



GULDBORGSUND

BUDGET REDEGØRELSE 2024

**GULD
BOXEN**
NYKØBING F. HALLEN

INDHOLD

FORVENTNINGER TIL FREMTIDENS VELFÆRD.....	3
INDLEDNING	5
BUDGETFORUDSÆTNINGER	6
BUDGETAFTALE	8
RESULTATOVERSIGT	14
FINANSIERINGSOVERSIGT	15
BEVILLINGSOVERSIGT.....	15
OVERSIGT OVER ANLÆGSINVESTERINGER	16
ØKONOMIUDVALG	20
Politikområde: Finans	20
Politikområde: Politik og erhverv	21
Politikområde: Administration	24
SOCIALUDVALG	26
Politikområde: Familierådgivning.....	26
Politikområde: Socialområdet	34
Politikområde: SU - administration	44
ÆLDRE OG OMSORGSUDVALG.....	48
Politikområde: Ældre og Omsorg	48
Politikområde: Folkesundhed	56
Politikområde: ÆOU - administration	58
BØRN OG SKOLEUDVALG.....	60
Politikområde: Børn og Læring	60
Politikområde: BSU - administration	72
LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALG ...	74
Politikområde: Kultur og Turisme	74
Politikområde: Fritid	79
Politikområde: LKFU – administration	83
TEKNIK, MILJØ OG KLIMAUDVALG	86
Politikområde: Drift	86
Politikområde: Myndighed	88
Politikområde: TKMU – administration	90
BESKÆFTIGELSE- OG ERHVERVSUDVALG	92
Politikområde: Arbejdsmarkedscenter	92
Politikområde: AM-projekt	96
Politikområde: BEU - administration	97

FORVENTNINGER TIL FREMTIDENS VELFÆRD

Kernevelvæerden i Danmark er under pres. Kommunerne landet over mangler både penge og medarbejdere, forventningerne til den offentlige service stiger, og samtidig er det blevet dyrere at hjælpe de svageste borgere i vores samfund.

Når man kigger på Guldborgsund Kommunes økonomi, er vi ingen undtagelse. Vi har i Budget 2024-2027 flyttet knap 110 millioner i 2024, stigende til knap 155 millioner kroner frem mod 2027, fra forskellige områder til det specialiserede socialområde og til beskæftigelsesområdet for bare at kunne følge nogenlunde med.

Dermed tilgodeser vi de borgere i kommunen, der ikke kan klare sig uden massiv hjælp og støtte, herunder børn, der er anbragt uden for hjemmet, borgere på sygedagpenge, borgere med handicap, udsatte borgere samt nedslidte borgere på senior- og tidlig-pension.

Et af de strategiske temaer, som byrådet arbejder med, er Det Gode Børneliv. Vi er enige om, at det blandt andet kræver gode institutioner tæt på borgerne, både i byer og i landdistrikter - også i svære økonomiske tider. Derfor har vi med dette budget også besluttet, at de nuværende dagtilbud og skoler i kommunen fortsætter efter samme struktur som i dag.

Det lyder måske ikke som en stor ting, at noget består, men i disse tider er det faktisk en ret væsentlig politisk prioritering. Når jeg kigger mig omkring, er skole- og dagtilbudslukninger på tapetet i rigtig mange landdistriktskommuner.

I Guldborgsund Kommune har vi i mange år været enige om at sætte forholdsmæssigt mange penge af til kultur- og fritidsområdet. Vi har dermed et højere kultur- og fritidsbudget end mange andre, og det er vi stolte af. Derfor er det også et helt bevidst valg, at vi selv i en økonomisk udfordrende tid har valgt at fastholde kulturtilbud på et højt niveau til kommunens børn og unge og til vores fantastiske kulturinstitutioner.

I trængte tider er det vigtigt at huske, at Guldborgsund Kommunes budget ikke er blevet mindre. Vi har altså ikke færre penge at gøre godt med, men udgifterne er stigende, og det er indtægterne ikke. Og når vi flytter rundt på 155 millioner kroner, så vil nogen uden tvivl kunne mærke det i deres hverdag. Det kan ikke undgås, og det skal vi være åbne om og ærlige med.

Selvom vi allerede har flyttet mange penge rundt, så skal der omprioriteres flere endnu. For den situation, jeg skitserede i begyndelsen af forordet, bliver ved. Opgaverne bliver flere og mere komplekse, der mangler medarbejdere og penge til at finansiere velfærden,

og samtidig er danskernes forventninger til velfærden stigende i takt med, at velstanden stiger.

Derfor har vi som kommunalpolitikere og som lokalsamfund en stor opgave foran os. Kommunerne kommer ikke til at levere den velfærd i morgen, som vi leverer i dag, men det behøver den offentlige service ikke nødvendigvis at blive dårligere af. Vi bliver bare nødt til at finde andre måder at gøre tingene på.

Måske skal vi løse flere opgaver sammen på kryds og tværs af det offentlige, det private, civilsamfundet og medborgerne selv? Måske er der opgaver, som velfærdssamfundet ikke længere skal tage sig af? Måske kan vi finde teknologiske løsninger, der kan hjælpe os noget af vejen?

Der er ingen, der kender svaret - heller ikke jeg. Jeg ved bare, at vi skal tænke i nye baner. Derfor har vi i byrådet forpligtet hinanden til at udforske mulighederne for flere offentlige-private partnerskaber, og vi kommer også til at tage samtalen med borgerne. Vi skal have en reel forventningsafstemning, så vi ved, hvad vi kan og skal forvente af hinanden, og hvordan vi hver især kan bidrage til at opretholde et sundt, levende og bæredygtigt lokalsamfund. Den samtale er nok den vigtigste, vi kan have med hinanden i de kommende år.

Jeg vil gerne sende en stor tak til hele byrådet for det gode og positive samarbejde om Budget 2024-2027 og for at tage ansvar for at skabe balance i budgettet, også i fremtiden.



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials 'SH'.

SIMON HANSEN
BORGMESTER

GULDBORGSUND KOMMUNE, DECEMBER 2023

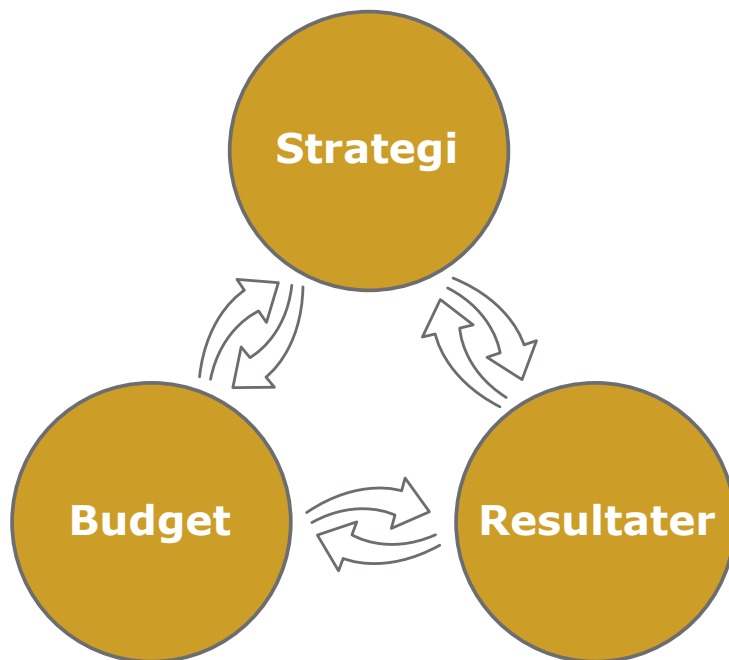


GRUSGRAVEN VED KETTINGE
FOTO: GULDBORGSUND KOMMUNE

BUDGET 2024-2027

INDLEDNING

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



Planstrategi 2022 samt fagudvalgsstrategierne 2022 sætter den overordnede strategiske retning for Guldborgsund Kommune i byrådsperioden 2022-2025. Strategierne tager udgangspunkt i kommunens fælles kerneopgave for borgerne i Guldborgsund Kommune:

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

Byrådet har udpeget 7 strategiske temaer for planstrategien, som sætter særligt fokus på:

- Det gode børneliv
- Uddannelsesbyen Nykøbing Falster
- Et godt erhvervs-klima
- Grøn omstilling
- Kommunen som attraktiv arbejdsplads
- Turisme og bosætning samt
- Omsorg og sundhedsfremme.

De 7 strategiske temaer udgør omdrejningspunktet for fagudvalgsstrategierne, som sætter retning og succeskriterier for, hvordan fagudvalgene – hver især og sammen - vil arbejde for at realisere de 7 strategiske temaer.

Budgettet fastlægger de økonomiske rammer, som skal bidrage til at virkeliggøre den politiske retning, som er sat i strategierne.

Det samlede indtægtsgrundlag i budget 2024 udgør 5,2 mia. kr. Beløbet skal dække kommunens samlede udgifter til drift og anlæg.

I budgettet er der prioriteret ressourcer til en række indsatser, som knytter sig til virkeliggørelsen af de 7 strategiske temaer i planstrategien. Indsatserne er beskrevet i budgetaftalen 2024-2027.

Med byrådets og fagudvalgenes strategier er der lagt et højt ambitionsniveau for hele organisationen, hvor budgetansvarlighed hænger sammen med kvalitet og resultater i opgaveløsningen.

Resultater er centralt i den tilgang, som organisationen løser sine opgaver på. Netop det at have fokus på, hvilke resultater der opnås, medvirker til, at kommunens ressourcer anvendes på den mest optimale måde. Det fordrer en tæt sammenhæng mellem budget, strategier og resultater.

Budgetredøgørelsens opbygning understøtter kommunens styringsmæssige tilgang ved en indledningsvis præsentation af forudsætninger, budgetaftale og oversigter over kommunens samlede økonomi. Derefter er der en beskrivelse af de enkelte fagudvalgs budgetanvendelse, der samlet set skal løfte den fælles kerneopgave.

BUDGET FORUDSÆTNINGER

RAMMEBETINGELSER FOR BUDGET 2024

Regeringen og KL aftalte i maj måned 2023 betingelserne for den kommunale økonomi for 2024.

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 Sundhedsministeriet udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og budgetteringen er for år 2024 valgt som selvbudgettering.

Det skal særligt bemærkes, at cirka 40,4 mio. kr. af kommunens bloktilskud er betinget af, at kommunerne under ét overholder de udmeldte rammer for henholdsvis service- og anlægsudgifter. Guldborgsund Kommune forventer på nuværende tidspunkt ikke udfordringer med at overholde de vejledende driftsrammer, der specifikt er udmeldt fra KL til den enkelte kommune.

Aftalen indeholder blandt andet følgende punkter:

- Særtilskudspulje på 734,4 mio. kr. til særligt vanskeligt stillede kommuner.
- Lånepulje på 200 mio. kr. målrettet det ordinære anlægsområde.
- Lånepulje på 200 mio. kr. til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på socialområdet.
- Lånepulje på 300 mio. kr. til likviditetsmæssige konsekvenser af den nye afregningsmodel for ejendomsskatter.

Der er ikke udarbejdet ansøgning til de 3 lånepuljer.

ANSØGNINGER TIL INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

Administrationen har i lighed med tidligere år fremsendt ansøgning om tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner.

I 2024 modtager Guldborgsund Kommune 30,0 mio. kr. i tilskud.

DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

INDBYGGERE

I forbindelse med budgetlægningen af generelle tilskud forventes indbyggertallet for 2024 at udgøre 60.128 (statsgaranterede folketal).

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 40,4 mio. kr.

Dette tilskud er betinget af, at kommunerne under ét overholder de aftalte rammer for service og anlæg i 2024.

Guldborgsund Kommune forventer på nuværende tidspunkt ikke udfordringer med at overholde såvel den vejledende serviceramme som den vejledende anlægsramme, som KL har udmeldt til den enkelte kommune.

SKATTER

Budgetteringen af skatteindtægter er valgt som selvbudgettering for 2024 med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 11.150,3 mio. kr. og folketal på 60.128 (statsgaranterede folketal).

Udskrivningsprocenten for 2024 er fastsat til 25,8% svarende til den procent Guldborgsund Kommune opkræver i 2023.

Grundskyldspromillerne er fastsat til 15,9 for parcelhuse m.v., og 7,2 for produktionsjord (maksimale satser for indkomst- og kalenderårene 2024-2028).

Provenuet for grundskyld er budgetteret med 280 mio. kr. svarende til statens udmeldte skøn i august 2023.

DÆKNINGSAFGIFT, OFFENTLIGE EJENDOMME.

Dækningsafgiften for offentlige ejendomme er uændret således, at dækningsafgiften svarer til det beløb, der blev opkrævet for skatteåret 2023.

Provenuet er budgetteret til 5,8 mio. kr.

KOMMUNENS KASSEBEHOLDNING (LIKVIDE AKTIVER)

Gennem en årrække 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 udligningsreformen i 2021 blev finansieringstilskuddet gjort permanent. Guldborgsund Kommunes andel udgør i budgettet for 2024 54,7 mio. kr.

Henset til de senere års økonomiske udfordringer på serviceområderne skal der jf. budgetstrategien for 2024-2027 udarbejdes et budget i balance.

I henhold til den vedtagne økonomiske politik udgør måltallet for resultat af ordinær drift 4.000 kr./indbygger og måltallet for den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen 3.500 kr./indbygger.

Vedrørende Guldborgsund Kommunes Sale og Lease Back engagementer er der med udgangen af 2022 frigivet cirka 414,0 mio. kr. fra deponerede midler til likvide aktiver og er således en del af kommunens likvide aktiver. Overførslen er en konsekvens af en afgørelse fra det daværende Social- og Indenrigsministerium.

DRIFTSOMRÅDER

Udgangspunktet for de budgetterede driftsudgifter er det tekniske budgetoplæg – budgetoverslagsårene 2024-2026 som vedtaget af byrådet i oktober 2022, korrigeret for senere politiske beslutninger, indregning af økonomiske udfordringer opgjort ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 på Socialudvalgets områder samt på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets områder, samt indregning af konsekvenserne af budgetaftalen 2024-2027.

LØNFREMSKRIVNING

Budgettering af lønomkostningerne for 2024 tager udgangspunkt i KL's anbefalinger.

Ud fra KL's anbefalinger er der anvendt et beregnings-teknisk skøn svarende til en budgetårsvirkning på 3,92 % fra 2023 til 2024 og 5,10 % i budgetoverslagsårene.

PRISFREMSKRIVNING

Jævnfør ovenstående er der taget udgangspunkt i KL's forventede prisjusteringer i juni 2023. Der er budgetteret med følgende forventninger til prisstigninger på øvrige områder:

- Fødevarer 5,81 %
- Brændsel 2,46 %
- Varekøb 5,71 %
- Entreprenørydelser 4,50 %
- Øvrige tjenesteydelser..... 7,82 %

DEN KIRKELIGE LIGNING

Vedrørende den kirkelige ligning er der ultimo august 2023 afholdt budgetmøde med Provstiudvalget. Byrådet har med udgangspunkt i budgetforslaget besluttet at fastsætte udskrivningsprocenten til 1,16 i 2024 – svarende til niveauet for 2023.

LÅNOPTAGELSE

Der er i budgetforslaget ikke budgetteret med lånoptagelse.

BUDGETAFTALE

BUDGETAFTALE 2024-2027

I Danmark er der nationale udfordringer, hvor kernevelfærden er sat under pres. Der er et stigende udgiftspres i at tilgodese de svageste borgere i vores samfund. Guldborgsund Kommune kan ikke påtage sig den nationale løsning af udfordringerne, men vi tager det sociale ansvar på os som byråd for Guldborgsund Kommunes borgere.

Det er derfor afgørende vigtigt for forligsparterne, at de 7 strategiske temaer for plan- og udvalgsstrategierne, der blev godkendt i oktober 2022, fortsat sætter den politiske retning for vores fælles kerneopgave for borgerne i Guldborgsund Kommune:

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

Med denne budgetaftale har forligsparterne med en meget bred politisk forankring besluttet omprioriteringer på tværs af det kommunale budget, hvor vi tilgodeser det gode børneliv, vores landdistrikter og de svageste borgere i vores kommune.

Forligsparterne er helt opmærksomme på, at så betydelige omprioriteringer ikke kan gennemføres uden at borgerne kan mærke det. Det har dog været et bærende politisk princip i overvejende grad at reducere budgetterne, der hvor den borgernære velfærd for Guldborgsund borgerne påvirkes mindst. Derfor er der indarbejdet betydelige administrative omprioriteringer i budgettet.

Det er også et bærende politisk princip, at vi vil have mest mulig værdi for pengene til gavn for kommunens borgere. Det kan på flere områder betyde genstart og nytænkning af opgaveløsningen.

Forligsparterne forpligter sig til at realisere rammebesparelserne i fagudvalgene inden udgangen af første halvår 2024. Hvis der er forligsparter, der ikke kan godkende forslagene, skal parten komme med alternative forslag til besparelser til erstatning af de afviste forslag. Der er mulighed for at lade sig inspirere af direktionens oplæg til budget i balance.

Forligsparterne forpligter sig ligeledes til at adressere de fortsatte økonomiske udfordringer i 2025-27 og konkret finde budgetforbedringer for minimum 75 mio. kr. i budget 2025 og overslagsårene. Rammen placeres under Økonomiudvalget, som tilrettelægger udmøntningen i fagudvalgene.

Forligsparterne ønsker at genbesøge den økonomiske politik i forbindelse med vedtagelsen af budgetstrategien 2025-28.

1. Det gode børneliv

Det er vigtigt at sikre de bedst mulige betingelser for, at vores børn kan komme godt fra start i livet. Det kræver gode institutioner tæt på borgerne, både i byer og i landdistrikter. Derfor er forligsparterne enige om at sikre rammerne for skoler og daginstitutioner også i svære økonomiske tider.

Det betyder, at strukturen for skole- og dagtilbud grundlæggende fastholdes.

Forligsparterne er enige om, at i et stramt anlægsbudget er det afgørende vigtigt, at der sikres finansiering til færdiggørelse af Sundskolen. Når der kommer en afklaring af det eventuelle merfinansieringsbehov her til, sætter forligsparterne sig sammen og genovervejer det samlede anlægsbudget.

Guldborgsund Kommunes mangfoldige kulturtilbud understøtter det gode børneliv. Derfor ønsker forligsparterne også at sikre, at vi i fremtiden har et bredt udbud af kulturinstitutioner og kulturtilbud til vores børn og unge.

2. Uddannelsesbyen Nykøbing Falster

De tidligere besluttede tværgående indsatser for at fremme uddannelsesbyen Nykøbing Falster fortsætter. Det sker i partnerskaber med uddannelsesinstitutioner og erhvervslivets organisationer gennem Uddannelses Alliance Lolland-Falster og Videnplatform Guldborgsund.

Med prioritering af det gode børneliv – og de reducerede omprioriteringer på skole- og dagtilbudsområderne – søges der ligeledes skabt det bedst mulige grundlag for, at vores elever i skolerne fortsat har gode forudsætninger for at starte på en ungdomsuddannelse.

3. Et godt erhvervsklima

For at understøtte det politiske fokus på et godt erhvervsklima i Guldborgsund Kommune for de eksisterende virksomheder og at potentielle investorer oplever en hurtig, effektiv og professionel ydelse i Guldborgsund Kommune, er der etableret en organisation på tværs af relevante fagcentre. Det betyder, at virksomheden har en indgang og ikke selv skal finde og henvende sig til de relevante faglige medarbejdere for at få den relevante hjælp.

Arbejdspladser er afgørende for den fortsatte udvikling af Guldborgsund Kommune. Erhvervsfremmeindsatsen, der ydes på kommunens vegne af Business Lolland-Falster, fastholdes på et højt niveau og realiseres gennem de årlige handleplaner.

Bosætningsindsatsen fokuseres tilsvarende på at tiltrække den arbejdskraft virksomhederne efterspørger og bidrager dermed til det gode erhvervsklima. Der igangsættes en proces, der skal være med til at sikre, at vi opnår et mere kvalificeret arbejdsudbud i Guldborgsund Kommune.

4. Grøn omstilling

Forligsparterne fastholder fokus på, at Guldborgsund Kommune skal udvikle en grøn styrkeposition, og der skal sættes tværgående fokus på den grønne omstilling, så kommunen som geografisk område er CO₂-neutral og i videst mulig omfang klimasikret senest i 2050. Realiseringen af den grønne indkøbspolitik skal bidrage til bæredygtige indkøb og fremme af cirkulær produkttænkning, så kommunens klimaaftryk nedbringes. Forligspartierne har en opmærksomhed på, at en ændret indkøbspolitik ikke må blive væsentlig dyrere for kommunen.

Forligsparterne er enige om at Guldborgsund Kommune ved nybyggeri fortsat skal arbejde med certificerede byggerier som f.eks. svanemærkningen.

5. Den attraktive arbejdsplads

Forligsparterne lægger vægt på fortsat at fremme Guldborgsund Kommune som en attraktiv arbejdsplads. Vi vil sikre, at kommunen er en professionel arbejdsplads med borgerne og opgaveløsningen i fokus. Derfor vil vi udforske mulighederne for at finde gode eksempler fra private virksomheder, herunder offentlige-private partnerskaber, så erhvervslivet i endnu højere grad kommer i spil i forhold til den kommunale opgaveløsning.

Der indhentes ligeledes best practice eksempler fra andre kommuner fx i forhold til digitale løsninger. Det sker med det klare formål at skabe gode rammer for opgaveløsningen, effektivisering og reduktion af omkostningerne.

Regeringen har fremsat lovforslag om at implementere EU domstolens praksis om registrering af medarbejdernes daglige arbejdstid. Forligsparterne ønsker, at implementeringen sker hurtigst muligt efter KL har udarbejdet relevant vejledning til kommunerne i forlænsningen af vedtagelsen af lovforslaget, med inddragelse af Hoved MED.

Afbureaukratiseringsinitiativerne, der blev iværksat ved indledningen af denne byrådsperiode, intensiveres yderligere og forventes realiseret til gavn for arbejdets tilrettelæggelse, effektiv opgaveløsning, medarbejdernes tilfredshed og borgernes muligheder for fleksible løsninger i mødet med kommunen.

6. Turisme og bosætning

Bosætningsindsatsen – herunder landdistriktsinitiativer – målrettes så den bidrager til at reducere Guldborgsunds socioøkonomiske indeks og kan tiltrække de borgere, der matcher det behov for arbejdskraft, som virksomhederne efterspørger. I overensstemmelse hermed forankres bosætningsindsatsen bredt i kommunen.

For at fremme attraktive landdistrikter nytænkes koncepterne for biblioteker og borgerservice fx i forhold til øget samspil og synergi med andre kommunale og private lokaliteter fx skoler og tidligere rådhus.

Udviklingen af turismen i Guldborgsund Kommune bidrager til indtjeningen og jobskabelse til gavn for finansiering af kernevelfærden. Derfor vil Guldborgsund som turismedestination fortsat være en prioritering.

I tilknytning til, at Guldborgsund Zoo ikke længere er en kommunal beskæftigelsesaktivitet, afdækkes alternative muligheder, herunder salg til en privat aktør, eller om det kan omdannes til en folkepark, således at legepladserne bibeholdes.

7. Omsorg og sundhedsfremme

Der tilføres ca. 150 mio. kr. til Socialudvalget og Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget til at tilgodese de svageste borgere i vores kommune; anbragte børn, borgere på sygedagpenge, handicappede, udsatte borgere samt borgere på senior- og tidlig-pension. Der er en særlig opmærksomhed på social- og beskæftigelsesområdet, hvor udgiftspreset fortsat øges.

Guldborgsund har landets 5. højeste socioøkonomiske indeks.

Derfor prioriterer forligsparterne ressourcer og indsatser overfor Guldborgsund kommunes egne borgere. Som en konsekvens heraf tilpasser vi antallet af pladser til borgere på sociale tilbud, så det svarer til Guldborgsundborgernes behov.

Dermed fortsættes den politiske retning med at reducere markedsgørelsen på socialområdet.

Med dette budgetforlig har forligsparterne besluttet, at der skal være en ændret plejehjemsstruktur. Det politiske fokus er på at imødekomme behovet for plejehjemspladser der hvor behovet er, højne livskvaliteten for beboerne og sikre attraktive arbejdsmiljøer for personalet. Plejeboligerne skal være tidssvarende og attraktive.

I forbindelse med udmøntningen af forslaget om cafeer på plejecentrene og madservice, undersøges mulighederne for at cafeerne kan være brugerstyrede, så f.eks. selvtrænere stadig kan benytte faciliteterne.

Forligsparterne ønsker et øget fokus på at nedbryde de organisatoriske barrierer, med fokus på opgaveløsningen. Parterne ønsker, at der nytænkes en struktur omkring madservice, der gavner borgerne og sikrer en mere hensigtsmæssig arbejdsgang for medarbejderne. Forligsparterne er enige om, at demensindsatsen er vigtig, hvilket også er afspejlet i driftsbudgettet. Det betyder også, at et nyt demensafsnit rykkes frem til 2024.

8. Finansiering

Se bilag på de næste sider.

9. Guldborgsund i fremtiden

Sammen med resten af landets kommuner oplever Guldborgsund Kommune et stigende udgiftspres. Det kræver en tættere økonomisk opfølgning som implementeres i 2024.

Forligsparterne er enige om, at det kræver politiske handlinger og dialog med borgerne at udvikle fremtidens velfærd, bosætning, kvalificeret arbejdsudbud og skattegrundlag for at sikre en økonomisk bæredygtig kommune. Derfor er parterne enige om, at der med udgangspunkt i de vedtagne strategier og kommuneplanen skal skabes et bredere beslutningsgrundlag og et fælles politisk ansvar for, hvordan Guldborgsund Kommune skal se ud i fremtiden.

SKEJTEN VED FUGLSANG

FOTO: GULDBORGSUND KOMMUNE



BUDGETAFTALE 2024-2027
BILAG TIL PKT. 8

(Beløb i 1.000 kr.)			2024	2025	2026	2027
Resultat jf. budgetaftale 2024-2027 (- = forbrug af likvide aktiver)			53.199	34.718	18.483	40.447
Udvalg	Forslag	Driftsprioriteringer	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		Budgetopfølgning pr. 31/7 2023 - Socialområdet	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Udvalg	Forslag	Besparelsesforslag	-16.530	-61.909	-68.478	-74.555
		0-stilling af besparelsesforslag	-125.596	-197.552	-215.245	-229.366
		Besparelsesforslag i alt	109.066	135.643	146.767	154.811
		Besparelseskatalog	97.853	123.155	134.279	142.323
ØK	ØK - 001	Arbejdsstyrke - klar til anlægsinvesteringer	5.291	5.363	6.179	6.179
ØK	ØK - 002	Tilpasning af aktivtetsniveau	2.600	3.700	5.500	5.500
ØK	ØK - 003	Seniorjob - budgettilpasning	800	800	800	800
ØK	ØK - 004	Tjenestemandspension - budgettilpasning	2.000	4.000	4.000	4.000
ØK	ØK - 005	IT-fagsystemer - udbudsgevinster	1.803	3.865	4.391	5.813
ØK	ØK - 006	Optimering af IT	600	600	600	600
ØK	ØK - 007	Støttet boligbyggeri - budgettilpasning	0	0	355	500
ØK	ØK - 008	ØK's tilskudskonto - reduktion	1.200	1.200	1.200	1.200
SU	SU - 001	Omlægning af Det Gule Hus til uvisiteret tilbud (IS S-1) 1	1.193	1.193	1.193	1.193
SU	SU - 002	Huset omlægges til brugerdrevet tilbud (IS S-2) 1	2.602	2.602	2.602	2.602
SU	SU - 003	Lukning af botilbud (IS S-3) 1	1.397	1.971	1.968	1.968
SU	SU - 004	Omlægning af Kraghave bodel til STU-kollegie under UngBo (IS S-4) 1	1.722	1.722	1.722	1.722
SU	SU - 006	Udvidelse af botilbuddet Fjordvang med 4 pladser (IS I-3) 1	1.078	1.078	1.078	1.078
SU	SU - 007	Etablering af aflastning, Solsikken (IS I-9) 1	589	589	589	589
SU	SU - 008	Organisationstilpasning	1.581	1.581	1.581	1.581
SU	SU - 009	Investerings- og Sparekatalog 2.0	7.000	7.000	8.576	14.209
ÆOU	ÆOU - 003	Fjernelse af central sygdomspulje	3.661	3.661	3.661	3.661
ÆOU	ÆOU - 009	Rest midler fra de samlede værdighedsmillioner	2.433	2.433	2.433	2.433
ÆOU	ÆOU - 010	Fjernelse af budget til forbrugsgode, Mikroovne	136	136	136	136
ÆOU	ÆOU - 012	Tilpasning af midler til Åbne Mødesteder	230	230	230	230
ÆOU	ÆOU - 013	Organisationstilpasning - Hjemmeplejen/Sygeplejen	665	665	665	665
ÆOU	ÆOU - 016	Lukning af caféer på plejecentrene/Madservice	5.000	5.000	5.000	5.000

ÆOU	ÆOU - 017	Investering i sygeplejeklinikker og investering i digitale løsninger	300	1.300	1.300	1.300
ÆOU	ÆOU - 019	Organisationstilpasning - Hjælpe-middeldepot	215	425	425	425
ÆOU	ÆOU - 020	Organisationstilpasning ÆOU-administration	1.000	1.000	1.000	1.000
ÆOU	ÆOU - 021	Organisationstilpasning - Uddannelsesområdet	430	430	430	430
ÆOU	ÆOU - 022	Organisationstilpasning – Ledelsesstruktur i Center for Sundhed & Omsorg	1.000	2.000	2.000	2.000
ÆOU	ÆOU - 023	Reduktion af budget til vederlagsfri fysioterapi	1.000	1.000	1.000	1.000
ÆOU	ÆOU - 024	Fremtidig plejeboligstruktur og lukning af et eller flere mindre plejecentre	5.000	10.000	15.000	15.000
ÆOU	ÆOU - 025	Organisationstilpasning - Folkesundhed	460	460	460	460
ÆOU	ÆOU - 026	Organisationstilpasning – reduktion af tværgående administrative/udviklingsopgaver	550	550	550	550
ÆOU	ÆOU - 027	Justering af kvalitetsstandard	5.000	5.000	5.000	5.000
BSU	BSU - 001	Rammebesparelse 2 mio. kr. skoler og dagtilbud mv.	2.000	2.000	2.000	2.000
BSU	BSU - 002	SFO 5% reguleringsbånd permanentgøres	1.767	1.767	1.767	1.767
BSU	BSU - 014	Lønninger BSU-administration	257	354	417	450
BSU	BSU - 015	Hamonisering af pasningstilbud i de geografiske områder	4.157	4.157	4.157	4.157
BSU	BSU - 020	Bus i Kaninbjerg afkaffes	95	95	95	95
BSU	BSU - 027	Sprogvurdering halvering af tildelingen for både 3 årige og 5 årige	831	831	831	831
BSU	BSU - 028	Motorikscreening bortfalder 3 årige	812	812	812	812
BSU	BSU - 042	Rammebesparelse - Ungdomsskolen	465	639	755	813
BSU	BSU - 043	Rammebesparelse - UU	420	577	682	735
BSU	BSU - 047	Østerbro skolen - særlig sammenlægningstildeling	646	1.550	1.550	1.550
LKFU	LKFU - 001	Puljer	1.603	1.230	1.000	1.000
LKFU	LKFU - 002	Outdoorpuljen	546	546	546	546
LKFU	LKFU - 004	Teater Masken - rammebesparelse	0	500	500	500
LKFU	LKFU - 005	Middelaldercentret	0	500	500	500
LKFU	LKFU - 006	Boldbaner	200	500	800	800
LKFU	LKFU - 007	Aftenskoler	230	230	230	230
LKFU	LKFU - 008	Lokaletilskud til foreninger - rammebesparelse	1.250	1.250	1.250	1.250
LKFU	LKFU - 009	Lokaletilskud til rideklubber	200	200	200	200
LKFU	LKFU - 010-013	Gebyrer alm. lokaler - haller	164	164	164	164
LKFU	LKFU - 014	Kulturfabrikken Cafe	119	119	119	119
LKFU	LKFU - 017	E-resurce Filmstriben	200	200	200	200
LKFU	LKFU - 020	Informationen på Parkvej	125	450	450	450

LKFU	LKFU - 021	Callcentret	1.000	2.000	2.000	2.000
TKMU	TKMU - 001	Tilbageholde genbesættelse af stillinger på ejendomme A + B	620	620	620	620
TKMU	TKMU - 002	Tilbageholde genbesættelse af stilling på Pladsen i Nykøbøing	340	340	340	340
TKMU	TKMU - 004	Tilbageholdenhed med nyanskaffelser af maskiner / biler	500	0	0	500
TKMU	TKMU - 005	Reduktion i rengørings serviceniveau på adm. Bygninger	350	350	350	350
TKMU	TKMU - 006	Effektivisering af arbejdsopgaver lystbådehavne	420	620	620	620
TKMU	TKMU - 007	Reduktion af administrative stillinger	1.700	3.325	3.325	3.325
TKMU	TKMU - 008	Reduktion i serviceniveau på asfalt	5.000	5.000	5.000	5.000
TKMU	TKMU - 010	Byggesagsgebyr - genindføres	1.000	1.000	1.000	1.000
TKMU	TKMU - 011	Salg af ejendomme - Driftsbesparelse	650	775	775	775
TKMU	TKMU - 012	Øge takster på lystbådehavnene	150	150	150	150
TKMU	TKMU - 013	Afskaffelse af biler i driften	100	150	150	150
TKMU	TKMU - 014	Stop med sprøjtemidler, jf. budgetaftale	350	350	350	350
TKMU	TKMU - 016	Vinduespolering nedsat frekvens	300	300	300	300
TKMU	TKMU - 017	Reduktion i stillinger driftspersonale	2.000	2.000	2.000	2.000
TKMU	TKMU - 020	Reduktion i antal offentlige legepladser	0	150	150	150
TKMU	TKMU - 023	Nedklassificering af vandløb	0	0	525	525
TKMU	TKMU - 024	Revision af vandløbsregulativer	0	0	75	75
BEU	BEU - 001	Udgiftsreduktion på lægeregninger	1.000	1.000	1.100	1.300
BEU	BEU - 004	Beskæftigelsestilbud i Middelaldercentret	350	350	350	350
BEU	BEU - 006	Guldborgsund Zoo og Botanisk have lukkes ned	3.600	7.200	7.200	7.200
BEU	BEU - 009	Køb af eksterne beskæftigelsestilbud reduceres	1.600	1.600	1.600	1.600
BEU	BEU - 010	Intensiveret opfølgning og indsats over for aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere	1.050	3.000	3.000	3.000
BEU	BEU - 011	Indsats over for udsatte unge i forlængelse af ungeanalyse	1.150	2.650	2.650	2.650
		Nye besparelsesforslag	11.213	12.488	12.488	12.488
BSU	BSU - 051	Lukning SFO, jul/nytår	600	600	600	600
BSU	BSU - 052	Ændret garantinormering, Strandloppen	388	388	388	388
LKFU	LKFU - 022	Omorganisering af indsatser og ledelse, Parkvej	1.000	1.000	1.000	1.000
LKFU	LKFU - 023	Biblioteker og Borgerservice, aktiviteter m.m.	2.000	2.000	2.000	2.000
TKMU	TKMU - 025	Vintertjeneste	5.000	5.000	5.000	5.000
TKMU	TKMU - 026	Gadefejning	500	500	500	500
BEU	BEU - 012	Rammebesparelse	1.725	3.000	3.000	3.000

