



GULDBORGSUND

# Budgetforlig 2021-2024

**BUDGETFORLIG 2021 - 2024  
RESULTATOPGØRELSE**

1.000 KR	Note	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
<b>INDTÆGTER</b>					
- Skatter		2.761.234	2.792.060	2.854.859	2.902.452
- Købsmoms		-800	-800	-800	-800
- Generelle tilskud m.v.		1.940.876	1.964.793	1.991.265	2.024.056
- Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner		27.996	18.000	18.000	18.000
- Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår		22.608	22.068	22.608	22.608
- Overgangstilskud, uddannelsesstatistikken		43.356	43.356		
- Overgangsordning, udligningsreform		-76.704	-37.980		
<b>INDTÆGTER I ALT</b>		<b>4.718.566</b>	<b>4.801.497</b>	<b>4.885.932</b>	<b>4.966.316</b>
<b>DRIFTSUDGIFTER</b>					
- Økonomiudvalget		-293.837	-294.043	-299.011	-291.174
* Driftsreserve		-30.000	-30.000	-30.000	-0
* Lov og Cirkulæreprogram		18.500	19.000	19.000	20.000
* Driftsreserve 2024					-30.000
* Teknologiløsninger		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
- Social, Sundhed og Omsorgsudvalget		-1.305.272	-1.311.157	-1.318.163	-1.324.704
* Socialområdet - økonomiske udfordringer		-17.000	-13.000	-9.000	-5.000
* Omsorgsområdet - økonomiske udfordringer		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
* Svageste hjemmehjælpsmodtagere		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
- Børn, Familie- og Uddannelsesudvalget		-915.864	-913.239	-910.319	-908.340
* Familieområdet - økonomiske udfordringer		-15.300	-13.300	-11.300	-7.300
* Indvendig vedligehold skoler og daginstitutioner		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
- Kultur, Turisme- og Bosætningsudvalget		-139.164	-138.838	-138.511	-138.511
- Teknik- og Miljøudvalget		-281.916	-281.827	-281.827	-281.827
* Afskaffelse af byggesagsgebyr		-800	-800	-800	-800
- Beskæftigelsesudvalget		-1.276.611	-1.276.630	-1.276.630	-1.276.630
* Arbejdsmarkedsområdet - økonomiske udfordringer		-41.000	-36.000	-36.000	-36.000
<b>Driftsudgifter</b>		<b>-4.334.364</b>	<b>-4.320.934</b>	<b>-4.323.661</b>	<b>-4.311.386</b>
<b>RENTER</b>		<b>12.281</b>	<b>10.760</b>	<b>9.290</b>	<b>8.420</b>
<b>Pris- og lønstigninger (drift)</b>			<b>-82.936</b>	<b>-167.733</b>	<b>-259.564</b>
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>		<b>396.483</b>	<b>408.387</b>	<b>403.828</b>	<b>403.786</b>
<b>ANLÆG</b>					
- Disponeret anlæg		-113.732	-110.712	-19.500	-14.000
- Fagudvalgenes anlægssønsker		-41.221	-58.500	-56.000	-53.900
- Anlægsprioriteringer		-27.500	-12.000	-74.000	-99.000
<b>Anlægsudgifter</b>		<b>-182.453</b>	<b>-181.212</b>	<b>-149.500</b>	<b>-166.900</b>
<b>SAMLET RESULTAT</b>		<b>214.030</b>	<b>227.175</b>	<b>254.328</b>	<b>236.886</b>
<b>FINANSIERINGSOVERSIGT</b>					
- Afdrag på lån		-103.091	-102.650	-84.250	-57.250
- Afdrag vedrørende Sale og Lease back		-42.300	-42.500	-42.800	-43.000
- Deponering NY SUNDskole		-70.000	-48.000	-26.000	-0
- Låneoptagelse		13.000	-0	-0	-0
- Forsyning - tilbagebetaling af gæld		8.396	8.396	8.396	8.396
- Henlæggelse til kassen					
- Finansforskydninger		-39	-39	-39	-39
<b>Finansieringsoversigt i alt</b>		<b>-194.034</b>	<b>-184.793</b>	<b>-144.693</b>	<b>-91.893</b>
<b>RESULTAT</b>		<b>19.996</b>	<b>42.382</b>	<b>109.635</b>	<b>144.993</b>
- = udgifter / + = indtægter					

## Økonomiforhandlinger budget 2021-2024

### Økonomiske udfordringer:

(mio. kr.)

