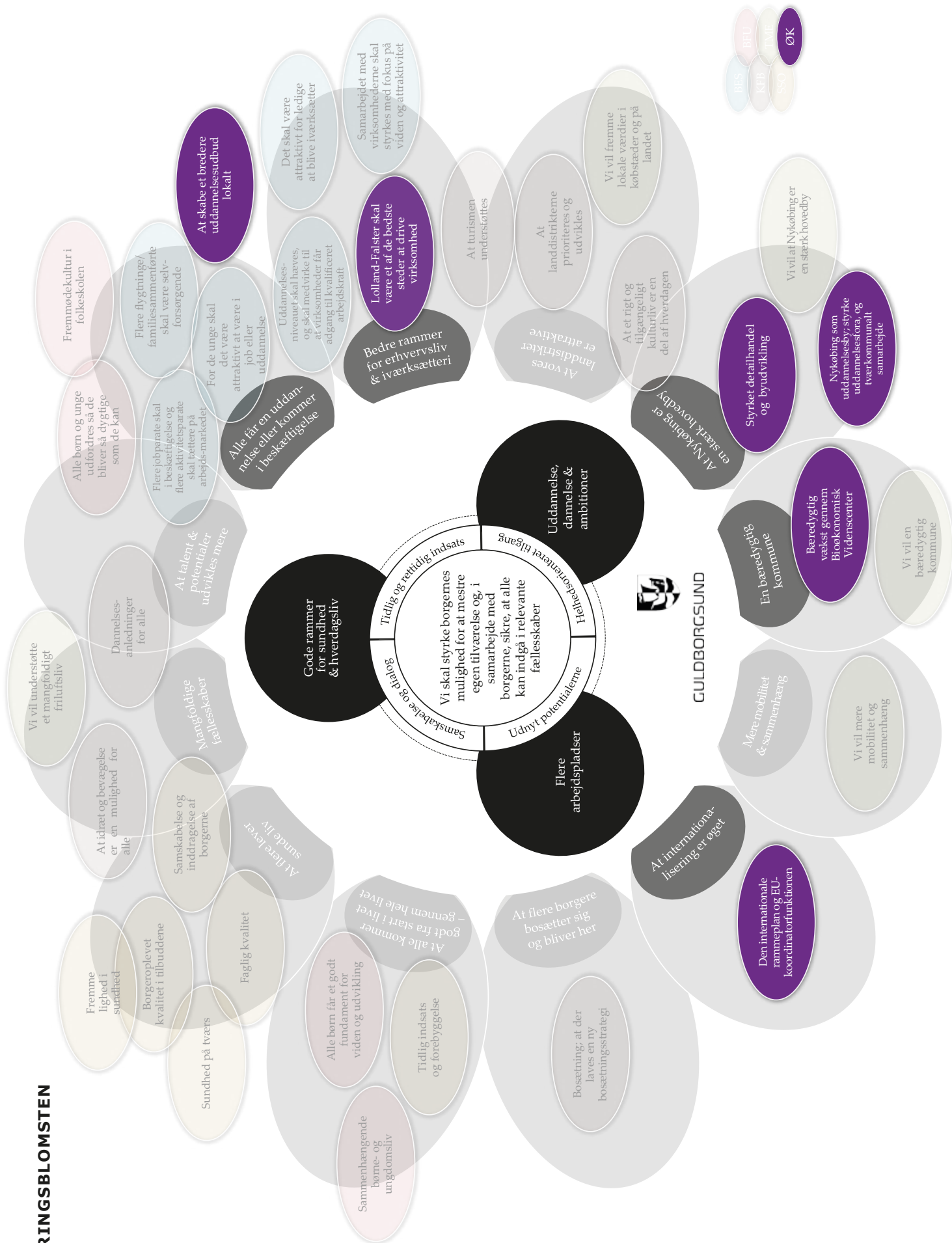
Indikator	Baseline	Måling 2020	Måltal 2021	Slutmål 2022
<b>Mål: At skabe et bredere uddannelsesudbud lokalt</b>				
Antal udbudte uddannelser fordelt på nivåer.	55	55	55	56
<b>Mål: Styrket detailhandel og byudvikling</b>				
Antal butikker i midtby	130	131	130	130
Omsætningstal (indekstal)	Index 100= 2018	107	105	106
<b>Mål: Nykøbing som uddannelsesby</b>				
Antal studerende	3.900	4.064	4.047	4.095
<b>Mål: Lolland-Falster skal være et af de bedste steder at drive virksomhed</b>				
Antal arbejdsplaser	23.281	23.468 (2019)	23.881 (2020)	24.481
Antal årlige iværksættere	260	478	450	600
Erhvervsclima (måling fra DI, Dansk Byggeri, BLF) - Rang-listefremgang	40	15	7,5	10

Indikator	Baseline	Måling 2020	Måltal 2021	Slutmål 2022
<b>Mål: Bæredygtig kommune igennem Bioøkonomisk videnscenter.</b>				
Antal nye og bevarede arbejdspladser	4	35	30	40
Antal virksomheder der samarbejdes med		32		30
Antal vidensinstitutioner der samarbejdes med		15		20
Ekstern kapital i kr.	1.500.000	3.700.000	7.500.000	10.000.000

UDVALGSMÅL OG INDIKATORER ER VEDTAGET AF ØKONOMIUDVALGET DEN 30.10.2018  
OG BYRÅDET DEN 15.11.2018



# STYRINGSBLOMSTEN



GULDBORGSUND



BES
IFU
KFB
TME
SSO
ØK







## POLITIKOMRÅDE: FINANS

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
<b>Udgifter</b>	9.802	16.013	<b>16.335</b>	16.335	16.335	16.335
<b>Indtægter</b>	-410	-393	<b>-397</b>	-397	-397	-397
<b>Nettodriftsbevilling</b>	9.392	15.620	<b>15.938</b>	15.938	15.938	15.938
<b>Heraf lønsum</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0

### BUDGETAFTALE 2022-2025

Der henvises til budgetaftalen 2022-2025 forrest i materialet.

### STATUS PÅ TIDLIGERE DEMOGRAFI- OG BESPARELSESKRAV

Afledte konsekvenser af udmeldte demografi- og besparelseskraV er indarbejdet i budget 2022 og efterfølgende år.

rende byfornyelsesstøtte, driftssikring af boligbyggeri og ældreboliger.

Af nedenstående tabel fremgår det, hvorledes driftsbudgettet i overskriftsform under Politikområde Finans er sammensat, idet bemærkes, at de budgetmæssige forudsætninger ikke afviger væsentligt i forhold til rammerne de seneste år.

### BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Politikområde Finans omfatter primært udgifter til sale og lease back engagementer samt udgifter vedrø-

AKTIVITETER	1.000 KR	2022	2023	2024	2025
Byfornyelsesstøtte, driftssikring af boligbyggeri og ældreboliger		4.158	4.158	4.158	4.158
Sale og lease back		11.780	11.780	11.780	11.780
<b>Politikområde Finans</b>		<b>15.938</b>	<b>15.938</b>	<b>15.938</b>	<b>15.938</b>

## POLITIKOMRÅDE: POLITIK OG ERHVERV

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
<b>Udgifter</b>	70.032	93.512	<b>75.435</b>	79.310	74.384	77.123
<b>Indtægter</b>	-7.732	-8.725	<b>-8.902</b>	-8.902	-8.902	-8.902
<b>Nettodriftsbevilling</b>	62.300	84.787	<b>66.533</b>	70.408	65.482	68.221
<b>Heraf lønsum</b>	16.749	15.890	<b>22.202</b>	22.202	22.202	22.375

### BUDGETAFTALE 2022-2025

Der henvises til budgetaftalen 2022-2025 forrest i materialet.

### STATUS PÅ TIDLIGERE DEMOGRAFI- OG BESPARELSESKRAV

Afledte konsekvenser af udmeldte demografi- og besparelseskraV er indarbejdet i budget 2022 og efterfølgende år.

### BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Politikområdet Politikere omfatter primært udgifterne til byrådsmedlemmerne i form af blandt andet vederlag til borgmester og byråds/udvalgsmedlemmer, møder, rejser, kurser, telefon, abonnementer m.v.

Politikområdet omfatter også kommunens internationale samarbejde herunder deltagelse ved internationale konferencer, deltagelse i internationale projekter og internationalt venskabsbysamarbejde.

Byrådet besluttede i november 2019, at Guldborgsund Havne omdannedes fra selvstyrehavn til kommunal

havn fra den 1. januar 2020. Driftsbudgettet for Guldborgsund Havne i 2022-2025 er indarbejdet i det samlede budget under Økonomiudvalget. I nedenstående tabel er der oplyst et nettobudget på 0 kr., hvilket er en konsekvens af, at udgifter og indtægter er lige store – omsætningen balancerer med 8,856 mio. kr.

Af nedenstående tabel fremgår det, hvorledes driftsbudgettet i overskriftsform under Politikområde Politik og Erhverv er sammensat.

AKTIVITETER	1.000 KR	2022	2023	2024	2025
Redningsberedskab		20.760	20.760	20.760	20.760
Guldborgsund Havne		0	0	0	0
Kulturelle opgaver		1.143	1.143	1.143	1.143
Politikere, valg m.m.		16.125	21.018	16.482	19.221
Erhvervsudvikling og administration		28.505	27.487	27.097	27.097
<b>Politikområde Politik og Erhverv</b>		<b>66.533</b>	<b>70.408</b>	<b>65.482</b>	<b>68.221</b>

## ERHVERV OG UDVIKLING

- Administration, erhverv omfatter drifts- og udviklingsopgaver vedrørende erhverv og uddannelse, planstrategi, kommuneplan, frikommuneforsøg samt administration af større tiltag og tværpolitiske initiativer.
- Erhvervsservice og iværksætterier omfatter ydelser som samarbejdsaftale med Business Lolland-Falster, medlemskab og konkrete udviklingsinitiativer under Business Lolland-Falster. Finansiering af Erhvervshus Sjælland. Medlemskab af Femern Bælt Development og bidrag til det fælles EU kontor. Yderligere omfatter området større udviklingsprojekter og EU projekter samt projektansættelse.

Der er udarbejdet målaftale for perioden 2019-2022 for 5 udvalgte mål under Økonomiudvalget, hvor følgende er i fokus:

### At skabe et bredere uddannelsesudbud lokalt

- **Afdække behovet** for uddannelse og opkvalificering, ved helt konkret dialog med virksomheder.
- **Udbyde** målrettede uddannelser/kompetencegivende kurser. Udvikle skræddersyet tilbud på baggrund af det aktuelle behov – et eksempel herpå er plastmateruddannelsen.
- **Interessevaretagelse** med det formål at styrke eksisterende uddannelser og tiltrækning af nye.
- **Kommunikation** både over for beslutningstagere og studerende.

### Nykøbing som uddannelsesby

- **Årligt arrangement** med det formål at styrke eksisterende uddannelser og tiltrækning af nye.
- Etablering af flere **praktikpladser**, hvor der i et samarbejde med uddannelsesinstitutionerne laves en målrettet indsats over for virksomheder og større organisationer.
- Etablering af flere **praktikpladser**, hvor der i et samarbejde med uddannelsesinstitutionerne laves en målrettet indsats over for virksomheder og større organisationer.
- Formidling af mulige **studiejobs** – en formidling under "STUDY IN NYK"
- **Ungdomsboliger** – hvor der bl.a. er lavet aftaler om "Tag over hovedet" garanti.
- Formidling af **fritidsaktiviteter** – formidling under "STUDY IN NYK" og et samarbejde med lokale foreninger
- Strategisk **kommunikation** – Nykøbing som uddannelsesby indarbejdes i den overordnede kommunikation om strategiske prioriteringer i Guldborgsund Kommune.
- **Fastholdelse og tiltrækning** af uddannelser – indsatsen tilrettelægges i Strategisk Uddannelsesforum og i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne.

### Lolland-Falster skal være det bedste sted at drive virksomhed

- Fremme anvendelse af **ny teknologi** – målrettet indsats overfor konkrete indsatser for at afdække behov og udbyde relevante forløb som fx robotteknologi.
- Fremme etablering af **nye virksomheder** samt øget vækst – Målrettet indsats for tiltrækning af nye virksomheder primært med fokus på afkørsel 43 og kon-

kret indsats for fremme af iværksætterier bl.a. med fokus på etablering af optimale rammer for udvikling af fødevarer virksomheder og en særlig indsats rettet mod unge.

- Styrke **konkurrenceevnen** – målrettet indsats med nye måder at tænke forretningsudvikling og vækst på primært med fokus på brug af ny teknologi.
- **Tiltrække produktion/investeringer** herunder også generationsskifte – indsats med særlig fokus på de store anlægsprojekter og brug af lokale underleverandører samt konkret indsats med fokus på generationsskifte.
- Attraktive **erhvervsområder** – fokus på udvikling af Business Park Falster og nye erhvervsområder/grunde hvor vi oplever en konkret efterspørgsel som fx med etablering af Haveje på Marielyst. Kommende fokus på de eksisterende erhvervsområder i Nykøbing ved Nordensvej.

### Bæredygtig vækst gennem Bioøkonomisk Videnscenter

- **Netværk og partnerskaber** – der er indgået en række konkrete partnerskaber bl.a. med Århus Universitet, Hedeselskabet, DTU og RUC, yderligere er der indgået aftale om etablering af Agri-Aqua innovation Denmark.
- Grundlag for nye værdikæder med **lokal biomasse** og ny viden – Guldborgsund Kommune er med i en række større projekter om afvendelse af lokal biomasse fx tang, roetoppe, træ, dyrkning af laver, produktion af fisk på land og andre med mulighed for tilskud til virksomheder om grøn forretningsudvikling og omstilling. Der er et tæt samarbejde med en række lokale virksomheder.
- **Kommunikation/branding og Vidensdeling** – Indsats der skal brande Guldborgsund Kommunes fokus på grøn omstilling og bioøkonomi, primært via hjemmeside, Sociale medier, folder og artikler i fagblade og lokale medier. Yderligere gennem deltagelse i arrangementer og events som fx Madens Folkemøde, Vegvisir og workshops i EU.
- Årlig **event** – Dansk Bioøkonomisk konference som holdes 27. oktober 2021. Konferencen i 2020 blev pga. COVID-19 holdt som flere digitale webinarer.
- **Forretningsudvikling** – konkrete aktiviteter med udnyttelse af lokal biomasse fx ny produktion af fiskefrikadeller af Kutling, produktion af fisk i tomme landbrugsbygninger, dyrkning af alger til protein, produktion af bæredygtige pensler, produktion af gødning, ren forbrænding af slam. Produktion af fisk på land. Beskæftigelseseffekt pt. 13-25 arbejdspladser
- Skaffe ekstern **finansiering** - der er modtaget direkte finansiering på 1,5 mio. kr. fra EU og yderligere finansiering via partnerskaber til gavn for lokale virksomheder.

### Styrket detailhandel og byudvikling – med særlig fokus på hovedbyen

- Erhvervsservice overfor eksisterende **detailhandel** – Der ydes 1:1 vejledning om optimering, forretningsudvikling med særlig fokus på digitalisering og online markedsføring. Der er etableret et partnerskab internt i Guldborgsund Kommune og med Vores Nykøbing og Business Lolland-Falster om udvikling af detailhandel og byudvikling.



- Tiltrækning af **nye butikker** – Måltrettet opsøgende indsats for tiltrækning af konkrete butikker med primær fokus på Nykøbing. Status i 2021 er at stort set alle lejemål i hovedstrøg er aktive.
- Attraktive **erhvervsområder** – Fokus på udviklingstendens og hvordan disse matcher de eksisterende etableringsmuligheder, der er i kommuneplanen udlagt et nyt område ved Guldborgsundcenteret, således at der fortsat er udviklingsmuligheder. Realisering af næste fase af erhvervsområdet ved Nordensvej. Yderligere er der fokus på at øge attraktiviteten i bymidten og på længere sigt en udvikling af havneområdet.
- Dialog med **ejendomsejer** om "trappemodell" – Der er løbende opsøgende dialog med ejendomsejere om udvikling og prissætning, hvor der er gode erfaringer med en trappemodell, hvor lejen starter på et lavere niveau, stigende til "normal" leje over en 5 årig periode.
- **Fortætning** af butikker i hovedstrøg – I forbindelse med udskiftning af lejer er der fokus på "interne røskader" hvor eksisterende butikker fortsætter i andet lejemål, således at der opnås en bedre udnyttelse af bygningsmassen og en fortætning med fokus på at fastholde butikker i midtbyen.

## UDVIKLINGSTENDENSER

### Beskæftigelse

De seneste tal fra Danmarks statistik viser en lille nedgang i antal private arbejdspladser i Guldborgsund Kommune. Udviklingen i private arbejdspladser har i en periode vist en lille fremgang, men blev desværre bremset som konsekvens af COVID-19. Alt tyder på at vi relativt hurtigt vil komme tilbage på samme niveau som før COVID-19.

### Nye virksomheder

Antallet af nye virksomheder har stabiliseret sig på et relativt **højere niveau** med ca. 150 årligt, hvilket er en etableringsrate højere end gennemsnit for Region Sjælland og landet som helhed. Beskæftigelseseffekten af iværksættede etableret i perioden 2010-2015 er resulteret i 630 nye fuldtidsansatte. COVID-19 har ikke medført nogen større påvirkning af etableringsraten.

## POLITIKOMRÅDE: ADMINISTRATION

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
<b>Udgifter</b>	174.017	237.395	<b>224.183</b>	224.589	223.141	223.141
<b>Indtægter</b>	-8.282	-13.065	<b>-7.117</b>	-7.117	-7.117	-7.117
<b>Nettodriftsbevilling</b>	165.734	224.330	<b>217.066</b>	217.472	216.024	216.024
<b>Heraf lønsum</b>	105.094	119.263	<b>104.960</b>	105.765	105.765	105.765

### BUDGETAFTALE 2022-2025

Der henvises til budgetaftalen 2022-2025 forrest i materialet.

### STATUS PÅ TIDLIGERE DEMOGRAFI- OG BESPARELSESKRAV

Afledte konsekvenser af udmeldte demografi- og besparelseskraav er indarbejdet i budget 2022 og efterfølgende år.

### BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Administration består af en række budgetmæssige underområder, hvor følgende aktiviteter er underlagt Økonomiudvalgets ressortområde:

- Seniorjob til personer over 55 år (Arbejdsmarkedsforanstaltninger)
- Administrationsbygninger (Fællesudgifter og administration mv.)

- Sekretariat og forvaltninger (Fællesudgifter og administration mv.)
- Løn- og barselpuljer (Lønpuljer mv.)
- Tjenestemandspension (Lønpuljer mv.)
- Forsikringer (interne forsikringspuljer)
- Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark
- Drift af centrale og tværgående IT-systemer

Af disse udgør udgifterne til kommunens administrative personale hovedparten af det samlede budget.

Af nedenstående tabel fremgår det, hvordan budgetterne under Politikområde Administration fordeler sig blandt centrene.

AKTIVITETER	1.000 KR	2022	2023	2024	2025
Direktion		12.732	15.657	15.657	15.657
Politik & Personale		70.571	67.429	67.429	67.429
Borger & Branding		761	827		
Økonomi		127.449	127.522	126.901	126.901
Teknik & Miljø		5.553	6.037	6.037	6.037
<b>Politikområde Administration</b>		<b>217.066</b>	<b>217.472</b>	<b>216.024</b>	<b>216.024</b>

### CENTRALE UDFORDRINGER OG TILTAG

Den centrale udfordring på politikområdet er at sikre en stadig mere effektiv opgavevaretagelse i organisationen, således at de administrative funktioners opgavevaretagelse er så optimal som mulig og leverer bedst mulig service inden for den til rådighed værende økonomi.

### EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI

Som led i en stram økonomisk styring har Guldborgsund Kommune i de seneste år gennemført en række besparelser, hvilket har medvirket til øget stabilisering af økonomien. Dette ændrer imidlertid ikke på, at Guldborgsund Kommunes økonomi fortsat er under pres, og at presset i de kommende år antageligt øges.

Løbende effektivisering af den kommunale forvaltning og de kommunale serviceydelser udgør derfor et væsentligt element i arbejdet med at sikre en stabil økonomi og opretholde det ønskede serviceniveau for kommunens borgere.

På denne baggrund arbejdes der fortsat med en effektiviseringsstrategi, som har til formål:

- at skabe det formelle grundlag for prioritering af konkrete effektiviseringstiltag og fastlæggelse af økonomiske effektiviseringsmål,
- at skabe grundlaget for en ensartet måde at tænke og arbejde med effektivisering i organisationen,
- at skabe grundlaget for tværgående samordning af organisatoriske og metodiske tiltag, som har effektivisering som mål.

### UDLÆGNING AF DELE AF KONTO 06

#### ADMINISTRATION

Det besluttedes i forbindelse med budgetprocessen for 2015, at dele af administrationskontoen skulle "decentraliseres" og budgetmæssigt indgå i de stående udvalgs budgetrammer. Hensigten med ændringen var at skabe en budgetmæssig sammenhæng og prioriteringsmulighed mellem de administrative ressourcer og ressourcerne under udvalgenes politikområder (drift).

Administrationsdelen under de stående udvalgs ressortområder vedrører primært udgifter til sekretariatsbetjening og administrativt personale inden for følgende hovedaktiviteter:

- Servicejob
- Jobcentre
- Natur- og miljøbeskyttelse
- Park, Vej og Ejendomme
- Byggesagsbehandling
- Voksen-, ældre- og handicapområdet
- Det specialiserede børneområde
- Kultur og Fritid
- Borgerservice
- Børn og Læring

For at give et samlet billede af, hvad der er afsat til administration, er der nedenstående vist, hvordan budgettet til administration i de respektive stående udvalg ser ud, hvilket svarer til den udskilte administrationsdel fra Økonomiudvalgets område:

DE STÅENDE UDVALGS ADMINISTRATIONSANDELE	1.000 KR	2022	2023	2024	2025
Social, Sundhed og Omsorg		36.986	36.986	36.986	36.986
Børn, Familie og Uddannelse		35.230	35.209	35.209	35.209
Kultur, Fritid og Bosætning		29.927	29.927	29.662	29.662
Teknik, Miljø og Ejendomme		44.423	44.255	44.171	44.171
Beskæftigelse		76.180	71.189	70.290	70.290
<b>I alt</b>		<b>222.746</b>	<b>217.566</b>	<b>216.318</b>	<b>216.318</b>





# SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG

## SSO-UDVALG

### INDLEDNING

Ved udvalgsformand Bo Abildgaard

Med afsæt i Guldborgsund Kommunes kerneopgave; "Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber", ser udvalget det som sin vigtigste opgave, at sætte det brede sundhedsbegreb og fremme af lighed i sundhed på dagsordenen. Konkret med en vision om at flere borgere i Guldborgsund Kommune lever længere og har gode leveår – både fysisk, psykisk og socialt.

### RAMMER OG VISION

Ulighed i sundhed medfører store forskelle i borgernes fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand, levealder samt funktions- og arbejdssevne. Hvilket betyder, at ikke alle borgere har lige muligheder for at udnytte deres livspotentialer.

Ulighed i sundhed kan opstå gradvist i den brede befolkning, som følge af flere faktorer, og bevirke at nogle borgere bliver hurtigere nedslidt, får livsstilssygdomme eller ikke opnår samme udbytte af behandlingen som gennemsnittet. I andre tilfælde er der tale om ulighed i forhold til særligt udsatte grupper som følge af fx misbrug, psykisk sygdom, hjemløshed eller andre sociale problemer.

Udvalget har som ambition, at alle borgere i vores kommune lever et sundere liv og derfor er det vigtigt, at prioritere tidlig opsporing, forebyggelse og indsats i samspil med borgerne. Dette skal dels foregå i alle kommunale institutioner, hvor borgerne færdes, og dels i andre situationer, hvor fx udsatte grupper på handicap og psykiatriområdet, med tidlig indgriben, har større mulighed for at leve et så selvstændigt og værdigt liv som muligt.

Som udvalg ser vi også en særlig rolle i at være garant for at de borgere, der ikke selv har ressourcer til at gøre opmærksom på deres behov, bliver medtænkt i social- og sundhedstiltag.

Det er vigtigt, at vi prioriterer og differentierer vores social- og sundhedstilbud. Det kræver politisk mod, helhedstænkning og stærkt samarbejde på tværs af udvalg og myndighedsområder. Det vil vi arbejde for i Social, Sundhed og Omsorgsudvalget.

### VORES KERNEOPGAVE:

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

### TVÆRGÅENDE ELEMENTER

Grundlaget for udvalgsstrategien er det fælles-politiske udgangspunkt, som vi er nået til enighed om i andre sammenhænge:

- **Kerneopgave**
- **Grundfortælling**
- **Planstrategien**
- **De strategiske målsætninger**
- **De tværpolitiske mål**
- **Det Guldborgsundske mindset; de 4 tilgange i organisationen**



## 1 SAMMENHÆNG TIL KERNEOPGAVE OG STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER

Social, Sundhed og Omsorgsudvalget (SSO) bidrager til at løfte kerneopgaven ved at:

- Styrke borgernes muligheder for at tage vare på egen mentale, sociale og fysiske sundhed, funktionsnedsættelse eller sygdom.
- Skabe muligheder for at borgerne kan indgå i fællesskaber.

SSO bidrager til at lykkes med følgende strategiske målsætninger:

### Gode rammer for sundhed og hverdagsliv

Udvalgets rolle i forhold til at løfte målsætningen er:

- o At prioritere indsats der bidrager til at det sunde valg bliver det lette valg i borgernes hverdag.
- o At sikre borgerne gode rehabiliteringsmuligheder.
- o At sikre hjælp og støtte til sårbare borgere som er afhængige af hjælp i hverdagen.
- o At bidrage til at borgerne får mest velfærd og kvalitet for pengene.
- o At skabe merværdi for og med borgerne, frivillige og pårørende via samarbejde og samskabelse.

### Uddannelse, dannelse og ambitioner

Udvalgets rolle i forhold til at løfte målsætningen er:

- o At bidrage via praktik og uddannelse af SOSU-medarbejdere, sundhedspersonale, pædagogisk personale.
- o At bidrage med opkvalificering og uddannelse af medarbejdere – da det er et vigtigt element i at kunne tiltrække og fastholde medarbejdere i eksisterende og nye jobs.

### Flere arbejdspladser

Udvalgets rolle i forhold til at løfte målsætningen er:

- o At bidrage via tilbud og heraf jobskabelse på Socialområdet, hvor ca. halvdelen af pladserne sælges til andre kommuner.
- o At have fokus på at hjælpe handicappede, psykisk sårbare og psykisk syge ud på vores kommunale arbejdspladser.
- o At bidrage til en robust arbejdskraft (psykisk, fysisk og socialt) samt sikre effektive tilbud og samarbejde ved sygdom.

## 2 TVÆRPOLITISKE MÅL

Ud af de 12 vedtagne tværpolitiske mål byder SSO udvalget særligt ind i de tre mål markeret med fed:

Vi vil

- At Nykøbing er en stærk hovedby
- At vores landdistrikter er attraktive
- Mere mobilitet og sammenhæng
- At alle får en uddannelse eller kommer i beskæftigelse
- **At flere lever sunde liv**
- **Mangfoldige fællesskaber**
- **At alle kommer godt fra start i livet - gennem hele livet**
- Bedre rammer for erhvervsliv og iværksætteri
- At talent og potentialer udvikles
- At flere borgere bosætter sig og bliver her
- At internationalisering er øget
- En bæredygtig kommune

## 3 UDVALGETS MÅL

1. Fremme lighed i sundhed
2. Tidlig indsats og forebyggelse
3. Borgeroplevet kvalitet i tilbuddene
4. Faglig kvalitet
5. Samskabelse og inddragelse af borgerne
6. Sundhed på tværs



Indikator	Baseline	Måling 2020	Måltal 2021	Slutmål 2022
<b>Mål: Borgeroplevet kvalitet</b>				
Borgernes oplevede kvalitet af ældreområdet. Skala: indeks 0 (meget utilfreds) - indeks 100 (meget tilfreds)	53,1	47,9 (juni 2021)	54,5	55
Borgernes oplevede kvalitet af sundhedsområdet. Skala: indeks 0 (meget utilfreds) - indeks 100 (meget tilfreds)	62,6	64,6 (juni 2021)	64,4	65
<b>Mål: Fremme lighed i sundhed</b>				
Andel med godt selv vurderet helbred (Sundhedsprofilen)	80%	Ingen måling i 2020	81,5%	82%
<b>Mål: Faglig kvalitet</b>				
Gennemsnitlig score på tilsyn - Voksenområdet (Socialtilsyn Øst) Skala: 1(ikke tilfredsstillende) - 5 (særdeles tilfredsstillende)	4,22	3,91	4,28	4,3
Gennemsnitlig score på tilsyn - plejecentre. Skala: 1(ikke tilfredsstillende) - 5 (særdeles tilfredsstillende)	3,54		3,59	3,6
<b>Mål: Samskabelse og inddragelse af borgerne</b>				
Etablering af inkluderende fællesskaber for marginaliserede borgere		Socialområdet har i 2020 bl.a. haft fokus på følgende samskabelser: - Bevæg dig for livet, krolfbane i Nysted (DAI) - Drømme for unge med særlige behov (Sundskolen, Besøgsgården) - Fælles kantinedrift (Sophieskolen, Guldborgsund Handicap) - Værktøj til etablering af netværk (Boblberg)		Etablering af flere inkluderende fællesskaber for marginaliserede borgere i samarbejde med frivillige og private aktører
<b>Mål: Sundhed på tværs</b>				
Antal forebyggelige indlæggelser (målt pr. 1.000 borgere over 65 år)	26	Ingen måling	22	20
Antal genindlæggelser (målt pr. 1.000 borgere over 65 år)	59	Ingen måling	54	52

Indikator	Baseline	Måling 2020	Måltal 2021	Slutmål 2022
<b>Mål: Tidlig indsats og forebyggelse</b>				
Andel oprettede GUSA-dialoger - bekymring i det grønne område på børnelinialen - i procent	11	42,2	28	35
Antal forebyggelige indlæggelser (målt pr. 1.000 borgere over 65 år)	26	Ingen måling	22	20
Antal genindlæggelser (målt pr. 1.000 borgere over 65 år)	59	Ingen måling	54	52

## 5 UDVALGETS FOKUSOMRÅDER

### 1. FREMME LIGHED I FORHOLD TIL SUNDHED OG SOCIALE TILBUD – DIFFERENTIEREDE OG HELHEDSORIENTEREDE INDSATSER OG TILBUD

SSO vægter at fremme lighed via sundhed og sociale tilbud som er tilpasset borgernes fysiske, psykiske, sociale behov. Nogle borgere og deres netværk vil med forholdsvis lidt støtte og rådgivning kunne mestre egen sundhedsrisici, sygdom, social udfordring eller handicap. Andre borgere, fx multisyge, borgere med dobbelt-diagnoser eller borgere med mange kontakter på tværs af myndigheder og sektorer, har brug for mere opfølgende, tilpassede og koordinerede indsatser. SSO vægter endvidere at geografiske afstande til kommunale og regionale social- og sundhedstilbud ikke skaber ulige vilkår for kommunens borgere. Derfor skal der også tænkes i løsninger, som kan imødegå de geografiske udfordringer (fx hverdagsteknologi, sundhedshuse m.v.)

Fokusområdet understøttes af følgende tilgange:

- o Helhedsorienteret tilgang
- o Rettidig og tidlig indsats
- o Samskabelse & dialog
- o Udnyt potentialerne

### 2. TIDLIG INDSATS OG FOREBYGGELSE

SSO vægter at understøtte den tidlige forebyggende indsats i Guldborgsund i forhold til børn og deres familier ud fra viden om, at de første 1000 dage af barnets liv har særlig betydning for barnets fremtidige fysiske, sociale og mentale sundhed. SSO vægter derfor et tæt politisk samarbejde med BFU samt et tæt tværfagligt samarbejde med sundhedsplejen, dagtilbud og skoleområdet. På det generelle niveau vægter SSO tidlig indsats og forebyggelse i alle aldersgrupper. Tidlig indsats handler derfor også om at gribe ind i tide og vende en negativ udvikling i borgerens liv inden borgerens situation forværres. Fx ved begyndende psykisk sygdom eller misbrug.

Fokusområdet understøttes af følgende tilgange:

- o Rettidig og tidlig indsats
- o Udnyt potentialerne

### **3. BORGEROPLEVET KVALITET**

Mennesker er forskellige og har forskellige behov. Det er derfor vigtigt at borgerens perspektiv inddrages og at tilbuddene er fleksible og kan tilpasses borgernes behov. SSO vægter både inddragelse af borgeren i tilrettelæggelsen af eget individuelle tilbud og på mere organisatorisk niveau. Fx ved at borgernes perspektiv medtages i udvikling og/eller evaluering af sociale og sundhedsmæssige indsatser, så der kan tages højde for, om indsatserne opleves som meningsgivende.

Fokusområdet understøttes især af følgende tilgange:

- o Helhedsorienteret tilgang
- o Samskabelse & dialog

### **4. FAGLIG KVALITET**

SSO vægter et fokus på faglig kvalitet, således at der, i de enkelte tilbud, er de rette socialfaglige og sundhedsfaglige kompetencer og den rette viden tilstede. Der skal skabes en systematisk forbedringskultur, hvor medarbejdere motiveres til at være metodebevidste og kigge på egen praksis, blandt andet via dokumentation og evaluering, med henblik på at skabe viden om, hvordan det arbejde de udfører virker for borgerne. Udnyttelse af hverdagsteknologi, der understøtter medarbejdernes praksis kan ligeledes medvirke til at bibeholde høj kvalitet og faglighed.

Der sker løbende forandringer i borgergrupperne på socialområdet ligesom et mere specialiseret sygehusvæsen og udviklingen mod flere ældre, kronikere, multisyge m.m. stiller nye krav til kommunen om at kunne varetage nye opgaver inden for pleje og behandling. Kapacitetstilpasning er i den forbindelse helt centralt både når det gælder sociale tilbud og sundhedstilbud. Dette indebærer også, at der hele tiden holdes øje med sammenhængen mellem pris og kvalitet, da mest mulig velfærd ikke kun handler om volumen, men også om indhold i tilbud.

Fokusområdet understøttes især af følgende tilgange:

- o Helhedsorienteret tilgang
- o Samskabelse & dialog

### **5. SAMARBEJDE OG SAMSKABELSE MED BORGEREN, NETVÆRK, FRIVILLIGE OG ANDRE AKTØRER**

SSO vægter samarbejde og samskabelse med borgerne, frivillige, frivillige foreninger, Guldborgsund Frivilligcenter og partnerskaber i forhold til at fremme sunde og sociale indsatser samt relevante fællesskaber for de mange borgergrupper SSO har berøring med. Det er væsentligt også at samarbejde med private virksomheder om at skabe et rummeligt arbejdsmarked, med plads til at også borgere med sociale, psykiske og fysiske udfordringer kan bidrage til fællesskabet med de ressourcer de har.

Fokusområdet understøttes især af følgende tilgange:

- o Rettidig og tidlig indsats
- o Samskabelse & dialog

### **6: SUNDE RAMMER OG SUNDHED PÅ TVÆRS - DET SUNDE VALG SKAL VÆRE DET LETTE VALG**

SSO vægter at sundhedsfremme og forebyggelse tænkes ind i de kommunale rammer og institutioner, hvor børn, unge, voksne samt ældre har deres gang eller ophold i hverdagen. Sunde rammer indbefatter fremme af sund adfærd i samspillet med borgeren - hvad enten det er i et botilbud, dagtilbud, plejehjem, jobcenter etc. Det er derfor vigtigt at der er opbakning på tværs af organisationen og at frontpersonalet har relevant viden og kompetencer i forhold til at understøtte de borgergrupper, de har kontakt med i forhold til sundhed og trivsel, herunder at kunne hjælpe borgere som har en ikke erkendt risikoadfærd.

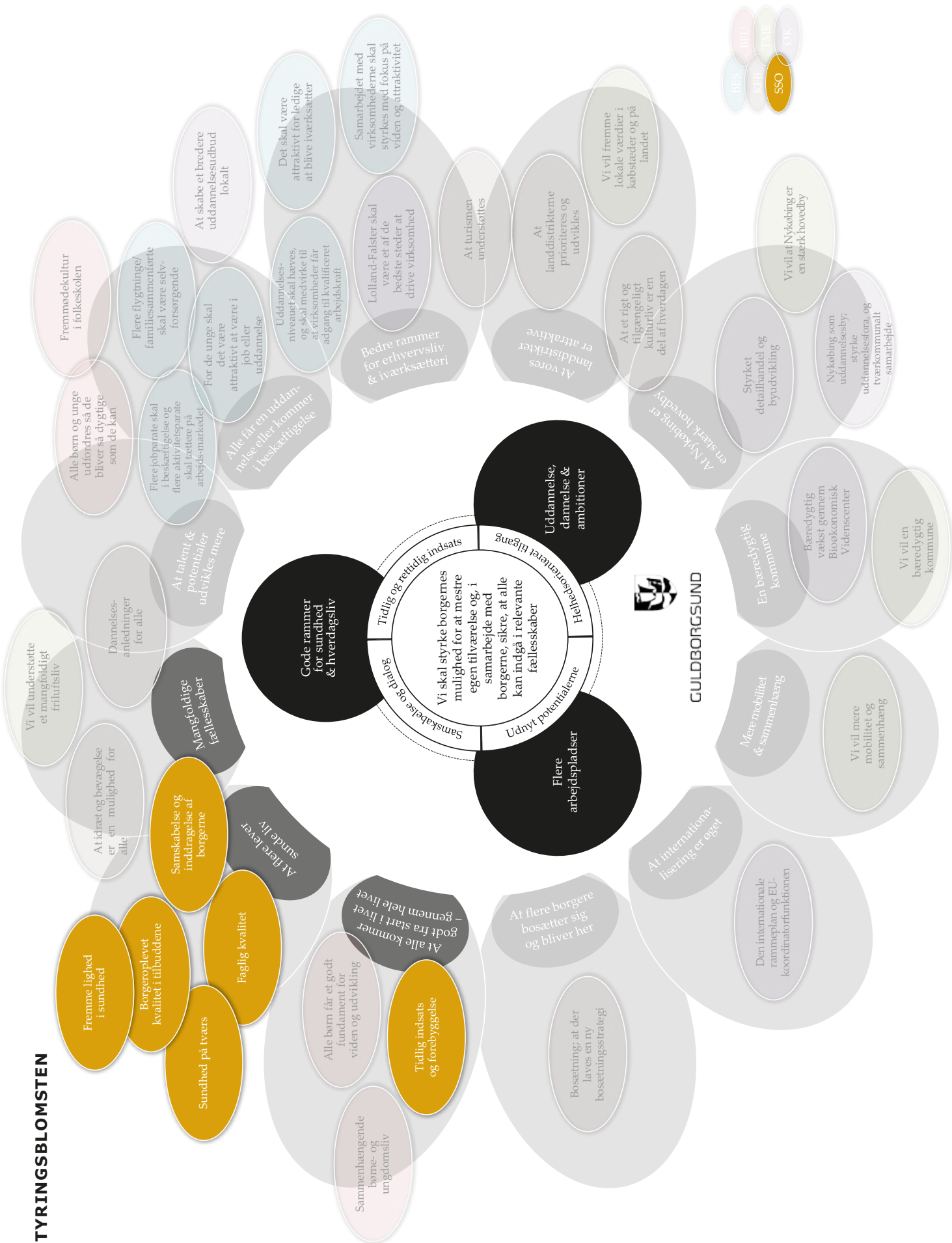
SSO vægter, at borgerne oplever et nært og sammenhængende social og sundhedsvæsen. Derfor skal der også fremadrettet være et tæt samspil med gensidige forpligtelser og koordinering på tværs af sygehus, de praktiserende læger og kommunen både når det gælder borgere med fysiske og psykiske sygdomme samt evt. sociale udfordringer. SSO er optaget af at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser både for at sikre mest værdi for borgerne og sikre optimal ressourceudnyttelse på tværs af sektorer.

Fokusområdet understøttes af følgende tilgange:

- o Helhedsorienteret tilgang
- o Rettidig og tidlig indsats
- o Samskabelse & dialog
- o Udnyt potentialerne



# STYRINGSBLOMSTEN



## POLITIKOMRÅDE: OMSORG

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
<b>Udgifter</b>	727.015	733.359	<b>770.134</b>	775.659	780.198	782.885
<b>Indtægter</b>	-90.009	-74.936	<b>-73.333</b>	-73.333	-73.333	-73.333
<b>Nettodriftsbevilling</b>	637.007	658.423	<b>696.801</b>	702.326	706.865	709.552
<b>Heraf lønsom</b>	482.286	481.178	<b>526.856</b>	526.856	526.856	526.856

## BUDGETREDEGØRELSE OMSORG 2022-2025

### BUDGETREDEGØRELSE OMSORG 2022-2025

Der henvises til budgetaftalen 2022-2025 forrest i materialet.

### DEMOGRAFIREGULERING 2022-2025

Budgettet for ældreområdet indeholder demografiregulering i henhold til de af økonomiudvalget godkendte principper. Budgettet er derved tilpasset i forhold til befolkningssammensætningen for at tage højde for ændringer i antallet af borgere i forskellige aldersgrupper. Der er i budgetforslag 2022 indregnet i alt 12,733 mio. kr. i demografimidler, som er fordelt mellem sygepleje, hjemmepleje, private leverandører af hjemmepleje og hjælpemidler på baggrund af den overordnede demografiberegning.

### UDGIFTSDRIVERE

Følgende 8 områder er mest betydende for ældreområdets ressourceforbrug og betragtes derved som ældreområdets *udgiftsdrivere*:

- Personlig pleje og praktisk bistand
- Hjælpemidler
- Betaling til og fra andre kommuner
- Lejetab i forhold til ældre- og plejeboliger
- Uddannelse af social- og sundheds-elever
- Plejecentrene
- Hjemmesygepleje, herunder uddelegeret sygepleje
- Genoptræningen, herunder vederlagsfri fysioterapi og Center for Hjerneskaderehabilitering (CHR)

Guldborgsund Kommune har en forpligtigelse til at udanne social- og sundheds-elever og samtidig en stor interesse i at sikre kvalificeret sundhedspersonale i fremtiden.

### OPGAVER FORDELT PÅ MYNDIGHEDSOMRÅDER

Organisatorisk har nedenstående to centre myndighedsopgaver i relation til sagsbehandling på det almene socialområde/ældreområde, hvor fordelingen er således:

#### Center for Socialområdet

Myndighedsvaretagelse i forhold til:

- personlig pleje og praktisk bistand, herunder madservice
- pleje- og ældreboliger samt midlertidigt døgnophold

- plejevederlag og pasning af nærtstående i eget hjem
- omsorgstandpleje
- ansøgninger om hjælpemidler:
  - o Forbrugsgoder
  - o Boligændringer
  - o Kropsbårne hjælpemidler (Proteser, bleer, kateter og stomi mm.)
  - o Støtte til køb af handicapbil

#### Center for Sundhed & Omsorg

Myndighedsvaretagelse i forhold til:

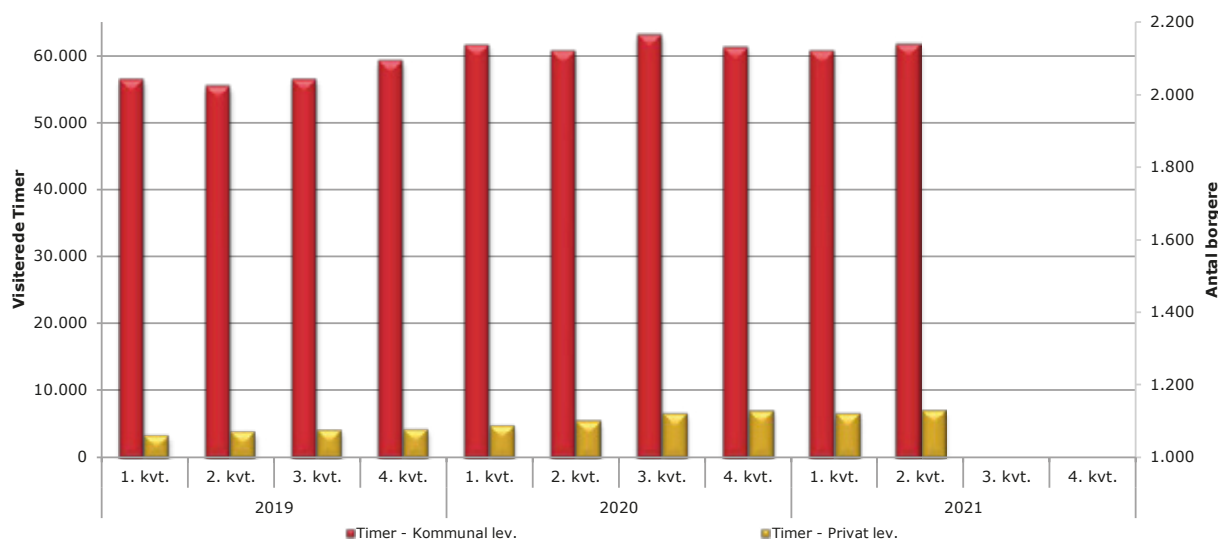
- Sygepleje efter Sundhedsloven
- Genoptræning efter Sundhedsloven
- Genoptræning og vedligeholdende træning efter Serviceloven

I Guldborgsund kommune benyttes en Bestiller/Udfører/Modtager-model, dvs. at både den kommunale og private leverandør af hjemmepleje afregner deres timer med Myndigheden til en fastsat takst. De enkelte leverandører bliver derved betalt for at levere de ydelser, Myndigheden har visiteret borgerne til. Det er således borgernes behov for hjælp set i relation til Serviceloven og kvalitetsstandard/serviceniveauet, som er den udgiftsdrivende faktor.

