



GULDBORGSUND

ÅRSBERETNING 2020





DEN BLÅ ANEMONE

INDHOLDSFORTEGNELSE

KOMMUNEOPLYSNINGER	4
Ledelsens påtegning	4
Byrådets tværpolitiske mål	6
REGNSKABSRESULTAT	11
KOMMUNENS ÅRSREGNSKAB 2020	
Driftsregnskab	16
Finansieringsoversigt	17
Balance	18
Hoved- og Nøgletal	19
Anvendt regnskabspraksis	21
Noter til driftsregnskab og balance	25
UDVALG OG POLITIKOMRÅDER	
Økonomiudvalg	
Oversigt over afrapportering på udvalgets mål	36
Politikområde Finans	39
Politikområde Politik og Erhverv	40
Politikområde Administration	43
Social, Sundhed og Omsorgsudvalg	
Oversigt over afrapportering på udvalgets mål	46
Politikområde Omsorg	48
Politikområde Folkesundhed	62
Politikområde Socialområdet	67
Politikområde SSO-administration	74
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg	
Oversigt over afrapportering på udvalgets mål	76
Politikområde Familierådgivning	78
Politikområde Børn og Læring	85
Politikområde BFU-administration	96
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg	
Oversigt over afrapportering på udvalgets mål	100
Politikområde Kultur og Turisme	104
Politikområde Fritid	111
Politikområde KFB-administration	116
Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg	
Oversigt over afrapportering på udvalgets mål	119
Politikområde Natur og Miljø	122
Politikområde Park og Vej	123
Politikområde Entreprenørvirksomhed	125
Politikområde Ejendomme	126
Politikområde TME-administration	128
Beskæftigelsesudvalg	
Oversigt over afrapportering på udvalgets mål	130
Politikområde Arbejdsmarkedscenter	134
Politikområde AM-projekt	142
Politikområde BES-administration	143

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

John Brædder

KOMMUNALDIREKTØR

Søren Bonde

REVISION

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Kystvejen 29
8000 Aarhus C

LEDELSENS PÅTEGNINGER

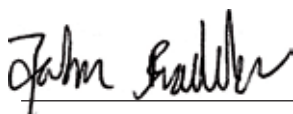
Økonomiudvalget vil på mødet den 6. april 2021 få forelagt årsregnskab for 2020 for Guldborgsund Kommune med henblik på indstilling til byrådets godkendelse.

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 22. MARTS 2021



JOHN BRÆDDER
BORGMESTER



SØREN BONDE
KOMMUNALDIREKTØR



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 2020, 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 2020, et måltal for 2020 og et slutmål for 2022.

INDIKATOR	BASELINE	MÅLING 2020	MÅLTAL 2020	SLUTMÅL 2022
Tværpolitisk mål: Alle får en uddannelse eller kommer i beskæftigelse				
Antal beskæftigede	26.858	27.111 (2019)	26.925 (2019)	27.126
Højeste fuldførte uddannelse: Grunduddannelse	33,00%	31,52% (2019)	32,99% (2019)	32,99%
Højeste fuldførte uddannelse: Gymnasieuddannelse	6,00%	6,65% (2019)	6,01% (2019)	6,01%
Højeste fuldførte uddannelse: Videregående uddannelse	3,00%	3,64% (2019)	3,01% (2019)	3,01%
Tværpolitisk mål: Bedre rammer for erhvervsliv og iværksætteri				
Antal arbejdspladser	23.281	23.468	23.881	24.481
Antal iværksættere årligt	260	218	150	600
Antal nye iværksættere: Overlevelsesraten (virksomheder etableret 2013-16)	48%	59%		
Erhvervs klima (måling fra DI, Dansk Byggeri, BLF) - målt som ranglistefremgang		15	5	10
Omsætning i turisterhvervet (i mio. kr)	1.533,00	ingen måling i 2020	1594,32	1.655,64
Omsætning i turisterhvervet - (antal overnatninger)	872.000	962.000	906.880	941.760
Tværpolitisk mål: At vores landdistrikter er attraktive				
Benchmark på landdistrikternes attraktivitet (indekstal)	69	Ingen måling i 2020	69,66	70
Tværpolitisk mål: At Nykøbing er en stærk hovedby				
Erhvervs- og ungdomsuddannelser - antal studerende	3000	2851	3075	3150
Videregående uddannelser - antal studerende	900	1213	923	945
Borgertilfredshed med butikker og shopping øges med 3% over hele perioden	69	Måling kommer i 2021	70,05	71,1
Borgertilfredshed med byliv øges med 3% over hele perioden.	64	Måling kommer i 2021	64,96	65,92
Borgertilfredshed med uddannelsesmuligheder øges med 3% over hele perioden.	62	Måling kommer i 2021	62,93	63,86
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%	50%	100%
Ny SUNDskole (Verdensmålskole) er taget i brug (opgjort i %)		20%	20%	100%

Byudvikling. Helhedsplan for Nykøbing Erhvervshavn politisk vedtaget (opgjort i %)		50%	50%	100%
Byudvikling. Visionspapir for Stubbekøbing Havn er udarbejdet (opgjort i %)		10%	20%	100%
Bæredygtig byudvikling. Projektet "Friheden" er afsluttet på Ydre Østerbro (opgjort i %)		10%	10%	100%
Tværpolitisk mål: Mere mobilitet og sammenhæng				
Gennemførelse af 2 forsøgsprojekter i samarbejde med lokale aktører (Antal forsøgsprojekter)		50%	0%	100%
Bæredygtig transport med bybusser. (Andel 0-emissionsbusser af busflåden)		0%	0%	100%
Tværpolitisk mål: At internationalisering er øget				
Antal fagcentre som har EU projekter	5	5	5	7
Antal internationale projekter/ antal internationale aktiviteter	17	31	20	22
Tværpolitisk mål: At flere borgere bosætter sig og bliver her				
Nettotilflytning (løbende sum)	120	351	300	600
Tilfredshed med at bo i kommunen (indeks)	78	Måling kommer i 2021	78,25	78,5
Tværpolitisk mål: At alle kommer godt fra start i livet - gennem hele livet				
Andelen af børn i dagtilbud i KOMPAS	80%	95%	87,5%	95%
Andelen af GUSA-dialoger som oprettes, mens bekymringen er i det grønne område (8-10) på børnelinealen.	11%	42,2%	21%	35%
Andelen af oprettede GUSA-dialoger med familier med børn i alderen 0-6 år	52%	48,6%	56%	60%
Forebyggelige indlæggelser (målt pr. 1000 borgere over 65 år)	26	ingen måling	24	20
Genindlæggelser (målt pr. 1000 borgere over 65 år)	59	ingen måling	56	52
Trivselsmåling på 4.-9.klassetrin	3,7	3,7	3,75	3,8
Tværpolitisk mål: At flere lever sunde liv				
Forebyggelige indlæggelser (målt pr. 1000 borgere over 65 år)	26	Ingen måling	24	20
Genindlæggelser (målt pr. 1000 borgere over 65 år)	59	Ingen måling	56	52

Etablering af inkluderende fællesskaber for marginaliserede borgere		Socialområdet har i 2020 bl.a. haft fokus på følgende samskabelser: - Bevæg dig for livet, krolfbane i Nysted (DAI) - Drømme for unge med særlige behov (SUNDskolen, Besøgsgården) - Fælles kantine-drift (Sophieskolen, Guldborgsund Handicap) - Værktøj til etablering af netværk (Boblberg)		Etablering af flere inkluderende fællesskaber for marginaliserede borgere i samarbejde med frivillige og private aktører
Stigning i scoren på faglig kvalitet i årsrapporter og tilsynsrapporter fra: Socialtilsyn Øst Skala: 1 (Ikke tilfredsstillende) - 5 (særdeles tilfredsstillende)	4,22	3,91	4,26	4,3
Gennemsnitlig score på tilsyn - plejecentre. Skala: 1(ikke tilfredsstillende) - 5 (særdeles tilfredsstillende)	3,54	Måling kommer forår 2021	3,57	3,6
Trivsel. Andel med godt selv-vurderet helbred	80%	Ingen måling	81%	82%
Tværpolitisk mål: Mangfoldige fællesskaber				
Antal fysisk aktive børn 0-17 år - i procent	63%	Måling kommer forår 2021	72%	83%
Antal fysisk aktive voksne 18-79 år - i procent	55%	65%	60%	65%
Tværpolitisk mål: At talent og potentialer udvikles mere				
En årlig progression i uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) fra 8. klasse til 9. klasse		30,7%	5%	10%
Metode til kvalitative interviews af børn og unge fra 6. klassetrin til 9. klassetrin, om deres drømme til livet		Ingen måling		



SKEJTEN VED FUGLSANG

REGNSKABS RESULTAT

DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED

Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed udviser et overskud på 255,2 mio. kr.

Resultat af ordinær drift i mio. kr.	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020
Indtægter	3.866,2	4.031,4	4.118,2	4.173,4	4.305,7	4.533,5
Udgifter	-3.714,1	-3.820,6	-3.890,8	-4.033,1	-4.105,1	-4.283,1
Renter	26,0	17,3	14,7	9,1	21,9	4,8
Resultat af ordinær drift	178,1	228,1	242,1	149,4	222,5	255,2

Ved budgetlægningen for 2020 var forventet et overskud på den ordinære driftsvirksomhed på 223,3 mio. kr. Inden for den ordinære driftsvirksomhed har Byrådet imidlertid meddelt tillægsbevillinger for netto -60,5 mio. kr., hvoraf driftsoverførsler udgør -36,9 mio. kr. Herefter udviser det forventede resultat 162,8 mio. kr.

Ses regnskabsresultatet i forhold til det korrigerede budget udgør afvigelsen 92,4 mio. kr. Af dette beløb kan 88,9 mio. kr. henføres til de deciderede driftsområder, der for en stor dels vedkommende er omfattet af overførselsadgang mellem årene. Overførslen fra budget 2020 til budget 2021 på driftsområderne udgør 84,9 mio. kr. Heraf vedrører 44,0 mio. kr. projekter, hvor realiseringen dels er bundet op på ekstern (og intern) medfinansiering og dels er karakteriseret ved forløb over flere år.

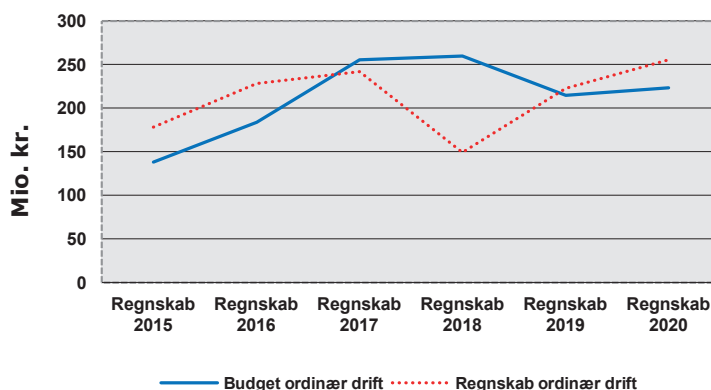
Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed er 31,9 mio. kr. større end forventningen ved budgetvedtagelsen af budget 2020, hvorfor regnskabsresultatet – alt andet lige – stort set lever op til forudsætningerne i den økonomiske politik for 2018-2021.

Resultatet skal samtidig ses som led i den besparelses- og effektiviseringsplan, som Byrådet har fastholdt gennem de senere år, og i tråd med den strategi som Byrådet vedtog for budgetperioden 2015 – 2018, og som i forbindelse med budgetaftalerne for 2018, 2019 og 2020 fastholdtes.

Byrådet har i forbindelse med budgetforliget for 2015-2018 aftalt besparelser og effektiviseringer svarende til 316,4 mio. kr. I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016-2019 besluttede Byrådet at nedsætte sparekravet på skoleområdet med 21,5 mio. kr. for 2018 og fremadrettet, hvilket skal ses i sammenhæng med en skattestigning på 0,5 % i 2016.

Resultatet af ordinær driftsvirksomhed bør jævnføre 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 2015 - 2020



Byrådet har til selve driftsområderne meddelt tillægsbevillinger for et samlet beløb på 147,4 mio. kr. inkl. driftsoverførsler fra 2019 til 2020 på i alt 36,9 mio. kr. De reelle tillægsbevillinger har således udgjort 110,5 mio. kr., hvori er indeholdt flytning fra anlæg til drift på 2,6 mio. kr. Beskrivelserne af de respektive politikområder indeholder en oversigt over tillægsbevillingerne.

Den samlede afvigelse på driftsområderne mellem oprindeligt budget og regnskab har udgjort -58,5 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 1,4 % i forhold til oprindeligt budget.

Kommunens væsentligste indtægtskilde er de kommunale skatter samt tilskud og udligningsbeløb fra staten – de samlede indtægter på disse poster har i 2020 udgjort 4.533,5 mio. kr.

Udvalg (mio. kr.)	Oprindeligt budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse
Økonomiudvalg	-330,0	-237,4	92,6
Social, Sundhed og Omsorgsudvalg	-1.285,5	-1.319,2	-33,7
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg	-906,5	-924,1	-17,6
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg	-142,8	-142,7	0,1
Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg	-294,7	-295,7	-1,0
Beskæftigelsesudvalg	-1.265,1	-1.364,0	-98,9
Ordinære driftsudgifter, netto	-4.224,6	-4.283,1	-58,5

Afvigelsen på 92,6 mio. kr. på Økonomiudvalgets område skal blandt andet ses i sammenhæng med, at der i det oprindelige budget indgår barselspulje på 6,9 mio. kr., pulje vedrørende fællestillidsrepræsentanter på 1,6 mio. kr. samt lov- og cirkulæreprogrammer og organisationspulje på 1,4 mio. kr. samt en driftsreserve på 30,0 mio. kr. – budgetbeløb der udmøntes i løbet af regnskabsåret og placeres under de respektive udvalg eller udlignes via tillægsbevillinger.

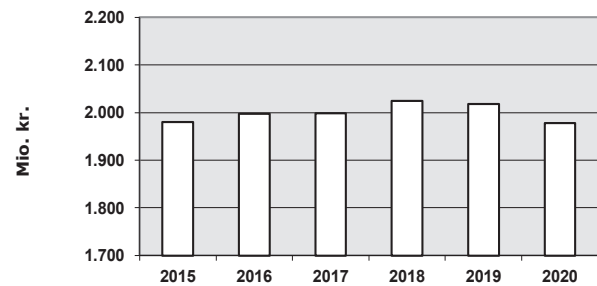
Derudover er der på de fleste administrationsområder på Økonomiudvalgets område et generelt mindreforbrug. Der findes i de respektive udvalgs beskrivelser en dybere forklaring på de forskellige mer- og mindreforbrug, hvortil henvises.

UDVIKLING I LØNOMKOSTNINGER

En væsentlig andel af de kommunale driftsudgifter vedrører personaleudgifter i form af lønninger og udgør 46,8 % af de ordinære driftsudgifter – et fald på 1,1 % i forhold til regnskabet for 2019.

Nedenstående graf viser udviklingen i lønomkostninger i perioden 2015 til 2020. I 2020 udgør den faktiske lønomkostning 1.978,8 mio. kr. – et fald på 39,8 mio. kr. i forhold til regnskabet for 2019 omregnet til 2020-priser.

UDVIKLING I LØNOMKOSTNINGER



□ Lønomkostninger - Pris- og lønniveau 2020

ANLÆG

Kommunens samlede anlægsvirksomhed har i 2020 udgjort 112,2 mio. kr., hvilket afviger væsentligt fra det korrigerede budget, der inklusive overførsel af uforbrugte midler fra 2019 på 275,4 mio. kr. udviser et samlet anlægsbudget på 344,2 mio. kr.

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

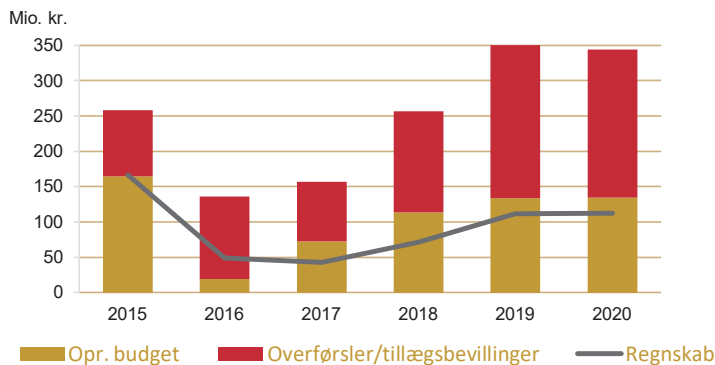
- Bedre bredbånd
- Byfornyelsesprojekter
- Anlægs- og udviklingspuljer
- Center for Hjerneskaderehabilitering
- Søruphus (daginstitution)
- Idrætscampus
- Saksøbing Sportscenter
- Culthus og Thor (fælles projekt)
- Multihal i Nykøbing F.
- Landsbypuljer og landsbyfornyelse

- Parkeringsplads (Cementen i Nykøbing F.)
- Diverse vej- og broprojekter

De væsentligste anlægsudgifter vedrører følgende projekter:

- Byfornyelsesprojekter
- Center for Hjerneskaderehabilitering
- Nr. Vedby - Autismetilbud
- Østerbroskolen og Grønne byrum
- Læringsmiljøer (dagtilbud og skoler)
- Områdefornyelser – primært i Nykøbing F.
- Asfalt- og belægningsarbejder
- Horreby Lyng (EU LIFE)

UDVIKLING I ANLÆGSUDGIFTER 2015 – 2020



RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

Det samlede resultat for det skattefinansierede område udviser et overskud på 143,0 mio. kr.

SERVICERAMMER

I 2020 udgjorde Guldborgsund Kommunes budgetterede serviceudgifter 2.857,2 mio. kr. Regnskabet for 2020 udviser et forbrug på 2.842,7 mio. kr. Guldborgsund Kommune ligger således 14,5 mio. kr. under servicerammen for 2020.

Der er lovgivningsmæssigt indført sanktioner såfremt kommunerne ikke overholder de aftalte rammer for serviceudgifter. Der forventes ikke sanktioner på servicerammen for 2020, idet kommunerne under ét ikke overskrider servicerammen.

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Resultatet af den samlede kommunale virksomhed har resulteret i, at kommunens likvide aktiver udgør 612,0 mio. kr. pr. 31.12.2020. Dette er i forhold til 2019 en forøgelse på 87,3 mio. kr.

Guldborgsund Kommunes likvide aktiver har i 2019 og 2020 haft en forøgelse på 452,8 mio.kr., hvor den væsentligste årsag er, at der vedrørende sale og lease back engagementet er frigivet likviditet på godt 300 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 Sundheds- og Indenrigsministeriet omkring tolkning af lovgivning herom. Midlerne skal dog fortsat 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 engagementet skal indfries.

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 88,9 mio. kr.

Mellemværende med Guldborgsund Forsyning A/S udgør et kommunalt tilgodehavende på 50,4 mio. kr., hvilket er et fald på 8,4 mio. kr. i forhold til 2019. Mellemværendet vil være udlignet i 2026.

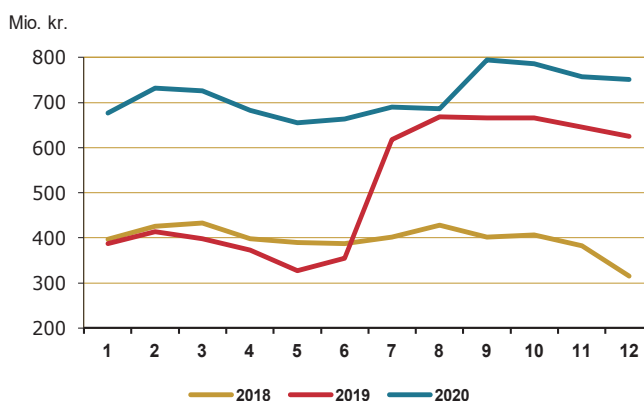
KOMMUNAL LIKVIDITET

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 2021 indstillet til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse i april 2021, at der sker overførsel af driftsmidler på 84,9 mio. kr. og overførsel af anlægsmidler på 263,0 mio. kr.

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 at opbygge en kassebeholdning, således at den gennemsnitlige likviditet udgør 3.500 kr. pr. indbygger.

DEN GENNEMSNITLIGE LIKVIDITET HAR I PERIODEN 2018 - 2020 UDVIKLET SIG SOM FØLGER:



LANGFRISTET GÆLD

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

Langfristet gæld i mio. kr.	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020
Primo	1.020,2	1.015,2	906,3	812,1	792,0
- Lånoptagelse	89,5	0,0	0,0	5,2	28,8
- Afdrag	-96,2	-108,9	-94,0	-88,3	-90,0
- Ny ferielov	-	-	-	63,2	135,4
- Kursregulering mm.	1,7	0,0	-0,2	-0,2	6,4
Ultimo	1.015,2	906,3	812,1	792,0	872,6

STYRING OG BEFOLKNINGSUDVIKLING

DRIFTSOPTIMERING / EFFEKTBASERET STYRING

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



I kommunens bestræbelser på at optimere ressourceanvendelsen vil der fortsat være fokus på en mere effektbaseret tilgang i forbindelse med løsning af kommunens kerneopgaver, og dermed om der opnås en effekt (værdi) hos borgere, virksomheder og samfundet som helhed.

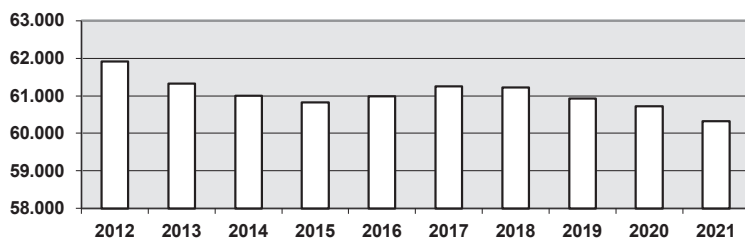
Effekt defineres bredt, som de virkninger en "institution/fagområde" opnår i sine omgivelser via sine indsatser. Sagt med andre ord vil fokus være rettet mod:

- 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 understøtter 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.

BEFOLKNINGSUDVIKLING



□ Antal indbyggere pr. 1. januar

Indbyggertallet pr. 1. januar 2021 udgør 60.328, hvilket er et fald på 394 fra 2020 til 2021, hvilket desværre kendetegner tendensen de seneste år. Det forventes dog, at kommunens samlede indbyggertal i de kommende år vil være ganske stabilt, men også at der vil

være forskydninger mellem aldersgrupperne.

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



DRIFTSREGNSKAB

NOTER	Regnskabsopgørelse i mio. kr. (Udgiftsbaseret resultatopgørelse)	Budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
1	Indtægter			
	Skatter	2.759,2	2.761,0	2.761,4
	Tilskud og udligning	1.683,9	1.771,7	1.772,1
	Indtægter i alt	4.443,1	4.532,7	4.533,5
2	Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)			
	Økonomiudvalg	-330,0	-273,1	-237,4
	Social, Sundhed og Omsorgsudvalg	-1.285,5	-1.334,6	-1.319,2
	Børn, Familie og Uddannelsesudvalg	-906,5	-951,7	-924,1
	Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg	-142,8	-149,9	-142,7
	Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg	-294,7	-318,9	-295,7
	Beskæftigelsesudvalg	-1.265,1	-1.343,8	-1.364,0
3	Driftsudgifter i alt	-4.224,6	-4.372,0	-4.283,1
	Driftsresultat før finansiering	218,5	160,7	250,4
4	Renter mv.	4,8	2,1	4,8
	RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	223,3	162,8	255,2
	Anlægsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)			
	Økonomiudvalg		-25,5	-3,5
	Social, Sundhed og Omsorgsudvalg	-8,4	-39,1	-20,7
	Børn, Familie og Uddannelsesudvalg	-69,3	-73,2	-52,8
	Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg	-36,3	-94,8	-19,9
	Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg	-20,5	-111,6	-15,3
	Anlægsudgifter i alt	-134,5	-344,2	-112,2
5	RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	88,8	-181,4	143,0

FINANSIERINGSOVERSIGT

(mio. kr.)	Regnskab 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
Likvide beholdninger primo	524,7	159,2	194,0
Tilgang af likvide aktiver			
Årets resultat i alt (overskud)	143,0	111,1	77,7
Lånoptagelse	28,8	5,2	
Forsyningens gældsafvikling 1)	8,4	10,1	10,0
Øvrige finansforskydninger	4,2	337,0	
Kursregulering (ej realiseret)	12,8	4,7	
Anvendelse af likvide aktiver			
Årets resultat i alt (underskud)			
Afdrag på lån	-109,9	-102,6	-108,3
Øvrige finansforskydninger			-6,4
Kursregulering (ej realiseret)			-7,8
Likvide beholdninger ultimo	612,0	524,7	159,2

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

BALANCE

NOTER	Balance i 1000 kr.	Ultimo 2020	Ultimo 2019
	AKTIVER		
6	Materielle anlægsaktiver		
	Grunde	152.687	137.627
	Bygninger	1.208.581	1.222.921
	Tekniske anlæg mv.	119.134	89.335
	Inventar	11.993	11.258
	Anlæg under udførelse	58.127	26.851
	I alt	1.550.522	1.487.992
	Immaterielle anlægsaktiver	753	1.218
	Finansielle anlægsaktiver		
7	Aktier og andelsbeviser m. v.	2.261.429	2.406.630
8	Langfristede tilgodehavender	340.767	358.759
	Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	50.376	58.772
	I alt	2.652.572	2.824.161
	Omsætningsaktiver - varebeholdninger	0	0
	Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	159.120	169.491
	Omsætningsaktiver - tilgodehavender	199.156	198.383
	Omsætningsaktiver - værdipapirer	5.551	5.625
	Likvide beholdninger	611.963	524.737
	AKTIVER I ALT	5.179.637	5.211.607
	PASSIVER		
9	Egenkapital		
	Modpost for selvejende institutioners aktiver	21.882	23.483
	Modpost for skattefinansierede aktiver	1.631.105	1.573.355
	Reserve for opskrivninger	57.408	61.863
	Balancekonto	-149.338	21.534
	I alt	1.561.057	1.680.235
10	Hensatte forpligtigelser	1.390.055	1.275.743
11	Langfristede gældsforpligtigelser	1.679.638	1.615.276
	Nettomellemværende fonds, legater, deposita m.v.	11.485	11.037
12	Kortfristede gældsforpligtigelser	537.402	629.316
	PASSIVER I ALT	5.179.637	5.211.607
13	Kautions- og garantiforpligtigelser		
14	Sale & Lease back samt swaftaler		

HOVED- OG NØGLETAL

Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr.	Regnskab 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret)				
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	255,2	222,5	149,4	242,1
Resultat af det skattefinansierede område	143,0	111,1	77,7	199,8
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	4.203,8	4.313,4	4.615,4	4.631,5
Omsætningsaktiver i alt	363,8	373,5	402,5	408,4
Likvide beholdninger	612,0	524,7	159,2	194,0
Balance, passiver				
Egenkapital	1.561,1	1.680,2	1.777,5	1.694,6
Hensatte forpligtigelser	1.390,1	1.275,7	1.058,2	1.120,0
Langfristet gæld	1.679,6	1.615,3	1.654,5	1.766,1
- heraf ældreboliger	156,0	171,5	181,8	191,8
- heraf finansielt leasede aktiver	651,1	651,9	660,6	668,0
Kortfristet gæld	548,9	640,4	686,9	653,2
Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen)	647,7	422,4	363,2	283,8
Likvide aktiver pr. indbygger (kr.)	10.144	8.642	2.613	3.169
Langfristet gæld pr. indbygger (kr.)	27.842	26.601	27.154	28.849
Langfristet gæld pr. indbygger ekskl. ældreboliger og finansielt leasede aktiver (kr.)	14.463	13.041	13.328	14.804
Skatteudskrivning				
Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.)	156.605	153.760	150.592	146.637
Udskrivningsprocent kommuneskat	26,3	26,3	26,3	26,3
Grundskyldspromille	32,34	32,34	32,34	32,34
Indbyggertal pr. 1.1.2021	60.328	60.722	60.930	61.219



KOMMUNENS ÅRSREGNSKAB 2020

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. Aktivet 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 værdiændringer. Værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen eller aktuell 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 reguleres årligt med en omkostning på 20,3 % af tjenestemændenes løngrundlag og modregnes af den udbetalte pension samt

forsikringsdækning. Minimum hvert 5. år udarbejdes en aktuarmæssig beregning af forpligtelsen.

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. Forpligtigelsen opgøres minimum hvert 5. år aktuarmæssigt.

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 nominel 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.

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

UDSIGT TIL ÅLHOLM SLOT



NOTER TIL DRIFTSREGNSKAB OG BALANCE - NOTE 1

Skatter, tilskud og udligning i mio. kr.	Budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020
Kommunal indkomstskat	2.477,2	2.478,2	2.478,3
Selskabsskat	21,8	21,8	21,8
Anden skat på lignet visse indkomster		0,7	0,9
Grundskyld	252,7	252,7	252,8
Anden skat på fast ejendom	7,5	7,5	7,6
Samlede skatter i alt	2.759,2	2.760,9	2.761,4
Udligning og generelle tilskud	1.467,3	1.504,2	1.504,2
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	-19,0	-19,0	-19,0
Kommunale bidrag til regionerne	-6,8	-6,8	-6,8
Særlige tilskud *)	243,2	294,0	294,3
Tilskud og udligning i alt	1.684,7	1.772,4	1.772,7
Refusion af købsmoms	-0,8	-0,7	-0,7
Skatter, tilskud og udligning i alt	4.443,1	4.532,6	4.533,5
*) heraf udgør tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner	15,0	15,0	15,0
*) heraf udgør tilskud til styrkelse af kommunal likviditet	55,9	55,9	55,9

DRIFTSREGNSKAB – POLITIKOMRÅDER - NOTE 2

Regnskabsopgørelse i mio. kr. (Udgiftsbaseret resultatopgørelse)	Budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020
Økonomiudvalg			
Finans	-15,5	-15,4	-9,4
Politik og Erhverv	-106,3	-68,8	-62,3
Administration	-208,2	-188,9	-165,7
Økonomiudvalg i alt	-330,0	-273,1	-237,4
Social, Sundhed og Omsorgsudvalg			
Omsorg	-631,2	-643,5	-637,0
Folkesundhed	-328,7	-333,1	-329,7
Socialområdet	-292,9	-324,1	-318,3
SSO - administration	-32,7	-33,9	-34,2
Social, Sundhed og Omsorgsudvalg i alt	-1.285,5	-1.334,6	-1.319,2
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg			
Familierådgivning	-170,3	-196,3	-200,3
Børn og Læring	-706,8	-725,3	-693,9
BFU - administration	-29,4	-30,1	-29,9
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg i alt	-906,5	-951,7	-924,1
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg			
Kultur og Turisme	-61,1	-63,6	-59,2
Fritid	-51,4	-54,8	-52,5
KFB - administration	-30,3	-31,5	-31,0
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg i alt	-142,8	-149,9	-142,7
Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg			
Natur og Miljø	-17,4	-20,8	-16,1
Park og Vej	-138,4	-142,7	-125,8
Entreprenørvirksomhed	3,9	2,5	1,2
Ejendomme	-103,0	-115,8	-112,3
TME - administration	-39,8	-42,1	-42,7
Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg i alt	-294,7	-318,9	-295,7
Beskæftigelsesudvalg			
Arbejdsmarkedscenter	-1.202,2	-1.279,2	-1.295,6
AM-projekt	0,8	0,7	0,7
BES – administration	-63,7	-65,3	-69,1
Beskæftigelsesudvalg i alt	-1.265,1	-1.343,8	-1.364,0
Driftsudgifter i alt	-4.224,6	-4.372,0	-4.283,1

NOTE 3

Personaleoversigt over antal medarbejdere - omregnet til fuldtidsansatte			
Centerspecifikation	2020	2019	2018
Direktion	5,0	5,1	4,0
Politik & Personale 1)	78,7	98,1	97,8
Borger & Branding	174,6	166,1	158,6
Økonomi & IT 2)	91,9	60,3	60,7
Arbejdsmarked	303,0	316,5	345,2
Sundhed & Omsorg	1.248,2	1.225,9	1.232,6
Socialområdet	679,4	715,4	742,5
Børn & Læring	1.336,7	1.354,9	1.343,7
Familie & Forebyggelse	214,5	218,8	225,3
Teknik & Miljø	257,8	259,2	260,8
Antal fuldtidsansatte i alt	4.389,8	4.420,3	4.471,2
De samlede lønudgifter i mio. kr.	1.978,7	1.964,6	1.946,2

Fra 2019 til 2020 er der et fald i antallet af fuldtidsstillinger på 30,5.

1) Seniorjobs indgår under Politik & Personale, hvor der i forhold til 2019 er et fald på 18,9 fuldtidsstillinger.

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

NOTE 4

Renteudgifterne har i 2020 været 18,5 mio. kr. og renteindtægterne 23,3 mio. kr., hvilket giver en netto renteindtægt på 4,8 mio. kr.

Rentespecifikation for 2020 i mio. kr.	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget	Regnskab
Renteindtægt	20,0	21,4	23,3
Renteudgift	-15,2	-19,3	-18,5
Nettorenteindtægt	4,8	2,1	4,8

I rentespecifikationen indgår forrentning af mellemværende med Guldborgsund Forsyning A/S med en netto renteindtægt på 1,8 mio. kr.

Vedrørende Guldborgsund Kommunes "Sale & Lease back" engagement har nettoafkastet i 2020 udgjort

-6,1 mio. kr.

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.

Garantiprovision mio. kr.	Akkumuleret 2012-2019	Regnskab 2020	Akkumuleret 2012-2020
Garantiprovision	32,3	4,4	36,7

Garantiprovisionen er i henhold til gældende regler opkrævet på markedsvilkår. Guldborgsund Kommune har ikke haft udgifter til ind-

frielse af garantier for lån, der er omfattet af reglerne om garantiprovision.

NOTE 5

Uforbrugte bevillinger og rådighedsbeløb der er overført mellem årene - mio. kr.	2020 / 2021	2019 / 2020	2018 / 2019	2017 / 2018
Drift				
Økonomiudvalg	25,5	14,7	3,6	12,5
Social, Sundhed og Omsorgsudvalg	10,0	-2,9	28,1	15,5
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg	32,2	11,6	-1,5	15,8
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg	7,0	4,9	4,0	5,0
Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg	11,8	10,0	9,2	13,7
Beskæftigelsesudvalg	-1,6	-1,4	1,3	-1,1
I alt overførte driftsbevillinger til næste år 1)	84,9	36,9	44,7	61,4
Anlæg				
Økonomiudvalg	48,7	55,0	47,4	24,3
Social, Sundhed og Omsorgsudvalg	18,5	27,2	0,7	13,1
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg	20,4	50,6	34,5	4,0
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg	77,0	59,6	44,3	43,2
Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg	98,4	83,0	64,0	56,7
Beskæftigelsesudvalg	-	-	5,0	-
I alt overførte rådighedsbeløb til næste år 2)	263,0	275,4	195,9	141,3
I alt overførte bevillinger	347,9	312,3	240,6	202,7

Udvalgsstrukturen er fra regnskabsår 2018 ændret, hvorfor ovenstående tabel er tilrettet i overensstemmelse hermed, hvilket samtidig betyder, at tidligere udvalgs overførsler er flyttet til de nye udvalg (gælder både drift og anlæg).