RESULTATOVERSIGT 2024-2027

	Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Indtægter		5.190,6	5.348,8	5.578,3	5.834,5
Skatteindtægter		3.184,5	3.251,2	3.353,3	3.494,2
Tilskud og udligning		2.006,1	2.097,6	2.225,0	2.340,3
Driftsudgifter		-4.924,5	-4.896,8	-4.889,9	-4.885,9
Faste priser (2024-niveau)	Økonomiudvalg	-325,5	-323,7	-320,5	-316,3
	Socialudvalg	-738,7	-736,7	-732,3	-725,3
	Ældre og Omsorgsudvalg	-1.071,8	-1.072,8	-1.078,3	-1.089,9
	Børn og Skoleudvalg	-800,9	-789,6	-786,9	-783,3
	Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg	-145,0	-142,7	-142,7	-142,7
	Teknik, Klima og Miljøudvalg	-338,3	-335,7	-333,4	-332,8
	Beskæftigelses og Erhvervsudvalg	-1.504,3	-1.495,6	-1.495,8	-1.495,6
Pris- og lønfremskrivning (Drift)			-217,7	-444,6	-681,9
Renter (nettorenteindtægter)		16,2	17,4	18,7	19,5
Resultat af ordinær drift		282,3	251,7	262,5	286,2
Anlægsinvesteringer		-152,7	-152,7	-152,7	-152,7
Faste priser (2024-niveau)	Økonomiudvalg	-43,2	-81,4	-76,5	-95,9
	Socialudvalg	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
	Ældre og Omsorgsudvalg	-11,6	-2,5	-2,5	-2,5
	Børn og skoleudvalg	-9,7	-12,3	-8,7	-3,0
	Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg	-12,1	-2,0	-11,4	-2,0
	Teknik, Klima og Miljøudvalg	-73,6	-52,0	-51,1	-46,8
RESULTAT I ALT		129,6	99,0	109,8	133,5

(+) = indtægter / (-) = udgifter

FINANSIERINGSOVERSIGT

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Kapitalfremskaffelse				
Årets resultat i alt (overskud)	129,6	99,0	109,8	133,5
Guldborgsund Forsyning A/S	8,4	8,4	8,4	
Lånoptagelse				
Øvrige finansforskydninger				
Kapitalanvendelse				
Årets resultat i alt (underskud)				
Afdrag på lån	-107,7	-107,2	-107,2	-107,9
Deponering (Sales & Lease Back og SUNDskolen)	33,0	39,0	6,0	6,0
Øvrige finansforskydninger	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Ændring af likvide aktiver	53,3	29,2	7,0	21,6

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

BEVILLINGSOVERSIGT

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter i alt	-4.924,5	-4.896,8	-4.889,9	-4.885,9
Økonomiudvalg	-325,5	-323,7	-320,5	-316,3
• Finans	-17,8	-20,7	-20,3	-20,1
• Politik og Erhverv	-85,1	-85,3	-84,6	-82,0
• Administration	-222,6	-217,7	-215,6	-214,2
Socialudvalg	-738,7	-736,7	-732,3	-725,3
• Familierådgivning	-295,0	-294,5	-294,4	-293,3
• Socialområdet	-387,7	-386,7	-384,1	-378,1
• SU – administration	-56,0	-55,5	-53,8	-53,9
Ældre og Omsorgsudvalg	-1.071,8	-1.072,8	-1.078,3	-1.089,9
• Ældre og Omsorg	-719,3	-720,3	-725,8	-737,4
• Folkesundhed	-326,7	-326,7	-326,7	-326,7
• ÆOU – administration	-25,8	-25,8	-25,8	-25,8
Børn og Skoleudvalg	-800,9	-789,6	-786,9	-783,3
• Børn og Læring	-795,0	-783,7	-781,1	-777,5
• BSU – administration	-5,9	-5,9	-5,8	-5,8
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg	-145,0	-142,7	-142,7	-142,7
• Kultur og Turisme	-64,9	-64,4	-64,6	-64,6
• Fritid	-50,5	-50,2	-49,9	-49,9
• LKFU – administration	-29,6	-28,1	-28,2	-28,2
Teknik, Klima og Miljøudvalg	-338,3	-335,7	-333,4	-332,8
• Drift	-242,9	-242,1	-240,7	-240,2
• Myndighed	-48,1	-48,1	-48,0	-48,0
• TKMU – administration	-47,3	-45,5	-44,7	-44,6
Beskæftigelses og Erhvervsudvalg	-1.504,3	-1.495,6	-1.495,8	-1.495,6
• Arbejdsmarkedscenter	-1.420,7	-1.415,4	-1.415,7	-1.415,7
• AM-projekt	0,3	0,3	0,3	0,3
• BEU – administration	-83,9	-80,5	-80,4	-80,2
Anlægsbevillinger i alt	-152,7	-152,7	-152,7	-152,7

OVERSIGT OVER ANLÆGSINVESTERINGER 2024- 2027

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Guldborgsund Kommune	152,7	152,7	152,7	152,7
Økonomiudvalg	43,2	81,4	76,5	95,9
• Anlægsreserve	25,6	18,0	3,1	12,9
• Havneudvikling Nyk. F	5,0	30,7	30,4	
• Rådhusprojekt på Parkvej 37	10,0	10,0	10,0	
• Salg - Dronningensgade 24-30 Adm.bygning				-10,0
• Marielyst Ressort		20,0	30,0	90,0
• Udviklingspulje	2,6	2,7	3,0	3,0
Socialudvalg	2,5	2,5	2,5	2,5
• Strategisk anlægspulje	2,5	2,5	2,5	2,5
Ældre og Omsorgsudvalg	11,6	2,5	2,5	2,5
• Yderligere demensafsnit - Etablering	5,0			
• Plejecentre - Optimering brandsikkerhed	4,1			
• Strategisk anlægspulje	2,5	2,5	2,5	2,5
Børn og Skoleudvalg	9,7	12,3	8,7	3,0
• Udeområde ved Sundby Børnehus		1,5		
• Daginst. Og Skoler - Indvendig vedligeholdelse	1,7	1,7	1,7	
• Ventilation Saksøbing Skole	4,0			
• Pulje til udemiljøer i dagtilbud og skoler		2,0	3,0	3,0
• Stubbekøbing Skole – faglokaler		7,1		
• SUNDskolen – Udvidelse med pavilloner	4,0		4,0	
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg	12,1	2,0	11,4	2,0
• Museum Lolland-Falster, nyt - Anlægstilskud	10,1			
• Pulje - Landdistriktsudvikling	2,0	2,0	2,0	2,0
• Pulje – GBS-Hallerne + energioptimering			3,0	
• Pulje – Nyk. F. Teater, opgradering m.m.			6,4	

	2024	2025	2026	2027
Teknik, Klima og Miljøudvalg	73,6	52,0	51,1	46,8
• Strategisk pulje til klimaindsatser	3,7	3,7	3,7	3,8
• Anlægsbidrag - Kystbeskyttelse i Sakskøbing	4,0			
• Trafikløsning ved Nordbyskolen				3,0
• Områdefornyelse udenfor Nykøbing F.	4,1	4,1	4,1	
• Pulje til byfornyelse	8,5	8,5	8,5	8,5
• Byudvikling - Sakskøbing Byrum	5,1			
• Fastholdelse af restlevetid på asfaltveje	10,0	10,0	10,0	10,0
• Nyanlæg af gadelys	0,5	0,4	0,2	
• Vejafvanding - Brønde og ledninger	2,5	2,5	2,5	2,5
• Øget trafiksikkerhed – herunder cykelprojekter	2,0	2,0	2,0	2,0
• Svømmecenter Falster - Tagrenovering	5,9			
• Udvendig klimaskærm og indvendig vedligeholdelse	7,5	7,5	7,5	7,5
• Opgradering af velfærdsforhold i drift TKM	2,5			
• Intelligente-og digitale løsninger i drift TKM	1,0	1,0	1,0	
• Ejd.strategi/opgradering og ensartet tegningsmat	0,8	0,8		
• Indsatsområder bæredygtig - Energoptimering	4,0	4,0	4,0	4,0
• Frie Bymidter (Medfinansiering)		2,0	2,1	
• Partnerskab – Udvikling af Nyk. F. Bymidte	0,5	0,5	0,5	0,5
• Cykelpulje (Medfinansiering)	3,0	3,0	3,0	3,0
• Kommunale Ejendomme – Affaldssortering	6,0			
• Pulje – Kvalificering af anlægsprojekter	2,0	2,0	2,0	2,0



POLITIK OMRÅDER

ØKONOMIUDVALG

- FINANS
- POLITIK OG ERHVERV
- ADMINISTRATION

SOCIALUDVALG

- FAMILIERÅDGIVNING
- SOCIALOMRÅDET
- SU - ADMINISTRATION

ÆLDRE OG OMSORGSUDVALG

- ÆLDRE OG OMSORG
- FOLKESUNDHED
- ÆOU - ADMINISTRATION

BØRN OG SKOLEUDVALG

- BØRN OG LÆRING
- BSU - ADMINISTRATION

LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALG

- KULTUR OG TURISME
- FRITID
- LKFU - ADMINISTRATION

TEKNIK, KLIMA OG MILJØUDVALG

- DRIFT
- MYNDIGHED
- TKMU - ADMINISTRATION

BESKÆFTIGELSE- OG ERHVERVSUDVALG

- ARBEJDSMARKEDSCENTER
- AM-PROJEKT
- BEU - ADMINISTRATION



ØKONOMIUDVALG

POLITIKOMRÅDE: FINANS

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Udgifter	12.587	17.031	18.200	21.154	20.708	20.506
Indtægter	-717	-402	-415	-416	-415	-415
Nettodriftsbevilling	11.870	16.629	17.785	20.738	20.293	20.091
Heraf lønsum	0	0	0	0	0	0

BUDGETAFTALE 2024-2027

Der henvises til budgetaftalen 2024-2027 forrest i materialet. På Politikområdet udmøntes følgende:

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

FORSLAG	AKTIVITETER	1.000 KR	2024	2025	2026	2027
ØK - 007	Støttet boligbyggeri - budgettilpasning		0	0	-355	-500
	I alt		0	0	-355	-500

Politikområdet Finans omfatter primært udgifter til sale og lease back engagementer samt udgifter vedrørende 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.

AKTIVITETER	1.000 KR	2024	2025	2026	2027
Byfornyelsesstøtte, driftssikring af boligbyggeri og ældreboliger		4.412	4.409	4.057	3.912
Sale og lease back		13.373	16.329	16.236	16.179
Politikområde Finans		17.785	20.738	20.293	20.091

POLITIKOMRÅDE: POLITIK OG ERHVERV

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Udgifter	89.416	97.339	94.821	94.932	94.212	91.700
Indtægter	-10.551	-9.217	-9.659	-9.659	-9.657	-9.657
Nettodriftsbevilling	78.865	88.122	85.162	85.273	84.555	82.043
Heraf lønsum	28.200	24.378	20.831	21.016	20.831	20.831

BUDGETAFTALE 2024-2027

Der henvises til budgetaftalen 2024-2027 forrest i materialet. På Politikområdet udmøntes følgende:

FORSLAG	BESPARELSESFORSLAG 1.000 KR	2024	2025	2026	2027
ØK - 008	Økonomiudvalgets tilskudskonto - reduktion	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	I alt	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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 2024-2027 er indarbejdet i det samlede budget under Økonomiudvalget. Havnens omsætning forventes at udgøre ca. 9,000 mio. kr.

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

AKTIVITETER	1.000 KR	2024	2025	2026	2027
Redningsberedskab		22.544	22.544	22.543	22.543
Guldborgsund Havne		134	133	136	136
Kulturelle opgaver		911	913	911	911
Politikere, valg m.m.		19.115	19.803	19.612	17.100
Administration		9.125	9.127	9.125	9.125
Erhvervsudvikling og innovation		18.333	17.753	17.228	17.228
Driftsreserve		15.000	15.000	15.000	15.000
Politikområde Politik og Erhverv		85.162	85.273	84.555	82.043

ADMINISTRATION OG ERHVERVSUDVIKLING

- Administration og erhvervsudvikling omfatter drifts- og udviklingsopgaver vedrørende erhverv, Bioøkonomisk Vækstcenter, uddannelse, Videnplatform Guldborgsund, internationale aktiviteter, planstrategi, kommuneplan, indsatsen med én borger – én plan samt administration af større tiltag og tværpolitiske initiativer.
- Erhvervsservice og iværksætteri omfatter ydelser som samarbejdsaftale med Business Lolland-Falster og Visit Lolland-Falster, konkrete udviklingsinitiativer under Business Lolland-Falster. Finansiering af Erhvervscenter Sjælland. Medlemskab af Femern Bælt Development samt bidrag til det fælles EU-kontor og de fire regionale klyngekontorer. Yderligere omfatter området større udviklingsprojekter og EU-projekter samt projektansættelse.

Politikområde erhverv har berøring med 3 af de 7 strategiske temaer som byrådet har fastlagt i planstrategien;

- Uddannelsesbyen Nykøbing Falster
- Et godt erhvervsklima
- Grøn omstilling

Status på arbejdet vedr. Uddannelsesbyen Nykøbing Falster er:

Styrkelse med byens studerende, hvor der blandt andet er etableret kontor på campus Bispegade med henblik på en tæt og nærværende dialog med studerende og ansatte med kommunens videregående uddannelser.

Study in NYK er fortsat en samlende kommunikationskanal til studerende vedrørende de tilbud der er relevante i uddannelsesbyen Nykøbing Falster.

Partnerskaber er det bærende i samarbejdsmodellen mellem uddannelsesinstitutionerne og Guldborgsund Kommune. For at sikre fælles vidensdeling om og videreudvikling af uddannelsesbyen, er der kontinuerligt fokus på udvikling af det strategiske partnerskab "Uddannelsesalliancen Lolland-Falster" samt videreudvikling af partnerskabet "Videnplatform" Guldborgsund". Supplerende er der udviklet 1:1 partnerskabsaftaler med uddannelsesinstitutioner som suppleres med konkrete handleplaner

Uddannelsesbyen Nykøbing Falster er yderligere ét af de 4 tværgående indsats, hvor der er lavet en tværgående organisering. Der er valgt tre fokuspunkter for indsatsen; 1: Relevante uddannelsesstilbud, 2: Attraktivt studiemiljø og 3: Rekruttering og fastholdelse af elever og studerende. Hvert spor har en tovholder, der sørger for samdrift i samarbejdet med relevante aktører omkring uddannelsesbyen.

Status på arbejdet vedr. Et godt erhvervsklima:

Business Lolland-Falster er Guldborgsund Kommunes primære udførende operatør vedr. erhvervsservice. Guldborgsund Kommune og Business Lolland-Falster har en partnerskabsaftale frem til udgangen af 2026. Der arbejdes årlige handleplaner hvor der i 2023 er fokus på:

- Erhvervsservice
- Øget produktivitet og konkurrenceevne
- Digitalisering
- Internationale aktiviteter
- Tiltrækning af investeringer og virksomheder
- Rekruttering og kompetenceudvikling

Der er høj aktivitet i forhold til udvikling af de nye erhvervsområder og med at skabe optimale rammebetingelser i forhold til de behov markedet viser relateret til, at den faste forbindelse over Femern Bælt står færdig i 2029. Konkret arbejdes der med flere virksomheder i forhold til en placering i Nørre Alslev og der arbejdes med flere virksomhedscases ved afkørsel 44 Eskilstrup.

Der er etableret et tæt og koordinerende arbejde mellem Business Lolland-Falster og Guldborgsund Kommune som myndighed, der sikrer en så optimal proces for den enkelte virksomhed som muligt.

Status på arbejdet vedr. Grøn omstilling:

Den grønne omstilling er et indsatsfelt som i stigende grad fylder i en forandringsdagsorden med et bredt fokus. Men vedtagelse af DK2020 og tilhørende handleplan, er Guldborgsund Kommunes ansvarsfelt konkretiseret med et fokus på kommunen selv, kommunens som selskabs ejer og indsats i forhold til kommunens egne borgere og virksomheder. Gennem Bioøkonomisk Vækstcenter er der fokus på hvordan den grønne omstilling også kan bidrage til et vækst og udviklingsperspektiv. Konkret arbejdes der bl.a. med at undersøge grundlaget for et fuldskala bioraffineringsanlæg på Falster, øget fokus på udvikling af grønne kompetencer i vores uddannelser, mulighed for at etablere bæredygtig fiskeproduktion på land, øget produktion og anvendelse af grønne proteiner til fødevarer, bæredygtigt byggeri og byggematerialer. Etablering af gasledning til Lolland-Falster giver også nye udviklingsmuligheder, udover et bidrag til en grøn omstilling, arbejdes der på afledte muligheder med biogasanlæg og Power To X produktion.

UDVIKLINGSTENDENSER

Beskæftigelse

De seneste tal fra Danmarks statistik viser en periode med fremgang i antal af arbejdspladser i Guldborgsund Kommune. Det ses også tegn på en opbremsning, som forventes at få negativ afsmittende effekt på udviklingen i antal arbejdspladser i Guldborgsund Kommune. Det forventes dog også, at de store anlægsprojekter vil betyde at Lolland-Falster ikke i samme grad som resten af landet vil opleve et stort fald i antal arbejdspladser.

Nye virksomheder

Antallet af nye virksomheder er fortsat ret stabilt, dog var der et fald under COVID-19. Der opleves en større interesse fra store europæiske investorer vedr. etablering af faciliteter, der kan betjene øget trafik og gods som følge af etablering af den faste forbindelse over Femern Bælt. Der opleves også øget international investeringslyst indenfor turismeområdet. Det nuværende renteniveau, udfordrer lige nu mulighederne for at tiltrække kapital fra de store institutionelle investorer.



POLITIKOMRÅDE: ADMINISTRATION

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Udgifter	171.484	228.796	226.919	221.157	219.122	217.700
Indtægter	-6.597	-8.077	-4.326	-3.502	-3.502	-3.502
Nettodriftsbevilling	164.887	220.719	222.593	217.655	215.620	214.198
Heraf lønsum	86.225	107.681	109.525	108.506	107.946	107.946

BUDGETAFTALE 2024-2027

Der henvises til budgetaftalen 2024-2027 forrest i materialet. På Politikområdet udmøntes følgende:

FORSLAG	BESPARELSESFORSLAG 1.000 KR	2024	2025	2026	2027
ØK - 001	Arbejdsstyrke - klar til anlægsinvesteringer	-5.291	-5.363	-6.179	-6.179
ØK - 002	Tilpasning af aktivitetsniveau	-2.600	-3.700	-5.500	-5.500
ØK - 003	Seniorjob - budgettilpasning	-800	-800	-800	-800
ØK - 004	Tjenestemandspension - budgettilpasning	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
ØK - 005	IT-fagsystemer - udbudsgevinster	-1.803	-3.865	-4.391	-5.813
ØK - 006	Optimering af IT	-600	-600	-600	-600
	I alt	-13.094	-18.328	-21.470	-22.892

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	2024	2025	2026	2027
Direktion		11.770	11.772	11.772	11.772
Politik & Personale		76.473	76.684	75.731	75.731
Økonomi		127.686	122.537	121.453	120.031
Teknik & Miljø		6.664	6.662	6.664	6.664
Politikområde Administration		222.593	217.655	215.620	214.198

CENTRALE UDFORDRINGER OG TILTAG

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

STRATEGI, BUDGET OG RESULTATER

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. Presset i de kommende år på kommunens økonomi forventes øget.

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 resultatorienterede strategier, som har til formål:

- at skabe det formelle grundlag for prioritering af konkrete resultatorienterede tiltag og fastlæggelse af økonomiske resultatmål,
- at skabe grundlaget for en ensartet måde at tænke og arbejde med strategi, budget og resultater i organisationen,
- at skabe grundlaget for tværgående samordning af organisatoriske og metodiske tiltag, som har en resultatorienteret tilgang som mål.

UDLÆGNING AF DELE AF KONTO 06

ADMINISTRATION

Dele af administrationskontoen er "decentraliseret" og indgår budgetmæssigt i de stående udvalgs budgetrammer. Hensigten hermed er 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	2024	2025	2026	2027
Socialudvalg		55.986	55.464	53.846	53.846
Ældre og Omsorgsudvalg		25.799	25.800	25.801	25.801
Børn og Skoleudvalg		5.953	5.856	5.798	5.765
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg		29.641	28.155	28.162	28.162
Teknik, Klima og Miljøudvalg		47.284	45.531	44.646	44.646
Beskæftigelses og Erhvervsudvalg		83.889	80.469	80.430	80.230
I alt		248.552	241.275	238.683	238.450

SOCIALUDVALG

POLITIKOMRÅDE: FAMILIERÅDGIVNING

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Udgifter	258.670	249.979	322.389	318.246	318.155	317.029
Indtægter	-29.572	-22.198	-27.447	-23.734	-23.734	-23.734
Nettodriftsbevilling	229.098	227.781	294.942	294.512	294.421	293.295
Heraf lønsum	142.928	141.503	156.210	152.017	151.493	150.635

BUDGETAFTALE 2024-2027

Der henvises til budgetaftalen 2024-2027 forrest i materialet. I forlængelse af budgetopfølgningen ultimo juli 2023 er Myndigheden Børn & Familie blevet tilført 30,000 mio. kr. i hvert af årene 2024-2027, jf. budgetaftalen.

UDGIFTSDRIVERE

Følgende områder har størst betydning for Familierådgivningens ressourceforbrug:

- Anbringelser (særligt sager hvor børnene har behov for behandling og 1:1 personale)
- Børn/unge i aflastning og døgnophold
- Børn/unge i Socialpædagogisk dagbehandling
- Børn/unge i familiebehandling (brug af kontaktperson, familiekonsulenter og familiesupplering)
- Sociale formål (tabt arbejdsfortjeneste, hjemmetræning m.v.)
- Antallet af Børn/unge i skole- og dagbehandlingstilbuddet Polaris
- Antallet af Børn/unge i psykologisk terapiforløb, børnepsykologiske undersøgelser, forældreressourceundersøgelser samt telefoniske rådgivningsforløb
- Antallet af gravide/nyfødte/børn/unge med særlige behov
- Antallet af borgere i Børn- og Ungetandpleje 0-21 år, Tandregulering, Omsorgstandpleje, Specialtandpleje og Socialtandpleje

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Familierådgivning ligger i Center for Trivsel & Social Indsats (CTSI) og består af en myndighedsdel i forhold til særlig indsats for børn (0-14 år) og deres familie (Børn & Familie), samt tre udførerenheder på børne- og ungeområdet. Psykologisk Pædagogisk Center (PPC), Pædagogisk Forebyggende Indsats (PFI) og Sundhedsplejen samt Center for Tandpleje, som er udfører enhed for alle borgere fra fødsel til alderdom. Enhederne inden for området arbejder tæt sammen om opgaveløsningen som fx implementering af, at PFI er primær leverandør på overvåget samvær i Guldborgsund – lokalområdet Sydsjælland og øerne. Dette initiativ er også en del af det driftstilpasningsinitiativ (H 2), som er beskrevet i Socialudvalgets Investerings- og sparekatalog. PFI har både kompetencerne og de fysiske faciliteter i Nykøbingområdet til at varetage langt flere samvær, end PFI gør i dag.

Der er desuden et vedvarende fokus på den løbende driftstilpasning, så ledige stillinger besættes efter en konkret vurdering af "absolut nødvendighed".

Fordelingen af det samlede budget for politikområdet Familierådgivning er vist i nedenstående tabel:

(1.000 KR.)	2024	2025	2026	2027
Politikområdet Familierådgivning	294.942	294.512	294.421	293.295
Børn & Familie	234.927	233.154	232.491	231.365
Myndigheden Børn & Familie (0-14 år)	231.870	230.180	229.514	228.388
Tilsynsenheden	2.495	2.495	2.495	2.495
Fælles konti	562	479	482	482
Udførende enheder	59.928	61.271	61.843	61.843
Psykologisk Pædagogisk Center (PPC)	23.010	23.051	23.051	23.051
Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (PFI) inkl. Polaris*	-87	-87	-87	-87
PFI	2.453	2.453	2.453	2.453
Polaris	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540
Center for Tandpleje	24.754	26.056	26.628	26.628
Sundhedsplejen	12.338	12.338	12.338	12.338

*Polaris er et skole- og dagbehandlingstilbud.

Børn & Familie har som myndighed kompetencen til at afklare og afdække barnets behov samt iværksætte indsatser ift. at sikre det enkelte barns trivsel og udvikling i familien. Den kommunale tilsynsopgave med plejefamilier er forankret i Børn & Familie.

I PFI arbejdes der med ydelser i henhold til Lov om Social Service. I Sundhedsplejen og Tandplejen arbejdes der primært efter Lov om Sundhed, og hos PPC arbejdes der både med ydelser jf. lov om social service, Lov om Folkeskoler samt psykologloven. I alle fire enheder arbejdes der med afsæt i Det Guldborgsundske Mindset, CTSI's strategi #vierfælles og udvalgsstrategien for Socialudvalget – sidstnævnte primært med afsæt i følgende pejlemærker under temaet "Det gode børneliv":

- Vi vil sikre, at barnet får rette indsats på det rette tidspunkt
- Vi vil sikre, at familien oplever rettidig og kvalificeret sagsbehandling
- Vi vil forenkle bureaukratiet (afbureaukratisering)
- Vi vil indtænke Sundhedsplejen og Tandplejen som centrale aktører i forhold til tidlig opsporing

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

Organisering af Børn & Familie

Kommunens myndighed på Børn & Familieområdet er forankret i Center for Trivsel & Social Indsats. Børn & Familieområdet 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, lovgivning og økonomisk ansvarlighed.

I 2021 blev Børn & Familie opnormeret med 7 myndighedssagsbehandlere til at understøtte et stigende

sagsantal. Da det er et komplekst område, er det først fra 1. januar 2023, at den sidste af de opnormerede myndighedssagsbehandlere blev ansat. Effekten af opnormeringen forventes først at opnå fuld effekt af ressourcetilførslerne fra tidligst efteråret 2023.

I sommeren 2022 blev Center for Familie & Forebyggelse og Center for Socialområdet lagt sammen til Center for Trivsel & Social Indsats. Sammenlægning, kompleksitet og et fortsat stigende sagstal indebar en ny organisationsplan med etablering af en niveau 3-leder samt tre niveau 4-ledere.

Denne organisering af Børn & Familie forventes på sigt at kunne mindske udviklingen i indsatsressourcetrækket dog under forudsætning af, at sagstallet ikke stiger yderligere. Effekten afhænger af myndighedsrådgiverne egne ressourcer ift. den helt tidlige forebyggelse med løbende og hyppig opfølgning med familie/barn samt andre fagpersoner for dermed at sikre tidlig og bedst muligt tilpassede indsatser.

Tværfagligt projekt "Fælles om familien" (fra budgetaftalen 2023-2026) er forankret i Børn & Familie, hvor fokus er på én samlet myndighedsindsats i Familien. Projektet løber i perioden 01.11.2023 – 31.10.2026.

Tværfagligt projekt "Én borger, én plan, ét sted", finansieret af EU-midler og Økonomiudvalget. Medarbejderen er indsatskoordinator uden myndighedsfunktion, og projektet løber i perioden 01.06.2023-31.08.2026.

UDFORDRINGER OG TILTAG

Myndigheden Børn & Familie

Myndighedsafdelingens bemanning indgår ikke, idet de indgår på politikområdet SU-Administration. På politikområdet Familierådgivning indgår udelukkende udgifter relateret til de faktiske foranstaltninger målrettet børn samt deres familier.

Aktivitets- og udgiftsniveauet i foranstaltningerne på børneområdet påvirkes af mange forskellige faktorer, som for størstedelens vedkommende er udefrakommende. Det gælder antallet af anbringelser, antallet af underretninger, omlægning til tidlig indsats, effekten af den meget tidlige forebyggende indsats etc.

I forbindelse med vedtagelsen af *Barnets Lov* 1. januar 2024 vil de kommende års fokus være at få indarbejdet en faglighed, der i endnu højere grad end nu sætter fokus på børneinddragelse. Som noget nyt opnår børnene fra det 10. år partstatus – en status som fordrer, at børnene mødes i øjenhøjde og får den nødvendige støtte i forhold til at forstå egen sag både på kort og langt sigt.

Aktuelt er det uvist, hvilken effekt *Barnets Lov* vil få på det administrative arbejde i forhold til, at myndigheds-sagsbehandlere kan arbejde mere forebyggelsesorienteret. Intentionen med loven er at give mere plads til fagligheden.

Børn & Familie har i forbindelse med organisationsændringerne fra 2021 og som forberedelse til den kommende nye *Barnets Lov* bedt om hjælp fra Task Forcen i foråret 2022. Task Forcen har været pauseret primo 2023, og arbejdet er genoptaget i april 2023. Et Task force forløb løber over 2 år og afsluttes således maj 2024. Der har været god dialog med Taskforcen i forhold til forventningsafstemning frem til maj 2024, da der parrallel skal arbejdes med implementerende aktiviteter i forhold til *Barnets Lov*.

Der har i årets første ni måneder i 2023 været 41 ny anbringelser, heraf er de 10 anbringelser med tvang. Til sammenligning var der de første ni måneder i 2021 og 2022 henholdsvis 18 og 30 ny anbringelser. I 2021 var alle sager med samtykke, mens der i 2022 var 7 anbringelser med tvang. Der er en formodning om, med kendskabet til nuværende sager, at den procentvise stigning på henholdsvis 40% fra 2021 til 2022 og 27% fra 2022 til 2023 ikke forventes at vare ved i 2024.

Af de 41 ny anbringelser i 2023 var 4 af sagerne baby-sager, 17 af sagerne var helt nye eller havde haft en foranstaltning under 2 år, mens 20 af sagerne havde haft en foranstaltning i mere end to år. Antallet af nye anbringelser påvirker budgettet og antallet af årspersoner i årene fremover, og indtil børnene hjemgives eller fylder 15 år og overgår til Ungeenheden. Anbringelser med tvang er mere ressourcekrævende i forhold til formkrav, følelsesmæssigt og økonomisk.

I den kommende lov *Barnets Lov* får kommunen pligt til at udarbejde en børnefaglig undersøgelse på alle søskende under 15 år til anbragte børn, ligesom det bliver muligt at indstille til adoption allerede ved barnets fødsel, uden forudgående støtte i form af ophold på mor-barn hjem eller lignende. Dette kræver forsat omfattende undersøgelse af forældrenes kompetencer. Screening af eksisterende og kommende børnesager er en kompleks og tidskrævende proces.

Implementeringen af den igangsatte Task force og implementering af *Barnets lov* med det forstærkede socialfaglige fokus på tidlig forebyggende indsats samt den mere målrettede inddragelse af familien og barnet, forventes, på længere sigt, at kunne mindske de udslagsgivende årsager til en anbringelse. Dette i en sådan grad, at anbringelsen sker, inden barnet bliver meget behandlingskrævende.

Børn & Familie oplever, at mængden og kompleksiteten i underretninger er stigende. Ligeledes opleves det, at kompleksiteten i sagerne er stigende. For at understøtte dette, opnå ensartet praksis i forhold til det systematiske og oplysende sagsarbejde samt optimere ressourceforbruget etableres der 1. januar 2024 en organisering, som understøtter dette. Der vil forsat være et øget fokus på den tidlige forebyggende og tværfaglige indsats omkring børnefamilierne.

Børn & Familie har siden 2021 i samarbejde med Center for Børn & Læring haft fokus på den tidligste forebyggelse i almenområdet. Det vil sige, før en situation måske udvikler sig og bliver så alvorlig, at der skal oprettes en 'sag' på barnet. Derfor blev der oprettet en konsulentfunktionen på alle skoler og daginstitutioner, som betyder, at der er en myndigheds-sagsbehandler tilknyttet, som skolen/institutionen kan kontakte ved tvivl om underretninger eller behov for deltagelse på et netværksmøde med forældrene.

Formålet med konsulentfunktionen var at reducere antallet af underretninger. Der ses på nuværende tidspunkt ikke en umiddelbar effekt målt på antallet af underretninger fra hhv. daginstitutioner og skoler – tværtimod ses der en øgning over de sidste 3 år. Det skal vurderes om potentialet for funktionen skal revitaliseres i forbindelse med organisationstilpasning samt i forhold til samspillet med *Barnets Lov*. Udover konsulentindsats i dagtilbud og på skolerne arbejdes aktuelt på revitalisering af GUSA (**GU**Idborg-sund **S**Amarbejdsmodel for udsatte børn og unge). På sags niveau foregår samarbejdet med deltagelse af flere aktører og familierne i mange sager via en GUSA-dialog, som Børn og Familie kan inviteres ind i.

Der er et generelt fokus på det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde for at udbrede kendskabet til de forskellige områder og muligheder samt understøtte en sammenhængende indsats for borgerne. Plejefamilierne er nogle af områdets tætteste samarbejdspartnere, og de bliver inviteret til dialogdag i løbet af 2023/2024.

I august 2023 blev forældre til børn med handicap inviteret til dialogdag med Socialudvalget som opfølgning på dialogdagen i 2022.

Udviklingen i anbragte med og uden samtykke samt adoptioner:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	30/9-23
Anbragte	142	161	163	159	151	148	160
Heraf tvangssager	49	67	63	59	36	37	49
Adoptioner	-	-	1	3	6	1	0

Udviklingen i antallet af anbragte årspersoner fordelt efter anbringelsestype:

Anbringelsestype	Antal årspersoner			
	Samlet antal 2022	Budgetforudsætninger 2023	Estimeret sager for 2023*	Budgetforudsætninger 2024**
Netværksplejefamilier	13,6	12,8	12,7	15,0
Plejefamilier	95,1	99,4	95,4	101,5
Opholdssteder	24,5	27,1	33,8	38,8
Kost- og efterskoler	1,7	5,1	2,1	6,8
Døgninstitutioner	9,0	11,3	11,0	14,1
Sikret døgninstitution	0	0,0	0,0	0,0
Ungdomskriminalitets nævn	1,5	1,3	0,1	0,9
I alt anbragte 0-14 årige	145,4	157,0	155,0	177,1

Definition af årspersoner: Én årsperson er et barn, der er anbragt i 12 måneder.

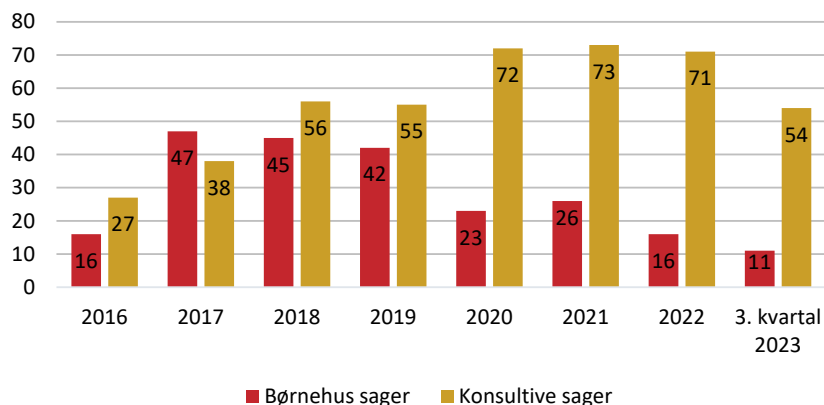
*Antal årspersoner i denne kolonne er udtryk for, hvor meget de allerede estimeret og kendte sager forventes at ville udgøre i 2023 pr. ultimo juli 2023 plus et skøn over tilgangen af sager i perioden august til og med december 2023.

