



GULDBORGSUND

BUDGET REDEGØRELSE 2026

GEDSER LYSTBÅDEHAVN
FOTO: GULDBORGSUND KOMMUNE

INDHOLD

ET BUDGET MED FORTSAT FOKUS PÅ BØRNENE.....	3
INDLEDNING	4
BUDGETFORUDSÆTNINGER.....	6
BUDGETAFTALE	11
RESULTATOVERSIGT	21
FINANCIERINGSOVERSIGT	22
BEVILLINGSOVERSIGT	23
OVERSIGT OVER ANLÆGSINVESTERINGER.....	24
ØKONOMIUDVALG	29
Politikområde: Finans.....	29
Politikområde: Politik og erhverv	30
Politikområde: ØKU - administration	31
ERHVERV OG UDVIKLINGSUDVALG	35
Politikområde: Erhverv og udvikling.....	35
SOCIALUDVALG	39
Politikområde: Familierådgivning	39
Politikområde: Socialområdet	49
Politikområde: SU - administration	61
ÆLDRE OG OMSORGSUDVALG	66
Politikområde: Ældre og Omsorg	66
Politikområde: Folkesundhed	77
Politikområde: ÆOU - administration	79
BØRN OG SKOLEUDVALG	80
Politikområde: Børn og Læring	80
Politikområde: BSU - administration	95
LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALG	98
Politikområde: Kultur og Turisme.....	98
Politikområde: Fritid	106
Politikområde: LKFU – administration.....	111
TEKNIK, KLIMA OG MILJØUDVALG	116
Politikområde: Drift	116
Politikområde: Myndighed	119
Politikområde: TKMU – administration.....	122
BESKÆFTIGELSESUUDVALG	126
Politikområde: Arbejdsmarkedscenter	126
Politikområde: AM-projekt	134
Politikområde: BEU - administration.....	135

ET BUDGET MED FORTSAT FOKUS PÅ BØRNENE

Guldborgsund Kommune er blandt andet kendetegnet ved vores stærke, lokale fællesskaber. De er afgørende for, at her er godt at bo, og at vi kan udvikle vores lokalsamfund sammen. Og at de kommende generationer kan udvikle sig med og tage over, når de er klar.

Budgettet for 2026 har netop fokus på vores børn og på vores fællesskaber. Byggestenene til et stærkt samfund.

Flere penge til de mindste

Sidste år lagde byrådet sporene til et varigt løft af vores skoler og dagtilbud. Med budgettet for 2026 kører vi videre ad den vej og sætter flere penge af til vores børn. Denne gang er det dagtilbuddene, som får mest.

Med dette budget og med de penge, som kommer fra finansloven som ekstra midler, kan vi bruge op mod 15 millioner kroner ekstra på vores børn ude i vores dagtilbud. Derudover bygger vi en ny daginstitution i Eskilstrup til 36 millioner kroner. Den gamle er nedslidt, og børnene i området skal have nogle rigtig gode rammer til at udfolde sig og udvikle sig i.

Fokus på lokale fællesskaber

Vi er gode til at samarbejde på tværs af offentlige og private aktører her i Guldborgsund. Og der er fuld gang i en lang række udviklingsprojekter i Stubbekøbing, Hesnæs, Nørre Alslev, Eskilstrup, Marielyst, Gedser, Nysted og Saksøbing. Vi har som kommune bidraget med godt 170 millioner kroner til de mange projekter.

I dette budget sætter vi flere penge af til udvikling rundt om i kommunen. Denne gang sendes de ud til foreningslivet, lokale initiativer, grønne fællesrum, natur og biodiversitet.

For eksempel har vi fordoblet tilskuddet til de mindre foreningsdrevne forsamlingshuse. Vi har også sat flere penge af til renoveringen af lystbådehavnene i Gedser, Guldborg, Hesnæs, Nysted og Stubbekøbing. Og vi har fundet lidt flere penge til den kommunale andel af Bastebrohuset på havnen i Nykøbing. Et hus, der blandt andet samler Museum Lolland Falster og hovedbiblioteket, og hvor alle borgere får adgang til historie, kultur, litteratur, formidling og samvær.

Bredt samarbejde om budgettet

Et budget er både økonomi og visioner for den kommende tid. Så udover de økonomiske prioriteringer, vi har lavet, har vi også aftalt, at vi skal nytænke en række områder – herunder uddannelsesmulighederne, erhvervstiltag, junior mesterlære og den grønne omstilling.

27 ud af byrådets 29 medlemmer står bag budgetaftalen, som vi vedtog i oktober 2025. Det vidner om, at vi trods politiske forskelle står sammen og er fælles om at tage ansvar. Jeg vil derfor gerne takke alle forligsparterne for det gode samarbejde.



Simon Hansen
Borgmester

BUDGET 2026 - 2029

Indledning

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



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

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

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

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

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

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

Det samlede indtægtsgrundlag i budget 2026 udgør 5,555 mia. kr. Beløbet skal dække kommunens samlede udgifter til drift og anlæg.

I budgettet er der prioriteret ressourcer til en række indsatser, som knytter sig til virkeliggørelsen af de 7 strategiske temaer i planstrategien.

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

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

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

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Rammebetingelser for budget 2026

Regeringen og KL aftalte i maj måned 2025 betingelserne for den kommunale økonomi for 2026.

Med virkning fra og med budget 2021 er der sket en grundlæggende omlægning af det kommunale tilskud- og udligningssystem. Regeringen har indgået en politisk aftale om reform af udligningssystemet, som forventes at træde i kraft fra 2029.

Indtægtsgrundlaget er hovedsageligt baseret på Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmelding af tilskud og udligning for budget 2026, og dermed baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Budgetoverslagsårene er hovedsageligt baseret på KL's tilskudsmodel.

Det skal særligt bemærkes, at cirka 39,3 mio. kr. af kommunens bloktilskud er betinget af, at kommunerne under ét overholder de udmeldte rammer for henholdsvis service- og anlægsudgifter. Guldborgsund Kommune forventer på nuværende tidspunkt ikke udfordringer med at overholde de vejledende rammer, der specifikt er udmeldt fra KL til den enkelte kommune.

Aftalen indeholder blandt andet følgende punkter:

- Særtilskudspulje på 800 mio. kr. til særligt vanskeligt stillede kommuner.
- Lånepulje på 200 mio. kr. målrettet særligt vanskeligt stillede kommuners anlægsinvesteringer på blandt andet det borgernære og grønne område.
- Lånepulje på 200 mio. kr. målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation – puljen vedrører det ordinære anlægsområde.
- Lånepulje på 90 mio. kr. målrettet etablering af kommunale IT-serviceorganisationer.

Henset til de senere års økonomiske udfordringer, især på velfærdsområderne, skal der jævnfør budgetstrategien for 2026-2029 udarbejdes et budget i balance frem mod 2029 og indenfor rammerne af den vedtagne økonomiske politik 2024-2027.

Ansøgninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Særtilskudspulje efter udligningslovens § 16

Administrationen har i lighed med tidligere år fremsendt ansøgning om tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Ansøgningsbeløbet udgør 120 mio. kr. Ved vurderingen af kommunernes ansøgninger er der lagt vægt på blandt andet:

- Demografiske og socioøkonomiske udfordringer.
- Aktuelle økonomiske udfordringer.
- Vedvarende økonomiske udfordringer.

Udviklingen i kommunens socioøkonomiske indeks fremgår af nedenstående tabel:

	2023	2024	2025	2026
Socioøkonomisk indeks	131,9559	132,3486	133,1184	132,3227

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i skrivelse modtaget den 22. august 2025 meddelt, at Guldborgsund kommune i 2026 er tildelt et særtilskud på 47,0 mio. kr.

Lånepuljer

Der er i budgettet for 2026 ikke indregnet lån fra ovennævnte lånepuljer.

Det skattefinansierede område

Indbyggere

I forbindelse med budgetlægningen af generelle tilskud forventes indbyggertallet pr. 1. januar 2026 at udgøre 59.185 (statsgaranterede folketal). I budgetoverslagsårene 2027- 2029 er der anvendt befolkningsdata fra kommunens egen befolkningsprognose.

Anvendt befolkningsgrundlag i budgetperioden:	2026	2027	2028	2029
Befolkningstal	59.185	59.159	59.008	58.813

Indtægter

Generelle tilskud / bloktilskud

De generelle tilskud er i 2026 baseret på Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmelding af tilskud og udligning. Budgetoverslagsårene er baseret på KL's tilskudsmodel.

I de udmeldte bloktilskud til kommunerne indgår et betinget bloktilskud på samlet 4,0 mia. kr., hvoraf 3 mia. kr. er betinget af, at kommunerne under ét overholder den aftalte udgiftsramme for serviceudgifter og 1 mia. kr. er betinget af, at kommunerne under ét overholder den aftalte ramme for anlægsudgifter.

Guldborgsund Kommunes andel svarer til cirka 39,3 mio. kr.

Guldborgsund Kommune forventer på nuværende tidspunkt ikke udfordringer med at overholde såvel den vejledende servicerramme på 3.693,7 mio. kr. som den vejledende anlægsramme på 162,6 mio. kr., som KL specifikt har udmeldt til kommunen.

Særtilskudspulje efter udligningslovens § 17

I 2026 udgør særtilskudspuljen efter udligningslovens §17 til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår 375,7 mio. kr.

Puljen fordeles af Indenrigs- og Sundhedsministeriet efter kriterier for lavt beskatningsgrundlag og objektive kriterier for demografiske udfordringer i form af faldende indbyggertal og en stigende andel af ældre borgere, strukturelle udfordringer i form af lav befolkningstæthed og store afstande og beskæftigelsesmæssige udfordringer i form af et svagt arbejdsmarked som følge af forholdsvis få arbejdspladser i kommunen og forholdsvis store afstande til den nærmeste større by.

Puljen fordeles i forhold til indbyggertallet for de kommuner, der efter disse kriterier modtager tilskud i det enkelte år.

I 2026 udgør Guldborgsund Kommunes andel 23,8 mio. kr., og beløbet er i lighed med tidligere år videreført i budgetoverslagsårene.

Skatter

Kommunal indkomstskat

Budgetteringen af den kommunale indkomstskat er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i år 2026. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør 12.245,3 mio. kr.

Udskrivningsprocenten for 2026 er fastsat til 25,8% svarende til den procent Guldborgsund Kommune opkræver i 2025.

Kommunal grundskyld

Skatteministeriet har for budgetperioden 2026-2029 udmeldt følgende grundskyldsprovenu:

(Mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Grundskyldsprovenu	274,4	289,2	304,2	302,0

I 2028 indgår efterregulering fra 2025 på 10,5 mio. kr.

Med baggrund i de senere års usikkerheder omkring den kommunale grundskyld er Regeringen og KL i forbindelse med økonomiaftalen for 2026 blevet enige om en garanti for kommunernes indtægtsgrundlag for kommunal grundskyld. Garantien medfører, at kommunernes budgetterede indtægter i budgetåret lægges fast på statens skøn, og at der ikke foretages nogen efterregulering. For 2027 og frem er der fortsat tale om foreløbige skøn, der er be- hæftet med en vis usikkerhed.

Skatteministeriets udmeldte grundskyldsprovenu udgør således 274,4 mio. kr. for 2026.

Dækningsafgift, Offentlige ejendomme

Dækningsafgiften for offentlige ejendomme indgår i budget 2026 med 1,5 mio. kr. og 2,0 mio. kr. fra budget 2027 og frem.

Udgifter

Driftsområder

Udgangspunktet for de budgetterede driftsudgifter er det tekniske budgetoplæg – budget- overslagsårene 2026-2028 som vedtaget af Byrådet i oktober 2024, korrigeret for senere politiske beslutninger samt indregning af konsekvenserne af den indgåede budgetaftale 2026.

Beskæftigelsesreform

Folketinget vedtog den 9. april 2025 en reform af beskæftigelsesindsatsen med en lang række regelforenklinger og en samlet varig besparelse på 2,7 mia. kr. på de offentlige ud- gifter. Reformen implementeres i to faser med ikrafttrædelse i 2026 og 2027.

Som en del af reformen er det aftalt, at udmøntningen af besparelserne blandt andet skal ske på øvrig vejledning og opkvalificering (ØVO) og mentorudgifter, hvor målet på landsplan er en samlet besparelse på omkring 30 % i forhold til niveauet i dag.

KL har i tilskudsmodellen indregnet den fulde konsekvens af beskæftigelsesreformen. Som følge heraf har administrationen beregnet de økonomiske konsekvenser for kommunen ud fra KL's budgetvejledning på beskæftigelsesområdet.

Konsekvenserne af besparelserne som følge af reformen af beskæftigelsesindsatsen på over- førsler, øvrig vejledning og opkvalificering (ØVO) samt mentorudgifter er indregnet i bereg- ningen af overførselsskønnet for 2026 for kommunerne samlet set på landsplan, og påvirker derved den samlede beregning af bloktilskud til kommunerne.

Kommunens indtægter fra staten reduceres dermed, hvorfor kommunens budget på udgifts- siden er reduceret som følgende:

(Mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Service – drift (adm.)	-3,6	-9,3	-10,8	-11,1
Overførsler / indsats (driftsudgifter til aktivering)	-5,8	-14,1	-20,1	-21,6
I alt	-9,4	-23,4	-30,9	-32,7

Sundhedsreform

Regeringen indgik i november 2024 en bred politisk aftale i Folketinget om en ny sundheds- reform med ny struktur gældende fra 2027. Lovgivningen om reformen forventes vedtaget i flere lovpakker i perioden fra juni 2025 til juni 2026.

Konsekvenserne af sundhedsreformen fra 2027 er ikke indarbejdet i budgettet, idet de for tiden foreliggende beregninger, ifølge KL, er baseret på skøn. KL forventer, at de enkelte kommuners andel af økonomien i opgaveflyttet afklares ved, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet indhenter revisorgodkendte opgørelser i kommunerne i efteråret 2025.

Anlæg

Den økonomiske politik indeholder et måltal for anlægsinvesteringer. Måltallet udgør cirka 150,0 mio. kr., og ses gerne øget til 200 mio. kr. i denne byrådsperiode.

(Mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Økonomisk politik	150,0	150,0	150,0	150,0
Anlægsudgifter i alt	152,7	162,6	162,6	161,6

Anlægsudgifterne i 2026 ligger under den af KL udmeldte vejledende ramme for anlægsudgifter på 162,6 mio. kr. I de samlede anlægsudgifter for 2026 er der ikke vedtaget en anlægsreserve til senere udmøntning.

Afledt drift

Afledt drift af vedtagne anlægsprojekter er indregnet i det vedtagne budget.

Lønfremskrivning

Budgettering af lønomkostningerne for 2026 tager udgangspunkt i KL's anbefalinger fra juni 2025.

Ud fra KL's anbefalinger er der anvendt et beregningsteknisk skøn svarende til en budgetårsvirkning på 2,49 % fra 2025 til 2026 og 3,00 % fra 2026 samt i de følgende 2 budgetoverslagsår.

3-partsaftale

KL, Regeringen, Danske Regioner og de faglige organisationer har den 4. december 2023 indgået en 3-partsaftale om løn- og ansættelsesvilkår for velfærdsmedarbejdere i den offentlige sektor.

Aftalen indeholder blandt andet et ekstraordinært lønløft til social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedsmedhjælpere i den kommunale sundheds- og ældrepleje samt et lønløft til kommunale pædagoger på børneområdet og socialområdet.

Den i budget 2025-2028 afsatte lønpulje er udmøntet til de respektive områder.

I forbindelse med OK26 udmøntes yderligere 650 mio. kr. vedrørende 3-partsaftalen. Midlerne er målrettet bæredygtig og fleksibel løndannelse, herunder lokalløn, rekrutteringspuljer og organisationspuljer. Udmøntningen på personalegrupper afventer resultatet af OK26.

Den skønnede budgetårsvirkning for Guldborgsund Kommune kan estimeres til cirka 6,8 mio. kr.

Den resterende lønpulje fra budgetlægningen 2025-2028 vil medgå til finansiering ved udmøntning af OK26, og udgør følgende:

(Mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Lønpulje 3-partsaftale	5,502	5,502	5,502	5,502

Lønpuljen er afsat under Økonomiudvalget til senere udmøntning.

Prisfremskrivning

Jævnfør ovenstående er der taget udgangspunkt i KL's forventede prisjusteringer i juni 2025. Der er budgetteret med følgende forventninger til prisstigninger på øvrige områder:

• Fødevarer	3,21 %
• Brændsel	0,21 %
• Varekøb	1,50 %
• Entreprenørydelser	2,20 %
• Øvrige tjenesteydelser	2,11 %

Kommunens kassebeholdning (Likvide aktiver)

I henhold til den vedtagne økonomiske politik udgør måltallet for resultat af ordinær drift 4.000 kr./indbygger svarende til cirka 240 mio. kr. v/ 60.000 indbyggere og måltallet for den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen 3.500 kr./indbygger svarende til cirka 210 mio. kr. ligeledes v/60.000 indbyggere.

