



GULDBORGSUND

ÅRSBERETNING 2021



ILLUSTRATION: GRÅKJÆR ERHVERV A/S - GPP ARKITEKTER OG HAMICONSULT



FOTO: COLOURBOX

INDHOLDSFORTEGNELSE

KOMMUNEOPLYSNINGER	4
Ledelsens påtegning	4
Byrådets tværpolitiske mål	6
REGNSKABSRESULTAT	11
KOMMUNENS ÅRSREGNSKAB 2021	
Driftsregnskab	17
Finansieringsoversigt	18
Balance	19
Hoved- og Nøgletal	20
Anvendt regnskabspraksis	22
Noter til driftsregnskab og balance	26
UDVALG OG POLITIKOMRÅDER	
Økonomiudvalg	
Målopnåelse på effekter af udvalgets strategi	38
Politikområde Finans	41
Politikområde Politik og Erhverv	42
Politikområde Administration	45
Social, Sundhed og Omsorgsudvalg	
Målopnåelse på effekter af udvalgets strategi	48
Politikområde Omsorg	50
Politikområde Folkesundhed	65
Politikområde Socialområdet	70
Politikområde SSO-administration	78
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg	
Målopnåelse på effekter af udvalgets strategi	80
Politikområde Familierådgivning	82
Politikområde Børn og Læring	89
Politikområde BFU-administration	100
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg	
Målopnåelse på effekter af udvalgets strategi	104
Politikområde Kultur og Turisme	106
Politikområde Fritid	113
Politikområde KFB-administration	118
Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg	
Målopnåelse på effekter af udvalgets strategi	121
Politikområde Drift	124
Politikområde Myndighed	126
Politikområde TME-administration	128
Beskæftigelsesudvalg	
Målopnåelse på effekter af udvalgets strategi	130
Politikområde Arbejdsmarkedscenter	134
Politikområde AM-projekt	143
Politikområde BES-administration	144

KOMMUNE OPLYSNINGER

KOMMUNE	Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F
	Telefon: 5473 1000 Telefax: 5473 1020 Hjemmeside: www.guldborgsund.dk Mail: kommunen@guldborgsund.dk
	Hjemsted: Nykøbing F. Regnskabsår: 1. januar - 31. december
BORGMESTER	Simon Hansen
KOMMUNALDIREKTØR	Søren Bonde
REVISION	BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kystvejen 29 8000 Aarhus C

LEDELSENS PÅTEGNINGER

Økonomiudvalget vil på mødet den 4. april 2022 få forelagt årsregnskab for 2021 for Guldborgsund Kommune med henblik på indstilling til byrådets godkendelse.

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat.

I henhold til styrelseslovens § 45 overgiver byrådet efter godkendelsen regnskabet til revision.

GULDBORGSUND KOMMUNE, DEN 21. MARTS 2022



SIMON HANSEN
BORGMESTER



SØREN BONDE
KOMMUNALDIREKTØR



HAMBORGSKOVEN, SUNDBY, NYKØBING F
FOTO: GULDBORGSUND KOMMUNE

TVÆRPOLITISKE MÅL

UDMØNTNING AF BYRÅDETS TVÆRPOLITISKE MÅL

OVERSIGT OVER AFRAPPORTERING PÅ BYRÅDETS 12 TVÆRPOLITISKE MÅL

Afrapporteringen pr. 31. december viser status på, om vi nåede måltallet for 2021, og om vi bevæger os i den ønskede retning i forhold til slutningen af 2022.

Skemaet viser udvalgsmålene og de dertilhørende indikatorer. For hver indikator er der en baselinemåling, en aktuel måling for 2021, et måltal for 2021 og et slutmål for 2022.

INDIKATOR	BASELINE	MÅLING 2021	MÅLTAL 2021	SLUTMÅL 2022
Tværpolitisk mål: Alle får en uddannelse eller kommer i beskæftigelse				
Antal beskæftigede	26.858	26.905 (2020)	26.516 (2020)	27.126
Højeste fuldførte uddannelse: Grunduddannelse	33,00%	31,14% (2020)	33,00% (2020)	33,00%
Højeste fuldførte uddannelse: Gymnasieuddannelse	6,00%	6,83% (2020)	6,00% (2020)	6,00%
Højeste fuldførte uddannelse: Videregående uddannelse	3,00%	3,76% (2020)	3,00% (2020)	3,01%
Tværpolitisk mål: Bedre rammer for erhvervsliv og iværksætteri				
Antal arbejdspladser	23.281	23.305 (2020)	24.181 (2020)	24.481
Antal iværksættere årligt	379 (2019)	421		
Antal nye iværksættere: Overlevelsesraten (virksomheder etableret 2013-16)	48%	59%		
Erhvervsclima (måling fra DI, Dansk Byggeri, BLF) -målt som ranglistefremgang	40	-25	7,5	10
Omsætning i turisterhvervet (i mio. kr)	1.533	Ingen måling	1.625	1.655
Omsætning i turisterhvervet - (antal overnatninger)	872.000	1.101.113	924.320	941.760
Tværpolitisk mål: At vores landdistrikter er attraktive				
Benchmark på landdistrikternes attraktivitet (indekstal)	69	69,54	69,83	70
Tværpolitisk mål: At Nykøbing er en stærk hovedby				
Erhvervs- og ungdomsuddannelser - antal studerende	3.000	2.756	3.113	3.150
Videregående uddannelser - antal studerende	900	975	934	945
Borgertilfredshed med butikker og shopping øges med 3% over hele perioden (indeks)	69	70	70,58	71
Borgertilfredshed med byliv øges med 3% over hele perioden (indeks)	64	68	65,45	66
Borgertilfredshed med uddannelsesmuligheder øges med 3% over hele perioden (Index)	62	61	63,41	64
Tværpolitisk mål: En bæredygtig kommune				
Klimatilpasningsplanen er vedtaget og de første initiativer fra planen er igangsat (opgjort i %)	Klimatilpasningsplanen er på vej gennem det politiske system fra primo 2019. Der er behov for prioritering og finansiering af de større initiativer.	50%	75%	100%
Ny SUNDskole (Verdensmålsskole) er taget i brug (opgjort i %)		40%	75%	100%

Byudvikling. Helhedsplan for Nykøbing Erhvervshavn politisk vedtaget (opgjort i %)		100%	100%	100%
Byudvikling. Visionspapir for Stubbekøbing Havn er udarbejdet (opgjort i %)		10%	50%	100%
Bæredygtig byudvikling. Projektet "Friheden" er afsluttet på Ydre Østerbro (opgjort i %)		15%	75%	100%
Tværpolitisk mål: Mere mobilitet og sammenhæng				
Gennemførelse af 2 forsøgsprojekter i samarbejde med lokale aktører (Antal forsøgsprojekter)		50%	100%	100%
Bæredygtig transport med bybusser. (Andel 0-emissionsbusser af busflåden)		100%	100%	100%
Tværpolitisk mål: At internationalisering er øget				
Antal fagcentre som har EU projekter	5	5	6	7
Antal internationale projekter / antal internationale aktiviteter	17	39	21	22
Tværpolitisk mål: At flere borgere bosætter sig og bliver her				
Nettotilflytning (løbende sum)	208	919	450	600
Tilfredshed med at bo i kommunen (indeks)	78	79	78,38	78,5
Fastholdelse af borgere (efter 3 år) i procent	50,0%	48,4%		50,0%
Tværpolitisk mål: At alle kommer godt fra start i livet - gennem hele livet				
Andelen af børn i dagtilbud i KOMPAS	0,8	100%	91,25%	95%
Andelen af GUSA-dialoger som oprettes, mens bekymringen er i det grønne område (8-10) på børnelinealen.	0,11	23,1%	28%	35%
Andelen af oprettede GUSA-dialoger med familier med børn i alderen 0-6 år	0,52	43,3%	58%	60%
Forebyggelige indlæggelser (målt pr. 1000 borgere over 65 år)	udgår da der ikke foretages målinger			
Genindlæggelser (målt pr. 1000 borgere over 65 år)	udgår da der ikke foretages målinger			
Trivselsmåling på 4.-9.klassetrin	3,7	3,63	3,78	3,8
Tværpolitisk mål: At flere lever sunde liv				
Forebyggelige indlæggelser (målt pr. 1000 borgere over 65 år)	udgår da der ikke foretages målinger			

Genindlæggelser (målt pr. 1000 borgere over 65 år)	Udgår da der ikke foretages målinger			
Etablering af inkluderende fællesskaber for marginaliserede borgere		Socialområdet har i 2021 fortsat de samarbejder, som allerede er etableret – Coronasi-tuationen har også her betyder ned-sat aktivitet for opstart af fælles initiativer, dog er der en nyetableret samskabelse med de frivillige på udsatteområdet i form af etablering af nyt Værested i Nystedområdet.		Etablering af flere inkluderende fællesskaber for marginaliserede borgere i samarbejde med frivillige og private aktører
Stigning i scoren på faglig kvalitet i årsrapporter og tilsynsrapporter fra: Socialtilsyn Øst Skala: 1 (Ikke tilfredsstillende) - 5 (særdeles tilfredsstillende)	4,22	3,74	4,28	4,3
Gennemsnitlig score på tilsyn - plejecentre. Skala: 1(ikke tilfredsstillende) - 5 (særdeles tilfredsstillende)	3,54	3,77	3,58	3,6
Trivsel. Andel med godt selv-vurderet helbred (Sundhedsprofilen)	80%	80%	81,5%	82%
Tværpolitisk mål: Mangfoldige fællesskaber				
Antal fysisk aktive børn 0-17 år - i procent	0,63	65%	77%	0,83
Antal fysisk aktive voksne 18-79 år (i procent)	0,55	55%	62%	0,65
Tværpolitisk mål: At talent og potentialer udvikles mere				
En årlig progression i uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) fra 8. klasse til 9. klasse	0	24,8%	7,5%	10,0%



VED SYSTOFTE
FOTO: TAGE R. JENSEN

REGNSKABS RESULTAT

DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED

Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed udviser et overskud på 222,5 mio. kr.

Resultat af ordinær drift i mio. kr.	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021
Indtægter	4.031,4	4.118,2	4.173,4	4.305,7	4.533,5	4.690,5
Udgifter	-3.820,6	-3.890,8	-4.033,1	-4.105,1	-4.283,1	-4.483,7
Renter	17,3	14,7	9,1	21,9	4,8	15,7
Resultat af ordinær drift	228,1	242,1	149,4	222,5	255,2	222,5

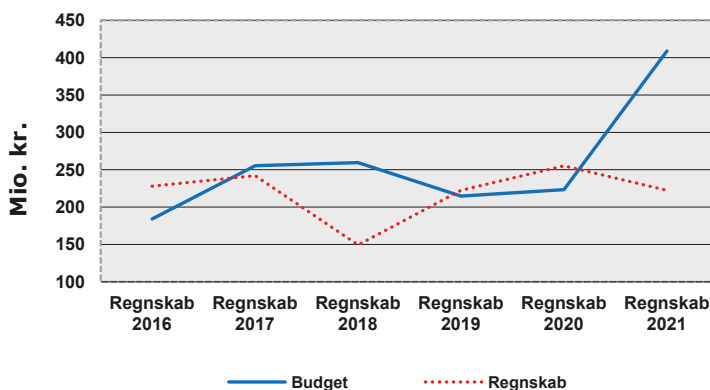
Ved budgetlægningen for 2021 var forventet et overskud på den ordinære driftsvirksomhed på 408,9 mio. kr. Inden for den ordinære driftsvirksomhed har Byrådet imidlertid meddelt tillægsbevillinger for netto -255,4 mio. kr., hvoraf driftsoverførsler udgør -84,9 mio. kr. Herefter udviser det forventede resultat 153,5 mio. kr.

Ses regnskabsresultatet i forhold til det korrigerede budget udgør afvigelsen 69,0 mio. kr. Af dette beløb kan 65,4 mio. kr. henføres til de decidede driftsområder, der for en stor dels vedkommende er omfattet af overførselsadgang mellem årene. Overførslen fra budget 2021 til budget 2022 på driftsområderne udgør 61,0 mio. kr. Heraf vedrører 44,5 mio. kr. projekter, hvor realiseringen dels er bundet op på ekstern (og intern) medfinansiering og dels er karakteriseret ved forløb over flere år.

Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed er 186,4 mio. kr. mindre end forventningen ved budgetvedtagelsen af budget 2021, hvorfor regnskabsresultatet – alt andet lige – er langt fra budgetforudsætningerne for 2021. I forhold til forudsætningerne i den økonomiske politik for 2018-2021 er resultatet dog stort set i overensstemmelse hermed.

Resultatet af ordinær driftsvirksomhed bør jævnfør kommunens økonomiske politik være i størrelsesordenen 240,0 mio. kr., hvis der skal skabes et råderum, der muliggør en nettoafvikling af kommunens langfristede gæld samt ikke mindst giver rum til nye anlægsinvesteringer til gavn for kommunens borgere.

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT 2016 - 2021



Byrådet har til selve driftsområderne meddelt tillægsbevillinger for et samlet beløb på 229,5 mio. kr. inkl. driftsoverførsler fra 2020 til 2021 på i alt 84,9 mio. kr. De reelle tillægsbevillinger har således udgjort 144,6 mio. kr., hvori er indeholdt flytning fra anlæg til drift på 3,9 mio. kr. Beskrivelserne af de respektive politikområder indeholder en oversigt over tillægsbevillingerne.

Som det fremgår, har Byrådet meddelt væsentlige tillægsbevillinger i 2021 som følge af fagområdernes økonomiske udfordringer. Ved indgåelse af budgetforlig for budget 2022 har Byrådet prioriteret yderligere 137,2 mio. kr. til styrkelse af velfærdsområderne og imødegåelse af de økonomiske udfordringer.

Den samlede afvigelse på driftsområderne mellem oprindeligt budget og regnskab har udgjort -164,0 mio. kr. og fordeler sig på udvalgsområderne som anført i nedenstående tabel.

Det samlede resultat dækker over en række forskydninger inden for de respektive driftsområder. Det samlede merforbrug på driftsområderne svarer til 3,8 % i forhold til oprindeligt budget.

Kommunens væsentligste indtægtskilder er de kommunale skatter samt tilskud og udligningsbeløb fra staten – de samlede indtægter på disse poster har i 2021 udgjort 4.690,5 mio. kr.

Udvalg (mio. kr.)	Oprindeligt budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse
Økonomiudvalg	324,7	259,2	65,5
Social, Sundhed og Omsorgsudvalg	1.333,8	1.405,3	-71,5
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg	925,3	938,9	-13,6
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg	139,2	139,6	-0,4
Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg	282,8	322,0	-39,2
Beskæftigelsesudvalg	1.313,9	1.418,7	-104,8
Ordinære driftsudgifter, netto	4.319,7	4.483,7	-164,0

Afvigelsen på 65,5 mio. kr. på Økonomiudvalgets område skal blandt andet ses i sammenhæng med, at der i det oprindelige budget indgår barselspulje på 7,0 mio. kr., pulje vedrørende fællestillidsrepræsentanter på 1,6 mio. kr. samt en driftsreserve på 25,3 mio. kr. – budgetbeløb der udmøntes i løbet af regnskabsåret og placeres under de respektive udvalg eller udlignes via tillægsbevillinger.

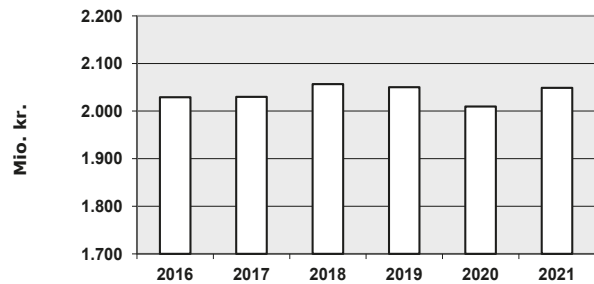
Derudover er der på de fleste administrationsområder på Økonomiudvalgets område et generelt mindreforbrug. Der findes i de respektive udvalgs beskrivelser en dybere forklaring på de forskellige mer- og mindreforbrug, hvortil henvises.

UDVIKLING I LØNOMKOSTNINGER

En væsentlig andel af de kommunale nettodriftsudgifter vedrører personaleudgifter i form af lønninger og udgør 45,7 % af de ordinære driftsudgifter – et fald på 1,1 % i forhold til regnskabet for 2020.

Nedenstående graf viser udviklingen i lønomkostninger i perioden 2016 til 2021. I 2021 udgør den faktiske lønomkostning 2.048,9 mio. kr. – en stigning på 39,2 mio. kr. i forhold til regnskabet for 2020 omregnet til 2021-priser.

UDVIKLING I LØNOMKOSTNINGER



□ Lønomkostninger - Pris- og lønniveau 2021

ANLÆG

Kommunens samlede anlægsvirksomhed har i 2021 udgjort 96,5 mio. kr., hvilket afviger væsentligt fra det korrigerede budget, der inklusive overførsel af uforbrugte midler fra 2020 på 236,3 mio. kr. udviser et samlet anlægsbudget på 394,6 mio. kr.

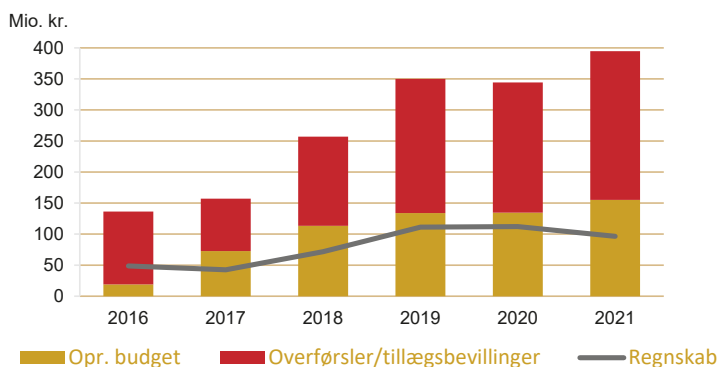
De væsentligste afvigelser kan primært henføres til tidsmæssige forskydninger i anlægsfasen for følgende projekter:

- Bedre bredbånd
- Styrkelse af turisme, Destination Sydfalster
- Byfornyelsesprojekter
- Anlægs- og udviklingspuljer
- Plejecentre – Optimering af brandsikkerhed
- Daginstitutioner og skoler – Indvendig vedligeholdelse
- Idrætscampus
- Sakskøbing Sportscenter
- Nykøbing F. Stadionhal
- Det Falsterske Digelag – Fælles sti
- Landsbypuljer og landsbyfornyelse
- Parkeringsplads (Cementen i Nykøbing F.)
- Diverse vej- og broprojekter

De væsentligste anlægsudgifter vedrører følgende projekter:

- Orehoved Havn
- Byfornyelsesprojekter
- Center for Hjerneskaderehabilitering
- Opgradering af køkkenfunktioner
- Søruphus - Nybyggeri
- SUNDskolen – Nybyggeri
- Østerbro skolen og grønne byrum
- Nykøbing F.- Stadionhal
- Nykøbing F. Teater – Ombygning af indgangsparti
- Salg af bygninger og grunde
- Asfalt- og belægningsarbejder
- Øget trafikikkerhed ved skoler
- Østerbro skolen – Ventilationsanlæg
- Udvendig klimaskærm og indvendig vedligeholdelse
- Udvikling og optimering af kommunale bygninger og arealer
- Horreby Lyng (EU LIFE)

UDVIKLING I ANLÆGSUDGIFTER 2016 – 2021



RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

Det samlede resultat for det skattefinansierede område udviser et overskud på 126,0 mio. kr.

SERVICERAMMER

I 2021 udgjorde Guldborgsund Kommunes budgetterede serviceudgifter 2.907,4 mio. kr. Regnskabet for 2021 udviser et forbrug på 3.030,1 mio. kr. Guldborgsund Kommune ligger således 122,7 mio. kr. over servicerammen for 2021.

Der er lovgivningsmæssigt indført sanktioner såfremt kommunerne ikke overholder de aftalte rammer for serviceudgifter, hvorfor der er en vis sandsynlighed for sanktioner på servicerammen for 2021. En eventuel sanktion er dog afhængig af, om kommunerne under ét overskrider servicerammen. I vurderingen kan Regeringen også lægge til grund, hvorvidt der er sket ændringer i forudsætningerne for økonomaftalen.

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Resultatet af den samlede kommunale virksomhed har resulteret i, at kommunens likvide aktiver udgør 621,6 mio. kr. pr. 31.12.2021. Dette er i forhold til 2020 en forøgelse på 9,6 mio. kr.

Guldborgsund Kommunes likvide aktiver har i 2019, 2020 og 2021 haft en forøgelse på 462,4 mio.kr., hvor den væsentligste årsag er, at der vedrørende sale og lease back engagementet er frigivet likviditet på godt 432 mio. kr. Disse midler har hidtil indgået i et lukket kredsløb, hvor de har været deponeret til brug for finansieringen, når engagementet skal indfries. Konstruktionen er ændret qua afgørelse fra ressortministeriet omkring tolkning af lovgivning herom. Midlerne skal dog forsat anvendes til tilbagekøb af de leasede ejendomme, men vil fremover indgå som en del af de likvide aktiver. Der vil løbende blive frigivet midler fra deponeringen til likvide aktiver med cirka 33,0 mio. kr. om året indtil 2026, hvor deponeringsforpligtelsen ophører.

Desuden påvirker endnu et stort mindreforbrug på anlægsområdet også likvide aktiver i en positiv retning. Samme tendens viser driftsbudgettet, hvor der i forhold til det korrigerede budget er et mindreforbrug på 65,4 mio. kr.

Mellemværende med Guldborgsund Forsyning A/S udgør et kommunalt tilgodehavende på 42,0 mio. kr., hvilket er et fald på 8,4 mio. kr. i forhold til 2020. Mellemværendet vil være udlignet i 2026.

KOMMUNAL LIKVIDITET

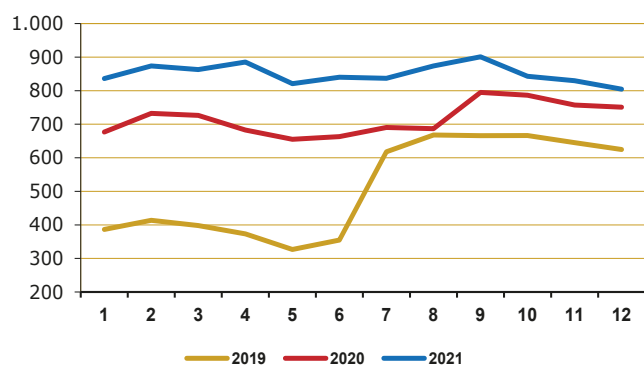
Ved vurderingen af de kommunale kassebeholdninger, skal der tages højde for de mange forskydninger og bindinger, der er på den enkelte kommunes kassebeholdning i form af opsparing hos institutionerne, betalingsforskydninger m.m.

I henhold til Principper for Økonomisk Styring samt Byrådets beslutninger i øvrigt har Direktionen i marts 2022 indstillet til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse i april 2022, at der sker overførsel af driftsmidler på 61,0 mio. kr. og overførsel af anlægsmidler på 410,2 mio. kr. (hvoraf 35,0 mio. kr. vedrører indskud i Landsbyggefonden og 74,2 mio. kr. vedrører deponering i forbindelse med leasing af ny SUND-skole).

Til den almindelige drift er det nødvendigt med en kassebeholdning af en vis størrelse. Der kan imidlertid ikke gives entydige regler for, hvor stor kassebeholdningen skal være i en kommune. I Guldborgsund Kommunes økonomiske politik er målsætningen en kassebeholdning, således at den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen udgør 3.500 kr. pr. indbygger.

DEN GENNEMSNI TLIGE LIKVIDITET PR. MÅNED HAR I PERIODEN 2019 - 2021 UDVIKLET SIG SOM FØLGER:

Mio. kr.



LANGFRISTET GÆLD

I nedenstående tabel er vist udviklingen i kommunens langfristede gæld – rensset for gæld vedrørende ældreboliger samt leasing, herunder kommunens Sale og Lease Back engagement.

Langfristet gæld i mio. kr.	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021
Primo	1.015,2	906,3	812,1	792,0	872,6
- Lånoptagelse	0,0	0,0	5,2	28,8	24,9
- Afdrag	-108,9	-94,0	-88,3	-90,0	-102,0
- Ny ferielov	-	-	63,2	135,4	-
- Kursregulering mm.	0,0	-0,2	-0,2	6,4	-0,3
Ultimo	906,3	812,1	792,0	872,6	795,2

STYRING OG BEFOLKNINGSUDVIKLING

DRIFTSOPTIMERING / EFFIKTBASERET STYRING

Guldborgsund Kommune har i byrådsperioden 2018-2021 haft sit styringsmæssige fokus på at skabe tydelig sammenhæng mellem strategi, effekt og budget, som det er vist i denne figur:



For at optimere ressourceanvendelsen har der været fokus på en effektbaseret tilgang i forbindelse med løsning af kommunens kerneopgaver, og dermed om der opnås en effekt (værdi) hos borgere, virksomheder og samfundet som helhed.

Effekt defineres bredt, som de virkninger en "institution/fagområde" opnår i sine omgivelser via sine indsatser. Sagt med andre ord vil fokus være rettet mod:

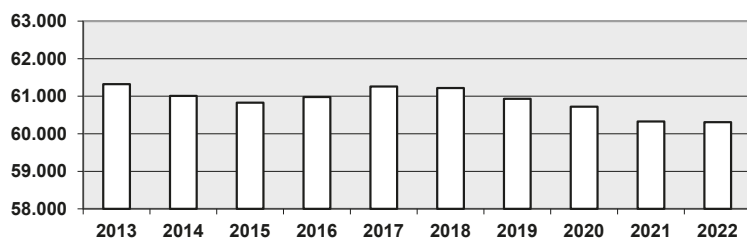
- Skaber vi den værdi, vi er sat i verden for som institutioner/fagområder?
- Kan vi prioritere anderledes og tilpasse konkrete indsatser, så vi skaber endnu større værdi?

Driftsoptimering og effektbaseret styring har i perioden understøttet udvalgsstrategierne med henblik på at sikre et langsigtet og tværgående perspektiv samt forpligtende mål på alle politikområder. Udvalgsstrategierne skal betragtes som et dynamisk dokument, som indgår i en årlig evaluering i forbindelse med budgetredegørelsen.

Generelt indgår kommunens økonomiske rammevilkår som grundlag for de betragtninger og valg af strategiske tiltag, de respektive udvalg drøfter og beslutter, og som blandt andet kommer til udtryk i den flerårige budgetstrategi.

Ved budgetlægningen for 2023 vil der blive sat fokus på en mere resultatbaseret tilgang, hvilket vil komme til udtryk i de politiske målsætninger, kommuneplanstrategien og udvalgsstrategierne.

BEFOLKNINGSUDVIKLING



□ Antal indbyggere pr. 1. januar

Indbyggertallet pr. 1. januar 2022 udgør 60.310, hvilket kun er et fald på 18 fra 2021 til 2022, hvorfor faldet i forhold til de senere år synes stabiliseret. Dette beskedne fald bekræfter forventningen til, at kommunens samlede indbyggertal i de kommende år vil være ganske stabilt, men der vil være forskydninger mellem aldersgrupperne.

Den forventede demografiske udvikling vil fortsat stille krav til kommunens strukturelle tilpasninger.



SUNDET VED HASSELØ
FOTO: TAGE R. JENSEN

DRIFTSREGNSKAB

NOTER	Regnskabsopgørelse i mio. kr. (Udgiftsbaseret resultatopgørelse)	Budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
1	Indtægter			
	Skatter	2.714,1	2.714,0	2.714,5
	Tilskud og udligning	2.002,2	1.975,7	1.976,0
	Indtægter i alt	4.716,3	4.689,7	4.690,5
2	Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)			
	Økonomiudvalg	-324,7	-294,3	-259,2
	Social, Sundhed og Omsorgsudvalg	-1.333,8	-1.414,6	-1.405,3
	Børn, Familie og Uddannelsesudvalg	-925,3	-980,6	-938,9
	Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg	-139,2	-151,4	-139,6
	Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg	-282,8	-313,4	-322,0
	Beskæftigelsesudvalg	-1.313,9	-1.394,9	-1.418,7
3	Driftsudgifter i alt	-4.319,7	-4.549,1	-4.483,7
	Driftsresultat før finansiering	396,6	140,6	206,8
4	Renter mv.	12,3	12,9	15,7
	RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	408,9	153,5	222,5
	Anlægsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)			
	Økonomiudvalg	-19,0	-33,9	-5,6
	Social, Sundhed og Omsorgsudvalg	-18,5	-37,7	-18,9
	Børn, Familie og Uddannelsesudvalg	-12,0	-39,5	-25,9
	Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg	-56,6	-141,9	-23,4
	Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg	-48,9	-141,6	-22,7
	Anlægsudgifter i alt	-155,0	-394,6	-96,5
5	RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	253,9	-241,1	126,0

FINANSIERINGSOVERSIGT

(mio. kr.)	Regnskab 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
Likvide beholdninger primo	612,0	524,7	159,2
Tilgang af likvide aktiver			
Årets resultat i alt (overskud)	126,0	143,0	111,1
Lånoptagelse	24,9	28,8	5,2
Forsyningens gældsafvikling 1)	8,4	8,4	10,1
Øvrige finansforskydninger	6,3	4,2	337,0
Kursregulering (ej realiseret)	0,8	12,8	4,7
Anvendelse af likvide aktiver			
Årets resultat i alt (underskud)			
Afdrag på lån	-156,8	-109,9	-102,6
Øvrige finansforskydninger			
Kursregulering (ej realiseret)			
Likvide beholdninger ultimo	621,6	612,0	524,7

1) Afviklingen på forsyningsområdet kan henføres til varmforsyningsområdet med 8,4 mio. kr.

BALANCE

NOTER	Balance i 1000 kr.	Ultimo 2021	Ultimo 2020
	AKTIVER		
6	Materielle anlægsaktiver		
	Grunde	151.055	152.687
	Bygninger	1.195.321	1.208.581
	Tekniske anlæg mv.	117.735	119.134
	Inventar	13.086	11.993
	Anlæg under udførelse	60.492	58.127
	I alt	1.537.689	1.550.522
	Immaterielle anlægsaktiver	391	753
	Finansielle anlægsaktiver		
7	Aktier og andelsbeviser m. v.	2.268.476	2.261.429
8	Langfristede tilgodehavender	319.465	340.767
	Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	41.980	50.376
	I alt	2.629.921	2.652.572
	Omsætningsaktiver - varebeholdninger	0	0
	Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	116.284	159.120
	Omsætningsaktiver - tilgodehavender	192.704	199.156
	Omsætningsaktiver - værdipapirer	5.377	5.551
	Likvide beholdninger	621.589	611.963
	AKTIVER I ALT	5.103.955	5.179.637
	PASSIVER		
9	Egenkapital		
	Modpost for selvejende institutioners aktiver	20.280	21.882
	Modpost for skattefinansierede aktiver	1.608.939	1.631.105
	Reserve for opskrivninger	25.144	57.408
	Balancekonto	94.448	-149.338
	I alt	1.748.811	1.561.057
10	Hensatte forpligtigelser	1.230.492	1.390.055
11	Langfristede gældsforpligtigelser	1.587.126	1.679.638
	Nettomellemværende fonds, legater, deposita m.v.	7.072	11.485
12	Kortfristede gældsforpligtigelser	530.454	537.402
	PASSIVER I ALT	5.103.955	5.179.637
13	Kautions- og garantiforpligtelser		
14	Sale & Lease back samt swaptaler		

HOVED- OG NØGLETAL

Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr.	Regnskab 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret)				
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	222,5	255,2	222,5	149,4
Resultat af det skattefinansierede område	126,0	143,0	111,1	77,7
Resultat af forsyningsvirksomheder, drift	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af forsyningsvirksomheder, anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære poster	0,0	0,0	0,0	0,0
Balance, aktiver				
Anlægsaktiver i alt	4.168,0	4.203,8	4.313,4	4.615,4
Omsætningsaktiver i alt	314,4	363,8	373,5	402,5
Likvide beholdninger	621,6	612,0	524,7	159,2
Balance, passiver				
Egenkapital	1.748,8	1.561,1	1.680,2	1.777,5
Hensatte forpligtigelser	1.230,5	1.390,1	1.275,7	1.058,2
Langfristet gæld	1.587,1	1.679,6	1.615,3	1.654,5
- heraf ældreboliger	145,0	156,0	171,5	181,8
- heraf finansielt leasede aktiver	647,0	651,1	651,9	660,6
Kortfristet gæld	537,5	548,9	640,4	686,9
Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen)	850,3	716,7	512,5	396,9
Likvide aktiver pr. indbygger (kr.)	10.307	10.144	8.642	2.613
Langfristet gæld pr. indbygger (kr.)	26.316	27.842	26.601	27.154
Langfristet gæld pr. indbygger ekskl. ældreboliger og finansielt leasede aktiver (kr.)	13.185	14.463	13.041	13.328
Skatteudskrivning				
Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.)	156.407	156.605	153.760	150.592
Udskrivningsprocent kommuneskat	25,8	26,3	26,3	26,3
Grundskyldspromille	32,34	32,34	32,34	32,34
Indbyggertal pr. 1.1.2022	60.310	60.328	60.722	60.930



TUNDERUP STRAND
FOTO: GULDBORGSUND KOMMUNE

KOMMUNENS ÅRSREGNSKAB 2021

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Guldborgsund Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af ressortministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Kommunens regnskabspraksis suppleres med kommunens Principper for Økonomisk Styring.

GOD BOGFØRINGSSKIK

Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik.

Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet.

Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt.

Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision.

DRIFTSREGNSKAB

Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jævnfør transaktionsprincippet.

Driftsudgifter og omkostninger indregnes i det regnskabsår de vedrører, jævnfør transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden.

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes.

Præsentation i udgiftsregnskabet

Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabet primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper.

Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau.

Driftsudgifterne vises i regnskabet på såvel udvalgsniveau som politikområdeniveau, idet bemærkes, at politikområderne samtidig angiver Guldborgsund Kommunes bevillingsniveau på driften.

BALANCEN

PRÆSENTATION AF BALANCEN

Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser.

Der er af ressortministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes.

VURDERING AF LEVETIDER

Ressortministeriet har i forbindelse med åbningsbalancen udsendt en oversigt med max. levetider på samtlige kategorier af aktiver, jævnfør nedenstående skema:

Aktivtype	Formål	Levetid
Bygninger	Adm. formål	45-50
	Forskellige serviceydelser	25-30
	Diverse formål	15
Tekniske anlæg	Tekniske anlæg	20-100
	Maskiner	10-15
	Specialudstyr	5-10
	Transportmidler	5-8
Inventar	IT	3
	Inventar	3-5
	Driftsmateriel	10

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris, hvor kostprisen er et udtryk for anskaffelsesprisen samt omkostninger, som direkte er knyttet til anskaffelsen. Aktivets værdi skal have en værdi, der er svarende til eller højere end den beløbsmæssige bagatelgrænse på 100.000 kr. og skal kunne opgøres pålideligt. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler.

Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder – samt aktiver under 100.000 kr. – afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket.

Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Inventar indkøbt til samme formål aktiveres, når der er tale om en start/nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse.

Udgifter til mindre reparationer og lignende, som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes.

For selvejende institutioner optages som udgangspunkt ikke materielle anlægsaktiver, idet disse ikke kan afledes ud fra de modtagne regnskaber, mens anlægsaktiver genereret fra kommunens side optages.

GRUNDE OG BYGNINGER

Køb/anskaffelse af bygninger og grunde indregnes til anskaffelsesprisen. Der afskrives på bygninger, men ikke på grunde.

Grunde og bygninger anskaffet før 1. januar 1999 er værdiansat til ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1. januar 2007.

Grunde optages fra 1. januar 2018 alene, hvis værdien er over 100.000 kr. Der kan dog i anlægskartoteket findes grunde med en værdiansættelse under 100.000 kr., hvilket i givet fald relaterer til ældre udstykninger.

Salg af bygninger indregnes til salgspris, hvorfra trækkes direkte omkostninger ved afhændelsen, mens en eventuel forskel mellem salgspris og optaget værdi ikke justeres i forbindelse med salget.

Som udgangspunkt sker afskrivninger på bygninger, hvor der pågår flere aktiviteter, på hovedaktiviteten.

FINANSIELT LEASEDE ANLÆGSAKTIVER

Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Guldborgsund Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres til købsprisen i anlægskartoteket, hvis denne er 100.000 kr. eller derover. Fra 2011 er levetiden den samme som løbetiden på leasingkontrakten.

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER UNDER UDFØRELSE

Igangværende materielle anlægsaktiver er værdiansat til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet. Afskrivninger påbegyndes når aktivet tages i brug - også selvom anlægsregnskabet ikke er afsluttet.

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Immaterielle anlægsaktiver indregnes i anlægskartoteket til kostprisen og skal kunne måles pålideligt samt være på over 100.000 kr. Der afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler og lignende anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode.

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER – AKTIER OG ANDELSBEVISER

Andele af interessentskaber, som Guldborgsund Kommune har medejerskab til, indgår som udgangspunkt i balancen med den andel af virksomhedens indre værdi, jævnfør seneste foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel.

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER – LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender er optaget i balancen til nominal værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventet tab til nettorealiseringsværdien.

OMSÆTNINGSAKTIVER – VAREBEHOLDNINGER

Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet.

Der foretages registrering af varebeholdninger på over 1 mio. kr. og/eller beholdninger med væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år.

OMSÆTNINGSAKTIVER – FYSISKE AKTIVER TIL SALG

Her er der især tale om udstykningsarealer. Disse er opført til ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2004, hvis de er fra før 1. januar 1999 og til anskaffelsesprisen, hvis de er opført efter.

I forbindelse med opskrivning af udstykninger gælder følgende

- Udstykninger, som er optaget i anlægskartoteket ved kommunesammenlægningen, er registreret til kostprisen (byggemodningsudgiften) – dog efterfølgende opvurderet til grundsalgsprisen.
- Nye udstykninger optages til kostprisen og reguleres til grundsalgsprisen, når prisfastsættelse har fundet sted.
- Erhvervsarealer er generelt optaget til den fastsatte kvadratmeterpris.

OMSÆTNINGSAKTIVER – TILGODEHAVENDER

Udgifter og indtægter afholdt inden regnskabsårets udgang, men som vedrører efterfølgende regnskabsår, er klassificeret som periodeafgrænsningspost under omsætningsaktiver – tilgodehavender.

Indtægter, som vedrører indeværende regnskabsår, men som først betales i det efterfølgende regnskabsår er klassificeret som kortfristet tilgodehavende.

Tilgodehavender indregnes som kommunens samlede nominelle tilgodehavende.

OMSÆTNINGSAKTIVER – VÆRDIPAPIRER

Værdipapirer omfatter beholdninger af kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdi-ændringer. Værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen eller aktuelt resttilgodehavende.

LIKVIDE AKTIVER

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger, samt indestående i pengeinstitutter.

EGENKAPITAL

Egenkapitalen opdeles i følgende poster:

- Takstfinansierede aktiver
- Selvejende institutioners aktiver
- Øvrige skattefinansierede aktiver
- Reserve for opskrivninger
- Egenkapital i øvrigt

HENSATTE FORPLIGTELSE

Forpligtelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen.

Den hensatte pensionsforpligtelse vedrørende tjenestemænd reguleres årligt på grundlag af en aktuar-mæssig beregning.

Arbejdsskadeforpligtelser indregnes årligt i balancen på baggrund af forudsætninger om erstatninger, udvikling i rente, inflation, dødelighed mv. til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtigelse. Forpligtelsen opgøres minimum hvert 5. år aktuar-mæssigt.

Hensatte forpligtelser vedrørende eksempelvis miljøforurening, indfrielse af garantier til enkeltpersoner i henhold til social-/boliglovgivning, retssager og erstatningskrav, bonusbetalinger vedrørende jobcentre, åremålsansættelser, efterløn og eftervederlag til politikere opgøres til den kapitaliserede værdi af fremtidige ydelser.

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE

Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominal værdi.

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret.

Indefrosne feriemidler afledt af ny ferielov er fra 2019 optaget som langfristet gæld med Lønmodtagernes Feriemidler som kreditor. De indefrosne feriemidler vil som udgangspunkt blive afviklet i takt med, at lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet alternativt ved beslutning om førtidig indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler.

NETTOGÆLD VEDRØRENDE FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V.

Nettogælden omfatter tilgodehavender til opkrævning fra kommuner/staten, aktiver tilhørende fonds, legater, deposita og de tilsvarende modposter hertil.

KORTFRISTET GÆLD

Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, leverandører, andre kommuner og regioner m.v. optages med restgælden på balancetidspunktet.

Feriepengeforpligtelsen opgøres for personale med ret til ferie med løn i forhold til lønsum, feriedage og særlige feriedage – sker automatisk fra KMD Opus Personale.

NYKØBING SET FRA LUNDEVEJ I SUNDBY
FOTO: GULDBORGSUND KOMMUNE



NOTER TIL DRIFTSREGNSKAB OG BALANCE - NOTE 1

Skatter, tilskud og udligning i mio. kr.	Budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021
Kommunal indkomstskat	2.426,2	2.429,7	2.429,7
Selskabsskat	16,9	16,9	16,9
Anden skat på lignet visse indkomster	0,8	0,9	1,2
Grundskyld	262,7	262,7	262,7
Anden skat på fast ejendom	7,5	3,9	4,0
Samlede skatter i alt	2.714,1	2.714,1	2.714,5
Udligning og generelle tilskud	1.772,1	1.766,6	1.766,6
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	-6,4	-6,4	-6,4
Kommunale bidrag til regionerne	-6,8	-6,8	-6,8
Særlige tilskud *)	244,1	222,4	222,4
Tilskud og udligning i alt	2.003,0	1.975,8	1.975,8
Refusion af købsmoms	-0,8	-0,2	0,2
Skatter, tilskud og udligning i alt	4.716,3	4.689,7	4.690,5
*) heraf udgør tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner	28,0	28,0	28,0
*) heraf udgør finansieringstilskud	56,0	56,0	56,0

DRIFTSREGNSKAB – POLITIKOMRÅDER - NOTE 2

Regnskabsopgørelse i mio. kr. (Udgiftsbaseret resultatopgørelse)	Budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021
Økonomiudvalg			
Finans	-15,6	-15,6	-11,4
Politik og Erhverv	-84,8	-84,1	-73,3
Administration	-224,3	-194,6	-174,5
Økonomiudvalg i alt	-324,7	-294,3	-259,2
Social, Sundhed og Omsorgsudvalg			
Omsorg	-658,4	-701,2	-693,1
Folkesundhed	-334,3	-337,8	-338,8
Socialområdet	-306,1	-338,4	-336,0
SSO - administration	-35,0	-37,2	-37,4
Social, Sundhed og Omsorgsudvalg i alt	-1.333,8	-1.414,6	-1.405,3
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg			
Familierådgivning	-180,2	-197,2	-188,4
Børn og Læring	-716,2	-746,4	-714,5
BFU - administration	-28,9	-37,0	-36,0
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg i alt	-925,3	-980,6	-938,9
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg			
Kultur og Turisme	-61,4	-67,7	-60,9
Fritid	-47,1	-52,9	-49,7
KFB - administration	-30,7	-30,8	-29,0
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg i alt	-139,2	-151,4	-139,6
Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg			
Drift	-200,2	-220,5	-235,5
Myndighed	-41,8	-45,5	-39,9
TME - administration	-40,8	-47,4	-46,6
Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg i alt	-282,8	-313,4	-322,0
Beskæftigelsesudvalg			
Arbejdsmarkedscenter	-1.243,7	-1.324,3	-1.341,0
AM-projekt	0,8	0,3	0,3
BES - administration	-71,0	-70,9	-78,0
Beskæftigelsesudvalg i alt	-1.313,9	-1.394,9	-1.418,7
Driftsudgifter i alt	-4.319,7	-4.549,1	-4.483,7

NOTE 3

Personaleoversigt over antal medarbejdere - omregnet til fuldtidsansatte			
Centerspecifikation	2021	2020	2019
Direktion	5,0	5,0	5,1
Politik & Personale 1)	97,6	78,7	98,1
Borger & Branding	172,4	174,6	166,1
Økonomi 2)	27,7	91,9	60,3
Arbejdsmarked	302,7	303,0	316,5
Sundhed & Omsorg	1.307,5	1.248,2	1.225,9
Socialområdet	685,9	679,4	715,4
Børn & Læring	1.352,9	1.336,7	1.354,9
Familie & Forebyggelse	223,9	214,5	218,8
Teknik & Miljø	301,4	257,8	259,2
Antal fuldtidsansatte i alt	4.477,0	4.389,8	4.420,3
De samlede lønudgifter i mio. kr.	2.048,9	1.978,7	1.964,6

Fra 2020 til 2021 er der en stigning i antallet af fuldtidsstillinger på 87,2.

1) Seniorjobs indgår under Politik & Personale og udgør 4,0 fuldtidsstillinger.