**Udgangspunktet for budgetforudsætningerne i 2024 er budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2023.

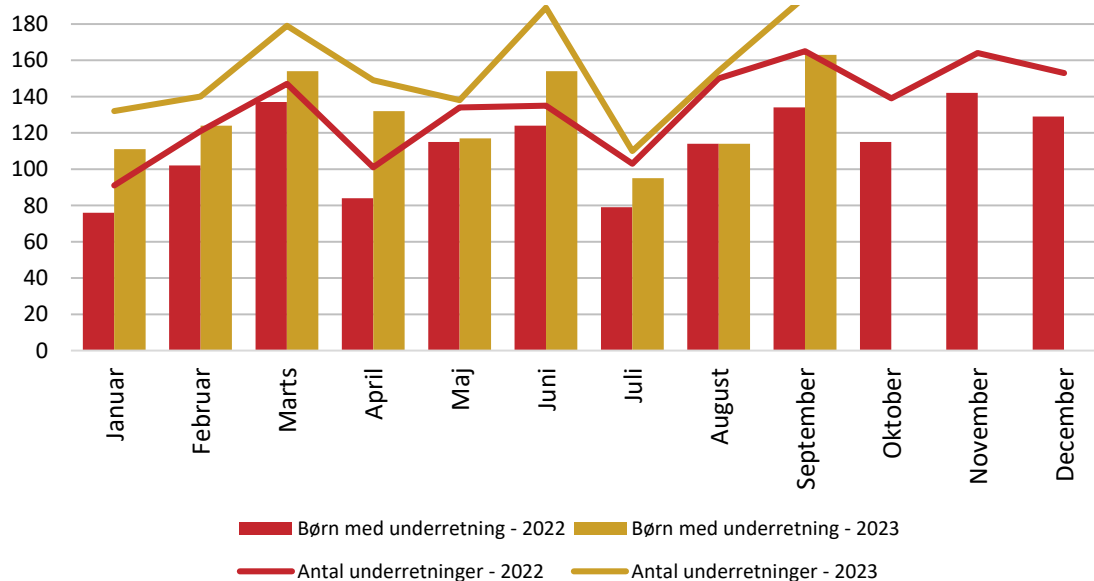
Tabellen nedenfor skitserer udviklingen i antal sager med mistanke om overgreb. Ikke alle underretninger om overgreb ender med at blive til sager i Børnehus Sjælland. En børnehussag medfører, at der skal udar-

bejdes en børnefaglig undersøgelse samt ekstra sagsbehandlings- og samarbejdsforhold i forhold til samarbejdet med børnehuset, politiet og sundhedsmyndighederne.

ANTAL AF OVERGREBSSAGER 2016 - 3. KVARTAL 2023



UNDERRETNINGER OG ANTAL BØRN MED UNDERRETNING 2022 OG 2023



Grafen ovenfor viser udviklingen i antallet af underretninger pr. barn. Flere underretninger på samme barn tæller kun én gang pr. måned.

Psykologisk Pædagogisk Center (PPC)

PPC har følgende bemanding: en niveau 3-leder, to niveau 4-ledere og 39 fastansatte medarbejdere. PPC løser opgaver indenfor 2 hovedfunktioner: PPR (folkeskoleloven) som består af psykologer, tale-høre- og specialkonsulenter samt PPC/centerpsykologerne som løfter opgaver i relation til serviceloven og psykologloven. PPC oplever en øget stigning i efterspørgslen efter ydelser indenfor begge områder, og PPC tilstræber at imødekomme disse inden for rammen/de ressourcer, der er. Dette medfører periodevis øget ventetid. Budgettet anvendes hovedsageligt til dækning af lønudgifter og dermed varetagelse af opgaver indenfor rammen og lovgivningen på området, som PPC er underlagt.

PPC er særligt udfordret af, at skolerne beliggende i kommunen fortsat oplever mange elever med behov for specialiserede undervisningsmiljøer og er udfordret ift. de inkluderende miljøer. Skoler og institutioner oplever et øget behov for kompetenceudvikling samt råd og vejledning på almenområdet. Der er yderligere fokus på ressourcefordelingen i forbindelse med etableringen af behandlings- og udviklingsklasser samt placering af 10. klasser på CELF. Samarbejdet med Center for Børn & Læring omkring de nyetablerede tværfaglige møder er et vigtigt led i det forebyggende arbejde, som medfører et yderligere ressourcepres på PPR funktionen.

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 forsat stigning i henvendelser direkte fra borgerne samt i indstillinger til behandlings- og undersøgelsesforløb. Dette øges yderligere med Barnets Lov om afdækning af søskende ved anbringelse i børn og

ungeudvalget og skærpelsen af retningslinjerne omkring børnepsykologiske undersøgelser med krav om deltagelse af en autoriseret psykolog i undersøgelsesprocessen.

Der er en forsat øget tilgang og dermed venteliste på udførelse af psykologiske undersøgelser blandt andet på grund af den øget aktivitet relateret til overgreb og adoption uden samtykke. PPC oplever store udfordringer med genbesættelse af psykologstillinger på PPC, som skyldes stor efterspørgsel på autoriserede psykologer i markedet. PPC har i relation til både rekruttering og fastholdelse af medarbejdere særlig fokus på arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel samt at sikre gode muligheder for kompetenceudvikling og opnåelse af autorisation. Siden indførelsen af GUSA-dialog den 1. januar 2017 er efterspørgslen på råd og vejledning fra PPC's psykologer ligeledes steget.

PPC oplever desuden en øget efterspørgsel på udarbejdelse af Psykologiske Pædagogiske Vurderinger i forbindelse med henvisninger til psykiatrien. PPR udarbejder ikke disse vurderinger mhp. udredning i psykiatrien, men henvendelserne medfører et øget behov for råd og vejledning.

Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (PFI) og Polaris (skole- og dagbehandlingstilbud)

PFI og Polaris har følgende bemanding: en niveau 3-leder, tre niveau 4-ledere og 87 fastansatte medarbejdere. Antallet af ansatte er varierende pga. begivenhedsansatte (årsværk), som løser specifikke opgaver omkring familier, unge og vikariater på Polaris. PFI og Polaris løser opgaver for Børn & Familie og Ungeenheden. PFI finansieres gennem en timetakstberegning, og Polaris finansieres gennem det visiterede barn (BUM-model). 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 i 2024 et nettobudget på 2,453 mio. kr. til Tidlig Forebyggende Indsats (indsat-

ser før underretning), flygtningeintegration (familier) og To-sprogstimulering 3-6 år.

De tiltag omkring tidlig indsats, hvor forældre selv kan henvende sig, eller andre faggrupper fra det almene område kan henvise til, vil primo 2024 blive revurderet med henblik på en politisk stillingtagen til, hvilke tidlige indsatser der skal være fremover i PFI. Den direkte anledning er, at de tidlige forebyggelseskonsulenter (5 årsværk) er flyttet til dagtilbuddene i Center for Børn & Læring. Endvidere skal samarbejdsfladen afklares mellem tidlige forebyggelsesindsatser i Center for Børn & Læring og samme hos PFI i Center for Trivsel & Socialindsats.

Tilbud til Unge Mødre i samarbejde med Sundhedsplejen og anonym rådgivning er styrket, da der er aftalt faste snitflader, hvor PFI's personale er fast deltagende. Der ses en stigning i hjemtagning af antallet af opgaverne omkring støttet- og overvåget samvær. Antallet af sager var på 17 ultimo 2021, 30 ultimo 2022 og er stabilt i 2023, hvorfor stigningen forventes at fortsætte i 2024.

Visitationen til Polaris har været drøftet ultimo 2022, og drøftelserne fortsætter omkring visitationskriterierne, 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 og 2022 gennemført væsentlige ombygninger af lokaliteter til borgerrettede aktiviteter og mødelokaler. Lokaliteterne er nu velfungerende og tilpasset de opgaver, som PFI og Polaris pt. løser. PFI og Polaris' borgerrettede aktiviteter foregår på følgende 3 matrikler: Kongensgade 37 i Nykøbing F., Poul Martin Møllersvej 1B og 1C i Nykøbing F. og Stovbyvej 3 i Væggerløse. Ombygningsprocessen er stort set færdiggjort, idet der kun mangler udenomsarealer på Stovbyvej. Der blev bevilliget 230.000 kr. fra Socialudvalgets strategiske anlægspulje for 2023 til etablering af de manglende faciliteter.

Center for Tandpleje

Tandplejen har følgende bemanding: en niveau 3-leder, to niveau 4-ledere og 31 fastansatte.

Den kommunale tandpleje er delt op i 5 områder: Børn- og Ungetandpleje 0-21 år, Omsorgstandpleje, Specialtandpleje, Socialtandpleje samt det eksterne entreprenørområde i Storstrøm Fængsel iht. Kriminalforsorgens bekendtgørelser vedrørende tandbehandling. Børn- og Ungetandplejen udgør den største økonomiske tyngde.

Et af Tandplejens fokusområder er tidlig forebyggende indsats på småbørnsområdet. Her er lagt en strategi med tilbud om forebyggende hjemmebesøg, når barnet er ½ år samt gruppevis tilvænningsbesøg på tandklinikken med mulighed for tidlig opsporing, forældredia-

log og rettidig forebyggende behandling af børn i risiko for caries (huller i tænderne).

Tandplejen har i strategien valgt at supplere den centrale klinik i Nykøbing Falster med en proaktiv forebyggende 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 omsorgstandpleje. Tandplejen arbejder med øget forældreinvolvering i forhold til børn i høj risiko for caries med implementering af nyt individuelt forebyggelseskoncept.

Stor søgning til Omsorgs- og Specialtandplejen sætter budgettet under pres, hvorfor situationen følges. Udgifterne til tandretning stiger i disse år grundet nye behandlingsmetoder og nye bøjletyper.

Pr. 1. juli 2022 trådte den nye lov og bekendtgørelse i kraft om, at de 18-21-årige skal tilbydes vederlagsfri tandpleje samt udvidelse af fritvalgsordningen for 16-21-årige. Dette indføres gradvis for de øvrige årgange frem mod 2025. Hertil er Tandplejen tildelt midler fra Lov og Cirkulæreprogrammet, hvor det fortsat kan være vanskeligt at vurdere, om de tilførte midler er i overensstemmelse med de kommende udgifter. Tilbuddet omfatter alle børn og unge under 22 år, og som har bopæl i Guldborgsund Kommune. Der udvides med én årgang om året, til ordningen er fuldt ud implementeret i 2025.

I forbindelse med indførslen af vederlagsfri tandpleje for de 18-21-årige har Indenrigs- og Sundhedsministeriet afsat midler til en anlægspulje målrettet til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Der udmøntes 59,800 mio. kr. i henholdsvis 2024 og 2025. Center for Tandpleje har sendt en ansøgning for at få en andel af anlægspuljen, da Tandplejen er blevet presset med lokaleplads/klinikker grundet den nye tandplejeordning for 18-21-årige. Der forventes svar fra ministeriet primo 2024.

Kriminalforsorgen har i en længere periode arbejdet på en ny model for tandplejeområdet, der omfatter 4.000 indsatte i landets fængsler. Kriminalforsorgen er nu på vej til at sende fængselstandplejen i offentligt udbud og arbejder henimod på, at den fremtidige drift skal drives fra "tandbusser". Center for Tandpleje har ikke kapacitet til at indgå i et offentligt tilbud og forventer derfor, at samarbejdet med Kriminalforsorgen ophører med udgangen af 2023 eller primo 2024.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen har følgende bemanding: en niveau 3-leder, 17 sundhedsplejersker, en pædagogisk vejleder, en sundhedsplejerske studerende og en administrativ medarbejder.

Ud over standardtilbuddene understøttes den tidlige forebyggelse og sundhedsfremmende indsats med et tværfagligt samarbejde med fokus på at forebygge social ulighed i sundhed.

Der tilbydes graviditetsbesøg til alle niveau 3 og 4 gravide (niveau 3 gravide har sociale, psykologiske og/eller medicinske problemstillinger og niveau 4 gravide har en rusmiddelproblematik, svære psykiatriske lidelser og/eller social belastning). Her er der mulighed for deltagelse af Småbørnsteamet eller familierådgiver for at finde frem til det rigtige tilbud til familien. Der ses en kraftig stigende tendens for disse besøg, hvor der i 2020 var 37 graviditetsbesøg og 4 supplerende, i 2021 72 graviditetsbesøge og 2 supplerende og i 2022 111 graviditetsbesøg og 21 supplerende. Det opleves, at der fortsat er en stigning i antallet af ydelser til børn, unge og gravide med særlige behov.

Den forebyggende indsats til disse familier er ressourcerekrævende, og det tværfaglige samarbejde opstartes allerede i graviditeten. Familieafdelingen kan bevillige udvidet sundhedspleje til de familier, der har behov for en ekstra støtte.

Sundhedsplejen har særlige tilbud til familier med præmature børn. Tidligere var tilbuddet til børn født før uge 35+6. Dette er nu ændret til 36+6, da det er den officielle grænse for at være født for tidligt. Der ses også en stigende tendens i år med unge mødre. Dette tilbud er nu tilrettet til at gælde for unge mødre under 22 år (tidligere 21 år), da det vurderes, at de unge familier profiterer godt af dette tilbud, som varetages af sundhedsplejerske og familiekonsulent.

Sundhedsplejens arbejde understøttes af forskellige screeningsværktøjer. For at identificere efterfødselsreaktioner tilbydes begge forældre screening med skemaerne Gotland og Edinburgh. Her er et godt samarbejde med PPC, hvor der kan henvises til, når der er behov for det. I 2021 var der 97 henvisninger, og i 2022 var der 123 henvisninger. Alle børn screenes med ADBB (Alarm Distress baby Scale), og det anvendes til at identificere tidlig psykisk mistrivsel og vedvarende social tilbagetrækning hos spædbørn. Alle sundhedsplejersker og pædagogisk vejleder er certificeret i at kunne anvende ADBB metoden.

Alle sundhedsplejersker, der er tilknyttet småbørnsteam og ung mor tilbuddet, har fået efteruddannelse til småbørnskonsulenter. Efteruddannelsen har fokus på tidlig indsats i forhold til at observere forældre-barn samspil og vurdere barnets sociale kontakt og forældrenes styrker og udfordringer. De familier, der har behov for ekstra støtte og vejledning tilknyttes småbørnsteamet til sårbare familier. Teamet er tværfagligt og består af sundhedsplejens leder, 4 sundhedsplejersker, 1 pædagogisk vejleder, 1 psykolog og 1 sagsbehandler.

Tilflyttede familier med børn under 4 år tilbydes fortsat et besøg, hvor sundhedsplejersken byder dem velkommen, introducerer dem til kommunens tilbud og får en generel samtale om barnets udvikling og trivsel. I 2022 var der henvisning til samarbejdspartnere i 19% af besøgene, hvilket betød en tidlig indsats i forhold til, hvis besøgene ikke blev aflagt.

Derudover har sundhedsplejerskerne sundhedssamtaler på skolerne og de elever, der er tilknyttet ungdomsskolens 8-10 kl. tilbud.

Sundhedsplejen deltager fortsat i projekt med Enheden for Børn og Unge med overvægt på Holbæk sygehus, hvor fokus er at vurdere 2 forskellige behandlinger af overvægt hos børn mellem 6-12 år.

Sundhedsplejen laver institutionshygiejne i alle institutionerne i samarbejde med kommunens hygiejnesygeplejerske.

I 2023 er alle sundhedsplejersker blevet opkvalificeret med en motorikassistent uddannelse. Seneste undersøgelse fra SIF (Statens Institut for Folkesundhed) viser, at 29% af børnene ved indskolingsundersøgelsen får bemærkninger til motoriktesten. Motoriske færdigheder er af stor betydning for børns sundhed samt fysiske og psykiske trivsel, hvorfor det er vigtigt, at sundhedsplejersken opkvalificeres til endnu bedre at kunne vurdere børnenes motoriske udvikling samt kunne vejlede forældrene til sansemotorisk stimulering i hverdagen allerede i spædbarnsbesøgene.

Sundhedsplejen har de seneste 3 år haft samarbejde med Red Barnet om "småbørnsklubberne", som er et tilbud til familier, der har brug for ekstra støtte og indsats. Tilbuddet fortsætter fra 2024 i sundhedsplejens regi.



TUNDERUP STRAND
FOTO: GULDBORGSUND KOMMUNE

POLITIKOMRÅDE: SOCIALOMRÅDET

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Udgifter	558.951	550.919	590.455	589.574	586.989	581.084
Indtægter	-180.901	-205.703	-202.716	-202.855	-202.946	-202.946
Nettodriftsbevilling	378.050	345.216	387.739	386.719	384.043	378.138
Heraf lønsum	285.713	281.595	279.076	278.195	278.196	278.196

BUDGETAFTALE 2024-2027

Der henvises til budgetaftalen 2024-2027 forrest i materialet. På Politikområdet udmøntes følgende:

FORSLAG	BESPARELSESFORSLAG 1.000 KR	2024	2025	2026	2027
SU - 001	Omlægning af Det Gule Hus til uvisiteret tilbud ¹	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193
SU - 002	Huset omlægges til brugerdrevet tilbud ¹	-2.602	-2.602	-2.602	-2.602
SU - 003	Lukning af botilbud ¹	-1.397	-1.971	-1.968	-1.968
SU - 004	Omlægning af Kraghave bodel til STU-kollegie under UngBo ¹	-1.722	-1.722	-1.722	-1.722
SU - 006	Udvidelse af botilbuddet Fjordvang med 4 pladser ¹	-1.078	-1.078	-1.078	-1.078
SU - 007	Etablering af aflastning, Solsikken ¹	-589	-589	-589	-589
SU - 008	Organisationstilpasning	-578	-578	-578	-578
SU - 009	Investerings- og Sparekatalog 2.0	-7.000	-7.000	-8.576	-14.209
	I alt	-16.159	-16.733	-18.306	-23.939

Note 1: Besparelsesforslaget er udmøntet i forbindelse med udmøntning af Investerings- og Sparekatalog 1.0.

DEMOGRAFIREGULERING

Demografimodeller har til formål at sikre, at der ikke sker ændringer af serviceniveauet på de respektive politikområder trods ændringer i befolkningens sammensætning.

I henhold til de vedtagne budgetstrategier demografi-reguleres Socialområdet ikke. Guldborgsund Kommunes demografi-reguleringsmodeller bygger primært på prognoser for befolkningstallet og der er ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem antal borgere og udgiftsniveauet til det specialiserede socialområde.

De handicappede borgere i botilbuddene på socialområdet bliver ældre og får aldersbetingende sygdomme. Dette medfører at borgergruppens behov for sundhedsfaglig/sygeplejefaglig indsats overskygger behovet for den socialpædagogiske indsats. Dette udfordrer botilbuddene på socialområdet, som ikke har samme sundhedsfaglighed som på plejehjemsområdet. Da der

ses dette behov, er der opstillet forslag om etablering af socialt plejehjem til borgergruppen i version 2.0 af Investerings- og sparekataloget, som der vil blive arbejdet konkret videre med i 2024.

Der ses en lille stagnering (men ikke en nedgang) i den hidtidige stigning i antallet af borgere, som rammes af angst, depression og psykisk sygdom samt i antallet af borgere med flere samtidige problemer - udover psykisk sygdom - såsom misbrug, store sociale problematikker samt en udadreagerende adfærd.

Siden starten af 2023 har der været en markant stigning i forhold til borgergruppen af de allermost syge borgere (massivt omsorgssvigtet gennem opvæksten), som ikke kan rummes i de ordinære botilbud. Borgergruppen her har behov for solotilbud med massiv personalestøtte på grund af udadreagerende adfærd og/eller selvskadende adfærd. Der er pr. 15. oktober 2023 etableret et særligt botilbud til borgergruppen

med total skærmning, hvor flere solotilbud kan samles under samme tag i brede fysiske rammer. Dette med ophav i version 2.0 af Investerings-og sparekataloget.

Center fra Trivsel & Social Indsats (CTSI) har således – helt i tråd med de politiske prioriteringer i budgetaftale 2024-2027 – en vedvarende proces med, at udvikle og etablere tilbud i eget regi efter de behov som borgerne på socialområdet har. Dette er endvidere jævnt Socialudvalgets udvalgsstrategi og CTSI's #vierfælles strategi.

UDGIFTSDRIVERE / BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDET

Socialrådets voksenområde dækker tilbud til udviklingshæmmede, sindslidende, handicappede, misbrugere og udsatte borgere, og er i høj grad styret af loven om social service. Området benævnes det specialiserede voksenalområde. 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.

- Det specialiserede socialområde, køb og salg af pladser
- § 85, Socialpædagogisk bistand – omsorg, hjælp, støtte og genoptræning
- Etablering af solotilbud
- Mellemkommunale refusioner
- Statsrefusioner, herunder særlig dyre enkeltsager
- Sundhedsfremme og forebyggelse

ØKONOMIAFTALE

I forhandlingerne om Økonomiaftalen for både 2023 og 2024 mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) blev den markante stigning i de seneste år på udgifter til det specialiserede socialområde drøftet. Regeringen anerkender, at kommunerne oplever udgiftspres på det specialiserede socialområde, men det begrænsede råderum i dansk økonomi medfører et øget behov for økonomiske prioriteringer. De økonomiske rammer nødvendiggør øget fokus på at styre den faglige og økonomiske udvikling.

Center for Trivsel & Social Indsats har som vedvarende fokusområde: optimering af økonomistyringsredskaber og udvikling af overblik, så alle lederne i centeret kan følge udgifterne i detaljer og dermed kan justere driften med større rettidighed. Særligt styrkes centerets økonomistyring yderligere fra august 2023 ved en proces - og økonomifunktion, som bygger tættere bro mellem faglighed og økonomi. Derudover har socialområdet via proces med Socialstyrelsen arbejdet med "Den Socialøkonomiske Investeringsmodel" (SØM). SØM er en økonomiske beregningsmodel, som tager udgangspunkt i evidens baseret viden, og giver et bedre grundlag for dialog om prioriteringer, når der

skal træffes politiske beslutninger om investeringer i sociale indsatser.

INVESTERINGS- OG SPAREKATALOGER

Som følge af et fortsat stigende pres på socialrådets budgetter har Socialudvalget besluttet at der skulle udarbejdes investerings- og sparekataloger (IS-kataloger) over mulige udgiftsreducerende initiativer.

På Socialudvalgets møde den 21. december 2022 blev planen for udmøntning af investerings-og sparekataloget (IS-katalog version 1.0) besluttet. Denne plan har centeret og området under Socialudvalgets opgaveportefølje arbejdet videre efter i 2023.

Socialudvalgets pejlemærker i udvalgsstrategien omhandler blandt andet at sikre kerneopgaven – borgerne – under Socialudvalgets opgaveportefølje rette indsats på rette tidspunkt og arbejder således til stadighed med at justere og optimere de indsatser og tilbud, som kerneopgaven på området har brug for.

Der er således udarbejdet en version 2.0 af Investerings- og sparekataloget, som er forelagt Socialudvalget den 23. august 2023. Socialudvalget orienteres månedligt om status og tidslinje i forhold til udmøntningen af initiativerne fra de to IS-kataloger.



EGNE TILBUD I GULDBORGSUND KOMMUNE

I nedenstående tabel ses antal årsværk, kapacitet samt budgetrammer for udførerne af socialområdets egne tilbud

EGNE TILBUD I GULDBORGSUND KOMMUNE	Medarbejdere: Antal årsværk Opgjort pr. 01.11.2023		Døgn / dagpladser 2023 (kapacitet) (% GBS borgere - estimeret)	Døgn / dagpladser 2024 (kapacitet) (% GBS borgere - estimeret)	Budget 2024 udførerne i 1.000 kr.
	Pr. 31.12.2022	Pr. 31.12.2023 (estimeret)			
Bo & Aktivitetstilbud Guldborgsund					
Takstområder	260	255	263 (71,4% fra Guldborgsund)	260 (72,7% fra Guldborgsund)	111.010
Øvrige områder: Pavillon, Solstrålen	2	5	Områderne er uvisiteret	Områderne er uvisiteret	1.542
Støtte & Vejledning Guldborgsund					
Takstområder	127	97	187,8 (62,2% fra Guldborgsund)	189 (60,6% fra Guldborgsund)	34.152
Øvrige områder: Værestederne, Guldborgsundlinjen	10	7	Områderne er uvisiteret	Områderne er uvisiteret	3.664
§85 - antal timer	94	107	186.390 timer	184.845 timer	59.082
Udsatte & Rusmidler Guldborgsund					
Takstområder	117	121	541 (81,4% fra Guldborgsund)	527 (79,5% fra Guldborgsund)	68.751
Øvrige områder: Støtte og kontakt- personordning §99	6	6	Områderne er uvisiteret	Områderne er uvisiteret	3.435
§85 - antal timer	13	13	19.948 timer	17.752 timer	6.558
Perronen					
Perronen	1	1	Området er uvisiteret	Området er uvisiteret	0
I alt	628	613	992,3	976	288.194

Støtte & Vejledning Guldborgsund §85: Budget 2024 forventes opskrevet jævnfør *handleplans initiativ H-3 - etablering af fleksibel bostøtte fra IS-katalog version 1.0 samt initiativ IS-8 - Omlægge det socialpsykiatriske botilbud Boligerne i Nykøbing fra IS-katalog version 2.0.* Den endelige implementering af fleksibel bostøtte er igangsat i efteråret 2023. Antal timer og antal årsværk forventes tilsvarende ændret.

KØB AF PLADSER HOS ANDRE OFFENTLIGE MYN- DIGHEDER OG PRIVATE SAMT SALG TIL ANDRE KOMMUNER

I nedenstående tabel ses budgettet til køb af pladser i andre kommuner og hos private fordelt på paragraf-områderne. Til sammenligning er tilknyttet en kolonne med de budgetterede indtægter for salg af pladser til andre kommuner, Center for Arbejdsmarked og Børn & Familieområdet i Centeret (CTSI).

Det specialiserede socialområde - Køb hos andre offentlige og private institutioner samt salg til andre kommuner, Center for Arbejdsmarked og Børn & Familieområdet i Centeret (CTSI) (ekskl. § 85) i 1.000 kr.	Køb af pladser			Salg af pladser		
	Regnskab 2022	Oprindelig budget 2023	Budget 2024	Regnskab 2022	Oprindelig budget 2023	Budget 2024
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.044	2.473	3.694	-7.668	-9.688	-7.729
Aflastningsordninger for børn	0	0	0	0	0	-7.489
Døgninstitution for børn og unge	0	0	0	-1.355	-665	0
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	6.177	5.305	7.892	-2.321	-2.239	-2.282
§ 104 Aktivitets og samværstilbud	11.714	11.729	13.574	-5.770	-4.865	-4.843
§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold	63.434	54.073	76.295	-10.969	-12.574	-7.441
§ 108 Botilbud til længerevarende ophold	50.500	45.926	60.134	-22.587	-27.255	-26.701
§ 85 /ABL § 105 Botilbudslignende tilbud	27.001	24.396	32.119	-23.463	-24.163	-22.045
§ 238a Særlige psykiatriske pladser	2.573	549	1.281	0	0	0
§ 109 Krisecenter	6.829	6.701	7.373	0	0	0
§ 110 Forsorgshjem	22.213	17.004	23.806	-23.173	-29.867	-28.947
Alkoholbehandling	968	862	917	-207	-127	-133
Stofbehandling	689	603	753	-605	-640	-671
I alt	194.141	169.621	227.838	-98.116	-112.083	-108.281

Beløbsangivelsen er i årets pris- og lønniveau

§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold – køb af pladser:
Budget 2024 forventes nedskrevet jævnfør handleplans initiativ H-3 - etablering af fleksibel bostøtte fra IS-katalog version 1.0 samt initiativ IS-8 - Omlægge det socialpsykiatriske botilbud Boligerne i Nykøbing fra IS-katalog version 2.0. Den endelige implementering af fleksibel bostøtte er igangsat i efteråret 2023.

Som beskrevet under afsnittet om demografiregulering, opleves større tilgang af komplekse borgersager på botilbuddene med totalt støttebehov, som forventes at fortsætte i årene fremover. Denne tilgang vil alt andet lige presse økonomien på området i de kommende år, hvorfor CTSI har etableret et totalt skærmede tilbud i eget regi.

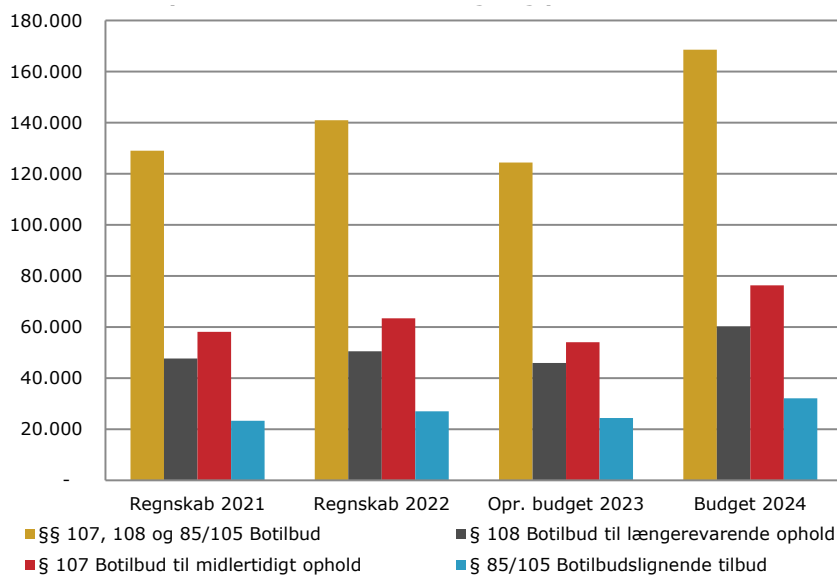
I nedenstående tabel ses budgettet til øvrige udgifter på Myndighed.

Specialiserede Socialområde – Øvrigt (ekskl. § 85) i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Oprindelig budget 2023	Budget 2024
§§ 95 - 96 Tilskud til ansættelse af hjælpere	16.262	17.173	14.323
§§ 97 -98 Kontakt- og ledsagerordning	2.491	2.193	2.686
Enkeltmands foranstaltning, aflastning	0	212	220
I alt	18.753	19.578	17.229

Beløbsangivelsen er i årets pris- og lønniveau

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

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

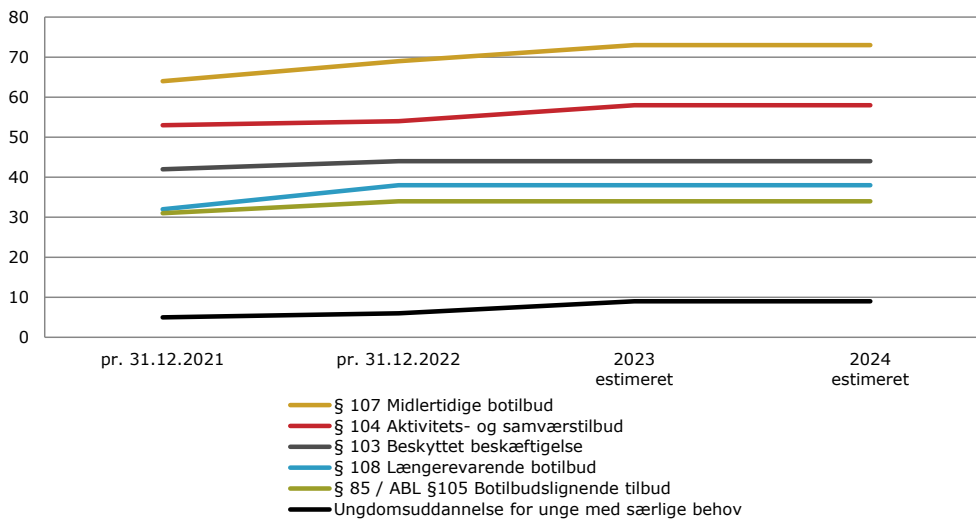


Beløbsangivelsen er i årets løn- og prisniveau og angivet i 1.000 kr.

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 i tilbud i andre kommuner eller private institutioner.

ANTAL GULDBORGSUNDBORGERE I ANDRE OFFENTLIGE OG PRIVATE INSTITUTIONER



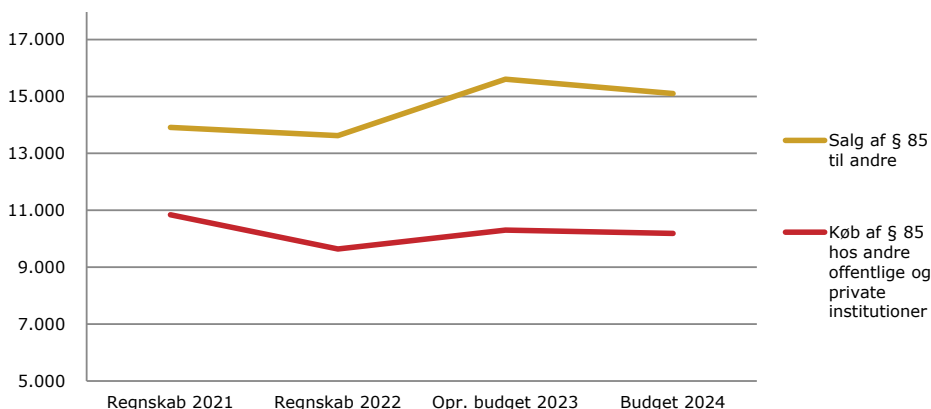
§85 OMSORG, STØTTE OG GENOPTRÆNING

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

Fra 2023 er der udarbejdet en anden budgetmodel for den interne afregning, hvor det samlede § 85-budget fordeles i forhold til antallet af timer, som de forskellige områder leverer. Der arbejdes med at udarbejde en intern visitationsmodel, som betyder at udførerenheden får bedre redskaber til styring af økonomien samtidig med at borgernes retssikkerhed højnes.

Udviklingen i køb og salg af § 85 timer for årene 2021-2024 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.

MELLEMMUNALE 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 opstå tvister kommunerne imellem om hvilken kommune, der er rette betalings-

kommune for en borger. Disse tvister kræver 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, ved henholdsvis domstole og Ankestyrelsen, hvor kommunerne ikke har kunnet blive enige om, hvilken kommune 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 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Oprindelig budget 2023	Budget 2024
Nettoindtægter	-635	1.830	-412	0	0

Beløbsangivelsen er i årets løn- og prisniveau

I ovenstående tabel ses regnskabstallene for 2020-2022 samt budget for 2023 og 2024.