Direktionen har på mødet den 18. marts 2021 indstillet til Økonomiudvalgets og Byrådets beslutning:

- 1) at der sker overførsel af driftsmidler fra 2020 til 2021 i henhold til Principper for Økonomisk Styring på 40,9 mio. kr. samt projektaktiviteter på 44,0 mio. kr., hvilket samlet svarer til driftsoverførsler på 84,9 mio. kr. Det er samtidig indstillet, at der skal tilvejebringes en samlet pulje på 15 mio. kr. til imødegåelse af økonomiske udfordringer i 2021 som følge af COVID-19 samt forventelig negativ midtvejsregulering af generelle tilskud m.v. – puljen tilvejebringes ved forholdsmæssig nedskrivning af de ansøgte positive driftsoverførsler. De samlede driftsoverførsler udgør herefter 69,9 mio. kr.
- 2) at der sker overførsel af anlægsmidler (uudnyttede rådighedsbeløb) på 263,0 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 01.01.2020 1)	137,8	2.106,2	203,4	135,3	26,9	13,6	2.623,2
Tilgang	14,1	9,2	47,6	4,0	78,5	0,0	153,4
Afgang	-0,2	-0,3	-6,0	0,0	0,0	0,0	-6,4
Overført	1,1	45,6	1,3	0,3	-47,2	0,0	1,1
Kostpris 31.12.2020	152,8	2.160,7	246,3	139,6	58,1	13,6	2.771,2
Opskrivninger 01.01.2020	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 31.12.2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ned- og afskrivninger 01.01.2020	-0,2	-883,3	-114,1	-124,1	0,0	-12,4	-1.134,0
Årets afskrivninger	0,0	-68,6	-17,5	-3,6	0,0	-0,5	-90,1
Årets nedskrivninger	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	4,5
Ned- og afskrivninger 31.12.2020	-0,2	-952,2	-127,1	-127,6	0,0	-12,9	-1.220,0
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2020	152,7	1.208,6	119,1	12,0	58,1	0,8	1.551,3
Samlet ejendomsværdi 01.01.2020	451,2	1.565,3					
Reserve ved evt. opskrivning til ejendomsværdi							
Finansielt leasede aktiver udgør	26,8	259,0	16,5	2,3	0,0	0,0	304,6
Værdi af aktiver tilhørende selvejende institutioner	0,5	20,2	1,2	0,0	0,0	0,0	21,9
Afskrivning (over antal år)	2)	15-50 år	5-100 år	3-10 år	Ingen	1-10 år	

1) Primosalddi for kostpris / ned- og afskrivninger er korrigeret i forhold til ultimosaldi ved aflæggelse af regnskab 2019. Årsagen hertil er, at aktiver vedrørende tidligere år ikke var afgangsført / optaget.

2) Der afskrives ikke på grunde.

NOTE 7

Aktier, andelsbeviser og ejerandele	2020		
	Ejerandel %	Samlet egenkapital (kr.)	Kommunens andel (kr.)
REFA	59,40 %	-7.570.000	0
Guldborgsund Forsyning Holding A/S	100,00 %	2.194.518.807	2.194.518.807
Golfklubben Storstrømmen (nominel værdi)			1.150.000
Kommunernes Pensionsforsikring	0,625 %	3.657.000.000	22.856.250
Lokaltog A/S	2,11 %	712.617.000	15.029.520
Industricenter Maribo	40,64 %	1.970.604	800.806
L-F Airport	50,00 %		700.000
Fælleskøkkenet	39,40 %	62.085.535	24.461.701
Lolland-Falster Brandvæsen	51,70 %	3.698.321	1.912.032
I alt			2.261.429.116

Egenkapitalen er opgjort på baggrund af sidste års tal, da de endelige regnskaber for 2020 ikke foreligger ved 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 2019.

Værdiansættelsen af REFA er optaget med 0 kr. og er en konsekvens af, at REFA har ændret opgørelsesmetode og dermed værdiansættelse. Ifølge regnskabet fra REFA er Guldborgsund Kommunes ejerandel negativ og udgør -4.498.000 kr.

NOTE 8

Deponerede midler vedrørende kommunens Sale & Lease back engagement andrager ultimo 2020 166,3 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.	Regnskabs- værdi	Nominel værdi
• Funktion 9.23 - Udlån til beboerindskud	15.991	16.610
• Funktion 9.24 - Indskud i landsbyggefonden	0	150.371
• Funktion 9.25 - Andre langfristede udlån og tilgodehavende	112.598	116.307
I alt	128.589	283.288

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	17.291	18.603
------------------------------	--------	--------

NOTE 9

Udvikling i egenkapital	Mio. kr.	Mio. kr.
Egenkapital 31.12.2019		1.680,2
Direkte korrektioner 1)		130,1
Egenkapital 01.01.2020		1.810,3
+/- udvikling i modposter til takstfinansierede aktiver		0,0
+/- udvikling i modposter til selvejende institutioners aktiver		-1,6
+/- udvikling i modposter til skattefinansierede aktiver		57,8
+/- udvikling i modposter til reserve for opskrivning		-4,4
+/- udvikling på balancekontoen		-301,0
+/- resultat iflg. regnskabsopgørelsen	143,0	
+/- regulering vedr. forsyningsvirksomhedernes finansielle resultat	0,0	
+/- Øvrige reguleringer	-444,0	
Egenkapital 31.12.2020		1.561,1

1)

Specifikation af direkte korrektioner til egenkapitalen	Mio. kr.
Landsbyggefonden	133,8
Skønnet tab	2,9
Lån GBS havne	-6,6

NOTE 10

Hensatte forpligtelser	Mio. kr.	Restgæld 31.12.2020
Tjenestemandspensioner		1.357,3
Øvrige pensioner		1,6
Arbejdsskader		31,2
I alt		1.390,1

NOTE 11

Langfristet gæld	Mio. kr.	Restgæld 31.12.2020
Selvejende institutioner med overenskomst		9,1
Realkredit		8,3
Kommunekreditforeningen		656,4
Pengeinstitutter		0,1
Lønmodtagernes Feriemidler		198,6
Anden langfristet gæld		0,0
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger		156,0
Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver		651,1
I alt		1.679,6

NOTE 12

Kortfristet gæld	Mio. kr.	Restgæld 31.12.2020
Gæld til staten		17,3
Kirkelige skatter og afgifter		2,6
Andre kommuner og regioner		26,4
Skyldige feriepenge		142,1
Anden kortfristet gæld	1)	277,0
Mellemregninger		69,6
Selvejende institutioner med overenskomst		2,4
I alt		537,4

1) Heraf vedrører systemkonti i forbindelse med kreditorbetalinger, som udtrykker kommunens gæld til leverandører 161,4 mio. kr.

NOTE 13

Kautions- og garantiforpligtelser	Kr.	Restgæld 31.12.2020
Leje- og leasingaftaler		
IT-udstyr, storskærme, tavler m.v.		4.430.989
Biler, maskiner m.v.		18.061.894
Fotokopieringsudstyr		275.442
Møbler, drikkevandskøler, legeplads m.v.		2.186.945
Sale & Lease Back engagement		626.827.782
I alt	1)	651.783.052

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

Garantiforpligtelser	Kr.	Restgæld 31.12.20
Boligbyggerilån		325.366.377
Byfornyelse		44.387.925
Beboerindskudslån		185.217
Movia		2.461.741
Forbrændingsanlæg		188.226.586
Fjernvarme		337.298.639
GBS Spildevand		175.055.270
Vandværker		47.383.800
Andre garantiforpligtelser		27.578.715
I alt		1.147.944.270

For nedenstående selskaber hæftes solidarisk. Den samlede restgæld per 31.12.2020 udgør:

Udbetaling Danmark (KommuneKredit)	1.784.686.880
REFA I/S (KommuneKredit, Nordea og Realkredit Danmark)	355.671.440
Movia (KommuneKredit)	214.425.133
Skibsbevaringsfonden (Færgen IDA)	3.040.000

Eventualrettigheder / -forpligtelser	Kr.	Restgæld 31.12.2020
Systofte Forsamlingshus		538.000
Landsbyggefonden		150.371.012
I alt		150.909.012

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 2020	Afkast	Ydelse	Ultimo 2020
Aktiver	578,2	14,5		592,7
Nordea Investment	184,1	4,7		188,8
SEB	200,5	3,6		204,1
Nykredit	193,6	6,2		199,8
Passiver	630,0		3,2	626,8
KommuneKredit	630,0		3,2	626,8
Forskel	-51,8			-34,1

Sale and lease back har i 2020 udviklet sig i positiv retning, samlet set med 17,7 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 2020 genereret 14,5 mio. kr. i afkast.

Den samlede kursregulering (ej realiseret) ultimo året var på 8,6 mio. kr. og er et udtryk for en stigning i markedsværdien pr. 31.12.2020. Den samlede stigning i formuen var på cirka 2,5 %.

SWAPAFTALER

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

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

Aftale	Modpart	Oprindelig hovedstol	Nominel Restværdi 31.12.2020	Markeds-værdi 31.12.2020	Udløbs-tidspunkt	Rente-forhold	Valuta-forhold	Kurs-justering 2020
873340	Nordea	90.299.258	603.046.238	-19.185.041	02.01.2025	Var. til var.	EUR	

Swaps vedrørende gældsområdet (tabellen er i hele kroner):

Aftale	Modpart	Oprindelig hovedstol	Nominel Restværdi 31.12.2020	Markeds-værdi 31.12.2020	Udløbs-tidspunkt	Rente-forhold	Valuta-forhold	Kurs-justering 2020
526673	Nordea	17.583.046	12.814.545	-4.331.373	29.11.2032	Var. til fast	DKK	
1178273	Nordea	49.110.479	38.422.186	-7.112.911	30.03.2037	Var. til fast	DKK	
1256598	Nordea	54.282.150	43.161.299	-11.103.810	28.12.2035	Var. til fast	DKK	
1256600	Nordea	22.585.768	18.387.280	-5.407.787	26.02.2038	Var. til fast	DKK	
8472	Danske Bank	36.882.290	11.649.685	-395.475	27.02.2023	Var. til fast	DKK	
1706	Danske Bank	88.723.216	75.180.092	-9.648.939	08.04.2041	Var. til fast	DKK	
827638	Nordea	34.244.223	55.699.397	-476.330	17.04.2023	Var. til var.	EUR	-153.181

UDVALG OG POLITIKOMRÅDER

ØKONOMIUDVALG

FINANS
POLITIK OG ERHVERV
ADMINISTRATION

SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG

OMSORG
FOLKESUNDHED
SOCIALOMRÅDET
SSO - ADMINISTRATION

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG

FAMILIERÅDGIVNING
UNDERVISNING
DAGPASNING
BFU - ADMINISTRATION

KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG

KULTUR OG TURISME
FRITID
KFB - ADMINISTRATION

TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG

NATUR OG MILJØ
PARK OG VEJ
ENTREPRENØRVIRKSOMHED
EJENDOMME
TME - ADMINISTRATION

BESKÆFTIGELSESUUDVALG

ARBEJDSMARKEDSCENTER
AM-PROJEKT
BES - ADMINISTRATION

ØKONOMIUDVALG

UDMØNTNING AF ØKONOMIUDVALGETS STRATEGI

OVERSIGT OVER AFRAPPORTERING PÅ UDVALGETS MÅL

Afrapporteringen pr. 31. december viser status på, om vi nåede måltallet for 2020, 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 2020, et måltal for 2020 og et slutmål for 2022.

INDIKATOR	BASELINE	MÅLING 2020	MÅLTAL 2020	SLUTMÅL 2022
Mål: At skabe et bredere uddannelsestilbud lokalt				
Antal udbudte uddannelser fordelt på niveauer.	55	55	55	55
Mål: Styrket detailhandel og byudvikling				
Antal butikker i midtby	130	131	130	130
Omsætningstal (indekstal)	Index 100 = 2018	107	103	106
Mål: Nykøbing som uddannelsesby				
Antal studerende	3.900,00	4.064	3998	4.095
Mål: Lolland-Falster skal være et af de bedste steder at drive virksomhed				
Antal arbejdspladser	23.281	23.468 (2019)	23.581 (2019)	24.481
Antal årlige iværksættere	260	478	300	600
Erhvervsclima (måling fra DI, Dansk Byggeri, BLF) - Ranglistefremgang	40	15	5	10
Mål: Bæredygtig kommune igennem Bioøkonomisk videnscenter				
Antal nye og bevarede arbejdspladser	4	35	20	40
Antal virksomheder der samarbejdes med		32		30
Antal vidensinstitutioner der samarbejdes med		15		20
Ekstern kapital i kr.	1.500.000	3.700.000	5.000.000	10.000.000



GULDBORGSUND



POLITIKOMRÅDE: FINANS

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KRONER)

REGNSKAB 2020	Oprindeligt budget	Omlaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab
Udgifter	15.895	0	-137	15.758	9.802
Indtægter	-389			-389	-410
Nettodriftsbevilling	15.506	0	-137	15.369	9.392
Heraf lønsum	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.

TILLÆGSBEVILLINGER

På området er der meddelt tillægsbevillinger på -137.000 kr., som specificeres i nedenstående tabel:

Beskrivelse	Beløb i 1.000 kr.
Ændrede pris- og løn forudsætninger	-137

MÅLOPFYLDELSE OG AKTIVITETSLEVELAU I 2020 INDEN FOR POLITIKOMRÅDET

Samlet set er der for politikområdet en netto mindreudgift på 5,977 mio. kr. målt i forhold til det korrigerede budget for 2020.

Vedrørende sale and lease back engagementer er der et mindreforbrug på 4,737 mio. kr.

For de øvrige områder på politikområdet er der et samlet mindreforbrug på 1,240 mio. kr., hvilket relaterer til byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri.

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.

Af nedenstående tabel fremgår regnskabet og budgettet for 2020 fordelt på hovedaktiviteter.

REGNSKAB 2020- 1.000 KR.

ØKONOMIUDVALGET - FINANS	Oprindeligt budget	Tillægsbev. + omlaceringer	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Funktionsspecifikation					
Udgifter til byfornyelse	2.438	-77	2.361	1.800	561
Driftssikring af boligbyggeri, anvisningsret og øvrige	1.647	-14	1.633	954	679
Sale & Lease Back	11.421	-46	11.375	6.638	4.737

POLITIKOMRÅDE: POLITIK OG ERHVERV

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KRONER)

REGNSKAB 2020	Oprindeligt budget	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab
Udgifter	106.366	8.600	-39.809	75.157	70.032
Indtægter	-44	-8.600	2.330	-6.314	-7.732
Nettodriftsbevilling	106.322	0	-37.479	68.843	62.300
Heraf lønsum	12.807	3.249	-17	16.039	16.749

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 -37,479 mio. kr., som specificeres i nedenstående tabel:

Beskrivelse	Beløb i 1.000 kr.
Budgetopfølgning og driftsreserve	-49.960
Overførsel fra 2019 – projektaktiviteter	6.948
Lov og Cirkulæreprogram	31
Nødplan Corona-beredskab - Erhvervspakke	7.500
Landdistriktpulje (til Borger & Branding)	-1.992
Ændrede pris- og løn forudsætninger	-289
Helhedsplan, Nykøbing F. Havn	659
Øvrige	-376

MÅLOPFYLDELSE OG AKTIVITETSNIVEAU I 2020 INDEN FOR POLITIKOMRÅDET

Samlet set er der for politikområdet en netto mindredrift på 6,543 mio. kr. målt i forhold til det korrigerede budget for 2020.

Projektaktiviteter vedrørende erhvervsdelen udviser et samlet mindreforbrug på 6,556 mio. kr. (primært Bioøkonomi), som overføres til 2021, 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 2020 fordelt på hovedaktiviteter.

REGNSKAB 2020 – 1.000 KR.

ØKONOMIUDVALGET - POLITIK OG ERHVERV	Oprindeligt budget	Tillægsbev. + omplaceringer	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Specifikation på aktiviteter					
Redningsberedskab	19.832	0	19.832	19.669	163
Jordforsyning	0	5.639	5.639	1.660	3.979
Havne	0	0	0	-2.259	2.259
Erhverv - Administration	10.647	-5.307	5.340	5.011	329
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	15.814	12.571	28.385	21.786	6.599
Politisk organisation	28.906	-20.470	8.436	13.908	-5.472
Kulturel virksomhed m.m.	1.123	88	1.211	2.525	-1.314
Generelle reserver	30.000	-30.000	0	0	0

ERHVERV OG UDVIKLING

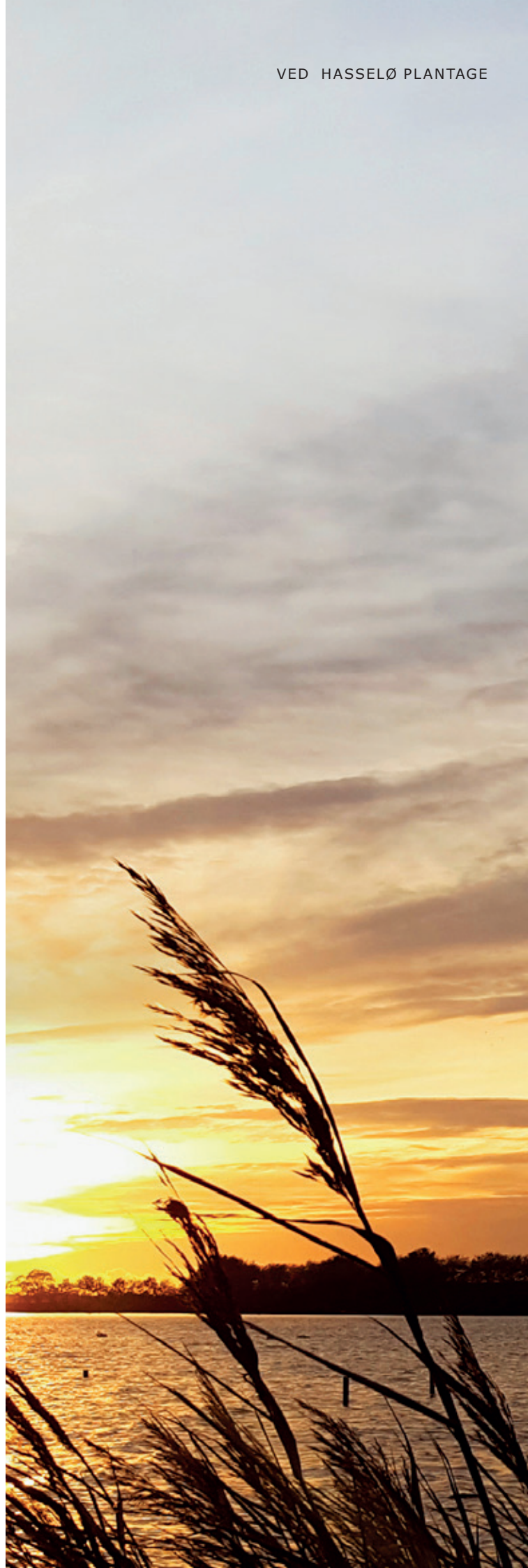
- Administration, erhverv omfatter drifts- og udviklingsopgaver vedrørende erhverv og uddannelse samt administration af større tiltag som frikommuneforsøg, og projektansættelse på det internationale område, hvor der kommer refusion fra Region Sjælland og EU. Der vil være afvigelser i regnskab, da refusionerne modtages efter omkostningerne er afholdt.
- Innovation og anvendelse af ny teknologi omfatter større erhvervsfremmetiltag primært under Økonomiudvalgets udvalgsmål om bæredygtig vækst gennem Bioøkonomisk Videnscenter. Det er indsatser som forløber over flere år.
- Erhvervsservice og iværksætteri omfatter ydelser omfattet af kontrakt med Business Lolland-Falster, medlemskab og konkrete udviklingsinitiativer under Business Lolland-Falster. Finansiering af Erhvervshus Sjælland. Medlemskab af Femern Bælt Development og bidrag til det fælles EU kontor. Yderligere omfatter området vækstprogrammet for Guldborgsund, Vordingborg og Lolland. I Vækstprogrammet er der ekstern finansiering fra staten og Region Sjælland, som udbetales efter, at omkostningerne er afholdt.

I 2019 blev der udarbejdet målaftale for Økonomiudvalgets udvalgsmål, hvor Erhverv og Udvikling er tovholder på følgende:

- At skabe et bredere uddannelsesudbud lokalt
- Nykøbing som uddannelsesby
- Lolland-Falster skal være et af de bedste steder at drive virksomhed
- Bæredygtig vækst gennem Bioøkonomisk Videnscenter
- Styrket detailhandel og byudvikling, med særligt fokus på hovedbyen

Yderligere er området tovholder på følgende tværpolitiske mål:

- At Nykøbing er en stærk hovedby
- Bedre rammer for erhvervsliv og iværksætteri



UDVIKLINGSTENDENSER

2020 har på mange måder været et anderledes år pga. COVID-19. Butikker, restauranter, cafeer, sundhedsklinikker og flere andre virksomheder har i perioder været lukket. Det har ikke været muligt at holde arrangementer hvor folk samles. Mange private virksomheder har haft et svært år mens andre har oplevet rekordomsætning. Økonomiudvalget besluttede hurtigt en lokal hjælpepakke som blev udmøntet i de lokale erhvervsforeninger og via Business Lolland-Falster og Visit Lolland-Falster. Tilbagemeldingerne fra de lokale foreninger er at hjælpen har haft stor betydning og har hjulpet med til at de fleste er kommet fornuftigt gennem 2020.

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 fremgang på 192 nye arbejdspladser i 2018 og en tilbagegang på 5 i 2019.

Antallet af nye virksomheder har stabiliseret sig på et relativt højt niveau med ca. 250 nye virksomheder årligt. Analyse fra IRIS GROUP fra 2019 viser, at væksten i arbejdspladser primært kommer fra iværksættere og dernæst små virksomheder.

I 2020 har der været igangsat en række udviklingstiltag til at styrke erhvervsområdet som for eksempel en offensiv indsats for styrkelse af digitale kompetencer målrettet detailhandel, øget markedsføring for at tiltrække danske turister og særlige tiltag for at styrke levende bymidter og Nykøbing som stærk hovedby. Den målrettede erhvervsudvikling gennem et vækstprogram for Lolland-Falster og Vordingborg, hvor der er gennemført nye forløb med anvendelse af robotteknologi. Indsatser målrettet Femern projektet er nu meget mere konkrete, og der kommer god effekt af indsatsen med at få lokale virksomheder ind som underleverandører på projektet.

POLITIKOMRÅDE: ADMINISTRATION

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KRONER)

REGNSKAB 2020	Oprindeligt budget	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab
Udgifter	221.019	0	-25.155	195.864	174.017
Indtægter	-12.872		5.910	-6.962	-8.282
Nettodriftsbevilling	208.147	0	-19.245	188.902	165.734
Heraf lønsum	118.099	661	-22.782	95.978	105.094

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

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

Regnskabet for 2020 på Økonomiudvalgets område – Politikområde Administration indeholder alene de centrale stabsfunktioner, hvilket primært er centrene for Politik & Personale og Økonomi & IT, herudover 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 -19,245 mio. kr., som specificeres i nedenstående tabel:

Beskrivelse	Beløb i 1.000 kr.
Byråd:	
Driftsoverførsler	7.768
Budgetopfølgning 31-07-2020	8.135
Lov- og Cirkulæreprogram	-7.164
Ændrede pris- og løn forudsætninger	-344
Landdistriktspulje 2020	3.992
Tekniske/Administrative ændringer:	
Barselspulje – Fordeling til driftsområder	-7.604
AT påbud (Ejendomscenter)	-1.982
Covid-19 (værnemidler og vikarer)	-17.521
Selvforsikring vedrørende bygningssikring (Ejendomscenter)	-1.498
Central pulje Fellestillidsrepræsentanter – Fordeling til driftsområder	-1.574
Øvrige bevillingsmæssige korrektioner	-1.453

MÅLOPFYLDELSE OG AKTIVITETSNIVEAU I 2020 INDEN FOR POLITIKOMRÅDET

Samlet set er der for politikområdet en netto mindre-udgift på 23,168 mio. kr. målt i forhold til det korrigerede budget for 2020.

Kendetegnende for politikområdet er, at den overvejende del af områdets udgifter er relateret til centrale administrative lønomkostninger. Lønandelen udgør 105,094 mio. kr. og svarer til 60,4 % af de samlede bruttoudgifter på politikområdet. En anden væsentlig udgiftspost er driften af centrale IT fagsystemer, som udgør 27,412 mio. kr. (primært KMD systemer og

fagsystemer fra KOMBIT). Dertil kommer udgifter til Udbetaling Danmark på 15,016 mio. kr.

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

Af nedenstående tabel fremgår regnskabet og budgettet for 2020 fordelt på de respektive centre.

REGNSKAB 2020 – 1.000 KR.

ØKONOMIUDVALGET - ADMINISTRATION	Oprindeligt budget	Tillægsbev. + omplaceringer	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Centerspecifikation					
Direktion	13.496	-5.333	8.163	8.648	-485
Politik & Personale	51.122	-7.362	43.760	39.552	4.208
Borger & Branding	674	4.361	5.035	1.059	3.976
Økonomi & IT	136.508	-10.863	125.645	112.103	13.542
Center for Teknik & Miljø	6.347	-48	6.299	4.372	1.927

Politik & Personale administrerer diverse puljer, som ikke i alle henseender er udnyttede / udmøntede, hvorfor disse overføres til 2021.

Borger & Branding administrerer på politikområdet projekterne "Bevæg Dig For Livet" og "Landdistriktspuljen", hvor mindreforbruget overføres til 2021.

Økonomi & IT administrerer diverse puljer (barselspulje, lov- og cirkulærepulje, Projekt Monopolbrud og forsikringsordninger), som ikke er udmøntet fuldt ud.

Center for Teknik & Miljø indeholder alene regnskabstal for Rådhuservice, mens resten af centrets driftsområder fremgår under Teknik og Miljøudvalgets redegørelse.

REGNSKAB 2020 – 1.000 KR.

ADMINISTRATION	Oprindeligt budget	Tillægsbev. + omplaceringer	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Politikområder under:					
Økonomi	208.147	-19.245	188.902	165.734	23.168
Social, Sundhed og Omsorg	32.752	1.138	33.890	34.170	-280
Børn, Familie og Uddannelse	29.350	792	30.142	29.886	256
Kultur, Fritid og Bosætning	30.255	1.274	31.529	31.006	523
Teknik, Miljø og Ejendom	39.832	2.228	42.060	42.741	-681
Beskæftigelse	63.645	1.688	65.333	69.170	-3.837
Administration i alt	403.981	-12.125	391.856	372.707	19.149

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.

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



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 2020, 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 2020, et måltal for 2020 og et slutmål for 2022.

INDIKATOR	BASELINE	MÅLING 2020	MÅLTAL 2020	SLUTMÅL 2022
Mål: Borgeroplevet kvalitet				
Borgernes oplevede kvalitet af ældreområdet. Skala: indeks 0 (meget utilfreds) - indeks 100 (meget tilfreds)	53,1	Måling kommer i 2021	54,1	55
Borgernes oplevede kvalitet af sundhedsområdet. Skala: indeks 0 (meget utilfreds) - indeks 100 (meget tilfreds)	62,6	Måling kommer i 2021	63,6	65
Mål: Fremme lighed i sundhed				
Andel med godt selv vurderet helbred (Sundhedsprofilen)	80%	Måling kommer i 2021	81%	82%
Gennemsnitlig score på tilsyn - Voksenområdet (Socialtilsyn Øst) Skala: 1(ikke tilfredsstillende) - 5 (særdeles tilfredsstillende)	4,22	3,91	4,26	4,3
Gennemsnitlig score på tilsyn - plejecentre. Skala: 1(ikke tilfredsstillende) - 5 (særdeles tilfredsstillende)	3,54	Måling kommer i 2021	3,57	3,6
Mål: Samskabelse og inddragelse af borgerne				
Etablering af inkluderende fællesskaber for marginaliserede borgere		<p>“Socialområdet har i 2020 bl.a. haft fokus på følgende samskabelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bevæg dig for livet, krolfbane i Nysted (DAI) - Drømme for unge med særlige behov (SUNDskolen, Besøgsgården) - Fælles kantinedrift (Sophieskolen, Guldborgsund Handicap) - Værktøj til etablering af netværk (Boblberg) 		Etablering af flere inkluderende fællesskaber for marginaliserede borgere i samarbejde med frivillige og private aktører
Mål: Sundhed på tværs				
Antal forebyggelige indlæggelser (målt pr. 1000 borgere over 65 år)	26	Ingen måling	24	20
Antal genindlæggelser (målt pr. 1000 borgere over 65 år)	59	Ingen måling	56	52
Mål: Tidlig indsats og forebyggelse				
Andel oprettede GUSA-dialoger - bekymring i det grønne område på børnelinealen - i procent	11	42,2	21	35
Antal forebyggelige indlæggelser (målt pr. 1000 borgere over 65 år)	26	Ingen måling	24	20
Antal genindlæggelser (målt pr. 1000 borgere over 65 år)	59	Ingen måling	56	52

POLITIKOMRÅDE: OMSORG

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KRONER)

REGNSKAB 2020	Oprindeligt budget	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab
Udgifter	706.138	0	12.300	718.438	727.015
Indtægter	-74.974	0	71	-74.903	-90.009
Nettodriftsbevilling	631.164	0	12.371	643.535	637.007
Heraf lønsum	468.480	14.617	2.314	485.411	482.286

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

CENTER FOR SOCIALOMRÅDET

Myndighedsvaretagelse i forhold til:

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

CENTER FOR SUNDHED & OMSORG

Myndighedsvaretagelse i forhold til:

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

TILLÆGSBEVILLINGER

På området er der meddelt tillægsbevillinger på 12,371 mio. kr., som i specificeres i nedenstående tabel:

Beskrivelse	Beløb i 1.000 kr.
Budgetopfølgning pr. 31.07.2020	15.982
Driftsoverførsler	-2.413
Ændring af P/L	-3.010
Lov- og Cirkulære-midler	156
Budgetomplaceret til Socialområdet	-4.700
Barselspulje, Forsikringskader og FTR	2.015
Andel af ensomhedspulje overført til Folkesundhed	-600
Budget til Myndighed, madservice-visitator	-382
Ud-kontering af central Covid-19 pulje	3.343
Statslig Covid-19 pulje, ældreområdet	1.980

UDGIFTSOMRÅDER

Følgende 8 områder er mest betydende for ældreområdetets resurseforbrug:

- Personlig pleje og praktisk bistand
- Hjælpe midler
- Betaling til og fra andre kommuner
- 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 politikområdet Omsorg viser et mindreforbrug på 6,528 mio. kr. i 2020 og fordeler sig således:

Omsorg (1.000 kr.)	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvi-gelser -merforbrug / +mindreforbrug
Myndighed	187.804	186.092	1.712
Udvikling & Uddannelse	32.863	29.401	3.462
Guldborgsund Genoptræning	28.195	27.832	363
Center for Hjerneskaderehab.	15.341	13.785	1.556
Vederlagsfri Fysioterapi	10.400	11.000	-600
Hjemmeplejen	34.282	25.222	9.060
Plejecentreområdet	223.763	232.258	-8.495
Sygeplejen	104.699	102.114	2.585
Øvrige områder*	6.188	9.303	-3.115
I alt	643.535	637.007	6.528

* Øvrige områder dækker primært over projektaktiviteter med ekstern finansiering, som for eksempel Værdighedsmillionerne, 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. I årsberetningen er der taget udgangspunkt i de afgørende områder for ældreområdetets 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 2020	Regnskab 2020	Afvigelse -merforbrug / +mindreforbrug
Indkøbsordning	0	24	-24
Afregning af visiterede ydelser	126.731	129.052	-2.321
Hjælpe midler	48.162	43.572	4.590
Mellekommunale betalinger	18.541	19.602	-1.061
Pasning af døende	2.300	2.799	-499
Drift af ældreboliger	-7.930	-8.959	1.029
I alt	187.804	186.090	1.714

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.

I 2018 er visitationen af uddelegerede sygepleje flyttet fra den centrale myndighed til Sygeplejen, så myndighedsfunktionen fremover er delt på 2 områder. Afregningen af de uddelegerede sygeplejeydelser til kommunale og private leverandører er derfor ikke lænere en del af Myndighedens regnskab, men i stedet Sygeplejens regnskab.

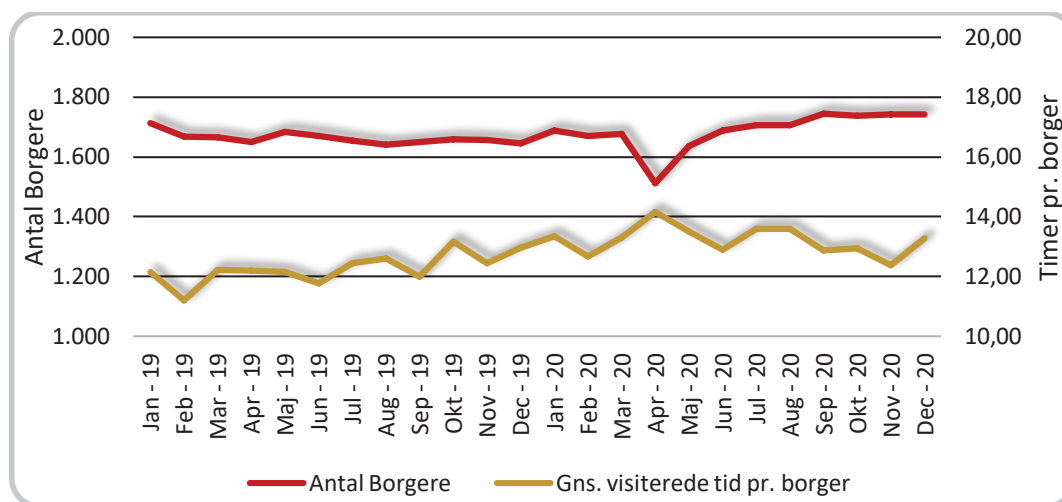
(1.000 kr.)	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse -merforbrug / +mindreforbrug
Afregning af visiterede	126.731	129.052	-2.321
- Personlig pleje og praktisk bistand	116.450	117.706	-1.256
- Private plejecentre	10.281	10.772	-491
- Respiratorhjælp	0	555	-555

Der blev ved budgetopfølgningen pr. 31/7 2020 tilført 5,235 mio. kr. til afregning af ydelser. Området viser et merforbrug på 2,321 mio. kr., hvilket skyldes en stigning i forbruget på flere områder i 2. halvår af 2020. Det gælder både betalinger til private leverandører og kommunale leverandører. Stigningen ses primært som følge af det øgede Covid-19 smitetryk og dermed øget pres på sygehuspladserne, som betød at flere borgere med stort behov for hjemmepleje blev udskrevet hurtigere, end de ellers ville være blevet.

Henover sommeren steg antallet af borgere på det private plejecenter Guldbosund fra 28 til 33 borgere, en stigning der svarer til 630.000 kr. Endelig er der kommet en borger til, som modtager respiratorhjælp via Region Sjælland, en udgift på 555.000 kr. årligt.

Visiterede timer – Personlig pleje og praktisk bistand til borgere i eget hjem (Hjemmepleje §83)	2019	2020
Kommunal leverandør	230.803	246.811
Private Leverandører	14.693	23.779
Visiterede timer i alt	245.496	270.590

ANTAL BORGERE OG GENNEMSNITLIG VISITEREDE TID PR. BORGER



De Private leverandører leverede 6,0% af timerne i 2019 mens de i 2020 leverede 8,8% af timerne. De Private Leverandørers andel af den visiterede tid forventes at stige yderligere i 2021.

Generelt har antallet af borgere ligget jævnt over hele perioden, dog ses der en svagt stigende tendens særligt i 2. halvår af 2020. Der ses en stigning i den gennemsnitlige visiterede tid frem til 2. halvår 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 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse -merforbrug / +mindreforbrug
Støtte til køb af bil	1.068	1.191	2.267	1.804	463
Støtte til køb af øvrige iht. SL § 114	106	23	111	1	110
Optiske synshjælpemidler	3.515	3.623	4.017	3.593	424
Arm- og benproteser	833	595	1.550	-305	1.855
Genbrugshjælpemidler (SL §112)	40.236	42.288	35.368	34.557	811
- Heraf inkontinenshjælpemidler	4.974	6.501	5.179	6.593	-1.414
- Heraf stomihjælpemidler	7.502	9.618	6.799	6.122	677
- Heraf diabeteshjælpemidler	2.486	3.202	2.768	2.214	554
- Heraf Ortopædiske hjælpemidler	3.369	3.001	4.796	3.669	1.127
- Heraf øvrige genbrugshjælpemidler	21.904	19.965	15.826	15.959	-133
Hjælp til boligindretning	1.284	1.796	2.524	1.775	749
Støtte til individuel befordring	7	15	62	4	58
Betaling til/fra andre kommuner	-54	38	282	224	58
Forbrugsgoder (SL §113)	0	0	51	6	45
Hjælpemiddeldepot	-	-	1.333	1.316	17
Covid-19 – Hjælpemidler	-	-	597	597	0
I alt	46.994	49.569	48.162	43.572	4.590

Regnskabet for 2020 viser et mindreforbrug på 4,590 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et generelt fald i forbruget på de fleste områder. Vedrørende arm- og benproteser har Guldborgsund Kommune vundet en retssag, hvilket har betydet at kommunen har modtaget en erstatning på i alt 1,833 mio. kr. incl. renter.