Kommunen skal jf. Servicelovens § 91, skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter Servicelovens § 83 kan vælge mellem to eller flere leverandører af denne hjælp, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal. For at tilvejebringe det valg – det frie valg, anvender Guldborgsund Kommune "Godkendelsesmodellen", til godkendelse af de leverandører, der lever op til de af kommunen vedtagne pris- og kvalitetskrav hertil.

Ud over den kommunale leverandør, er der aktuelt to godkendte private leverandører, hvor den ene private leverandør kun leverer praktisk bistand. Derudover afregner Myndigheden også med private plejehjem, som i Guldborgsund Kommune er et privat friplejehjem.

## VISITEREDE TIMER, PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK BISTAND



Fra 3. kvartal 2019 ses en stigning i antal timer, hvilket delvist skyldes en politisk beslutning om at visitere ekstra tid til borgere på funktionsniveau 3, som finansieres af "Bedre Bemandings-puljen". På baggrund af 1. kvartal 2021, ser udviklingen ud til at være stagneret i 2021. Antallet af timer leveret af private leverandører har siden 2019 været stigende, og på nationalt plan ses en stigende tendens til at flere vælger privat leverandør.

I december 2018 godkendtes en ny privat leverandør til personlig pleje og praktisk bistand. Indtil da var der kun én privat leverandør, der tilbød praktisk bistand. Det har betydet, at timerne til private leverandører har været støt stigende siden december 2018. Da fritvalgsgaksten er højere end den interne BUM afregning, betyder en stigning i antallet af borgere, som vælger privat leverandør, samlet set en stigning i udgifterne til personlig og praktiske hjælp, som afspejler sig i Myndighedens budget.

Forventningen til fremtiden er et stigende antal ældre borgere og derved også en stigning i aktivitet. For at dæmme op for den øgede aktivitet, skal der være et vedvarende fokus på hverdagsrehabilitering, så flest mulige borgere forbliver uafhængig af hjælp længst muligt. Myndigheden har, ud over den almindelige opfølgning, også et skærpet fokus på de 20 dyreste

borger sager samt på de borgere, der kun modtager en eller få ydelser. Alt sammen for at dæmme op for den øgede aktivitet.

Budgettet til afregning af personlig og praktisk hjælp for 2022 udgør 133,379 mio. kr. i pris- og løn-fremskrevet niveau.

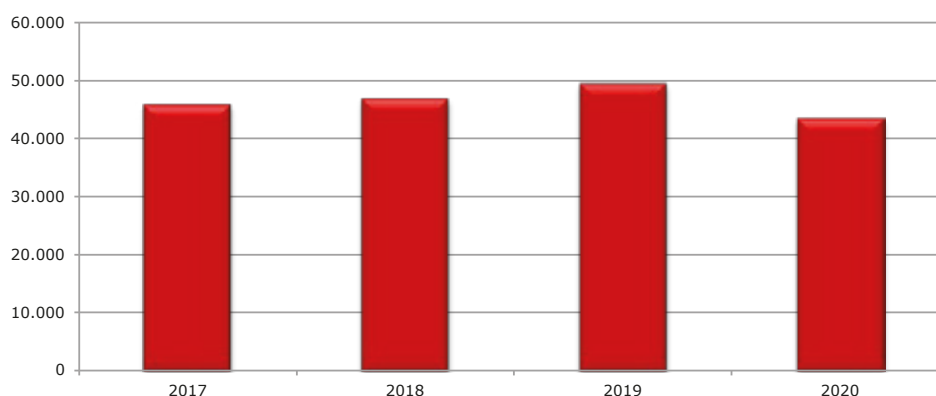
Budgettet er fordelt med 9,780 mio. kr. til private hjemmeplejeleverandører, 11,705 mio. kr. til private plejecentre samt 111,894 mio. kr. til den kommunale hjemmepleje og kommunale plejecentre.

Der er i 2022 tilført i alt 5,027 mio. kr. i demografimidler til afregning af ydelser, samt 621.000 kr. til aflastning af pårørende i forbindelse med udmøntningen af Værdighedsmillionen. Derudover er 1,554 mio. kr. vedrørende §83a overført til styrkelse af visitationens rehabiliteringsindsats, hvor blandt andet rehabiliteringsindsatsen følges tættere op i rehabiliteringsforløbet, så hjælpen hurtigt kan justeres til, og afspejle borgernes behov.

### HJÆLPEMIDLER

Guldborgsund Kommune styrer økonomien blandt andet ved hjælp af udbud med fokus på "bedst og billigst"<sup>1</sup>. Erfaringsmæssigt kan enkelte dyre sager ændre billedet meget hurtigt.

### HJÆLPEMIDLER (1.000 KR)



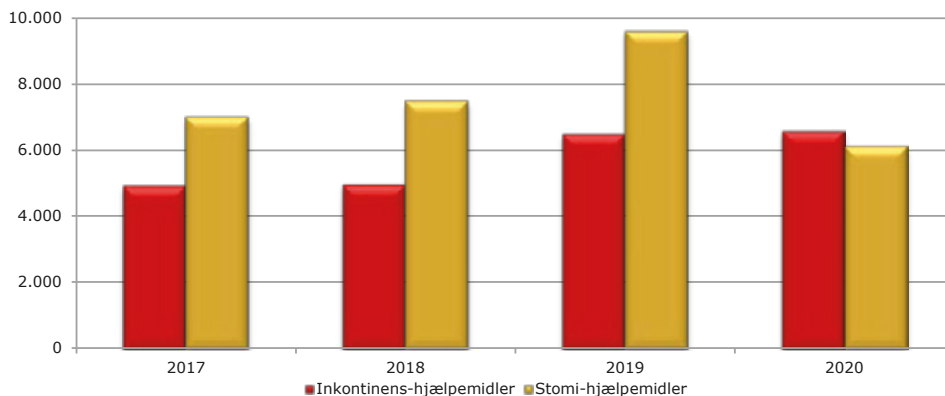
<sup>1</sup>Rækkefølgen er lovbestemt – bedst egnet skal være før billigst.

Dette kan også ses i udviklingen i udgifterne, som varierer år for år, hvor tendensen har været stigende indtil 2020. Det kan blandt andet hænge sammen med, at der kommer flere ældre borgere; at borgere med visse typer af hjælpemidler lever længere med deres hjælpemidler end tidligere; at antallet af borgere med diabetes stiger og dermed stiger også udgifterne til diabetes hjælpemidler; udvikling af flere af de dyre velfærdsteknologiske hjælpemidler osv.

Der ses en stigning i stomi-hjælpemidler i 2019. Årsagen hertil kan begrundes med, at området har været i udbud, med efterfølgende leverandørskifte.

Ved sådanne skift bestiller en del borgere en større mængde stomi-hjælpemidler, da der er en bekymring for om nye produkter lever op til udgåede produkter. Når udgiften til stomi-hjælpemidler falder i 2020, kan dette forklares med, at borgeren grundet førnævnte skifte, har opbygget et lager af hjælpemidler. Generelt kan der for såvel kontinens- som stomi-hjælpemidler ses en stigning i udgiften, begrundet i at der er flere, som får stomi, ligesom der udvikles mere avancerede hjælpemidler til området.

INKONTINENS- OG STOMI-HJÆLPEMIDLER (1.000 KR)



I forbindelse med ansøgning om hjælp i Myndigheden er der et fokus på, om borgeren kan rehabiliteres jf. servicelovens § 83a, hvor hjælpemidler indgår som en del af rehabiliteringen og dermed afhjælper behovet for hjemmepleje. Derved bliver borgerne mere selvhjulpne og i stand til at mestre eget liv uden egentlig personalestøtte. Der forventes derfor stigende udgifter til hjælpemidler som erstatning for stigende udgifter til hjemmepleje.

1.oktober 2020 hjemtog Guldborgsund Kommune driften af hjælpemiddel depotet. Efter overtagelse er der blevet ansat medarbejdere med håndværksmæssig baggrund, med forventning om at brugen af eksterne håndværkere, som er dyrere, fremover kan minimeres. Endvidere betyder hjemtagelsen en smidigere og

hurtigere opgaveløsning, da vejen fra bestilling til udførsel hos borgeren er kortere, når vi råder over egne håndværksmæssige kompetencer.

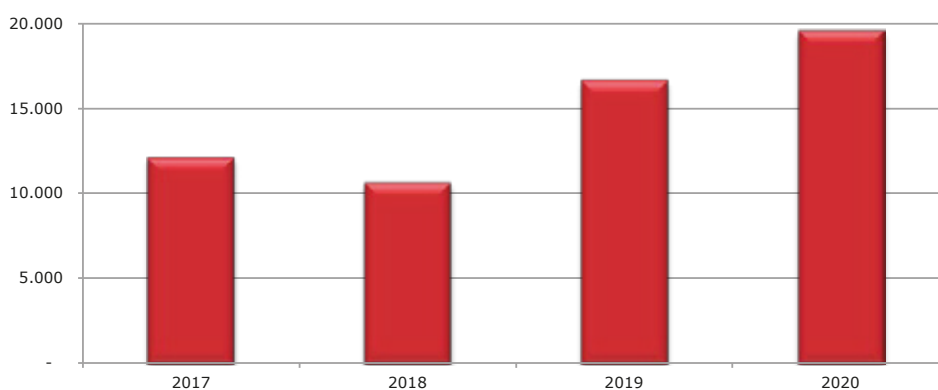
Hjælpemiddelområdet budget for 2022 udgør 49,308 kr. i pris- og løn-fremskrevet niveau. Området er tilført 687.000 kr. i forbindelse med demografireguleringer.

#### BETALING TIL OG FRA ANDRE KOMMUNER

Betaling til andre kommuner omhandler personlig pleje og praktisk hjælp til borgere, som opholder sig i andre kommuner, og hvor Guldborgsund Kommune har afgivet betalingstilsagn (visitation).

Området styres af fritvalgs lovgivningen og borgernes ret til fra- og tilflytning og er således meget vanskeligt at styre, hvilket nedenstående tabel også indikerer.

MELLEMKOMMUNALE BETALINGER, NETTO (1.000 KR.)







En af årsagerne til stigningen i udgifterne i 2019 og 2020 er dels et stigende antal borgere, der er flyttet til andre kommuner, samt en stigning i taksten i de pågældende kommuner. Hver enkelt kommune beregner sin egen takst, som varierer meget fra kommune til kommune. Det er derfor ikke kun et spørgsmål om, hvor mange borgere der søger ud til andre kommuner, men også hvilke kommuner de søger til. Det skal bemærkes, at såfremt borgerne fortsat var bosat i Guldborgsund Kommune, ville der også være en udgift til personlig pleje og praktisk hjælp.

I forbindelse med budgetaftalen 2021-2024 er området blevet tilført 6,150 mio. kr.

Budgettet for 2022 udgør 19,075 mio. kr. i pris- og løn-fremskrevet niveau.

## LEJETAB, ÆLDRE- OG PLEJEBOLIGER

### Plejeboliger

Guldborgsund Kommune har 13 plejecentre med i alt 565 plejeboliger, heraf er de 90 indrettet som demensboliger.

Efter en længere periode uden ledige plejeboliger, var der ved udgangen af maj 2021 27 ledige plejeboliger og 0 ledige skærmede plejeboliger. Samtidig var der 3 borgere på venteliste til en plejebolig og 4 borgere til en skærmet plejebolig. At der er venteliste på trods af ledige boliger skyldes, at ansøgerne på ventelisten ønsker andre boliger end de, der er ledige. Området følges tæt af Myndigheden og ansøgningerne sagsbehandles hurtigt.

### Ældreboliger

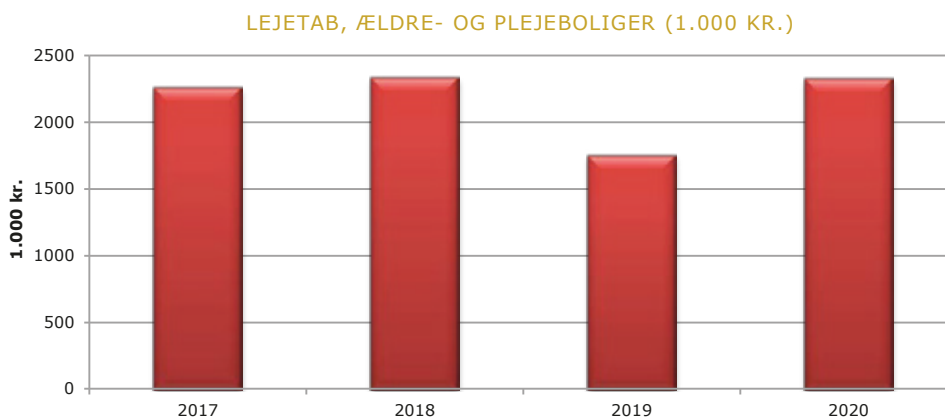
Guldborgsund Kommune råder over 445 ældreboliger. Lejerne i disse serviceres af Hjemmeplejen på lige fod med borgere i egen bolig. 10 boliger er beliggende på Engboulevarden i Nykøbing i de boliger, der er besluttet nedrevet. Derved reduceres antallet af ældreboliger fra 445 til 435.

Ved udgangen af maj 2021, var der 14 ledige ældreboliger, mens 14 borgere var på venteliste til en ældrebolig.

De mest ansøgte ældreboliger er kendetegnet ved at ligge i stueplan i de større byer, særligt Nykøbing, og ved at have terrasse eller have samt café og andre sociale aktiviteter i nærheden. Der efterspørges i højere grad end tidligere 3-værelses ældreboliger frem for de traditionelle 2-værelses boliger.

Derudover har boligindskuddet betydning for efterspørgslen. Nogle boliger i Guldborgsund Kommune har et indskud på langt over de 20.000 kr., som generelt er smertegrænsen for ældreboligansøgere. Dog har borgerne mulighed for at søge boligindskudsån via borgerservice (jf. Lov om aktiv socialpolitik).

For at undgå ledige boliger og deraf udgifter til tomgangsleje, udlejes boligerne ind imellem på almene vilkår til borgere, som har ikke opfylder kriterierne for ældrebolig. Der gøres derfor opmærksom på, at statistikker over ledige boliger, ikke kan tages som udtryk for ældreboligbehovet.



Som det ses af ovenstående graf, har udgifterne til lejetab været faldende og har de seneste år ligget mellem 2,000 og 2,500 mio. kr. årligt. I 2020 ses en stigning i forhold til tidligere år, hvilket til dels kan tilskrives Covid-19, da det i en periode ikke var muligt

at flytte nye borgere ind på plejecentre, når der kom ledige boliger.

Budgettet for 2022 udgør 2,172 mio. kr. i pris- og løn-fremskrevet niveau.

## OMSORG – ORGANISATIONSÆNDRINGER

Fra januar 2019 er organiseringen i Center for Sundhed & Omsorg ændret. Tidligere var der en geografisk opdeling i 3 geografiske plejedistrikter, mens der nu er funktionsområder, der dækker hele kommunens geografiske område. Funktionsområderne – hvad plejedelen angår – er Hjemmeplejen, Plejecentrene og Sygeplejen. Formålene med organisationsændringen var sikring af ens service og høj faglig kvalitet. Her er succeskriterierne øget fokus på kvalitetsudvikling samt skabelse og fastholdelse af en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel blandt personalet.

Fra januar 2020 var selve organisationen helt på plads, og der ses en positiv udvikling i forhold til formålet. En evaluering af status efter omorganiseringen blev gennemført i 2021 og den viser, at man er nået rigtig langt i forhold til succeskriterierne.

## COVID-19 SITUATIONEN PÅ PLEJEOMRÅDET

Siden foråret 2020 har plejeområdet været stærkt påvirket af COVID-19 og der har i en periode været besøgsforbud på plejecentrene. Et tiltag der oplevedes som særdeles indgribende for beboere, pårørende og også personalet. Der har i hele perioden været særligt ind med ekstra rengøring på fællesarealer, ligesom der har været fokus på at skabe aktiviteter for beboerne for at forebygge ensomhed.

Der er en forventning om at COVID-19 fortsat vil påvirke driften og ressourceforbruget på sundheds- og plejeområdet. Dels er der fortsat særlige indsatser i relation til hygiejne, smitteopsporing, testning og værnemidler. Dels forventes der en ny indsats i forhold til genvaccinationer af de mest sårbare borgergrupper i efteråret 2021/foråret 2022. Den fra staten økonomiske kompensation for COVID-19 relaterede udgifter er ukendt.

## ET VÆRDIGT ÆLDRELIV (PULJEMIDLER)

Guldborgsund Kommune modtog i perioden 2016 til 2019 årligt 14,892 mio. kr. (2019-niveau) til at understøtte udbredelsen og implementeringen af værdighedspolitikken inden for ældreplejen. Fra 2020 og fremover bliver midlerne tildelt som en del af det kommunale bloktilskud.

I årene 2018 til 2021 modtog kommunen årligt 7,284 mio. kr. (2021-niveau) i projektmidler vedrørende Bedre Bemanding. Fra 2022 og frem overgår Bedre Bemanding til bloktilskud og fordeles via bloktilskudsnøglen, så Guldborgsund Kommune modtager 5,350 mio. kr. Konsekvensen af ændret tilskudsnøgle medfører derved en reduktion på ca. 2 mio. i tilskud.

Fra 2020 er der afsat puljemidler igennem bloktilskuddet til bekæmpelse af ensomhed.

Midlerne har tidligere været givet som projektmidler med krav om regnskab og dokumentation. Efter projektperioden udløb, bliver midlerne tildelt gennem kommunernes generelle bloktilskud, hvorved kommunerne frit kan administrere over midlerne. Politisk er midlerne til bekæmpelse af ensomhed prioriteret i den forebyggende indsats under folkesundhed, hvor en kombineret indsats mellem seniorvejledning

og frivillighedskoordinatorer initierer ensomhedsbærende aktiviteter for borgerne i eget hjem.

Samlet er følgende puljer overgået til bloktilskuddet:

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Værdigheds-milliard (2020 Niveau)	15.036	15.376	15.730	16.092	16.092
Pulje til bekæmpelse af ensomhed (2020 Niveau)	1.440	1.468	1.501	1.536	1.536
Bedre Bemanding (2022 Niveau)			5.350	5.350	5.350

*Da puljerne er udmøntet forskelligt og på flere områder, har det ikke været muligt at lave en præcis fremskrivning af beløbene, hvorfor de er angivet i det års pris og løn niveau, de blev lagt ud i bloktilskud.*

## SOCIAL OG SUNDHEDSELEVER

Ældreområdet er uddannelsessted for social- og sundhedselever og for sygeplejestuderende. Funktionen er vigtig, hvis det også i fremtiden skal være muligt at få kvalificeret og tilstrækkeligt med plejepersonale.

Pr. 14. juni 2021 trådte en ny dimensioneringsaftale i kraft på SOSU-uddannelserne grundet landsdækkende rekrutteringsudfordringer på ældreområdet. Det nuværende dimensioneringsniveau på 82 SSA-elever om året samt 43 SSH-elever om året fastholdes til og med år 2026. Dog er der i 2021 og 2022 ikke noget loft på dimensioneringen på SSA-uddannelsen. Her forventes det, at der gøres en ekstraordinær indsats for, at alle kvalificerede elever til SSA-uddannelsen tilbydes en læreplads, også selvom det betyder et meroptag.

Ud over dimensioneringsaftalen, er kommunen pr. 1. juli 2021 forpligtet til at ansætte alle 25+ årige elever på grundforløb 2 med retning mod SSA-uddannelsen, som optages på SOSU-skolen. Dette jf. "Trepartsaftale om styrket rekruttering til det offentlige arbejdsmarked.

Der er gennem Lov- og Cirkulæreprogrammet afsat 1,572 mio. kr. i 2020, stigende til 4.422 mio. kr. i 2022 og frem til dækning af den øgede normering. Der tilføres ikke yderligere midler til dækning af lønudgifter til de elever, som ansættes ud over dimensioneringen. Disse tiltag til sammen kan presse budgetterne i 2022 og frem. Hertil kommer at den øgede dimensionering giver et pres på f.eks. plejecentrene og i hjemmeplejen i forhold til oplæring af elever.

Det er estimeret, at der i 2021 vil være 191 elever ansat hver måned, såfremt dimensioneringen overholdes. Faldet i forventet antal elever i forhold til den tidligere forventning på 254 elever, skyldes et stort frafald i 2020 på 32% i alt på uddannelserne. Dette frafald har også haft indflydelse på den estimerede lønudgift til elever. Samlet merudgift i 2021 forventes derfor at



blive mindre end tidligere oplyst. Dog vides det ikke på nuværende tidspunkt, hvor stort et eventuelt meroptag vil blive, da dette afhænger af optaget på SOSU-skolen.

Social, Sundhed og Omsorgsudvalget er tidligere orienteret om en estimerede merudgift på ca. 10,4 mio. kr. i 2021. Dog ser niveauet for merudgift i 2021 ud til at falde til ca. 5 mio. kr., grundet frafaldet. Der skal dog ligeledes forventes en merudgift i 2022. Byrådet har i budgetaftalen for 2021 – 2024 reserveret 10 mio. kr. årligt til at imødekomme udfordringerne på området. Puljen er dog ikke tilført området, men tilføres efter behov ved budgetopfølgningen pr. 31/7.

Ud over den øgede dimensionering, gøres der en stor indsats for at løse rekrutteringsudfordringerne på området. I 2019 blev der igangsat et nyt rekrutteringstiltag i samarbejde med Jobcentret med fokus på SSH-uddannelsen - "Guldmodellen". Målet med dette projekt er, at virksomhedspraktikanter årligt kan starte ordinær uddannelse som SSH-elever. For at opstarten af dette projekt kunne blive succes, var der i 2019 behov for at optage flere SSH-elever end dimensioneringsaftalen foreskrev, hvilket vil betyde en øget lønomkostning i 2020. Fremadrettet vil projektets deltagere dog indgå i dimensioneringen.



Grafen viser hvor mange elever der har været på social- og sundhedshjælper og -assistent uddannelsen fra 2018 til og med 2. kvartal 2021. Udviklingen er en konsekvens af de ændringer, der er sket på uddannelsen for at imødekomme den stigende efterspørgsel på social- og sundhedsassistenter. Samtidig viser den også et øget optag i 2020, en udvikling der vil fortsætte i 2021 på grund af den nye dimensioneringsaftale.

Antal fuldtidsstillinger ultimo juni 2021: 55 SSH-elever og 143 SSA-elever.

I forbindelse med budgetaftalen 2022 – 2025, er området blevet tilført 5 mio. kr. årligt til dækning af det øget optag af SOSU elever. Budgettilførslen erstatter den afsatte budgetreserve på 10 mio. kr.

Budgettet til uddannelsesområdet i 2022 udgør 28,605 mio. kr. i pris- og lønfremskrevet niveau.

#### HJEMMEPLEJEN

Hjemmeplejen yder personlig pleje og praktisk bistand til borgere i eget hjem. Disse opgaver er omfattet af Fritvalgs-ordningen, hvor borgerne kan vælge mellem den kommunale hjemmepleje og en godkendt privat leverandør.

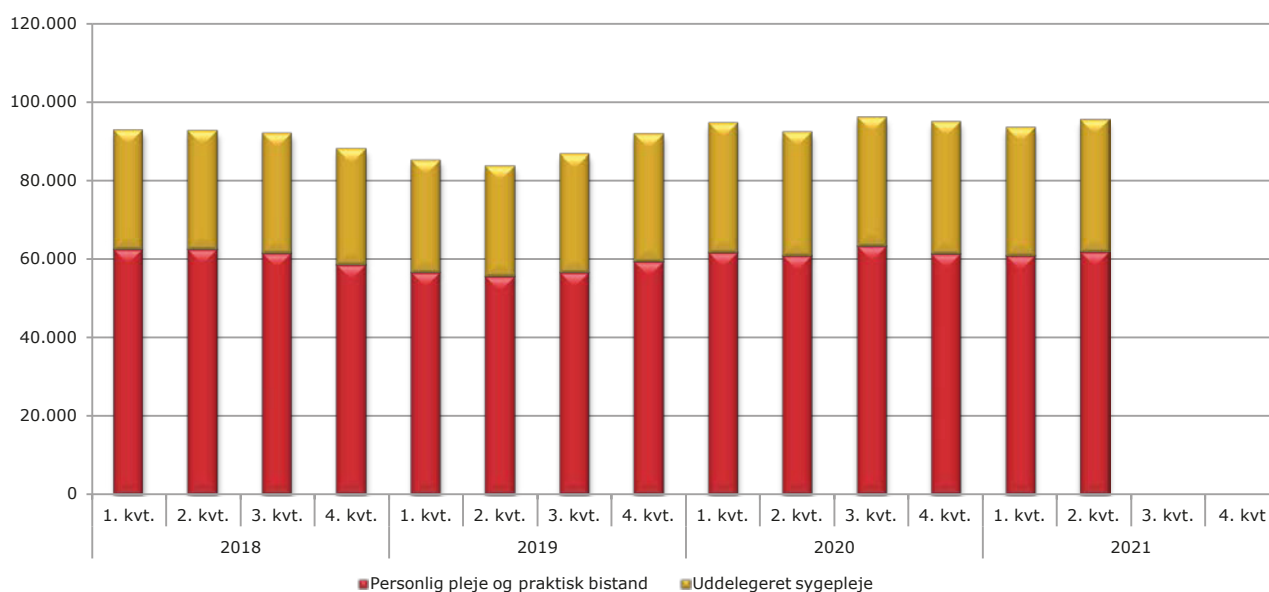
Området har aktivitetsstyret afregning og afregnes månedsvis af Myndigheden på baggrund af de visiterede timer, hvilket kræver en stram styring af udgifterne til personalelønningen i Hjemmeplejen i forhold til udviklingen i aktiviteten.

Hjemmeplejen udfører også sygeplejedydelser, uddelegeret af Sygeplejen. Disse timer afregnes også efter BUM-modellen, men afregnes med Sygeplejen.

Med den nuværende demografiudvikling forventes en stigning i aktiviteten på området, hvilket vil øge behovet for personale. Det har allerede nu vist sig at være en udfordring at rekruttere personale, og der er derfor iværksat flere tiltag for at imødekomme dette problem via ledelse og indsatser igennem Udvikling & Uddannelse.



## VISITEREDE TIMER TIL HJEMMEPLEJEN



Området er tilført 1,203 mio. kr. vedrørende udmøntning af Værdighedsmillionen, samt 725.000 kr. fra vedrørende betaling for kørsel til skærmede aktivitet fra centrale konti under omsorg. Området demografi-reguleres indirekte gennem demografireguleringen af Myndighedens og Sygeplejens budgetter.

I forbindelse med oprettelsen af Fællessekretariat for Plejeområderne, er der overført 1,253 mio. kr. fra hjemmeplejens fællesområde til det nye sekretariat.

I forbindelse med budgetaftalen 2021-2024 er der afsat yderligere 1,100 mio. kr. til klippekortsydelse, som skal dække udgifter til både den kommunale hjemmepleje og private leverandører.

Budgettet for 2022 udgør 30,072 mio. kr. i pris- og løn-fremskrevet niveau.

Hertil kommer det afsatte budget i myndighed og sygepleje vedrørende afregning af ydelser på i alt 171,922 mio. kr., så det samlede budget afsat til Hjemmeplejen i alt udgør 201,994 mio. kr.

### PLEJECENTEROMRÅDET & MADSERVICE

Plejecenterområdet yder personlig pleje og praktisk bistand til borgere på kommunens plejecentre. Det er Myndigheden, der visiterer borgere til en plads på et plejecenter.

Guldborgsund Kommune råder over 565 pladser, fordelt på 13 plejecentre. Af de 565 pladser er 90 skærmede pladser til demente og 44 er MDO-pladser.

Plejecentreområdet står med de samme rekrutterings-udfordringer som Hjemmeplejen.

Modsat Hjemmeplejen, har plejecentreområdet rammebudget til deres ansatte og er derfor ikke afhængige af indtægter fra Myndigheden. Afregningsmodellen på plejecenterområdet er i 2021 underlagt en administrativ analyse idet rammebudgettet udfordrer den

øgede plejetyngde på området, da flere borgere, som flytter på plejecenter, er belastet af både fysiske og kognitive funktionsnedsættelser.

Madservice leverer mad til borgere, der visiteres til dette, og har på grund af lovgivningen svært ved at påvirke indtægter og udgifter. Fra 1. april 2020 er der indført døgnforplejning i kommunen. Døgnforplejning er det kommunale tilbud for alle borgere som flytter ind efter 1. april 2020. Borgere som allerede bor på plejecentrene har haft mulighed for at vælge enten at blive på deres gamle ordninger eller overgå til den nye. I samme forbindelse er der påbegyndt renovering af køkkener, således at madkonceptet "det gode måltid", hvor duften af mad og madfællesskaber udfoldes, kan realiseres.

SSO-udvalget besluttede på møde den 18. februar 2019 besparelser for 6,2 mio. kr. Her indgik en forventet besparelse på 2,1 mio. kr. ved en omlægning af Madservice. Udvalget besluttede i denne proces også, at der skulle igangsættes en analyse af Madservice og mulig omlægning af samme. Denne analyse blev foretaget af BDO. Afrapportering af BDO-rapporten var på dagsordenen på udvalgets møde den 13. maj 2019. Den beregnede årlige nettomeromkostning ved fremtidig døgnforplejning blev af BDO beregnet til 1,020 mio. kr. BDO anbefalede i analysen, at borgerne på plejeboligområdet skulle tilbydes fuld døgnforplejning, så de kunne tilbydes en god ernæring og kunne være med i det sociale omkring madoplevelserne. En anden anbefaling var, at en eventuel fremtidig organisering af fuld døgnforplejning blev implementeret løbende, så det koncept med forskellige ordninger, der var på tidspunktet, fortsatte for de beboere der allerede var på plejecentrene, mens døgnforplejning skulle gælde for nye beboere.

Med udgangspunkt i såvel BDO-rapporten og intentionerne i "Det gode måltid", besluttede udvalget den 21. oktober 2019, at døgnforplejning successivt skulle indføres for alle beboere på plejecentrene.

Der ses p.t. et øget årligt merforbrug på lige knap 8 mio. kr. – fordelingen er;

- Guldborgsund Kommune opkræves p.t. af Fælleskøkkenet 4.365 kr. pr. borger pr. måned for døgnforplejning. Imidlertid er det lovmæssigt fastsat, at kommunen i 2021-priser "kun" må opkræve borgerne 3.834 kr. pr. måned for døgnforplejning. Dette giver en manko på godt 4 mio. kr. årligt, når alle beboere på plejecentrene er overgået til døgnforplejning.
- Hertil kommer en årlig merudgift på knap 1 mio. kr. til luksusmad ved højtider og drikkevarer (herunder kaffe og the), når alle beboere på plejecentrene er overgået til døgnforplejning.
- De 2,1 mio. kr. i forventet besparelse ved omlægning af Madservice har ikke kunnet realiseres. Dette bl.a. fordi der stadig er en del forskellige ordninger på området, da kun ca. 300 ud af ca. 569 borgere på nuværende tidspunkt er på den nye døgnforplejningsordning. Administrativt er det således meget krævende, idet de kostfaglige medarbejdere i Madservice skal håndtere bestillinger i Fælleskøkkenet af flere forskellige ordninger.
- Budgettet for Madservice er pris- og lønreduceret med knap 400.000 kr., ligesom der er overført knap 400.000 kr. til Myndigheden. I alt en årlig reduktion af budgettet på knap 800.000 kr.

Der er set en betydelig stigning i forbruget på madservice siden overgangen til døgnforplejning. Der er derfor i 2021 igangsat en uvildig analyse af bestillings- og afregningsmodellen mellem Guldborgsund kommune og Fælleskøkkenet, således at det fremadrettet vil blive lettere at følge bestillinger og afregning på de forskellige ordninger, samt sikre tæt håndtering af det kostfaglige ansvar på området. Som konsekvens af ovenstående udfordringer, er der i forbindelse med budgettaftalen 2022 – 2025 tildelt 8,500 mio. kr. til Madservice til dækning af økonomiske udfordringer.

Der er tilført 3,439 mio. kr. fra Værdighedsmillionen vedrørende centersygeplejersker og 278.000 kr. til kørsel til aktivitet og yngre demente. Derudover er der tilført 5,025 mio. kr. i demografireguleringer, samt 3,900 mio. kr. fra centrale konti under omsorg til klippekortsordning for plejecentre.

I forbindelse med budgettaftalen 2022 – 2025, er der givet 5 mio. kr. til plejecentrene til øget bemanning. I forbindelse med oprettelsen af Fællessekretariat for Plejeområderne, er der overført 5,265 mio. kr. fra Plejecenterområdet fællesområde til det nye sekretariat. Endelig er der overført 1,302 mio. kr. fra Madservice til Saxenhøj i forbindelse med overdragelse af personale.

Budgettet for 2022 udgør 244,933 mio. kr. i pris- og løn-fremskrevet niveau.

### SYGPLEJEN

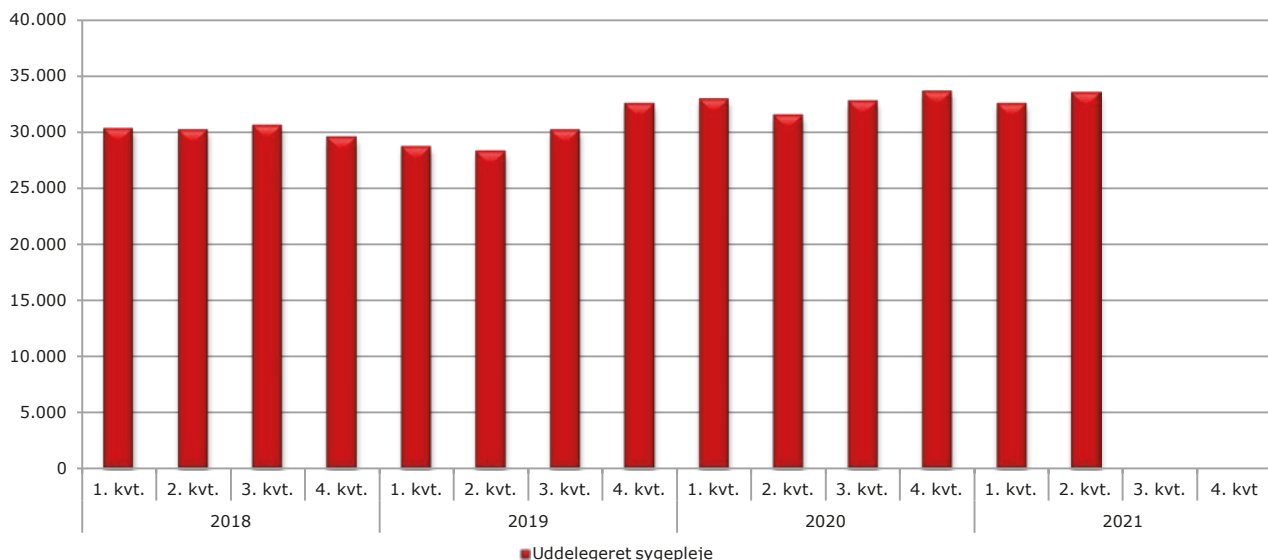
Hjemmesygepleje hører under sundhedsloven og er lægeordineret. Sygeplejens opgaver udvikler sig løbende, idet mange behandlinger, der tidligere blev givet i sygehusregi, i dag kan varetages i eget hjem. Dette giver Guldborgsund Kommune udfordringer i forhold til både kompetenceudvikling og øget opgavemængde. Der kompenseres for opgavemængden ved uddelegering af sygeplejeopgaver til Hjemmeplejen, hvorfor der styringsmæssigt især har været fokus på de uddelegerede sygeplejeopgaver.

I 2018 blev det besluttet at flytte visitationen tættere på praksis, og etablere sygeplejevisitationen ude i Sygeplejen for at sikre en direkte og tæt kontakt mellem Sygeplejen, almen praksis og sygehuset. Akut Sygeplejen er nu for alvor kommet i gang, og de praktiserende læger er også blevet bekendt med det.

### UDDELEGEREDE SYGPLEJE

Udover at levere personlig pleje og praktisk bistand, bliver der også uddelegeret sygeplejeydelser til Hjemmeplejen som afregnes af Sygeplejen. Antallet af timer til uddelegeret sygepleje har de seneste år været stigende og med den forventede stigning i antal ældre, er forventningen at aktiviteten også i

### VISITEREDE TIMER, UDDELEGEREDE SYGPLEJE



fremtiden vil være stigende.

I forbindelse med budgetaftalen 2021-2024 er området blevet tilført 5,4 mio. kr. til afregning af ydelser.

I forbindelse med oprettelsen af Fællessekretariat for Plejeområderne, er der overført 3 mio. kr. fra Sygeplejens fællesområde til det nye sekretariat. Derudover er der trukket 78.000 kr. vedrørende sonde-remedier i forbindelse med Lov & Cirkulæreprogrammet.

Budgettet til Sygeplejen for 2022 udgør 104,769 mio. kr. i pris- og løn-fremskrevet niveau. Heraf udgør 62.143 mio. kr. afregning af uddelegeret sygepleje til Hjemmeplejen og det private plejecenter GuldBoSund. Området er tilført 466.000 kr. fra Værdighedsmillionen vedrørende fremskudt visitation, samt 1,723 mio. kr. i demografireguleringer.

#### FÆLLESSEKRETARIAT FOR PLEJEOMRÅDERNE

Pr. 1. januar 2019 blev en omorganisering af Center for Sundhed & Omsorg gennemført, efter at der forinden bl.a. havde været en inddragelsesproces i Center MED-udvalget. Det blev aftalt i Center MED-udvalget, at der skulle følges op på omorganiseringen, og det skete ved en survey ("temperaturmåling") blandt medarbejdere og på et møde i Lederforum.

I forbindelse med opfølgning på "temperaturmålingen" og efter mødet i Lederforum blev der samlet op på, hvad vi hhv. er lykkedes med, og hvad vi frem over skal have en særlig opmærksomhed på i forhold til de 5 succeskriterier, der blev opstillet ved omorganiseringen:

- Ens service
- Stærk faglighed
- Attraktiv arbejdsplads og høj trivsel
- Specialisering
- Kvalitetsudvikling i sikker drift

På baggrund af tilbagemeldinger fra både medarbejdere og ledere på omorganiseringen og de formål for centeret, som blev defineret ved omorganiseringen, forelagde ledelsen bl.a. følgende tilsigtede ændring for Center MED-udvalget, der tog den tilsigtede ændring til efterretning idet der samtidig blev nedsat en arbejdsgruppe, der efterfølgende er kommet med input til organiseringen af sekretariaterne og som også forestår sammenlægningsprocessen:

- Sammenlægning af de 2 sekretariater på plejeområdet til et fælles sekretariat.

Målet er fortsat at styrke ens service og effektivisere opgaveløsningen i forhold til personale/HR-opgaver, økonomisk understøttelse og datahåndtering.

Budgettet til Fællessekretariat for Plejeområderne for 2022 udgør 8,241 mio. kr.

#### UDFORDRINGER MED REKRUTTERING PÅ HELE PLEJEOMRÅDET

Antallet af ældre borgere er generelt stigende og det gælder også antallet af ældre borgere med behov for

pleje. Hertil kommer at de ældre borgere, der f.eks. har behov for en plejehjemsplads, stadig oftere har flere sygdomme og derfor har mere komplicerede forløb end tilfældet var tidligere. Tilsammen ses en udvikling, der presser både Sygeplejen, Hjemmeplejen og Plejecenterområdet.

Udviklingen bekymrer, idet der samtidig er udfordringer med rekruttering på hele plejeområdet. Konsekvenserne er et øget vikarforbrug, at der i noget omfang må ansættes ufaglært personale og det faste personale generelt presses i hverdagen. I mange tilfælde må det faste personale således tage ekstra vagter. Presset på det faste personale afspejler sig bl.a. i sygefraværet, idet arbejdet er psykisk og fysisk opslidende.

#### GENOPTRÆNINGEN - KOMMUNAL TRÆNING

Omfatter kommunal genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus iht. Sundhedslovens §140, samt genoptræning efter et sygdomsforløb uden sygehusindlæggelse og vedligeholdelsestræning til fysiske og psykiske færdigheder iht. Servicelovens §86 stk. 1 og stk. 2.

Fra 2011 har Genoptræningen desuden varetaget børnetræning iht. Servicelovens § 86 jf. §44. Genoptræningen tilbyder desuden vederlagsfri fysioterapi inden for primær lymfødeme (hævelse af lymfe).

Guldborgsund Genoptræning har igennem de seneste år oplevet en generel stigning i antallet af henvisninger fra sygehusene. Efter et fald af henvisninger pga. af Covid-19 situationen, er antallet af henvisninger ved at stabilisere sig i den forventede udvikling med en fortsat stigning.

For henvisninger fra sygehuset er der en behandlingsgaranti på 7 dage, hvilket betyder at Guldborgsund Genoptræning skal tilbyde borgerne en 1. behandlingstid inden 7 dage efter udskrivelse fra sygehuset. Overholdes tidsgrænsen ikke har borgeren mulighed for frit valg af leverandør. For øvrige henvisninger gælder der en frist på 4 uger. Alle frister overholdes pt.

Der er løbende ca. 1.500 aktive borgere ugentlig til genoptræning.

Området styres efter en budgetramme. Det er en lægelig vurdering, om et genoptræningstilbud er nødvendigt, og om det skal foregå på sygehuset eller i kommunalt regi. Kommunen har ingen indflydelse på antallet af borgere, der henvises til genoptræning efter Sundhedslovens § 140.

I forbindelse med oprettelsen af Fællessekretariat for Plejeområderne, er der overført 25.000 kr. fra Genoptræningens fællesområde til det nye sekretariat.

Budgettet for 2022 udgør 28,465 mio. kr. i pris- og løn-fremskrevet niveau. Området er tilført 273.000 i demografireguleringer.

### VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI

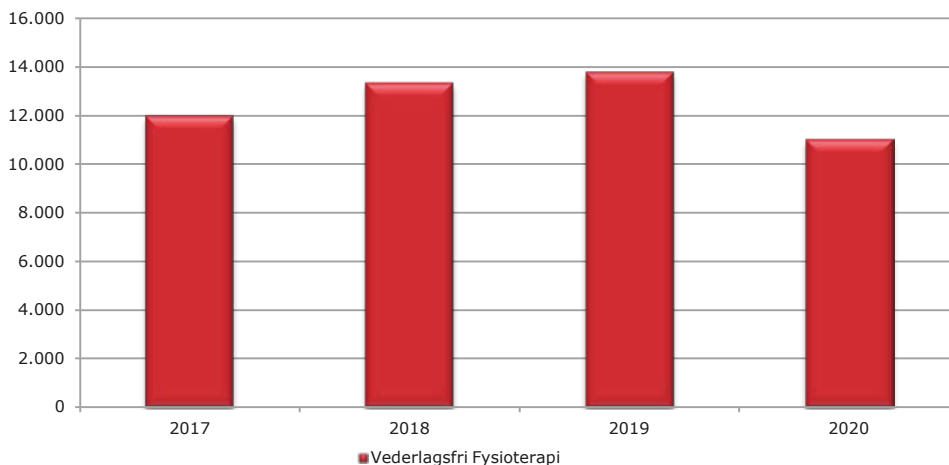
Omfatter udgifter til vederlagsfri fysioterapi og vederlagsfri ridefysioterapi hos fysioterapeuter i praksissektoren efter lægehenvielse efter Sundhedsloven. Vederlagsfri fysioterapi bliver normalt afregnet via regionen, men i efteråret 2017 blev der lavet en aftale med LF Hestesportscenter om levering af ridefysioterapi uden om regionen. Kommunen har ikke mulighed for at påvirke udgifterne.