	2021	2022	2023	2024
<b>Arbejdsmarkedsrådet</b>	63	63	63	63
udvalgs møde 18.08.2020	-2,6	-4,5	-5,1	-6,5
<b>Nyt niveau for udfordringer</b>	<b>60,4</b>	<b>58,5</b>	<b>57,9</b>	<b>56,5</b>
<b>Forslag til løsning</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Tilføres driften på konto 5	41	36	36	36
Reserveres fra driftsreserven 14,4 mio. kr.				
<b>Netto</b>	<b>41</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>

	2021	2022	2023	2024
<b>Familieområdet</b>	20	18	16	12
udvalgs møde 17.08.2020	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
<b>Nyt niveau for udfordringer</b>	<b>15,3</b>	<b>13,3</b>	<b>11,3</b>	<b>7,3</b>

	2021	2022	2023	2024
<b>Forslag til løsning</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Tilføres driften	15,3	13,3	11,3	7,3

<b>Netto</b>	<b>15,3</b>	<b>13,3</b>	<b>11,3</b>	<b>7,3</b>
--------------	-------------	-------------	-------------	------------

### Socialområdet Økonomisk udfordring 20

	2021	2022	2023	2024
<b>Forslag til løsning</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Tilføres driften	20	20	20	20
Tilføres til "business case" projekter	1	1	1	1
Rationale	-4	-8	-12	-16
<b>Netto</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>5</b>

### Omsorgsområdet Økonomisk udfordring 20

	2021	2022	2023	2024
<b>Forslag til løsning</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Tilføres driften	20	20	20	20

<b>Netto</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------

### Omsorgsområdet, Elever ØKU 10

	2021	2022	2023	2024
<b>Forslag til løsning</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Tilføres driften (afventer forhandlinger)	0	0	0	0
Reserveres 10 mio. kr. på driftsreserven	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Samlet forslag

	2021	2022	2023	2024
Arbejdsmarkedsområdet	41	36	36	36
Familieområdet	15,3	13,3	11,3	7,3
Socialområdet	17	13	9	5
Omsorgsområdet	20	20	20	20
Omsorgsområdet, elever	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>93,3</b>	<b>82,3</b>	<b>76,3</b>	<b>68,3</b>
<b>Nettoresultat i alt</b>	<b>93,3</b>	<b>82,3</b>	<b>76,3</b>	<b>68,3</b>

## Råderum

	2021	2022	2023	2024
Råderum	127.653	167.794	222.335	272.093
Råderum anlæg	36.268	39.288	130.500	136.000
<b>I alt</b>	<b>163.921</b>	<b>207.082</b>	<b>352.835</b>	<b>408.093</b>
Økonomisk udfordringer (tilført driften)	-93.300	-82.300	-76.300	-68.300
<b>Rest råderum overføres til prioritering næste side</b>	<b>70.621</b>	<b>124.782</b>	<b>276.535</b>	<b>339.793</b>