Måltallet var opnået ved udgangen af regnskab 2024, hvor den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen udgjorde cirka 647,3 mio. kr.

Finansieringstilskud

Før udligningsreformen i 2021 har der i de årlige økonomiforhandlinger mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi indgået forhandling om et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. til styrkelse af kommunernes likviditet. Med udligningsreformen i 2021 blev finansieringstilskuddet gjort permanent.

Guldborgsund Kommunes andel udgør 53,6 mio. kr. i budgettet for 2026 og indgår i det samlede beløb for generelle tilskud m.v.

Ekstra finansieringstilskud

Regeringen vedtog i Finansloven for 2025 at give kommunerne et ekstra finansieringstilskud på 1,8 mia. kr.

Det ekstra finansieringstilskud er videreført i 2026 og vil blive fordelt efter samme principper som det eksisterende finansieringstilskud på 3,5 mia. kr., dog med mindre vægt på indbyggertal og mere vægt på kommuner med et højt strukturelt underskud eller lavt beskatningsgrundlag. Det ekstra finansieringstilskud er alene udmeldt for 2026.

Kommunen vil modtage 31,1 mio. kr. i ekstra finansieringstilskud i 2026.

Det må antages, at det ekstra finansieringstilskud også vil blive videreført frem mod den nye udligningsreform, der forventes at træde i kraft fra 2029.

Vedrørende Guldborgsund Kommunes sale og lease back engagementer er der med udgangen af 2024 frigivet cirka 552,0 mio. kr. fra deponerede midler til likvide aktiver og er således en del af kommunens likvide aktiver. Overførslen er en konsekvens af en afgørelse fra det daværende Social- og Indenrigsministerium.

Den kirkelige ligning

Vedrørende den kirkelige ligning er der i august 2025 afholdt budgetmøde med provstiernes budgetudvalg.

Byrådet har med udgangspunkt i det vedtagne budget besluttet at fastsætte udskrivningsprocenten til 1,16 % - svarende til niveauet for 2025.

Lånoptagelse

Der er i budgettet indregnet lånoptagelse på 7,5 mio. kr. vedrørende havnerelateret anlægsprojekt.

BUDGETAFTALE

BUDGETAFTALE 2026-2029

Med denne budgetaftale har forligsparterne med en meget bred politisk forankring besluttet prioriteringen af en række indsætter, der knytter sig til virkeliggørelsen af de 7 strategiske temaer i plan- og udvalgsstrategierne, der udgør den politiske retning for Guldborgsund Kommune.

Det er i overensstemmelse med det grundlæggende afsæt, som vi har på vores fælles kerneopgave:

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

Indgåelsen af denne budgetaftale for 2026 - 2029 bygger videre på det fortsatte politiske arbejde med at virkeliggøre de tidligere politisk besluttede indsætter i budget 2025 og budget 2024-27.

1. Det gode børneliv

Tidlig indsats er afgørende for, at vi kan være med til at skabe de bedst mulige rammer for, at vores børn kan komme godt fra start i livet. Med finanslovsforslaget for 2026 er der en styrkelse af dag-tilbudsområdet, hvoraf Guldborgsund Kommune vil modtage i størrelsesordenen 10 mio. kr. Forligsparterne er enige om at supplere dagtilbudsområdet med yderligere 5 mio. kr. Det kan bidrage til flere pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere i vores daginstitutioner.

Denne politiske prioritering af vores mindste børn bygger videre på den styrkelse af folkeskolen, vi foretog med budget 2025.

Vi investerer i vores børn med forventning om, at et løft af den pædagogiske kvalitet, kan være med til at give dem en god start på livet. Styrkelse af dagtilbud er med til at skabe et bedre afsæt for børnenes efterfølgende skolegang.

Der afsættes 36 mio. kr. til etablering af en ny daginstitution ved Eskilstrup Skole. Det skal være med til at skabe moderne rammer og sammenhænge mellem daginstitution og skole med gode muligheder for læring og udfoldelse. Samtidig hermed optimeres bygningsdriften.

Denne samlede politiske prioritering af dagtilbud og folkeskolerne er med til at uddanne vores unge borgere til at være selvstændige mennesker, der har et godt grundlag for livsmestring.

Styrkelsen af området med øget personale skal også bidrage til at fremme arbejdsmiljø og nedbringe sygefravær.

Med etableringen af juniormesterlære får elever i 8. og 9. klasse gode praktiske erfaringer med at kombinere praksis på en virksomhed i kombination med undervisningen. Det er med til at skabe en god overgang til uddannelse og efterfølgende job.

2. Uddannelsesbyen Nykøbing Falster

Uddannelse er vejen frem for, at vores borgere kan mestre egen tilværelse.

Indsatsen fortsætter for at skabe bedre rammer for læring, trivsel og udvikling, hvor der er plads til den enkelte elev. Der vil fortsat være fokus på det internationale.

Vi skal fastholde eksisterende virksomheder, tiltrække nationale og internationale virksomheder. Det kræver, at vi har unge veluddannede mennesker, der har internationalt udsyn og perspektiv.

Andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, skal øges. Nykøbing skal være en attraktiv by for de uddannelsessøgende, der søger ind på vores 2.600 uddannelsespladser. Det være sig praktikplads, fritidsjob, spændende ungdomsboliger, grønne byrum, kulturtilbud og uformelle mødesteder.

3. Et godt erhvervsklima

Sammen med Business Lolland-Falster fastholdes indsatsen for at tiltrække nye virksomheder og udvikle eksisterende. Det er afgørende for jobskabelse og finansieringen af kernevelfærden.

Den forbedring af erhvervsservicen, som blev prioriteret i budget 2025, fortsætter. Det skal bidrage til at styrke virksomhedernes oplevelser af vores erhvervsservice.

Vi fastholder ligeledes den erhvervsfremmeindsats, der ydes på kommunens vegne af Business Lolland-Falster og som de cirka 500 medlemsvirksomheder på Lolland-Falster udtrykker stor tilfredshed med.

I Guldborgsund Kommune er der udlagt attraktive erhvervsarealer ved flere byer. Der vil være særlig fokus på udvikling af de udlagte motorvejsnære erhvervsområder ved Nørre Alslev og Eskilstrup, hvor større virksomhedsetableringer er på vej.

Guldborgsund kommune ønsker et stærkt, lokalt erhvervsliv, der på konkurrencedygtig vis kan byde ind på opgaver både i og udenfor Guldborgsund Kommune.

Erhverv og Udviklingsudvalget kommer med oplæg til, hvordan lokale virksomheders adgang til at handle med Guldborgsund kommune smidiggøres. Guldborgsund kommunes udbudsportal til håndværkeropgaver evalueres, og hvis nødvendigt nytænkes portalen.

4. Grøn omstilling

Forligsparterne lægger fortsat vægt på, at Guldborgsund Kommune er klimarobust og lever op til det, vi er forpligtet på i klimahandlingsplanen.

Vi er godt på vej med de initiativer, der er i gang indenfor energi-, transport-, samt landbrugs- og arealanvendelsesområderne. I forhold til sidstnævnte har statens fulde finansiering af de 8 lavbudsprojekter i kommunen med 176 mio. kr. stor betydning.

Forligsparterne er enige om, at der udarbejdes en plan for hvordan en 30 års hændelse kan håndteres i Saksøbing. Højvandssikringen af Saksøbing er tidligere blevet medfinansieret af kommunen med 5 mio. kr. ud fra den daværende forventning om, at det ville koste 20 mio. kr. at etablere Saksøbing Sluse. Projektet forventes imidlertid at andrage 40 mio. kr. Derfor har forligsparterne besluttet at øge den kommunale medfinansiering med yderligere 5 mio. kr. inkl. moms.

Forligsparterne er enige om at afsætte en pulje til biodiversitet på 300.000 kr. Puljen skal understøtte initiativer, der forener den fagligt bedst mulige biodiversitet med, at kommunen fremstår fysisk attraktiv for borgere og turister. Kommunens flerårige initiativer med biodiversitet giver et godt datagrundlag hertil.

Sammen med Business Lolland-Falster vil vi understøtte virksomheder i grøn og bæredygtig udvikling og styrke arbejdet med at gøre Guldborgsund Kommune til et kulinarisk hotspot, herunder tiltag der fremmer varieret og bæredygtig fødevarerproduktion.

5. Den attraktive arbejdsplads

Medarbejderne er vores vigtigste ressource. Med de omprioriteringer der fulgte med budget 2024-27 og de store velfærdsreformer, som Guldborgsund Kommune er i gang med, sker der ændringer af arbejdets tilrettelæggelse for mange medarbejdere. Det hænger godt sammen med den fortsatte politiske opmærksomhed på, at kommunen nu og fremover er en professionel og attraktiv arbejdsplads, der kan fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft til løsning af kerneopgaven.

Samlingen af borgerrettede og administrative funktioner fra det hidtidige rådhus, jobcenter og borgerservice, i et nyt lejemål ved Nykøbing F. Havn er ligeledes fortsat en vigtig politisk prioritet, som bidrager til at fremme Guldborgsund Kommune som attraktiv arbejdsplads.

Med budget 2025 markerede vi starten på en indsats, der skal gøre Guldborgsund Kommune til en af de førende aktører i Danmark i udviklingen og anvendelsen af digitalisering til at udvikle opgaveløsningen. Denne indsats fortsætter i 2026 med særligt fokus på at vi kan imødekomme de krav til digitalisering, der er indeholdt i de store velfærdsreformer, implementering af velfærdsteknologi og digitalisering, der gør det nemmere for vores borgere at få hjælp og gør opgaveløsningen bedre.

Forligsparterne forventer i øvrigt, at der kan effektiviseres for 10 mio. kr. i den samlede drift.

6. Turisme og bosætning

Forligsparterne prioriterer den fortsatte indsats for at fremme Guldborgsund som bosætnings- og turistkommune. Det er en grundforudsætning for, at vi kan skabe og fastholde jobs og dermed finansiere kernevelfærden til vores egne borgere.

Størstedelen af kommunens borgere bor på landet. Det vil sige udenfor vores hovedby Nykøbing Falster. By og land er hinandens forudsætninger. Livet på landet er en central del af det at bo i Guldborgsund Kommune. Sammenhold og stærke fællesskaber spiller en vigtig rolle i den sammenhæng. En anden kvalitet er nærheden til naturen, skove og det åbne land. Hele levedygtige lokalsamfund beror på medvirken og lokal initiativkraft.

Forligsparterne prioriterer fortsat at understøtte de mange initiativer, der skaber et godt grundlag for udviklingen af hele den kommunale geografi. Landdistriktpuljen fastholdes og bidrager fortsat til, at der gives mulighed for at understøtte nyskabende initiativer i landdistrikterne f.eks. med fokus på jobskabelse, natur, uddannelse, bosætning, sundhed, bevægelse, grøn omstilling og bæredygtig udvikling.

Forsamlingshusene er en vigtig del af vores righoldige aktive foreningsliv, der har stor betydning for mange lokalsamfund i kommunen. Derfor fordobles de kommunale tilskud til forsamlingshuse fra 21.000 kr. til 42.000 kr. og dermed understøttes rammerne for sociale aktiviteter i landdistrikterne.

De mange forskellige offentlige og private udviklingsinitiativer ved Stubbekøbing, Hesnæs, Nørre Alslev, Eskilstrup, Marielyst, Gedser, Nysted og Saksøbing er med til at skabe et godt afsæt for den samlede udvikling af kommunen. I den sammenhæng udgør de kommunale investeringer i størrelsesordenen 170 mio. kr.

Forligsparterne ønsker at fremme en positiv befolkningsudvikling. Det er væsentligt at synliggøre Guldborgsund Kommune som attraktivt bosætningssted. Her udgør borgere med rødder i vores landsdel vigtige ambassadører med potentiale for at flytte hjem. Derfor ønsker forligsparterne at få undersøgt mulighederne for at åbne Guldborgsunds ambassade i København, når aftalen med Business Lolland-Falster genforhandles.

Guldborgsund Kommune rummer et betydeligt potentiale for vækst og bosætning. Der er imidlertid en mangel på attraktive byggegrunde, f.eks. i kystnære byer. Forligsparterne er enige om, at kommunen i den kommende valgperiode skal arbejde for at udfordre planlovens nuværende rammer. Målet er at skabe mulighed for igangsætning af nybyggeri på de lokaliteter, hvor der er dokumenteret efterspørgsel. Dette initiativ vurderes at kunne bidrage til øgede skatteindtægter og en styrket lokal udvikling. Forligsparterne forventer, at der vil

kunne gives de nødvendige dispensationer, så provinsen i højere grad kan drage fordel af de udviklingsmuligheder, der findes. Realiseringen af helhedsplanen for Nykøbing F. Havn er en meget vigtig del af den samlede styrkelse af kommunen som et godt sted at bo, besøge og drive virksomhed.

Med private aktørers etablering af rådhus, hotel og boliger, tages afgørende skridt for at gøre helhedsplanen til virkelighed. Etableringen af Bastebrohuset, der blandt andet samler Museum Lolland-Falster og Guldborgsund Kommunes hovedbibliotek, er ligeledes vigtig. Bastebrohuset bliver et kreativt og rekreativt rum, der er med til at skabe liv i den kommende havneby. I budget 2026-30 afsættes yderligere 13 mio. kr. til den kommunale andel af finansieringen af Bastebrohuset.

Helhedsplanen for Nykøbing F. Havn indeholder en stor variation af boligformer, der skal skabe en levende bydel med alt fra byhuse og rækkehuse til etageboliger og lejligheder, så en mangfoldighed af borgere vil finde det attraktivt at bo der.

Forligsparterne er fortsat enige om vigtigheden af at få virkeliggjort cykelgangbroen mellem Sundby på Lolland og Nykøbing Falster. Cykelgangbroen giver kommunen en ny attraktion og styrker landsdelens herlighedsværdi, sundhed og sammenhængskraft.

I budget 2025 blev det prioriteret at igangsætte en indsats for at gøre Hollands Gaard i Nykøbing til et grønt byrum med plads til mennesker og liberale erhverv. Som supplement til at der blev afsat 3 mio. kr. i budgetaftale 2025 afsættes i nærværende budget yderligere 2 mio. kr. til initiativer og grønne byrum, der bidrager til at skabe bedre sammenhæng mellem midtbyen og den kommende havneby.

I samarbejde med Vores Nykøbing styrkes den levende bymidte med fokus på forretningsudvikling og tiltrækning af midtbyerhverv samt udvikling af Nykøbing som eventby med kulturaktiviteter. Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt til den kommende partnerskabsaftale med Vores Nykøbing. Beløbet afsættes under forudsætning af, at erhvervslivet bidrager med 500.000 kr., så det kommunale bidrag er 3 gange så stort, som det beløb, der skal tilvejebringes fra erhvervslivets side.

Forligsparterne vil generelt være positive overfor at støtte op om initiativer, der kan øge antallet af events og kulturaktiviteter i Guldborgsund Kommune.

Med budget 2025 blev det aftalt at renovere parkeringsområdet Cementen i Nykøbing. Som supplement hertil afsættes 4,5 mio. kr. til forbedring af udearealerne ved Nykøbing F. hallerne og etablering af parkeringsmuligheder bag Guldboksen.

På turismeområdet vil der være særlig fokus på udvikling af areal og tiltrækning af investorer til et ferieresort på Marielyst.

Forligsparterne ønsker, at sejlerturismen fremmes. Lystbådehavnene i Gedser, Guldborg, Hesnæs, Nysted og Stubbekøbing renoveres og moderniseres i disse år for i alt 86 mio. kr., og der tilføres yderligere 7,9 mio. kr. i 2026. I forhold til Nysted Havn igangsættes undersøgelser mhp. at havnen kan blive maritim kulturhavn.

Takster for lystsejlere skal harmoniseres med niveauet i de omkringliggende kommuner og servicetilbuddene skal udvikles, så Guldborgsund Kommune er konkurrencedygtig og udgør en attraktiv destination for sejlere. Meromsætningen forventes at kompensere for den forventede indtægtsnedgang pr. anløb.

Det har stor betydning, at kommunen fremstår attraktiv og indbydende. Derfor afsættes der 600.000 kr. til bedre renholdelse.

Vi er stolte af vores historie og de mange kvinder fra vores landsdel, der har haft stor betydning for Danmark og vores lokalområde. Derfor vil vi sammen med Museum Lolland-Falster gå i aktiv dialog med Kulturministeriet om der er kvindelige notabiliteter med tilknytning til vores landsdel, der kan komme i betragtning til Kulturministeriets tiltag med at hædre kvinder i det offentlige rum med statuer.

I den sammenhæng er Nykøbing som Dronningernes By et naturligt tilvalg, hvor tre dronninger igennem tiderne har valgt at være bosiddende: Dronning Margrete Sambiria (Sprænghest), Dronning Sophie og Dronning Dorothea.

7. Omsorg og sundhedsfremme

Forligsparterne anerkender vigtigheden af at hjælpe vores mest udfordrede borgere - særligt på social- og ældreområderne. Besparelseskrauet på ældreområdet på 16 mio. kr. neutraliseres derfor i 2026 som en del af budgetopfølgningerne i 2026.