2) Under Økonomi i 2020 indgår 32,3 fuldtidsstillinger, som vedrører ekstraordinære ansættelser relaterende til Covid-19. I forbindelse med regnskabsafslutningen er udgifterne flyttet til de respektive organisationsenheder, dog fremgår personaleomsætningen under Økonomi, idet lønudgiften er afholdt på centrale konti og senere fordelt.

NOTE 4

Renteudgifterne har i 2021 været 7,2 mio. kr. og renteindtægterne 22,9 mio. kr., hvilket giver en nettorenteindtægt på 15,7 mio. kr.

Rentespecifikation for 2021 i mio. kr.	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget	Regnskab
Renteindtægt	22,5	23,1	22,9
Renteudgift	-10,2	-10,2	-7,2
Nettorenteindtægt	12,3	12,9	15,7

I rentespecifikationen indgår forrentning af mellemværende med Guldborgsund Forsyning A/S med en netto renteindtægt på 1,5 mio. kr.

Vedrørende Guldborgsund Kommunes "Sale & Lease back" engagement har nettoafkastet i 2021 udgjort 12,5 mio. kr.

Garantiprovision mio. kr.	Akkumuleret 2012-2020	Regnskab 2021	Akkumuleret 2012-2021
Garantiprovision	36,7	3,9	40,6

Garantiprovisionen er i henhold til gældende regler opkrævet på markedsvilkår.

Guldborgsund Kommune har siden 2012 opkrævet garantiprovision i forbindelse med kommunal garanti-stillelse for lån vedrørende forsyningsvirksomheder og havne, hvor provenuet fremgår af nedenstående tabel.

Guldborgsund Kommune har ikke haft udgifter til indfrielse af garantier for lån, der er omfattet af reglerne om garantiprovision.

NOTE 5

Ikke forbrugte bevillinger og rådighedsbeløb der er overført mellem årene – mio. kr.	2021 / 2022	2020 / 2021	2019 / 2020	2018 / 2019
Drift				
Økonomiudvalg	23,9	25,5	14,7	3,6
Social, Sundhed og Omsorgsudvalg	6,7	10,0	-2,9	28,1
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg	33,2	32,2	11,6	-1,5
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg	10,0	6,7	4,9	4,0
Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg	-7,9	11,8	10,0	9,2
Beskæftigelsesudvalg	-4,9	-1,6	-1,4	1,3
I alt overførte driftsbevillinger til næste år 1)	61,0	84,6	36,9	44,7
Anlæg				
Økonomiudvalg	144,3	48,7	55,0	47,4
Social, Sundhed og Omsorgsudvalg	17,6	18,5	27,2	0,7
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg	13,6	20,4	50,6	34,5
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg	118,2	77,0	59,6	44,3
Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg	116,5	98,4	83,0	64,0
Beskæftigelsesudvalg	-	-	-	5,0
I alt overførte rådighedsbeløb til næste år 2)	410,2	263,0	275,4	195,9
I alt overførte bevillinger	471,2	347,6	312,3	240,6

Direktionen har på mødet den 24. februar 2022 indstillet til Økonomiudvalgets og Byrådets beslutning:

- 1) at der sker overførsel af driftsmidler fra 2021 til 2022 i henhold til Principper for Økonomisk Styling på 16,5 mio. kr. samt projektaktiviteter på 44,5 mio. kr., hvilket samlet svarer til driftsoverførsler på 61,0 mio. kr., og
- 2) at der sker overførsel af anlægsmidler (uudnyttede rådighedsbeløb) på 410,2 mio. kr., hvori også er inkluderet indskud i Landsbygefonden og deponering i forbindelse med leasing af Ny SUNDskole på samlet 109,1 mio. kr.

NOTE 6

Anlægsoversigt i mio. kr.	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg m.v.	Inventar m.v.	Materielle anlægsaktiver under udførelse	Immaterielle anlægsaktiver	I alt
Kostpris 01.01.2021 1)	152,9	2.160,8	246,0	135,4	58,6	13,6	2.767,3
Tilgang	1,3	8,9	11,7	4,7	70,6	0,0	97,2
Afgang	-2,1	-25,1	-4,8	-1,1	-1,8	0,0	-34,9
Overført	-0,8	60,5	6,1	0,1	-67,0	0,0	-1,1
Kostpris 31.12.2021	151,2	2.205,1	259,0	139,1	60,5	13,6	2.828,5
Opskrivninger 01.01.2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets opskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Opskrivninger 31.12.2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ned- og afskrivninger 01.01.2021	-0,2	-952,2	-127,0	-123,4	0,0	-12,9	-1.215,6
Årets afskrivninger	0,0	-69,8	-17,8	-3,2	0,0	-0,4	-91,2
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	0,0	12,2	3,6	0,6	0,0	0,0	16,3
Ned- og afskrivninger 31.12.2021	-0,2	-1.009,8	-141,2	-126,0	0,0	-13,3	-1.290,4
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2021	151,1	1.195,3	117,7	13,1	60,5	0,4	1.538,1
Samlet ejendomsværdi 01.01.2021	533,2	1.628,8					
Reserve ved evt. opskrivning til ejendomsværdi							
Finansielt leasede aktiver udgør	25,2	237,4	16,6	3,5	0,0	0,0	282,7
Værdi af aktiver tilhørende selvejende institutioner	0,5	18,9	0,9	0,0	0,0	0,0	20,3
Afskrivning (over antal år)	2)	15-50 år	5-100 år	3-10 år	Ingen	1-10 år	

1) Primo saldi for kostpris / ned- og afskrivninger er korrigeret i forhold til ultimo saldi ved aflæggelse af regnskab 2020. Årsagen hertil er, at aktiver vedrørende tidligere år ikke var afgangsført / optaget.

2) Der afskrives ikke på grunde.

NOTE 7

Aktier, andelsbeviser og ejerandele	2021		
	Ejerandel %	Samlet egenkapital (kr.)	Kommunens andel (kr.)
REFA	59,60 %	-14.350.000	0
Guldborgsund Forsyning Holding A/S	100,00 %	2.199.380.460	2.199.380.460
Golfklubben Storstrømmen (nominel værdi)			1.150.000
Kommunernes Pensionsforsikring	0,625 %	3.689.000.000	23.056.250
Lokaltog A/S	2,11 %	716.343.000	15.108.104
Industricenter Maribo	40,64 %	1.991.731	809.408
L-F Airport	50,00 %		700.000
Fælleskøkkenet	39,40 %	65.859.365	25.948.590
Lolland-Falster Brandvæsen	51,70 %	4.492.783	2.322.769
I alt			2.268.475.581

Egenkapitalen er opgjort på baggrund af årsregnskaber for 2020, da de endelige årsregnskaber for 2021 ikke foreligger på tidspunktet for kommunens aflæggelse af årsregnskabet, med undtagelse af Golfklubben Storstrømmen, som er opgjort til den nominelle værdi og L-F Airport, som er opgjort ud fra ejendomsværdien 2021.

Værdiansættelsen af REFA er optaget med 0 kr. og er en konsekvens af, at REFA har ændret opgørelsesmetode og dermed værdiansættelse i år 2019. Ifølge regnskabet fra REFA er Guldborgsund Kommunes ejerandel negativ og udgør -8.557.000 kr.

NOTE 8

Deponerede midler vedrørende kommunens Sale & Lease back engagement andrager ultimo 2021 133,1 mio. kr. – der henvises i øvrigt til de nærmere engagementsforhold under note 14.

Deponeringsbeløbet er opgjort i overensstemmelse med lånebekendtgørelsens regler.

I henhold til ressortministeriets autoriserede Budget og Regnskabssystem for Kommuner er kommunens tilgodehavender nedskrevet som følger:

Langfristede tilgodehavender - områder med krav om nedskrivning - 1000 kr.	Regnskabsværdi	Nominel værdi
• Funktion 9.23 - Udlån til beboerindskud	15.585	16.189
• Funktion 9.24 - Indskud i landsbyggefonden	0	164.695
• Funktion 9.25 - Andre langfristede udlån og tilgodehavende	127.937	131.346
I alt	143.522	312.230

Ud over nedskrivningen i langfristet gæld er der også foretaget nedskrivning på den kortfristede gæld vedrørende tilbagebetalingspligtige ydelser (kontanthjælp) og beboerindskud:

• Funktion 9.52 - Anden gæld	23.004	24.148
------------------------------	--------	--------

NOTE 9

Udvikling i egenkapital	Mio. kr.	Mio kr.
Egenkapital 31.12.2020		1.561,1
Direkte korrektioner 1)		155,6
Egenkapital 01.01.2021		1.716,7
+/- udvikling i modposter til takstfinansierede aktiver		0,0
+/- udvikling i modposter til selvejende institutioners aktiver		-1,6
+/- udvikling i modposter til skattefinansierede aktiver		-24,4
+/- udvikling i modposter til reserve for opskrivning		-32,3
+/- udvikling på balancekontoen		90,4
+/- resultat iflg. regnskabsopgørelsen	126,0	
+/- regulering vedr. forsyningsvirksomhedernes finansielle resultat	0,0	
+/- Øvrige reguleringer	-35,6	
Egenkapital 31.12.2021		1.748,8

1)

Specifikation af direkte korrektioner til egenkapitalen	Mio. kr.
Landsbyggefonden	150,3
Skønnet tab	3,0
Skattefinansierede aktiver	2,3

NOTE 10

Hensatte forpligtelser	Mio. kr.	Restgæld 31.12.2021
Tjenestemandspensioner		1.179,9
Øvrige pensioner		1,6
Arbejdsskader		49,0
I alt		1.230,5

NOTE 11

Langfristet gæld	Mio. kr.	Restgæld 31.12.2021
Selvejende institutioner med overenskomst		8,5
Realkredit		7,5
Kommunekreditforeningen		587,6
Lønmodtagernes Feriemidler		191,5
Anden langfristet gæld		0,0
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger		145,0
Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver		647,0
I alt		1.587,1

NOTE 12

Kortfristet gæld	Mio. kr.	Restgæld 31.12.2021
Gæld til staten		23,0
Kirkelige skatter og afgifter		2,6
Andre kommuner og regioner		26,7
Skyldige feriepenge		136,6
Anden kortfristet gæld	1)	274,5
Mellemregninger		65,0
Selvejende institutioner med overenskomst		2,1
I alt		530,5

- 1) Heraf vedrører systemkonti i forbindelse med kreditorbetalinger, som udtrykker kommunens gæld til leverandører 148,3 mio. kr.

NOTE 13

Kautions- og garantiforpligtigelser	Kr.	Restgæld 31.12.2021
Leje- og leasingaftaler		
IT-udstyr, storskærme, tavler m.v.		4.251.996
Biler, maskiner m.v.		17.257.705
Fotokopieringsudstyr		112.224
Møbler, drikkevandskøler, legeplads m.v.		3.457.856
Ny SUNDskole		37.509.156
Sale & Lease Back engagement		574.668.276
I alt	1)	637.257.213

1) Finansielt leasede aktiver er optaget som gældsforpligtelse i balancen.

Garantiforpligtelser	Kr.	Restgæld 31.12.21
Boligbyggerilån		415.411.497
Byfornyelse		41.010.936
Beboerindskudslån		194.859
Movia		2.038.868
Forbrændingsanlæg		193.978.226
Fjernvarme		329.016.401
GBS Spildevand		266.815.271
Vandværker		47.633.231
Andre garantiforpligtelser		26.545.005
I alt		1.322.644.294

For nedenstående selskaber hæftes solidarisk. Den samlede restgæld per 31.12.2021 udgør:

Udbetaling Danmark (KommuneKredit)	1.589.303.298
REFA I/S (KommuneKredit og Nordea)	360.972.020
Movia (KommuneKredit)	177.412.421
Skibsbevaringsfonden (Færgen IDA)	3.040.000

Eventualrettigheder / -forpligtelser	Kr.	Restgæld 31.12.2021
Systofte Forsamlingshus		538.000
Landsbyggefonden		164.694.697
I alt		165.232.697

VERSERENDE SAGER

Tvist vedrørende mellemkommunale betalinger.
Tvist vedrørende plangrundlag.
Tvist om leverandørkrav.

UDFØRELSE AF OPGAVER FOR ANDRE MYNDIGHEDER

IT tilbyder 2. line support på drift og udvikling af telefoni hos to sjællandske kommuner.

NOTE 14

SALE & LEASE BACK

Sale and Lease back mio. kr.	Primo 2021	Afkast	Ydelse	Ultimo 2021
Aktiver	592,7	14,7		607,4
HEMONTA	592,7	14,7		607,4
Passiver	626,8		42,4	584,4
KommuneKredit	626,8		42,4	584,4
Forskel	-34,1			23,0

Sale and Lease back er i 2021 overgået til HEMONTA for registrering, opfølgning og overvågning af vores portefølje. Selve porteføljen ligger stadig hos de tre kapitalforvaltere: Nordea, SEB og Nykredit.

Sale and Lease back har i 2021 udviklet sig i positiv retning, samlet set med 57,1 mio. kr. Dette tal er et nettoresultat af både renteindtægter, kursgevinster, kurstab og ikke realiserede kurstab/gevinster, samt begyndende tilbagekøb af bygningsmassen.

Kapitalforvaltningen har i 2021 genereret 14,7 mio. kr. i afkast.

Den samlede kursregulering (ej realiseret) ultimo året var på 2,3 mio. kr. og er et udtryk for en stigning i markedsværdien pr. 31.12.2021. Den samlede stigning i formuen var på cirka 2,5 %.

SWAFTAALER

I nedenstående tabeller er vist Guldborgsund Kommunes swaftaler i henholdsvis en opgørelse relaterende til Sale & Lease back engagementet og en opgørelse relaterende til gældsområdet.

I oversigterne nedenfor er oprindelig hovedstol angivet i swap'ens valuta, mens øvrige værdier er angivet i danske kroner.

Swaps vedrørende Sale & Lease back (tabellen er i hele kroner):

Aftale	Modpart	Oprindelig hovedstol	Nominel Restværdi 31.12.2021	Markeds-værdi 31.12.2021	Udløbs-tidspunkt	Rente-forhold	Valuta-forhold	Kurs-justering 2021
873340	Nordea	90.299.258	562.620.646	-13.973.161	02.01.2025	Var. til var.	EUR	

Swaps vedrørende gældsområdet (tabellen er i hele kroner):

Aftale	Modpart	Oprindelig hovedstol	Nominel Restværdi 31.12.2021	Markeds-værdi 31.12.2021	Udløbs-tidspunkt	Rente-forhold	Valuta-forhold	Kurs-justering 2021
526673	Nordea	17.583.046	11.922.648	-3.290.924	29.11.2032	Var. til fast	DKK	
1178273	Nordea	49.110.479	36.480.199	-4.610.581	30.03.2037	Var. til fast	DKK	
1256598	Nordea	54.282.150	40.972.376	-7.950.020	28.12.2035	Var. til fast	DKK	
1256600	Nordea	22.585.768	17.523.389	-3.912.306	26.02.2038	Var. til fast	DKK	
8472	Danske Bank	36.882.290	6.536.550	-134.184	27.02.2023	Var. til fast	DKK	
1706	Danske Bank	88.723.216	71.898.824	-4.902.292	08.04.2041	Var. til fast	DKK	
827638	Nordea	34.244.223	37.294.135	-214.238	17.04.2023	Var. til var.	EUR	



UDVALG OG POLITIKOMRÅDER

ØKONOMIUDVALG

FINANS
POLITIK OG ERHVERV
ADMINISTRATION

SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG

OMSORG
FOLKESUNDHED
SOCIALOMRÅDET
SSO - ADMINISTRATION

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG

FAMILIERÅDGIVNING
BØRN OG LÆRING
BFU - ADMINISTRATION

KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG

KULTUR OG TURISME
FRITID
KFB - ADMINISTRATION

TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG

DRIFT
MYNDIGHED
TME - ADMINISTRATION

BESKÆFTIGELSESUDVALG

ARBEJDSMARKEDSCENTER
AM-PROJEKT
BES - ADMINISTRATION

SKETJEN VED FUGLSANG
FOTO: TAGE R. JENSEN

ØKONOMIUDVALG

UDMØNTNING AF ØKONOMIUDVALGETS STRATEGI

OVERSIGT OVER AFRAPPORTERING PÅ UDVALGETS MÅL

Afrapporteringen pr. 31. december viser status på, om vi nåede måltallet for 2021, og om vi bevæger os i den ønskede retning i forhold til slutningen af 2022.

Skemaet viser udvalgsmålene og de dertilhørende indikatorer. For hver indikator er der en baseline-måling, en aktuel måling for 2021, et måltal for 2021 og et slutmål for 2022.

INDIKATOR	BASELINE	MÅLING 2021	MÅLTAL 2021	SLUTMÅL 2022
Mål: At skabe et bredere uddannelses tilbud lokalt				
Antal udbudte uddannelser fordelt på niveauer.	55	55	55	55
Mål: Styrket detailhandel og byudvikling				
Antal butikker i midtby	130	138	130	130
Omsætningstal (indekstal)	Index 100 = 2018	112	105	106
Mål: Nykøbing som uddannelsesby				
Antal studerende	3.900	3.731	4.047	4.095
Mål: Lolland-Falster skal være et af de bedste steder at drive virksomhed				
Antal arbejdspladser	23.281	23.305 (2020)	23.881 (2020)	24.481
Antal årlige iværksættere	379 (2019)	421		
Erhvervsclima (måling fra DI, Dansk Byggeri, BLF) - Ranglistefremgang	40	-25	7,5	10
Mål: Bæredygtig kommune igennem Bioøkonomisk videnscenter				
Antal nye og bevarede arbejdspladser	4	47	30	40
Antal virksomheder der samarbejdes med		36		30
Antal vidensinstitutioner der samarbejdes med		18		20
Ekstern kapital i kr.	1.500.000	5.100.000	7.500.000	10.000.000

STRANDBOULEVARDEN SET FRA LUNDEVEJ I SUNDBY, NYKØBING F
FOTO: GULDBORGSUND KOMMUNE



POLITIKOMRÅDE: FINANS

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KRONER)

REGNSKAB 2021	Oprindeligt budget	Omlaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab
Udgifter	16.013	0		16.013	11.861
Indtægter	-393			-393	-406
Nettodriftsbevilling	15.620	0		15.620	11.455
Heraf lønsom	0	0	0	0	0

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

- Administration af sale og lease back engagementer
- Byfornyelse – afdragsbidrag og ydelsesstøtte
- Driftssikring af boligbyggeri – Kollegiers driftssikring og statsrefusion heraf samt ydelsesstøtte til andelsboliger, ungdomsboliger, almennyttigt boligbyggeri og tab på garantier.

Vedrørende sale and lease back engagementer er der et mindreforbrug på 2,814 mio. kr.

For de øvrige områder på politikområdet er der et samlet mindreforbrug på 1,351 mio. kr., hvilket relaterer til byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri.

TILLÆGSBEVILLINGER

På området er der ikke meddelt tillægsbevillinger i 2021.

Aktiviteterne på området er generelt holdt inden for de økonomiske rammer og med de forventede resultater til følge, hvilket – alt andet lige og med de nuværende konjunkturer - indikerer en gunstig udvikling.

MÅLOPFYLDELSE OG AKTIVITETSNIVEAU I 2021 INDEN FOR POLITIKOMRÅDET

Samlet set er der for politikområdet en netto mindreudgift på 4,165 mio. kr. målt i forhold til det korrigerede budget for 2021.

Af nedenstående tabel fremgår regnskabet og budgettet for 2021 fordelt på hovedaktiviteter.

REGNSKAB 2021- 1.000 KR.

ØKONOMIUDVALGET - FINANS	Oprindeligt budget	Tillægsbev. + omlaceringer	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Funktionsspecifikation					
Udgifter til byfornyelse	2.413	0	2.413	1.821	592
Driftssikring af boligbyggeri, anvisningsret og øvrige	1.660	0	1.660	901	759
Sale & Lease Back	11.547	0	11.547	8.733	2.814

POLITIKOMRÅDE: POLITIK OG ERHVERV

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KRONER)

REGNSKAB 2021	Oprindeligt budget	Omlaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab
Udgifter	93.512	0	-3.643	89.869	82.456
Indtægter	-8.725		2.978	-5.747	-9.181
Nettodriftsbevilling	84.787	0	-665	84.122	73.275
Heraf lønsum	15.890	130	5.435	21.455	24.336

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Politikområdet indeholder kommunens udgifter til drift af "det politiske system" og omfatter:

- Kommunalbestyrelsesmedlemmer
- Kommissioner, råd og nævn
- Valg
- Venskabsbysamarbejde
- Erhverv & Udvikling

TILLÆGSBEVILLINGER

På området er der meddelt tillægsbevillinger på -665.000 kr., som specificeres i nedenstående tabel:

Beskrivelse	Beløb i 1.000 kr.
Budgetopfølgning og driftsreserve	-40.300
Overførsel fra 2020	28.623
Organisationsændringer	6.918
En borger, en plan, et sted: En ny vej med start på Østerbro	2.250
Landdistriktpulje	764
Øvrige	1.080

MÅLOPFYLDELSE OG AKTIVITETSNIVEAU I 2021 INDEN FOR POLITIKOMRÅDET

Samlet set er der for politikområdet en netto mindredrift på 10,847 mio. kr. målt i forhold til det korrigerede budget for 2021.

Projektaktiviteter vedrørende Erhverv og Bioøkonomi udviser et samlet mindreforbrug på 7,450 mio. kr., som overføres til 2022, idet disse aktiviteter typisk skal ses i et flerårigt perspektiv.

For øvrige områder er der alene mindre afvigelser, og generelt er aktiviteterne på området holdt inden for de økonomiske rammer.

Af nedenstående tabel fremgår regnskabet og budgettet for 2021 fordelt på hovedaktiviteter.

ERHVERV OG UDVIKLING

- Administration, erhverv omfatter drifts- og udviklingsopgaver vedrørende strategisk planlægning, konsulentopgaver, kommunikation, internationale aktiviteter, erhverv og uddannelse samt administration af større tiltag som En borger – En plan - Frikommuneforsøg. Der vil være afvigelser i regnskabet, da refusionerne fra EU, stat og region modtages efter, at omkostningerne er afholdt og forskudt i forhold til regnskabsår.

REGNSKAB 2021 – 1.000 KR.

ØKONOMIUDVALGET - POLITIK OG ERHVERV	Oprindeligt budget	Tillægsbev. + omlaceringer	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Specifikation på aktiviteter					
Jordforsyning	0	3.979	3.979	4.002	-23
Redningsberedskab	20.148	268	20.416	20.416	0
Havne	0	2.259	2.259	-510	2.769
Erhverv - Administration	5.083	8.101	13.184	10.915	2.269
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	14.946	8.735	23.681	18.443	5.238
Politisk organisation	28.191	-8.837	19.354	18.481	873
Kulturel virksomhed m.m.	1.119	130	1.249	1.527	-278
Generelle reserver	900	-900	0	0	0

- Der gennemføres en række flerårige udviklingsindsatser og erhvervsfremmetiltag primært under Økonomiudvalgets udvalgs mål. Blandt andet Bio-økonomisk Vækstcenter, Videnplatform Guldborgsund, iværksætter og innovation inden for fødevarer virksomheder, udvikling af detailhandel og stærk hovedby. Det er indsatser, som forløber over flere år.
- Erhvervsservice omfatter ydelser som samarbejdsaftale med Business Lolland-Falster og Visit Lolland-Falster. Finansiering af Erhvervshus Sjælland og de regionale klyngekontorer. Medlemskab af Femern Bælt Development og bidrag til det fælles EU kontor. Yderligere omfatter området vækstprogrammet for Guldborgsund, Vordingborg og Lolland. I Vækstprogrammet er der ekstern finansiering fra staten og Region Sjælland, som udbetales efter, at omkostningerne er afholdt.

UDVIKLINGSTENDENSER

Udvikling i antal arbejdspladser i Guldborgsund kommune har i de sidste 10 år været under pres, og der er tabt mange arbejdspladser i flere konjunkturfølsomme brancher som Byg og Bolig. Det store tab af arbejdspladser er aftaget, og vi ser nu en stigende tendens. Seneste tal fra Danmarks Statistik viser en relativ stor fremgang i 2021 efter en nedgang i 2020 på grund af Corona.

Antallet af nye virksomheder har stabiliseret sig på et relativt højt niveau, men stadig lige under lands gennemsnit. Analyse fra IRIS GROUP fra 2019 viser, at væksten i arbejdspladser primært kommer fra iværksættere og dernæst små virksomheder.

I 2021 har der været igangsat en række udviklingstiltag til at styrke erhvervsområdet som for eksempel, målrettet indsats om anvendelse af robotteknologi, målrettet indsats for at gøre lokale virksomheder klar til at byde sig til som underleverandør på de store infrastrukturprojekter, tiltrækning af virksomheder, målrettet indsats for at fremme salg og vækst i eksisterende virksomheder, samt indsats målrettet flere iværksættere og styrket overlevelse med udgangspunkt i etablering af vækstfabrik og acceleratorforløb på Slotsbryggen samt opbygning af innovationsmiljø for fødevarer virksomheder i Saksøbing.

I forhold til Nykøbing som stærk hovedby er der fokus på udvikling og udvidelse af Guldborgsundcentret, tiltrækning af nye butikker til bymidten, fortætning i hovedstrøg, digitaliseringsindsats målrettet detailhandel, aktivitet i bymidten der kan tiltrække besøgende, fælles markedsføring. Der er etableret et partnerskab, hvor indsatserne løftes i fællesskab. Vi oplever en bymidte i vækst, hvor der ikke længere er tomme butikker, aktivitetsniveauet er steget markant og kvaliteten er løftet. Gennem partnerskaber er det lykkedes at løfte store arrangementer som for eksempel EM i fodbold på storskærm. Der er fortsat fokus på udvikling af oplevelser på torvet i Nykøbing F.

VED HASSELØ PLANTAGE
FOTO: GULDBORGSUND KOMMUNE



POLITIKOMRÅDE: ADMINISTRATION

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KRONER)

REGNSKAB 2021	Oprindeligt budget	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab
Udgifter	237.395	0	-37.846	199.549	181.468
Indtægter	-13.065		8.059	-5.006	-6.939
Nettodriftsbevilling	224.330	0	-29.787	194.543	174.529
Heraf lønsum	119.263	580	-33.102	86.741	89.923

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

I forbindelse med budgetlægningen for 2015 besluttedes det, at administrationskontoen skulle "decentraliseres" og indgå i de stående udvalgs budgetrammer, hvorfor fagområdernes administrationsudgifter er placeret her.

Regnskabet for 2021 på Økonomiudvalgets område – Politikområde Administration indeholder alene de centrale stabsfunktioner, hvilket primært er centrene for Politik & Personale og Økonomi (fra 2022 vil alle centrale stabsfunktioner være samlet i Center for Politik & Personale). Desuden er Rådhuservice, som er en del af Center for Teknik & Miljø, fortsat en del af Politikområde Administration.

Politikområdet indeholder i overskriftsform kommunens udgifter til den centrale / stabsrelaterede administration og omfatter:

- Seniorjob til personer over 55 år
- Administrationsbygninger
- Sekretariat og forvaltninger
- Fælles IT og telefoni
- Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark
- Løn og barselspuljer
- Tjenestemandspension
- Interne forsikringspuljer

TILLÆGSBEVILLINGER

På området er der meddelt tillægsbevillinger på -29.787 mio. kr., som specificeres i nedenstående tabel:

Beskrivelse	Beløb i 1.000 kr.
Byråd:	
Driftsoverførsler	11.262
Budgetopfølgning 31-07-2021	7.569
Lov- og Cirkulæreprgram	-18.191
Øvrige	-207
Tekniske/Administrative ændringer:	
Barselspulje – Fordeling til driftsområder	-9.930
Lønmodtagernes Feriemidler – flyttet til afdrag	-6.602
Selvforsikring vedrørende bygningssikring (Ejendomscenter)	-3.928
Central pulje Fællestillidsrepræsentanter – Fordeling til driftsområder	-1.582
Organisationsændringer	-5.235
Øvrige bevillingsmæssige korrektioner	-2.943

MÅLOPFYLDELSE OG AKTIVITETSNIVEAU I 2021 INDEN FOR POLITIKOMRÅDET

Samlet set er der for politikområdet en netto mindre-udgift på 20,014 mio. kr. målt i forhold til det korrigerede budget for 2021.

Kendetegnende for politikområdet er, at den overvejende del af områdets udgifter er relateret til centrale administrative lønomkostninger. Lønandelen udgør 89,923 mio. kr. og svarer til 49,6 % af de samlede bruttoudgifter på politikområdet. En anden væsentlig udgiftspost er driften af centrale IT fagsystemer, som udgør 26,728 mio. kr. (primært KMD-systemer og

fagsystemer fra KOMBIT). Dertil kommer udgifter til Udbetaling Danmark på 15,045 mio. kr.

Mindreforbruget er primært relateret til følgende aktiviteter: Landdistriktspuljen, projekt monopolbrud, drift af IT-virksomhed og drift af IT fagsystemer samt ikke mindst et generelt mindreforbrug på administrationskontiene hos såvel Center for Politik & Personale som Center for Økonomi.

Af nedenstående tabel fremgår regnskabet og budgettet for 2021 fordelt på de respektive centre.

REGNSKAB 2021 – 1.000 KR.

ØKONOMIUDVALGET - ADMINISTRATION	Oprindeligt budget	Tillægsbev. + omplaceringer	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Centerspecifikation					
Direktion	18.652	-10.388	8.264	10.354	-2.090
Politik & Personale	74.757	-5.653	69.104	68.555	549
Borger & Branding	741	3.394	4.135	1.763	2.372
Økonomi	124.809	-17.239	107.570	90.024	17.546
Center for Teknik & Miljø	5.371	99	5.470	3.833	1.637

Politik & Personale administrerer diverse puljer, som ikke i alle henseender er udnyttede / udmøntede, hvorfor disse overføres til 2022.

Borger & Branding administrerer på politikområdet projekterne "Bevæg Dig For Livet" og "Landdistriktspuljen", hvor mindreforbruget overføres til 2022.

Økonomi administrerer diverse puljer (budgetpuljer, barselpulje, lov- og cirkulærepulje, Projekt Monopolbrud og forsikringsordninger), som generelt ikke er udmøntet fuldt ud, dog er barselpuljen udmøntet med et merbrug i 2021 med 3,124 mio. kr. Herudover er der et mindreforbrug på drift af IT fagsystemer (herunder Udbetaling Danmark) på 8,786 mio. kr., hvilket også er et udtryk for, at der i disse år pågår en større omlægning fagsystemer i regi af KOMBIT. I forbindelse med omlægningen opleves stor forskydning i leverancerne, hvilket alt andet lige har haft indflydelse på og påvirket mindreforbruget i 2021. Der vil i takt med implementeringen og overgangen til nye KOMBIT initierede løsnin-

ger ske opfølgning og tilretning af de budgetmæssige forudsætninger.

Center for Teknik & Miljø indeholder alene regnskabstal for Rådhuservice, mens resten af centrets driftsområder fremgår under redegørelsen fra Teknik og Miljøudvalget.

UDLÆGNING AF KONTO 06 ADMINISTRATION

For at give et samlet billede af, hvor meget administrationen samlet set udgør i Guldborgsund Kommune, er der i nedenstående tabel indsat de stående udvalgs regnskabstal for administration – den del der siden 2015 er udskilt fra Økonomiudvalgets Politikområde Administration til særskilte Politikområder i de stående udvalg. Under Økonomi indgår også administrationsandelen under Politikområde Politik & Erhverv.

De stående udvalgs administrationsområder er særskilt beskrevet i årsberetningen som en del af udvalgenes bemærkninger.

REGNSKAB 2021 – 1.000 KR.

ADMINISTRATION	Oprindeligt budget	Tillægsbev. + omplaceringer	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Politikområder under:					
Økonomi	229.413	-21.686	207.727	185.444	22.283
Social, Sundhed og Omsorg	34.996	2.216	37.212	37.365	-153
Børn, Familie og Uddannelse	28.875	8.155	37.030	36.006	1.024
Kultur, Fritid og Bosætning	30.642	196	30.838	28.958	1.880
Teknik, Miljø og Ejendom	40.786	6.642	47.428	46.637	791
Beskæftigelse	71.036	-151	70.885	77.974	-7.089
Administration i alt	435.748	-4.628	431.120	412.385	18.735



BAVNEHØJ FRITIDSOMRÅDE V. NØRRE VEDBY
FOTO: GULDBORGSUND KOMMUNE

SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG

UDMØNTNING AF SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALGETS STRATEGI

OVERSIGT OVER AFRAPPORTERING PÅ UDVALGETS MÅL.

Afrapporteringen pr. 31. december viser status på, om vi nåede måltallet for 2021, og om vi bevæger os i den ønskede retning i forhold til slutningen af 2022.

Skemaet viser udvalgsmålene og de dertilhørende indikatorer. For hver indikator er der en baseline-måling, en aktuel måling for 2021, et måltal for 2021 og et slutmål for 2022.

INDIKATOR	BASELINE	MÅLING 2021	MÅLTAL 2021	SLUTMÅL 2022
Mål: Borgeroplevet kvalitet				
Borgernes oplevede kvalitet af ældreområdet. Skala: indeks 0 (meget utilfreds) - indeks 100 (meget tilfreds)	53,1	47,9	54,5	55
Borgernes oplevede kvalitet af sundhedsområdet. Skala: indeks 0 (meget utilfreds) - indeks 100 (meget tilfreds)	62,6	64,6	64,4	65
Mål: Fremme lighed i sundhed				
Andel med godt selv vurderet helbred (Sundhedsprofilen)	80%	80%	81,5%	82%
Mål: Faglig kvalitet				
Gennemsnitlig score på tilsyn - Voksenområdet (Socialtilsyn Øst) Skala: 1(ikke tilfredsstillende) - 5 (særdeles tilfredsstillende)	4,22	3,74	4,28	4,3
Gennemsnitlig score på tilsyn - plejecentre. Skala: 1(ikke tilfredsstillende) - 5 (særdeles tilfredsstillende)	3,54	3,77	3,59	3,6
Mål: Samskabelse og inddragelse af borgerne				
Etablering af inkluderende fællesskaber for marginaliserede borgere		Socialområdet har i 2021 fortsat de samarbejder, som allerede er etableret – coronasituationen har også her betyder nedsat aktivitet for opstart af fælles initiativer, dog er der en nyetableret samskabelse med de frivillige på udsatteområdet i form af etablering af nyt Værested i Nystedområdet.		Etablering af flere inkluderende fællesskaber for marginaliserede borgere i samarbejde med frivillige og private aktører
Mål: Sundhed på tværs				
Antal forebyggelige indlæggelser (målt pr. 1000 borgere over 65 år)	26	Ingen måling	22	20
Antal genindlæggelser (målt pr. 1000 borgere over 65 år)	59	Ingen måling	54	52
Mål: Tidlig indsats og forebyggelse				
Andel oprettede GUSA-dialoger - bekymring i det grønne område på børnelinialen - i procent	11	23,1	28	35
Antal forebyggelige indlæggelser (målt pr. 1000 borgere over 65 år)	26	Ingen måling	22	20
Antal genindlæggelser (målt pr. 1000 borgere over 65 år)	59	Ingen måling	54	52

POLITIKOMRÅDE: OMSORG

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KRONER)

REGNSKAB 2021	Oprindeligt budget	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab
Udgifter	733.359	-5.727	41.992	769.624	774.618
Indtægter	-74.936	5.727	741	-68.468	-81.537
Nettodriftsbevilling	658.423	0	42.733	701.156	693.082
Heraf lønsum	481.178	37.412	20.928	539.518	512.606

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

CENTER FOR SOCIALOMRÅDET

Myndighedsvaretagelse i forhold til:

- Personlig pleje og praktisk bistand, herunder mad-service
- Pleje- og ældreboliger samt midlertidigt døgnophold
- Plejevederlag og pasning af nærtstående i eget hjem
- Omsorgstandpleje
- Ansøgninger om hjælpemidler:
 - o Forbrugsgoder
 - o Boligændringer
 - o Kropsbårne hjælpemidler (proteser, bleer, kateter og stomi mm.)
 - o Støtte til køb af handicapbil

CENTER FOR SUNDHED & OMSORG

Myndighedsvaretagelse i forhold til:

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

TILLÆGSBEVILLINGER

På området er der meddelt tillægsbevillinger på 42,733 mio. kr., som i specificeres i nedenstående tabel:

Beskrivelse	Beløb i 1.000 kr.
Budgetopfølgning pr. 31.07.2021	44.752
Driftsoverførsler	-1.990
Lov- og Cirkulære-midler	1.294
Budgetomplaceret til Folkesundhed- Projekt Alkohol	-350
Overdragelse af medarbejdere fra Mad-service til Saxenhøj	-737
Barselspulje, Forsikringskader og Fællestillidsrepræsentant	2.559
Andel af værdighedsmio. overført til Folkesundhed - Frivillige koordinator	-1.016
Andel af værdighedsmio. overført til Socialområdet - Fremskudt visitation	-450
Puljemidler §83a til Myndighed, Socialområdet	-1.523
Budgetomplacering fra Bygge & Anlæg, driftsudgifter Aarslevsgade - tomgang til Center for Hjerneskaderehabilitering	180
Bygningssikring - Solgården vaskeri og brand anlæg	14
I alt	42.733

UDGIFTSOMRÅDER

Følgende 8 områder er mest betydende for ældreområdets ressourceforbrug:

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

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

Resultatet for hele omsorg viser et mindreforbrug på 8,074 mio. kr. i 2021 og fordeler sig således:

Omsorg (1.000 kr.)	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvi-gelser -merforbrug / +mindreforbrug
Myndighed	197.213	194.316	2.897
Udvikling & Uddannelse	46.862	41.895	4.967
Guldborgsund Genoptræning	28.622	28.120	502
Center for Hjerneskaderehab.	17.018	16.440	578
Vederlagsfri Fysioterapi	13.030	13.111	-81
Hjemmeplejen	41.889	38.359	3.530
Plejecentreområdet	248.496	246.410	2.086
Sygeplejen	108.518	105.126	3.392
Øvrige områder*	-492	9.305	-9.797
I alt	701.156	693.082	8.074

* Øvrige områder dækker primært over projektaktiviteter med ekstern finansiering, som for eksempel "Bedre Bemanding", der ikke påvirker driften. Derudover er der enkelte mindre områder som tilskud til Ældrerådet og lignende. Merforbruget på området skyldes manglende indbetalinger af rater fra Social- og Ældreministeriet vedrørende projekt "Bedre Bemanding" og "Bord Dæk Dig". I årsberetningen er der taget udgangspunkt i de afgørende områder for ældreområdets økonomi, hvorfor "Øvrige Områder" er udeladt af årsberetningen.

De væsentligste afvigelser vil blive beskrevet her med udgangspunkt i udgiftsområderne nævnt ovenfor.

MYNDIGHED - OMSORG

(1.000 kr.)	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse -merforbrug / +mindreforbrug
Indkøbsordning	0	17	-17
Afregning af visiterede ydelser	135.183	135.923	-740
Hjælpe midler	48.509	42.311	6.198
Mellemkommunale betalinger	18.949	21.359	-2.410
Pasning af døende	1.238	1.946	-708
Drift af ældreboliger	-6.666	-7.240	574
I alt	197.213	194.316	2.897

AFREGNING AF VISITEREDE YDELSER

Myndigheden på socialområdet visiterer personlig og praktisk bistand til borgere i eget hjem, som leveres af enten den kommunale hjemmepleje eller private leverandører. Ydelserne afregnes pr. time mellem myndigheden og leverandørerne til en fast takst.

I Guldborgsund Kommune er det den kommunale leverandør, der leverer størstedelen af ydelserne til borgerne. Derudover er der 2 private leverandører, hvor den ene leverer personlig pleje, praktisk hjælp og uddelegeret sygepleje, mens den anden leverandør udelukkende leverer praktisk hjælp.

Siden 2018 blev visitationen af uddelegerede sygepleje flyttet fra den centrale myndighed til Sygeplejen.

(1.000 kr.)	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse -merforbrug / +mindreforbrug
Afregning af visiterede ydelser	135.183	135.923	-740
- Personlig pleje og praktisk bistand	123.339	123.612	-273
- Private plejecentre	11.844	11.651	193
- Respiratorhjælp	0	660	-660

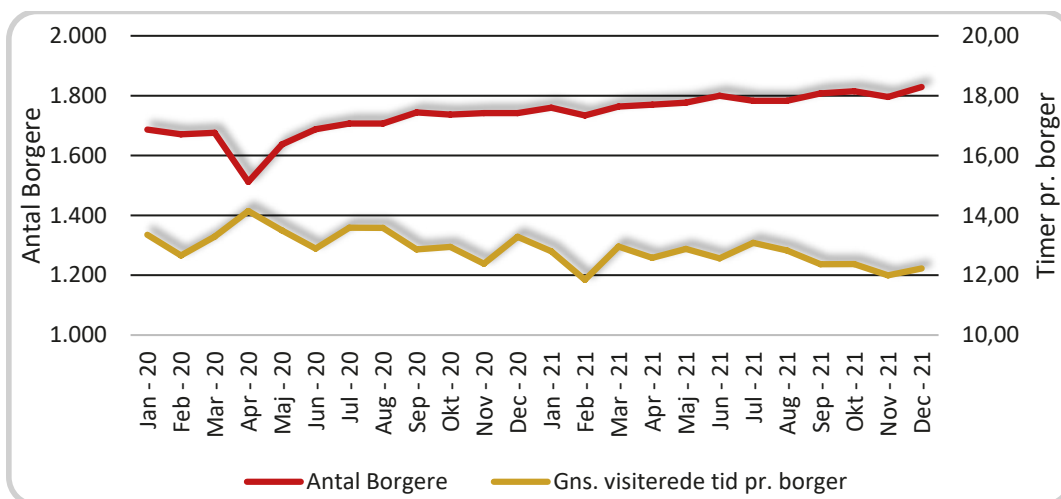
Der blev ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021 tilført 5,998 mio. kr. til afregning af ydelser. I december 2021 var der registreret 33 borgere fra Guldborgsund Kommune på Fripleshjemmet GuldBoSund. Området viser et merforbrug på 740.000 kr.

Visiterede timer – Personlig pleje og praktisk bistand til borgere i eget hjem (Hjemmepleje §83)	2020	2021
Kommunal leverandør	246.811	245.276
Private Leverandører	23.779	27.565
Visiterede timer i alt	270.590	272.841

Samlet set er antallet af visiterede timer steget med 2.251 timer i forhold til 2020, hvor stigningen ses i timerne til de private leverandører. Dertil skal bemærkes, at de private leverandører leverede 8,8 % af timerne i 2020, mens de i 2021 leverede 10% af timerne. Timerne til den private leverandør er inklusiv de delegerede sygeplejeydelser, som udgør ca. 1/3 af timerne.

Det øgede forbrug på frivælgsområdet skyldes også Covid-19. Sygehuset har været presset, og har udskrevet borgere hurtigere, og borgerne har været dårlige, hvilket medfører et øget behov for ydelser. Vi kører fortsat med månedlige opfølgninger i de enkelte distrikter, så vi hurtigere kan dæmme op, og visitatorerne kan agere rettidigt på eventuelle stigninger.

ANTAL BORGERE OG GENNEMSNITLIG VISITEREDE TID PR. BORGER



Fra 2. halvår 2020 og frem ses en svag stigende tendens i antal borgere, mens det gennemsnitlige antal timer pr. borger, er svagt faldende i samme periode. Nedgangen i den visiterede tid, skyldes at de nye borgere der er kommet til, typisk ikke er så plejekrævende. På sigt vil deres plejebehov dog stige, hvilket betyder at det samlede timeforbrug forventeligt også vil stige i de kommende år. Pr. december 2021 har der været en tilgang på 87 borgere i forhold til december 2020.

I marts/april 2020 ses en nedgang i antal borgere. Dette skyldes den bratte nedlukning i marts på grund af Covid-19, hvor hjælp til blandt andet rengøring og tøjvask, efter individuel vurdering for at begrænse mulighederne for smittespredning, blev sat på pause.

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 fastsætte

mængdedannelsen, dels kan det 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.

Forbrugsoversigt, hjælpemidler (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse -merforbrug / +mindreforbrug
Støtte til køb af bil (§114)	1.214	1.805	2.613	1.184	1.429
Optiske synshjælpemidler (§112) Ældre	3.623	3.593	4.078	3.536	542
Arm- og Benproteser (§112)	595	-305	1.564	1.541	23
Ortopædiske Hjælpemidler (§112) Ældre	3.001	3.669	4.843	3.682	1.161
Inkontinens- og stomihjælpemidler (§112)	16.120	12.715	12.465	12.900	-435
- Heraf inkontinens, bleer mm	6.501	6.593	5.599	3.996	1.603
- Heraf stomihjælpemidler	9.618	6.122	6.866	6.321	545
- Heraf inkontinens, kateterhjælpemidler	0	0	0	2.582	-2.582
Andre Hjælpemidler (§112)	23.167	22.396	13.512	11.748	1.764
- Heraf diabeteshjælpemidler	3.202	2.214	2.795	2.514	281
- Heraf Trachestomi	0	0	0	399	-399
- Heraf øvrige genbrugs-hjælpemidler	19.965	15.959	10.717	8.835	1.882
Forbrugsgoder (§113)	0	6	51	140	-89
Hjælp til Boligindretning (§116)	1.796	1.775	2.674	1.827	847
Støtte til individuel befordring	15	4	63	3	60
Reserve dele til hjælpemiddeldepot	0	0	0	114	-114
Betaling til/fra andre kommuner	38	224	286	-174	460
Covid-19 – Hjælpemidler	0	597	0	0	0
Hjælpemiddeldepot	0	1.316	6.360	5.809	551
I alt	49.569	43.572	48.509	42.311	6.198

Regnskabet for 2021 viser et mindreforbrug på 6,198 mio. kr.