Generelt ses der en stigning i udgifterne til inkontinenshjælpemidler, et område, der har været udfordret de senere år. Årsagerne hertil er blandt andet, at et skifte til en ny ble-leverandør (SKI-udbud) viste sig at være et problematisk skifte. Den nye leverandør kunne, på grund af en brand på deres fabrik, ikke levere bleerne. Der var restordre, og i en periode måtte der købes bleer hos den gamle leverandør.

Derudover er bleudvalget ændret, så hos nogle borgere er der skiftet til en anden og dyrere ble for at få dækket deres behov. I forhold til kateter og øvrige inkontinenshjælpemidler var der i juni 2020 også leverandørskifte, hvor den nye leverandørs standard-

produkter er af anden standart (f.eks. kateterposer), så der måtte skiftes til dyrere produkt. Der er sket løbende justering, så vi får bedre produkter til samme pris.

I forbindelse med ansøgning om hjælp i Myndigheden er der et særligt (og også lovbestemt) fokus på, om borgeren kan rehabiliteres jf. servicelovens § 83a, hvor hjælpemidler indgår som en del af rehabiliteringen, og dermed afhjælper behovet for hjemmepleje. Derved bliver borgerne mere selvhjulpne og i stand til at mestre eget liv uden egentlig personalestøtte. Der forventes derfor stigende udgifter til hjælpemidler og færre udgifter til hjemmepleje (såfremt der ikke sker en stor tilgang af borgere med stort plejebehov).

Driften af kommunens hjælpemiddeldepot blev hjemtaget fra 1. oktober 2020. Baggrunden for hjemtagning af depotet, er behovet for større fleksibilitet i opgaveløsningen, herunder at kunne arbejde mere helhedsorienteret i forhold til borgerne.

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).

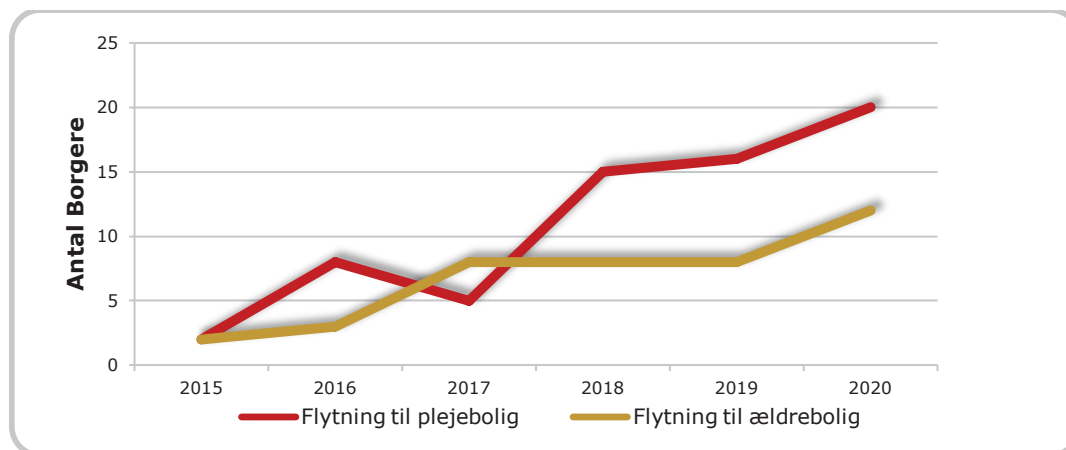
Betalinger til og fra andre kommuner (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvielser -merforbrug / +mindreforbrug
Betaling til andre kommuner	31.238	31.350	41.728	37.934	3.794
Betaling fra andre kommuner	-20.570	-14.681	-23.187	-18.332	-4.855
I alt	10.668	16.669	18.541	19.602	-1.061

Området blev tilført 6,156 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31/7 2020.

På trods af dette, viser regnskabsresultater stadig et merforbrug på 1,061 mio. kr.

Der har været et stigende antal borgere, der er flyttet til en anden kommune med et betalingstilsagn fra Guldborgsund Kommune, som nedestående graf viser. Med udgangen af 2020, var der 62 borgere i plejebolig og 38 borgere i ældrebolig i en anden kommune.

MELLEMKOMMUNALE BETALINGER ANTAL NYE BORGERE I ANDRE KOMMUNER



Til sammenligning bor der ved udgangen af 2020 i alt 37 borgere i plejebolig og 36 borgere i ældrebolig i Guldborgsund Kommune med betalingstilsagn fra en anden kommune.

Tilgangen af borgere fra andre kommuner har været forholdsvis stabil de senere år, mens der er en klar tendens til, at flere vælger at flytte til en anden kommune.

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 2020	Regnskab 2020	Afvielser -merforbrug / +mindreforbrug
Udvikling & Uddannelse	32.863	29.401	3.462

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

Resultatet viser et mindreforbrug på 3,462 mio. kr., hvilket hovedsagligt skyldes tilførsel af AUB-midler.

I forbindelse med trepartsaftalen blev det besluttet at opsparede AUB-midler skulle benyttes til at fastholde og etablere nye elevpladser i landet. Midlerne fra Trepartsaftalen er øremærket til udvikling af tiltag omkring rekruttering og fastholdelse af elever og skal bidrage til øget uddannelsesværdi og et styrket kommunalt uddannelsesansvar.

Jf. Trepartsaftalen skal midlerne blandt andet anvendes til at gennemføre initiativer til øget søgning til social- og sundhedsuddannelserne samt praktikplads-understøttende tiltag, således at eleverne fastholdes i deres uddannelsesforløb.

Baggrunden for aftalen var en frygt for, at Covid-19 situationen ville påvirke antallet af elevpladser negativt. På grund af uklarhed om hvor mange midler Udvikling & Uddannelse kunne råde over, samt hvornår de ville være tilgængelige, har området arbejdet med at sikre elevpladser inden for den eksisterende budgetramme – ud fra filosofien om, at midlerne først kan bruges, når man kender omfanget.

Først i december måned 2020 modtog Udvikling & Uddannelse kompensation for elevaftaler på i alt 1,390 mio. kr. samt en udbetaling af opsparede AUB midler på i alt 2,020 mio. kr. Den sene afklaring af tilskuddets størrelse har betydet, at der ikke har kunnet iværksætte yderligere indsatser for de ekstra midler i 2020.

GULDBORGSUND GENOPTRÆNING

(1.000 kr.)	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvielser -merforbrug / +mindreforbrug
Guldborgsund Genoptræning	28.195	27.832	363

Resultatet viser et mindreforbrug på 363.000 kr.

Igennem 2020 har antallet af henvisninger til Guldborgsund Genoptræning været svingende afhængig af aktiviteten på sygehusene. I foråret var der et stort fald og genoptræningen var lukket en periode for at stå klar med nødudskrivningspladser. Senere på året genoptog sygehuset sin aktivitet, og dermed steg antallet af henvisninger igen.

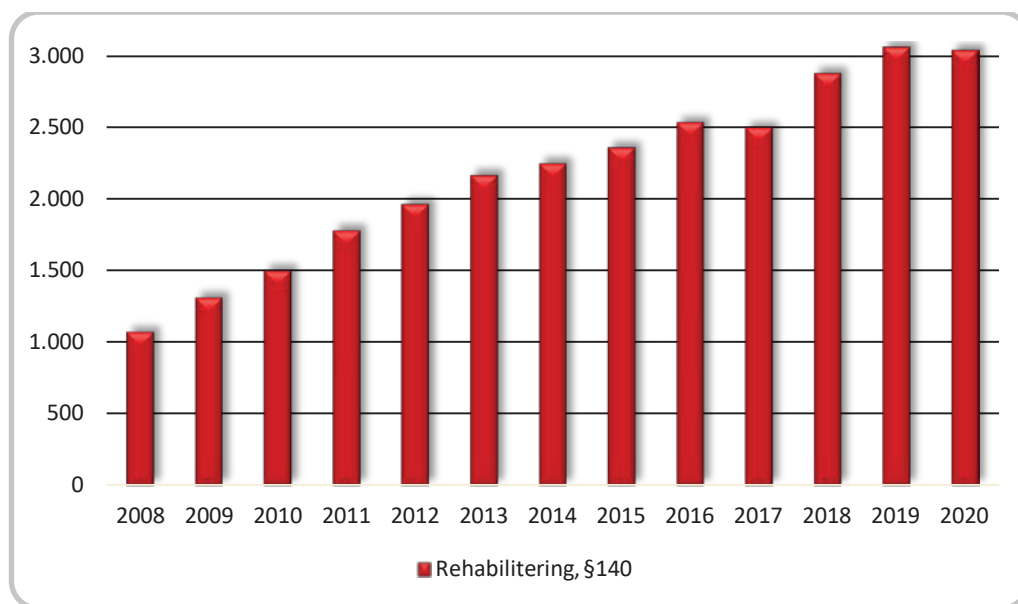
Genoptræningen har i hele 2020 – også på trods af Covid-19 – formået at opretholde træning til kritiske patienter.

De yderligere indsatser kan igangsættes i 2021, og derfor søges midlerne overført til anvendelse i 2021. Midlerne planlægges anvendt i 2021 til strategisk udvikling af fremtidens sundhedsopgaver, hvor rekruttering af SOSU-elever indgår som et af flere elementer jf. den nationale strategi på området. Med etablering af Videnplatform Guldborgsund er der skabt mulighed for strategisk udvikling af sundhed i samspil mellem sundhedsområdet og partnerskabet omkring Videnplatformen, SOSU-skolen m. fl.

Overførsel af midlerne giver mulighed for at udvikle rekrutteringstiltag, uddannelsestiltag og tiltag til fastholdelse af eleverne i et langt mere strategisk perspektiv, som potentiel eksempelcase for fremtidens sundhedsvæsen uden for de større byer.

Midlerne vil også blive anvendt til bl.a. opnormering i uddannelsesteamet, praktikunderstøttende tiltag for tosprogede elever, indkøb, undervisning samt drift af tillægsmoduler til EduAdm som anvendes som elevadministrationssystem og ledelsesinformationssystem på elevområdet.

I forhold til opkvalificering af fast personale har Udvikling & Uddannelse i 2021 også en stor opgave i at initiere og understøtte efteruddannelse og opkvalificering af det faste personale i plejen. Covid-19-situationen har således ført til et efterslæb på dette område, som der er brug for af have fokus på i 2021 i et samarbejde mellem Udvikling & Uddannelse og særligt Hjemmeplejen, Sygeplejen og Plejecenterområdet.



Generelt har der igennem de seneste år været en stigning i antallet af henvisninger til Guldborgsund Genoptræning og især i 2019, var der en større stigning af henvisninger fra sygehusene. 2020 ligger på samme niveau som 2019, trods Covid-19. Det forventes, at

antallet af henvisninger i 2021 vil stige igen i forhold til 2020.

Mindreforbruget for 2020 søges overført til 2021 til imødegåelse heraf.

CENTER FOR HJERNESKADEREHABILITERING

(1.000 kr.)	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser -merforbrug / +mindreforbrug
CHR	15.341	13.785	1.556

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.

Igennem 2020 har CHR således tilpasset sine driftsudgifter til bygninger og personale, så med overførsel af mindre forbruget i 2020 til anvendelse i 2021 – er det muligt for centeret at finansiere nattevagt og øgede udgifter til bygningsdrift efter indflytning i nye lokaler på Møllebakken.

Resultatet viser et mindreforbrug på 1,556 mio. kr., der søges overført til 2021.

VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI

(1.000 kr.)	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser -merforbrug / +mindreforbrug
Vederlagsfri Fysioterapi	10.400	11.000	-600

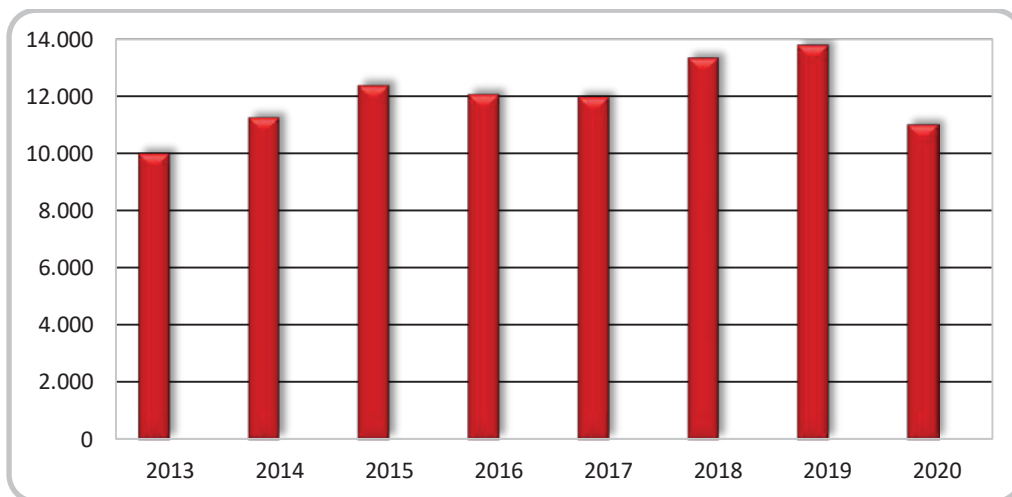
Vederlagsfri fysioterapi er et tilbud til særlige målgrupper, som ordineres af de praktiserende læger. Det er derfor et område, der er svært at styre for kommunen. Området har i 2020 været præget af Covid-19, og der har derfor været mindre aktivitet. På trods af den mindre aktivitet viser resultatet et merforbrug på 600.000 kr.

kerheden omkring Covid-19 situationens indflydelse på driften var meget uklar.

I hele regionen har der de sidste mange år været en generelt 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.

Forklaringen er, at budgettet blev reduceret med 2,212 mio. kr. ved budgetopfølgning 31/07 2020, hvor usik-

VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI (1.000 KR)



Faldet i udgifterne i 2020 sammenlignet med årene inden, skyldes Covid-19, hvor de private fysioterapeuter var tvunget til at holde lukket i foråret 2020.

Det har derfor været et atypisk år, og tendensen med stigende udgifter forventes at fortsætte i 2021 og frem.

HJEMMEPLEJEN

(1.000 kr.)	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afviqelser -merforbrug / +mindreforbrug
Hjemmeplejen	34.282	25.218	9.064
- BUM indtægter	-155.805	-169.473	13.668
- BUM udgifter (løn)	156.267	168.633	-12.366
- Drift af biler	7.131	5.642	1.489
- Skærmet dagaktivitet	4.241	3.696	545
- Ledelse og administration	22.448	16.720	5.728

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 Myn-digheden/Sygeplejen for den visiterede tid. Hjemmeplejens budget skal derfor kun dække udgifter til administration, ledelse og drift af biler og drift af skærmet dagaktivitet, mens lønudgifter til personalet dækkes af indtægter fra BUM-afregningen.

Hjemmeplejen varetager også den skærmede dagaktivitet, der i 2019 blev samlet i det ny-renoverede "Vores Fristed" i den tidligere børnehave Blishøj i Væg-løse.

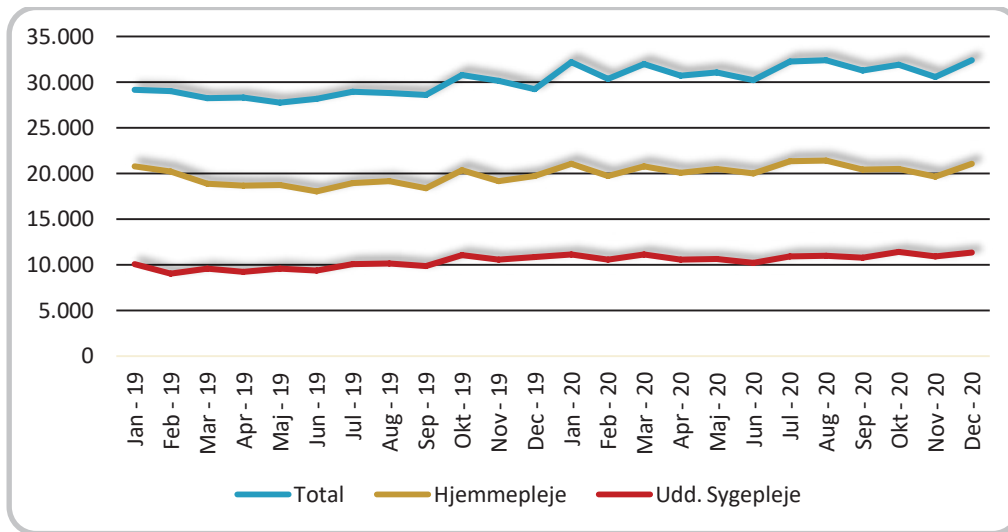
Resultatet viser et mindreforbrug på 9,064 mio. kr.

Hjemmeplejen har været præget af Covid-19 gennem det meste af året. Ud over det overførte overskud fra

år 2019 på 1,7 mio. kr. samt 3,1 mio. kr., som er bevilget fra bedre bemandingspuljen, er mindreforbruget genereret af en række forhold, som primært skyldes neddrøsling af aktiviteter for at minimere smittespredning. Det gælder f.eks. mødeaktivitet, kompetenceudvikling, kurser og uddannelse. I foråret 2020 blev ydelser til rengøring m.v. hos borgere aflyst i forbindelse med, at Hjemmeplejen overgik til nødberedskab. Det betød, at det blev muligt at dække fravær uden brug af eksterne vikarer og muligt at afvikle afspadsring, der ellers skulle have været udbetalt.

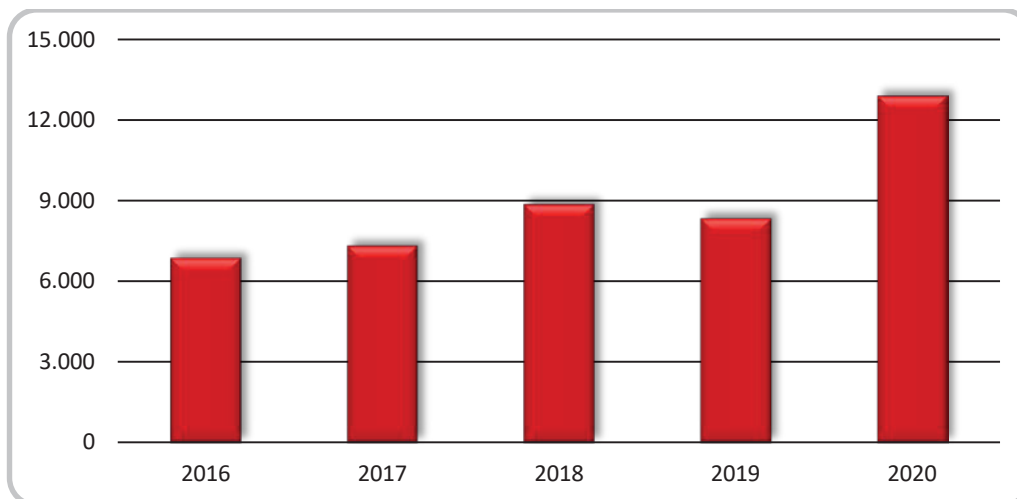
Yderligere har sygefraværet i år 2020 i gennemsnit ligget på 6,2 %, hvorimod det i år 2019 lå på 7,3 %. Forskellen i sygefraværsprocenten på 1,1 % svarer til en besparelse på ca. 2 mio. kr. Sygefraværet har fra september måned 2020 igen været stigende, hvilket bl.a. skyldes hjemsendelse af smittede medarbejdere og medarbejdere, der var nære kontakter samt medarbejders fravær imens de afventede test svar.

VISITEREDE TIMER PR. MÅNED – HJEMMEPLEJEN



Det samlede antal visiterede timer til hjemmeplejen er steget i perioden, både hvad angår timer til almindelig hjemmepleje og uddelegeret sygepleje.

VIKARFORBRUG, HJEMMEPLEJEN (1.000 KR)



Vikarforbruget (eksterne vikarer) var i 2020 præget af store udsving, men forbruget er generelt noget højere i 2020 end i 2019. Forklaringen er, at man i Hjemmeplejen oplever stadig 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, der er bevilget.

Mindre forbruget på området søges overført til 2021, idet det planlægges anvendt til at indhente det efterslæb på den faglige kvalitetsudvikling, planlagt kompetenceudvikling samt en række tiltag vedr. det fysiske og psykiske arbejdsmiljø for både medarbejdere og ledere som følge af Covid-19. Hjemmeplejen

har således i 2020 etableret en kvalitetsorganisation med kvalitetsudvalg og forbedringsambassadører, der samlet set vil sætte øget fokus på udviklings- og kvalitetsforbedringer. Dette samt den generelle opkvalificering på SOSU-området vil ske i et tæt samarbejde med Udvikling & Uddannelse.

I år 2021 står Hjemmeplejen også over for en ekstraordinær udgift, idet alle mobiler som medarbejderne kører rundt med, skal skiftes.

Herudover skal 49 af Hjemmeplejens biler udskiftes i løbet af år 2021.

PLEJECENTRE OG MADSERVICE

(1.000 kr.)	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse -merforbrug / +mindreforbrug
Plejecentre og Madservice	223.763	232.183	-8.420
- Drift af plejecentre	214.255	214.426	-171
- Drift af Madservice	9.508	17.758	-8.250

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.

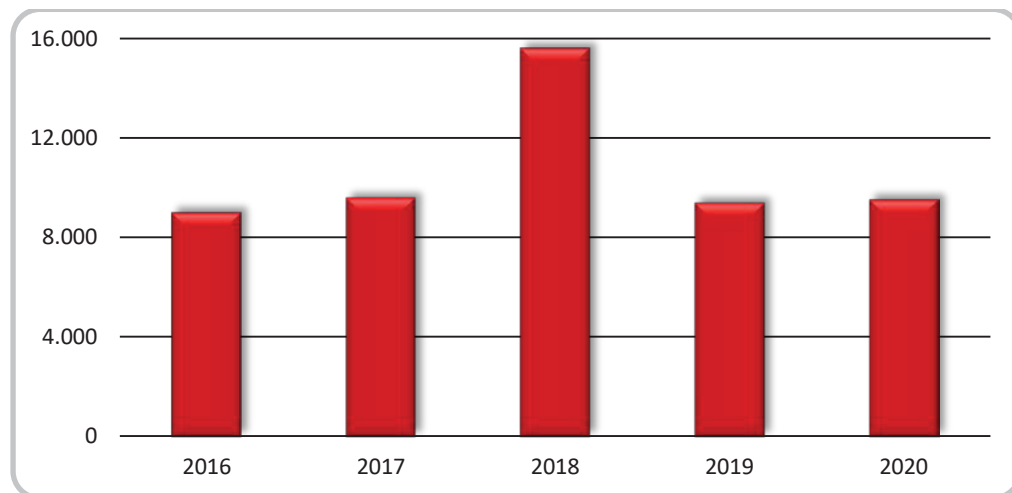
Resultatet for plejecentre og madservice set under et viser et merforbrug på 8,420 mio. kr.

Der har i 2020 været arbejdet intensivt med økonomistyring og bedre ressourceudnyttelse på plejecentrområdet, hvilket da også kan aflæses i regnskabsre-

sultatet, der viser et merforbrug på "kun" 171.000 kr. I 2021 fortsætter man med fokus på økonomistyring – herunder udvikling af en budgettildelingsmodel med henblik på et genbesøg i forhold til bl.a. plejepakkerne.

Området har i år 2020 været massivt præget af Covid-19, og medarbejderne har været hårdt spændt for med nye retningslinjer, krav om værnemidler, skiftende restriktioner for besøg på plejecentrene m.v. På trods af dette ses det, at sygefraværsprocenten "kun" er steget med 0,4 % fra år 2019 til 2020. Udgiftsmæssigt betyder stigningen i sygefraværsprocenten en merudgift på ca. 750.000 kr. i 2020 i forhold til 2019.

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.

På trods af Covid-19 og rekrutteringsudfordringerne har det med en stram styring og nye procedurer/ny kultur omkring tilkald/bestilling af vikarer været muligt i 2020 at fastholde udgiftsniveauet til eksterne vikarer på samme niveau som i 2019.

Som på øvrige funktionsområder i plejen er der et efterslæb på kompetenceudvikling og faglig udvikling i det hele taget for medarbejderne på plejecentrene.

Dette vil der blive sat fokus på i et tæt samarbejde med Udvikling & Uddannelse i 2021 – ikke mindst set i forhold til problemerne omkring fastholdelse og rekruttering - men også ud fra et arbejdsmiljøperspektiv.

Området har modtaget 1,293 mio. kr. gennem regeringens Sommerpulje til at forbedre social kontakt på plejecentrene under Covid-19, og hele puljen er brugt i 2020.

Derudover er der givet 515.000 kr. fra puljen til dagsture og andet. Af disse er der brugt 192.000 kr. i 2020, og restbeløbet på 323.000 kr. planlægges brugt i 2021.

MADSERVICE:

Resultatet viser et merforbrug på 8,249 mio. kr., hvor af de 2,135 mio. kr. vedrører en tidligere besluttet besparelse, som det ikke har været muligt at realisere og et overført underskud fra år 2019 på 213.000 kr. Herudover har der været forskellige uforudsete udfordringer og driftsmæssige samt administrative merudgifter i forhold til administration af ordningen om døgnforplejning og de øvrige eksisterende madordninger.

I juli måned 2020 var 323 borgere ud af i alt 569 borgere tilmeldt døgnforplejning. Dette tal er stort set uforandret pr. 31. december 2020, hvor 317 borgere ud af i alt 566 mulige er tilmeldt døgnforplejning. Der pågår i øjeblikket en uvildig undersøgelse af de faktureringsmæssige forhold mellem Madservice og Fælleskøkkenet, og det forventes, at der foreligger et resultat i løbet af 1. kvartal 2021.

SYGEPLEJEN

(1.000 kr.)	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvielser -merforbrug / +mindreforbrug
Sygeplejen	104.699	102.114	2.585
- Drift af sygeplejen	43.921	40.5220	3.401
- Afregning af ydelser	60.778	61.594	-816

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 2020 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 da også et mindre forbrug på 2,585 mio. kr.

Sygeplejen vil i år 2021 arbejde videre med at reducere forbruget i forhold til uddelegerede sygeplejeydelser til Hjemmeplejen og have fokus på det øgede pres på indkøb af sygeplejeartikler.

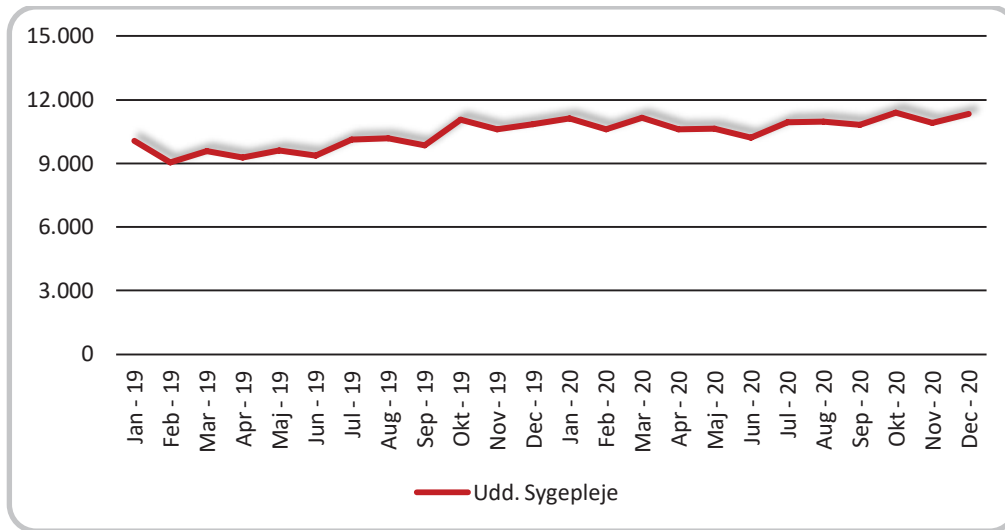
Her ud over skal der i 2021 kigges ind i praksis omkring dækning af sygeplejeydelser til Guldborgsund-borgere på friplejehjemmet GuldboSund.

Sygeplejen er således ved budgetopfølgningen blevet tilført 5,398 mio. kr. til dækning af afregning af ydelser til hjemmeplejen og GuldboSund. På trods af tillægsbevillingen, viser dette område isoleret set et merforbrug på 816.000 kr. Det skyldes dels en stigning i antal Guldborgsund-borgere indskrevet på GuldboSund, og dels en stigning i uddelegerede sygeplejeydelser i 2. halvår af 2020.

Året 2020 har som i Hjemmeplejen og på plejecentrene været præget af Covid-19 opgaver, og der har derfor været skåret ned på møde- og kursusaktiviteter for at mindske risikoen for smittespredning.

Mindreforbruget søges overført til 2021 for at indhente efterslæbet på bl.a. efteruddannelses- og kursusaktiviteter samt generel kompetenceudvikling. Aktiviteterne vil blive understøttet af og ske i tæt samarbejde med Udvikling & Uddannelse.

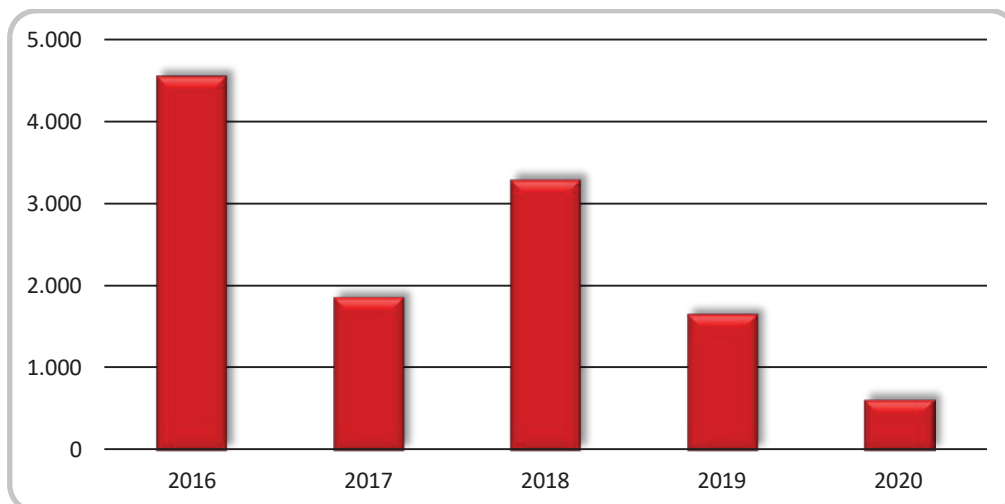
VISITEREDE TIMER PR. MÅNED



Efter en periode med stigende tendens, stabiliserede uddelegeringen af sygeplejeydelser sig i slutningen af 2019 og starten af 2020. Fra juli 2020 ses dog igen en stigende tendens.

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

VIKARFORBRUG, SYGEPLEJEN (1.000 KR)





2019
VIN & VELSMAG

Helsam

POLITIKOMRÅDE: FOLKESUNDHED

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KRONER)

REGNSKAB 2020	Oprindeligt budget	Omlaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab
Udgifter	328.856	0	4.457	333.313	331.114
Indtægter	-199	0	0	-199	-1.394
Nettodriftsbevilling	328.657	0	4.457	333.114	329.750
Heraf lønsum	26.911	1.244	990	29.145	29.253

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 resurseforbrug i 2020:

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

TILLÆGSBEVILLINGER

På området er der meddelt tillægsbevillinger på 4,457 mio. kr., som i hovedtræk specificeres i nedenstående tabel:

Beskrivelse	Beløb i 1.000 kr.
Driftsoverførsler	1.648
Ændring af P/L	-95
Budgetopfølgning pr. 31.07.2020	955
Forebyggelse af ensomhed til Sundhed	600
Barselspulje, Forsikringsskader og FTR	58
Covid-19 Værnemidler 2020	814
Lov- og cirkulære - Vaccinationsambassadør	61
Lov- og cirkulære - Etablering af vederlagsfri tandpleje, socialt udsatte	416

Resultatet for hele Folkesundhed viser et mindreforbrug på 3.364 mio. kr. i 2020 og fordeler sig som følger:

Omsorg (1.000 kr.)	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afviselser -merforbrug / +mindreforbrug
Aktivitetsbestemt medfinansiering	286.717	286.892	-175
Andre Sundhedsudgifter*	4.500	4.379	121
- Heraf Hospice	3.553	3.512	41
Ambulant Specialiseret genoptræning	523	103	420
Sundhedsindsats og støtte til sociale formål	9.997	8.528	1.469
Tandplejen	20.869	20.567	302
Sundhedsplejen	10.508	9.280	1.228
I alt	333.114	329.750	3.364

* Området består af udgifter til Hospice, Patientklagenævn, Plejetakst af færdigbehandlede patienter og Medfinansiering vedrørende MRSA. 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.

AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING

(1.000 kr.)	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvielser -merforbrug / +mindreforbrug
Aktivitetsbestemt medfinansiering	286.717	286.892	-175

Aktivitetsbestemt medfinansiering viser merforbrug i forhold til korrigeret budget på 175.000 kr.

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 2019 er fastholdt i 2020.

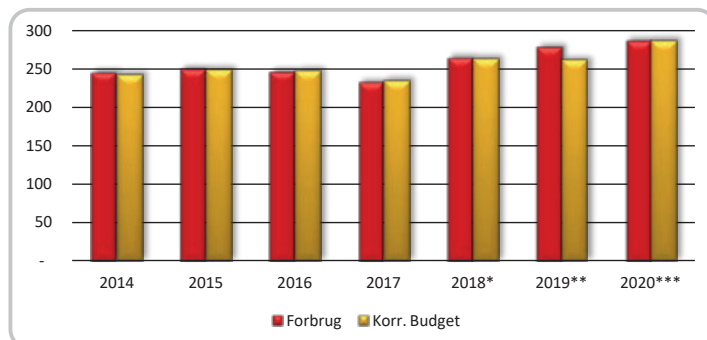
I "Aftale om kommunernes økonomi for 2021" skriver regeringen følgende:

Kommunal medfinansiering (KMF): Regeringen har tilkendegivet, at den løbende kommunale afregning

af den kommunale medfinansiering (KMF) fastfryses uændret i 2021 svarende til afregningsniveauet i 2020. Parterne drøfter efterreguleringen af KMF for 2019. Aftaleparterne bag reformen af tilskuds- og udlignings-systemet er endvidere enige om i forbindelse med efterreguleringen at sikre, at kommuner med en høj budgettering af medfinansieringen ikke taber uforholdsmæssigt på ordningen. KL inddrages i det videre arbejde med ændringer i den fremadrettede indretning af den kommunale medfinansiering.

Den midlertidige ordning med aconto-afregning fortsætter derved i 2021.

AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING (1.000 KR.)



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

** Forbruget består af aconto afregning afstemt efter budgettet, samt en efterregulering vedr. 2018. på 16,603 mio. kr.

*** Forbruget i 2020 består af aconto afregning beregnet på baggrund af forbruget i 2019.

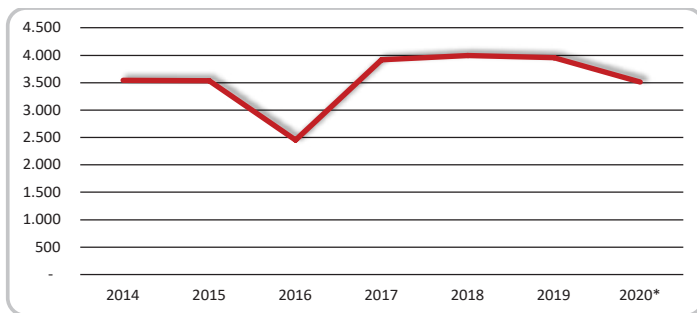
HOSPICE

(1.000 kr.)	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvielser -merforbrug / +mindreforbrug
Hospice	3.553	3.512	41

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 41.000 kr.

HOSPICE (1.000 KR.)



* Forbruget i 2020 består af aconto afregning beregnet på baggrund af forbruget i 2019.

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 hospice-indlæggelser.

Fra 2019 er den månedlige afregning erstattet af en aconto-afregning. Ordningen fortsætter i 2021.

AMBULANT SPECIALISERET GENOPTRÆNING

(1.000 kr.)	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse -merforbrug / +mindreforbrug
Ambulant spec. Genoptræning	523	103	420

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 sygehuse til Guldborgsund Genoptræning. Dette afspejler sig også i et stort mindreforbrug på området de seneste år. Som konsekvens heraf er der fra 2020 og frem foretaget budgettilpasninger, hvor der er overført 2,195 mio. kr. fra ambulans specialiseret genoptræning til Guldborgsund Genoptræning.