De strategiske anlægspuljer for ældre-, omsorgs- og socialområderne fastholdes.

Processen med at virkeliggøre den fremtidige plejeboligstruktur fortsætter i forlængelse af de senere års budgetforlig. Det politiske fokus er fortsat på at imødekomme behovet for plejehjemspladser, der hvor efterspørgslen er og at højne livskvaliteten for beboerne. Der afsættes derfor 42,8 mio. kr. i budgetperioden til grundkapitalindskud til de kommende nye plejehjem.

Klippekortsordningen fastholdes. Forligsparterne anerkender den betydning ordningen har for at give ældre plejehjemsbeboere og sårbare hjemmeboende borgere et "klip" svarende til en halv times selvvalgt aktivitet om ugen, som de selv kan bestemme, hvad skal bruges til, f.eks. en indkøbstur eller en tur i kirken. Ordningen prioriterer vi politisk, fordi den er med til at styrke den sociale indsats og modvirke ensomhed blandt ældre ved at give dem mere selvbestemmelse over egen tid.

Guldborgsund Kommune har i mange år haft gode erfaringer med at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse af sygdom for ældre gennem tilbud som åbne aktivitetstilbud med fokus på motion og fællesskab, samt styrkelse af frivillighedsinitiativer.

I den sammenhæng anerkender forligsparterne den store indsats frivillige og foreninger gør for at skabe en mangfoldighed af sociale og fysiske aktiviteter på vores plejehjem og i de åbne mødesteder.

For at øge aktivitetsniveauet afsættes yderligere 200.000 kr. til aktivitetstilbud i de åbne mødesteder.

På beskæftigelsesområdet etableres en forsøgs-, udviklings- og innovationspulje på 2,5 mio. kr. årligt, der har til formål at afprøve nye projekter og tiltag, der kan bidrage til, at en højere andel af de 16-66 årige bliver selvforsørgende – og dermed til at andelen på en midlertidig eller permanent offentlig forsørgelse reduceres.

I Guldborgsund Kommune er vi både stolte og taknemmelige for vores veteraners bidrag i internationale missioner og for deres pårørendes opbakning. I forlængelse af de aktiviteter, der gennemføres som en del af kommunens Veteranstrategi, vil vi få afdækket mulighederne for om der kan placeres et veteranhjem i Guldborgsund Kommune.

Budgetaftale 2026-2029 – Drift

(1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Resultat jf. administrativt budgetoplæg inkl. særtilskud og ekstraordinært finansieringstilskud i 2026	-1.886	-94.407	-96.568	-10.304

Udvalg	Forslag	Samlede forslag – nettoeffekt på administrativt budgetoplæg (-=forbrug af likvide aktiver)	2026	2027	2028	2029
		Udvalgenes forslag til driftsønsker	-11.654	-13.154	-13.154	-13.154
ØKU						
ØKU	ØKU-10.D1	Aftale Microsoft licenser	-1.800	-3.300	-3.300	-3.300
ØKU	ØKU-10.D2	Krav til IT-sikkerhed - NIS 2	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
ÆOU						
ÆOU	ÆOU-30.D1	Udskiftning af nyt nødkaldssystem inkl. drift	-5.776	-5.776	-5.776	-5.776
		Finansiering - Driftsbudget flyttes fra TKMU	2.416	2.416	2.416	2.416
LKFU		I prioriteret rækkefølge:				
LKFU	LKFU-50.D5	Borgerservice - Øget driftsomkostninger til IT-systemer	-500	-500	-500	-500
LKFU	LKFU-50.D3	Nykøbing F. Idrætspark - Stigende forsyningsudgifter og nedgang i lejeindtægter	-620	-620	-620	-620
LKFU	LKFU-50.D2	Dannelsesrygsækken - finansiering af forløb i Guldborgsund Kommune	-124	-124	-124	-124
LKFU	LKFU-50.D1	Sangkraft Guldborgsund - årligt driftstilskud	-250	-250	-250	-250
LKFU	LKFU-50.D4	Nordfalster- og Svømmecenter Falster - flere foreningssvømmetimer og nedgang i salg af kommercielle timer	-500	-500	-500	-500
BEU						
BEU	BEU-80.D1	Forsøgs-, Udviklings- og Innovationspulje	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		Yderligere driftsændringer	6.969	7.169	7.169	7.169
BSU		Prioritering af dagtilbudsområdet	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EUU		Tilskud til Vores Nykøbing	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
TKMU		Styrke renholdelse af kommunale områder	-600	-600	-600	-600
ØKU		Nulstilling af driftsreserve	15.000	15.000	15.000	15.000
LKFU		Øget tilskud til forsamlingshuset	-231	-231	-231	-231
TKMU		Styrkelse af biodiversitet	-300	-300	-300	-300
LKFU		Realisering af kunststrategi (fondssøgning)	-200			
TKMU		Takstændring Lystbådehavne				
ÆOU		Aktiviteter på de åbne mødesteder	-200	-200	-200	-200
Resultat Drift jf. budgetaftale 2026-2029			-6.571	-100.392	-102.553	-16.289

Budgetaftale 2026-2029 – Anlæg

(1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Anlægsbudget jf. administrativt budgetoplæg	-162.622	-162.622	-162.622	-162.622

(1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Anlægsbudget jf. budgetaftale 2026 – 2029 (inkl. finansieringsposter)	-152.014	-162.622	-170.622	-169.622

Udvalg	Udvalgenes forslag – nettoeffekt på Anlægsbudget jf. administrativt budgetoplæg	2026	2027	2028	2029
	0-stilling af anlægsbudget	162.622	162.622	162.622	162.622
	Anlægsbudget inkl. nye forslag	-152.714	-162.622	-162.622	-161.622
	Finansieringsposter – se efterfølgende specifikation	700	0	-8.000	-8.000
	Udvalgenes forslag til anlægsbudget	-136.557	-162.622	-149.622	-161.622
ØKU	Anlægsprojekter				
ØKU	Udviklingspulje	-2.275	-3.000	-3.000	-3.000
ØKU	Havneudvikling i Nykøbing F.	-22.600	-54.800	-35.000	-3.500
ØKU	Anlægsreserve		-5.988		-61.759
ØKU	Forprojekt til flytning af stadsarkiv	-750			
ØKU	Flytning og etablering af IT, herunder serverrum i nyt rådhus	-2.000	-2.500	-4.500	-500
SOU	Anlægsprojekter				
SOU	Strategisk anlægspulje	-2.535	-2.535	-2.500	-2.500
SOU	A-Huset Københavnsvej 5 og 7	-3.166	-2.003		
SOU	Medfinansiering fra strategisk anlægspulje	3.166	2.003		
SOU	Fremrykning af Strategisk anlægspulje fra 2027 og 2028 til 2026	-3.000	1.500	1.500	
SOU	Fremrykning af Strategisk anlægspulje fra 2029 til 2027		-1.500		1.500
ÆOU	Anlægsprojekter				
ÆOU	Strategisk anlægspulje	-2.536	-2.536	-2.500	-2.500
BSU	Anlægsprojekter				
BSU	Daginstitutioner og Skoler - vedligeholdelse	-1.690			
BSU	Pulje til sikkerhed og udvikling af udemiljøer i dagtilbud og skoler	-3.000	-3.000		
BSU	Etablering af ny daginstitution ved Eskilstrup Skole	-10.000	-26.375		
	Afledt drift			-589	-589
BSU	Renovering og ombygning af naturbørnehaven Den Røde Skole i Sundby			-15.000	
	Afledt drift				-1.000

	(1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
LKFU	Anlægsprojekter				
LKFU	Bastebro			-49.187	-50.813
LKFU	Byrum - Kunst og kulturelle muligheder i byrum	-250			
LKFU	Udvikling af faciliteter ved punkt på Stormflodsruten (Gedser Lystbådehavn)	-5.250			
LKFU	Opgradering af foreningsfaciliteter på Nysted gl. Rådhus	-500			
LKFU	Pulje - GBS Hallerne + Energoptimering	-2.340			
LKFU	Pulje - Landdistriktsudvikling	-2.000	-2.000		
LKFU	Sportstasken bevilling i 2026 og 2027	75	75		
LKFU	Nykøbing F. Teater – Renovering af køkken	-10.420			
	Afledt drift	-50	-50	-50	-50
LKFU	Nykøbing F. Teater – Opgradering af publikumsarealer	-1.890	-2.558		
LKFU	Nykøbing F. Teater – Renovering af sceneelevator	-1.200			
LKFU	Nykøbing F. Teater – Udskiftning af utidssvarende teknik	-500	-500		
LKFU	Kunstgræsbaner Østre Allé - Ny belægning	-7.000			
	Afledt drift	-60	-60	-60	-60
LKFU	Nykøbing F. Hallerne - Udskiftning af styresystem i vareelevator	-500			
LKFU	Nykøbing F. Teater – Udskiftning af lydssystem i salen		-3.520		
LKFU	Selvejende haller – Pulje til vedligeholdelse		-12.000	-12.000	-12.000
LKFU	Nykøbing F. Hallerne - Renovering af gulv i hal 1		-2.200		
LKFU	Nykøbing F. Hallerne – Opgradering på antal stole	-500			
LKFU	Nordfalster Svømmecenter – Udskiftning af overløbsriste	-200			
LKFU	Pulje - Landdistriktsudvikling			-2.000	-2.000
LKFU	Aktivitetsområde – "Natur – Biodiversitet & Liv i Stubbekøbing"		-1.000		
TKMU	Anlægsprojekter				
TKMU	Strategisk pulje til klimaindsatser	-3.735	-3.735	-3.735	-3.750
TKMU	Falkerslev - Gadekær		-2.500		
TKMU	Vandløb	-1.000			
TKMU	Tingsted Å - Pumpestation			-25.000	
<i>TKMU</i>	<i>Forslag finansiering: Tingsted Å - Pumpestation</i>			<i>25.000</i>	
TKMU	Områdefornyelse udenfor Nykøbing	-4.056			
<i>TKMU</i>	<i>Forslag finansiering: Områdefornyelse udenfor Nykøbing</i>	<i>4.056</i>			
TKMU	Pulje til byfornyelse	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
TKMU	Frie Bymidter	-2.100	-1.400		
<i>TKMU</i>	<i>Forslag finansiering: Frie Bymidter</i>	<i>700</i>			
TKMU	Udvikling af grønne byrum	-3.000			
TKMU	Partnerskab - Udvikling af Nykøbing F. Bymidte	-500	-500		
TKMU	Partnerskab - Udvikling af Nykøbing F. som Eventby			-500	-500
TKMU	Nyanlæg af gadelys	-210			
TKMU	Øget trafiksikkerhed – herunder cykelprojekter		-900		

	(1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
TKMU	Vejafvanding - Brønde og ledninger	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
TKMU	Trafikløsning ved Nordbyskolen		-3.000		
TKMU	Eskilstrup Vestergade - Etablering af Vejkryds på E55	-5.000			
TKMU	Guldborg Havn - Renovering af spuns	-7.500			
TKMU	Slotsbryggen kanalhavn - Renovering	-110			
TKMU	Gedser lystbådehavn - Træbroer	-391			
TKMU	Høvænge Havn - Spunsrenovering		-3.400		
TKMU	<i>Forslag finansiering: Høvænge Havn – Spunsrenovering</i>		3.400		
TKMU	Stubberup Havn renovering af molehoveder, gammel træspuns og træbroer		-5.300		
TKMU	<i>Forslag finansiering: Stubberup Havn renovering af molehoveder, gammel træspuns og træbroer</i>		5.300		
TKMU	Udvendig klimaskærm og indvendig vedligeholdelse	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
TKMU	Intelligente- og digitale løsninger i drift TME	-1.000			
TKMU	<i>Forslag finansiering: Intelligente- og digitale løsninger i drift TME</i>	1.000			
TKMU	Pulje - Kvalificering af anlægsprojekter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
TKMU	Indsatsområder bæredygtighed - Energioptimering	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
TKMU	Gadelys ved cykelsti fra Folkedanserhuset til Sdr. Vedby Skovhuse	-800			
TKMU	Eskilstrup Vestergade - Etablering af Vejkryds på E55	-2.700			
TKMU	Etablering af naturlig adgang til vandmiljø ved yder Østerbro		-3.000		
TKMU	Stubbekøbing Hallen - Anlægget/Aktivitetsområde		-750		
	Afledt drift		-20	-20	-20
TKMU	Retablering af Gl. Færgevej som rekreativ forbindelse	-450			
TKMU	Opstart af nyttejobafdeling i Sakskøbing	-500			
TKMU	Sikkerhedskort/nøglekort på tværs af hele organisationen	-3.000	-1.400	-1.200	-300
	Afledt drift	-500	-500	-500	-500
TKMU	Offentlige toiletter i Hollands Gaard	-900			
	Afledt drift	-130	-130	-130	-130
TKMU	Forundersøgelse for en klimarobust kommune	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
TKMU	Cirkulær anvendelse af byggematerialer, møbler m.m.	-1.000	-1.000		
	Nye forslag til anlægsønsker	-16.157	0	-13.000	0
TKMU	Udvikling af grønne byrum	-2.000			
TKMU	Udearealer ved Nykøbing F. Hallerne	-4.500			
ÆOU	Nødkald	-5.657			
TKMU	Anlægstilskud - Sakskøbing Sluse	-4.000			
LKFU	Anlægstilskud til MLF			-13.000	
I alt	Afledt drift indgår i det samlede driftsbudget	-740	-760	-1.349	-2.349

	(1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Finansieringsposter		700	0	-8.000	-8.000
Kildebo tilbygning - grundkapitallån		-6.800			
Nyt plejehjem Parkvej - grundkapitallån					-18.000
Nyt plejehjem Linde Allé - grundkapitallån				-18.000	
Lånefinansiering - Spuns Guldborg Havn		7.500			
Indskud i Landbyggefonden				10.000	10.000
Resultat jf. budgetaftale 2026-2029 inkl. finansieringsposter		-152.014	-162.622	-170.622	-169.622

Anlægsbudget – Opgjort pr. udvalg (ekskl. Finansieringsposter)	2026	2027	2028	2029
(1.000 kr.)				
Økonomiudvalg	-27.625	-66.288	-42.500	-68.759
Socialudvalg	-5.535	-2.535	-1.000	-1.000
Ældre- og Omsorgsudvalg	-8.193	-2.536	-2.500	-2.500
Børn og Skoleudvalg	-14.690	-29.375	-15.000	0
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg	-32.475	-23.703	-76.187	-64.813
Teknik, Klima og Miljøudvalg	-64.196	-38.185	-25.435	-24.550
Resultat jf. budgetaftale 2026-2029 ekskl. finansieringsposter	-152.714	-162.622	-162.622	-161.622

RESULTATOVERSIGT 2026-2029

(Mio. kr.)		2026	2027	2028	2029
	Indtægter	5.554,7	5.609,9	5.787,7	5.951,0
	Skatteindtægter	3.500,0	3.561,9	3.524,7	3.782,7
	Tilskud og udligning	2.054,7	2.048,0	2.263,0	2.168,3
	Driftsudgifter	-5.249,3	-5.226,3	-5.227,8	-5.229,5
Faste priser (2026-niveau)	Økonomiudvalg	-342,6	-338,6	-338,4	-336,7
	Erhverv og Udviklingsudvalg	-6,4	-5,7	-5,8	-5,8
	Socialudvalg	-771,0	-761,7	-761,0	-761,4
	Ældre og Omsorgsudvalg	-1.175,6	-1.189,5	-1.203,4	-1.214,9
	Børn og Skoleudvalg	-875,2	-867,8	-863,9	-857,3
	Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg	-152,8	-152,5	-152,5	-152,4
	Teknik, Klima og Miljøudvalg	-351,1	-350,4	-350,3	-350,3
	Beskæftigelsesudvalg	-1.574,6	-1.560,1	-1.552,5	-1.550,7
	Pris- og lønfremskrivning (drift)		-166,1	-337,3	-514,7
	Renter (nettorenteindtægter)	21,0	23,8	26,6	29,5
	Resultat af ordinær drift	326,4	241,3	249,2	236,3
	Anlægsinvesteringer	-152,7	-162,6	-162,6	-161,6
Faste priser (2026-niveau)	Økonomiudvalg	-27,6	-66,3	-42,5	-68,8
	Socialudvalg	-5,5	-2,5	-1,0	-1,0
	Ældre og Omsorgsudvalg	-8,2	-2,5	-2,5	-2,5
	Børn og Skoleudvalg	-14,7	-29,4	-15,0	
	Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg	-32,5	-23,7	-76,2	-64,8
	Teknik, Klima og Miljøudvalg	-64,2	-38,2	-25,4	-24,5
	Resultat i alt	173,7	78,7	86,6	74,7