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

Den centrale refusionsordning for særlig dyre enkelt-sager omhandler refusionsindtægter, der hjemtages for udgifter jf. serviceloven. Refusionsordningen er etableret for at afbøde på de udgifter, som kommunen har til særlig dyre enkelt-sager på det specialiserede børne- og voksenområde.

person overstiger 910.000 kr. i 2024. Udgifter mellem 1,780 mio. kr. og 2,250 mio. kr. refunderes med 50%, og for udgifter over 2,250 mio.kr. refunderes 75% af udgiften i 2024.

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

I refusionsordningen refunderes 25% i de tilfælde hvor udgifterne til hjælp og støtte jf. serviceloven for en

Særligt dyre enkelt-sager GBS-borgere	Regnskab 2022	Budget 2023 (estimeret)	Budget 2024 (estimeret)
• antal personer - 25% refusion	141 sager	141 sager	141 sager
• heraf antal personer - 50% refusion	29 sager	29 sager	29 sager
• heraf antal personer - 75% refusion	18 sager	18 sager	18 sager
• samlet statsrefusion (i 1.000 kr.)	-30.700	-31.000	-32.719

(-beløb = indtægter)

Beløbsangivelsen er i årets pris- og lønniveau

ØVRIG STATSREFUSION

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

Kommunen har tidligere modtaget 50% i statsrefusion for udgifter til § 110 Forsorgshjem, men i forbindelse med omlægning af hjemløseindsatsen (Udsattereformen), medfører dette ændringer af statsrefusionen på området. Statsrefusion for udgifter til § 110 Forsorgshjem afskaffes ved ophold på over 90 dage på et år. Refusionsomlægningen træder i kraft 1. oktober 2023. I en overgangsperiode frem til 31. marts 2026 vil statsrefusionen dog først bortfalde efter 120 dages ophold på § 110 Forsorgshjem.

Statsrefusion på §§ 100, 109 og 110 Sociale formål, Krisecentre og Forsorgshjem i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Oprindelig budget 2023	Budget 2024
§ 109 Krisecentre	-3.682	-3.163	-3.414	-3.351	-3.687
§ 110 Forsorgshjem	-13.841	-15.110	-17.047	-15.782	-15.682
Housing First indsatser	-	-	-	-	-416
§ 100 Merudgifter som følge af funktionsnedsættelse	-339	-234	-202	-259	-209
Flygtninge	0	-3.067	-3.399	-3.292	-3.554
I alt	-17.862	-21.574	-24.063	-22.683	-23.547

(-beløb = indtægter)

Beløbsangivelsen er i årets pris- og lønniveau

SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE

Området omfatter sundhedsfremme og forebyggelse målrettet børn, unge og voksne og indeholder mental, fysisk og social sundhedsfremme samt forebyggelse af rygning, usunde kostvaner og alkohol.

Projekt Saksøbing Madskole blev i foråret 2023 besluttet i Direktionen og løber fra skoleåret 2023/2024 til og med skoleåret 2025/2026. Projektet er finansieret med 1,300 mio. kr. årligt, som er fordelt på tværs af flere centre, hvoraf Center for Sundhed & Omsorg bidrager med 200.000 kr. pr. skoleår i alt 600.000 kr. Målgruppen er skoleelever på mellem- og udskolingstrin.

Projektet skal ses som understøttende for andre igangværende projekter, herunder byfornyelsesprojektet 'Frie Bymidter' i Saksøbing og EU Horizon projektet 'FEAST', der omhandler forsøg på at afprøve og indføre sunde og grønne skolemadsordninger.

Budgettet for 2024 udgør 4,218 mio. kr.

Med lovændringen kommer der en ny refusionsordning hvor der indføres 50% statsrefusion på den indsats, kommunerne iværksætter efter borgeren er overgået fra et § 110 Forsorgshjem til en mere permanent bolig. Indsatsen kan enten være i form af indsatser efter en Housing first tilgang leveret i borgerens egen bolig jævnfør § 85a eller i form af et midlertidigt botilbud § 107. Retten til statsrefusionen gælder i en periode på 2 år efter udskrivning fra § 110 Forsorgshjem. Retten til refusion gælder også Housing first indsatser, der er leveret i borgerens egen bolig efter et evt. ophold på et midlertidigt botilbud § 107.

Nedenstående tabel viser refusionen heraf i årene fra 2020-2022, samt de budgetterede forventede refusioner i 2023 og 2024.

UDFORDRINGER / TILTAG

Udsattereform

Udsattereformen blev endeligt vedtaget og udmøntet i serviceloven den 4. maj 2023.

Socialudvalget fik på udvalgsmøde den 21. juni 2023 i sag 92, orientering om hjemløserreformens indhold i hovedpunkter.

Ændringen betyder en omfattende omlægning af indsatsen på hjemløseområdet, hvor blandt andet reglerne om statsrefusion ændres radikalt og Housing first-metoden* bliver det bærende princip, ligesom behovet for billige boliger stiger markant. Omlægning af indsatsen indføres i flere tempi, startende pr. 1. oktober 2023 og vil være fuldt udrullet pr. 1. marts 2026.

* *Housing first*: Er en helhedsorienteret tilgang, som består i, at hjemløse borgere i starten af et indsatsforløb flytter i en permanent selvstændig bolig, samtidig med at der gives en individuel og helhedsorienteret social støtte til borgeren med udgangspunkt i borgerens behov.

Hovedpointerne i de vedtagne ændringer af serviceloven på Udsatteområdet er følgende:

- Housing first tilgangen skal opprioriteres via en ny bostøtte-paragraf i servicelovens § 85a
- Der skal være flere billigere boliger (ca. 3.500 kr./måned i husleje) at anvise hjemløse borgere til
- Den nuværende refusionsordning omlægges, så refusionen ophører efter 120 dage på forsorghjem de første 2½ år, herefter sænkes refusionsdagene til 90 dage
- Kommunerne får på visse præmisser udskrivningsret

I Guldborgsund Kommune afbureaukratiserer vi visitationskompetencen i forhold til Housing first indsatsen i borgerforløbene. Det er blandt andet sket ved at placere en udsatte myndighed på Forsorghjemmet Saxenhøj fra den 1. januar 2024 forudgået af et mini-projekt i efteråret 2023. Socialudvalget bliver opdateret på området, når der er nyt.

I Investerings- og Sparekatalogerne er der blandt andet forslag i forhold til omlægning af x-antal Forsorghjemspladser til overgangsboliger med § 85a – (bostøtte jævnfør Housing first-metoden) samt midlertidige døgnpladser jævnfør servicelovens § 107. Socialudvalget forelægges sagen til politisk stillingtagen – forventeligt ultimo 2023/primus 2024.

Rationale jævnfør budgetaftale 2021-24:

Socialområdet (voksen) fik i budgetaftalen 2021-2024 tilført 1.000 mio. kr. årligt til at udarbejde business cases inden for socialområdet, mod at området sikrer initiativer, der sigter mod at realisere rationale stigninger med 4.000 mio. kr. pr. år i 2021-2024, således der i budgetårene skal realiseres rationale for henholdsvis 4 – 8 – 12 – 16 mio. kr. på driftsdelen (politikområdet Socialområdet). For at realisere rationale har der været ansat 2,0 årsværk, hvis opgave er at sikre tæt opfølgning af Guldborgsund borgere i "tilbud uden for Guldborgsund Kommune". Rationale er opnået omend det ikke har været muligt at følge så hyppigt op på sagerne uden kommunalt, som forventet.

Økonomisk råderum:

Der er et vedvarende fokus på den løbende driftstilpasning, så ledige stillinger besættes efter en konkret vurdering af "absolut nødvendighed". Dette initiativ er også en del af det driftstilpasningsinitiativ (H1), som er beskrevet i Socialudvalgets Investerings- og sparekatalog version 2.0.

Indsats over for vores borgere i kommunale botilbud i andre kommuner:

Indsatsen er et vedvarende fokuspunkt og er intensiveret yderligere som følge af forslagene i Socialudvalgets Investerings- og Sparekataloger. Der er i Investerings- og Sparekatalog 2.0 besluttet at etablere et tværgående rejsehold til tæt opfølgning af indsatsen på botilbudsområdet i "ikke Guldborgsund Kommune" tilbud. Der sættes yderligere acceleration på, at sikre opfølgning på indsatser – al evidens viser at opfølgningen på indsatser er en af redskaberne til at knække udgiftskurverne. Dette fordrer opnormering i socialvi-

sitationen, hvilket der vil blive udarbejdet businesscases på for finansiering.

Fleksibel bostøtte handleplansinitiativ H3 fra Socialudvalgets Investerings- og Sparekatalog version 1.0:

Fra den 1. oktober 2023 er implementering af tilbudet fleksibel bostøtte startet op. Det er et tilbud, der lovgivningsmæssigt tager afsæt i rummet mellem Socialpædagogisk støtte jævnfør servicelovens § 85 og midlertidigt botilbud jævnfør servicelovens § 107. Tilbuddet supporterer borgernes behov for støtte til at kunne forblive i egen bolig/i eget liv, i en midlertidig periode, hvor borgerens egenomsorg/kompetencer til at opretholde sin tilværelse svigter og svinger, i en sådan grad, at borgeren har behov for støttemulighed, ud over det ordinære bostøttetilbud (hverdag i dagvagt).

Fleksibel bostøtte ydes primært ved, at borgerne:

- møder fysisk frem på lokationen, hvor den fleksible bostøtte hører til
- Modtager støtten virtuelt
- Modtager støtten via telefon
- Om aftenen kan modtage støtten i hjemmet
- Om natten – i helt enkeltstående situationer kan hentes i hjemmet og komme ind til den fleksible bostøtte

Ved næste budgetmæssige afrapportering, årsregnskabet og særligt budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024, er det forventningen at kurven i forhold til botilbudsområdet i andre kommuner er knækket i betydelig grad.

Indsats mod at reducere udgifterne til lejetab:

Der er vedvarende fokus på om den boligmasse, som kommunen har råderet over eller henvisningsret til benyttes mest hensigtsmæssigt for dermed at få minimeret tomgangshuslejudgifterne. Socialrådets samlede boligmasse bliver systematisk gennemgået for at afdække om boligerne for eksempel kan anvendes til andre formål eller boligmassen på anden vis kan tilpasses – ganske som beskrevet indledningsvist under afsnittet om demografiregulering har CTSI etableret et totalt skærmede tilbud i eget regi, som er placeret på Kastanjely i Kettinge, hvorved tomgangshusleje bliver nedbragt med ca. 500.000 kr. årligt.

POLITIKOMRÅDE: SU - ADMINISTRATION

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Udgifter	66.599	43.940	55.986	55.464	53.846	53.846
Indtægter	-54	0	0	0	0	0
Nettodriftsbevilling	66.545	43.940	55.986	55.464	53.846	53.846
Heraf lønsom	60.589	43.850	50.313	50.010	48.396	48.396

Regnskab 2022 er inkl. Ældrevisitationen, som i forbindelse med organisationsændringen i 2023 og frem blev flyttet til Ældre og Omsorgsudvalget.

BUDGETAFTALE 2024-2027

Der henvises til budgetaftalen 2024-2027 forrest i materialet. På Politikområdet udmøntes følgende:

FORSLAG	BESPARELSESFORSLAG 1.000 KR	2024	2025	2026	2027
SU – 008	Organisationstilpasning	-1.581	-1.581	-1.581	-1.581
	I alt	-1.581	-1.581	-1.581	-1.581

UDGIFTSDRIVERE

Følgende udgifter er mest betydende for ressourceforbruget på politikområdet:

- Lønninger samt afledte driftsudgifter til administrativt personale
- Øgede antal sager => behov for flere sagsbehandlere (samt øgede udgifter til visiterede indsatser)
- Lægeerklæringer til borgere
- Udgifter til eksterne konsulenter
- Udgifter til advokatbistand til domstolsprøvelse af mellemkommunale tvister (får Guldborgsund Kommune medhold i sagen, dækkes udgiften ind)
- Forældrekompetenceundersøgelser

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Børn & Familie inkl. stab (PE = personaleenheder)

Myndighedsafdelingen Børn & Familie består af følgende medarbejdere:

- Fire ledere (4 PE): 1 niveau 3-leder og 3 niveau 4-ledere.
- 46,41 PE myndighedssagsbehandlere og familieplejekonsulenter/anbringelseskonsulenter.
- 8,84 PE administrativt personale (sekretariatet og jurist), heraf bistår faglig koordinator voksen myndighed i forhold til økonomistyring.
- Derudover vil der blive ansat myndighedssagsbehandlere i forbindelse med Barnets Lov.
- Nyt tværfagligt projekt vedrørende "Fælles om familien" (fra budgetaftalen 2023-2026). Projektet er forankret i Børn & Familie, hvor fokus er på én samlet myndighedsindsats i Familien. Målgruppen er familier, hvor der både er ledighed og en aktiv børnesag, og familien vil blive mødt af én job- og

familierådgiver, der varetager den samlede indsats for familien, herunder netværksskabende aktiviteter. Der er tre medarbejdere tilknyttet projektet (3 PE på tværs af kommunen), og projektet løber i perioden 01.11.2023 – 31.10.2026.

- Tværfagligt projekt "Én borger, én plan, ét sted" finansieret af EU-midler og Økonomiudvalget. Medarbejderen er indsatskoordinator uden myndighedsfunktion. Indsatskoordinatoren (1 PE) skal understøtte, at borgere med flere sager på tværs af afdelinger i Guldborgsund Kommune oplever en samlet og koordineret indsats, som samles i en overordnet plan på tværs af myndigheder. Medarbejderen i projektet er forankret i Børn & Familie, og projektet løber i perioden 01.06.2023-31.08.2026.

De primære fagprofessioner er socialrådgivere, pædagoger og administrativt personale:

- Familierådgivere varetager myndighedsindsatsen, jf. Lov om Social Service.
- Familieplejekonsulenter varetager indsatsen ift. plejefamilier, herunder 3 årlige besøg i plejefamilierne mhp. at understøtte/supervisere plejefamilierne i opgaveløsningen samt opsøgende arbejde ift. at finde nye plejefamilier.
- Anbringelseskonsulenten frikøbt af PFI til at understøtte anbringelsesmatch, opsøgende ift. anbringelsessteder, samarbejde med Ungeenhedens anbringelseskonsulent samt - som nyt tiltag - inddrages i arbejdet med kontrakter og opfølgning på eventuelle tillægsbevillinger.
- Sekretariatet varetager økonomiske og administrative supportfunktioner i forhold til de enkelte teams og ledelsen og sikrer rettidig økonomisk opfølgning og bidrag til budgetprocessen.

Social Service, Strategi & Samarbejde

Social Service, Strategi & Samarbejde består af en myndighedsafdeling på det specialiserede voksenområde (Social Service) samt et administrativt team og et tværgående konsulentteam (Strategi & Samarbejde). De to afdelinger ledes af en niveau 3-leder og to niveau 4-ledere (3 PE).

Social Service er visitatorer, socialformidlere, sagsbehandlere, ergoterapeuter og socialrådgivere, som er fordelt i team Hjælpebidler special og team Social (18,50 PE).

Strategi & Samarbejde er administrativt personale (8,28 PE), herunder udviklingskonsulenter, økonomikonsulenter, administrative konsulenter samt jurist. Det administrative personale varetager økonomiske og administrative supportfunktioner i forhold til Social Service og ledelsen, DIGIT og Nexus samt sikrer rettidig økonomisk opfølgning og bidrag til budgetprocessen. Desuden understøtter det tværgående udviklingskonsulentteam det samlede centers udviklingsopgaver, understøtter Byråd og Direktion ift. centerets arbejde med udvalgsstrategierne og de øvrige opgaver, som udspringer fra topledelsen til løsning af Centeret.

Udviklingskonsulenterne har derudover en særlig opgave med Centerets strategi #vierfaelles, som er den måde Center for Trivsel & Social Indsats har udmøntet det Guldborgsundske mindset og Guldborgsundmodellen. Strategien kan følges på www.vierfaelles.dk

Politikområdet SU-administration fik i budgetaftalen 2021-2024 tilført 1,000 mio. kr. årligt til at udarbejde business cases inden for Socialområdet mod, at området sikrer initiativer, der sigter mod at realisere rationale stigende med 4,000 mio. kr. pr. år i 2021-2024, således der i budgetårene skal realiseres rationale for henholdsvis 4 – 8 – 12 – 16 mio. kr. på driftsdelen (politikområdet Socialområdet). For at realisere rationale har der været ansat 2 årsværk, hvis opgave er at sikre tæt opfølgning af Guldborgsund borgere i tilbud uden for Guldborgsund Kommune. Rationale er opnået, omend det ikke har været muligt at følge så hyppigt op på sagerne uden kommunalt, som forventet.

UDFORDRINGER OG TILTAG Børn & Familie

Børn & Familie arbejder generelt processuelt og aktuelle fokus vedrører primært igangværende og kommende (kendte) implementeringsindsatser:

- Igangværende 'Task Force' forløb, som afsluttes i maj 2024. Der vil fortsat skulle anvendes en del ressourcer i forbindelse med implementering efter Task Force-forløbet, da der skal indarbejdes en ny og mere systematisk praksis. Der skal udarbejdes arbejdsgangsbeskrivelser - ikke kun administrative, men også ift. den socialfaglige praksis/kvalitet, arbejde med nye metoder, øget fokus på ledelsestilsyn samt deltagelse i diverse undervisningsforløb.
- Der er fokus på implementering af Barnets Lov, som træder i kraft 1. januar 2024 (implementeringen

skal foregå parallelt med Taskforcens anbefalinger). Der forventes ekstra ressourcetræk i forbindelse med aktiviteter og implementering af Barnets Lov, herunder undervisningsforløb - webinarer, e-learning og Workshops, DUBU-lærings-/undervisningsmiljøer, at klargøre sagerne til konvertering ind i det nye DUBU (Digitalisering – Udsatte Børn og Unge) samt organisatoriske tilpasninger.

- GUSA (Guldborgsund Samarbejdsmodel for udsatte børn og unge) revitaliseres i en version 2.0.
- Projektet "Én borger, én plan, ét sted", hvor indsatskoordinatoren ledelsesmæssigt er placeret hos Leder af Børn & Familie.
- Projektet "Fælles om familien" er ledelsesmæssigt placeret hos Leder af Børn & Familie.
- Der arbejdes med udmøntning af beslutninger fra Socialudvalgets Investerings- og sparekatalog 1.0 og 2.0, som hører under en helhedsorienteret familie og forebyggelsesindsats. Der er tale om forslag, som fordrer et dybdegående forarbejde før en politisk behandling. De forslag, som er under projektbeskrivelse, omhandler bl.a.:
 1. etablering af et Familiecenter, som skal kunne understøtte familierne, når de udskrives til eget hjem samt bistå generelt med forældre kompetenceudvikling ift. at forebygge anbringelser og/eller, når et barn hjemgives.
 2. revitalisering og videreudvikling af dagbehandlingstilbuddet "Polaris".

Social Service, Strategi & Samarbejde

Social Service, Strategi & Samarbejde er ved at konsolidere sig som område i Center for Trivsel & Social Indsats efter fusionen i efteråret 2022 med en omfattende opgaveportefølje, som går på tværs af Centeret samt på tværs i kommunen generelt. De arbejder generelt processuelt, og aktuelle fokus vedrører primært igangværende og kommende (kendte) implementeringsindsatser:

- 'Task Force' forløb på Voksenvisitationen på Socialområdet er afsluttet oktober 2023, og der er udarbejdet udviklingsplan med baggrund i, at sikre den fortsatte udvikling, at arbejde med nye arbejdsgange og sagsbehandlingssystematik og fortsat udvikling. Der er udarbejdet arbejdsgangsbeskrivelser - ikke kun administrative, men også ift. den socialfaglige praksis og kvalitet – f.eks. ift. Visitationsudvalget er en ny praksis implementeret.
- Styrket fokus på sammenhæng mellem støttebehov og tilbuddenes indsatser, hyppig og tættere opfølgning, udvælgelse af botilbud og forhandlingskompetencer.
- Dialogbaseret og tæt samarbejde i overdragelsen fra ung til voksen med fokus på sammenhæng og bedst mulig effekt og overgang for borger.
- Desuden er der et øget fokus på ledelsestilsyn, hvor konceptet er under konsolidering og implementering.
- Udmøntning af beslutninger fra Socialudvalgets Investerings- og sparekatalog medfører, at Social Service (visitationen) skal revisitere de borgere, som bliver omfattet af tiltagene, f.eks. Etablering af Fleksibel Bostøtte, Etablering af solotilbud i eget regi osv.

- Der forventes ekstra ressourcetræk i forbindelse med aktiviteter omkring omkonfigurering af Nexus og de nye DIGITstandarder, undervisning og omstilling til faglige fællesbegreber (FFB) og voksenudredningsmetoden (VUM 2.0.) Dette afstedkommer, at alle borgere skal indvisiteres i den nye version af Nexus, og deres faglige vurderinger skal omlægges til VUM 2.0 og de nye begreber i FFB.
- Udmøntning af den vedtagne Udsatte reform, som trådte i kraft 1. oktober 2023, hvor der arbejdes med en prøvehandling med, at udsatte visitationen placeres på Udsatteområdet. Derudover indgår socialvisitationen sammen med Beskæftigelsesområdet i et 2-årigt Task Forceforløb frem til august 2025 med det formål at få implementeret Udsattereformen bedst muligt. Task Forcen på Udsatteområdet adskiller sig derved væsentligt fra Task Forcen på andre områder.
- Konsulentteamet er sekretærunderstøttelse til Rådene (Handicap og Udsatte), MED udvalg og er kontakten til frivillighedsområdet og værestederne og har en vigtig funktion ift. videreudviklingen af hele centerets #vierfaelles – strategi.
- Derudover er konsulentteamet omdrejningspunktet for de politiske dagsordensproduktioner, som der kommer et stigende antal af ift. Investerings-og Sparekatalog 1.0 og version 2.0.

Generelt for SU-administrationen:

Der ses tiltagende kompleksitet i borgersagerne på såvel børn- og familieområdet som på Voksen-socialområdet – dette både i antal men også ift. tyngden i de enkelte sager. Dette trækker mange sagsbehandlingsressourcer, og alle sagsbehandlere oplever, at sagsstammen til stadighed udvider sig uden, at der ses en tilsvarende afgang i antallet af borgere, som kan afsluttes. Det er en vigtig pointe, når der fra nationale hold er besluttet besparelser på det administrative område uden, at der tilsvarende sker betydende afbureaukratiseringer ift. fx lempeligere lovkrav til sagsbehandling.



ÆLDRE OG OMSORGSUDVALG

POLITIKOMRÅDE: ÆLDRE OG OMSORG

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Udgifter	774.991	787.234	807.113	808.090	813.661	825.200
Indtægter	-98.939	-76.877	-87.860	-87.862	-87.862	-87.862
Nettodriftsbevilling	676.051	710.357	719.253	720.228	725.799	737.338
Heraf lønsum	522.834	557.623	567.290	560.076	555.058	555.058

BUDGETAFTALE 2024-2027

Der henvises til budgetaftalen 2024-2027 forrest i materialet. På politikområdet Ældre og omsorg udmøntes følgende:

FORSLAG	BESPARELSESFORSLAG	1.000 KR	2024	2025	2026	2027
ÆOU - 003	Fjernelse af central sygdomspulje		-3.661	-3.661	-3.661	-3.661
ÆOU - 009	Rest midler fra de samlede værdigheds-millioner		-2.433	-2.433	-2.433	-2.433
ÆOU - 010	Fjernelse af budget til forbrugsgode, Mikroovne		-136	-136	-136	-136
ÆOU - 013	Organisationstilpasning - Hjemmeplejen/ Sygeplejen		-665	-665	-665	-665
ÆOU - 016	Lukning af caféer på plejecentrene/ Madservice		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
ÆOU - 017	Investering i sygeplejeklinikker og investering i digitale løsninger		-300	-1.300	-1.300	-1.300
ÆOU - 019	Organisationstilpasning - Hjælpemiddel-depot		-215	-425	-425	-425
ÆOU - 021	Organisationstilpasning - Uddannelses-området		-430	-430	-430	-430
ÆOU - 022	Organisationstilpasning - Ledelses-struktur i Center for Sundhed & Omsorg		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
ÆOU - 023	Reduktion af budget til vederlagsfri fysioterapi		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
ÆOU - 024	Fremtidig plejeboligstruktur og lukning af et eller flere mindre plejecentre		-5.000	-10.000	-15.000	-15.000
ÆOU - 026	Organisationstilpasning - reduktion af tværgående administrative/udviklings-opgaver		-550	-550	-550	-550
ÆOU - 027	Justering af kvalitetsstandard		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	I alt		-25.390	-32.600	-37.600	-37.600

DEMOGRAFIREGULERING 2024-2027

Budgettet for ældreområdet indeholder demografiregulering i henhold til budgetstrategien for 2024-2027. Budgettet er derved tilpasset i forhold til befolknings-sammensætningen for at tage højde for ændringer i antallet af borgere i forskellige aldersgrupper. Der er i budget 2024 indregnet i alt 9,672 mio. kr. i demografimidler som er fordelt mellem henholdsvis sygepleje, hjemmepleje, plejecentre, genoptræningen og hjælpemidler på baggrund af den overordnede demografiberegning.

UDGIFTSDRIVERE

Følgende 8 områder er mest betydende for ældreområdets ressourceforbrug:

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

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 TRIVSEL & SOCIAL INDSATS

Myndighedsvaretagelse i forhold til:

- Ansøgninger om hjælpemidler:
 - o Store boligændringer
 - o Støtte til køb af handicapbil
 - o Børnehjælpemidler
 - o Større Special Hjælpemidler til borgere med en handicapsag

CENTER FOR SUNDHED & OMSORG

Myndighedsvaretagelse i forhold til:

- Personlig pleje, praktisk bistand, uddelegeret sygepleje samt madservice
- Pleje- og ældreboliger samt midlertidigt døgnophold
- Plejevederlag og pasning af nærtstående i eget hjem
- Sygepleje efter Sundhedsloven
- Genoptræning efter Sundhedsloven
- Genoptræning og vedligeholdende træning efter Serviceloven
- Ansøgninger om hjælpemidler:
 - o Forbrugsgoder
 - o Boligændringer
 - o Kropsbårne hjælpemidler (proteser, bleer, kateter og stomi mm.)

ORGANISATIONSÆNDRING

Myndighed – Team Ældre, Myndighed – Team Hjælpemidler (almen) og Hjælpemiddeldepotet blev pr. 1. september 2022 organiseret i Center for Sundhed & Omsorg. Hensigten var at skabe en tættere sammenhæng mellem plejen og visitationen på sundheds- og ældreområdet, samt at underbygge de politiske intentioner om en helhedsorienteret og rettidig indsats på tværs af områderne til gavn for løsning af kerneopgaven. I samme forbindelse blev det besluttet at der skulle være én indgang til sygepleje og pleje i Guldborgsund Kommune. Målet er en fælles visitationsmodel som understøtter en helhedsorienteret indsats til den enkelte borger. Hertil kommer, at modellen kan understøtte effektiv anvendelse af personaleressourcer. Myndighed – Team Ældre overtog derfor visitationen af Sygepleje, herunder uddelegeret sygeplejen pr. 1. maj 2023.

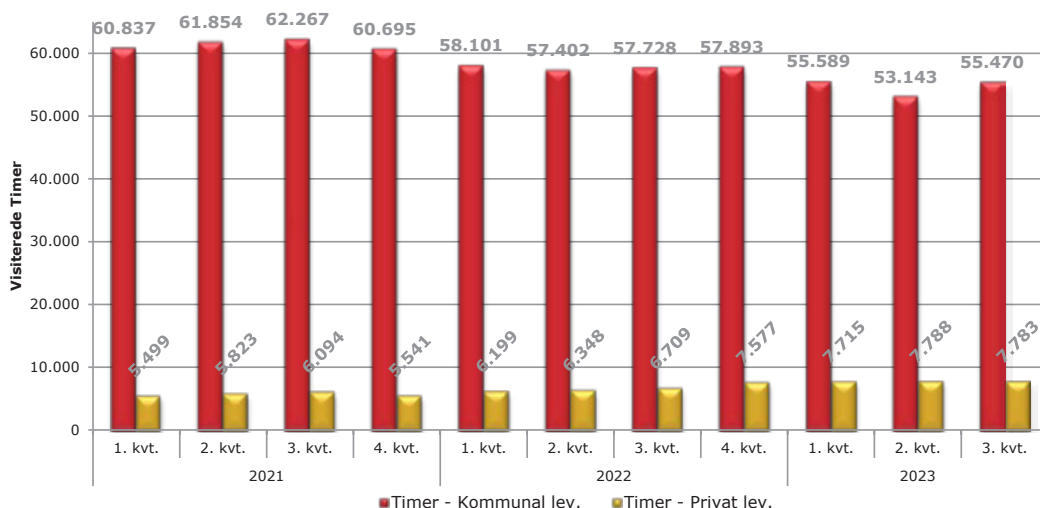
PERSONLIG PLEJE, PRAKTISK BISTAND OG UDDELEGERET SYGEPLEJEYDELSER (HJEMMEPLEJE)

I Guldborgsund Kommune benyttes en Bestiller/Udfører/Modtager-model (BUM- 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 kvalitetsstandarder/ serviceniveaue, 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



På baggrund af de tre kvartaler i 2023, som er de senest tilgængelige data, ser udviklingen i antal timer ud til at være faldende i 2023 sammenlignet med 2022. Da fritvalgskaksten 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 praktisk hjælp, hvilket afspejler sig i Myndighedens budget og regnskaber.

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 selvhjulpne længst muligt.

Udover at levere personlig pleje og praktisk bistand, bliver der også uddelegeret sygeplejedydelser til Hjemmeplejen som pr. 1. maj 2023 afregnes af Myndighed – Team Ældre.

VISITEREDE TIMER, UDDELEGEREDE SYGEPLEJE



Uddelegerede sygeplejedydelser til hjemmeplejen i 2022 er faldet sammenlignet med 2021, mens der ses en stigning i uddelegerede sygeplejedydelser til private leverandører. Denne udviklingstendens ses også i 2023.

I forbindelse med budgetaftalen 2021-2024 er området blevet tilført 5,400 mio. kr. til afregning af ydelser.

Budgettet til afregning af personlig og praktisk hjælp samt uddelegeret sygepleje for 2024 udgør 219,492 mio. kr.

Budgettet er fordelt med 13,049 mio. kr. til private hjemmeplejeleverandører, 15,820 mio. kr. til private plejecentre samt 190,623 mio. kr. til afregning af den kommunale hjemmepleje.

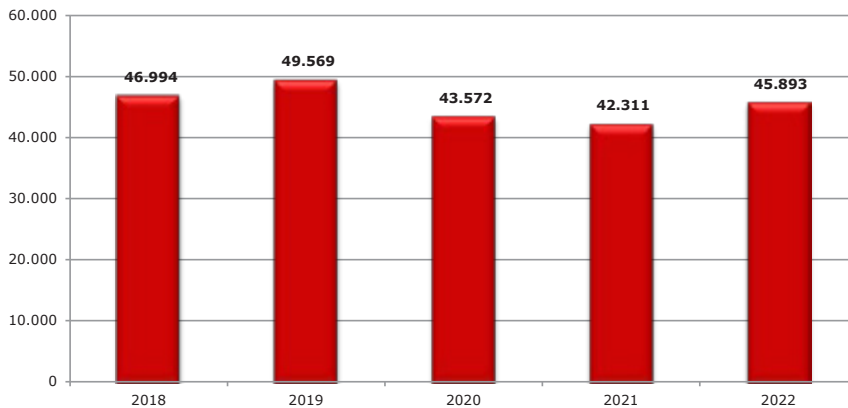
Den 1. maj 2022 blev der indgået en samarbejdsaftale med friplejehjemmet GuldBoSund om levering af sygeplejedydelser efter sundhedslovens § 138. Det betyder, at den løbende afregning er erstattet med et fast beløb på 2,000 mio. kr. årligt.

HJÆLPEMIDLER

Myndigheden behandler ansøgninger om hjælpemidler, forbrugsgoder, boligændringer og støtte til køb af biler til borgere i kommunen. Hjælpemidler, støtte til boligændringer og støtte til køb af biler er dels lovbestemte områder, hvor kommunen ikke selv kan forudsige om-

fanget. Det kan således ikke forudsiges, hvor mange nye borgere der tilkommer med behov for f.eks. bil eller store boligændringer. Der er mulighed for delvist at styre økonomien gennem udbud med fokus på bedst og billigst.

HJÆLPEMIDLER (1.000 KR)



Dette ses også i udviklingen i udgifterne som varierer og tendensen har været stigende indtil 2019. Det kan blandt andet hænge sammen med demografiudviklingen med flere ældre borgere og at borgere med visse typer af hjælpemidler lever længere.

I oktober 2020 hjemtog Guldborgsund Kommune driften af Hjælpemiddeldepotet. I den forbindelse blev der blandt andet ansat medarbejdere med håndværksmæssige baggrunde med det formål, at Hjælpemiddeldepotet selv varetager håndværksmæssige opgaver. Hjemtagelsen af Hjælpemiddeldepotet betyder en mere smidig og hurtig opgaveløsning, da vejen fra bestilling til udførsel af opgave i borgers hjem er blevet kortere, når kommunen råder over egne håndværksmæssige kompetencer. Det kan være en af årsagerne til, at udgifterne falder i 2020 – 2021.

Udgifterne for 2021 har yderligere været påvirket af 2 forhold, 1) Længere leveringstid på invalidebiler som bevirker, at biler bevilliget i 2021 ikke er blevet leveret og derved heller ikke betalt, og 2) Færre store boligændringer. I 2021 har der kun været én stor boligsag og et par mindre boligsager. Årsagen til at udgifterne stiger igen i 2021 – 2022 skyldes blandt andet levering og betaling af invalidebiler, som ikke kunne leveres i 2021.

Ved ansøgning om hjælp i Myndigheden er der fokus på, om borgeren kan rehabiliteres jf. servicelovens § 83a. Hjælpemidler kan indgå som en del af rehabiliteringen og dermed afhjælpe eller udsætte behovet for praktisk hjælp og personlig pleje. Derved rehabiliteres borgerne til at være mere selvhjulpne og i stand til at mestre eget liv.

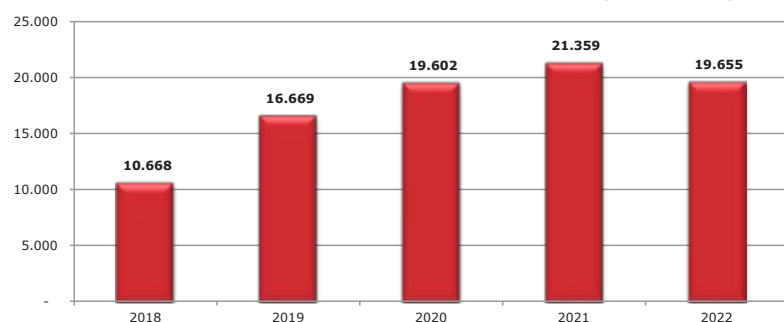
Hjælpemiddelområdet budget for 2024 udgør 54,635 mio. kr. Budgettet er fordelt med 8,440 mio. kr. til hjælpemiddeldepotet og 46,195 mio. kr. til hjælpemidler til Ældre og Handicap.

