



GULDBORGSUND

BUDGETAFTALE 2024 - 2027



Gadekæret i Bregninge
Foto: Tage R. Jensen

BUDGETAFTALE 2024-27

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 hertil, 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 organisering 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 omgang 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 forlængelsen 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 kernevefærden. 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 udgiftspresset 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.

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.

Nykøbing F. den 19. september 2023

Indeværende aftale om budget 2024-2027 er indgået mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Guldborgsundlisten, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Nye Borgerlige, Enhedslisten og Dit Guldborgsund.

Nykøbing F. den 19. september 2023



Simon Hansen
Socialdemokratiet, Borgmester



Katrine Burmann
Socialdemokratiet, Gruppeformand



Rene Christensen
Dansk Folkeparti, Gruppeformand



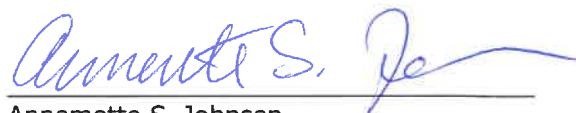
Martin Lohse f.
Guldborgsundlisten



Ole K. Larsen
Venstre, Gruppeformand



Johannes Kristensen
Det Konservative Folkeparti, Gruppeformand



Annemette S. Johnsen
Socialistisk Folkeparti, Gruppeformand



Paw Hallandson
Nye Borgerlige, Gruppeformand



Bente Lerche Thomsen
Enhedslisten, Gruppeformand



Chris Veber
Dit Guldborgsund, Gruppeformand

Budgetaftale 2024-2027 - bilag

| (Beløb i 1.000 kr.) | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|--|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Resultat jf. budgetaftale 2024-2027 | | 53.199 | 34.718 | 18.483 | 40.447 | |
| (- = forbrug af likvide aktiver) | | | | | | |
| 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 | Bespareselsforslag | -16.530 | -61.909 | -68.478 | -74.555 |
| | | 0-stilling af besparelsesforslag | -125.596 | -197.552 | -215.245 | -229.366 |
| | | Bespareselsforslag i alt | 109.066 | 135.643 | 146.767 | 154.811 |
| | | Bespareselskatalog | 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 aktivitetsniveau | 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 - Hjælpemiddeldepot | 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 – Ledelses-struktur 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 |

| (Beløb i 1.000 kr.) | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---------------------|----------------|--|-------|--------|--------|--------|
| 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-resource 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 Nykøbing | 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 |

| (Beløb i 1.000 kr.) | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---------------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 |
| | | | | | | |