Forhandling	Budget 2021 - 2024	2021	2022	2023	2024
1	Nyt beregnet råderum efter prioritering	10.000	42.382	109.635	144.993
2	Rest råderum før budgetprioritering	70.621	124.782	276.535	339.793
3	<b>Budgetprioritering drift:</b>	<b>-16.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-41.900</b>
4	Driftsreserve				-30.000
5	SSO - elever (reserver 10 mio. kr./år)				
6					
7	Skattenedsættelse på 0,5% reserveres i driftsreserven				
8					
9	Indvendig vedligehold skoler og daginstit. u.	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	Afskaffelse af byggesagsgebyr	-800	-800	-800	-800
11	Teknologiløsninger (RPA, ESDH, Office 365, øget IT-sikkerhed mv)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12	Hjælp målrettet de svageste hjemmehjælpsmodtagere	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13	<b>Budgetprioritering anlæg:</b>	<b>-27.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-99.000</b>
14	Styrkelse af landdistrikter	-3.000			
15	Områdefornyelser uden for Nykøbing	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	Anlægsreserve (P/L stigninger)	-18.000			
17	Anlægspulje (kvalificering af anlægsprojekter)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Schillers projekt - ny bydel (byggemodning)	-2.000			
19	Byudvikling af Nykøbing Havn		-10.000	-30.000	-50.000
20	Styrkelse af turisme - destinationsplan Sydfalster	-10.000			
21	Helhedsplan Nykøbing Stadion	10.000	35.000		
22	Helhedsplan Nykøbing Stadion		-5.000	-5.000	-35.000
23	Etablering af yderligere demensafsnit		-5.000	-5.000	-5.000
24	Øget tilgængelighed	-1.000	-1.000		
25	Tilskud til Museum LF flyttes et år	10.000		-10.000	
26	Helårsbadefaciliteter	-1.000			
27	Havnebad Nykøbing (undersøge muligheder)	-1.000			
28	Ny daginstitution i Sundby (estimat)		-15.000	-15.000	
29	Cykelpulje (medfinansiering)	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000
30	Adm.bygning Dronningsgade/Skolegade (afdække behovet)	-500			
31	<b>Fagudvalgenes anlægsønsker:</b>	<b>-41.221</b>	<b>-58.500</b>	<b>-56.000</b>	<b>-53.900</b>
32	Økonomiudvalg - anlægsreserve	-9.326	0	0	0
33	Social, Sundhed og Omsorgsudvalg	-12.560	-9.000	-9.000	-9.000
34	Børn, Familie og Uddannelsesudvalget	0	0	0	0
35	Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget	-4.500	0	0	0
36	Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget	-14.835	-49.500	-47.000	-44.900
37	Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0
38	<b>Budgetønsker finansiering</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
39	Forskydning af deponering Sundskole (beløb henstår i 2020 og overføres til deponering i 2023)	25.000		-25.000	
	<b>Driftsreserve</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	Reserveret Arbejdsmarkedsområdet	-14.400	-12.500	-11.900	-10.500
	Reserveret SSO, elevomkostninger	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Reserveret skattesænkning på 0,5%	-4.700	-4.700	-7.100	-9.400
	<b>Rest driftsreserve</b>	<b>0,900</b>	<b>2,800</b>	<b>1,000</b>	<b>0,100</b>
	<b>Anlægsreserven</b>	<b>9.326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Rest råderum</b>	<b>10.000</b>	<b>42.382</b>	<b>109.635</b>	<b>144.993</b>

## Opgørelse af teknisk serviceramme

1.000 kr.

Råderum Serviceramme opgjort i adm.oplæg 04.08.2020	56.300
Tilføres SSO	-37.000
Tilføres Familieområdet	-15.300
Driftsønsker prioriteret	-16.900
Overskridelse af Serviceramme 2021	-12.900



GULDBORGSUND

## Budgetaftale 2021-2024

### Det rige hverdagsliv – i mangfoldige fællesskaber

*Nærværende dokument udgør den politiske aftale for driftsbudgetterne og anlægsinvesteringerne for budget 2021 og overslagsårene indeholdt i budget 2021-2024.*

Kommuneplanstrategien og udvalgsstrategierne udgør det strategiske grundlag for budget 2021-2024 i Guldborgsund Kommune.

Planstrategien sætter byrådets samlede politiske retning for arbejdet i denne byrådsperiode. Strategiens overordnede 3 målsætninger sætter retningen for, hvordan vi skaber rammerne for det gode hverdagsliv. Det guldborgsundske mindset udgør den tværgående og helhedsorienterede måde, vores organisation arbejder på.

Byrådet er enige om, at vores prioriterede fokus for at omsætte vores strategiske grundlag til virkelighed skal være med til, at vi sammen skaber endnu bedre vilkår for alle borgere i Guldborgsund Kommune og den positive udvikling af vores landsdel.

Vores fokus er på at løse den fælles kerneopgave:

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

Budgetforlig 2021-2024 "Det rige hverdagsliv – i mangfoldige fællesskaber" er udtryk for et stærkt politisk samarbejde om at realisere det samlede byråds strategi for den fortsatte udvikling af Guldborgsund Kommune i denne byrådsperiode.

Det er afgørende vigtigt for byrådet at forudsætningerne for og det efterfølgende resultat af udligningsreformen afspejles i budget 2021 – 2024. Driften stabiliseres og konsolideres på både kort og langt sigt. Anlægsniveauet fastholdes og udvikles i hele budgetperioden. Gældsafviklingen fastholdes som besluttet i den økonomiske politik. Det resterende råderum efter tildeling af midler fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner tilføres anlægsreserven.