Guldborgsund Kommune tilbyder vederlagsfri fysioterapi inden for primær lymfødem. Målgruppen for

den vederlagsfri fysioterapi er svært fysisk handicappede og personer med progressive sygdomme såsom parkinson, sklerose, svær gigt mv. Fysioterapien gives som led i en sygdomsbehandling med henblik på at hjælpe den enkelte til at fungere bedst muligt ved at mindske smerter, øge bevægelighed m.m.

Efterspørgslen til vederlagsfri fysioterapi har været stigende de seneste år, hvilket har medført merforbrug på området. Det forsøges fortsat gennem dialog med de forskellige parter, at sænke udgiftsniveauet f.eks. gennem større brug af holdtræning m.m. Faldet i for-

### VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI (1.000)



bruget i 2020 skyldes nedlukning af de private fysioterapeuter på grund af Covid-19.

I forbindelse med budgetaftalen 2021-2024 er området blevet tilført 2 mio. kr. til afregning af ydelser.

Budgettet for 2022 udgør 14,914 mio. kr. i pris- og løn-fremskrevet niveau.

### CENTER FOR HJERNESKADEREHABILITERING (CHR)

Center for Hjerneskaderehabilitering (CHR) er et nyt tilbud under Genoptræningen, der samler forskellige rehabiliterende tilbud fra både sundhed og omsorg samt socialområdet. Efter en politisk beslutning tog CHR i starten af 2021 ny bygning i forbindelse med Guldborgsund genoptræning på Møllebakken i brug. Fordelen ved at placere CHR i tæt sammenhæng med Genoptræningen og sygehuset er den lette tilgang til et tæt fagligt samarbejde på tværs og et sammenhængende forløb for borgerne.

Budgettet for 2022 udgør 16,068 mio. kr. i pris- og løn-fremskrevet niveau. Området er tilført 211.000 kr. fra Teknik og Miljø i forbindelse med flytningen fra Aarslewsgade til Møllebakken, samt 492.000 kr. i afledt bygningsdrift i forbindelse med opførelsen af nye bygninger til CHR.



## POLITIKOMRÅDE: FOLKESUNDHED

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
<b>Udgifter</b>	331.144	335.201	<b>343.997</b>	343.996	343.996	343.996
<b>Indtægter</b>	-1.394	-943	<b>-1.178</b>	-1.178	-1.178	-1.178
<b>Nettodriftsbevilling</b>	329.750	334.258	<b>342.819</b>	342.818	342.818	342.818
<b>Heraf lønsum</b>	29.253	30.099	<b>34.608</b>	34.580	34.580	34.580

### BUDGETREDEGØRELSE FOLKESUNDHED 2022-2025

#### BUDGETAFTALE 2022-2025

Der henvises til budgetaftalen 2022-2025 forrest i materialet.

#### UDGIFTSDRIVERE

I forbindelse med styringsprojektet i Guldborgsund Kommune, er der for Folkesundhed foretaget en kortlægning af områdets udgiftsdrivere. Følgende 5 områder er mest afgørende for sundhedsområdets resurseforbrug og betragtes derved som folkesundhedsområdets udgiftsdrivere:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering
- Andre sundhedsudgifter
- Sundhedsfremme og forebyggende indsatser
- Kommunal Tandpleje
- Sundhedsplejen

#### AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING

Området omhandler aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering i forhold til Guldborgsund borgeres brug af sundhedsvæsenet inden for følgende områder:

- Somatiske indlæggelser
- Somatiske ambulante kontakter
- Somatisk genoptræning under indlæggelse
- Psykiatriske indlæggelser
- Ambulante psykiatriske kontakter
- Sygesikring
- Ambulant specialiseret genoptræning

Området er svært at styre, da der er mange faktorer, der har indflydelse på forbruget. Det er de praktiserende læger, vagtlæger og sygehuslæger, der visiterer til tilbuddene inden for sundhedsvæsenet. Kommunen har dog et særligt ansvar for at forebygge u hensigtsmæssig brug af sundhedsvæsenet ved at udbygge det nære sundhedsvæsen i kommunen med forskellige tilbud, der kan forebygge u hensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser.

En vellykket indsats på nogle specifikke områder vil ikke nødvendigvis give udslag i et lavere forbrug, da andre mindre påvirkelige områder kan trække forbruget i modsat retning.

Fra og med 2018 er afregningsstrukturen ændret, så den fremover er differentieret på baggrund af alder. Det blev vurderet at den nye afregningsstruktur alt andet lige, ville koste Guldborgsund kommune 8-10 mio. kr. ekstra årligt, hvorfor budgettet blev forhøjet fra 2019.

På grund af en implementering af nye IT-systemer i sygehusvæsenet (Landspatientregistret), er afregningen af aktivitetsbestemt medfinansiering i 2019 sat i bero og erstattet af en aconto afregning.

I juni 2021 meldte regeringen og KL i aftalen om kommunernes økonomi for 2022, at ordningen med aconto-opkrævninger fastfryses uændret i 2022 svarende til afregningsniveauet i 2021. Vi kender således ikke den reelle udvikling i forbruget på området i årene 2019, 2020 og 2021.

Fra 2021 bliver der for ambulans specialiseret genoptræning ikke længere opkrævet som aconto, men efter aktivitet.

Budgettet for 2022 udgør 292,491 mio. kr. i pris- og løn-fremskrevet niveau og er korrigeret for eventuelle ændringer i forbindelse med Lov og Cirkulære programmet.

#### ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER

Området omfatter udgifter til:

- Hospice
- Plejetakst til færdigbehandlede patienter
- Patientklagenævn
- Budgetreguleringer, sundhedsudgifter

Siden åbningen af Svanevig Hospice i Bandholm, har udgifterne til hospice været støt stigende. Udviklingen mellem årene kan variere, da et forløb først afregnes, når det er afsluttet. Der kan således være forskydninger mellem årene. Fra 2017 begyndte regionerne at afregne nogle forløb på sygehuse som hospice-forløb, hvilket har medført en yderligere stigning i udgifterne.

Indlæggelse på Hospice foregår via henvisning fra læge /sygehus og finansieres af både Region Sjælland og Guldborgsund Kommune, hvor kommunens udgift er samme takst som til færdigbehandlede patienter.

I oktober 2019 meldte Sundheds- og Ældreministeriet ud, at der for hospice og plejetakst til færdigbehandlede patienter, vil blive afregnet via aconto-opkrævninger. Fra 2021 bliver der ikke længere opkrævet som aconto, men efter aktivitet. Der er afsat 4,639 mio. kr. til afregning af udgifter til hospice.

Der er under budgetreguleringer reserveret 1,460 mio. kr. til at imødekomme eventuelle fremtidige budgetudfordringer på sundhedsområdet, når der igen bliver afregnet efter aktivitet.

Budgettet for 2022 udgør 7,098 mio. kr. i pris- og løn-fremskrevet niveau og er korrigeret for eventuelle ændringer i forbindelse med Lov og Cirkulære programmet.

#### SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGENDE INDSATSER

Området omfatter indsats til fremme af den generelle folkesundhed, forebyggende hjemmebesøg til ældre, samt fordeling af puljemidler til frivillige sociale foreninger og generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte efter servicelovens §18 og §79.

Efter udvalgsbeslutning i oktober 2020, er Projekt Alkohol implementeret i driften fra 2021 under Folkesundhed.

I den forbindelse blev det besluttet at finansiere indsatsen med 400.000 kr. fra Center for Familie & Forebyggelse og 700.000 kr. fra Center for Sundhed og Omsorg (2021-niveau). Området tilføres derfor i alt 1,122 mio. kr. i 2022 og frem. Derudover er der tilført 1,038 mio. kr. fra Værdighedsmillionen til finansiering af frivillige koordinatore.

Budgettet for 2022 udgør 11,388 mio. kr. i pris- og løn-fremskrevet niveau og er korrigeret for eventuelle ændringer i forbindelse med Lov og Cirkulære programmet.

#### KOMMUNAL TANDPLEJE

Den kommunale tandpleje er delt op i 4 områder: Tandpleje 0-18 år, Omsorgstændpleje, Specialtændpleje, Socialtændpleje samt det eksterne entreprenør område i Storstrøm Fængsel iht. Kriminalforsorgens bekendtgørelser vedr. tandbehandling, hvor tandplejen for de 0-18 årige udgør den største økonomiske tyngde.

Tandplejens fokusområde er tidlig forebyggende indsats på børneområdet. Her er lagt en strategi med tilbud om forebyggende hjemmebesøg, når barnet er ½ år samt gruppevise tilvænningsbesøg på tandklinikken med mulighed for tidlig opsporing, forældredialog og rettidig forebyggende behandling af børn i risiko for caries (huller i tænderne). Tandplejen udvider i disse år det tværfaglige samarbejde, der specielt kommer udsatte børn til gavn. Ligeledes med fremme af tandsundheden for øje er tandplejen i gang med implementering af Sundhedsstyrelsens retningslinje for fastlæggelse af indkaldeintervaller og kategorisering af patienter i grønne, gule og røde individuelle forløb.

Tandplejen har i strategien valgt at supplere den centrale klinik i Nykøbing Falster med en proaktiv forebyg-

gende behandling decentralt. Der er bl.a. investeret i en tandlægebus, som tager ud til skoler og andre lokalområder og foretager undersøgelser og forebyggende behandling af børn og unge samt ældre i forbindelse med omsorgstændpleje.

Et andet element i fokus er en rationel og effektiv tandpleje bl.a. med kompetenceudvikling af personale med delegerede opgaver fra tandlæger til hjælpepersonalet.

Den kommunale tandplejes budget:

1.000 KR.	2022	2023	2024	2025
Tandplejen	20.242	20.242	20.242	20.242

#### SUNDHEDSPLEJEN

Sundhedsplejen blev adskilt fra Børns Sundhed & Trivsel pr. 1. januar 2021, og en pædagogisk medarbejder blev overflyttet til sundhedsplejen fra TFK (tidlig forebyggelseskonsulent). Dette er for at understøtte ambitionen med at arbejde med tidlig tværfaglig forebyggelse og sundhedsfremmende indsats med et særligt blik for social ulighed i sundhed. Organisatorisk hedder det ikke længere Børns Sundhed & Trivsel, men Sundhedsplejen.

Sundhedsplejens arbejde understøttes med implementeringen af det anerkendte screeningsværktøj ADBB (Alarm Distress Baby Scale), som bruges til at identificere tidlig psykisk mistrivsel og vedvarende social tilbagebetrækning hos spædbørn. Alle sundhedsplejersker samt udvalgte relevante medarbejdere fra børnemyndigheden (Børn & Familie), dagplejen og Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (PFI) er certificeret i at kunne anvende ADBB metoden.

I 2020 blev projekt "tilflytter besøg" i samarbejde med Trygfonden og Broen til Bedre Sundhed afsluttet. Projektet har været givende for både tilflytter familierne samt Sundhedsplejens personale. Sundhedsplejen har derfor valgt at fortsætte det gode arbejde, som en del af Sundhedsplejens tilbud for familier der tilflytter Guldborgsund Kommune med børn i alderen 0 – 4 år. Familierne bydes velkommen og får introduktion til børne- & familieområdet i Guldborgsund Kommune.

Projekt "småbørnsklubber" afsluttes med udgangen af 2022. Projektet mellem Red Barnet og Sundhedsplejen blev iværksat primo 2020, og formålet er at etablere småbørnsklubber for familier, der har forskellige udfordringer.

Sundhedsplejen er tilført 46.000 kr. i forbindelse med Lov og Cirkulæreprogrammet i årene 2021 og 2022. Midlerne skal bruges til, at sundhedsplejerskerne kan fungere som vaccinationsambassadør i deres kontakt til familier og skolebørn.

Team "Unge mødre" er nu en fast del af Sundhedsplejen. Team "unge mødre" består af to sundhedsplejersker, en pædagogisk vejleder samt en tilkøbt familie-konsulent fra PFI - alle med hver 12 timer ugentligt.

Tilbuddet gives til alle unge mødre indtil det fyldte 21 år, og samarbejdet med sundhedsplejersken og pædagogisk vejleder starter allerede i graviditeten.

Sundhedsplejen er opdelt i tre distrikter NORD, SYD & VEST. NORD består af seks sundhedsplejersker og en pædagogisk vejleder, og de har til huse oven på biblioteket i Nr. Alslev. Der er ændringer i lokationen for område SYD & VEST. Område VEST, som består af fire sundhedsplejersker, flyttede til andre lokaler på det gamle rådhus i Saksøbing ultimo 2021. Område SYD, som består af syv sundhedsplejersker, en sundhedsfaglig leder samt en administrativ flytter fra Parkvej til lejede lokaler på Københavnsvej 17 i Nykøbing F. ultimo 2021. I område SYD er der borgerrettede aktiviteter såsom fars legestue, aftalt konsultation, småbørnsklubber, almindelig mødre grupper & unge mødregrupper.

Sundhedsplejens budget:

1.000 KR.	2022	2023	2024	2025
Sundhedsplejen	11.600	11.553	11.553	11.553

## POLITIKOMRÅDE: SOCIALOMRÅDET

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
<b>Udgifter</b>	495.810	485.281	<b>525.854</b>	521.737	517.624	517.624
<b>Indtægter</b>	-177.556	-179.169	<b>-198.829</b>	-199.023	-199.200	-199.200
<b>Nettodriftsbevilling</b>	318.254	306.112	<b>327.025</b>	322.714	318.424	318.424
<b>Heraf lønsum</b>	255.125	253.049	<b>260.921</b>	260.666	260.666	260.666

### BUDGETAFTALE 2022-2025

Der henvises til budgetaftalen 2022-2025 forrest i materialet.

### DEMOGRAFIREGULERING 2020-2023

Socialområdet er ikke blevet demografireguleret i budget 2020 og frem i henhold til sag vedr. Oplæg til budgetstrategi 2020-23 hvor principperne for de nye demografimodeller blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 5. marts 2019 (sag nr. 46).

For Socialområdet gælder det, at de store forskelle i individuelle ydelse bevirker, at det ikke alene er en faktor, som f.eks. øget alder = øget behov for indsats, som har størst indflydelse på områdets økonomi. Der spås dog alligevel en tendens til, at alder spiller en rolle på vores botilbud for handicappede borgere, hvor borgerne bliver ældre og derved får aldersbetingede sygdomme, som vi ikke så meget af tidligere hos borgergruppen.

Derudover ses en stigning i antallet af borgere, som rammes af angst, depression og psykisk sygdom samt der ses flere og flere borgere med flere samtidige problemer - udover psykisk sygdom - så som misbrug, store sociale problematikker samt en udadreagerende adfærd, som gør at der er behov for et individuelt højt skærmet tilbud. Antallet i denne borgergruppe varierer meget, da der bl.a. er et stort flow henover kommunegrænserne, som ikke kan forudsiges, da det er borgerne selv, der flytter rundt.

### BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDET

Socialområdet dækker tilbud til udviklingshæmmende, sindslidende, handicappede, misbrugere og udsatte borgere, og er i høj grad styret af loven om social service. Området benævnes det specialiserede socialområde. Området giver tilbud til borgere, der ikke kan dækkes af eller kan rummes i de øvrige kommunale kerneydelser.

Området er i høj grad præget af kommunens stramme økonomistyring da flere paragraf-områder under politikområdet er vanskeligt styrbare - dette gælder især nedenstående områder, udgiftsdrivere, som er beskrevet nærmere i nærværende redegørelse.

- Specialiserede Socialområde, køb og salg af pladser
- § 85, Socialpædagogisk bistand - omsorg, hjælp, støtte og genoptræning
- Mellekommunale refusioner
- Statsrefusioner, herunder særlig dyre enkeltsager



EGNE TILBUD I GULDBORGSUND KOMMUNE

EGNE TILBUD I GULDBORGSUND KOMMUNE	Medarbejdere: Antal årsværk Opgjort pr. 01.10.2021		Døgn / dagpladser 2021 (kapacitet) (% GBS borgere - estimeret)	Døgn / dagpladser 2022 (kapacitet) (% GBS borgere - estimeret)	Budget 2022 udførelse i 1.000 kr.
	Pr. 31.12.2020	Pr. 31.12.2021 (estimeret)			
<b>Handicap Guldborgsund</b>	244,13	234,22	310 (72,9 % fra Guldborgsund)	300 (74,0% fra Guldborgsund)	<b>75.324</b>
<b>Socialpsykiatrien</b>	86,35	88,32	92 (62,0 % fra Guldborgsund)	92 (67,4% fra Guldborgsund)	<b>41.864</b>
<b>Center for afhængighed</b>	19,77	20,38	385 (90,9 % fra Guldborgsund)	430 (94,2% fra Guldborgsund)	<b>11.558</b>
<b>Fjordvang</b>	19,53	20,19	21 (28,6 % fra Guldborgsund)	21 (28,6% fra Guldborgsund)	<b>9.264</b>
<b>Forsorghjemmet Saxenhøj</b>	53,29	53,65	73 (31,5 % fra Guldborgsund)	73 (34,2% fra Guldborgsund)	<b>31.983</b>
<b>Marie Grubbe Skolen, Marie Grubbe STU samt GBS Autismecenter</b>	48,35	48,69	47 (48,9 % fra Guldborgsund)	45 (51,1% fra Guldborgsund)	<b>22.138</b>
<b>STU Guldborgsund</b>	8,14	8,29	31 (19,4 % fra Guldborgsund)	31 (19,4 % fra Guldborgsund)	<b>7.943</b>
<b>§ 85 foranstaltninger – antal timer (% GBS borgere - estimeret)</b>	109,18	107,52	213.790 timer (77,1 % fra Guldborgsund)	213.790 timer (77,1 % fra Guldborgsund)	<b>61.421</b>
<b>Øvrige områder – CFA rådgivning, Støtte og kontaktpersonordning §99, Perronen, Solstrålen, Pavilion, Værestederne, Projekter og Servicearealer</b>	20,77	17,96	Områderne er uvisiterede	Områderne er uvisiterede	<b>10.804</b>
<b>I alt</b>	<b>609,49</b>	<b>599,21</b>	<b>959</b>	<b>1.006</b>	<b>272.299</b>

KØB AF PLADSER HOS ANDRE OFFENTLIGE MYNDIGHEDER OG PRIVATE SAMT SALG TIL ANDRE KOMMUNER

I nedenstående tabel ses budgettet til køb af pladser i andre kommuner og hos private fordelt på paragrafområderne. Til sammenligning er tilknyttet en kolonne med de budgetterede indtægter for salg af pladser til andre kommuner, Center for Arbejdsmarked og Center for Familie og Forebyggelse.

Specialiserede Socialområde – Køb hos andre offentlige og private institutioner samt salg til andre kommuner, Center for Arbejdsmarked og Center for Familie & Forebyggelse (excl. § 85) i 1.000 kr.	Køb af pladser			Salg af pladser		
	Regnskab 2020	Korr. budget 2021	Budget 2022	Regnskab 2020	Korr. budget 2021	Budget 2022
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.832	2.324	2.375	-5.639	-8.534	-10.037
Døgninstitution for børn og unge	0	0	0	-2.313	-2.082	-2.286
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	4.890	4.992	5.093	-1.946	-1.918	-2.918
§ 104 Aktivitets og samværstilbud	10.678	11.153	11.352	-5.665	-3.883	-4.007
§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold	51.921	63.016	63.991	-11.126	-10.161	-12.496
§ 108 Botilbud til længerevarende ophold	40.855	41.410	45.084	-19.220	-19.792	-23.026
§ 85 /ABL § 105 Botilbudlignende tilbud	21.580	23.122	23.551	-24.181	-24.625	-21.324
§ 238a Særlige psykiatriske pladser	1.706	500	534	0	0	0
§ 109 Krisecenter	7.703	5.942	6.428	0	0	0
§ 110 Forsorgshjem	15.422	14.940	14.829	-27.148	-24.300	-24.194
Stof- og Alkoholbehandling	1.297	1.262	1.287	-760	-606	-618
<b>I alt</b>	<b>158.884</b>	<b>168.661</b>	<b>174.524</b>	<b>-97.998</b>	<b>-95.901</b>	<b>-100.906</b>

Beløbsangivelsen er i årets løn- og prisniveau

Der opleves for tiden større tilgang af komplekse borgersager på botilbuddene med stort støttebehov, som forventes at fortsætte i årene fremover. Denne tilgang vil alt andet lige presse økonomien på området i 2022.

For at sikre hurtigere opfølgning hos borgere, som tager ophold på krisecenter eller forsorgshjem, er der

opnørmet i visitationen med 2 socialrådgivere (jf. businesscasen budgetaftalen for 2021-2024). Nu - hvor landet igen er åbnet efter ophør af Coronarestriktioner - kan de to socialrådgivere komme rundt i landet til opfølgningen på henholdsvis krisecentre og forsorgshjem.

I nedenstående tabel ses budgettet til øvrige udgifter på Myndighed.

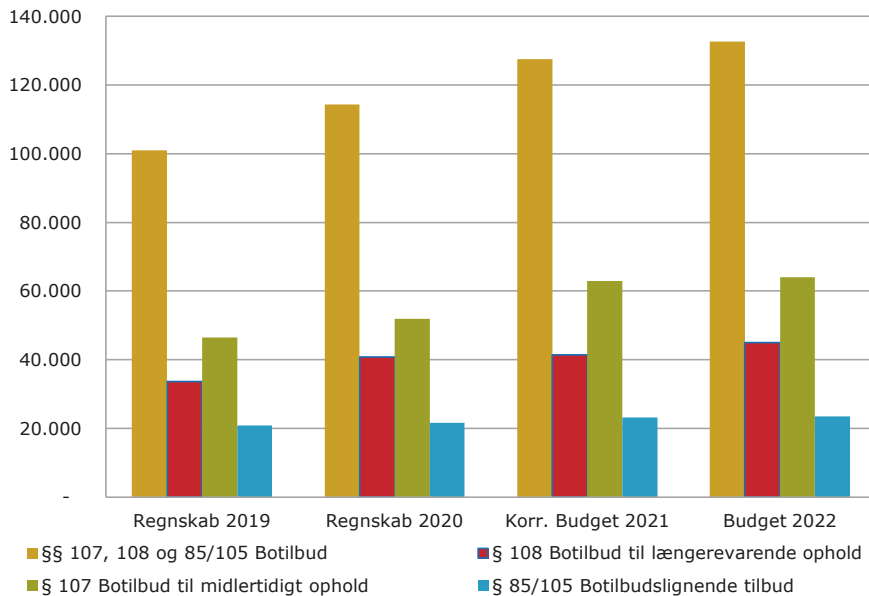
Specialiserede Socialområde – Øvrigt (excl. § 85) i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
§§ 95 - 96 Tilskud til ansættelse af hjælpere	15.605	17.318	16.825
§§ 97 -98 Kontakt- og ledsagerordning	2.336	2.078	2.125
Enkeltmands foranstaltning*	327	199	206
<b>I alt</b>	<b>18.268</b>	<b>19.595</b>	<b>19.156</b>

Beløbsangivelsen er i årets løn- og prisniveau

\*Enkeltstående borger i aflastning i §107. Tilbuddet ændres i 2021.

I nedenstående graf ses udviklingen i økonomien på udvalgte paragraf-områder med stor økonomi.

### UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ § 107, § 108 OG §85/§105, KØB AF PLADSER HOS ANDRE OFFENTLIGE OG PRIVATE INSTITUTIONER

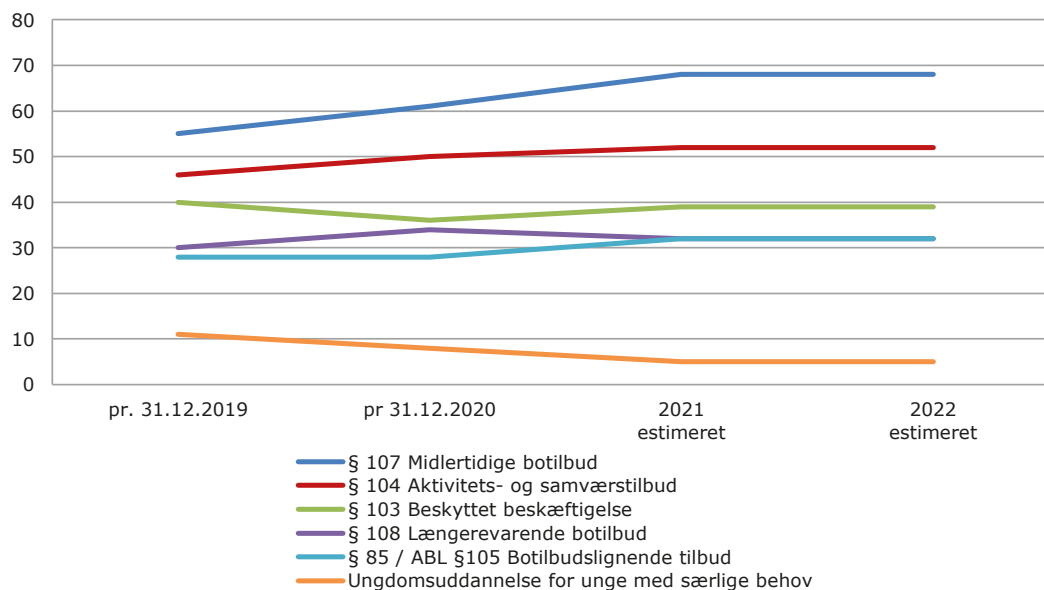


Beløbsangivelsen er i årets løn- og prisniveau og angivet i 1.000 kr.

Udviklingen i økonomien på §§ 107, 108 og 85/105 skal ses samlet, da der oftest ses sammenhæng mellem disse 3 paragrafområder.

Nedenstående graf viser udviklingen i antallet af Guldborgsundborgere, der er placeret i andre kommuner eller i private institutioner.

### ANTAL GULDBORGSUNDBORGERE I ANDRE OFFENTLIGE OG PRIVATE INSTITUTIONER



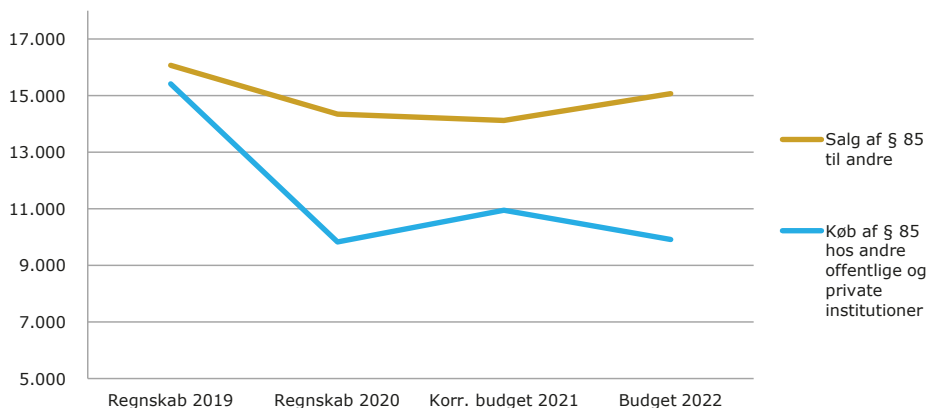
Der opleves for tiden større tilgang af komplekse borgersager på botilbuddene med stort støttebehov, som forventes at fortsætte i årene fremover. Fagcentret har stor fokus på den løbende styring.

### §85 OMSORG, STØTTE OG OPTRÆNING

Området omfatter primært de afsatte beløb i henhold til rammeaftalerne mellem forvaltningen og institutionerne. Herudover budgetteres med salg til og køb hos andre kommuner/private.

Udviklingen i køb og salg af § 85 timer for årene 2019-2022 ses i nedenstående graf. §85 området er præget af, at enkelte dyre borgere kan påvirke både køb og salg af pladser, og forventningerne ændres derfor i løbet af året.

#### UDVIKLING I SALG/KØB AF § 85



Beløbsangivelsen er i årets løn- og prisniveau og angivet i 1.000 kr.

### MELLEMKOMMUNALE BETALINGER

Dette område omhandler indtægter samt udgifter i forbindelse med sager, hvor der er/har været uklarheder, om hvilken kommune der er betalingskommune for en borger.

Har en borger betalings-/refusionstilsagn jf. Retssikkerhedslovens § 9 C fra borgerens hjemkommune til at modtage ydelser af Guldborgsund Kommune, opkræver Guldborgsund Kommune betalingen herfor fra hjemkommunen. Der kan nogle gange være tvister kommunerne imellem om, hvilken kommune, der er rette betalingskommune for en borger. Disse tvister kræver

Grafen for køb af pladser viser et fald fra regnskab 2019 til 2020. Årsagen til faldet skyldes hovedsageligt fald i køb hos Atriumfonden fra 8,700 mio.kr. i 2019 til forventet 3,300 mio.kr. i 2020, dvs. en reduktion på 5,400 mio.kr. Udgiftsniveauet i budget 2022 er på samme niveau som regnskab 2020.

Endvidere ses en tendens til, at flere borgere har et komplekst behov for støtte, som bedst kan afhjælpes på et intenst midlertidigt ophold jf. § 107, fremfor med § 85 støtte i egen bolig. Denne udvikling følges tæt.

særlig dokumentation og argumentation, og ender for en dels vedkommende i Ankestyrelsen og enkelte sager afgøres af domstolene. Det er det økonomiske resultat af disse sager som registreres under dette område.

Kommunen er part i flere sager, hvor domstole, Ankestyrelsen m.fl. er i gang med at afgøre sager, hvor kommunerne ikke har kunnet blive enige om, hvem der er retslig betalingskommune. Afgørelsen af, hvilken kommune der er retslig betalingskommune kan således påvirke økonomien både positivt og negativt.

Mellemkommunale refusioner i 1.000 kr.	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret Budget 2021	Budget 2022
Nettoindtægter	1.170	-16.707	-635	1.596	0

Beløbsangivelsen er i årets løn- og prisniveau

I ovenstående tabel ses regnskabstallene for 2018-2020 samt budget for 2021 og 2022. Resultatet for 2019 viser indtægter i alt på 16,707 mio.kr., som primært kan henledes til en enkelt sag vundet i Højesteret.

Området er forbundet med stor budgetusikkerhed, idet landets øvrige kommuner gør en tilsvarende ihærdig

indsats for at optimere deres mellemkommunale indtægter, i lighed med Guldborgsund Kommunes indsats. Derfor budgetteres der normalt ikke med forventede indtægter/udgifter på dette område.



### STATSREFUSION - DYRE ENKELTSAGER

I lov om Social Service refunderer staten på en lang række paragrafområder.

Fra budget 2021 sker der en række ændringer i statsrefusionen for særlig dyre enkeltsager jf. udligningsreformen 2020. Der kommer nye grænser for refusion samt en ny refusionsgrænse på 75%.

Refusionsgrænserne fra 2021 vil være således:

- 25 % refusion for udgifter mellem 830.000 kr. – 1.630.000 kr.
- 50 % refusion for udgifter mellem 1.630.000 kr. – 2.050.000 kr.
- 75 % refusion for udgifter over 2.050.000 kr.

Nedenfor vises en oversigt over antal aktive sager og samlet statsrefusion.

Særlige dyre enkeltsager GBS-borgere	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020*	Budget 2021 (estimeret)	Budget 2022 (estimeret)
• antal personer - 25% refusion	63 personer	68 personer	56,4 sager	103,33 sager	103,33 sager
• heraf antal personer - 50% refusion	15 personer	13 personer	11,2 sager	23,0 sager	23,0 sager
• heraf antal personer - 75% refusion	X	X	x	14,0 sager	14,0 sager
• samlet statsrefusion (i 1.000 kr.)	-9.100	-9.100	-11.700	-28.107	-28.044

\* Metoden til opgørelse af antal personer/sager er ændret i forhold til regnskab 2019. Én sag svarer til en helårsperson.

### ØVRIG STATSREFUSION

Ud over refusion af særligt dyre enkeltsager modtager kommunen 50 % i statsrefusion af udgifterne til merudgifter som følge af funktionsnedsættelse §100, Forsorgshjem §110 og Krisecentre §109.

Nedenstående tabel viser refusionen heraf i årene fra 2018-2020, samt de budgetterede forventede refusioner i 2020 og 2021.

Statsrefusion på §§ 100, 109 og 110 Sociale formål, Krisecenter og Forsorgshjem i 1.000 kr.	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
§ 109 Krisecenter	-1.473	-2.196	-3.682	-3.209	<b>-3.185</b>
§ 110 Forsorgshjem	-9.202	-11.706	-13.841	-13.196	<b>-12.358</b>
§ 100 Merudgifter som følge af funktionsnedsættelse	-293	-324	-339	-250	<b>-692</b>

Beløbsangivelsen er i årets løn- og prisniveau

## UDFORDRINGER

### Økonomistyring

Hele det specialiserede socialområde er og skal fortsat være under nøje observation for at sikre fortsat budget-overholdelse.

I forhold til hjælp, omsorg og støtte efter Servicelovens § 85 er der siden 2011 arbejdet ud fra en samarbejds-aftale/rammeaftale med Handicapområdet, Psykiatrien og med Forsorgshjemmet Saxenhøj, hvilket har været med til at skabe budgetsikkerhed på området.

For at skabe overblik, er der udarbejdet modeller hvor anbringelser og økonomi følges på CPR-nr.-niveau. Dette har skabt en langt bedre styringsmulighed både i dialogen med udfører, men også som redskab i forbindelse med Visitationsudvalgets beslutninger om fremadrettede, tilpassede og alternative anbringelsesmuligheder.

### Salg af pladser

De kommende år vil områdets udfordringer være at tilpasse sig efterspørgslen, hvilket bl.a. vil omfatte effektivisering af tilbuddene til borgerne og kompetenceudvikling af personalet, så de også i fremtiden kan løfte opgaverne. Disse udfordringer har udvalget fokus på og fremgår af udvalgsstrategierne samt fokusområderne, som beskrevet tidligere i denne redegørelse.

### Lovændringer på social- og beskæftigelsesområdet

Regeringen fremsætter i lighed med tidligere år en række lovændringer, som kommunerne kompenseres økonomisk i henhold til Lov og Cirkulæreprogrammet. Der er for år 2022 og frem modtaget 673.000 kr. til driftsomkostninger for de nye kvindekrisecenterpladser.

### Nye borgere

Der opleves for tiden større tilgang af komplekse borgersager på botilbuddene særligt efter servicelovens §107 men også i en vis grad servicelovens §108 samt §85/§105 med stort støttebehov, som forventes at fortsætte i årene fremover.

## POLITIKOMRÅDE: SSO - ADMINISTRATION

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
<b>Udgifter</b>	34.183	34.996	<b>36.986</b>	36.986	36.986	36.986
<b>Indtægter</b>	-13					
<b>Nettodriftsbevilling</b>	34.170	34.996	<b>36.986</b>	36.986	36.986	36.986
<b>Heraf lønsum</b>	33.135	32.986	<b>34.951</b>	34.951	34.951	34.951

### BUDGETAFTALE 2022-2025

Der henvises til budgetaftalen 2022-2025 forrest i materialet.

### BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDET

Administrationsområdet omfatter budget til lønninger og afledte driftsudgifter på det administrative personale.

Administrationsdelen er fordelt ud på de relevante ledelsesområder.

Fordelingen er sket for at sikre en klar og gennemskuelig opfølgning af budget og forbrug for hver enkelt

leder på området. Samtidig er myndighedsfunktionerne for Social og Handicap samt Omsorg samlet i en administrativ enhed fra 2. halvår 2016, hvilket i særlig grad gør det nødvendigt med nedenstående opsplitning.

Socialområdet blev i Budgetaftalen 2021-2024 tilført 1,000 mio. kr. årligt til at udarbejde business cases inden for socialområdet, som medfører en omkostningsreduktion på 4,000 mio. kr. pr. år i 2021 og overslagsårene.

FORDELING AF BUDGET (1.000 KR)	2022	2023	2024	2025
Centerledelse, sundhed og omsorg	1.076	1.076	1.076	1.076
Udvikling og uddannelse	3.120	3.120	3.120	3.120
Folkesundhed	1.194	1.194	1.194	1.194
Fællesudgifter, sundhed og omsorg	32	32	32	32
Centerledelse, socialområdet	1.110	1.110	1.110	1.110
Myndighed, adm.	28.125	28.125	28.125	28.125
Kvalitetssikring, adm.	2.366	2.366	2.366	2.366
<b>Administration, sum</b>	<b>36.986</b>	<b>36.986</b>	<b>36.986</b>	<b>36.986</b>





# BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG

## BFU-UDVALG

### INDLEDNING

Ved udvalgsformand Simon Hansen

Guldborgsund Kommune arbejder ud fra kerneopgaven: *“Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber.”*

Udvalget arbejder for, at alle børn og unge får den bedste start i livet. De skal kunne spejle sig i gode rollemodeller i dagtilbud og skole. De skal møde engagerede voksne, der skaber det fundament, de har brug for, så de kan blive den bedste udgave af sig selv. Udvalgsstrategien er med til at skabe grundlaget for, at vi kan lære vores børn og unge at tage aktivt del i fællesskaber og få en uddannelse.

### RAMMER OG VISION

Udvalgets vision er at skabe fagligt udfordrende og socialt stimulerende miljøer til gavn for børn og unges dannelse og uddannelse. Dette for at give børn og unge, bosiddende i Guldborgsund Kommune, mulighed for at udvikle sig og blive den bedste udgave af sig selv. Udgangspunktet for denne vision er, at alle børn og unge mødes af fagligt dygtige medarbejdere i dagtilbud og skoler, som i samarbejde og dialog med forældrene, arbejder ambitiøst med udvikling, trivsel, læring og dannelse for det enkelte barn.

Med denne vision følger også, at de børn, unge og familier som har behov for ekstra hjælp, gribes tidligt og at der arbejdes med familien i centrum, så de udsatte børn og unge kan blive livsduelige på lige vilkår med alle andre børn og unge.

Udvalget ønsker fortsat fokus på kvalitet og samarbejde på tværs - både inden for Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets eget arbejdsfelt og i samarbejdet med andre udvalg, f.eks. Beskæftigelses- og Social, Sundhed og Omsorgsudvalget.

Med denne udvalgsstrategi bygges der videre på den foregående udvalgsstrategi, hvor tidlig og rettidig indsats samt samarbejde og inddragelse af familien står som helt centrale fokusområder. Det er i dialogen, vi skaber de bedste løsninger.

### VORES KERNEOPGAVE:

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

Kontinuitet er derfor afgørende for denne strategi, da omlægning mod tidlig indsats og inddragelse af familien kræver både tid, men også en mental kulturforandring blandt medarbejdere og borgere.

Børnene og de unge er grundlaget for fremtidens kommune og dermed en af de allervigtigste målgrupper at arbejde og lykkes med.

### TVÆRGÅENDE ELEMENTER

Grundlaget for udvalgsstrategien er det fælles-politiske udgangspunkt, som vi er nået til enighed om i andre sammenhænge:

- **Kerneopgave**
- **Grundfortælling**
- **Planstrategien**
- **De strategiske målsætninger**
- **De tværpolitiske mål**
- **Det Guldborgsundske mindset; de 4 tilgange i organisationen**

## 1 SAMMENHÆNG TIL KERNEOPGAVE OG STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER

### Uddannelse, Dannelse og Ambitioner

Børn, Familie og Uddannelsesudvalget vil skabe fagligt udfordrende og socialt stimulerende miljøer til gavn for børn og unges dannelse.

### Gode rammer for sundhed og hverdagsliv

Børn, Familie og Uddannelsesudvalget vil skabe gode og sunde rammer i dagtilbud og skoler som en tryk base for leg og læring, og i lokalsamfundet hvor familien bor og lever.

Begge strategiske målsætninger har en væsentlig betydning for, og sammenhæng med, kerneopgaven.

## 2 TVÆRPOLITISKE MÅL

Børn, Familie og Uddannelsesudvalget har en andel af ejerskab til langt de fleste af de tværpolitiske mål. Fed markering angiver de tværpolitiske mål, hvor udvalget har en særlig andel i forhold til at løse kerneopgaven inden for Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets område.

Vi vil

- At Nykøbing er en stærk hovedby
- **At alle får en uddannelse eller kommer i beskæftigelse**
- At vores landdistrikter er attraktive
- Mere mobilitet og sammenhæng
- At flere lever sunde liv
- **Mangfoldige fællesskaber**
- **At alle kommer godt fra start i livet - gennem hele livet**
- Bedre rammer for erhvervsliv og iværksætteri
- **At talent og potentialer udvikles**
- At flere borgere bosætter sig og bliver her

## 3 UDVALGETS MÅL

For at omsætte de tværpolitiske mål på børne- og ungeområdet vil udvalget sætte fokus på:

### 1. ALLE BØRN FÅR ET GODT FUNDAMENT FOR VIDEN OG UDVIKLING

Udvalget ønsker at have fokus på de 0-6-årige, deres familier og nære netværk ud fra viden om, at særligt de første 1000 dage i barnets liv har en stor betydning for barnets fremtidige fysiske, sociale og mentale sundhed. Der skal her være en tydelig og professionel opsporingsmodel, med fokus på tidlig og rettidig hjælp til familien.

### 2. SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGDOMSLIV

De fleste børn bevæger sig på ganske få år fra hjem til dagpleje/vuggestue, fra dagpleje/vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole. Disse skift skal være præget af tryghed og forudsigelighed. Det kræver kompetent personale, som forstår både egen og andres faglighed, og som formår den gode dialog med forældrene.

### 3. ALLE BØRN OG UNGE UDFORDRES, SÅ DE BLIVER SÅ DYGTIGE, SOM DE KAN

Udvalget ønsker, at alle børn og unge uanset udgangspunkt bliver udfordret, så både trivsel og faglighed sikres for den enkelte. Dette gøres gennem kvalitet og faglighed i dagtilbud og skoler. Alle børn og unge skal mødes af kompetente fagpersoner, der udfordrer, guider og understøtter børn og unges individuelle potentialer og talenter.

### 4. FREMMØDEKULTUR I FOLKESKOLEN

Fremmøde i folkeskolen har en afgørende betydning for elevens faglige og sociale udvikling, og øger samtidig elevens muligheder for efterfølgende at gennemføre en ungdomsuddannelse. Der skal derfor være fokus på fremmøde gennem en rettidig og helhedsorienteret indsats, der beror på forståelse, indsigt og faglighed. Kommunikation og dialog mellem fagpersoner, forældre og eleven er afgørende for at få skabt en god fremmødekultur.

## 4 UDVALGETS MÅL OG TILKNYTTETE INDIKATORER

Indikator	Baseline	Måling 2020	Måltal 2021	Slutmål 2022
<b>Mål: Alle børn og unge udfordres, så de bliver så dygtige, som de kan</b>				
Sprogvurdering i dagtilbud målt i 5-årsvurderingerne - opdelt i skrift og tale	69,0%	81,5%	81,0%	85,0%
En årlig progression i uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) fra 8. klasse til 9. klasse		30,7%	7,5%	10,0%
<b>Mål: Sammenhængende børne- og ungdomsliv</b>				
Trivselsmåling på 4.-9. klassetrin	3,7	3,7	3,8	3,8
Forældretilfredshed ift. overgang fra børnehave til skole		Ingen måling		
<b>Mål: Alle børn får et godt fundament for viden og udvikling</b>				
Andelen af børn i dagtilbud i KOMPAS	80,0%	95,0%	91,0%	95,0%
Andelen af oprettede GUSA-dialoger med familier med børn i alderen 0-6 år ud af det samlede antal dialoger for alle familier (0-17 år)	52,0%	48,6%	58,0%	60,0%
<b>Mål: Fremmøde i folkeskolen</b>				
Ulovligt elevfravær for 0.-10. klassetrin.	1,8%	1,2%	1,2%	1,0%
Elevfremmøde. Proces og udarbejdelse af fremmødestrategi	0%	100%	75%	100%

Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets fokusområder er gældende for alle udvalgsmål, og ses som helt naturlige forudsætninger for at lykkes i arbejdet med børn og unge:

#### FAGLIGHED OG AMBITIONER

Børn og unge skal mødes af kompetente medarbejdere, der har ambitioner på alle børns og unges vegne.