Årsagen til mindreforbruget på hjælpemiddelområdet, skyldes blandt andet tiltag som myndigheden indførte for 2 år siden, med sundhedsfagligt personale til visitation af blandt andet arm- og benproteser og ortopædiske hjælpemidler. At det nu er sundhedsfagligt personale, der står for visitationen, frem for HK personale, gør at vi sikrer, at borgerne får det rigtige hjælpemiddel som passer til deres funktionsniveau og ikke overkompenseres. Ligeledes er vores visitatorer begyndt at købe skinner direkte fra leverandørerne, hvilket giver store besparelser frem for at købe gen-

nem bandagister. Det er disse omlægninger, vi nu ser gevinsten af.

Ligeledes har vi haft længere leveringstid på invalidebiler, da der generelt i samfundet har været længere leveringstid på biler, som bevirker, at biler bevilliget i 2021 ikke er blevet leveret og dermed heller ikke betalt.

En anden faktor der har spillet ind, er at der ikke i 2021 været så mange store boligændringer, hvilket er et område der er svært at forudsige. En stor boligsag kan hurtig udfordre vores budget. I 2021 har der kun været en stor, og et par mindre boligsager.

BETALINGER TIL OG FRA ANDRE KOMMUNER

Betaling til og fra andre kommuner omhandler personlig og praktisk hjælp til borgere, som opholder sig i ældre- eller plejebolig i en anden kommune end den kommune, der har givet betalingstilsagn (visitation).

Betalinger til og fra andre kommuner (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afviselser -merforbrug / +mindreforbrug
Betaling til andre kommuner	31.350	37.934	35.680	40.854	-5.174
Betaling fra andre kommuner	-14.681	-18.332	-16.731	-19.495	2.764
I alt	16.669	19.602	18.949	21.359	-2.410

Området blev tilført 6,150 mio. kr. i forbindelse med budgetforlig 2021 - 2025

På trods af dette, viser regnskabsresultatet stadig et merforbrug på 2,410 mio. kr.

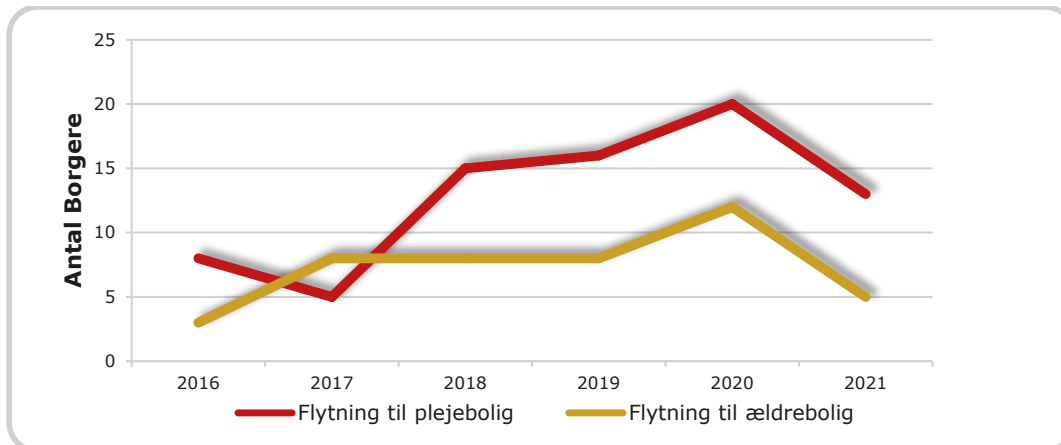
Både indtægter og udgifter har været stigende gennem årene, hvor udgifterne er steget mere end indtægterne er.

Det er særligt borgere i plejeboliger, der er styrende for udgifter og indtægter på området. Samtidig har det stor betydning for økonomien hvilken kommune en borger vælger at flytte til, da der er et stort spænd i taksterne for plejeboliger kommunerne i mellem.

Typisk ligger døgntaksterne mellem 1.500 kr. og 1.800 kr., mens enkelte koster helt op omkring 3.000 kr. pr. døgn.

Guldborgsunds takst for en almindelig plejebolig var i 2021 på 1.107 kr., mens taksten for en skærmede demensbolig var på 1.696 kr. Særligt taksten for almindelige boliger er lav i forhold til andre kommuner. Kun 6 ud af de 41 borgere i plejebolig med betalingstilsagn fra andre kommuner, er visiteret til en skærmet bolig, mens de resterende 35 er visiteret til en almindelig plejebolig.

MELLEMKOMMUNALE BETALINGER ANTAL NYE BORGERE I ANDRE KOMMUNER



I forhold til de foregående 3 år, har der i 2021 været lidt færre borgere, der er flyttet i plejebolig i en anden kommune med et betalingstilsagn fra Guldborgsund Kommune.

Ved udgangen af 2021, var der 67 borgere i plejebolig og 42 borgere i ældrebolig i en anden kommune. Til sammenligning bor der ved udgangen af 2021 i alt 41 borgere i plejebolig og 49 borgere i ældrebolig i Guldborgsund Kommune med betalingstilsagn fra en anden kommune.

	Tilgang 2021	Afgang 2021	Antal borgere pr. 31/12 2021
Plejeboliger - GBS borgere i andre kommuner	13	8	67
Ældreboliger - GBS borgere i andre kommuner	5	3	42
Plejeboliger - Borgere fra andre kommuner hos GBS	13	10	41
Ældreboliger - Borgere fra andre kommuner hos GBS	14	5	49

Styringen af området udfordres af at borgere med godkendelse til ældre- eller plejebolig i egen kommune, automatisk har et retskrav på, at flytte til tilsvarende bolig i en anden kommune, forudsat at borgeren lever op til den anden kommunes kriterier for optagelse i ældre- eller plejebolig.

UDVIKLING & UDDANNELSE

(1.000 kr.)	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelser -merforbrug / +mindreforbrug
Udvikling & Uddannelse	46.862	41.895	4.967

Ældreområdet er uddannelsessted for social- og sundhedslever og for sygeplejestuderende. Uddannelserne administreres af Udvikling & Uddannelse.

Resultatet viser et mindreforbrug på 4,967 mio. kr., hvilket hovedsagligt skyldes en overførsel fra 2020 (opsparede AUB-midler) på 2,535 mio. kr., samt en budgettilførsel på 2,776 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgning pr. 31. juli 2021.

Pr. 1. juli 2021 trådte en ny dimensioneringsaftale i kraft, hvor loftet på dimensioneringen af SSA-uddannelsen blev fjernet, samtidig med at vi som kommune i denne forbindelse er forpligtet til at ansætte 25+ årige elever på SSA-uddannelsen allerede ved grundforløbets start. Dette er foreløbigt gældende til og med år 2022. Kommunens minimumsnormering i dimensioneringsaftalen for 2020 og 2021 blev forhøjet, hvilket ændrede normeringen for elevoptag med +30%. På baggrund af dette blev der i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021 budgettilført 2,776 mio. kr.

Elevoptaget var i løbet af efteråret ikke så højt som forventet ved budgetopfølgningen, og elevområdet ender derfor isoleret set med et mindreforbrug på 1,708 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Alligevel blev der nyansat 16% flere elever i 2021 end i 2020. Der er iværksat flere rekrutteringsinitiativer på elevområdet, som fortsætter ind i år 2022. Herunder blandt andet:

- Voksenelevløn til alle 25+ årige elever
- Vejen til SOSU for tosprogede med løn i for-forløbet inden optagelse på grundforløbet på SOSU-skolen (samarbejdsinitiativ mellem Lolland Kommune, Vordingborg Kommune, Guldborgsund Kommune, VUC

og SOSU-skolen)

- Guldmodellen for job- og aktivitetsparate (samarbejde med jobcenter, VUC og SOSU-skolen)
- Samarbejde med UU-vejledere på grundskoleniveau,
- Produktion af tre rekrutteringsfilm som en del af en større rekrutteringsstrategi på tværs af centret
- Ansættelse af ungarbejdere på kommunens plejecentre.

For at øge kvaliteten i elevernes samlede uddannelsesforløb, arbejdes strategisk med flere spor jf. KL's handleplan¹ med særlig fokus på at løfte kvaliteten i praktikforløbene. Disse praktikunderstøttende tiltag fortsætter i de kommende år, herunder opkvalificering af daglige vejledere i praksis, kompetenceudvikling af fuldtidsvejledere og specialisering ift. mentorfunktioner, fokuserede indsatser med fokus på nærvær, ligesom digitalisering og dataunderstøttet ledelse er under udvikling og implementering.

Jf. Trepartsaftalen skal opsparede AUB-midler benyttes til at fastholde og etablere nye elevpladser i hele landet. Midlerne er øremærket til udvikling af tiltag omkring rekruttering og fastholdelse af elever og skal bidrage til øget uddannelsesværdi og et styrket kommunalt uddannelsesansvar. Da AUB-midlerne er eksternt finansieret, bliver mindreforbruget på 2,972 mio. kr. automatisk overført til år 2022 jf. principperne for økonomisk styring.

¹ KL's handleplan 2.0: <https://www.kl.dk/media/28808/flere-haender-til-aeldre-og-sundhedsomraadet-20.pdf>

GULDBORGSUND GENOPTRÆNING

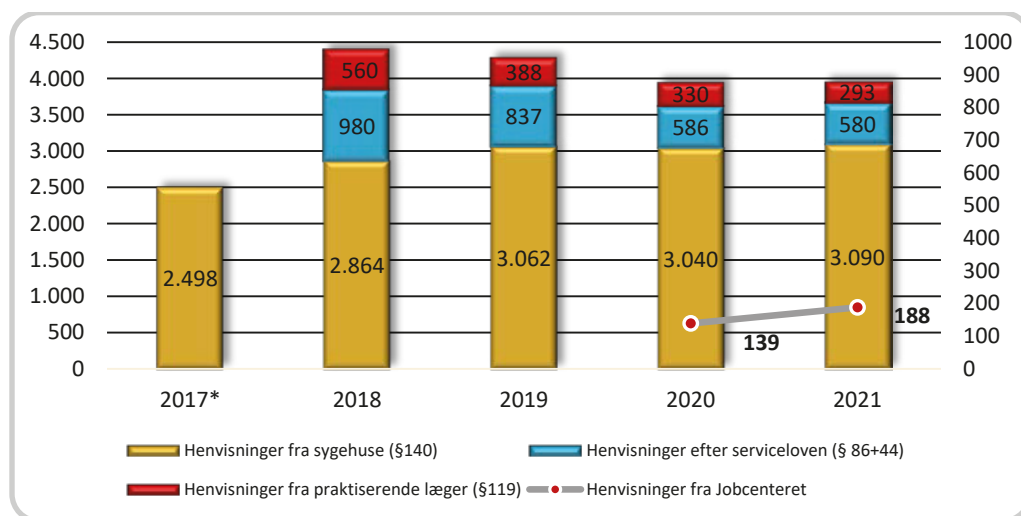
(1.000 kr.)	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser -merforbrug / +mindreforbrug
Guldborgsund Genoptræning	28.622	28.120	502

Resultatet viser et mindreforbrug på 502.000 kr.

Igennem 2021 har antallet af henvisninger til Guldborgsund Genoptræning været præget af et meget ustabil antal henvisninger med udsving på op til 35 pct. fra måned til måned. Udsvinget skyldes blandt andet færre operationer på hospitalerne på grund af Covid-19, sygeplejestrjke og ophobet feriepukkel.

En anden væsentlig faktor til årets resultat skyldes en væsentlig stigning i antallet af henvisninger fra jobcenteret, hvor der følger betaling med, så disse forløb ikke belaster genoptræningens budget i samme grad som andre genoptræningsforløb. I 2020 var der i alt 139 henvisninger fra jobcenteret, mens der i 2021 har været 188 henvisninger, svarende til en stigning på ca. 35%.

HENVISNINGER TIL GENOPTRÆNING



*) Data for 2017 er ikke tilgængelige for henvisninger fra praktiserende læger (§119), henvisninger efter Serviceloven (§44 & §86) og henvisninger fra Jobcenteret.

Frem til og med 2019, har der været en stigning i antallet af henvisninger fra sygehuse til Guldborgsund Genoptræning og især i 2019, var der en større stigning af henvisninger fra sygehusene. Covid-19 har betydet at henvisninger fra sygehusene i 2020 og 2021 har været stagneret. Det forventes, at den stigende tendens i henvisninger, der blev registreret inden

Covid-19, vil fortsætte i 2022, forudsat at Covid-19 ikke kommer til at spille så stor en rolle som i 2020 og 2021.

Mindreforbruget for 2021 søges overført til imødegåelse heraf.

CENTER FOR HJERNESKADEREHABILITERING

(1.000 kr.)	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse -merforbrug / +mindreforbrug
CHR	17.018	16.440	578

Center for Hjerneskaderehabilitering (CHR) er et specialiseret tilbud for alle over 18 år med følger efter hjerneskade forårsaget af for eksempel en blodprop eller blødning i hjernen (apopleksi), hovedtraume, følger efter sygdom i hjernen eller iltmangel.

Resultatet viser et mindreforbrug på 578.000 kr.

CHR flyttede i nye lokaler ultimo marts 2021, og mindreforbruget skyldes blandt andet, at der ikke har været udgifter til nattevagter i 1. kvartal 2021, idet CHR havde til huse på Bakkehuset. Derudover har der i en periode været en vakant psykologstilling.

2021 bærer naturligvis præg af indflytning i nye lokaler, herunder den fysiske indretning, men også det at finde nye og bedre måder at samarbejde på, nu alle er samlet på én adresse. Dette gælder både internt i CHR, hvor borgeren nyder godt af en væsentlig større smidighed i tilbuddet. Det er ikke kun internt, at flytningen til Møllebakken har givet fordele. Der er kommet et endnu tættere samarbejde med genoptræningen, og borgerne oplever det positivt, at genoptræning foregår samme sted.

Der har i 2021 været i alt 154 henviste genoptræningsplaner til CHR.

VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI

(1.000 kr.)	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse -merforbrug / +mindreforbrug
Vederlagsfri Fysioterapi	13.030	13.111	-81

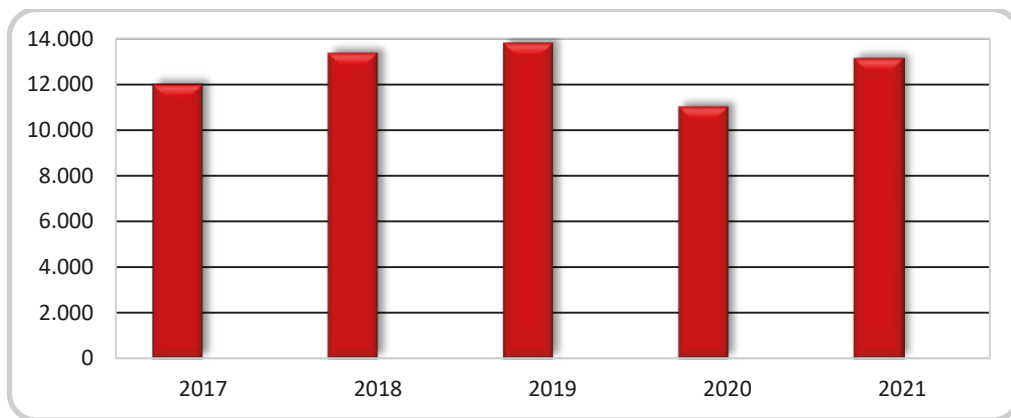
Vederlagsfri fysioterapi er et tilbud til særlige målgrupper, som ordineres af de praktiserende læger. Det er derfor et område, der er svært at styre for kommunen. Området har i 2021 været præget af Covid-19, og der har derfor været mindre aktivitet.

Budgettet er ved budgetopfølgning 31. juli 2021, blevet reduceret med 1.655 mio. kr., hvor usikkerheden omkring Covid-19 situationens indflydelse på driften var meget uklar.

Området ender efter reduktionen med et merforbrug på 81.000 kr.

I hele regionen har der de sidste mange år været en generel stigning på den vederlagsfri fysioterapi. Ud over regionsudgiften afholdes der udgifter til vederlagsfri ride-fysioterapi lokalt i Guldborgsund. Guldborgsund Kommunes samlede andel af vederlagsfri fysioterapi stiger dog mindre end i regionen som helhed.

VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI (1.000 KR)



Der har frem til og med 2019 været en stigning i forbruget af vederlagsfri fysioterapi. I 2020 og 2021 er forbruget faldet, hvilket skyldes Covid-19, hvor de private fysioterapeuter i perioder har været nedlukket.

Tendensen med stigende udgifter forventes at fortsætte i 2022 og frem, forudsat at Covid-19 ikke kommer til at spille så stor en rolle som i 2020 og 2021.

HJEMMEPLEJEN

(1.000 kr.)	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser -merforbrug / +mindreforbrug
Hjemmeplejen	41.889	38.359	3.530
- BUM indtægter	-167.870	-172.422	4.552
- BUM udgifter (løn)	169.815	179.559	-9.744
- Drift af biler	7.020	5.355	1.665
- Skærmet dagaktivitet	4.777	3.982	795
- Ledelse og administration	28.147	21.885	6.262

Hjemmeplejen leverer personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i eget hjem efter servicelovens §83. Derudover leveres der også sygeplejeydelser efter sundhedsloven, som bliver uddelegeret af Hjemmesygeplejen.

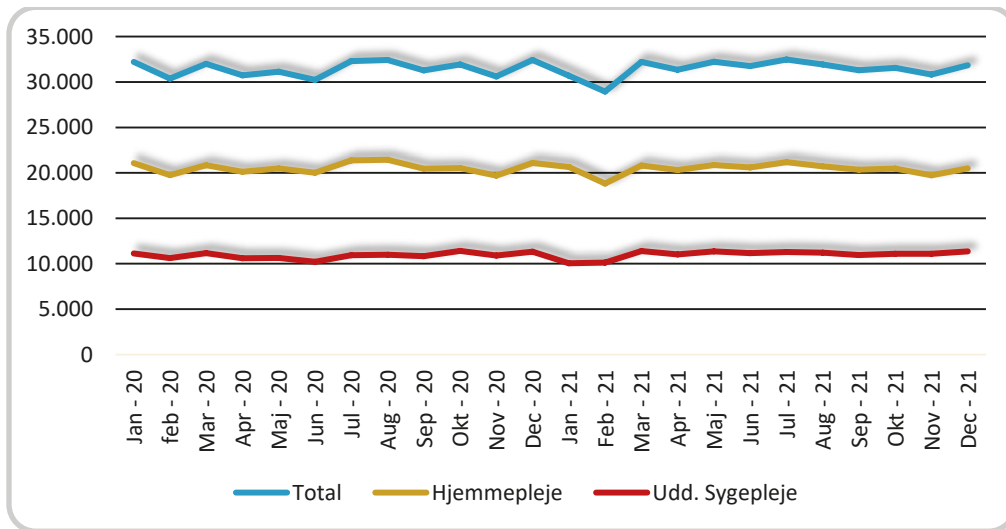
Hjemmeplejen styres via en såkaldt BUM-økonomi (Betaler/Udfører-model), hvor der afregnes med Myndigheden/Sygeplejen for den visiterede tid. Hjemmeplejens budget skal derfor kun dække udgifter til administration, ledelse, drift af biler og drift af skærmet dagaktivitet, mens lønudgifter til plejepersonalet dækkes af indtægter fra BUM-afregningen.

Resultatet viser et mindreforbrug på 3,530 mio. kr., heraf udgør 1,665 mio. kr. planlagt opsparing til udskiftning af biler.

Hjemmeplejen har fået overført overskud fra år 2020 på 6,768 mio. kr., overførslen skulle blandt andet dække udgifter til forbedringer af arbejdsmiljøet.

Sygefraværet i år 2021 har i gennemsnit ligget på 7,5 %, hvorimod det i år 2020 lå på 7,2 %. Forskellen i sygefraværsprocenten på 0,3 % svarer til en merudgift på 534.000 kr. Det stigende sygefravær skyldes blandt andet Covid-19 relateret fravær.

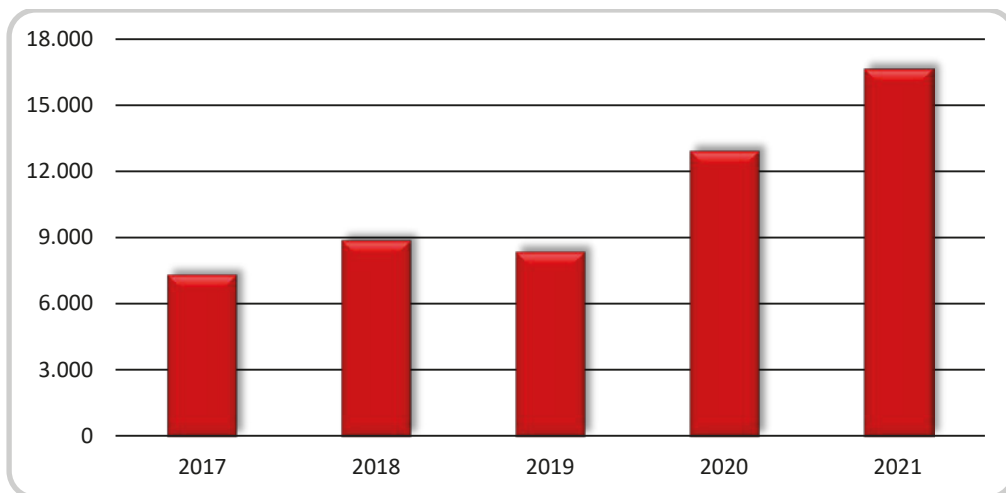
VISITEREDE TIMER PR. MÅNED - HJEMMEPLEJEN



Det samlede antal visiterede timer til hjemmeplejen i perioden, både hvad angår timer til almindelig hjem-

mepleje og uddelegeret sygepleje ligger på samme niveau som i år 2020.

VIKARFORBRUG, HJEMMEPLEJEN (1.000 KR)



Vikarforbruget (eksterne vikarer) var i 2021 præget af store udsving, men forbruget er væsentligt højere i 2021 end i 2020. Forklaringen er, at man i Hjemmeplejen stadig oplever større rekrutteringsproblemer, og derfor har en del vakante stillinger, som det i et vist omfang er nødvendigt at besætte med vikarer for at kunne give borgerne, de ydelser de er bevilget.

dene i flere hjemmeplejegrupper. Den forventede udskiftning af hjemmeplejens bilpark, som skulle udskifte op mod 64 biler inkl. 4 firhjulstrækkere i efteråret 2021 er udskudt på grund af manglende afklaring i forhold til opladnings-muligheder, hvis en del af bilerne skal udskiftes til el-biler. Indtil videre er de eksisterende leasingaftaler forlænget.

Mindreforbruget på området søges overført til 2022, idet der forsat skal ske en forbedring af arbejdsforhol-

PLEJECENTRE OG MADSERVICE

(1.000 kr.)	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser -merforbrug / +mindreforbrug
Plejecentre og Madservice	248.496	246.410	2.086
- Drift af plejecentre	226.844	227.578	-734
- Drift af Madservice	21.652	18.832	2.820

PLEJECENTRE:

Plejecentrene leverer personlig pleje og praktisk hjælp til borgere, der er visiteret til en plejebolig efter servicelovens §83. Derudover leverer de også sygeplejedydelser, som bliver uddelegeret af Sygeplejen. Samtidig står de for driften af plejecentrenes caféer og madservice-ordningen.

Resultatet for plejecentre og madservice set under et viser et mindreforbrug på 2,086 mio. kr. Plejecenterområdet viser et merforbrug på 734.000 kr.

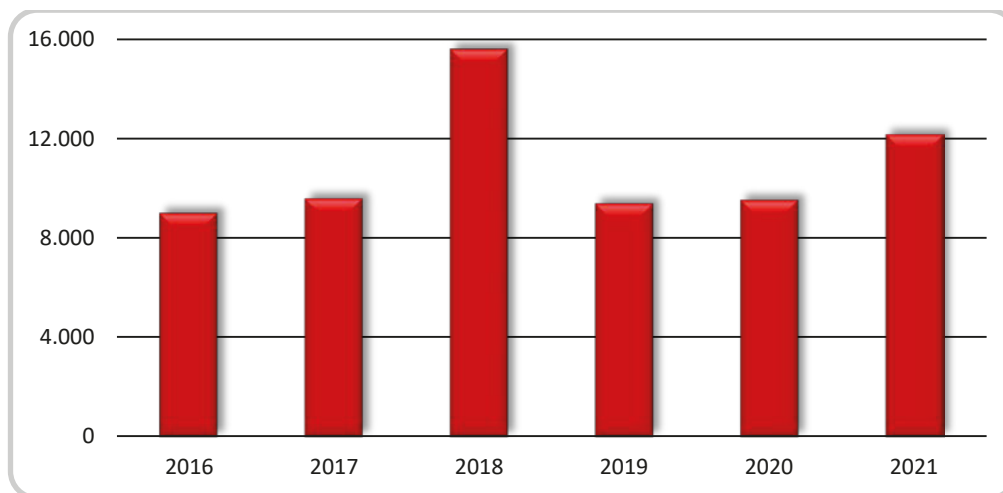
I 2022 fortsætter man med fokus på økonomistyring – herunder udarbejdelse af et styringsredskab til plejeboliglederne, samt en gennemgang af budgettildelingsmodellen til det enkelte plejecenter.

Plejecenterområdet har gennem de sidste par år ar-

bejdet med at styrke ledelsesområdet ved at afskaffe planlæggerfunktionen og kørelisterne, men til gengæld ansat stedfortrædere for gruppelederne på plejecentrene. De sidste stedfortrædere er ansat i løbet af 2021. Det betyder, at der er ledelsesteam på hvert plejecenter, der varierer fra 2-3 afhængig af plejecentrets størrelse.

Der har været en stigning i sygefraværsprocenten fra 7,2 % i år 2020 til 10,3% i år 2021, hvilket svarer til en merudgift på 5,700 mio. kr. En del af sygefraværet skyldes COVID-19 situationen. På plejecenterområdet har der gennem de sidste år været arbejdet aktivt og målrettet med de muligheder, der er angivet i vejledningen for håndtering af sygefravær f.eks. muligheds-erklæringer, personaletjeneste osv. Plejecenterområdet har nu indledt et forbedringsarbejde i håbet om at vende fraværet til mere fremmøde.

VIKARFORBRUG, PLEJECENTRE (1.000 KR)



På plejecentrene er der udfordringer med fastholdelse af nuværende medarbejdere og rekruttering af nye medarbejdere. Det betyder, at der konstant er en del ubesatte stillinger. Herudover opleves en voksende sundhedsfaglig kompleksitet blandt beboerne. Disse 2 forhold har medført et markant forbrug af eksterne vikarbureauer til at dække vakante stillinger og andet fravær. Ydermere er en række medarbejdere tilbudt

efteruddannelse for at løfte det faglige niveau og som led i at fastholde medarbejderne. Det er også medvirkende til det øgede vikarforbrug, som vist i ovenstående graf. Området er i den forbindelse tilført 2,994 mio. kr. fra puljen "Flere hænder i plejen" til finansiering af bl.a. vikardækning i forbindelse med efteruddannelse.

MADSERVICE:

Resultatet viser et mindreforbrug på 2,820 mio. kr.

Cafeteriadrift og Madservice Fælles viser et mindreforbrug på 349.000 kr.

Cafeteriadrift og Madservice Fælles indeholder løn til alle medarbejdere, både kostfaglige og administration. Derudover er der udgifter til beklædning, møder, administrationsudgifter, IT, inventar, bygningsdrift mv.

Cafeteriadriften indeholder også indkøb fra BC Catering, Fælleskøkkenet mv. Området genererer indtægter, som stammer fra salg til borgere fra fritvalgsområdet, der har valgt at spise i en café, samt borgere på Plejecentre der endnu ikke er overgået til døgnforplejning.

Madervice Myndighed viser et mindreforbrug på 2,471 mio. kr., som i væsentlig grad skyldes en for høj vurdering af de forventede udgifter til kørsel i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021, hvor området blev tilført 20,927 mio. kr.

dering af de forventede udgifter til kørsel i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021, hvor området blev tilført 20,927 mio. kr.

Madervice Myndighed dækker udgifter og indtægter vedr. borgere på fritvalgsområdet (borger i egen bolig), som kan vælge at:

- Modtage mad fra den kommunale leverandør Fælleskøkkenet
- Modtage mad fra den godkendte private leverandør
- Borgere på døgnforplejning
- Borgere på plejecentre, der endnu ikke er overgået til døgnforplejning, men der har valgt at få leveret til eget køleskab fra leverandør

Der arbejdes i år 2022 på at finde en fremtidig gennemskuelig løsning på forplejningsområdet i forhold til leverancerne fra Fælleskøkkenet til plejecentre og caféer.

SYGEPLEJEN

(1.000 kr.)	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelser -merforbrug / +mindreforbrug
Sygeplejen	108.518	105.126	3.392
- Drift af sygeplejen	44.938	41.165	3.773
- Afregning af ydelser	63.580	63.961	-381

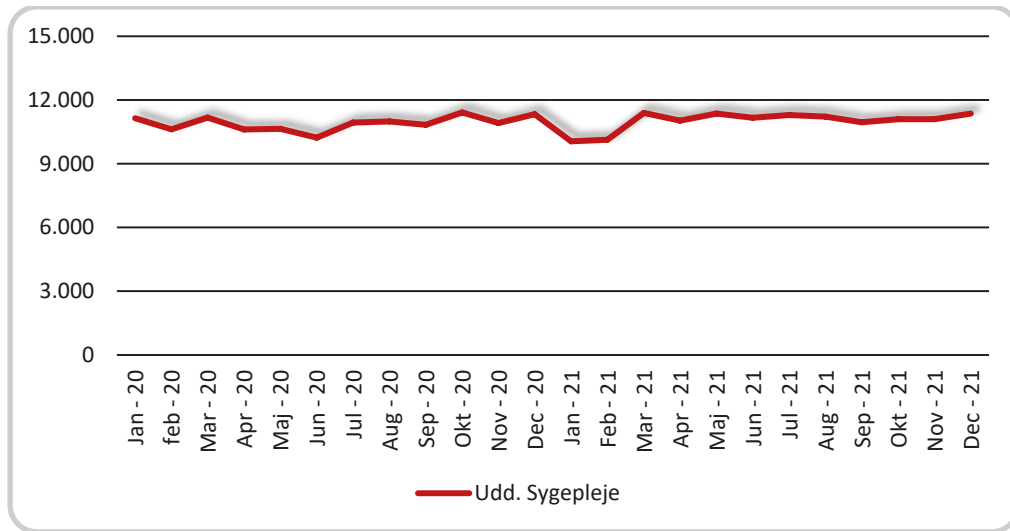
Sygeplejen leverer sygeplejeydelser til borgere i eget hjem og i plejeboliger efter sundhedsloven. En del af disse ydelser bliver også uddelegeret til Hjemmeplejen efter BUM-princippet.

Igennem 2021 har der været arbejdet målrettet med økonomistyring i Sygeplejen. Dette har medvirket, at der er kommet en bedre balance i forhold til områdets budgetoverholdelse, og resultatet viser et mindreforbrug på 3,392 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at Sygeplejen er blevet godtgjort udgifter i forbindelse med Covid-19 svarende til 500.000 kr., samt en tilbageholdenhed i forhold til ansættelser, idet der i løbet af år 2021 viste sig et merforbrug på betaling for uddelegerede sygeplejeydelser til hjemmeplejen. Sygeplejen er ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021 blevet tilført 2,600 mio. kr. til dækning af afregning af ydelser til hjemmeplejen og friplejehjem.

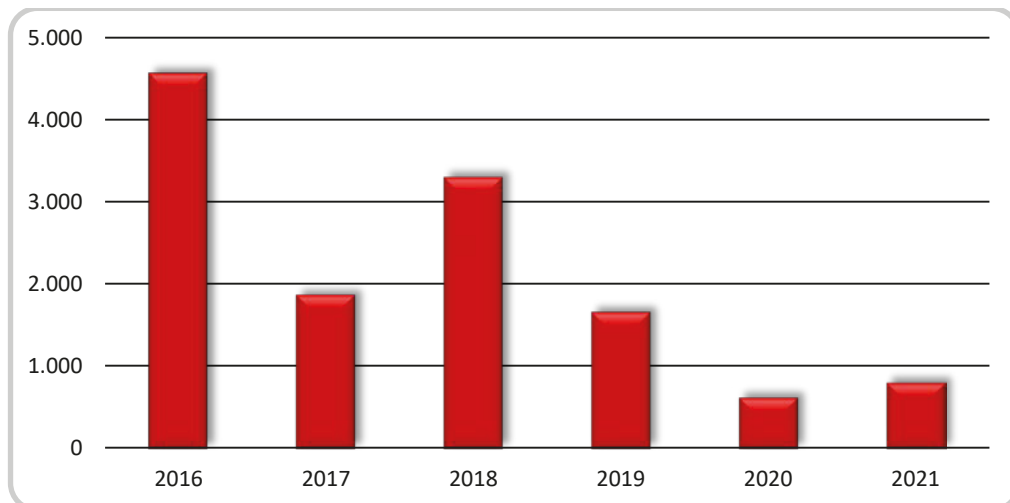
Mindreforbruget søges overført til år 2022 til en forsat forbedring af arbejdsmiljøet i sygeplejegrupperne samt udskiftning af ældre Pc'er herunder indkøb af bærbare computere til sikker dokumentation og enstrenget medicinadministration.

VISITEREDE TIMER PR. MÅNED



Udviklingen af uddelegerede sygeplejeydelser til hjemmeplejen i 2021 ligger næsten på samme niveau som udviklingen i 2020.

VIKARFORBRUG, SYGEPLEJEN (1.000 KR)



Udgifterne til eksterne vikarer har været et stort fokusområde de senere år, og som det ses af ovenstående graf, har udgifterne været væsentligt lavere i 2020 og 2021 end i år 2019.

NYSTED STRAND
FOTO: GULDBORGSUND KOMMUNE



POLITIKOMRÅDE: FOLKESUNDHED

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KRONER)

REGNSKAB 2021	Oprindeligt budget	Omlaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab
Udgifter	335.201	220	3.499	338.920	340.487
Indtægter	-943	-220	0	-1.163	-1.663
Nettodriftsbevilling	334.258	0	3.499	337.757	338.825
Heraf lønsum	30.099	1.162	1.934	33.195	32.592

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Politikområdet Folkesundhed dækker betalinger til medfinansiering af sygehusvæsenet, sundhedsfremmende og forebyggende tiltag, støtte til frivilligt socialt arbejde, samt tandpleje og sundhedspleje.

Følgende 6 områder er mest afgørende for sundhedsområdetets ressourceforbrug i 2021:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering
- Hospice
- Ambulant specialiseret genoptræning
- Sundhedsindsats og støtte til socialt formål
- Tandplejen
- Sundhedsplejen

TILLÆGSBEVILLINGER

På området er der meddelt tillægsbevillinger på 3.499 mio. kr., som i hovedtræk specificeres i nedenstående tabel:

Beskrivelse	Beløb i 1.000 kr.
Driftsoverførsler	1.338
Budgetopfølgning pr. 31.07.2021	-1.135
Lov- og cirkulære - Hospice	25
Barselspulje, Forsikringskader og Fællestillidsrepræsentant	260
Andel af værdighedsmio. til Frivillig-koordinator	1.016
Finansiering af Projekt Alkohol	750
Finansiering af nyt lejemål	212
Organisationsændring Center for Familie & Forebyggelse	1.033
I alt	3.499

Resultatet for hele Folkesundhed viser et merforbrug på 1,068 mio. kr. i 2021 og fordeler sig som følger:

Folkesundhed (1.000 kr.)	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afviselser -merforbrug / +mindreforbrug
Aktivitetsbestemt medfinansiering	286.814	290.860	-4.046
Ambulant Specialiseret genoptræning	303	258	45
Andre Sundhedsudgifter*	5.915	5.400	515
- Heraf Hospice	4.732	4.104	628
Sundhedsindsats og støtte til sociale formål	12.259	10.803	1.469
Tandplejen	20.470	20.174	296
Sundhedsplejen	11.996	11.329	667
I alt	337.757	338.825	-1.068

* Området består af udgifter til Hospice, Patientklagenævn, Plejetakst af færdigbehandlede patienter og Medfinansiering vedrørende MRSA². Det er kun Hospice der er beskrevet i årsberetningen, da de øvrige områder ikke betragtes som udgiftsdrivere.

De væsentligste afviselser vil blive beskrevet her med udgangspunkt i udgiftsdriverne nævnt ovenfor.

² MRSA er en forkortelse for en særlig stafylokokbakterie, der er blevet mere modstandsdygtig over for de mest udbredte antibiotika og som derfor kræver særlige foranstaltninger.

AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING

(1.000 kr.)	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser -merforbrug / +mindreforbrug
Aktivitetsbestemt medfinansiering	286.814	290.860	-4.046

Aktivitetsbestemt medfinansiering viser merforbrug i forhold til korrigeret budget på 4,046 mio. kr., hvilket skyldes en efterregulering vedrørende 2020.

Den kommunale medfinansiering blev indført i 2007 for at give kommunerne et yderligere incitament til en effektiv forebyggelses-, træning- og plejeindsats, eksempelvis via hjemmeplejen. Ordningen blev aldersdifferentieret i 2018. Sigtet var at målrette ordningen mod ældre og småbørn, som kommunerne i forvejen har fokus på via sundhedsplejerske, hjemmepleje og de øvrige sundhedstilbud i kommunen.

Regeringen besluttede i marts 2019 at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2019, så kommunerne fik budgetsikkerhed ved, at betalinger for kommunal medfinansiering i 2019 blev fastfrosset til den enkelte kommunes budget for 2019. Ligeledes blev der igangsat en analyse af udviklingen i den kommunale medfinansiering for 2018, som skulle gennemføres i foråret 2019 i et samarbejde mellem Danske Regioner, KL samt Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Den i foråret 2019 igangsatte analyse blev offentliggjort af Sundheds- og Ældreministeriet den 3. februar 2020. KL's udmelding herefter var, at analysen sætter en tyk streg under, at den kommunale medfinansiering i sin nuværende form skal droppes, da det er svært for den enkelte kommune at tilrettelægge budgetter og udgifter i forhold til de reelle udgifter til ordningen.

Analysen belyser 3 faktorer, som har påvirket udgifts-udviklingen i den kommunale medfinansiering fra 2017 til 2018: Aldersdifferentieringen af taksterne, opdateringer og ændringer i et nyt takstsystem - DRG-system (Diagnose Relateret Gruppering) - samt udviklingen i aktiviteten.

Fastfrysningen af betalingen i forhold til kommunernes budgetter for år 2020 er fastholdt i 2021.

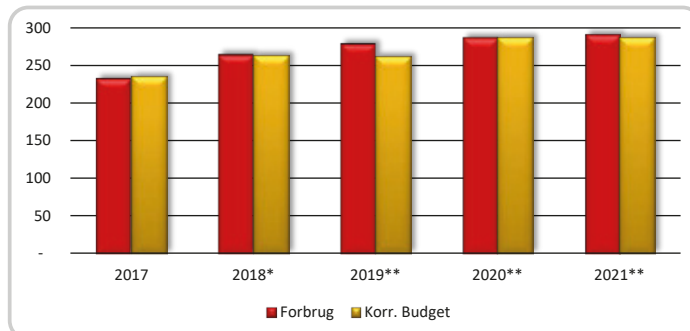
I "Aftale om kommunernes økonomi for 2022" skriver regeringen følgende:

Regeringen har tilkendegivet, at den løbende kommunale afregning af den kommunale medfinansiering (KMF) fastfryses uændret i 2022 svarende til afregningsniveauet i 2021, og at der i forbindelse med efterreguleringen af KMF for 2020 inddrages et hensyn

til, at kommuner med en høj budgettering af medfinansieringen ikke taber uforholdsmæssigt på ordningen. KL inddrages i det videre arbejde med ændringer i den fremadrettede finansieringsmodel på sundhedsområdet med fokus på at understøtte øget kvalitet, sammenhæng og nærhed på sundhedsområdet.

Den midlertidige ordning med aconto-afregning fortsætter derved i 2022.

AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING (MIO. KR)



* Stigningen i 2018 skyldes en efterregulering vedrørende 2017 på 7,327 mio. kr. Efterreguleringen skyldes formodentligt implementeringen af Sundhedsplatformene i Region Sjælland.

** Forbruget i 2019 og frem består af aconto-afregning, samt efterreguleringer vedr. tidligere år.

AMBULANT SPECIALISERET GENOPTRÆNING

(1.000 kr.)	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser -merforbrug / +mindreforbrug
Ambulant spec. Genoptræning	303	258	45

Området omfatter genoptræning, der foregår på sygehus, og afregningen sker til regionen. Kommunal genoptræning, jf. Sundhedslovens § 140, foregår hos Guldborgsund Genoptræning efter henvisning fra sygehuslæge via en genoptræningsplan. Genoptræning på sygehus er ligeledes visiteret gennem en genoptræningsplan.

Der er de seneste år sket en opgaveglidning fra sygehusene til Guldborgsund Genoptræning. Som konsekvens heraf blev der fra 2020 og frem foretaget budgettilpasninger, hvor der blev overført 2,195 mio. kr. fra ambulant specialiseret genoptræning til Guldborgsund Genoptræning.

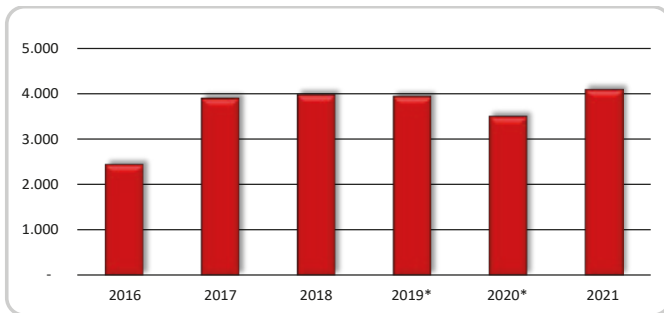
Området er i 2019 og 2020 afregnet med aconto-afregning, men afregnes fra 2021 igen på baggrund af aktivitet. Der er et mindreforbrug på 45.000 kr. i 2021.

HOSPICE

(1.000 kr.)	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvisninger -merforbrug / +mindreforbrug
Hospice	4.732	4.104	628

Området dækker betalinger til Regionerne for ophold på hospice for borgere fra Guldborgsund Kommune. Det gælder primært Svanevig Hospice i Bandholm, men også på sygehuse rundt omkring i landet. Området viser et mindreforbrug på 628.000 kr.

HOSPICE (1.000 KR.)



* Forbruget i 2019 og 2020 består af aconto afregning.

Som det ses af ovenstående graf, er der nogle udsving i mellem årene. Grafen viser udgifterne i de enkelte regnskabsår, hvilket afviger en anelse fra den reelle aktivitet pr. år på grund af periodeforskydninger i afregningerne. Fra 2017 bliver visse indlæggelser på sygehuse registreret som hospiceindlæggelser.

Området er i 2019 og 2020 afregnet med aconto afregning, men afregnes fra 2021 igen på baggrund af aktivitet.

SUNDHEDSINDSATS OG STØTTE TIL SOCIALE FORMÅL

(1.000 kr.)	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvisninger -merforbrug / +mindreforbrug
Sundhedsindsats og støtte til sociale formål	12.259	10.803	1.456

Området omfatter:

- Sundhedsfremme og forebyggelse
- Forebyggende indsats og støtte til frivilligt socialt arbejde

SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE:

Der er et mindreforbrug på den ordinære drift på 571.000 kr. Folkesundhed har grundet Covid-19 måtte udsætte nogle aktiviteter, men har også opretholdt aktiviteter blandt andet ved i perioder at omlægge dem til at foregå udendørs og/eller online. Mindreforbruget skyldes særligt perioder med vakante stillinger i starten af året, hvilket var acceptabelt pga. den delvise nedlukning af de forebyggende aktiviteter i samme periode.

Mindreforbruget søges overført til 2022, så udsatte samt nye aktiviteter kan gennemføres.