Fra 2019 er den månedlige afregning erstattet af en aconto-afregning. Ordningen fortsætter i 2021.

SUNDHEDSINDSATTS OG STØTTE TIL SOCIALE FORMÅL

(1.000 kr.)	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse -merforbrug / +mindreforbrug
Sundhedsindsats og støtte til sociale formål	9.997	8.528	1.469

Området omfatter:

- Sundhedsfremme og forebyggelse
- Forebyggende indsats forældre og handicappede
- Støtte til frivilligt socialt arbejde

SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE:

Der er et mindreforbrug på den ordinære drift på 567.000 kr. Det er særligt de forebyggende aktiviteter, der er årsag til mindre forbruget. I Folkesundhed har Covid-19 åbnet op for en omlægning af aktiviteter, så der under restriktionerne på plejecentrene har været øget kontakt til hjemmehjælpsmodtagere. Andre projekter og aktiviteter har været lukket ned, omlagt eller er blevet udsat.

Mindreforbruget søges overført til 2021, så projekter og aktiviteter, der har været lukket ned eller udsat, kan gennemføres.

Folkesundhed skal flytte fra de eksisterende lokaler på rådhuset til lokaler på Baagøesgade i Nykøbing. I den forbindelse er der i 2020 afsat kr. 100.000 til flytning, som ikke er brugt, da flytningen først kommer til at ske i 2021.

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, blandt andet til frikøb af medarbejdere i Dagplejen og Dagtilbud.

Samlet er der restmidler for 149.000 kr. som ønskes overført til fortsat at kunne understøtte implementeringen. Der har i 2020 været et mindreforbrug på grund af færre aktiviteter under Covid-19-nedlukning.

Projekt Madkulturen:

Projektet kører frem til og med 2021 og er eksternt finansieret.

Samlet set er der restmidler for kr. 278.000, hvilket blandt andet skyldes nedlukning af aktiviteter på grund af Covid-19. Da midlerne er eksterne, forventes de at blive overført til fortsat at kunne understøtte implementering af projektets aktiviteter i 2021.

Der vil i 2021 fortsat være fokus på at indfri de administrative målaftaler, der understøtter de politiske strategier. Derudover vil der være fokus på særlige indsatser som f.eks. at udvikle og understøtte indsatser med fokus på at modvirke ensomhed og skabelse af relevante fællesskaber i kølvandet på en lang Covid-19-lukning samt udvikle og implementere en forebyggende og tidlig alkoholindsats forankret i Folkesundhed.

Derudover vil mange af sidste års fokusområder stadig være indsatsområder i 2021, da mange af indsatserne er blevet forhindret med baggrund i Covid-19. Det handler f.eks. om at etablere nye mandefællesskaber, at kvalificere og gennemføre Mænds Sundhedsuge, at udvikle og gennemføre kostvejledning og rygestopforløb på en anderledes og meningsfuld måde i lokalområderne med særlig fokus på borgerinvolvering og samskabelse.

Derudover ønsker Folkesundhed i 2021 generelt at skabe mere synlighed for borgere og eventuelt medarbejdere bl.a. gennem en udvikling af en mere aktiv kommunikationsindsats.

FOREBYGGENDE INDSATS OG STØTTE TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE:

Der er et mindreforbrug på forbyggende indsats og støtte til frivilligt socialt arbejde på i alt 474.000 kr. Mindreforbruget ligger især i uforbrugte midler i §18 og §79 puljerne. Midlerne søges overført til 2021 for at kunne understøtte den indsats og støtte til frivilligt socialt arbejde, som har været gået mere eller mindre i stå som følge af Covid-19.

Der vil i 2021 stadig være fokus på at benytte allokerede samt eventuelle restmidler til udvikling af særlige indsatser inden for det frivillige sociale område med særlig fokus på hjemmeboende, sårbare borgere. Det kunne f.eks. være indsatser, der gennem borgerinvolvering og samskabelse vil bidrage til at opspore ensomme ældre fra 65 år+, og udvikle meningsfulde tilbud til samme målgruppe, med det formål at forebygge ensomhed i lokalområderne.

Covid-19 har været en udfordret tid for frivillige foreninger og personer, idet mange aktiviteter ikke har kunnet gennemføres som planlagt. I lyset heraf vil et fokus i 2021 også være at understøtte frivillige foreninger og personer i at genetablere motivation, vilje og initiativer til igen at være aktive – eventuelt på nye måder tilpasset restriktioner m.v.

TANDPLEJEN

Tandplejen (1.000 kr.)	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse -merforbrug / +mindreforbrug
Børne-ungdom	19.105	19.293	-188
Omsorg	676	506	170
Special	672	519	153
Social Tandpleje	416	250	166
I alt	20.869	20.567	302

Området omfatter:

- Børne- og Ungdomstandpleje
Vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje, herunder tandregulering til børn og unge indtil det fyldte 18 år.
- Omsorgstandpleje
Ydes til personer over 18 år, som, på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap, kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud.
- Specialtandpleje
Tilbydes til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i Børne- og Ungdomstandplejen, Voksstandplejen eller Omsorgstandplejen.
- Social Tandpleje
Etablering af Social Tandpleje for hjemløse

- Center for Tandpleje varetager tandplejen for de indsatte i Storstrøms fængsel i henhold til indgået kontrakt med kriminalforsorgen. Ordningen er udgiftsneutral for Guldborgsund Kommune.

I 2015 blev der udarbejdet en samlet strategi for Center for Tandpleje, idet tandsundheden i kommunen lå væsentligt under både Region Sjælland og landet som helhed. Strategien for 2015-2019 havde fokus på at supplere den centrale klinik i Nykøbing med en proaktiv forebyggende behandling decentralt, hvor der blandt andet er investeret i en tandlægebus, som tager ud til skoler og foretager en forebyggende behandling af børn og unge. Indsatsen i perioden viser en tydelig forbedring af børnetandsundheden. Den forebyggende indsats, som involverer hjemmebesøg ved 6 måneders alderen, besøg i daginstitutioner og besøg af disse i tandplejen, ser med andre ord ud til at have haft en begyndende effekt. Der er således fokus på, at de første 1000 dage er væsentlige for barnets udvikling.

Omsorgstandplejen havde ultimo 2020 ca. 120 visiterede borgere, hvilket er lavt i forhold til antal borgere over 65 år i kommunen. Det forventes, at antal visitationer vil stige i takt med, at der bliver flere ældre i kommunen over de næste år. Samtidig er lovgivningen ændret, så flere omfattende behandlinger nu er en del af tilbuddet.

Specialtandplejen har til og med 2017 været varetaget af Region Sjælland, men blev fra 2018 hjemtaget til Center for Tandpleje. Ultimo 2020 var der ca. 160 patienter, der var visiterede til specialtandpleje.

Pr. 1. juli 2020 blev kommunerne forpligtet til at etablere Social Tandpleje for hjemløse. Der etableres tandklinik på Saxenhøj, som forventes at være færdigetableret i marts 2021.

SUNDHEDSPLEJEN

(1.000 kr.)	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse -merforbrug / +mindreforbrug
Sundhedsplejen	10.508	9.280	1.228

Den 1. januar 2019 blev der i Center for Familie & Forebyggelse oprettet en hel ny enhed – Børns Sundhed & Trivsel, hvor ambitionen var at styrke den tidlige forebyggelses- og sundhedsfremmende indsats. Enheden var en fusionering af sundhedsplejen og den del af Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (PFI), som indtil da arbejdede tidligt forebyggende. Det blev i efteråret 2020 besluttet, at den pædagogiske del af Børns Sundhed & Trivsel ikke længere er en del af enheden. Fra medio november 2020 består enheden derfor udelukkende af sundhedsplejersker, en tidlig forebyggelseskonsulent (pædagog), en administrativ medarbejder og en leder. Den pædagogiske faglighed bruges fortrinsvis i Småbørnsteamet og Unge mødre.

Børns Sundhed & Trivsel har i deres tidlige forebyggende indsats et særligt blik for social ulighed, hvorfor

tilbuddene på børneområdet er tilpasset efter behov. Enhedens arbejde understøttes med implementeringen af det anerkendte screeningsværktøj Alarm Distress Baby Scale (ADBB), som bruges til at identificere tidlig mistrivsel og stress hos spædbørn. Børns Sundhed & Trivsel har som en væsentlig opgave at understøtte implementeringen af GUSA dialog (GUldborgsund SAM-arbejdsmodel for udsatte børn og unge) på tværs af den kommunale organisation.

Det meste af 2020 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 vejledninger og kontroller, men under hensynstagen til restriktionerne. Nogle hjemmebesøg er erstattet af aftalte konsultationer 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 2020 har været hjemsendte pga. Covid-19. Det er derfor prioriteret at afholde ind- og udskolingsundersøgelser. Den sundhedspædagogiske undervisning har af samme grund måttet udgå i 2020.

Sundhedsplejen har også i 2020 haft tilbudt tilflytterbesøg til de familier, som flytter til kommunen. Dette projekt er i samarbejde med Broen til Bedre Sundhed samt Trygfonden. Projektet ophørte pr. 31.12.2020, men Sundhedsplejen har valgt at videreføre den gode udvikling af tilflytterbesøg til alle familier, der flytter til Guldborgsund Kommune med børn i alderen 0-4 år.

Team "Unge mødre" består af to sundhedsplejersker og to tidlige forebyggelseskonsulenter, der varetager denne opgave. Organisationsændringen betyder, at pr. 1. januar 2021 vil den pædagogiske del varetages af en tidlig forebyggelseskonsulent ansat under sundhedsplejen som pædagogisk vejleder og en pædagog, som tilkøbes 12 timer pr. uge fra PFI.

Det har vist sig at være vanskeligt at samle enheden på ét fælles sted. For at imødekomme bedre rammer for specielt distrikt SYD etableres der et fælleskontor til sundhedsplejerskerne for dette distrikt på Parkvej snarest muligt i begyndelsen af 2021.

Projekt Småbørnsteam blev evalueret i sommeren 2017, og anbefalingen var at videreføre indsatsen som en permanent funktion. Byrådet har fra 2019 og frem besluttet at permanentgøre funktionen.

Projekt småbørnsklubber er i samarbejde med Red Barnet blevet etableret pr. 1.1.2020 og slutter pr. 31.12.2022. Der er tilknyttet en sundhedsplejerske og en tidlig forebyggelseskonsulent til projektet. Projektet er netværksskabende for de sårbare familier med børn i alderen fra 0 – 6 år.

POLITIKOMRÅDE: SOCIALOMRÅDET

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KRONER)

REGNSKAB 2020	Oprindeligt budget	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab
Udgifter	472.113	-1.814	23.783	494.082	495.810
Indtægter	-179.198	1.814	7.407	-169.977	-177.556
Nettodriftsbevilling	292.915	0	31.190	324.105	318.254
Heraf lønsum	250.122	14.374	1.153	265.649	255.125

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 31,190 mio.kr., som i hovedtræk specificeres i nedenstående tabel:

Beskrivelse	Beløb i 1.000 kr.
Driftsoverførsler fra 2019 til 2020	-1.559
Barselpulje	1.241
Skader fra selvforsikring	59
FTR-pulje	135
Budgettilførsel ved Budgetopfølgning pr. 31/7-20	24.347
Budgettilførsel ved Budgetopfølgning pr. 31/7-20 vedr Covid-19	2.658
Covid-19 Sommerpakke	204
Administrationsbidrag til central konto	-94
Covid-19 Eksterne vikarer 2020	56
Covid-19 Værnemidler 2020	133
Lov & Cirkulære 2020-2024	339
Budgetomplacering - udligning af konsekvenser efter takstfastsættelsen	4.700
Budgetreduktion vedr. ændret P/L	-1.029

BEMÆRKNINGER GENERELT

Følgende områder udgør en væsentlig del af Socialområdets resurseforbrug i 2020:

- 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 5,851 mio.kr. i forhold til korrigeret budget, heraf udgør 5,444 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 2020					Takst- indtægter korrigeret budget 2020 i 1.000 kr.	Takst- indtægter Regnskab 2020 i 1.000 kr.
		Budgetteret			Faktisk			
		Kapa- citet	Salg af pladser	Belægnings- procent	Salg af pladser	Belægnings- procent		
Guldborgsund Handi- cap § 85/105	Egne	51	49,4	95%	50,4	94,30%	-31.997	-32.845
	Fremmede	38	37,1		35,41		-23.451	-23.480
Socialpsykiatrien, støttebehov Lav	Egne	10	9,5	95%	10,45	106,31%	-5.144	-5.679
	Fremmede	3	2,9		3,37		-1.966	-1.830
Socialpsykiatrien, støttebehov Middel	Egne	13	12,4	95%	13,53	72,55%	-7.420	-8.161
	Fremmede	9	8,6		2,43		-1.466	-1.467
Socialpsykiatrien, støttebehov Høj	Egne	12	11,4	95%	8,57	73,29%	-7.960	-6.010
	Fremmede	26	24,7		19,28		-13.323	-13.517
Fjordvang	Egne	6	5,7	95%	5,84	101,57%	-2.808	-2.887
	Fremmede	15	14,3		15,49		-7.809	-7.699
Forsorghjemmet Saxenhøj	Egne	15	14,3	95%	23,25	100,90%	-9.100	-14.276
	Fremmede	53	50,4		45,36		-26.638	-27.148
Guldborgsund Handi- cap §103	Egne	90	85,5	95%	87,15	94,97%	-9.044	-9.250
	Fremmede	20	19		17,32		-1.827	-1.838
Guldborgsund Handi- cap §104	Egne	81	77	95%	72,5	88,49%	-10.538	-9.977
	Fremmede	24	22,8		20,41		-2.826	-2.809
GBS Handicap, Autis- me Spektrum Forstyr- relse	Egne	7	6,7	95%	6,98	99,82%	-1.468	-1.546
	Fremmede	4	3,8		4		-886	-886
Socialpsykiatrien §104	Egne	24	22,8	95%	24,58	93,83%	-3.122	-3.382
	Fremmede	5	4,8		2,63		-344	-362
STU Guldborgsund	Egne	4	3,8	95%	2,87	124,76%	-656	-499
	Fremmede	21	20		28,32		-4.887	-4.913
Marie Grubbe bodelen	Egne	9	8,6	95%	6,77	89,63%	-4.559	-3.624
	Fremmede	7	6,7		7,57		-4.097	-4.109
Marie Grubbe STU	Egne	8	7,6	95%	7,66	107,60%	-2.215	-1.795
	Fremmede	2	1,9		3,1		-2.345	-726
Marie Grubbe §103	Egne	1	1	95%	1,42	94,00%	0	-332
	Fremmede	1	1		0,46		0	-108
Marie Grubbe §104	Egne	1	1	95%	2,5	156,17%	0	-586
	Fremmede	5	4,8		6,87		0	-1.609
Guldborgsund Autis- mecenter	Egne	2	1,9	95%	4	90,00%	-2.119	-5.126
	Fremmede	8	7,6		5		-4.739	-4.739
I ALT	Egne	334	318,3		328,47		-98.150	-105.975
	Fremmede	241	229,9	-	217,02	-	-96.604	-97.238
	I alt	575	548,15		545,49		-194.754	-203.214

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

Som det ses af ovenstående tabel, viser takstregnska-
bet for 2020 en mindrebelægning på i alt 0,7 pladser,
fordelt med 11,2 flere pladser for egne borgere og
11,9 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.

Samlet set har der været en belægning på 94,8 % af
fremmede borgere i forhold til det budgetforudsatte.
Resultatet for de fremmede borgere viser en mer-
indtægt på 634.000 kr. i 2020 i forhold til korrigeret

budget. Merindtægt på trods af mindrebelægning skyldes, at der har været flere borgere på dyre pladser end budgetteret.

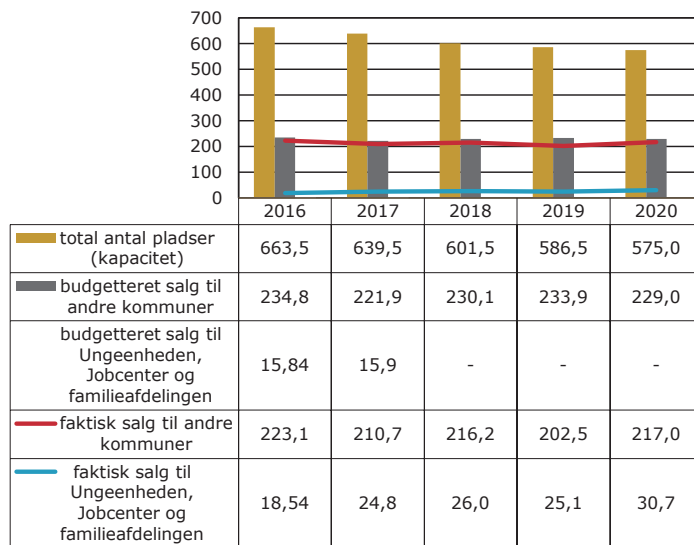
Belægningen af egne borgere har samlet set været 103,5 % i 2020 i forhold til budgetforudsatte.

Kapacitet kontra faktisk belægning:

Kapacitetsmæssigt er der budgetteret med samlet 575 pladser. Den faktiske belægning udgjorde samlet 545,5 pladser, svarende til en gennemsnitlig belægningsprocent på 94,9 %. Det vil sige, at der er en udnyttet kapacitet på 29,5 pladser.

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

UDVIKLING I PLADSANTAL OG SALG



Opsummering af antal pladser:	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetteret salg til fremmede, samt Ungeenheden, Jobcenter og familieafdelingen	250,6	237,8	230,1	233,9	229,0
Faktiske salg til fremmede samt Ungeenheden, Jobcenter og familieafdelingen	241,6	235,5	242,2	227,6	247,7
Forskel +=mersalg, -=mindresalg	-9,0	-2,3	12,1	-6,3	18,7

Ovenstående tabeller viser blandt andet, at vi i budgetåret 2020 forventede at sælge 228,95 pladser ud af den samlede kapacitet på 575 pladser – svarende til 40%. Denne forudsætning er opfyldt i 2020, hvor der er solgt 18,8 pladser mere end forudsat i budgettet, svarende til 43%.

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 2019	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Antal aktive borgere pr. 31.12.19	Antal aktive borgere pr. 31.12.20
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.765	3.009	2.832	11	8
§ 103 Beskyttet Beskæftigelse	4.444	4.888	4.890	40	36
§ 104 Aktivitets og samværstilbud	10.062	10.873	10.678	46	50
§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold	46.546	48.421	51.921	55	61
§ 108 Botilbud til længerevarende ophold	33.610	40.604	40.855	30	34
§ 85/ § 105 Botilbudslignende tilbud	20.910	22.296	21.580	28	28
§ 109 Krisecenter	4.266	7.400	7.703	11	8
§ 110 Forsorgshjem	12.385	12.764	15.422	37	47
§328a Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	3.203	2.213	1.706	2	0
I alt	138.191	152.468	157.587	260	272

Løbende priser

Ovenstående tabel viser et samlet merforbrug på 5,100 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget findes primært på § 110 forsorgshjem og på botilbud efter §107 midlertidigt ophold. Derudover bemærkes det, at fra december 2018 har vi haft udgifter til ophold på de særlige pladser på psykiatrisk afdeling. Der blev pr. 31. juli 2020 bevilget 2,213 mio. kr. Regnskabsresultatet udviser et mindreforbrug på 507.000 kr., hvilket skyldes at de borgere, vi havde på pladserne er stoppet.

enkelte paragrafområder siden 31. december 2019 skal der bemærkes følgende:

- § 107 Botilbud til midlertidigt ophold: antallet af aktive borgere er steget med 6 borgere.
- § 110 Forsorgshjem: antallet af aktive borgere er steget med 10 borgere. Dog er den almindelige længde af opholdene ikke så lange, så det kan variere meget i løbet af året, hvor mange aktive borgere der er på området.

I relation til udviklingen i antallet af borgere på de

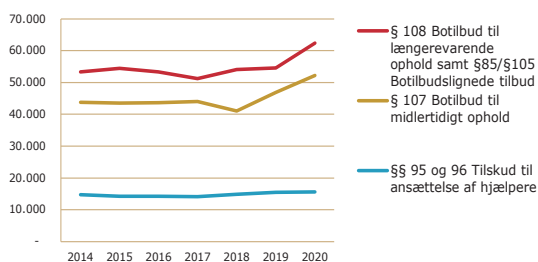
Myndighed – Tilskud til ansættelse af hjælpere §§ 95 og 96, kontakt- og ledsagerordning §§ 97-98 og Enkeltmands foranstaltning i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Antal aktive borgere pr. 31.12.19	Antal aktive borgere pr. 31.12.20
Tilskud til ansættelse af hjælpere §§ 95 og 96	15.507	15.660	15.605	20	18
Kontakt- og ledsagerordning § 97-98	2.799	2.634	2.336	91	94
Enkeltmands foranstaltning*	326	333	327	1	1
I alt	18.632	18.627	18.268	112	113

Løbende priser

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

De tre områder udviser et samlet mindreforbrug på i alt 359.000 kr. i forhold til korrigeret budget.

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ §§ 95, 96, 107 OG 108/85/105 (I 1000 KR.)



I ovenstående graf ses udviklingen i økonomien på udvalgte § - områder med stor økonomi.

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.

Det er primært Krisecenter §109, Forsorgerhjem §110, botilbud til midlertidigt ophold §107, botilbud til længerevarende ophold §108 samt botilbudslignende tilbud §85/§105, der viser stigende tilgang af borgere samt stigende udgifter.

§ 85 OMSORG & STØTTE SAMT § 102 BEHANDLING
Området omfatter de afsatte beløb i henhold til rammeaftalerne mellem forvaltningen og virksomhederne. Herudover budgetteres med salg til og køb i andre kommuner/private.

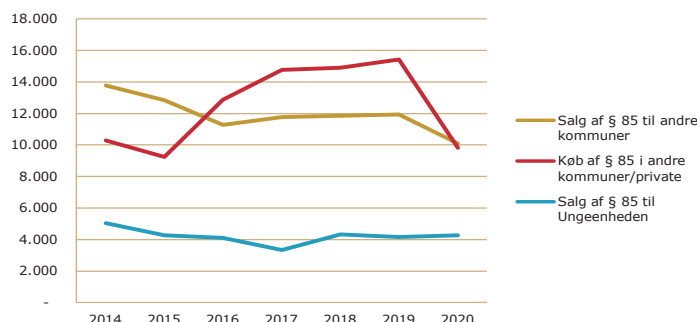
§ 85 Omsorg & støtte samt § 102 behandling i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020
Restpulje	0	4.439	0
Salg til andre kommuner	-11.932	-14.100	-10.094
Salg til Ungeenheden	-4.145	-450	-4.262
Køb i andre kommuner/private	15.426	9.487	9.825
Vores egne tilbud	57.481	59.166	57.510
§ 102-tilbud af behandlingsmæssig karakter	3	5	2
I alt	56.833	58.547	52.982

Løbende priser

Regnskabsresultatet på § 85-området udviser et mindreforbrug på 5,565 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, heraf er vores egne tilbuds samlede mindreforbrug på 1,656 mio. kr.

Udviklingen i køb og salg af § 85 timer for årene 2014-2020 ses i nedenstående graf.

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



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.

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.

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.

Mellemkommunale refusioner i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020
Nettoindtægter	3.115	-625	1.170	-16.707*	-635	486

Løbende priser

*Indeholder blandt andet Varde sagen.

I ovenstående tabel ses regnskabstallene for 2016 til 2020. Resultatet for 2020 viser udgifter på i alt på 486.000 kr., som hovedsageligt vedrører reguleringer fra tidligere år.

Der er fortsat stor fokus på området, og ultimo 2020 er der 7 aktive tvistsager med andre kommuner. Hvis alle sagerne vindes, vil det have en regnskabsmæssig indvirkning på 3,688 mio.kr. som éngangsindtægt. Modsat, hvis alle sagerne tabes, vil det betyde 0,904 mio.kr. som éngangsudgift. Derudover har nogle af sagerne også økonomisk indvirkning i form af en årlig udgift eller indtægt, hvilket kommer an på sagernes udfald.

STATSREFUSION – SÆRLIGE DYRE ENKELTSAGER

I Lov om Social Service refunderer Staten 25 % i de tilfælde hvor udgifterne til hjælp og støtte for en person under 67 år årligt overstiger 1,090 mio.kr. i 2020. Hvis udgifterne overstiger 2,050 mio.kr. i 2020 refunderer Staten 50 % af udgiften.

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

Særlige dyre enkeltsager GBS-borgere	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020
Aktive - 25 % refusion	68 personer	68 personer	56,4 sager*
• heraf aktive - 50 % refusion	13 personer	13 personer	11,2 sager*
Samlet statsrefusion	9,1 mio.kr.	9,6 mio.kr.	11,7 mio.kr.
• Dyrest	5,4 mio.kr.	5,4 mio.kr.	5,4 mio.kr.
• Billigst	1,1 mio.kr.	1,1 mio.kr.	1,1 mio.kr.
• Gennemsnit	1,4 mio.kr.	1,4 mio.kr.	1,8 mio.kr.

Løbende priser

* Metoden til opgørelse af antal personer/sager er ændret i forhold til regnskab 2019 og korrigeret budget 2020. Én sag svarer til en helårsperson.

Regnskabet udviser en merindtægt på 2,144 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.

Nedenstående tabel viser refusionen heraf i årene fra 2017-2019 samt korrigeret budget og regnskab for 2019.

Statsrefusion i 1.000 kr.	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020
§§ 109 og 110 Krisecentre og Forsorgshjem	-9.260	-10.675	-13.902	-15.871	-17.523
§ 100 Udgifter til sociale formål	-280	-293	-324	-674	-339

Samlet set er der modtaget 1,317 mio.kr. mere i statsrefusion i forhold til korrigeret budget, dette skyldes hovedsageligt, at der har været større udgifter på køb af pladser på Forsorgshjem og Krisecentre.

EGNE TILBUD MED SELVFORVALTNINGSAFTALE

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

i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse*
Marie Grubbe Skolen - STU Guldborgsund - Marie Grubbe STU - Marie Grubbe bodelen - Marie Grubbe Kollegiet §85 - Guldborgsund Autismecenter	32.663	32.620	43
Guldborgsund Handicap - Handicap GBS § 108 - Børneaflastning Syrenvænget - Handicap § 103 - Handicap § 104 - Autisme Spektrum Forstyrrelse §104 - Handicap §85 - Pavillonen	112.206	111.904	302
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	82.638	78.664	3.974
Forsorghjemmet Saxenhøj og Fjordvang - Forsorghjemmet Saxenhøj §110 - Forsorghjemmet Saxenhøj §85 - Fjordvang - Liv i egen bolig § 85	47.629	46.309	1.320
Perronen	37	231	-194
I alt	275.173	269.729	5.444

* + = mindreforbrug, - = merforbrug

ØVRIGE OMRÅDER

Herudover er der på øvrige områder en samlet merudgift på 1,717 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette vedrører hovedsageligt en merudgift på handicapkørsel og objektiv finansiering.

Merudgiften vedrørende handicapkørsel skyldes en forventning pr 31. juli om færre udgifter grundet Covid-19 situationen.

POLITIKOMRÅDE: SSO-ADMINISTRATION

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KRONER)

REGNSKAB 2020	Oprindeligt budget	Omlaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab
Udgifter	32.752	0	1.138	33.890	34.183
Indtægter	0	0	0	0	-13
Nettodriftsbevilling	32.752	0	1.138	33.890	34.170
Heraf lønsum	30.711	-679	1.261	31.293	33.135

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 1,138 mio. kr., som specificeres i nedenstående tabel:

Beskrivelse	Beløb i 1.000 kr.
Driftsoverførsler fra 2019 til 2020	-592
Budgetopfølgning 31/7 - Covid-19	33
Seniorjob til SSO	1.317
Barselspulje	6
Visitorator Madservice til Myndighed - Caféer	382
Ændring af P/L	-8

SSO-administration har i 2020 haft et samlet merforbrug på 280.000 kr., fordelt med merforbrug på 241.000 kr. i fagcenter Socialområdet, og merforbrug på 39.000 kr. i fagcenter Omsorg og Folkesundhed.

Merforbruget i fagcenter Socialområdet skyldes hovedsageligt udgifter til indretning af lokaler i forbindelse med samling af fagcentrets personale på Rådhuset, og et overført merforbrug fra år 2019 på i alt 679.000 kr., som det ikke er lykkedes fuldt ud at indhente i 2020.

Det samlede merforbrug forventes indhentet i 2021.



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 2020, 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 2020, et måltal for 2020 og et slutmål for 2022.

INDIKATOR	BASELINE	MÅLING 2020	MÅLTAL 2020	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%	81,5%	77,0%	85,0%
En årlig progression i uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) fra 8. klasse til 9. klasse		30,7%	5%	10,0%
Mål: Sammenhængende børne- og ungdomsliv				
Trivselsmåling på 4.-9.klassetrin	3,7	3,7	3,75	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%	95,0%	87,5%	95,0%
Andelen af oprettede GUSA-dialoger med familier med børn i alderen 0-6 år ud af det samlede antal dialoger for alle familier (0-17 år)	52,0%	48,6%	56,0%	60,0%
Mål: Fremmøde i folkeskolen				
Ulovligt elevfravær for 0.-10. klassetrin.	1,8%	1,2%	1,4%	1,0%
Elevfremmøde. Proces og udarbejdelse af fremmødestrategi	0%	100%	50%	100%

POLITIKOMRÅDE: FAMILIERÅDGIVNING

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KRONER)

REGNSKAB 2020	Oprindeligt budget	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab
Udgifter	184.993	0	28.876	213.869	222.884
Indtægter	-14.648	0	-2.891	-17.539	-22.561
Nettodriftsbevilling	170.345	0	25.985	196.330	200.323
Heraf lønsum	106.975	1.032	2.186	110.193	117.687

TILLÆGSBEVILLINGER

På området er der meddelt tillægsbevillinger på 25,985 mio. kr., som specificeres i nedenstående tabel:

Beskrivelse	Beløb i 1.000 kr.
Driftsoverførsler fra 2019 til 2020	1.416
Budgetopfølgning pr. 31.07.2020	24.417
Ændret pris- og løn forudsætninger	-118
Lov og Cirkulæreprogram 2020	74
Budgettilførsel fra Barselspulje	78
Covid-19 Værnemidler 2020	24
PFI Takster 2020	87
Polaris Takster 2020	7

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 udførelser på børneområdet. Myndigheden Børn & Familie (0-14 år) samt to af de fire udførelser 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 2020 udviser et samlet merforbrug på 3,993 mio. kr. og er sammensat som illustreret nedenfor:

1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Omplacering	Tillægsbevillinger	Afvigelse
Politikområdet - Familierådgivning	200.323	196.330	170.345	0	25.985	-3.993
Familie, Centerledelse	3.712	3.777	3.826	0	-49	65
Fælles udgifter og indtægter & SSP	3.712	3777	3.826	0	-49	65
Børn og Familie	170.179	164.496	140.195	0	24.301	-5.683
Børn og Familie	168.151	162.472	138.164	0	24.308	-5.679
Tilsynsenheden	2.028	2.024	2.031	0	-7	-4
Udførelser	26.432	28.057	26.324	0	1.733	1.627
Psykologisk Pædagogisk Center (PPC)	20.254	20.725	19.665	0	1.060	471
Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (PFI)	1.028	1.783	1.521	0	262	755
Skole- og Dagbehandlingstilbud Polaris	-1.293	-1.044	-1.131	0	87	249
Børn Sundhed & Trivsel	6.441	6.593	6.269	0	324	152

Myndigheden Børn & Familie

Myndigheden Børn & Familie har de afdækkende kompetencer i forhold til udredningen/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 den sociale faglighed, juraen og økonomisk ansvarlighed.

Udførelser

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

Efter flere år med en stigning i antallet af anbringelser oplevede Myndigheden Børn & Familie i 2015-2017 et fald i antallet af anbringelser. Fra 2014 til 2017 faldt antallet af anbringelser med over 10,5 årspersoner.

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 2019 og 2020. 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. I forbindelse med en igangværende omstrukturering af Myndigheden Børn & Familie har der i 2020 været et fornyet blik på, hvordan sagsbehandlingen i Myndigheden Børn & Familie arbejder med hjemgivelser, når det giver mening,

netværksanbringelser og andre alternative anbringelsesformer, hvilket har bevirket en stigning i anbringelse i netværksplejefamilie fra 6,76 i 2019 til 11,02 i 2020. Myndigheden Børn & Familie forventer, at den økonomiske effekt af denne bevågenhed vil påvirke resultatet i de kommende år.

UDVIKLING I ANTAL ANBRAGTE ÅRSPERSONER FORDELT PÅ ANBRINGELSESSTED

Årspersoner excl. sager med anden betalingskommune:	2016	2017	2018	2019	2020
Netværksplejefamilier	6,1	5,9	7	6,76	11,02
Alm. plejefamilier	96,9	94,1	90,5	101,58	101,82
Opholdssteder	27,1	25,9	21,1	29,18	27,17
Kost- og efterskoler	0,3	1	1,4	1,82	3,92
Døgninstitutioner	12,1	14,4	23,5	18,87	15,51
Sikret døgninstitution	0	0,3	1	0,98	0,77
Ungdoms Kriminalitets Nævnet	0	0	0	0	0,97
I alt	142,5	141,6	144,7	159,2	161,2

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

ALDERSFORDELING – ANBRAGTE PERSONER

Alder	December 2016	December 2017	December 2018	December 2019	December 2020
Født	3	0	3	6	6
1-år	1	8	4	6	6
2-år	3	1	9	5	5
3-år	7	4	2	10	5
4-år	8	8	3	4	11
5-år	4	8	10	4	3
6-år	9	4	9	11	5
7-år	5	11	9	10	11
8-år	11	5	12	11	10
9-år	6	13	8	12	12
10-år	16	7	16	8	14
11-år	9	19	8	17	7
12-år	17	10	23	11	20
13-år	18	20	17	27	14
14-år	18	21	26	17	28
15-år	6	3	2	4	2*
I alt	141	142	161	163	159
Gnsn. alder:	9,57	9,47	9,41	8,97	9,09

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

Gennemsnitpriser i kr.	2017	2018	2019	2020
Netværksplejefamilier	18.418	17.655	19.005	18.328
Alm. plejefamilier	38.552	41.413	43.439	45.565
Opholdssteder	86.499	82.057	87.463	106.019
Kost- og efterskoler	24.336	19.968	40.439	36.877
Døgninstitutioner	98.389	110.320	115.125	123.442
Sikret døgninstitution	191.929	218.378	210.346	203.694
Ungdoms Kriminalitets Nævnet	0	0	0	162.481

Myndigheden Børn & Familie havde pr. 31.12.2020 i alt 159 anbragte børn og unge (eller 161,2 årspersoner), som Guldborgsund Kommune var betalingskommune for. Ud af disse var der 59 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

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

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.

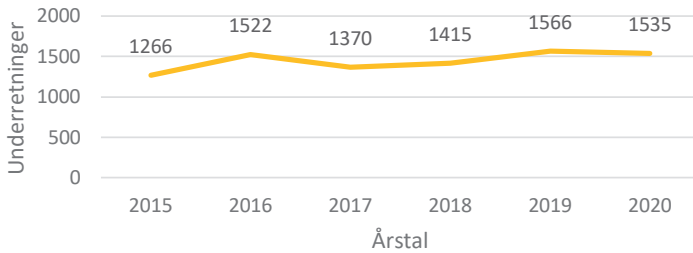
Myndigheden Børn & Familie har i 2020 oplevet en stigning i antallet af familier, som blev kendt allerede i graviditeten. Dette skyldes det styrkede samarbejde

med Sundhedsplejen, Jordmødre, Almen praksis og Voksenområder 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. I anden halvår 2020 har Myndigheden Børn & Familie i samarbejde med PFI, PPC og Sundhedsplejen haft fokus på, at observationerne og den massive støtte til familien kunne foregå i eget hjem eller i en plejefamilie i stedet for på mor/barn institution. Der har i 2020 været gennemført 3 adoptioner uden samtykke.