(+) = indtægter / (-) = udgifter

FINANSIERINGSOVERSIGT

(Mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Kapitalfremskaffelse				
Årets resultat i alt (overskud)	173,7	78,7	86,6	74,7
Guldborgsund Forsyning A/S	8,4			
Låneoptagelse	7,5			
Øvrige finansforskydninger				
Kapitalanvendelse				
Årets resultat i alt (underskud)	0	0	0	0
Afdrag på lån	-111,9	-112,5	-113,4	-105,5
Deponering	-67,6	-67,6	-67,6	22,4
Øvrige finansforskydninger	-6,8		-18,0	-18,0
Ændring af likvide aktiver	3,3	-101,4	-112,4	-26,4

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

BEVILLINGSOVERSIGT

(Mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Driftsudgifter i alt	5.249,3	5.226,3	5.227,8	5.229,5
Økonomiudvalg	342,6	338,6	338,4	336,7
Finans	27,1	26,7	26,5	26,3
Politik og Erhverv	68,7	66,1	66,1	64,6
Administration	246,8	245,8	245,8	245,8
Erhverv og Udviklingsudvalg	6,4	5,7	5,8	5,8
Erhverv og udvikling	6,4	5,7	5,8	5,8
Socialudvalg	771,0	761,7	761,0	761,4
Familierådgivning	305,0	302,0	301,1	301,4
Socialområdet	403,1	396,6	396,8	396,8
SU – administration	62,9	63,1	63,1	63,2
Ældre og Omsorgsudvalg	1.175,6	1.189,5	1.203,4	1.214,9
Ældre og omsorg	798,4	812,3	826,2	837,7
Folkesundhed	347,4	347,4	347,4	347,4
ÆOU - administration	29,8	29,8	29,8	29,8
Børn og Skoleudvalg	875,2	867,8	863,9	857,3
Børn og Læring	867,5	860,1	856,2	849,6
BSU - administration	7,7	7,7	7,7	7,7
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg	152,8	152,5	152,5	152,4
Kultur og Turisme	66,9	66,9	67,0	67,0
Fritid	54,4	54,3	54,3	54,2
LKFU - administration	31,5	31,3	31,2	31,2
Teknik, Klima og Miljøudvalg	351,1	350,4	350,3	350,3
Drift	260,6	260,2	260,1	260,1
Myndighed	50,3	50,1	50,1	50,1
TKMU - administration	40,2	40,1	40,1	40,1
Beskæftigelsesudvalg	1.574,6	1.560,1	1.552,5	1.550,7
Arbejdsmarkedscenter	1.488,4	1.480,2	1.474,2	1.472,7
BEU - administration	86,2	79,9	78,3	78,0
Anlægsbevillinger i alt	152,7	162,6	162,6	161,6

OVERSIGT OVER ANLÆGS- INVESTERINGER 2026-2029

(Mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Samlede anlægsinvesteringer i alt	152,7	162,6	162,6	161,6
Økonomiudvalg	27,6	66,3	42,5	68,8
Anlægsreserve		6,0		61,8
Flytning og etablering af IT inkl. serverrum i nyt rådhus	2,0	2,5	4,5	0,5
Forprojekt til flytning af stadsarkiv	0,7			
Havneudvikling i Nykøbing F.	22,6	54,8	35,0	3,5
Udviklingspulje	2,3	3,0	3,0	3,0
Socialudvalg	5,5	2,5	1,0	1,0
A-Huset – Københavnsvej 5 og 7	3,1	2,0		
Strategisk anlægspulje	2,4	0,5	1,0	1,0
Ældre og Omsorgsudvalg	8,2	2,5	2,5	2,5
Nødkald	5,7			
Strategisk anlægspulje	2,5	2,5	2,5	2,5
Børn og Skoleudvalg	14,7	29,4	15,0	0,0
Daginstitutioner og skoler – Vedligeholdelse	1,7			
Den Røde Skole i Sundby – Renovering og ombygning			15,0	
Etablering af ny daginstitution ved Eskilstrup Skole	10,0	26,4		
Pulje til sikkerhed og udvikling af udemiljøer i dagtilbud og skoler	3,0	3,0		
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg	32,5	23,7	76,2	64,8
Bastebro			49,2	50,8
Byrum – Kunst og kulturelle muligheder i byrum	0,3			
Udvikling af faciliteter ved punkt på Stormflodsruen (Gedser Lystbådehavn)	5,3			
Kunstgræsbaner Østre Allé – Ny belægning	7,0			
Museum Lolland Falster – Anlægstilskud			13,0	
Nordfalster Svømmecenter – Udskiftning overløbsriste	0,2			
Nykøbing F. Hallerne – Opgradering på antal stole	0,5			
Nykøbing F. Hallerne – Renovering af gulv i hal 1		2,2		
Nykøbing F. Hallerne – Udskiftning af styresystem i vareelevator	0,5			
Nykøbing F. Teater – Opgradering af publikumsarealer	1,9	2,6		
Nykøbing F. Teater – Renovering af køkken	10,4			
Nykøbing F. Teater – Renovering af sceneelevator	1,2			
Nykøbing F. Teater – Udskiftning af lydssystem i salen		3,5		
Nykøbing F. Teater – Udskiftning af utidssvarende teknik	0,5	0,5		
Nysted gl. Rådhus – Opgradering af foreningsfaciliteter	0,5			
Pulje – GBS Hallerne + Energoptimering	2,3			

(Mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg - fortsat				
Pulje – Landdistriktudvikling	1,9	1,9	2,0	2,0
Selvejende haller – Pulje til vedligeholdelse		12,0	12,0	12,0
Aktivitetsområde – "Natur – Biodiversitet & Liv i Stubbekøbing"		1,0		
Teknik, Klima og Miljøudvalg	64,2	38,2	25,4	24,5
Cirkulær anvendelse af byggematerialer, møbler m.m.	1,0	1,0		
Eskilstrup Vestergade – Etablering af vejkryds på E55	7,7			
Falkerslev – Gadekær		2,5		
Gadelys ved cykelsti fra Folkedanserhuset til Sdr. Vedby Skovhuse	0,8			
Forundersøgelse for en klimarobust kommune	1,0	1,0	1,0	1,0
Frie Bymidter	1,4	1,4		
Gedser lystbådehavn – Træbroer	0,4			
Retablering af Gl. Færgevej som rekreativ forbindelse	0,5			
Guldborg Havn – Renovering af spuns	7,5			
Offentlige toiletter i Hollands Gaard	0,9			
Indsatsområder bæredygtighed – Energoptimering	3,5	2,0	2,0	2,0
Nyanlæg af gadelys	0,2			
Udearealer ved Nykøbing F. Hallerne	4,5			
Partnerskab – Udvikling af Nykøbing F. som Eventby	0,5	0,5	0,5	0,5
Pulje – Kvalificering af anlægsprojekter	2,0	2,0	2,0	2,0
Pulje til Byfornyelse	6,5	6,5	6,5	6,5
Opstart af nyttejobafdeling i Saksøbing	0,5			
Anlægstilskud - Saksøbing Sluse	4,0			
Sikkerhedskort/nøglekort på tværs af hele organisationen	3,0	1,4	1,2	0,3
Slotsbryggen kanalhavn – Renovering	0,1			
Strategisk pulje til klimaindsatser	3,7	3,7	3,7	3,7
Stubbekøbing Hallen – Anlægget/Aktivitetsområde		0,8		
Trafikløsning ved Nordbyskolen		3,0		
Udvendig klimaskærm og indvendig vedligeholdelse	5,0	5,0	5,0	5,0
Udvikling af grønne byrum	5,0			
Vandløb	1,0			
Vejafvanding – Brønde og ledninger	3,5	3,5	3,5	3,5
Etablering af naturlig adgang til vandmiljø ved ydre Østerbro		3,0		
Øget trafikikkerhed – herunder cykelprojekter		0,9		



POLITIKOMRÅDER

ØKONOMIUDVALG

- FINANS
- POLITIK OG ERHVERV
- ØKU - ADMINISTRATION

ERHVERV OG UDVIKLINGSUDVALG

- ERHVERV OG UDVIKLING

SOCIALUDVALG

- FAMILIERÅDGIVNING
- SOCIALOMRÅDET
- SU - ADMINISTRATION

ÆLDRE OG OMSORGSUDVALG

- ÆLDRE OG OMSORG
- FOLKESUNDHED
- ÆOU - ADMINISTRATION

BØRN OG SKOLEUDVALG

- BØRN OG LÆRING
- BSU – ADMINISTRATION

LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALG

- KULTUR OG TURISME
- FRITID
- LKFU - ADMINISTRATION

TEKNIK, KLIMA OG MILJØUDVALG

- DRIFT
- MYNDIGHED
- TKMU - ADMINISTRATION

BESKÆFTIGELSESDVALG

- ARBEJDSMARKEDSCENTER
- AM-PROJEKT
- BEU - ADMINISTRATION



ØKONOMIUDVALG

POLITIKOMRÅDE: FINANS

Områdets overordnede økonomi

(1.000 kr.)	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
Udgifter	20.991	18.217	27.532	27.197	26.970	26.739
Indtægter	-385	-431	-447	-448	-448	-448
Nettodriftsbevilling	20.606	17.786	27.085	26.749	26.522	26.291
Heraf lønsom	0	0	0	0	0	0

Budgetaftale 2026-2029

Der henvises til Budgetaftale 2026-2029 forrest i materialet.

Beskrivelse af området

Politikområdet Finans omfatter primært udgifter til sale og lease back engagementer samt udgifter vedrørende byfornyelsesstøtte, driftssikring af boligbyggeri og ældreboliger.

Af nedenstående tabel fremgår det, hvorledes driftsbudgettet under politikområdet er sammensat i overskriftsform, idet bemærkes, at de budgetmæssige forudsætninger ikke afviger væsentligt i forhold til rammerne de seneste år.

Aktiviteter

(1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Byfornyelsesstøtte, driftssikring af boligbyggeri og ældreboliger	4.351	4.197	4.196	4.196
Sale og Lease back / leasingafgift	22.734	22.552	22.326	22.095
I alt	27.085	26.749	26.522	26.291

Stigningen i Sale og Lease back fra år 2026 skyldes leasingafgift på den nye SUNDskole.

POLITIKOMRÅDE: POLITIK OG ERHVERV

Områdets overordnede økonomi

(1.000 kr.)	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
Udgifter	61.331	80.434	68.761	66.115	66.118	64.618
Indtægter	-2.350	-50	-51	-50	-51	-51
Nettodriftsbevilling	58.981	80.384	68.710	66.065	66.067	64.567
Heraf lønsum	17.606	14.692	14.863	14.862	14.862	14.862

Budgetaftale 2026-2029

Der henvises til Budgetaftale 2026-2029 forrest i materialet.

Driftsændringer i forhold til administrativt oplæg

	(1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
ØKU	Nulstilling af driftsreserve	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
I alt		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Beskrivelse af området

Politikområdet Politik og Erhverv omfatter primært udgifterne til byrådsmedlemmerne i form af blandt andet vederlag til borgmester og byråds-/udvalgsmedlemmer, møder, rejser, kurser, telefon, abonnementer m.v. Herudover administreres kontiene vedrørende politikernes tilskudskonto samt udgifter til kommissioner, råd og nævn.

Administration og Erhvervsudvikling

Administration og erhvervsudvikling omfatter drifts- og udviklingsopgaver vedrørende erhverv, internationale aktiviteter, planstrategi, indsatsen med projektet "En borger, én plan, ét sted" samt administration af større tiltag og tværpolitiske initiativer.

Vejledning og Erhvervsudvikling omfatter ydelser som samarbejdsaftale med Business Lolland-Falster og Visit Lolland-Falster, konkrete udviklingsinitiativer under Business Lolland-Falster samt bidrag til det fælles EU-kontor. Yderligere omfatter området større udviklingsprojekter og EU-projekter samt projektansættelse.

Nedenstående tabel viser, hvorledes driftsbudgettet er sammensat i overskriftsform:

Aktiviteter

(1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Redningsberedskab	25.150	25.150	25.150	25.150
Idrætsfaciliteter for børn og unge	1.419	409	409	409
Andre kulturelle opgaver	877	518	518	518
Politisk organisation, fælles formål	1.064	2.598	2.598	2.598
Kommunalbestyrelsesmedlemmer mv.	13.694	13.690	13.690	13.690
Kommissioner, råd og nævn	1.649	1.643	1.646	1.646
Valg mv.	3.467	664	664	664
Sekretariat og fagcenter	6.252	6.252	6.252	6.252
Vejledning og Erhvervsudvikling	15.138	15.141	15.140	13.640
I alt	68.710	66.065	66.067	64.567

POLITIKOMRÅDE: ØKU-ADMINISTRATION

Områdets overordnede økonomi

(1.000 kr.)	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
Udgifter	189.556	220.408	250.536	249.561	249.592	249.592
Indtægter	-6.722	-3.631	-3.754	-3.757	-3.755	-3.755
Nettodriftsbevilling*	182.834	216.777	246.782	245.804	245.837	245.837
Heraf lønsum*	97.513	107.433	122.245	121.714	121.712	121.712

*Fra budget 2026 er der etableret en ny Data- og Analyseafdeling i Center for Økonomi & Ejendomme under politikområdet. Opgaver og medarbejdere fra politikområde TKMU-Administration er overflyttet hertil.

Budgetaftale 2026-2029

Der henvises til Budgetaftale 2026-2029 forrest i materialet.

Driftsændringer i forhold til administrativt oplæg

	(1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
ØKU - 10.D1	Aftale Microsoft licenser	1.800	3.300	3.300	3.300
ØKU - 10.D2	Krav til IT-sikkerhed – NIS 2	2.000	2.000	2.000	2.000
I alt		3.800	5.300	5.300	5.300

Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram 2025/2029

Byrådet har på deres møde i oktober 2025 udmøntet midlerne fra staten som følge af vedtagne lovændringer 2024/2025. Der er udmøntet 1,493 mio. kr. (2025) og 1,521 mio. kr. i hvert af budgetårene 2026-2029 og frem til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau.

Beskrivelse af området

Aktiviteter

Administration består af en række budgetmæssige underområder, hvor følgende aktiviteter er underlagt Økonomiudvalgets ressortområde:

- Seniorjob til personer over 55 år (Arbejdsmarkedsforanstaltninger)
- Administrationsbygninger (Fællesudgifter og administration m.v.)
- Sekretariat og forvaltninger (Fællesudgifter og administration m.v.)
- Løn- og barselspuljer (Lønpuljer m.v.)
- Tjenestemandspension (Lønpuljer m.v.)
- Forsikringer (interne selvforsikringspuljer)
- Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark
- Drift af centrale og tværgående IT-systemer

Udgifterne til kommunens administrative personale hovedparten af det samlede budget.

Nedenstående tabel viser, hvordan budgetterne under politikområdet fordeler sig på centre:

(1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Direktion	8.856	8.856	8.856	8.856
Politik & Personale	97.663	99.166	99.168	99.168
Økonomi	120.674	118.719	118.746	118.746
Teknik & Miljø	19.589	19.063	19.067	19.067
I alt	246.782	245.804	245.837	245.837

Centrale udfordringer og tiltag

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

Flådestyring

Direktionen har forankret projekt med fremtidig organisering og drift af flådestyring i kommunen. Flådestyringen skal sikre en rationel og bæredygtig udnyttelse og styring af køretøjer, der ejes af kommunen. Kommunens bilflåde skal i videst muligt omfang tænkes sammen med kommunens grønne omstilling, hvor der er ambitioner om ganske væsentlige CO₂-reduktioner i de kommende år.

Strategi, budget og resultater

Som led i en stram økonomisk styring har Guldborgsund Kommune i de seneste år gennemført en række besparelser, hvilket har medvirket til øget stabilisering af økonomien. Presset i de kommende år på kommunens økonomi forventes øget.

Løbende effektivisering af den kommunale forvaltning og de kommunale serviceydelser udgør derfor et væsentligt element i arbejdet med at sikre en stabil økonomi og opretholde det ønskede serviceniveau for kommunens borgere.

På denne baggrund arbejdes der fortsat med resultatorienterede strategier, som har til formål;

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

Udlægning af dele af konto 06 administration

Dele af administrationskontoen er "decentraliseret" og indgår budgetmæssigt i de stående udvalgs budgetrammer. Hensigten hermed er at skabe en budgetmæssig sammenhæng og prioriteringsmulighed mellem de administrative ressourcer og ressourcerne under udvalgenes politikområder (drift).