Folkesundhed er flyttet fra de eksisterende lokaler på rådhuset til lokaler på Baagøesgade i Nykøbing. I den forbindelse er der i 2021 afsat 348.000 kr. til flytning, som viser et mindreforbrug på 140.000 kr. Mindreforbruget søges overført til at dække de sidste etableringsomkostninger.

Der vil i 2022 være fokus på at indfri ambitionerne om at skabe sundhed og trivsel hos borgere i alle aldersgrupper – jf. Verdensmål 3. Der vil blandt andet være fokus på udvikling og afprøvning af nye indsatser og tilgange, der ønskes at fremme den mentale og fysiske sundhed hos børn, unge og deres forældre, hos seniorer 65+ samt hos udvalgte målgrupper i aldersgruppen 18-64 år, f.eks. mænd. Som en del af dette vil der være fokus på inddragelse af samarbejdspartnere og civilsamfund i forhold til at løfte opgaven i fællesskab, ligesom der fortsat vil være fokus på en øget borger/brugerinddragelse i både udvikling og gennemførelse af indsatserne.

Folkesundheds fokus på større synlighed hos både borgere og samarbejdspartnere nåede ikke i mål i 2021, hvorfor fokusområdet 'kommunikation' fastholdes i 2022.

Projekt Overvægtige Børn:

Restmidlerne fra projektet, som Folkesundhed havde i samarbejde med blandt andet Steno Diabetes Center i 2016-2018, bruges til fortsat implementering af projektet, samt til at understøtte systematisk dataindsamling på børnesundheden via en årlig BørnUngeLivundersøgelse. Samlet er der restmidler for 110.000 kr. Midlerne overføres til at kunne understøtte implementeringen i 2022.

Projekt Madkulturen:

Projektet er eksternt finansieret af Miljø- og Fødevarerministeriet via Madkulturen. Samlet set er der restmidler for 250.000 kr. Aktiviteterne i 2021 er gennemført som planlagt, men baggrunden for, at restpuljen alligevel er så stor, er, at overførslen fra 2020 var stor, hvilket blandt andet skyldes nedlukning af aktiviteter på grund af Covid-19. Midlerne overføres til at kunne understøtte forankring af indsatsen i 2022.

FOREBYGGENDE INDSATS OG STØTTE TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE:

Guldborgsund Kommune uddeler hvert år midler til frivillige, sociale foreninger efter servicelovens §18, samt til aktiviteter med aktiverende og forebyggende sigte efter servicelovens §79. Derudover er der afsat midler til faste tilskud til foreninger under begge paragraffer, eksempelvis Guldborgsund Frivilligcenter, Værestedet Perronen med flere.

Der er et mindreforbrug på området på i alt 525.000 kr. Mindreforbruget ligger især i uforbrugte midler under §79, hvor driftstilskuddene til Seniorklubben og Friserhuset ikke er anvendt. Derudover er der uforbrugte midler i §18-puljen, mens puljen til §79-tilskud

er fordelt i 2021.

Midlerne søges overført til 2022 for at kunne understøtte udvikling af den forebyggende indsats og støtte til frivilligt socialt arbejde.

Fokus vil være at udvikle og understøtte nye indsatser, der gennem involvering af borgere/brugere samt frivillige foreninger og personer, kan skabe grobund for nye fællesskaber og aktiviteter i lokalområderne. Det kan f.eks. være indsatser målrettet hjemmeboende sårbare borgere 65+, borgere med handicap m.fl.

Tendensen på frivilligområdet er, at det frivillige engagement er i forandring. Covid-19 har været en udfordret tid for mange frivillige foreninger og personer, idet mange aktiviteter ikke har kunnet gennemføres som planlagt. Derudover ses der en ændring i frivilliges engagement, idet flere engagerer sig periodisk og i mindre grad som faste frivillige.

I lyset heraf vil et fokus i 2022 være fortsat at understøtte frivillige foreninger og personer i at genetablere motivation, vilje og initiativer til igen at være aktive, samt at drage læring i et nyt felt af frivillige og evt. i større grad på tværs af generationer.

TANDPLEJEN

Tandplejen (1.000 kr.)	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvi- gelser -merforbrug / +mindreforbrug
Tandpleje 0-18 år og Tandregu- lering	18.999	18.790	209
Omsorgstand- pleje	263	207	56
Specialtandpleje	680	560	120
Socialtandpleje	528	549	-21
Storstrøm Fængsel	0	69	-69
I alt	20.470	20.174	296

Center for Tandpleje i Guldborgsund Kommune omfatter:

- Center for Tandpleje i Guldborgsund Kommune omfatter: Børne- og ungdomstandplejen inklusiv tandregulering (Tandklinikken i Nykøbing Falster)
- Omsorgstandplejen (Tandklinikken i Nykøbing Falster)
- Specialtandplejen (Filiaklinikken i Sakskøbing)
- Socialtandplejen (Filiaklinikken i Sakskøbing)

Børne- og ungdomstandpleje

Omfatter lovpligtig vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje til alle børn fra 0-18 år, inklusiv tandregulering.

Omsorgstandplejen

Ydes til personer over 18 år, som på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap, kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.

Behandlingen forgår enten i patientens eget hjem, på plejecentre eller på tandklinikken i Nykøbing Falster samt i tandbussen.

Specialtandplejen

Det specialiserede tandplejetilbud tilbydes til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksntandplejen eller i omsorgstandplejen.

Socialtandpleje

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje, herunder forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen. Tilbuddet er til borgere med særlige sociale problemer, der er i målgruppen for aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104 og midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer efter servicelovens § 110, og som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Storstrøm Fængsel

Center for Tandpleje varetager tandplejen for de indsatte i Storstrøms fængsel i henhold til indgået kontrakt med kriminalforsorgen, Storstrøm Fængsel. Ordningen skal være udgiftsneutral for Guldborgsund Kommune, hvorfor der er udarbejdet en ny kontrakt mellem Guldborgsund Kommunale Tandpleje og Storstrøm Fængsel for 2022.

Tandpinevagten

Center for Tandpleje har indgået en driftsaftale med Region Sjælland omkring regionens tandpinevagt herunder udlejning af klinikken i Nørregade 21 B i Nykøbing Falster. Ordningen er udgiftsneutral for Center for Tandpleje.

Forklaring for året 2021

I 2021 er børnetallet fra 0-18 år i Guldborgsund Kommune faldende. Børnetallet i 2021 fra 0-18 år er på 10.150 børn og unge. Tandsundheden har i en årrække været dårligere i Guldborgsund Kommune sammenlignet med gennemsnitstal for Region Sjælland og hele landet, men der er i de seneste 5 år sket en forbedring af tandsundheden. Tallene for 2021 viser således, at tandsundheden nu er på niveau med tandsundheden på landsplan for de indberettede årgange, og Center for Tandpleje vil derfor fortsat styrke indsatsen på forebyggelse frem for behandling.

Da Omsorgstandplejen blev hjemtaget til Center for Tandpleje i 2017, deltog der godt 100 borgere, og siden da har der løbende været tilgang til ordningen, hvor der ultimo 2021 er tilmeldt 159 borgere. Tandplejen har dermed ikke yderligere kapacitet til at indskrive flere borgere i Omsorgstandplejen, før der tilføres flere midler til området. Der er ikke afsat budget i tandplejen til behandling af borgere, der ønsker at benytte sig af fritvalgsordningen.

Antallet af visiterede borgere til Specialtandplejen er steget til ca. 169 i 2021. Det skønnes, at der på sigt vil være ca. 200 borgere tilknyttet Specialtandplejen. Hvis antallet af borgere i Specialtandplejen stiger yderligere, så skal driftsbudgettet øges tilsvarende, for at driften kan hænge sammen.

Klinikken i Saksøbing startede 1. april 2021, så 2021 har været et forsøgsår, hvor samarbejdet med institutioner og borgere blev påbegyndt, og i årets løb har der været behandlet ca. 100 borgere. Ud fra tildelingsmodellen fra Folketinget er Guldborgsund Kommune blevet tildelt bevilling svarende til 150 borgere, men der forventes reelt at være 250 potentielle borgere i kommunen. I året 2022 vil man derfor bedre kunne vurdere, hvordan budgettet hænger sammen med antallet af borgere i Socialtandplejen.

(1.000 kr.)	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser -merforbrug / +mindreforbrug
Sundhedsplejen	11.996	11.329	667

SUNDHEDSPLEJEN

Sundhedsplejen består af 18 sundhedsplejersker, 1 sundhedsplejerske studerende, 1 sundhedsfagligleder, 1 pædagogisk vejleder og 1 administrativ medarbejder. Sundhedsplejen favner bredt i forhold til tilbud. Den 1. december 2021 flyttede sundhedsplejens område syd, som består af 7 sundhedsplejersker, 1 sundhedsfagligleder og 1 administrativ medarbejder til nye lokaler på Københavnsvej 17. Sundhedsplejens Hus danner rammen for alle borgerrettede tilbud, som sundhedsplejen har i Guldborgsund Kommune. Alle sundhedsplejens mødeaktiviteter afholdes også i Sundhedsplejens Hus.

Der er fortsat en stigning i antallet af ydelser til børn og unge med særlige behov. I Guldborgsund Kommune viser erfaringen et fortsat stigende antal psykisk syge og misbrugende forældre, hvor den forebyggende indsats til ekstra støtte i disse familier er ressourcekrævende. Sundhedsplejen leverer bevilget udvidet sundhedspleje i større omfang end tidligere, som altid er suppleret med en familiekonsulent. Det er familierådgiverne fra Børn- og Familieafdelingen, der bevilger denne ydelse.

Fars legestue er et nyt tiltag og et koncept, der er blevet til gennem "far for livet". Det er sundhedsplejen i samarbejde med Guldborgsund Frivilligcenter, der står bag legestuen. Fars legestue er åbent fra kl. 15-17 hver torsdag, og det kræver ingen tilmelding. Tilbuddet er kun for fædre og deres børn i alderen 0-3 år, men søskende under 5 år må gerne deltage. Tilbuddet er bemandet af frivillige fra Guldborgsund Frivilligcenter, og den første time er der en sundhedsplejerske tilstede.

Projekt småbørnsklubber er i samarbejde med Red Barnet blevet etableret den 1. januar 2020 og slutter 31. december 2022. Der er tilknyttet en sundhedsplejerske og en tidlig forebyggelseskonsulent til projektet udlånt fra Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (PFI). Projektet er netværksskabende for de sårbare familier med børn i alderen fra 0-6 år. Guldborgsund Kommune har haft stor succes med at rekruttere familierne og fastholde familierne til projektet.

Sundhedsplejen yder ekstraordinært tilflytterbesøg til nye familier i Guldborgsund Kommune. Tilflyttede familier med børn under 4 år tilbydes et besøg, hvor sundhedsplejersken byder dem velkommen. Familien kan vælge at sige "nej tak" til besøg. Tilbuddet er en forankring af et tidligere projekt i samarbejde med Trygfonden, Broen til bedre sundhed og Lolland Kommune.

Småbørnsteamet er en fast del af sundhedsplejen, som efter endt projekt viste sig at skabe gode resultater i forhold til de sårbare familier. Småbørnsteamet består af 2 sundhedsplejersker, og 1 pædagogisk vejleder, som alle er ansat i sundhedsplejen. Ud over sundhedsplejens personale er der tværfagligt samarbejde med en psykolog fra Psykologisk Pædagogisk Center (PPC), som tilkøbes 2 timer om måneden og en socialrådgiver tilkøbes fast 2,5 timer fra Børn og Familie om måneden. De 2 sundhedsplejersker og den pædagogiske vejleder er på "småbørnskonsulent uddannelse", hvilket er en opkvalificering i forhold til tidlig opsporing i familierne.

Unge mødre består af 2 sundhedsplejersker, 1 pædagogisk vejleder, som er ansat i sundhedsplejen og 1 familiekonsulent tilkøbt fra PFI. Unge mødre er et tilbud til alle mødre under 21 år. Sundhedsplejen står for de unge mødres "mødre-grupper" én gang ugentligt, hvor de 2 sundhedsplejersker og den pædagogiske vejleder er tilstede. Derudover modtager familien flere behovsbesøg, hvor både 1 sundhedsplejerske og 1 pædagogisk vejleder deltager. Her er støtte og vejledning en vigtig del i tidlig opsporing.

En stor del af 2021 har sundhedsplejens arbejde været præget af nedlukninger og restriktioner pga. Covid-19. Sundhedsplejen har udført alle opgaver omkring familier med småbørn i forhold til Sundhedsstyrelsens vejledninger. Opgaverne er blevet udført på andre måder end vanligt, grundet restriktioner fra Sundhedsstyrelsen. Familierne har stadigvæk fået ydelse efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer, men under hensyntagen til restriktionerne. Nogle hjemmebesøg er erstattet af aftalte konsultationer og med efterfølgende vejledning via telefon eller Teams. Familierne med helt nyfødte og de mest sårbare familier har trods Covid-19 modtaget besøg i hjemmet. På skoleområdet har det også været vanskeligt at nå alle de planlagte sundhedssamtaler, da børnene i perioder af 2021 har været hjemsendte. Det er derfor prioriteret at afholde ind- og udskolingsundersøgelser. Den sundhedspædagogiske undervisning har af samme grund måtte udgå i 2021.

POLITIKOMRÅDE: SOCIALOMRÅDET

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KRONER)

REGNSKAB 2021	Oprindeligt budget	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab
Udgifter	485.281	-205	44.188	529.264	517.928
Indtægter	-179.169	205	-11.847	-190.811	-181.925
Nettodriftsbevilling	306.112	0	32.341	338.453	336.003
Heraf lønsum	253.049	18.600	2.258	273.907	262.185

BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDET

Politikområde Socialområdet dækker tilbud til udviklingshæmmede, sindslidende, handicappede og udsatte borgere. Området benævnes også som det specialiserede socialområde. Området giver tilbud til borgere, der ikke kan dækkes af eller kan rummes i det øvrige kommunale kerneområde.

TILLÆGSBEVILLINGER

På området er der meddelt tillægsbevillinger på 32,341 mio.kr., som i hovedtræk specificeres i nedenstående tabel:

Beskrivelse	Beløb i 1.000 kr.
Driftsoverførsler fra 2020 til 2021	4.417
Barselpulje	1.537
Skader fra selvforsikring	67
FællesTillidsRepræsentant-pulje	167
Budgettilførsel ved Budgetopfølgning pr. 31/7-21	21.801
Budgettilførsel ved Budgetopfølgning pr. 31/7-21 vedr. Covid-19	2.458
Covid-19 Sommerpakke	282
Lov & Cirkulære 2021-2025	786
Budget overført fra Madservice til Saxenhøj	737
Puljemidler §83a	1.523
Budget til rehabiliteringsvisitatorer overført til Myndighed	-1.000
Budget til IT udgifter overført til Myndighed	-434

BEMÆRKNINGER GENERELT

Følgende områder udgør en væsentlig del af Socialområdets ressourceforbrug i 2021:

- Køb og salg af pladser vedrørende botilbud og botilbudslignende tilbud.
- § 85 Omsorg, støtte og optræning.
- Mellemkommunale refusioner.
- Statsrefusioner.
- Egne tilbud med selvforvaltningsaftale.

Socialområdet kommer ud med et mindreforbrug på 2,450 mio.kr. i forhold til korrigeret budget, heraf udgør 1,688 mio. kr. mindreforbrug i vores egne tilbud med selvforvaltningsaftale (se tabel senere).

EGNE TILBUD I GULDBORGSUND KOMMUNE

EGNE TILBUD I GULDBORGSUND KOMMUNE i 1.000 kr.		Belægning 2021					Takst- indtægter korrigeret budget 2021	Takst- indtægter Regnskab 2021
		Budgetteret			Faktisk			
		Kapa- citet	Salg af pladser	Belægnings- procent	Salg af pladser	Belægnings- procent	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
Guldborgsund Handi- cap § 85/105 Syren- vænget	Egne	17	16,2	95%	15,6	95,9%	-10.080	-9.715
	Fremmede	18	17,1		18,0		-10.673	-11.235
Guldborgsund Handi- cap § 85/105 Parkvej	Egne	18	17,1	95%	15,4	96,8%	-12.568	-11.323
	Fremmede	6	5,7		7,8		-5.106	-5.758
Guldborgsund Handi- cap § 85/105 Nabo- huset	Egne	3	2,9	95%	3,0	100,0%	-2.571	-2.707
	Fremmede	3	2,9		3,0		-2.571	-2.707
Guldborgsund Handi- cap § 85/105 Stubbe- købingvej (Bryggen)	Egne	14	13,3	95%	16,0	95,9%	-7.835	-9.432
	Fremmede	10	9,5		7,0		-5.596	-4.124
Socialpsykiatrien, støttebehov Lav	Egne	9	8,6	95%	10,5	125,9%	-4.738	-5.843
	Fremmede	2	1,9		3,3		-1.302	-1.829
Socialpsykiatrien, støttebehov Middel	Egne	14	13,3	95%	12,0	71,4%	-8.182	-7.380
	Fremmede	7	6,7		3,0		-1.820	-1.845
Socialpsykiatrien, støttebehov Høj	Egne	10	9,5	95%	8,9	81,2%	-6.791	-6.347
	Fremmede	21	20,0		16,3		-12.256	-11.652
Kløverbo*	Egne	0	0,0	-	1,8	44,3%	0	-797
Fjordvang	Egne	6	5,7	95%	6,0	104,3%	-3.105	-3.267
	Fremmede	15	14,3		15,9		-8.735	-8.663
Forsorgshjemmet Saxenhøj §110	Egne	23	21,9	95%	23,4	91,0%	-11.965	-12.831
	Fremmede	50	47,5		43,0		-23.460	-23.556
Guldborgsund Handi- cap §103	Egne	90	85,5	95%	79,0	86,1%	-10.372	-9.574
	Fremmede	20	19,0		15,7		-1.918	-1.897
Guldborgsund Handi- cap §104	Egne	77	73,2	95%	68,7	88,3%	-8.615	-8.104
	Fremmede	23	21,9		19,5		-2.245	-2.301
GBS Handicap, Autis- me Spektrum Forstyr- relse	Egne	7	6,7	95%	7,0	100,0%	-2.119	-2.231
	Fremmede	4	3,8		4,0		-1.275	-1.275
Socialpsykiatrien §104	Egne	24	22,8	95%	24,0	93,5%	-2.685	-2.832
	Fremmede	5	4,8		3,1		-363	-363
STU Guldborgsund	Egne	6	5,7	95%	7,5	115,5%	-1.166	-1.539
	Fremmede	25	23,8		28,3		-6.824	-5.779
Marie Grubbe bodelen	Egne	8	7,6	95%	6,9	93,2%	-4.545	-4.143
	Fremmede	7	6,7		7,0		-4.216	-4.213
Marie Grubbe STU	Egne	6	5,7	95%	5,4	101,3%	-2.616	-1.351
	Fremmede	2	1,9		2,7		-2.617	-677
Marie Grubbe §103	Egne	1	1,0	95%	2,0	100,0%	0	-501
	Fremmede	1	1,0		0,0		0	0
Marie Grubbe §104	Egne	4	3,8	95%	2,9	86,9%	0	-731
	Fremmede	8	7,6		7,5		0	-1.881
Guldborgsund Autis- mecenter	Egne	4	3,8	95%	4,0	90,0%	-4.370	-4.788
	Fremmede	6	5,7		5,0		-4.426	-4.426
I ALT	Egne	341	324,0		320,1		-104.323	-105.435
	Fremmede	233	221,4		210,1		-95.403	-94.180
	I alt	574	545,3		530,3		-199.726	199.615

* Kløverbo er et nyoprettet tilbud som er startet op pr. 1. november 2021 med 4 pladser. Tilbuddet er internt og er derfor kun til Guldborgsund borgere.

Belægningsprocenter har ikke betydning for institutionernes budget, men bruges udelukkende i forhold til beregning af takster.

Som det ses af ovenstående tabel, viser takstregnskabet for 2021 en mindrebelægning på i alt 15 pladser, fordelt med 3,8 færre pladser for egne borgere og 11,2 færre pladser for fremmede borgere. Det er alene resultatet af de fremmede borgere, som påvirker det samlede regnskabsresultat. De fremmede borgere

indeholder også salg til Jobcenter, Ungeenheden og Familieafdelingen. Resultatet for de fremmede borgere viser en mindreindtægt på 1,223 mio. kr. i 2021 i forhold til korrigeret budget.

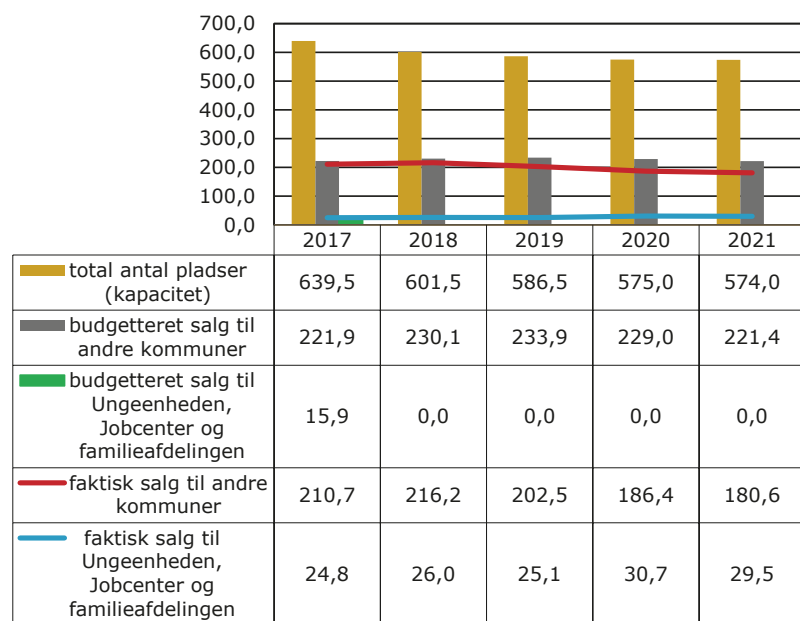
Kapacitet kontra faktisk belægning:

Kapacitetsmæssigt er der budgetteret med samlet 574 pladser. Den faktiske belægning udgjorde samlet 530,3 pladser, svarende til en gennemsnitlig belægningsprocent på 92,4%. Det vil sige, at der er en uudnyttet kapacitet på 43,7 pladser.

Der vil sjældent kunne opnås fuld belægning på grund af vakante perioder mellem ind- og udskrivning af borgere.

SALG AF PLADSER TIL FREMMEDE KOMMUNER, SAMT UNGEENHEDEN, JOBCENTER OG FAMILIEAFDELINGEN

UDVIKLING I SALG AF PLADSER



Opsummering af antal pladser:	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetteret salg til fremmede, samt Ungeenheden, Jobcenter og familieafdelingen	237,8	230,1	233,9	229,0	221,4
Faktiske salg til fremmede samt Ungeenheden, Jobcenter og familieafdelingen	235,5	242,2	227,6	247,7	210,1
Forskel +=mersalg, -=mindresalg	-2,3	12,1	-6,3	18,7	-11,2

Ovenstående tabeller viser blandt andet, at vi i budgetåret 2021 forventede at sælge 221,4 pladser ud af den samlede kapacitet på 574 pladser – svarende til 38,6%. Denne forudsætning er ikke opfyldt i 2021, hvor der er solgt 11,2 pladser mindre end forudsat i budgettet, svarende til 36,6%. Konsekvensen er en mindreindtægt på 1,223 mio. kr.

KØB AF PLADSER HOS ANDRE OFFENTLIGE MYNDIGHEDER OG PRIVATE

I nedenstående tabeller ses regnskabsresultatet af køb af pladser i andre kommuner og hos private fordelt på § - områderne samt tilskud til ansættelse af hjælpere og kontakt- og ledsagerordning.

Myndighed – køb i andre kommuner/private (excl. § 85) i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Antal aktive borgere pr. 31.12.20	Antal aktive borgere pr. 31.12.21
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.832	2.324	2.257	8	5
§ 103 Beskyttet Beskæftigelse	4.890	4.992	5.333	36	42
§ 104 Aktivitets og samværstilbud	10.678	11.153	11.181	50	53
§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold	51.921	62.858	58.109	61	64
§ 108 Botilbud til længerevarende ophold	40.855	44.331	47.652	34	32
§ 85/ § 105 Botilbudslignende tilbud	21.580	23.108	23.283	28	31
§ 109 Krisecenter	7.703	5.920	6.349	8	8
§ 110 Forsorgshjem	15.422	14.718	18.357	47	41
§328a Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	1.706	500	0	0	0
I alt	157.587	169.904	172.521	272	276

Løbende priser

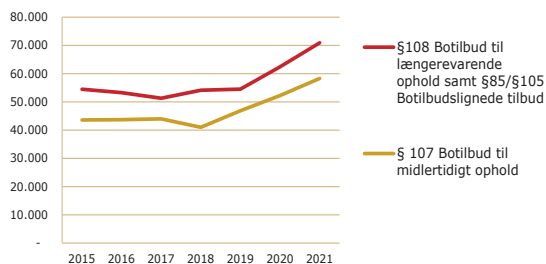
Ovenstående tabel viser et samlet merforbrug på 2,617 mio. kr. i 2021 i forhold til korrigeret budget. Merforbruget findes primært på Forsorgshjem §110.

Samlet set har der været et mindreforbrug på §107 botilbud til midlertidigt ophold og §108 botilbud længerevarende ophold på 1,428 mio. kr.

Der har i 2021 været opfølgning på borgere på midlertidigt ophold på botilbud jf. §107 og flere af borgerne er nu visiteret til længerevarende ophold jf. §108.

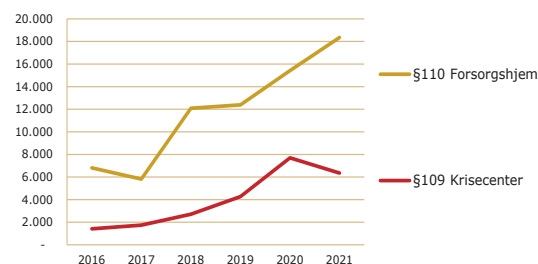
Antal aktive borgere pr 31.12 er en status på den aktuelle dato, der kan være udsving i antal borgere over året.

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ §§107 OG 108/85/105 (I 1000 KR.)



I ovenstående graf ses udviklingen i økonomien på §§107 midlertidigt botilbud og 108 længerevarende botilbud samt 85/105 botilbudslignende tilbud.

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ §§109 OG 110 (I 1000 KR.)



I ovenstående graf ses udviklingen i økonomien på §109 Krisecenter og §110 Forsorgshjem. Udgifterne har været konstant stigende siden 2017, og med den kommende udsatterreform vil der allerede fra nu blive sat fokus på hjemløseområdet i Guldborgsund Kommune.

Generelt er der en stigende tilgang af borgere på Socialområdet, som også er en tendens som ses på landsplan. Komplexiteten i borgernes behov er stigende, hvilket medfører et yderligere pres på voksenområdet økonomi, da det blandt andet stiller krav om tilbud med højere specialiseringsgrad.

§ 85 OMSORG & STØTTE SAMT § 102 BEHANDLING

Området omfatter de afsatte beløb i henhold til rammeaftalerne mellem forvaltningen og vores egne tilbud. Herudover budgetteres med salg til og køb i andre kommuner/private.

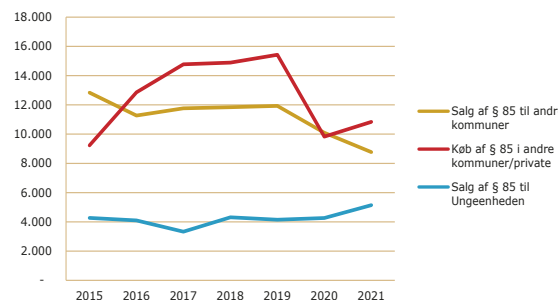
§ 85 Omsorg & støtte samt § 102 behandling i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021
Restpulje	0	6.557	0
Salg til andre kommuner	-10.094	-13.774	-8.767
Salg til Ungeenheden	-4.262	-356	-5.146
Køb i andre kommuner/private	9.825	10.864	10.840
Vores egne tilbud	57.510	53.968	51.918
§ 102-tilbud af behandlingsmæssig karakter	2	363	373
I alt	52.981	57.622	49.218

Løbende priser

Regnskabsresultatet på § 85-området udviser et mindreforbrug på 8,404 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, heraf er vores egne tilbuds samlede mindreforbrug på 2,050 mio. kr.

Udviklingen i køb og salg af § 85 timer for årene 2015-2021 ses i nedenstående graf.

UDVIKLING I SALG/KØB AF § 85 (I 1000 KR.)



Myndighed – Tilskud til ansættelse af hjælpere §§ 95 og 96, kontakt- og ledsagerordning §§ 97-98 og Enkeltmands foranstaltning i 1.000 kr.	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Antal aktive borgere pr. 31.12.21	Antal aktive borgere pr. 31.12.22
Tilskud til ansættelse af hjælpere §§ 95 og 96	15.605	16.503	16.559	18	17
Kontakt- og ledsagerordning § 97-98	2.336	2.078	2.251	94	88
Enkeltmands foranstaltning*	327	199	199	1	0
I alt	18.268	18.780	19.009	113	105

Løbende priser

* Borger i aflastning i §107. Tilbuddet er ændret i 2021.

De tre områder udviser et samlet merforbrug på i alt 229.000 kr. i forhold til korrigeret budget.

Årsagen til at køb af § 85 stiger relativt kraftigt fra 2015 til 2017, skyldes at flere borgere med stort behov for støtte er visiteret til § 85, primært fra §§ 107 og 108.

Fra 2019 til 2020 falder køb af §85 støtte i andre kommuner og hos private udførere – dette skyldes blandt andet, at der er hjemtaget en del § 85 opgaver fra private udførere til de kommunale udførere. Myndigheden har således stor bevågenhed på, at der ikke er frit valg af leverandør på § 85 området.

Stigningen på køb fra 2020 til 2021 skyldes primært 2 nye borgere som har haft helårseffekt i 2021.

Endvidere skal §85 støtte ses i en sammenhæng med borgere på § 107 tilbud. Hvis de borgere der bor på § 107 botilbud i andre kommuner blev afsluttet og flyttede i egen bolig, ville behovet for § 85 støtte med private/andre kommuner som udfører, stige.

Der ses et fald i salg på §85 til andre kommuner som, dog i 2021 opvejes i salg til ugeenheden.

MELLEMKOMMUNALE REFUSIONER

Dette område omhandler indtægter samt udgifter i forbindelse med tabte og vundne sager, hvor der er/har været uklarheder om, hvilken kommune der er betalingskommune for en borger samt diverse reguleringer fra tidligere år.

Når en borger med et betalings-/refusionstilsagn fra en anden kommune modtager ydelser af Guldborgsund Kommune, indhentes der betalinger efter Retssikkerhedslovens § 9 C fra hjemkommunen. Der kan nogle gange være uklarheder om, hvilken kommune der er rette betalingskommune for en borger. Disse uklarheder kræver særlig dokumentation og argumentation, og ender for en dels vedkommende i Ankestyrelsen. Det er det økonomiske resultat af disse sager, som registreres under dette område.

STATSREFUSION – SÆRLIGE 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 enkeltsager på det specialiserede børne- og voksenområde.

Fra 2021 er der indført en ny bekendtgørelse vedrørende særlig dyre enkeltsager. Med den nye bekendtgørelse vil antallet af sager, hvor der kan hjemtages refusion samt refusionsindtægterne stige. Den forventede merindtægt er af staten reguleret i Lov- og cirkulære for budget 2021.

Til og med regnskab 2020 har refusionsordningen refusionsgrænser på 25% og 50% for henholdsvis børn og unge under 18 år samt for voksne mellem 18-67 år.

Den nye bekendtgørelse indeholder følgende ændringer på voksenområdet;

- Nedsættelse af beløbsgrænserne for henholdsvis 25% og 50% refusion på voksenområdet, så de følger grænserne på børneområdet.
- Indførelse af en ny refusionsgrænse på 75% på både børne- og voksenområdet.
- Fjernelse af aldersgrænsen på 67 år for borgere, der inden det fyldte 67 år er omfattet af refusionsordningen.

I refusionsordningen refunderes 25% i de tilfælde hvor udgifterne til hjælp og støtte jf. serviceloven for en person overstiger 850.000 kr. i 2021. Udgifter mellem 1,660 mio. kr. og 2,090 mio. kr. refunderes med 50%, og for udgifter over 2,090 mio.kr. i 2021 refunderes 75% af udgiften.

Nedenfor vises en oversigt over antal aktive sager, samlet statsrefusion samt dyrest/billigst/gennemsnit.

Mellem-kommunale refusioner i 1.000 kr.	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021
Nettoindtægter	-625	1.170	-16.707*	486	-1.596	1.830

Løbende priser

*Indeholder blandt andet Varde sagen.

I ovenstående tabel ses regnskabstallene for 2017 til 2021. Resultatet for 2021 viser udgifter på i alt på 1,830 mio. kr., som hovedsageligt vedrører reguleringer af egenbetalingen fra tidligere år på §110 Forsorgshjem.

Der er fortsat stor fokus på området, da tvistsager med andre kommuner kan have stor regnskabsmæssig påvirkning, såvel i det enkelte regnskabsår som i de efterfølgende.

Særlige dyre enkeltsager GBS-borgere	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021
Aktive - 25 % refusion	56,4 sager	105,3 sager	109,3 sager
• heraf aktive - 50 % refusion	11,2 sager	23,67 sager	23,5 sager
• heraf aktive - 75 % refusion		14,92 sager	15,0 sager
Samlet statsrefusion	11,7 mio.kr.	24,8 mio.kr.	26,5 mio.kr.
• Dyrest	5,4 mio.kr.	5,6 mio.kr.	5,6 mio.kr.
• Billigst	1,1 mio.kr.	0,9 mio.kr.	0,9 mio.kr.
• Gennemsnit	1,8 mio.kr.	1,4 mio.kr.	1,3 mio.kr.

Løbende priser

Guldborgsund Kommune har i 2021 indkøbt et elektronisk værktøj, som skal være med til at effektivisere arbejdsprocessen omkring beregning af særlig dyre Enkeltsager.

Værktøjet er taget i brug i forbindelse med beregning af særlig dyre Enkeltsager for regnskab 2021.

Regnskabet udviser en merindtægt på 1,636 mio.kr. i forhold til korrigeret budget.

ØVRIG STATSREFUSION

Ud over refusion af særlige dyre enkeltsager modtager kommunen 50 % i statsrefusion af udgifterne til § 109 Krisecentre, § 110 Forsorgshjem og § 100 Udgifter til sociale formål. Derudover har der i regnskab 2021 været en udgift til flygtninge som kommunen modtager 100 % statsrefusion af.

Nedenstående tabel viser refusionen heraf i årene fra 2018-2020 samt korrigeret budget og regnskab for 2021.

Statsrefusion i 1.000 kr. (løbende priser)	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021
§§ 109 og 110 Krisecenter og Forsorgshjem	-10.675	-13.902	-17.523	-16.405	-18.273
§ 100 Udgifter til sociale formål	-293	-324	-339	-250	-234
Flygtninge	0	0	0	-3.262	-3.067
I alt	10.968	-14.226	-17.862	-19.917	-21.574

Løbende priser

Samlet set er der modtaget 1,657 mio.kr. mere i statsrefusion i forhold til korrigeret budget, dette skyldes hovedsageligt, at der har været større udgifter på køb af pladser på §110 Forsorgshjem og §109 Krisecenter.

EGNE TILBUD MED SELVFORVALTNINGSAFTALE

Nedenstående tabel viser korrigeret budget, regnskab og afvigelse på vores egne tilbud:

i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse*
Marie Grubbe Skolen - STU Guldborgsund - Marie Grubbe STU - Marie Grubbe bodelen - Marie Grubbe Kollegiet §85 - Guldborgsund Autismecenter	34.122	34.488	-366
Guldborgsund Handicap - Handicap GBS § 108 - Børneaflastning Syrenvænget - Handicap § 103 - Handicap § 104 - Autisme Spektrum Forstyrrelse §104 - Handicap §85 - Pavillonen	119.209	115.574	3.635
Socialpsykiatri og Center for Afhængighed - Socialpsykiatrien – lav - Socialpsykiatrien – middel - Socialpsykiatrien – høj - Socialpsykiatrien § 85 - Socialpsykiatrien § 103 - Socialpsykiatrien § 104 - Klub Senhjernesgade § 104 - SKP team - Værestederne - Center for afhængighed	80.200	83.928	-3.728
Forsorghjemmet Saxenhøj og Fjordvang - Forsorghjemmet Saxenhøj §110 - Forsorghjemmet Saxenhøj §85 - Fjordvang - Liv i egen bolig § 85	52.158	49.977	2.181
Perronen	-160	-126	-34
I alt	285.529	283.841	1.688

* + = mindreforbrug, - = merforbrug

Over-/underskud forventes overført efter gældende regler for selvforvaltning til budget 2022.

ØVRIGE OMRÅDER

korrigeret budget. Dette vedrører hovedsageligt en samlet merudgift på tillægstakster på Socialområdets egne tilbud.

POLITIKOMRÅDE: SSO-ADMINISTRATION

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KRONER)

REGNSKAB 2021	Oprindeligt budget	Omlaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab
Udgifter	34.996	0	2.216	37.212	37.365
Indtægter	0	0	0	0	0
Nettodriftsbevilling	34.996	0	2.216	37.212	37.365
Heraf lønsum	32.986	0	1.869	34.855	34.663

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

SSO-administration omfatter følgende områder fordelt på henholdsvis Sundhed og Omsorg, samt Socialområdet.

SUNDHED OG OMSORG:

- Centerledelse
- Folkesundhed, adm.
- Udvikling og uddannelse, adm.
- Fællesudgifter, centerledelse

SOCIALOMRÅDET:

- Centerledelse
- Myndighed, adm.
- Kvalitetssikring, adm.

Fra 1. januar 2017 er der etableret fælles myndighed på ældre- og socialområdet. I 2018 er myndighedsfunktionen for uddelegeret sygepleje blevet udskilt og placeret under Sygeplejen.

TILLÆGSBEVILLINGER

På området er der meddelt tillægsbevillinger 2,216 mio. kr., som specificeres i nedenstående tabel:

Beskrivelse	Beløb i 1.000 kr.
Driftsoverførsler fra 2020 til 2021	-87
Budget til IT udgifter overført fra politikområde Socialområdet	434
Budget til rehabiliteringsvisitatorer overført fra politikområde Socialområdet	1.000
Barselspulje	419
Andel af værdighedsmio.- Fremskudt visitation	450
I alt	2.216

Resultatet for SSO Administration viser et merforbrug på 153.000 kr. i 2021 og omfatter fagcentrene Omsorg og Folkesundhed samt Socialområdet.

Fagcentret Omsorg og Folkesundhed har et mindreforbrug på 1,064 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket blandt andet skyldes perioder med udlån af medarbejdere til Covid-19 opgaver samt en indtægt på 290.000 kr. grundet rettelse af en fejlkontering vedrørende 2020.

Fagcentret Socialområdet har haft et merforbrug på 1,217 mio. kr., hvilket primært skyldes udgifter ved løbende udskiftning af personale gennem året.

FUGLETÅRNET VED BØTØ NOR
FOTO: GULDBORGSUND KOMMUNE



BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG

UDMØNTNING AF BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGETS STRATEGI

OVERSIGT OVER AFRAPPORTERING PÅ UDVALGETS MÅL

Afrapporteringen pr. 31. december viser status på, om vi nåede måltallet for 2021, og om vi bevæger os i den ønskede retning i forhold til slutningen af 2022.

Skemaet viser udvalgsmålene og de dertilhørende indikatorer. For hver indikator er der en baselinemåling, en aktuel måling for 2021, et måltal for 2021 og et slutmål for 2022.

INDIKATOR	BASELINE	MÅLING 2021	MÅLTAL 2021	SLUTMÅL 2022
Mål: Alle børn og unge udfordres, så de bliver så dygtige, som de kan				
Sprogvurdering i dagtilbud målt i 5-årsvurderingerne - opdelt i skrift og tale	69,0%	81,0%	81,0%	85,0%
En årlig progression i uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) fra 8. klasse til 9. klasse		24,8%	7,5%	10,0%
Mål: Sammenhængende børne- og ungdomsliv				
Trivselsmåling på 4.- 9.klassetrin	3,7	3,63	3,78	3,8
Forældretilfredshed ift. overgang fra børnehave til skole		Ingen måling		
Mål: Alle børn får et godt fundament for viden og udvikling				
Andelen af børn i dagtilbud i KOMPAS	80,0%	100,0%	91,0%	95,0%
Andelen af oprettede GUSA-dialoger med familier med børn i alderen 0-6 år ud af det samlede antal dialoger for alle familier (0-17 år)	52,0%	43,4%	58,0%	60,0%
Mål: Fremmøde i folkeskolen				
Ulovligt elevfravær for 0.-10. klassetrin.	1,8%	1,6%	1,2%	1,0%
Elevfremmøde. Proces og udarbejdelse af fremmødestrategi	0,0%	100,0%	75,0%	100,0%

POLITIKOMRÅDE: FAMILIERÅDGIVNING

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KRONER)

REGNSKAB 2021	Oprindeligt budget	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab
Udgifter	202.823	0	16.189	219.012	217.050
Indtægter	-22.622	0	802	-21.820	-28.709
Nettodriftsbevilling	180.201	0	16.991	197.192	188.341
Heraf lønsum	112.195	131	-1.004	111.322	113.590

TILLÆGSBEVILLINGER

På området er der meddelt tillægsbevillinger på 16,991 mio. kr., som specificeres i nedenstående tabel:

Beskrivelse	Beløb i 1.000 kr.
Driftsoverførsler fra 2020 til 2021	1.067
Budgetopfølgning pr. 31.07.2021	18.728
Lov og Cirkulæreprogram 2021	459
Budgettilførsel fra Barselspulje	87
Covid-19 mindre- og merudgift	1.069
Organisationsændring CFF	4.329
Fælles udgifter og indtægter	-667
SSP (budget flyttet til andre områder i CFF)	-1.219
Børns Sundhed & Trivsel (budget flyttet til andre områder i CFF)	-6.862

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Center for Familie & Forebyggelse (CFF) består af en myndighed i forhold til særlig indsats for udsatte børn (0-14 år) og deres familie samt fire udførelsenheder på børneområdet. Myndigheden Børn & Familie (0-14 år) samt to af de fire udførelsenheder er placeret under politikområdet Familierådgivning, og det drejer sig om Pædagogisk Forebyggende Indsats (PFI) og Psykologisk Pædagogisk Center (PPC). Yderligere indgår også økonomi vedrørende kommunens skole- og dagbehandlingstilbud Polaris separat, da der er tale om et tilbud, som drives i fællesskab mellem Center for Familie & Forebyggelse og Center for Børn & Læring.

Politikområdet Familierådgivningens samlede regnskabsresultat i 2021 udviser et samlet mindreforbrug på 8,851 mio. kr. og er sammensat som illustreret nedenfor:

1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Omplacering	Tillægsbevillinger	Afvigelse
Politikområdet - Familierådgivning	188.341	197.192	180.201	0	16.991	8.851
Familie, Centerledelse	1.805	2.361	4.256	-9	-1.886	556
Fælles udgifter og indtægter	1.805	2.361	4.256	-9	-1.886	556
Børn og Familie	162.349	169.019	149.051	0	19.968	6.670
Børn og Familie	160.399	166.842	147.000	0	19.842	6.443
Tilsynsenheden	1.949	2.177	2.051	0	126	228
Udførelsenheder	24.187	25.812	26.894	9	-1.091	1.625
Psykologisk Pædagogisk Center (PPC)	20.828	21.632	19.891	0	1.741	804
Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (PFI)	4.785	5.540	1.640	0	3.900	755
Skole- og Dagbehandlingstilbud Polaris	-1.426	-1.360	-1.499	9	130	66

Myndigheden Børn & Familie

Myndigheden Børn & Familie har de afdækkende kompetencer i forhold til undersøgelsen af udsatte børn og deres familiers udfordringer, samt den bevilgende kompetence i forhold til, hvilken indsats der er nødvendig for at sikre det enkelte barns sundhed, trivsel og udvikling i familien. Myndigheden Børn & Familie varetager sagsbehandling for alle børn i alderen 0-14 år. Når den unge fylder 15 år, overgår sagen til Unge og Uddannelse, der er placeret i Center for Arbejdsmarked. Myndigheden Børn & Familie har et tæt samarbejde med Unge og Uddannelse.

Myndigheden Børn & Families område er generelt kendetegnet ved en stor grad af kompleksitet både i forhold til økonomi, opgavekoordinering og tidlige indsatser. I opgaveløsningen arbejdes fortsat med en balance mellem faglighed, jura og økonomisk ansvarlighed. Der er et særligt fokus på forebyggelse allerede i almenområdet, inden en problematik bliver til en 'sag' i kommunen, og på en rettidig indsats, så problemer på alle niveauer ikke når at vokse sig større.