#### TID TIL KVALITET

Udvikling af kvalitet kræver, at der er tid til refleksion over egen praksis, som det eksempelvis praktiseres i KUP (**K**ompetence**U**dvikling i **P**raksis) og KOMPAS (arbejdet med læreplanstemaer i dagtilbud).

#### KOMMUNIKATION OG DIALOG

Forældre og fagfolk skal kommunikere, forventningsafstemme og påtage sig et ansvar for barnets trivsel og udvikling.

#### DATA

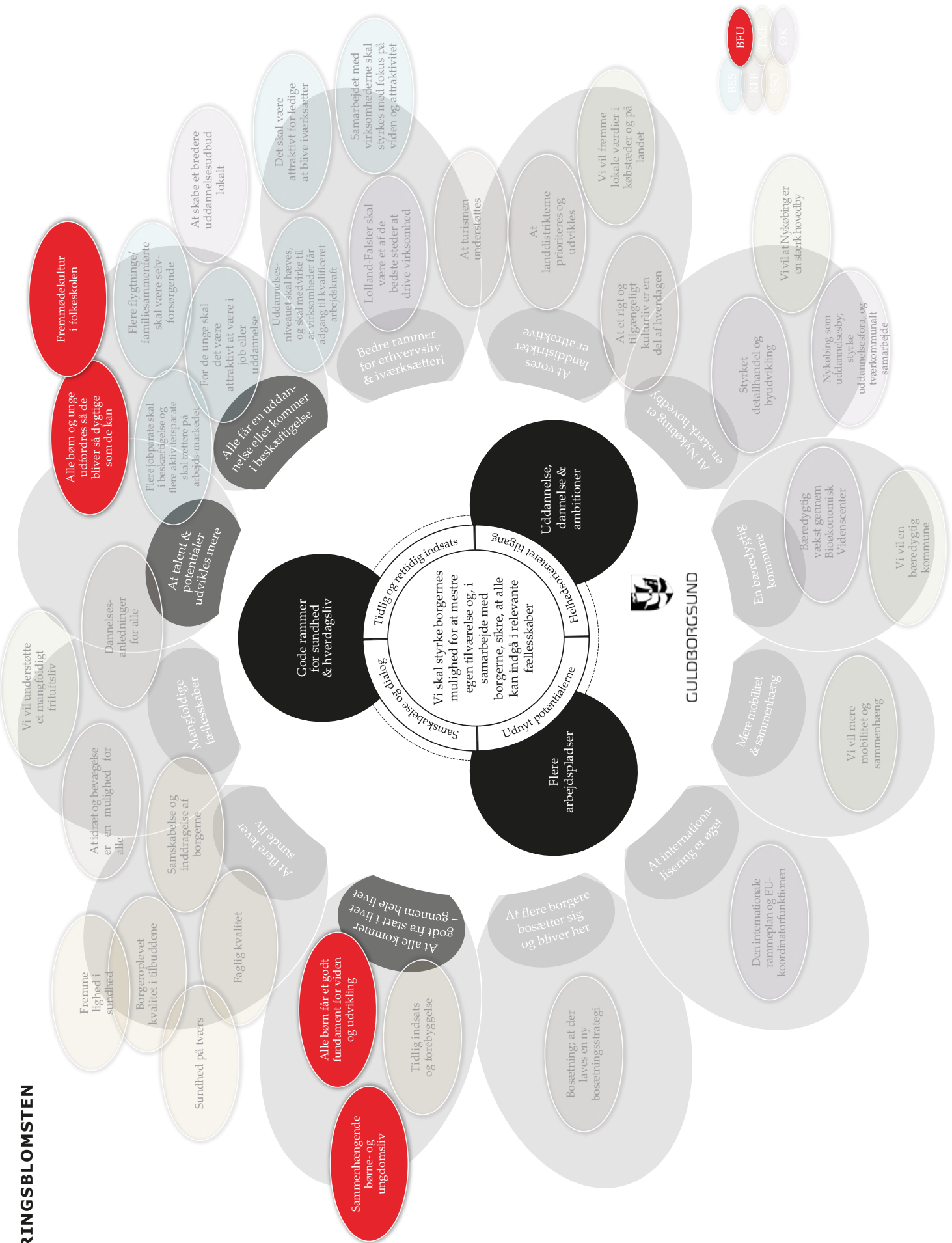
Arbejdet med familierne skal understøttes med data. Vi skal være nysgerrige på data, for at undersøge, hvad der virker. Data i sig selv er ikke et kvalitetsstempel, men værdien af data skabes, når data omsættes til indsigt, viden samt revurdering og ændring af praksis.

#### DET GULDBORGSUNDSKE MINDSET

At arbejde **helhedsorienteret** og med **rettidig og tidlig indsats** er helt centralt i arbejdet med børn og unge. Gennem **samskabelse & dialog** med familien, finder vi de bedste løsninger for netop deres børn og unge. Vi skal desuden være ambitiøse på alle børns vegne og være i stand til at **udnytte potentialerne**, så alle bliver så dygtige, som de kan.



# STYRINGSBLOMSTEN



## POLITIKOMRÅDE: FAMILIERÅDGIVNINGEN

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
<b>Udgifter</b>	222.884	202.823	<b>214.490</b>	210.843	209.300	209.300
<b>Indtægter</b>	-22.561	-22.622	<b>-21.150</b>	-21.150	-21.150	-21.150
<b>Nettodriftsbevilling</b>	200.323	180.201	<b>193.340</b>	189.693	188.150	188.150
<b>Heraf lønsum</b>	117.687	112.195	<b>110.041</b>	108.368	106.979	106.280

### BUDGETAFTALE 2022-2025

Der henvises til budgetaftalen 2022-2025 forrest i materialet.

### STATUS PÅ TIDLIGERE DEMOGRAFI- OG BESPARELSESKRAV

Som følge af budgetopfølgningerne i løbet af 2018 har der også i 2019 og frem kunne konstateres et øget udgiftsbehov på Myndigheden Børn & Familie (0-14 år). Byrådet godkendte på møde d. 15. august 2019, at den

oprindelige indgåede afdragsordning på tilbagebetaling af lån på Familierådgivningen med start i 2020 og 4 år frem skulle udskydes til start i 2022 og 3 år frem. Den oprindelige indgåede afdragsordning på tilbagebetaling af lån er udlignet via tilførsel af budgetmidler.

I budgetaftalen for 2022-2025, som blev godkendt til 2. behandlingen af budgettet i Byrådet d. 14. oktober 2021, blev det besluttet at tilføre 20 mio. kr. i 2022 og frem til dækning af de økonomiske udfordringer ud fra budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021.

ØKONOMISKE UDFORDRINGER (1.000 KR.)	2022	2023	2024	2025
<b>Myndighedens udgiftsbehov pr. 31.7.21*</b>	<b>-2.273</b>	<b>1.595</b>	<b>3.795</b>	<b>6.535</b>

\*Budgetopfølgning pr. 31. juli 2021.

## BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Center for Familie & Forebyggelse består af en myndighedsdel i forhold til særlig indsats for børn (0-14 år) og deres familie (Børn & Familie), samt fire udfører enheder på børne- og ungeområdet. De to enheder Pædagogisk Forebyggende Indsats (PFI) og Psykologisk Pædagogisk Center (PPC) er placeret under politikområdet Familierådgivning. Sundhedsplejen er finansieret med midler fra to udvalg – Børn, Familie & Uddannelsesudvalget og Social, Sundhed & Omsorgsudvalget. Den sidste udførende enhed Tandplejen er alene placeret

under politikområdet Folkesundhed i regi af Social, Sundhed og Omsorgsudvalget. Enhederne inden for centeret arbejder tæt sammen om opgaveløsningen, ligesom centrets succes med opgaveløsningen i høj grad er afhængig af samarbejdet med andre centre og dermed også på tværs af politiske udvalg, samt med Regionen og ikke-kommunale tilbud som frivilligsektor og interesseorganisationer.

DET SAMLEDE BUDGET FOR POLITIK-OMRÅDET FAMILIERÅDGIVNINGEN ER SAMMENSAT SÅLEDES (1.000 KR.)	2022	2023	2024	2025
<b>Politikområdet Familierådgivningen</b>	193.340	189.693	188.150	188.150
<b>Familie, Centerledelse</b>	3.060	3.060	3.060	3.060
Fælles udgifter og indtægter (Budgetreg.pulje & Broen)	861	861	861	861
Forstærket indsats for udsatte børnefamilier (Spor 4 )	1.838	1.838	1.838	1.838
Puljemidler (Sygdomspulje)	361	361	361	361
<b>Myndigheden Børn &amp; Familie (0-14 år)</b>	165.708	162.061	160.518	160.518
Myndigheden Børn & Familie (0-14 år)	163.516	159.866	158.323	158.323
Tilsynsenheden	2.195	2.195	2.195	2.195
<b>Udførende enheder</b>	25.131	25.131	25.131	25.131
Psykologisk Pædagogisk Center (PPC)	21.135	21.135	21.135	21.135
Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (PFI) inkl. Polaris	3.437	3.437	3.437	3.437

Myndighedsdelen har de afdækkende kompetencer i forhold til udredningen/undersøgelsen af udsatte børn og deres familiers udfordringer. Myndigheden har også den bevilgende kompetence i forhold til, hvilken indsats der er nødvendig for at sikre det enkelte barns trivsel og udvikling i familien. Den kommunale tilsynsopgave med plejefamilier, hvor børn og unge i alderen 0-15 år er placeret, er forankret i Børn & Familie.

Der arbejdes i de fire udfører enheder i henhold til Lov om Social Service og i mindre omfang i forhold til Folke- og Dagtilbudsloven. I alle fire enheder arbejdes der ligeledes generelt med afsæt i Det Guldborgsundske Mindset og udvalgsstrategien for Børn, Familie og Uddannelsesudvalget med følgende pejlemærker:

- At alle børn får et godt fundament for viden og udvikling
- At sikre et sammenhængende børne- og ungdomsliv
- At alle børn og unge udfordres, så de bliver så dygtige, som de kan
- At understøtte en god fremmødekultur i folkeskolen

Der tages afsæt i forskning og solide kommunale erfaringer på området vedrørende effektfulde indsatser i forhold til barnets alder.

## BØRN & FAMILIE

Myndighedsafdelingens bemanning på 48,98 personaleenheder (PE) indgår ikke på dette politikområde, idet de indgår på politikområdet BFU Administration. På dette politikområde indgår udelukkende udgifter relateret til de faktiske foranstaltninger målrettet børn, unge samt deres familier.

### Organisering af Børn & Familie

Der er vedtaget en ny organisationsplan, der blandt andet indebærer etablering af 2 niveau 4 stillinger og en styrkelse af MED-systemet. Center for Familie & Forebyggelses Myndighed (Børn & Familie) er generelt kendetegnet ved en stor grad af kompleksitet både i forhold til økonomi, opgavekoordinering og tidlige indsatser. I opgaveløsningen arbejdes forsat med en balance mellem den sociale faglighed, juraen og økonomisk ansvarlighed.

I efteråret 2021 er der påbegyndt en forandringsproces i myndigheden, hvor praksis og principper fra frikommuneforsøget bliver centrale. Afklaringsnotat er allerede implementeret, og næste udviklingspunkt er handleplanerne, herunder at genbesøge GUSA (Guldborgsund Samarbejdsmodel for udsatte børn og unge), som redskab.

De bærende elementer for en ny socialfaglig praksis i myndighedsarbejdet er en praksis, der bygger på viden, dialog og tillid, og hvor fokus er på relationer. Barnets liv, ve og vel sættes altid først, og en central præmis bliver, at en styrket inddragelse af familie og netværk anses som den bedste vej til forandring.

Denne fremtidige organisering af myndigheden er koblet med øget økonomistyring på alle niveauer i centeret, hvilket vil få en positiv effekt på centerets samlede økonomistyring og forventes på sigt at kunne nedbringe ressourcetrækket i Børn & Familie.

### FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

PPC, PFI og Polaris (udførrerden) er bemanded med 2 (niveau 3) ledere, 5 (niveau 4) mellemlidere og 128 faste medarbejdere, som er fordelt på:

- Psykologisk Pædagogisk Center (PPC) – 1 leder, 2 mellemlidere og 37 ansatte medarbejdere.
- Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (PFI) – 1 leder, 2 mellemlidere og Polaris (under PFI) – 1 mellemlidere. Samlet 91 fastansatte medarbejdere. Antallet af ansatte er varierende pga. begivenhedsansatte (årsværk) som løser specifikke opgaver omkring familier, unge og vikariatet på Polaris.

### Samarbejdsrum

Med fokus på kerneopgaven er der på tværs af PPC, PFI, Sundhedsplejen samt Børn & Familie etableret forskellige samarbejdsrum på ledelses- og medarbejderniveau omkring selve de forebyggende ydelser og psykologiske undersøgelser. Her tages afsæt i familiens behov, og der arbejdes ud fra et fælles mål for at skabe en bedre sammenhængende socialfaglig indsats.

På sagsniveau foregår samarbejdet med deltagelse af flere aktører og familierne i mange sager via en GUSA

dialog og GUSA netværksmøder (Guldborgsund Samarbejdsmodel for udsatte børn og unge). Etableringen af et sagsspecifikt samarbejdsrum via GUSA dialog på samtidige sager er afprøvet i de to geografier - Sydfalster og Sakskøbing - via Frikommune projektet. Med fokus på borgerperspektivet og samarbejdsrummene samt omlægningen mod en tidlig forebyggende indsats var formålet at finde og levere den bedste løsning og ydelse til børn og børnefamilier i Guldborgsund Kommune. Det har vist sig at være en succes, hvorfor GUSA og samarbejdsrummet på sigt etableres i hele afdelingen.

### UDFORDRINGER OG TILTAG

#### Myndighedsdelen – Børn & Familie

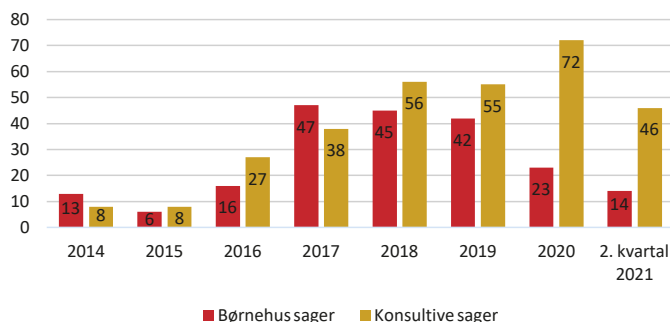
Mange forskellige forhold påvirker aktivitets- og udgiftsniveauet i foranstaltningerne på børneområdet. Det gælder antallet af anbringelser, antallet af underretninger, implementeringen af overgrebspakken, omlægning til tidlig indsats, effekten af den meget tidlige forebyggende indsats før underretning etc.

Siden 2013 har lovændringer skabt øget fokus i forhold til opsporing og forebyggelse af overgreb på børn og unge under 18 år. I slutningen af 2015 og i begyndelse af 2016 blev der på hele børne- og ungeområdet gennemført en større satsning ift. håndtering af mistanke om overgreb i Guldborgsund Kommune. Et arbejde der løbende bliver fulgt op på med efteruddannelse og revidering af retningslinjer med videre. En revideret udgave af Guldborgsund Kommunes handleguide for beredskab til håndtering af vold og seksuelle overgreb er blevet politisk godkendt i december 2019. Flere sager med mistanke om overgreb er blevet taget op i regi af Børnehus-Sjælland, hvor kommunen i samarbejde med politi, sygehus og Børnehusets personale udreder sagen, og der tages stilling til, om der skal rejses sigtelse.

Tabellen nedenfor skitserer udviklingen i antal sager med mistanke om overgreb, som Guldborgsund Kommune har haft i Børnehus Sjælland i perioden 2014 til 2. kvartal 2021. Ikke alle underretninger om overgreb ender med at blive til sager i Børnehus Sjælland. Der er underretninger om overgreb, der viser sig at være åbenlyst grundløse, og der kan være sager, hvor Myndigheden Børn & Familie i samarbejde med familien, netværket og øvrige fagpersoner omkring barnet kan lave en lokal sikkerhedsplan.

#### Guldborgsund Kommunes brug af Børnehus Sjælland

#### ANTAL AF OVERGREBS SAGER 2014 - 2. KVARTAL 2021





I efteråret 2018 havde Børn & Familie et unormalt højt antal anbringelser, hvor der blev anbragt 30 børn. Til sammenligning blev der i 2016 og 2017 anbragt henholdsvis 12 og 14 børn i sidste halvår. Denne stigning i antallet af nye anbringelser har påvirket tallet for 2019 samtidig med, at der i 2019 var et øget antal anbringelser på baggrund af overgreb eller mistanke om overgreb. Denne stigning har påvirket tallene for både 2020 og forventelig også i hele 2021. Endelig ligger kommunens antal af tvangsmæssige anbringelser højere end landsgennemsnittet. Pr. 31.12.2020 var der i alt anbragt 159 børn og unge, i alderen 0-14 år (eller 161,20 årspersoner), som Guldborgsund Kommune var betalingskommune for. Ud af disse var 59 tvangsanbragt.

I juni 2019 kom den sidste lovændring vedrørende adoption uden samtykke, hvor det forventes, at kommunerne i deres sagsbehandling vurderer, om adoption vil være hensigtsmæssigt for barnets sundhed og trivsel. Processen omkring adoption er, at nuværende og kommende anbringelser vil blive screenet for et potentiale omkring adoption. Screening af eksisterende og kommende børnesager er en kompleks og tidskrævende proces. Der har i 2019 været iværksat undersøgelse af flere adoptioner, og der har i efteråret 2019 været gennemført én adoption uden samtykke. I 2020 blev der gennemført 3 adoptioner, og pt. er der effektueret 5 i 2021, og der forventes én mere i 2021.

Implementeringen af den igangsatte forandringsproces i Børn & Familie, hvor en ny socialfaglig praksis i myndighedsarbejdet er en tidlig forebyggende indsats og en mere målrettet inddragelse af familien og barnet, er det ambitionen, at dette vil kunne mindske de udslagsgivende årsager til en anbringelse. Når der skal ske en anbringelse, så vil anbringelsen ske, inden barnet bliver for behandlingskrævende. Børn & Familie vil have fokus på, at der skal ske inddragelse af forældrene, så mistillid ikke opstår og skaber grobund for misforståelser og konflikter i anbringelsessagerne. Forældrene skal have mulighed for at indgå konstruktivt og løsningsfokuseret i dialogen med sagsbehandleren med fokus på barnets trivsel for herigennem at skabe mere vellykkede anbringelser.

Udviklingen i antallet af anbragte årspersoner fordelt efter anbringelsestype:

Anbringelsestype	Antal årspersoner			
	Samlet antal 2020	Budgetforudsætninger 2021	Estimeret sager for 2021*	Budgetforudsætninger 2022**
Netværksplejefamilier	11,02	12,60	15,93	14,89
Plejefamilier	101,82	97,50	96,89	91,82
Opholdssteder	27,17	18,40	24,60	25,55
Kost- og efterskoler	3,92	5,20	2,93	5,24
Døgninstitutioner	15,51	18,70	13,07	14,23
Sikret døgninstitution	0,77	0,00	0,00	0,00
Ungdomskriminalitets nævn	0,97	0,00	1,82	1,50
<b>I alt anbragte 0-14 årige</b>	<b>161,20</b>	<b>152,42</b>	<b>155,25</b>	<b>157,42</b>

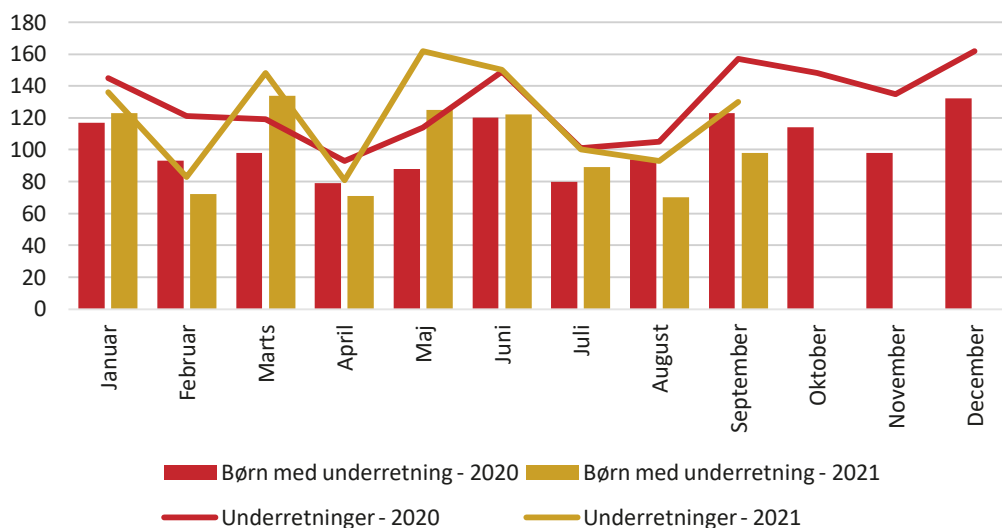
\* Antal årspersoner i denne kolonne er udtryk for, hvor meget de allerede estimeret og kendte sager forventes at ville udgøre i 2021 pr. ultimo juli 2021 plus et skøn over tilgangen af sager i perioden august til og med december 2021.

\*\* Udgangspunktet for budgetforudsætningerne i 2022 er budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2021.

Børn & Familie oplever, at tyngden i underretninger er stigende, og derfor skal der forsat være et øget fokus på den tidlige forebyggende og helhedsorienteret indsats omkring børnefamilierne. Et tættere tværfagligt samarbejde omkring barnet, hvor den nødvendige støtte ydes tidligere, vil kunne

medføre færre situationer i børnenes liv, som udvikler sig negativt og derved kræver en underretning. Som det fremgår af nedenstående tabel er der sammenhæng mellem nedlukning på grund af Covid-19 og de efterfølgende genåbninger.

## UNDERRETNINGER OG ANTAL BØRN MED UNDERRETNINGER 2020 (2021)



### Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (PFI) og Polaris

PFI og Polaris løser opgaver for Børn & Familie og Ungeenheden. PFI finansieres gennem en timetakstberegning, og Polaris finansieres gennem det visiterede barn – begge dele gennem salg af ydelser. For at danne et korrekt takstgrundlag er udmeldinger om forventet køb af ydelser i PFI og Polaris fra Børn & Familie og Ungeenheden et afgørende element. PFI har et fast nettobudget på 3,4 mio. kr. til Tidlig Forebyggende Indsats (indsatser før underretning), flygtningeintegration (familier) og To-sprogsstimulering 3-6 år.

Omstruktureringerne i Børn & Familie igennem 2021 har medført, at der i ultimo 3. kvartal 2021 opstartede konkrete drøftelser om ændringer af de nuværende og eventuelle nye tiltag og ydelser samt tilpasning af et eventuelt ændret serviceniveau. Overvejelserne betyder, at der primo 2022 i samarbejde med Børn & Familie vil være særlig fokus på servicetilpasning og tidlig forebyggelse. Der fokuseres på, at den tidlige indsats i højere grad sker i samarbejde med skoler og dagtilbud, hvor der eksempelvis kan tilbydes forældre- og børnegrupper med afsæt i drøftelsen direkte på de lokale møder.

Tilbud til Unge Mødre i samarbejde med Sundhedsplejen og anonym rådgivning styrkes. Det drøftes, at opgaverne omkring støttet- og overvåget samvær i højere grad løses i PFI, end ved køb hos private entreprenører.

Visitationen til Polaris skal gennemgås, idet der er behov for at revurdere sammenhæng mellem visitation, målgruppe og tilbuddets konstruktion. Afsættet om opgaver er fortsat, at PFI og Polaris fremadrettet skal udvikle, understøtte og imødekomme de løsninger på opgaverne, som Børn & Familie og Ungeenheden har behov for at få udført i forhold til et eventuelt ændret serviceniveau og målgruppe. Samarbejdet og dialogen om ydelser vil også fremadrettet være et centralt omdrejningspunkt mellem PFI, Ungeenheden og Polaris.

PFI og Polaris har i løbet af 2021 gennemført væsentlige ombygninger af lokaliteter til borgerrettede aktiviteter og mødelokaler. Dette som en konsekvens af, at Eggertsvej i Sundby blev frasolgt. PFI har overtaget det tidligere bibliotek på Stovbyvej 3 i Væggerløse, og bygningen er efter en større ombygning og tilpasning nu aktivitets-/familiehus for unge og familiebehandling. Lokalerne er velfungerende, og udenomsarealerne forventes færdige i 1. kvartal 2022.

Poul Martin Møllersvej 1C er ombygget, således at Polaris overtager 2/3 del af bygningen og 1/3 anvendes til støttet/ overvåget samvær og familiebehandling til børnegrupper. Mindre ombygning i Kongensgade 37 påbegyndtes i 2021, som skal skabe bedre faciliteter til bl.a. støttet/overvåget samvær og administration.

PFI og Polaris har i 2022 adgang til 3 matrikler:

- Kongensgade 37, Nykøbing F.
- Poul Martin Møllersvej 1B og 1C, Nykøbing F.
- Stovbyvej 3, Væggerløse

### Psykologisk Pædagogisk Center (PPC)

PPC er særligt udfordret af, at Folkeskolereformen og udviklingen af inkluderende miljøer i folkeskolen og på daginstitutionsområdet har medført øget pres på PPR konsulentfunktion (Psykologisk Pædagogisk Rådgivning). Der arbejdes løbende på at udarbejde forskellige temapakker, således at konsulentbistanden også kan tilbydes til større personalegrupper, hvilket må formodes at kunne reducere det samlede ressourceforbrug på området. For at imødekomme behovet for specialpædagogisk konsulentbistand på småbørnsområdet er konsulentgruppen blevet opnormeret med yderligere en specialpædagogisk konsulent.

En betydelig del af PPC's aktiviteter bliver iværksat på indstillinger fra myndigheden i forhold til et specifikt barn eller familie. På dette område er PPC udfordret af en fortsat stigning i henvendelser direkte fra borgerne samt i indstillinger til behandlings- og undersøgelsesforløb, hvilket øges yderligere af kommende lovkrav om afdækning af søskende ved anbringelse i børn og ungeudvalget.

Der er et fortsat pres og venteliste på udførelse af psykologiske undersøgelser blandt andet på grund af den øget aktivitet relateret til overgreb og adoption uden samtykke. Siden indførelsen af GUSA dialog den 1. januar 2017 er efterspørgslen på råd og vejledning fra PPC's psykologer ligeledes steget.

### FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

GUSA 2.0 - **GU**ldborgsund **SA**marbejdsmodel for udsatte børn og unge. GUSA er en tværfaglig og forældreinddragende digital samarbejdsplatform. GUSA-dialogen har til hensigt at inddrage og skabe motivation for familien igennem hele forløbet, samt at have fokus på de løsninger og handlinger der skaber trivsel for familien, barnet og den unge. GUSA har fokus på hele familiens samlede situation og ressourcer og er afsættet for den tidlige forebyggende indsats og det tætte samarbejde med børne- og unge- familierne i kommunen. GUSA er bredt forankret på tværs af organisationen, således at der kan samarbejdes på tværs af centrene.

Der har gennem flere år været stor politisk og organisatorisk fokus på den tidligste forebyggende indsats på børne- og ungeområdet. Der har derfor været og er fortsat en bred politisk og ledelsesmæssig enighed om GUSA. GUSA støtter i at holde dette fokus og sætter rammerne for en kvalificeret indsats for børn og unge, så der sikres en tidlig opsporing og forebyggelse af, at problemerne ikke vokser sig større. Forældrene skal altid inddrages i løsningen af de vanskeligheder, barnet eller den unge og familien er i.

Det er fortsat en forudsætning, at kulturforandringen understøttes for at få det fulde udbytte af indsatsen. Der er derfor fortsat fokus på kompetenceudvikling i brugen af GUSA og den løsningsfokuserede tilgang.

Arbejdet har følgende fokusområder:

1. **Familien i fokus.** GUSA fokuserer på hele familiens situation og alle familiens ressourcer.
2. **Borgerinddragelse.** Borgerne inddrages aktivt i løsningerne i deres egen familie. Rent praktisk kan en GUSA-dialog ikke startes uden aktiv medvirken af familien. GUSA er samtidig udformet således, at familien hjemmefra (via deres nem-id) til hver en tid har fuld adgang til alle de oplysninger, der ligger i en aktiv GUSA-dialog.
3. **Ressourcefokuserende.** Der arbejdes på at blive endnu bedre til i fællesskab at fokusere på, og aktivere familiens og netværkets ressourcer, i GUSA-samarbejdet.
4. **Medarbejderbåret.** Frontpersonalets kendskab til den tætte dialog og samarbejde med familierne er et vigtigt omdrejningspunkt i GUSA-dialogen. Lederne på de enkelte institutioner/afdelinger har fortsat tilsynet, men det er medarbejdernes tætte samarbejde med borgerne, som skal bære GUSA fremadrettet.
5. **Alt i et system.** For at lette arbejdsgangen og sikre både stringens og kvalitet er alt relevant materiale samlet i den åbne platform. Screeningsværktøjer, faglige dialogredskaber, relevante dokumenter og information er samlet ét sted. På den måde har borgere og medarbejdere adgang til de nyeste reviderede udgaver.

6. **Børnelinealen.** Med børnelinealen er alle relevante tiltag gjort synlige. Både i forhold til hvem der tilbyder indsatsen, og på hvilket trin på børnelinealen indsatsen vurderes faglig relevant.
7. **Obligatorisk.** GUSA er for alle og skal bruges af alle. Det er principielt ikke muligt at starte en tværfaglig indsats, uden at denne startes op gennem GUSA og GUSA-dialog.

Der arbejdes netop nu og løbende sammen med leverandøren af systemet bag GUSA i at forbedre GUSA 2.0.

### FRIKOMMUNE PROJEKT

Frikommuneforsøget med en ny standard for myndighedsbehandling i sociale sager på børneområdet er afsluttet. Der er udarbejdet slutevaluering, og der arbejdes nu med at få de gode erfaringer fra frikommuneforsøgene i de tre kommuner ind i den kommende nye lovgivning. Den første devaluering forelå medio 2019, og på baggrund heraf har det betydet ny læring i organisationen. Frikommuneforsøget arbejdede med at omprioritere ressourcer fra dokumentation i sagsarbejdet til relation med børnefamilierne og deres netværk, og hvor samtaler, inddragelse og opfølgning er i højsæde. Frikommuneforsøget indeholdt en fritagelse for at lave §50 undersøgelser, herunder fritagelse fra proceskrav i forhold til børnesamtaler samt fritagelse fra krav og retsregler i forhold til handleplaner. I stedet blev GUSA platformen i frikommuneforsøget anvendt til at sikre inddragelse af børn og forældre, relationel koordinering, løbende dokumentation af indsats og progression hos barnet, samt gennemsigtighed for alle involverede parter.

I 2020 påbegyndes en implementering af dele af frikommune-tilgangen i hele Børn & Familie. Indtil foråret 2020 har tilgangen været begrænset til 4 medarbejdere, men grundet de positive effekter, som er underbygget af både VIVEs midtvejs- og slutevaluering, udbredes dette nu til hele afdelingen.

### FORSTÆRKET INDSATS FOR DE MEST UDSATTE BØRNEFAMILIER (SPOR 4)

Budgetforliget 2017-2020 indeholdt en budgetramme på 5,000 mio. kr. årligt til nye indsatser på det tidlige forebyggende område. Primært før børnenes eller børnefamiliernes udfordringer har givet anledning til en underretning, samt en forstærket indsats for de mest udsatte børnefamilier (Spor 4). Denne indsats er blevet nedjusteret af flere omgange bl.a. pga. en besparelse på det samlede familieområde, medfinansiering af Familie & Alkohol samt finansiering af nyt lejemål i Sundhedsplejen. I 2022 og frem er der afsat 1,838 mio. kr. til anvendelse af det fremtidige fokus på udviklingen af styrket inddragelse af familie, børn og netværk, dialogbaseret underretning og den helhedsorienterede indsats omkring de familier, som er i mest udsatte positioner.

## STYRKET FOKUS PÅ OPKVALIFICERING AF PLEJEFAMILIER

Forpligtigelsen vedrørende at yde supervision til plejefamilier er skærpet. Plejefamilierne har ret til uddannelse og supervision, og plejefamilier skal tilbydes to årlige dages efteruddannelser.

Børn & Familie har i samarbejde med en arbejdsgruppe fra plejefamilierne, familieplejekonsulenter samt tidligere deltagere på kurserne og SOSU skolen udarbejdet en vifte af forskellige relevante kurser med fokus på en høj faglig standard. Dette udbud af kurser har imidlertid haft en mindre tilslutning end forventet, hvorfor flere af kurserne er blevet aflyst. Derfor er Børn & Familie gået sammen med øvrige kommuners udbud af kurser i et samlet kursuskatalog til plejefamilierne og har en forventning om en større tilslutning til disse kurser.

PPC varetager tillige supervision af plejefamilier, sagsbehandlere og familierådgivere med henblik på at imødekomme faglige samt uddannelsesmæssige behov hos disse.

Der er i 2017 vedtaget en ny model for vederlag til plejefamilier, hvor alle nye plejefamilier automatisk bliver indplaceret efter den nye model. Plejefamilier, der allerede har en aftale med Guldborgsund Kommune, får valget mellem den tidligere aflønningsform og den nye model.



## POLITIKOMRÅDE: BØRN & LÆRING

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
<b>Udgifter</b>	853.432	836.419	<b>880.421</b>	863.292	859.057	860.018
<b>Indtægter</b>	-159.603	-120.221	<b>-145.515</b>	-125.433	-125.433	-125.433
<b>Nettodriftsbevilling</b>	693.829	716.198	<b>734.906</b>	737.859	733.624	734.585
<b>Heraf lønsum</b>	585.255	557.591	<b>587.830</b>	572.281	572.281	572.281

### BUDGETAFTALE 2022-2025

Der henvises til budgetaftalen 2022-2025 forrest i materialet.

### STATUS PÅ TIDLIGERE DEMOGRAFI- OG BESPARELSESKRAV

De afledte konsekvenser af tidligere udmeldte demografi- og besparelseskraav i budget 2015-2018 er indarbejdet i budget 2019-2021 og efterfølgende år. Dagtilbuds- og Undervisningsområdet er efterfølgende blevet reguleret i budget 2020 og efterfølgende år i henhold til principperne for de nye demografimodeller, som blev godkendt i Økonomiudvalget den 5. marts 2019 (sag nr. 46).

DEMOGRAFIKRAV (2022-PRISNIVEAU) (1.000 KR.)	2022	2023	2024	2025
Demografiregulering 2021 for 2022 og efterfølgende år – dagpasning*	-365	1.404	-842	8.964
Demografiregulering 2020 for 2021 og efterfølgende år – undervisning**	-1.442	-1.322	-6.150	-6.150
Demografiregulering 2021 for 2022 og efterfølgende år – undervisning**	-877	-994	1.666	-7.179
<b>Nyt demografikrav</b>	<b>-2.684</b>	<b>-912</b>	<b>-5.326</b>	<b>-4.365</b>

\* Placeret under Dagpasning

\*\* Placeret under Undervisning

På dagtilbudsområdet indarbejdes demografireguleringen i antallet af forventede antal passede børn. Tendensen viser et let stigende børnetal, men da der tidligere år er tilført budget til væsentlig flere børn, så nedjusteres tilførslen i 2022 og 2024.

For Undervisningsområdet passer demografireguleringen for budget 2022 og 2023 (hhv. 2,319 mio. kr. og 2,316 mio. kr.) overens med fald i elevtallene samlet set på området og bliver dermed indarbejdet i driftsbudgettet i forbindelse med budgetlægning for nyt skoleår. Demografireguleringen for 2024 og især 2025 (hhv. 4,484 mio. kr. og 13,329 mio. kr.) ser ud

til at overstige de muligheder, der er for at regulere i driftsbudgetterne ud fra elevtallene. Genberegning af befolkningsprognosen i 2022 kan udligne en del af reguleringen, hvorfor denne afventes, inden der tages stilling til eventuelle besparelsesforslag på området.

## BESKRIVELSE AF OMRÅDET CENTER FOR BØRN & LÆRING

### **CENTRETS AFDELING PÅ RÅDHUSET**

Center for Børn & Læring har et fælles sekretariat på rådhuset, der løser opgaver i dagtilbud og skoler. Afdelingen på rådhuset har det overordnede ansvar for koordinering og samarbejde med en række kommunale, private og regionale samarbejdsparter, herunder tilvejebringelse af muligheden for sammenhængende læringsforløb mellem dagtilbud og skole og mellem skole og ungdomsuddannelse. Endvidere har centret ansvaret for den samlede ledelse og udvikling af området samt en række driftsopgaver: Ledelsesudvikling, tilvejebringelse af data for kvalitetsudviklingen, tilsyn, indikatorer for kvalitetsudvikling, samarbejder med ministerier for området, implementering af ny lovgivning, analyser, studerende fra pædagoguddannelsen og SOSU skoler, fælles kompetenceudvikling, politisk sagsfremstilling samt visitation inden for det specialpædagogiske felt. Dette er ikke udtømmende og beskriver hovedtrækkene i opgaveporteføljen for afdelingen.

Myndighedsopgaven består i at sikre, at alle børn og unge har et relevant undervisnings- og dagtilbud. Ligeledes varetager centeret administrative myndighedsopgaver som f.eks. pladsanvisning, behandling af fripladstilskud, betaling til og fra andre kommuner, klage- og ankesager, håndtering af datasikkerhedsbrud og indgåelse af databehandleraftaler, udbetaling af tilskud til private pasningsordninger og lignende.

I samarbejde med ledergruppen varetages udviklingen af de overordnede mål og strategier, evalueringsskemaer, datagrundlag til ressourcefordelingsmodeller, evaluering samt kvalitetssikring og praksisrealisering af de politiske og faglige udviklingsprocesser. Fokus er børnenes/elevernes udbytte af alle indsatserne.

Ligeledes varetager centeret projektlederopgaven i større udviklingstiltag og fondsfinansierede indsatser. For yderligere uddybning af budget og antal medarbejdere henvises til budgetredegørelsen for konto 6, der udgør en selvstændig redegørelse under politikområdet BFU Administration.

## DAGTILBUD

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
<b>Udgifter</b>	255.533	241.619	<b>267.634</b>	247.467	244.898	254.704
<b>Indtægter</b>	-84.302	-71.507	<b>-92.576</b>	-72.412	-72.412	-72.412
<b>Nettodriftsbevilling</b>	171.230	170.112	<b>175.058</b>	175.055	172.486	182.292
<b>Heraf lønsum</b>	178.663	170.608	<b>191.129</b>	172.907	172.907	172.907

Budgetområdet "Dagtilbud" består af kommunale dagtilbud, private dagtilbud og private pasningsordninger, der tilsammen rummer ca. 2.600 børn. Området drives efter Dagtilbudslovens formålsparagraf, den pædagogiske læreplan og KOMPAS, Guldborgsund Kommunes Børnepolitik samt de politiske udvalgsstrategier, der tilsammen danner grundlaget for den faglige, pædagogiske udvikling og kvalitet i børnenes hverdag i dagtilbuddene, så alle børn trives, udvikler sig, lærer og dannes.

### Dagtilbuds budget indeholder følgende væsentligste hovedområder:

- De kommunale dagtilbuds drift: Daginstitutioner og dagpleje
- Pædagogiske tilbud til børn med særlige udviklingsbehov eller varig nedsat funktionsevne (minigrupper, Solsikken og handicapstøtte)

- Fripladstilskud: Økonomiske, socialpædagogiske og behandlingsmæssige fripladstilskud samt søskendetilskud
- Tilskud: til pasning af egne børn, privat pasning og pasning over kommunegrænsen
- Driftstilskud til private institutioner
- Aktiviteter fælles for hele dagtilbudsområdet: Politisk vedtaget indsatsområder, kvalitetsudvikling, kurser/uddannelse, sprogarbejde samt motorikindsats.
- Uddannelse: Pædagogstuderende i lønnet og ulønnet praktik og Pædagogisk Assistent-elever

**Dagtilbud rummer følgende tilbud** (2019-2020 er faktiske antal og 2021-2022 er budgetterede antal):

Antal børn	2019	2020	2021	2022
Aldersintegreret dagtilbud VG/BH – fuldtidspladser	535/1.264	492/1.292	492/1.344	489/1.337
Aldersintegreret dagtilbud VG/BH – deltidspadser		3/1	0/50	0/50
Antal pladser i specialtilbud/minigruppe	32/20	33/18	26/20	26/20
Dagpleje (dagplejere/antal børn)	82/268	76/246	85/289	81/275
Private dagtilbud (7 private institutioner i 2020) VG/BH	70/244	77/255	69/245	76/248
Private tilbud i andre kommuner VG/BH	0/3	1/4	0/3	0/3
Tilskud til privat pasning <sup>1</sup>	71	76	75	70
Tilskud til pasning af egne børn	23	23	25	22

VG = Vuggestuebørn / BH = Børnehavebørn

1) Tilskud privat pasning (=forældrene aftaler/ansætter selv dagpasning)

### Antal ansatte (budget 2022):

- Dagtilbud består af – 1 leder af dagtilbudsområdet (0,5 PE), 1 pædagogisk konsulent (0,5 PE) og 2 fagkonsulenter (2 PE), i alt 3 årsværk (PE).
- Dagplejen – 1 leder, 1 souschef, 6,32 PE tilsynsførende pædagoger og 81 dagplejere.
- Dagtilbuddene består af – 18 ledere, 18 souschefer, 4 pædagogiske ledere, 6 afdelingsledere, 283,96 PE pædagoger og pædagogmedhjælpere og 17,44 PE køkkenmedarbejdere.

- Som følge af beslutningen om flere ansatte i dagtilbuddene (læringsmakkere/feedback) er der afsat budget til yderligere 12,36 ansatte eller 5,020 mio. kr.

## LANDSBYORDNINGER

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
<b>Udgifter</b>	110.915	102.416	<b>103.906</b>	103.906	103.906	103.906
<b>Indtægter</b>	-3.880	-502	<b>-512</b>	-512	-512	-512
<b>Nettodriftsbevilling</b>	107.034	101.914	<b>103.394</b>	103.394	103.394	103.394
<b>Heraf lønsum</b>	108.980	102.374	<b>105.082</b>	105.082	105.082	105.082

Der er etableret 4 landsbyordninger, der i alt inkluderer 7 dagtilbud og 4 folkeskoler. I opgørelserne ved dagtilbud og skoler er børne-/elevtal delt i de respektive områder. Det vil sige, at børn i dagtilbud, som er en

del af landsbyordningerne, tæller med i ovenstående afsnit vedrørende dagtilbud og elever i skole og SFO'er, som ligeledes er en del af landsbyordningerne, tæller med i nedenstående afsnit vedrørende undervisning.

## UNDERVISNING

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
<b>Udgifter</b>	486.984	492.384	<b>508.881</b>	511.919	510.253	501.408
<b>Indtægter</b>	-71.420	-48.212	<b>-52.427</b>	-52.509	-52.509	-52.509
<b>Nettodriftsbevilling</b>	415.564	444.172	<b>456.454</b>	459.410	457.744	448.899
<b>Heraf lønsum</b>	297.612	284.609	<b>291.619</b>	294.292	294.292	294.292

Budgetområdet "Undervisning" består af Folkeskolen med tilhørende SFO, Ungdomsskolen, Ungdommens Uddannelsesvejledning samt den kommunale ungdomsuddannelse, hvilket uddybes i nedenstående. Overordnet drives området efter Folkeskolelovens for-

målsparagraffer, Guldborgsund Kommunes børnepolitik samt de politiske udvalgsstrategier og retningslinjerne for Ungdommens Uddannelsesvejledning Guldborgsund (UU) og Ungdomsskolen.

Følgende områder udgør de væsentligste hovedområder:

### FOLKESKOLEN

Området Folkeskolen omfatter undervisning i 0. – 10. klasse. Fra skoleårets start i august 2021 varetages 10. klasse fremover af erhvervsskolerne CELF og SOSU i Nykøbing F. Den specialpædagogiske bistand er en del af folkesko-

lens samlede tilbud. Guldborgsund Kommune har 13 skoler, heraf 4 folkeskoler i forbindelse med landsbyordninger. Antal elever og klasser, som der er tildelt budget til, fremgår af nedenstående tabel:

Budgetår	2018	2019	2020	2021	2022
Skoleår	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Antal elever	5.165	5.093	4.924	4.767	4.569
Antal klasser	241	238	232	223	211

Optælling er opgjort pr. 5. marts til brug for tildeling af ressourcer til det kommende skoleår.