Underretninger

Det samlede antal af underretninger har været stigende i 2018 og 2019 og et mindre fald i 2020 efter et markant fald i antallet af underretninger i aldersgruppen 0-14 årige på 1.522 i 2016 til 1.370 underretninger i 2017. Barnets Reform medførte fra 2011 en række lovændringer i Lov om Social Service, og i 2013 blev overgrebspakken implementeret i lovgivningen. Som en konsekvens af disse lovændringer skal offentligt ansatte med skærpet underrettningspligt i højere grad underrette til Myndigheden Børn & Familie, såfremt et barn antages at kunne have brug for en foranstaltning.

ANTAL UNDERRETNINGER 0 - 14 ÅR



Der er sket et skift i opgørelsen af antal underretninger fra og med år 2019. Tallene har i perioden 2015 til 2018 været opgjort manuelt, hvor de fra og med år 2019 er udarbejdet i KMD Insight.

I 2015 blev der udarbejdet et skriftligt beredskab for forebyggelse og opsporing af overgreb på børn og unge. Det skriftlige beredskab blev suppleret med udviklingen af en app, der er målrettet kommunens frontpersonale samt et samarbejde med Socialstyrelsen omkring afvikling af fem kurser. Kurset blev afholdt for i alt 350 medarbejdere på børne- og ungeområdet, som blev uddannet inden for opsporing og forebyggelse af overgreb. I sidste halvår af 2017 blev der gennemført et udbygget fem dages kursus for de medarbejdere, som skal håndtere børnene og deres familier efter, at der er foretaget en underretning om mistanke om overgreb. I 2019 har Guldborgsund Kommune iværksat en opdatering af det kommunale beredskab, som vil blive lanceret i 2021.

Myndigheden Børn & Familie oplever, at tyngden i underretninger er stigende, og derfor skal der fortsat være et øget fokus på den tidlige forebyggende og helhedsorienterede indsats omkring børnefamilierne. Et tættere tværfagligt samarbejde omkring barnet, hvor den nødvendige støtte ydes tidligere, vil kunne medføre færre situationer i børnenes liv, som udvikler sig negativt og derved kræver en underretning. Grundet tyngden i sager har Myndigheden Børn & Familie et stigende højt antal henvendelser om overgreb til politiet, hvilket vidner om, at kommunen i stigende grad får fat i de rigtige 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 tidligt forebyggende område – dialogbaseret underretning, deltagelse i GUSA 2.0 (GUSA - **GUID**-borgsund **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 aller mest udsatte børnefamilier.

GUSA

Et andet væsentligt element i den tidligt forebyggende indsats omkring børnefamilierne er det fortsatte arbejde med implementering af GUSA 2.0. Implementeringen af GUSA 2.0 har betydet:

- at der er udviklet et helt nyt IT værktøj til at understøtte både en sammenhængende indsats og familiens inddragelse – GUSA dialog.
- at der er etableret et samlet overblik over tilbud og ressourcer, som er tilgængelige for at understøtte udsatte børn og deres familier.
- at al viden er gjort tilgængelig for alle medarbejdere i kommunen samlet på én digital platform – den åbne GUSA platform.
- at omkring 1.400 medarbejdere i 2016 på tværs af fem centre er blevet uddannet i brugen af de fælles IT værktøj – GUSA dialog og den åbne GUSA platform.

Frikommune

Frikommuneforsøget med en ny standard for myndighedsbehandling i sociale sager på børneområdet blev afsluttet i 2020. På baggrund heraf har der i 2020 og vil det i 2021 betyde ny læring i organisationen. Der er brugt ressourcer på at arbejde med implementeringen af frikommuneforsøget, hvor formålet er en mere helhedsorienteret sagsbehandling, hvor der omprioriteres ressourcer fra dokumentation i sagsarbejdet 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 GUSA platformen i frikommuneforsøget 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.

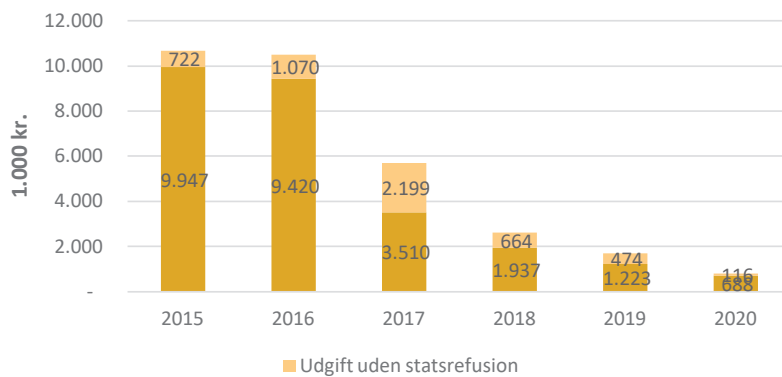
Flygtningefamilier

I 2015 modtog Guldborgsund Kommune flere flygtningefamilier end tidligere år. Som konsekvens heraf iværksatte Myndigheden Børn & Familie i 2015 en pro-

cedure, hvor alle flygtningefamilier med børn under 15 år, en til to måneder efter deres ankomst til kommunen, får et tilsynsbesøg af en sagsbehandler. Formålet med denne indsats er at yde en forebyggende indsats, som styrker 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 2020. Der har i perioden 2015-2017 været næsten en tredobling af antallet af nytilkomne flygtningefamilier inklusiv familiesammenførte. Siden 2017 har der været en faldende tendens i antallet af nytilkomne flygtningefamilier, og denne tendens er forsat i 2020.

Udvikling i antal flygtningefamilier, som modtog forebyggende foranstaltninger	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Familier med 100% refusion	24	52	56	31	24	12
Familier uden refusion	3	5	14	5	2	3
Flygtningefamilier i alt	27	57	70	36	26	15

UDVIKLING I UDGIFTER VEDR. FLYGTNINGEFAMILIER 2015-2020



MYNDIGHEDEN BØRN & FAMILIE

Der er i forbindelse med budgetopfølgning 31. juli 2020 givet en tillægsbevilling til området på 24,417 mio. kr. i 2020. Det samlede regnskabsresultat for Myndigheden Børn & Familie viser et merforbrug på 5,683 mio. kr.

De primære årsager til tillægsbevillingen og det samlede merforbrug i 2020 er følgende:

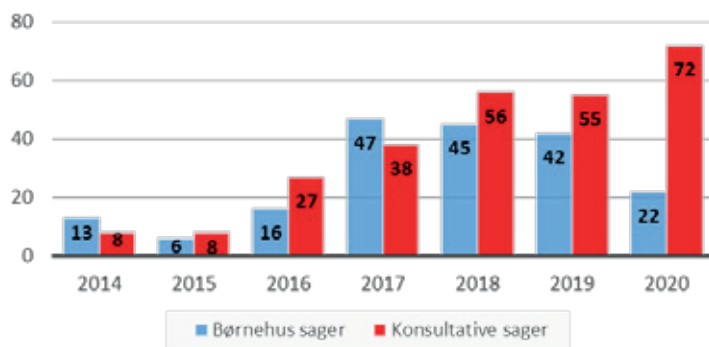
- stigningen i brugen af de tunge foranstaltningstyper, så som opholdssteder og døgninstitutioner, herunder anbragte via Ungdoms Kriminalitets Nævnet, samt højere gennemsnitlige omkostninger pr. anbringelse end forventet.
- markant stigning i antallet af alvorlige underretninger i forhold til gravide, 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 foræl-

drene lige efter fødsel for at observere og beskrive samspillet 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 hjemmetræningsagerne.

Strategien siden midten af 2014 har været at investere i forebyggelse samtidig med, at der er sat fokus på vedvarende lovliggørelse og oprydning af børnesagerne i Myndigheden Børn & Familie. 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 Børn & Familie. Der er tale om en langvarig omstillingsproces, hvor der i en længere periode forsat 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, hvorfor konklusionen er, at området forsat er udfordret med udgangen af 2020.

ANTAL AF OVERGREBSSAGER 2014-2020



I ovenstående tabel ses udviklingen i antal sager med mistanke om overgreb, som Guldborgsund Kommune har haft i Børnehus Sjælland i perioden 2014 til 2020. 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 og 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 foranstaltning-budgettet – både i forhold til udgifter til børnehuset, anbringelser (midlertidige og mere permanente) og de forebyggende indsatser. Samtidig øges arbejdsindsatsen i Myndigheden Børn & Familie ved en stigning i antallet af børnefaglige undersøgelser, børnesamtaler, udarbejdelse af sikkerhedsplaner med videre.

Sagsbehandling

Myndigheden Børn & Familie oplever i disse år et stigende behov for inddragelse, ligesom dagsordner om samskabelse og eksempelvis borgerråd udfordrer en traditionel forståelse af myndighedsfunktionen. Der synes generelt at være en mindre grad af tillid til Myndigheden Børn & Families vurderinger og afgørelser, som kommer til udtryk igennem anmodninger om aktindsigt og klager.

GUSA bygger på en løsningsfokuseret tilgang (LØFT), som inddrager borgerne, og der arbejdes på at klæde sagsbehandlerne på til at inddrage familien i at skabe forandring. Der er siden 2017 arbejdet med sagsbehandlerens deltagelse i GUSA både gennem netværksmøder og dialogbaserede underretninger. Projekt med helhedsorienteret tilgang 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 neuroaffektiv 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.

Der er desuden arbejdet på at sikre lovmedholdelighed i sagerne. Fokus har været på 24 timers vurderinger, partshøringer, gennemførelse af børnesamtaler, udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser og handlingsplaner. Samtidig har der været arbejdet med kvaliteten, hvor særligt de børnefaglige undersøgelser har fået et væsentligt kvalitetsløft. I 2020 har der været

en udfordring med tidsoverholdelse på de børnefaglige undersøgelser.

Der arbejdes 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 samarbejdspartner. Ambitionen er at kunne orientere samarbejdspartner om, hvad der underrettes om og hvor fra, så der i højere grad kan iværksættes en tidligere indsats lokalt.

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.

Psykologisk Pædagogisk Center (PPC)

En betydelig del af PPC's aktiviteter bliver iværksat på bevilling 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. PPCs 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. I budgetforliget 2017-2020 er der bevilliget ekstra ressourcer til PPC for at imødekomme samarbejdspartnerens behov for at inddrage PPC's personale i GUSA dialogerne og sikre, at PPC kan indgå som en vigtig ressource og medspiller i den forbyggende indsats.

PPC overtog den specialpædagogiske vejledningsindsats, læsning/læring for voksenområdet og 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 der fra 2016 og frem har kunnet visiteres til PPC's psykologer i forbindelse med stress- og krisereaktioner.

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

For alle takstbaserede ydelser i PFI 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.

PFI opstartede i 2015 en flygtningekoordinatorfunktion for flygtningefamilier og familiesammenføringer med finansiering fra Center for Arbejdsmarked. Funktionen har fortsat en mærkbar positiv effekt på skolestart og opstart i børnehave og dermed starten på god integration for hele familien. Flygtningekoordinator-funktionen er fortsat i 2016 og årene frem, hvor finansieringen er delt mellem Center for Arbejdsmarked (1/3 – første integration) og CFF (2/3). Sidstnævnte aktiveres kun, såfremt der via sagsbehandler bevilges en særlig støtte.

I februar 2016 åbnede Polaris, som er et kommunalt miljøterapeutisk skole- og dagbehandlingstilbud til børn og unge i den skolepligtige alder. I 2020 er tilbudet tilpasset løbende til de skiftende behov, der bliver identificeret i fællesskab mellem Center for Børn & Læring, Center for Familie & Forebyggelse og Unge og Uddannelse i Center for Arbejdsmarked. I december 2020 var der indskrevet 16 børn, og der er budgetteret med 15 børn i 2021.

Der er fokus på "Helhedsorienteret Familieindsats". Et tilbud til sårbare familier med fælles fokus på hele familien, og hvor familien har en afgørende stemme i de processer og tilbud, som Guldborgsund Kommune sætter i gang. I december 2020 er PFI aktive i 15 familier, som er tilbudt Helhedsorienteret Familieindsats.

Børns Sundhed & Trivsel

Den 1. januar 2019 blev der i Center for Familie & Forebyggelse oprettet en hel ny enhed – Børns Sundhed & Trivsel, hvor ambitionen var at styrke den tidlige forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Enheden er en fusionering af sundhedsplejen og den del af PFI, som indtil da arbejdede tidligt forebyggende.

Børns Sundhed & Trivsel har i deres tidlige forebyggende indsats et særligt blik for social ulighed, hvorfor tilbuddene på børneområdet er tilpasset efter behov. Enhedens arbejde understøttes med implementeringen af det anerkendte screeningsværktøj ADBB (Alarm Distress Baby Scale), som bruges til at identificere tidlig mistrivsel og stress hos spædbørn. Børns Sundhed & Trivsel har som en væsentlig opgave at understøtte implementeringen af GUSA dialog på tværs af den kommunale organisation.

Det pædagogiske personale i Børns Sundhed & Trivsel har ansvaret for pædagogisk vejledning i dagtilbud og skoler, anonym rådgivning, forældrevejledning i forhold til GUSA, primus motor i forældreprogrammer, uddan-

nelse af personale på børne- og ungeområdet i LØFT "Den Løsningsfokuserende tilgang" mv. Den pædagogiske del af enheden har i store perioder af 2020 været udfordret af nedlukning på grund af Covid-19, og nogle af de tidlige forebyggelseskonsulenter har i perioder været udlånt til andre opgaver i kommunen.

I efteråret 2020 blev det besluttet, at den pædagogiske del af Børns Sundhed & Trivsel ikke længere er en del af enheden. Fra medio november 2020 blev pædagogerne fordelt ud på andre opgaver i Center for Familie & Forebyggelse. En pædagog forbliver tilbage i enheden og varetager tværfaglige opgaver sammen med sundhedsplejerskerne.

Team "Unge mødre" er personalesammensat således, at det er 2 sundhedsplejersker og 2 tidlige forebyggelseskonsulenter, som varetager denne opgave. Fra den 1.1.2021 vil den ene tidlige forebyggelseskonsulent, som er tilknyttet sundhedsplejen, fortsætte i Unge Mødre og en pædagog tilkøbes 12 timer pr. uge fra PFI.

Projekt småbørnsklubber er i samarbejde med Red Barnet blevet etableret pr. 1.1.2020 og slutter pr. 31.12.2022. Der er tilknyttet en sundhedsplejerske og en tidlig forebyggelseskonsulent til projektet. Projektet er netværksskabende for de sårbare familier med børn i alderen fra 0 – 6 år.

POLITIKOMRÅDE: BØRN OG LÆRING

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KRONER)

REGNSKAB 2020	Oprindeligt budget	Omlaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab
Udgifter	826.930	4.119	18.202	849.251	853.432
Indtægter	-120.149	-4.119	260	-124.008	-159.603
Nettodriftsbevilling	706.781	0	18.462	725.243	693.829
Heraf lønsum	550.608	15.872	-4.895	561.585	585.255

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 18,462 mio. kr., som specificeres i nedenstående tabel:

Beskrivelse	Beløb i 1.000 kr.
Budgetopfølgning 31/7 – Covid-19	1.938
Lov & Cirkulæreprogram 2020	-44
Driftsoverførsler fra 2019 til 2020	10.917
Covid-19 budget til driftsområder	2.958
Budget til Ejendomscentret vedr. Firkløveren, Krummerne og Svinget	-258
Fællestillidsrepræsentant-puljen	1.050
Lønmidler fra administration til konsulenter på dagpasning	166
Tilførsel fra barselspuljen	3.151
Købsmoms vedr. eksternt finansierede projekter	-135
Ændrede pris- og lønforudsætninger	-1.281

Denne årsberetning bygger på de tiltag og beslutninger, der er beskrevet i budgetredegørelse 2020 for Børn og Læring, og som er publiceret til Byrådets møde d. 12. december 2019.

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 2020.

Formålet med ovenstående fremgangsmåde er at skabe en sammenhæng mellem budgetredegørelsen og årsberetning for budgetåret 2020.

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

REGNSKAB 2020 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Restkor- rigeret budget
Dagtilbud	171.884	171.230	654
-Fælleskonti	5.361	6.707	-1.346
-Dagplejen	33.124	33.383	-259
-Daginstitutioner	133.399	131.140	2.259
Undervisning	442.689	415.564	27.125
-Fælleskonti	121.991	107.946	14.045
-UU	10.504	9.330	1.174
-Ungdomsskolen	10.810	9.477	1.333
-Folkeskoler	299.384	288.811	10.573
Landsbyordninger	110.670	107.034	3.636
I alt	725.243	693.829	31.414

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

Ud af et nettoforbrug på 693,829 mio. kr. har skoler, dagtilbud, landsbyordninger m.v. administreret og anvendt 579,175 mio. kr., hvilket svarer til 83,48% af det samlede forbrug. Denne fordeling er i overensstemmelse med de ressourcetildelingsmodeller, der er for dagtilbud og skoler. Hovedudgiften anvendes til lønninger.

Center for Børn & Læring:

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. Dette er bl.a. opnået med iværksættelse af de to store udviklingstiltag KUP (Kompetenceudvikling i praksis) og KOMPAS (en metode der sikrer, at det er det enkelte barns udviklingsbehov, der danner grundlag for tilrettelæggelsen af de aktiviteter og pædagogiske indsatser, der iværksættes i dagtilbudene). Se centerets målaftaler for yderligere uddybning.

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, evalueringsdesign, datagrundlag til ressourcetildelingsmodeller, 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 2.498 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 2020):

- 18 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 2.063 indskrevne børn i kommunale dagtilbud i 2020, fordelt således:
 - Der er indskrevet 33 børn i institutionen med et specialtilbud, 492 børn i de aldersintegrerede dagtilbuds vuggestueafdelinger og 1.292 børnehavebørn.
 - Én samlet dagpleje med 73 ansatte dagplejere og 246 indskrevne børn.
- 7 private dagtilbud i Guldborgsund Kommune med i alt 77 vuggestuebørn og 255 børnehavebørn indskrevet. 6 private dagtilbud i andre kommuner med gennemsnitlig 1 vuggestuebarn og 4 børnehavebørn.
- Tilskud til 76 0-2 års børn i privat pasning (=forældrene aftaler/ansætter selv dagpasning).
- Tilskud til 23 0-2 års børn til forældre, der passer eget barn.
- Betaling for 21 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 2020, årligt gennemsnit, PE=Personaleenhed):

- Dagplejen – 1 leder, 1 koordinator, 4,86 PE tilsynsførende pædagoger, 76 dagplejere og 1,73 administrative medarbejdere.
- Daginstitutionerne (inkl. afdelinger i landsbyordningerne) har i 2020 bestået af – 23 ledere, 23 souschefer, 2 afdelingsledere, 181 PE pædagoger, 103 PE pædagogmedhjælper/assistenter, 19 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 børnehave, og der ses derfor et højere antal passede børnehavebørn end tidligere år. I 2020 var fødselstallet 458 børn.

Bygningsmassen er løbende tilpasset med f.eks. opførelse af en yderligere vuggestuegruppe i Krummerne i

Sakskøbing (taget i brug juni 2019) og flytning af børnehavegrupper til Bangsebrohuset i Bangsebroskoven (taget i brug februar 2019), hvorved de nuværende børnehavepladser 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, Sakskøbing 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.

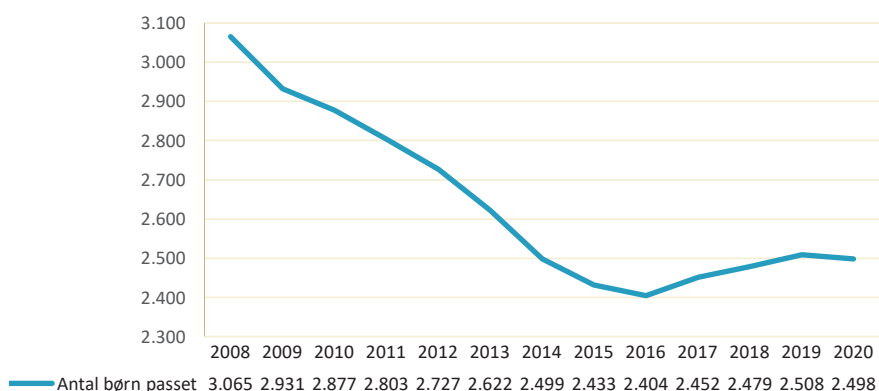
På Østerbro

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 2.498 i 2020. Stigningen svarer kapacitetsmæssigt til ca. 33 0-2 års pladser og 61 3-6 års pladser. I 2020 passes ca. 81% 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 kun har været let stigende de sidste år, er udgiften til fripladstilskud steget markant de sidste 8 år. Der har således været en merudgift i flere budgetår, som er indarbejdet i det tildelte budget. Tendensen ses primært i antallet af økonomiske fripladser, hvilket skyldes, at husstandsindtægterne er faldende. Enten grundet flere enlige forsørgere eller lavere overførelsesydelse.

Fripladstilskuddene er et lovkrav. Center for Børn & Læring har udviklet en analyse af fripladstilskudenes fordeling for derigennem at identificere årsagerne til ændrede udgifter på området. Analysen viser, at der er færre tilskudsberettigede familier end i 2019, men at det enkelte tilskud bliver højere. Der er ikke lovgivningsmæssige muligheder for at ændre denne udvikling.

Økonomiske fripladser i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Udgifter	20.442	20.324	20.689	21.792

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:

Antal elever pr. skoleår:

Pr. 5. marts	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
0.-6. klasse i alt	3.467	3.412	3.234	3.082
7.-10. klasse i alt	1.698	1.681	1.690	1.685
0.-10. klasse i alt	5.165	5.093	4.924	4.767

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	2017	2018	2019	2020
Antal helårsbørn i SFO*	2.228	2.207	2.135	2.010
Antal helårsbørn i Special SFO	48	48	41	41

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

Antal ansatte (regnskab 2020, årligt gennemsnit, PE=Personaleenhed):

Folkeskolerne inkl. Skoler i Landsbyordninger:

Ledelse og administration:

- 12,70 PE skoleledere, 13,92 PE Viceskoleledere, 4,80 PE afdelingsledere, 16,41 PE administrative medarbejdere.

Lærer, pædagoger og specialarbejdere

- 383,78 PE lærer, 118,39 PE pædagoger, 5,19 PE specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere, ernæringsassistenter, bibliotekar mv.).

SFO i folkeskoler inkl. SFO i Landsbyordninger:

Ledelse og administration:

- 8,34 PE SFO ledere, 0,08 PE afdelingsledere, 0,73 PE administrative medarbejdere.

Pædagoger og specialarbejdere:

- 106,49 PE pædagoger, 0,08 PE specialarbejder (Husassistent).

UNGDOMSSKOLEN

Ungdomsskolen drives i henhold til ungdomsskoleloven.

Ungdomsskolens virksomhed retter sig mod 4 områder: Almen undervisning (fritidsundervisning/valgfag), Heltidsundervisning, Cross samt Ungdomsklubber. Ungdomsskolen står desuden for de intensive læringsforløb for elever, der bl.a. er vurderet til vanskeligt at kunne opnå 2 + 2 i afgangskarakter og generelt har behov for at få styrket deres faglige, sociale og personlige kompetencer. Camp7, Camp8, Camp9 og Ord-ekspressen (ordblindecamp) er de intensive læringsforløb, som Ungdomsskolen har haft udbudt i 2020. Ungdomsskolen har dog måtte aflyse Camp8 grundet Covid-19. Derudover er Ungdomsskolen tovholder og udfører på samarbejdet omkring sygeundervisning i vest-området (HU3) samt arrangerer ture/rejser, events og udvekslinger, når det er muligt.

GULDBORGSUND UU (UNGDOMMENS UDDANNELSESVejledning)

UU Guldborgsund er den gennemgående part i den kommunale ungeindsats (KUI).

Som en del af den lovgivning, der rammesætter den kommunale ungeindsats, er indskrevet en kommunal forpligtigelse omhandlende en KUI-kontaktpersonsordning, der er forskellig fra den kontaktpersonsordning, der er beskrevet under serviceloven. Den funktion varetager UU Guldborgsund, hvilket betyder, at vejlederne i 2021 skal gennemføre et kompetenceløft med fokus på den koordinerende funktion på tværs af kommunale centre. Forløbet var planlagt i 2020, men udskudt pga. Covid-19.

UU Guldborgsund er en del af den prioritering, Guldborgsund Kommune har gjort: Nye veje til mere nuanceret uddannelsesvalg. Aktiviteten finder sted på 4., 5. og 7. årgang. Aktiviteten afstedkommer en del koordinering på tværs af folkeskolerne og CELF.

FGU Lolland-Falster (Forberedende Grunduddannelse) er en tæt og vigtig samarbejdspartner. Vejlederne målgruppevurderer alle elever, der ønsker at påbegynde en FGU, hvortil der udarbejdes en uddannelsesplan. Samtidig pågår et strategisk samarbejde med FGU Lolland-Falster med særligt fokus på elevfravær og fastholdelse.

UU Guldborgsund er en aktiv medspiller i projekt Efterværn til alle. Indsatsen er placeret under Unge og Uddannelse, hvilket betyder, at UU er en del af efterværnsteamet, og vejledning mod uddannelse og/eller beskæftigelse indgår naturligt i indsatsen.

Desuden har UU Guldborgsund en koordinerende funktion i forbindelse med den tværkommunale erhvervsplaymaker, og de indsatser der er målrettet grundskolen. Ligesom UU Guldborgsund har taget ansvar i arbejdet med erhvervspraktikportalen.

UU Guldborgsund er optaget af dannelse og ikke mindst, hvordan begrebet dannelse kan være understøttende i forhold til valg og valgkompetencer. I

den forbindelse har UU Guldborgsund taget initiativ til at undersøge, hvilke initiativer der kan understøtte karrierelæring, således at alle elever i Guldborgsund Kommune har værktøjer til at træffe reflekteret valg. UU Guldborgsund vil arbejde strategisk med dannelse i 2021 og vil udnytte de muligheder, der er forbundet med at være en dannelseskommune.

Særlige indsatser i 2020

I et år hvor Covid-19 har været årsagen til mange aflysninger, har UU Guldborgsund prioriteret at gennemføre diverse aktiviteter på nye og alternative måder. Det gælder intro- og brobygningsforløb i foråret, og det gælder eksempelvis informationsaftenerne i det tidlige efterår. Det fokus fastholdes i 2021.

Samtidig har UU Guldborgsund brugt ressourcer på at samle administrationen og den åbne vejledning. I praksis betyder det, at UU Guldborgsund er flyttet fra Eggertsvej 2 til Kringelborg Alle 7.

KOMMUNALE BIDRAG TIL PRIVATSKOLER, EFTERSKOLER OG PRODUKTIONSSKOLER

I Undervisningsrådets budget indgår kommunale bidrag til staten for elever i frie grundskoler og private gymnasiers grundskoleafdelinger, samt for elever i skolefritidsordninger, tilknyttet forannævnte skoler. Desuden indgår kommunale bidrag til staten for elever på efterskoler, frie fagskoler og ungdomshøjskoler samt 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).



PRIVATSKOLER OG SFO

Elever i private skoler	2017	2018	2019	2020
Antal elever i alt	1.069	1.102	1.081	1.090
Andel af elever ¹	16,8%	17,6%	17,5%	18,1%
Sats pr. år pr. elev i kr.	34.162	36.116	36.738	37.725
Udgift i alt (1.000 kr.)	36.519	39.800	39.714	41.120

SFO-elever i private skoler	2017	2018	2019	2020
Antal elever i alt	366	368	391	368
Andel af elever ¹	14,1%	14,3%	15,5%	15,5%
Sats pr. år pr. elev i kr.	8.909	7.314	7.380	7.483
Udgift i alt (1.000 kr.)	3.261	2.692	2.886	2.754

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	2017	2018	2019	2020
Antal elever i alt	261	268	252	218
Sats pr. år pr. elev i kr.	34.039	34.957	35.272	35.766
Udgift i alt (1.000 kr.)	8.884	9.368	8.889	7.797

Frie fagskoler	2017	2018	2019	2020
Antal elever i alt	5	3	0	2
Sats pr. år pr. elev i kr.	33.564	34.471	34.781	35.268
Udgift i alt (1.000 kr.)	168	103	0	71

PRODUKTIONSSKOLER

Antal elever	2017	2018	2019	2020
Antal årselever:				
Elever under 18 år	35,000	38,415	35,050	14,061
Elever over 18 år	66,826	60,331	45,480	23,070

Bidrag pr. elev, nettobeløb	2017	2018	2019	2020
Elever under 18 år	35.276	35.700	36.664	36.994
Elever over 18 år	60.746	61.480	63.135	63.703

FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE

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

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 2020 er opgjort ud fra faktiske årselever på produktionsskolerne og FGU i finansåret 2019, idet der afregnes i 2020 for aktiviteten i 2019.

UDFORDRINGER OG TILTAG FOR DET SAMLEDE CENTEROMRÅDE

Center for Børn & Læring (CBL) 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 børns 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.

Den kommunale økonomiske politik argumenterer for tydelige prioriteringer og en kontinuerlig opfølgning på, om indsatsene bidrager med den ønskede effekt. Der kan derfor være tiltag, der stoppes eller redesignes med henblik på hele tiden at anvende ressourcerne optimalt, vurderet ud fra kerneopgaven, udvalgsstrategien samt de lovgivningsmæssige angivelser. Nedenfor fremgår de indsatser (og udfordringer), der har udgjort det største ressourcetræk i 2020 perspektiveret i enten tid, budget eller kompetencer.

Covid-19

Det er umuligt at beskrive 2020 uden at have Covid-19 og deraf følgende nedlukning af institutioner og skoler, efterfølgende genåbning og ny hverdag med retningslinjer for hygiejne, afstande, gruppestørrelser mv. kraftigt i mente. Håndtering af Covid-19 har bl.a. betydet, at udviklingsinitiativer og projekter generelt er blevet forsinket. Dette skyldes både, at det ikke har været muligt at mødes fysisk i større forsamlinger samt især at personale og ledere har måttet prioritere håndteringen af de mange omlægninger.

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 dagtilbuddene. 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 udviklingsstemaer 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 implementeres det i alle dagtilbud. Den digitale platform til KOMPAS gør det lettere for dagtilbuddene at fastholde KOMPAS-forløbene over tid.

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 værdis-

grundlag 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 to timer om formiddagen, men en integreret del af hele dagtilbuddets hverdag.

Derudover beskriver læreplanen et bredt og holistisk lærings syn, hvor børn skal udvikles, lære og dannes både kropsligt, kognitivt, følelsesmæssigt og socialt.

Den styrkede læreplan støtter også udviklingen af en god evalueringskultur, hvor personale og ledelse 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 skulle dog senest i juli 2020 evaluere deres pædagogiske læreplan, da dette jf. dagtilbudslovgivningen skal ske hvert andet år. Deadline for dagtilbuddenes evaluering blev dog udskudt til 1. marts 2021 pga. Covid-19. Dagtilbuddene arbejder alle ud fra en fælles skabelon og med afsæt i det fælles grundlag i KOMPAS med evalueringen af deres pædagogiske læreplan.

(KUP og KUP 2.0) Kompetenceudvikling i praksis

Siden 2015 har Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune arbejdet med projektet Kompetenceudvikling i Praksis (KUP) og sidenhen KUP 2.0. Projektet er blevet finansieret via fondsbevillinger fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

KUP og KUP 2.0 er de projekter, hvor der er bevilliget flest midler til direkte lønmidler fra A.P. Møller Fonden i Danmark. Det har været afgørende for Guldborgsund Kommune/Center for Børn & Læring, at midlerne går direkte til medarbejdere, der er blandt eleverne og derved kan vejlede og undervise lærerne direkte i praksis.

Der er uddannet 6 praksisvejledere, der vejleder lærerkolleger direkte i praksis på alle skoler. Derudover støtter praksisvejlederne kolleger i teamsamarbejdet og i udviklingsarbejde på skolerne.

Ud over de to kommuner og A.P. Møller Fonden indgår Professionshøjskolen Absalon (Campus Nykøbing)

også i projektet. Projektet var oprindeligt fastsat til perioden fra 2015 til starten af 2020, men da Covid-19 ramte i marts 2020, blev projektets afslutning forsinket. Der blev prioriteret midler til at forlænge projektet endnu et skoleår med henblik på at sikre solid faglig forankring på alle skoler. Den færdige evaluering af projektet forventes at foreligge i marts 2021.

En del af projektet er evalueringer, der varetages af EVA (Danmarks Evalueringsinstitut), og evalueringer fra 2018 viser, at praksisfagligheden styrkes, at den såkaldt "privatpraktiserende tilgang" mindskes, at eleverne i højere grad kender målet med dagens undervisning og formålet med undervisningen, og at samarbejde og feedback mellem lærere og mellem elever er stigende. Der er stærk evidens for, at denne type indikatorer er afgørende for at kunne hæve kvaliteten i elevernes udbytte af undervisningen.

Lederudvikling – kompetenceudvikling

Succesen med indførelse af nye metoder og faglig opkvalificering af dagtilbud og skolers læringsmiljøer afhænger i høj grad af den ledelsesmæssige opfølgning og vejledning af medarbejderne. Derfor er KOMPAS og KUP også målrettet udviklingen af endnu bedre faglig ledelse i dagtilbud og skoler med fokus på udviklingen af medarbejdernes metoder og forholdemåde over for børnene.

Sideløbende med etableringen af KUP og KOMPAS indgår alle lederne (fra både dagtilbud og skoler) i kompetenceudvikling i praksis. Dels ved sparring i læringsgrupper, dels ved coaching og sparring i deres ledelsespraksis.

Ledergruppen er opdelt i læringsgrupper og har tilknyttet en coach. Både ledere og medarbejdere skal arbejde med "egen virkning" i forhold til børnenes trivsel og læringsudbytte. Det kræver, at både medarbejdere og ledere kan reflektere over effekten af den pædagogiske indsats, herunder læringsmiljøets tilrettelæggelse og betydningen af egen didaktik og virkning med fokus på opgaven. Center for Børn & Læring har derfor arbejdet med strategier for pædagogisk ledelse og strategisk (og virkningsvurderet) ledelse via såkaldte virkningsvurderinger, der er udviklet som et fælles redskab.

Digitalisering og teknologi

I forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og Regeringen er det besluttet, at skolerne og dagtilbud nuværende systemer Skoleintra og NEMbørn udfases og erstattes af en ny dialogplatform AULA. AULA er indfaset på skoleområdet i 2019 og udrulles på dagtilbudsområdet i foråret 2021. Overgangen til AULA har desuden medført, at alle dagtilbud skal have nye hjemmesider, og dagtilbuddene har derfor arbejdet med at udvikle disse via interne kursusforløb.

Siden 2018 er der arbejdet med en samlet analyse af tekniske behov og volumen for en fremadrettet digital læringsstrategi, der tager afsæt i lokal målsætning om, at man i Guldborgsund Kommune ønsker at skabe en digital læringskultur, hvor teknologier anvendes, så

man forbereder børn og unge til at blive aktive, digitalt dannede og innovative mennesker og borgere i et foranderligt og højtteknologisk samfund.

Der ønskes derfor en digital læringskultur, hvor børn og unge:

- Er engagerede
- Deltager aktivt
- Arbejder med praktiske forsøg
- Reflekterer
- Modtager og giver feedback
- Føler ejerskab og har indflydelse

Valg af digitale læringsmidler og devices bør bygge på en strategi for digital dannelse. Center for Børn & Læring har derfor deltaget i et KL-netværk og samarbejdet med Københavns Professionshøjskole om digitalisering og teknologi. I 2020 er der arbejdet med en digitaliseringsstrategi, der skal implementeres i 2021.

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.

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 2020 har der fortsat været fokus på at vedligeholde legepladser og benytte den pulje, der er afsat til dette formål. I alt 3,290 mio. kr. er blevet benyttet til legepladser på dagtilbud og skoler i 2020.

Søruphus

I Skovbørnehaven Søruphus er der igangsat byggeri af nyt børnehus. Byggeriet skrider planmæssigt frem og forventes at kunne tages i brug i juli 2021.

Østerbroskolen

På Østerbro er to skoler lagt sammen til nu én skole. Tidligere husede bydelen Lindskovsskolen og Østre Skole. Skolerne er nu slået sammen til Østerbroskolen, der ligger på den tidligere Lindskovsskoles matrikel, der dog er blevet ombygget og moderniseret som følge af udvidelsen. Sammenlægningen er sket i flere etaper. Første etape var sammenflytning af indskoling og mellemtrin. Dette skete i 2020. I foråret 2021 flytter også udskoling til Østerbroskolens nye lokaler, når disse står færdig. Skole og forvaltning har arbejdet tæt sammen med skolebestyrelsen om sammenlægningen gennem hele 2020 og fortsat i foråret 2021.