Udførerenheder

Psykologisk Pædagogisk Center (PPC) og Pædagogisk Forebyggende Indsats (PFI) rummer den udførende del af indsatsen over for børn og unge i vanskeligheder og i socialt udsatte positioner. Området arbejder både forebyggende og behandlende i forhold til børn, unge og deres familier. Hensigten er dels at forebygge mistrivsel hos børn og unge, og dels at være i stand til at sætte ind, når vanskelighederne er afdækket, og en egentlig indsats skal iværksættes med henblik på at bringe familien/barnet videre. Begge enheder arbejder med en bred aldersmæssig målgruppe fra 0 år og op til 23 år. En del af deres opgaver løses på bevilling fra henholdsvis Myndigheden Børn & Familie og Unge og Uddannelse.

PPC har overtaget en enkelt opgave på voksenområdet for Center for Socialområdet relateret til det, der tidligere har ligget i det fælles kommunale samarbejde omkring Voksen Kommunikation - VISP.

PPC og PFI har en bred vifte af opgavetyper på børne- og ungeområdet som råd og vejledning, forskellige former for støtte, gruppetilbud, åben rådgivning, undersøgelser og behandling. En lang række af de opgaver, der løses af PPC er målrettet en direkte understøttende indsats i forhold til skoler og dagtilbud, herunder hele kommunens Pædagogisk Psykologisk Rådgivningsfunktion (PPR).

I februar 2016 åbnede et nyt kommunalt miljøterapeutisk skole- og dagbehandlingstilbud til børn og unge i aldersgruppen 6 til 16 år – Polaris – som drives i et samarbejde mellem Eskilstrup Skole og PFI.

Udvikling, antal anbragte børn samt underretninger

I efteråret 2018 havde Myndigheden Børn & Familie et unormalt højt antal anbringelser, hvor der blev anbragt 30 børn. Til sammenligning blev der i 2016 og 2017 anbragt henholdsvis 12 og 14 børn i sidste halvår. Denne stigning i antallet af nye anbringelser påvirkede tallet for helårsanbringelser i de efterfølgende år. Endvidere skyldes en betragtelig andel af stigningen i 2019 et øget antal anbringelser på baggrund af overgreb eller mistanke om overgreb.

Anbringelsesområdet i Myndigheden Børn & Familie er konstant under stor bevågenhed. Der er fortsat nogle, der anbringes på de dyrere opholdssteder og døgninstitutioner som følge af, at problemer har nået at vokse sig store og på grund af en stigning i Ungdomskriminalitetsnævnets (UKN) sager, som stiller særlige krav til handling i forhold til ungdomskriminalitet. Det forventes, at der vil ses et fald i disse dyre anbringelser over de kommende år, idet der handles tidligere end før. Samtidig følges indsatserne tættere, hvorved der tilpasses mere effektivt, så problemerne

ikke når at vokse sig store. Dertil kommer, at der i flere plejefamilier er behov for aflastning. Ligeledes har der over en periode været mere fokus på netværksanbringelser og på alternative løsninger til anbringelse, hvor der tilbydes massiv helhedsorienteret indsats i hjemmet eller dagbehandling på Polaris. Dette har medført et fald i ny-anbringelserne, og dette fald forventes at fortsætte i de kommende år.

UDVIKLING I ANTAL ANBRAGTE ÅRSPERSONER FORDELT PÅ ANBRINGELSESSTED

Årspersoner excl. sager med anden betalingskommune:	2017	2018	2019	2020	2021
Netværksplejefamilier	5,9	7,0	6,8	11,0	15,5
Alm. plejefamilier	94,1	90,5	101,6	101,8	97,5
Opholdssteder	25,9	21,1	29,2	27,7	24,6
Kost- og efterskoler	1,0	1,4	1,8	3,9	3,2
Døgninstitutioner	14,4	23,5	18,9	16,0	12,8
Sikret døgninstitution / UKN	0,3	1,0	1,0	0,8	1,8
I alt	141,6	144,7	159,3	161,2	155,4

1 årsperson = 1 person anbragt i 12 måneder. Denne opgørelsesmetode er anvendt fra 2015 og frem.

ALDERSFORDELING – ANBRAGTE PERSONER

Alder	December 2017	December 2018	December 2019	December 2020	December 2021
Født	0	3	6	6	5
1-år	8	4	6	6	2
2-år	1	9	5	5	7
3-år	4	2	10	5	6
4-år	8	3	4	11	5
5-år	8	10	4	3	10
6-år	4	9	11	5	3
7-år	11	9	10	11	5
8-år	5	12	11	10	11
9-år	13	8	12	12	10
10-år	7	16	8	14	16
11-år	19	8	17	7	15
12-år	10	23	11	20	10
13-år	20	17	27	14	22
14-år	21	26	17	28	19
15-år	3	2	4	2	5*
I alt	142	161	163	159	151
Gnsn. alder:	9,47	9,41	8,97	9,09	9,32

*Personer, som fylder 15 år i december måned, og som overdrages til Unge og Uddannelse den efterfølgende måned.

Gennemsnitpriser i kr.	2018	2019	2020	2021
Netværksplejefamilier	17.655	19.005	18.328	14.468
Alm. plejefamilier	41.413	43.439	45.565	48.743
Opholdssteder	82.057	87.463	106.019	116.959
Kost- og efterskoler	19.968	40.439	36.877	34.878
Døgninstitutioner	110.320	115.125	123.442	117.163
Sikret døgninstitution	218.378	210.346	203.694	0
UKN	0	0	162.481	217.421

Myndigheden Børn & Familie havde pr. 31.12.2021 i alt 151 anbragte børn og unge (eller 155,4 årspersoner), som Guldborgsund Kommune var betalingskommune for. Ud af disse var der 36 tvangsanbragt ved en afgørelse fra kommunens Børn og Ungeudvalg. Myndigheden Børn & Familie arbejder målrettet på et proaktivt og inddragende samarbejde med forældrene med henblik på at nedbringe antallet af tvangsanbringelser.

Familieophold i plejefamilie mv.	Antal familier	Indskrivningsdøgn	Gns. pris pr. md (kr.)
2019	3	310	65.137
2020	5	501	59.170
2021	1	55	87.319

Familieophold på familieinstitution	Antal familier	Indskrivningsdøgn	Gns. pris pr. md (kr.)
2019	10	914	137.139
2020	9	857	144.166
2021	11	983	153.420

Myndigheden Børn & Familie har i budgetforliget 2019-2022 fået bevilliget midler til et 3-årigt projektforsøg, hvor nuværende og kommende anbringelser vil blive screenet for et potentiale omkring adoption. Særligt vil der være fokus på børn, som anbringes fra fødslen. Det har vist sig, at dokumentationskravene i adoptionsager er højere og kræver observationer og beskrivelser af samspillet mellem forældre og barnet, i hvilke der skal indgå en uddybende psykologisk prognosevurdering. Derfor er der endnu ikke en fuld effekt af adoptionsindsatsen.

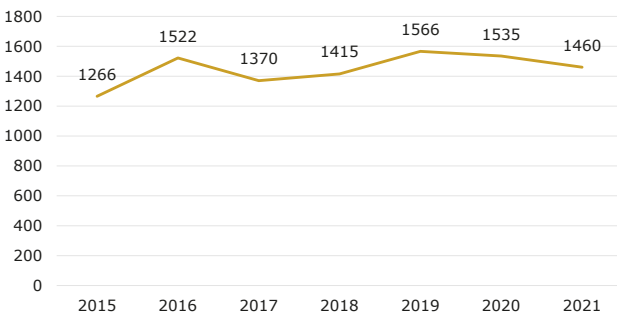
Myndigheden Børn & Familie har i 2021 oplevet en stigning i antallet af familier, som blev kendt allerede i graviditeten. Dette skyldes det styrkede samarbejde med Sundhedsplejen, Jordmødre, Almen praksis og Voksenområdet for at opspore kommende forældre med massive vanskeligheder. Her kan det være nødvendigt med en kortere periode (3-4 mdr.) på mor/barn institution, før enten familien kommer hjem med støtte, eller barnet bliver anbragt.

Underretninger

Det samlede antal af underretninger har været stigende i 2018 og 2019 efter en periode med særlig fokus på vigtigheden af at underrette, såfremt man oplever, at et barn har brug for støtte.

I 2020 og 2021 har antallet af underretninger været faldende. Årsagen til de faldende underretninger skyldes den øgede brug af GUSA og konsulentfunktion på skoler og i dagsinstitutioner, hvor socialrådgivere er tilknyttet som rådgivere allerede inden der kommer en underretning og dermed en 'sag' på barnet. Dette har medført et stærkere tværfagligt samarbejde og behovet for at underrette er mindsket, idet hjælpen kommer, før problemet når at udvikle sig.

ANTAL UNDERRETNINGER 0 - 14 ÅR



Myndigheden Børn & Familie oplever, at antallet af underretninger mindskes, men tyngden i underretningerne er stigende. Myndigheden Børn & Familie har derfor et stigende antal henvendelser om overgreb til politiet, hvilket vidner om, at kommunen i højere grad får fat i de rigtig alvorlige sager. Det skyldes ikke mindst en øget opmærksomhed hos alle fagprofessionelle i Guldborgsund Kommune, som handler, når der er en mistanke om overgreb mod børn, hvor der er nultolerance.

UDFORDRINGER OG TILTAG

Generelt

Fokus på forebyggelse og tidlig indsats

Der har siden 2017 været et særligt fokus på den forebyggende indsats. Dette fokus fremgik af budgetforliget 2017-2020, som blandt andet indeholdt en budgetramme på 5 mio. kr. årligt til nye indsatser på det tidlige forebyggende område – dialogbaseret underretning, deltagelse i GUSA 2.0 (GUSA - **G**uldborgsund **S**amarbejdsmodel for udsatte børn og unge) før underretning samt øget råd og vejledning (Spor 4). Budgetforliget indeholdt også et pilotprojekt vedrørende en forstærket indsats for de allermest udsatte børnefamilier.

GUSA

Et væsentligt element til tidlig forebyggelse og helhedsorienteret indsats:

- I foråret 2021 blev der forhandlet ny kontrakt med All Dialogue for en 3-årig periode. Herunder blev der ligeledes forhandlet om forbedringer af platformen.
- Den åbne platform opdateres løbende og er værktøjskassen til alt tværfagligt samarbejde i Kommunen.
- Der undervises 4 gange om året i GUSA-dialogplatform og Den åbne platform.
- Der har været afholdt oplæg i daginstitutioner, skoler og hos andre tværfaglige samarbejdspartnere.

Frikommune

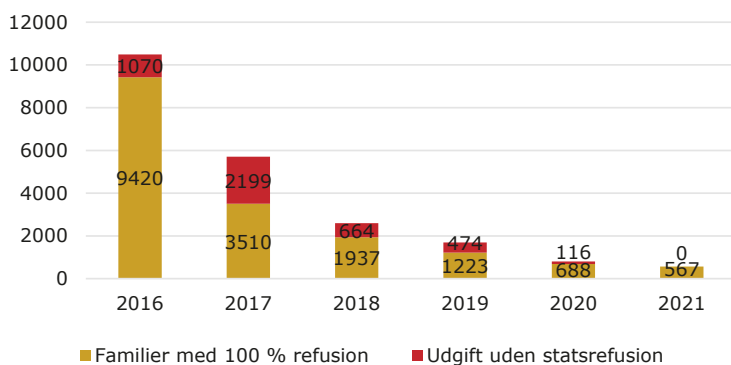
Frikommuneforsøget med en ny standard for myndighedsbehandling i sociale sager på børneområdet blev afsluttet i 2020. 4 medarbejdere havde udført forsøget med gode resultater, og på baggrund heraf har det betydet ny læring i organisationen. Siden har Socialstyrelsen valgt at lade frikommunerne fortsætte deres arbejde, idet det forventes, at den kommende lovgivning vil omfatte store dele af erfaringerne fra forsøget. Der bruges derfor ressourcer på at arbejde med implementeringen af frikommuneforsøget i hele afdelingen, hvor formålet er en mere helhedsorienteret sagsbehandling, hvor der omprioriteres ressourcer fra dokumentation i sags arbejdet til relation med børnefamilierne og deres netværk, og hvor samtaler, inddragelse og opfølgning er i højsæde. Frikommuneforsøget indeholder en fritagelse for at lave §50 undersøgelser, herunder fritagelse fra proceskrav i forhold til børnesamtalen samt fritagelse fra krav og retsregler i forhold til handleplaner. I stedet skal f.eks. GUSA platformen anvendes til at sikre inddragelse af børn og forældre, relationel koordinering, løbende dokumentation af indsats og progression hos barnet samt fuld gennemsigtighed for alle involverede parter.

Flygtningefamilier

I 2015 modtog Guldborgsund Kommune flere flygtningefamilier end tidligere år. Som konsekvens heraf iværksatte Myndigheden Børn & Familie i 2015 en procedure, hvor alle flygtningefamilier med børn under 15 år, en til to måneder efter deres ankomst til kommunen, fik et tilsynsbesøg af en familierådgiver. Formålet med denne indsats var at yde en forebyggende indsats, som styrkede børnenes aktive deltagelse i dagtilbud og skole samt forældrenes mulighed for at lære dansk og komme godt i gang med uddannelse og/eller arbejde. Denne procedure er videreført i 2021. Siden 2017 har der været en faldende tendens i antallet af nytilkomne flygtningefamilier, og denne tendens er fortsat i 2021.

Udvikling i antal flygtningefamilier, som modtog forebyggende foranstaltninger	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Familier med 100% refusion	52	56	31	24	12	7
Familier uden refusion	5	14	5	2	3	0
Flygtningefamilier i alt	57	70	36	26	15	7

UDVIKLING I UDGIFTER VEDR. FLYGTNINGEFAMILIER 2016-2021



MYNDIGHEDEN BØRN & FAMILIE

Der er i forbindelse med budgetopfølgning 31. juli 2021 givet en tillægsbevilling til området på 19,972 mio. kr. i 2021. Det samlede regnskabsresultat for Myndigheden Børn & Familie viser et mindreforbrug på 6,670 mio. kr.

De primære årsager til tillægsbevillingen og det samlede mindreforbrug i 2021 er følgende:

- stigningen i brugen af de tunge foranstaltningstyper, så som opholdssteder og døgninstitutioner, herunder anbragte via Ungdoms Kriminalitets Nævnet, samt højere gennemsnitlige omkostninger pr. anbringelse end forventet.
- antallet af anbringelser er faldet med næsten 6 årsværk, men flere anbringes i 1:1 tilbud.
- markant stigning i antallet af alvorlige underretninger i forhold til gravide, hvilket har øget presset på placering på mor/barn institution, som har medført flere merudgifter til familieanbringelser end forventet.
- ved budgetlægningen i 2020 blev det som konsekvens af kommunens strategi omkring adoption antaget, at mor/barn institutioner ville blive anvendt i mindre grad. Dette har ikke været tilfældet. Dokumentationskravene i adoptionssagerne er høje, hvorfor det ofte er nødvendigt at indskrive forældrene lige efter fødsel for at observere og beskrive spillet mellem dem og barnet. Disse observationer skal indgå i den uddybende psykologiske prognosevurdering, som Ankestyrelsen kræver i en adoptionssag.
- stigning i forbindelse med udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste i hjemmetræningssagerne.
- der er sket et fald i aflastning og familiebehandling formentlig som følge af, at samfundet igen åbnede op, og børnene kunne komme i institution/skole igen.
- pr. 1. januar 2021 trådte nye regler i kraft vedr.

Refusion til Særligt Dyre Enkeltstager. Konsekvensen af de nye refusionsregler udviser en merindtægt på 4 mio. kr. mere end forudsagt i budget 2021.

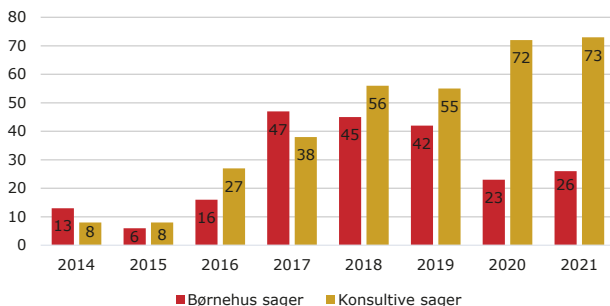
- der er hjemtaget refusion for en mellemkommunal sag, hvor Ankestyrelsen har givet modparten medhold. Guldborgsund Kommune har bedt Ankestyrelsen genoptage sagen, og indtil der foreligger en ny afgørelse, fremsendes der opkrævninger til modparten for ikke at tabe retten til opkrævning (på nuværende tidspunkt er der fremsendt regning på 1 mio. kr.)

Der er siden 2014 sat fokus på at investere i forebyggelse samtidig med lovliggørelse og oprydning af børnesagerne i Myndigheden Børn & Familie. Der har været et større efterslæb med uafsluttede børnefaglige undersøgelser og manglende partshøringer i forbindelse med underretninger. Der har siden 2021 været arbejdet med denne udvikling via tre søjler: Organisation/Procesbeskrivelser, Mindset og Arbejds miljø, som er indbyrdes afhængige. Oprydningen er ved at være ved vejs ende, om end processen stadig skal fastholdes og prioriteres. Det er afgørende, at familierådgiverne lærer nye rutiner og får overblik over de faste procedurer, så der ikke igen oparbejdes et nyt efterslæb, hvorfor Ankestyrelsens Task Force er inviteret til at starte en proces i afdelingen i 2022.

En anden vigtig faktor, i forbindelse med at genetablere en høj faglighed og lovmedholdelighed, er en stabil personalegruppe med overskud til at udføre deres arbejde. En opnormering på 7 medarbejdere, ansættelse af medarbejdere i vakante stillinger, samt et fokus på udskiftning/omplacering af personale, som ikke formår at tilpasse sig afdelingens mål for borgerinddragelse, helhedssyn og faglighed, har været med til at skabe en stabilitet.

Der har ligeledes i hele Guldborgsund Kommune været øget fokus på forebyggelse, opsporing og behandling af børn og unge, der er under mistanke for at være udsat for overgreb, som har medført stigende aktivitet i Myndigheden Børn & Familie. Der er tale om en langvarig omstillingsproces, hvor der i en længere periode fortsat er store udgifter til de tunge anbringelsessager og til foranstaltninger som følge af mistanke om overgreb samtidig med, at der bruges flere midler på forebyggelse. Det er dog vigtigt at fastholde fokus og færdiggøre omstillingsprocessen helt.

ANTAL AF OVERGREBSSAGER 2014-2021



I ovenstående tabel ses udviklingen i antal sager med mistanke om overgreb, som Guldborgsund Kommune har haft i Børnehus Sjælland i perioden 2014 til 2021. Ikke alle underretninger om overgreb ender med at blive til sager i Børnehus Sjælland. Der er underretninger om overgreb, der viser sig at være åbenlyst grundløse, og der kan være sager, hvor Myndigheden Børn & Familie i samarbejde med familien, netværket og øvrige fagpersoner omkring barnet kan lave en lokal sikkerhedsplan. Det stigende antal af underretninger om overgreb betyder et stigende pres på foranstaltningsbudgettet – både i forhold til udgifter til børnehuset, anbringelser (midlertidige og mere permanente) og de forebyggende indsatser. Samtidig øges arbejdsmængden i Myndigheden Børn & Familie ved en stigning i antallet af børnefaglige undersøgelser, børnesamtaler, udarbejdelse af sikkerhedsplaner med videre.

Sagsbehandling

GUSA, som er dialogværktøjet bag frikommunetankegangen i Guldborgsund, bygger på en løsningsfokuseret tilgang (LØFT), som inddrager borgere, samarbejdspartnere og andet netværk. Der arbejdes løbende på at klæde familierådgiverne på til at inddrage familien i at skabe forandring.

Et projekt med helhedsorienteret tilgang – Helhedsindsatsen - omkring de familier, som er mest udsat, har vist, at aktivt brug af GUSA-dialog skaber nye muligheder for fælles forståelse. Dette er suppleret med en neuroeffektiv tilgang, hvor forståelsen af kommunikation er med til at styrke intern såvel som ekstern kommunikation. Kommunikationsevnen har stor betydning for det tværfaglige samarbejde samt samarbejdet med borgerne, og det har således høj prioritet.

Afklaringsnotater blev taget i anvendelse i 2021. Afklaringsnotater svarer til en børnefaglig undersøgelse, men er mere konkrete og fokuserer på familiens specifikke problemer frem for at undersøge bredt.

Det betyder hurtigere afklaring og en mere løbende evaluering og tilpasning af indsatsen. Afklaringsnotater er en del af frikommuneforsøgets erfaringer.

Der arbejdes løbende på at styrke de digitale løsninger mod en mere systematisk datahåndtering og en større grad af valid ledelsesinformation, såvel som feedback til både medarbejdere og samarbejdsparter.

Plejefamilier

Der har været tilrettelagt kursusforløb for plejefamilierne i samarbejde med AMU uddannelsen (SOSU skolen) siden 2015. Kurserne er tilrettelagt ud fra kursisternes ønsker, samt arbejdsgruppen af plejefamiliers udsagn og familieplejekonsulenternes erfaringer fra samtaler med plejefamilierne. I 2017 blev der lanceret en ny model for afregning af plejefamilier, som har til formål at sikre et godt og velfunderet samarbejde med Guldborgsund Kommunes plejefamilier, så det sikres, at nogle af de allermest udsatte børn får et hverdagsliv, hvor der er plads og ro til udvikling. I 2022 skal afregningsmodellen evalueres, og der vil blive afholdt møder med plejefamilierne for at finde ud af, hvordan det gøres mere attraktivt at være plejefamilie i Guldborgsund.

Psykologisk Pædagogisk Center (PPC)

En betydelig del af PPC's aktiviteter bliver iværksat. Det samlede regnskabsresultat for PPC udviser et mindreforbrug på 804.000 kr.

En betydelig del af PPC's aktiviteter bliver iværksat på indstillinger fra Myndigheden Børn & Familie samt Unge og Uddannelse til et specifikt barn/ung eller en familie. Der bliver løbende arbejdet med at nedbringe ventelisten på dette område og tilpasse ydelserne til de konkrete behov. PPC's Pædagogiske Psykologiske Rådgivnings funktion (PPR) har forsat haft stort fokus på inklusion i skole- og dagtilbud, og PPC evaluerer løbende egen praksis, således at ressourcerne tilpasses de aktuelle behov.

PPC yder konsulentbistand og vejledning i forhold til udredning af voksne borgere med indlæringsvanskeligheder. PPC er i den sammenhæng en aktiv medspiller i forbindelse med FGU (Forberedende GrundUddannelse) og dens virke. PPC har også en aftale med HR og arbejdsmiljø vedrørende kommunens personaletjeneste således, at afdelingen kan visitere til PPC's psykologer i forbindelse med stress- og krisereaktioner. PPC fik i 2021 tilført en ekstra bevilling på 459.000 kr. til initiativer i forbindelse med Covid-19 relaterede problematikker blandt børn og unge. PPC har anvendt midlerne til ekstra og forlængende indsatser til børn og unges Covid-19 relaterede problematikker.

Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (PFI) og Skole- og Dagbehandlingstilbud Polaris

Det samlede regnskabsresultat for PFI og Polaris udviser et mindreforbrug på 821.000 kr.

For alle takstbaserede ydelser i PFI/Polaris er der en samlet styringsmodel, som omfatter samarbejdet mellem PFI, Myndigheden Børn & Familie samt Unge og Uddannelse.

Denne omfatter styring af køb/salg inden for en aftalt ramme. Der arbejdes løbende med en præcisering og tilpasning af PFI's ydelser samt en opdateret takstberegning. Dermed har PFI fået en fast minimumsramme, som gør, at de kan optimere planlægningen og udførelsen af deres ydelser. Ultimo 2021 havde PFI aktiviteter i ca. 450 sager, tilbud til familier, børn og unge.

PFI:

Fra 2021 har PFI fået tilført budget til den pædagogiske del på grund af, at det tidligere "Børns Sundhed og Trivsel" blev nedlagt pr. 1. januar 2021. En del af de igangværende aktiviteter i direkte tilknytning til skole/dagtilbud er dermed fortsat, og der er et igangværende samarbejde mellem Myndigheden Børn & Familie og PFI om at skabe en ny platform omkring tidlig indsats. Socialrådgivere får mulighed for at kunne henvise familier og unge direkte til forløb uden en myndigheds-vurdering med afsæt i Serviceloven. På sigt skal skole/dagtilbud ligeledes kunne henvise de familier og børn/unge som er sårbare/i moderat trivsel til et forløb i PFI.

Der er fortsat fokus på "Helhedsorienteret Familieindsats" - et omfattende tilbud til særligt sårbare familier. Omstruktureringerne i Myndigheden Børn & Familie og Covid-19 har sat dele af tilbuddet lidt i stå indtil 4. kvartal i 2021, og ultimo 2021 omfattede tilbuddet 16 familier.

I samarbejde med Myndigheden Børn og Familie blev det i 2021 besluttet at hjemtage en række opgaver, her i blandt støttet/overvåget samvær.

Som konsekvens af frasalget af Eggertsvej 2 i Sundby har PFI i dag adgang til:

- Stovbyvej 3 i Væggerløse
- Poul Martin Møllersvej 1C i Nykøbing
- Kongensgade 37 i Nykøbing.

PFI fik stillet Stovbyvej 3 til rådighed, som har været igennem en omfattende ombygning for at gøre faciliteterne velfungerende til borgerrettede aktiviteter. Udenomsarealer mangler fortsat at blive færdiggjort.

Polaris:

Polaris er Guldborgsund Kommunes skole- og dagbehandlingstilbud til børn og unge (8-15 år) med betydelige psykosociale udfordringer. Den pædagogiske behandling tager afsæt i Miljøterapi. Børnene hentes i hjemmet, køres til Eskilstrup Skole og køres efter skole til Poul Martin Møllersvej 1B og 1C, hvor der er fritidsaktiviteter med behandlingsmæssigt afsæt. Børnene køres hjem kl. 19. Tilbuddet om dagbehandling er gennemgående fra skoledagen starter, til børnene er i hjemmet igen. Sideløbende er der ofte tilbud om familiebehandling til forældrene. Ultimo 2021 er der 18 børn tilknyttet Polaris, og igennem 2021 har indskrivningen ligget over 15 børn, som er budgetgrundlaget. En del af de indskrevne børn har haft betydelige vanskeligheder end antaget i visitationen.

DET SMILENDE VANDTÅRN I SAKSKØBING
FOTO: GULDBORGSUND KOMMUNE



POLITIKOMRÅDE: BØRN OG LÆRING

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KRONER)

REGNSKAB 2021	Oprindeligt budget	Omlaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab
Udgifter	836.419	18.092	29.635	884.146	865.886
Indtægter	-120.221	-18.092	531	-137.782	-151.370
Nettodriftsbevilling	716.198	0	30.166	746.364	714.516
Heraf lønsum	557.591	22.637	5.969	586.197	599.401

Note: Merudgifterne på lønsummen skyldes primært, at en del udgifter til lønninger ikke er budgetteret, men alene er finansieret af indtægter, som ikke indgår i lønsummen. Det gælder f.eks. projekter med ekstern finansiering og interne afregninger mellem skolerne f.eks. i forbindelse med køb af specialpædagogiske undervisningstilbud (Udviklingscenter m.v.).

TILLÆGSBEVILLINGER

På området er der meddelt tillægsbevillinger på 30,166 mio. kr., som specificeres i nedenstående tabel:

Beskrivelse	Beløb i 1.000 kr.
Budgetopfølgning 31/7 – Covid-19	-2.131
Lov & Cirkulæreprogram 2021	2.443
Driftsoverførsler fra 2020 til 2021	25.807
Drift til anlæg, faglokaler på Nr. Vedby Skole (ØK d. 7/12-2021 sag 127)	-1.000
Fællestillidsrepræsentant-puljen	940
Projekt Kreativ Lab egenfinansiering	165
Tilførsel fra barselspuljen	4.069
Tilførsel til områder med skader fra selvforsikring	9
Købsmoms vedr. eksternt finansierede projekter	-136

Denne årsberetning bygger på de tiltag og beslutninger, der er beskrevet i budgetredegørelse 2021 for Børn og Læring, og som er publiceret til Byrådets møde d. 10. december 2020.

Årsberetningen beskriver indledningsvis de budgetmæssige bevillinger og besparelser, og hvordan de er udmøntet med fokus på, om de ønskede mål og resultater er opnået. Efterfølgende redegøres kort for håndteringen af de udfordringer, der ligeledes er fremført i budgetredegørelsen for 2021.

Formålet med ovenstående fremgangsmåde er at skabe en sammenhæng mellem budgetredegørelsen og årsberetning for budgetåret 2021.

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

REGNSKAB 2021	Korrigeret budget	Regnskab	Restkorrigeret budget
Dagtilbud	177.900	170.894	7.006
-Fælleskonti	9.076	3.644	5.432
-Dagplejen	30.555	31.303	-748
-Daginstitutioner	138.269	135.947	2.322
Undervisning	459.437	436.321	23.116
-Fælleskonti	140.035	123.895	16.140
-UU	9.945	9.279	666
-Ungdomsskolen	9.355	9.076	279
-Folkeskoler	300.102	294.071	6.031
Landsbyordninger	109.027	107.301	1.726
I alt	746.364	714.516	31.848

Grundet 1.000-tals afrundinger kan de enkelte beløb afvige fra totalerne.

Ud af et nettoforbrug på 714,516 mio. kr. har skoler, dagtilbud, landsbyordninger m.v. administreret og anvendt 586,977 mio. kr., hvilket svarer til 82,15% af det samlede forbrug. Denne fordeling er i overensstemmelse med de ressourcefordelingsmodeller, der er for dagtilbud og skoler. Hovedudgiften anvendes til lønninger.

De resterende 17,85% er administreret centralt og bl.a. anvendt til skolebuskørsel, IT, specialpædagogiske tilbud, friplads- og søskendetilskud, betalinger til staten for elever på private grundskoler, efterskoler og fagskoler, pædagogstuderende, pædagogisk assistent elever, sprogvurdering, motorikscreening, støttetimer samt tilskud til pasning af egne børn, privat pasning og private daginstitutioner.

For udgifter vedrørende Centerledelse, Pladsanvisning og centrale understøttende funktioner henvises til årsberetningen for BFU-administration, hvor disse er afholdt og beskrevet.

Center for Børn & Læring (CBL):

I afdelingen på rådhuset er der ansat fagkonsulenter og administrative medarbejdere, hvis primære opgaver er at bistå dagtilbud og skoler i deres løsning af kerneopgaven. Ligeledes skal medarbejderne bidrage til at understøtte udviklingen af sammenhængende læringsforløb for alle børn i centerets ressortområde samt understøtte det ledelsesmæssige samarbejde på tværs af centre i Guldborgsund Kommune.

Centeret har det overordnede ansvar for koordinering og samarbejde med en række kommunale, private og regionale samarbejdspartner, herunder tilvejebringelse af muligheden for sammenhængende læringsforløb mellem dagtilbud og skole og mellem skole og ungdomsuddannelse.

Endvidere har centeret bl.a. ansvaret for tilsyn, udredning af klager og konfliktsituationer, indikatorer for kvalitetsudvikling, analyser og kvalitetsrapporter, trivsels- og tilfredshedsundersøgelser, studerende fra Professionshøjskoler og elever fra SOSU-skoler, fælles kompetenceudvikling, den politiske sagshåndtering samt visitation og myndighedsopgaver inden for det specialpædagogiske felt.

Myndighedsopgaven består i at sikre, at alle børn og unge, der har behov for andre tilbud end de kommunale dag- og skoletilbud, har et relevant dag- og undervisningstilbud.

Ligeledes varetager centeret administrative myndighedsopgaver som f.eks. pladsanvisning, behandling af fripladstilskud, betaling til og fra andre kommuner og lignende administrative og økonomiske opgaver.

I samarbejde med ledergruppen i dagtilbud og skoler varetager centeret udviklingen af de overordnede mål og strategier, evalueringssdesign, datagrundlag til ressourcefordelingsmodeller, evaluering samt kvalitetssikring og udmøntning af de politiske og faglige udviklingsprocesser.

Ledergruppen fremstår som en samlet og samarbejdende ledergruppe, der videndeler på tværs af hele området og indgår tætte lokale og tværgående samarbejder om den fælles opgave: Læring, trivsel, udvikling og dannelse for alle 0-16 årige børn.

DAGTILBUD (inkl. 5 dagtilbud i landsbyordninger)

"Dagtilbud" består af kommunale dagtilbud, private dagtilbud, private pasningsordninger og tilskud til pasning af eget barn, der tilsammen rummer 2.474 børn. Området drives efter Dagtilbudslovens formålsparagraf, Guldborgsund Kommunes børnepolitik samt de politiske udvalgsstrategier, der tilsammen danner grundlaget for den faglige, pædagogiske udvikling og kvalitet i børnenes hverdag og udvikling.

Dagtilbud rummer (regnskab 2021):

- 17 kommunale aldersintegrerede dagtilbud herunder 1 aldersintegreret dagtilbud med et specialtilbud. Derudover er 5 kommunale aldersintegrerede dagtilbud blevet en del af 4 landsbyordninger, herunder 2 afdelinger tilknyttet dagtilbuddene.
- I alt 2.043 indskrevne børn i kommunale dagtilbud i 2021, fordelt således:
 - Der er indskrevet 30 børn i institutionen med et specialtilbud, 502 børn i de aldersintegrerede dagtilbuds vuggestueafdelinger og 1.291 børnehavebørn.
 - Én samlet dagpleje med 68 ansatte dagplejere og 219 indskrevne børn.
- 7 private dagtilbud i Guldborgsund Kommune med i alt 76 vuggestuebørn og 250 børnehavebørn indskrevet. 6 private dagtilbud i andre kommuner med gennemsnitlig 4 børnehavebørn.
- Tilskud til 75 0-2 års børn i privat pasning (= forældre aftaler/ansætter selv dagpasning).
- Tilskud til 26 0-2 års børn til forældre, der passer eget barn.
- Betaling for 23 børn, der er indskrevet i andre kommuners dagtilbud ("pasning over kommunegrænsen").

- Aktiviteter fælles for hele dagtilbudsområdet: Politisk vedtagne indsatsområder, kvalitetsudvikling, kurser/uddannelse, sprogarbejde samt motorikindsats.
- Pædagogiske tilbud til børn med særlige udviklingsbehov (minigrupper og handicapstøtte).
- Studerende: Pædagogstuderende i lønnet praktik og Pædagogisk Assistent-elever.
- Fripladstilskud: Økonomiske fripladser, socialpædagogiske fripladser, behandlingsmæssigt fripladstilskud samt søskendetilskud.

Antal ansatte (regnskab 2021, årligt gennemsnit, PE=Personaleenhed):

- Dagplejen – 1 leder, 1 koordinator, 5,06 PE tilsynsførende pædagoger, 68 dagplejere og 1,81 administrative medarbejdere.
- Daginstitutionerne (inkl. afdelinger i landsbyordningerne) har i 2021 bestået af – 22 ledere, 22 souschefer, 2 afdelingsledere, 143 PE pædagoger, 111 PE pædagogmedhjælper/assistenter, 15 PE køkkenmedarbejdere og 3 PE administrative medarbejdere (PE = personaleenheder og udtrykker ikke antallet af medarbejdere).

Børnetal

Der har i mange år været et faldende børnetal frem til 2013 (414 fødsler), hvorefter børnetallet toppede i 2016 med 533 fødsler. Den store årgang fra 2016 er nu i børnehaven, og der ses derfor et højere antal passede børnehavebørn end tidligere år. I 2021 var fødselstallet 491 børn.

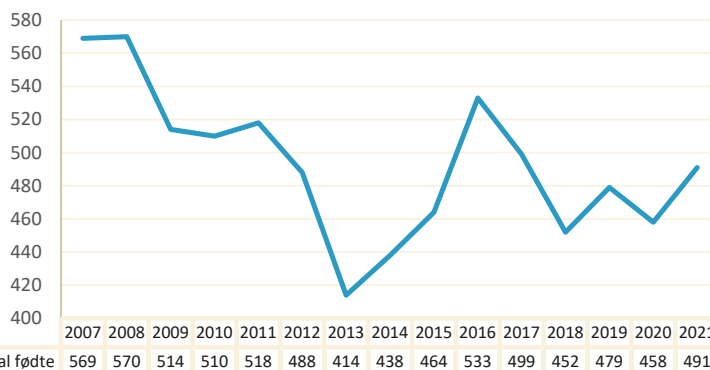
Bygningsmassen er løbende tilpasset med f.eks. opførelse af en yderligere vuggestuegruppe i Krummerne i Saksøbing (taget i brug juni 2019) og flytning af børnehavegrupper til Bangsebrohuset i Bangsebrokøven (taget i brug februar 2019), hvorved de nuværende børnehavempladser er omdannet til vuggestuepladser. Senest er der opsat en midlertidig pavillon i Møllegården i Nr. Alslev, som skal tilgodese et voksende behov for pladser i området.

Ud over det samlede udsving i børnetallet ses der en tendens i den demografiske udvikling/mobiliteten, hvor der ses en øget urbanisering med stigende tilflytning til byerne i kommunen, og særligt Nykøbing, Nr. Alslev, Saksøbing og Sundby har oplevet en stigende efterspørgsel på dagtilbudspladser. Det står fortsat i kontrast til tomme dagtilbudspladser i landområderne. Der er visse steder en udfordring med at rekruttere dagplejere i samme takt, som de nuværende overgår til pension/efterløn.

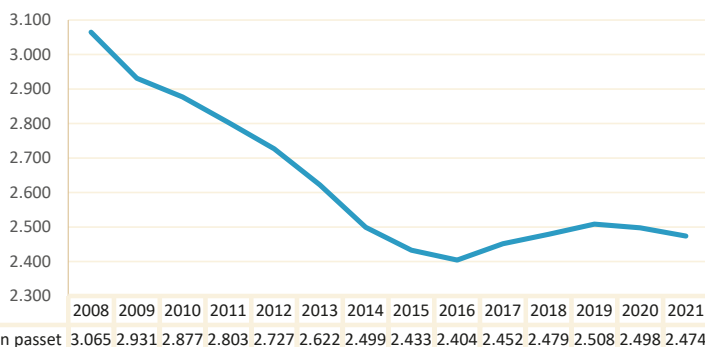
På Østerbro

Af dagtilbudslovens § 26a fremgår det, at der i løbet af et kalenderår maksimalt må optages 30 pct. børn fra udsatte boligområder. I Nykøbing Falster ligger et sådant udsat boligområde i bydelen Østerbro. Reglerne for visitation af børn fra dette boligområde medfører, at der til tider er flaskehalse i nogle dagtilbud i bydelen, mens der er pladser i andre dagtilbud, der har nået den maksimale grænse på 30% fra et udsat boligområde.

ANTAL FØDTE I GULDBORGSUND KOMMUNE



ANTAL BØRN PASSET I GULDBORGSUND KOMMUNE



Antallet af børn passet i kommunen er faldet fra 3.065 i 2008 til 2.404 i 2016 stigende til 2.474 i 2021. Stigningen svarer kapacitetsmæssigt til ca. 16 0-2 års pladser og 54 3-6 års pladser. I 2021 passes ca. 80% af det samlede antal 0-5 årige, og antallet dækker både over kommunale og private dagtilbud.

Tilskud til forældrebetalingen

Mens antallet af børn i dagtilbud har været nogenlunde stabilt de sidste år, er udgiften til fripladstilskud steget markant frem til og med 2020, hvor der således har været en merudgift i flere budgetår, som er indarbejdet i det tildelte budget. I 2021 er udgiften lavere end tidligere år, hvilket både skyldes færre antal passede børn samt at husstandsindtægterne er stigende.

Fripladstilskuddene er et lovkrav. Center for Børn & Læring har udviklet en analyse af fripladstilskuddenes fordeling for derigennem at identificere årsagerne til ændrede udgifter på området. Analysen viser, at der er færre tilskudsberettigede familier end i 2020, og at det enkelte tilskud bliver højere som følge af takststigningen. Der er ikke lovgivningsmæssige muligheder for at ændre tildelingen til økonomisk friplads.

Økonomiske fripladser i 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Udgifter	20.324	20.689	21.792	19.441

Børn med behov for støtte

Center for Børn & Læring råder over 46 dagtilbudspladser beregnet til børn med behov for særlig støtte. Der er budgetteret med 26 pladser i dagtilbuddet Solsikken (heraf sælges 2 pladser til andre kommuner) og 20 pladser i 4 minigrupper, der ligger i tilknytning til 4 dagtilbud. I alt udgør denne kapacitet 1,79 % af den samlede kapacitet på dagtilbudsområdet, hvilket er væsentligt lavere end sammenligningskommunerne. Der er således en høj inklusionsprocent på området, hvilket underbygger det børnesyn, der arbejdes ud fra.

UNDERVISNING (inkl. folkeskoler, SFO'er og specialklasser i landsbyordninger)

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

Følgende områder udgør de væsentligste budgetposter:

FOLKESKOLEN (inkl. 4 skoler i landsbyordninger)
Området Folkeskolen omfatter undervisning i 0. – 10. klasse. Den specialpædagogiske bistand er en del af folkeskolens samlede tilbud. Guldborgsund Kommune har 13 skoler pr. 1. august 2020. Fra skoleåret 2021/22 er 10. klassecenteret flyttet fra Sophieskolen til GULD10 på CELF, hvilket er årsagen til det relativt store fald i elevtallet.

Antal elever pr. skoleår:

Pr. 5. marts	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
0.-6. klasse i alt	3.412	3.234	3.082	3.018
7.-10. klasse i alt	1.681	1.690	1.685	1.551
0.-10. klasse i alt	5.093	4.924	4.767	4.569

Skolerne tildeles budget til kommende skoleår ud fra elevtallet pr. 5. marts forud for skoleåret.

Hver skole har en skolebestyrelse, der har fået uddelegeret en række opgaver, som fremgår af Styrelsesvedtægten. Skolen ledes af et ledelsesteam bestående af en skoleleder, viceskoleleder og en SFO leder (SFO lederen er i landsbyordningerne erstattet af en fælles pædagogisk leder for henholdsvis dagtilbud og SFO).

Skolefritidsordning (SFO)

Alle folkeskoler har en SFO med børn indskrevet for alle klassetrin. Alle SFO'er tilbyder "morgen-SFO" og desuden gives mulighed for, at den enkelte skole/skolebestyrelse kan vælge at oprette en SFO-Klub til de ældste årgange (det er udelukkende Nordbyskolen, der har haft oprettet SFO-Klub. Denne er lukket pr. 1. juli 2019). Herudover kan kommende børnehaveklassebørn indskrives i SFO fra 1. april.

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Antal helårsbørn i SFO*	2.207	2.135	2.010	1.918
Antal helårsbørn i Special SFO	48	41	41	43

*SFO inkl. Morgen SFO, Forårsbørn og SFO klub men ekskl. Special SFO. SFO klub er nedlagt pr. 1/7-2019.

Antal ansatte (regnskab 2021, årligt gennemsnit, PE=Personaleenhed):

Folkeskolerne inkl. Skoler i Landsbyordninger:

Ledelse og administration:

- 11,66 PE skoleledere, 11,77 PE Viceskoleledere, 6,50 PE afdelingsledere, 16,74 PE administrative medarbejdere.

Lærer, pædagoger og specialarbejdere

- 378,39 PE lærer, 120,82 PE pædagoger, 6,29 PE specialarbejdere (tekniske service medarbejdere, ernæringsassistenter, bibliotekar mv.).

SFO i folkeskoler inkl. SFO i Landsbyordninger:

Ledelse og administration:

- 7,77 PE SFO ledere, 0,73 PE administrative medarbejdere.

Pædagoger og specialarbejdere:

- 112,99 PE pædagoger, 0,08 PE specialarbejder (Husassistent).

UNGDOMSSKOLEN

Ungdomsskolen har i 2021 haft to intensive læringsforløb; Camp7 og Ordekspressen (intensivt forløb/projekt for ordblinde elever). De øvrige intensive læringsforløb (Camp8 og Camp9) blev aflyst pga. Covid-19. Ordekspressen er delvist finansieret af Ungdomsskoleforeningen og Egmont Fonden.

Heltidsundervisningen er delt op i to tilbud; HU1 og HU2. HU1 er for elever, der er gået ud af folkeskolen, og HU2 er for elever i 7. – 9. klasse. Ungdomsskolens heltidsundervisning er ikke at betragte som specialundervisning i kommunen, hvilket bl.a. betyder, at Heltidsundervisningen ikke indgår i den centrale visitation.

Derudover har Ungdomsskolen oprettet et pilotprojekt kaldet HU3. Det er et tilbud om sygeundervisning for elever med højt fravær, der af forskellige årsager ikke møder op på distriktsskolen. Projektet kører i vest-området. Finansieringsmodellen er skruet sådan sammen, at de deltagende skoler, inklusive Ungdomsskolen, hver især bidrager med finansiering. Hver skole har dermed 3-4 elevpladser i tilbuddet. I februar 2021 og frem til sommerferien blev der lagt ekstra læreresressourcer i tilbuddet, og i oktober måned 2021 blev disse igen forøget med 12 timer pr. uge, da der kom flere elever i tilbuddet.