Hver skole har en skolebestyrelse, der har delegeret en række opgaver, som fremgår af Styrelsesvedtægten. Skolen ledes af et ledelsesteam bestående af en skoleleder, viceskoleleder og en SFO-leder – dog ikke

ved landsbyordninger, hvor ledelsesteamet består af en skoleleder, viceskoleleder samt en pædagogisk leder.



### Antal ansatte (budgettildeling 2022)

Folkeskolerne har for skoleåret 2021/2022 fået tildelt budget til:

- Ledelses- og administrationsteam – på hver skole, der består af 1 PE Skoleledere, 0,3 PE Viceskoleledere og 0,86 PE Sekretær samt en pulje til variabel ledelse på 7,034 mio. kr., som fordeles til skolerne efter den økonomiske volumen
- 252,44 PE lærer ekskl. vikar, vejledere (AKT, MAT, LÆSE, IT), SSP samt TR og AMR
- 25,33 PE pædagoger ekskl. vikar, TR og AMR

- Som følge af beslutningen om flere ansatte i skolerne (læringsmakere/feedback) er der afsat budget til yderligere 9,92 lærere og 1,00 pædagoger svarende til 5,918 mio. kr.
- Der er oprettet Pædagogiske læringscentre (PLC) på skolerne, hvor der tildeles vejledertimer efter antal af elever på skolerne. Der er en grundtildeling på 590 timer og et tillæg på 325 timer til skoler med mere end 400 elever.  
I skoleåret 2021/22 er der i alt tildelt 8.970 timer til vejledere i PLC på skolerne, svarende til 2,963 mio. kr. (5,34 PE)

### SFO

Alle folkeskoler har en SFO med mulighed for at optage børn for alle klassetrin. Alle SFO tilbyder "Morgen-SFO" og desuden gives mulighed for, at den enkelte skole/

skolebestyrelse kan vælge at oprette en SFO-Klub til de ældste årgange. Herudover kan kommende børnehaveklassebørn indskrives i Forårs-SFO fra 1. april.

Antal børn, som der er tildelt budget til i de enkelte SFO-tilbud, fremgår af nedenstående tabel:

Budgetår	2018	2019	2020	2021	2022
Skoleår	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Antal børn i SFO (helårs)	2.059	2.337	2.004	1.887	1.887
Antal børn i Morgen-SFO	38	48	48	42	41
Antal børn i Forårs-SFO (april til juli)	473	423	419	414	460

### Antal ansatte (budgettildeling 2022)

SFO'erne har for skoleåret 2021/2022 fået tildelt budget til:

- 6,65 PE SFO ledere (Der tildeles ikke til pædagogiske ledere i Landsbyordninger, da disse konteres på dagtilbuddene)
- 104,02 PE pædagoger ekskl. vikar.
- Som følge af beslutningen om flere ansatte i SFO'erne, er der tildelt budget til yderligere 4,09 ansatte svarende til 1,688 mio. kr.

## UNGDOMSSKOLEN

Ungdomsskolen drives i henhold til ungdomsskoleloven. Ungdomsskolens virksomhed arbejder primært inden for følgende områder: Almen undervisning (fritidsundervisning og valgfag), Heltidsundervisning, Intensive Læringsforløb, Ture og Rejser, Cross samt Klubvirksomhed.

Ungdomsskolen står for de intensive læringsforløb (Camps) for elever, der har udfordringer ift. de faglige, sociale, personlige og praktiske kompetencer. Ungdomsskolen understøtter desuden folkeskolereformen med valghold, et 3. fremmedsprog, oplevelser i naturen og bevægelsesaktiviteter. Der er derudover siden 2020 iværksat tiltag til varetagelse af undervisning af elever med højt fravær fra folkeskoler i VEST, og fra 2022 forsøges oprettet et tilbud rettet mod de nyankomne tosprogede elever i Ungdomsskolens målgruppe.

## UU GULDBORGSUND

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) gennemfører uddannelsesvejledning for alle unge i alderen 13 – 25 år i henhold til vejledningsloven/KUI (Koordineret ungeindsats). UU samarbejder tæt med alle ungdomsuddannelsesinstitutioner og øvrige kommunale enheder, herunder familieafdelingen, unge og uddannelse samt arbejdsmarkedsafdelingen. UU er ligeledes tovholder for hele FGU (Forberedende grunduddannelse) indsatsen. Indsatsen går på tværs af Center for Børn & Læring samt Jobcenter og UU afrapporterer løbende til de to politiske udvalg Børn, Familie og Uddannelsesudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Af uddannelsesanalysen (2021, s. 16) fremgår det, at 22% af de unge i Guldborgsund har grundskolen som højeste uddannelse 10 år efter 9. klasse. Overgangsfrekvensen fra grundskole til ungdomsuddannelse ligger forholdsvis højt, og vejledningen i grundskolen er med til at sikre, at alle unge har en plan og en aktivitet, når de forlader grundskolen. 3% af de unge er på overførselsindkomst, før de fylder 20 år, hvilket er lig landsgennemsnittet (uddannelsesanalysen 2021, s. 30). En af årsagerne til, at mange unge ikke gennemfører ungdomsuddannelse kan være, at flere unge rammes af angstproblematikker, der viser sig i de tidlige ungdomsår og hæmmer mulighederne for at gennemføre uddannelse. Hertil kommer, at dilemmaet mellem efterspørgsel på faglært arbejdskraft og mangel på lærerpladser, forsat er en udfordring og dermed et benspænd. Unge, der kommer sent til Danmark og dermed har ringe forudsætninger i dansk, er desuden i stærk risiko for at ende uden ungdomsuddannelse.

UU Guldborgsund forsøger at etablere en indsats, der gennem coaching og mentaltræning sammen med den unge skaber en fremtidig forandring. UU Guldborgsund har prioriteret at efteruddanne to vejledere inden for området.

## SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE (STU), ERHVERVSGRUNDUDDANNELSE (EGU) OG FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE (FGU)

STU og FGU retter sig mod grupper af unge, der har vanskeligt ved at gennemføre ordinære ungdoms-

uddannelser. Der pågår et tæt samarbejde mellem ungeenheden, social og handicapområdet og Center for Børn & Læring om de unge og deres uddannelses-tilbud. FGU organiseres i tæt samarbejde med Center for Arbejdsmarked og serviceres bl.a. af UU. Der er således et tæt samarbejde mellem de to centre i forhold til overgange og samarbejde vedr. FGU og STU.

## SKOLEBUSKØRSEL

Kørsel af elever til og fra skole sker efter bekendtgørelse om befordring af elever med udvidet adgang for øvrige borgere. Der gælder særlige regler for elever, der er visiteret til et specialpædagogisk tilbud. En ny kontrakt for skolebuskørslen var udbudt og trådte i kraft i august 2019. Området følges og justeres løbende. Senest er der indgået en mindre tillægs-kontrakt, da det blev nødvendigt at justere skolernes ringetider som følge af regeringsaftalen om "håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser" à 1. juni 2021, der gav nye beføjelser og muligheder i forhold til at forkorte skoledagens længde.

## SPECIALUNDERVISNING

Under det fælles folkeskoleskolevæsen drives følgende specialtilbud; centerklasserækken (elever med varige multiple funktionsnedsættelser) ved SUNDskolen og autismetilbuddet ved Nørre Vedby Skole & Børnehus, Udviklingscentre (undervisning og behandling) på Sophieskolen, Østerbro skolen, Møllebakkeskolen og Eskilstrup Børne- og Skolefælleskab (Polaris inkl.) samt Møllehuset på Møllebakkeskolen. Centerklasserækken, Polaris og Møllehuset (på Møllebakkeskolen) er finansieret af central pulje. De øvrige tilbud er oprettet med eget centralt budget og drives af den stedlige skole.

## SKOLEBIBLIOTEKET, PÆDAGOGISK RESSOURCECENTER (PRC)

PRC er oprettet som et fælles skolebibliotek for alle folkeskolerne. Gennem PRC formidles nye materialer, viden og informationer på det pædagogiske område. PRC har været henlagt under Østerbro skolens ledelse og matrikel, men flytter lokation til Nr. Alslev Skole i det kommende skoleår, idet der ikke længere er plads på den fusionerede Østerbro skole.

## KOMMUNALE BIDRAG TIL STATEN

I undervisningsrådets budget indgår kommunale bidrag til Staten for elever i frie grundskoler og private gymnasiers grundskoleafdelinger, samt for elever i skolefritidsordninger, tilknyttet forannævnte skoler. Desuden indgår kommunale bidrag til staten for elever på efterskoler, frie fagskoler og ungdomshøjskoler samt forberedende grunduddannelser (FGU). Udviklingen i elevtallet og det kommunale bidrag fremgår af tabellerne.

Bidraget betales for elever med bopæl i Guldborgsund Kommune pr. 5. september i kalenderåret før budgetåret.

For FGU gælder særlig beregning, se tekst under tabellen.

## PRIVATSKOLER

(2018-2021 er faktiske antal elever – 2022 er budgetteret antal elever)

Private skoler	2018	2019	2020	2021	2022
Antal elever i alt	1.102	1.081	1.101	1.037	1.037
Andel af elever <sup>1</sup>	17,6%	17,5%	17,5%	17,5%	18,5%
Sats pr. år pr. elev i kr.	36.116	36.738	37.725	37.679	38.327
Netto i alt (1.000 kr.)	39.800	39.714	41.535	39.073	39.745

<sup>1</sup> Andel i forhold til elever på normalundervisningsområdet (ekskl. Efterskoler, frie fagskoler, ungdomshøjskoler samt frit valg elever i andre kommuner)

SFO ved private skoler	2018	2019	2020	2021	2022
Antal elever i alt	368	391	368	351	381
Andel af elever <sup>1</sup>	14,3%	15,5%	13,0%	12,8%	13,5%
Sats pr. år pr. elev i kr.	7.314	7.380	7.483	7.543	7.626
Netto i alt (1.000 kr.)	2.692	2.886	2.754	2.648	2.905

## EFTERSKOLER

(2018-2021 er faktiske antal elever – 2022 er budgetteret antal elever)

Antal elever	2018	2019	2020	2021	2022
Efterskoler	268	252	218	246	221
Frie Fagskoler	3	0	2	3	5

Bidrag pr. elev, nettobeløb	2018	2019	2020	2021	2022
Efterskoler	34.957	35.272	35.766	36.052	36.448
Frie Fagskoler	34.471	34.781	35.268	35.550	35.905
Netto i alt (1.000 kr.)	9.472	8.889	7.867	8.975	8.234

## FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE (FGU)

(2020 - 2021 er faktisk antal elever – 2022 er budgetteret antal elever)

FGU	2020	2021	2022
Antal årselever	88,819	226,865	219
Driftstilskud pr. årselev	67.400	68.340	71.430
I alt drift (1.000 kr.)	5.986	15.504	15.643

For FGU afregnes der for den samlede aktivitet i kalenderåret før budgetåret. Det vil sige, at der i 2022 afregnes for aktiviteten i 2021.

FGU startede i august 2019, hvorfor antal årselever i 2019 udgør ca. 5/12-dele af elevgrundlaget.

Center for Børn & Læring afholder udgiften til driftstilskud til FGU-institutionen, og Center for Arbejdsmarked afholder udgiften til forsørgelse til eleverne på uddannelsen, hvor satsen for 2022 er på 33.040 kr. pr. årselev.

## TILTAG OG UDFORDRINGER

Center for Børn & Læring rummer en række fælles tiltag og udfordringer, der er udgangspunktet for centerets bidrag til indfrielse af Guldborgsund Kommunes kerneopgave samt (tværpoltiske) målsætninger i både planstrategi og Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets udvalgsstrategi. Centeret dækker et bredt serviceområde og har således flere tiltag, der stræber mod samme ambition om at højne alle børns trivsel og sociale kompetencer med henblik på at skabe social mobilitet og mest mulig trivsel og læring som grundlag for et godt (børne)liv samt, at *Alle børn får et godt fundament for viden og udvikling.*

Den følgende redegørelse rummer de temaer og tiltag, der tilsammen beskriver Center for Børn & Lærings budgetmæssige fokus for det kommende budgetår. De største udgiftsdrivere for området er lønudgifter til dagtilbud og skoler. De følgende temaer er derfor et udtryk for, hvilke prioriteringer i ressourceanvendelsen, der fører frem til indfrielse af kerneopgaven, samt hvilke udfordringer der ses, og derfor skal tages højde for i organiseringen og planlægningen af indsatserne. Først og fremmest er det budgetaftalerne, der sætter rammen for de budgetmæssige prioriteringer og vil således udvikles i tæt samspil med de politiske beslutninger.

### COVID-19 PANDEMIEN

Både dagtilbud og skoleområdet har været meget præget af den globale pandemi, restriktioner og krav samt hel og delvis nedlukning i 2020 og 2021. Børn har haft deres normale gang i dagtilbud i størstedelen af tiden, men arbejdet med hygiejne, adskillelse i faste, mindre grupper og forbud mod fysiske møder på tværs har haft stor betydning for udviklingen på dagtilbudsområdet. Formel kompetenceudvikling har været sat på pause, mens ledere og pædagogisk personale i praksis har gjort sig en mængde erfaringer med nye måder at organisere hverdagen på og med at bruge digitale mødefora.

På skoleområdet har børn og unge i flere perioder været hjemsendt til virtuel undervisning, og der har været afholdt nødundervisning for børn og unge i udsatte positioner på skolerne. Ligesom på dagtilbudsområdet har alle medarbejdere udviklet nye former til organisering og undervisning. Der har været brugt mange ressourcer på at udvikle og opretholde kvalitet i undervisning på de omlagte vilkår for at sikre, at alle børn fortsat var i trivsel og læring selv under en pandemi.

På bagkanten af pandemien opleves nu et behov for at genetablere fællesskaber på tværs på skoler, mellem skoler og med den omliggende samfund, fordi fokus igennem mange måneder har været på de faste klassefællesskaber. Samtidig skal den positive læring fra Covid-19 fastholdes og udvikles ind i de bredere læringsfællesskaber.

### PROFESSIONELLE LÆRINGSFÆLLESSKABER

De sidste 5 år har skoler og dagtilbud arbejdet med henholdsvis KUP og KOMPAS (se faktaboks). Dagtil-

**KUP** finansieres indtil medio 2020 af to A. P. Møller donationer på 19 mio. kr. og 17 mio. kr. I alt har fonden tildelt 36 mio. kr., der deles med Lolland Kommune. På grund af Covid-19 blev KUP forlænget med en finansiering inden for eget budget i 2020/2021 og er ved sommeren 2021 afsluttet som projekt. De nye arbejdsmetoder og tilgange, herunder brugen af læringsmakkerordning på skoler, fastholdes og prioriteres budgetmæssigt i ressourcefordelingen til skolerne.

**KOMPAS** bygger på forskningsresultater fra Fremtidens Dagtilbud, der sluttede i 2016. I 2020 blev KOMPAS digitaliseret, så personalet i dagtilbud kan arbejde med systematikken i KOMPAS i en digital platform. I sommeren 2018 vedtog Folketinget en ny dagtilbudslov, der bl.a. har medført en styrket pædagogisk læreplan i alle dagtilbud. Arbejdet med at kombinere KOMPAS og den styrkede pædagogiske læreplan er endnu ikke afsluttet og skal videreudvikles i de kommende år.

buddene har i 2020/2021 arbejdet med at evaluere og opdatere deres pædagogiske læreplan, jf. dagtilbudslovens krav om evaluering minimum hvert andet år. Den styrkede pædagogiske læreplan er sammen med KOMPAS udgangspunktet for det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene. Der er uddannet faglige fyrtårne i alle dagtilbud, som skal inspirere og understøtte deres kollegaer og være med til at skabe en mere refleksiv hverdagspraksis i daginstitutionen og dagplejen.

På skoleområdet har KUP sammen med kompetenceudvikling i forhold til bl.a. styrkelse af de faglige vejlederfunktioner været omdrejningspunktet for den faglige udvikling og retning. I sommeren 2021 fremlagde Danmarks Evalueringsinstitut deres evaluering af KUP, og viden fra denne vil være fundamentet i de kommende indsatser.

Fælles for KUP og KOMPAS har været fokus på de professionelle læringsfællesskaber som drivkraft for den pædagogiske og didaktiske udvikling. De professionelle læringsfællesskaber vil også i de kommende år være fundamentet for den fortsatte udvikling både lokalt og i ledelsesfællesskabet. Der vil skulle bruges ressourcer på fortsat udvikling og systematisering af de professionelle læringsfællesskaber og fælles lederudvikling.

### PÆDAGOGISK LÆRINGSCENTER (PLC) OG NETVÆRK

Et led i kapacitetsopbygningen af professionsudviklingen med fokus på barnets udbytte er opprioritering af PLC. PLC er en koordineret vejlederindsats i forhold til læsning, matematik, motorik og bevægelse, pædagogisk IT og trivsel. PLC'er er organiseret ud fra en fælles kommunal strategi, men med lokale indsatser og prioriteringer, der tager udgangspunkt i den enkelte skoles særlige målsætninger og organisering. PLC'erne er organiseret lokalt, men mødes i faglige PLC-netværk på tværs af skoler (netværk for motorik og bevægelse på tværs af skoler og dagtilbud). Netværkene er understøttet af forvaltningspersonale og har viceskolele-



dere som tovholdere. Mens KUP har været fondsfinansieret, har praksisvejlederne, der var ansat i projektet, understøttet netværkene. Der skal fremover findes ressourcer til at udvikle og understøtte netværkene samt fortsat at uddanne og videreuddanne vejledere i skoler og dagtilbud.

### **KVALITET I DAGTILBUD**

I disse år er der heldigvis stigende fokus på at udvikle dagtilbudsområdet. Der er indført lov om minimumsnormeringer i dagtilbud, som indføres i de kommende år. Med lovgivningen følger også skærpede krav til kvaliteten i dagtilbud og til, hvordan kvaliteten undersøges og evalueres. Der vil bl.a. komme ny lovgivning og skærpede krav ift. det pædagogiske tilsyn i dagtilbud. Fremover skal tilsynet hvile på en kendt og forankret kvalitetsforståelse i kommunen. Tilsynet vil skulle rumme anmeldte og uanmeldte besøg, bygge på uvildighed og bl.a. indbefatte observation. Alt dette vil med stor sandsynlighed øge transparensen ift. de pædagogiske tilsyn og medvirke til at højne kvaliteten af tilsynene. Det vil kræve en del ressourcer på tværs af forvaltning og de enkelte dagtilbud at udvikle et nyt, fælles tilsynskoncept samt at gennemføre tilsyn med efterfølgende handleplaner efter de nye skærpede krav.

### **BØRN OG UNGE MED BEHOV FOR SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND**

På folkeskoleområdet oplever landets kommuner i disse år et stigende behov for specialpædagogisk bistand til børn og unge. Andelen af børn i segregerede tilbud er generelt stigende (se Kend din Kommune 2021 s. 30). Også i Guldborgsund Kommune opleves en stigende efterspørgsel efter specialiserede læringsmiljøer, der i særlig grad understøtter børn med vidtgående specialpædagogiske behov. Vi kender ikke de specifikke årsager til denne udvikling, og forandringen i børnegruppernes behov har gjort det nødvendigt at gennemføre en analyse af det specialpædagogiske område. Har vi de rette tilbud? Hvilke tilbud ville være de rette? Hvilke faglige kompetencer skal medarbejderne have? Hvordan kan mål og handleplan for barnet i endnu højere grad være i centrum for tilbuddenes profil og pædagogiske metoder? Hvordan er flowet i ressourcerne? Og hvordan kan vi skabe en endnu højere grad af tværfaglig sammenhæng i visitationerne? Formålet er, at alle børn skal møde inkluderende miljøer, hvor de indgår i fællesskaber og sociale relationer, hvor de lærer og trives.

Analysen blev gennemført af PricewaterhouseCoopers i november 2019 og har dannet udgangspunkt for et forløb i en arbejdsgruppe på tværs af Center for Børn & Læring og Center for Familie & Forebyggelse med det formål at skabe et endnu mere inkluderende læringsmiljø på dagtilbud og skoler. Implementeringen af anbefalingerne er i gang, men er blevet forsinket pga. Covid-19. Udviklingen af inkluderende og understøttede læringsmiljøer i alle tilbud vil også i de kommende år være et fokuspunkt både i forhold til organisering samt især kompetenceudvikling og tværprofessionelt samarbejde.

I forbindelse med arbejdet med området er der blevet rejst spørgsmål om, hvorvidt de ressourcer, folkeskolerne modtager til arbejdet med elever med behov for specialpædagogisk bistand og anden form for støtte, fordeles mest hensigtsmæssigt og retfærdigt. Mulighederne for fordeling er komplekse, og forvaltningen har sammen med en arbejdsgruppe af skoleledere indgået et samarbejde med KL's konsulentenhed Komponent for at udarbejde et forslag til en kommende fordelingsmodel på området. Modellen forelægges til politisk beslutning før næste ressourcefordeling i marts 2022.

### **TIDLIG FOREBYGGENDE INDSATS – TVÆRPROFESSIONELLE SAMARBEJDER**

Netop samarbejdet på tværs med andre centre og ikke mindst Center for Familie & Forebyggelse og dagtilbud er altafgørende for at lykkes med at hjælpe de børn og familier, som i kortere eller længere tid har behov for støtte i – og evt. uden for dagtilbud og skole. I 2021 blev frikommuneforsøgene afsluttet og har vist positive resultater i forhold til et tættere og mere smidigt samarbejde mellem centre. Dog udestår et større arbejde i forhold til at udbrede erfaringerne og almenføre resultaterne. Et eksempel er brugen af GUSA dialog i forbindelse med en tidlig indsats, som fortsat kræver et endnu tættere samarbejde for at fungere bedst muligt.

I dagtilbud iværksættes kompetenceudvikling for udvalgte pædagoger i alle dagtilbud med diplommodul "Tidlig indsats i dagtilbud i de første leveår for børn i udsatte positioner", der skal ruste det pædagogiske personale til at arbejde ud fra de nyeste metoder på området.

### **FOKUS PÅ FREMMØDE**

I februar 2020 vedtog Børne- Familie og Uddannelsesudvalget en ambitiøs strategi for øget fremmøde i folkeskolerne. Særligt det ulovlige fravær på over 15% er bekymrende og kan resultere i langvarigt fravær med mistrivsel og manglende faglighed til følge. Der arbejdes fortsat med at implementere alle dele af fremmødestrategien fuldtud efter et år med Covid-19, hvor meget har været anderledes.

For elever med skolevægring er der ofte behov for en hurtig, målrettet og ret omfattende indsats i en kort periode for at sikre stabilt fremmøde og trivsel i skolen. Sådanne tiltag kræver desuden ofte et meget tæt tværprofessionelt samarbejde, og der afsættes ressourcer i den kommende tid til at prioritere udviklingen af dette samarbejde.

### **AULA DAGTILBUD**

I foråret 2021 er AULA blevet implementeret i alle dagtilbud. Dette har krævet investeringer i iPads til alle medarbejdere samt indgåelse af databehandleraftaler mv. Der har været et væsentligt tidsforbrug i forhold til implementeringen af de nye digitale løsninger, og det må forudsættes, at der i de kommende år skal benyttes ressourcer i forhold til såvel udstyr som kompetenceudvikling på området.

## **DIGITAL LÆRINGSSTRATEGI**

I Guldborgsund ønsker vi at skabe en læringskultur, hvor teknologiforståelse og digitale værktøjer medvirker til at fremme den kreative og entreprenante kompetence hos børn og unge i kommunen. Det er nu udfoldet i en digital læringsstrategi, der sætter mål og handlinger, så denne læringskultur kan opnås, og så de kommende investeringer i digitalt hardware og kompetencer har et tydeligt strategisk sigte.

## **ANLÆG**

Der pågår flere store anlægssager i Center for Børn & Læring. Ny skole i Sundby, ombygning af Østerbroskolen, ny skovbørnehave i Søruphus samt evt. kommende børnehuse i Sundby. Det er anlæg, der forbedrer de fysiske rammer for børn/elever væsentligt. Ressourcetrækket på rådhusafdelingen er stort i større anlægssager, særligt fordi der naturligvis lægges vægt på borgerinddragelse og inddragelse af medarbejdere i processerne.

## **UDFORDRINGER I ET ØKONOMISK PERSPEKTIV**

Guldborgsund Kommune – og herunder Center for Børn & Læring - rummer mange typer virksomheder, opgaver og samarbejdsformer. Der opstår derfor ofte en række dilemmaer og udfordringer. Et vigtigt led i centerets arbejde med at skabe retning og mål for den samlede virksomhed er at identificere de udfordringer der er. Set i et budgetmæssigt perspektiv er følgende afsnit de primære udfordringer, som centeret må tage højde for:

## **AFLEDTE DRIFTSUDGIFTER TIL ANLÆG**

En række anlægsønsker er imødekommet gennem de sidste 2-3 budgetår, ligesom der er afsat midler til indvendig vedligeholdelse af skoler og dagtilbud. Eksempelvis til en udflytterlokation i Nr. Alslev, udvidelse af Krummerne og en yderligere pavillon i SUNDby Børnehuse. Af de tidligere års fremlagte anlægsønsker er der ligeledes opstillet den afledte drift af bygningerne (rengøring, varme, vedligehold og lignende). Disse driftsudgifter er ikke imødekommet og er pt. uden budget, men der arbejdes på en løsning herfor. De kan dermed alene finansieres af driftsmidlerne til dagtilbud og skoler, hvilket reducerer serviceniveauet.

## **KRAV OM LINJEFAGSUDDANNELSE PÅ SKOLEOMRÅDET**

Skolereformen indebærer et krav til andelen af lærere, der har linjefagsuddannelse i de fag de underviser i. Regeringen afsatte økonomi til formålet hvert år fra 2014 til 2020 og har i 2020 forlænget perioden, kommunerne har til at efterleve kravet til 2025. Der er fortsat flere skoler, der har store variationer og mangler på linjefagsdækningen. Byrådet afsatte i 2015 midler til dækning af vikarudgiften, når en lærer er på uddannelse. Puljen til vikardækning er opbrugt, men der refterer fortsat midler til selve kursusafgiften. Der arbejdes på en strategi for at få linjefagsdækningen bragt op.

## **ELEVER DER UNDERVISES "OVER KOMMUNEGRÆNSEN" (Frit skolevalg i en anden kommune samt anbragte børns skolegang og dagtilbud i andre kommuner)**

Gennem en årrække har området været underbudgetteret. Den væsentligste årsag er, at der siden 2011 er tilført anbringelsesområdet to større budgetudvidelser til finansiering af udgifterne til anbragte børn. Når der anbringes flere børn, er der flere børn, der skal modtage undervisning i forbindelse med deres anbringelse. Derfor er der dermed oparbejdet gennem en længere årrække.

Da budgetområdet ligger uden for reglerne om overførselsadgang betyder det, at der ikke overføres mere eller mindreforbrug mellem budgetårene. Idet udgiften har været stigende, dels grundet flere anbringelser i aldersgruppen, dels grundet takststigninger på skoledelen af anbringelsen, har Center for Børn & Læring fremhævet udfordringen i de foregående års årsberetninger samt ved de årlige budgetopfølgninger. Området er blevet tildelt et øget budget for budgetperioden 2018-2021, der dækker størstedelen. Der er fortsat opmærksomhed på, om budgettet er i overensstemmelse med aktiviteten, idet der som nævnt har været en løbende stigning i antallet af anbringelser, hvilket kan medføre, at der må fremlægges besparelsesforslag til politisk stillingtagen. Det er vigtigt, at ovenstående, samt øvrige følgeudgifter som f.eks. ekstra støtte og transport, indgår i en eventuel analyse af anbringelsesområdet.

Anbringelser af de yngste børn medfører ofte øgede udgifter til specialdagtilbud i anbringelseskommunen. Disse udgifter skal dækkes i Børn & Læring, når anbringende myndighed giver betalingsstilsagn til dette.

## **ELEVER MED BEHOV FOR SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND (OG EVT. BEHANDLING)**

Som beskrevet ovenfor ses der en stigning i antallet af elever, der har behov for specialpædagogisk bistand og samtidig rammes en stor del af børn og unge af mentale helbredsproblemer allerede i en tidlig alder. Dette udfordrer naturligvis skoler og institutioner pædagogisk og stiller krav til faglig udvikling og nye metoder. Men det skaber også et øget økonomisk ressourcetræk at tilbyde flere børn og unge specialpædagogisk bistand evt. i kombination med tilbud om behandling.





SKOVEN VED ÅLHOLM  
FOTO: LIS HOFFMANN





## POLITIKOMRÅDE: BFU - ADMINISTRATION

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
<b>Udgifter</b>	29.886	28.875	<b>35.230</b>	32.209	35.209	32.209
<b>Indtægter</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Nettodriftsbevilling</b>	29.886	28.875	<b>35.230</b>	35.209	35.209	35.209
<b>Heraf lønsum</b>	26.179	26.337	<b>34.294</b>	34.273	34.273	34.273

### BUDGETAFTALE 2022-2025

Der henvises til budgetaftalen 2022-2025 forrest i materialet.

## CENTER FOR BØRN & LÆRING - ADMINISTRATION

### BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Center for Børn & Læring – administration indeholder Centerledelse (2 PE), Pladsanvisning (1,81 PE), administrative medarbejdere (3,78 PE) og pædagogisk konsulent (0,5 PE). Alle områder indeholder budget til løn, uddannelse, personalerelaterede forsikringer, øvrige personaleudgifter, administrationsudgifter, møder, IT, inventar og telefoni. Endvidere er der afsat budget til tolkebistand for alle daginstitutioner.

Center for Børn & Læring – administration udfører understøttende opgaver for direktionen, Børn, Familie og Uddannelsesudvalget, dagtilbuddene, skolerne, øvrige uddannelsesinstitutioner, borgere og eksterne samarbejdspartnere. Administrationen bidrager til analyser af og udvikling af tilbud på specialområdet for elever i Guldborgsund Kommune og andre kommuner, der er til gennemsyn og evaluering i forhold til målgrupper, takster og organisering. Administrationen varetager de mellemkommunale afregninger ift. børn fra andre kommuner samt børn fra Guldborgsund, der går i skole eller dagtilbud i andre kommuner. Administrationen varetager opfølgning og tilpasning af bl.a. skolebuskontrakter, har det overordnede overblik vedr. skoleindskrivning og klassedannelse og udarbejder analyser, data og kvalitetsrapporter for området.

Pladsanvisningen visiterer børn til dagtilbud og følger kapaciteten på området løbende. Ud over visitationsdelen og borgerkontakten er der en del økonomisk administration forbundet med pladsanvisningens opgaver, idet tilskud til forældrebetaling løbende reguleres og efterreguleres ift. forældrenes faktiske indtægt.

### UDFORDRINGER OG TILTAG

Center for Børn & Læring er tidligere år pålagt besparelser som følge af krav om øget digitalisering (moderniseringsaftalen). Parallelt hermed er der udviklet digitale redskaber, der havde til formål at understøtte den digitale satsning. Udvikling og implementering af IT-systemerne udestår fortsat, og det er forventningen, at der fortsat kan være udfordringer på dette felt i det kommende år. De nævnte udfordringer har påvirket muligheden for løbende at gennemføre efterreguleringer for fripladstilskud mv. I 2021 er der dog gennemført en lang række reguleringer, da området har været prioriteret.

Center for Børn & Læring – administrations budget:

1.000 KR.	2022	2023	2024	2025
<b>Center for Børn &amp; Læring</b>	5.175	5.154	5.154	5.154



## CENTER FOR FAMILIE & FOREBYGGELSE – ADMINISTRATION

### BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Center for Familie & Forebyggelse – administration består af en centerledelse, et centersekretariat og en myndighedsafdeling (Børn & Familie).

I centerledelse indgår en centerchef (1,000 PE) og en stabsfunktion inkl. SSP og GUSA-koordinatorer (7,49 PE).

Myndighedsafdelingen (Børn & Familie) har følgende bemanding: Tre ledere (3 PE), én niveau 3-leder og to niveau 4-ledere samt socialfaglige medarbejdere inkl. familieplejekonsulenter (39,14 PE). Afdelingen understøttes fagligt ift. opfølgning, kvalitetssikring mv. af BFF staben, administrative medarbejdere (6,84 PE).

Børn & Familie (Myndighed) består af familierådgivere (socialrådgivere) og familieplejekonsulenter (pædagoger), som på nuværende tidspunkt er fordelt i team Nord, Syd, Øst, Vest, Handicap og familieplejekonsulenter.

Derudover er der et sekretariat (BFF Sekretariat). BFF sekretariat varetager økonomiske og administrative supportfunktioner i forhold til de enkelte teams og ledelsen og sikrer rettidig økonomisk opfølgning og bidrag til budgetprocessen. BFF sekretariat varetager også udvikling, implementering og drift af IT-systemet DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge).

### UDFORDRINGER OG TILTAG

Børn & Familie arbejder processuelt på flere områder - vigtigst er:

- Der arbejdes overordnet kontinuerligt med tre søjler, som er indbyrdes afhængige: Organisation – Mindset – Arbejds miljø.
- Der arbejdes med implementering af frikommunelementer i hele afdelingen. Tidligere var der kun 4 medarbejdere, som arbejdede med området, men nu arbejdes der med implementering i hele afdelingen. Al forandring kræver tid og overskud.
- GUSA (**G**uldborgsund **S**amarbejdsmodel for udsatte børn og unge), som er et redskab til implementering af frikommunelementerne skal 'gen'læres af de gamle medarbejdere, og der er mange nye medarbejdere, som skal lære programmet at kende og ikke mindst hele den løsningsfokuserede tankegang, der ligger bag, og som er forudsætning for det gode samarbejde med borgerne. Den øgede inddragelse af forældre og børn kræver stærke kommunikationskompetencer og systematik, hvorfor undervisning med fokus på kommunikation, systematik og løsningsfokuseret tilgang vil være relevant. Kommunikation og uddannelse er derfor et tydeligt fokusområde.
- 'Task Force' fra VIVE, Socialstyrelsen og VISO begynder i januar 2022 deres analyse af Børn og Families sagspraksis. Analysen skal danne grundlag for den fortsatte udvikling af afdelingen.

- Børn & Familie arbejder også forsat med en nedbringelse af antallet af tvangssager gennem et øget fokus på forældresamarbejde og hyppigere opfølgning, samt en tidligere indsats.
- Der arbejdes forsat med helhedsindsatsen, som en tværfaglig metode til at undgå anbringelser i de mest sårbare familier. Dette kræver tid til tæt opfølgning og kontakt.
- Børn og Familie ønsker færre forældre på døgnophold, idet det er en yderst indgribende foranstaltning. Der tilbydes oftere en massiv familiebehandling i hjemmet i stedet, hvorefter der udarbejdes en forældrekompetenceundersøgelse i samarbejde med PPC.
- Der er fokus på at sætte et 'serviceniveau' for, at Børn & Familie kan blive tydeligere på indsatsernes formål, varighed og type. Dette for at sikre et ensartet serviceniveau for alle borgere og for at tydeliggøre Børn og Families ansvarsområder.
- Der er desuden fokus på procedurebeskrivelser og dygtiggørelse på flere styringsmæssige parametre, såsom handeplaner og børnefaglig undersøgelser. Dette sikrer ensartethed, tidligere indsats og en hyppigere opfølgning.
- Der arbejdes tæt sammen med PPC, PFI, Børn og Læring, tandplejen, Ungeenheden samt sundhedsplejen for at sikre et lettere og mere dynamisk samarbejde omkring familierne. Men også for at tilpasse serviceniveauet løbende i forhold til aktuelle behov.
- Da der arbejdes på så mange områder samtidig skal medarbejderne have ro og overskud til at rumme og integrere forandringerne. Det er en konstant balancegang.

Det samlede mål er mere forebyggelse og tilpasning af serviceniveau på alle niveauer af indsatsstrappen gennem tættere tværfagligt samarbejde og inddragelse af familierne. Frikommunelementerne implementeres, så nærvær, inddragelse og tværfagligt samarbejde kommer til at fylde mere end administration på sigt og så den kommende 'Barnets Lov' imødegår allerede nu.

Center for Familie & Forebyggelse – administrations budget:

1.000 KR.	2022	2023	2024	2025
<b>Center for Familie &amp; Forebyggelse</b>	30.055	30.055	30.055	30.055





HERRITSLV KIRKE  
FOTO: GULDBØRGSUND KOMMUNE





# KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG

## KFB-UDVALG

### INDLEDNING

Ved udvalgsformand Martin Lohse

Udvalget arbejder for, at Kultur- og Fritidsliv, Turisme og Bosætning bliver styrket, og at vi gennem fællesskaber og dannelse kan være med til at udleve kerneopgaven. Denne strategi sætter rammerne for arbejdet på udvalgets område og giver retningen for, hvordan KFB vil være med til at styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber. Det er således med udgangspunkt i netop fællesskaber og evnen til at mestre egen tilværelse, at vi sætter rammerne for udvalgets arbejde de næste fire år.

### RAMMER OG VISION

KFB-udvalget vil med denne strategi sætte retning på udvalgets indsatsområder for de næste 4 år. Vi er ambitiøse og vil være på forkant i arbejdet med dannelse for børn og unge. Målet er klart: Alle børn og unge fra Guldborgsund kommune skal være den bedste udgave af dem selv. Vi vil gennem de næste fire år prioritere dannelse og fællesskaber højt, da vi mener, det er helt grundlæggende for at leve et rigere liv.

Guldborgsund Kommune er kendetegnet ved et rigt foreningsliv, hvor fællesskaber danner rammen om aktiviteter for børn, unge og voksne. Samtidig har vi et varieret kulturliv med attraktive tilbud til alle. En nylig foretaget borgerundersøgelse viser, at vi er glade for den egn, vi bor i – og her er jeg ikke i tvivl om, at en målrettet og langsigtet indsats for at styrke rammerne for foreningslivet, kulturen og turismen har haft stor indflydelse. Vi har derved et godt fundament at arbejde videre med i de næste 4 år, og forhåbentligt bygge bedre faciliteter, fællesskaber og liv.

KFB-udvalget vil prioritere mangfoldige fællesskaber og dannelse gennem en målrettet indsats, hvor alle børn og unge møder foreningsliv, kunst og kultur som en vigtig forudsætning for at leve det rige hverdagsliv.

Slutteligt vil vi sikre rammerne for, at idrætten kan udvikle sig gennem Guldborgsund Kommunes udpegelse til visionskommune af DGI.

### VORES KERNEOPGAVE:

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

### TVÆRGÅENDE ELEMENTER

Grundlaget for udvalgsstrategien er det fælles-politiske udgangspunkt, som vi er nået til enighed om i andre sammenhænge:

- **Kerneopgave**
- **Grundfortælling**
- **Planstrategien**
- **De strategiske målsætninger**
- **De tværpoltiske mål**
- **Det Guldborgsundske mindset; de 4 tilgange i organisationen**



## 1 SAMMENHÆNG TIL KERNEOPGAVE OG STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER

KFB-udvalget har med de nedenfor oplyste tværpoltiske og politiske mål lagt en klar retning for deres bidrag til både kerneopgave og de strategiske målsætninger. KFB-udvalget bidrager med en styrkelse af de frivillige fællesskaber som et led i målsætningen om at gøre dannelsesanledninger til en folkeret i Guldborgsund Kommune. Udvalget lægger vægt på fællesskaber som et åbenlyst middel til at skabe disse anledninger, men åbner samtidigt op for et bredere perspektiv inden for udvalgets andre områder. Samtidigt bidrager en styrkelse af både kultur og fritidsliv til at klæde borgerne på til at mestre egen tilværelse, og målsætningen om et forskelligartet og rigt foreningsliv med plads til bredden giver bedre mulighed for netop at rammesætte relationen med de relevante fællesskaber.

KFB-udvalget bidrager til:

- Uddannelse, dannelse og ambitioner (45%)
  - o Dannelsesanledninger for alle
  - o Et rigt og tilgængeligt kulturliv i hverdagen
  - o Mangfoldige fællesskaber
  - o At idræt og bevægelse er en mulighed for alle
- Gode rammer for sundhed og hverdagsliv (45%)
  - o Mangfoldige fællesskaber
  - o At idræt og bevægelse er en mulighed for alle
- o At flere borgere bosætter sig og bliver her
- o At vores landdistrikter er attraktive
- Flere arbejdspladser (10%)
  - o At flere borgere bosætter sig og bliver her
  - o At turismen understøttes
  - o At vores landdistrikter er attraktive
  - o At idræt og bevægelse er en mulighed for alle

## 2 TVÆRPOLITISKE MÅL

- **At Nykøbing er en stærk hovedby**
- **At vores landdistrikter er attraktive**
- Mere mobilitet og sammenhæng
- At alle får en uddannelse eller kommer i beskæftigelse
- **At flere lever sunde liv**
- **Mangfoldige fællesskaber**
- At alle kommer godt fra start i livet - gennem hele livet
- **Bedre rammer for erhvervsliv og iværksætteri**
- **At talent og potentialer udvikles**
- **At flere borgere bosætter sig og bliver her**
- At internationalisering er øget
- En bæredygtig kommune

## 3 UDVALGETS MÅL

1. At turismen understøttes
2. Dannelsesanledninger for alle
3. At et rigt og tilgængeligt kulturliv er en del af hverdagen
4. At idræt og bevægelse er en mulighed for alle
5. Bosætning - At der laves en ny bosætningsstrategi
6. At landdistrikterne prioriteres og udvikles

Indikator	Baseline	Måling 2020	Måltal 2021	Slutmål 2022
<b>Udvalgsmål: Bosætning – At der laves en ny bosætningsstrategi</b>				
Andel borgere, der er stolte af at bo i Guldborgsund kommune via "Borgerkompas 360"	Målt ved "Borgerkompas 360". Baseline 2018: indeks 67,4 – landsgennemsnit ca. 59.	Guldborgsund: Indeks 68,5 (juni 2021) Landsgnst.: Indeks 58 (2019)		Opretholdelse af stolthed over at bo i kommunen så vi ligger minimum 10 %-point over landsgns.
<b>Mål: Dannelsesanledninger for alle</b>				
Antal børn og unge der deltager i aktiviteter i regi af Bobleriet		Ingen måling		2.000
<b>Mål: At et rigt og tilgængeligt kulturliv er en del af hverdagen</b>				
Brugerandel i kulturaktiviteter Antal besøgende øges med 5%	538.972	355.026	559.183	565.921
<b>Mål: At landdistrikterne prioriteres og udvikles</b>				
Antallet af aktiviteter i foreninger der arbejder med lokal udvikling - <i>puljeansøgninger</i>	27	152	135	180
Antallet af aktiviteter i foreninger der arbejder med lokal udvikling - udvalg) (Attraktive boliger gennem kondemnering og nedrivning -LTU + TME-udvalg)		50%	100%	100%
Vækst i antallet af kalenderbevisenheder i min landsby app	42	ingen måling	57,75	63
<b>Mål: At turismen understøttes</b>				
De små turismeaktører - Besøgstal (vækst 5% i perioden)	147.805	125.634	153.347	155.195
Antal overnatninger (hoteller, camping, vandrehjem, lystbådehavne, feriehus)	889.110	962.025	922.452	933.566
Antal overnatninger- feriehus	643.576	732.309	667.710	675.755
Antal overnatninger - gæstesejlere	27.854	20.582	>27854	>27854
<b>Mål: At idræt og bevægelse er en mulighed for alle</b>				
Andel fysisk aktive voksne (18-79 år)	55%	65%	63%	65%
Andel fysisk aktive børn (0-17 år)	63%	Måling forår 2022	77%	83%

## 1. AT TURISMEN UNDERSTØTTES

### FØDEVARER

Fødevarer er et af de områder, hvor vi på Lolland og Falster har en særlig force. Udvalget vil tilrettelægge sin indsats omkring tre punkter, dog med størst vægt på punkt 3:

1. Identitet og markedsføring
2. Autentiske fødevarer
3. Fødeveturisme

KFB-udvalget vil udvikle fortællingen om vores fødevarer og skabe gode betingelser for at udvikle nye og spændende fødevareroplevelser for turister og lokale. Vi vil bruge fødevarerne som vækstdriver i land-distrikterne ved at stimulere den fortsatte positive udvikling, der allerede nu møder stor opbakning lokalt. Dette skal gøres både inden for udvalgets eget politikområde, men også gennem samarbejder med andre udvalg, kommuner og organisationer. KFB-udvalget har et særligt fokus på samarbejdet med Turismedestinationselskabet, så indsatsen bliver gensidigt koordineret og understøttet

Fokusområdet understøttes af følgende tilgange:

- o Udnyt potentialerne
- o Helhedsorienteret tilgang
- o Samskabelse & dialog

### VAND, KYST OG NATUR

KFB-udvalget vil have fokus på at fremhæve de geologisk betingede herligheder, vi har i kommunen i form af tæthed til vandet og en lang og flot kyststrækning med alt fra flade strande til klinter og klitter. Vi har en forskelligartet natur i kommunen, og det er udvalgets intention, at disse herligheder skal bruges i branding af Guldborgsund som en turistdestination, der kan tilbyde maritime events, afslapning på stranden og natur, der inviterer til at blive udforsket af gæsterne.