BETALING TIL OG FRA ANDRE KOMMUNER

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

Området er omfattet af lovgivningen indenfor fritvalgsområdet og udgifterne kan derfor variere, hvilket nedenstående også viser.

MELLEMKOMMUNALE BETALINGER, NETTO (1.000 KR.)



I 2022 ses der et fald i nettoudgifterne til mellemkommunale betalinger, som delvis skyldes tilflytning af yderligere 6 udenbys borgere i forhold til 2021 og dermed yderligere indtægter. En af årsagerne til stigningen i udgifterne fra 2019-2021 er dels et stigende antal borgere, der er flyttet til andre kommuner, dels 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 hvis 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 2024 udgør således 21,018 mio. kr.

LEJETAB, ÆLDRE- OG PLEJEBOLIGER

Plejeboliger

Guldborgsund Kommune har 13 plejecentre med i alt 549 plejeboliger, heraf er de 90 indrettet som demensvenlige boliger og 42 benyttes som aflastningsboliger. Pr. oktober 2023 var der 0 ledige plejeboliger og 1 ledig skærmet plejebolig. Samtidig var der 24 borgere på venteliste til en plejebolig og 1 borger til en skærmet plejebolig.

Ældreboliger

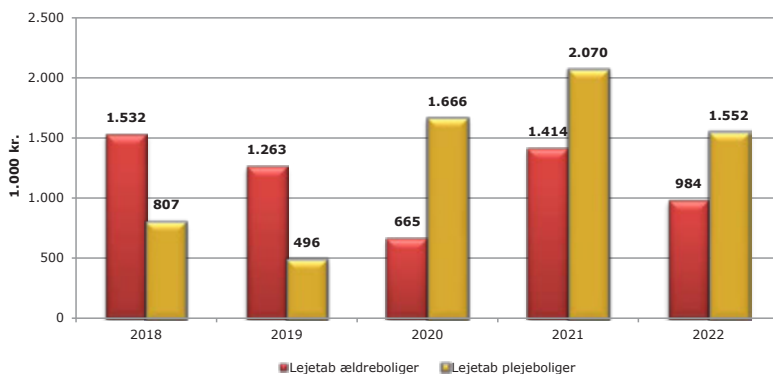
Guldborgsund Kommune råder nu over 433 ældreboliger. Lejerne i disse ældreboliger serviceres af Hjemmeplejen på lige fod med borgere i egen bolig.

Pr. oktober 2023, var der 4 ledige ældreboliger, mens 30 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 de ældreboliger, som har en terrasse og som har sociale aktiviteter i nærheden. Der efterspørges i højere grad end tidligere 3-værelses ældreboliger frem for de traditionelle 2-værelsesboliger, samtidig kan boligindskuddet have betydning for efterspørgslen.

For at undgå ledige boliger og deraf udgifter til tomgangsleje, udlejes boligerne indimellem på almene vilkår til borgere, som ikke opfylder kriterierne for ældrebolig

LEJETAB, ÆLDRE- OG PLEJEBOLIGER (1.000 KR.)



Budgettet for 2024 udgør 2,443 mio. kr.

SOCIAL- OG SUNDHEDSELEVER

Center for Sundhed & Omsorg er uddannelsessted for social- og sundhedselever og for sygeplejestuderende som er med til at understøtte, at kommunen også i fremtiden kan fastholde og rekruttere 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 var der i 2021 og 2022 ikke noget loft på dimensioneringen på SSA-uddannelsen. Her blev der gjort en ekstraordinær indsats for, at alle kvalificerede

elever til SSA-uddannelsen blev tilbudt en læreplads, også selvom det betød et meroptag.

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

Der er gennem Lov- og Cirkulærepragrammet afsat 4,422 mio. kr. i 2022 og frem til dækning af den øgede normering.

Derudover er der puljemidler fra Socialstyrelsen til rådighed i årene 2022-2024 vedr. puljen "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen".

Puljen skal anvendes til ansættelse af erstatningspersonale i forbindelse med at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Det er besluttet at 75% puljemidlerne (på i alt ca. 6,400 mio. kr. årligt) anvendes til at dække lønudgiften til ansættelse af erstatningspersonale i plejen og 25% til at dække lønudgiften til eleven.

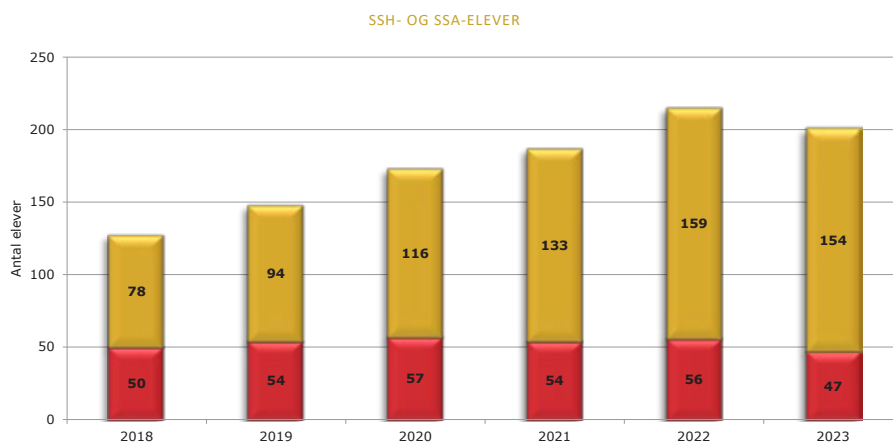
Guldborgsund Kommune deltager desuden i et samarbejdsinitiativ med Lolland Kommune, Vordingborg Kommune og SOSU-skolen vedrørende "Vejen til SOSU". Det er et syv måneders kursusforløb for borgere, der er tilflyttere til Danmark, som gerne vil blive bedre til dansk og har behov for en overordnet introduktion til SOSU-faget og kulturen på det danske arbejdsmarked forud for opstart på SOSU-uddannelsen.

Guldborgsund Kommune har 32 kursister ansat på "Vejen til SOSU" i 2023 og forventer at ansætte i alt 24 elever på kurset i 2024 (fordelt på to hold). Disse elever aflønnes alle med vokselevløn og lønudgiften afholdes af det ordinære lønbudget til SOSU-elever.

Der er derudover iværksat flere andre rekrutteringsinitiativer, som fortsætter ind i 2024, herunder blandt andet:

- Guldmodellen
- Vokselevløn til alle elever på +25 år
- Jobdating event i samarbejde med jobcentret
- Samarbejde med UU-vejledere
- Ansættelse af ungarbejdere på plejecentre

SSH- OG SSA-ELEVER



Grafen viser, hvor mange elever der i gennemsnit har været pr. måned på social- og sundhedshjælper og -assistent uddannelsen. For 2023 er gennemsnittet baseret på antal ansatte de første ni måneder af året.

Det stigende optag er en konsekvens af de ændringer, der er sket på uddannelsen for at imødekomme den stigende efterspørgsel på social- og sundhedsassistenter.

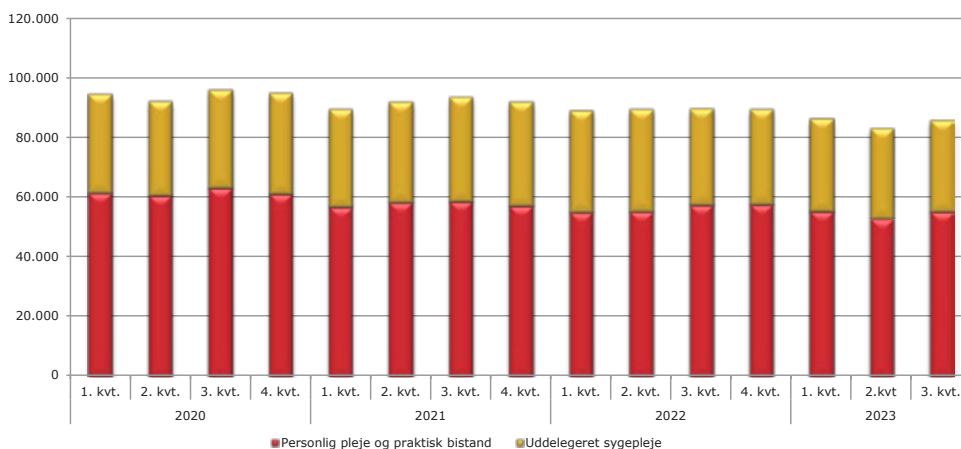
Antal fuldtidsstillinger pr. oktober 2023: 51 SSH-elever og 141 SSA-elever. Budgettet til uddannelsesområdet i 2024 udgør 35,507 mio. kr.

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 (BUM-modellen) 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.

VISITEREDE TIMER TIL HJEMMEPLEJEN



Hjemmeplejens nettobudget i 2024 udgør 27,442 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 559 pladser, fordelt på 13 plejecentre. Af de 549 pladser er 90 skærmede pladser til demente og 42 er midlertidige døgnophold pladser.

Plejecentreområdet står med de samme rekrutteringsudfordringer som Hjemmeplejen. Modsat Hjemmeplejen, har plejecentreområdet rammebudget til de ansatte og er derfor ikke afhængig af afregning fra Myndigheden.

I forbindelse med budgetaftalen 2023-2026 er området blevet tilført 4,000 mio. kr. til bedre bemanning, for at borgerne får glæde af klippekortsordningen.

Madservice leverer mad til borgere, der visiteres til dette, og har med baggrund i lovgivningen svært ved at påvirke indtægter og udgifter. Fra 1. april 2020 er der indført døgnforplejning i kommunen. Døgnforplejning er et kommunalt 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 ordning. I samme forbindelse er der renoveret køkkener, så madkonceptet "det gode måltid", hvor duften af mad og madfællesskaber udfoldes.

Den politiske budgetaftale for 2024-2027 betyder, at der skal omprioriteres for 5,000 mio. kr. Det betyder at cafeerne lukkes og ikke bemandes. Ligeledes forventes det, at alle borgere på plejecentrene overgår til døgnforplejning. Madserviceområdet redefineres i forhold til fremtidig organisering med fokus på nedbrydelse af organisatoriske barrierer, smidige arbejdsgange og kvalitet i opgaveløsning. Besparelsen udmøntes i reduktion af antal medarbejdere på området.

Budgettet for 2024 udgør således 246,680 mio. kr., som fordeles 232,440 mio. kr. til plejecentre og 14,240 mio. kr. til madservice.

Ny plejeboligstruktur

For at imødekomme demografiudviklingen med flere ældre borgere, stigende kompleksitet i plejen, behov for specialisering, rekrutteringsudfordringer, utidssvarende boligmasse og mindre ikke-bæredygtige plejecentre, iværksættes jf. budgetforliget en ny plejeboligstruktur.

Plejeboligerne i Guldborgsund Kommune skal være tidssvarende og attraktive. Den fremtidige plejeboligstruktur skal imødekomme behovet for plejehjemspladser hvor efterspørgslen er, højne livskvaliteten for beboerne og sikre attraktive arbejdsmiljøer for medarbejderne. I årene 2024 – 2027 skal der opnås en besparelse på 15,000 mio. kr. Tre mindre plejecentre skal lukke i perioden og bygning af nye plejeboliger skal være med til at sikre et godt og værdigt ældreliv, i livets afsluttende fase.

Kommunen står over for en række udfordringer med at sikre rettidig diagnosticering, pleje og behandling af borgere med demens samt den rette støtte, rådgivning og inddragelse af de pårørende. En tidlig og kvalificeret indsats over for borgere med demens skal medvirke til at sikre et godt og værdigt liv for den enkelte borger. Et nyt demensafsnit rykkes jf. budgetforliget frem til 2024.

SYGEPLEJEN

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.

Opgaven vedrørende visitation af uddelegeret sygeplejeydelser er fra d. 1. maj 2023 overgået fra Sygeplejen til Myndighed, hvor der har været en administrativ proces med overflytning af tre medarbejdere fra Sygeplejen til den kommunale udskrivningsvisitation (KUV) i Team Ældre.

Der er budgetomplaceret 1,758 mio. kr. i 2024 og de efterfølgende år svarende til tre årsværk til Myndighed politikområde ÆOU Administration. Budgettet til Sygeplejen for 2024 udgør 44,328 mio. kr.

REKRUTTERING PÅ PLEJECENTEROMRÅDET

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.

GENOPTRÆNINGEN - KOMMUNAL TRÆNING

Omfatter kommunal genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus iht. Sundhedslovens § 140, genoptræning efter et sygdomsforløb uden sygehusindlæggelse og vedligeholdelsestræning til fysiske og psykiske færdigheder iht. Servicelovens § 86 stk. 1 og stk. 2, samt lægehenvvisninger til forebyggende og sundhedsfremmende tilbud iht. Sundhedslovens § 119.

Genoptræningen varetager også træning af børn iht. Servicelovens § 86 jf. § 44. Genoptræningen tilbyder desuden vederlagsfri fysioterapi inden for primær lymfødeme (hævelse af lymfe).

Guldborgsund Genoptræning har igennem årene oplevet en generel stigning i antallet af henvisninger fra sygehusene. Antallet af henvisninger er tilbage på niveau før Covid-19, og der forventes en udvikling med stigning i antal af henvisninger.

For henvisninger fra sygehuset er der en behandlingsgaranti på syv kalenderdage, hvilket betyder at Guldborgsund Genoptræning skal tilbyde borgerne den første behandlingstid inden syv kalenderdage efter udskrivning fra sygehuset. Overholdes tidsgrænsen ikke

har borgeren mulighed for frit valg af leverandør. For øvrige henvisninger gælder der en frist på fire uger. Fristerne er i 2023 udfordrede med ekstra mange genoptræningsplaner og genoptræningen sender derfor flere borgere ud til private fysioterapeuter.

Der er ca. 1.500 borgere tilknyttet genoptræningen ugentligt. Området styres efter en fast 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. Budgettet for 2024 udgør 30,464 mio. kr.

Guldborgsund Genoptræning har indgået et formelt samarbejde med Guldborgsund kommunes Jobcenter, som blandt andet omhandler fysisk screening og træningsforløb af borgere i deres regi.

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.

Da det er de praktiserende læger der henviser til både fysioterapi og ridefysioterapi, har kommunen ikke mulighed for at påvirke udgifterne.

Guldborgsund Kommune tilbyder vederlagsfri fysioterapi inden for primær lymfødeme. 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. Det forsøges fortsat gennem dialog med de forskellige parter at sænke udgiftsniveauet f.eks. gennem større brug af holdtræning m.m. Faldet i forbruget i 2020 skyldes nedlukning af de private fysioterapeuter på grund af Covid-19. Området har i 2022 fundet tilbage til sit normale aktivitetsniveau fra 2019. Tendensen med stigende udgifter forventes at fortsætte i 2023 og de efterfølgende år.

Budgettet for 2024 udgør 14,949 mio. kr.

CENTER FOR HJERNESKADEREHABILITERING (CHR)

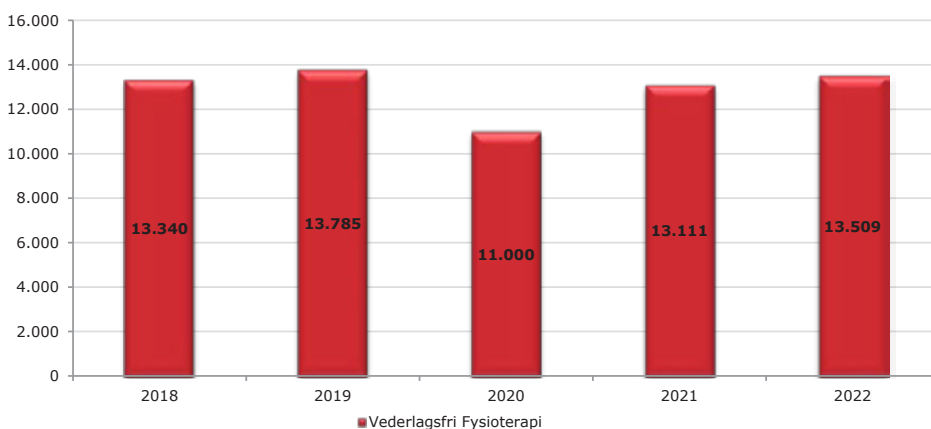
Center for Hjerneskaderehabilitering (CHR) er et tilbud under Guldborgsund Genoptræning. CHR samler forskellige rehabiliterende tilbud fra både Ældre og Omsorg samt Socialområdet og er for alle over 18 år med følger efter erhvervet hjerneskade. Tilbuddet kan tilrettelægges som døgntilbud på CHRs døgnrehabiliteringsafsnit med 7 sengepladser eller som ambulante tilbud og kan indeholde en bred vifte af indsatser alt afhængig af, hvad den enkelte borger har behov for.

CHR tilbyder derudover indsatser til borgere med hørenedsættelser, stemmelidelser, introduktion til kommunikationshjælpemidler mv. Der henvises til CHR jf. Sundhedsloven § 140, Serviceloven § 84, § 85, § 104 samt Lov om Specialundervisning for voksne § 1. CHR samarbejder desuden med regionen omkring høreliniekopgaver, samt med Lolland Kommune omkring Informations- og kommunikationsteknologi (IKT), Logopæd og hørekonulentopgaver.

Ligesom med al anden genoptræning jf. Sundhedslovens § 140, gælder det, at træning skal iværksættes indenfor syv kalenderdage.

CHR tog i starten af 2021 ny bygning 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 2024 udgør 17,003 mio. kr.

VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI (1.000)



POLITIKOMRÅDE: FOLKESUNDHED

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Udgifter	310.412	315.216	326.742	326.746	326.740	326.740
Indtægter	-2.234	0	0	0	0	0
Nettodriftsbevilling	308.178	315.216	326.742	326.746	326.740	326.740
Heraf lønsum	3.479	3.927	3.600	3.600	3.600	3.600

BUDGETAFTALE 2024-2027

Der henvises til budgetaftalen 2024-2027 forrest i materialet. På politikområdet Folkesundhed udmøntes følgende:

FORSLAG	BESPARELSESFORSLAG	1.000 KR	2024	2025	2026	2027
ÆOU - 012	Tilpasning af midler til Åbne Mødesteder		-230	-230	-230	-230
ÆOU - 025	Organisationstilpasning - Folkesundhed		-460	-460	-460	-460
	I alt		-690	-690	-690	-690

UDGIFTSDRIVERE

Følgende områder er mest afgørende for sundhedsområdet ressourcforbrug og betragtes derved som folkesundhedsområdet udgiftsdrivere:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering
- Andre sundhedsudgifter
- Forebyggende indsatser

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

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.

På grund af en implementering af nye IT-systemer i sygehusvæsenet (Landspatientregistret), er afregningen af aktivitetsbestemt medfinansiering sat i bero og erstattet af en aconto afregning. I maj 2023 meldte regeringen og KL i aftalen om kommunernes økonomi for 2024 ud, at ordningen med aconto-opkrævninger fastfryses uændret i 2024 svarende til afregningsniveauet i 2023. Den reelle udvikling i forbruget på området kendes således ikke siden 2019.

Budgettet for 2024 udgør 311,621 mio. kr. Budgettet er fordelt med 311,048 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering og 573.000 kr. til ambulans specialiseret genoptræning.

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 sygehusene 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.

Budgettet for 2024 udgør 5,981 mio. kr. herunder er der afsat 4,970 mio. kr. til afregning af udgifter til Hospice.

Der er under budgetreguleringer reserveret 1,734 mio. kr. til at imødekomme eventuelle budgetudfordringer i 2024 på sundhedsområdet, når der igen bliver afregnet efter aktivitet på alle ydelsesområder omfattet af aktivitetsbestemt medfinansiering.

**FOREBYGGENDE INDSATSER FOR ÆLDRE OG
AKTIVITETER SAMT STØTTE TIL FRIVILLIGT
SOCIALT ARBEJDE**

Området omfatter forebyggende indsatser målrettet ældre, som indeholder forebyggende hjemmebesøg, aktiviteter understøttet af frivilligkoordinering samt fordeling af puljemidler til frivillige sociale foreninger og generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte efter servicelovens §18 og §79.

Budgettet for 2024 udgør 7,406 mio. kr.



SKELBY STRAND
FOTO: GULDBORGSUND KOMMUNE

POLITIKOMRÅDE: ÆOU – ADMINISTRATION

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Udgifter	4.916	21.113	25.799	25.800	25.801	25.801
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettodriftsbevilling	4.916	21.113	25.799	25.800	25.801	24.801
Heraf lønsum	4.647	22.785	24.362	24.362	24.362	24.362

BEMÆRKNING TIL OVENSTÅENDE TABEL

Kolonnen med Regnskab 2022 afspejler tidligere organisation, hvor ældrevisitationen var placeret under SU- Administration. Pr. 1. september 2022 blev ældrevisitationen placeret under Myndighed, Uddannelse & Udvikling på politikområdet ÆOU-Administration.

Opgaven vedrørende visitation af uddelegeret sygeplejeydelser er fra d. 1. maj 2023 overgået fra Sygeplejen til Myndighed - Team Ældre, hvor der har været en administrativ proces med overflytning af tre medarbejdere fra Sygeplejen til den kommunale udskrivningsvisitation (KUV) i Team Ældre.

Der er budgetomplaceret 1,758 mio. kr. i 2024 og de efterfølgende år svarende til ovenstående tre årsværk fra Sygeplejen politikområde Ældre og Omsorg til ÆOU-administration.

BUDGETAFTALE 2024-2027

Der henvises til budgetaftalen 2024-2027 forrest i materialet. På politikområdet ÆOU - Administration udmøntes følgende:

FORSLAG	BESPARELSESFORSLAG	1.000 KR	2024	2025	2026	2027
ÆOU - 020	Organisationstilpasning ÆOU-administration		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	I alt		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

UDGIFTSDRIVERE

Følgende udgifter er mest betydende for ressourceforbruget på politikområdet:

- Lønninger samt afledte driftsudgifter til administrativt personale
- Lønninger samt afledte driftsudgifter til Myndigheden - Team ældre og Team hjælpemidler
- Udgifter til eksternt tilsyn i hjemmeplejen, på plejecentrene og på Center for Hjerneskaderehabilitering (CHR)

BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDE

Administrationsområdet omfatter budget til lønninger og afledte driftsudgifter til det administrative personale. Administrationsdelen er fordelt ud på de relevante ledelsesområder:

- Centerledelse
- Myndighed, Uddannelse & Udvikling
 - o Uddannelse og Udvikling adm.
 - o Team hjælpemidler
 - o Team ældre
- Folkesundhed

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



CORSELITZE SKOV
FOTO: GULDBORGSUND KOMMUNE

BØRN OG SKOLEUDVALG

POLITIKOMRÅDE: BØRN & LÆRING

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Udgifter	925.374	895.953	937.006	925.771	923.137	919.537
Indtægter	-163.222	-134.598	-142.028	-142.028	-142.028	-142.028
Nettodriftsbevilling	762.152	761.355	794.978	783.743	781.109	777.509
Heraf lønsum	623.825	602.829	624.316	624.258	624.259	624.259

BUDGETAFTALE 2024-2027

Der henvises til budgetaftalen 2024-2027 forrest i materialet. På Politikområdet udmøntes følgende:

FORSLAG	BESPARELSESFORSLAG	1.000 KR	2024	2025	2026	2027
BSU - 001	Rammebesparelse 2 mio. kr. skoler og dagtilbud mv.		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
BSU - 002	SFO 5% reguleringsbånd permanentgøres		-1.767	-1.767	-1.767	-1.767
BSU - 015	Harmonisering af pasningstilbud i de geografiske områder		-4.157	-4.157	-4.157	-4.157
BSU - 020	Bus i Kaninbjerget afskaffes		-95	-95	-95	-95
BSU - 027	Sprogvurdering halvering af tildelingen for både 3 årige og 5 årige		-831	-831	-831	-831
BSU - 028	Motorikscreening bortfalder 3 årige		-812	-812	-812	-812
BSU - 042	Rammebesparelse - Ungdomsskolen		-465	-639	-755	-813
BSU - 043	Rammebesparelse - UU		-420	-577	-682	-735
BSU - 047	Østerbro skolen – særlig sammenlægnings-tildeling		-646	-1.550	-1.550	-1.550
BSU - 051	Lukning SFO, jul/nytår		-600	-600	-600	-600
BSU - 052	Ændret garantinormering, Strandloppen		-388	-388	-388	-388
	I alt		-12.181	-13.416	-13.637	-13.748

STATUS PÅ TIDLIGERE DEMOGRAFI- OG BESPARELSESKRAV

Dagtilbuds- og Undervisningsområdet bliver hvert år reguleret i henhold til principperne for de nye demografimodeller, som blev godkendt i Økonomiudvalget den 5. marts 2019 (sag nr. 46).

DEMOGRAFIKRAV (2024-prisniveau) (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Demografiregulering – dagpasning	-8.657	-13.101	-16.645	-14.435
Demografiregulering – undervisning	-2.642	-13.080	-18.619	-24.048
Nyt demografikrav	-11.299	-26.181	-35.264	-38.483

På dagtilbudsområdet indarbejdes demografireguleringen i antallet af forventede antal børn i dagtilbud. Tendensen viser et faldende børnetal frem til 2026 og efterfølgende en stigning i børnetallet. Demografireguleringer har tendens til at slå igennem med forsinkelse, når de faktiske tal er kendt. I ovenstående beløb er der således taget hensyn til tidligere års store opjustering af børnetallet. Da børnetallet nu falder, bortfalder den store opjustering fra tidligere år.

For undervisningsområdet passer demografireguleringen med tendensen til fald i antal elever. Demografireguleringen indarbejdes årligt i driftsbudgettet i forbindelse med budgetlægning af nyt skoleår.

Det bemærkes, at den relativt store demografiregulering på undervisningsområdet kan få stor betydning for området, idet de nuværende prognoser peger på, at antallet af klasser ikke falder i samme takt som antallet af elever. En dalende klassekvotient udfordrer dermed den samlede økonomi på undervisningsområdet, da den nuværende ressourcefordelingsmode i overvejende grad er baseret på klassetildeling frem for elevtildeling.

UDGIFTSDRIVERE

Følgende områder har størst betydning for Børn & Lærings ressourceforbrug:

- Kommunal dagpleje
- Kommunale daginstitutioner
- Private daginstitutioner
- Privat pasning (private børnepassere og tilskud til pasning af egne børn)
- Kommunens folkeskoler og SFO
- Private skoler og SFO samt på frie grundskoler
- Søskende- og fripladstilskud til forældre med børn i SFO og dagtilbud
- GULD10 (10. klasse på CELF/SOSU)
- Efterskoler og frie fagskoler
- Børn og unge med behov for specialpædagogisk bistand herunder særlige pladser og støtte i dagtilbud, specialundervisning og støtte på kommunens skoler, specialskoler i andre kommuner og i regionalt regi samt private specialundervisningstilbud
- Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
- Forberedende grunduddannelse (FGU)
- Mellemkommunale afregninger vedr. plejebørn samt frit valg (i andre kommuner)
- Befordring herunder skolebuskørsel samt kørsel til specialundervisningstilbud

BESKRIVELSE AF OMRÅDET CENTER FOR BØRN & LÆRING

CENTERETS 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 samarbejdspartnere, herunder tilvejebringelse af muligheden for sammenhængende læringsforløb mellem dagtilbud og skole og mellem skole og ungdomsuddannelse. Endvidere har centeret ansvaret for den samlede ledelse og udvikling

af området samt en række driftsopgaver: Ledelsesudvikling, tilsyn, indikatorer for kvalitetsudvikling, samarbejder med ministerier for området, implementering af ny lovgivning, analyser, studerende fra pædagoguddannelsen og assistent-elever fra SOSU-skolen, fælles kompetenceudvikling, politisk sagsfremstilling samt visitation inden for det specialpædagogiske felt. Fagcentret understøtter de decentrale enheder med rådgivning og vejledning samt procesfacilitering, hvor det er muligt. Der ydes støtte og bistand til forældre og fagpersoner i forhold til det specialpædagogiske område. Dette er ikke udtømmende og beskriver hovedtrækkene i opgaveporteføljen for afdelingen.

Fra ultimo 2023 overtager Center for Børn & Læring den direkte understøttende opgave i de kommunale dagtilbud fra Center for Trivsel og Social Indsats med henblik på, i endnu højere grad, at kunne knytte understøttelsen til opfølgningen på de pædagogiske tilsyn. Der ansættes praksispædagoger, der ledelsesmæssigt er forankret i forvaltningen på rådhuset, men som hovedsageligt vil arbejde direkte i den pædagogiske praksis i dagtilbud.

Myndighedsopgaven består i at sikre, at alle børn og unge har et relevant undervisnings- og dagtilbud. Ligeledes varetager centeret administrative myndighedsopgaver som f.eks. klage- og ankesager, håndtering af datasikkerhedsbrud og indgåelse af databehandleraftaler, fælles indkøb af IT-udstyr, supervision ift. AULA og lignende.

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

Ligeledes varetager centeret projektlederopgaven i større udviklingstiltag og indsatser finansieret af fonde og puljer.

For yderligere uddybning af budget og antal medarbejdere henvises til budgetredegørelsen for konto 6, der udgør en selvstændig redegørelse under politikområdet BSU Administration.

ØKONOMI- puljer

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Udgifter	0	0	936	1.712	3.865	3.865
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettodriftsbevilling	0	0	936	1.712	3.865	3.865
Heraf lønsum	0	0	0	0	0	0

Budgettet vedrører afledt drift på nye anlægsprojekter. Budgettet vil senere blive overført til Teknik og Miljø – drift.

DAGTILBUD

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Udgifter	270.676	259.000	280.596	279.321	278.838	281.048
Indtægter	-93.247	-77.188	-79.933	-79.933	-79.933	-79.933
Nettodriftsbevilling	177.429	181.812	200.663	199.388	198.905	201.115
Heraf lønsum	189.817	188.042	194.382	194.382	194.382	194.382

Budgetområdet "Dagtilbud" består af kommunale dagtilbud, private dagtilbud og private pasningsordninger, der tilsammen rummer ca. 2.500 børn. Området drives efter Dagtilbudslovens formålsparagraf og arbejdet med den pædagogiske læreplan. Guldborgsund Kommunes Børnepolitik samt de politiske udvalgsstrategier danner tilsammen grundlaget for den faglige 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 (2021-2022 er faktiske antal og 2023-2024 er budgetterede antal):

Antal børn	2021	2022	2023	2024
Aldersintegreret dagtilbud VG/BH – fuldtidspladser	498/1.282	507/1.254	499/1.282	583/1.152
Aldersintegreret dagtilbud VG/BH – deltidspadser	5/14	8/23	8/33	8/33
Antal pladser i specialtilbud/minigruppe	30/16	33/16	26/20	26/20
Dagpleje (dagplejere/antal børn)	68/219	63/201	75/255	87/297
Private dagtilbud (7 private institutioner i 2020) VG/BH	76/250	78/227	70/248	81/223
Private tilbud i andre kommuner VG/BH	0/4	0/3	0/4	0/3
Tilskud til privat pasning ¹	75	72	70	82
Tilskud til pasning af egne børn	26	42	40	47

VG = Vuggestuebørn / BH = Børnehavebørn

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

Antal ansatte (budget 2024) (PE = personaleenheder):

Dagtilbud består af – 1 leder af dagtilbudsområdet (0,5 PE), 1 pædagogisk konsulent (0,5 PE), 1 konsulent for tidlig indsats (GUSA) (1 PE), 2 fagkonsulenter (2 PE) og 5 praksispædagoger (5 PE), i alt 9 årsværk (PE).

- Dagplejen – 1 leder, 1 souschef, 6,32 PE tilsynsførende pædagoger, 0,95 PE administrativ medarbejder og 87 dagplejere.
- Dagtilbuddene består af – 1 leder og 1 souschef i hver daginstitution, i alt 18 ledere, 18 souschefer. Tildeling til souschef-funktionen er en del af det afsatte timetal, afhængig af antal børn. I landsbyordningerne er der 1 pædagogisk leder for hver lands-

byordning og en afdelingsleder for hver enhed (ikke i Ønskeøen), i alt 4 pædagogiske ledere, 6 afdelingsledere. Derudover er der 319,22 PE pædagoger og pædagogmedhjælpere og 18,23 PE køkkenmedarbejdere.

- Statens midler til indfasning af minimumsnormeringer er nu en del af bloktilskuddet, og loven er fuldt indfaset.
- Fra 2023-2025 er Guldborgsund Kommune tildelt midler til sociale normeringer. Det endelige beløb for 2024 fastlægges først omkring årsskiftet 2023/2024 og er afhængig af finansloven, men udgør ca. 9,600 mio. kr.

LANDSBYORDNINGER:

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Udgifter	116.641	106.076	112.577	112.577	112.577	112.577
Indtægter	-4.010	0	0	0	0	0
Nettodriftsbevilling	112.632	106.076	112.577	112.577	112.577	112.577
Heraf lønsum	122.911	108.612	115.472	115.472	115.472	115.472

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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Udgifter	538.056	530.877	542.897	532.161	527.857	522.047
Indtægter	-65.965	-57.410	-62.095	-62.095	-62.095	-62.095
Nettodriftsbevilling	472.091	473.467	484.027	470.066	465.762	459.952
Heraf lønsom	311.096	306.175	314.462	314.404	314.405	314.405

Budgetområdet "Undervisning" består af Folkeskolen med tilhørende SFO, Ungdomsskolen, Ungdommens Uddannelsesvejledning samt den kommunale ungdomsuddannelse, hvilket uddybes i nedenstående. Overordnet drives området efter Folkeskolelovens formålsparagraffer, Guldborgsund Kommunes børnepolitik samt de politiske udvalgsstrategier samt lovgivning og retningslinjer for Ungdommens Uddannelsesvejledning Guldborgsund (UU) og Ungdomsskolen.

Følgende udgør de væsentligste hovedområder:

FOLKESKOLEN

Området Folkeskolen omfatter undervisning i 0. – 9. klassetrin. 10. klasse varetages af erhvervsskolerne CELF og SOSU i Nykøbing F. Den specialpædagogiske bistand er en del af folkeskolens 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. Fra skoleåret 2021/2022 og frem indgår elever i 10. klasse ikke i tabellen, hvilket forklarer en del af faldet:

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Skoleår	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Antal elever	4.767	4.569	4.502	4.413
Antal klasser	223	211	212	209

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, en SFO-leder og eventuelle afdelingsledere – dog ikke ved landsbyordninger, hvor ledelsesteamet består af en skoleleder, viceskoleleder, en pædagogisk leder samt eventuelle afdelingsledere.