Administrationsdelen under de stående udvalgs ressortområder vedrører primært udgifter til sekretariatsbetjening og administrativt personale inden for følgende hovedaktiviteter:

- Servicejob
- Jobcentre
- Natur- og miljøbeskyttelse
- Park, Vej og Ejendomme
- Byggesagsbehandling
- Voksen-, ældre- og handicapområdet
- Det specialiserede børneområde
- Kultur og Fritid
- Borgerservice
- Børn og Læring

For at give et samlet billede af, hvad der er afsat til administration, er der nedenstående vist, hvordan budgettet til administration i de respektive stående udvalg ser ud, hvilket svarer til den udskilte administrationsdel fra Økonomiudvalgets område:

De stående udvalgs administrationsandele

(1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Socialudvalg	62.953	63.125	63.128	63.128
Ældre og Omsorgsudvalg	29.831	29.842	29.833	29.833
Børn og Skoleudvalg	7.729	7.693	7.691	7.691
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg	31.456	31.257	31.256	31.256
Teknik. Klima og Miljøudvalg	40.191	40.147	40.140	40.140
Beskæftigelsesudvalget	86.148	79.843	78.312	78.010
I alt	258.308	251.907	250.360	250.058



ERHVERV OG UDVIKLINGSUDVALG

POLITIKOMRÅDE: ERHVERV OG UDVIKLING

Områdets overordnede økonomi

(1.000 kr.)	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
Udgifter	14.539	15.941	16.586	15.950	15.952	15.952
Indtægter	-12.548	-9.980	-10.210	-10.204	-10.207	-10.207
Nettodriftsbevilling	1.991	5.961	6.376	5.746	5.745	5.745
Heraf lønsom	4.280	4.315	4.425	4.424	4.425	4.425

Budgetaftale 2026-2029

Der henvises til Budgetaftale 2026-2029 forrest i materialet.

Driftsændringer i forhold til administrativt oplæg

	(1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
	Tilskud til Vores Nykøbing	1.500	1.500	1.500	1.500
I alt		1.500	1.500	1.500	1.500

Beskrivelse af området

Politikområdet Erhverv og Udvikling omfatter primært udgifter vedrørende kommunens opgaver på det erhvervs- og udviklingsmæssige område, herunder deltagelse i internationale projekter, Guldborgsund Erhvervshavne og havneudviklingsprojektet i Nykøbing.

Byrådet besluttede i november 2019, at Guldborgsund Havne omdannedes fra selvstyre-havn til kommunal havn fra den 1.1.2020. Driftsbudgettet for Guldborgsund Havne i 2026-2029 er indarbejdet i det samlede budget under Erhverv og Udviklingsudvalget. I nedenstående tabel fremgår et nettobudget på 0 kr., hvilket er en konsekvens af, at udgifter og indtægter er lige store. Havnens omsætning forventes at balancere med cirka 10 mio. kr.

Af nedenstående tabel fremgår det, hvorledes driftsbudgettet under politikområdet er sammensat i overskriftsform:

Aktiviteter

(1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Guldborgsund Havne	0	0	0	0
Andre kulturelle opgaver	319	0	0	0
Turisme	320	0	0	0
Innovation og anvendelse af ny teknologi	385	385	385	385
Vejledning og Erhvervsudvikling	5.352	5.361	5.360	5.360
I alt	6.376	5.746	5.745	5.745

Administration og Erhvervsudvikling

Administration og erhvervsudvikling omfatter Bioøkonomisk Vækstcenter, uddannelsesbyen Nykøbing, finansiering af Erhvervscenter Sjælland og medlemskab af Femern Bælt Development. Yderligere omfatter området udviklingspulje til erhverv samt EU-projekter med projektansættelse.

Politikområdet har berøring med 2 af de 7 strategiske temaer, som byrådet har fastlagt i planstrategien:

- Et godt erhvervsklima
- Grøn omstilling

Status på arbejdet vedrørende Et godt erhvervsklima

Erhverv og Udviklingsudvalget har sammen med Teknik Klima og Miljøudvalget sat fokus på og styrket erhvervsservice i Guldborgsund Kommune, således koordineringen mellem myndighedsområder er styrket og alle ansøgninger har en fast kontaktperson. Erhvervslivet udtrykker tilfredsheden med de ændringer, der er gennemført og sagsbehandlingstiden er reduceret.

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

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

Der er stor aktivitet i forhold til udvikling af de nye erhvervsområder og med at skabe optimale rammebetingelser i forhold til de behov markedet viser. Konkret arbejdes der med flere virksomheder i forhold til en placering i Nørre Alslev, hvor det resterende areal forventes solgt i 2025.

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

Status på arbejdet vedrørende Grøn omstilling

Den grønne omstilling er et indsatsfelt, som i stigende grad fylder i en forandringsdagsorden med et bredt fokus.

Men vedtagelse af DK2020 og tilhørende handleplan, er Guldborgsund Kommunes ansvarsområde konkretiseret med et fokus på kommunen selv, kommunen som selskabsejer og indsatser i forhold til kommunens egne borgere og virksomheder. Gennem Bioøkonomisk Vækstcenter er der fokus på, hvordan den grønne omstilling også kan bidrage til et vækst- og udviklingsperspektiv.

Konkret arbejdes der blandt andet med at undersøge grundlaget for et fuldskala bioraffineringsanlæg på Falster, øget fokus på udvikling af grønne kompetencer i vores uddannelser, mulighed for at etablere bæredygtig fiskeproduktion på land, øget produktion og anvendelse af grønne proteiner til fødevarer, bæredygtigt byggeri og byggematerialer. Konkret er der i 2025 etableret et demonstrationsanlæg med "fisk på land" og "Hampens Hus" bliver bygget i 2025 for at vise nye byggemetoder samt hvad og hvordan, der kan bygges i bæredygtige byggematerialer. Hampens Hus har også til formål at tilføre lokale håndværkere ny viden og et tilbud om kompetenceudvikling inden for byggeri med biogene materialer.

Etablering af gasledning til Lolland-Falster giver også nye udviklingsmuligheder, udover et bidrag til en grøn omstilling, arbejdes der på afledte muligheder med biogasanlæg.

Udviklingstendenser

Beskæftigelse

Antal af arbejdspladser i Guldborgsund Kommune viser en fremgang i 2024, men med en faldende tendens de sidste to måneder og i begyndelsen af 2025.

Nye virksomheder

Antallet af nye virksomheder er fortsat ret stabilt, dog var der et fald under COVID-19. Der opleves en større interesse fra store europæiske investorer vedrørende etablering i Guldborgsund kommune. Der opleves øget international investeringslyst inden for turismeområdet og fra energitunge virksomheder, der kan udnytte den store produktion af grøn strøm.



SOCIALUDVALG

POLITIKOMRÅDE: FAMILIERÅDGIVNING

Områdets overordnede økonomi

(1.000 kr.)	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
Udgifter	340.563	348.836	346.982	342.536	340.554	338.784
Indtægter	-55.592	-30.894	-41.955	-40.503	-39.457	-37.367
Nettodriftsbevilling	284.971	317.942	305.027	302.033	301.097	301.417
Heraf lønsum	161.218	168.042	178.412	180.477	180.234	180.552

Budgetaftale 2026-2029

Der henvises til budgetaftalen 2026-2029 forrest i materialet.

Udgiftsdrivere

Følgende områder har størst betydning for Familierådgivningens ressourceforbrug:

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

Beskrivelse af området

Familierådgivning ligger i Center for Trivsel & Social Indsats og består af en myndighedsafdeling i forhold til særlig indsats for børn (0-14 år) og deres familie, tre udførerenheder på børne- og ungeområdet samt Center for Tandpleje.

Pr. 1. januar 2025 trådte en organisationsændring i kraft, hvor Psykologisk Pædagogisk Rådgivning (PPR) under Psykologisk Pædagogisk Center (PPC) blev flyttet administrativt fra Center for Trivsel & Social Indsats til Center for Børn & Læring.

Efterfølgende blev Psykologisk Pædagogisk Center (PPC), Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (PFI), Polaris samt Sundhedsplejen samlet i en ny enhed: Fælles Forebyggende Indsats & Behandling (Fælles FIB). Dette som led i at skabe bedre, stærkere og mere agile løsninger til gavn for borgeren. Der samarbejdes tæt med Børn, Familie og Voksen myndighed om løbende at tilpasse og retænke de nuværende indsatser, således Fælles FIB er i stand til at imødekomme myndighedens vurdering af borgernes behov.

Der arbejdes på at styrke den tidlige og forebyggende indsats, tilpasse indsatserne og ved at have et tæt samarbejde med skoler og daginstitutioner. Dette så børn, unge og familiers tidlige tegn på mistrivsel identificeres rettidigt og rette indsats kan iværksættes.

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

(1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Politikområde Familierådgivning	305.027	302.033	301.097	301.417
Center for Trivsel & Social Indsats	291.392	288.399	287.465	287.785
Børn, Familie & Voksen myndighed	224.810	221.845	220.936	221.256
Børn & Familie myndigheden (0-14 år)	220.622	217.663	216.760	217.080
Tilsynsenheden	2.669	2.668	2.668	2.668
Fælles konti	1.519	1.514	1.508	1.508
Udførende enheder	66.582	66.554	66.529	66.529
Center for Tandpleje	28.677	28.677	28.677	28.677
Fælles Forebyggende Indsats & Behandling(Fælles FIB)	37.905	37.877	37.852	37.852
Fælles FIB Psykologerne	12.136	12.136	12.136	12.136
Fælles Om Behandling (FOB)	2.763	2.763	2.763	2.763
Fælles FIB Familie & Ungekonsulenter	2.461	2.451	2.452	2.452
Fælles I Fritiden (FIF)	3.374	3.374	3.374	3.374
Fælles FIB Sundhedsplejen	17.171	17.153	17.127	17.127
Center for Børn & Læring	13.635	13.634	13.632	13.632
Psykologisk Pædagogisk Rådgivning (PPR)	13.635	13.634	13.632	13.632
Pulje til flere hænder i PPR *	0	0	0	0

* Kommunen tildeles midler fra Børne- og Undervisningsministeriet i rater årligt, hvorfor der ikke fremgår et budget.

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

I Center for Tandpleje arbejdes der med ydelser i henhold til Sundhedsloven. I Fælles FIB arbejdes der med Serviceloven, Sundhedsloven samt Psykologloven. I alle enheder arbejdes der med afsæt i Det Guldborgsundske Mindset, Center for Trivsel & Social Indsats strategi #vierfælles og udvalgsstrategien for Socialudvalget – sidstnævnte primært med afsæt i følgende pejlemærker under temaet "Det gode børneliv":

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

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

Organisering af Børn, Familie og Voksen myndighed

(PE=personaleenheder) (ISK=Investerings- og Sparekatalog)

Kommunens myndighed på Børn & Familieområdet er forankret i Center for Trivsel & Social Indsats, i enheden Børn, Familie & Voksen myndighed. Myndighedsdelen som varetager Børn og Familieområdet har følgende bemanding: En niveau 3-leder (1 PE), tre niveau 4-ledere (2,54 PE) og 54,92 PE i myndighedssagsbehandlere inkl. en studentermedhjælper, en studerende og barselsvikarer. Derudover er der tilknyttet 7,25 PE i medarbejdere og 0,46 PE i ledelse i de tre tværfaglige projekter.

Børn & Familieområdet er generelt kendetegnet ved en stor grad af kompleksitet både i forhold til økonomi, opgavekoordinering, opfølgning og tidlige indsatser. I opgaveløsningen

arbejdes der forsat med en balance mellem den sociale faglighed, lovgivning og økonomisk ansvarlighed.

Børneområdet: Består af en myndighedsafdeling for børn i alderen 0-14 år og deres familier, og er organiseret i flere teams: Socialt Team, Handicap Team samt Fælles sekretariat.

Fællessekretariatet: Består af en række medarbejdere til administrativ understøttelse, opfølgning og kvalitetssikring af myndighedens arbejde og store økonomi samt jurister.

I afdelingen er forankret tre tværfaglige projekter:

- "Fælles Om Familien" fra budgetaftalen 2023-2026 (01.11.2023 – 31.10.2026).
- ISK 3.0 forslag SU-009 – Indsats med massiv støtte i hjemmet af 0-3-årige. Det forventes, at det på sigt vil afspejle sig i mindre indgribende indsatser.
- ISK 3.0 forslag SU-011 – Styrket visitations indsats i form af anbringelseskonsulenter til varetagelse af match på indsatser og kontraktindgåelse ved nye anbringelser samt opfølgning på allerede igangværende kontrakter.

Udfordringer og tiltag

Børn, Familie & Voksen myndighed

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

I forbindelse med løbende økonomiopfølgning vurderes det, om det peger på en generel tendens, som kræver en særlig differentieret opmærksomhed, eller noget der kan forklares med enkeltstående sager. Ved differentieret tilgang ses på, om der er behov for at kigge på indsatser, behov for at kigge på den systematik der arbejdes med i afdelingen eller behov for at kigge på samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

- Udvikling af Investerings- og Sparekatalogets (IS-katalog) nuværende forslag samt løbende drøftelser i afdelingen om yderligere konkrete udviklingsforslag i afløseren for IS-kataloget: Strategi- og Udviklingskatalog (jævnfør sag 48/30. april 2025: Status og videre plan for budgetforbedrende tiltag) med opmærksomhed på faglighed, herunder effekt af de bevilgede indsatser. Dette i samarbejde med relevante samarbejdspartnere.
- En løbende opmærksomhed på, hvornår en familie kan tilbydes hjælp i myndighedssystemet, og om der kan sættes ind på andre områder før en myndighedssag.
- Tæt og systematisk ledelsesunderstøttelse med henblik på at understøtte det psykiske arbejdsmiljø i forhold til prioriteringer og indarbejdelse af nye rutiner i arbejdet for at understøtte udviklingen i praksis, så indsatsen reguleres i tide. Det forventes at give en minimering af omkostningsniveauet, idet mange børn kan forhindres i at komme i større problemer, hvor dyrere indsatser må tilbydes.
- I samarbejde med Fælles Forebyggende Indsats & Behandling (Fælles FIB) er der igangsat opdatering af samspillet mellem myndighed og udfører for at understøtte progression og effekt af indsatsen.
- Der vil fortsat være fokus på implementering af Barnets Lov samt anbefalingerne fra det afsluttede Task Force forløb i 2024.
- Visitationsmøder er udvidet fra én gang hver 14. dag til ugentlige møder, og dette er for at imødekomme og understøtte rådgivernes faglige vurderinger eller tvivl. Visitationsudvalget er sammensat tværfagligt for at understøtte et helhedsorienteret perspektiv. Ligeledes er der indført mulighed for AKUT visitationsmøder, primært i sager hvor rådgiver/afdelingsleder har behov for at drøfte den videre indsats, herunder en omfattende eller massiv sikkerhedsplan (f.eks. akut anbringelse/familieinstitution/massiv familiebehandling).
- Tendensen med stigende antal underretninger omhandlende vold og overgreb medfører ekstra træk på ressourcer i form af kørsel/møder i Børnehus Sjælland.

Børn & Familieområdet oplever generelt øget kompleksitet (f.eks. vold/overgreb) i underretninger vedrørende udsatte børn og unge. Dette kan ses som et led i en eksisterende

udvikling på børnesagsområdet, hvor der indenfor de senere år er kommet en større politisk bevågenhed og offentlig interesse for målgruppen og de underretningspligter, som gælder for henholdsvis fagpersoner og andre borgere.

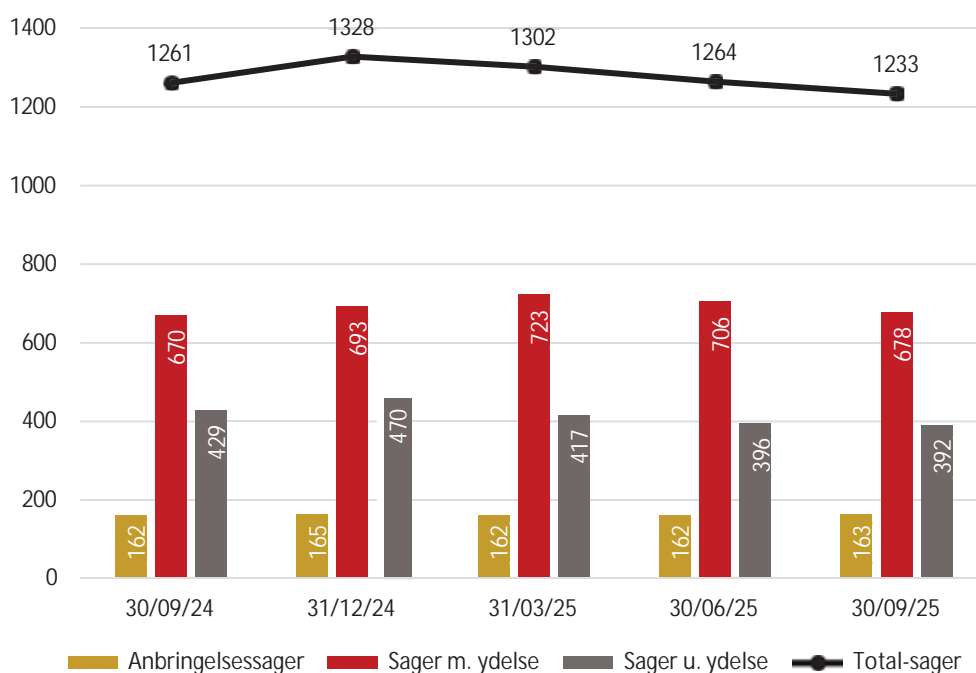
Forskellige lovgivningstiltag, senest Barnets Lov, har blandt andet skærpet den generelle opmærksomhed i forhold til risikofaktorer med betydning for børn og unges trivsel, herunder overgreb, negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter m.v.