Udvalget vil gennem fokus på ovenstående i samarbejde med Turismedestinationselskabet styrke den turismemæssige position, vi allerede har i dag, men også bruge fortællingen og synliggørelsen til at positionere kommunen i potentielle tilflytteres bevidsthed.

Fokusområdet understøttes af følgende tilgange:

- o Udnyt potentialerne
- o Samskabelse & dialog
- o Helhedsorienteret tilgang

### SPORTSTURISME

Turisme udsprunget af store internationale sportsbegivenheder og tiltrækning af disse store begivenheder er et fokus for udvalget. Det er udvalgets opfattelse, at det vil generere både turisme, et styrket image, og et styrket foreningsliv.

Fokusområdet understøttes af følgende tilgange:

- o Udnyt potentialerne

## 2. DANNESEANLEDNINGER FOR ALLE

### KUNSTENS EGENVÆRDI

KFB-udvalget vil gerne arbejde med at styrke kunst i Guldborgsund Kommune. Udvalget mener, at kunst i sig selv er med til at danne, og der vil derfor være fokus på at øge adgangen til kunst for kommunens borgere, og tænke kunsten sammen med de øvrige indsatser.

Fokusområdet understøttes af følgende tilgange:

- o Udnyt potentialerne
- o Helhedsorienteret tilgang

### UDVIKLING AF AKTIVITETER DER SKAL UNDERSTØTTE DANNEELSE

Bobleriet og Kulturtjenesten er vigtige for indsatsen omkring dannelse, da de faciliterer dannelsesprojekter. Det er udvalgets ambition at sætte skub i aktiviteter og events, der har med dannelse at gøre. Dannelse er højt prioriteret på udvalgets dagsorden, og kan derfor ses hele vejen gennem denne strategi og som et bærende element i udvalgets arbejde.

Fokusområdet understøttes af følgende tilgange:

- o Udnyt potentialerne
- o Samskabelse & dialog

## 3. AT ET RIGT OG TILGÆNGELIGT KULTURLIV ER EN DEL AF HVERDAGEN

### PRIORITERING OG FORVENTNINGER

Udvalget vil gerne prioritere de midler, der er til rådighed, så de områder, man gerne vil udvikle, understøttes. Udvalget vil ligeså arbejde mere målrettet med at turde stille krav til, hvad man gerne vil have for pengene, og således sikre sig, at strategien også får lov at leve gennem de bevillinger, der gives eksterne aktører.

Fokusområdet understøttes af følgende tilgange:

- o Udnyt potentialerne
- o Helhedsorienteret tilgang

### FÆLLESSKABER PÅ MANGE NIVEAUER

Udvalget prioriterer fællesskaber i alle former, og vil have fokus på udviklingen af disse. Med fællesskaber forstås både formelle og uformelle fællesskaber på udvalgets område. Fællesskaberne går ligeledes på tværs af målsætninger og skal forstås som en understøttelse af de fællesskaber, der er inden for hver målsætning. Der er derved et fokus på at sikre, at borgeren kan tilgå fællesskaber, der giver mening for den enkelte.

Fokusområdet understøttes af følgende tilgange:

- o Udnyt potentialerne
- o Samskabelse & dialog
- o Helhedsorienteret tilgang

### SYNLIGHED, GENNEMSKUELIGHED OG DIALOG

KFB-udvalget vil gerne arbejde hen mod en større gennemsækelighed i forhold til hvor de penge, der bruges, kanaliseres hen og hvorfor. Det handler for udvalget om at vise de prioriteringer, der laves, og kunne begrunde til og fravalg i forbindelse med politiske prioriteringer. Udvalget vil derfor gerne have fokus på kommunikationen af de prioriteringer, de laver, ud til de relevante aktører, da det kan give grundlag for en dialog om, hvordan prioriteringerne netop skal foretages.

Fokusområdet understøttes af følgende tilgange:

- o Udnyt potentialerne
- o Helhedsorienteret tilgang



## 4. AT IDRÆT OG BEVÆGELSE ER EN MULIGHED FOR ALLE

### UDMØNTNING OG IMPLEMENTERING AF IDRÆTSPOLITIK OG FACILITETSSTRATEGI

KFB-udvalget vil arbejde med idrætspolitikken og facilitetsstrategien i tæt tilknytning til visionskommuneprojektet. Begge dele afspejler og komplimenterer hinanden, og implementeringen af målsætningerne på området er et klart fokus for udvalgets arbejde de næste 4 år.

Fokusområdet understøttes af følgende tilgange:

- o Udnyt potentialerne
- o Samskabelse & dialog
- o Helhedsorienteret tilgang

### FASTHOLDELSE AF TEENAGERE, SAMT REKRUTTERING AF FRIVILLIGE

Det er vigtigt at sikre det etablerede foreningsliv i fremtiden, og en af måderne at gøre dette på er gennem arbejde med at skaffe både frivillige og unge mennesker til foreningen. Det er typisk i alderen 18-34 år, at aktivitetsprocenten i foreninger er lavest, og udvalget ønsker gennem et fokus på øget rekruttering af denne målgruppe at styrke foreningslivet i Guldborgsund.

Fokusområdet understøttes af følgende tilgange:

- o Udnyt potentialerne
- o Tidlig og rettidig indsats

## 5. BOSÆTNING - AT DER LAVES EN NY BOSÆTNINGSSTRATEGI

### NY BOSÆTNINGSSTRATEGI

Udvalget har i den kommende periode fokus på at lave en ny og ambitiøs strategi for den videre bosætning i Guldborgsund Kommune. En bosætningsstrategi, der i højere grad end hidtil, fokuserer på målgrupper og de forskellige bosætningstiltag, der kan matche forskellige "segmenter", herunder særlige bebyggelser mv.

### SYNERGI MELLE UDVALGETS OMRÅDER

For at der kan blive en positiv bosætning i Guldborgsund Kommune, vil udvalget arbejde for at skabe synergi mellem de tiltag, der foregår på tværs af ikke blot KFB-udvalgets område, men alle de områder, der kan have afgørende betydning for en øget bosætning i kommunen. Det er et fokus at blive bedre til at samarbejde på tværs af såvel administrative enheder som politiske udvalg om at løse denne komplekse, men vigtige opgave og også at indtænke samarbejde med øvrige regionale og tværregionale tiltag.

Fokusområdet understøttes ligeledes af følgende tilgange:

- o Udnyt potentialerne
- o Samskabelse & dialog
- o Helhedsorienteret tilgang

## 6. AT LANDDISTRIKTERNE PRIORITERES OG UDVIKLES

### ATTRAKTIVE BOLIGER

Attraktive boliger er et fokusområde for KFB-udvalget med afsæt i at udvikle landdistrikterne i kommunen i en positiv retning. På baggrund af LTU's anbefalinger arbejder KFB-udvalget med den del af anbefalingerne, der vedrører deres politikområde og sætter derfor fokus på at øge attraktiviteten af boligerne i landdistrikterne ved at understøtte følgende:

- o Undersøge interessen for at flytte til kommunens landdistrikter i forskellige boformer og understøtte udviklingen af alternative boformer.
- o Understøtte projekter der skaber let adgang til den bedste natur
- o Understøtte behovet for gode fælles områder til oplevelser og friluftsliv

KFB lægger endvidere op til et øget samarbejde med TME-udvalget omkring fokusområdet, der i høj grad går på tværs af de to politikområder.

Fokusområdet understøttes ligeledes af følgende tilgange:

- o Udnyt potentialerne
- o Samskabelse & dialog
- o Helhedsorienteret tilgang







## MANGFOLDIGE LOKALSAMFUND OG SUNDE HVERDAGSLIV

Udvalget vil fokusere på at skabe rammerne for sprudlende og mangfoldige lokalsamfund for at sikre, at de eksisterende lokalsamfund vokser, er aktive og arbejder for at udvikle sig selv og hinanden. Her er timing, initiativret og proces nøglefaktorer for en succesfuld udvikling. anbefalingerne fra LTU beskriver, hvordan udviklingen skal være både bottom-up og top-down og med denne tilgang, som i høj grad er samskabende, tager KFB-udvalget fat på opgaven med at udvikle vores landdistrikter. I den forbindelse vil udvalget have særligt fokus på følgende:

- o Udvikling i samspil med vidensinstitutioner
- o Udvikling af dialogen med landdistrikterne
- o Understøtte og motivere til lokalt forankrede strategier for landsbyudvikling
- o Udvikling og afprøvning af privat-offentlige samarbejder

Fokusområdet understøttes ligeledes af følgende tilgange:

- o Udnyt potentialerne
- o Samskabelse & dialog
- o Helhedsorienteret tilgang

## DYNAMISKE ERHVERV OG UDDANNELSER

Udvalget vil arbejde understøttende i forhold til de indsatser, der har med erhverv og uddannelser at gøre i landdistrikterne. Det skal forstås på den måde, at KFB-udvalget specielt har turisme og turismeudvikling i landdistrikterne i tankerne og vil arbejde for at forbedre rammebetingelserne og udnytte de potentialer, der er for øget erhvervsaktivitet i landdistrikterne, samt bedre mulighed for at uddanne sig lokalt eller med en lokal tilknytning. Udvalget vil have fokus på følgende:

- o At bruge den strategiske satsning på udvikling af lokale fødevarer til at fremme bl.a. turisme
- o Skabe gode vækstbetingelser for mindre virksomheder i landdistrikter

Fokusområdet lægger i høj grad op til samarbejde med TME-udvalget og Økonomiudvalget omkring erhvervsudvikling og -service samt involvering af BLF i forhold til særlige indsatser.

Fokusområdet understøttes ligeledes af følgende tilgange:

- o Udnyt potentialerne
- o Samskabelse & dialog
- o Helhedsorienteret tilgang

## GODE FORBINDELSER

Landdistrikterne kan ikke fungere uden gode forbindelser og kommunikationsveje. KFB-udvalget vil derfor have fokus på udviklingen, implementeringen og driften af bedre kommunikationsredskaber i landdistrikterne. Dette er bl.a. allerede understøttet af Min landsby-app'en, men indsatsen på området skal skærpes og samtænkes med andre relevante indsatser. Fokus er derfor på at understøtte lokalsamfundenes brug af f.eks. digital kommunikation til at løse nogle af de udfordringer, der findes på området. Udvalget vil ligeledes være med til at fremme udviklingen af løsninger, der kan bidrage til øget mobilitet i landdistrikterne.

Fokusområdet understøttes ligeledes af følgende tilgange:

- o Udnyt potentialerne
- o Samskabelse & dialog
- o Helhedsorienteret tilgang

## 7. GENERELT

I forhold til samtlige udvalgsmaal gælder følgende tilgange:

### FÆLLESSKABER PÅ MANGE NIVEAUER

Udvalget prioriterer fællesskaber i alle former og vil have fokus på udviklingen af disse. Med fællesskaber forstås både formelle og uformelle fællesskaber på udvalgets område. Fællesskaberne går ligeledes på tværs af målsætninger og skal forstås som en understøttelse af de fællesskaber, der er inden for hver målsætning. Der er derved et fokus på at sikre, at borgeren kan tilgå fællesskaber, der giver mening for den enkelte.

Fokusområdet understøttes af følgende tilgange:

- o Udnyt potentialerne
- o Samskabelse & dialog
- o Helhedsorienteret tilgang

### SYNLIGHED, GENNEMSKUELIGHED OG DIALOG

KFB-udvalget vil gerne arbejde hen mod en større gennemsæuelighed i forhold til hvor de penge, der bruges, kanaliseres hen og hvorfor. Det handler for udvalget om at vise de prioriteringer, der laves, og kunne begrunde til- og fravalg i forbindelse med politiske prioriteringer. Udvalget vil derfor gerne have fokus på kommunikationen af de prioriteringer, de laver ud til de relevante aktører, da det kan give grundlag for en dialog om, hvordan prioriteringerne netop skal foretages.

Fokusområdet understøttes af følgende tilgange:

- o Udnyt potentialerne
- o Helhedsorienteret tilgang

### UNDERSTØTTELSE OG MOTIVATION

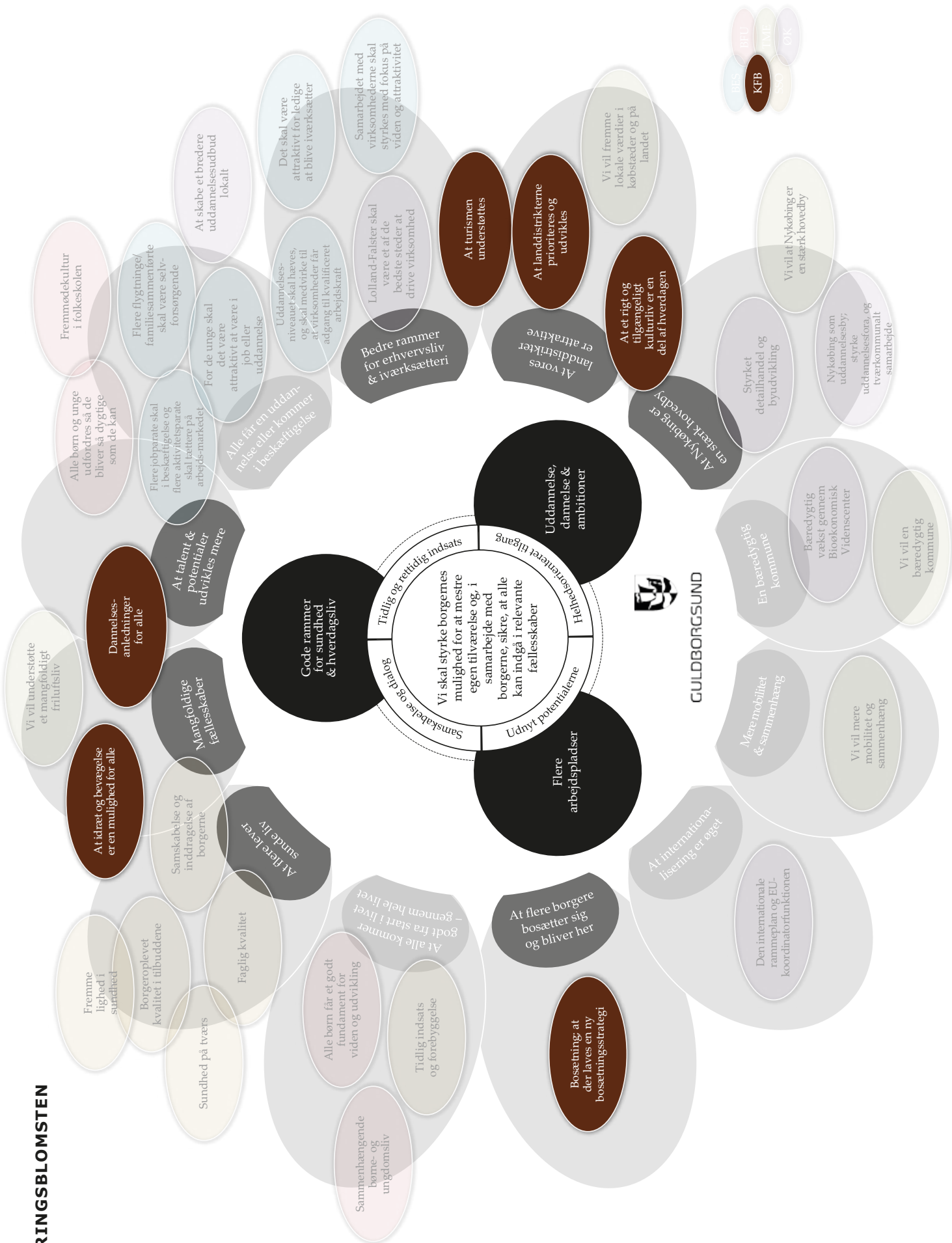
Det er vigtigt at understøtte og motivere de forskellige organisationer og borgergrupper, der arbejder på udvalgets område. De kan eksempelvis være foreninger, hvis primære formål er at udvikle et lokalområde. Her er det vigtigt, at de kan finde støtte og vejledning i administrationen, samt at udvalget arbejder med tiltag for at gøre det nemmere for dem.

Fokusområdet understøttes af følgende tilgange:

- o Udnyt potentialerne
- o Samskabelse & dialog
- o Helhedsorienteret tilgang



# STYRINGSBLOMSTEN









## POLITIKOMRÅDE: KULTUR OG TURISME

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
<b>Udgifter</b>	71.570	68.718	<b>70.084</b>	70.074	70.110	70.111
<b>Indtægter</b>	-12.373	-7.285	<b>-7.479</b>	-7.468	-7.504	-7.504
<b>Nettodriftsbevilling</b>	59.198	61.433	<b>62.605</b>	62.606	62.606	62.607
<b>Heraf lønsum</b>	33.763	33.539	<b>34.203</b>	34.203	34.203	34.203

### BUDGETAFTALE 2022-2025

Der henvises til budgetaftalen 2022-2025 forrest i materialet.

### STATUS PÅ TIDLIGERE DEMOGRAFI- OG BESPARELSESKRAV

De afledte konsekvenser af tidligere udmeldte demografi- og besparelseskraV i budget 2015-2018 er indarbejdet i budget 2019-2021 og efterfølgende år.

### BESKRIVELSE AF OMRÅDET - KULTUR

Under politikområdet Kultur yder Guldborgsund Kommune driftsstøtte til en række kommunale kulturinstitutioner og selvejende kulturinstitutioner.

### KOMMUNALE KULTURINSTITUTIONER

Størstedelen af det kommunale kulturbudget anvendes som driftsstøtte til en række kommunale kulturinstitutioner bl.a.:

**Guldborgsund-Bibliotekerne**, som alle har åbent dagligt fra 7-22, består af følgende afdelinger:

- Hovedbiblioteket
- Nysted Bibliotek
- Nørre Alslev Bibliotek
- Sakskøbing Bibliotek
- Stubbekøbing Bibliotek
- Væggerløse Bibliotek

Derudover betjener og servicerer biblioteket Storstrøm Fængsel.

Der er i alt 51 personer ansat på biblioteket, heraf er 7 ansat i flexjob. Desuden er der ansat 6 bogopsættere og 1 personlig hjælper.

**Guldborgsund Musikskole** har flg. undervisningssteder:

- Centermusikskolen i Nykøbing F. \*
- Østerbrokolen
- Nordbyskolen
- Sophieskolen
- Nr. Vedby Skole og Børnehus
- Eskilstrup Børne- og Skolefællesskab \*
- Nørre Alslev Skole
- Landsbyordningen Stubbekøbing \*
- Sakskøbing Skole
- Ellekildeskolen \*

- Møllebakkeskolen
- Nysted Skole \*
- Landsbyordningen Sydfalster
- SUNDskolen
- Fritidscentret i Kettinge
- Sct. Joseph skole
- Realskolen

\*Disse skoler er der særlig fokus på, da man her ønsker at udvikle Børne- og Ungdomsfællesskaber.

Desuden undervises der i dagplejen samt i flere af daginstitutionerne i Guldborgsund Kommune.

Der er i alt ansat 23 medarbejdere i musikskolen. Derudover varetager nogle af Ensemblets musikere også undervisning. På GITA linjen (Guldborgsunds Internationale Talent Akademi) benyttes der i perioder desuden gæsteundervisere i kortere eller længere forløb.

I 2019/2020 var der 754 aktivitetselever samt 9 forløb i dagplejen/daginstitutioner og deltagelse i Dannelsesrygsækken med 14 forløb for kommunens 2. klasser. I sæson 2020/2021 var der 604 aktivitetselever samt 5 forløb i dagplejen/daginstitutioner. Derudover deltagelse i Dannelsesrygsækken med 11 forløb, og projektet 'Klar, parat, kultur fra start'.

Sæson 2020/2021 afspejler et år der grundet Covid-19 har været udfordret. Først nedlukningen i foråret 2020, som medførte en lavere både gentilmelding og tilmelding til sæsonen. Derudover var forskolen ekstra hårdt ramt, da institutioner og skoler ikke har været tilgængelige i lange perioder grundet nedlukninger og særlige vilkår i den forbindelse.

I både sæson 2019/2020 og 2020/2021 har der i nedlukningsperioderne været fjernundervisning.

Nedlukningen de sidste 2 sæsoner har haft en stor påvirkning på antallet af elever i Musikskolen. I sæson 2021/2022 var der pr. 17. juni 2021 467 aktivitetselever, men gennem en ekstraordinær indsats er dette tal steget til 611 aktivitetselever pr. 13. oktober 2021. Tallet vil forventeligt stige moderat hen over resten af sæsonen. Der bliver stadig gjort indsatser for at få flere elever i Musikskolen løbende hen over sæsonen, f.eks. koncerter og Åbent Hus på enkelte skoler og 2 x Åbent Hus i Nykøbing. Derudover arbejdes på et projekt omkring elevhvervning sammen med Ellekildeskolen.

Ud over den almindelige musikskoleundervisning del-

tager musikskolen også i projekterne 'Dannelsesrygsækken' samt 'Klar, parat, kultur fra start'. I Dannelsesrygsækken underviser musikskolen alle 2. klasser i Guldborgsund Kommunes folkeskoler ½ dag i musik – i alt 19 forløb med ca. 390 børn.

Musikskolen har desuden en projektuge, hvor Musikskolen promoverer musik/underviser på udvalgte skoler og daginstitutioner.

Derudover deltager Musikskolen i projekt Understrømmen, som varetages af Ensemble Storstrøm.

**Kulturfabrikken** består af følgende institutioner:

- Kulturforsyningen (indtil udgangen af 2021)
- Kulturfabrikken
- Billedfabrikken (på Kulturfabrikken)

Billedskoleundervisning:

- 2 hold på Kulturfabrikken i Nykøbing + 1 Ungdomsskolehold
- 1 hold på Nysted skole
- 1 hold på Saksøbing skole

Der er ansat i alt 7 medarbejdere i Kulturfabrikken – heraf 2 fuldtidsansatte, 1 på 30 timer, 4 i skåne/flexjob. Ud over de 7 medarbejdere har Kulturfabrikken 2 volontører fra ESC-projektet (European Solidarity Corps) og 2 personlige assistenter, tilknyttet 2 medarbejdere ansat i skåne/flexjob. Billedkunstrelateret undervisning varetages mestendels af eksterne undervisere, som (projekt)ansættes efter behov.

#### **Nykøbing F. Teater**

Der er ansat 3 medarbejdere på fuld tid, 1 efterløner og 3 medarbejdere i flexjob og 1 flexjob, som deles med Masken. Herudover er der mange freelance ansatte, som bliver ansat ad hoc ved arrangementer og spidsbelastninger. Fordelen ved at have mange freelance medarbejdere er, at man nemt kan regulere ressourcetrækket afhængigt af aktiviteter. Det giver samtidig mulighed for specialister, som således sikrer den bedst mulige bemanning. Nykøbing F. Teater videreudvikler stadig og understøtter større lokale fællesskaber ved arrangementer. Teaterforeningen og håndboldklubbens koncerter er gode eksempler på lokale fællesskaber, som når bredt ud.

I september 2020 blev Nykøbing F. Teater sammenlagt med Guldborgsund Hallerne for at styrke tiltrækning af arrangementer samt koordinere administrative opgaver.

#### **SELVEJENDE KULTURINSTITUTIONER**

Blandt de selvejende kulturinstitutioner, der modtager kommunale driftsmidler, kan nævnes:

- Fuglsang Kunstmuseum
- Museum Lolland-Falster
- Ensemble Storstrøm
- Middelaldercentret
- Egnsteatret MASKEN

#### **Fuglsang Kunstmuseum**

Med budgetaftalen for 2019-2022 er der bevilget en fast øgning af tilskuddet på 500.000 kr. fra 2019 som supplement til det øvrige driftstilskud. Ultimo 2019 er der indgået ny samdriftsaftale for museet gældende for perioden 2020-2023.

#### **Museum Lolland-Falster**

Med en ny samdriftsaftale for 2019-2022 blev museets driftstilskud øget med 300.000 kr. årligt til at gøre op med skævheden i, hvilke borgere der benytter museets faciliteter og aktiviteter. I forvejen ydede Guldborgsund Kommune et tilskud på ca. 3,600 mio. kr. årligt til Museum Lolland-Falster. Ved budgetaftalen for 2020-2023 blev der endvidere afsat 10,000 mio. kr. i henholdsvis 2022 og 2023 til nyt Museum Lolland-Falster, og der er udarbejdet et visionsoplæg, som danner baggrund for et nyt museum. De afsatte beløb er i budgetaftalen 2022-2025 byggetaktforskudt til 2023 og 2024 med 10,140 mio. kr. i hvert af årene.

#### **Ensemble Storstrøm**

Ensemblet har arbejdet med en strategiproces, der har resulteret i en ny 4-årig aftale gældende i perioden 2021 – 2024.

#### **Middelaldercentret**

Centeret åbnede i juli 2019 en ny og stor satsning: Griffenholm. Centeret har haft varierende åbningstider og tilgængelighed grundet Covid-19 i 2020.

Der er bevilliget driftstilskud for en 3-årig periode 2022-2024, samt medfinansiering fra Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget og Økonomiudvalget til at videreudvikle Griffenholm. Centeret har igangsat en visions- og strategiproces med medarbejdere og bestyrelse.

#### **Egnsteater Masken**

Teateret blev i 2019 evalueret. På baggrund af en proces med bestyrelsen og administration er der via Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets godkendelse i maj 2020 sendt en ny 4-årig egnsteateraftale til Slots- & Kulturstyrelsens godkendelse. Den nye Egnsteateraftale er gældende for 2021-2024. Samtidig er der indgået en ny lejekontrakt, der lever op til egnsteateraftalen.

#### **ØVRIGE KULTURINSTITUTIONER**

Guldborgsund Kommune yder tillige driftsstøtte til en række kommunale og selvejende forsamlingshuse, lokalhistoriske arkiver, møller og små museer.

#### **BESKRIVELSE AF CENTRALE UDFORDRINGER OG TILTAG**

##### **Kulturpolitiske prioriteringer**

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets prioriteringer fremgår af udvalgets strategi for 2019-2022. Strategien tager udgangspunkt i, hvordan man gennem fællesskaber og dannelse kan bidrage til at udleve kommunens fælles kerneopgave. Det gælder særligt for målgruppen børn og unge, der skal blive den bedste udgave af dem selv, f.eks. gennem møder med foreningsliv, kunst og kultur. Konkret afholdes der årligt en national konference om dannelse, og der er indført en obligatorisk dannelsesrygsæk, hvor alle børn og unge præsenteres for kunst og kultur minimum en gang om året gennem skole og dagtilbud.



## **Guldborgsund Bibliotek**

Med målaftale for 2019-2022 byder biblioteket ind i indsatser om udvikling og prioritering af landområder, kultur i hverdagen og turisme.

### *Landområderne*

For at sikre de bedste bibliotekstilbud for borgerne vil biblioteket i samarbejde med lokale brugergrupper undersøge og definere, hvordan bibliotekstilbuddet skal være i det pågældende område. Tilbuddet omfatter både, hvornår biblioteket skal være bemandet, hvilke aktiviteter der vil give mening, hvordan de bedst muligt faciliteres og ønsker til udbud af materialer.

### *Fællesskaber*

Der er en øget interesse og behov for at booke lokaler på bibliotekerne både i Nykøbing og på lokalbibliotekerne. Det giver behov for flere lokaler, der kan bookes. I 2021 er ældresagen således flyttet ind på Hovedbiblioteket med flere løbende undervisningshold og strikkeklub. Det giver en god synergi at have foreninger og frivillige i biblioteksrummene, da der er mulighed for at tilgå relevant materiale og råd og vejledning. Ultimo 2021 forventes 2 nye lokaler at stå klart i bunden af voksenudlånet på Hovedbiblioteket. Lokalerne vil kunne bookes som studierum, læseklubrum, undervisningsrum mm.

### *Lindholm*

Biblioteket ønsker aktivt at medvirke til at udvikle området i Lindholm. Der arbejdes fortsat på at søge fondsmidler til etablering af et mobilt bibliotek, som både kan indeholde materialer til udlån, men samtidig kan være samlingssted for læseklubber, lytteklubber, højtlesning, spilleklub, lektiecafe, strikkeklub og arrangementer, som faciliteres af bibliotekets personale. Målet med indsatsen er at skabe viden om bibliotekets mange tilbud, som både kan være med til at højne læring, dannelse og sikre mulighed for relevante fællesskaber.

### *Turisme*

Biblioteket støtter op om turismen og deltager i relevante events og undersøger muligheden for at etablere bibliotekstilbud på Marielyst i turistperioderne.

## **Guldborgsund Musikskole**

Musikskolen har nu en færdig vision, som der tages afsæt i. Et af punkterne er udvikling af børne- og ungdomsfællesskaber på udvalgte folkeskoler. Et par af stederne er godt i gang, og der arbejdes på yderligere udbygning. Andre steder skal der startes helt forfra, hvilket kræver en ekstra indsats.

I forhold til talentarbejdet har Musikskolen opdelt Fokuslinjen i Fokus 1 og Fokus 2 for bedre at kunne placere eleverne i forhold til niveau, behov og Musikskolens ressourcer.

GITA – Guldborgsund Kommunes fyrtårn i forhold til musisk talentudvikling – er overbygningen på Fokuslinjen. I sæson 2021/2022 har musikskolen 12 elever på linjen, hvilket er en fordobling i forhold til sæson 2020/2021.

Talentudviklingen virker som en katalysator i det samlede kulturtilbud, som borgerne kan inspireres og beriges af.

Eleverne gennemgår en kulturfaglig udvikling målrettet en eventuel karriere inden for musikkens verden. Talent-eleverne er en vigtig del af kommunens udadvendte musikliv, og de vil således være synlige i relevante sammenhænge. Derudover gennemgår eleverne en personlig udvikling ud fra tanken om at blive den bedste udgave af sig selv. Der er således stor fokus på det dannende aspekt i forløbet.

## **Kulturfabrikken**

Etablering af fællesareal og parkeringspladser mellem brydeklubben Thor og Kulturfabrikken forventes færdiggjort ultimo 2021 og den indvendige ombygning af Kulturfabrikken forventes at stå indflytningsklar omkring 1. marts 2022, hvorefter alle medarbejdere flytter sammen i de nye lokaler. Ansvar for driften af Kulturforsyningen ophører ved årsskiftet 2021/2022.

I forbindelse med etablering af Guldborgsund Kulturskole i 2021 ændrede Culthus navn til Kulturfabrikken. Udvikling og styrkelse af samarbejdet mellem Guldborgsund Musikskole, Guldborgsund Revyskole og Kulturfabrikken vil også i 2022 have fuld fokus.

## **Bortfald af driftstilskud fra uddannelsesinstitutionerne til Kulturfabrikken:**

Driften af Kulturfabrikken er udfordret af, at tilskuddet fra Katedralskolen, CELF og Forberedende Grunduddannelse (FGU) bortfalder helt. Det betyder, at Kulturfabrikkens driftsbudget formindskes med 175.000 kr. årligt. Der er sat en proces i gang i forhold til at få udarbejdet en justering af budget og drift på ovenstående problemstillinger, og denne afklaring vil foreligge senest ultimo 2021.

## **Udfordringer i forbindelse med den daglige drift**

Driften af cafe, billetsalg og opsyn med de unge i skatehallen er udfordret af, at mange af opgaverne hidtil er blevet varetaget af en medarbejder i fleksjobordning, og der arbejdes på at finde en ny løsning.

## **Kulturpakkeforløb**

Kulturfabrikken byder ind med omkring 40 kulturpakkeforløb i 2022. Der er tale om billedkunstforløb for alle førskolebørn i Lolland og Guldborgsund Kommune. På de fleste hold i 2021 - 2022 vil der være så mange børn, at det vil være nødvendigt med to undervisere. Det vil betyde, at Billedfabrikken må tilpasse forløbene i 2022.

## **Nye Kulturtjenestetilbud**

Der udbydes fra efteråret 2021 i alt 6 nye Kulturtjenestetilbud til skoler og dagtilbud, kompetenceudviklingsforløb for pædagoger, og mulighed for at skolerne i en periode kan flytte deres linjefagsundervisning i billedkunst ud på Kulturfabrikken, hvor Kulturfabrikkens undervisere vil bistå med sparring og samarbejde omkring undervisningen.

## **Ungerådet i Guldborgsund**

Ungerådet i Guldborgsund (GUR) fortsætter deres arbejde med at tiltrække unge til deres lokaler i Guldborg og med deres arbejde for at udbrede kendskab til rådets eksistens og arbejde. GUR deltager også i 2022 i mange af Guldborgsund Kommunes andre

events, og Kulturfabrikken vil fungere som sparings- og samarbejdspartner og vil fortsat stille lokaler til rådighed, når rådet har brug for et sted for deres aktiviteter i Nykøbing.

I forbindelse med ombygningen på Kulturfabrikken er det stadig tanken at etablere et lokale, som skal fungere som GUR's Nykøbing base. Lokalet stilles også til rådighed for andre unge og benyttes i forbindelse med events og aktiviteter for børn og unge. GUR finansierer selv faciliteten.

### **Talentlinjen for revy**

September 2021 startede talentlinjen op med 8 unge talenter i alderen 15-25 år. Der er plads til i alt 12 elever på linjen, men desværre lykkedes det ikke at få de sidste pladser besat hen over sommeren 2021. Eleverne skal være med til at skabe fremtidens revy og sætte Guldborgsund på det nationale landkort inden for både revy og talentudvikling. Talentlinjen for revy er den eneste af sin karakter i Danmark og vurderes til at have en national rækkevidde og relevans. Undervisningen finder sted i det inspirerende miljø på Kulturforsyningen i Nykøbing Falster, der blandt andet huser Teater Masken og Sprøjtehuseteatret. Talentlinjen forankres under Kulturskolen, der i forvejen rummer Musikskolen og Billedkunstskolen.

### **Nykøbing F. Teater**

Nykøbing F. Revyen blev i 2021 flyttet til Nykøbing F. Hallen. Dels pga. Covid-19 og usikkerheden om det kunne afholdes på Nykøbing F. Teater og dels grundet en større renovering af Nykøbing F. Teaters foyer i sommeren 2021.

Der er planlagt et forprojekt, der skal sikre, at en yderligere renovering af teateret belyses grundigt.

Nykøbing F. Teater er godt i gang med samarbejdet med Guldborgsund Hallerne, og flere systemer er lagt sammen. Alle økonomi- og administrative systemer forventer at være implementeret primo 2022. Dette forventes at understøtte det fælles samarbejde og sikrer effektivisering samt kun 1 indgang til kulturelle aktiviteter i kommunen.

### **Kulturpuljen**

Kulturpuljen har til formål at fremme kulturel udvikling i kommunen gennem støtte af kulturprojekter, der lever op til indsatsområderne i Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets strategi for 2019-2022. Dertil kommer fokus på kulturaktiviteter, der understøtter turisme og besøgstal i kommunen. Ansøgninger vurderes ud fra udvalgets prioriteringsværktøj, inden de fremlægges til politisk beslutning, og det forventes, at puljen også i 2022 vil være en væsentlig faktor i forhold til at opfylde Byrådets kulturpolitik og sikre mangfoldighed i kulturtilbud alle steder i kommunen.

### **Kulturregion Storstrøm**

Kulturregion Storstrøm (Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Faxe, Næstved og Stevns Kommuner) har indgået en ny kulturaftale gældende for perioden 2021-2024.

Formålet med kulturaftaler er med udgangspunkt i det tværkommunale samarbejde at sætte fokus på kunst- og kulturlivet i det pågældende område og sammen højne kvaliteten af såvel etablerede som nye kulturtilbud og -institutioner. Samtidig fungerer en kulturaftale som en samlet platform, hvorfra samarbejdet mellem statslige og kommunale kulturinstanser kan udfolde sig. Som følge af aftalen er etableret en række kulturprojekter i de deltagende kommuner.

### **Kulturtjenesten**

Kulturtjenesten er et samfinansieringsprojekt, som årligt modtager 340.000 kr. i tilskud fra deltagende kulturinstitutioner og aktører. Hertil kommer 50.000 kr. fra Skoletjenesten Sjælland, 40.000 kr. fra den enkelte kommunes skoleområde, 40.000 kr. fra den enkelte kommunes dagtilbudsområde og 140.000 kr. fra den enkelte kommunes kulturområde.

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget besluttede i marts 2020 at fortsætte engagementet i Kulturtjenesten fra 1. april 2020 og frem med en årlig bevilling på 140.000 kr. fra udvalgets budgetramme. Lolland Kommune deltager på lige vilkår i samarbejdet. Selve administrationen er i Guldborgsund Kommune, og der er pr. 1. december 2020 ansat ny koordinator for Kulturtjenesten.

Efter en evaluering af aktiviteter og besøgstal i Kulturtjenesten i 2018 er de to kommuner enedes om en målrettet dannelsesindsats, der favner alle børn i offentlige dagtilbud og skoler; den såkaldte Dannelsesrygsæk. Gennem foråret 2019 blev der udviklet en række lærings- og dannelsesforløb (kulturpakker), som blev effektueret fra august 2019. Alle årgange fra opstart i dagtilbud til 9. klasse deltager i et årligt obligatorisk forløb i en treårig prøveperiode, som afsluttes med en evaluering, der forventes at vække national interesse. Merudgiften for Guldborgsund Kommune i de tre år er 258.000 kr. årligt, der finansieres fra udvalgets budgetramme.

### **BYGNINGSMÆSSIGE UDFORDRINGER**

Flere af de kommunalt ejede bygninger under politikområdet Kultur er en budgetmæssig udfordring, idet der løbende er udgiftskrævende vedligehold af bygningernes tekniske installationer. Der arbejdes løbende med en optimering af bygningsmassen. Der er til budgetforhandlingerne for 2022-2025 udarbejdet en samlet oversigt over anlægsønsker og særligt tilgængelighed for handicappede blev fremsendt som ønsker for 2022, hvortil der er bevilliget en pulje på 4,500 mio. kr. til øget tilgængelighed og arbejdsmiljø.

### **BESKRIVELSE AF OMRÅDET - TURISME**

Siden januar 2019 deles turismefremmeopgaven på Lolland-Falster mellem det nye destinationsselskab Visit Lolland-Falster A/S (VLF) og de to kommuner.

Mere specifikt varetager VLF markedsføring, herunder drift af visitlolland-falster.dk, samt den strategiske turismefremmeindsats, såsom tiltrækning af investeringer og øgning af overnatningskapaciteten. 2019 var et overgangså, således at VLF først ville være fuldt funktionsdygtigt pr. januar 2020 med færdig strategi mm. Pr. 1. januar 2020 overtog VLF driften af de kommunale turistkontorer, hvis aftaler udløb med udgangen af 2019 og hermed også den afsatte økonomi, som for Guldborgsunds vedkommende er ca. 1.000 mio. kr. årligt. I 2020-2022 drives de eksisterende turistkontorer videre på nuværende vilkår gældende for hele Lolland-Falster, hvorefter økonomi og drift i 2021 og frem fastlægges efter politisk beslutning.

### Turismepuljen

Turismepuljen har til formål at fremme udvikling af turismen i kommunen gennem støtte af projekter og events, der lever op til indsatsområderne i Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets strategi for 2019-2022. Ansøgninger vurderes ud fra udvalgets prioriteringsværktøj, inden de fremlægges til politisk beslutning.

### Destination Sydfalster

I budgetforliget 2020-2023 er der prioriteret 10.000 mio. kr. fra Teknik, Miljø og Ejendomsudvalgets pulje, hvoraf 3.500 mio. kr. pt. er disponeret til aktiviteter til udvikling af destinationsplanen. Sidstnævnte blev besluttet på Byrådsmøde d. 11. marts 2021 (sag 43). Heri sammentænkes Kraftcenter-initiativet og Destinationsudviklingsplanen for Sydfalster og i den forbindelse samarbejde med fonde og øvrige eksterne parter. Der er bl.a. derfor indgået samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme om strategisk-fysiske planer i stærke kraftcentre på Sjælland og øerne, og Realdania har bevilget projektstøttemidler 500.000 kr. med en tilsvarende egenfinansiering på 500.000 kr. fra Guldborgsund Kommune.

De strategisk-fysiske planer skal skabe et afsæt for fremtidige investeringer i Sydfalster ud fra de langsigtede målsætninger om at udvikle bæredygtige samfund i områderne til gavn for borgere og turister. Det er forventningen, at udviklingen af sådanne kraftcentre, med afsæt i Marielyst og Gedser, kan skabe grundlag for et styrket erhvervsliv, et mere robust arbejdsmarked og levende lokalsamfund hele året.

Under Økonomiudvalgets anlægsbudget blev der i budgetaftalen for 2021-2024 afsat 10 mio. kr., der, jf. budgetudmøntningsdokument, vil blive udmøntet i Økonomiudvalget på baggrund af oplæg fra KFB og TME. Af de afsatte 10 mio. kr. er der pt. disponeret 600.000 kr. til forøgelse af serviceniveauet i Marielyst, herunder blandt andet strandrensning. Yderligere er der herfra afsat 3 mio. kr. til puljen "Små hurtige succeser", der blev igangsat henover sommeren 2021.

### BESKRIVELSE AF OMRÅDET - BOSÆTNING

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget har et skarpt og tværgående fokus på at fremme bosætning i Guldborgsund Kommune. Bosætning skal i denne forbin-

delse forstås som både tiltrækning af nye borgere og fastholdelse af eksisterende borgere.

For at understøtte fokus på bosætning i kommunen godkendte Byrådet i juni 2020 en tværgående Bosætningsstrategi 2020-2024 - "En del af fællesskabet", med bidrag fra alle stående udvalg og fra borgere, foreninger, virksomheder og øvrige interessenter.

Til målopfyldelse af Bosætningsstrategien er der afsat 2 mio. kr. årligt til en Bosætningspulje, der kan søges af både interne og eksterne aktører. Puljen søges via Tilskuds- og Foreningsportalen på kommunens hjemmeside.

Siden februar 2017 har kommunen haft en bosætningskoordinator, der både arbejder med tiltrækning og fastholdelse af borgere i kommunen. Det foregår både ved "håndholdt" bistand til tilflyttere, der søger job og bolig, samt understøttelse af initiativer i lokalsamfundene, servicering af statsligt udflyttede arbejdspladser og ikke mindst udviklingen af bosætningskonceptet "Vores Guldborgsund". I budgetforhandlingerne for 2019-2022 blev der bevilliget 800.000 kr. årligt fra 2019 og frem til fortsat at sikre løn og aktiviteter målrettet bosætningsindsatser. Der vil ultimo 2021 fremlægges en implementeringsplan for bosætningsstrategien sammen med øvrige centre.

### Landdistriktspuljen

Landdistriktspuljen på i alt 4 mio. kr. fra budgetaftalen 2020-2023 er administrativt forankret i Center for Borger & Branding, og ansøgninger behandles af KFB i samarbejde med TME. Landdistriktspuljen har tre kategorier af projekter, som lokale foreninger kan søge:

1. **Fyrtårnsprojekter**, dvs. projekter, der er høj profilerede og ofte mere langsigtede, og som vil have markant betydning for at fremme fællesskaber, fastholdelse og bosætning i et eller flere landdistrikter i kommunen.
2. **Mellemstore projekter**, dvs. projekter, hvor flere foreninger og/eller lokalområder samarbejder om relevante indsatser af betydning for fællesskaber, fastholdelse og bosætning i et eller flere landdistrikter i kommunen.
3. **Små projekter under 25.000 kr.** til mindre initiativer i landdistrikterne.

Derudover er der afsat midler til en "**Startskudspulje**", hvor de 18 lokalområder, der udgør kommunens landdistrikter, kan søge op til 25.000 kr. hver til initiativer til livsglæde og fællesskaber i landdistriktet.