Valgfagssamarbejdet med folkeskolerne og CELF er stadig aktivt, men elevtallet er gået fra ca. 200 elever til 130. Af disse 130 elever er nogle engageret i 2-årige valgfagshold, såsom madkundskab og musikteater.

I ungdomsklubber og fritidsundervisning har de fleste af aktiviteterne været aktive, men rejser, ture, udvekslinger og events har været meget påvirket af restriktioner i forbindelse med Covid-19.

Knallerthold, hvor unge på 15 år kan få knallertkørekort, har Ungdomsskolen oplevet en fortsat øget søgning fra elever, der ønsker knallertkørekort, hvilket gør, at der har været afholdt 2-4 flere hold i 2021, end hvad der tidligere har været afholdt.

GULDBORGSUND UU (UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING)

UU Guldborgsund er den gennemgående part i den kommunale ungeindsats (KUI), hvilket i praksis betyder, at UU Guldborgsund prioriterer ledelsesmæssige og vejledningsfaglige ressourcer i fastholdelses- og udviklingsarbejdet.

FGU Lolland-Falster er en tæt samarbejdspartner. Vejlederne målgruppevurderer alle elever, der ønsker at påbegynde en FGU, hvortil der udarbejdes en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen er den unges, og den udarbejdes sammen med UU Guldborgsund.

UU Guldborgsund er i tæt dialog med Head Space, da man er opmærksomme på, at frivillige anonyme samtaler kan noget helt særligt. Samtidig er man optaget af samarbejdet og har et ønske om, at dette formaliseres således, at der er kort vej fra de anonyme samtaler

til uddannelsesvejledning. Der pågår en prøvehandling, hvor en uddannelsesvejleder vil sidde i Head Space en gang om ugen.

Hertil kommer, at UU Guldborgsund har en koordinerende funktion i forbindelse med de aktiviteter, der finder sted i grundskolen på 4., 5. og 7. årgang. Aktiviteterne er placeret på CELF og understøtter den nationale målsætning om, at flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse.

De unge som henvender sig i Jobbutikken for at søge uddannelseshjælp, vil som det første blive tilbudt en samtale med en UU-vejleder med henblik på en afklaring af uddannelsesmulighederne, og den unges ønsker herom, inden de fortsætter i jobcentret. For de svagest stillede unge er UU med ved første gangssamtalen i Jobcenteret. Ligesom vejlederen deltager ved rehabilitering.

UU varetager også vejledning og målgruppevurdering til STU (Den Special Tilrettelagte Ungdomsuddannelse). UU er meget optaget af sammenhængen mellem STU og flex-/skånejob. Det betyder i praksis, at uddannelsesplanen sigter mod en tilknytning til arbejdsmarkedet i direkte forlængelse af gennemført STU.

UU Guldborgsund har i 2021 prioriteret at efteruddanne to vejledere, således at det er muligt, inden for egne rækker, at kunne tilbyde coach- og mentaltræningsforløb til unge, der oplever udfordringer af personlig og social karakter i en sådan grad, at de er frafaldstruede.

KOMMUNALE BIDRAG TIL PRIVATSKOLER, EFTERSKOLER OG PRODUKTIONSSKOLER

I Undervisningsområdets 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 produktionsskoler. Udviklingen i elevtallet og det kommunale bidrag til privatskoler, efterskoler og produktionsskoler fremgår af tabellerne. Generelt har andelen af elever på private grundskoler været stigende samtidig med, at tilskuddet pr. elev ligeledes er stigende – to faktorer, der øger budgetbehovet til opgaven.

Bidraget betales for elever med bopæl i Guldborgsund Kommune pr. 5. september i kalenderåret før budgetåret. For Produktionsskolerne for Forberedende Grunduddannelse (FGU) gælder særlig beregning (se tekst under tabellerne).

VED BORREMOSEN
FOTO: GULDBORGSUND KOMMUNE



PRIVATSKOLER OG SFO

Elever i private skoler	2018	2019	2020	2021
Antal elever i alt	1.102	1.081	1.090	1.037
Andel af elever ¹	17,6%	17,5%	18,1%	17,9%
Sats pr. år pr. elev i kr.	36.116	36.738	37.725	37.679
Udgift i alt (1.000 kr.)	39.800	39.714	41.120	39.073

SFO-elever i private skoler	2018	2019	2020	2021
Antal elever i alt	368	391	368	351
Andel af elever ¹	14,3%	15,5%	15,5%	15,5%
Sats pr. år pr. elev i kr.	7.314	7.380	7.483	7.543
Udgift i alt (1.000 kr.)	2.692	2.886	2.754	2.648

Note 1) Andel af elever i forhold til folkeskoleelever på normalområdet.
Fald i sats pr. år pr. elev i 2016 skyldes konflikten i 2013. Stigningen i 2017 skyldes folkeskolereformen (mere skoletid og mindre SFO-tid). Konsekvenser på folkesko-
leområdet får indflydelse på bidragssatsen på private skoler 3 år efter.

EFTERSKOLER OG FRIE FAGSKOLER

Efterskoler	2018	2019	2020	2021
Antal elever i alt	268	252	218	246
Sats pr. år pr. elev i kr.	34.957	35.272	35.766	36.052
Udgift i alt (1.000 kr.)	9.368	8.889	7.797	8.869

Frie fagskoler	2018	2019	2020	2021
Antal elever i alt	3	0	2	3
Sats pr. år pr. elev i kr.	34.471	34.781	35.268	35.550
Udgift i alt (1.000 kr.)	103	0	71	107

PRODUKTIONSSKOLER

Antal elever	2018	2019	2020	2021
Antal årselever:				
Elever under 18 år	38,415	35,050	14,061	0,000
Elever over 18 år	60,331	45,480	23,070	0,040

Bidrag pr. elev, nettobeløb	2018	2019	2020	2021
Elever under 18 år	35.700	36.664	36.994	37.511
Elever over 18 år	61.480	63.135	63.703	64.595

FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE

Antal elever	2020	2021
Antal elever i alt	88,819	226,865
Sats pr. år pr. elev i kr. ²	67.400	68.340
Udgift i alt (1.000 kr.)	5.986	15.504

Note 2) Sats pr. år pr. elev i kr. vedrører driftsudgift, hvor kommunen betaler, hvad der svarer til 65% af udgiften til drift til staten, som afregner med FGU institutionerne. Beløbet, der betales, er eksklusiv forsørgelse, idet denne udgift afholdes af arbejdsmarkedsområdet.

Særligt for Produktionsskoler og FGU:

Antallet af årselever i 2021 er opgjort ud fra faktiske årselever på produktionsskolerne og FGU i finansåret 2020, idet der i 2021 er afregnet for aktiviteten i 2020.

UDFORDRINGER OG TILTAG FOR DET SAMLEDE CENTEROMRÅDE

Center for Børn & Læring rummer en række fælles tiltag og udfordringer, der er udgangspunktet for de fælles bidrag til indfrielse af Guldborgsund Kommunes kerneopgave og udvalgsstrategi. Centeret dækker et bredt serviceområde, der tilsammen stræber mod samme mål; ambitionen om at højne alle børn og unges trivsel, personlige og sociale kompetencer med henblik på at skabe social mobilitet og mest mulig trivsel og læring som grundlag for et godt (børne)liv. Alle børn skal blive så dygtige, de kan og erhverve menneskelige og faglige kundskaber, der gør dem i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Nedenfor fremgår de indsatser (og udfordringer), der har udgjort det største ressourcetræk i 2021 målt i enten tidsmæssigt eller økonomisk forbrug.

Covid-19

Også i 2021 har håndtering af Covid-19 defineret en stor del af hverdagen i skoler og dagtilbud og lagt beslag på en stor del af de ledelsesmæssige ressourcer. Håndtering af retningslinjer for hygiejne, afstande, gruppestørrelser samt ikke mindst smitteopsporing har været en del af hverdagen. Håndtering af Covid-19 har igen i 2021 betydet, at udviklingsinitiativer og projekter generelt er blevet forsinket. Dette skyldes primært, at det ikke har været muligt at mødes fysisk i større forsamlinger.

KOMPAS

KOMPAS er en pædagogisk metode, der medvirker til, at det er det enkelte barns udviklingsbehov, der danner grundlag for tilrettelæggelsen af de aktiviteter og pædagogiske indsatser, der iværksættes i dagtilbudene. Hovedtilgangen er "Hvad kan barnet nu – og hvad er barnet klar til at lære?".

KOMPAS indeholder et digitalt redskab, hvor vurderingerne af barnet, planlægningen af aktiviteten og den efterfølgende evaluering af barnets læringsudbytte, er optimeret til let anvendelse for det pædagogiske personale. Alle 0-6 årige børn vurderes i 4 udviklingstemaer 3 gange om året.

I 2019 er der igangsat et arbejde på at udvikle en lokal digital platform til KOMPAS. Dette digitale redskab er blevet færdigudviklet i 2020, og i starten af 2021 blev det implementeret i alle dagtilbud. Omlægningen fra analogt til digitalt system har betydet en ny tilvænnning for alle brugere i dagtilbud. Samtidig betyder det, at alle børn automatisk er omfattet af KOMPAS.

Evaluerings af Styrket Pædagogisk Læreplan i dagtilbud

Den 1. juli 2018 trådte nye regler i kraft om den pædagogiske læreplan i dagtilbud. Med den styrkede læreplan er der kommet et fælles pædagogisk værdigrundlag for alle dagtilbud, og de seks læreplanstemaer fra 2004 er blevet opdateret og udfoldet.

Nogle af de centrale elementer i den nye pædagogiske læreplan er, at børnenes egen nysgerrighed, børnefællesskaber og leg skal være styrende i det pædagogiske

arbejde, og at der er et potentiale for pædagogik og læring i alle typer af situationer – også for eksempel bleskiftet, frokosten, legen og på gåturen. Arbejdet med den pædagogiske læreplan er ikke afgrænset til en særlig aktivitet, men en integreret del af hele dagtilbuddets hverdag.

Derudover beskriver læreplanen et bredt læringsssyn, hvor børn skal udvikles, lære og dannes både kropsligt, kognitivt, følelsesmæssigt og socialt. Den styrkede læreplan støtter også udviklingen af en evalueringskultur, hvor personale og ledelse kontinuerligt forholder sig kritisk og reflektivt til egen praksis.

Hvert dagtilbud skal ud fra den fælles lovgivningsmæssige ramme udarbejde lokale pædagogiske læreplaner. De lokale læreplaner skal tage højde for lokale forhold og målrettes børnene på henholdsvis 0-2 år og 3 år til skolestart.

Den lovgivningsmæssige ramme indeholder krav om, at dagtilbuddene arbejder med et pædagogisk grundlag og de 6 læreplanstemaer. I Guldborgsund Kommune er meget af det fælles pædagogiske grundlag og læreplanstemaerne grundigt beskrevet i Guiden til KOMPAS og Styrket Pædagogisk Læreplan. De enkelte dagtilbud har i foråret 2021 udarbejdet deres institutionspecifikke læreplaner ud fra en fælles skabelon. I 2022 vil dagtilbuddene i fællesskab arbejde videre med at udvikle læreplanerne, herunder evalueringskultur, der er et udviklingspotentiale for området samlet set.

Professionelle Læringsfællesskaber

I årene 2015 til 2021 har Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune arbejdet med projektet Kompetenceudvikling i Praksis (KUP) og sidenhen KUP 2.0. i folkeskolerne. Projektet er blevet finansieret via fondsbevillinger fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, og i 2021 finansierede Guldborgsund Kommune selv projektet, der var blevet forsinket et år grundet nedlukning med Covid-19 i 2020.

En central del af projektet var kompetenceudvikling i praksis og opbygning af metoder, systematikker og viden i form af læringsmakkerordninger på alle skoler. Projektet blev afsluttet og evalueret af EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) i 2021. EVA's evaluering har bl.a. ført til udvikling af en ny model for professionelle læringsfællesskaber, som i årets løb er blevet udbredt til den samlede ledergruppe med henblik på forankring lokalt. Fokus er på systematisk og fokuseret videndeling og evaluering i små fagteams tæt på de enkelte klasser og årgange. Modellen for professionelle læringsfællesskaber er ligeledes introduceret for lederne på dagtilbudsområdet og er dermed en del af et fælles sprog og systematik i hele centeret.

Digitalisering og teknologi

I forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og Regeringen i 2015 er det besluttet, at skolerne og dagtilbuds nuværende systemer Skoleintra og NEMbørn udfases og erstattes af en ny dialogplatform AULA. AULA er indfaset på skoleområdet i 2019 og er implementeret på dagtilbudsområdet i foråret 2021. Dette

har medført indkøb af iPads til alle dagtilbud samt kompetenceudvikling i brugen af Aula. Overgangen til AULA har desuden medført, at alle dagtilbud har fået nye hjemmesider, og dagtilbuddene har derfor arbejdet med at udvikle disse via interne kursusforløb.

I 2020 blev der udarbejdet og vedtaget en digitaliseringsstrategi, og i 2021 er implementeringen af strategien påbegyndt. En gennemgang af skoleområdets IT-udstyr har vist, at meget udstyr var forældet, og at skolerne generelt manglede tablets og computere. Derfor har fokus i 2021 især været at klargøre en indkøbsstrategi og præsentere denne politisk med henblik på at øge elevernes tilgængelighed til tidssvarende udstyr væsentligt. De nye tablets og computere forventes leveret i sommeren 2022.

Linjefagsdækning i folkeskolerne

Som et led i folkeskolereformen blev det vedtaget, at eleverne i en meget stor del af deres undervisningstid skal møde lærere, der har de formelle kompetencer til undervisning i det pågældende fag, dvs. linjefag fra læreruddannelsen eller tilsvarende kompetencer. Det går langsomt fremad ift. kompetencedækning på lærerområdet.

I 2019 lå Guldborgsund på en gennemsnitlig dækning på 77% mod et landsgennemsnit på 88%. I 2020 er dækningen steget til 79,3% mod landsgennemsnittet på 88,4%. Guldborgsund ligger dermed langt fra den nationale målsætning om kompetencedækning på 95% i 2024-2025 og et delmål på 90% i 2020-2021.

De store barrierer for at højne kompetencedækningen er bl.a. manglende midler til vikardækning og især, at det er mangel på lærere, der oplever at have forudsætninger for at videreudanne sig på linjefagsniveau inden for fag som tysk, musik og fysik. Det bemærkes, at der grundet Covid-19 ikke blev indsamlet data om skolernes kompetencedækning for skoleåret 2020/2021.

Større anlæg og byggerier

Center for Børn og Læring har fokus på at udvikle de pædagogiske miljøer og rammer for børn og personale i dagtilbud og skoler. Derfor er der løbende større og mindre anlæg og byggerier. I 2021 har der fortsat været fokus på at vedligeholde legepladser og benytte den pulje, der er afsat til dette formål. I alt 2,480 mio. kr. er blevet benyttet til legepladser på dagtilbud og skoler i 2021.

Søruphus

Skovbørnehaven Søruphus er blevet færdiggjort og taget i brug i efteråret 2021.

Østerbroskolen

På Østerbro er to skoler lagt sammen til nu én skole, og den fusionerede skole har gennemgået en modernisering via gennemgribende renovering. Skole og forvaltning har arbejdet tæt sammen med skolebestyrelsen om sammenlægningen gennem hele 2020 og i foråret 2021. Den endelige flytning og sammenlægning fandt sted i sommeren 2021.

SUNDskolen

I den nuværende SUNDskole har der gennem flere år været problemer med bl.a. indeklima, og det blev derfor besluttet at bygge en ny Folkeskole. I 2021 har byggeriet taget fart, og den nye skole er under opførsel. Både skolens ledelse og centerledelsen følger byggeriet nøje.

Det specialpædagogiske område

Både på landsplan og lokalt i Guldborgsund opleves der i disse år en stigende efterspørgsel efter specialpædagogisk bistand på skoleområdet. Tendensen spores også på dagtilbudsområdet. Der er særligt tale om udfordringer af psyko-social karakter og ikke som tidligere primært indlæringsmæssige vanskeligheder.

Der har været arbejdet indgående med området siden 2019, selvom Covid-19 har vanskeliggjort et fælles, sammenhængende udviklingstræk.

I november 2019 udarbejdede Pricewaterhouse Coopers (PwC) en analyse af specialundervisning og sammenhænge mellem ressourcer og indsatser i Guldborgsund Kommune. I 2021 har kommunernes konsulentvirksomhed Komponent bistået med en analyse af ressourcefordelingsmodellen på det specialiserede område. Sidstnævnte analyse har ført til et forslag til en justeret ressourcefordelingsmodel, der dog ikke løser udfordringerne med den stigende efterspørgsel på området. For at løse denne udfordring må der fortsat arbejdes med kompetenceudvikling og udvikling af læringsmiljøerne i skolerne. Desuden må samarbejdet mellem de forskellige samarbejdsaktører på og omkring skoleområdet styrkes for at finde nye, fælles tilgange til løsninger. Dermed vil dette tema fortsat fylde i de kommende år.

Styrket tilsyn i dagtilbud

Som følge af aftale om minimumsnormeringer af 5. december 2020 er det besluttet, at indføre nye lovkrav med minimumsstandarder til det kommunale tilsyn med det pædagogiske indhold i dagtilbud. De nye lovkrav er trådt i kraft 1. januar 2022. Kommunerne har herefter frem til 1. maj 2022 til at implementere de nye krav.

En arbejdsgruppe bestående af dagtilbudsledere, medarbejdere, pædagogiske konsulenter og centerledelse har udarbejdet et nyt tilsynskoncept, som forelægges til vedtagelse i Børn & Skoleudvalget i foråret 2022. Det nye tilsynskoncept vil være gældende for såvel kommunale som private og selvejende institutioner, idet det er kommunen, der er tilsynsførende i private og selvejende daginstitutioner, dagpleje og pasningsordninger.

Tilsynskonceptet for daginstitutioner er udarbejdet med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan og dagtilbudsloven, herunder lovgivningens krav om:

- Brug af anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg
 - Alle får et anmeldt besøg hver andet år og dertil uanmeldte besøg
- Brug af observationer
 - Der er udarbejdet en observationsguide, som de tilsynsførende benytter ved tilsyn
- Uvildighed i tilsyn
 - Der benyttes samme metode ved alle tilsyn for at sikre en ens fremgangsmåde og ens vurderingskriterier. Pædagogiske konsulenter fra forvaltningen foretager tilsyn. Centerledelsen deltager i opfølgning.
- Dokumentation af tilsyn
 - Tilsyn dokumenteres i en tilsynsrapport
- Offentliggørelse af tilsynsrapporter
 - Tilsynsrapporten offentliggøres på institutionens hjemmeside
- Skærpet tilsyn og udarbejdelse af handleplan
 - Hvis tilsynet konstaterer væsentlige mangler, der kalder på et skærpet tilsyn, udarbejdes en handleplan, og der iværksættes opfølgning.
- At beskrive og offentliggøre kommunal tilsynspraksis
 - Det vedtagne tilsynskoncept offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Puljer fra Staten til mere pædagogisk personale i daginstitutionerne

Der er fra Regeringens side igangsat flere projekter, som på hver sin måde skal sikre mere pædagogisk personale i daginstitutionerne.

Pulje til flere pædagoger i institutioner med mange børn i udsatte positioner

Formålet med puljen er at mindske betydningen af negativ social arv ved at understøtte læring, trivsel og udvikling for børn i udsatte positioner gennem flere uddannede pædagoger, som kan arbejde systematisk og vidensbaseret med pædagogiske læringsmiljøer i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner. De forventede resultater er, at kvaliteten styrkes i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner, herunder i forhold til det pædagogiske læringsmiljø.

Der er i perioden 1. september 2018 til 31. december 2022 afsat ca. 14,6 mio. kr. til indsatsen og for Guldborgsund Kommune indgår Børnehuset Lindholm, Mariehønen (disse udgør nu tilsammen Børnehuset Østerbro) Børneland og Strandloppen. I 2021 har der været afsat ca. 3,247 mio. kr., og der er anvendt 3,238 mio. kr.

I forbindelse med aftale om indførelse af minimumsnormeringer i december 2020 blev det aftalt, at puljen skulle videreføres foreløbigt i hele 2021 og 2022.

1.000 dages pulje (pulje til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn)

Formålet med puljen er at styrke kvaliteten i daginstitutionernes indsats for sårbare og udsatte børn i de første 1.000 dage gennem ansættelse af flere pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner. De forventede resultater er, at læring og trivsel fremmes for 0-2-årige sårbare og udsatte børn.

Der er i perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2022 afsat ca. 17,2 mio. kr. til indsatsen og for Guldborgsund Kommune indgår Grønnegården, Kaninbjerg, Krummerne, Nysted Børnehus, Sofiehuset og Stubbekøbing Børnehus. I 2021 har der været afsat 5,425 mio. kr. og overført 84.000 kr. fra 2020. Der er i alt anvendt 5,484 mio. kr. i 2021.

I forbindelse med aftale om indførelse af minimumsnormeringer i december 2020 blev det aftalt, at puljen skulle videreføres foreløbigt i hele 2021 og 2022.

Pulje til minimumsnormeringer

Formålet er, over en årrække, at indføre minimumsnormeringer i daginstitutioner. Puljen i 2020 var en foreløbig vej til indfasning af minimumsnormeringer, og i december 2020 blev der fastlagt et nærmere forløb frem til fuld indfasning af minimumsnormeringer i 2023. I 2021 blev der afsat 6,478 mio. kr., og der er anvendt 6,780 mio. kr., fordelt på alle daginstitutioner i kommunen.

Ekstra ressourcer til folkeskolen

Som følge af Aftale om finansloven for 2020 blev der på landsplan afsat 275 mio. kr. i 2020 stigende til 807 mio. kr. i 2023 og efterfølgende år. Midlerne er afsat til et generelt løft af Folkeskolen. Midlerne skal anvendes til at ansætte flere lærere.

Guldborgsund Kommune har i 2021 modtaget 3,703 mio. kr. fra puljen. I 2021 svarede tildelingen af midler samlet set til ca. 6,9 lærer årsværk. Ved regnskabsafslutning for projektet i 2021 har der konkret været ca. 6,7 lærer årsværk lønnet på projektet, og der er anvendt 3,699 mio. kr. Skolerne har nyansat, fastholdt eller opnormeret lærere på nedsat tid for de puljemidler, de er blevet tildelt.

Med budgetforliget for 2017-2020 blev der årligt afsat 10 mio. kr. til styrket kvalitet og høj attraktionsværdi i folkeskolerne i Guldborgsund Kommune. Heraf en samlet pulje på 7,5 mio. kr., som fordeles og efterfølgende stilles til rådighed for den enkelte skole og en pulje på 2,5 mio. kr., som udmøntes af Børn, Familie og Uddannelsesudvalget. Børn, Familie og Uddannelsesudvalget besluttede på møde den 15. marts 2021 at målrette midlerne til øget trivsel og bedre faglige resultater i dansk og matematik. De 2,5 mio. kr. er fortsat til disposition i Børn & Skoleudvalgets prioritering i 2022.



HAMBORGS KOVEN
FOTO: GULDBORGSUND KOMMUNE

POLITIKOMRÅDE: BFU-ADMINISTRATION

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KRONER)

REGNSKAB 2021	Oprindeligt budget	Omlaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab
Udgifter	28.875	0	8.155	37.030	36.039
Indtægter	0	0	0	0	-33
Nettodriftsbevilling	28.875	0	8.155	37.030	36.006
Heraf lønsum	26.337	0	6.879	33.216	32.490

TILLÆGSBEVILLINGER

På området er der meddelt tillægsbevillinger på 8,155 mio. kr., som specificeres i nedenstående tabel:

Beskrivelse	Beløb i 1.000 kr.
Budgetopfølgning 31. juli 2021	4.930
Lov og Cirkulæreprgram 2021	286
Driftsoverførsler fra 2020 til 2021	92
Ændret organisering Familie & Forebyggelse	2.847

CENTER FOR BØRN & LÆRING - ADMINISTRATION

Beskrivelse af området

Center for Børn & Læring – administration har i 2021 bestået af Centerledelse (1,208 PE), Pladsanvisning (1,838 PE), administrative medarbejdere (3,840 PE) og pædagogisk konsulent (0,500 PE).

Området har indeholdt budget til løn, uddannelse, personalerelaterede forsikringer, øvrige personaleudgifter, administrationsudgifter, møder, IT, inventar og telefoni samt budget til tolkebistand for alle daginstitutioner.

Center for Børn & Læring – administration udfører understøttende opgaver for direktionen, Børn, Familie og Uddannelsesudvalget, dagtilbuddene, skolerne, øvrige uddannelsesinstitutioner, borgere og eksterne samarbejdspartnere.

Udfordringer og tiltag

De primære opgaver i fagcenteret er dels de borgerrettede opgaver som pladsanvisning, forældrebetaling, fripladser, klagevejledning og borgerhenvendelser generelt f.eks. i telefonkontakt. Medarbejdernes opgaver

er dels at servicere, facilitere og understøtte dagtilbud og skolers daglige drift og udvikling. Konsulenter og specialister bistår f.eks. med styring af anlægssager, lederudviklingsspor, udviklingsprojekter, digitalisering, fortolkning af ny lovgivning og lignende. Hertil ligger serviceringen af Byrådet og de politiske udvalg, der primært varetages af chefteamet og de faglige konsulenter.

Endvidere har centeret bl.a. ansvaret for tilsyn, udredning af klager og konfliktsituationer, indikatorer for kvalitetsudvikling, analyser og kvalitetsrapporter, trivsels- og tilfredshedsundersøgelser, koordinering ift. pædagogstuderende og pædagogisk assistent-elever, fælles kompetenceudvikling, samt visitation og myndighedsopgaver inden for det specialpædagogiske felt.

Center for Børn & Læring er tidligere år pålagt besparelser som følge af krav om øget digitalisering (moderniseringsaftalen). Parallelt hermed er der udviklet digitale redskaber, der havde til formål at understøtte den digitale satsning. Implementering af IT-systemerne udestår fortsat, og det er forventningen, at der fortsat kan være udfordringer på dette felt i det kommende år. I 2022 påbegyndes implementeringen af nye moduler i pladsanvisningssystemet, men det er endnu uvist, om implementeringen vil føre til mere effektive arbejdsgange. I 2022 forventes det, at der vil blive udviklet bedre IT-værktøjer til overblik og styring af visitationsprocessen med det formål at øge både service og effektivitet.

CENTER FOR BØRN & LÆRING – ADMINISTRATIONSREGNSKABET:

Regnskab 2021 (1.000 kr.)	Korr. budget	Regnskab	Mer-/mindre-forbrug
Center for Børn & Læring	4.919	4.497	422

Mindreudgiften skyldes hovedsageligt, at der har været en leder vicecenterchefstilling ledig i en stor del af året. Modsat er merforbrug fra tidligere år afviklet.

CENTER FOR FAMILIE OG FOREBYGGELSE – ADMINISTRATION

Beskrivelse af området

Center for Familie & Forebyggelse – administration består af en centerledelse og en Myndighedsafdeling for børn i alderen 0-14 år og deres familier - Børn & Familie.

Der er i 2021 sket en omorganisering af den administrative del af Familie & Forebyggelse, hvilket har betydet sammenlægninger af tidligere afdelinger og oprettelser af nye. Budgettet er tilpasset denne nye organisering. Endvidere er der givet en tillægsbevilling på ca. 4,9 mio. kr. til merudgifter i forbindelse med afskedigelse, yderligere personaler og midlertidig brug af konsulenter til løsning af familiesagerne.

Centerledelse består af en centerchef (1,917 PE) og et centersekretariat (7,730 PE). Center for Familie & Forebyggelses Myndighedsafdeling Børn & Familie har i 2021 bestået af følgende: en leder (niveau 3) og 2 teamledere (i alt 2,125 PE) og socialfaglige medarbejdere (32,139 PE). Familie & Forebyggelsessekretariatet har i 2021 bestået af en række medarbejdere (6,685 PE) til administrativ understøttelse, opfølgning og kvalitetssikring af myndighedens arbejde og store økonomi.

Myndigheden Børn & Familie har i forhold til særlig indsats for børn og familier de afdækkende kompetencer i forhold til udredning af børn og familiers udfordringer, samt den bevilgende kompetence i forhold til, hvilken indsats der er nødvendig omkring det enkelte barn. I Center for Familie & Forebyggelse er den kommunale tilsynsopgave med plejefamilier ligeledes forankret.

Center for Familie & Forebyggelses Myndighedsafdeling Børn & Familie består af familierådgivere, familieplejekonsulenter samt administrative medarbejdere.

Udfordringer og tiltag

Center for Familie & Forebyggelse har i 2021 været udfordret på flere forskellige forhold, hvor det vigtigste har været:

- En fortsat stigende interesse for anmodninger om aktindsigt.
- Der er sket en stigning i antallet af underretninger med mistanke om overgreb mod børn. Det er grundlæggende positivt og udtryk for, at det er de rigtige underretninger, som kommer ind. Modsat er denne type af underretninger også mere arbejdskrævende og meget ofte ender disse ud i en efterfølgende foranstaltning.
- Guldborgsund Kommunes deltagelse i frikommuneindsatsen på børneområdet er en rigtig spændende mulighed for at udnytte de socialfaglige ressourcer mere borgerrettet, hvor inddragelse af borgere kommer i fokus, og tiden til administration reduceres. Implementeringen forsættes i 2022.
- År 2022 byder på Task Force og fortsat fokus på lovmedholdelighed i sagerne, hvilket kræver ekstra ressourcer fra medarbejdere og ledelse.

CENTER FOR FAMILIE & FOREBYGGELSE – ADMINISTRATIONSREGNSKABET:

Regnskab 2021 (1.000 kr.)	Korr. budget	Regnskab	Mer-/mindre-forbrug
Center for Familie & Forebyggelse	32.111	31.509	602

Center for Familie & Forebyggelses mindreudgift på 602.000 kr. skyldes hovedsageligt, at der har været ledige stillinger i få måneder, inden der kunne ansættes en ny medarbejder samt at det – pga. Covid-19 – ikke har været muligt at gennemføre alle aktiviteter for personalet (f.eks. kompetenceudvikling).





KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG

UDMØNTNING AF KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALGETS STRATEGI

OVERSIGT OVER AFRAPPORTERING PÅ UDVALGETS MÅL.

Afrapporteringen pr. 31. december viser status på, om vi nåede måltallet for 2021, og om vi bevæger os i den ønskede retning i forhold til slutningen af 2022.

Skemaet viser udvalgsmålene og de dertilhørende indikatorer. For hver indikator er der en baselinemåling, en aktuel måling for 2021, et måltal for 2021 og et slutmål for 2022.

INDIKATOR	BASELINE	MÅLING 2021	MÅLTAL 2021	SLUTMÅL 2022
Mål: Bosætning – At der laves en ny bosætningsstrategi				
Andel borgere, der er stolte af at bo i Guldborgsund kommune via borgerundersøgelse	Målt ved 360 graders borgermonitor. Baseline 2018: indeks 67,4 – landsgennemsnit ca. 59.	10,5		Opretholdelse af stolthed over at bo i kommunen så vi ligger minimum 10 %-point over landsgns. på index 80,0 i 2022
Mål: Dannelsesanledninger for alle				
Antal børn og unge der deltager i dannelsesrygsækken		6647 (4955 skole + 1692 dagtilbud)	6.000	6.000
Mål: At et rigt og tilgængeligt kulturliv er en del af hverdagen				
Brugerandel i kulturaktiviteter Antal besøgende øges med 5%	538.972	192.675	552.446	565.921
Mål: At landdistrikterne prioriteres og udvikles				
Antallet af aktiviteter i foreninger der arbejder med lokal udvikling - <i>puljeansøgninger</i>	27	126	135	180
Antallet af aktiviteter i foreninger der arbejder med lokal udvikling - udvalg) (Attraktive boliger gennem kondemnering og nedrivning -LTU + TME-udvalg)		75%	100%	100%
Mål: At turismen understøttes				
De små turismeaktører - Besøgstal (vækst 5% i perioden)	147.805	160.545	153.347	155.195
Antal overnatninger (hoteller, camping, vandrehjem, lystbådehavne, feriehuse)	889.110	1.034.884	922.452	933.566
Antal overnatninger- feriehuse	643.576	800.746	667.710	675.755
Antal overnatninger - gæstesejlere	27.854	24.398	>27854	>27854
Mål: At idræt og bevægelse er en mulighed for alle				
Andel fysisk aktive voksne (18-79 år)	55%	55%	63%	65%
Andel fysisk aktive børn (0-17 år)	63%	Måling kommer forår 2022	77%	83%

POLITIKOMRÅDE: KULTUR OG TURISME

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KRONER)

REGNSKAB 2021	Oprindeligt budget	Omlaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab
Udgifter	68.718	-123	5.663	74.258	72.179
Indtægter	-7.285	123	610	-6.552	-11.256
Nettodriftsbevilling	61.433	0	6.273	67.706	60.923
Heraf lønsum	33.539	944	278	34.761	34.914

TILLÆGSBEVILLINGER

På området er der meddelt tillægsbevillinger på 6,273 mio. kr., som specificeres i nedenstående tabel:

Beskrivelse	Beløb i 1.000 kr.
Budgetopfølgning ultimo juli 2021	1.019
Driftsoverførsler fra regnskab 2020 til 2021	4.207
Lederuddannelse Musikskole Kulturfab.	150
Tour-Bo medfinansiering	267
Omfordeling af driftsoverførsler	551
Kulturelle arrangementer – driftsoverf.	-25
Driftsoverførsel til Borgerservice MitID	-24
Barselspulje	128

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Regnskabsresultatet for politikområdet Kultur og Turisme udviser et samlet mindreforbrug på 6,783 mio. kr. og er sammensat som illustreret nedenfor:

1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Om-placering	Tillægs-bevillinger	Afvigelse
Politikområde - Kultur og Turisme	60.923	67.706	61.433	0	6.273	6.783
Kultur	16.312	17.802	15.813	-1.611	3.600	1.490
Museer	7.565	7.556	7.456	100	0	-9
Teatre	2.989	2.986	2.947	39	0	-3
Musikarrangementer	1.609	1.624	1.497	127	0	15
Andre kulturelle opga.	3.060	4.496	2.847	-1.951	3.600	1.436
Forsamlingshuse	1.089	1.140	1.066	74	0	51
Turisme og Bosætning	4.324	6.372	4.989	1.233	150	2.048
Internationale aktiviteter	76	1.040	0	0	1.040	964
Nykøbing F. Teater	2.813	3.006	2.400	-4	610	193
Kulturfabrikken	1.621	2.192	1.565	182	445	571
Guldborgsund Musikskole	6.925	7.348	7.242	0	106	423
Guldborgsund-bibliotekerne	28.852	29.946	29.424	200	322	1.094

Under området Kultur og Turisme yder Guldborgsund Kommune driftsstøtte til en række kulturinstitutioner og selvejende kulturinstitutioner. Endvidere har turisme stor betydning for Guldborgsund Kommune, hvorfor der ud over drift af turistkontorer og infocaféer også er bevilget midler til begivenheder og samarbejder til støtte af det lokale turisterhverv.

KOMMUNALE KULTURINSTITUTIONER

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

Guldborgsund-bibliotekerne består af følgende:

- Hovedbiblioteket i Nykøbing F.
- Nysted Bibliotek
- Nørre Alslev Bibliotek
- Saksø Bibliotek
- Stubbekøbing Bibliotek
- Væggerløse Bibliotek
- Storstrøms fængsel

Der har i 2021 været ansat i alt 49 biblioteksmedarbejdere, heraf 6 i flexjob og 1 på barsel.

Guldborgsund Musikskole

Guldborgsund Musikskole er en del af Guldborgsund Kulturskole. Kulturskolen rummer Kulturfabrikken, Revyskolen og Musikskolen. Centermusikskolen ligger i Nykøbing F., hvor en del af undervisningen har foregået. Derudover har der været undervisning på flere af skolerne i Guldborgsund Kommune.

Der var i 2021 ansat i alt 23 musikskolemedarbejdere, og der var tilknyttet 471 elever til Musikskolen. Dertil kommer, at der har været undervist 3 hold med i

gennemsnit 15 børn i dagplejen og daginstitutioner. Musikskolen har også i 2021 deltaget i Dannelsesrygsækken, hvor 13 af folkeskolernes 2. klasser har deltaget i et musikforløb. Derudover har musikskolen også deltaget i projektet 'Klar parat kultur fra start', hvor der har været holdt 2 koncerter for i alt 5 daginstitutioner.

Kulturfabrikken består af følgende institutioner

- Kulturforsyningen
- Kulturfabrikken og Billedfabrikken

Der har i 2021 været ansat i alt 9 medarbejdere, heraf 2 fuldtidsansatte, 1 på 30 timer, 2 personlige assistenter og 4 i fleksjobordninger på hhv. 16, 15, 13 og 10 timer ugentlig.

Nykøbing F. Teater

Nykøbing F. Teater, med aktiviteter inden for teater, konferencer, musik, foreningsaktiviteter og revy, har i 2021 haft 2 medarbejdere på fuldtid, 1 efterløner og 3 medarbejdere i flexjob, samt 1 medarbejder i flexjob, som deles med Masken. Herudover er der mange freelance ansatte, som bliver ansat ad hoc ved arrangementer og spidsbelastninger.

Nykøbing F. Teater blev pr. 1. september 2020 sammenlagt med Guldborgsund Hallerne. Processen omkring sammenlægningen har været godt i gang hele 2021. Nykøbing F. Teaters kerneopgave er at understøtte og facilitere teaterforestillinger og revy 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 har modtaget kommunale driftsmidler, kan nævnes:

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

De fire første er statsanerkendte og modtager dermed statsstøtte. Af dem drives Fuglsang Kunstmuseum og Museum Lolland-Falster sammen med Lolland Kommune, og Ensemble Storstrøm drives sammen med fire andre kommuner i regi af Kulturaftale Storstrøm. Middelaldercentret fik i 2021 en ny 3-årig driftsaftale med 2,100 mio. kr. årligt i 2022-2024.

ØVRIGE KULTURINSTITUTIONER

Guldborgsund Kommune yder derudover driftsstøtte til en række kommunale og selvejende forsamlingshuse, lokalhistoriske arkiver, små museer og møller. Budgettet til disse er forblevet uændret gennem en årrække.

Kulturpuljen

Kulturpuljen har til formål at støtte et bredt udbud af forskelligartede kulturaktiviteter i Guldborgsund Kommune for eksempel inden for billedkunst, teater og musik, men også kulturhistorie, litteratur og traditioner/livsstil mm. Hermed understøttes projekter, der bidrager til at give borgere i Guldborgsund Kommune en bred vifte af muligheder for at deltage i kulturelle aktiviteter og fællesskaber.

Bosætningspuljen

Bosætningspuljen er etableret for at understøtte Byrådets bosætningsstrategi og dermed understøtte initiativer, som medvirker til at tiltrække og fastholde borgere i Guldborgsund Kommune.

Turismepuljen

Turismepuljen har til formål at understøtte initiativer, der kan fremme turismeutviklingen i Guldborgsund Kommune med udgangspunkt i Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets Strategi 2019-2022.

Bevæg dig for livet

Bevæg dig for livet puljen er oprettet med det formål at give mulighed for at igangsætte nye initiativer, udviklingsarbejde og enkeltstående projekter til målgrupperne; børn, unge, voksne og seniorer. Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget har den administrative bevillingskompetence til udmøntning af puljen.

Midlerne fra puljen skal skabe rum til udvikling. Det skal være initiativer, som støtter op om DIF, DGI og Guldborgsund Kommunes Bevæg dig for livet-vision om at få 4.100 flere til at være idræts- og motionsaktive, samt 2.000 flere ind i foreningslivet inden udgangen af 2023.

Kultur-, Bosætnings-, Turisme- og Bevæg dig for livet-puljerne er i løbet af året fordelt i henhold til retningslinjerne for puljernes disponering og i overensstemmelse med strategier og prioriteringsværktøjer. Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget besluttede i april

2020 en række principper for at tilgodese aktører, der modtog tilskud fra udvalgets puljer for at skabe mulighed for gennemførelse af arrangementet med påvirkning af Covid-19 situationen og dertilhørende restriktioner. Nogle arrangementer blev aflyst, mens andre blev udskudt til 2021. Alle puljer, på nær Kulturpuljen, har udvist mindreforbrug ved regnskab 2021, men en del foreninger og aktører har allerede nu henvendt sig i forhold til at øge deres aktiviteter og puljeansøgninger i 2022 for at komme bedre på fode igen.

BESKRIVELSE AF CENTRALE UDFORDRINGER OG TILTAG

Kulturpolitiske prioriteringer

Igennem en årerække har Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget konsolideret dets fokus på dannelse og læring i et styrket samarbejde med Børn, Familie og Uddannelsesudvalget. Der blev således også i 2021 afholdt Dannelseskonference og "De obligatoriske kulturpakker". Dannelsesrygsækken for dagtilbud og skoler i Lolland og Guldborgsund Kommuner blev implementeret i 2019, og der er i 2021 og fortsat i 2022 arbejdet sideløbende med en version 2 af denne indsats. Dette arbejde er i samarbejde med Lolland Kommune, og der vil i 2022 blive fremlagt et forslag til en revideret udgave af Dannelsesrygsækken.

Guldborgsund-bibliotekerne

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget er central i forhold til at løfte kommunens kerneopgave med at "styrke borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse, og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber". Borgerne skal have nem adgang til at få information og viden, når man som borger henvender sig til kommunen, hvilket ofte sker gennem bibliotekerne rundt om i kommunen. Det skal være let at få og give de informationer, man har brug for, uanset hvordan man henvender sig. Det samme gælder for de borgere og aktører, der i kraft af et frivilligt og/eller kulturelt engagement har et samspil med kommunen.

Bibliotek og Borgerservice arbejder ud fra målaftale, lokal og national biblioteksstrategi samt egne institutionsmål. I målaftale 2019-22 byder bibliotek og Borgerservice ind i følgende indsatser:

- At et rigt og tilgængeligt kulturliv er en del af hverdagen
- At turismen understøttes
- At landdistrikterne prioriteres og udvikles
- At vi tilbyder dannelsesanledninger for alle

Biblioteket har igen i 2021 oplevet et anderledes år grundet Covid-19 restriktionerne. I perioden januar til april 2021 var bibliotekerne helt lukket ned. Dog er det i de perioder, hvor biblioteket har været åbent lykkedes at fastholde indsatserne på at sikre et rigt og tilgængeligt kulturliv i hverdagen og fortsat prioritere landdistrikterne. Således er der afviklet 234 arrangementer med i alt 4.960 deltagere, og det er sikret, at arrangementer både er afholdt i Nykøbing og på lokalbibliotekerne. Ligeledes er det lykkedes at gennemføre de 2 kulturpakker via Dannelsesrygsækken, som ligger i biblioteket.

Antal udlån af fysiske materialer i 2021 blev i alt 249.198 (213.335 fysiske udlån i 2020).
Antal udlån af E-ressourcer i 2021 blev i alt 74.462 (73.605 udlån af E-ressourcer i 2020).

Biblioteket har også i 2021 trods restriktioner arbejdet med indsatsen at sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber og her samarbejdes der med mange forskellige frivillige foreninger om lån af lokaler og evt. samarbejder og/eller facilitering af indhold.

Guldborgsund Musikskole

Musikskolen blev officielt en del af Guldborgsund Kulturskole i 2021. Kulturskolen består, foruden musikskolen, af Revyskolen og Kulturfabrikken. Musikskolen ansatte en medarbejder mere til sekretariatet og begyndte af varetage de administrative og økonomiske opgaver for Revyskolen samt udvalgte administrative og økonomiske opgaver for Kulturfabrikken.

Musikskolen ønskede også et øget fokus på kerneopgaven i 2021 efter en periode med fjernundervisning året inden. Desværre blev musikskolen nedlukket i 4 måneder i foråret 2021 grundet Covid-19 og måtte igen overgå til fjernundervisning. Det blev endnu engang en svær tid for de ansatte og eleverne. Særligt forskolen havde det svært, og mange elever faldt fra. I efteråret 2020 blev der opgraderet på IT fronten med iPad til alle ansatte samt interne kurser og videndingsseancer i generel brug af IT i undervisningen samt fjernundervisning, hvilket gjorde, at der kunne tilbydes et mere ensartet undervisningstilbud til alle elever.

Ud over de lave gentilmeldinger var nye tilmeldinger desværre også faldet meget, og musikskolen endte med at have ca. 100 elever færre tilmeldt. Der blev igen gjort et kæmpe arbejde, specielt af underviserne, for at få flere elever. I september måned blev der således indhentet de 100 elever.

Samarbejde med Kreismusikschule Ostholstein i Eutin har desværre ikke været muligt grundet Covid-19.

Talentlinje for Revy

Revyskolen blev en del af Guldborgsund Kulturskole i 2021, og de administrative og økonomiske opgaver blev lagt i musikskolens sekretariat. Der blev desuden ansat en koordinator til at varetage udviklingen af undervisningsmaterialer, studieordning og PR, og sørge for at undervisningen blev afviklet på betryggende vis. Revyskolen startede hold op september 2021 med i alt 9 tilmeldte elever, hvoraf 2 elever efterfølgende stoppede af forskellige årsager.