I juni 2025 har der været afholdt dialogmøde med plejefamilier for at udvikle og styrke samarbejdet mellem forvaltningen og plejefamilierne blandt andet med fokus på samvær og samarbejdet omkring dette. Plejefamilierne var positive over initiativet og efterspørger lignende dialogmøder i fremtiden. Der planlægges dialogmøder igen i 2026.

Udviklingen i anbragte børn med og uden samtykke samt adoptioner

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	30/9-2025
Anbragte	161	163	159	151	148	165	165	163
Heraf tvangssager	67	63	59	36	37	47	48	45
Adoptioner	-	1	3	6	1	0	4	0

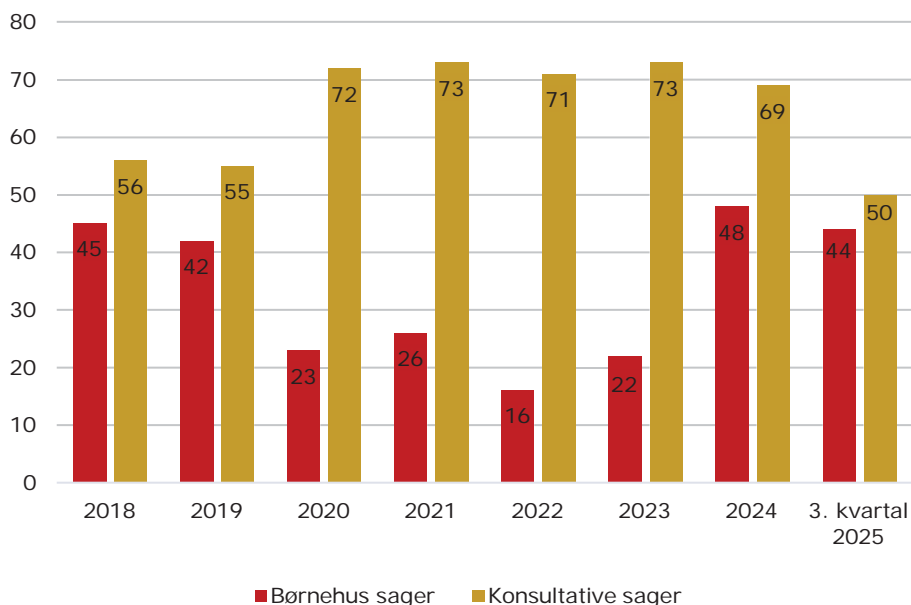
Antal sociale sager pr. ultimo kvartal



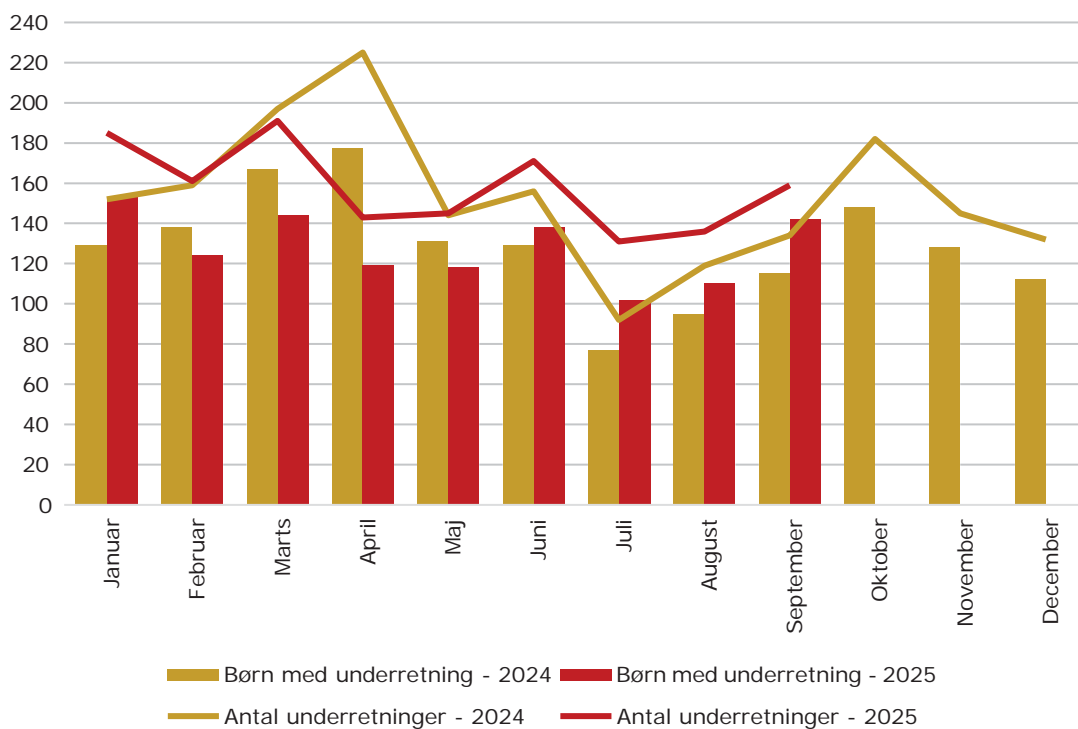
Definition af sociale sager: Antal åbne sager på Børn & Familieområdet, hvor der ikke er truffet afgørelse efter servicelovens § 75. Anbragte børn, hvor der modtages refusion fra anden kommune, medtages ikke. Dette gælder for alle analyser i denne kvartalsvise rapportering.

Tabellen nedenfor skitserer udviklingen i antal sager med mistanke om overgreb. Ikke alle underretninger om overgreb ender med at blive til sager i Børnehus Sjælland. En børnehus-sag medfører, at der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse samt ekstra sagsbehandlingstid i forhold til samarbejdet med børnehuset, politiet og sundhedsmyndighederne.

Antal af overgrebssager 2018 - 3. kvartal 2025



Underretninger og antal børn med underretning 2024 og 2025



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

Center for Tandpleje

Bemanning: En niveau 3-leder (1 PE), to niveau 4-ledere (1,86 PE) og 31 medarbejdere svarende til 27,05 PE.

Den kommunale tandpleje er opdelt i 5 områder: Børn- og Ungetandpleje 0-21 år, Tandregulering, Omsorgstandpleje, Specialtandpleje samt Socialtandpleje. Børn- og Ungetandplejen udgør den største økonomiske tyngde.

Et af Tandplejens fokusområder er tidlig forebyggende indsats med tandbørstning og tidlig opsporing generelt på samtlige daginstitutioner og i dagplejen. Der er lagt en strategi med tilbud om forebyggende hjemmebesøg, når barnet er ½ år samt gruppevise tilvænningsbesøg på tandklinikken, forældredialog og rettidig forebyggende behandling af børn i risiko for caries (huller i tænderne).

Tandplejen har i strategien valgt at supplere den centrale klinik i Nykøbing Falster med en proaktiv forebyggende behandling decentralt. Der er blandt andet investeret i en tandlægebuss, som tager ud til skoler og andre lokalområder og foretager undersøgelser samt forebyggende behandling af børn og unge. Tandplejen arbejder med øget forældreinvolvering i forhold til børn i høj risiko for caries med implementering af nyt individuelt forebyggelseskoncept.

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

Tandplejen er udfordret af rekruttering af tandlæger, tandplejer og klinikassistenter.

Pr. 1. juli 2022 trådte den nye lov og bekendtgørelse i kraft om, at de 18-21-årige skal tilbydes vederlagsfri tandpleje samt udvidelse af fritvalgsordningen for 16-21-årige. Tilbuddet omfatter alle børn og unge under 22 år, som har bopæl i Guldborgsund Kommune. Der er siden ikrafttræden blevet indfaset årgange gradvist, og ordningen blev fuldt implementeret i 2025. I Lov og Cirkulæreprogrammet 2024 blev Tandplejen tilført ekstra midler fra 2026 og frem til de 18-21-årige.

Fælles Forebyggende Indsats og Behandling (Fælles FIB)

Samlet set er Fælles FIB organiseret med en niveau 3-leder, fem niveau 4-enhedsledere og medarbejdere svarende til 127,49 PE. Disse er organiseret i tre underenheder:

- Fælles FIB Psykologerne og Fælles Om Behandling (FOB)
- Fælles FIB Familie & Ungekonsulenter og Fælles I Fritiden (FIF)
- Fælles FIB Sundhedsplejen

Center for Trivsel & Social Indsats har foretaget en intern bygningsrokade pr. 1. juli 2025, således at medarbejderne i Fælles FIB kunne samles på én matrikel i stedet for 4 forskellige matrikler. Ved at de borgerrettede aktiviteter er samlet, vil det sikre øget flerfaglighed og en helhedsorienteret tænkning og opgaveløsning til gavn for borgeren. Fælles FIB rummer familie- og ungekonsulenter, miljøterapeuter, psykologer og sundhedsplejersker, som arbejder tæt sammen om opgaveløsningen til gavn for det enkelte barn, ung, voksen eller familie.

Fælles FIB Psykologerne og Fælles Om Behandling (FOB)

Bemanning: En niveau 4-enhedsleder (1 PE) og medarbejdere svarende til 19,24 PE.

I Fælles FIB Psykologerne varetages opgaver i relation til Barnets Lov. Enhedens aktiviteter bliver hovedsageligt iværksat på indstillinger fra Børn & Familie myndigheden i forhold til et specifikt barn eller familie samt henvisninger fra Fælles FIB Sundhedsplejen af forældre med efterfødselsreaktioner som en del af den tidlige indsats. Herunder også varetagelse af kommunens nye (eftermiddags)behandlingstilbud Fælles Om Behandling (FOB), der forankres i tæt samarbejde med Center for Børn & Læring.

Fælles FIB Psykologerne oplever en stor stigning i efterspørgslen, som enheden tilstræber at imødekomme inden for rammen med de ressourcer, der er til rådighed. Det lettilgængelige tilbud: Mind My Mind, som løftes i samarbejde med Psykologisk Pædagogisk Rådgivning (PPR), har vist sig at have stor efterspørgsel. Derudover uddannes der løbende medarbejdere

i samarbejde med regionen omkring STIME (Tværsektorielt samarbejde om børn og unges mentale sundhed), der ligeledes er en del af "Det lettilgængelige tilbud", som også kan imødekomme den yngre målgruppe, samt understøtte helhedstænkningen omkring familier. Denne uddannelse løftes derfor også flerfagligt i Fælles FIB.

Sundhedslovens krav om etablering af behandlingstilbud til børn og unge med lettere psykiske problemer er en følge af aftalen om 10-årsplan for psykiatrien omkring "Det lettilgængelige tilbud" til børn og unge i alderen 5-17 år i psykisk mistrivsel. Loven trådte i kraft 1. juli 2024.

Der samarbejdes ligeledes med psykiatrien og Børn- & Familiemyndigheden om at styrke indstillinger til psykiatrisk udredning for kommunen, således at børn, unge og familier, der har behov for udredning, får det rettidigt, og derigennem målrettes indsatsen hurtigere, bedre og forhåbentlig i en kortere periode.

Opgaveporteføljen i enheden medfører dog periodevis en øget ventetid i enhedens samlede ydelser, særligt fordi Mind My Mind er et lidt længere manualbaseret forløb.

Der arbejdes tæt sammen med de kommunale decentrale enheder, der har skolebehandlings-tilbud, så der sikres den nødvendige vejledning, sparring og supervision på området til de kommunale medarbejdere. Samarbejdet med Center for Børn & Læring omkring de tværfaglige møder er et vigtigt led i det forebyggende arbejde.

Områdets skoler oplever fortsat mange børn med behov for specialiserede viden om undervisningsmiljøer mv., og derfor også et øget behov for kompetenceudvikling.

På dette område oplever enheden et markant pres som følge af en vedvarende stigning i direkte borgerhenvendelser og indstillinger til behandlings- og undersøgelsesforløb. Presset er yderligere forstærket af Barnets Lov, som stiller krav om afdækning af søskende ved anbringelser samt skærpede retningslinjer for psykologiske undersøgelser, hvor kun autoriserede psykologer må udføre opgaven.

Der er en fortsat øget tilgang, og dermed ventetid på udførelse af psykologiske undersøgelser, blandt andet på grund af den øgede aktivitet relateret til overgreb og adoption uden samtykke.

Budgettet til enheden anvendes hovedsagelig til lønudgifter, og dermed varetagelse af opgaver indenfor rammen og lovgivningen på området.

Fælles FIB Psykologerne oplever udfordringer med genbesættelse af autoriserede psykologstillinger, hvilket skyldes stor efterspørgsel på psykologer generelt og specifikt på autoriserede psykologer i markedet. Det gør, at organisationen som helhed understøtter uddannelse i retning af psykoterapeut for at kunne imødekomme den ventetid, der forekommer for borgeren. Desuden afprøves rekruttering af ekstern psykoterapeut for at udbyde en større palette af terapi og for at imødekomme den enkelte borger.

Det forventes, at der fortsat er et stort kommunalt behov for psykologbehandling. Dette søges imødekommet ved at gøre brug af den samlede psykologgruppe i opgavevaretagelsen samt retænke Fælles FIB's tilbud og indsatser.

Fælles FIB Familie & Ungekonsulenter og Fælles I Fritiden (FIF)

Bemanning: tre niveau 4-enhedsledere (3 PE) og medarbejdere svarende til 85,30 PE samt en del medarbejdere, der er tilknyttet ad hoc. Antallet af medarbejdere kan variere alt efter børnenes og familiernes behov for iværksættelse af visiterede indsatser.

Fælles FIB Familie- & Ungekonsulenter er udførerenhed for de visiterede indsatser, som bestilles af Børn- & Familiemyndigheden samt Unge & Uddannelse og finansieres via timetakstafregning.

I 2026 har enheden et nettobudget på 2,666 mio. kr. til Tidlig Forebyggende Indsats (indsatser før underretning), flygtningeintegration (familier) og To-sprogstimulering 3-6 år.

Fælles I Fritiden (FIF) finansieres via et rammebudget. Ved vedvarende behov for flere pladser, end der er i rammen, vil der skulle ske en opjustering af rammebudgettet via en pulje, som er afsat specifikt til formålet inden for udvalgets budgetramme.

De tiltag omkring tidlig indsats, hvor forældrene selv kan henvende sig, eller andre faggrupper fra det almene område kan henvise til, udviser stor tilslutning og oplever ofte ventetid – særligt på gruppeforløb, hvor det er muligt, at børn og unge kan understøttes i at socialiseres sammen med andre. Fælles I Fritiden (FIF) er et yderlige tiltag i den retning (der også nedbringer eventuel ventetid) som et socialpædagogisk tilbud med fokus på tilknytning til hjemmet.

Tilbud til Unge Mødre løftes i Fælles FIB i tæt relation mellem Fælles FIB Sundhedsplejen og Fælles FIB Familie & Ungekonsulenter og er efterspurgt. I 2024/2025 er tilbuddet blevet yderligere styrket ved at tilbyde COS-P forløb til deltagere i Unge Mødre. COS-P er et manualbaseret tilbud, der styrker forældrene i at aflæse barnets signaler og derved styrke kontakten mellem barn og forældre. Der har for nuværende været afviklet forløb, hvor der på hvert forløb har været 5-6 deltagere. Der er opstartet forløb igen i efteråret 2025, og det forventes fortsat at være et kontinuerligt behov for vores borgere.

I tilknytning til samarbejdet mellem Fælles FIB Familie & Ungekonsulenter og Fælles FIB Sundhedsplejen er fire medarbejdere i gang med småbørnskonsulentuddannelsen, som kan understøtte arbejdet med den tidlige indsats i barnets første leveår.

Der er igangsat samarbejds møder og workshops mellem Børn- & Familiemyndigheden, Unge & Uddannelse og Fælles FIB om fleksibilitet i opgaveløsningerne, indstillinger og skriftlighed, når der træffes afgørelser om tilbud til borgeren.

Der er ligeledes igangsat samarbejde mellem Børn- & Familiemyndigheden og Fælles FIB Familie & Ungekonsulenter om et tættere samarbejde, dels med henblik på at kvalificere de tidlige indsatser og dels for at sikre den rette indsats i de sager, der kræver en akut indsats f.eks. sager i tilknytning til Børnehuset.

Skole- og Dagbehandlingstilbuddet Polaris er omlagt medio 2025, og 2 nye tilbud er opstået i stedet – FIF og FOB, hvoraf FIF er forankret under denne enhed.

Der er i efteråret 2025 påbegyndt en sagsfremstilling med henblik på at beskrive et aflastningstilbud, dette for at tage tempoet ud af familiekrisituationer, der ikke relaterer sig til krisecentersager, og derved forhåbentlig undgå akutte anbringelsessager og understøtte tid til den nødvendige sagsbehandling.

Fælles FIB Sundhedsplejen

Bemanding: En niveau 4-leder (1 PE) og medarbejdere svarende til 22,95 PE inkl. en studerende.

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

På baggrund af budgettilførslen fra Budgetaftale 2025-2028 er det muligt at tilbyde graviditetsbesøg til alle gravide, så alle får mulighed for at få den bedst mulige start.