## POLITIKOMRÅDE: FRITID

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
<b>Udgifter</b>	60.536	63.629	<b>64.924</b>	64.855	64.855	64.855
<b>Indtægter</b>	-8.012	-16.540	<b>-16.870</b>	-16.870	-16.870	-16.870
<b>Nettodriftsbevilling</b>	52.524	47.089	<b>48.084</b>	47.985	47.985	47.985
<b>Heraf lønsum</b>	20.190	19.684	<b>20.073</b>	20.073	20.073	20.073

### BUDGETAFTALE 2022-2025

Der henvises til budgetaftalen 2022-2025 forrest i materialet.

### STATUS PÅ TIDLIGERE DEMOGRAFI- OG BESPARELSESKRAV

De afledte konsekvenser af tidligere udmeldte demografi- og besparelseskraV i budget 2015-2018 er indarbejdet i budget 2019-2021 og efterfølgende år.

### FRITIDSOMRÅDET - GENERELT

De bærende elementer på Fritidsområdet er: Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets strategi, der, sammen med Folkeoplysningspolitikken, Idrætspolitikken, Facilitetsstrategien og Visionskommuneprojektet "Bevæg dig for livet" alle spiller ind i Guldborgsund Kommunes kerneopgave: "Vi skal styrke borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber".

### Fritidsområdet bidrager primært til følgende af de tværpoltiske mål

- At Nykøbing er en stærk hovedby
- At vore landdistrikter er attraktive
- At flere lever et sundere liv
- Mangfoldige fællesskaber
- At talent og potentiale udvikles

### gennem Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets strategiske målsætninger om

- At idræt og bevægelse er en mulighed for alle:
  - Ved at indgå i samarbejdet med DGI og DIF om "Bevæg dig for livet".
  - Ved at tilbyde de "rigtige" faciliteter.
  - Ved at understøtte det frivillige foreningsliv.
  - Ved at understøtte talentudvikling og eliteudøvere.
- Dannelsesledelse for alle:
  - Ved at understøtte de frivillige foreningers indsats med at få medlemmer til at indgå i fællesskaber.
  - Ved at tilbyde lederuddannelse til frivillige foreninger

- At landdistrikterne prioriteres og udvikles:
  - Ved at sikre, at de nødvendige faciliteter er til stede i lokaleområderne.
  - Ved at understøtte frivillige foreninger i lokalområderne.

### Understøttet af Idrætspolitikens indsatsområder

- Breddeidræt og motion for alle, uanset alder.
- Vi udvikler vores potentiale af talenter og eliteudøvere.
- Vi skaber rammerne og faciliteter for idrætten.
- Idrætten sætter Guldborgsund Kommune på landkortet

### Samt facilitetsstrategiens indsatsområder

- Etablering, drift og organisering af idrætsfaciliteterne.
- Adgang til og brug af idrætsfaciliteterne.
- Kvaliteten af kommunens idrætsfaciliteter.
- Synliggørelse og formidling af idrætsfaciliteternes aktivitetsmuligheder.

### Området omfatter:

#### Tilskud og udlån af lokaler til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven, herunder:

- Lokaletilskud til foreningers egne eller lejede lokaler
- Aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år
- Puljer til ekstraordinære materialer, uddannelse
- Tilskud til Folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler)

#### Tilskudspuljer uden for Folkeoplysningsloven, herunder:

- Aktiv Sommer
- Paraplyorganisationer
- Skole/institutions- og foreningssamarbejde
- Store legedage
- Bevæg dig for livet
- Outdoor-puljen

**Drift af indendørs faciliteter og idrætsanlæg, herunder:**

- Driftstilskud til selvejende haller, herunder
  - 8 selvejende institutioner med i alt 10 almindelige haller (Eskilstrup Hallen og Saksøbing Sportscenter har 2 haller) og 2 halve haller (Nysted Sportscenter og Nordfalster Idræts- og Kulturcenter)
- Driftstilskud til indendørs tennisfaciliteter, herunder:
  - 1 tenniscenter i Nykøbing F.
- Driftstilskud til indendørs svømmecentre, herunder:
  - 1 svømmecenter i Saksøbing
- Udlån af kommunale lokaler til foreninger

**Drift og vedligeholdelse af udendørs faciliteter og idrætsanlæg:**

- Drift og vedligeholdelse af græs- og kunstgræs fodboldbaner
  - Nykøbing F. Idrætspark
  - Græsbaner: 64 - 11-mands, 5 - 8-mands og 10 - 5-mands
  - Kunstgræsbaner: 3 - 11-mands, 1 - 8-mands og 3 - 5-mands
- Driftstilskud til udendørs tennisfaciliteter, herunder:
  - 8 tenniscentre
- Udendørs svømmefaciliteter, herunder:
  - 1 udendørs svømmebad i Nysted
- Rekreative områder, herunder:
  - Evigheden i Nykøbing F.
  - Bavnehøj på Nordfalster
- Udlån af kommunale udendørsfaciliteter til foreninger

**Andre aktiviteter:**

- Uddannelse af frivillige ledere
- Afholdelse af Prisfest og Foreningernes dag
- Temamøder for foreninger
- Uddannelsesforløb
- Øvrige aktiviteter (DM i Cykling, The Color Run etc.)

**Myndighedsområder:**

- Folkeoplysningsloven

## ØKONOMI

FRITIDSOMRÅDET ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2020	Budget 2021	<b>Budget 2022</b>	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
<b>Udgifter</b>	38.624	41.060	<b>41.862</b>	41.793	41.793	41.793
<b>Indtægter</b>	-2.957	-5.403	<b>-5.508</b>	-5.508	-5.508	-5.508
<b>Nettodriftsbevilling</b>	35.667	35.657	<b>36.354</b>	36.285	36.285	36.285

## CENTRALE UDFORDRINGER OG TILTAG

### Ny Folkeoplysningspolitik

En ny Folkeoplysningspolitik er vedtaget i 2019. Den danner rammerne om at opfylde de strategiske mål i Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets strategi samt understøtter målene i "Bevæg dig for livet"-satsningen.

Folkeoplysningspolitikken indeholder 4 specifikke overordnede indsatsområder:

- Tilbud gennem hele livet og for mange målgrupper
- Foreningerne rækker ud til omverdenen
- Gode mødesteder for aktive borgere
- Stærke foreninger med mange tilbud

Folkeoplysningens målsætning er, på baggrund af målene i "Bevæg dig for livet", at få flere borgere til at være aktive, og at flere er aktive i en forening.

Intentionen med Folkeoplysningspolitikken er desuden at understøtte de frivillige foreninger i deres arbejde, f.eks. ved at understøtte foreningerne økonomisk, tilbyde de rette faciliteter og gøre det nemmere at være forening i Guldborgsund Kommune.

### Den demografiske udvikling

Der forventes et stabilt antal foreninger og et stigende medlemstal i foreninger registreret i Guldborgsund Kommune i takt med, at målene i projekt "Bevæg dig for livet" opfyldes. Demografien peger fortsat i retning af, at der bliver flere ældre og færre yngre medlemmer i de kommende år, hvilket forventes at ændre brugsmønstret i foreningslivet og krav til bl.a. faciliteter, forventning til økonomisk fordeling etc.

Aldersfordelingen giver sig også udslag i medlemssammensætningen i de folkeoplysende foreninger, som dog på trods af Covid-19 situationen samlet set udviser en lille stigning.

### Digitalisering

Der er i 2021 iværksat en proces omkring arbejds-gange vedrørende opgaver, der læner sig op ad de funktionaliteter, der håndteres gennem Tilskuds- og foreningsportalen, bookingsystemet. Processen skal munde ud i, at der indføres digitale løsninger, der både er funktionelle og borgervenlige, samt minimerer den administrative byrde for foreningerne.

En arbejdsgruppe har set på mulighederne for en ændret tilskudsmodel på det Folkeoplysende område, der bl.a. skal sikre en mere enkel ansøgnings- og afreg-

ningsmodel for både foreninger og administrationen. Arbejdet har udmøntet sig i et forslag, der forventes politisk stillingtagen til ultimo 2021 således, at en ny model forventeligt kan tages i brug fra tilskudsåret 2022. Derudover er der politisk godkendt en ny tilskudsmodel for rideklubber med opstart i 2022.

Der er i 2021 indført et nyt system til håndtering af afvikling af Aktiv Sommer. Der er derudover et væsentligt behov for opdatering af andre af centrets digitale løsninger, primært Tilskuds- og foreningsportalen, der bygger på en ældre teknologi, som løbende skaber administrative og funktionelle udfordringer.

### Guldborgsund Hallerne består af følgende:

- Nykøbing F. Hallen bestående af i alt 3 haller
- Ejegod Hallen
- Væggerløse Hallen
- Horbelev Hallen
- Horreby Hallen
- Stubbekøbing Hallen
- Gedser Idræts- og Medborgerhus
- Gedser Marinstation (Kultur og Turisme)
- Svømmecenter Falster
- Nordfalster Svømmecenter

Der er på nuværende tidspunkt ansat i alt 62 personer i Guldborgsund Hallerne (GBS-Hallerne) svarende til ca. 31 årsværk. Til og med udgangen af 2018 havde GBS-Hallerne 34 fastansatte og 28 timelønnede medarbejdere tilknyttet GBS-Hallerne. Et opmærksomhedspunkt i FOA's overenskomst ift. regler om time-lønnede og fast vagtplan resulterede i en omlægning af 28 timelønsstillinger til 28 faste deltidsstillinger. En ændring som er forhandlet mellem GBS-Hallerne, FOA og Guldborgsund Kommunes HR-afdeling. De 28 stillinger medfører naturligvis en økonomisk belastning, idet ansættelsesforholdet sikrer løn under sygdom, personalerelaterede forsikringer og lignende. GBS-Hallerne har desuden en samarbejdsaftale med Jobcentret vedrørende et beskæftigelsesprojekt., som dagligt er en vigtigt medspiller.

Fra 1. september 2020 er der sket en organisationsændring, hvor Nykøbing F. Teater er sammenlagt med Guldborgsund Hallerne. Processen omkring sammenlægningen er vedtaget i efteråret 2020 og lige nu foregår en proces ift. sammenføring af økonomi- og administrative systemer ligesom der arbejdes med fælles vision og endelig organisering, som forventes fuldt ud implementeret i løbet af 2022. MED udvalgene er inddraget i sammenlægningen, der forløber efter planen.







## ØKONOMI

GULDBORGSUNDHALLERNES ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
<b>Udgifter</b>	21.911	22.569	<b>23.062</b>	23.062	23.062	23.062
<b>Indtægter</b>	-5.055	-11.137	<b>-11.362</b>	-11.362	-11.362	-11.362
<b>Nettodriftsbevilling</b>	16.857	11.432	<b>11.700</b>	11.700	11.700	11.700

## CENTRALE UDFORDRINGER OG TILTAG

### Renovering, opgradering og udvikling af Guldborgsund Hallerne

I målet om at understøtte "Det rige hverdagsliv" er ét af GBS-Hallernes absolut vigtigste fokusområder fortsat at renovere, opgradere og udvikle bygningsmassen. I 2021 er Guldborgsund Hallerne nået langt i renoveringsplanerne, men der er stadig større opgaver, som skal løses de næstkommende år. Samtidig er der øget fokus på indsatser omkring energibesparende foranstaltning og bæredygtighed. GBS-Hallerne har både på anlægs- og driftssiden taget hul på en stor del af renovering- og opgraderingsarbejdet. Indsatser ift. renovering, opgradering og udvikling forbliver en vigtig brik i årene fremover i målet om at sikre attraktive idrætsfaciliteter både i Nykøbing F. som hovedby, men absolut også i landdistrikterne.

### Igangsætte handlinger, der fokuserer på at øge Guldborgsund Hallernes benyttelse

GBS-Hallerne har naturligvis en stor rolle i Guldborgsund Kommunes ambition for idrætsområdet, hvor mindst 75 procent af borgerne i Guldborgsund Kommune i 2025 er idrætsaktive. Visionstankegangen koblet op mod idrætspolitikken og facilitetsstrategien giver et tydeligt billede af, at der skal igangsættes nogle indsatser for at nå dette mål. GBS-Hallernes mulighed for bidrage er bl.a. at sikre fornuftige rammer for brugerne af hallerne, som nævnt ovenfor. Men det er også vigtigt at se kritisk på, hvordan man, som samlet idrætsanlæg, kan tilbyde synlighed og tilgængelighed ift. ubenyttet halkapacitet/ledige tider. Efter Covid-19 må det forventes, at der skal bruges ekstra kræfter på indsatser, der skal øge Guldborgsund Hallernes benyttelse.

Ud over idrætten arbejder Guldborgsund Hallerne også målrettet på at tage større kultur- og musikarrangementer ind i Nykøbing F. Hallen. Dels for at forsøge at indtjene dele af de store tabte indtægter grundet Covid-19, dels for at øve sig på samarbejdet med Nykøbing F. Teater og dels øvelsen med at skabe indhold til den kommende multihal.

### Ledige tider (synlighed og tilgængelighed)

I nogle af GBS-Hallernes idrætsanlæg er halkapaciteten ikke optimalt udnyttet, og dette bør med fordel vendes til en positiv udfordring, som følger visionstankegangen om flere aktive borgere og fællesskaber. I 2021 videreudvikler GBS-Hallerne med at sætte fokus på ledig halkapacitet i GBS-Hallerne, pakke dem ind i

aktivitetspakker, og sælge/tilbyde dem online til borgere, turister, selvorganiserede grupper osv.

Konceptet "ledige tider" har været en succes i andre halkomplekser i Danmark og har samtidig været med til at skabe en større interesse for sporten i lokalområdet. Opgaven for GBS-Hallerne består i at forme rammen, men tilbuddet tænkes at være ideelt til dem, der har svært ved at få fast tid til holdsport og gerne vil dyrke idræt med familie og venner. Det kunne også tænkes som et koncept for teambuilding, træningslejre, polterabend, venindesvømning, familiearrangementer osv. Når rammerne og tilgængeligheden er formet, så er opgaven at få dem kommunikeret ud på diverse platforme og sociale medier, så også synligheden er på plads. Denne indsats forventes også at skulle forstærkes grundet Covid-19s forventelige påvirkning af idrætsvaner. GBS-Hallernes mål er at få så mange tilbage til idrætsfaciliteterne som overhovedet muligt.

### Guldborgsund Hallernes kontaktråd

GBS-Hallernes kontaktråd er en vigtig samarbejdspartner, og et "forum" som fungerer som hørings-, sparrings-, og udviklingsorgan. Den nye kontaktrådsstruktur fra 2018 er kommet godt fra start, og områderne, som omfatter 4 enkeltstående råd samt et fællesråd, er godt i gang med at forme rammerne for det fremtidige samarbejde. Kontaktrådene er med til at sikre kvalificeringen af renovering, opgradering og udvikling af GBS-Hallerne.

Under Covid-19 nedlukningen har der ikke været afholdt kontaktrådsmøder og en vigtig dagsorden for 2022 vil derfor være at finde formen igen, genoptage samarbejdet og sammen imødekomme de markante påvirkninger som Covid-19 har markeret sig med inden for idrætten og dermed også idrætsfaciliteterne. Nu og i tiden efter Covid-19 er det GBS-Hallernes mål, sammen med kontaktrådene, at sikre trykthed omkring benyttelsen af idrætsfaciliteterne. Idræt, events og arrangementer skal efter Covid-19 for alvor i gang igen, og det kræver et godt samarbejde med skoler, foreninger, borgere, kontaktråd og kommercielle lejere.

### Digitale platforme

Som led i visionstanken og ønsket om at gøre flere borgere sunde og fysisk aktive har GBS-Hallerne en platform, som kan være med til at understøtte målet. De digitale pyloner samt skærmene i Nykøbing F. Hallen og Svømmecenter Falster er potentielle kilder til oplysning om tilbud og indsatser, som vil komme til gavn for Guldborgsund Kommunes borgere. I forvejen

kører der en masse reklame for kommunens tilbud og herligheder både inden for turisme, kultur og fritid, men der vil også være en stigende efterspørgsel for det private/kommercielle marked. Det vil være vigtigt, at begge dele kan gå hånd i hånd i forhold til sikring af indtægter til dækning af GBS-Hallerne udgifter til de digitale platforme.

GBS-Hallerne har opsat infoskærme i alle haller/svømmehaller, hvor foreningerne har mulighed for at synliggøre deres aktiviteter og arrangementer. Der arbejdes løbende med udvikling og optimering af de digitale platforme med det formål at skabe endnu mere synlighed omkring ledige tider, aktiviteter/events og naturligvis reklame for de mange muligheder, der er i GBS-Hallerne og Guldborgsund Kommune.

De digitale platforme vil være et vigtigt instrument i tiden efter Covid-19; et instrument til at sikre synliggørelse af idrætsaktiviteter – især til dem der har brug for et løft efter Covid-19.

### **Tilskud til større idrætsarrangementer**

I Guldborgsund Kommune er det muligt for foreninger at afholde større idrætsbegivenheder i GBS-Hallerne uden større økonomiske udfordringer i forhold til leje af haller, tilkøb samt reklame for arrangementet. Pakkeløsningerne har været og er fortsat en succes og siden dens introduktion, har der i alt været afholdt 18 større idrætsarrangementer betalt af puljen. Heraf kan bl.a. nævnes MMA-Galla, DM i svømning, VM i boksning, DM i dans og Thor Masters. Ordningen går fint i tråd med fokusset på øget turisme, udvikling af talenter, bosætning, stærke fællesskaber og ikke mindst eliteidrætten, som sætter Guldborgsund Kommune på landkortet med Nykøbing F. i front som en stærk hovedby.

### **Kapacitetsudfordringer i Nykøbing F. Hallen afhjælpes af Nykøbing F. Stadionhal**

Med beslutningen om opførelse af en ny multihal ved Nykøbing F. Hallen bør GBS-Hallerne kunne imødekomme den efterspørgsel, der er for ekstra halkapacitet fra flere uddannelsesinstitutioner og foreninger og dermed reducere antallet af aflyste haltimer. Den nye multihal vil også tilgodese Nykøbing F. Håndboldklubs ønske om fremover at kunne afvikle hjemmekampene i europæisk sammenhæng i Nykøbing F.

Adgangen til halfaciliteter er desuden en vigtig bosætningsfaktor, der har betydning for det gode hverdagsliv og dermed fastholdelse og tiltrækning af borgere. En ny multihal kan desuden anvendes til koncerter og konferencer og også i den sammenhæng blive et stort aktiv for Guldborgsund Kommune.

### **Arrangementer, besøgstal og indtægter er/bliver påvirket af Covid-19**

GBS-Hallerne, har indtil Covid-19, oplevet en forholdsvis stabil efterspørgsel på de 2 Svømmecentre og Nykøbing F. Hallerne. Svømmecenter Falster, Nordfalster Svømmecenter og Nykøbing F. Hallen stod inden Covid-19 for en samlet årlig indtjening på ca. 7,600 mio. kr. Hertil kommer interne indtægter fra skoler,

foreninger og andre kommunale institutioner på ca. 6 mio. kr.

Balancen i arrangementer, besøgstal og dermed indtægterne er en forudsætning for at opretholde en sund og stabil økonomi i GBS-Hallerne. Denne balance er for alvor påvirket af Covid-19 nedlukningen, og de restriktioner som har været gældende frem til maj måned 2021. GBS-Hallerne forventer efterdønninger af Covid-19 helt frem i budget 2022. Besøgstallene i Svømmecentrene og de store kommercielle arrangementer forventes ikke stabiliseret før ultimo 2021, hvilket utvivlsomt vil udfordre GBS-Hallerne indtægtsbudget og dermed også GBS-Hallerne nettobudget. Som nævnt ovenfor vil GBS-Hallerne igangsætte handlinger, der fokuserer på at øge faciliteternes benyttelse, men det er svært at spå om, hvilken adfærdsændring Covid-19 har ført med sig.

## POLITIKOMRÅDE: KFB - ADMINISTRATION

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
<b>Udgifter</b>	31.774	30.795	<b>30.083</b>	30.083	29.818	29.818
<b>Indtægter</b>	-768	-153	<b>-156</b>	-156	-156	-156
<b>Nettodriftsbevilling</b>	31.006	30.642	<b>29.927</b>	29.927	29.662	29.662
<b>Heraf lønsum</b>	30.197	28.836	<b>28.145</b>	28.145	27.880	27.880

### BUDGETAFTALE 2022-2025

Der henvises til budgetaftalen 2022-2025 forrest i materialet.

### STATUS PÅ TIDLIGERE DEMOGRAFI- OG BESPARELSESKRAV

De afledte konsekvenser af tidligere udmeldte demografi- og besparelseskraav i budget 2015-2018 er indarbejdet i budget 2019-2021 og efterfølgende år.

## CENTER FOR BORGER & BRANDING – ADMINISTRATION

### Beskrivelse af området

1.000 KR.	2022	2023	2024	2025
<b>Center for Borger &amp; Branding</b>	29.927	29.927	29.662	29.662

Center for Borger & Branding (CBB) omfatter Borger-service (47 PE), Centerledelse (1 PE), Fællesudgifter, Kultur & Fritid (20 PE) og Visionskommunekoordinator (1 PE). Derudover er der også ansat en Foreningsbrobygger (1 PE), Kulturtjenestekoordinator (1 PE) og Projektleder for Destination Sydfalster (1 PE), som finansieres på andre områder.

Borgerservice indeholder budget til løn, uddannelse, personalerelaterede forsikringer, øvrige personaleudgifter, administrationsudgifter, møder, IT, inventar, udgifter og indtægter til opgaverne: vielser, inddrivelse af ejendomsskat mm. samt folkeregister og sygesikring.

Centerledelse og fællesudgifter indeholder budget til løn, uddannelse, øvrige personaleudgifter, administrationsudgifter, møder og IT.

Kultur & Fritid indeholder budget til løn, personalerelaterede forsikringer og øvrige personaleudgifter.

## UDFORDRINGER OG TILTAG

### Centerledelse rådhuset

Center for Borger & Branding har en stab på rådhuset, der løser opgaver inden for kultur, fritid, bosætning, turisme, landdistriktsudvikling, samskabelse, branding og servicering af foreninger herunder lokale booking. Afdelingen har ansvaret for servicering af de politiske udvalg: Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget, Folkeoplysningsudvalget og Landdistrikts- og Turismeudvalget. Afdelingen på rådhuset har det overordnede ansvar for koordinering og samarbejde med en række kommunale (særligt Lolland) og selvejende institutioner, private aktører, kunstnere og regionale samarbejdspartner herunder udmøntning af flerårige kulturaftaler etc. Endvidere har centeret ansvaret for den samlede ledelse og udvikling i samarbejde med CenterMED. Ledergruppen varetages udviklingen af de overordnede mål og strategier ifølge styringsblomsten og varetager centerets projektopgaver med fonds-/ statsfinansierede indsatser, herunder Bevæg dig for livet, kulturtjenesten, Destination Sydfalster, aktiv sommer mfl.

I 2021 og 2022 er der fokus på: Destination Sydfalster, implementering af bosætningsstrategien, udvikling af Dannelsesrygsækken og Kulturtjenesten, anbefalinger fra Landdistrikter og Turisme Udvalget (LTU) og eventkoordinering, herunder opbygning af et eventsekretariat. Indsatsen omkring foreningsbrobygger vil gerne udvides og er derfor gået i gang med et udviklingsprojekt sammen med Center for Arbejdsmarked og Den Sociale Udviklingsfond med fokus på unge mellem 15-25 år.

Der er et særligt fokus på udmøntning og udvikling af en stor anlægsportefølje herunder: ombygning af Nykøbing F. Teater, ombygning af Kulturfabrikken, ny Bevægelsespark ved idrætscampus/MO.VE og ikke mindst Nykøbing Falster Stadionhal, der havde spadestik den 15. oktober 2021. Samtidig er der forberedelse af samling af en del kultur institutioner på Bropladsen på havnen i Nykøbing F.

### Borgerservice:

Borgerservice beskæftiger 47 medarbejdere (heraf 7 flexjobbere og 1 seniorjobber), der varetager ekspedition af borgere telefonisk og fysisk samt sagsbehandler på følgende myndighedsområder:

- Folkeregister
- Sygesikring
- Opkrævning af kommunale fordringer inkl. inddrivelse af ejendomsskat mm.
- Kontrol af, at borgere ikke modtager ydelser, de ikke er berettiget til
- Administration af svage pensionisters økonomi (ca. 300 sager)
- Boliglån
- Personligt tillæg
- Udvidet helbredstillæg til tandbehandling, fodbehandling og briller
- Aktindsigt
- Mellemkommunale forhold
- Vielser
- Pas og kørekort

Borgerservice har ansvar for følgende projekter:

- Implementering, drift og udvikling af Sags- og Partsoverblik (SAPA) og borgerblikket i hele organisationen
- Implementering og drift af Mit ID som erstatter NemID
- Implementering, løbende råd og vejledning i telefonpolitikken i hele organisationen

Endelig bruges mange personaleressourcer i arbejdsgrupper om Ny digital post og nyt ESDH-system.

Fysisk ekspedition har siden marts 2020 foregået mod tidsbestilling i Borgerservice i Nykøbing F. mandag og tirsdag fra kl. 10-15, torsdag fra kl. 10-18 og fredag fra kl. 10-13. Borgerservice i Nr. Alslev har siden marts 2020 været lukket grundet Covid-19 restriktioner, da der ikke er bemanning. Borgerservice i Nysted har åbent mod tidsbestilling mandage fra 10-14, Stubbe-købing har åbent mod tidsbestilling tirsdage fra 10-14, Saks-købing har åbent mod tidsbestilling torsdage fra 10-14 og Væggerløse fra 15-17. Telefonisk kan borgere hjælpes med digital guidning og med straks afklaring på de områder, som hører under Borgerservice, og som ikke kræver sagsbehandler. Telefontiden er mandag til onsdag 9-15, torsdag 9-17 og fredag 9-12. Endelig bemandet Borgerservice Informationen på Parkvej mandag-onsdag fra 8-15, torsdag fra 8-17 og fredag fra 8-12. Der forventes ikke ændringer i denne tilgængelighed, men med implementering af Sags- og Partsoverblik (SAPA - nyt IT-system) kan borgere også på flere andre områder i kommunen få straks afklaret deres henvendelser. I sådanne tilfælde vil der skulle forhandles ressourcer med de relevante områder.

Erfaringer fra Covid-19-nedlukningsperioden, hvor borgernes kontakt var via Callcenteret, ses, at der er mange henvendelser, som tidligere blev ekspederet ved fysisk fremmøde, som kan ekspederes af Callcenteret. Når henvendelsen kræver fysisk ekspedition er borgerne, via Callcenteret, klædt bedre på til den fysiske ekspedition, så den kan afsluttes ved første besøg. For at fastholde den gode henvendelsesadfærd, som er opstået med Covid-19, fastholdes henvendelser via Callcenteret, når henvendelsen vedrører andet end pas, kørekort, NemID, hvor fysisk fremmøde er obligatorisk. På den måde sikres det, at alt hvad der kan løses i Callcenteret bliver løst dér. Samtidig fastholdes tidsbestilling, da det sikrer et bedre flow ved skranke og sikrer, at borgere undgår at stå i kø. Ændringen har som udgangspunkt ikke betydning for budgettet men giver bedre mulighed for at ressourcefordele mellem front og Callcenteret. Den største effekt vil ses i et bedre borgerservicetilbud uden unødigt ventetid. Da der ikke har været stor borgertilfredshed med den skærmbetjente løsning i Nr. Alslev forventes et bruger-råd i efteråret at foreslå, at skærmløsningen erstattes af fysisk ekspedition.

For at opnå den effektiviseringsgevinst, som implementering af selvbetjening forudsætter, kræves det, at borgerne teknisk set kan finde, bruge og bruge løsningen. Samtidig er det vigtigt, at kommunens ansatte i alle områder har fornøden viden og motiverer



borgerne til at benytte selvbetjeningsløsninger. I Borgerservice arbejdes der løbende sammen med kommunikationsafdelingen om at forbedre den kommunale hjemmeside, så de digitale løsninger og information til borgerne er lettere at finde.

Tidligere har kerneopgaven i Borgerservice været meget klar – nemlig ekspedition af borgere. Med de mange projekter, som Borgerservice nu er en del af, er der ofte et pres på ressourcerne og mangler i kompetencer for at kunne løse de nye projektopgaver. Det vil være et fokuspunkt i resten af 2021 og i 2022 at få skabt en balance mellem opgaver og ressourcer og få de rette kompetencer.

Borgerservice har fortsat mange henvendelser fra borgere, der ikke kan betjene sig digitalt. Med indførelse af Mit Id medio 2021 forventer digitaliseringsstyrelsen, at der skal bruges 1-2 ekstra årsværk i Borgerservice på henvendelser fra borgere, der skal hjælpes eller valideres, inden de kan benytte den nye ID-funktion. Det er pt. ikke afgjort, om de ekstra ressourcer dækkes via DUT-midler.

SKAT's beslutning om at stoppe med automatisk inddrivelse af krav og overgang til nyt system giver fortsat Opkrævningsteamet et stort ekstra arbejde. Der arbejdes fortsat med indsatser, som kan sikre, at kommunen på anden vis kan få skyldige beløb indbetalt, ligesom der arbejdes på, hvordan gælden til kommunen kan sænkes. Regeringens boligpakke, hvor inddrivelse af ejendomsskat igen overgår til SKAT, forventes nu at træde i kraft ved udgangen af 2023, da ejendomsskat her bliver en del af forskudsregistreringen. De nærmere retningslinjer og konsekvenser kendes endnu ikke.

Antallet af svage pensionister, som ikke selv er i stand til at varetage sine økonomiske forhold, er fortsat stigende og omfatter nu godt 300 sager, som varetages af administrationsteamets 3 medarbejdere. Antallet af sager stiger bl.a., fordi teamet nu tilbagekalder pension for borgere, som skal betale opholdsbetaling i Guldborgsund eller anden kommune. Indsatsen er iværksat efter erfaring med, at flere har større restancer til kommunen. Med implementering af det nye fagsystem KY (kommunernes ydelsessystem) bruges der mange flere ressourcer på udbetalinger, da systemet ikke er færdigudviklet og meget fejlbehæftet. Ligeledes bruges der fortsat mange ressourcer på mødeaktivitet i projektet med leverandøren for at rette fejl op.





HØST - VED GULDBORGVEJ PÅ LOLLAND  
FOTO: GULDBORGSUND KOMMUNE





# TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG

## TME-UDVALG

### INDLEDNING

Ved udvalgsformand Peter Bring-Larsen

Guldborgsund Kommune arbejder ud fra kerneopgaven. "Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber." Udvalget fokuserer på at skabe optimale fysiske rammer for såvel borgere som erhvervsliv, med udgangspunkt i den attraktive placering kommunen har med nærhed til skov og strand samt gode trafikforbindelser.

### RAMMER OG VISION

Nærværende strategi danner grundlaget for at fastholde og udvikle en attraktiv bosætnings- og erhvervs-kommune samt løse kommunens kerneopgave.

Med baggrund i Kommuneplanstrategien skal Teknik, Miljø og Ejendomsudvalgets strategi for de kommende fire år understøtte borgernes og erhvervslivets idéer og ønsker om gode fysiske rammer inden for den økonomi, der er til rådighed.

For Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget er det vigtigt, at:

- fremme mobilitet og sammenhæng, så borgere, uddannelsessøgende og erhvervsliv sikres størst mulig fleksibilitet og udviklingsmuligheder
- kommunen udvikler sig med bæredygtighed som en ultimativ grundforudsætning
- de værdier, der findes i kommunen, fremtidssikres bedst muligt ved klimatilpasning
- der skabes attraktive bymiljøer – store som små – gennem bl.a. områdefornyelse og havneomdannelse (f.eks. Stubbekøbing og Nykøbing)
- understøtte tværgående samarbejder, som udspringer af kommuneplanstrategien, hvor udvalget har en central rolle.

### TVÆRGÅENDE ELEMENTER

Grundlaget for udvalgsstrategien er det fælles-politiske udgangspunkt, som vi er nået til enighed om i andre sammenhænge:

- **Kerneopgave**
- **Grundfortælling**
- **Planstrategien**
- **De strategiske målsætninger**
- **De tværpolitiske mål**
- **Det Guldborgsundske mindset; de 4 tilgange i organisationen**

### VORES KERNEOPGAVE:

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

## 1 SAMMENHÆNG TIL KERNEOPGAVE OG STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER

Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget bidrager til:

- "Uddannelse, dannelse og ambitioner"
- "Flere arbejdspladser"
- "Gode rammer for sundhed og hverdagsliv"

## 2 TVÆRPOLITISKE MÅL

Herunder ses Planstrategiens tværpolitiske mål. Markering med fed angiver de tværpolitiske mål, TME ser sig som en naturlig del af.

Vi vil:

- **at Nykøbing er en stærk hovedby**
- at alle får en uddannelse eller kommer i beskæftigelse
- **at vores landdistrikter er attraktive**
- **mere mobilitet og sammenhæng**
- at flere lever sunde liv
- **mangfoldige fællesskaber**
- at alle kommer godt fra start i livet - gennem hele livet
- bedre rammer for erhvervsliv og iværksætterier
- at talent og potentialer udvikles
- at flere borgere bosætter sig og bliver her
- at internationalisering er øget
- **en bæredygtig kommune**

for at lykkes med kerneopgaven.

## 3 UDVALGETS MÅL

1. Vi vil en bæredygtig kommune
2. Vi vil mere mobilitet og sammenhæng
3. Vi vil at Nykøbing er en stærk hovedby
4. Vi vil fremme lokale værdier i købstæder og på landet
5. Vi vil understøtte et mangfoldigt friluftsliv



Indikator	Baseline	Måling 2020	Måltal 2021	Slutmål 2022
<b>Mål: Vi vil understøtte et mangfoldigt friluftsliv</b>				
Nye brugergrupper af friluftsfaciliteter. Opfølgning på Naturlandets undervisningsmateriale til folkeskolerne		35%	75%	100%
Let adgang til naturen (faciliteter, skiltning) Naturlandets App øger synligheden for naturområderne ( <i>Nye faciliteter</i> )		50%	75%	100%
Let adgang til naturen (faciliteter, skiltning) Naturlandets App øger synligheden for naturområderne ( <i>Sammenhængende naturområder</i> )		50%	75%	100%
<b>Mål: Vi vil fremme lokale værdier i købstæder og på landet</b>				
Skabe flere attraktive boliger (gennem nedrivning, kondemnering, boliger i åbent land og ved vand). Målt på baseline fra 2018 samt ved opstart af op til to omdannelseslandsbyer (LTU anbefaling).		50%	100%	100%
<b>Mål: Vi vil at Nykøbing er en stærk hovedby</b>				
En levende by (skabe fysiske rammer)		75%	90%	100%
Tiltrække fyrtårnsprojekter (f.eks. hotel på havnen)		10%	20%	50%
Skabe planmæssige og fysiske rammer for at tiltrække investeringer til iværksætteri og erhverv (Områdefornyelse)		100%	100%	100%
Udvikle og brug af "pop up's"		100%	100%	100%
Skabe planmæssige og fysiske rammer for at tiltrække investeringer til iværksætteri og erhverv ( <i>Rammeplan vedr. erhvervshavn til bydelsområde</i> )		10%	20%	50%
Skabe planmæssige og fysiske rammer for at tiltrække investeringer til iværksætteri og erhverv ( <i>Omdannelse af den sydlige del af havnen</i> )		5%	25%	100%
<b>Mål: Vi vil en bæredygtig kommune</b>				
Opstart af byudvikling på havnene i Stubbekøbing og Nykøbing ( <i>Helhedsplan Nykøbing Erhvervshavn</i> )		50%	100%	100%

Indikator	Baseline	Måling 2020	Måltal 2021	Slutmål 2022
Opstart af byudvikling på havnene i Stubbekøbing og Nykøbing. ( <i>Visionspapir Stubbekøbing Erhvervshavn</i> )		10%	50%	100%
Bæredygtig byudvikling på Ydre Østerbro		10%	75%	100%
At vedtage Klimatilpasningsplan med tilhørende indsatser		50%	75%	100%
Ny SUNDskole som verdensmålsskole		20%	75%	100%
<b>Mål: Vi vil mere mobilitet og sammenhæng</b>				
Bæredygtig transport med bybusser (Andel 0 emissionsbusser af busflåden )		0%	100%	100%
Gennemførelse af to forsøgsprojekter i samarbejde med lokale aktører		50%	50%	100%

## 5 UDVALGETS FOKUSOMRÅDER

Fokusområderne relaterer sig til udvalgsmålene. Nedenfor er de listet efter udvalgsmaal.

### 1. VI VIL EN BÆREDYGTIG KOMMUNE

- o Bæredygtig transport (el-bus og el/biodisel-renovationskøretøjer, elbiler, 0-emission køretøjer)
- o Klimatilpasningsplan (sikring af værdier i byer og på landet)
- o Bæredygtig byudvikling (plangrundlag, studieboliger, faciliteter)
- o Bæredygtigt byggeri (fyrtårnsprojekt kunne være ny SUNDskole - verdensmålsskole)
- o Bæredygtighed som branding
- o Socialt ansvar (f.eks. ved at bidrage til løsning af Arbejdsmarkedsområdets udfordringer)

Indsatserne for at skabe en bæredygtig kommune gennemføres ved en helhedsorienteret indsats og i videst muligt omfang ved samskabelse og dialog med lokale aktører.

### 2. VI VIL MERE MOBILITET OG SAMMENHÆNG

- o Landdistrikter og lokale behov (delebiler, alternative busløsninger)
- o Skoletrafik (evt. kombineret med anden kollektiv transport)
- o Tilgængelighed (handicappede, barnevogne mv. – adgang til faciliteter)

Indsatserne for mere mobilitet og sammenhæng gennemføres ved en helhedsorienteret indsats, hvor f.eks. trafik ses på tværs af kørselsbehov. Der er fokus på samskabelse og dialog med lokale aktører. Det handler i høj grad om at udnytte de potentialer, der allerede er i områderne.

### 3. VI VIL AT NYKØBING ER EN STÆRK HOVEDBY

- o Områdefornyelse/byudvikling (midtbyen, udvikling af ydre Østerbro, udvikling af Nykøbing Havn)
- o Havnen og Sundet (få forbundet byen og vandet)
- o Plangrundlag (gøre det attraktivt at bygge og renovere)
- o Skabe fysiske rammer der understøtter liv og detailhandel

Indsatserne for at gøre Nykøbing til en stærk hovedby gennemføres ved en helhedsorienteret indsats på tværs af kommunens fagcentre. Der er fokus på samskabelse og dialog med lokale aktører. Det handler i høj grad om at udnytte de potentialer der allerede er i områderne.

#### **4. VI VIL FREMME LOKALE VÆRDIER I KØBSTÆDER OG PÅ LANDET**

- o Attraktive boliger (kondemnering, omdannelseslandsbyer, natur og vand)
- o Mangfoldige lokalsamfund (dialoggrupper mv.)
- o Drivkræfter i landområder (ildsjæle, udnytte potentialer)

Indsatserne for at fremme lokale værdier i købstæder og på landet gennemføres ved en helhedsorienteret indsats og i videst muligt omfang ved samskabelse og dialog med lokale aktører. Det handler i høj grad om at udnytte de potentialer der allerede er i områderne.

#### **5. VI VIL UNDERSTØTTE ET MANGFOLDIGT FRILUFTSLIV**

- o Cykler og cykelturisme
- o Faciliteter for "Broen til bedre sundhed" (stier, naturområder)
- o Samspil med naturen omkring bevægelse og udelæring (samarbejde med skoler og daginstitutioner)
- o De store naturprojekter (Bøtøskoven, Horreby Lyng, Naturlandet)
- o Tiltrække nye målgrupper til aktivt friluftsliv og naturoplevelser.

Indsatserne for at understøtte et mangfoldigt friluftsliv gennemføres ved en helhedsorienteret indsats og i videst muligt omfang ved samskabelse og dialog med lokale aktører. Det handler i høj grad om at udnytte de potentialer, der allerede er i områderne.







## POLITIKOMRÅDE: TM DRIFT

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
<b>Udgifter</b>	223.477	216.761	<b>231.671</b>	231.079	230.881	230.881
<b>Indtægter</b>	-14.849	-16.543	<b>-16.875</b>	-16.875	-16.875	-16.875
<b>Nettodriftsbevilling</b>	208.628	200.218	<b>214.796</b>	214.204	214.006	214.006
<b>Heraf lønsum</b>	68.754	64.901	<b>66.346</b>	66.346	66.346	66.346

### BUDGETAFTALE 2022-2025

Der henvises til budgetaftalen 2022-2025 forrest i materialet.

### BESKRIVELSE AF OMRÅDET

I det nye politikområde TME Drift, vil al drift vedr. Teknik & Miljø blive samlet. Dette betyder at der er tale om en drift som favner bredt. Derudover vil det blive driftens opgave at spille ind med konstruktiv viden til kommunens bygge og anlægsprojekter, så der sikres en billig og effektiv drift efterfølgende.

TME Drift varetager bl.a. følgende opgaver:

- Drift og vedligeholdelse af offentlige vandløb (483 km åbne og 277 km rørlagte) og rottebekæmpelse.
- Drift og vedligeholdelse vedr. de kommunale havne.
- Bygningsdrift og vedligeholdelse for ca. 250 kommunale ejendomme med ca. 440 bygninger og et samlet etageareal på ca. 360.000 m<sup>2</sup>.
- 10 beboelsesejendomme med 45 lejemål, hvoraf de fleste administreres via ekstern boligadministrator.
- Guldborgsund Kommune ejer 263 ha jord, som i.h.t. diverse lokalplaner er udlagt til bolig- og erhvervsformål. Arealerne er bortforpagtet som landbrugsjord.
- Understøtte anlægsprojekter på ejendomsområdet, infrastruktur, havne m.m.
- Løbende energioptimering og -budgettering.
- Drift og vedligeholdelsesopgaver vedr. kommunens 1.400 km veje.
- Drift og vedligeholdelsesopgaver vedr. torve, pladser og broer.
- Drift og vedligeholdelse af kommunens grønne områder.
- Vintertjeneste.
- Rengøring og vedligehold af offentlige toiletter.
- Værkstedsfunktionen står for service og reparationer på kommunens biler og maskiner, herunder alt vintermateriel, som benyttes af både interne og eksterne der udfører vintertjeneste.
- Byviceværter der holder byen ren i henholdsvis Saksøbing, Nysted, Nykøbing F., Marielyst, Stubbe-købing og Nr. Alslev.
- Kollektiv trafik.

### CENTRALE UDFORDRINGER OG TILTAG

I 2022 vil den nye organisering i Teknik & Miljø Drift forventeligt være mere integreret. Der vil dog fortsat være behov for fokus på driftsoptimeringer og ny-

tænkning i forhold til en bæredygtig drift. Økonomistyringen skal fortsat udvikles. Nye systemer og muligheder vil være med til at automatisere manuelle arbejdsgange, hvilket stiller nye krav til kontrolfunktioner, hele tiden med fokus på at sikre bedst mulig udnyttelse af de ressourcer der er på tværs af organisationen.

### FOKUSOMRÅDER

#### Bæredygtighed, klimaudfordringer og energioptimering

##### Bæredygtighed:

Med stort fokus på bæredygtighed ses det som en væsentlig indsats, at TME Drift fortsat går foran med tiltag for en mere bæredygtig grøn drift. TME Drift befinder sig bredt over hele kommunen, hvorfor tiltag vil skabe opmærksomhed på bæredygtighed generelt.

##### Klimatilpasning:

Fremtidens klima bliver varmere og mere ekstremt (jf. miljøstyrelsens tal). Som konsekvens af de ændrede klimaforhold med varmestigninger, stigende nedbør samt øgede vandstande vil der være en særlig opmærksomhed på, at forebygge og afhjælpe dette, generelt i Teknik & Miljø.

##### Energioptimering:

Kommunen har iværksat energimærkning på alle bygninger over 250 m<sup>2</sup> med henvisning til *Lov om fremme af energibesparelser i bygninger* samt bekendtgørelsen. Energimærkningen viser, hvor meget energi en given bygning bruger, og hvor der med fordel kan energiforbedres.

Der i 2020 bevilliget anlægsmidler til arbejdet med både Energimærkning og Energioptimeringsprojekter. Dette arbejde er påbegyndt i 2021 og vil fortsætte ind i 2022, hvor der ligeledes er søgt anlægsmidler. Mindre projekter prioriteres inden for egen ramme, da gevinsten i sidste ende vil kunne finansiere indsatsen.