Antal ansatte (budgettildeling 2024)

(PE = personaleenheder):

Folkeskolerne har for skoleåret 2023/2024 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 7,524 mio. kr., som fordeles til skolerne efter den økonomiske volumen.
- 249,41 PE lærere ekskl. vikar, vejledere og tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter (TR og AMR)
- 23,94 PE pædagoger ekskl. vikar, TR og AMR.
- Som følge af beslutningen om flere ansatte i skolerne (læringsmakkere/feedback), er der fra 2020 afsat budget til yderligere 9,85 lærere og 0,95 pædagoger svarende til 6,260 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 2023/24 er der i alt tildelt 8.970 timer til vejledere i PLC på skolerne, svarende til 3,164 mio. kr. (5,34 PE).
- Der er endvidere tildelt midler til flere lærer i folkeskolen (tidl. tilskud fra staten til et generelt løft af folkeskolen, beløbet er nu indlagt i bloktilskuddet til kommunen). Der er i 2024 tildelt 8,940 mio. kr. svarende til 15,08 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	2021	2022	2023	2024
Skoleår	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Antal børn i SFO (helårs)	1.887	1.887	2.043	2.019
Antal børn i Morgen-SFO	42	41	51	52
Antal børn i Forårs-SFO (april til juli)	414	460	461	414

Antal ansatte (budgettildeling 2024)

SFO'erne har for skoleåret 2023/2024 fået tildelt budget til:

- 7,60 PE SFO ledere (pædagogiske ledere i Landsbyordninger er indregnet med 0,20 PE pr. landsbyordning. De resterende 0,80 PE pr. landsbyordning budgetteres i dagtilbuddene).
- 107,88 PE pædagoger ekskl. vikar.
- Som følge af beslutningen om flere ansatte i SFO'erne er der tildelt budget til yderligere 4,26 ansatte svarende til 1,889 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, knallertundervisning, events samt Klubvirksomhed. Ungdomsskolen understøtter desuden folkeskolereformen med valgfagshold for 9. klasserne, oplevelser i naturen, bevægelsesaktiviteter og internationale skoleudvekslinger med særligt fokus på vores venskabsklub i Rostock. Derudover er der siden 2020 iværksat tiltag til varetagelse af undervisning af elever med højt fravær fra folkeskolerne. I skoleåret 2023/2024 er der fem skoler tilknyttet tilbuddet.

Ungdomsskolen skal fra 2024 og frem implementere den nye lavere budgetramme med fokus på et fortsat højt service- og aktivitetsniveau til glæde for kommunens unge.

UU GULDBORGSUND

Ungdommens uddannelsesvejledning (UU) gennemfører vejledningsaktiviteter på alle grundskoler fra 6. til 10. klasse. Vejledningsaktiviteterne er mangfoldige og favner både fællesskabsaktiviteter og mere individuel prægede indsatser. Erhvervspraktik, virksomhedsbesøg og andre former for brobygningsaktiviteter er vigtige parametre i vejledningen. Vejledningsaktiviteterne er struktureret, hvilket eksempelvis betyder, at alle elever på 8. årgang kommer i erhvervspraktik.

UU indgår som aktiv part i KUI (den koordinerede ungeindsats), hvor vejlederne har opgaven som KUI-kontaktperson for de elever/unge, der har brug for det. UU har et tæt og struktureret samarbejde med alle ungdomsuddannelser samt GULD10 og FGU. UU samarbejder med sagsbehandlere, PPC og arbejdsmarkedskonsulenter, og UU er synligt til stede i Jobbutikken to dage om ugen. UU er en aktiv part i den koordinerede ungeindsats, hvor FGU (Forberedende

Grunduddannelse) spiller en afgørende rolle, ligesom STU indgår (Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse). UU udarbejder målgruppevurdering, forløbsplan og forestår den opfølgende vejledning til henholdsvis FGU og STU.

UU deler ledelsesopgaven med Unge og Uddannelse i forbindelse med KUI, hvor UU faciliterer et systematisk samarbejde med FGU. Indsatsen går på tværs af Center for Børn & Læring samt Jobcenter, og UU afrapporterer løbende til de to politiske udvalg Børn og Skoleudvalget og Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget.

UU Guldborgsund arbejder sammen med helhedsplanen Mit liv - Mit sted - Min fremtid, og UU gennemfører blandt andet en event med fokus på hånd holdt vejledning mod uddannelse og beskæftigelse. Hertil kommer, at UU sikrer, at en gruppe unge og voksne fra området guides og hjælpes til at deltage i de aktiviteter CELF udbyder.

Fra skoleåret 2023/24 implementerer UU Guldborgsund et vejledningsmateriale der bygger på best practice: Valget er dit - en guide til fremtiden. Materialet er udviklet lokalt og tager afsæt i det filosofiske univers med fokus på at lære at træffe valg i livet.

UU Guldborgsund har etableret en indsats for unge med personlige problematikker, der gennem coaching og mentaltræning sammen med den unge skaber en fremtidig forandring. I det kommende skoleår vil denne indsats særligt være prioriteret i samarbejdet med GULD10.

UU skal fra 2024 og frem implementere den nye lavere budgetramme med fokus på fortsat at leve op til lovgivning og ambitioner på vejledningsområdet.

SSP Guldborgsund

SSP Guldborgsund er fra 1/3 2023 blevet en del af UU Guldborgsund og dermed en del af den samlede koordinerede ungeindsats. SSP arbejder fortrinsvis forebyggende, og de er i tæt dialog med alle grundskolerne. Dels gennem de systematiske indsætter, der er placeret på henholdsvis 6., 7. og 8. årgang, og dels gennem de strukturerede skolebesøg, der finder sted to gang om året. SSP arbejder ligeledes med netværksdannelse og konsulenterne faciliterer 5 netværk med fokus på tendenser, forebyggelse og samarbejde. SSP har samtidig et forpligtende samarbejde med politiet, hvor de koordinerer indsætter med forebyggelse og mindst indgribende foranstaltning for øje.

SSP oplever en særlig udfordring i og omkring banegården. Ligesom de oplever, at de unge bliver yngre og yngre - SSP har indsætter for forældregrupper til f.eks. piger helt ned til 12 år.

Skoleåret 2023/24 vil særligt have for øje at sikre og optimere det eksemplariske samarbejde med skolerne.

SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE (STU) 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 vedrørende 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. De nuværende kontrakter for skolebuskørsel udløber i sommeren 2024, men indeholder muligheder for forlængelse. Der arbejdes på et nyt udbudsmateriale, der gerne i endnu højere grad end i dag, skal kunne tilgodese mulighederne for fleksibilitet der, hvor det er muligt.

SPECIALUNDERVISNING

Under det fælles folkeskoleskolevæsen drives følgende specialtilbud; centerklasserækken (elever med varige multiple funktionsnedsættelser) ved SUNDskolen og autismitilbuddet ved Nørre Vedby Skole & Børnehus, Udviklingscentre (undervisning og behandling) på Sophieskolen, Østerbro skolen, Ellekildeskolen og Saksøbing Skole, Eskilstrup Børne- og Skolefælleskab (inkl. Polaris som er et Skole og Dagbehandlingstilbud) samt Møllehuset på Møllebakkeskolen.

Centerklasserækken, Polaris og Møllehuset (på Møllebakkeskolen) er finansieret af central pulje. De øvrige tilbud er oprettet med eget budget og drives af den stedlige skole efter fælles visitation og med betaling fra den visiterende skole. Tilgangen og dermed udgifterne til området har været stigende både nationalt og kommunalt i de senere år. Dette gælder både for de tilbud, der finansieres centralt og dem, skolerne finansierer via midler til inklusion.

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 er henlagt under Nr. Alslev 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 på næste side.



MIDDELALDERCENTRET FRA VANDSIDEN
FOTO: GULDBORGSUND KOMMUNE

PRIVATSKOLER

(2021-2023 er faktiske antal elever og 2024 er budgetterede antal elever)

Private skoler	2021	2022	2023	2024
Antal elever i alt	1.037	1.037	1.084	1.112
Andel af elever ¹	17,5%	18,5%	19,4%	20,1%
Sats pr. år pr. elev i kr.	37.679	38.327	42.383	41.616
Netto i alt (1.000 kr.)	39.073	39.745	45.943	43.963

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

SFO ved private skoler	2021	2022	2023	2024
Antal elever i alt	351	381	403	412
Andel af elever ¹	12,8%	13,5%	16,5%	15,3%
Sats pr. år pr. elev i kr.	7.543	7.626	8.340	8.707
Netto i alt (1.000 kr.)	2.648	2.905	3.361	3.408

EFTERSKOLER

(2021-2023 er faktiske antal og 2024 er budgetterede antal elever)

Antal elever	2021	2022	2023	2024
Efterskoler	246	221	240	252
Frie Fagskoler	3	5	3	1

Bidrag pr. elev, nettobeløb	2021	2022	2023	2024
Efterskoler	36.052	36.448	39.862	41.616
Frie Fagskoler	35.550	35.905	39.269	40.997
Netto i alt (1.000 kr.)	8.975	8.234	9.684	10.002

FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE (FGU)

(2021-2023 er faktiske antal og 2024 er budgetterede antal elever)

FGU	2021	2022	2023	2024
Antal årselever	226,865	219,000	114,840	138,000
Driftstilskud pr. årselev	68.340	71.430	77.610	80.300
I alt drift (1.000 kr.)	15.504	15.643	8.913	16.849

For FGU afregnes der for den samlede aktivitet i kalenderåret før budgetåret. Det vil sige, at der i 2024 afregnes for aktiviteten i 2023. FGU startede i august 2019, hvorfor antal årselever i 2019 (til betaling i 2020) 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. Den lavere udgift i 2023 skyldes et lavt aktivitetsniveau i 2022.

TILTAG OG UDFORDRINGER

Den følgende redegørelse rummer de temaer og tiltag, der tilsammen beskriver Center for Børn & Lærings budgetmæssige fokus og også udfordringer 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.

Nedenfor gennemgås nogle af de udfordringer og tiltag, der er på området. En af de største udfordringer i de kommende år bliver at udvikle kvaliteten i skoler, dagtilbud, ungdomsskole mv. under hensyntagen til et stigende behov for specialpædagogiske kompetencer og med et dalende indtægtsgrundlag, som det fremgår af oversigten tidligere i budgetredegørelsen. Desuden er det dalende elevtal og den dalende klassekvotient en stor udfordring for budgettet på skoleområdet.

FORVENTET DALENDE ELEVTAL OG DALENDE KLASSEKVOTIENT

Som nævnt i afsnittet om demografiregulering peger de nuværende prognoser på, at tendensen fra de senere år med en dalende klassekvotient kan fortsætte. Da skoleområdet reguleres demografimæssigt efter antallet af elever, har det stor betydning for den samlede økonomi, at der findes løsninger, der sikrer, at en dalende klassekvotient ikke udhuler den samlede økonomi på området.

FORHØJET SYGEFRAVÆR

I de senere år har især dagtilbudsområdet oplevet en forhøjelse i sygefraværet blandt medarbejdere. Stigningen efter coronapandemien har været markant, men sammenhængen til pandemien er ikke fuldt belyst. Det er dermed ikke givet, at hele udviklingen har direkte sammenhæng til pandemien og eftervirkningerne heraf.

Guldborgsund Kommune arbejder på flere fronter med at nedbringe sygefraværet, da det både for medarbejdere og børn/unge skaber dårlige betingelser, når mange er syge og væk fra dagtilbuddet eller skolen.

Der er en bred indsats ift. at fastholde et højt fokus på og tiltag omkring hygiejne, da der særligt i vintermånederne har været meget høj grad af infektionssygdomme i udbrud.

Udvalgte skoler og dagtilbud med højt sygefravær deltager desuden i et længerevarende forløb understøttet af HR med det formål at angribe problematikkerne strukturelt og gå i dybden med at forstå årsagerne til et vedvarende højt sygefravær. Erfaringerne fra forløbet viser indtil nu, at der er en bred vifte af årsager til et højt sygefravær, og at der dermed også er behov for målrettede indsatser af mange typer for at nedbringe fraværet.

Det er formålet med de intensiverede forløb, at læring fra disse skal udbredes på hele området. Nedbringelse af sygefravær og håndtering af sygefravær er fortsat et stærkt fokusområde, idet en nedbringelse af sygefraværet rummer en mængde ressourcer ift. såvel trivsel på arbejdspladsen, kvalitet i opgaveløsningen som økonomisk gevinst i form af færre vikarer.

Sygefraværet i centret er nedbragt i det seneste år, men centret har endnu ikke opnået sit måltal for området.

ØGET KVALITET I DAGTILBUD

I disse år er der et stigende fokus på at udvikle dagtilbudsområdet. Der er indført lov om minimumsnormeringer i dagtilbud, som indføres fuldt ud fra 2024, hvor minimumsnormeringerne vil være gældende. Med lovgivningen følger også skærpede krav til kvaliteten i dagtilbud og til, hvordan kvaliteten undersøges og evalueres.

I 2023 udkom den første nationale kvalitetsundersøgelse på 0-2-årsområdet, der viste, at kvaliteten på dagtilbudsområdet fortsat kan og bør udvikles uagtet at kvaliteten i mange dagtilbud er god eller tilstrækkelig.

I 2022 vedtog Byrådet i Guldborgsund Kommune et nyt koncept for pædagogisk tilsyn på dagtilbudsområdet, der bygger på det pædagogiske grundlag i den styrkede pædagogiske læreplan. Prioriteringen af et styrket tilsyn forventes at understøtte udviklingen af kvaliteten i dagtilbuddene. Styrkelsen af tilsynet medfører, at administrationen benytter flere ressourcer på dagtilbudsområdet til at gennemføre og følge op på de pædagogiske tilsyn end tidligere, samt at det øgede kvalitetsfokus kræver en ledelsesmæssig prioritering på området.

I løbet af 2022 og første halvår 2023 er der gennemført pædagogisk tilsyn i alle kommunale dagtilbud, og der er udarbejdet opfølgingsplaner og fulgt op på disse. I efteråret 2023 påbegyndes pædagogisk tilsyn i private dagtilbud.

Med budgetaftalen 2024-2027 bortfalder opgaver med motorikscreening og en del af sprogvurderingerne i dagtilbuddene, og ressourcerne til disse opgaver bortfalder ligeledes. Dagtilbuddene skal fortsat sikre en høj kvalitet, også på områderne sprog og bevægelse med den nye, nedsatte ressourceramme på disse områder.

INDFØRSEL AF MINIMUMSNORMERINGER I DAGTILBUD

Med indførelse af lov om minimumsnormeringer vil kommunerne skulle leve op til et minimum på 1 voksen pr. 3 børn fra 0-3 år og 1 voksen pr. 6 børn i alderen over 3 år. De puljer, der tildeles fra statsligt hold i forhold til institutioner med en lav socioøkonomi, kan ikke indgå i opgørelsen over normeringerne. Guldborgsund Kommune får en relativt stor andel af midlerne målrettet institutioner med lav socioøkonomi og har indtil nu udelukkende haft vuggestuenormering frem til alderen 2 år og 10 mdr. Fremover skal vuggestuenormering gælde frem til barnet er fyldt 3 år. Der skal dermed findes og fastholdes midler til den lovmæssige indførelse af minimumsnormeringer senest fra 2024 og frem.

De foreløbige tal viser, at Guldborgsund Kommune forventes akkurat at kunne overholde krav om minimumsnormeringer, men udviklingen følges tæt.

KOMPETENCEUDVIKLING

Som led i folkeskolekolereformen fra 2013 blev der afsat i alt 1,000 mia. kr. i perioden 2014-2020 til at styrke kompetenceudviklingen af det pædagogiske personale i folkeskolen. Midlerne er fordelt til kommunerne, der kan anvende det statslige tilskud til kompetenceudvikling af lærere og pædagogisk personale frem til 2025.

Det statslige tilskud anvendes bl.a. til at understøtte en række kompetencer for lærere og pædagoger i folkeskolen, bl.a. uddannelse af vejledere, der har specialistkompetencer inden for f.eks. læsning, matematik, bevægelse m.m. Fra 2024 vil en fokuseret del af midlerne desuden blive målrettet kompetenceudvikling ift. Specialpædagogiske kompetencer.

I Guldborgsund Kommune benyttes midler til såvel kompetenceudvikling på tværs af skoler, i medarbejdergrupper og individuel kompetenceudvikling inden for de faglige områder, der er dækket af aftalen omkring midlerne. Udfordringen ved at benytte de øremærkede midler er at frigive den nødvendige tid samt finde kvalificerede vikarer til at dække de timer, der benyttes på uddannelse. Der skal således afsættes budgetmidler uden for den statslige pulje til denne vikardækning.

Fra 2023 til og med 2025 deltager næsten alle skoler i projekt 'Praksisfaglighed i udskolingen' med Holbæk og Svendborg kommuner i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut. Udskolingslærere fra skolerne modtager kompetenceudvikling ift. praksisfaglighed og udvikler praksisfaglige forløb, der kan bruges på andre skoler i kommunen og hele landet. Tiden til at deltage i projektet dækkes af skolerne mens kompetenceudviklingen dækkes af projektmidler.

På dagtilbudsområdet er der de seneste år gennemført og planlagt uddannelse for sprogvejledere i forbindelse med fokus på børns tidlige sproglige udvikling.

I de kommende år vil de øgede krav til kvaliteten i dagtilbud og til både rekruttering og fastholdelse betyde, at behovet for løbende kompetenceudvikling stiger for både ledere og medarbejdere. Folketinget har afsat kompetenceudviklingsmidler til dagtilbudsområdet som led i aftalen om minimumsnormeringer. Midlerne kan hovedsageligt bruges til diplomuddannelser, fagspecifikke kurser samt uddannelse til pædagogisk assistent eller meritpædagog. Planlægningen af brugen af disse midler skal ske ved indgangen til 2024.

For både skole- og dagtilbudsområdet gælder, at der er stigende behov for kompetenceudvikling i forhold til specialpædagogik og udvikling af stærke almenmiljøer. Mere fleksible uddannelsesmuligheder med kompetenceudvikling i den pædagogiske og didaktiske praksis, mere fleksible uddannelsespuljer og mulighed for vikardækning er vejene til at lykkes bedre ift. at øge kompetenceniveauet og mulighederne for efteruddannelse.

BØRN OG UNGE MED BEHOV FOR SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND OG ØVRIG STØTTE

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. I Kend din Kommune 2023 s. 28 kan man se, at kun 13 af landets 98 kommuner har en faldende segregeringsgrad. Også i Guldborgsund Kommune opleves en stigende efterspørgsel efter specialiserede læringsmiljøer, der i særlig grad understøtter børn med vidtgående specialpædagogiske behov.

Center for Børn & Læring har de sidste år arbejdet indgående med dette område og har bl.a. gennemført analyser og forløb med Komponent med henblik på at få mere systematisk viden om området, lære af andre kommuner og eksperter og finde bedre løsninger. I de kommende år vil arbejdet fortsætte og vil fortsat kræve en del ledelsesmæssige ressourcer på alle niveauer. Administrationen har derfor – sammen med 7 andre kommuner i landet – indgået et partnerskab med Komponent med henblik på fortsat at udvikle og styre området bedst muligt samt lære af andre kommuners erfaringer. Som det fremgår af Komponentens analysemodel for området, kræver det en vedholdende og bred indsats at opnå de bedste resultater på det specialiserede område:

Med udgangspunkt i denne analysemodel har Center for Børn & Læring udarbejdet en programteori og en fællesskabsstrategi for arbejdet med at styrke de almen fællesskaber i skolen.

Ud fra en økonomisk betragtning kræver området stadig flere ressourcer både i forhold til støtte til de børn og unge, der har særlige behov og i forhold til at styrke almenmiljøerne med såvel kompetenceudvikling som normering og fysiske rammer.

Også udgifterne til børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet enten i kommunen eller uden for kommunen, og som har behov for behandling ud over specialpædagogisk bistand, har over en årrække betydet et merforbrug. Det fremgår af Kend din Kommune 2023 s. 38, at Guldborgsund Kommune er nr. 95 ud af 98 kommuner ift. udgifter til anbringelse. Det er vigtigt at se anbringelsesområdet som et samlet område, idet både indsatser for barnet/den unge og økonomi hænger sammen.



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. 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 af Børn & Læring, når anbringende myndighed giver betalingspåbud til dette.

STYRKET TVÆRPROFESSIONELT SAMARBEJDE MED HENBLIK PÅ HURTIG OG RETTIDIG INDSATS

Samarbejdet på tværs med andre centre og ikke mindst Center for Trivsel & Social Indsats er altafgørende for at lykkes med at hjælpe de børn og familier, som i kortere eller længere tid har behov for støtte i – og eventuelt uden for dagtilbud og skole. På landsplan såvel som i Guldborgsund Kommune ses fortsat et stigende elevfravær i folkeskolen, der bl.a. er drevet af elever med længerevarende fravær og komplekse udfordringer.

Den stærkt stigende efterspørgsel fra både fagprofessionelle og familier i forhold til støtte og hjælp til børn med særlige behov øger behovet for tværfagligt samarbejde, som er både præcist og fleksibelt i forhold til de behov, som efterspørgslen kalder på. Der er derfor behov for en stærk ledelsesmæssig prioritering af samarbejdet og af, at medarbejderen har ressourcer til at varetage samarbejdet.

Center for Børn & Læring har allokeret en del ressourcer i forhold til at udvikle og styrke det tværfaglige samarbejde; dette gælder både på lederniveau og hos medarbejdere i skoler og dagtilbud, der anvender en del tid i samarbejde med og omkring familier i udsatte positioner.

Desuden vil der være behov for en fortsat udvikling af platformen GUSA (eller en anden platform) i forhold

til at understøtte de fagprofessionelles fælles arbejde sammen med familier og børn/unge.

Såvel samarbejdet om GUSA som det øvrige tværfaglige samarbejde står stærkt i Børn & Skoleudvalgets udvalgsstrategi og også i de anbefalinger, som opgaveudvalget om 'Det Gode Børneliv' har fremlagt i juni 2023.

Tilsammen er der tale om et væsentligt ressourcetræk både i forhold til udviklingen af samarbejdsformerne og gennemførelse af samarbejdet, men også en væsentlig nøgle til at lykkes bedre i den fælles opgave ift. børn og unges trivsel, læring og dannelse.

ANLÆG, VEDLIGEHOLD OG DIGITALE LÆREMIDLER

Der pågår større anlægssager i Center for Børn & Læring, herunder opførelsen af Ny SUNDskole. Desuden benyttes pulje til indvendig vedligeholdelse til at opgradere flere faglokaler, legemiljøer mv. i skoler og dagtilbud. I januar 2023 tog Sundby Børnehus en ny pavillon i brug og kunne dermed udvide kapaciteten med de pladser, der er efterspurgt af småbørnsfamilier i området.

Der er investeret i indkøb af iPads og computere samt opgradering af internetforbindelser. Der må beregnes løbende reparation mv. af udstyret, og det skal indregnes i de løbende budgetter, at udstyr og digital infrastruktur skal udskiftes, når det når den naturlige udløbsdato, hvis den brede dækning på det digitale område skal opretholdes. Alternativt skal der f.eks. igen investeres i klassesæt af udlånscomputere frem for digitalt udstyr til alle elever.

En del af bygningsmassen på skole- og dagtilbudsområdet er af ældre dato og vil i de kommende år skulle istandsættes for at kunne opretholde en tidssvarende standard. Det skal i hvert tilfælde overvejes, hvorvidt istandsættelse er den mest økonomisk bæredygtige løsning på længere sigt.

POLITIKOMRÅDE: BSU - ADMINISTRATION

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Udgifter	5.590	2.691	5.953	5.856	5.798	5.765
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettodriftsbevilling	5.590	2.691	5.953	5.856	5.798	5.765
Heraf lønsum	5.132	5.700	5.664	5.567	5.509	5.476

BUDGETAFTALE 2024-2027

Der henvises til budgetaftalen 2024-2027 forrest i materialet. På Politikområdet udmøntes følgende

FORSLAG	BESPARELSESFORSLAG	1.000 KR	2024	2025	2026	2027
BSU - 014	Lønninger BSU-administration		-257	-354	-417	-450
	I alt		-257	-354	-417	-450

UDGIFTSDRIVERE

Følgende områder har størst betydning for BSU-administrations ressourceforbrug:

- Pædagogisk administrative konsulenter, administrative medarbejdere og centerledelse

BESKRIVELSE AF OMRÅDET (PE = personaleenheder)

Center for Børn & Læring – administration indeholder Centerledelse (2,00 PE), Pladsanvisning (2,73 PE), administrative medarbejdere (3,17 PE) og pædagogisk konsulent (0,50 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 vedr. myndighedsopgaver.

Center for Børn & Læring – administration udfører understøttende opgaver for direktionen, Børn og Skoleudvalget, dagtilbuddene, skolerne, øvrige uddannelsesinstitutioner, borgere og eksterne samarbejdspartnere. Administrationen bidrager til analyser 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 kvalitetsdata 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 i forhold til forældrenes faktiske indtægt.

UDFORDRINGER OG TILTAG

Center for Børn & Læring er tidligere år pålagt besparelser som følge af krav om øget digitalisering (moderniseringsaftalen) med henvisning til muligheder ift. nye digitale redskaber. Udvikling og implementering af IT-systemerne og omlægning af nye arbejdsgange pågår fortsat.

Med budgetaftalen 2024-2027 skal Center for Børn & Læring – administration implementere en ny lavere budgetramme med en fortsat høj service til borgere og decentrale enheder. Dette medfører såvel en yderligere prioritering i opgaver samt omlægning af arbejdsgange. Arbejdet med en ny kanalstrategi som led i kontakten med og servicen til borgerne er en aktiv del af denne omlægning.

RAPSMARKER VED HJELM
FOTO: GULDBORGSUND KOMMUNE



LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALG

POLITIKOMRÅDE: KULTUR OG TURISME

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Udgifter	76.859	73.053	72.427	71.945	71.855	71.855
Indtægter	-10.697	-7.667	-7.509	-7.567	-7.229	-7.229
Nettodriftsbevilling	66.162	65.386	64.918	64.378	64.626	64.626
Heraf lønsum	34.725	34.434	35.000	34.999	34.810	34.810

BUDGETAFTALE 2024-2027

Der henvises til budgetaftalen 2024-2027 forrest i materialet. På Politikområdet udmøntes følgende:

FORSLAG	BESPARELSESFORSLAG	1.000 KR	2024	2025	2026	2027
LKFU-001	Puljer		-1.603	-1.230	-1.000	-1.000
LKFU-004	Teater Masken - rammebesparelse		0	-500	-500	-500
LKFU-005	Middelaldercentret		0	-500	-500	-500
LKFU-014	Kulturfabrikken Cafe		-119	-119	-119	-119
LKFU-017	E-resurce Filmstriben		-200	-200	-200	-200
LKFU-023	Biblioteker og Borgerservice, aktiviteter m.m.		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	I alt		-3.422	-4.049	-3.819	-3.819

UDGIFTSDRIVERE

Følgende områder har størst betydning for Kultur- og Turismeområdets ressourceforbrug:

- Driftstilskud (f.eks. til museer, teatre, ensemble, forsamlingshuse m.fl.)
- Antal elever Musikskolen og på Kulturfabrikken/Billedfabrikken
- Antal brugere af bibliotekerne og teatret
- Antal puljeansøgninger
- Antal arrangementer, events og projekter (f.eks. Kulturnat, kunstprojekter mv.)

CENTER FOR BORGER & BRANDING - KULTUR

De bærende elementer på Kulturområdet er:

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalgets strategi, der, sammen med Kulturpolitikken, 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".

KOMMUNALE KULTURINSTITUTIONER

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

Guldborgsund Bibliotek, som består af følgende afdelinger:

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

Alle afdelinger har åbent dagligt fra 7-22.

Derudover betjener og servicerer biblioteket Storstrøm Fængsel.

Til biblioteket er også tilknyttet lokalarkivet i Stubbekøbing og lokalarkivet i Sakskøbing.

Der er i alt 51 personer ansat på biblioteket, heraf er 9 ansat i flexjob. Desuden er der ansat 4 bogopsættere og 1 personlig hjælper.

Guldborgsund Musikskole kan have flg. undervisningssteder:

- Centermusikskolen i Nykøbing F.*
- Østerbro skolen
- Nordbyskolen
- Sophieskolen
- Nr. Vedby Skole og Børnehus
- Eskilstrup Børne- og Skolefællesskab*
- Nørre Alslev Skole
- Landsbyordningen Stubbekøbing*
- Saksøkøbing Skole
- Ellekildeskolen*
- Møllebakkeskolen
- Nysted Skole*
- Landsbyordningen Sydfalster
- SUNDskolen
- Fritidscentret i Kettinge
- Sct. Joseph skole
- Realskolen

*Disse skoler er der særlig fokus på, da der her ønskes at udvikle Børne- og Ungdomsfællesskaber. Dette er i fuld gang og fungerer rigtig godt på en enkelt skole, og en anden skole er godt på vej. Desuden undervises der i dagplejen samt i flere af daginstitutionerne i Guldborgsund Kommune.

Der er i alt ansat 22 medarbejdere i Musikskolen. Derudover varetager en enkelt af Ensembles musikere også undervisning. På Guldborgsunds Internationale Talent Akademi (GITA) linjen benyttes der i perioder desuden gæsteundervisere i kortere eller længere forløb.

Kulturfabrikken består af følgende institutioner:

- Kulturfabrikken
- Billedfabrikken (på Kulturfabrikken)

Billedskoleundervisning:

- 3 hold på Kulturfabrikken i Nykøbing F.
- 1 hold på Saksøkøbing Skole

Der er ansat i alt 7 medarbejdere i Kulturfabrikken – 1 fuldtidsansat, 3 på deltid og 3 i skåne/flexjob. Udover de 7 medarbejdere har Kulturfabrikken 1-2 volontører fra ESC-projektet (European Solidarity Corps). Billedkunstreleret undervisning varetages fortrinsvis af eksterne undervisere, som (projekt)ansættes efter behov, og der er tilknyttet timelønsansatte i forbindelse med større events og aktiviteter.

Nykøbing F. Teater

Nykøbing F. Teater er en kommunal institution med aktiviteter inden for teater, konferencer, musik, foreningsaktiviteter og revy. Institutionen er sammenlagt med Guldborgsund Hallerne og har deraf delt ledelse, delt økonomisk administration samt bygningsvedligehold. Derudover vil Nykøbing F. Teater forventeligt for 2024 have 2 medarbejdere på fuldtid (sceneteknikere), 1 på deltid (10 timer) (administration og billetter), 1 medarbejder i flexjob (booking og koordinering) samt 1 medarbejder i flexjob, som deles med Masken (AV-afvikler).

Efter organisationsændringen, hvor Nykøbing F. Teater blev lagt sammen med Guldborgsund Hallerne, arbejdes der på tværs, så det samlede personale kan være med ved ad hoc arrangementer og -spidsbelastninger, hvilket betyder, at der kun er brug for et minimum af freelance ansatte.

Nykøbing F. Teaters kerneopgave er at understøtte og facilitere teaterforestillinger, events og revyer i Guldborgsund Kommune. Det er samtidig det største teater på Sydsjælland og Lolland-Falster og har derfor en uformel centerfunktion for hele lokalområdet. Teatret har en målsætning om at være fyrtårn for Lolland-Falster i samarbejde med eksterne arrangører og andre kommunale kulturinstitutioner.

SELVEJENDE KULTURINSTITUTIONER

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

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

Fuglsang Kunstmuseum

Der er i oktober 2023 indgået ny samdriftsaftale for museet glædende for perioden 2024-2027 med følgende pejlemærker: Relevans, dannelse, turisme og bosætning, samarbejder og grøn omstilling.

Museum Lolland-Falster

Ultimo 2022 er der indgået en ny samdriftsaftale for 2023-2026. Museum Lolland-Falster har i den nye aftaleperiode fokus på fire indsatsområder: 1) Etablering af nyt museum i Nykøbing Falster, der etableres som en samallokering med Bibliotek & Borgerservice, Musikskole og Billedskole. 2) Samlingsgennemgang formuleret i projekt "Samlingen for fremtiden" afsluttes. 3) Fortsættelse af de arkæologiske udgravninger i Rødbyhavn i samarbejde med Femern A/S, herunder færdiggørelse, formidling og forskning og 4) Kontinuerlig istandsættelse af museets omfattende bygningsmasse.

Ved budgetaftalen for 2020-2023 blev der desuden 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 byggetaktforskuet til 2023 og 2024 med 10,140 mio. kr. i hvert af årene.

Middelaldercentret

Der er bevilget driftstilskud for en 3-årig periode 2022-2024. Der er igangsat proces om strategi og drift af Middelaldercenteret til beslutning ultimo 2023.

Ensemble Storstrøm

Ensemblet har arbejdet med en strategiproces, der har resulteret i en ny 4-årig aftale gældende i perioden 2021-2024. Medio 2024 forventes påbegyndt dialog med Ensemblet angående indgåelse af ny samdriftsaftale gældende fra 2025.

Egnsteater Masken

Egnsteateraftale er gældende for 2021-2024, og samtidig er der indgået en ny lejekontrakt, der lever op til egnsteateraftalen. Der er i 2023 igangsat udarbejdelsen af en ny egnsteateraftale for 2025-2028, som politisk behandles ultimo 2023/primus 2024.

ØVRIGE KULTURINSTITUTIONER

Guldborgsund Kommune yder tillige driftsstøtte til en række kommunale og selvejende forsamlingshuse, lokalhistoriske arkiver, møller og små museer. Med hensyn til møllerne arbejdes der på en ny organisering.

BESKRIVELSE AF CENTRALE UDFORDRINGER OG TILTAG

Guldborgsund Bibliotek

Landområderne

For at sikre de bedste bibliotekstilbud for borgerne vil biblioteket på brugermøder undersøge og definere, hvordan bibliotekstilbuddet skal være i det pågældende område, herunder hvilke aktiviteter der vil give mening, hvordan de bedst muligt faciliteres og ønsker til udbud af materialer. Ultimo 2023 holdes der derfor borgermøder på alle bibliotekerne, og resultaterne herfra arbejdes der videre med i 2024.

Tilgængelighed

Bibliotek & Borgerservice har fra 2023 igangsat flere initiativer, som skal gøre det lettere for borgerne at finde informationer, blanketter, materialer mm. I efteråret 2023 er der igangsat en indsats med at digitalisere den blanket, som forældre skal underskrive, for at børn kan blive oprettet som låner. Ligeledes en indsats, der skal digitalisere og/eller gøre det lettere at booke et af bibliotek & borgerservices lokaler.

Overvågning

Alle biblioteks lokationer har i efteråret 2023 fået nyt udlånsudstyr og biblioteket i Nykøbing har desuden også nyt sorteringsanlæg. Med det nye system blev det besluttet, at overvågning af alle lokaler fremover overgår til kommunens IT-afdeling. Ny overvågning etableres derfor ultimo 2023/primus 2024.

Abonnementer

Der er de seneste år sket en større prisstigning på abonnementer til tidsskrifter, aviser og især de digitale tilbud, som biblioteket stiller til rådighed. Stigningerne betyder, at der løbende holdes øje med, om abonnementer skal opsiges eller for så vidt angår de digitale abonnementer, begrænses med et loft for borgeres lån, da der her betales pr. lån.

Bevægelse i arbejdstiden

I 2023 har alle medarbejdere i Bibliotek & Borgerservice fået lov til at bevæge sig 1 time om ugen i arbejdstiden. Samtidig er der tegnet abonnement hos Officefitness, som har leveret 2 bordcykler, 2 stepmaskiner og 2 gåbånd. Målet med bevægelse i arbejdstiden er i 2024 at kunne måle en større medarbejdertilfredshed og lavere sygefravær.

Guldborgsund Musikskole

I sæson 2023/2024 forventes samme antal aktivitets-

elever som foregående sæson (sæson 2022/2023 var der 593 aktivitetselever). Derudover kommer så forløb i dagplejen/daginstitutioner. Musikskolen deltager i Dannelsesrygsækken og Understrømmen samt folkeskoleprojektuge.