Ved behov laves der fællesbesøg med enten deltagelse af Småbørnsteamet eller familierådgiver, for at finde frem til det rigtige tilbud til familien allerede inden fødslen. Fælles FIB Sundhedsplejens småbørnskonsulenter er blevet opkvalificeret, så det nu er sundhedsplejerskerne, der kan afdække de kommende forældres behov og ressourcer ved brug af blandt andet Genogram og forskellige interviews.

Børn & Familie myndigheden kan også fortsat bevillige udvidet sundhedspleje til de familier, der har behov for ekstra støtte de første måneder efter fødslen.

Fælles FIB Sundhedsplejens arbejde understøttes af forskellige screeningsværktøjer. For at identificere efterfødselsreaktioner tilbydes begge forældre screening med skemaerne Gotland og Edinburgh. Alle børn screenes med ADBB (Alarm Distress Baby Scale), der anvendes til at

identificere tidlig psykisk mistrivsel og vedvarende social tilbagetrækning hos spædbørn. Alle sundhedsplejersker og pædagogisk vejleder er certificeret i at kunne anvende ADBB metoden.

Fælles FIB Sundhedsplejen deltager i 2024–2027 i VÆKST projekt i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed (SIF), hvor tilbuddet retter sig mod alle førstegangsgravide. Hovedformålet med projektet er at fremme sund vægtudvikling og trivsel blandt små børn.

Alle sundhedsplejersker er i forbindelse med projektet blevet certificeret i "Forstå Din Baby". En metode der har fokus på at fremme forældrenes ressourcer ved systematisk at dele den nyeste forskningsbaserede viden om små børns sociale og følelsesmæssige behov og udvikling med forældrene.

Tidligere har Fælles FIB Sundhedsplejen afsluttet de familier, der modtager standardtilbud i 8–10 måneders alderen. Den tidligere nævnte budgettilførsel i budgetaftale 2025-2028 gør, at Fælles FIB Sundhedsplejen fremover vil kunne tilbyde alle familier et 1½ og et 2½ års besøg.

1½ års besøg blev opstartet i juni 2025 og tilbudt de familier, der har født efter 1. januar 2024. Disse familier vil også blive dem, som senere hen vil få tilbud om 2½ års besøg.

Samtidig er Fælles FIB Sundhedsplejen også ved at etablere et tættere samarbejde med institutionerne for at give en sammenhængende indsats indtil skolestart, så indsatser kan opstartes så hurtigt som muligt i forhold til alder og problemstilling.

For at Fælles FIB Sundhedsplejen på en standardiseret måde kan dokumentere, vejlede og henvise små børn med motoriske vanskeligheder, bliver medarbejderne tilknyttet Fælles FIB Sundhedsplejen uddannet i AIMS (Alberta Infant Motor Scale) i slut 2025 og start 2026.

Dette er et godt supplement til sundhedsplejerskernes allerede erhvervede motorikassistentuddannelse, som har styrket Fælles FIB Sundhedsplejen i at vurdere børnenes motoriske udvikling, samt at kunne vejlede forældrene til sansemotorisk stimulering i hverdagen.

Ud over sundhedssamtaler på skolerne og de elever, der er tilknyttet ungdomsskolens 8.–10. klasse tilbud, har Fælles FIB Sundhedsplejen revideret de sundhedspædagogiske tilbud, der tilbydes i 1., 5. og 8. klasse. Sundhedseksperimentarium, der tilbydes til kommunens 8. klasser, varetages nu i samarbejde med blandt andet Folkesundhed.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Bemanding: en niveau 3-leder med ansvar for de tre enheder PPR, UU & SSP, en niveau 4-leder (1 PE) og medarbejdere svarende til 29,27 PE.

PPR er placeret i Center for Børn & Læring, og PPR's formål er formuleret i henholdsvis dagtilbudsloven og folkeskoleloven. Kerneopgaven udføres af audiologer, specialpædagogiske konsulenter & psykologer. PPR flyttede i 2025 til nye lokaler og deler nu lokaler med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og Skole, Socialforvaltning og Politi (SSP).

PPR oplever en øget stigning i antallet af børn og unge, der af forskellige og komplekse årsager indstilles til en Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV). En PPV skal iværksættes, når et barn har behov for mere end ni timers støtte om ugen i grundskolen, eller hvis der er alvorlig bekymring for barnets trivsel eller faglige udvikling.

PPR er særligt udfordret af, at skoler og dagtilbud fortsat har mange børn og unge med behov for et specialiseret tilbud. Ligesom PPR oplever et øget behov for råd og vejledning til forældre og til personalet på almenområdet i henholdsvis dagplejen, dagtilbud og skole.

PPR er en del af Fællesskabsstrategien og ambitionen er, at PPR får iværksat en række prøvehandlinger, der understøtter og er med til at udvikle kvaliteten på almenområdet med det formål, at man får en skole og et dagtilbud, der kan mere for flere. Fællesskabsstrategien er et vigtigt led i det forebyggende arbejde, og PPR ser ind i et kommende skoleår, hvor flere nye initiativer skal udvikles og afprøves.

Dette understøttes af den statslige afsatte pulje til "Flere hænder i PPR", hvor der i perioden 2024 til 2027 er afsat 37,164 mio. kr.

En del af midlerne er af Socialudvalget og Børn og Skoleudvalget øremærket til et pilotprojekt omkring bekymrende skolefravær for elever i målgruppen på henholdsvis Sophieskolen, Ellekildeskolen og Stubbekøbing skole. Pilotprojektet, Fælles Om Skolen (FOS), har fokus på at nedbringe skolefravær med en særlig opmærksomhed på den kontinuerlige form for bekymrende skolefravær, hvor eleven er væk fra skolen i lange perioder, og hvor fraværet ikke kan forklares med sygdom, ferie og lignende. Formålet med FOS pilotprojektet er at give hurtig og individuel hjælp til den enkelte elev, som har bekymrende, omfattende og alvorligt skolefravær med henblik på at nedbringe fraværet og opnå et stabilt fremmøde.

De resterende midler skal anvendes til at styrke PPR's arbejde med at understøtte det pædagogiske personale i det forebyggende arbejde og øge tilstedeværelsen i dagtilbud og grundskolen. Det betyder blandt andet, at der er ansat 6 specialpædagogiske konsulenter og 2 psykologer. Dette for dels at kunne nedbringe ventetiden på en Pædagogisk Psykologisk Vurdering og dels for at styrke PPR's rolle i det forebyggende arbejde, herunder kompetenceudvikling af det pædagogiske personale i dagtilbud og skole udmøntet i tematiserede faglige læringscirkler.

PPR varetager i samarbejde med Fælles FIB opgaver i forbindelse med lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel. Kommunerne er forpligtet til at oprette og drive lettilgængelige tilbud til børn og unge i alderen 6-18 år i psykisk mistrivsel i henhold til aftale om 10-årsplan for psykiatrien. Loven trådte i kraft 1. juli 2024. Den fælles opgaveløsning er implementeret, dog opleves der en større efterspørgsel, end der for nuværende er kapacitet til. Dette afstedkommer for nuværende en kortere ventetid, som forsøges nedbragt ved efteruddannelse af psykologer samt specialpædagogiske konsulenter.

POLITIKOMRÅDE: SOCIALOMRÅDET

Områdets overordnede økonomi

(1.000 kr.)	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
Udgifter	589.979	608.637	631.962	625.133	625.649	625.649
Indtægter	-190.981	-215.845	-228.854	-228.597	-228.844	-228.844
Nettodriftsbevilling	398.997	392.792	403.108	396.536	396.805	396.805
Heraf lønsum	307.349	320.811	345.226	344.818	344.610	344.610

Budgetaftale 2026-2029

Der henvises til Budgetaftale 2026-2029 forrest i materialet.

Demografi

Demografimodeller har til formål at sikre, at der ikke sker ændringer af serviceniveauet på de respektive politikområder trods ændringer i befolkningens sammensætning. I henhold til de vedtagne budgetstrategier demografireguleres Socialområdet ikke. Guldborgsund Kommunes demografireguleringsmodeller bygger primært på prognoser for befolkningstallet, og der er ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem antal borgere og udgiftsniveauet til det specialiserede socialområde.

De handicappede borgere i botilbuddene på Socialområdet bliver ældre og får aldersbetingede sygdomme. Dette medfører at borgergruppens behov for sundhedsfaglig/sygeplejefaglig indsats overskygger behovet for den socialpædagogiske indsats. Dette udfordrer botilbuddene på Socialområdet, som ikke har samme sundhedsfaglighed som på plejehjemsområdet. I version 3.0 af Investerings- og Sparekataloget (SU-002, som er videreført fra Investerings- og sparekatalog version 2.0) besluttede Socialudvalget, at der skal arbejdes videre med plejehjem med Socialprofil.

Socialudvalget har i april 2025 afholdt fællesmøde med Ældre og Omsorgsudvalget om mulighederne for et nærmere samarbejde om plejehjem med Socialprofil, herunder hvordan dette kan spille ind i masterplanen for plejeboligområdet. Administrationen har arbejdet videre med en realisering af plejehjem med Socialprofil, som blev forelagt de to udvalg til godkendelse i september 2025 med henblik på etablering og opstart primo 2026.

Stigningen i antallet af borgere, som rammes af angst, depression og psykisk sygdom, ses fortsat i mindre stigning, ligesom det ses i antallet af borgere med flere samtidige problemer - udover psykisk sygdom – såsom misbrug, store sociale problematikker samt en udadreagerende adfærd. Borgergruppen med behov for solotilbud med massiv personalestøtte på grund af udadreagerende adfærd og/eller selvskadende adfærd nærmer sig stagnation. Dette som følge af, at Center for Trivsel & Social Indsats siden primo 2023 har arbejdet med at omlægge og etablere botilbud til denne borgergruppe jævnfør Investerings- og Sparekatalog version 2.0.

Der har siden efteråret 2023 været etableret et særligt botilbud til de allermest syge borgere (massivt omsorgssvigtet gennem opvæksten), som ikke kan rummes i de ordinære botilbud.

Center for Trivsel & Social Indsats arbejder fortsat – helt i tråd med de politiske prioriteringer i Budgetaftale 2024-2027 – med, at udvikle og etablere tilbud i eget regi efter de behov som borgerne på Socialområdet har. Dette er desuden jævnfør Socialudvalgets udvalgsstrategi og Center for Trivsel & Social Indsats #vierfælles strategi.

Udgiftsdrivere / beskrivelse af politikområdet

Socialområdet voksenalråde dækker tilbud til borgere med udviklingshæmning, sindslidelse, handicap, misbrug samt udsathed og er i høj grad styret af Serviceloven. Området benævnes det specialiserede voksenalområde. Området giver tilbud til borgere, der ikke kan dækkes af eller kan rummes i de øvrige kommunale kerneydelser på almenområdet.

Området er i høj grad præget af kommunens stramme økonomistyring, da flere paragrafområder under politikområdet er vanskeligt styrbare – dette gælder især nedenstående områder/udgiftsdrivere, som er beskrevet yderligere i nærværende redegørelse.

- Det specialiserede socialområde, køb og salg af pladser (både botilbud, dagtilbud, solotilbud, forsorgshjem og krisecentre)
- § 85, Socialpædagogisk bistand – omsorg, hjælp, støtte og genoptræning
- Mellemkommunale refusioner
- Statsrefusioner, herunder særligt dyre enkeltsager
- Sundhedsfremme og forebyggelse

Økonomiaftaler mellem regeringen og KL

Det specialiserede socialområde har ikke været så ramt af den reformstorm - der er oppe i tiden - som de andre store velfærdsområder. Det specialiserede socialområdes økonomiske udfordringer har langt hen ad vejen skullet håndteres, ved at området selv har skullet skabe ændringerne indenfor egen ramme, da området hidtil ikke har fået tilført midler.

I forbindelse med forhandlingerne om Økonomiaftalerne for både 2024 og 2025 drøftede Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) de seneste års markante stigning i udgifter til det specialiserede socialområde, ligesom "Tranæs-rapportens" anbefalinger til forbedringer inden for det specialiserede socialområde blev drøftet. Regeringen anerkender, at kommunerne oplever udgiftspres på det specialiserede socialområde, men det begrænsede råderum i dansk økonomi medfører et øget behov for økonomiske prioriteringer, som anvist i f.eks. "Fælles om handicap".

I maj 2025 er der indgået opdateret aftale om den samlede 10-årsplan for psykiatrien. Med aftalen udmøntes 2,600 mia. kr. i varige midler, som kommer oveni de 2,000 mia. kr., der er udmøntet i tidligere politiske aftaler om 10-årsplan fra henholdsvis september 2022 og november 2023. Den endelige udmøntning af midlerne afventes, da de fordeles mellem regionerne, staten og kommunerne blandt andet via objektive kriterier og henholdsvis det regionale og kommunale bloktilskud. Konkret forventes det, at der iværksættes en række initiativer, som enten er helt nye eller igangværende initiativer, der styrkes. Blandt initiativerne er en væsentlig andel kommunale indsatser målrettet voksne samt børn og unge i psykisk mistrivsel og/eller med psykiske lidelser. Langt de fleste af de initiativer, der er i 10-årsplan for psykiatrien 2025, har Socialudvalget allerede arbejdet med, da det lå i Investerings- og Sparekatalogerne.

Investerings- og Sparekataloger

Der har undervejs fra første Investerings- og Sparekatalog i efteråret 2022 til version 3.0 i maj 2024 været arbejdet med at implementere de forslag, fra Investerings- og Sparekatalogerne, som ved detaljeberegninger har vist sig at indeholde besparelser.

Både Investerings- og Sparekatalog 2.0 og 3.0 har vist sig at kunne udmønte større rationale end forudsat, hvilket betyder at Socialudvalget når i mål med de initiativer, der er besluttet i de tre Investerings- og Sparekataloger, forudsat at de forventede merrationaler besluttet overført mellem årene 2025, 2026 og 2027.

Nedenstående tabel giver en økonomisk status på Socialudvalgets besluttede tiltag i Investerings- og Sparekatalog 1.0, 2.0 og 3.0 samt en oversigt over, hvordan Socialudvalget kommer i mål med de udmøntede rationaler matchet op mod de budgetmæssige krav fra budgetaftalerne fra 2024 og overslagsårene til 2028.

Center for Trivsel & Social Indsats vil fremover arbejde med "Strategi- og Udviklingskataloger". Derved er det kerneopgavens behov, der bliver styrende for 1) mangfoldigheden i tilbudsviften og 2) sikre at der er økonomi i balance og plads til fortsat forbedring og udvikling af kvalitet og nye tilbud. Socialudvalget vil løbende få kvalitets- eller budgetforbedrings-sager til politisk drøftelse/stillingtagen på fremtidige udvalgs møder, efterhånden som behovene ændres og/eller opstår.

Budgetkrav under Socialudvalget

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Krav besluttet af Byrådet fra budgetaftale 2024-2027	17.939	19.559	25.355	25.355
Krav besluttet af Byrådet 2025-2028	15.371	19.858	22.447	22.941
Krav i alt	33.310	39.417	47.802	48.296

Opnåede og forventede rationaler under Socialudvalget

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Er udmøntet fra investerings- og Sparekatalog version 1.0 2.0 og 3.0	28.689	30.674	31.767	31.767
Forventet mermøntet fra Investerings- og Sparekatalog version 1.0, 2.0 og 3.0	6.600	10.600	13.300	15.500
Rationaler i alt	35.289	41.274	45.067	47.267

Balance * +=overskud / - = underskud	1.979	1.857	-2.735	-1.029
------------------------------------------------	--------------	--------------	---------------	---------------

* Overskuddene i 2025 og 2026 forventes overført til 2027 og 2028, så den endelige balance i 2028 er et overskud på 72.000 kr.

Egne tilbud i Guldborgsund Kommune

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

	Medarbejdere: Antal årsværk opgjort pr. 01.10.2025		Døgn / dagpladser 2025 (kapacitet) (% Socialområdets-borgere, estimeret)	Døgn / dagpladser 2026 (kapacitet) (% Socialområdets-borgere, estimeret)	Budget 2026 udfører (1.000 kr.)
	2024	2025 (estimeret)			
Bo- og Aktivitetstilbud Guldborgsund *					
Takstområder	288	188	111 68,47 % fra Socialområdet	109 71,56 % fra Socialområdet	112.053
Øvrige områder: Solstrålen, Transportafdelingen	9	0	Områderne er uvisiteret	Områderne er uvisiteret	0
Støtte & Vejledning Guldborgsund *					
Takstområder	73	61	71 67,61 % fra Socialområdet	82 86,59 % fra Socialområdet	41.181
Øvrige områder: Værestederne, Guldborgsundlinjen	7	7	Områderne er uvisiteret	Områderne er uvisiteret	4.914
§ 85 Bostøtte	94	95	-	-	62.543
Udsatte og Rusmidler Guldborgsund					
Takstområder	109	110	487 77,00 % fra Socialområdet	449 77,73 % fra Socialområdet	71.962
Øvrige områder: Støtte- og kontakt-personordning § 99	7	5	Områderne er uvisiteret	Områderne er uvisiteret	4.340
§§ 85 og 85a Bostøtte samt udsattemyndighed	20	21	-	-	10.969
Beskæftigelse, Aktivitet & Læring GBS *					
Takstområder	0	101	281 72,60 % fra Socialområdet	277 72,20 % fra Socialområdet	38.646
Øvrige områder: Solstrålen, Transportafdelingen	0	9	Områderne er uvisiteret	Områderne er uvisiteret	772
Perronen					
Perronen	2	2	Området er uvisiteret	Området er uvisiteret	0
I alt	608	600	950	917	347.380

* Pr 01.01.2025 er der lavet organisatoriske ændringer i opdelingen af Socialområdets egne tilbud. STU Guldborgsund, Aktivitets- og samværstilbud § 104 samt Beskyttet beskæftigelse § 103 er flyttet til Beskæftigelse, Aktivitet & Læring Guldborgsund.