##### Øget trafiksikkerhed:

Fortsat vil der i 2022 være fokus på øget trafiksikkerhed. Sammen med skolerne er fokus på, hvad der skal til for at få børn til at cykle i skole. Det sker bl.a. ved at skabe mere trygge trafikforhold omkring skolerne. Målet er at få flere børn til at være selvtransporterende af hensyn til læring, folkesundhed og miljø.

## POLITIKOMRÅDE: MYNDIGHED

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
<b>Udgifter</b>	49.842	45.967	<b>47.081</b>	47.081	47.081	47.081
<b>Indtægter</b>	-5.074	-4.125	<b>-4.420</b>	-4.420	-4.420	-4.420
<b>Nettodriftsbevilling</b>	44.768	41.842	<b>42.661</b>	42.661	42.661	42.661
<b>Heraf lønsum</b>	4.904	5.957	<b>6.076</b>	6.076	6.076	6.076

### BUDGETAFTALE 2022-2025

Der henvises til budgetaftalen 2022-2025 forrest i materialet.

### BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDET

Der henvises til budgetaftalen 2022-2025 forrest i materialet.

- Byggeansøgninger
- Lokalplaner
- Miljøbeskyttelse
- Rottebekæmpelse
- Parkering
- Kystbeskyttelse
- Skadedyrsbekæmpelse
- Jordforurening
- Spildevand
- Affald
- Kollektiv trafik
- Tilsyn med 276 virksomheder og 218 landbrug med tilsynsfrekvens beskrevet i ny flerårig tilsynsplan, jf. tilsynsbekendtgørelsen
- Drift af miljøvagt sammen med Lolland, Næstved og Vordingborg kommuner

### CENTRALE UDFORDRINGER OG TILTAG

TME Myndighed er organiseret under én fælles ledelse, hvor formålet er at hjælpe borgere, virksomheder og kollegaer med at lykkes. Myndigheds vigtigste opgave er at vejlede borgerne i, hvordan deres planer og drømme kan muliggøres inden for både lovgivningens rammer samt de politiske mål i Guldborgsund Kommune.

### FOKUSOMRÅDER

- Klimatilpasningsplan
- Strategi for klimasikring af Nykøbing F. By (RealDania-projekt)
- DK2020 Klimaplan
- Ny affaldsordning

Statens vandområdeplaner fastlægger miljømål og de vådområde- og vandløbsindsatser, der skal gennemføres. 3. generations vandområdeplaner udsendes i 2021 for planperioden 2021 til 2027. Her er kommunen projektejer efter administrationsmodel, der er aftalt mellem staten og KL.

Der er indsatser, der fremgår af spildevandsplanen 2020-2024.

På grundvandsområdet er der i 2022 opfølgning på kommunens indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, samt opgaven med den boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

De store infrastrukturprojekter som ny Storstrømsbro, udvidelse af jernbanen Ringsted-Femern, gasledning til Lolland-Falster, samt den stigende bygge- og anlægsaktivitet medfører øget pres på myndighedsbehandlingen.

Arbejdet med klimatilpasningsplanen og de projekter der her er prioriteret fortsætter i 2022. Kommunen deltager i RealDania projekt, hvor der skal udarbejdes strategi for klimatilpasning af Nykøbing F.

Kommunen deltager i DK2020-samarbejdet, hvor der i 2022 udarbejdes klimaplan, der beskriver hvor kommunen vil opfylde reduktionsmål mht. udledning af CO<sub>2</sub>.

Det forventes at der i 2022 færdiggøres varmeplan og affaldsplan.



## POLITIKOMRÅDE: TME - ADMINISTRATION

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
<b>Udgifter</b>	43.301	41.180	<b>44.825</b>	44.657	44.573	44.573
<b>Indtægter</b>	-1.019	-394	<b>-402</b>	-402	-402	-402
<b>Nettodriftsbevilling</b>	42.282	40.786	<b>44.423</b>	44.255	44.171	44.171
<b>Heraf lønsum</b>	40.617	35.728	<b>36.286</b>	36.286	36.286	36.286

Politikområde TME Administration dækker over:

- Sekretariatet
- Centerledelse
- Udvikling
- Bygge & Anlægsstyring
- Samt konto 6 personale i forhold til de øvrige politikområder – TME Drift og TME Myndighed.

### BUDGETAFTALE 2022-2025

Der henvises til budgetaftalen 2022-2025 forrest i materialet.

### CENTRALE UDFORDRINGER OG TILTAG

Sekretariat skal være med til at sikre sammenhængskraften i det nye Center for Teknik & Miljø, som i 2022 fortsat vil være i en forankringsproces. Her skal centrale opgaver samles, med særligt fokus vil være at understøtte ledelsen på tværs. Sekretariatet skal styrke centrets økonomistyring, sikre bedre udnyttelse af ressourcerne, understøtte en professionel personaleadministration og sikre ensartethed i sagerne videre op i organisationen.

Data om bygninger og ejendomme vokser betragteligt i disse år. Der indsamles langt flere oplysninger om de kommunale bygninger (energidata, tekniske data mv.) ligesom der er fokus på bygningernes anvendelse.

Samtidig sker der en massiv ajourføring af ejendomsdata generelt, bl.a. af hensyn til ny ejendomsvurdering og andre fællesoffentlige tiltag. En snæver udgiftsramme for bygningsvedligeholdelse giver et fokus på, at få alle disse data bragt i spil, så midlerne kan anvendes bedst muligt.

Teknik og Miljø arbejder på alle opgaver i tæt dialog med borgerne. Dette skal fortsat understøttes og udvikles, hvilket vil blive sikret i Udviklingsafdelingen. Der er pt. nedsat 18 lokale dialoggrupper, hvor Teknik og Miljø mødes med borgere fra kommunens lokalområder og drøfter små og store opgaver. I 2022 forventes disse udvidet på baggrund af lokal efterspørgsel.

I 2022 vil Bygge og anlægsstyring fortsat have et særligt fokus. Budgetforlig for 2021-2024 repræsenterer en stor anlægsramme, hvilket stiller krav til styringen i Teknik & Miljø. Bygge og anlægsafdelingen skal sikre en ensartet intern projektudvikling og byggestyring, hvor Teknik & Miljø skal understøtte de respektive centre i forhold til anlægsarbejde.







# BESKÆFTIGELSESDVALG

## BES-UDVALG

### INDLEDNING

Ved udvalgsformand Ole K. Larsen

“Vi skal styrke borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber” Sådan lyder Guldborgsund Kommunes kerneopgave.

Udvalget vil arbejde for, at alle får en uddannelse eller kommer i beskæftigelse. Vi tror på, at alle gerne vil kunne klare sig selv, og være en del af noget sammen med andre. Vi tror også på, at uddannelse er vejen til et bedre liv, hvor det især ligger os på sinde at få flere unge til at tage en uddannelse. Derfor har vi med denne strategi lagt sporerne for, hvorledes vi tror, at dette bedst muligt kan understøttes.

### RAMMER OG VISION

Udvalgets vision er at understøtte, at virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft, og sikre, at der er en god sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på arbejdskraft. Derfor vil udvalget arbejde for, at uddannelsesniveaut bliver hævet. Et højere uddannelsesniveau vil også kunne øge borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse.

Udvalget er meget optaget af, at flere unge tager en uddannelse. Potentialerne skal udnyttes, og de unge skal opkvalificeres, så de kan indgå på arbejdsmarkedet.

Der skal fortsat være et stort fokus på at de udsatte borgers potentialer bliver udnyttet, så de kan komme ud på arbejdsmarkedet, og blive selvforsørgende.

Med udspring i Planstrategi 2018 skal Beskæftigelsesudvalgets strategi for de kommende fire år sætte rammen for en beskæftigelsesindsats, der kan bidrage til at skabe øget beskæftigelse og løse kommunens kerneopgave, og dermed øge Kommunens muligheder for at udvikle sig og vækste.

### TVÆRGÅENDE ELEMENTER

Grundlaget for udvalgsstrategien er det fælles-politiske udgangspunkt, som vi er nået til enighed om i andre sammenhænge:

- **Kerneopgave**
- **Grundfortælling**
- **Planstrategien**
- **De strategiske målsætninger**
- **De tværpoltiske mål**
- **Det Guldborgsundske mindset; de 4 tilgange i organisationen**

### VORES KERNEOPGAVE:

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

## 1 SAMMENHÆNG TIL KERNEOPGAVE OG STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER

Beskæftigelsesudvalget bidrager til

### Gode rammer for sundhed og hverdagsliv

Gennem fokus på de udsatte borgere og de unge, hvor tidlig indsats som en helhedsorienteret og tværgående tilgang vil være centrale elementer i indsatsen, understøttes deltagelsen i et sundt hverdagsliv.

### Uddannelse, dannelse og ambitioner

Gennem fokus på at uddannelsesniveaut skal hæves, understøttes mulighederne for at blive den bedste udgave af sig selv.

### Flere arbejdspladser

Gennem et højere uddannelsesniveau, der sikrer at virksomheder får adgang til kvalificeret arbejdskraft og gennem styrket iværksætteri, understøttes flere job- og karrieremuligheder i et erhvervsliv i vækst.

## 2 TVÆRPOLITISKE MÅL

Liste over/markering af de tværpolitiske mål der kan tages ejerskab for (**fed, markeret tekst** angiver, at Beskæftigelsesudvalget har andel af ejerskab for et tværpolitisk mål):

- At Nykøbing er en stærk hovedby
- **At alle får en uddannelse eller kommer i beskæftigelse**
- vores landdistrikter er attraktive
- Mere mobilitet og sammenhæng
- **At flere lever sunde liv (sygedagpengemodtagere)**
- Mangfoldige fællesskaber
- At internationalisering er øget
- **At alle kommer godt fra start i livet - gennem hele livet (uddannelsessøgende)**
- **Bedre rammer for erhvervsliv og iværksætteri (ledige)**
- **At talent og potentialer udvikles (iværksætteri og højere uddannelsesniveau)**
- At flere borgere bosætter sig og bliver her

## 3 UDVALGETS MÅL

1. Uddannelsesniveaut skal hæves, og skal medvirke til at sikre at virksomheder får adgang til kvalificeret arbejdskraft
2. Flere jobparate skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate skal tættere på arbejdsmarkedet
3. For de unge skal det være attraktivt at være i job eller uddannelse
4. Det skal være attraktivt for ledige at blive iværksætter
5. Samarbejdet med virksomhederne skal styrkes med fokus på viden og attraktivitet
6. Flere flygtninge/familiesammenførte skal være selvforsørgende

## 4 UDVALGETS MÅL OG TILKNYTTETE INDIKATORER

Indikator	Baseline	Måling 2020	Måltal 2021	Slutmål 2022
<b>Mål: Uddannelsesniveautet skal hæves og skal medvirke til at sikre, at virksomhederne får adgang til kvalificeret arbejdskraft.</b>				
Andelen af den erhvervsaktive del af befolkningen uden en erhvervskompetencegivende uddannelse	38,9%	38,2% (2019)	37,5%	37,0%
Antallet af jobformidlinger, som Center for Arbejdsmarked er involveret i	534	689	573	587
<b>Mål: For de unge skal det være attraktivt at være i job eller uddannelse</b>				
Det gns. antal unge under 30 år, der er på a-dagpenge, uddannelseshjælp og kontanthjælp	729	733	657	580
Forskellen i andelen af unge, der er på a-dagpenge, uddannelseshjælp og kontanthjælp, i Guldborgsund Kommune og kommuneklyngen		0,7%-point GK:8,0% Klynge: 7,3%	0 % point eller mindre	0 % point eller mindre
<b>Mål: Flere jobparate skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate skal tættere på arbejdsmarkedet</b>				
Samarbejdsgrad med virksomhederne	Udgår da der ikke længere foretages måling			
Antallet af jobparate ledige (helårspersoner)	1.180	1.229	1.135	956
A-dagpengemodtagere - forskellen mellem den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse i Guldborgsund Kommune og i sammenlignelige kommuner (uger)	-4,8 uger GK:30,8 Klynge: 35,6	1,3 uge GK: 41,6 Klynge: 40,3	0 uge eller mindre	0 uge eller mindre
Jobparate kont. - forskellen mellem den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse i Guldborgsund Kommune og i sammenlignelige kommuner (uger)	-14,6 uger GK: 70,7 Klynge: 85,3	2,2 uger GK: 74,5 Klynge: 72,3	0 uge eller mindre	0 uge eller mindre
Antallet af aktivitetsparate ledige (helårspersoner)	1.146	986	950	900
Forskellen mellem andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der har ordinære timer, i Guldborgsund Kommune og sammenlignelige kommuner	-1,5% point GK: 8,2 % Klynge: 9,7%	2,2% point GK: 11,6 % Klynge: 9,4%	0% point eller større	0% point eller større



Indikator	Baseline	Måling 2020	Måltal 2021	Slutmål 2022
Forskellen mellem andelen af aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, der har ordinære timer, i Guldborgsund Kommune og sammenlignelige kommuner	0,1% point GK: 6,0 % Klynge: 5,9%	2,5% point GK: 9,4 % Klynge: 6,9%	0% point eller større	0% point eller større
Forskellen mellem andelen af modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, der har ordinære timer, i Guldborgsund Kommune og sammenlignelige kommuner	-3,3% point GK: 4,3 % Klynge: 7,6%	-4,4% point GK: 3,9 % Klynge: 8,3%	0% point eller større	0% point eller større
<b>Mål: Det skal være attraktivt for ledige at blive iværksætter</b>				
Der skal være en større udvikling i selvforsørgelsesgraden hos de, der deltager i tilbud om iværksætteri.	65%	60%	65%	65%
<b>Mål: Samarbejdet med virksomhederne skal styrkes med fokus på viden og attraktivitet</b>				
Samarbejdsgrad med virksomhederne	Udgår da der ikke længere foretages måling			
Antallet af jobformidlinger, som Center for Arbejdsmarked er involveret i	534	689	573	587
<b>Mål: Flere flygtninge/familiesammenførte skal være selvforsørgende</b>				
Andelen af flygtninge og familiesammenførte, som er kommet i beskæftigelse	23%	36,2%	38%	40%
Forskellen mellem andelen af integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, der har ordinære løntimer, i Guldborgsund Kommune og sammenlignelige kommuner.	-3,0% point GK: 4,9 % Klynge: 7,9%	1,0% point GK: 8,1 % Klynge: 7,1%	0% point eller større	0% point eller større
Karaktergennemsnittet for de afsluttede prøver på Sprogskolen i Guldborgsund	5,7	5,4	5,6	5,8
Beståelsesprocenten for de afsluttede prøver på Sprogskolen i Guldborgsund	90,8%	91,3%	92,0%	92,5%

### 1. UDDANNELSESNIVEAUET SKAL HÆVES, OG SKAL MEDVIRKE TIL AT SIKRE AT VIRKSOMHEDER FÅR ADGANG TIL KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT

- a) Tværgående samarbejde omkring fastholdelse i uddannelse eller praktikforløb  
Flere skal motiveres til at påbegynde og gennemføre en uddannelse. Gennemt et tæt samarbejde med andre centre i kommunen og eksterne parter, fx uddannelsesinstitutioner skal indsatsen tilrettelægges således at flere gennemfører en uddannelse eller praktikforløb.
- b) Gennem en tidlig indsats skal det sikres at alle skal kunne kompetenceudvikles - uanset forudsætninger.  
Der tilrettelægges individuelle tilbud, som tager afsæt i den enkeltes forudsætninger med et klart mål om at påbegynde en uddannelse.

### 2. FOR DE UNGE SKAL DET VÆRE ATTRAKTIVT AT VÆRE I JOB ELLER UDDANNELSE

Alle unge skal enten i job eller uddannelse.

- a) Gennem en tidlig indsats og via et helhedsorienteret og tværgående samarbejde skal der fokuseres på at gøre det attraktivt at være i job eller uddannelse.  
Der skal være fokus på tilbud til unge ikke-uddannelsesparate, - tilbud, som kan danne grundlag for at udvikle motivation og kompetencer til at påbegynde og gennemføre en uddannelse.  
Samarbejdet med virksomheder skal også have fokus på attraktive jobfunktioner for unge, der kan være motiverende for at påbegynde en uddannelse.
- b) Udvide og udvikle samarbejdet med områdets uddannelsesinstitutioner  
Et tæt samspil med områdets uddannelsesinstitutioner skal øge kendskabet til målgruppen, læringsmetoder m.m.
- c) Udnyt potentialerne og opkvalificer de unge til ledige job.  
Tilbud til unge ikke-uddannelsesparate, som kan danne grundlaget for motivation og kompetencer til at påbegynde en uddannelse.  
Foreningslivet/de frivillige inddrages i arbejdet omkring de udsatte unge, og derigennem få de unge integreret i et fællesskab.

### 3. FLERE JOBPARATE SKAL I BESKÆFTIGELSE OG FLERE AKTIVITETSPARATE SKAL TÆTTERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

- a) Det skal udnyttes, at virksomhederne i stigende grad efterspørger arbejdskraft.
- b) Styrke virksomhedernes anvendelse af Kommunen som rekrutteringsservice.
- c) Udnytte de store anlægsprojekter til at skabe jobåbninger.
- d) Der skal opkvalificeres målrettet ud fra den enkeltes og arbejdsmarkedets behov. I samarbejdet med virksomhederne rettes der et særligt fokus på at etablere ordinære jobfunktioner på deltid.
- e) Der skal gennemføres en tidlig indsats for at komme tilbage på arbejdsmarkedet gennem en helhedsorienteret og tværgående tilgang.  
Borgeren skal sættes i centrum og skal mødes med en inddragende og helhedsorienteret tilgang.  
Borgere på kanten af arbejdsmarkedet, som har andre problemer ud over ledighed, skal mødes med beskæftigelsesrettede tilbud, der understøttes af en tværgående indsats mellem de centre, der er i kontakt med borgeren, således at alle arbejder efter et klart mål om at få borgeren tættere på arbejdsmarkedet.
- f) Tilflyttere vil blive tilbudt et aktivt beskæftigelsestilbud snarest efter tilmelding
- g) Veteranindsats gennem samskabelse og dialog og helhedsorienteret tilgang. Der skal gennemføres en helhedsorienteret udredning af de støttebehov, som den enkelte har.

#### **4. DET SKAL VÆRE ATTRAKTIVT FOR LEDIGE AT BLIVE IVÆRKSÆTTER**

Iværksætteri er en af tangenterne for at skabe vækst og flere arbejdspladser

- a) Potentialerne for iværksætteri skal udnyttes.  
Iværksætter-spirer blandt de ledige skal ydes rådgivning og vejledning til enten at etablere egen virksomhed eller blive tilknyttet en allerede eksisterende virksomhed ("spin-off").
- b) Iværksætteri skal italesættes som en mulighed for selvforsørgelse.  
Iværksætteri som mulighed skal indgå i kontaktføreløbet med de ledige.
- c) Det skal gøres attraktivt at blive iværksætter.  
Udnytte mulighederne for at bevilge micro-lån til iværksættere (målgruppen er revalidender), og understøtte tiltag, der kan fremme motivation for iværksætteri.

#### **5. SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDERNE SKAL STYRKES**

Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft, og dermed bidrage til et erhvervsliv i vækst.

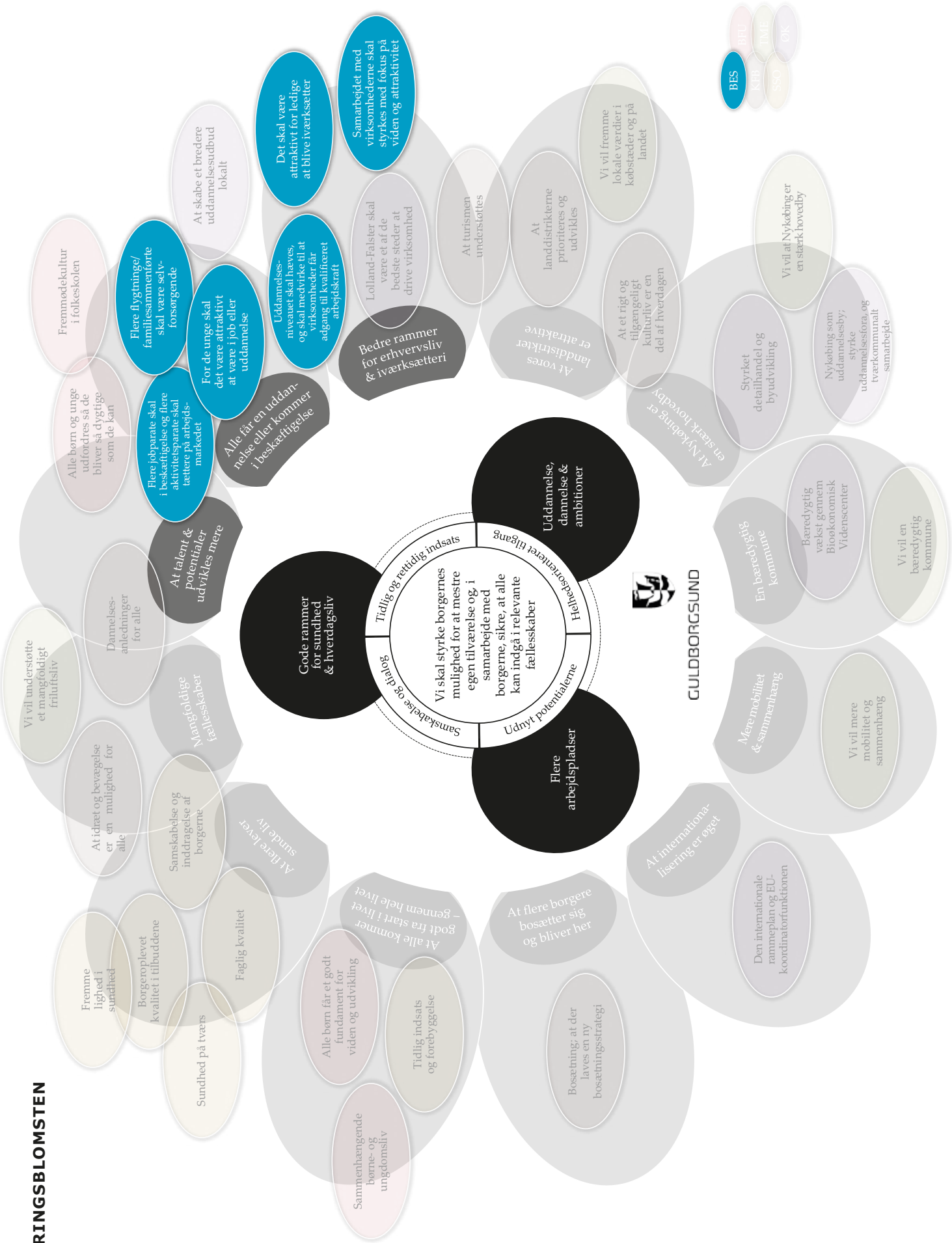
- a) Samarbejdet med virksomhederne skal styrkes med fokus på at gøre det attraktivt at drive virksomhed i kommunen.  
Center for Arbejdsmarked skal være virksomhedernes primære samarbejdspart i forhold til rekruttering, arbejdsfastholdelse, uddannelse, opkvalificering og ansættelse i henhold til Beskæftigelseslovgivningen.
- b) Samarbejdet skal udvikles gennem dialog, hvor vi deler viden og udvikler gode løsninger sammen.  
Der skal være et tæt samarbejde med Business Lolland-Falster og andre erhvervspolitiske aktører med henblik på at sikre et samspil mellem beskæftigelsespolitikken og erhvervspolitikken.

#### **6. FLERE FLYGTNINGE/FAMILIESAMMENFØRTE SKAL VÆRE SELVFORSØRGENDE**

En vellykket integration sker gennem job og uddannelse, som dermed bidrager til at øge arbejdsstyrken og antallet af beskæftigede.

- a) Der skal i indsatsen over for flygtninge/familiesammenførte være fokus på job
- b) De unge skal have en kompetencegivende uddannelse. I vejledningen af de unge skal der fokus på fagområder, hvor der er mangel på arbejdskraft.
- c) Iværksætteri skal italesættes som mulighed for selvforsørgelse.  
Iværksætteri som mulighed skal indgå i kontaktføreløbet.
- d) Samarbejdet med foreninger/frivillige udvides som led i integrationen. Foreningers/frivilliges aktiviteter for flygtninge/familiesammenførte styrker integrationen og herved opnås bl.a. forbedrede danskundskaber.
- e) Der rettes et særligt fokus på at skabe målrettede og kontinuerlige forløb for ikke-vestlige kvinder med henblik på at opnå selvforsørgelse

# STYRINGSBLOMSTEN





## POLITIKOMRÅDE: ARBEJDSMARKEDSCENTER

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2020	Budget 2021	<b>Budget 2022</b>	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
<b>Udgifter</b>	1.600.390	1.563.112	<b>1.598.897</b>	1.602.732	1.600.973	1.600.973
<b>Indtægter</b>	-304.811	-319.478	<b>-282.855</b>	-281.171	-278.325	-278.325
<b>Nettodriftsbevilling</b>	1.295.579	1.243.634	<b>1.316.042</b>	1.321.561	1.322.648	1.322.648
<b>Heraf lønsum</b>	48.343	40.695	<b>39.032</b>	39.332	39.332	39.332

### BUDGETAFTALE 2022-2025

Der henvises til budgetaftalen 2022-2025 forrest i materialet.

### UDVIKLINGEN I REGNSKAB 2020 OG BUDGET 2021 OG BUDGET 2022

I ovenstående tabel fremgår regnskab 2020 og budgetterne for de efterfølgende år i årets pris- og lønniveau. Nedenfor er regnskab 2020 og budget 2021 i 2022 pris- og lønniveau, så de er mere sammenlignelige med budget 2022.

POLITIKOMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2020 2022 P/L	Budget 2021 2022 P/L	<b>Budget 2022 2022 P/L</b>
<b>Nettodriftsbevilling</b>	1.312.444	1.245.499	1.316.042

## ØKONIMIAFTALEN 2022 – VEDR. UDGIFTER TIL OVERFØRSELSINDKOMSTER OG ANDRE KONTANTE YDELSER

Regeringen har indgået aftale med KL om kommunernes økonomi for 2022. I denne aftale er de blevet enige om et samlet skøn for de samlede kommunale nettoudgifter til overførsler på 96,750 mia. kr.

Det er en forøgelse med 3,128 mia. kr. sammenlignet med midtvejsvurderingen for 2021, som ligeledes blev aftalt i aftalen om kommunernes økonomi for 2022.

### Økonomiske konsekvenser af lovændringer 2020/2021

På Lov- og Cirkulæreprogrammet 2021/2025 er der en række økonomiske konsekvenser på beskæftigelsesområdet som følge af lovændringer. Den samlede regulering på beskæftigelsesområdet er negativ i budgetår 2022 samt overslagsårene på såvel på landsplan som for Guldborgsund kommunes vedkommende. Det skyldes bl.a., at staten i 2022 ikke mere finansierer 50 pct. af udgifterne til aktiveringsindsatsen for personer i ressourceforløb.

### BUDGETTILPASNINGSBEHOV

Udgangspunktet for det tekniske budget 2022 og overslagsårene er det teknisk fremskrevne budget, der blev vedtaget ved budgetvedtagelsen for 2021.

Beskæftigelsesudvalget er tilført 67 mio. kr. i budget 2022 samt overslagsårene 2023-2025 for at sikre kernevelfærden inden for udvalgets områder. Beskæftigelsesudvalget har besluttet og iværksat initiativer, investeringer og effektiviseringer for at styrke økonomien på udvalgets områder.

Nedenfor er en beskrivelse af en række væsentlige faktorer, der har påvirket Beskæftigelsesudvalgets samlede udgiftsbehov såvel positivt som negativt:

### Forventningerne til ledighedsudviklingen

Regeringen har i maj 2021 præsenteret Økonomisk Redegørelse, der indeholder regeringens seneste forventninger til det kommende års udvikling i dansk økonomi. Det fremgår heraf, at beskæftigelsen i 2022 forventes at overstige niveauet før Covid-19-pandemien. Det skyldes bl.a. en beskæftigelsesfremgang inden for bygge- og anlægsbranchen. Denne beskæftigelsesfremgang inden for bygge- og anlægsbranchen skyldes delvist den stigende aktivitet i forbindelse med etableringen af den faste forbindelse over Femern Bælt.

Den forventede stigende beskæftigelse forventes at reducere ledigheden fra 2021 til 2022. Ledigheden forventes dog i 2022 fortsat at være højere end i 2019, da arbejdsstyrken vokser på grund af tilbagetrækningsreformen.

Der foreligger endnu ikke nogen prognose fra STAR om, hvordan de enkelte kommuners ledighedsudvikling på den baggrund forventes at udvikle sig i 2022.

I budget 2022 har administrationen antaget, at den

forventede stigende beskæftigelse og faldende ledighed kommer Guldborgsund Kommune til gode i samme omfang som resten af landet.

Den faldende ledighed forventes at medføre et fald i udgifterne til a-dagpenge, kontanthjælp samt selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse fra 2021 til 2022. Eksempelvis forventes antallet af årspersoner på a-dagpenge at falde fra 748 i 2021, jf. budgetopfølgning pr. 31. juli 2021, til 650 i 2022.

### Sygedagpengesituationen efter Covid-19-pandemien

Antallet af personer på sygedagpenge og jobafklaringsforløb har i 2020 og 2021 været højere end i 2019. Det skyldes,

- at Covid-19-pandemien har medført længere ventetider for afklaring og behandling inden for sundhedssystemet
- at sygedagpengeperioden flere gange er blevet forlænget i løbet af 2020 og 2021
- at jobcentrets beskæftigelsesindsats i dele af 2020 og 2021 har været suspenderet
- at det i de sidste måneder af 2020 og i første halvår 2021 har været muligt at modtage sygedagpenge fra første sygedag for medarbejdere, der er smittet med Covid-19, eller hvis der er en realistisk formodning om, at sygefraværet skyldes smitte med Covid-19.

Der forventes fortsat at være eftervirkninger af Covid-19-pandemien på sygedagpengesituationen i 2022. Således har pandemien medført, at personer på sygedagpenge og jobafklaring i Guldborgsund Kommune og resten af landet har været længere tid på disse ydelser end normalt. Der er derfor en risiko for, at nogle af de nuværende personer på sygedagpenge og jobafklaring er kommet længere væk fra arbejdsmarkedet, og at det derfor er sværere at få nogle af dem tilbage på arbejdsmarkedet igen.

Administrationen forventer på den baggrund, at der fra 2021 til 2022 sker et markant fald i udgifterne til sygedagpenge og jobafklaring. Konkret forventes antallet af årspersoner på sygedagpenge og jobafklaring at falde fra 1.093 i 2021, jf. budgetopfølgning pr. 31. juli 2021, til 910 i 2022.

### Refusionsreformen på beskæftigelsesområdet

Refusionsreformen på beskæftigelsesområdet trådte i kraft 1. januar 2015. Reformen indebærer, at kommunerne fra år til år får færre statsrefusioner til dækning af udgifterne til førtidspension og fleksjob.

Det hænger sammen med, at staten dækker 65 pct. af udgifterne til førtidspension og fleksjob for de forløb, der blev igangsat før 1. juli 2014, mens staten kun dækker ca. 20 pct. af udgifterne for de forløb, der er igangsat efter 1. juli 2014.

Da der fra år til år bliver flere førtidspensions- og fleksjobforløb, der er igangsat efter 1. juli 2014, og færre førtidspensions- og fleksjobforløb, der er igangsat før 1. juli 2014, stiger kommunernes udgifter til

førtidspension og fleksjob hermed, selvom der ikke sker en stigning i antallet af førtidspensionister og fleksjobbere.

Fra 2021 til 2022 forventes refusionsreformen at medvirke til at øge de kommunale førtidspensionsudgifter med ca. 15 mio. kr.

### Tilbageføringsreformen

Tilbageføringsreformen indebærer, at folkepensionsalderen fra år til år stiger med et halvt år fra 2019 til 2022. Det betyder, at folkepensionsalderen var på 65 år i 2018, mens den i 2022 bliver på 67 år. Tilbageføringsreformen indebærer samtidig, at efterlønsalderen øges gradvis, så man i 2023 kan gå på efterløn som 64 årig.

Fra 2020 til 2021 er folkepensionsalderen dermed blevet øget fra at være 66 år til 66½ år. En gennemgang af borgerne på offentlig forsørgelse i Guldborgsund Kommune viser, at der aktuelt er 104 personer over 66 år på offentlig forsørgelse. I nedenstående tabel fremgår det, hvor mange personer det drejer sig om på de forskellige forsørgelsesyndelser, og hvor store forsørgelsesudgifterne kommunen i 2021 vil være hertil, hvis der i hele 2021 er disse 104 over 66 årige på offentlig forsørgelse.

	Antal	Kommunale udgift (kr.)
A-dagpenge	7	968.400
Kontanthjælp	1	113.500
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	1	69.300
Sygedagpenge	7	982.100
Jobafklaring	1	118.800
Fleksjob	8	824.600
Førtidspension	79	10.623.800
<b>I alt</b>	<b>104</b>	<b>13.700.500</b>

Som det fremgår af tabellen, beløber kommunens samlede udgifter i 2021 forbundet med den stigende folkepensionsalder fra 2020 til 2021 sig til ca. 13,7 mio. kr.

Tilbageføringsreformen kan forventes at medføre den samme kommunale merudgift fra 2021 til 2022.

### Seniorpension

Pr. 1. januar 2020 trådte den nye seniorpensionsordning i kraft, som er omfattet af budgetgarantien, og derved indgår i beregningen af kommunens udgifter til overførselsindkomster. Udgiften til seniorpension i 2022 er beregnet til 55,917 mio. kr. til i alt 388 helårs-personer.

Hovedparten af de personer, der overgår til seniorpension, kommer fra andre offentlig forsørgelsesyndelser. Den kommunale udgift øges dog i 2022 med ca. 3,6 mio. kr., da udgiften pr. person på seniorpension

generelt er højere end for de forsørgelsesyndelser, de kommer fra.

### OPSUMMERING

Covid-19-pandemien antages ikke at påvirke arbejdsmarkedet i 2022, og beskæftigelsen forventes at stige fra 2021 til 2022. Som følge heraf forventes antallet af årspersoner på offentlig forsørgelse fra 2021 til 2022 at blive reduceret med 270. Det medvirker i høj grad til at reducere udgifterne på politikområde Arbejdsmarkedscenter.

Reduktionen i udgifterne begrænses dog af, at ændring af refusionssystemet, tilbageføringsreformen og seniorpensionsordningen, der samlet set medvirker til at øge Guldborgsund Kommunes udgifter fra 2021 til 2022 med 32,3 mio. kr.

### UDGIFTSDRIVERE

Nedenstående ydelser/udgifter er mest afgørende for områdets forbrug og betragtes derved som Beskæftigelsesområdet *udgiftsdrivere*:

Jobcenter:

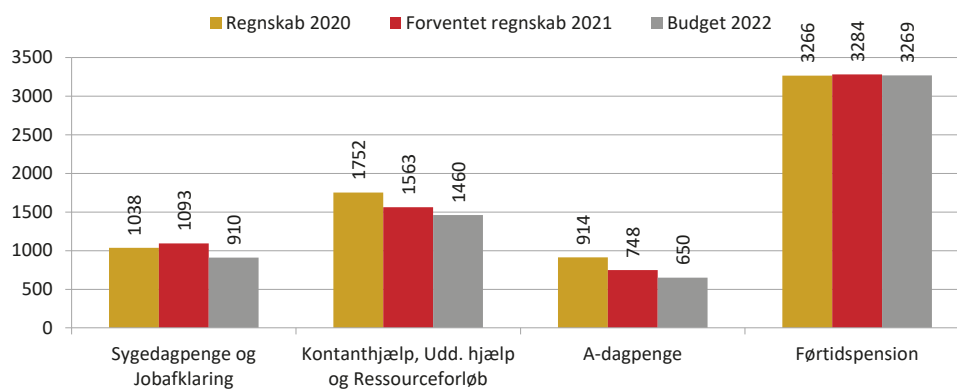
- Ungeenheden
- Sygedagpenge og Jobafklaring
- A-dagpenge
- Kontanthjælp, Uddannelseshjælp og Ressourceydelse
- Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse
- Bolig- og driftsudgifter samt tilskud vedr. flygtninge
- Ungeenheden
- Driftsudgifter i forbindelse med uddannelse, vejledning/opkvalificering og mentorordninger
- Driftsudgifter i forbindelse med uddannelse, vejledning/opkvalificering og mentorordninger
- Boligsikring og Boligyldelse

## ÅRSVÆRK

Statistik fra diverse fagsystemer på Beskæftigelsesområdet:

Årsværk	Regnskab 2020	Forventet 2021	Budget 2022
Sygedagpenge og Jobafklaring	1.038	1.093	910
A-dagpenge	914	748	650
Kontanthjælp, Uddannelseshjælp og Ressourceforløb	1.752	1.563	1.460
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	236	197	150
Revalidering, Ledighedsydelse og Fleksjob	1.305	1.285	1.325
Seniorpension	88	252	388
Førtidspension	3.266	3.284	3.269
<b>I alt</b>	<b>8.599</b>	<b>8.422</b>	<b>8.152</b>

## ANTAL ÅRSVÆRK





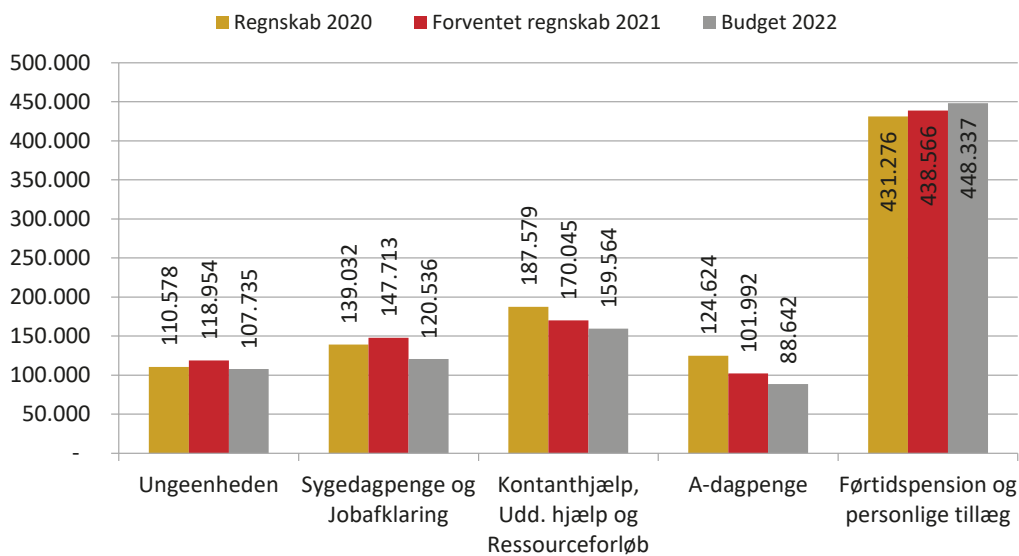
## VÆSENTLIGE UDGIFTSPOSTER

Budget 2022 udgør følgende fordelt på områder sammenholdt med regnskab 2020 og forventet regnskab 2021:

(1.000 kr.)	Regnskab 2020 i 2022-priser	Forventet regnskab 2021 i 2022-priser	Budget 2022 i 2022-priser
Ungeenheden	110.578	118.954	107.735
Sygedagpenge og Jobafklaring	139.032	147.713	120.536
A-dagpenge	124.624	101.992	88.642
Kontanthjælp, Uddannelseshjælp og Ressourceforløb	187.579	170.045	159.564
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	16.101	13.664	10.284
Bolig- og driftsudgifter samt tilskud vedr. flygtninge	9.468	14.641	14.656
Revalidering, Ledighedsydelse og Fleksjob	138.815	141.539	147.311
Driftsudgifter i forbindelse med uddannelse, vejledning/ opkvalificering og mentorordninger	50.069	55.530	68.337
Seniorpension	13.115	36.317	55.917
Førtidspension og personlige tillæg	431.276	438.566	448.337
Boligsikring og Boligydelse	56.460	55.822	56.240
Andre sociale formål og sundhedsudgifter mv.	35.328	31.506	32.839
<b>I alt</b>	<b>1.312.444</b>	<b>1.326.289</b>	<b>1.310.398</b>

Note: Tallene for 2020 og 2021 er opjusteret til pris- og lønniveau 2022 for at kunne sammenligne i samme løn- og prisniveau. Opjusteringen er foretaget med den tilpassede dæmpede satsreguleringsprocent på 1,15% fra 2020 til 2021 og 0,15% fra 2021 til 2022.

## NETTOUDGIFTER (1.000 KR.)



## POLITIKOMRÅDE: AM-PROJEKT

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2020	Budget 2021	<b>Budget 2022</b>	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
<b>Udgifter</b>	4.616	4.324	<b>6.469</b>	6.469	6.469	6.469
<b>Indtægter</b>	-5.334	-5.140	<b>-6.735</b>	-6.735	-6.735	-6.735
<b>Nettodriftsbevilling</b>	-718	-816	<b>-266</b>	-266	-266	-266
<b>Heraf lønsum</b>	21.928	21.658	<b>21.227</b>	21.227	21.227	21.227

### BUDGETAFTALE 2022-2025

Der henvises til budgetaftalen 2022-2025 forrest i materialet.

### UDVIKLINGEN I 2020-2022

Der er følgende udgifter og indtægter på området:

(1.000 KR.)	Regnskab 2020 i 2020-priser	Forventet regnskab 2021 i 2021-priser	Budget 2022 i 2022-priser
Sprogskole, driftsudgifter	11.503	10.710	9.263
Diverse prøvegebyrer	-158	-142	-102
Afregningskonto til andre kommuner	-359	-400	-459
Afregningskonto til Guldborgsund Kommune	-10.904	-9.618	-8.152
I alt	82	550	550
Afregningskonto for projekter	-13.698	-15.736	-14.954
AM-projekt	4.951	5.363	5.640
Svømmecenter Falster	1.326	1.509	1.537
Guldborgsund Zoo og Botanisk Have	5.997	7.445	6.350
SIC Kantine	624	603	611
I alt	-800	-816	-816
<b>I alt Aktiveringsprojekter</b>	<b>-718</b>	<b>-266</b>	<b>-266</b>

Området vedrører driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats og sprogundervisning af udlændinge på kommunens sprogskole.

Områderne er leverandør af ydelser til politikområde Arbejdsmarkedscenter, og ydelserne "afregnes" efter BUM-model.

## POLITIKOMRÅDE: BES-ADMINISTRATION

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2020	Budget 2021	<b>Budget 2022</b>	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
<b>Udgifter</b>	74.861	72.722	<b>77.175</b>	72.184	71.285	71.285
<b>Indtægter</b>	-5.690	-1.686	<b>-995</b>	-995	-995	-995
<b>Nettodriftsbevilling</b>	69.170	71.036	<b>76.180</b>	71.189	70.290	70.290
<b>Heraf lønsum</b>	59.290	57.119	<b>61.120</b>	56.180	55.282	55.282

### BUDGETAFTALE 2022-2025

Der henvises til budgetaftalen 2022-2025 forrest i materialet.

### UDVIKLINGEN I 2020-2022

For at kunne se udviklingen i samme pris- og lønniveau er der i nedenstående tabel foretaget justering af 2020- og 2021-tallene, så alle tal er i 2022 pris- og lønniveau.

POLITIKOMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2020 2022 P/L	Budget 2021 2022 P/L	Budget 2022 2022 P/L
Nettodriftsbevilling	70.070	71.143	76.180

Administrationsområdet omfatter budget til lønninger og afledte driftsudgifter til administrationspersonalet på Beskæftigelsesområdet.

Der er et samlet budget på 76,180 mio. kr., hvoraf lønninger udgør 61,120 mio. kr.

De stigende udgifter mellem Regnskab 2020 og Budget 2022 skyldes, at Beskæftigelsesudvalget i december 2019, i august, september og oktober 2020 samt

januar og februar 2021 besluttede at igangsætte en række business cases. I nogle af disse business cases skal flere medarbejdere medvirke til at reducere antallet af personer på offentlig forsørgelse. Med andre ord skal en stigning i administrationsudgifterne medvirke til at sikre et endnu større fald i kommunens forsørgelsesudgifter.





BORREMOSEN  
FOTO: GULDBORGSUND KOMMUNE





## GULDBORGSUND

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