Arbejdet med Musikskolens vision forsætter i 2024. I forhold til talentarbejdet vil Musikskolen stadig opdele Fokuslinjen i Fokus 1 og Fokus 2 for bedre at kunne placere eleverne i forhold til niveau, behov og Musikskolens ressourcer. Fokuslinjen er ligeledes fødekæde til Guldborgsunds Internationale Talent Akademi (GITA), og GITA er overbygningen på Fokuslinjen. Musikskolen forventer i 2023/2024 at have 12 Fokus 1 elever. Derudover 4 elever på Fokus 2 klassisk, og 4 elever på Fokus 2 Rytmask. På GITA forventes der 10 elever.

Musikskolen forventer at holde første workshop sammen med Eutin i 2023/2024. Planen er, at elever – både rytmiske og klassiske – fra begge skoler skal mødes og spille musik sammen.

Kulturfabrikken

I forbindelse med budgetaftale 2024-2027 er det besluttet at reducere Kulturfabrikkens driftsbudget med 119.000 kr. pr. 1. januar 2024. Som konsekvens heraf lukker cafeen ved udgangen af december 2023. Cafeen vil have åbent i forbindelse med events og udvalgte arrangementer.

Nye fællesskaber

Der vil fra 2024 være ekstra fokus på udvikling af nye fællesskaber, som på sigt skal være bæret og drevet af de unge.

Koncert aktiviteter

Kulturfabrikken vil også i 2024 afholde omkring 8-10 familiekoncerter og ca. 12-14 koncerter for den ældre målgruppe.

Kulturpakkeforløb - Dannelsesrygsækken

Kulturfabrikken byder ind med omkring 40-45 kulturpakkeforløb i 2023-2024. Der er tale om billedkunsterforløb for alle førskolebørn i Lolland og Guldborgsund Kommune. Der forventes, at der på de fleste hold i 2023-2024 vil være så mange børn, at det vil være nødvendigt med to undervisere.

Kulturtjenestetilbud, weekendkurser og kreative workshops

Der udbydes fortsat i alt 6 Kulturtjenestetilbud til skoler og dagtilbud, kompetenceudviklingsforløb for pædagoger. Desuden tilbydes specielt tilrettelagte forløb for dagtilbud, skoler og SFO'er og andre organisationer, som arbejder med børn og unge. "Snusekurser" i weekends og kreative workshops for børn og unge og deres kreative voksne i alle ferier udvikles og tilbydes fortsat i 2024.

Kulturfabrikken stiller i 2023-2024 lokaler til rådighed for Ungdomsskolens nye linjefag i film.

Kulturfabrikken har søgt og fået 941.000 kr. fra Nordea-fonden til etablering af fællesareal mellem brydeklubben Thor og Kulturfabrikken, som forventes færdiggjort i sommeren 2024.

Ungerådet i Guldborgsund

Ungerådet i Guldborgsund (GUR) besluttede i 2023 at flytte deres aktiviteter tilbage til Kulturfabrikken og i forbindelse med ombygningen af køkkenet på Kulturfabrikken etablere et lokale, som skal fungere som GUR's base. Lokalet stilles også til rådighed for andre unge (grupper) og benyttes i forbindelse med events og aktiviteter for børn og unge. Der skal foregå en proces vedrørende udvikling/nytænkning af GUR i forbindelse med, at de flytter til Kulturfabrikken. Dette arbejde er sat i gang 2023 og fortsætter i 2024.

Nykøbing F. Teater

Nykøbing F. Teater er indtægtsafhængige og arbejder ud fra to strenge, hvor nogle indtægter kommer fra egne arrangementer, mens hovedparten af indtægter kommer fra udlejning til eksterne aktører. Derudover vil der være faste indtægter fra forpagter og lokale-leje.

På Nykøbing F. Teater er der mange faste udgifter, men også variable udgifter afhængig af aktivitetsniveauet. Det forventes, at Nykøbing F. Teater også i 2024 vil være udfordret på billetsalget, hvor Nykøbing F. Teater ligesom andre tilsvarende institutioner oplever en nedgang. Nykøbing F. Teater er afhængig af et godt billetsalg ved egne arrangementer, og det forventes, at eksterne aktører fortsat vil være forsigtige med arrangementer, da de er 100% afhængige af et godt og stabilt billetsalg, så aflysninger kan undgås, hvilket har direkte indflydelse på Nykøbing F. Teaters omsætning.

I slutningen af 2023 vil anlægsarbejdet omkring "pulje til opgradering af Nykøbing F. Teater" gå i gang. Her er den største opgave, men også den med størst indflydelse på udlejningsmuligheder, opgradering af scenetrækket. Andre projekter forventes at blive udført, så Nykøbing F. Teater kan fremstå som et professionelt teater.

For at styrke Teaterets identitet går en ny hjemmeside snart i luften. Hjemmesiden skal styrke salget og synligheden af det store produktudvalg, der tilbydes samt forbedre samarbejdet med Revyen og Teaterets forpagter. Ikke mindst bliver hjemmesiden koblet op på medarbejdernes kalendersystem, så alle kan se aktiviteterne på teateret, og hvad der skal tages action på.

Kulturregion Storstrøm

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

Formålet med kulturaftalen 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 der etableret en række kulturprojekter i de deltagende kommuner.

Der er igangsat proces vedrørende ny fireårige aftale gældende fra 2025.

Kulturtjenesten

Kulturtjenesten er et samfinansieringsprojekt, som årligt modtager tilskud fra deltagende kulturinstitutioner og aktører og Lolland Kommune. Hertil kommer Skoletjenesten Sjælland, den enkelte kommunes skoleområde, dagtilbudsområde og kulturområde. Selve administrationen er i Guldborgsund Kommune, hvor der er et koordinatorteam for Kulturtjenesten.

Dannelsesrygsækken

Alle årgange fra opstart i dagtilbud til 9. klasse deltager i et årligt obligatorisk forløb. Efteråret 2022 startede en ny 3-årig periode af Dannelsesrygsækken version 2.0, hvor også børn og unge i specialtilbud er indtænkt at deltage. Dannelsesrygsækken finansieres efter samme model som tidligere fra udvalgets budgetramme. Forløbene dækker alle børn og unge i de kommunale dagtilbud og skoler, og det bliver også muligt for privatskoler og private institutioner at deltage mod at betale forløbets kostpris.

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. Ved budgetforhandlingerne for 2022-2025 var særligt tilgængelighed for handicappede ønsker for 2022, hvortil der blev bevilliget en pulje på 4,500 mio. kr. Kultur, Fritid og Børnsætningsudvalget bevilligede på møde d. 15. december 2021 (sag 149 og 150) midler til øget tilgængelighed på Musikskolen og Biblioteket i Nykøbing F. og ligeledes til Toreby Lokalarkiv, hvor sidstnævnte blev finansieret af SOL-puljen. Anlægsprojektet på Toreby Arkiv er afsluttet, og de 2 øvrige anlægsarbejder afsluttes i efteråret 2023.

Bygningsmæssige udfordringer på Nykøbing F. Teater
Det forventes, at forprojektet, som skal synliggøre de nødvendige indsats på Nykøbing F. Teater i forhold til arbejdsmiljø, sikkerhed, brand og ikke mindst generelt vedligehold, vil være afsluttet inden primo 2024. Nykøbing F. Teater er af ældre dato, og det er 23 år siden, at der sidst har været en større renovering. Foyeren har fået et væsentligt løft, og det vil uden tvivl også i fremtiden bidrage til en sund udvikling for teatret i forhold til at være egnens største og mest attraktive kultur og spillested, men resten af huset er nødt til at følge med, hvis visionen skal indfries. Fokus omkring forprojektet ligger helt klart på scenetræk, køkken, adgangsveje og ikke mindst sikkerheden i forhold til brand. Løsningen med scenetræk er igangsat og forventes at være klar ultimo 2023 et halvt år før planlagt. Til dette er der bevilget 5,000 mio. kr. i november 2022.

BESKRIVELSE AF OMRÅDET – TURISME, LANDDISTRIKTER OG BOSÆTNING

De bærende elementer på Turisme, Landdistrikter og Bosætningsområdet er, at Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalgets udvalgsstrategi sammen med Bosætningsstrategien sætter rammen for indsatser og handleplaner.

Sammenlægning af Kulturpuljen, Turismepuljen og Bosætningspuljen

På baggrund af flere tilbagevendende ansøgninger år efter år har Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget drøftet principielle rammer for puljetilskud, herunder også til tilbagevendende aktiviteter. Dette har udmundet i et ønske om at lægge flere af udvalgets puljer sammen, samt at se på muligheden for at indgå flerårige bevillingsaftaler med tilbagevendende ansøgere. Der er i efteråret 2023 arbejdet på dette, og derfor vil der fra budget 2024 kun vil være en pulje udover Landdistriktspuljen.

Lolland Kommune (LK), Guldborgsund Kommune (GK) og Visit Lolland-Falster (VLF) har siden 2020 samarbejdet om destinationsudvikling og den strategiske turismeudvikling på Lolland-Falster.

Lolland-Falster har som destinationsselskab ansvaret for følgende: Ansvar for den lokale turismefremmeindsats i området og være den operatør, der varetager den lokale turismefremmeindsats i de deltagende kommuner. Specialiserede kompetencer inden for bl.a. strategisk destinationsudvikling, produkt- og forretningsudvikling samt markedsføring i koordination med Visit Denmark og gæsteservice.

Mere specifikt varetager VLF-markedsføring, datadrevet turismeudviklingen, samt den strategiske turismefremmeindsats, såsom tiltrækning af investeringer og øgning af overnatningskapaciteten.

Der er pt. en dialog mellem VLF, LK og GK vedr. fremtidens gæsteservice 2.0 herunder aftalen om turismekontorerne med økonomi og drift, og der udarbejdes handleplaner for dette samt for et frivillighedsnetværk for den nære turisme.

Krokodille Zoo

Der er i forbindelse med budgetaftalen 2023-2026 afsat 500.000 kr. i 2023 og frem til Krokodille Zoo. Dette for at sikre, at Krokodille Zoo, i lighed med andre af Guldborgsund Kommunes fyrtårne, kan oppebære driftsmidler fra Slots- og Kulturstyrelsen og forventes "matchet" minimum en til en. Krokodille Zoo er efteråret 2023 i proces med en ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen.

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget godkendte på mødet 24. oktober 2023 (sag 126) anlægstilskud til etablering af personale- og opmagasineringsfaciliteter samt solcelleanlæg. Sagen er sendt til Byrådets godkendelse i november 2023.

Landdistriktspuljen

Landdistriktspuljen er på i alt 2,000 mio. kr. Landdistriktspuljen har været åben for ansøgninger siden primo 2023.

Landdistriktspuljen skal fremme udvikling, fællesskaber og bosætning i Guldborgsund Kommunes landdistrikter.

I efteråret 2023 er der udarbejdet handleplaner for landdistrikter i samarbejde med Teknik & Miljø.

Destination Sydfalster

Byrådet har på deres møde d. 15. september 2022 godkendt ny strategisk fysisk udviklingsplan for Destination Sydfalster. Med udgangspunkt i den strategiske fysiske udviklingsplan for Destination Sydfalster arbejdes der med en række projekter med fyrtårnspotentiale på Sydfalster. Der er medio 2023 indsendt en større fondsansøgning til Erhvervsstyrelsen, hvor der forventes en tilbagemelding medio november 2023.

Indsatserne er politisk prioriteret i marts 2023 og er:

Stormflodsruuten

Stormflodsruuten skal etableres med en sammenhængende formidling af rekreative muligheder, oplevelser og fortællinger i Destination Sydfalster. Med udgangspunkt i det store eksisterende rutenet (f.eks. Det Falsterske Dige, Poststien, Spor i landskabet Bøtø mm) skal der udfoldes oplevelser og aktiviteter igennem hele året. Hertil er der opnået ekstern finansiering fra Region Sjælland. Administrationen arbejder fortsat på at rejse midler blandt andet ved ansøgning til "Udvikling af turismeområder" under Erhvervsfremmestyrelsen, og der ventes svar i efterår 2023.

Sydspidsen

Der arbejdes for at binde Sydspidsen sammen med Gedser By – via rekreativ forbindelse, kunstoplevelser, formidling mm. samt udvikling af kunst/formidling på arealer i forbindelse med Gedser Erhvervshavn. Hertil er der opnået ekstern finansiering fra Region Sjælland. Derudover arbejdes der med; styrk sammenholdet, Gedser By/Gedser Havn og liv på Gedser Lystbådehavn.

Efter stormen i oktober 2023 arbejdes der med genhusning af foreninger.

POLITIKOMRÅDE: FRITID

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Udgifter	61.888	65.145	64.267	63.977	63.665	63.665
Indtægter	-11.567	-13.668	-13.794	-13.798	-13.796	-13.796
Nettodriftsbevilling	50.321	51.477	50.473	50.179	49.869	49.869
Heraf lønsum	21.521	22.332	21.989	21.990	21.988	21.988

BUDGETAFTALE 2024-2027

Der henvises til budgetaftalen 2024-2027 forrest i materialet. På Politikområdet udmøntes følgende:

FORSLAG	BESPARELSESFORSLAG	1.000 KR	2024	2025	2026	2027
LKFU – 002	Outdoorpuljen		-546	-546	-546	-546
LKFU – 006	Boldbaner		-200	-500	-800	-800
LKFU – 007	Aftenskoler		-230	-230	-230	-230
LKFU – 008	Lokaletilskud til foreninger - rammebesparelse		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
LKFU – 009	Lokaletilskud til rideklubber		-200	-200	-200	-200
LKFU – 010-013	Gebyrer alm. Lokaler - haller		-164	-164	-164	-164
	I alt		-2.590	-2.890	-3.190	-3.190

UDGIFTSDRIVERE

Følgende områder har størst betydning for Fritidsområdetets ressourceforbrug:

- Antal brugere i haller og svømmecentre
- Idrætsfaciliteter (idrætsparken, boldbaner mv.)
- Lovbestemte tilskud til folkeoplysningsforeninger (voksenundervisning, aktivitetstilskud mv.)
- Antal puljeansøgninger
- Antal arrangementer, events og projekter (f.eks. Aktiv sommer, Prisfest, Foreningernes Dag)

CENTER FOR BORGER & BRANDING – FRITID

De bærende elementer på Fritidsområdet er:

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalgets 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".

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
- Udviklingspuljen
- Pulje til uddannelse af frivillige ledere
- Puljer til ekstraordinære materialer, uddannelse m.m.
- Tilskud til Folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler)

Tilskudspuljer uden for Folkeoplysningsloven, herunder

- Aktiv Sommer
- Paraplyorganisationer
- Skole/institutions- og foreningssamarbejde
- Store legedage

Drift af indendørs faciliteter og idrætsanlæg, herunder

- Driftstilskud til selvejende haller, herunder
 - 8 selvejende institutioner med i alt 10 almindelige haller (Eskilstrup Hallen og Sakskøbing 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 Sakskøbing
- 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: 56 - 11-mands, 5 - 8-mands og 10 - 5-mands
 - Kunstgræsbaner:
 - Ved Østre Allé: 2 - 11-mands-, 1 - 8-mands- og 3 - 5-mandsbaner
 - Ved Kohaven: 1 - 11-mandsbane
- Driftstilskud til udendørs faciliteter, herunder:
 - 8 tenniscentre
 - 8 petanquebaneanlæg
- Rekreative områder, herunder:
 - Evigheden i Nykøbing F.
 - Bavnehøj på Nordfalster
- Udlån af kommunale udendørsfaciliteter til foreninger

Andre aktiviteter

- Afholdelse af Prisfest og Foreningernes dag
- Temamøder for foreninger
- Uddannelsesforløb
- Øvrige aktiviteter

Myndighedsområder:

- Folkeoplysningsloven

ØKONOMI

FRITIDSOMRÅDET ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Udgifter	42.399	43.490	43.528	43.239	42.929	42.929
Indtægter	-4.230	-5.700	-5.972	-5.972	-5.974	-5.974
Nettodriftsbevilling	38.169	37.790	37.556	37.267	36.955	36.955
Heraf lønsum	6.811	6.874	7.144	7.145	7.144	7.144

BESKRIVELSE AF CENTRALE UDFORDRINGER OG TILTAG

Digitalisering

Tilskuds- og foreningsportalen:

Portalen er fortsat sikkerheds- og teknisk udfordret, da teknologien er løbet fra systemet, der er programmeret på en forældet og usikker platform, som delvis ikke supporteres længere.

I 2023 og 2024 arbejdes med en teknisk opgradering og dermed forventelig et nyt standardsystem.

Igangsættelse af ny tilskudsmodel for lokaletilskud til folkeoplysende foreninger er udsat til at træde i kraft pr. 1. januar 2025.

Ny tilskudsmodel for rideklubber forventes igangsat pr. 1. januar 2024 som påtænkt.

CENTER FOR BORGER & BRANDING – GULDBORGSUND HALLERNE

Guldborgsund Hallerne vil fra 1. januar 2024 være følgende:

- Nykøbing F. Hallen bestående af 4 haller
- Ejegod Hallen
- Svømmecenter Falster
- Nordfalster Svømmecenter

Rent organisatorisk vil ovenstående område fortsat omtales som Guldborgsund Hallerne (GBS-Hallerne). Antal medarbejdere: Ca. 33 årsværk. I alt 64 ansatte i 2023 hvoraf 2,8 årsværk overgår til Center for Teknik, Miljø og Drift.

Fra 1. januar 2024 overgår de 4 kommunale landhaller (Stubbekøbing Hallen, Horbelev Hallen, Horreby Hallen, Væggerløse Hallen) samt Gedser Idræts- og Medborgerhus og Gedser Marinestation til Center for Teknik, Miljø og Drift.

ØKONOMI

GULDBORGSUNDHALLERNES ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Udgifter	19.489	21.655	20.739	20.738	20.736	20.736
Indtægter	-7.337	-7.968	-7.822	-7.826	-7.822	-7.822
Nettodriftsbevilling	12.152	13.687	12.917	12.912	12.914	12.914
Heraf lønsum	14.711	15.458	14.845	14.845	14.844	14.844

CENTRALE UDFORDRINGER OG TILTAG

Udvikling og opdatering af idrætsfaciliteter

I målet om at understøtte "sundhedsfremmende tiltag" er ét af Guldborgsund Hallernes absolut vigtigste fokusområder fortsat at udvikle og opdatere de samlede idrætsfaciliteter. Samtidig er der øget fokus på indsatser omkring energibesparende foranstaltninger og bæredygtighed, og Guldborgsund Hallerne blev i 2023 optaget under Green Sport Facility's, som er en ordning, der tildeles idrætshaller, sportsarenaer og svømmehaller, hvis de gør en ekstra indsats for at passe på miljøet ved at opfylde visse kriterier.

Igangsætte handlinger, der fokuserer på at øge Guldborgsund Hallernes benyttelse

Guldborgsund Hallerne har naturligvis en stor rolle i Guldborgsund Kommunes ambition for idrætsområdet, hvor sundhed og bevægelse er et politisk strategisk fokusområde. Visionstankegangen koblet op mod idrætspolitikken og facilitetsstrategien kalder på indsatser, som skal igangsættes for at nå i mål. Som nævnt ovenfor er Guldborgsund Hallernes mulighed for at bidrage bl.a. at sikre fornuftige rammer for brugerne af hallerne, men det er også vigtigt at se kritisk på, hvordan man, som samlet idrætsanlæg, kan tilbyde synlighed og tilgængelighed i forhold til ubenyttet halkapacitet/ledige tider. Guldboksen blev taget i brug i september 2023, og Guldborgsund Hallerne har et kapacitetsudbud større end nogensinde. Der vil blive arbejdet på, at Guldborgsund Hallerne strategisk får udfyldt disse rammer med nuværende og nye brugere.

Eventkoordinering Kultur- og eventarrangementer

Det er vigtigt, at der er en sund balance mellem idræt og events. Guldboksen er bygget for at understøtte idrætten, tilbyde ekstra timer til den pressede skole- og foreningsidræt i Nykøbing F., samt sikre at NFH kan afvikle alle deres kampe på hjemmebane. Aflysningerne i Nykøbing F. Hallen, grundet kommerciel aktivitet, har været alt for store de sidste mange år, og derfor er det vigtigt, at der er balance mellem antal events – og idrætten.

Ud over idrætten arbejder Guldborgsund Hallerne naturligvis målrettet på at tage større kultur- og eventarrangementer ind i Nykøbing F. Hallen, men ikke flere end det harmonerer med foreningslivet. Målsætningen om at tilbyde events skal ske i tæt samarbejde med aktører, frivillige samt ikke mindst partnerskaber, som er en forudsætning for at lykkes med opgaven.

Sammenlægningen af Guldborgsund Hallerne og Nykøbing F. Teater har som forventet givet rigtig gode muligheder for, at det samlede personale kan medvirke til afvikling af de større events, uanset om det er i Guldborgsund Hallerne eller på Nykøbing F. Teater.

Ledige tider (synlighed og tilgængelighed)

Guldborgsund Hallerne vil også i 2024 sætte fokus på ledig halkapacitet og videreudvikle konceptet omkring at pakke de ledige tider 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 Guldborgsund 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, familierangementer 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, og her er man i gang.

Digitale platforme

Som led i visionstanken og ønsket om at gøre flere borgere sunde og fysisk aktive har Guldborgsund Hallerne også i fremtiden flere platforme, som kan være med til at understøtte målet. De digitale pyloner samt skærmene i Nykøbing F. Hallen og Svømmecentrene på Falster er potentielle kilder til oplysning om events og indsatser, som vil komme til gavn for Guldborgsund Kommunes borgere og dermed Guldborgsund Hallernes økonomi.

Tilskud til større idrætsarrangementer

Det forventes, at ordningen i Guldborgsund Kommune omkring foreningernes afholdelse af større idrætsbegivenheder, hvor der gives økonomisk støtte i forhold til leje af haller, tilkøb samt reklame for arrangementet i Guldborgsund Hallerne, fortsætter i 2024, da pakkelløsningerne har været og fortsat er en succes. Af events kan bl.a. nævnes MMA-Galla, DM i svømning, VM i boksning, DM i dans og Thor Masters.

Ordningen går fint i tråd med det øgede fokus på 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.

Økonomiske- og budgetmæssige udfordringer i Guldboxen

Guldboxen er taget i brug og taget godt imod af alle, så der er ingen tvivl om, at den fremover vil blive et stort aktiv for GBS-Hallerne og Guldborgsund Kommune. På den økonomiske side er der til gengæld usikkerhed, for først i efteråret 2023/foråret 2024 vil der være et overblik over de faste udgifter, og senere vil der danne sig et billede af alle udgifter til at drifte hallen. Ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2024 vil der være en vurdering på den samlede økonomi, men det må forventes, at der først i 2025/2026 vil kunne lægges et retvisende budget for Guldboxen.

Arrangementer, besøgstal og indtægter

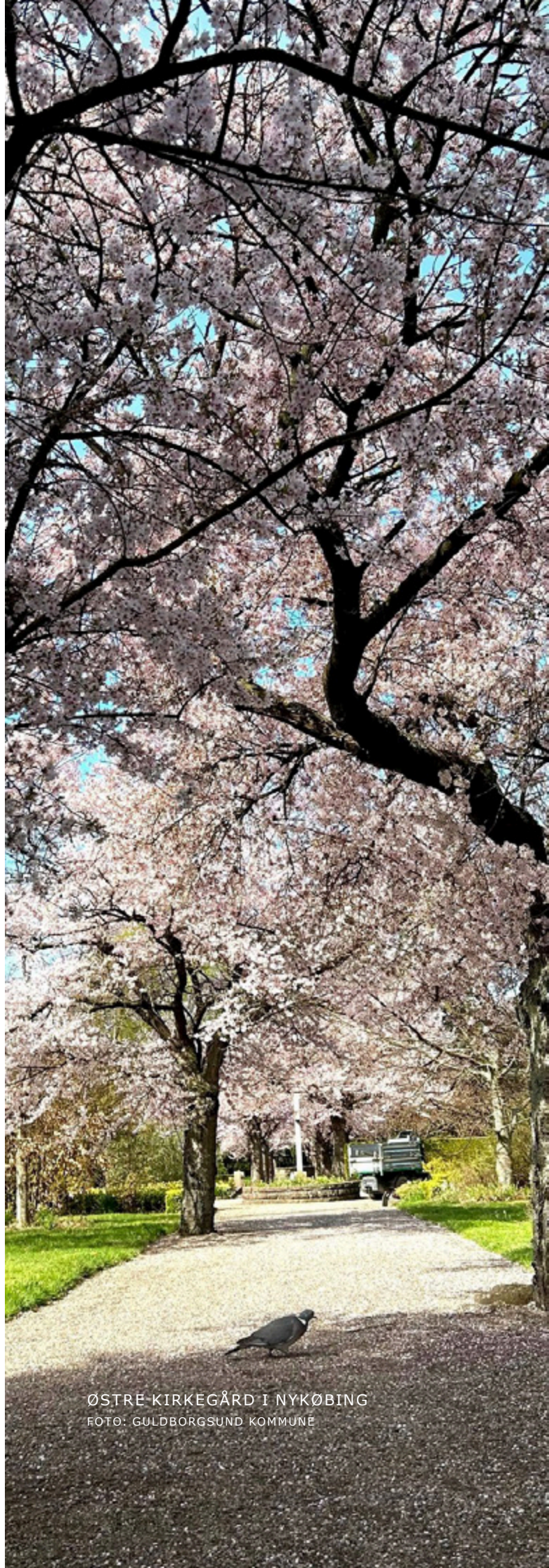
I idrætshallerne er der årligt 30 foreninger fast fra 15:00 - 23:00, og fra 08:00 - 15:00 var der 5 folkeskoler og 5 kommunale børnehaver, samt 2 privatskoler. Kriminalforsorgen lejer lokaler til deres betjentuddannelse i Nykøbing F. Hallen, ligesom sale og mødelokaler bliver flittigt booket af kommercielle kunder i forhold til afvikling af foredrag, sundhedsfremmende tiltag og dialogmøder. Alene i Nykøbing F. Hallerne er der gennemsnitlig pr. år ca. 70 større events og arrangementer, som lå ud over den almindelige forenings- og skoleidræt.

Svømmecentrene på Falster har gennemsnitlig 150.000 årligt besøgende, 12 foreninger der får 2.125 foreningstimer, 17 skoler med i alt 1.000 timers skolesvømning, samt faste kommercielle udlejninger. Svømmecentrene har 27 egne hold, herunder gravidsvømning og babyplask. Der bliver i gennemsnit afholdt 55 børnefødselsdage årligt og 4 større wellness arrangementer.

Bygningsmæssige udfordringer i Guldborgsund Hallerne

I Svømmecenter Falster vil arbejdet med anlægsopgaven vedrørende taget fortsætte. Byrådet har godkendt anlægsbevillingen omkring nødvendig tagrenovering og udskiftning af ventilationsanlæg på Svømmecenter Falster. Der er søgt om en anlægsbevilling på i alt 9,726 mio. kr. og frigivelse af rådighedsbeløb på 3,840 mio. kr. i 2023. Der igangsættes udbud i efteråret 2023. Det resterende rådighedsbeløb på 5,886 mio. kr. er optaget i anlægsbudgettet i 2024-2027.

På Teknik, Klima og Miljøudvalgets område er der i 2023 og 2024 afsat i alt 10,126 mio. kr. til renovering af Svømmecenter Falster.



ØSTRE KIRKEGÅRD I NYKØBING
FOTO: GULDBORGSUND KOMMUNE

POLITIKOMRÅDE: LKFU - ADMINISTRATION

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Udgifter	31.362	30.605	30.046	28.560	28.567	28.567
Indtægter	-651	-162	-405	-405	-405	-405
Nettodriftsbevilling	30.711	30.443	29.641	28.155	28.162	28.162
Heraf lønsum	30.434	29.157	27.946	26.460	26.464	26.464

BUDGETAFTALE 2024-2027

Der henvises til budgetaftalen 2024-2027 forrest i materialet. På Politikområdet udmøntes følgende:

FORSLAG	BESPARELSESFORSLAG	1.000 KR	2024	2025	2026	2027
LKFU – 020	Informationen på Parkvej		-125	-450	-450	-450
LKFU – 021	Callcentret		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
LKFU – 022	Omorganisering af indsatser og ledelse, Parkvej		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
LKFU – 023	Biblioteker og Borgerservice, aktiviteter m.m.		-500	-500	-500	-500
	I alt		-2.625	-3.950	-3.950	-3.950

UDGIFTSDRIVERE

Følgende områder har størst betydning for LKFU-administrationens ressourceforbrug:

- Antal indbyggere/brugere af Borgerservice
- Antal projekter og indsatser (f.eks. Bevæg dig for Livet)
- Bistå kommunal-, regions- og folketingsvalg
- Implementering af nye systemer (MitID mv.)

CENTER FOR BORGER & BRANDING – ADMINISTRATION

Beskrivelse af området (PE = personaleenheder)

1.000 KR.	2024	2025	2026	2027
Center for Borger & Branding	29.641	28.155	28.162	28.162

Center for Borger & Branding (CBB) omfatter Borgerservice (47 PE), Centerledelse (1 PE), Fællesudgifter, Landdistrikter, Kultur & Fritid (18 PE). Derudover en Kulturtjenestekoordinator (1 PE) som finansieres fra kulturområdet.

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.

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

BESKRIVELSE AF CENTRALE UDFORDRINGER OG TILTAG

Centerledelse rådhuset

Center for Borger & Branding har en stab på rådhuset, der løser opgaver inden for kultur, fritid, bosætning, turisme, landdistriktsudvikling, partnerskaber, events, branding og servicering af foreninger herunder lokale booking.

Afdelingen har ansvaret for servicering af de politiske udvalg: Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget (LKFU) og Folkeoplysningsudvalget (FOU). 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 samarbejdspartnere herunder udmøntning af flerårige kulturaftaler etc. Desuden har centeret ansvaret for den samlede ledelse og udvikling i samarbejde med Center MED-udvalget. Ledergruppen varetager udviklingen af de overordnede mål og strategier og varetager centerets projektopgaver med fonds-/statsfinansierede indsatser, herunder Bevæg dig for livet, Kulturtjenesten, Destination Syd Falster mfl.

Der er et særligt fokus på udmøntning og udvikling af en stor anlægsporfølje herunder: Ombygning af Nykøbing F. Teater, ombygning af Kulturfabrikken, Musikskolen, Bibliotek & Borgerservice og ikke mindst Guldboksen. Byrådet er enige om at samlokalisere bibliotek, borgerservice, musikskole og billedskole samt tilknyttede fællesfaciliteter i et samlet projekt, som ligeledes inkluderer Museum-Lolland Falster. Visionsoplægget Bastebro er udarbejdet af de involverede institutioner samt tilknyttet arkitekt og blev præsenteret på Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalgets møde i december 2022 samt i Økonomiudvalget og Byrådet i januar 2023.

Bastebro inviterer alle byens borgere og gæster indenfor til oplevelser, læring, dialog og samvær. Stedet er et rekreativt og kreativt rum, der skaber liv i den nye havneby og realiserer potentialet ved byens beliggenhed ved sundet. Bastebro markerer samtidig begyndelsen på omdannelse af havnen fra en asfalt-grå og utilgængelig industrihavn til en levende, grøn og vital ny bydel.

Der arbejdes med lokalplaner samt funding.

Tilstedeværelseskultur og motion/bevægelse

Der er igangsat to prøvehandlinger i samarbejde med Lokal-MED i staben Landdistrikter, Kultur & Fritid. Her arbejdes der med en tilstedeværelseskultur, hvor det er muligt at arbejde hjemme to dage om ugen og torsdag er fast tilstedeværelsesdag. Dette suppleres med trivsels-/personaledage. Desuden arbejdes der med motion/bevægelse, og ledelsen har besluttet at give medarbejderne en time af arbejdstiden hver uge til motion i fællesskab.

CENTER FOR BORGER & BRANDING – BORGERSERVICE

Beskrivelse af området

Borgerservice beskæftiger 47 medarbejdere (heraf 7 flexjobbere), 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, drift og udvikling af digital Post
- Implementering af on-boarding af kommunale krav til gældsstyrelsen
- Drift af MitID
- Implementering, løbende råd og vejledning i telefonpolitikken i hele organisationen

Fysisk ekspedition i Borgerservice foregår for de fleste henvendelser mod tidsbestilling via Callcenteret. Pas, kørekort, NemID og MitID kan dog også bookes online. Telefonisk kan borgerne hjælpes med digital guidning og med en straksafklaring på de områder, som hører under Borgerservice, og som ikke kræver sagsbehandler. Der forventes ikke ændringer i denne tilgængelighed.

Borgernes kontakt på henvendelser, der ikke omhandler pas, kørekort, NemID og MitID via Callcenteret, gør, at mange henvendelser, som tidligere blev ekspederet ved fysisk fremmøde, nu 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 opnå den effektiviseringsgevinst, som implementering af selvbetjening forudsætter, kræves det, at borgerne teknisk set kan finde, bruge og bruge løsningen. Med den nye kanalstrategi arbejder Borgerservice for, at flere borgere kan finde svar på kommunens hjemmeside. I arbejdet med kanalstrategien arbejder sagsbehandlerne i Borgerservice endvidere med en gennemgang alle skabelonbreve (fraser) for at sikre en let forståelse af indhold, så borgerne ikke behøver kontakte sagsbehandleren for at få brevet forklaret. Dette arbejde er igangsat i 2023 og fortsætter i 2024.

BESKRIVELSE AF CENTRALE UDFORDRINGER OG TILTAG

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 har været et fokuspunkt, hvor projektledere skal få skabt en balance mellem opgaver og ressourcer og få de rette kompetencer.

For at imødegå, de borgere, som har en nem henvendelse (især visse MitID henvendelser, hjælp til kopi, biblioteksbøder og lignende) er der som prøvehandling ultimo 2023 opsat en velkomst/kvikskranke i velkomstområdet i Nykøbing, hvor borgere kan komme til uden at have bestilt tid.

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 træder i kraft 1. januar 2024, da ejendomsskat her bliver en del af forskudsregistreringen. De nærmere retningslinjer og konsekvenser kendes endnu ikke, men forventes i en vis grad at få betydning for budget 2024.

MobilePay

For at lette og sikre betaling af ydelser i Borgerservice, fx sundhedskort, adresseforespørgsel vil der ultimo 2023 blive arbejdet med at indføre MobilePay på alle lokationer, så borgeren betaler for ydelsen ved bestilling. Samtidig vil der blive indført automatisk bogføring på indbetalinger.