SUNDSkolen

I den nuværende SUNDSkole har der gennem flere år været problemer med bl.a. indeklima. Dette er løbende blevet udbedret. Det blev dog besluttet at bygge en helt ny folkeskole til afløsning for den nuværende. Guldborgsund Kommune har afholdt konkurrence om at opføre et byggeri, der, udover at indeholde en skole, også skal bidrage til lokalsamfundet. I 2020 blev byggeriet sat i udbud og entreprenørerne fundet. Det nye byggeri forventes at stå færdigt i sommeren 2022.

Det specialpædagogiske område

I november 2019 udarbejdede Pricewaterhouse Coopers (PwC) en analyse af specialundervisning og sammenhænge mellem ressourcer og indsatser i Guldborgsund Kommune. Analysen blev foretaget, fordi landets kommuner generelt oplever et stigende pres på det specialiserede børneområde. For at imødegå en udvikling med stigende udgiftsniveau på området eller et forringet serviceniveau, er der behov for at sætte mere fokus på, om den indsats, der ydes og visiteres til, er rigtig og tilstrækkelig. Analysen fremkom med en række anbefalinger, som en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere og ledere i Center for Børn og Læring og Center for Familie og Forebyggelse har arbejdet med i 2020. Arbejdsgruppen har arbejdet med temaerne 'børnesyn, målgrupper, takstberegning og kompetencer'.

Fremdriften i arbejdet har som meget andet i 2020 været hæmmet af Covid-19-nedlukningerne, men processen i arbejdsgruppen har været gennemført via virtuelle møder.

Arbejdet med det specialiserede område fortsætter i 2021.

Fleksible pasningsordninger – led i ny Dagtilbudslov

Regeringen har vedtaget en ny lovgivning, hvis formål er at skabe endnu større fleksibilitet i landets børnepasningstilbud.

Der er indført mulighed for en såkaldt fleksibel børnepasningsordning, hvor børnefamilier med arbejdstider uden for ordinær åbningstid kan få tilskud til et pasningstilbud i et antal timer pr. uge hos en privat børnepasser og en deltidsplads i et dagtilbud inden for den almindelige åbningstid. Tilbuddet er trådt i kraft i juli 2018 og bygger på politisk vedtagne retningslinjer. Retningslinjerne angiver målgruppe, forældrebetaling, ansøgnings- og opsigelsesvarsler, antal timer for en deltidsplads og lignende. I 2019 og 2020 var der ingen ansøgninger til denne ordning.

Fra 1. januar 2019 er der endvidere indført mulighed for deltidspladser til børn, hvor den ene forælder er på barsel med en mindre søskende. I 2020 var der i gennemsnit 4,42 børn, som havde deltidsplads.

Herudover har Byrådet i Guldborgsund Kommune vedtaget at tilbyde tilskud til de forældre, der ønsker at passe egne 0-2 årige børn hjemme – ligeledes med retningslinjer for målgruppen. I 2020 var der i gennemsnit 23 børn, som blev passet hjemme.



HAMBORGSKOVEN

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. august 2021 afsat ca. 9,7 mio. kr. til indsatsen og for Guldborgsund Kommune indgår Børnehuset Lindholm, Mariehønen (disse udgør nu tilsammen Børnehuset Østerbro) Børneland og Strandløppen. I 2020 har der været afsat ca. 3,180 mio. kr., og der er anvendt 3,131 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, Kaninbjergget, Krummerne, Nysted Børnehus, Sofiehuset og Stubbekøbing Børnehus. I 2020 har der været afsat 5,425 mio. kr. og overført 969.000 kr. fra 2019. Der er i alt anvendt 6,356 mio. kr. i 2020.

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 2020. I 2020 blev der afsat 4,202 mio. kr., og der er anvendt 4,240 mio. kr., fordelt på alle daginstitutioner i kommunen.

Ekstra ressourcer til folkeskolen

Som følge af Aftale mellem Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 er der på landsplan afsat 275 mio. kr. i 2020 og flere midler fremover til et generelt løft af Folkeskolen. Midlerne skal anvendes til at ansætte flere lærere. Guldborgsund Kommune har i 2020 modtaget 2,584 mio. kr. fra puljen.

I 2020 svarede tildelingen af midler samlet set til ca. 11,88 lærer årsværk i perioden fra august til december. Ved regnskabsafslutning for projektet i 2020 har der konkret været 11,38 lærer årsværk lønnet på projektet, og der er anvendt 2,348 mio. kr. Skolerne har nyansat, fastholdt eller opnormeret lærere på nedsat tid for de puljemidler, de er blevet tildelt. Børn, Familie og Uddannelsesudvalget besluttede på møde den 17. august 2020, at midlerne skulle fordeles ud fra elevtallet på kommunens folkeskoler, men også at der skulle iværksættes en proces med bl.a. inddragelse af elevråd og forældre for at kvalificere brugen af midlerne i 2021.

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. Målsætninger og ramme for indsatser blev udformet i et partnerskab mellem Skolelederforeningen, Lolland-Falsters Lærerforening og Guldborgsund Kommune. Midlerne blev målrettet arbejdet med højere karakterer, lavere sygefravær, flere og mere kvalificerede ansøgninger til ledige stillinger i folkeskolerne samt forøgelse af lærernes trivsel. Partnerskabet med indsatserne for midlerne i budgetforliget blev afsluttet i 2020. Midlerne kan fremover bl.a. målrettes de prioriteringer, der vedtages i 2021 i forhold til arbejdet med generelt løft af Folkeskolen.

POLITIKOMRÅDE: BFU-ADMINISTRATION

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KRONER)

REGNSKAB 2020	Oprindeligt budget	Omlaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab
Udgifter	29.350	0	792	30.142	29.886
Indtægter	0	0	0	0	0
Nettodriftsbevilling	29.350	0	792	30.142	29.886
Heraf lønsum	26.820	-621	109	26.308	26.179

TILLÆGSBEVILLINGER

På området er der meddelt tillægsbevillinger på 792.000 kr., som specificeres i nedenstående tabel:

Beskrivelse	Beløb i 1.000 kr.
Budgetopfølgning 31. juli 2020	1.457
Lov og Cirkulæreprogram 2020	338
Driftsoverførsler fra 2019 til 2020	-764
Pensionsudgift tjenestemand	137
Lønmidler flyttes til dagpasningskonsulenter	-166
Løn vedr. overdragelse af ungesager fra CFF til BES	-325
Tilførsel fra barselspuljen	125
Ændrede pris- og lønforudsætninger	-10

CENTER FOR BØRN & LÆRING - ADMINISTRATION

Beskrivelse af området

Center for Børn & Læring – administration har i 2020 bestået af Centerledelse (1,71 PE), Pladsanvisning (1,97 PE), administrative medarbejdere (3,73 PE) og pædagogisk konsulent (0,5 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.

Myndighedsopgaven består i at sikre, at alle børn og unge har et relevant dag- og undervisningstilbud. Visitationsudvalg samt hele sagshåndteringen af visitationer i CBL er markant styrket og fremstår i dag som et fagprofessionelt team, der vejleder og faciliterer dagtilbud og skoler i arbejdet med børn med særlige behov og ligeledes besidder en høj kvalitet i myndighedsarbejdet – herunder sagsbehandlingen.

CENTER FOR BØRN & LÆRING – ADMINISTRATIONSREGNSKABET:

Regnskab 2020 (1.000 kr.)	Korr. budget	Regnskab	Mer-/mindre-forbrug
Center for Børn & Læring	4.974	5.366	-392

Merforbruget skyldes hovedsageligt, at underskud fra tidligere år er i gang med at blive afviklet. Endvidere har der været udgifter i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef.

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.

Centerledelse består af en centerchef (1,63 PE) og en AC konsulent (1 PE).

Center for Familie & Forebyggelses Myndighedsafdeling Børn & Familie har i 2020 bestået af følgende: en leder (niveau 3) (0,58 PE), en sekretariatsleder (niveau 3) (1 PE) og socialfaglige medarbejdere (30,03 PE). Ydermere er der en række medarbejdere (5,50 PE) til administrativ understøttelse, opfølgning og kvalitetssikring af myndighedens arbejde og store økonomi. Derudover er der en fuldtidsmedarbejder til Frikommuneforsøg (1 PE).

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 bevillende 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 sagsbehandlere, familieplejekonsulenter samt administrative medarbejdere, som er fordelt mellem nedenstående 5 teams:

Team Modtagelse

Team Modtagelse tager sig af alle nye henvendelser og underretninger, og ud fra dem vurderer, undersøger og vejleder, så barnet og familien tilbydes bedst mulige hjælp. Teamet har også ansvar for det tværfaglige samarbejde med skoler og daginstitutioner.

2 Teams Forebyggelse & Anbringelse

Team Forebyggelse & Anbringelse udarbejder børnefaglige undersøgelser efter Serviceloven. Undersøgelserne har til formål at beskrive og vurdere problemstillinger og ressourcer med henblik på iværksættelse af rette foranstaltninger for at sikre barnets udvikling, sundhed og trivsel.

Teamsene varetager og koordinerer øvrige indsatser

for familien eksempelvis med jobcenteret, psykiatrien m.m. Teamenes opgave er at sikre bedst mulige tilbud for familien som støtte i hverdagen med de udfordringer, man som familie måtte have. Teamsene bliver endvidere inddraget i de situationer, hvor det er besluttet, at der er grundlag for en anbringelse. Teamsene har til opgave at finde et godt match mellem barn og anbringelsessted. Samtidigt har teamsene fokus på at arbejde med barnets biologiske forældre og tilbyde dem tilbud, der kan være med til at forbedre forældreevnen og dermed muligheden for, at barnet kan vende tilbage til sine biologiske forældre. Det er i disse teams, at den kommunale tilsynsopgave med plejefamilier er forankret.

Team Handicap

Team Handicap varetager sagsbehandling og rådgivning vedrørende handicappede børn eller børn med kroniske og langvarige lidelser. Teamet varetager al sagsbehandling vedrørende merudgifter vedrørende børn med funktionsnedsættelse og tabt arbejdsfortjeneste, samt andre foranstaltninger der kan være nødvendige i forhold til målgruppen.

Team Administration & Kvalitet

Team Administration & Kvalitet varetager økonomiske og administrative supportfunktioner i forhold til de enkelte teams og ledelsen. Teamet sikrer rettidig økonomisk og juridisk opfølgning og bidrag til budgetprocessen. Teamet har en væsentlig funktion i forhold til kvalitetssikring både i forhold til socialfaglige, juridiske og økonomiske aspekter af centerets drift. Endvidere ydes konsulentbistand til procesoptimering i de øvrige teams, herunder systemanvendelse mv. Team Administration & Kvalitet varetager også udvikling, implementering og drift af IT-systemet DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge).

Området indeholder budget til løn, uddannelse, personalerelaterede forsikringer, øvrige personaleudgifter, administrationsudgifter, møder, IT, inventar og telefoni samt et udgiftsbudget til DUBU.

Udfordringer og tiltag

Center for Familie & Forebyggelse har i 2020 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.
- Dokumentationskrav i DUBU, lovbestemte processtrin og den fortsatte implementering til DUBU 3.0, kræver fortsat mange sagsbehandlerr ressourcer til administrativt arbejde, som udgør en betydelig del af arbejdstiden. Guldborgsund Kommunes deltagelse i frikommuneindsatsen på børneområdet er en rigtig spændende mulighed for at udnytte de socialfag-

lige ressourcer mere borgerrettet, hvor inddragelse af børn og børnefamilier kommer i fokus, og tiden til administration reduceres. I en opstartsfase har frikommuneindsatsen krævet ekstra ressourcer til implementering både i forhold til medarbejdere og ledelse. Implementeringen forsættes i 2021.

- Nye opgaver i forbindelse med tidlig forebyggelse og implementering af GUSA 2.0 (**GUI**dborgsund **SA**m-arbejdsmodel) har ligeledes krævet en ny og større opmærksomhed på også at være tilstede med råd og vejledning, samt at modtage dialogbaserede underretninger, hvilket der til dels er blevet kompenseret for ved budgetforliget 2017-2020.
- Det fortsatte arbejde med implementeringen af informationsikkerhed (GDPR) og Persondataprojekt 2.0 har krævet betydelige ressourcer. Implementeringen og efterlevelse af EU-persondataforordningen, samt den korrekte håndtering af borgernes data i hverdagens opgaveløsning har både for de administrative og sagsbehandlerressourcer udgjort en stor del af arbejdstiden.

CENTER FOR FAMILIE & FOREBYGGELSE – ADMINISTRATIONSREGNSKABET:

Regnskab 2020 (1.000 kr.)	Korr. budget	Regnskab	Mer-/mindre-forbrug
Center for Familie & Forebyggelse	25.168	24.520	648

Center for Familie & Forebyggelses mindreudgift på 648.000 kr. skyldes hovedsageligt, at der grundet Covid-19 situationen er besparelser på uddannelse, kompetenceudvikling og på tolkeudgifter.



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 2020, 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 2020, et måltal for 2020 og et slutmål for 2022.

INDIKATOR	BASELINE	MÅLING 2020	MÅLTAL 2020	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.	Måling forår 2021		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 aktiviteter i regi af Bobleriet		Ingen måling		2.000
Mål: At et rigt og tilgængeligt kulturliv er en del af hverdagen				
Brugerandel i kulturaktiviteter Antal besøgende øges med 5%	538.972	355.026	552.446	565.921
Mål: At landdistrikterne prioriteres og udvikles				
Antallet af aktiviteter i foreninger der arbejder med lokal udvikling - puljeansøgninger	27	77	117	180
Antallet af aktiviteter i foreninger der arbejder med lokal udvikling - udvalg (Attraktive boliger gennem kondemnering og nedrivning -LTU + TME-udvalg)		50%	50%	100%
Vækst i antallet af kalenderbegivenheder i min landsby app	42	ingen måling	52,5	63
Mål: At turismen understøttes				
De små turismeaktører - Besøgstal (vækst 5% i perioden)	147.805	125.634	151.499	155.195
Antal overnatninger (hoteller, camping, vandrehjem, lystbådehavne, feriehuse)	889.110	962.025	911.338	933.566
Antal overnatninger- feriehuse	643.576	732.309	659.665	675.755
Antal overnatninger - gæstesejlere	27.854	20.582	>27.854	>27.854
Mål: At idræt og bevægelse er en mulighed for alle				
Andel fysisk aktive voksne (18-79 år)	55%	65%	60%	65%
Andel fysisk aktive børn (0-17 år)	63%	Måling forår 2021	72%	83%





STRANDBOULEVARDEN NYKØBING F

POLITIKOMRÅDE: KULTUR OG TURISME

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KRONER)

REGNSKAB 2020	Oprindeligt budget	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab
Udgifter	68.489	-355	1.869	70.003	71.570
Indtægter	-7.345	355	594	-6.396	-12.373
Nettodriftsbevilling	61.144	0	2.463	63.607	59.198
Heraf lønsum	32.821	88	-389	32.520	33.763

Note: Afvigelsen på lønsummen skyldes, at udgifter til lønninger ikke er budgetteret på det eksternt finansierede projekt Kulturtjenesten. Endvidere vedrører afvigelsen en budgetomfordeling til GBS-Hallerne.

TILLÆGSBEVILLINGER

På området er der meddelt tillægsbevillinger på 2,463 mio. kr., som specificeres i nedenstående tabel:

Beskrivelse	Beløb i 1.000 kr.
Budgetopfølgning – Culthus og Nyk. Teater	743
Driftsoverførsler fra regnskab 2019 til 2020	1.917
Projektoverførsler fra regnskab 2019	1.036
Prisfest overført til Kulturnat	23
Budgetomfordeling til GBS-Hallerne	-600
Covid-19 værnemidler	105
Projekt Tentacle overhead	-34
Tilførsel til skader fra selvforsikring	20
Barselspulje	58
Ændrede pris- og løn forudsætninger	-805

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Regnskabsresultatet for politikområdet Kultur og Turisme udviser et samlet mindreforbrug på 4,409 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	59.198	63.607	61.144	0	2.463	4.409
Kultur	15.358	16.819	15.355	397	1.067	1.461
Museer	7.527	7.510	7.458	248	-196	-17
Teatre	2.778	2.778	2.815	103	-140	0
Musikarrangementer	1.546	1.565	1.571	37	-43	19
Andre kulturelle opg.	2.490	3.887	2.302	221	1.364	1.397
Forsamlingshuse	1.017	1.079	1.209	-212	82	62
Turisme og Bosætning	3.871	5.201	4.620	518	63	1.330
Internationale aktiviteter	-1.045	-272	0	-272	0	773
Nykøbing F. Teater	3.156	3.174	2.575	0	599	18
Culthus	2.055	2.267	1.811	0	456	212
Guldborgsund Musikskole	6.551	6.896	7.584	-643	-45	345
Guldborgsund-bibliotekerne	29.251	29.522	29.199	0	323	271

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.

I forbindelse med ny pris- og lønfremskrivning i juni 2020 er budgettet nedskrevet med i alt 805.000 kr. samlet for området Kultur & Turisme.

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
- Sakskøbing Bibliotek
- Stubbekøbing Bibliotek
- Væggerløse Bibliotek
- Storstrøms fængsel

Der har i 2020 været ansat i alt 49 biblioteksmedarbejdere (heraf 6 personer i flexjob, 1 på orlov og 3 på barsel).

Guldborgsund Musikskole

Musikskolen ligger dels i Nykøbing F., hvor en del af undervisningen har foregået, og derudover har der været undervisning på flere af skolerne i Guldborgsund Kommune.

Der har i 2020 været ansat i alt 21 musikskolemedarbejdere, og der var tilknyttet 412 elever til Musikskolen (426 elever i 2019).

Dertil kommer, at der har været undervist 7 hold med i gennemsnit 15 børn i dagplejen og daginstitutioner (17 hold i 2019). Musikskolen har også i 2020 deltaget i Dannelsesrygsækken, hvor der har været besøg 15 gange af folkeskolernes 2. klasser til et musikforløb. Derudover har musikskolen også deltaget i projektet 'Klar parat kultur fra start', hvor der har været holdt 3 koncerter for daginstitutioner.

Culthus består af følgende institutioner:

- Kulturforsyningen
- Kulturfabrikken
- Billedfabrikken

Der har i 2020 været ansat i alt 7 medarbejdere i Culthus: 2 fuldtidsansatte, 1 på 30 timer og 4 i fleksjobordninger på hhv. 16, 15, 13 og 10 timer ugentlig. Ud over disse 7 medarbejdere har der været ansat to personlige assistenter og 2 volontører fra ESC-projektet (European Solidarity Corps).

Nykøbing F. Teater

Teatret blev sammenlagt med Guldborgsund Hallerne pr. 1. september 2020.

Teatret har beskæftiget 4 fuldtidsfastansatte i 2020, heraf én på flexordning. Derudover har Teatret en medarbejder i seniorordning og 2 deltidsansatte på flexordning. Hertil kommer timeansat garderobepersonale samt kontrollører. I forbindelse med afvikling af større events og arrangementer benytter Teatret i stor udstrækning fast tilknyttede freelancemedarbejdere.

Nykøbing F. Teater har også i 2020 haft travlt, indtil Covid-19 ramte hårdt med total nedlukning. Der blev dog gennemført nogle teaterforestillinger i efteråret, men det har været en udfordring for Nykøbing F. Teater og arrangører i forhold til de stramme restriktioner med væsentlig færre publikummer.

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 er ikke statsanerkendt, men kom i efteråret 2017 på finansloven og modtog herefter 1,5 mio. kr. årligt i 2018-2020 – i alt en tilførsel til området på 4,5 mio. kr.

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.

I forbindelse med ny pris- og lønfremskrivning i juni 2020 er budgettet nedskrevet med i alt 805.000 kr. samlet for området Kultur & Turisme. Nedskrivningen påvirker primært udvalgets puljer, samt driftstilskuddene til de større selvejende kulturinstitutioner, hvortil der er driftsaftaler for en flerårig periode og i samarbejde med andre kommuner. Nedskrivningen af budgettet er for 2020 finansieret via driftsoverførsler fra 2019, men denne negative pris- og lønfremskrivning er ligeledes en udfordring i overslagsårene.

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 turismeudviklingen 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-puljen 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 har udvist mindreforbrug ved regnskab 2020.

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 2020 afholdt Dannelseskonference og "De obligatoriske kulturpakker". Dannelsesrygsækken for dagtilbud og skoler i Lolland og Guldborgsund Kommuner blev implementeret i 2019, og der har i 2020 været arbejdet sideløbende med en version 2 af denne indsats. Der vil i 2021 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 og give information, når man som borger henvender sig til kommunen, hvilket ofte sker gennem Borgerservice. Det skal være let at få de informationer, man har brug for, uanset hvordan man henvender sig. Borgeren skal samtidig opleve en lydhørhed fra kommunal side i forhold til informationer, som borgeren giver. 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 dannelsesanstledninger for alle

Biblioteket har oplevet et meget anderledes år grundet Covid-19 restriktionerne. Dog er det i de perioder, hvor biblioteket har været åbnet lykkedes at fastholde indsatserne på at sikre et rigt og tilgængeligt kulturliv i hverdagen og fortsat prioritere landdistrikterne. Således er der afviklet 93 arrangementer med i alt 2.617 deltagere, og det er sikret, at arrangementer både er afholdt i Nykøbing og på lokalbibliotekerne. MEGA Aktiv Sommer blev også en stor indsats på biblioteket og førte til flere store arrangementer for børn og unge. Ligeledes er det lykkedes at gennemføre de 2 kulturpakker via Dannelsesrygsækken, som ligger i biblioteket.

Perioder med hel og delvis nedlukning har ført til en ny indsats med at afvikle flere aktiviteter online, ligesom bøger2go har været en indsats og succes. 2020 blev året, hvor der kom mere fokus på materialevalg og fordelingen af budget til fysiske og digitale materialer, da borgernes ønsker og behov for e-ressourcer steg betydeligt.

Antal udlån af fysiske materialer i 2020 blev i alt 250.244 (180.432 fysiske udlån i 2019).
Antal udlån af E-ressourcer i 2020 blev i alt 73.605 (42.085 udlån af E-ressourcer i 2019).

Biblioteket har også i 2020 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

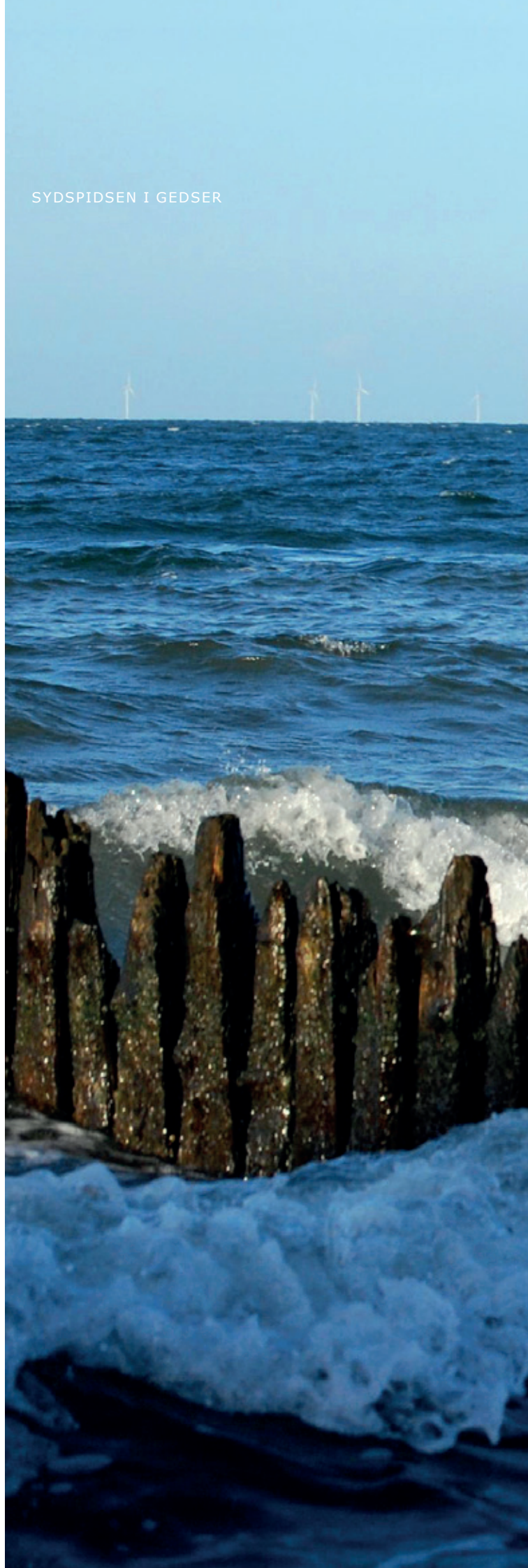
Musikskolen havde i 2020 god kontakt til Kreismusikschule Ostholstein i Eutin, hvor der var planer om en koncert i Eutin i august 2020. Dette kunne desværre ikke gennemføres grundet Covid-19.

Musikskolen fik i 2020 ro på ledelsesfronten med en fastansat ledelse. Der blev i 2020 arbejdet videre med trivsel, og det fortsatte med at gå i den ønskede retning. Derudover blev der arbejdet videre med en strukturændring af musikskolens talentlinjer, så Fokus blev delt og blev til Fokus 1 og Fokus 2 gældende fra august måned. Grundet Covid-19 måtte optagelsesprøver udsættes til efter sommerferien, og det betød en lavere interesse blandt elever/forældre end forventet. Dette skyldtes sandsynligvis nedlukningen i foråret.

Musikskolen havde fortsat øget fokus på kerneopgaven i 2020. Musikskolen opgraderede på IT fronten med iPads til alle ansatte og havde hen over sommeren og starten af efteråret, flere interne kurser/videndelingsseancer i generel brug af IT i undervisningen samt fjerneundervisning.

Musikskolen arbejdede i 2020 videre med visionen og kunne i slutningen af året præsentere en færdig vision - Musikskolens første vision i nyere tid.

SYDSPIDSEN I GEDSER



GITA, overbygning på musikskolens talenttilbud Fokus 1 og Fokus 2, startede i august 2020 op med seks elever. Disse elever viste i efteråret god læringsmæssig udvikling med både egne og fælles projekter.

Der har i 2020 ligeledes også været fokus på udvikling af den decentrale undervisning på udvalgte folkeskoler med fokus på opbygning af holdbare miljøer. Dette blev også en del af visionen.

Culthus

Kulturfabrikkens drift og aktiviteter har i 2020 været påvirket en del af Covid-19, dels med nedlukningsperioder og dels perioder, hvor der var begrænsning på antallet af brugere i huset.

Aktiviteter og events i 2020:

I forbindelse med første nedlukningsperiode i marts måned blev der udviklet de første "Kreative kits to go" poser. Et tilbud til børn mellem ca. 6 og 13 år, der havde lyst til lave noget kreativt derhjemme. Samtidigt måtte billedskoleundervisningen aflyses, og alle elever fik leveret en gratis Kreativ Kit pose, som et lille plaster på såret.

På trods af restriktionerne har det været muligt at afholde traditionelle "Aktiv Sommer" forløb og "MEGA Aktiv Sommer" hvor der i uge 28 blev afholdt skate-skole og kreative workshops i telte, samt udendørs madworkshops i samarbejde med Madfællesskabets mobile køkken. Desuden en fortællerkoncert om Beethoven i samarbejde med Ensemble Storstrøm og et foredrag med Anders Morgenthaler i samarbejde med biblioteket. Der var stor søgning til alle aktiviteterne.

Der blev afholdt i alt 13 koncerter i 2020, og flere bands valgte at tilpasse deres koncerter til et siddende publikum.

"Eventyrlig Efterårsferie" i uge 42 blev også tilpasset de forskrevne retningslinjer, og der blev lejet telte, således at der kunne afvikles fire kreative workshops pr. dag samt to børnekoncerter i ugens løb. Skatehallen blev indrettet med køkken- og madstationer, og dette var et samarbejde med Madfællesskabet Lolland/Falster.

"Jul på Fabrikken" blev nytænkt, således at man kunne bestille en "Kreativ kit og madpose to go", igen i samarbejde med Madfællesskabet Lolland/Falster. Der blev produceret inspirationsvideoer og vejledninger, og poserne var afsat på ganske få dage. Der blev desuden afholdt Kreative Workshops de sidste fredage op til jul for et begrænset antal deltagere.

Dannelsesrygsæk – Kulturpakkeforløbene:

Billedkunstforløbet til førskolebørnene er til dels blevet afviklet efter planen, men der er dog nogle forløb, som er blevet aflyst i foråret og her under sidste nedlukning. På grund af at børn fra forskellige daginstitutioner ikke måtte blandes, blev der indrettet en ekstra billedkunstfacilitet i koncertsalen og hyret en ekstra underviser ind til forløbene.

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:

På trods af Covid-19 har GUR i 2020 afholdt flere aktiviteter for unge blandt andet en Sommercamp i forbindelse med "MEGA Aktiv Sommer", og de var en meget aktiv medspiller i eventen "Walk-In Event på Havnen" og i eventen "Lys i Tårnet". Flere rådsmøder og generalforsamlingen 2020 er blevet afholdt digitalt.

Nykøbing F Teater

Sammenlægningen af Nykøbing F. Teater og Guldborgsund Hallerne skete, mens Covid-19 florerede. Det har besværliggjort egentlige muligheder for at ryste de to huse sammen. Der har alligevel efter sommeren været afholdt enkelte fællesmøder ligesom, at der har været personalemøder på teatret hver 14. dag, hvor Guldborgsund Hallernes ledelse også har deltaget. Man har i stor udstrækning kunnet arbejde hjemmefra, og specielt har der været meget arbejde med at flytte alle billetter, hver gang forestillinger flyttede igen. Der har været afholdt 4 arrangementer i samarbejde mellem Teatret og Hallerne. Det blev en naturlig løsning på de større arrangementer, som skulle have været afholdt på Teatret, men blev flyttet til hal 1 på grund af, at der kunne være 450 publikummer. Arrangementerne viste, at der var en god synergi og et godt samarbejde imellem de 2 personalegrupper.

Teatrets vedligeholdelsesstand er fortsat en udfordring, og i 2020 var Teatret nødt til at købe et nyt ventilationsanlæg til toiletter og garderober. Vedligeholdelse af Teatret forventes at blive styrket markant fremover, og det er en af de største gevinster ved sammenlægningen af de to institutioner. Der afholdes jævnligt vedligeholdelsesmøder, hvor de fælles vedligeholdelsesopgaver prioriteres.

Revy- og scenekunstscole

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget afsatte i december 2019 170.000 kr. i budget 2020 til forberedelse og planlægning af et 2-årigt talentprogram på scenekunst- og revyområdet for de 15-25 årige i Guldborgsund. Med afsæt i Nykøbing Falsters over 100-årige tradition for revy og scenekunst ansøges der om forberedelse og planlægning samt afprøvning af et talentprogram for unge og en revy- og scenekunstscole på Kulturforsyningen. I forberedelsesfasen kvalificeres rammer og indhold. Samspillet mellem Nykøbing F. Revyen, Teatret Masken og talentlinjen kan være med til at brande kommunens fokus på dannelse, ligesom talentlinjen med dens afsæt i den landskendte Nykøbing F. Revy vil få et unikt præg, der vil have både lokal

klangbund og national rækkevidde. Det forventes, at optagelsesprøverne vil finde sted i 2. kvartal 2021.

TURISME

Turisme har stor betydning for Guldborgsund Kommune og er fortsat et prioriteret indsatsområde. I 2020 har der været en stigning i antallet af det samlede antal overnatninger i forhold til tallene fra 2019, heriblandt er antallet af udlejninger af feriehusene steget. Dog har der været et fald i antallet af gæstesejlerenes overnatninger.

Det er fortsat prioriteret at understøtte tilbagevendende events i hele kommunen, eksempelvis Sydhavsøernes Frugtfestival i Sakskøbing, Nysted Hajkutter Regatta og International Kapsejlad.

Med udgangen af 2018 blev det politisk besluttet, at Lolland og Guldborgsund Kommuner fremover uddelegerer markedsføring og strategisk turismeudvikling til et fælles destinationsselskab, Visit Lolland-Falster A/S (VLF), som et datterselskab til Business Lolland-Falster (BLF) pr. 1. januar 2019. VLF har egen bestyrelse sammensat af politikere og turistaktører fra begge kommuner. Fra 2020 overgik turistformidlingen gennem turistbureauer og infocaféer 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 "gastro-turisme" med udgangspunkt i lokale fødevarer. Således blev der i 2019 afholdt Madens Folkemøde, som der også skulle have været afholdt i 2020, men som måtte udskydes til 2021 pga. Covid-19. Dog spås det at blive en tilbagevendende årlig event med nationalt fokus. Ligeledes fik kommunen sammen med Lolland Kommune og 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 242 borgere i 2020.

I løbet af 2020 er 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 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 er relanceret i en forbedret udgave, hvor der er mere fokus på lokale fællesskaber over hele kommunens geografi.

I 2020 har der desværre ikke været afholdt halvårslige velkomstarrangementer for tilflyttere pga. Covid-19 situationen. Der planlægges et velkomstarrangement i maj 2021.

Ligeledes er arrangementet målrettet studerende i regi af en ny satsning, Study in Nyk. (www.studyinnyk.dk) udskudt til 2021.

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.



KLODSKOV STRANDVEJ

POLITIKOMRÅDE: FRITID

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KRONER)

REGNSKAB 2020	Oprindeligt budget	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab
Udgifter	67.612	-1.046	474	67.040	60.536
Indtægter	-16.174	1.046	2.820	-12.308	-8.012
Nettodriftsbevilling	51.438	0	3.294	54.732	52.524
Heraf lønsum	19.448	372	4	19.824	20.190

TILLÆGSBEVILLINGER

På området er der meddelt tillægsbevillinger på 3,294 mio. kr., som specificeres i nedenstående tabel:

Beskrivelse	Beløb i 1.000 kr.
Budgetopfølgning 31.7.20 – GBS-Hallerne	2.000
Driftsoverførsler fra regnskab 2019 til 2020	1.360
Projektoverførsler fra regnskab 2019	196
Prisfest overført til Kulturnat	-23
Digitalkonsulent til administration	-200
Budgetomfordeling til GBS-Hallerne	600
Covid-19 værnemidler	68
DBU tilbageførsel til Bevæg Dig For Livet	-76
Folkeoplysning til Foreningernes Dag	89
GBS-Hallerne - kompensation til pris/løn	14
Barselspulje	4
Ændrede pris- og lønforudsætninger	-938
Tilbageført lejeindtægt Nyk. F. Idrætspark	200

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Regnskabsresultatet for politikområdet Fritid udviser et samlet mindreforbrug på 2,208 mio. kr. og er sammenlagt som illustreret nedenfor:

1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Omplacering	Tillægsbevillinger	Afvigelse
Politikområde - Fritid	52.524	54.732	51.438	0	3.294	2.208
Stadion og Idrætsanlæg	655	777	610	0	167	122
Andre Idrætsanlæg	214	406	257	151	-2	192
Idrætsfaciliteter	19.206	19.909	19.626	372	-89	703
Fritid - fællesudgifter	15.592	15.784	15.834	-523	473	192
Guldborgsund Hallerne	16.857	17.856	15.111	0	2.745	999

I forbindelse med ny pris- og lønfremskrivning i juni 2020 er budgettet nedskrevet med i alt 938.000 kr. samlet for området Fritid.

Serviceområder under politikområdet Fritid er:

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 aftenskolers egne eller lejede lokaler

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

- 64 fodboldbaner/idrætsanlæg med tilhørende lysanlæg
- 3 11-mands-, 1 8-mands- og 3 5-mands kunstgræsbaner
- 8 tennisanlæg med tilhørende lysanlæg

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 Marinstation
- Svømmecenter Falster
- Nordfalster Svømmecenter

Antal medarbejdere: Ca. 31 årsværk. I alt 62 ansatte i 2020.

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 arrangements-systemet

Tilskud til aktiviteter uden for 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 til foreninger.