Kulturfabrikken

SKulturfabrikkens drift og aktiviteter har også i 2021 været påvirket en del af Covid-19, dels med nedlukningsperioder og dels perioder, hvor der var begrænsning på antallet af brugere i huset.

HORREBY LYNG
FOTO: GULDBORGSUND KOMMUNE



I 2021 indgik Kulturfabrikken i et tættere samarbejde med Guldborgsund Musikskole og Revyskolen (Guldborgsund Kulturskole), blandt andet med oprettelse af et fælles sekretariat og med et ønske om sammen at udvikle og afvikle nye aktiviteter og events. Kulturfabrikken og Guldborgsund Musikskole afholdte f.eks. i 2021 Jam Session på Kulturfabrikken, og dette samarbejde styrkes og udvikles i 2022. I efteråret 2021 kom der for alvor gang i byggeriet i hallen ved siden af kulturfabrikken, og det forventes, at de nye lokaler kan tages i brug i foråret 2022.

Aktiviteter og events i 2021:

I nedlukningsperioden i foråret blev der udviklet og afviklet en del online events, blandt andet en live-streaming af en Pede B koncert fra koncertsalen, og online madevent i samarbejde med Lolland/Falsters Madfællesskab og Brydeklubben Thor. Inden eventen kunne folk afhente gratis råvareposer. Vinterferien tilbød på online workshops hver formiddag, og leverede materialeposer til de tilmeldte på hjemmeadressen.

På trods af restriktionerne var det også i 2021 muligt at afholde traditionelle "Aktiv Sommer" forløb og "MEGA Aktiv Sommer" hvor der blev afholdt skate-skole, cirkusworkshops, og kreative workshops. Der blev afholdt i alt 11 koncerter i 2021, og flere bands valgte at tilpasse deres koncerter til et siddende publikum.

I forbindelse med Kulturturnatten bidrog Kulturfabrikken med kreative workshops og familiekoncert og var værter for et fællesspisningsarrangement i forbindelse "March mod Ensomhed" projektet.

"Eventyrlig Efterårsferie" i uge 42 blev tilpasset de forskrevne retningslinjer, og der blev afviklet tre kreative workshops pr. dag, børnekoncerter, legoworkshop og Late Night Skate.

Starten på forårets billeskolesæson blev udsat flere uger, og i stedet blev der tilbudt ugentlige online workshops, hvor de pakkede materialeposer blev leverede til døren hos deltageren. Efter genåbningen i april blev sæsonen forlænget ind i juni måned for de allerede tilmeldte børn og åbnede samtidig tilmeldingen for nye børn.

Det var desværre ikke muligt at afvikle de ønskede billedkunstforløb i regi af Dannelsesrygsækken for førskolebørnene i foråret, men efteråret blev som planlagt.

Volontører:

Normalt har Kulturfabrikken tilknyttet to volontører fra EU-projektet (European Solidarity Corps), som varetager en del af cafedriften og deltager i alle events og aktiviteter. Den sidste volontør rejste hjem i juli måned 2020, og det har på grund af Covid-19 ikke været muligt at rekruttere nye volontører efterfølgende. Det har betydet omlægning af arbejdsopgaver blandt nogle af medarbejderne og ansættelse af ekstra vikarer inden for budgettet.

Guldborgsund Ungeråd - GUR:

GUR har 2021 afholdt flere aktiviteter for unge, blandt andet Beach Walk 2021 med efterfølgende koncert, samt deltagelse i Kulturturnatten 2021 både med en stand i teltet og med lys/koncert i Klosterkirken. Til

sidstnævnte event fik GUR midler fra Dansk Ungdoms Fællesråd. I forbindelse med kommunalvalg 2021 var GUR med i planlægningen af "Mit første demokrati-møde" på Engestofte Gods.

GUR har ligeledes afholdt et møde på havnen vedr. "Havneudvikling for unge", og deltaget i LTU-konferencen om landdistrikter og turisme. GUR har også afholdt foredrag hos 10. klassecenteret og samarbejdet med "Vores Nykøbing" omkring Halloween-uge.

Nykøbing F Teater

Da Nykøbing F. Teater, ligesom Guldborgsund Hallerne, er indtægtsafhængige, har Covid-19 igen i 2021 sat et præg på økonomien, ligesom det gjorde i 2020. Flytningen af Nykøbing F. Revyen til Nykøbing F. Hallen betød, at teatret mistede 400.000 kr. i lejeindtægter. Dertil var der dog en besparelse på 300.000 kr. på rengøring, idet teatret i mellemtiden var lukket, mens renovering af teatrets foyer foregik. Ift. egne arrangementer og indtægter generelt mistede Nykøbing F. Teater 317.000 kr.

Ved budgetopfølgningen i juli 2021 beregnede Nykøbing F. Teater, at Covid-19 samlet set ville betyde et merforbrug på 610.000 kr. som blev budgettilført. Med denne tilførsel udviser Nykøbing F. Teaters regnskab for 2021 samlet set et mindreforbrug på 193.000 kr. Mindreforbruget kan tilskrives, at de beregnede tabte indtægter blev mindre end forventet, og dette skyldtes en opblomstring i efteråret med mange arrangementer og udlejning af Nykøbing F. Teater.

TURISME

Turisme har stor betydning for Guldborgsund Kommune og er fortsat et prioriteret indsatsområde. I 2021 har der været en stigning i antallet af det samlede antal overnatninger i forhold til tallene fra 2020, heriblandt er antallet af både udlejninger af feriehus, samt antallet af gæstesejlernes overnatninger steget.

Det er fortsat prioriteret at understøtte tilbagevendende events i hele kommunen, eksempelvis Sydhavsøernes Frugtfestival i Sakskøbing, Nysted Hajkutter Regatta og International Kapsejlsads. Derudover er der årligt afsat driftsbudget til strandrensning, livredertårn og mobilt turistkontor.

I 2020 overgik turistformidlingen gennem turistbureauer og infocafeer til Visit Lolland Falster med nuværende budget. Det drejer sig om to turistkontorer – et i Marielyst og et i Nykøbing, samt fire infocaféer i hhv. Nysted, Sakskøbing, Gedser og Stubbekøbing. Denne aftale er forlænget til og med 2022.

Igennem en årrække har der været en fokuseret indsats for at skabe et solidt fundament for "gastroturisme" med udgangspunkt i lokale fødevarer. Således blev der i 2021 afholdt Madens Folkemøde, og det er et ønske, at det vil blive en tilbagevendende årlig event med nationalt fokus. Ligeledes fik kommunen sammen med Lolland Kommune og Business Lolland-Falster (BLF) midler fra Erhvervsstyrelsen til at videreudvikle og implementere den fælles fødevarerfortælling, MULD – Jordens bedste fødevarer. Dette arbejdes der på i tæt samarbejde med lokale fødevareraktører.

BOSÆTNING

Bosætningsstrategi 2020-2024

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget har et skarpt og tværgående fokus på at fremme bosætning i Guldborgsund Kommune. Bosætning skal i denne forbindelse forstås som både tiltrækning af nye borgere og fastholdelse af eksisterende borgere. Nettotilflytningen var 485 borgere i 2021.

I 2020 blev der gennemført en proces omkring en ny bosætningsstrategi med inddragelse af borgere for at understøtte fokus på bosætning i kommunen. Byrådet godkendte i juni 2020 en tværgående Bosætningsstrategi 2020-2024 - "En del af fællesskabet" med bidrag fra alle stående udvalg og fra borgere, foreninger, virksomheder og øvrige interessenter.

Til målopfyldelse af Bosætningsstrategien er der afsat 2,000 mio. kr. årligt til en Bosætningspulje, der kan søges af både interne og eksterne aktører. Bosætningspuljen varetages af Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget, men er hele Byrådets pulje til målopfyldelse af Bosætningsstrategien.

Bosætningsportalen www.voresguldborgsund.dk blev relanceret i en forbedret udgave, hvor der er mere fokus på lokale fællesskaber over hele kommunens geografi.

I 2021 har der været afholdt 2 velkomstarrangementer for tilflyttere, begge i efteråret pga. Covid-19 situationen. Der planlægges velkomstarrangementer i april og september 2022.

Der arbejdes fortsat i det tværkommunale samarbejde mellem seks kommuner i Region Sjælland (etableret i 2019), kaldet Sjællandsk Bosætningsinitiativ (SBI), som har til formål at skabe et fælles fundament for at arbejde med tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af arbejdskraft og afledt heraf bosætning. Initiativet er inspireret af Work-Live-Stay (WLS) i Region Syddanmark og er økonomisk støttet af Region Sjælland frem til udgangen af 2021.



I SKOVEN VED HESNÆS
FOTO: GULDBORGSUND KOMMUNE

POLITIKOMRÅDE: FRITID

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KRONER)

REGNSKAB 2021	Oprindeligt budget	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab
Udgifter	63.629	-1.804	1.564	63.389	61.286
Indtægter	-16.540	1.804	4.191	-10.545	-11.589
Nettodriftsbevilling	47.089	0	5.755	52.844	49.697
Heraf lønsum	19.684	428	8	20.120	20.429

TILLÆGSBEVILLINGER

På området er der meddelt tillægsbevillinger på 5,755 mio. kr., som specificeres i nedenstående tabel:

Beskrivelse	Beløb i 1.000 kr.
Budgetopfølgning 31.7.21	4.221
Driftsoverførsler fra regnskab 2020 til 2021	1.750
Bevæg dig for livet (tilretning)	8
Omfordeling af driftsoverførsler	-257
Sydfalster Agilityklub	25
Barselspulje	8

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Regnskabsresultatet for politikområdet Fritid udviser et samlet mindreforbrug på 3,147 mio. kr. og er sammenlagt som illustreret nedenfor:

1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Omplacering	Tillægsbevillinger	Afvigelse
Politikområde - Fritid	49.697	52.844	47.089	0	5.755	3.147
Stadion og Idrætsanlæg	603	545	432	13	100	-58
Andre Idrætsanlæg	133	110	259	-149	0	-24
Idrætsfaciliteter	18.154	19.361	19.375	-14	0	1.207
Fritid - fællesudgifter	15.288	16.779	15.591	150	1.038	1.491
Guldborgsund Hallerne	15.518	16.049	11.432	0	4.617	531

Serviceområder under politikområdet Fritid omfatter:

Tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven, herunder:

- Lokaletilskud til foreningers egne eller lejede lokaler
 - Herunder tilskudspulje til energibesparende foranstaltninger
- Aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år
 - Herunder puljer til ekstraordinære materialer samt uddannelse
- Tilskud til Folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler)
- Lokaletilskud til aftenskolerens egne eller lejede lokaler

Drift af boldbaner, tennisbaner og andre udendørs idrætsanlæg, herunder:

- 61 fodboldbaner/idrætsanlæg med tilhørende lysanlæg
- 3 11-mands-, 1 8-mands- og 3 5-mands kunstgræsbaner
- 8 tennisanlæg med tilhørende lysanlæg
- Diverse øvrige fritidsarealer, hundetræningspladser m.m.

Drift af fritidsarealer, herunder:

- Evigheden i Nykøbing F. - rekreativt område
 - herunder 1 multibane
- Bavnehøj fritidsareal i Nr. Vedby - rekreativt område

Drift af Guldborgsund Hallerne (GBS-Hallerne) herunder:

- Nykøbing F. Hallerne (3 haller)
- Ejegodhallen
- Horbelev Hallen
- Horreby Hallen
- Stubbekøbing Hallen
- Væggerløse Hallen
- Gedser Idræts- og Medborgerhus
- Gedser Marinestation
- Svømmecenter Falster
- Nordfalster Svømmecenter

Antal medarbejdere: Ca. 32 årsværk. I alt 64 ansatte i 2021.

Driftstilskud til selvejende haller og svømmecentre med driftsoverenskomst - herunder:

- Saksøbing Sportscenter (2 haller)
 - Saksøbing svømmecenter
- Nysted Sportscenter (1,75 hal)
 - Kettingehallen
 - Kettingebadet (udendørs)
 - Nystedhallen
- Nordfalster Idræts- og Kulturcenter (1,75 hal)
- Eskilstruphallerne (2 haller)
- Idestruphallen (1 hal)
- Nr. Vedbyhallen (1 hal)
- Tingstedhallen (1 hal)
- Torebyhallen (1 hal)
- Nykøbing F. Tenniscenter (1 hal – kun tennis)

Drift af borgerrettede digitale løsninger, herunder:

- Bookingsystem, Tilskuds- og foreningsportalen, Skoleportalen, Aktiv Sommerportalen og Arrangementsportalen.

Tilskud til aktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven, herunder:

- Aktiv sommer for skolebørn, foreningsaktiviteter, idrætsarrangementer, paraplyorganisationer m.m.
- Administration af tilskudspuljerne Udviklingspuljen og Outdoor-puljen.
- Administration af Visionskommune-projektet "Bevæg dig for livet"
- Administration af Satspulje-projektet "Brobygger"

Udlån af kommunale lokaler og udendørsfaciliteter til godkendte foreninger.

Myndighedsområder:

- Folkeoplysningsloven

Stadion og idrætsanlæg

Området omfatter Nykøbing F. Idrætspark, hvor der bl.a. har været et merforbrug på forsyningsudgifter. Det forventes, at fritagelse for afgift i 2021 vil påvirke årsopgørelse for 2021 samt forsyningsudgifterne i positiv retning. Området skal ses i sammenhæng med andre idrætsanlæg samt dele af området Idrætsfaciliteter for børn og unge (dog ekskl. kommunale og selvejende haller).

Andre idrætsanlæg

Området omfatter Bavnehøj fritidsområde og Evigheden, hvor merforbruget primært skyldtes vedligeholdelse og renoveringsopgaver på Evigheden. Området skal ses i sammenhæng med Stadion og Idrætsanlæg og dele af området Idrætsfaciliteter for børn og unge.

Idrætsfaciliteter for børn og unge

Området omfatter selvejende haller, boldbaner, tennisfaciliteter samt øvrige idrætsanlæg og kommunale ejendomme under Fritidsområdet. Der har været et mindreforbrug under de selvejende haller, hvilket udgøres inden for de enkelte halleres eget budget i efterfølgende regnskabsår iht. til særlig aftale på området. Derudover udviste det øvrige område et mindreforbrug, som primært kan henføres til ikke færdigudførte opgaver på boldbaner samt færre udgifter til vintervedligeholdelse. Området skal i øvrigt ses i sammenhæng med Stadion og idrætsanlæg samt Andre Idrætsanlæg.

Fritid - fællesudgifter

Fællesudgifter Folkeoplysning og fritidsaktivitet:

Området omfatter fællesudgifter til digitale selvbetjeningsløsninger, herunder Tilskuds- og foreningsportalen, Arrangementsportalen, Åben skoleportalen, Aktiv sommerportalen samt bookingsystem. Området udviste et mindreforbrug, som skyldtes, at planlagte opgaver ikke blev iværksat i 2021. Derudover omfatter området udgifter til fordeling, som omhandler ekstraordinære udgifter i forbindelse med Covid-19.

Folkeoplysende voksenundervisning:

Området vedrørende aktivitetstilskud samt tilskud til materialer og uddannelse. Området udviser samlet set et mindreforbrug, som primært skyldtes faldende aktivitet i aftenskolerne pga. Covid-19 og deraf færre udgifter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde:

Området vedrørende aktivitetstilskud samt tilskud til

materialer og uddannelse. Området udviser samlet set et mindreforbrug, som primært skyldtes faldende aktivitet i foreningerne pga. Covid-19, og deraf færre udgifter.

Lokaletilskud:

Området udviser samlet set et mindreforbrug, som primært skyldtes faldende aktivitet i foreningerne pga. Covid-19 og deraf faldende afledte driftsudgifter til bl.a. el, vand og varme.

Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven:

Området udviser et mindreforbrug, som primært skyldtes mindreforbrug vedrørende Udviklingspuljen, Outdoor-puljen samt andre foreningsrettede aktiviteter, der blev påvirket af et generel faldende aktivitetsniveau pga. Covid-19 og deraf færre udgifter.

Kommunale idrætshaller og svømmecentre – GBS-Hallerne

Guldborgsund Hallernes primære formål er at stille velegnede idrætsfaciliteter, svømmehaller og lokaler til rådighed for professionel idræt, foreningsliv og skoleidrætten i Guldborgsund Kommune. Derudover ligger kerneopgaven også i at afvikle større kommercielle arrangementer og events, som medvirker til, at Guldborgsund er en attraktiv idræts- og kulturkommune.

Under normale omstændigheder, uden Covid-19, har Svømmecentrene på Falster gennemsnitlig 150.000 årligt besøgende, 15 foreninger, 17 skoler med i alt 1.000 timers skolesvømning. Inden Covid-19 udbød Svømmecentrene 24 egne hold, herunder gravidsvømning og babyplask. Der blev afholdt gennemsnitlig 60 børnefødselsdage årligt og 4 større wellness arrangementer.

I idrætshallerne var der årligt 30 foreninger fast fra 15:00 - 23:00, fra 08:00 - 15:00 var der 5 folkeskoler + 5 kommunale børnehaver og derudover 2 privatskoler.

Sale og mødelokaler var flittigt booket af kommercielle kunder ift. afvikling af foredrag, sundhedsfremmende tiltag og dialogmøder.

Alene i Nykøbing F. Hallerne var der gennemsnitlig pr. år ca. 70 større events og arrangementer, som lå ud over den almindelige forenings- og skoleidræt. I 2020 og 2021 er der sket over en halvering af disse arrangementer og events.

Alt ovenstående har i 2020 og 2021 været påvirket af Covid-19 og dermed afsat et stort aftryk i Guldborgsund Hallernes økonomi.

CENTRALE UDFORDRINGER OG TILTAG

Digitale løsninger

Fritidsområdet har, på grund af tekniske udfordringer for de nuværende digitale systemer, iværksat tiltag, der skal kortlægge behov for fremtidig digital platform og i sidste ende krav til funktionalitet til fremtidens selvbetjeningsløsninger. Øgede udgifter til nødvendig løbende support og vedligeholdelse må påregnes i de kommende år.

Der blev derudover i 2020 igangsat en proces, som skal udmønte sig i en generel anbefaling til fremtidige digitale løsninger på fritidsområdet. Projektet er frembragt til det fælleskommunale DIGIT-samarbejde.

På baggrund af anbefalinger fra en nedsat arbejdsgruppe, blev der i 2021 iværksat tiltag omkring forenkling af processen for indberetning og behandling af lokaletilskuds-ansøgninger og afregninger, som skal bidrage til at lette den administrative byrde for foreninger og administration. Løsningen forventes iværksat i forbindelse med tilskudsåret 2023.

Ligeledes blev der i 2021, også på baggrund af anbefalinger fra en nedsat arbejdsgruppe, iværksat tiltag omkring ny tilskudsmodel for rideklubber i Guldborgsund Kommune. Løsningen skal bidrage til imødegåelse af misforståelser om den nuværende tilskudsordning, en fair fordeling af tilskud til rideklubberne samt bidrage til at lette den administrative byrde for foreninger og administration. Løsningen forventes iværksat i forbindelse med tilskudsåret 2023.

Lokaler til foreninger og aftenskoler

I takt med at kommunale lokaler omfordeles, sælges eller lukkes, opleves øget mangel på lokaler til foreningsbrug. Derfor er det besluttet i Folkeoplysningsudvalget at igangsætte en behovsanalyse i samarbejde med foreningerne primo 2022, og en afklaring forventes af foreligge i sommeren 2022. Der samarbejdes med Ejendomscenteret om at løse opgaven.

Faldende medlemstal/aktivitet:

I forbindelse med indberetning af medlemstal primo 2022 forventes det, at demografiens udvikling med færre unge og flere ældre, samt Covid-19's påvirkning af foreningerne vil slå yderligere igennem. Et faldende medlemstal i foreninger, der er hjemmehørende i Guldborgsund Kommune, må derfor forventes i 2022 sammenlignet med tidligere år. Tilsvarende undersøgelser blandt DIF's og DGI's foreninger viser en tilsvarende tendens. Der bør derfor være fokus på dette område, og overvejelser om nye tiltag, der kan imødegå denne udvikling, bør overvejes.

Guldborgsund Hallerne

Et af GBS hallernes fokusområder har været at gennemføre de sidste etaper af en større renoveringsrunde (finansieret af anlægsmidler fra 2019), hvor fokus har været på Horbelev Hallen, Nordfalster Svømmecenter, Svømmecenter Falster og Ejegod Hallen. Derudover blev genopbygningen af Væggerløse Hallen gennemført, så der har virkelig været en markant opgradering af de kommunale idrætshaller og svømmehaller. Alt sammen set i forhold til Guldborgsund Kommunes "Facilitetsstrategi og Idrætspolitik" og med det formål at sikre attraktive idrætsfaciliteter – både i Nykøbing F. som hovedby, men absolut også i landdistrikterne.

Der er fortsat en større bygningsmasse, der trænger til renovering, herunder optimering af ventilation og varme i flere landhaller, udskiftning af gulv i Ejegod m.m., men med det udfordrede indtægtsbudget (grun-

det Covid-19), er det ikke muligt at gennemføre dette i driften de næste par år. Derfor laves der i samarbejde med Teknik & Miljø samlede anlægsønsker, der imødekommer dette.

Covid-19's påvirkning af Guldborgsund Hallernes budget

Covid-19 har igen i 2021 sat et stort præg på Guldborgsund Hallernes økonomi, ligesom det gjorde i 2020. Før Guldborgsund Hallerne blev udvalgt som vaccinecenter, var der kalkuleret en nedgang i eksterne indtægter på ca. 3,400 mio. kr. og ca. 400.000 kr. på interne indtægter (indtægter ved kommunal udlejning, salg m.m.).

Samlet set en nedgang på 3,800 mio. kr. udelukkende grundet Covid-19 og nedlukningen af alle faciliteterne. Det drejer sig om aflyste arrangementer, sportsbegivenheder, lukning af 2 svømmecentre, tab af reklamesalg på pyloner og skærme mv. Der er tale om manglende indtægter, som ikke har kunne reguleres/finansieres af eget udgiftsbudget eller på anden måde sikret godtgjort af Regeringens hjælpepakker, idet kommunale idrætshaller og svømmehaller ikke kunne søge hjælpepakker.

Covid-19 medbragte dog også lidt medvind til budgettet, idet Ejegod Hallen blev udpeget som vaccinecenter i februar 2021, og hal 2 ved Nykøbing F. Hallerne agerede testcenter i januar 2021. Udgifterne forbundet med at omdanne Nykøbing F. Hallen og Ejegod Hallen til test- og vaccinecenter blev ca. 700.000 kr. og gav 2,000 mio. kr. i indtægter.

Samlet set beregnede Guldborgsund Hallerne i juli 2021 en nedgang i indtægter på 2,791 mio. kr. for 2021. Dækningen af de estimerede/beregnede manglende indtægter blev finansieret med en tillægsbevilling ved budgetopfølgning pr. ultimo juli 2021, hvor Guldborgsund Hallerne fik tilført 2,791 mio. kr.

Covid-19 medførte også en nødvendig flytning af Nykøbing F. Revyen fra Nykøbing F. Teater til Nykøbing F. Hallerne. En stor opgave som samlet set betød en merudgift på 900.000 kr. Dækningen af det beregnede merforbrug blev finansieret med en tillægsbevilling ved budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2021, hvor Guldborgsund Hallerne fik tilført 900.000 kr.

Samlet set, med tilskud fra Byrådet, udviser Guldborgsund Hallernes regnskab for 2021 et mindreforbrug på 531.000 kr. Mindreforbruget kan tilskrives, at de beregnede tabte indtægter blev mindre end forventet, og dette skyldes en opblomstring i efteråret med mange besøgende i svømmecentrene, hvor der for alvor kom gang i udlejningen af især Nykøbing F. Hallerne.



FUGLSANG HAVE
FOTO: GULDBORGSUND KOMMUNE

POLITIKOMRÅDE: KFB-ADMINISTRATION

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KRONER)

REGNSKAB 2021	Oprindeligt budget	Omlaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab
Udgifter	30.795	217	196	31.208	30.045
Indtægter	-153	-217	0	-370	-1.087
Nettodriftsbevilling	30.642	0	196	30.838	28.958
Heraf lønsum	28.836	-729	301	28.408	30.551

TILLÆGSBEVILLINGER

På området er der meddelt tillægsbevillinger på 196.000 kr., som specificeres i nedenstående tabel:

Beskrivelse	Beløb i 1.000 kr.
Driftsoverførsler fra regnskab 2020 til 2021	423
Adm. til lederuddannelse og Kulturfabrik	-150
Omfordeling af driftsoverførsler	-294
Driftsoverf. 2020 Borgerservice MitID	24
Fællestillidsrepræsentant	177
Kreativ Lab lønudgifter	-165
Barselspulje	415
Tour-Bo medfinansiering	-234

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Center for Borger & Branding har i 2021 omfattet Borgerservice (49 PE heraf 6 i flexjob, 1 på orlov og 3 på barsel), Centerledelse (1 PE), Fællesudgifter og Kultur & Fritid (23 PE) herunder Bevæg-dig-for-livet koordinator (1 PE), Foreningsbrobygger (1 PE), Kulturtjenestekoordinator (1 PE) og Projektleder for Destination SydFalster (1 PE).

Borgerservice indeholder budget til løn, uddannelse, personalerelaterede forsikringer, øvrige personaleudgifter, administrationsudgifter, møder, IT, inventar, udgifter og indtægter til vielser og inddrivelse af ejendomsskat.

Centerledelse, Fællesudgifter og Kultur & Fritid indeholder budget til løn, personalerelaterede forsikringer, uddannelse, øvrige personaleudgifter, administrationsudgifter, møder og IT.

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

Regnskabsresultatet for Center for Borger & Branding:

REGNSKAB 2020 (1.000 KR.)	Korr. budget	Regnskab	Mer-/mindreforbrug
Center for Borger & Branding	30.838	28.958	1.880

CENTRALE UDFORDRINGER OG TILTAG

Centerledelse og Kultur & Fritid

Primo 2021 blev Turismekoordinatorstillingen genbesat efter en nytænkning af stillingsbetegnelsen samt arbejdsområdet med fokus på "Den lille turisme", hvilket resulterer i samarbejde med Visit Lolland-Falster (VLF) og Sydfalster Turist og Erhvervsforening (STEF).

Også Bosætningskoordinatorstillingen er genbesat primo 2022. Ønsket er stadig en proaktiv indsats for at tiltrække og fastholde borgere i kommunen, samt forstærke den positive udvikling i Guldborgsund Kommune og udvikle og gennemføre planen for implementering af bosætningsstrategien.

Visionsaftalen mellem DGI, DIF og Guldborgsund Kommune om Bevæg dig for livet-visionen fortsatte i 2021 trods Covid-19 påvirkninger og restriktioner. Aftalen løber fra 2019 til 2023, og i løbet af den 5-årige periode arbejdes der frem mod, at 75 % af borgerne skal være fysisk aktive i 2025, og at 50 % af dem skal være det i regi af en idrætsforening. Formålet er således både øget sundhed ved mere fysisk aktivitet og at øge graden af fællesskab mellem borgerne. For at understøtte Visionsaftalen blev der i 2020 ansøgt og bevilliget 1,782 mio. kr. i tilskud fra Beskæftigelsesministeriets pulje – "Motion og fællesskab på recept" – til projektet "Idræt, bevægelse og det gode hverdagsliv". Der er ansat en Foreningsbrobygger som projektleder, og projektperioden går fra april 2020 til september 2023.

Kulturtjenesten indeholder udover selve samarbejdet med Lolland Kommune om Kulturtjenesten også Dan-nelsesrygsækken og Projekt "Tidlig Kulturstart". Der vil i 2022 blive præsenteret en version 2.0 af Dan-nelsesrygsækken, hvor der stadig samarbejdes med Lolland Kommune om indsatsen.

Der blev ultimo 2020 ansøgt og bevilliget tilskud fra Kulturstyrelsen til flere større kulturprojekter, bl.a. "Kunstprojekt på den nye SUNDskole", "Her hvor vi bor" og "Artist in residence" – i alt ca. 1,900 mio. kr. Projekterne er startet op i 2021.

Borgerservice

Borgerservice varetager ekspedition af borgere både telefonisk og personligt samt sagsbehandler på følgende myndighedsområder:

- Folkeregister
- Sygesikring
- Opkrævning af kommunale fordringer samt inddrivelse af ejendomsskatterestancer
- Helhedskontrol af, at borger 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
- Studieflex

I 2021 henvendte 17.818 borgere sig personligt til Borgerservice (15.397 personlige henvendelser i 2020). Borgerservices Callcenter er borgernes telefoniske indgang til hele kommunen mandag til onsdag fra kl. 9-15, torsdag fra kl. 9-17 og fredag fra kl. 9-12. Callcenteret modtog i 2021 i alt 132.870 opkald (134.454 opkald i 2020). Endelig bemannes Informationen på Parkvej af 2 medarbejdere mandag til onsdag fra 8-15, torsdag fra 8-17 og fredag fra 8-12.

Callcenteret har i 2021 arbejdet videre med at afprøve forskellige modeller og vejlede afdelinger rundt i organisationen om tilgængelighed på telefonen for at højne borgernes mulighed for at komme igennem til rette sagsbehandler.

Bibliotek og Borgerservice arbejder ud fra målaftale, lokal og national biblioteksstrategi samt egne afdelingsmål. I målaftale 2019-22 byder bibliotek og Borgerservice ind i følgende indsatser:

- At et rigt og tilgængeligt kulturliv er en del af hverdagen
- At turismen understøttes
- At landdistrikterne prioriteres og udvikles
- At vi tilbyder dannelsesanledninger for alle

I 2021 har Borgerservice især arbejdet med "borgerrejsen" for at tilgodese borgernes vej til kommunen bedst muligt både digitalt, telefonisk og ved det fysiske møde. Endvidere har der været brugt mange ressourcer på implementering af nyt pensionssystem, nyt ESDH system, Ny digital post, Mit ID, Borgerblikket/SAPA, nyt sygesikringsystem og projekt Onboarding, som er overførsel af kommunale krav til Gældsstyrelsen. Alle disse indsatser kræver ressourcer og kompetencer til projektledelse og organisationskendskab, som ikke i dag findes i Borgerservice, og derfor udarbejdes der en efteruddannelsesplan.

MAJBØLLE VILDTRESERVAT
FOTO: GULDBORGSUND KOMMUNE



TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG

UDMØNTNING AF TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALGETS STRATEGI

OVERSIGT OVER AFRAPPORTERING PÅ UDVALGETS MÅL

Afrapporteringen pr. 31. december viser status på, om vi nåede måltallet for 2021, og om vi bevæger os i den ønskede retning i forhold til slutningen af 2022.

Skemaet viser udvalgsmålene og de dertilhørende indikatorer. For hver indikator er der en baselinemåling, en aktuel måling for 2021, et måltal for 2021 og et slutmål for 2022.

INDIKATOR	BASELINE	MÅLING 2021	MÅLTAL 2021	SLUTMÅL 2022
Mål: Vi vil understøtte et mangfoldigt friluftsliv				
Nye brugergrupper af friluftsfaciliteter. Opfølgning på Naturlandets undervisningsmateriale til folkeskolerne		50%	75%	100%
Let adgang til naturen (faciliteter, skiltning) Naturlandets App øger synligheden for naturområderne (<i>Nye faciliteter</i>)		75%	75%	100%
Let adgang til naturen (faciliteter, skiltning) Naturlandets App øger synligheden for naturområderne (<i>Sammenhængende naturområder</i>)		75%	75%	100%
Mål: Vi vil fremme lokale værdier i købstæder og på landet				
Skabe flere attraktive boliger (gennem nedrivning, kondemnering, boliger i åbent land og ved vand). Målt på baseline fra 2018 samt ved opstart af op til to omdannelseslandsbyer (LTU anbefaling).		75%	100%	100%
Mål: Vi vil at Nykøbing er en stærk hovedby				
En levende by (skabe fysiske rammer)		90%	90%	100%
Tiltrække fyrtårnsprojekter (f.eks. hotel på havnen)		10%	20%	50%
Skabe planmæssige og fysiske rammer for at tiltrække investeringer til iværksætteri og erhverv (<i>Områdefornyelse</i>)		100%	100%	100%
Udvikle og brug af "pop up's"		100%	100%	100%
Skabe planmæssige og fysiske rammer for at tiltrække investeringer til iværksætteri og erhverv (<i>Rammeplan vedr. erhvervshavn til bydelsområde</i>)		100%	20%	50%
Skabe planmæssige og fysiske rammer for at tiltrække investeringer til iværksætteri og erhverv (<i>Omdannelse af den sydlige del af havnen</i>)		5%	25%	100%
Mål: Vi vil en bæredygtig kommune				
Opstart af byudvikling på havnene i Stubbekøbing og Nykøbing (<i>Helhedsplan Nykøbing Erhvervshavn</i>)		100%	100%	100%
Opstart af byudvikling på havnene i Stubbekøbing og Nykøbing. (<i>Visionspapir Stubbekøbing Erhvervshavn</i>)		10%	50%	100%
Bæredygtig byudvikling på Ydre Østerbro		15%	75%	100%
At vedtage Klimatilpasningsplan med tilhørende indsatser		50%	75%	100%
Ny SUNDskole som verdensmålsskole		40%	75%	100%

Mål: Vi vil mere mobilitet og sammenhæng

Bæredygtig transport med bybusser (Andel 0 emissionsbusser af busflåden)		100%	100%	100%
Gennemførelse af to forsøgsprojekter i samarbejde med lokale aktører		50%	50%	100%

POLITIKOMRÅDE: DRIFT

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KRONER)

REGNSKAB 2021	Oprindeligt budget	Omlaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab
Udgifter	216.761	23	20.233	237.017	248.995
Indtægter	-16.543	-23	0	-16.566	-13.472
Nettodriftsbevilling	200.218	0	20.233	220.451	235.522
Heraf lønsom	64.901	-10.000	10.331	65.232	83.561

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Center for Teknik & Miljø er pr. 1. januar 2021 organiseret i 3 politikområder, frem for de tidligere 5 politikområder. Samtidig er der foretaget flere organisatoriske ændringer, som alle har til formål at sikre at Center for Teknik & Miljø anvender ressourcerne bedst muligt på tværs.

Politikområde TM Drift er derfor et helt nyt politikområde, som primært er bygget op omkring den tidligere Entreprenørvirksomhed, det tidligere Park & Vej og det tidligere Ejendomscenter. Hovedformålet med denne omorganisering var, at nedlægge den eksisterende BUM-model i Entreprenørvirksomheden og skabe en mere transparent og ensartet økonomistyring. Derudover ønsker man, med denne nye samlede drift, at skabe en langt mere nutidig drift, med fælles fokus på at anvende ressourcerne bedst muligt på tværs.

TM Drift er organiseret i følgende hovedområder, hvor den løbende drift og vedligeholdelse varetages:

- Kommunale ejendomme.
- Grønne områder, samt grøfter og rabatter ved kommunale veje.
- Kommunale veje, herunder asfaltarbejde samt fortove, stier og pladser.
- Lystbådehavne.
- Broer og tunneller.
- Vandløb.
- Vintertjeneste i forhold til kommunale veje og kommunale ejendomme.
- Værkstedsfunktion, med en gennemstrøm af hele kommunens maskinpark, herunder sneryder, rende-graver, tjenestebiler, græsslåmaskiner m.m.
- Nyttejob-indsatsen i samarbejde med Arbejdsmarkedsområdet.
- Covid-19-rengøringsindsats / særligt for 2021.

2021 er første år i den nye organisering, hvilket betyder at der fortsat er tale om en proces, hvor der foretages nogle justeringer. Dette har løbende indvirkning på budgetterne på tværs af hele centret, hvorfor økonomistyringen, dette første år ikke har været som ønsket. Ikke desto mindre ses det som en givende proces, som der skal trækkes viden ud af.

Under Politikområde TM Drift forekommer der et merforbrug på 13,606 mio. kr. Dette merforbrug skal ses i lyset af et år, hvor den løbende økonomistyring, som

sagt har været en udfordring, idet budgetterne skal tænkes på en helt ny måde.

Specifikt har der derudover i 2021 været følgende tiltag, som udfordrer den eksisterende budgetramme:

- Renovering af brønde og ledninger, som krævede opstart i 2021, for ca. 2,500 mio. kr. Fra 2022 og frem er det et anlæg som er bevilliget under Teknik & Miljø, da det er en større indsats over flere år.
- Merforbrug på Havneområdet er en tilbagevendende problematik. Der her gennem flere år, været behov for at bruge flere driftsmidler, end der er budgetteret. Det har ofte været muligt at dække dette inden for udvalgets egen ramme, men det har ikke været muligt i 2021.
- Renovering af flere springvand, for ca. 900.000 kr. Generelt er kommunens springvand af ældre dato, hvorfor det er forventeligt at dette koster mere end der er budget til, hvorfor det fremadrettet vil kræve en ekstra opmærksomhed og prioritering.

Der vil i 2022 komme et øget fokus på budgettilpasning, samt ressourcestyring og controlling. Dette skal ses i forlængelse af organisationsændringen og nedlæggelse af BUM-modellen, som fortsat medfører udfordringer i forhold til budgettilpasningerne. Merforbruget forventes indhentet på 1-2 år.

TILLÆGSBEVILLINGER

På området er der meddelt tillægsbevillinger på 20,233 mio. kr., som specificeres i nedenstående tabel:

Beskrivelse	Beløb i 1.000 kr.
Driftsoverførsel fra 2020-2021	5.963
Budgetopfølgning 31.07.21 – Covid-19	10.000
Business case vedr. Nyttejob	749
Genoptræning CHR	136
Konsulentudgift udbud rengøring	100
Møllebakkeskolen – ABA brandalarm	133
Sofiehuset – ABA brandalarm	169
Arbejdstilsyns-pulje, forebyggende indsats	96
Lindevang	1.637
Budgettilførsel skader selvforsikring	331
Bygningssikring	224
Tilførsel fra Fællestillidsrepræsentant-puljen	14
Nr. Alslev Skole	115
Nr. Vedby Skole	120
Nysted Skole	166
Barselpulje	166
Diverse	114
I alt	20.233

MÅLOPFYLDELSE OG AKTIVITETSNIVEAU I 2021 INDEN FOR POLITIKOMRÅDET

Med de tværpoltiske mål for øje, har TM Drift i 2021 arbejdet med nogle særlige fokusområder, ud over den daglige drift og vedligehold. Dette ses som en vigtig investering i forhold til at understøtte og udvikle den nye organisation, samtidig med at der opnås nye relevante fællesskaber, til gavn for borgerne i Guldborgsund Kommune.

- "Vores Vilde Gulborgsund", et samskabelsesprojekt på tværs af hele kommunen, med fokus på biodiversitet. Projektet har været en succes og fortsætter ind i 2022.
- Overdragelse af de kommunale erhvershavne, som pr. 1. januar 2022, er en del af Center for Teknik & Miljø og dermed en del af TM Drift.

- Overdragelse af budgetterne til bygningsdrift på hele Sundhed og Omsorgsområdet. Dette er i forlængelse af den politiske beslutning om at samle bygningsdriften under Center for Teknik & Miljø, tilbage i 2015. Sundhed og Omsorg har ikke været med i første omgang, men vil pr. 1. januar 2022 blive administreret af Center for Teknik & Miljø's ejendomsdrift. Der har samtidig været arbejdet med en ny udbudsftale på administration af kommunale ældre og plejeboliger, som ligeledes træder i kraft pr. 1. januar 2022.
- Covid-19-rengøringsindsatsen på især skole og dagtilbudsområdet har været forankret i Teknik & Miljø. Indsatsen har betydet ekstra synlig rengøring midt på dagen. Dette har fungeret rigtig godt i forhold til Covid-19, men man har derudover erfaret, at det har haft en tydelig effekt på børn og unges trivsel generelt. I budgetforlig 2022-2025, er det politisk vedtaget, at denne indsats vil man gerne fortsætte, og der er derfor givet en ekstrabevilling til rengøring på 8,500 mio. kr. Dette har medført et samlet nyt udbud af rengøring med forhøjet serviceniveau, som især handler om ekstra rengøring midt på dagen. Disse nye kontrakter træder i kraft på 2 delområder pr. 1. marts 2022 og 1 delområde pr. 1. april 2022.
- Der er i 2021 arbejdet med "Fremtidens Drift". Dette er en længere proces, som fortsætter i 2022, hvor der er fokus på at optimere den daglige drift på tværs af de gamle organiseringer i fagcenter Teknik, Miljø og Ejendomme. "Fremtidens drift" handler frem for alt om at skabe en ny fælles kultur. Erfaringer viser at arbejdet med kultur tager tid, og det er en generel indsats med medarbejderinddragelse for at få det implementeret i hele driften. Kultur, arbejdsmiljø og trivsel vil være i særligt fokus. Derudover ønskes der med "Fremtidens drift", at der arbejdes mere med den "grønne" dagsorden, og hvordan der løbende kan tænkes en mere bæredygtig drift. Konkret igangsættes der i 2022 prøvehandlinger rundt omkring i organisationen for at skabe læring og nytænkning.

POLITIKOMRÅDE: MYNDIGHED

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KRONER)

REGNSKAB 2021	Oprindeligt budget	Omlaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab
Udgifter	45.967	4.080	3.800	53.847	48.791
Indtægter	-4.125	-4.080	-158	-8.363	-8.907
Nettodriftsbevilling	41.842	0	3.642	45.484	39.884
Heraf lønsum	5.957	0	0	5.957	4.918

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Center for Teknik & Miljø er pr. 1. januar 2021 organiseret i 3 politikområder, frem for de tidligere 5 politikområder. Samtidig er der foretaget flere organisatoriske ændringer, som alle har til formål at sikre at Center for Teknik & Miljø anvender ressourcerne bedst muligt på tværs.

Politikområde Myndighed er derfor et helt nyt politikområde, som er bygget op omkring dele af det tidligere Politikområde Natur & Miljø, samt øvrige myndighedsområder under Teknik & Miljø.

Under politikområdet Administration aflønnes en stor andel af det personale som varetager myndighedsopgaver, herunder "Miljø og naturbeskyttelsesforanstaltninger" i overensstemmelse med KL og Finansministeriets kontoplan. Derudover er der under politikområde Administration ansat personale som varetager myndighedsopgaver, som byplanlægning, lokalplaner samt byggesagsrådgivning.

På politikområdet Myndighed forefindes selve driften af myndighedsområdet, herunder skadedyrsbekæmpelse, miljøbeskyttelse, vandløbsvæsen, kollektiv trafik, parkering og lignende. I den daglige drift er disse to områder ikke adskilt, men arbejder under fælles ledelse.

Politikområdet TM Myndighed er organiseret under følgende fagområder:

- Miljøbeskyttende foranstaltninger
- Miljøvagt
- Offentlig parkeringsvagt
- Busdrift / i samarbejde med MOVIA
- Skadedyrsbekæmpelse

For 2021 har politikområde TM Myndighed et mindreforbrug på 5,600 mio. kr. Dette er delvist et mindreforbrug i forhold til udførelse af myndighedsopgaver, hvor der ønskes overførsel af 2,023 mio. kr. til 2022. Derudover ønskes 2,854 mio. kr. overført vedr. konkret projektaktivitet, som administreres på tværs af regnskabsårerne.

Mindreforbruget vil derudover medføre at budgettet skal genbesøges i 2022. Der vil i 2022 komme et øget fokus på budgettilpasning for hele Center for Teknik & Miljø, herunder ressourcestyling og controlling.

TILLÆGSBEVILLINGER

På området er der meddelt tillægsbevillinger på 3,642 mio. kr., som specificeres i nedenstående tabel:

Beskrivelse	Beløb i 1.000 kr.
Driftsoverførsel fra 2020-2021	3.626
Budgettilførsel skader fra selvforsikring	18
Lov- og Cirkulæreprogram	-2
I alt	3.642

MÅLOPFYLDELSE OG AKTIVITETSNIVEAU I 2021 INDEN FOR POLITIKOMRÅDET

For 2021 har der bl.a. været følgende fokusområder:

- Opgaven med indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse
- Fortsat arbejde med etablering af sluse i Saksøbing Fjord
- Påbegyndt revision af varmeplan
- Påbegyndt arbejdet med ny affaldsplan i samarbejde med Lolland Kommune og REFA
- Arbejdet med klimaplan DK2020 påbegyndt – forventes afsluttet i 2022

Med fokus på den fremtidige drift af kollektiv trafik, er der i 2021 igangsat ruter med busser, der udelukkende er drevet af el.