VED MALTRUP VÆNGE LYSTBÅDEHAVN
FOTO: GULDBORGSUND KOMMUNE



TEKNIK, KLIMA OG MILJØUDVALG

POLITIKOMRÅDE: DRIFT

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Udgifter	256.990	260.490	258.133	257.361	255.958	255.458
Indtægter	-16.575	-16.137	-15.260	-15.254	-15.260	-15.260
Nettodriftsbevilling	240.415	244.353	242.873	242.107	240.698	240.198
Heraf lønsum	79.506	75.988	78.117	77.919	77.905	77.905

BUDGETAFTALE 2024-2027

Der henvises til budgetaftalen 2024-2027 forrest i materialet. På Politikområdet udmøntes følgende:

FORSLAG	BESPARELSESFORSLAG	1.000 KR	2024	2025	2026	2027
TKMU – 001	Tilbageh. genbesættelse stillinger ejendomme A + B		-620	-620	-620	-620
TKMU – 002	Tilbageh. genbesættelse stilling Pladsen i Nykøbing		-340	-340	-340	-340
TKMU – 004	Tilbageholdenhed nyanskaffelser af maskiner / biler		-500	0	0	-500
TKMU – 005	Reduktion rengøringsniveau adm. bygninger		-350	-350	-350	-350
TKMU – 006	Effektivisering af arbejdsopgaver lystbådehavne		-420	-620	-620	-620
TKMU – 008	Reduktion i serviceniveau på asfalt		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
TKMU – 011	Salg af ejendomme - Driftsbesparelse		-650	-775	-775	-775
TKMU – 012	Øge takster på lystbådehavnene		-150	-150	-150	-150
TKMU – 013	Afskaffelse af biler i driften		-100	-150	-150	-150
TKMU – 014	Stop med sprøjtemidler, jf. budgetaftale		-350	-350	-350	-350
TKMU – 016	Vinduespolering nedsat frekvens		-300	-300	-300	-300
TKMU – 017	Reduktion i stillinger driftspersonale		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
TKMU – 020	Reduktion i antal offentlige legepladser		0	-150	-150	-150
TKMU – 023	Nedklassificering af vandløb		0	0	-525	-525
TKMU – 025	Vintertjeneste		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
TKMU – 026	Gadefejning		-500	-500	-500	-500
	I alt		-16.280	-16.305	-16.830	-17.330

UDGIFTSDRIVERE / BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Politikområde TKMU Drift, omfatter al drift under Teknik & Miljø. Dette betyder at der er tale om en drift som favner bredt i hele Guldborgsund Kommune. Derudover er det driftens opgave at spille ind med konstruktiv viden til kommunens bygge og anlægsprojekter, så der sikres en billig og effektiv drift efterfølgende.

TM 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 erhvervs- og lystbådehavne.
- Bygningsdrift og vedligeholdelse for ca. 250 kommunale ejendomme med ca. 440 bygninger og et samlet etageareal på ca. 360.000 m².
- 10 beboelsesejendomme med 45 lejemål, hvoraf de fleste administreres via ekstern boligadministrator.
- 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.
- Rengøringsindsatsen generelt i Guldborgsund, herunder tilsyn, ekstrarengøring m.m.
- 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.

CENTRALE UDFORDRINGER OG TILTAG

I 2024 vil der fortsat være fokus på driftsoptimeringer og nytænkning i forhold til en bæredygtig drift.

FOKUSOMRÅDER

Grøn omstilling, Digitalisering, Samarbejde på tværs, Den attraktive arbejdsplads, Erhvervspleje og Et godt arbejdsmiljø.

Organisatorisk varetager T&M Driften områderne Ejendomme A+B, Havne & Broer, Kantinen, Nyttejob, Entreprenørpladserne Nykøbing & Saksøbing samt Værkstedet.

Driftsstrategien "Driften i Fremtiden frem mod 2030" som blev færdig primo 2023 indeholder fokusområderne nedenfor.

Grøn omstilling:

Indenfor den grønne omstilling fokuserer Driften på kommunens bygninger såsom Energimærkning og Energoptimeringsprojekter i samarbejde med Projekt & Bygherre.

Desuden arbejdes der på Bæredygtighed som et mindset med prøvehandlinger og vidensdeling.

Udfasning af fossile brændstoffer har stor opmærksomhed i Driften. De tværorganisatoriske opgaver i forbindelse med omlægningen løber over en årrække. Dette grundet den løbende teknologiske udvikling på området samtidig med det økonomiske aspekt.

Digitalisering:

Til understøttelse af Ejendomsstrategien er implementeringen af et nyt vedligeholdelses- og opgavesystem påbegyndt i 2023. Systemet DALUX skal medvirke til en optimering af en samlet Drift, da det med tiden giver adgang til mere valide data i et tidssvarende system. Her arbejdes ligeledes på den økonomiske kobling til KMD OPUS.

Via Flådestyringsstrategien samarbejdes der med TM Data om digitalisering af vogn- og maskinparken for at optimere kørselsmønstre i opgaveløsningen, og dermed understøtte minimering af CO2 udledning og Grøn omstilling.

Samarbejde på tværs:

I Driften er der fokus på at udvide det tværgående driftssamarbejde i forhold til opgaveløsningen, kompetencer og tilgængelige ressourcer.

Den attraktive arbejdsplads:

Her dækkes områder som Uddannelse & Kompetenceudvikling i forbindelse med f.eks. grøn omstilling samt udfasning af fossile køretøjer og maskiner. En øgning af antal uddannelsespladser er et fokusområde. Der arbejdes videre med kultur og relationer for at skabe et bedre arbejdsfællesskab. Sikkerheden for Driftens medarbejdere er et vigtigt fokusområde, der prioriteres, da ingen af medarbejderne skal komme til skade på jobbet. Information og Kommunikation er et yderligere fokusområde, hvor der er behov for tiltag, både internt og eksternt, for at synliggøre de opgaver, som Driften varetager.

Erhvervspleje:

Driften skal have fokus på et godt ligeværdigt samarbejde med erhvervslivets leverandører i forhold til de kommunale opgaver, der skal udføres.

Et godt arbejdsmiljø:

Guldborgsund Kommune prioriterer et godt arbejdsmiljø højt og ønsker at være en attraktiv arbejdsplads. Dette understøttes i Center for Teknik & Miljø, herunder TM - Drift. Der vil være flere tiltag i 2024, som skal være med til at sikre et bedre arbejdsmiljø for den enkelte medarbejder. Dette er forankret via TRIO og MED-systemet for at tilgode netop den diversitet, der er på tværs af Teknik & Miljø.

Økonomistyring:

Økonomi er, om noget, på dagsordenen i 2024. Derfor er det også et særligt fokusområde. Der er behov for generel økonomistyring og et fælles sprog omkring økonomi. I 2024, vil der blive iværksat særlige tiltag for at optimere netop denne forståelse på tværs. Ledelsen vil samlet stå i spidsen for denne indsats.

POLITIKOMRÅDE: MYNDIGHED

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Udgifter	56.706	50.545	56.971	56.961	56.892	56.892
Indtægter	-7.540	-4.591	-8.883	-8.874	-8.872	-8.872
Nettodriftsbevilling	49.166	45.954	48.088	48.087	48.020	48.020
Heraf lønsum	5.443	6.251	6.318	6.307	6.313	6.313

BUDGETAFTALE 2024-2027

Der henvises til budgetaftalen 2024-2027 forrest i materialet. På Politikområdet udmøntes følgende:

FORSLAG	BESPARELSESFORSLAG	1.000 KR	2024	2025	2026	2027
TKMU – 024	Revision af vandløbsregulativer		0	0	-75	-75
	I alt		0	0	-75	-75

UDGIFTSDRIVERE / BESKRIVELSE AF OMRÅDET

TM Myndighed dækker over samtlige myndighedsopgaver som fagligt ligger i center for Teknik & Miljø. Der kan bl.a. nævnes:

- 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

TM Myndighed omfatter områderne Natur & Miljø, Bolig og Byggesag samt Plan og Trafik, 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

Opfølgning på DK2020 Klimahandleplan, Ny affaldsordning, Infrastrukturprojekter og Landsbyfornyelsespuljen, m.v.

Statens Natura 2000 planer 2022-2027 indeholder langsigtede målsætninger for naturen og indsatser. Dette skal udmøntes i kommunale Natura 2000 handleplaner, der skal sikre opnåelse af god naturtilstand.

I samarbejde med Grønt Råd skal der arbejdes videre med Naturstrategien.

Statens vandområdeplaner fastlægger miljømål og de vådområde- og vandløbsindsatser, der skal gennemføres for planperioden 2021 til 2027. Her er kommunen projekter efter en administrationsmodel, der er aftalt mellem staten og KL. Der er indsatser, der fremgår af spildevandsplanen 2020-2024. På grundvandsområdet er der i 2024 opfølgning på kommunens indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Der påbegyndes revision af kommunens vandforsyningsplan.

Partnerskabsaftalen med landbruget om klimaarbejdet skal udmøntes i konkrete handlinger som f.eks. skovrejsning og lavbundsprojekter.

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 klimatilpasning og de projekter, der her er prioriteret, fortsætter i 2024.

Der følges op på DK2020-klimahandleplanen fra 2023.

Der er indført ny affaldsordning i 2023. Der skal samles op på erfaringerne fra det første år.

Arbejdet med landsbyfornyelsespuljen sker ved boligsocial indsats – kondemnering og opkøb ved tvangsauktion, tilskud til istandsættelse af nedslidte boliger og forskønnelse af landområder, ved nedrivning af nedslidte boliger og erhvervsbygninger. Når det kommer til indsatsen i forbindelse med istandsættelse, forskønnelse af landsbyer og købstæder (under 4.000 indbyggere) samt nedrivninger, vil der blive sat fokus på at genskabe attraktive områder på landet. Denne indsats nedbringer antallet af nedslidte og utidssvarende boliger og hindrer derved at borgere mistrives. Indsatsen er samtidig en katalysator til at skabe til- og udflytning til flere områder i vores kommune.

Et godt arbejdsmiljø:

Guldborgsund Kommune prioriterer et godt arbejdsmiljø højt og ønsker at være en attraktiv arbejdsplads. Dette understøttes i Center for Teknik & Miljø, herunder TM - Myndighed. Der vil være flere tiltag i 2024, som skal være med til at sikre et bedre arbejdsmiljø for den enkelte medarbejder. Dette er forankret via TRIO og MED-systemet for at tilgodese netop den diversitet, der er på tværs af Teknik & Miljø.

Økonomistyring:

Økonomi er, om noget, på dagsordenen i 2024. Derfor er det også et særligt fokusområde. Der er behov for generel økonomistyring og et fælles sprog omkring økonomi. I 2024, vil der blive iværksat særlige tiltag for at optimere netop denne forståelse på tværs. Ledelsen vil samlet stå i spidsen for denne indsats.

HORREBY LYNG

FOTO: GULDBORGSUND KOMMUNE



POLITIKOMRÅDE: TKMU - ADMINISTRATION

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Udgifter	48.792	45.781	48.625	46.871	45.987	45.987
Indtægter	-101	-417	-1.341	-1.340	-1.341	-1.341
Nettodriftsbevilling	48.691	45.364	47.284	45.531	44.646	44.646
Heraf lønsom	48.705	38.040	49.499	49.433	49.371	49.371

Politikområde TKMU - administration dækker over:

- Centerledelse
- TM Myndighed
- TM Data
- TM Stab
- Projekt & Bygherre
- Samt konto 6 personale i forhold til de øvrige politikområder – TM Drift og TM Myndighed.

BUDGETAFTALE 2024-2027

Der henvises til budgetaftalen 2024-2027 forrest i materialet. På Politikområdet udmøntes følgende:

FORSLAG	BESPARELSESFORSLAG	1.000 KR	2024	2025	2026	2027
TKMU – 007	Reduktion af administrative stillinger		-1.700	-3.325	-3.325	-3.325
TKMU – 010	Byggesagsgebyr - genindføres		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	I alt		-2.700	-4.325	-4.325	-4.325

UDGIFTSDRIVERE

Følgende udgifter er mest betydende for ressourceforbruget på politikområdet:

- Lønninger samt afledte driftsudgifter til administrativt personale
- IT udgifter til fagsystemer

CENTRALE UDFORDRINGER OG TILTAG

Administrationen i Teknik og Miljø er påbegyndt et arbejde hen imod en mere aktivitetsbaseret indretning på tværs af afdelingerne. Dette er til dels for at optimere det tværgående samarbejde samt at øge fællesskabsfølelsen. Derudover handler dette tiltag om at sikre en bedre anvendelse af de rammer, som vi arbejder i. På bagkant af Covid-19 og en mere fleksibel hverdag, hvor hjemmearbejde er langt mere i spil, er det vigtigt, at vores arealer bliver anvendt optimalt. Der skal tænkes arbejdsplads på nye måder, bl.a. ved at gå fra privat ejerskab af rammerne, til fælles ejerskab.

I Center for Teknik og Miljø ses der dog også behov for

at være ekstra opmærksom på, hvornår hjemmearbejde bliver en udfordring. Hvis hjemmearbejde spænder ben for det tværgående samarbejde og fællesskabet, er det ikke længere hensigtsmæssigt. Kerneopgaven og det Guldborgsundske Mindset, skal hele tiden være det afgørende for opgaveløsningen.

FOKUSOMRÅDER

Porteføljestyring & projektledelse:

Projekt & Bygherre vil i 2024 fortsat stå i spidsen for projektledelsen af størstedelen af Guldborgsund kommunes anlægsprojekter. Dette vil i 2024 fortsat være med et særligt fokus på at optimere ensartetheden i det at arbejde med projektledelse samt porteføljestyringen.

Ved udgangen af 2023 er den tværgående projektlederuddannelse for hele Guldborgsund Kommune igangsat. Denne fælles indsats og det fælles sprog det medfører, ses der frem til at arbejde videre med i 2024, hvor det skal forankres i centrene.

Som en del af porteføljestyringen vil der i 2024 fortsat være et fokus på nedbringelse af sagspukler samt generel ressourcestyring.

Et godt arbejdsmiljø:

Guldborgsund Kommune prioriterer et godt arbejdsmiljø højt og ønsker at være en attraktiv arbejdsplads. Dette understøttes i Center for Teknik & Miljø, herunder TM - administration. Der vil være flere tiltag i 2024, som skal være med til at sikre et bedre arbejdsmiljø for den enkelte medarbejder. Dette er forankret via TRIO og MED-systemet for at tilgodese netop den diversitet, der er på tværs af Teknik & Miljø.

Økonomistyring:

Økonomi er, om noget, på dagsordenen i 2024. Derfor er det også et særligt fokusområde. Der er behov for generel økonomistyring og et fælles sprog omkring økonomi. I 2024, vil der blive iværksat særlige tiltag for at optimere netop denne forståelse på tværs. Ledelsen vil samlet stå i spidsen for denne indsats.

NYSTED

FOTO: GULDBORGSUND KOMMUNE



BESKÆFTIGELSESG- OG ERHVERVSUDVALG

POLITIKOMRÅDE: ARBEJDSMARKEDSCENTER

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Udgifter	1.709.108	1.640.419	1.741.269	1.736.005	1.736.245	1.736.245
Indtægter	-361.541	-305.382	-320.589	-320.584	-320.576	-320.576
Nettodriftsbevilling	1.347.567	1.335.037	1.420.680	1.415.421	1.415.669	1.415.669
Heraf lønsum	47.022	41.816	41.293	41.291	41.292	41.292

BUDGETAFTALE 2024-2027

Der henvises til budgetaftalen 2024-2027 forrest i materialet. På Politikområdet udmøntes følgende:

UDVIKLINGEN I REGNSKAB 2022 OG FORVENTET REGNSKAB 2023 OG BUDGET 2024

I ovenstående tabel fremgår regnskab 2022 og budgetterne for de efterfølgende år i årets pris- og lønniveau.

FORSLAG	BESPARELSESFORSLAG	1.000 KR	2024	2025	2026	2027
BEU – 004	Beskæftigelsestilbud I Middelaldercentret		-350	-350	-350	-350
BEU – 009	Køb af eksterne beskæftigelsestilbud reduceres		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
BEU – 010*	Intensiveret opfølgning og indsats over for aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere		-1.950	-3.900	-3.900	-3.900
BEU – 011*	Indsats over for udsatte unge i forlængelse af ungeanalyse		-1.600	-3.100	-3.100	-3.100
BEU – 012	Rammebesparelse		-1.725	-3.000	-3.000	-3.000
	I alt		-7.225	-11.950	-11.950	-11.950

*Skal ses i sammenhæng med tabel under Politikområde BEU – administration.

UDGIFTSDRIVERE

Nedenstående ydelser/udgifter er mest afgørende for områdets forbrug og betragtes derved som Beskæftigelsesområdets *udgiftsdrivere*:

Jobcenter:

- Ungeenheden
- Sygedagpenge og Jobafklaring
- A-dagpenge
- Kontanthjælp, Uddannelseshjælp og Ressourceydelse
- Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse
- Bolig- og driftsudgifter samt tilskud vedr. flygtninge
- Revalidering, Ledighedsydelse og Fleksjob
- Driftsudgifter i forbindelse med uddannelse, vejledning/opkvalificering og mentorordninger
- Førtidspension, Seniorpension og personlige tillæg

- Boligsikring og Boligyldelse

Nedenfor er udviklingen i regnskab 2022, forventet regnskab 2023 og budget 2024 sammenlignet, hvor alle årene er i 2024 pris- og lønniveau.

ØKONOMIAFTALEN 2024 – VEDR. UDGIFTER TIL OVERFØRSELSINDKOMSTER OG ANDRE KONTANTE YDELSER

Regeringen har indgået aftale med KL om kommunernes økonomi for 2024. I denne aftale er de blevet enige om et samlet skøn for de samlede kommunale nettoudgifter til overførsler på 104,300 mia. kr., hvilket er 13,000 mia. mere end skønnet i økonomiaftalen for 2023 som udgjorde 91,300 mia. kr. Skønnet afspejler udviklingen i de samlede overførsler, hvor der specielt er konstateret stigninger på udgifter til sygedagpenge, seniorpension, førtidspension samt a-dagpenge. Modsat har der været færre udgifter til kontanthjælp og aktivering.

POLITIKOMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2022 2024 P/L	Budget 2023 2024 P/L	Budget 2024 2024 P/L
Nettodriftsbevilling	1.417.803	1.464.732	1.420.680

Som konsekvens af den indgåede aftale om finansieringen af retten til tidlig pension (Arne-pensionen), hvor kommunerne fra 2024 og frem skal finansiere 1,100 mia. kr. er kommunernes samlede servicerramme for 2024 reduceret med 300.000 mio. kr. foranlediget af delaftale 2.

UDMØNTNING AF LOV- OG CIRKULÆREPROGRAMMET 2023/2027

Byrådet har på deres møde i oktober 2023 udmøntet midlerne fra staten som følge af vedtagne lovændringer 2022/2023. Der er udmøntet 642.000 kr. (2024), 687.000 kr. (2025) og 722.000 kr. (i 2026 og frem). Den positive udmøntning indeholder blandt andet kompensation på 379.000 kr. årligt vedrørende afskaffelse af Store Bededag som helligdag.

BUDGETTILPASNING

Udgangspunktet for det tekniske budget 2024 og overslagsårene er det teknisk fremskrevne budget, der blev vedtaget ved budgetvedtagelsen for 2023. Udvalgets budgetramme for år 2024 og frem er efterfølgende opjusteret med 40,000 mio. kr. for at afspejle udviklingen i de samlede overførselsudgifter.

Nedenfor er en beskrivelse af en række væsentlige faktorer, der har påvirket Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets samlede udgiftsbehov såvel positivt som negativt.

Forinden skal det dog nævnes, at det i budget 2024 forventes, at der i gennemsnit vil være 8.063 personer på offentlig forsørgelse i 2024 i Guldborgsund Kommune. Til sammenligning forventes der i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. juli 2023 at være 8.390 årspersoner på offentlig forsørgelse i 2023. Det vil med andre ord sige, at antallet af årspersoner på offentlig forsørgelse forventes reduceret med 327 fra 2023 til 2024. Fra 2022 til 2024 vil det medføre en reduktion på 236 årspersoner på offentlig forsørgelse.

Forventningerne til ledighedsudviklingen

Økonomiministeriets Økonomiske Redegørelse indeholder en prognose for, hvordan beskæftigelsen og ledigheden vil udvikle sig det kommende år. Ifølge de to seneste økonomiske redegørelser fra henholdsvis marts 2023 og maj 2023 forventes ledigheden på landsplan at stige fra 2022 til 2024.

STAR udarbejder på baggrund af Økonomiministeriets Økonomiske Redegørelse en prognose for, hvordan de enkelte kommuners ledighed forventes at udvikle sig. STAR's seneste prognose viser, at ledigheden i Guldborgsund Kommune fra 2023 til 2024 forventes at falde markant. Også fra 2022 til 2023 forventes ledigheden at falde. Det vil sige, at STAR forventer en mere positiv udvikling i ledigheden i Guldborgsund Kommune, end Økonomiministeriet forventer for hele landet. Ifølge STAR's prognose vil der i 2024 være ca. 350 årspersoner på a-dagpenge. Det skal sammenlignes med, at der i 2022 var 501 årspersoner på a-dagpenge. Administrationen vurderer umiddelbart, at det er urealistisk, at ledigheden i kommunen vil falde så meget bl.a. set i lyset af Økonomiministeriets forventninger til udviklingen i ledigheden i hele landet.

I budget 2024 er det i stedet for antaget, at 460 årspersoner vil være på a-dagpenge i 2024 i Guldborgsund Kommune. I budgetopfølgningen pr. 31. juli 2023 forventes 561 årspersoner at være på a-dagpenge i 2023. Som det fremgår af ovenstående, er det dog forbundet med en vis usikkerhed, hvordan ledigheden i Guldborgsund Kommune kan forventes at udvikle sig.

Sygedagpengesituationen

Der har i de seneste år været en stigning i antallet af personer på sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Stigningen skyldtes bl.a. Covid-19-pandemien. Dog er antallet af personer på sygedagpenge og jobafklaringsforløb fortsat højere end tidligere, selvom pandemien for længst er overstået.

Medio 2023 var der 1.316 personer på sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Med henblik på at reducere antallet af personer på sygedagpenge og jobafklaringsforløb i Guldborgsund Kommune er der iværksat en række forskellige tiltag. Bl.a. har Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget besluttet at inddrage en ekstern aktør mere i beskæftigelsesindsatsen over for sygedagpengemodtagere. På den baggrund har administrationen indgået aftale med en ekstern aktør om tre forskellige indsatser. Den eksterne aktør har påbegyndt indsatserne den 1. juli 2023.

Herudover kan nævnes, at Center for Arbejdsmarked og Center for Politik og Personale i disse måneder afholder møder med afdelinger i Guldborgsund Kommune, der har et relativt stort sygefravær. I forbindelse med møderækken orienteres ledere om fast track-ordningen og andre løsninger, der kan medvirke til at forebygge sygefravær eller afkorte varigheden af sygeperioder i Guldborgsund Kommune.

I budget 2024 er det antaget, at 1.160 årspersoner vil være på sygedagpenge og jobafklaringsforløb i 2024. I budgetopfølgningen pr. 31. juli 2023 forventes 1.306 årspersoner at være på disse ydelser i 2023.

Førtidspensionsområdet

Som nævnt tidligere forventes der at være 8.063 årspersoner på offentlig forsørgelse i 2024. Heraf er 41 pct. førtidspensionister. Det svarer til 3.286 årspersoner i 2024. Førtidspensionisternes arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat, så de ikke kan arbejde i et almindeligt job eller i et fleksjob.

Da førtidspension er en permanent ydelse, som borgere har ret til indtil folkepensionsalderen, har Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget ikke mulighed for at reducere forsørgelsesudgifterne for de borgere, der allerede har fået bevilget førtidspension.

Administrationen har medio 2023 iværksat en indsats med henblik på at styrke ressourcefokus i indsatsen over for borgere på offentlig forsørgelse. Denne ressourcefokus skal medvirke til, at medarbejderne får øget fokus på borgernes muligheder på arbejdsmarkedet. Denne ressourcefokus skal medvirke til at øge antallet af personer, der overgår til selvforsørgelse, og reducere antallet af personer, der overgår til førtidspension.

Når dette er sagt, vil der fortsat være borgere, hvor arbejdsevnen er varigt og væsentligt nedsat. Derfor vil der også frem over være en tilgang til førtidspension.

Udgifterne til førtidspension forventes at udgøre 35 pct. af udgifterne på politikområde Arbejdsmarkedscenter i 2024 – og 33 pct. af udgifterne på hele Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område.

Strukturel udvikling i udgifterne på udvalgets område

En række forhold medvirker i øvrigt til, at udgifterne på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område stiger fra år til år.

Således medfører ændringer af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet, at Guldborgsund Kommunes udgifter til førtidspension og fleksjob årligt stiger med ca. 16,000 mio. kr., selvom der ikke sker nogen stigning i antal personer på førtidspension og fleksjob.

Seniorpensionsordningen, der startede op den 1. januar 2020, øger desuden Guldborgsund Kommunes årlige udgifter med ca. 6,000 mio. kr. fra 2020 til 2025. Det skyldes for det første, at kommunerne i de seneste

år har fået udgifter til seniorpension til en gruppe af borgere, som kommunen ikke tidligere har haft forsørgelsesudgifter til. Og for det andet, at ydelsen til seniorpension er høj i forhold til de offentlige ydelser, som seniorjobberne tidligere modtog.

Omlægningen af refusionssystemet og seniorpensionsordningen indebærer dermed, at Guldborgsund Kommunes udgifter årligt stiger med ca. 22,000 mio. kr.

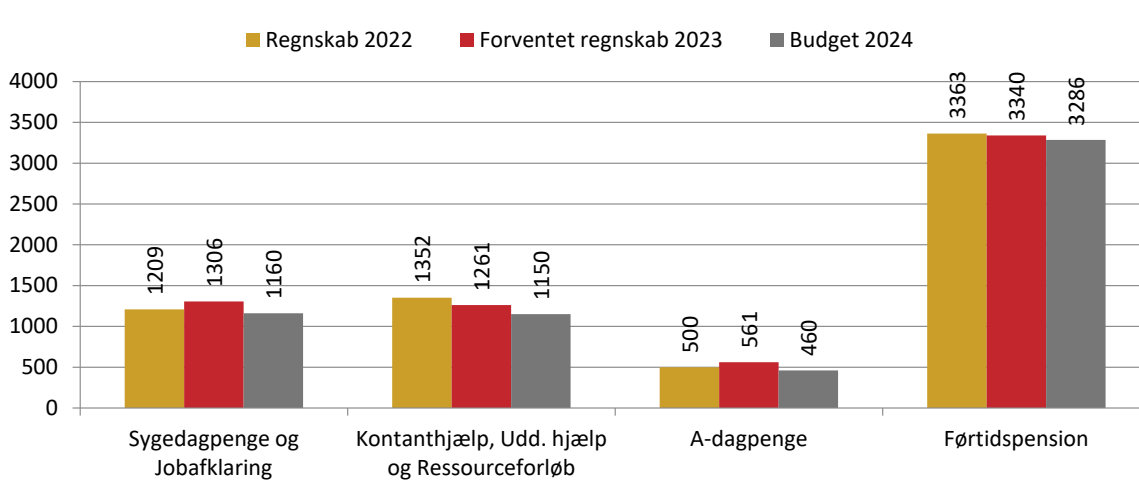
Da udgifterne til førtidspension, seniorpension og fleksjob alle er omfattet af budgetgarantien, kompenseres kommunerne under ét af staten for ændringerne i udgifterne på disse områder.

ÅRSVÆRK

Statistik fra diverse fagsystemer på Beskæftigelsesområdet:

Årsværk	Regnskab 2022	Forventet 2023	Budget 2024
Sygedagpenge og Jobafklaring	1.209	1.306	1.160
A-dagpenge	500	561	460
Kontanthjælp, Uddannelseshjælp og Ressourceforløb	1.352	1.261	1.150
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	225	220	165
Revalidering, Ledighedsydelse og Fleksjob	1.289	1.267	1.302
Seniorpension	361	435	540
Førtidspension	3.363	3.340	3.286
I alt	8.299	8.390	8.063

ANTAL ÅRSVÆRK



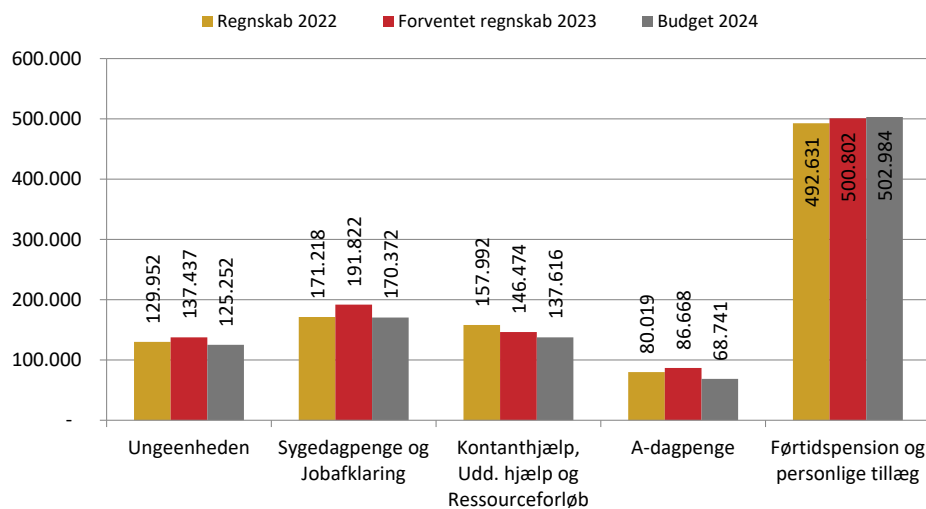
VÆSENTLIGE UDGIFTSPOSTER

Budget 2024 udgør følgende fordelt på områder sammenholdt med regnskab 2022 og forventet regnskab 2023:

(1.000 kr.)	Regnskab 2022 i 2024-priser	Forventet regnskab 2023 i 2024-priser	Budget 2024 i 2024-priser
Ungeenheden	129.952	137.437	125.252
Sygedagpenge og Jobafklaring	171.218	191.822	170.372
A-dagpenge	80.019	86.668	68.741
Kontanthjælp, Uddannelseshjælp og Ressourceforløb	157.992	146.474	137.616
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	14.575	19.074	15.185
Bolig- og driftsudgifter samt tilskud vedr. flygtninge	12.124	11.388	11.250
Revalidering, Ledighedsydelse og Fleksjob	153.299	153.232	155.802
Driftsudgifter i forbindelse med uddannelse, vejledning/ opkvalificering og mentorordninger	56.113	57.143	57.408
Seniorpension	58.509	70.501	87.519
Førtidspension og personlige tillæg	492.631	500.802	502.984
Boligsikring og Boligyldelse	56.807	55.766	55.331
Andre sociale formål og sundhedsudgifter mv.	34.564	34.424	33.220
I alt	1.417.803	1.464.732	1.420.680

Note: Tallene for 2022 og 2023 er opjusteret til pris- og lønniveau 2024 for at kunne sammenligne i samme pris- og lønniveau. Opjusteringen er foretaget med satsreguleringsprocenten på 1,95% fra 2022 til 2023 og 3,2% fra 2023 til 2024.

NETTOUDGIFTER (1.000 KR.)



POLITIKOMRÅDE: AM-PROJEKT

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Udgifter	5.020	6.748	6.332	3.239	3.242	3.242
Indtægter	-5.286	-7.014	-6.598	-3.513	-3.511	-3.511
Nettodriftsbevilling	-266	-266	-266	-274	-269	-269
Heraf lønsum	21.846	22.042	19.274	15.658	15.658	15.658

BUDGETAFTALE 2024-2027

Der henvises til budgetaftalen 2024-2027 forrest i materialet. På Politikområdet udmøntes følgende:

FORSLAG	BESPARELSESFORSLAG	1.000 KR	2024	2025	2026	2027
BEU – 006	Guldborgsund Zoo og Botanisk have lukkes ned		-3.600	-7.200	-7.200	-7.200
	I alt		-3.600	-7.200	-7.200	-7.200

UDVIKLINGEN I 2022-2024

Der er følgende udgifter og indtægter på området:

(1.000 KR.)	Regnskab 2022 i 2022-priser	Forventet regnskab 2023 i 2023-priser	Budget 2024 i 2024-priser
Sprogskole, driftsudgifter	8.113	10.155	10.689
Diverse prøvegebyrer	-211	-215	-227
Betaling for kursister fra andre kommuner	-346	-520	-837
Betaling for kursister fra Guldborgsund	-7.006	-8.870	-9.075
I alt	550	550	550
Afregningskonto for projekter	-16.021	-15.263	-12.309
AM Bevægelse	6.174	5.440	5.574
AM Hallerne	1.322	1.081	1.148
Guldborgsund Zoo og Botanisk Have	7.134	7.276	4.093
AM Kantine	575	650	678
I alt	-816	-816	-816
I alt aktiveringsprojekter	-266	-266	-266

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 AM-projekt forventes derfor i 2024 – ligesom i regnskab 2022 og forventet regnskab 2023 – at resultere i et mindre overskud på 266.000 kr.

POLITIKOMRÅDE: BEU – ADMINISTRATION

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Udgifter	81.953	78.307	83.889	80.469	80.430	80.230
Indtægter	-1.183	2.978	0	0	0	0
Nettodriftsbevilling	80.770	81.285	83.889	80.469	80.430	80.230
Heraf lønsum	65.296	61.771	67.034	64.398	64.449	64.449

BUDGETAFTALE 2024-2027

Der henvises til budgetaftalen 2024-2027 forrest i materialet. På Politikområdet udmøntes følgende:

FORSLAG	BESPARELSESFORSLAG	1.000 KR	2024	2025	2026	2027
BEU – 001	Udgiftsreduktion på lægeregninger		-1.000	-1.000	-1.100	-1.300
BEU – 010*	Intensiveret opfølgning og indsats over for aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere		900	900	900	900
BEU – 011*	Indsats over for udsatte unge i forlængelse af ungeanalyse		450	450	450	450
	I alt		350	350	250	50

*Skal ses i sammenhæng med tabel under Politikområde Arbejdsmarkedscenter.

UDGIFTSDRIVERE

Følgende udgifter er mest betydende for ressourceforbruget på politikområdet:

- Lønninger samt afledte driftsudgifter til administrativt personale
- IT udgifter til Jobcentrets fagsystemer
- Lægeerklæringer til borgere

UDVIKLINGEN I 2022-2024

For at kunne se udviklingen i samme pris- og lønniveau er der i nedenstående tabel foretaget justering af 2022- og 2023-tallene, så alle tal er i 2024 pris- og lønniveau.

POLITIKOMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2022 2024 P/L	Budget 2023 2024 P/L	Budget 2024 2024 P/L
Nettodriftsbevilling	84.980	83.886	83.889

Der er et samlet budget på 83,889 mio. kr., hvoraf lønninger udgør 67,034 mio. kr.

midlerne fra staten som følge af vedtagne lovændringer 2022/2023. Der er udmøntet -212.000 kr. (2024), -550.000 kr. (2025) og -499.000 kr. (i 2026 og frem).

UDMØNTNING AF LOV- OG CIRKULÆRE-PROGRAMMET 2023/2027

Byrådet har på deres møde i oktober 2023 udmøntet

Den netto negative udmøntning skyldes reduktion som følge af overflytning af ansvar til A-kasserne for kontaktføløbet for de forsikrede ledige de første 3 måneder af ledighedsforløbet.





GULDBORGBROEN
FOTO: GULDBORGSUND KOMMUNE



GULDBORGSUND

GULDBORGSUND KOMMUNE
CENTER FOR ØKONOMI
ØKONOMI, INDKØB & ANALYSE
PARKVEJ 37
4800 NYKØBING FALSTER
TLF. 5473 1000
WWW.GULDBORGSUND.DK