Myndighedsområder:

- Folkeoplysningsloven

Stadion og idrætsanlæg

Området omfatter Nykøbing F. Idrætspark, hvor der bl.a. har været et merforbrug på forsyningsudgifter, et mindreforbrug på vedligeholdelse samt en merindtægt på leje af Nykøbing F. Idrætspark. Det forventes, at vanding af Idrætsparken fritages for afgift i 2021, hvilket vil påvirke 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. Området skal ses i sammenhæng med Stadion og Idrætsanlæg og dele af området Idrætsfaciliteter.

Idrætsfaciliteter

Området omfatter selvejende haller, boldbaner, tennisfaciliteter samt øvrige idrætsanlæg og kommunale ejendomme under Fritidsområdet. Der har været øgede udgifter til de selvejende haller, hvilket udlignes inden for de enkelte hallers eget budget i efterfølgende regnskabsår. Derudover udviser det øvrige område færre udgifter, som primært kan henføres til ikke afholdte projekter på boldbaner. Området skal i øvrigt ses i sammenhæng med Stadion og idrætsanlæg samt Andre Idrætsanlæg.

Fritid - fællesudgifter

Fællesudgifter Folkeoplysning og fritidsaktivitet

Området vedrører fællesudgifter til digitale selvbetjeningsløsninger og omfatter Tilskuds- og Foreningsportalen, Arrangementsportalen, Åben skoleportalen, Aktiv sommer portalen samt BRND Booking. Området udviste et mindreforbrug, som skyldtes, at planlagte opgaver ikke blev iværksat i 2020. Der blev i 2020 igangsat en proces, som skal udmønte sig i en anbefaling til fremtidige digitale løsninger på fritidsområdet.

Folkeoplysende voksenundervisning

Der har været færre udgifter til voksenundervisning. Den primære årsag hertil vedrører mellemkommunal refusion, idet der har været flere indtægter fra andre kommuner end budgetteret. Kontoen for tilskud til

materialer har også været anvendt til udgifter vedr. Covid-19.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Området vedrører aktivitetstilskud samt tilskud til materialer og uddannelse. Der har samlet set været et merforbrug, som primært skyldtes udbetaling af aktivitetstilskud til foreninger, der har indsendt fejlbehæftede ansøgninger i 2020. Merforbruget vil indgå i beregningerne af aktivitetstilskud i 2021.

Lokaletilskud

Området udviste samlet set et merforbrug, som primært skyldes faldende indtægter på gebyrer, som umiddelbart kan henføres til Covid-19 restriktionerne.

Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven

Området udviser et mindreforbrug, som primært skyldes mindreforbrug vedrørende udviklingspuljen, Outdoor-puljen samt andre foreningsrettede aktiviteter.

Prisfesten 2020 blev gennemført i mindre målestok, herunder færre deltagere og uden reception på grund af Covid-19 restriktioner. Der har desuden været færre foreningsjubilæer end normalt, og Foreningernes dag blev ikke afviklet.

Kommunale idrætshaller og svømmecentre – GBS-Hallerne

Guldborgsund Hallerne fik ved budgetforliget 2020–2023 bevilget 3,5 mio. kr. til anlægsprojekter med det formål at fortsætte renoveringen af den tunge bygningsmasse.

Disse anlægsmidler blev ved udgangen af 2019 besluttet overført til Guldborgsund Hallernes drift, men er fortsat dedikeret til de planlagte anlægsprojekter. De 3,5 mio. kr. indgik derfor ikke som en del af Guldborgsund Hallernes driftsresultat men betragtes som et særskilt projekt, hvor der resterer 926.000 kr., som forventes anvendt i 2021 til den fortsatte renovering af bygningsmassen.

I målet om at understøtte og styrke borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse og indgå i relevante fællesskaber har ét af Guldborgsund Hallernes absolut vigtigste fokusområder været at renovere, opgradere og udvikle bygningsmassen. Ud over renovering af halgulve, svømmehaller, omklædningsfaciliteter og toiletter, så kræver nu- og fremtiden helt specielle krav og ønsker til handicapvenlige forhold, lysoptimering, ventilation, AV-udstyr, trådløst internet, nøglebriksystemer og andre tekniske foranstaltninger. Samtidig med dette, har der været – og er stadig – et øget fokus på indsatser omkring energibesparende løsninger og bæredygtighed. Guldborgsund Hallerne har været langt omkring i 2020, hvor bl.a. Svømmecenter Falster, Ejegod Hallen, Horbelev Hallen og Nykøbing F. Hallen er blevet løftet i forhold til kommunes "Facilitetsstrategi og Idrætspolitik". Renovering, opgradering og udvikling forbliver en vigtig brik i årene frem over i forhold til at kunne sikre attraktive idrætsfaciliteter – både i Nykøbing F. som hovedby, men absolut også i landdistrikterne og planen fortsættes i 2021.

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 fremtidige digitale platforme og i sidste ende krav til funktionalitet til fremtidens selvbetjeningsløsninger.

Lokaler til foreninger

I takt med at kommunale lokaler omfordeles, sælges eller lukkes, opleves øget mangel på lokaler til foreningsbrug. Der er pt. flere foreninger, som muligvis ikke kan rummes i kommunale faciliteter i fornødent omfang. Dette betyder, at der forventes et øget pres på lokaletilskudskontoen, da det ofte er væsentligt dyrere at huse foreninger i egne eller lejede lokaler, end det koster at huse dem i kommunale bygninger. Problematikken forventes at stige i de kommende år. Der samarbejdes med Ejendomscenteret om at løse opgaven, i det omfang det er muligt inden for de nuværende rammer.

Lokaler til Aftenskoleområdet

Aftenskolerne har et stort behov for at benytte lokaler i dagtimerne, og dette betyder bl.a., at der lejes private lokaler til aftenskolernes undervisning. Lejemålene og huslejen er godkendt i forhold til, om lejemålet er egnet til undervisningen, og huslejens størrelse er godkendt i forhold til markedsprisen for lejemål til erhvervsformål. Tilskud bevilges med 75 % af godkendt lejeudgift.

Aktiv Sommer

Aktiv Sommer, som tilbyder aktiviteter for skolebørn i sommerferien, blev i 2020 tilbudt direkte af foreningerne. Aktiviteterne blev gennemført under "MEGA Aktiv Sommer" med tilskud fra regeringens Covid-19 pulje til sommerferieaktiviteter for børn og unge, hvortil Guldborgsund Kommune havde modtaget 1,8 mio. kr. Af rapporten til Undervisningsministeriet fremgår, at der har været 4.921 deltagere i alt.

Prisfest

Prisfesten har de seneste år været afholdt den sidste fredag i september. I 2020 var prisfesten dog reduceret i omfang på grund af Covid-19 restriktioner. Der var færre deltagere, og der blev ikke afholdt reception.

Guldborgsund Hallerne

GBS-Hallerne har både på anlægs- og driftssiden taget hul på en stor del af de ovennævnte parametre og renovering, opgradering og udvikling forbliver en vigtig brik i årene frem over i forhold til at kunne sikre attraktive idrætsfaciliteter – både i Nykøbing F. som hovedby, men absolut også i landdistrikterne.

Guldborgsund Hallerne - Covid-19 indtægter

Covid-19 har naturligvis sat et stort præg på Guldborgsund Hallernes økonomi for 2020 og vil også, uden tvivl, påvirke 2021.

Guldborgsund Hallerne har i 2020, grundet Covid-19, mistet 2,8 mio. kr. i eksterne indtægter og 500.000 kr. på interne indtægter (indtægter ved kommunal udlejning, salg m.m.). Samlet set en nedgang på 3,3 mio. kr. udelukkende grundet Covid-19 og samfundets påvirkning heraf. 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 kan søge hjælpepakker.

Dækningen af de manglende indtægter blev i 2020 finansieret med en tillægsbevilling ved budgetopfølgning pr. ultimo juli 2020 (2 mio. kr.), tilført budget ved en omfordeling af budgetmidler (600.000 kr.), sparede udgifter i driften (500.000 kr.) og personaleomkostninger (200.000 kr.).



POLITIKOMRÅDE: KFB-ADMINISTRATION

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KRONER)

REGNSKAB 2020	Oprindeligt budget	Omlaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab
Udgifter	30.405	208	1.274	31.887	31.774
Indtægter	-150	-208	0	-358	-768
Nettodriftsbevilling	30.255	0	1.274	31.529	31.006
Heraf lønsum	28.492	147	708	29.347	30.197

TILLÆGSBEVILLINGER

På området er der meddelt tillægsbevillinger på 1,274 mio. kr., som specificeres i nedenstående tabel:

Beskrivelse	Beløb i 1.000 kr.
Driftsoverførsler fra regnskab 2019 til 2020	434
Digital konsulent fra Fritid til administration	200
Overhead vedr. projekt Tentacle	34
Covid-19 Værnemidler	80
Fællestillidsrepræsentant	151
Lov & Cirkulære rettelse grundlovsceremoni	25
Barselspulje	357
Ændrede pris- og løn forudsætninger	-7

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Center for Borger & Branding har i 2020 omfattet Borgerservice (49 PE, heraf 6 i flexjob, 1 på orlov og 3 på barsel), Centerledelse (1 PE), Fællesudgifter og Kultur & Fritid (23 PE, heraf 1 på barsel), herunder Turistkoordinatoren, Bosætningskoordinatoren og Visionskommunekoordinatoren.

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.

I forbindelse med ny pris- og lønfremskrivning i juni 2020 er budgettet nedskrevet med 7.000 kr.

Regnskabsresultatet for Center for Borger & Branding:

REGNSKAB 2020 (1.000 KR.)	Korr. budget	Regnskab	Mer-/mindreforbrug
Center for Borger & Branding	31.529	31.006	523

CENTRALE UDFORDRINGER OG TILTAG

Turismekoordinatorstillingen med fokus på "Den lille turisme" har fra sommeren 2020 været vakant, og der er i efteråret arbejdet på en nytænkning af stillingsbetegnelsen samt arbejdsområdet, hvilket resulterer i et stillingsopslag primo 2021 i samarbejde med Visit Lolland-Falster og Sydfalster Turist og Erhvervsforening.

Ultimo 2020 opsagde Bosætningskoordinatoren sin stilling. Ønsket er stadig en proaktiv indsats for at tiltrække og fastholde borgere i kommunen, samt forstærke den positive udvikling i Guldborgsund Kommune, hvad angår omdømme, arbejdspladser og attraktivitet.

Visionsaftalen mellem DGI, DIF og Guldborgsund Kommune om Bevæg dig for livet-visionen fortsatte i 2020 med fine resultater 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.

Der er 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". Projektet startede op i april 2020, og der er ansat en Foreningsbrobygger som leder af projektet.

Kulturtjenestens fulde aktivitet overgik i 2020 til Kultur & Fritid og indeholder udover selve Kulturtjenesten også Dannelsesrygsækken og Projekt "Tidlig Kulturstart". Der er ultimo 2020 ansat en ny koordinator på området, og der samarbejdes stadig med Lolland Kommune om indsatsen.

Der er i løbet af 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. 1,9 mio. kr. Projekterne startes op i 2021. Derudover er der også bevilliget 2 mio. kr. til "Twinning Cooperation", som er et 3-årigt Ukraine samarbejde projekt.

Borgerservice

Borgerservice beskæftiger 49 medarbejdere (heraf 6 i flexjob, 1 på orlov og 3 på barsel), der 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

På trods af Covid-19 restriktioner har Borgerservice været åbent for borgerne, og der var i perioden marts-juni alene adgang for akutte fysiske henvendelser i Nykøbing. Fra juni har det været muligt med fysisk fremmøde mod tidsbestilling.

I 2020 henvendte 15.397 borgere sig personligt til Borgerservice (39.466 personlige henvendelser i 2019). 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 2020 i alt 134.454 opkald (105.097 opkald i 2019). Endelig bemannes Informationen på Parkvej af 2 medarbejdere mandag til onsdag fra 8-15, torsdag fra 8-17 og fredag fra 8-12.

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 dannelsesaktiviteter for alle

I 2020 har Borgerservice især arbejdet med at tilgode borgernes tilgængelighed bedst muligt både digitalt, telefonisk og ved det fysiske møde. Med den delvise nedlukning i marts 2020 fik tilgængelighed et mere skærpet fokus end tidligere, da borgernes primære kommunikationskanal til kommunen pludselig blev digitale løsninger og telefonen.

Da medarbejdere i callcenteret primært har arbejdet hjemmefra, har der været lagt et stort arbejde i at få opdateret det fælles vidensstøttesystem, Selvbetjening.nu. Callcenteret har i 2020 været udfordret af, at mange medarbejdere i hele organisationen har arbejdet hjemmefra og har haft tekniske udfordringer med at være tilgængelige på telefonerne. Da hjemmearbejde fremover fremmes, har der derfor været arbejdet på forskellige modeller for at højne borgernes tilgængelighed helt ud i organisationen.



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 2020, 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 2020, et måltal for 2020 og et slutmål for 2022.

INDIKATOR	BASELINE	MÅLING 2020	MÅLTAL 2020	SLUTMÅL 2022
Mål: Vi vil understøtte et mangfoldigt friluftsliv				
Nye brugergrupper af friluftsfaciliteter. Opfølgning på Naturlandets undervisningsmateriale til folkeskolerne		35%	50%	100%
Let adgang til naturen (faciliteter, skiltning) Naturlandets App øger synligheden for naturområderne (<i>Nye faciliteter</i>)		50%	50%	100%
Let adgang til naturen (faciliteter, skiltning) Naturlandets App øger synligheden for naturområderne (<i>Sammenhængende naturområder</i>)		50%	50%	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).		50%	50%	100%
Mål: Vi vil at Nykøbing er en stærk hovedby				
En levende by (skabe fysiske rammer)		100%		100%
Tiltrække fyrtårnsprojekter (f.eks. hotel på havnen)		10%		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>)		10%		50%
Skabe planmæssige og fysiske rammer for at tiltrække investeringer til iværksætteri og erhverv (<i>Omdannelse af den sydlige del af havnen</i>)		5%	0%	100%
Mål: Vi vil en bæredygtig kommune				
Opstart af byudvikling på havnene i Stubbekøbing og Nykøbing (<i>Helhedsplan Nykøbing Erhvervshavn</i>)		50%	50%	100%
Opstart af byudvikling på havnene i Stubbekøbing og Nykøbing. (<i>Visionspapir Stubbekøbing Erhvervshavn</i>)		10%	20%	100%
Bæredygtig byudvikling på Ydre Østerbro		10%	10%	100%
At vedtage Klimatilpasningsplan med tilhørende indsats		50%	50%	100%
Ny SUNDskole som verdensmålsskole		20%	20%	100%

Mål: Vi vil mere mobilitet og sammenhæng

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

POLITIKOMRÅDE: NATUR OG MILJØ

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KRONER)

REGNSKAB 2020	Oprindeligt budget	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab
Udgifter	20.858	-6	3.423	24.275	20.692
Indtægter	-3.515	6	6	-3.503	-4.641
Nettodriftsbevilling	17.343	0	3.429	20.772	16.052
Heraf lønsum	5.909	0	0	5.909	4.975

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

- Vedligeholdelse af offentlige vandløb (483 km åbne og 277 km rørlagte) og rottebekæmpelse.
- Alle myndighedsopgaver inden for natur og miljø (naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse, jordforurening, affald, spildevand, vandindvinding, vandforsyning, kystbeskyttelse, vandløb, husdyrbrug), herunder tilsyn med 292 virksomheder og 255 landbrug med lovbestemt tilsynsfrekvens.
- Opfølgning på og udarbejdelse af sektorplaner inden for områderne: Spildevand, vandforsyning, affald og varme.
- Vådområde- og vandløbsindsatser i henhold til vandområdeplanerne.
- Koordinering af kommunens indsats på klimaområdet og klimatilpasning.
- Indsatsplanlægning vedr. grundvandsbeskyttelse.
- Drift af miljøvagt sammen med Lolland, Næstved og Vordingborg Kommuner.
- Udgifterne til rottebekæmpelse er brugerbetalt og skal hvile i sig selv.

TILLÆGSBEVILLINGER

På området er der meddelt tillægsbevillinger på 3,429 mio. kr., som specificeres i nedenstående tabel:

Beskrivelse	Beløb i 1.000 kr.
Driftsoverførsel fra 2019-2020	3.011
Det Grønne Danmarkskort	283
Flytning af Lov- og Cirkulære	104
Tilførsel skader fra selvforsikring	29
Ændrede pris- og løn forudsætninger	2

MÅLOPFYLDELSE OG AKTIVITETSLEVELY I 2020 INDEN FOR POLITIKOMRÅDET

Indsatsplanlægningen for grundvandsbeskyttelse på Øst-Lolland og Falster er fortsat i 2020 og afsluttes i 2021.

Der arbejdes fortsat omkring målene i Natura2000 planerne.

Der er mange steder, både inden- og udenfor Natura2000-områderne, arbejdet sammen med lodsejere om at etablere naturforvaltning (hegning, græsning, pleje, stier, faciliteter m.m.) for at leve op til målet om

at sikre en gunstig naturudvikling og øget tilgængelighed.

I 2020 er der fortsat arbejdet med flere større projekter f.eks. EU-life naturgenopretning i Horreby Lyng, Naturlandet Lolland-Falster, Bøtø-skoven og fortsat opdatering af videns grundlaget for §3-beskyttet natur.

Der er løbende fokus på at sikre ekstern finansiering til naturprojekter samt fortsat udvikling af mulige projekter i samarbejde med interesserede lodsejere.

Klimasø ved Åhavnerne med cykelbane er afsluttet i 2020.

Arbejdet med klimaplan DK2020 er igangsat i 2020 og afsluttes i 2022. Her indgår revision af kommunens varmeplan.

Derudover er der igangsat flere aktiviteter på klimatilpasningsområdet. Der er fx igangsat et større arbejde med digitalisering af samtlige oplysninger om ledninger- og afvandingssystemer, hvilket vil effektivisere og optimere kommunens arbejde.

Under politikområde Natur & Miljø er der i 2020 et mindreforbrug på 4,720 mio. kr. Dette skyldes til dels merindtægter vedr. skadedyr, herunder rottebekæmpelse, som er brugerbetalt, og derfor skal hvile i sig selv over en årrække. Og til dels at der har været enkelte opgaver, som ikke har kunne blive udført, da personaleresourcerne har været prioriteret i forhold til at løfte den samlede opgave med Covid-19.

Derudover forekommer der et mindreforbrug på enkelte projektaktiviteter, som fx vandløbsvæsen og øvrig planlægning, hvilket skyldes at det grundet Covid-19, ikke har været muligt at rekvirere de ønskede eksterne entreprenører og specialister. Dette forventes at blive muligt ultimo 2021, hvor projekterne forventes fortsat og afsluttet.

POLITIKOMRÅDE: PARK OG VEJ

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KRONER)

REGNSKAB 2020	Oprindeligt budget	Omlaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab
Udgifter	142.067	700	4.278	147.045	130.380
Indtægter	-3.625	-700	1	-4.324	-4.593
Nettodriftsbevilling	138.442	0	4.279	142.721	125.787
Heraf lønsum	3.263	250	0	3.513	4.643

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

- Park- og vejområdet omfatter alle drifts- og myndighedsopgaver vedrørende kommunens 1.400 km veje, broer, grønne områder m.m.
- Området står desuden for administrationen af den kollektive trafik, taxaområdet og Guldborgbroen.
- Desuden foretages projektstyring af en række anlægsopgaver primært vedrørende veje og pladser.
- Park & Vej er tovholder for ca. 14 dialogfora, hvor der udvikles lokalområder sammen med borgerne.

TILLÆGSBEVILLINGER

På området er der meddelt tillægsbevillinger på 4,279 mio. kr., som specificeres i nedenstående tabel.

Beskrivelse	Beløb i 1.000 kr.
Driftsoverførsel fra 2019-2020	4.890
Budgettilførsel skader fra selvforsikring	86
Budgetopfølgning 31.07.20 – Covid-19	380
Rettelse af budget	20
Ændrede pris- og løn forudsætninger	-1.097

MÅLOPFYLDELSE OG AKTIVITETSLEVELLE I 2020 INDEN FOR POLITIKOMRÅDET

I 2020 har Park & Vej området arbejdet på tværs af hele Guldborgsund Kommune, ud fra de vedtagne udvalgsstrategier.

Der har været følgende fokusområder i 2020:

Vejafvanding:

- Nykøbing F. idrætspark – omlægning af ledning
- Tømning af cirka 16.200 stk. rendestensbrønde
- Renovering af diverse regnvandsledninger, bl.a. i Vantore
- Spule ledning og suge brønde på Saksøbingvej
- Udsiftning af rendestensbrønde og renovering af disse på Egevænget, 4800 Nykøbing F.
- Renoveringsarbejder sammen med Guldborgsund Forsyning
- Overvågningsprogram for 24 stk. pumpestationer

Cyklisme:

Der er opsat cykelbokse, hvor borgere og turister kan låse deres cykler inde på Marielyst, Banegården og Nobelstræde i Nykøbing. Cykelbibliotekerne, hvor

borgere kan låne og teste elcykler, har været en stor succes. Marielyst turistkontor og Skovbørnehaven har fået ladcykler gennem EU-projektet CoBium.

En række øvrige projekter i 2020:

- Guldborgbroen: Maling, betonreparationer, samt udsiftning af vinduer og døre
- Etableret de anbefalede cykelruter i forbindelse med den nye Østerbrokskole
- Asfaltering af cykelstier fra Systofte til Horreby
- Udarbejdelse og godkendelse af Cykelstrategi
- Renovering af springvand ved Centralbiblioteket i Nykøbing F.
- Kvarters viceværter
- Oprensning af flere gadekær
- Asfaltering af hovedvej mellem Nr. Alslev og Orehoved inklusive opgradering af cykelstier langs hele strækningen
- Istandsættelse af Nr. Alslev Vestergade samt diverse forbedringer i Langgade
- Asfaltering af flere veje og cykelstier i Nyk. F. - bl.a. Voldgade, Markedsgade, Skovalleen og REFA rundkørsel
- Asfaltering af flere veje i Nysted by - Ny Østergade, Jernbanegade, Østergade, m.fl. (efter fortovsstandsættelser i 2019)
- Istandsættelse af vej, fortov, P-plads - Møllestræde og Jernbanevej i Stubbekøbing
- Fortovsstandsættelse - hele hovedgaden Horreby
- Istandsættelse af Storstrømsvej i Guldborg by (nord for broen)
- Asfaltering af Præstestræde og Godthåbs Allé (Væggerløse / Marielyst)
- Istandsættelse af fortove og vej gennem Vejringe (Nordfalster)
- Signalanlæg - diverse fornyelse / sikkerhedsopgradering - bl.a. sikkerhedsopgradering af anlægget ved Guldborgsund Centret.
- Ny toiletbygning ved Stubberup havn og Gedser
- Div. Renovering ved broer og tunneller – fx ved Eskilstrup og Nr. Alslev stationer

Transport:

Den offentlige transport har været særligt udfordret i 2020 grundet Covid-19, hvilket har givet et usædvanligt lavt passagerantal. Dette kan påvirke økonomien fremadrettet.

På Politikområde Park & Vej er der i 2020 et mindreforbrug på 16,934 mio. kr. Dette skyldes til dels et mindreforbrug på vintertjenesten på 8,085 mio. kr., som ikke overføres til 2021.

Derudover skyldes mindreforbruget på Politikområde Park & Vej primært, at 2020 har været et særligt år. Flere puljer under Park & Vej er reserveret til samskabelsesprojekter med borgerne på tværs af hele kommunen. Denne dialog og udvikling har ikke været mulig det meste af 2020, hvorfor puljerne ikke er brugt. Vi håber på snarest at kunne komme i gang igen, da der er mange projekter og gode ideer fra borgerne.

Det skal ligeledes påpeges at enkelte opgaver ikke har kunne blive udført, da personaleressourcerne har været prioriteret i forhold til at løfte den samlede opgave med Covid-19 på tværs af hele organisationen.

POLITIKOMRÅDE: ENTREPRENØRVIRKSOMHED

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KRONER)

REGNSKAB 2020	Oprindeligt budget	Omlaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab
Udgifter	516	0	1.369	1.885	840
Indtægter	-4.387	0	21	-4.366	-2.040
Nettodriftsbevilling	-3.871	0	1.390	-2.481	-1.200
Heraf lønsum	27.875	0	161	28.036	34.160

BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDET

- Entreprenørvirksomheden er principielt en kommunal entreprenør- og serviceafdeling, som skal kunne påtage sig alle opgaver, der bliver efterspurgt i det kommunale system, og kunne levere ydelserne til konkurrencedygtige priser.
- Afdelingen skal "hvile i sig selv", idet alle omkostninger for udførelse af bestilt arbejde skal konteres fuldt ud på det pågældende område, som har ønsket arbejdet udført. Entreprenørvirksomheden skal således på kort sigt være i stand til at fungere i konkurrence med private entreprenører i området.
- Entreprenørvirksomheden har siden 1. januar 2007 kontinuerligt arbejdet med rationalisering af arbejdsgange og maskininvesteringer, der billiggør driften. Besparelserne er anvendt til forbedring af konkurrenceevnen og lavere priser for bestillerenhederne.
- Entreprenørvirksomheden har materielgårde i Saksøbing og Nykøbing samt Centralværkstedet, der også er beliggende i Nykøbing.

TILLÆGSBEVILLINGER

På området er der meddelt tillægsbevillinger på 1,390 mio. kr., som specificeres i nedenstående tabel:

Beskrivelse	Beløb i 1.000 kr.
Budgettilførsel til områder selvforsikring	40
Budgettilførsel fra barselspulje	161
Budgetopfølgning 31.07.20 – Covid-19	1.295
Ændrede pris- og løn forudsætninger	-106

MÅLOPFYLDELSE OG AKTIVITETSNIVEAU I 2020 INDEN FOR POLITIKOMRÅDET

Entreprenørvirksomheden tilpasser sig løbende. Tilpasningerne indebærer en række ændringer i forhold til arbejdsgange, holdsætning m.m. dog med medarbejderens trivsel i fokus.

Entreprenørvirksomheden er fortsat en positiv medspiller på arbejdsmarkedsområdet. Der er i årenes løb etableret flere forløb rettet mod at få ledige aktiveret og tilbage på arbejdsmarkedet. Ud over den samlede nyttejobsindsats i Guldborgsund Kommune er der fortsat mulighed for nyttejobs i Entreprenørvirksomheden.

På Politikområde Entreprenørvirksomhed, har der i 2020 været en mindreindtægt på 1,281 mio. kr. i forhold til en forventet merindtægt på 2,481 mio. kr.

Denne mindreindtægt skyldes et uforudsigeligt år, hvor opgaverne i Entreprenørvirksomheden har været præget af hele situationen i forhold til Covid-19. Til dels har der været hjemsendte medarbejdere, af helbredsmæssige årsager, men især har der været opgaver, som ikke har kunne blive udført, da personaleresourcerne har været prioriteret i forhold til at løfte den samlede opgave med Covid-19. Entreprenørvirksomheden har oplevet en drift der trådte til på tværs af hele organisationen.

Som beskrevet ovenfor har Entreprenørvirksomheden hidtil skullet "hvile i sig selv", med en én til én afregning for udført arbejde. Denne styringsmodel vurderes ikke længere som den mest hensigtsmæssige.

Derfor vil der pr. 1. januar 2021 træde ny organisering i Center for Teknik & Miljø i kraft, hvor man går fra fem Politikområder til tre. Hermed bliver der etableret et nyt større politikområde TM Drift, som omfatter både Politikområde Ejendomme og Politikområde Entreprenørvirksomhed. Mindreindtægten fra Politikområde Entreprenørvirksomhed vil blive overført til den nye TM Drift. Det er derfor prioriteret, at mindreforbruget fra Politikområde Ejendomme skal være med til at dække mindreindtægten på Politikområde Entreprenørvirksomhed. Der kan derved startes i den ny TM Drift pr. 1. januar med en positiv nettooverførsel fra 2020.

POLITIKOMRÅDE: EJENDOMME

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KRONER)

REGNSKAB 2020	Oprindeligt budget	Omlaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab
Udgifter	111.865	-150	12.240	123.955	120.949
Indtægter	-8.882	150	550	-8.182	-8.650
Nettodriftsbevilling	102.983	0	12.790	115.773	112.299
Heraf lønsum	30.574	0	11	30.585	29.305

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

- Varetager bygningsvedligeholdelse for 355 kommunale ejendomme med 1094 bygninger og et samlet etageareal på ca. 440.000 m².
- Kommunen har 10 beboelsesejendomme med 45 lejemaal, hvoraf de fleste administreres via ekstern boligadministrator.
- Pt. er ca. 40 ejendomme med blandet eller "speciel" anvendelse under politikområdet Ejendomme. Eksempelvis kan nævnes Saxenhus, "Samodan-bygningerne" og de tilbageværende rådhus.
- Guldborgsund Kommune ejer 263 Ha jord, som i henhold til diverse lokalplaner er udlagt til bolig- og erhvervsformål. Arealerne er bortforpagtet som landbrugsjord.
- Politikområdet omfatter ud over husleje og forpagtningssafgifter også indtægter vedr. areallejer fra kolonihaver, mobilmaster og faste studepladser.

Økonomien vedr. Sale & Lease back indgår ikke i Ejendomscentret, men er fortsat under Økonomiudvalget.

TILLÆGSBEVILLINGER

På området er der meddelt tillægsbevillinger på 12,790 mio. kr., som specificeres i nedenstående tabel:

Beskrivelse	Beløb i 1.000 kr.
Driftsoverførsel fra 2019-2020	-41
Budgetopfølgning 31.07.20 – Covid-19	1.100
Covid-19 eksterne vikarer og værnemidler	9.758
Ændrede pris- og løn forudsætninger	-2.010
Østerbroskolen – CTS anlæg	1.362
Eskilstrup Skole – Aspest gulv	261
Møllebakkeskolen – ABA brandalarm	403
AT-pulje	245
Diverse reparationer m.v.	717
Budgettilførsel skader selvforsikring	254
Bygningssikring	730
Tilførsel fra FTR-puljen	11

MÅLOPFYLDELSE OG AKTIVITETSLEVELY I 2020 INDEN FOR POLITIKOMRÅDET

Formålet med ejendomscenteret er, at:

- Skabe overblik på tværs af hele organisationen.
- Optimere udnyttelsen af bygningsmassens mange m².
- Optimere effekten af budgettet til vedligehold, tekniske anlæg mm.
- Udnytte de faglige kompetencer på tværs.
- Harmonisere serviceniveau med respekt for lokale behov.

Ejendomscenter Guldborgsund er organiseret i følgende områder:

- Ledelse
- Økonomi og Administration
- Projekt
- Ejendomsadministration
- Driften er yderligere opdelt i følgende områder:
 - o Nykøbing Nord
 - o Nykøbing Syd
 - o Tværgående Team
 - o Falster Øst
 - o Falster Vest
 - o Falster Syd
 - o Lolland
 - o Saxenhøj
 - o Rådhuservice

2020 startede ud med et særligt fokus på driftsøkonomien. Efter 3 år, hvor der var tilført ekstra midler til vedligeholdelse, skulle Ejendomscentret tilbage til "normal" drift. Dette var en forventet overgang, hvorfor en del af de investeringer der var foretaget fra 2017-2019, medførte driftsoptimeringer på flere områder. Derudover har Ejendomscentret vist resultater i form af mindre drifts-sårbarhed og tværfaglig udnyttelse af personalets kompetencer. Dette arbejde er naturligvis fortsat ind i 2020.

Nedlukningen grundet Covid-19, i marts 2020, betød at driften i Politikområde Ejendomme, blev tvunget til at tænke nyt og anderledes. Ikke desto mindre oplevedes der en drift, som trådte til på tværs af hele organisationen. Ejendomscentret har været med til at løfte mange opgaver i forhold til nedlukning og ikke mindst genåbning af fx skoler og daginstitutioner.

Politikområde Ejendomme har i 2020 haft et mindre-forbrug på 3,474 mio. kr.

Dette skyldes til dels projektmidler på 1,223 mio. kr. til Energioptimering, som forventes overført til 2021, hvor planlagte projekter kan igangsættes. Og til dels skyldes mindreforbruget et særligt år, hvor det har været svært at rekvirere eksterne håndværkere, grundet en generel positiv udvikling inden for byggebranchen. Dermed er en del projekter sat på pause og forventes udført i 2021.

Qua en ny organisering i Teknik & Miljø pr. 1. januar 2021, hvor man går fra fem Politikområder til tre, vil der blive etableret et nyt større politikområde TM Drift, som indebærer både Politikområde Ejendomme og Politikområde Entreprenør. Dermed er der også prioriteret at mindreforbruget på Politikområde Ejendomme, skal være med til at dække merforbruget på Politikområde Entreprenør. Dette vil betyde, at der kan startes en ny TM Drift pr. 1. januar, uden at skulle indhente et merforbrug.

I flere centre igangsættes fortsat aktivitetsændringer og -udvidelser, som kan have stor påvirkning på ejendomsmassen, herunder en forøgelse af eksisterende driftsudgifter.

Der nu en historik i Ejendomscentret, som kan anvendes forebyggende. Bevidstheden om hvordan driften udvikler sig, stiller krav til den samlede økonomi. Derudover stilles der generelt større krav til at tænke bæredygtighed ind i vores drift, hvilket ligeledes stiller nye krav til økonomistyringen fremadrettet. Denne erfaring vil blive bragt positivt med ind i den nye organisering pr. 1. januar 2021.



POLITIKOMRÅDE: TME-ADMINISTRATION

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KRONER)

REGNSKAB 2020	Oprindeligt budget	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab
Udgifter	41.010	0	2.228	43.238	43.759
Indtægter	-1.178	0	0	-1.178	-1.018
Nettodriftsbevilling	39.832	0	2.228	42.060	42.741
Heraf lønsum	36.204	0	0	36.204	41.193

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Politikområdet "TME-Administration" indeholder Teknik og Miljø's andel af udgifter til administration

- Fællesudgifter og administration m.v.
- Naturbeskyttelse (Fællesudgifter og administration m.v.)
- Miljøbeskyttelse (Fællesudgifter og administration m.v.)
- Byggesagsbehandling (Fællesudgifter og administration m.v.)
- Diverse udgifter og indtægter efter forskellige love.

TILLÆGSBEVILLINGER

På området er der meddelt tillægsbevillinger på 2,228 mio. kr., som specificeres i nedenstående tabel:

Beskrivelse	Beløb i 1.000 kr.
Driftsoverførsel fra 2019-2020	2.114
Budgetopfølgning 31.07.20 – Covid-19	250
Lov- og Cirkulæreprogram	267
Det Grønne Danmarkskort	-283
Flytning af Lov- og Cirkulæreprogram	-104
Ændrede pris- og løn forudsætninger	-16

MÅLOPFYLDELSE OG AKTIVITETSNIVEAU I 2020 INDEN FOR POLITIKOMRÅDET

Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget samt Byrådet vedtog i 2018 udvalgsstrategierne for perioden 2019-2022, og efterfølgende er der arbejdet med at konkretisere og udmønte strategierne.

Politikområde TME-administration har i 2020 været præget af, at størstedelen af medarbejderne har arbejdet hjemmefra. Dette er lykkedes i fællesskab, og der har fortsat været sikret et stabilt serviceniveau. Derudover har TME-administration bidraget med personaleressourcer til andre opgaver på tværs organisationen for at løfte den samlede opgave i forhold til Covid-19.

Der har været et samlet merforbrug på politikområde TME-Administration på 0,681 mio. kr., heraf vedrører 0,417 mio. kr. projektet SolLok. SolLok er et projekt med ekstern finansiering, hvor refusionen modtages i 2021. Dermed resterer der et reelt merforbrug i 2020 på politikområde TME Administration på 0,264 mio. kr.

Overordnet skyldes dette, et merforbrug på lønkonti. Den positive vækst de senere år inden for byggeri, både på privat- og erhvervsområdet, har medført et øget behov for medarbejderressourcer hos Teknik & Miljø. Især myndighedsområdet mærker denne vækst, hvorfor man har måtte opnormere. Politikområdet TME-Administration har gennem de senere år formået at finansiere dette øgede lønforbrug ved at nedjustere på øvrige personaleudgifter. I 2020 har dette ikke været muligt, da der samtidig har været et større investeringsbehov på bl.a. IT.



BESKÆFTIGELSESDVALG

UDMØNTNING AF BESKÆFTIGELSESDVALGETS STRATEGI

OVERSIGT OVER AFRAPPORTERING PÅ UDVALGETS MÅL.

Afrapporteringen pr. 31. december viser status på, om vi nåede måltallet for 2020, 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 2020, et måltal for 2020 og et slutmål for 2022.