Byrådet er enige om at alle Guldborgsunds borgere skal have gavn af udligningsreformen, der tilfører Guldborgsund Kommune godt 120 mio. kr. årligt, hvorfor der udover store driftstilførsler også indarbejdes en skattenedsættelse i perioden. Skatten er i Guldborgsund Kommunes levetid blevet hævet med 2,06 %, hvorfor en mindre skattenedsættelse på 0,5 % anses for passende og forsvarlig. Guldborgsund Kommune vil derfor ansøge Social- og Indenrigsministeriet om en skattenedsættelse på 0,5 %. Aftalen mellem KL og Regeringen betyder endvidere, at skattenedsættelsen samlet set vil tilføre Guldborgsunds borgere ca. 47 mio. kr. mere til forbrug om året – altså i alt 235 mio. kr. over en 5-årig periode. Guldborgsund vil dog samlet set i den 5-årige periode, kun miste ca. 38 mio. kr., som følge af, at Guldborgsund i perioden vil modtage tilskud til nedsættelsen.

I de to foregående budgetaftaler i denne byrådsperiode er det politisk aftalt og bekræftet, at vi i de fremadrettede budgetaftaler vil prioritere blandt de 12 tværpolitiske mål for at virkeliggøre planstrategien. I de to foregående budgetaftaler blev følgende 6 af de 12 tværgående mål prioriteret:

I budgetaftale 2019-2022 blev følgende tre af de tværgående mål prioriteret:

- Hovedspor 1: At alle får en uddannelse eller kommer i beskæftigelse
- Hovedspor 2: At alle kommer godt fra start i livet
- Hovedspor 3: At talent og potentialer udvikles

I budgetaftale 2020-2023 blev følgende tre tværgående mål prioriteret:

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

I budgetaftale 2021-2024 prioriteres følgende tre tværgående mål:

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

Budgetterne skal overholdes! Byrådet forudsætter derfor, at udvalgenes eventuelle kommende driftsmæssige udfordringer efter nedenstående tilførsel, løses inden for udvalgenes samlede driftsrammer, således at udvalgene ser på tværs af de politikområder, der rummes inden for fagudvalget. Med neutraliseringen af de økonomiske udfordringer forventer byrådet på samme vis derfor at nye og mindre omkostningstunge initiativer i indeværende budgetforlig, håndteres inden for udvalgenes samlede rammer.

Mindreforbrug tilføres likvide aktiver til konsolidering af kassen. Anlægsreserven øges med det eventuelle råderum der måtte opstå efter tildeling af særtilskud etc.

### **Driftstilførsler:**

Udvalgene tilføres samlet 121,7 mio. kr. til at sikre kernevelfærden inden for de respektive udvalgsområder.

Der øremærkes, ud over en tilførsel på 41 mio. kr. i 2021 og 36 mio. kr. i overslagsårene, 14,4 mio. kr. i driftsreserven på Beskæftigelsesudvalgets område. Byrådet er enige om at fastholde forventningen om yderligere initiativer, investeringer og effektiviseringer på beskæftigelsesområdet, der medfører en reduktion på 5 mio. kr. af omkostningerne inden for Beskæftigelsesudvalgets samlede ramme. Såfremt der opstår økonomiske udfordringer på Beskæftigelsesudvalgets område, håndteres disse i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2021.

For at imødekomme de behov, der er på området for anbragte børn, tilføres området 15,3 mio. kr. i 2021, faldende til 7,3 mio. kr. i 2024. De faldende omkostninger skal ses i lyset af, at vi i stigende grad anvender mere effektive metoder i arbejdet med børnene til gavn for hele familien.

Der tilføres samlet 51 mio. kr. til gavn for ældre, udsatte og handicappede på omsorgs- og handicapområdet samt til øgede elevomkostninger til social og sundhedsassistentelever. I det omfang finanslovsforhandlingerne kompenserer for øgede omkostninger til flere social - og sundhedsassistentelever, tilføres omsorgsområdet halvdelen af ressourcerne. Der reserveres 1 mio. kr. årligt til at udarbejde business cases inden for socialområdet, som medfører en omkostningsreduktion på 4 mio. kr. pr. år i 2021 og overslagsårene.



## **Budgettets tre tværgående mål**

### **Hovedspor 7: Bedre rammer for erhvervsliv & iværksætter**

Byrådet har, indeholdt i et af sine tolv tværgående mål, at arbejde for gode rammer for jobskabelse i landsdelen – det gør vi bl.a. ved at styrke rekrutteringsgrundlaget til såvel private som offentlige arbejdspladser.

Byrådet noterer sig derfor med tilfredshed at samarbejdsaftalen om undervisningsforløb for 4., 5. og 7. årgang på alle folkeskoler i tre udvalgte fag: Robot teknologi, Design og Håndværk (Tiny Houses) samt Madlavning (Kokkedysten) mellem CELF, UU og kommunen fastholdes og fortsat udvikles.