STRANDEN VED SKELBY
FOTO: GULDBORGSUND KOMMUNE



POLITIKOMRÅDE: TME-ADMINISTRATION

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KRONER)

REGNSKAB 2021	Oprindeligt budget	Omlaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab
Udgifter	41.180	0	6.642	47.822	47.440
Indtægter	-394	0	0	-394	-803
Nettodriftsbevilling	40.786	0	6.642	47.428	46.637
Heraf lønsum	35.728	2.275	-10	37.993	42.446

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Center for Teknik & Miljø er pr. 1. januar 2021 organiseret i 3 politikområder, frem for de tidligere 5 politikområder. Samtidig er der foretaget flere organisatoriske ændringer, som alle har til formål at sikre at Center for Teknik & Miljø anvender ressourcerne bedst muligt på tværs.

Politikområde TM Administration forekommer dog, stort set, i samme form som tidligere, i forhold til organiseringen. Administration er bindeled på tværs af hele Teknik & Miljø, herunder:

- Centerledelsen
- Sekretariat
- Byggesagsbehandlere
- Projektledere som arbejder med anlægs og driftsprojekter på tværs af hele kommunen
- By og lokalplanlæggere

I 2021 er der arbejdet videre med den nye organisering, hvilket som sagt har medført øvrige justeringer. Dette med det formål at sikre, at de enkelte afdelinger fortsat giver mening og skaber værdi for den samlede opgaveløsning.

TILLÆGSBEVILLINGER

På området er der meddelt tillægsbevillinger på 6,642 mio. kr., som specificeres i nedenstående tabel:

Beskrivelse	Beløb i 1.000 kr.
Driftsoverførsel fra 2020-2021	-106
Ressourcer til byggesager, lokalplaner m.m.	6.000
Lov- og Cirkulæreprogram	175
Marielyst – Turistsæson 2021	600
Nyttejob flyttet til Drift	-168
Barselpulje	141
I alt	6.642

MÅLOPFYLDELSE OG AKTIVITETSNIVEAU I 2021 INDEN FOR POLITIKOMRÅDET

På trods af at Politikområde TM Administration, stort set omfatter de samme fagområder, som tidligere, har den nye organisering medført en helt ny daglig struktur for medarbejderne. Dette er der arbejdet med i 2021, hvor der også er påbegyndt prøvehandlinger i forhold til de fysiske rammer der arbejdes i. Med erfaringerne fra hjemmearbejde og helt nye tendenser i forhold til aktivitetsbaseret kontorindretning, er der påbegyndt ombygning af Rådhuset. Dette er påbegyndt i 2021 og vil over en periode skabe lidt tumult, men med erfaringer undervejs, vil det skabe et helt nyt og attraktivt arbejdsmiljø.

På baggrund af den generelle vækst i samfundet inden for byggeri og renovering har der været et øget pres på især byggesagsbehandlere og by-/lokalplanlæggere. For at optimere sagsbehandlingstiden er der i 2021 givet ekstra bevillinger på 6,000 mio. kr. til yderligere personale til byggesagsbehandling. Bevillingen blev i budgetaftalen for 2022-2025 videreført med 3,000 mio. kr. for at sikre fremdrift i byggeaktiviteten de kommende år og imødekomme efterspørgslen på at skabe bygningsmæssig udvikling af vores kommune til gavn for beskæftigelse og skattegrundlag.

Det er ikke kun på det private og lokale erhvervsmarked, der har været gang i byggerierne. Det har der også på de kommunale anlægsprojekter. I 2021 har Projekt og Bygherre i samarbejde med Sekretariatet, under TM Administration, øget indsatsen på hele anlægsstyringen i kommunen. Dette er lige fra de spæde anlægsønsker, til den løbende projektstyring og afslutning af projekterne. Formålet er at skabe mere sammenhæng på tværs af Guldborgsund Kommune.



HASSELØ BUGTEN
FOTO: GULDBORGSUND KOMMUNE

BESKÆFTIGELSESDVALG

UDMØNTNING AF BESKÆFTIGELSESDVALGETS STRATEGI

OVERSIGT OVER AFRAPPORTERING PÅ UDVALGETS MÅL

Afrapporteringen pr. 31. december viser status på, om vi nåede måltallet for 2021, og om vi bevæger os i den ønskede retning i forhold til slutningen af 2022.

Skemaet viser udvalgsmålene og de dertilhørende indikatorer. For hver indikator er der en baselinemåling, en aktuel måling for 2021, et måltal for 2021 og et slutmål for 2022.

INDIKATOR	BASELINE	MÅLING 2021	MÅLTAL 2021	SLUTMÅL 2022
Mål: Uddannelsesniveaueet skal hæves og skal medvirke til at sikre, at virksomhederne får adgang til kvalificeret arbejdskraft.				
Andelen af den erhvervsaktive del af befolkningen uden en erhvervs-kompetencegivende uddannelse	38,9%	38,0% (2020)	37,9% (2020)	37,0%
Antallet af jobformidlinger, som Center for Arbejdsmarked er involveret i	534	1123	573	587
Mål: For de unge skal det være attraktivt at være i job eller uddannelse				
Det gns. antal unge under 30 år, der er på a-dagpenge, uddannelseshjælp og kontanthjælp	729	642	657	580
Forskellen i andelen af unge, der er på a-dagpenge, uddannelseshjælp og kontanthjælp, i Guldborgsund Kommune og kommuneklyngen	0,80%	0,70%-point	0,20%	0
Mål: Flere jobparate skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate skal tættere på arbejdsmarkedet				
Samarbejdsgrad med virksomhederne	Udgår da der ikke længere foretages måling			
Antallet af jobparate ledige (helårspersoner)	1.180	1.062	1.135	956
A-dagpengemodtagere - forskellen mellem den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse i Guldborgsund Kommune og i sammenlignelige kommuner	-4,8 uger GK:30,8 Klynge: 35,6	-0,45	0,7	0
Jobparate kont. - forskellen mellem den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse i Guldborgsund Kommune og i sammenlignelige kommuner	-14,6 uger GK: 70,7 Klynge: 85,3	-1,8	1	0
Antallet af aktivitetsparate ledige (helårspersoner)	1.146	969	950	900
Forskellen mellem andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der har ordinære timer, i Guldborgsund Kommune og sammenlignelige kommuner	-1,5% point GK: 8,2 % Klynge: 9,7%	0,9%-point	0,01%-point	0
Forskellen mellem andelen af aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, der har ordinære timer, i Guldborgsund Kommune og sammenlignelige kommuner	0,1% point GK: 6,0 % Klynge: 5,9%	0,3%-point	0,01%	0
Forskellen mellem andelen af modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, der har ordinære timer, i Guldborgsund Kommune og sammenlignelige kommuner	-3,3% point GK: 4,3 % Klynge: 7,6%	Ingen måling	-0,6%-point	0

Mål: Det skal være attraktivt for ledige at blive iværksætter				
Der skal være en større udvikling i selvforsørgelsesgraden hos dem, der deltager i tilbud om iværksætteri.	65%	43%	65%	65%
Mål: Samarbejdet med virksomhederne skal styrkes med fokus på viden og attraktivitet				
Samarbejdsgrad med virksomhederne	Udgår da der ikke længere foretages måling			
Antallet af jobåbninger, som Center for Arbejdsmarked er involveret i	534	1123	573	587
Mål: Flere flygtninge/ familiesammenførte skal være selvforsørgende				
Andelen af flygtninge og familiesammenførte, som er kommet i beskæftigelse	23%	38%	44,3%	40%
Forskellen mellem andelen af integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, der har ordinære løntimer i Guldborgsund Kommune og sammenlignelige kommuner.	-3,0% point GK: 4,9 % Klynge: 7,9%	-0,5%	-2,0%	0
Karaktergennemsnittet for de afsluttede prøver på Sprogskolen i Guldborgsund	5,7	6,3	5,6	5,8
Beståelsesprocenten for de afsluttede prøver på Sprogskolen i Guldborgsund	90,8%	94,8%	91,9%	92,5%

SKANSEN VED NYSTED
FOTO: GULDBORGSUND KOMMUNE



POLITIKOMRÅDE: ARBEJDSMARKEDSCENTER

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KRONER)

REGNSKAB 2021	Oprindeligt budget	Omlaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab
Udgifter	1.563.112	0	71.986	1.635.098	1.667.917
Indtægter	-319.478	0	8.682	-310.796	-326.952
Nettodriftsbevilling	1.243.634	0	80.668	1.324.302	1.340.965
Heraf lønsum	40.695	750	-739	40.706	45.080

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Overførselsindkomster (førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige, revalideringsydelse, ledighedsydelse, udgifter til fleksjob m.m.) og driftsudgifter til beskæftigelsesindsats for både forsikrede ledige og ikke forsikrede ledige.

Det fremgår af ovennævnte tabel, at der på området samlet set er lønsum for 45,080 mio. kr. Heraf er der lønudgifter for 29,784 mio. kr. til plejefamilier mv. for 15-17 årige, personer i løntilskudsjob og den kommunale fleksjobpulje. De resterende 15,295 mio. kr. er lønudgifter til ansatte i Center for Arbejdsmarked, fx til ansatte i Integrationsafdelingen og til jobcentermedarbejdere, der forestår beskæftigelsestilbud for ledige og sygemeldte.

TILLÆGSBEVILLINGER

I nedenstående tabel fremgår en specificering af, hvilke poster der medførte tillægsbevillinger på:

Beskrivelse	Beløb i 1.000 kr.
Budgetopfølgning 31.07.2021	69.660
Lov- og Cirkulæreprogram	12.022
Driftsoverførsel fra 2020-2021	927
Business cases	-1.131
Løn – 2 efterværnskonsulenter	-810
I alt	80.668

Som det fremgår af tabellen, er der sket tre store reguleringer af det oprindelige budget på politikområde Arbejdsmarkedscenter. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021 fik politikområdet en merbevilling på 69,660 mio. kr. Desuden er politikområdet blevet tilført 12,022 mio. kr., som staten har kompenseret Guldborgsund Kommune med i forlængelse af lovændringer på beskæftigelsesområdet. I forbindelse med Beskæftigelsesudvalgets godkendelse af business cases er det oprindelige budget herudover blevet reduceret med 1,131 mio. kr.

Som det fremgår af den øverste tabel, er udgifterne i regnskabet på politikområde Arbejdsmarkedscenter 16,663 mio. kr. højere end forventet ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021.

UDVIKLINGEN I REGNSKAB 2020 OG REGNSKAB 2021

POLITIKOMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.)	Regnskab 2020 2020 P/L	Regnskab 2020 2021 P/L	Regnskab 2021 2021 P/L
Nettodriftsbevilling	1.295.579	1.321.491	1.340.965

I ovenstående tabel fremgår udviklingen fra regnskab 2020 til regnskab 2021 i årets pris- og lønniveau.

Det fremgår, at de samlede udgifter på dette politikområde er steget med 19,474 mio. kr. i faste priser (2021-P/L).

Stigningen i udgifterne skyldes primært

- Reformen af førtidspensions- og fleksjobområdet, der trådte i kraft i 2014, der indebærer, at kommunerne fra år til år afholder en større del af forsørgelsesudgifterne til førtidspensionister, ledighedsydelsesmodtagere og løntilskuddet til fleksjobbere.
- Tilbagetrækningsreformen, der indebærer, at folkepensionsalderen fra 2019 til 2022 årligt øges med et halvt år. Det betyder, at kommunerne – alt andet lige – vil få større udgifter i 2021 end i 2020 til førtidspension og andre forsørgelsesydelse.
- En stigning i antal sygedagpengemodtagere, bl.a. på grund af Covid-19 pandemien.
- Seniorpensionsordningen, som trådte i kraft 1. januar 2020. Da man tidligst har mulighed for at gå på seniorpension seks år før folkepensionsalderen, kan antallet af seniorpensionister forventes at stige fra år til år frem til 2026.

UDGIFTSDRIVERE BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

Følgende områder var mest afgørende for områdets ressourceforbrug og betragtes derved som Beskæftigelsesområdets udgiftsdrivere:

1. Sygedagpenge og jobafklaringsforløb
2. Kontanthjælp, uddannelseshjælp og ressourceydelse
3. Selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse til flygtninge og indvandrere
4. Dagpenge og løntilskud til forsikrede ledige
5. Revalidering, ledighedsydelse og fleksjob
6. Førtidspension, seniorpension og personlige tillæg
7. Boligsikring og boligydelse
8. Sociale formål
9. Driftsudgifter i forbindelse uddannelse, vejledning/ opkvalificering og mentorordninger
10. Ungeenheden

ÅRSVÆRK

Statistik fra diverse fagsystemer på Beskæftigelsesområdet:

Årsværk	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Budgetopfølgning 31.07	Regnskab 2021	Afvigelse i forhold til budgetopfølgning pr. 31.07
Sygedagpenge og Jobafklaring	1.025	885	1.093	1.111	18
A-dagpenge og løntilskud	914	607	743	729	-14
Kontanthjælp, Uddannelseshjælp og Ressourceforløbsydelse	1.738	1.658	1.568	1.540	-28
Selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse til flygtninge og indvandrere	218	190	197	176	-21
Revalidering og Ledighedsydelse	282	255	251	244	-7
Fleksjob	991	1.040	1.034	1.023	-11
Førtidspension (med kommunal udgift)	3.269	3.213	3.284	3.335	51
Seniorpension	91	140	252	263	11
I alt	8.528	7.988	8.422	8.421	-1

Det fremgår af ovennævnte tabel, at der har været 1 færre årspersoner på offentlig forsørgelse i 2021 end forventet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021.

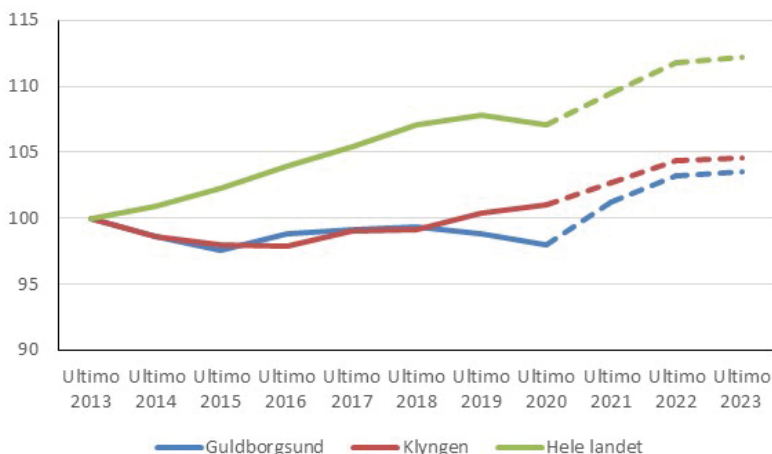
Det fremgår ligeledes af tabellen, at antallet af personer på offentlig forsørgelse er faldet med 107 årspersoner fra 2020 til 2021.

ARBEJDSMARKEDSSITUATIONEN

Figur 1 viser, at Guldborgsund Kommune fra ultimo 2013 til ultimo 2020 har haft en dårligere udvikling i beskæftigelsen end den sammenlignelige kommune (Lolland, Vordingborg, Næstved, Faxe og Stevns kommuner) og hele landet. Således har der i perioden været et fald i beskæftigelsen i Guldborgsund

Kommune, mens der i kommuneklyngen og især hele landet været en stigning i beskæftigelse. Ifølge en prognose af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) fra januar 2022 er der siden ultimo 2020 sket en stigning i beskæftigelsen i Guldborgsund Kommune, kommuneklyngen og hele landet. Denne stigning forventes at fortsætte frem til udgangen af 2023.

FIGUR 1. ANTAL AF ARBEJDSPLADSER I GULDBORGSUND KOMMUNE, DEN SAMMENLIGNELIGE KOMMUNEKLYNGE OG HELE LANDET, ULTIMO 2013 - ULTIMO 2023, (ULTIMO 2013 = INDEKS 100)



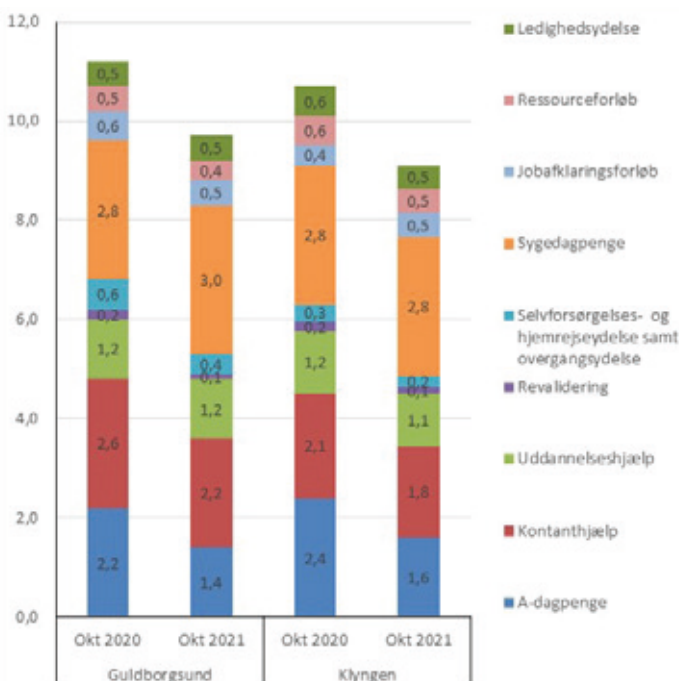
Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Stigningen i beskæftigelsen fra 2020 til 2021 er bl.a. sket inden for bygge- og anlægsbranchen, transportsektoren og handel.

Den positive beskæftigelsesudvikling har derved reduceret andelen af de 16-66 årige i befolkningen på midlertidig offentlig forsørgelse fra 2020 til 2021. Som det

fremgår af figur 2 på næste side, modtog 9,7 pct. af de 16-66 årige i Guldborgsund Kommune en midlertidig offentlig forsørgelse i oktober 2021, mens det samme var tilfældet for 11,2 pct. i oktober 2020. Andelen af 16-66 årige på midlertidig offentlig forsørgelse var i oktober 2021 fortsat højere i Guldborgsund Kommune end i den sammenlignelige kommuneklynge.

FIGUR 2. ANDEL AF 16-66 ÅRIGE I BEFOLKNINGEN PÅ MIDLERTIDIG OFFENTLIG FORSØRGELSE I GULDBORGSUND KOMMUNE OG DEN SAMMENLIGNELIGE KOMMUNEKLYNGE



Kilde: Jobindsats.dk

ARBEJDSMARKEDSCENTER - SPECIFIKATION

Neden for er en gennemgang af regnskab 2021 for de forskellige udgiftsdrivere på beskæftigelsesområdet:

1. SYGEDAGPENGE OG JOBAFKLARINGSFORLØB

Sygedagpenge skal ses i sammenhæng med jobafklaringsforløb.

(1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afviselser -merforbrug / +mindreforbrug
Sygedagpenge	89.225	125.086	127.101	-2.015
Jobafklaring	27.031	22.405	23.724	-1.319
I alt	116.256	147.491	150.825	-3.334

Det faktiske antal personer på sygedagpenge og jobafklaringsforløb har været 18 årspersoner højere end forventet ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021. Merudgiften er desuden blevet øget af, at den faktiske udgift pr. person har vist sig at være lidt højere end budgetteret.

Det større antal personer på sygedagpenge og jobafklaringsforløb skyldes

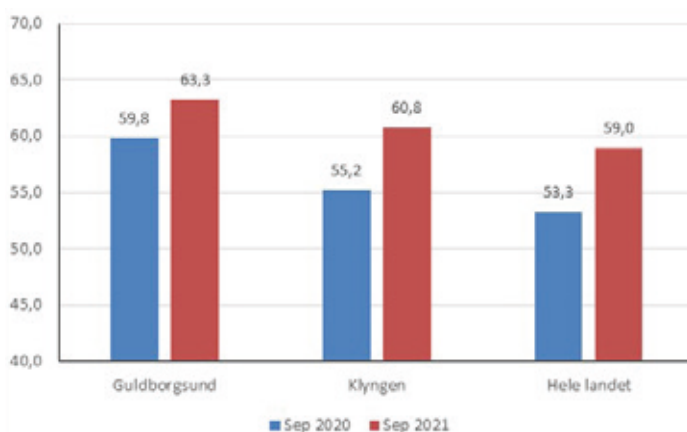
- At færre sygedagpengemodtagere og jobafklaringsforløbsmodtagere end forventet blev raskmeldte i 2. halvår 2021. Det skyldes forlængede behandlingstider inden for sundhedssystemet, bl.a. på grund af Covid-19 pandemien og sygeplejerske-strejken.
- At det lavere antal ledige har ført til flere sygedagpengemodtagere. Nogle af de personer, der er overgået fra ledighed til beskæftigelse i 2. halvår 2021, har i tidligere job haft en ustabil tilknytning til arbejdsmarkedet med længerevarende sygefravær. I den nuværende situation, hvor de igen er kommet i job, er nogle af dem overgået til sygedagpenge.
- At der i november og december 2021 har været en større stigning end forventet i antal nye sygedagpengeforløb, da borgere, der havde symptomer på Covid-19, eller som havde været i nærkontakt, blev berettiget til sygedagpenge fra første sygedag.

Fra oktober 2020 til oktober 2021 er det gennemsnitlige antal personer på sygedagpenge og jobafklaringsforløb steget med 6,6 pct. i Guldborgsund Kommune. Til sammenligning har der i den sammenlignelige kommuneklynge og hele landet været en stigning på henholdsvis 2,9 pct. og 2,1 pct.

Det fremgår af figur 2 på forrige side, at 3,5 pct. af de 16-66 årige i Guldborgsund Kommune modtog sygedagpenge eller jobafklaringsforløbsydelse i oktober 2021, mens det samme var tilfældet for 3,3 pct. i den sammenlignelige kommuneklynge.

Det fremgår af figur 3, at den gennemsnitlige varighed af sygedagpenge- og jobafklaringsforløbene er lidt højere i Guldborgsund Kommune end i kommuneklyngen og hele landet.

FIGUR 3. DEN GENNEMSNITLIGE VARIGHED (ANTAL UGER) PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE FOR SYGEDAGPENGE- OG JOBAFKLARINGSFORLØBSMODTAGERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE, DEN SAMMENLIGNELIGE KOMMUNEKLYNGE OG HELE LANDET



Kilde: Jobindsats.dk

2. KONTANTHJÆLP, UDDANNELSESHJÆLP OG RESSOURCEFORLØBSYDELSE

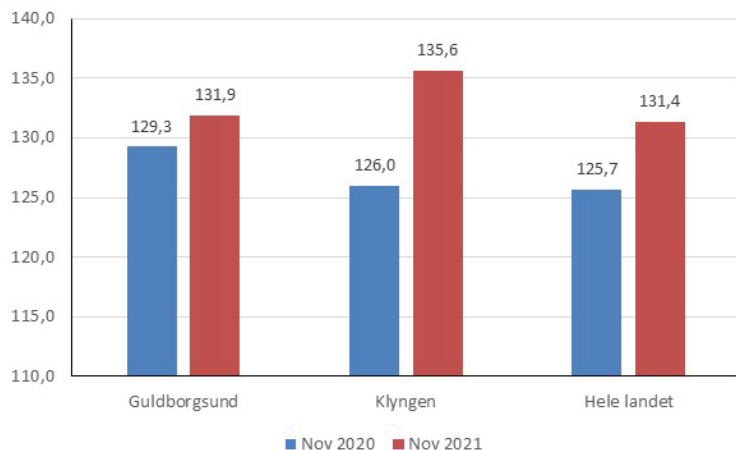
(1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afviselser -merforbrug / +mindreforbrug
Kontant- og uddannelseshjælp inkl. løntilskud	148.820	137.988	144.368	-6.380
FGU	6.290	6.768	6.655	113
Ressourceforløbsydelse	26.842	25.034	24.050	984
I alt	181.952	169.790	175.073	-5.283

Der har samlet set været 28 færre årspersoner på kontanthjælp, uddannelseshjælp (inkl. løntilskud) og ressourceforløbsydelse end forventet ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021. Mindreudgiften, som dette medfører, bliver dog modsvaret af, at forsørgelsesudgiften pr. borger har været højere end budgetteret. Alt i alt giver det et merforbrug på 5,283 mio. kr.

Som det fremgår af figur 2, var 2,2 pct. af de 16-66 årige i Guldborgsund Kommune kontanthjælpsmodtagere i oktober 2021, mens det i kommuneklyngen var tilfældet for 1,8 pct. Der er med andre ord relativt flere kontanthjælpsmodtagere i Guldborgsund Kommune. Andelen af 16-66 årige på kontanthjælp i kommunen er fra oktober 2020 til oktober 2021 faldet markant. Det skyldes i høj grad den positive beskæftigelsesudvikling.

Som figur 4 viser, har kontanthjælpsmodtagerne i gennemsnit været på offentlig forsørgelse i kortere tid i Guldborgsund Kommune end i kommuneklyngen.

FIGUR 4. DEN GENNEMSITLIGE VARIGHED (ANTAL UGER) PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE I GULDBORGSUND KOMMUNE, DEN SAMMENLIGNELIGE KOMMUNEKLYNGE OG HELE LANDET

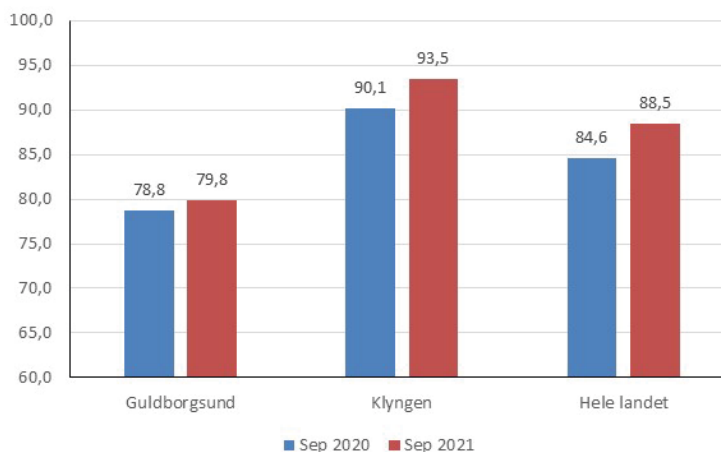


Kilde: Jobindsats.dk

Figur 2 viste, at 1,2 pct. af de 16-66 årige modtog uddannelseshjælp i Guldborgsund Kommune i oktober 2021. Det samme var tilfældet for 1,1 pct. i den sammenlignelige kommuneklynge.

Som det fremgår af figur 5 nedenfor, er uddannelseshjælpsmodtagerne i Guldborgsund Kommune dog kortere tid på offentlig forsørgelse end i kommuneklyngen og hele landet. Det er resultatet af en klar uddannelsespolitisk strategi og indsats, over for gruppen af 18-29 årige uden uddannelse.

FIGUR 5. DEN GENNEMSITLIGE VARIGHED (ANTAL UGER) PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE FOR UDDANNELSESHJÆLPSMODTAGERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE, DEN SAMMENLIGNELIGE KOMMUNEKLYNGE OG HELE LANDET



Kilde: Jobindsats.dk

Når der er forholdsvis flere kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere i Guldborgsund Kommune, kan det bl.a. hænge sammen med de foregående års flyttemønstre, hvor flere kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere er flyttet til kommunen end fra kommunen. Antallet af tilflyttere, der er flyttet til Guldborgsund Kommune for her at ansøge om kontant-

hjælp og uddannelseshjælp, er dog faldet i 2020 og 2021.

Figur 2 viste, at 0,4 pct. af de 16-66 årige modtog ressourceforløbsydelse i Guldborgsund Kommune i oktober 2021. Det samme var tilfældet for 0,5 pct. af de 16-66 årige i kommuneklyngen. Det er ikke på samme måde som for de fleste andre ydelsesgrupper muligt at beregne, hvor lang tid personer på ressourceforløbsydelse i gennemsnit har været på offentlig forsørgelse.

3. FORSIKREDE LEDIGE

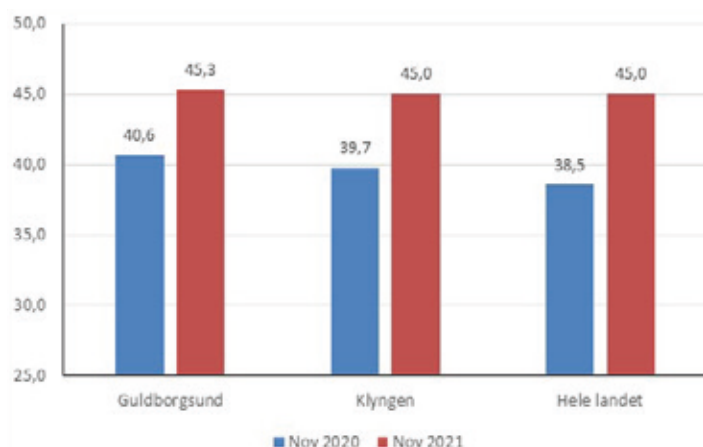
(1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser -merforbrug / +mindreforbrug
A-dagpenge og løntilskud	84.583	101.840	105.802	-3.962

Merforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes, at forsørgelsesudgiften pr. a-dagpengemodtager var højere end forventet ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021. Dette merforbrug bliver dog reduceret ved, at der var 14 færre årsværk på a-dagpenge end forventet.

Guldborgsund Kommune har fortsat relativt få a-dagpengemodtagere. Som figur 2 viste, var 1,4 pct. af de 16-66 årige på a-dagpenge i oktober 2021, mens det i kommuneklyngen var tilfældet for 1,6 pct.

Fra 2020 til 2021 er der sket et markant fald i a-dagpenge-ledigheden i Guldborgsund Kommune, kommuneklyngen og resten af landet. Antallet af a-dagpengemodtagere er således faldet med 20,6 pct. fra 2020 til 2021 i Guldborgsund Kommune samt 18,5 pct. og 17,0 pct. i henholdsvis kommuneklyngen og hele landet. Det store fald fra 2020 til 2021 skyldes for det første, at Covid-19 ikke har haft samme indvirkning på a-dagpenge-ledigheden i 2021 som i 2020. Dernæst har der været en god beskæftigelsesudvikling i 2. halvår 2021.

FIGUR 6. DEN GENNEMSITLIGE VARIGHED (ANTAL UGER) PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE FOR A-DAG-PENGENGEMODTAGERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE, DEN SAMMENLIGNELIGE KOMMUNEKLYNGE OG HELE LANDET



Kilde: Jobindsats.dk

Figur 6 viser, at a-dagpengemodtagerne i gennemsnit har været på offentlig forsørgelse i Guldborgsund Kommune i stort set samme tid som kommuneklyngen og hele landet.

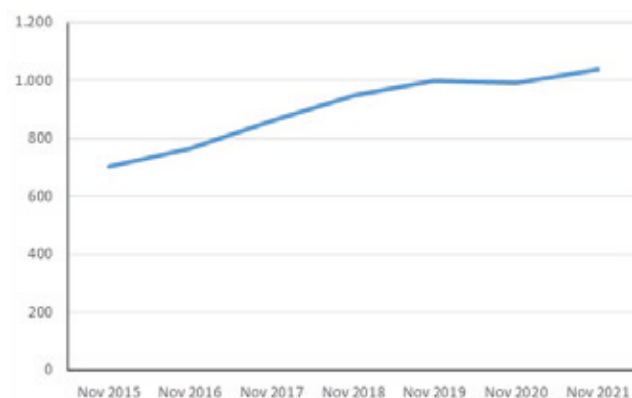
4. REVALIDERING, LEDIGHEDSYDELSE OG FLEKSJOB

(1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser -merforbrug / +mindreforbrug
Revalidering	13.477	9.624	9.109	515
Ledighedsydelse	25.334	28.381	29.325	-944
Fleksjob	101.895	103.322	102.883	439
I alt	140.706	141.327	141.317	10

Der har samlet set været 18 færre årspersoner på revalidering, ledighedsydelse og fleksjob end forventet ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021. Denne besparelse bliver dog modsvaret af, at forsørgelsesydelse har været højere pr. borger end forventet. Samlet set giver det budgetoverholdelse.

I løbet af de seneste mange år er der sket en stigning i antallet af fleksjob. Som det fremgår af figur 7 på næste side, er antallet af fleksjob i Guldborgsund Kommune steget fra 701 i november 2015 til 1.039 i november 2021. Det svarer til en stigning på 48 pct. over den 6 årige periode.

FIGUR 7. ANTAL FLEKSJOB I GULDBORGSUND KOMMUNE, NOV. 2015 – NOV. 2021

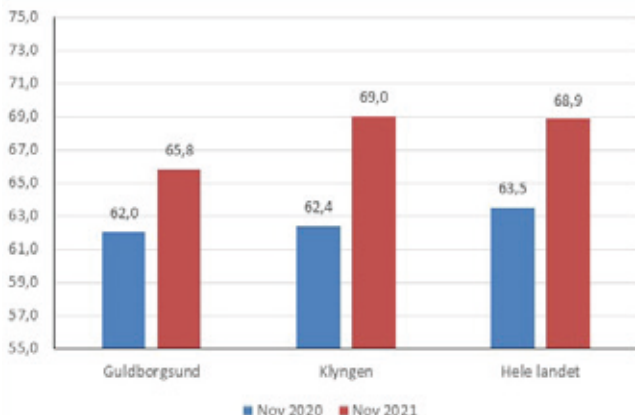


Kilde: Jobindsats.dk

Det fremgik af figur 2, at 0,5 pct. af de 16-66 årige i befolkningen i Guldborgsund Kommune var på ledighedsydelse i oktober 2021. Det samme var tilfældet i kommuneklyngen.

Figur 8 viser, at den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse blandt ledighedsydelsesmodtagerne er lavere i Guldborgsund Kommune end i kommuneklyngen.

FIGUR 8. DEN GENNEMSITLIGE VARIGHED (ANTAL UGER) PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE FOR LEDIGHEDSYDELSESMODTAGERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE, DEN SAMMENLIGNELIGE KOMMUNEKLYNGE OG HELE LANDET



Kilde: Jobindsats.dk

5. SELVFORSØRGELSES- OG HJEMSENDELSESYDELSE SAMT OVERGANGSYDELSE TIL UDLÆNDINGE

(1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afgivelser -merforbrug / +mindreforbrug
Selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse samt overgangsydelse	14.011	13.944	13.416	528

Der har været et mindreforbrug til selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse samt overgangsydelse. Den primære årsag til mindreforbruget er, at der har været 21 færre årspersoner i 2021 end forventet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021. Dog bliver dette mindreforbrug modsvaret af, at forsørgelsesudgiften pr. borger har været højere end forventet ved budgetopfølgningen. Samlet set giver det et mindreforbrug på 528.000 kr.

FIGUR 9. ANDELEN AF 18-66 ÅRIGE FLYGTNINGE OG FAMILIESAMMENFØRTE I BESKÆFTIGELSE I GULDBORGSUND KOMMUNE, DEN SAMMENLIGNELIGE KOMMUNEKLYNGE OG HELE LANDET

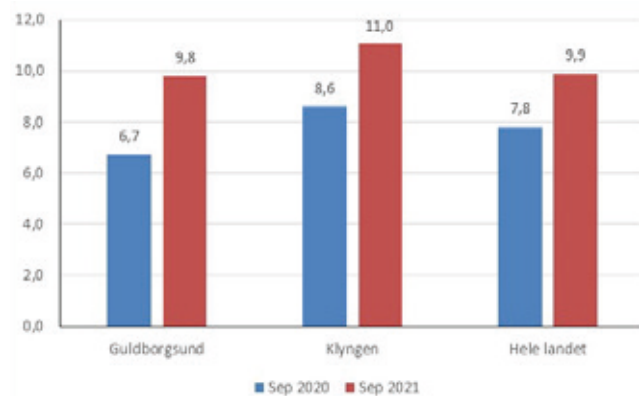


Kilde: Jobindsats.dk

Som det fremgår af figur 9, er der i løbet af de seneste fire år sket en markant stigning i Guldborgsund Kommune i andelen af flygtninge og familiesammenførte, der er i beskæftigelse. Beskæftigelsesandelen er dog fortsat lavere i kommunen end i kommuneklyngen og hele landet.

Af de personer, der fortsat modtager selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse samt overgangsydelse, har nogle ordinære løntimer ved siden af den offentlige ydelse. Det fremgår af figur 10 på næste side, at 9,8 pct. af personerne på selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse og overgangsydelse i september 2021 havde ordinære løntimer. Andelen var på samme niveau i hele landet og lidt højere i den sammenlignelige kommuneklynge.

FIGUR 10. ANDELEN AF PERSONER PÅ SELVFORSØRGELSES- OG HJEMREJSEYDELSE SAMT OVERGANGSYDELSE MED ORDINÆRE LØNTIMER I GULDBORGSUND KOMMUNE, DEN SAMMENLIGNELIGE KOMMUNEKLYNGE OG HELE LANDET



Kilde: Jobindsats.dk

6. FØRTIDSPENSION, SENIORPENSION OG PERSONLIGE TILLÆG

(1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afgivelser -merforbrug / +mindreforbrug
Førtidspension efter 1/7-14	144.299	150.339	157.144	-6.805
Førtidspension 50%	252.537	276.704	279.902	-3.198
Seniorpension	21.263	36.263	37.144	-881
Personlige tillæg	10.975	10.866	10.880	-14
I alt	429.074	474.172	485.070	-10.898

Merforbruget til førtidspension og seniorpension på 10,898 mio. kr. skyldes primært, at der samlet set har været 62 flere årspersoner end forventet. Der har således været en større tilgang til seniorpension og førtidspension, og en lidt mindre afgang fra førtidspension end forventet. Dette giver samlet set et højere antal årspersoner end forventet. Denne merudgift øges yderligere af, at udgifterne pr. borger har været lidt højere end forventet ved budgetopfølgningen 31. juli 2021.

7. BOLIGYDELSE OG BOLIGSIKRING

(1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser -merforbrug / +mindreforbrug
Boligyldelse	32.358	31.768	31.855	-87
Boligsikring	24.173	23.970	23.838	132
I alt	56.531	55.738	55.693	45

Der har været et samlet mindreforbrug på 45.000 kr. på boligydelse og boligsikring.

8. SOCIALE FORMÅL

(1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser -merforbrug / +mindreforbrug
Sociale formål	9.461	9.168	10.204	-1.036

Der har været et samlet merforbrug på 1,036 mio. kr. på sociale formål. Merforbruget skyldes bl.a., at der har været flere udgifter til STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) end forventet. Derudover har der været flere udgifter til sygebehandling og tandpleje.

9. DRIFTSUDGIFTER TIL AKTIVERING OG BESKÆFTIGELSESDRIFTER

(1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser -merforbrug / +mindreforbrug
Driftsudgifter til aktivering	55.448	44.634	39.280	5.354
Beskæftigelsesordninger	9.913	10.813	11.184	-371
Total	65.361	55.447	50.464	4.983

Der har været et mindreforbrug på 4,983 mio. kr. på driftsudgifterne til uddannelse, vejledning og opkvalificeringsforløb.

10. UNGEENHEDEN

(1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser -merforbrug / +mindreforbrug
15 - 17 årige	85.654	92.490	93.501	-1.011
18 - 24 årige	22.656	26.285	25.609	676
I alt	108.310	118.775	119.110	-335

Der har i Ungeenheden været et merforbrug på 335.000 kr. i forhold til det forventede resultat ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021.

I nedenstående tabel er anført antal sager i Ungeenheden:

ANTAL PERSONER MED DRIFTMÆSSIGE UDGIFFTER	Antal ved årets begyndelse	Antal ved årets slutning	Afvigelse
5.22 Familiepleje	41	37	-4
5.20 Opholdssteder	42	41	-1
5.20 Værelse	8	8	0
5.20 Kostskoler	3	4	+1
5.23 Døgninstitutioner	14	15	+1
5.21 Forbyggende foranstaltninger	270	262	-8
5.72 Merudgiftsydelse § 41 og tabt arbejd. fortj. § 42	32	31	-1
5.26 Ungdomskriminalitet	6	11	+5
I alt Ungeenheden - Unge	416	409	-7
5.39 Forebyggende indsats § 85	99	107	+8
5.42 Botilbud § 109 og 110	5	8	+3
5.52 Midlertidigt botilbud § 107	18	21	+3
I alt Ungeenheden - Voksne	122	136	+14
Udvikling i sager	538	545	+7

POLITIKOMRÅDE: AM-PROJEKT

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KRONER)

REGNSKAB 2021	Oprindeligt budget	Omlaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab
Udgifter	4.324	0	5.853	10.177	7.730
Indtægter	-5.140	0	-5.303	-10.443	-7.996
Nettodriftsbevilling	-816	0	550	-266	-266
Heraf lønsum	21.658	268	550	22.476	21.930

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Udgifterne vedrører driften af Guldborgsund Sprogskole og driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats (Guldborgsund Zoo, Svømmecenter Falster og Sprog- og Integration Kantinen).

TILLÆGSBEVILLINGER

På området er der meddelt tillægsbevillinger på 550.000 kr. som specificeres i nedenstående tabel.

Beskrivelse	Beløb i 1.000 kr.
Business case om ansættelse af ekstra lærer	550

AM-PROJEKT - SPECIFIKATION

Området vedrører driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats og Guldborgsund Sprogskole. Områderne er leverandør af ydelser til politikområde Arbejdsmarkedscenter, og ydelserne "afregnes" (BUM-model).

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021 forventede Sprogskolen at have et samlet merforbrug på 5,118 mio. kr. Siden budgetopfølgningen har der været mindreudgifter for 944.000 kr. og merindtægter på 490.000 kr., og derfor er Sprogskolens samlede merforbrug blevet reduceret med 1,434 mio. kr. til 3,684 mio. kr.

Sprogskolens samlede merforbrug i 2021 skyldes delvist færre takst-indtægter, da Covid-19 pandemien har medført, at færre elever end forventet har afsluttet moduler på Sprogskolen.

Da politikområde AM-Projekt skal udvise budgetoverholdelse, dækkes merforbrug og mindreforbrug af politikområde Arbejdsmarkedscenter. Mindrefregningen på 1,434 mio. kr. fra Sprogskolen kommer derfor politikområde Arbejdsmarkedscenter til gode.

(1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser -merforbrug / +mindreforbrug
Guldborgsund Sprogskole udgifter	10.371	10.710	9.766	944
Guldborgsund Sprogskole indtægter	-10.371	-5.042	-5.532	490
Afregning driftsudgifter Integration	0	-5.118	-3.684	-1.434
Guldborgsund Sprog- og integrationsindsats i alt	0	550	550	0
AM-projekt	5.100	5.363	5.359	4
Svømmecenter Falster	1.509	1.509	1.410	99
Nykøbing F. Zoo	6.245	7.445	6.352	1.093
Sprog- og Integration Kantinen	603	603	548	55
Afregning med Jobcentret	-14.273	-15.736	-14.485	-1.251
Øvrige beskæftigelsesprojekter	-816	-816	-816	0
I alt	-816	-266	-266	0

POLITIKOMRÅDE: BES-ADMINISTRATION

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KRONER)

REGNSKAB 2021	Oprindeligt budget	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab
Udgifter	72.722	0	-151	72.571	80.426
Indtægter	-1.686	0	0	-1.686	-2.451
Nettodriftsbevilling	71.036	0	-151	70.885	77.974
Heraf lønsum	57.119	0	1.559	58.678	63.291

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Administrationsområdet omfatter budget til lønninger og afledte driftsudgifter til centerledelse og administrationspersonalet på Beskæftigelsesområdet.

Området kommer ud med et samlet merforbrug på 7,089 mio. kr., som dækker over et

- Merforbrug på 7,193 mio. kr. på administrationsområdet, hvoraf 5,176 mio. kr. er overført merforbrug fra tidligere år, og 1,780 mio. vedrører lønudgifter i 2021. Af lønudgifterne i 2021 skyldes ca. 700.000 kr. ekstra ansættelse af ydelses-konsulenter på grund af ekstra opgaver i forbindelse med overgangen til det nye ydelsessystem KY.
- Mindreforbrug på 377.000 kr. vedrørende projekter. Mindreforbruget vedrører fem igangværende projekter, hvoraf tre projekter er med ekstern finansiering og to projekter er godkendt af fagudvalget/byrådet.
- Merforbrug på 273.000 kr. vedrørende Covid-19 relaterede udgifter. Det drejer sig om it-udstyr forbundet med hjemmearbejde samt ansættelse af vikarer på sygedagpengeområdet til at håndtere det stigende antal sygedagpengemodtagere på grund af Covid-19.

TILLÆGSBEVILLINGER

På området er der meddelt tillægsbevillinger på netto -151.000 kr.

I nedenstående tabel er en specificering af, hvilke poster der medførte tillægsbevillinger på -151.000 kr.:

Beskrivelse	Beløb i 1.000 kr.
Budgetopfølgning pr. 31.07.2021	100
Barselspulje m.v.	691
Driftsoverførsel fra 2020 til 2021 - selvforvaltning	-5.177
Driftsoverførsel fra 2020 til 2021 - projekter	2.664
Lov- og Cirkulæreprogram	703
FTR-puljen	58
Løn - 2 efterværnskonsulenter	810
I alt	-151

HASSELØ BUGTEN
FOTO: GULDBORGSUND KOMMUNE





GULDBORGSUND

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