INDIKATOR	BASELINE	MÅLING 2020	MÅLTAL 2020	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%	38,2% (2019)	37,9% (2019)	37,0%
Antallet af jobformidlinger, som Center for Arbejdsmarked er involveret i.	534	689	560	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	733	655	580
Forskellen i andelen af unge, der er på a-dagpenge, uddannelseshjælp og kontanthjælp, i Guldborgsund Kommune og kommuneklyngen.	0,80%	0,70%	0,40%	0
Mål: Flere jobparate skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate skal tættere på arbejdsmarkedet				
Samarbejdsgrad med virksomhederne.	41,50%	Ingen måling		50%
Antallet af jobparate ledige (helårspersoner).	1.180	1.229	1.315	956
A-dagpengemodtagere - forskellen mellem den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse i Guldborgsund Kommune og i sammenlignelige kommuner (i uger).		1,3	1,3	0
Jobparate kont. - forskellen mellem den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse i Guldborgsund Kommune og i sammenlignelige kommuner (i uger).		2,2	2,2	0
Antallet af aktivitetsparate ledige (helårspersoner).	1.146	986	989	900
Forskellen mellem andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der har ordinære timer, i Guldborgsund Kommune og sammenlignelige kommuner.		2,20%	2,20%	0
Forskellen mellem andelen af aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, der har ordinære timer, i Guldborgsund Kommune og sammenlignelige kommuner.		2,50%	2,50%	0
Forskellen mellem andelen af modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, der har ordinære timer, i Guldborgsund Kommune og sammenlignelige kommuner.		-1,2%	-1,3%	0

Mål: Det skal være attraktivt for ledige at blive iværksætter				
Der skal være en større udvikling i selvforsørgelsesgraden hos de, der deltager i tilbud om iværksætteri.	65%	60%	65%	65%
Mål: Samarbejdet med virksomhederne skal styrkes med fokus på viden og attraktivitet				
Samarbejdsgrad med virksomhederne.		Ingen måling		50%
Antallet af jobformidlinger, som Center for Arbejdsmarked er involveret i.	534	689	560	587
Mål: Flere flygtninge/ familiesammenførte skal være selvforsørgende				
Andelen af flygtninge og familiesammenførte, som er kommet i beskæftigelse.	23%	36%	31%	40%
Forskellen mellem andelen af integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, der har ordinære løntimer i Guldborgsund Kommune og sammenlignelige kommuner.		-3,9%	-3,9%	0
Karaktergennemsnittet for de afsluttede prøver på Sprogskolen i Guldborgsund.	5,7	5,4	5,4	5,8
Beståelsesprocenten for de afsluttede prøver på Sprogskolen i Guldborgsund.	90,8%	91,3%	91,3%	92,5%



POLITIKOMRÅDE: ARBEJDSMARKEDSCENTER

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KRONER)

REGNSKAB 2020	Oprindeligt budget	Omlaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab
Udgifter	1.518.201	0	71.783	1.589.984	1.600.390
Indtægter	-315.964	0	5.183	-310.781	-304.811
Nettodriftsbevilling	1.202.237	0	76.966	1.279.203	1.295.579
Heraf lønsum	44.486	0	6.434	50.920	48.343

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 48,343 mio. kr. Heraf er der lønudgifter for 32,761 mio. kr. til plejefamilier mv. for 15-17 årige, personer i løntilskudsjob og den kommunale fleksjobpulje. De resterende 15,582 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 31.07.2020	74.624
Lov- og Cirkulæreprogram	5.664
Driftsoverførsel fra 2019-2020	678
Business case vedtaget dec. 2019	-3.342
Covid-19 Værnemidler	4
Barselpulje	7
Ændrede pris- og løn forudsætninger	-669
I alt	76.966

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 2020 fik politikområdet en merbevilling på 74,624 mio. kr. Desuden er politikområdet blevet tilført 5,664 mio. kr., som staten har kompenseret Guldborgsund Kommune med i forlængelse af lovændringer på beskæftigelsesområdet. Disse midler er tilført Beskæftigelsesudvalgets budget. I forbindelse med Beskæftigelsesudvalgets godkendelse af fire business cases i december 2019 er det oprindelige budget endelig blevet reduceret med 3,342 mio. kr.

Som det fremgår af den øverste tabel, er udgifterne i regnskabet på politikområde Arbejdsmarkedscenter 16,376 mio. kr. højere end forventet ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2020.

Fra 2019 til 2020 er de samlede udgifter på dette politikområde steget med 56,448 mio. kr. i faste priser. Stigningen i udgifterne skyldes primært, at Covid-19 har øget antallet af personer på offentlig forsørgelse fra 2019 til 2020. Desuden medfører reformen af førtidspensions- og fleksjobområdet, der trådte i kraft i 2014, at kommunerne fra år til år afholder en større del af forsørgelsesudgifterne til førtidspensionister, ledighedsydelsesmodtagere og løntilskuddet til fleksjobbere.

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 2019	Oprindeligt budget 2020	Budgetopfølgning 31.07	Regnskab 2020	Afvigelse i forhold til budgetopfølgning pr. 31.07
Sygedagpenge og Jobafklaring	1.021	904	980	1.038	58
A-dagpenge og løn-tilskud	682	555	934	914	-20
Kontanthjælp, Uddannelseshjælp og Resourceforløbsydelse	1.832	1.662	1.762	1.752	-10
Selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse til flygtninge og indvandrere	279	216	225	236	11
Revalidering og Ledighedsydelse	270	230	295	290	-5
Fleksjob	1.015	1.065	1.000	1.015	15
Førtidspension (med kommunal udgift)	3.206	3.275	3.225	3.266	41
Seniorpension			100	88	-12
I alt	8.305	7.907	8.521	8.599	78

Det fremgår af ovennævnte tabel, at der har været 78 flere årspersoner på offentlig forsørgelse i 2020 end forventet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. juli 2020.

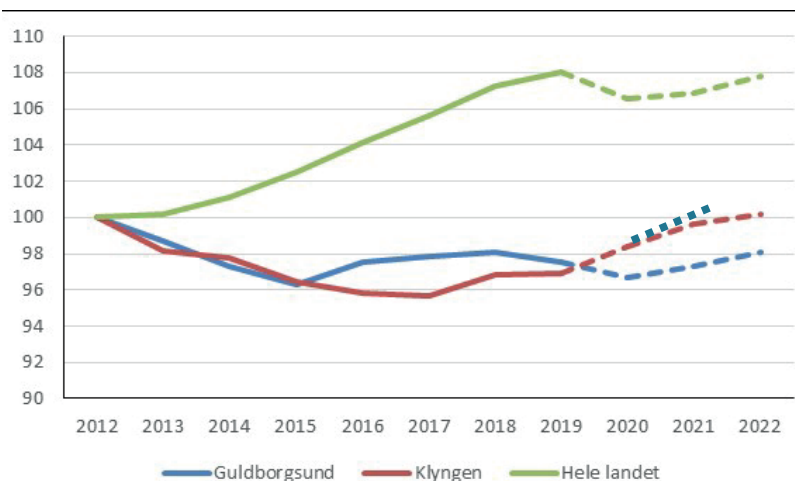
Det fremgår ligeledes af tabellen, at antallet af personer på offentlig forsørgelse er steget med 294 årspersoner fra 2019 til 2020.

ARBEJDSMARKEDSSITUATIONEN

Figur 1 viser, at Guldborgsund Kommune har haft et større procentvis fald i beskæftigelsen end hele landet siden 2012. Ifølge en prognose af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) fra januar 2021

er der fra 2019 til 2020 sket en dårligere udvikling i antallet af arbejdspladser i Guldborgsund Kommune end i den sammenlignelige kommuneklynge. I hele landet har der fra 2019 til 2020 været det samme fald i antal arbejdspladser som i Guldborgsund Kommune.

FIGUR 1. ANTAL AF ARBEJDSPLADSER I GULDBORGSUND KOMMUNE, DEN SAMMENLIGNELIGE KOMMUNEKLYNGE OG HELE LANDET, 2012 - 2022, (2012 = INDEKS 100)



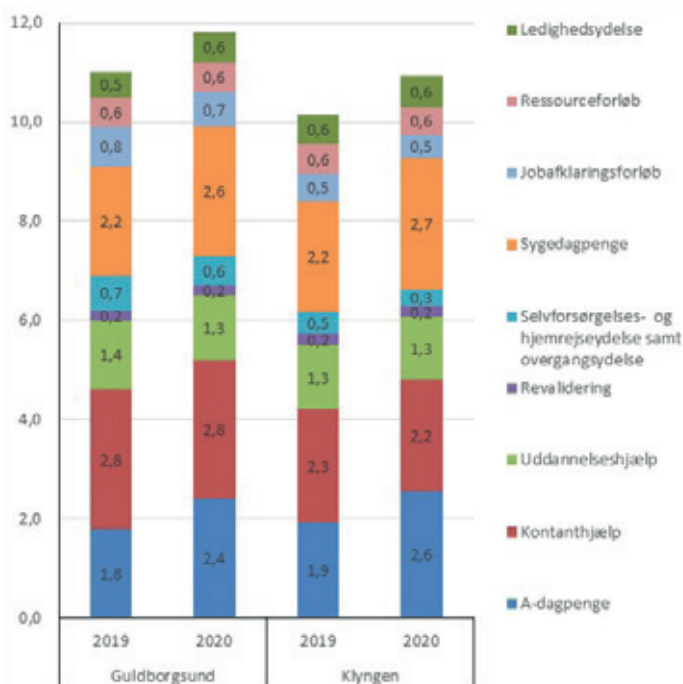
Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Den negative udvikling i antal arbejdspladser fra 2019 til 2020 skyldes i høj grad Covid-19, som især har haft en negativ indvirkning på beskæftigelsen inden for hotel- og restaurationsvirksomhed og handel.

Covid-19 har derved øget andelen af de 16-66 årige i befolkningen på offentlig forsørgelse fra 2019 til 2020. Som det fremgår af figur 2 på næste side, modtog

11,8 pct. af de 16-66 årige i Guldborgsund Kommune en offentlig forsørgelse i 2020, mens det samme var tilfældet for 11,0 pct. i 2019. Andelen af 16-66 årige på offentlig forsørgelse var i 2020 fortsat højere i Guldborgsund Kommune end i den sammenlignelige kommuneklynge.

FIGUR 2. ANDEL AF 16-66 ÅRIGE I BEFOLKNINGEN PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE I GULDBORGSUND KOMMUNE OG DEN SAMMENLIGNELIGE KOMMUNEKLYNGE



Kilde: Jobindsats.dk

ARBEJDSMARKEDSCENTER - SPECIFIKATION

Neden for er en gennemgang af regnskab 2020 for de forskellige udgiftsdrivere på beskæftigelsesområdet:

1. SYGEDAGPENGE OG JOB AFKLARINGSFORLØB

Sygedagpenge skal ses i sammenhæng med jobafklaringsforløb.

(1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvielser -merforbrug / +mindreforbrug
Sygedagpenge	91.653	97.066	106.946	-9.880
Jobafklaring	25.790	29.967	30.299	-332
I alt	117.443	127.033	137.245	-10.212

Det faktiske antal personer på sygedagpenge og jobafklaringsforløb har været 58 årspersoner højere end det forventede antal ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2020. 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

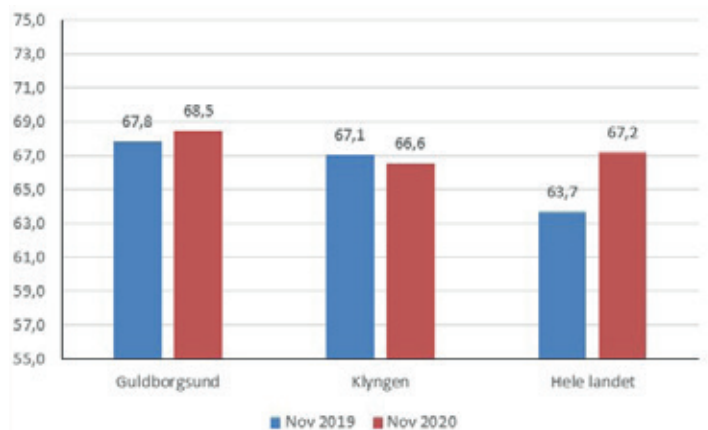
- At der i de sidste måneder af 2020 har været en større stigning end forventet i antal nye sygedagpengeforløb. Således skete der en større stigning i antallet af påbegyndte sygedagpengeforløb i 4. kvartal 2020, end tilfældet var i 2018 og 2019. I forhold til antal påbegyndte sygedagpengeforløb i august samme år var stigningen i 4. kvartal 2020 på 114 pct., mens den i 4. kvartal 2018 og 4. kvartal 2019 i gennemsnit var på 50 pct. I hele landet var stigningen i 4. kvartal 2020 endnu større, nemlig på 157 pct. Den store stigning i antal påbegyndte sygedagpengeforløb i de sidste måneder af 2020 skyldes, at borgere, der havde symptomer på Covid-19 blev berettiget til sygedagpenge fra første sygedag
- At færre sygedagpengemodtagere og jobafklaringsforløbsmodtagere i de sidste måneder af 2020 blev raskmeldte. Det skyldes for det første forlængede behandlingstider inden for sundhedssystemet, især inden for psykiatrien, og dernæst at beskæftigelsesindsatsen i de sidste måneder af 2020 igen blev suspenderet
- At sygedagpengeperioden blev forlænget flere gange i løbet af de sidste måneder af 2020. Som følge heraf steg Guldborgsund Kommunes udgifter, da flere borgere herved modtog sygedagpenge, hvor ydelsen er højere end, hvis de var overgået til jobafklaringsforløbsydelse

Fra 2019 til 2020 er det gennemsnitlige antal personer på sygedagpenge og jobafklaringsforløb steget med 7,4 pct. i Guldborgsund Kommune. Denne stigning har dog været større i den sammenlignelige kommuneklynge og hele landet, hvor stigningen har været på henholdsvis 8,3 pct. og 11,0 pct.

Selvom der har været en mindre stigning i antal personer på sygedagpenge og jobafklaringsforløb i

Guldborgsund Kommune, fremgår det af figur 2, at der i 2020 fortsat var en lidt større andel af de 16-66 årige i kommunen, der var på en af de to ydelser. Således modtog 3,3 pct. af de 16-66 årige i Guldborgsund Kommune sygedagpenge eller jobafklaringsforløbsydelse i 2020, mens det samme var tilfældet for 3,2 pct. i den sammenlignelige kommuneklynge.

FIGUR 3. DEN GENNEMSNITLIGE VARIGHED (ANTAL UGER) PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE FOR SYGEDAGPENGE- OG JOB AFKLARINGSFORLØBSMODTAGERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE, DEN SAMMENLIGNELIGE KOMMUNEKLYNGE OG HELE LANDET



Kilde: Jobindsats.dk

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.

2. KONTANTHJÆLP, UDDANNELSESHJÆLP OG RESSOURCEFORLØBSYDELSE

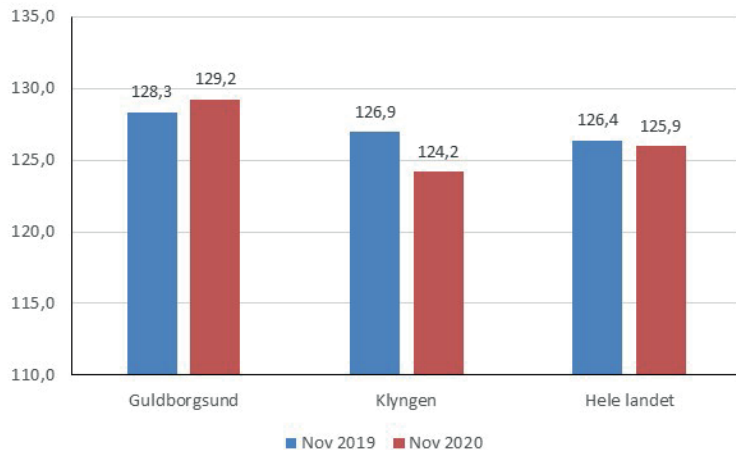
(1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvielser -merforbrug / +mindreforbrug
Kontant- og uddannelseshjælp inkl. løntilskud	150.623	155.537	155.922	-385
FGU	2.584	2.734	2.743	-9
Ressourceforløbsydelse	27.699	26.029	26.504	-475
I alt	180.906	184.300	185.169	-869

Der har samlet set været 10 færre årspersoner på kontanthjælp, uddannelseshjælp og ressourceforløbsydelse end forventet ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2020. Mindreudgiften som dette medfører, bliver dog modsvaret af, at forsørgelsesudgiften pr. borger har været lidt højere end budgetteret. Alt i alt giver det et merforbrug på 869.000 kr.

Som det fremgår af figur 2, var 2,8 pct. af de 16-66 årige i Guldborgsund Kommune kontanthjælpsmodtagere i 2020, mens det i kommuneklyngen var tilfældet for 2,2 pct. Der er med andre ord relativt flere kontanthjælpsmodtagere i Guldborgsund Kommune.

Som figur 4 viser, har kontanthjælpsmodtagerne i gennemsnit været på offentlig forsørgelse i lidt længere tid i Guldborgsund Kommune end i kommuneklyngen og hele landet.

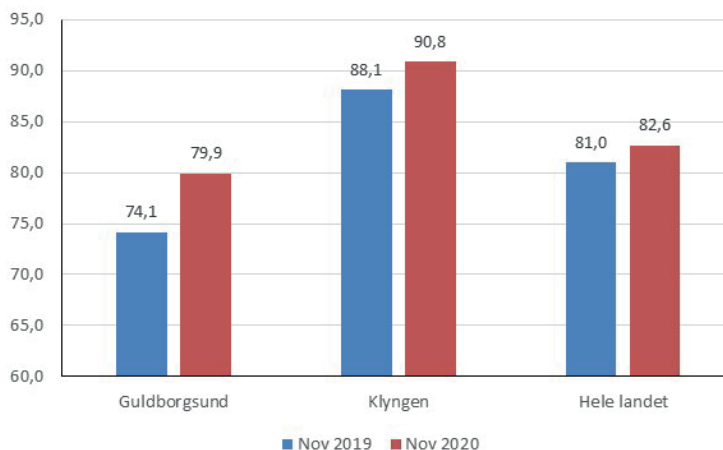
FIGUR 4. DEN GENNEMSITLIGE VARIGHED (ANTAL UGER) PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE I GULDBORGSUND KOMMUNE, DEN SAMMENLIGNELIGE KOMMUNEKLYNGE OG HELE LANDET



Kilde: Jobindsats.dk

Figur 2 viste, at 1,3 pct. af de 16-66 årige i 2019 modtog uddannelseshjælp i Guldborgsund Kommune. Det samme var tilfældet i kommuneklyngen.

FIGUR 5. DEN GENNEMSITLIGE VARIGHED (ANTAL UGER) PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE FOR UDDANNELSESHJÆLPSMODTAGERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE, DEN SAMMENLIGNELIGE KOMMUNEKLYNGE OG HELE LANDET



Kilde: Jobindsats.dk

Som det fremgår af figur 5, er uddannelseshjælpsmodtagerne i Guldborgsund Kommune 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.

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 kontanthjælp og uddannelseshjælp, er dog faldet i 2020.

Figur 2 viste, at 0,6 pct. af de 16-66 årige i 2020 modtog ressourceforløbsydelse i Guldborgsund Kommune. Det samme var tilfældet 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 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvielser -merforbrug / +mindreforbrug
A-dagpenge og løntilskud	83.358	132.040	132.649	-609

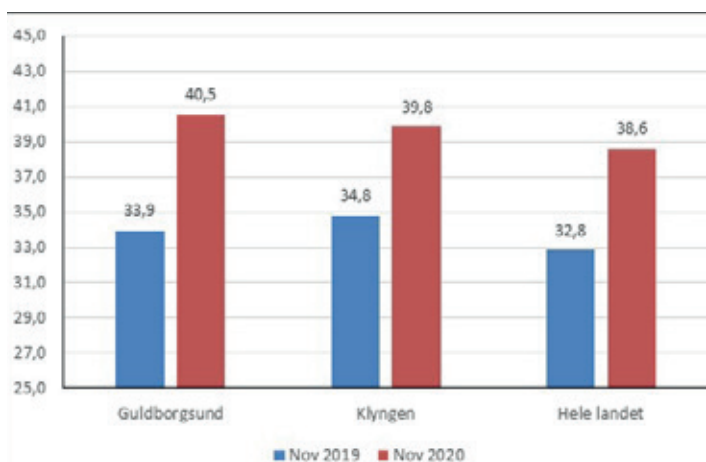
Udgifterne til a-dagpenge til forsikrede ledige finansieres af statens beskæftigelsestilskud, som a conto for år 2020 var på 139,908 mio. kr. Tilskuddet er indgået på Økonomiudvalgets område.

Merforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes, at forsørgelsesudgiften pr. a-dagpengemodtager var højere end forventet ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2020. Dette merforbrug bliver dog reduceret ved, at der var 20 færre årsværk på a-dagpenge end forventet.

Guldborgsund Kommune har fortsat relativt få a-dagpengemodtagere. Som figur 2 viste, var 2,4 pct. af de 16-66 årige i 2020 på a-dagpenge, mens det i kommuneklyngen var tilfældet for 2,6 pct.

Fra 2019 til 2020 er der sket en stor stigning i a-dagpenge-ledigheden i Guldborgsund Kommune, kommuneklyngen og resten af landet. Antallet af a-dagpengemodtagere er således steget med 34 pct. fra 2019 til 2020 i alle tre områder. Den store stigning skyldes Covid-19, der har reduceret beskæftigelsen i 2020.

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 lidt længere tid end i kommuneklyngen.

4. REVALIDERING, LEDIGHEDSYDELSE OG LØNTILSKUD/FLEKSJOB

(1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse -merforbrug / +mindreforbrug
Revalidering	14.241	11.659	11.854	-195
Ledighedsydelse	20.686	32.293	31.778	515
Løntilskud/fleksjob	101.453	88.793	93.399	-4.606
I alt	136.380	132.745	137.031	-4.286

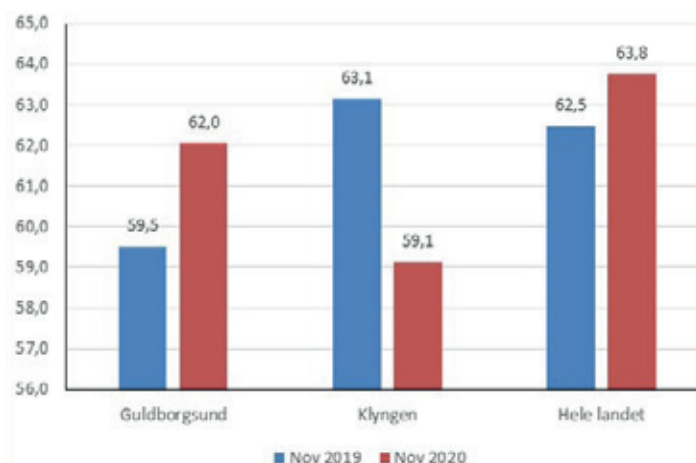
Merforbruget i forhold til det korrigerede budget kan delvist henføres til, at der samlet set har været 10 flere årspersoner på offentlig forsørgelse end forventet ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2020. Merforbruget skyldes samtidig, at forsørgelsesydelse har været højere pr. borger end forventet. Dette giver et samlet merforbrug på 4,286 mio. kr.

Det er bemærkelsesværdigt, at Covid-19 ikke har ført til et fald i antal personer ansat i fleksjob i Guldborgsund Kommune. Således var der i 2019 og 2020 præcis det samme antal personer ansat i fleksjob. Det samme har været tilfældet i kommuneklyngen og hele landet.

Det fremgår af figur 2, at 0,6 pct. af de 16-66 årige i befolkningen i Guldborgsund Kommune var på ledighedsydelse i 2020. Det samme var tilfældet i kommuneklyngen.

Figur 7 på næste side viser, at den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse blandt ledighedsydelsesmodtagerne er højere i Guldborgsund Kommune end i kommuneklyngen.

FIGUR 7. DEN GENNEMSITLIGE VARIGHED (ANTAL UGER) PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE FOR LEDIGHEDSYDELSESMODTAGERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE, DEN SAMMENLIGNELIGE KOMMUNEKLYNGE OG HELE LANDET



Kilde: Jobindsats.dk

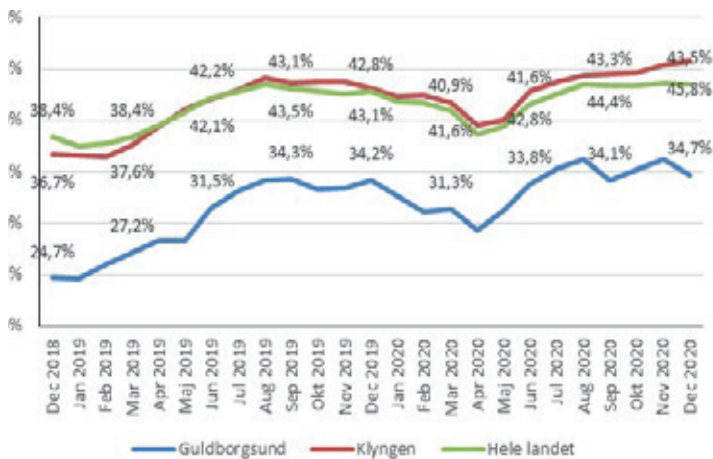
5. SELVFORSGELES- OG HJEMSENDELSESYDELSE SAMT OVERGANGSYDELSE TIL UDLÆNDINGE

(1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse -merforbrug / +mindreforbrug
Selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse samt overgangsydelse	17.166	16.002	15.894	108

Der har været et lille mindreforbrug til selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse samt overgangsydelse (tidligere benævnt integrationsydelse). Den primære årsag til mindreforbruget er, at forsørgelsesudgiften pr. borger har været lavere end forventet ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2020. Faktisk har der været et mindreforbrug, selvom der har været 11 flere årspersoner på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse i 2020 end forventet i forbindelse med budgetopfølgningen.

Som det fremgår af figur 8 på næste side, er der i løbet af de seneste to 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 hele landet og kommuneklyngen.

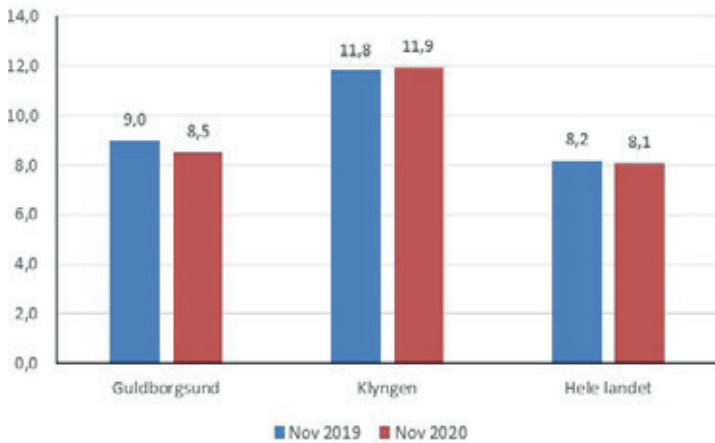
FIGUR 8. ANDELEN AF 18-66 ÅRIGE FLYGTNINGE OG FAMILIESAMMENFØRTE I BESKÆFTIGELSE I GULDBORGSUND KOMMUNE, DEN SAMMENLIGNELIGE KOMMUNEKLYNGE OG HELE LANDET



Kilde: Jobindsats.dk

Af de personer, der fortsat modtager selvforsørgelses- og hjemsendelsesyddelse samt overgangsyddelse, har nogle ordinære løntimer ved siden af den offentlige yddelse. Det fremgår af figur 9, at 8,5 pct. af personerne på selvforsørgelses- og hjemsendelsesyddelse og overgangsyddelse i november 2020 havde ordinære løntimer. Andelen var højere i den sammenlignelige kommune-klynge, men mindre i hele landet.

FIGUR 9. ANDELEN AF PERSONER PÅ SELVFOR-SØRGELSES- OG HJEMREJSEYDDELSE SAMT OVERGANGSYDDELSE 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 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afviselser -merforbrug / +mindreforbrug
Førtidspension efter 1/7-14	124.813	126.606	130.002	-3.396
Førtidspension 50%	271.257	283.625	285.139	-1.514
Seniorpension	0	15.015	12.946	2.069
Personlige tillæg	10.485	10.362	10.593	-231
I alt	406.555	435.608	438.680	-3.072

Merforbruget til førtidspension og seniorpension på 3,072 mio. kr. kan henføres til, at der samlet set har været 41 flere årspersoner end forventet. Der har således været en større tilgang på de nye førtidspensionsordninger, og en anelse lavere afgang på de gamle ordninger. Dette giver samlet set et højere antal årspersoner end forventet. Denne merudgift reduceres delvist af, at der har været 12 færre årspersoner end forventet på seniorpension, samt at udgifterne pr. borger har været lidt lavere end forventet ved budgetopfølgningen 31. juli 2020.

7. BOLIGYDELSE OG BOLIGSIKRING

(1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afviselser -merforbrug / +mindreforbrug
Boligyldelse	31.652	31.232	31.306	-74
Boligsikring	23.785	24.859	24.428	431
I alt	55.437	56.091	55.734	357

Der har været et samlet mindreforbrug på 357.000 kr. på boligydelse og boligsikring.

8. SOCIALE FORMÅL

(1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afviselser -merforbrug / +mindreforbrug
Sociale formål	6.822	8.593	11.360	-2.767

Der har været et samlet merforbrug på 2,767 mio. kr. på sociale formål. Merforbruget skyldes primært, at der har været flere udgifter til STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) end forventet. Dette merforbrug til STU skyldes en stigning i antal elever på STU.

9. DRIFTSUDGIFTER TIL AKTIVERING OG BESKÆFTIGELSESDRIFNINGER

(1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvielser -merforbrug / +mindreforbrug
Driftsudgifter til aktivering	49.432	39.844	38.447	1.397
Beskæftigelsesordninger	2.032	1.797	1.353	444
Total	51.464	41.641	39.800	1.841

Der har været et mindreforbrug på 1,841 mio. kr. på driftsudgifterne til uddannelse, vejledning og opkvalificeringsforløb.

10. UNGEENHEDEN

(1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvielser -merforbrug / +mindreforbrug
15 – 17 årige	84.365	84.757	87.831	-3.074
18 – 24 årige	23.271	24.526	21.326	3.200
I alt	107.636	109.283	109.157	126

Der har i Ungeenheden været et mindreforbrug på 126.000 kr. i forhold til det forventede resultat ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2020.

I nedenstående tabel er anført antal sager i Ungeenheden:

ANTAL PERSONER MED DRIFTMÆSSIGE UDGIFTER	Antal ved årets begyndelse	Antal ved årets slutning	Afvigelse
5.22 Familiepleje	51	44	-7
5.20 Opholdssteder	43	52	+9
5.20 Værelse	11	13	+2
5.20 Kostskoler	3	4	+1
5.23 Døgninstitutioner	14	15	+1
5.21 Forbyggende foranstaltninger	195	231	+36
5.72 Merudgiftsydelse § 41 og tabt arbejd. fortj. § 42	41	29	-12
I alt 15 – 17 årige Fam. området	358	388	+30
5.33 Forebyggende indsats § 85	84	99	+15
5.42 Botilbud § 109 og 110	4	5	+1
5.50 Botilbud til længerevarende ophold § 108	1	0	-1
5.52 Midlertidigt botilbud § 107	20	18	-2
I alt 18 – 24 årige Soc. området	109	122	+13
Udvikling i sager	467	510	+43

POLITIKOMRÅDE: AM-PROJEKT

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KRONER)

REGNSKAB 2020	Oprindeligt budget	Omlaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab
Udgifter	5.304	0	-105	5.199	4.616
Indtægter	-6.120	0	203	-5.917	-5.334
Nettodriftsbevilling	-816	0	98	-718	-718
Heraf lønsum	22.158	0	1.232	23.390	21.928

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 98.000 kr. som specificeres i nedenstående tabel.

Beskrivelse	Beløb i 1.000 kr.
Budgetopfølgning pr. 31.07.2020	-19
Covid-19 Værnemidler	98
Ændrede pris- og løn forudsætninger	19

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 løbet af året har Sprogskolen haft udgifter for 771.000 kr. færre end forventet. Det skyldes bl.a., at driftsudgifterne har været lavere i perioden, hvor de ansatte arbejdede hjemmefra. Samtidig er indtægterne blevet reduceret med 693.000 kr., da Covid-19 har medført udsættelse af modultest og derved mindre resultattilskud fra staten. Eftersom Sprogskolens regnskab skal udvise budgetoverholdelse, har der i 2020 været en mindrefregning på 78.000 kr. fra Sprogskolen til politikområde Arbejdsmarkedscenter end forventet.

BESKRIVELSE AF CENTRALE UDFORDRINGER OG TILTAG

Stor personale reduktion på Guldborgsund Sprogskole

Det skal bemærkes, at det faldende elevtal har medført en stor personale reduktion på Sprogskolen inden for de seneste år. Således var der medio 2020 ansat 23 medarbejdere på Sprogskolen, mens der året før var 33 ansatte. Ved udgangen af 1. kvartal 2021 vil der være ansat 16 medarbejdere. Herved sikres en fortsat sammenhæng mellem elevtal og personalestab på Sprogskolen.

(1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvielser -merforbrug / +mindreforbrug
Guldborgsund Sprogskole udgifter	11.287	12.274	11.503	771
Guldborgsund Sprogskole indtægter	-11.287	-8.977	-8.284	-693
Afregning driftsudgifter Integration	0	-3.215	-3.137	-78
Guldborgsund Sprog- og integrationsindsats i alt	0	82	82	0
AM-projekt	4.529	5.249	4.951	298
Svømmecenter Falster	1.476	1.476	1.326	150
Nykøbing F. Zoo	6.122	6.319	5.997	322
Sprog- og Integration Kantinen	590	587	624	-37
Afregning med Jobcentret	-13.533	-14.431	-13.698	-733
Øvrige beskæftigelsesprojekter	-816	-800	-800	0
I alt	-816	-718	-718	0

POLITIKOMRÅDE: BES-ADMINISTRATION

OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KRONER)

REGNSKAB 2020	Oprindeligt budget	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab
Udgifter	66.717	0	1.688	68.405	74.861
Indtægter	-3.072	0	0	-3.072	-5.690
Nettodriftsbevilling	63.645	0	1.688	65.333	69.170
Heraf lønsum	53.683	0	3.864	57.547	59.290

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 3,837 mio. kr., som dækker over et merforbrug på 4,997 mio. kr. vedrørende selvforvaltning, et mindreforbrug på 2,664 mio. kr. vedrørende projekter samt 1,504 mio. kr. vedrørende udgifter i forbindelse med Covid-19 til etablering af hjemmearbejdspladser (bærbare PC'er, dockingstationer og mobiltelefoner).

Merudgifter vedrørende selvforvaltning kan specificeres som følgende:

- Driftsoverførsel fra 2019 på 3,745 mio. kr.
- Øgede udgifter til drift af IT på 460.000 kr.
- Lønudgifter på 784.000 kr. til ansættelse af vikarer i sygedagpengeafdelingen, bl.a. i forbindelse med ekstraordinære udfordringer på ydelsesområdet ved overgang til nyt IT-system (KSD).

Mindreforbruget på projekter består af i alt 5 igangværende projekter, hvoraf 3 projekter er med ekstern finansiering og 2 projekter er godkendt af fagudvalget/byrådet.

TILLÆGSBEVILLINGER

På området er der meddelt tillægsbevillinger på netto 1,688 mio. kr.

I nedenstående tabel er en specificering af, hvilke poster der medførte tillægsbevillinger på 1,688 mio. kr.:

Beskrivelse	Beløb i 1.000 kr.
Budgetopfølgning pr. 31.07.2020 – Covid-19	100
Barselspulje m.v.	15
Driftsoverførsel fra 2019 til 2020 - selvforvaltning	-3.745
Driftsoverførsel fra 2019 til 2020 - projekter	1.674
Ændrede pris- og løn-forudsætninger	-52
Lov- og Cirkulæreprogram	-118
Covid-19 Værnemidler	80
FTR-puljen	67
Løn – overdragelse ungesager fra CFF til BES	325
Business case vedtaget dec. 2019	3.342
I alt	1.688



GULDBORGSUND

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