Derudover øremærkes 10 mio. kr. til de opgaver, kommunerne har overtaget fra regionerne for at styrke rekrutteringsgrundlaget på elevområdet. Der tages nærmere stilling hertil, når det er afklaret om kommunerne bliver økonomisk kompenseret for disse opgaver.

Videnplatformen, hvor formålet er at udvikle og fundraise til fælles innovationsaktiviteter, er etableret og sikret drift i de kommende tre år via økonomiudvalgets udviklingspulje i indeværende års budget.

For styrke unges muligheder for opstart af egen virksomhed anmodes BLF om at sikre fokus på den målgruppe i udmøntningen af de ekstra 3 mio. kr. som tilførtes BLF i forbindelse med Coronapakken.

For at styrke rammevilkårene for vores virksomheder og fremme kommunens erhvervsvenlighed afskaffes byggesagsgebyret.

Mhp. at styrke turismen afsættes 10 mio. kr., som bl.a. kan indgå i samfinansieringen med eksterne parter til udvikling af Marielyst og Destination Sydfalster. Der afsættes en cykelpulje på 5 mio. kr. i både 2021 og 2022 samt 3 mio. kr. i 2023 og 2024 mio. kr. Puljen anvendes bl.a. til samfinansiering af eventuelle nationale cykelstrategi-puljer og yderligere lokale trafiksikkerhedspolitiske initiativer; herunder eventuelle tiltag på Gedservej.

Der afsættes en anlægspulje til forprojekter til anlægssager på 2 mio. kr. årligt i alle overslagsår for at kvalificere beslutningsprocesserne i anlægssager.

Der afsættes en anlægsreserve på 18 mio. kr. i 2021 til at imødegå prisudviklingen og sikre fremdrift på anlægsområdet, hvorefter eventuelle prisstigninger i efterfølgende overslagsår forventes indarbejdet i de tekniske budgetter.

### **Hovedspor 8: At vores landdistrikter er attraktive**

Landdistrikter og byer er hinandens forudsætninger for vækst og udvikling. Udviklingen kan fremmes både indefra (lokale tiltag) og udefra (sektorielle tiltag og rammevilkår). Det er derfor vigtigt fortsat at holde et særligt fokus på udviklingen af landdistrikterne og understøtte nye og nuværende samarbejdsformer samt frivillige fællesskaber.

Der afsættes samlet 45 mio. kr. i budgetperioden til understøttelse af hovedsporet ud over de øvrige initiativer i nærværende budget fra øvrige hovedspor, der rækker ind i landdistriktsudvikling i øvrigt.

De 45 mio. kr. fordeler sig som følger.

Der afsættes en engangspulje på 3 mio. kr. i 2021 til at styrke landdistrikterne, herunder indgå i samskabelsesprojekter mellem dagsinstitutioner, landsbyordninger samt pleje- og aktivitetstilbud i landdistrikterne. Desuden afsættes en årlig pulje på 4 mio. kr. til områdefornyelse uden for Nykøbing.

I forlængelse af analysen af renoveringsbehovet i lystbådehavnene er byrådet enige om at eventuelle renoveringsarbejder og finansieringen heraf drøftes mellem parterne.

Der afsættes 10 mio. kr. i 2021 og 5 mio. kr. i hvert af overslagsårene til indvendig vedligeholdelse m.v. af skoler og daginstitutioner.

For at styrke initiativer i projektet "Bevæg dig for livet" og samtidig styrke lokalsamfundenes fælles aktiviteter afsættes desuden 1 mio. kr. til etablering af helårsbadefaciliteter i landdistrikterne.

Der sikres forbedring af de fysiske forhold i Fribrødre Å for at nedbringe fosforudledningen som estimeres til 1 mio. kr., der finansieres inden for Teknik, Miljø og Ejendomsudvalgets eksisterende ramme.

### **Hovedspor 9: Mangfoldige fællesskaber**

Med denne budgetaftale prioriterer byrådet, at vi som kommune støtter op om og er med til at skabe rammerne for det gode liv og mulighederne for at indgå i mangfoldige fællesskaber.

Der afsættes et anlægsbeløb på 2 mio. kr. til at understøtte igangsættelsen af Schillers projektet, herunder klargøring af området.

Der afsættes endeligt 15 mio. kr. i 2022 og 15 mio. kr. i 2023 til ny daginstitution i Sundby.

Der afsættes endvidere 5 mio. kr. i hvert af overslagsårene 2022-2024 til etablering af yderligere demensafsnit og vedligehold af plejecentre. Endvidere afsættes 1 mio. kr. i 2021 og 2022 til øget tilgængelighed, som udmøntes i samarbejde med Handicaprådet.

Der afsættes 1,1 mio. kr. til at genindføre klippekortordningen for plejekrævende borgere i eget hjem. Byrådet vil gøre meget for at borgere, der er modtagere af ydelsen, tilbydes deltagelse i fællesskaber og dermed reducerer ensomhed blandt vores svage ældre. Deltagelse i mangfoldige fællesskaber skal være hele livet.

I forlængelse af budgetforlig 2020-2023, hvor der var fokus på at fjerne unødige dokumentations- og dataindsamlingskrav, så medarbejderne i endnu højere grad kan fokusere på kerneopgaven, noterer byrådet sig med tilfredshed, at der, med første del af opnormeringen på 4,2 mio. kr. på daginstitutionsområdet, alene anvendes 10.000 kr. til den lovpligtige revision. Det niveau forudsættes fastholdt i de kommende faser af indføringen af minimumsnormeringer.

Byrådet anerkender behovet for drøfte rengøringsniveauet i de kommunale institutioner i forlængelse af Covid-19 pandemien. Da ekstraomkostningerne hertil opgøres ultimo året og indgår i forhandlinger mellem Regeringen og KL, afventes resultatet af forhandlingerne, inden der iværksættes lokale ekstraordinære tiltag på rengøringsområdet. Byrådet er enige om at genoptage forhandlinger herom i umiddelbar forlængelse af en indgået aftale mellem Regeringen og KL.

Det er vigtigt for børns og unges trivsel, at der er adgang til kvalificeret psykologhjælp, når behovet er der. BFU anmodes derfor om at reducere ventetiden på psykologhjælp til børn. Tiltaget finansieres inden for udvalgets samlede driftsramme.

KFB anmodes om at afsætte yderligere 50.000 kr. til Kulturelt Samråd i 2021 og hvert af overslagsårene.

## **Afsluttende.**

For at konsolidere de i tidligere budgetforlig prioriterede tværgående mål afsættes følgende:

Byudviklingspuljen fortsætter i 2024 på 10 mio. kr.

I forbindelse med udvikling af Nykøbing havn er parterne enige om, at der af den samlede pulje til havneudvikling reserveres 1 mio. kr. i 2021 til at undersøge mulighederne for etablering af bynært havnebad i Nykøbing F. Der etableres snarest to badebroer på hver side af Frederik. IX's Bro i tilknytning til hhv. Østerbroområdet samt mellem Ndr. Bådelaug og Slotsbryggen med tilhørende helårsbadefaciliteter. Broerne finansieres af den i 2018 afsatte bevilling til bedre vandmiljø i Slotsbryggen; idet vandkvaliteten i Slotsbryggen og Guldborgsund forbedres via løbende oprensning i Slotsbryggen samt som resultat af etablering af nyt rensningsanlæg i Nykøbing. For at fremme tilgængeligheden til vandet flyttes havnekontoret til den nyligt erhvervede gule bygning – første del af den sydlige del af havnen åbnes i 2021, mens hele den sydlige del åbnes for offentligheden i løbet af 2022.

De afsatte midler i 2021 og 2022 til etablering af nyt museum i Nykøbing F. forskydes til 2022 og 2023, idet medfinansieringsbehovet til realisering af museum Lolland Falsters planer om nyt museum tidligst forventes aktiveret i budgetåret 2022.

I budgetforlig 2019 prioriterede byrådet arbejdsmiljøindsatsen om den attraktive arbejdsplads. For fortsat at udvikle indsatsen afsættes en pulje på 5 mio. kr. årligt til mere fleksible arbejdspladser som følge af de positive arbejdsmæssige erfaringer med covid-19. Midlerne øremærkes til at investere i og udnytte de positive effekter, der er konstateret i forbindelse med covid-19 i forhold til fleksible rammer for arbejdets udførelse. Herunder tydeliggøre de muligheder, der er for fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden.

Puljen skal fremme øget produktion, digitalisering, effektivisering, rekrutteringsmuligheder og trivsel samt nedsætte sygefravær.

Der afsættes desuden 500.000 kr. til en for-analyse af hvordan de bygningsmæssige arbejdsmiljøudfordringer for personalet i Dronningensgade 24-30 håndteres bedst muligt. Byrådet er enige om at arbejdsforholdene skal forbedres.