Køb af pladser hos andre offentlige myndigheder og private samt salg til andre kommuner

I nedenstående tabel ses budgettet til køb af pladser i andre kommuner og hos private fordelt på paragrafområderne. Til sammenligning er tilknyttet en kolonne med de budgetterede indtægter for salg af pladser til andre kommuner, Center for Arbejdsmarked og Børn & Familie området i Center for Trivsel & Social Indsats.

	Køb af pladser			Salg af pladser		
	Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.973	3.814	3.919	-9.504	-8.949	-11.503
Aflastningsordninger for børn	0	0	0	-8.349	-14.791	-14.074
Døgninstitutioner for børn og unge	0	0	0	0	0	-1.523
§ 84, stk. 2 Midlertidigt ophold med særlige behov	138	0	0	-3.817	0	0
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	8.594	8.133	8.333	-2.213	-2.216	-2.193
§ 104 Aktivitets- og samværstilbud	12.898	14.108	14.654	-4.896	-5.065	-5.328
§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold	69.905	71.345	63.071	-12.869	-10.486	-14.747
§ 108 Botilbud til længerevarende ophold	56.517	45.676	45.160	-16.447	-31.063	-29.823
§ 85 /ABL § 105 Botilbudslignende tilbud	34.152	33.492	34.666	-22.898	-21.464	-24.643
§ 109 Krisecenter	11.098	7.841	11.233	0	0	0
§ 110 Forsorgshjem	18.310	24.576	19.763	-25.939	-27.591	-24.107
§ 85a Housing First	0	0	0	-47	0	0
Alkoholbehandling	1.810	951	982	-92	-317	-405
Stofbehandling	1.991	777	800	-743	-1222	-1.071
I alt	218.386	210.713	202.581	-107.813	-123.164	-129.417

Beløbsangivelsen er i årets pris- og lønniveau

§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold – køb af pladser:

Siden ultimo 2023 har der været arbejdet med at implementere tilbuddet fleksibel bostøtte, som er det tilbud, der lovgivningsmæssigt tager afsæt i rummet mellem Socialpædagogisk Støtte jævnfør servicelovens § 85 og midlertidigt botilbud jævnfør servicelovens § 107. Tilbuddet supporterer borgernes behov for støtte til at kunne forblive i egen bolig/i eget liv i en midlertidig periode, hvor borgerens egenomsorg/kompetencer til at opretholde sin tilværelse svigter og svinger i en sådan grad, at borgeren har behov for støttemulighed ud over det ordinære bostøttetilbud (hverdag i dagvagt).

Fleksibel bostøtte ydes primært ved, at borgerne:

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

Det har taget længere tid end forventet at løbe denne mulighed i gang, blandt andet har placeringen af tilbuddet undervejs skiftet lokation. Erfaringerne fra praksis er, at samtidig implementering af virtuelle muligheder (skærmbesøg) samt etablering af fællesskaber er vigtige faktorer at have med, sammen med den fleksible bostøtte. Det er administrationens vurdering, at tilbuddet har haft betydning for, at flere borgere kan forblive i eget miljø på trods af forværring af psykisk funktionsniveau. Der arbejdes på en evaluering af tilbuddet med henblik på en status til Socialudvalget ultimo 2025.

Specialiserede socialområde – øvrigt (ekskl. § 85)

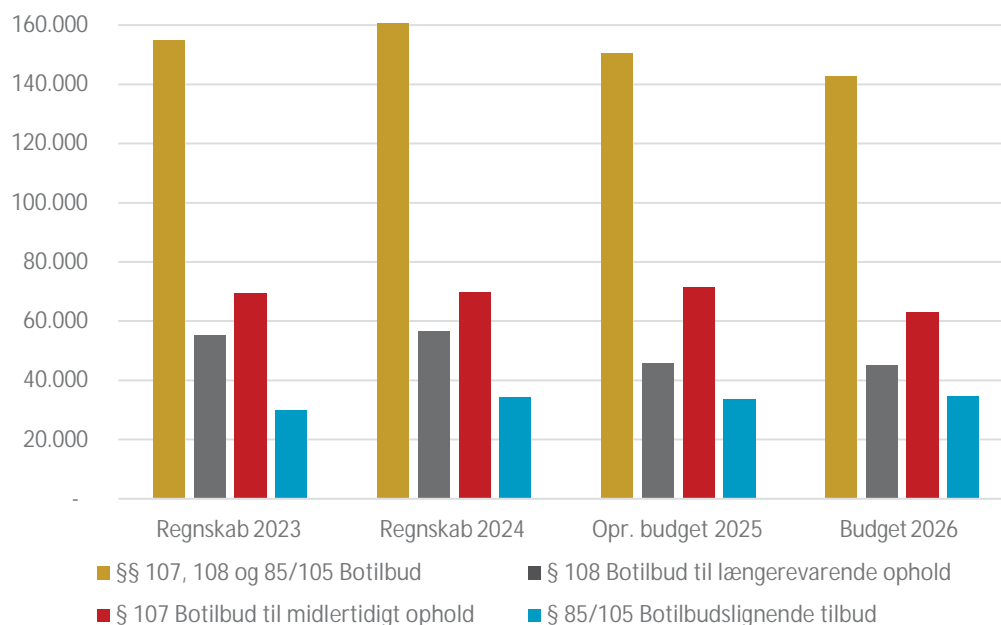
I nedenstående tabel ses budgettet til øvrige udgifter på Myndighed.

(1.000 kr.)	Regnskab 2024	Oprindeligt Budget 2025	Budget 2026
§§ 95 - 96 Tilskud til ansættelse af hjælpere	14.143	14.803	14.100
§§ 97 - 98 Kontakt- og ledsagerordning	2.655	2.777	2.841
Enkeltmands foranstaltning, aflastning	0	228	0
I alt	16.798	17.808	16.941

Beløbsangivelsen er i årets pris- og lønniveau

I nedenstående graf ses udviklingen i økonomien på udvalgte paragrafområder med stor økonomisk tyngde.

Udviklingen i økonomien på § 107, § 108 og § 85/§ 105, køb af pladser hos andre offentlige og private tilbud



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

Udviklingen i økonomien på §§ 107, 108 og 85/105 skal ses samlet, da der oftest ses sammenhæng mellem disse 3 paragrafområder.

Der ses fortsat en særlig kompleksitet og samtidighed i behov, hvilket stadig medfører et pres på voksenområdet økonomi, da det blandt andet stiller krav om tilbud med højere specialiseringsgrad. Denne tilgang vil alt andet lige presse økonomien på området i de kommende år, hvorfor Center for Trivsel & Social Indsats har etableret et totalt skærmende tilbud i eget regi.

Nedenstående graf viser udviklingen i antallet af Guldborgsundborgere, der er i tilbud i andre kommuner eller private institutioner. Bemærk de viste regnskabstal for 2023 og 2024 er antal aktive borgere pr. 31.12 hvorimod tallene for 2025 og 2026 er antal forventede helårspersoner.

Udvikling i antal Guldborgsundborgere i andre offentlige og private tilbud



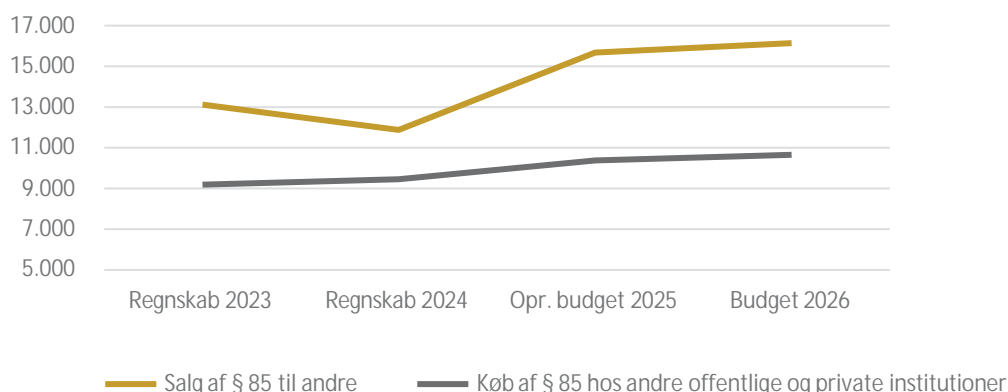
§ 85 omsorg, støtte og genoptræning

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

Fra 2023 er der udarbejdet en anden budgetmodel for den interne afregning, hvor det samlede § 85-budget fordeles i forhold til antallet af timer, som de forskellige områder leverer. Den interne visitationsmodel, som betyder at udførerenheden får bedre redskaber til styring af økonomien samtidig med at borgernes retssikkerhed højnes, er i proces. Det kan alligevel konstateres, at ændringen af budgettildeling har betydet, at de udførende enheder kan levere som visiteret.

Udviklingen i køb og salg af § 85 timer for årene 2023-2026 ses i nedenstående graf. § 85 området er præget af, at enkelte dyre borgere kan påvirke både køb og salg af pladser, og forventningerne ændres derfor i løbet af året.

Udvikling i salg/køb af § 85 bostøtte



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

Mellemkommunale betalinger samt reguleringer vedrørende tidligere år

Dette område omhandler indtægter samt udgifter i forbindelse med sager, hvor der er/har været uklarheder om hvilken kommune, der er betalingskommune for en borger samt reguleringer vedrørende tidligere år, hvor faktura eller kreditnota ikke er nået at komme ind i rette regnskabsår.

Afgørelsen af hvilken kommune, der er retslig betalingskommune, kan således påvirke økonomien både positivt og negativt.

Mellemkommunale refusioner samt reguleringer vedrørende tidligere år

(1.000 kr.)	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026
Nettoindtægter	-412	806	218	0	0

Beløbsangivelsen er i årets løn- og prisniveau.

I ovenstående tabel ses regnskabstallene for 2022-2024 samt budget for 2025 og 2026. Området er forbundet med stor budgetusikkerhed, idet landets øvrige kommuner gør en tilsvarende ihærdig indsats for at optimere deres mellemkommunale indtægter i lighed med Guldborgsund Kommunes indsats. Derfor budgetteres der normalt ikke med forventede indtægter/udgifter på dette område.

Statsrefusion - dyre enkeltsager

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

I refusionsordningen refunderes 25 % af udgifterne i de tilfælde, hvor udgifterne til hjælp og støtte jævnfør serviceloven for en person overstiger 990.000 kr. i 2026. Udgifter mellem 1,930 mio. kr. og 2,430 mio. kr. refunderes med 50 %, og for udgifter over 2,430 mio. kr. refunderes 75 % af udgiften i 2026.

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

Særligt dyre enkeltsager – GBS-borgere

	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025 (estimeret)	Budget 2026 (estimeret)
Antal sager – 25 % refusion	141	144	149	149	149
Heraf antal sager – 50 % refusion	29	33	34	34	34
Heraf antal sager – 75 % refusion	18	20	23	23	23
Samlet statsrefusion (i 1.000 kr.)	-30.700	-36.200	-40.140	-37.484	-39.183

(-beløb = indtægter) Beløbsangivelsen er i årets pris- og lønniveau.

Øvrig statsrefusion

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

Kommunen har tidligere modtaget 50 % i statsrefusion for alle udgifter til Servicelovens § 110 Forsorghjem, men i forbindelse med omlægning af hjemløseindsatsen (Udsatterefor-men), medførte dette ændringer af statsrefusionen på området. Statsrefusion for udgifter til Forsorghjem afskaffes ved ophold på over 90 dage på et år.

Refusionsomlægningen trådte i kraft 1. oktober 2023. I en overgangsperiode frem til 31. marts 2028 vil statsrefusionen dog først bortfalde efter 120 dages ophold på Forsorghjem.

Med lovændringen kom der en ny refusionsordning, hvor der indføres 50 % statsfusion på bostøtte efter Housing First-tilgangen jævnfør Servicelovens § 85a i op til 2 år fra tidspunktet, hvor borgeren kommer i egen bolig. Kommunen kan også hjemtage 50 % statsrefusion for indsatsen kommunen iværksætter, efter at borgeren er overgået fra et Servicelovens § 110 til et midlertidigt botilbud jævnfør Servicelovens § 107. Retten til statsrefusionen hertil kan hjemtages i op til 6 måneder. Retten til statsrefusion gælder også Housing First indsatser, der er leveret i borgerens egen bolig efter et eventuelt ophold på et midlertidigt botilbud jævnfør Servicelovens § 107.

Statsrefusion - Krisecenter, Forsorghjem, Housing First, Sociale formål samt flygtninge

(1.000 kr.)	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026
§ 109 Krisecenter	-3.414	-5.867	-5.843	-3.921	-5.617
§ 110 Forsorghjem	-17.047	-15.356	-7.974	-15.988	-10.020
Housing First indsatser, § 85a bostøtte	-	-115	-1.826	-450	-2.141
Housing First indsatser, § 107 midlertidigt botilbud	-	-126	-1.182	-452	-1.409
§ 100 Merudgifter som følge af funktionsnedsættelse	-202	-203	-211	-215	-225
Flygtninge	-3.399	-3.445	-3.588	-3.663	-3.829
I alt	-24.062	-25.112	-20.624	-24.689	-23.241

(-beløb = indtægter) Beløbsangivelsen er i årets pris- og lønniveau.

Sundhedsfremme og Forebyggelse

Området omfatter sundhedsfremme og forebyggelse målrettet børn, unge og voksne og indeholder mental, fysisk og social sundhedsfremme samt forebyggelse af rygning/nikotinforbrug, usunde kostvaner m.m. Området omfatter både konkrete sundhedstilbud, lokale indsatser i samarbejde med relevante aktører, strukturelle forebyggelsestiltag og en række projektsamarbejder.

Projekt Saksøbing Madskole ("Vild med mad") blev i foråret 2023 besluttet i Direktionen og løber fra skoleåret 2023/2024 til og med skoleåret 2025/2026. Projektet er finansieret med 1,300 mio. kr. årligt, som er fordelt på tværs af flere centre, hvoraf Center for Sundhed & Omsorg (Sundhedsfremme og Forebyggelse) bidrager med 200.000 kr. pr. skoleår - i alt 600.000 kr. Målgruppen er skoleelever på mellem- og udskolingstrin. Projektet skal ses som understøttende for andre igangværende projekter, herunder byfornyelsesprojektet "Frie Bymidter" i Saksøbing og EU Horizon projektet "FEAST", der omhandler forsøg på at afprøve og indføre sunde og grønne skolemadsordninger.

Projekt "Vild med mad" under Saksøbing Madskole har sit udløb med skoleårets afslutning i 2026. Der er en proces i gang vedrørende forankring og dermed en plan for at gå fra projekt til drift. Denne proces tager udspring i projekt "Frie Bymidter", hvor der er fremskredne planer om at opføre et nyt undervisningskøkken i Saksøbing.

Sundhedsstyrelsen har i 2024 givet tilsagn om 7,020 mio. kr. til "UNG: Stop op! Drop nikotinen!" (ny projekttitel: Nikofree), som er et tværkommunalt projekt i perioden august 2024 – december 2027 mellem Guldborgsund, Næstved, Faxe, Holbæk og Vordingborg Kommune. Projektets overordnede formål er at styrke nikotinstoptilbud til børn og unge for at øge antallet af unge, der modtager hjælp og kommer ud af nikotinafhængighed i de fem kommuner.

Sundhedsfremme og Forebyggelse er desuden projektpartner i projekt "Lokale Madfællesskaber", som Københavns Professionshøjskole er projektejer på. Dette projekt gennemføres i perioden 2025-2028 og sigter mod involvering af seniorer i den grønne omstilling og mod etablering af grønne madfællesskaber. Partnerbudgettet i projekterne 2025-2028 er i alt 490.000 kr.

Området understøtter endvidere andre projektsamarbejder, der sigter mod at fremme fysisk, mental og social sundhed.

Budgettet for Sundhedsfremme og Forebyggelse i 2026 udgør 3,621 mio. kr.

Udfordringer og tiltag

Der ses som tidligere omtalt fortsat en særlig kompleksitet og samtidighed i behov hos borgerne på det specialiserede socialområde, hvilket stadig medfører et pres på voksenområdet økonomi, da det blandt andet stiller krav om tilbud med højere specialiseringsgrad. For at imødekomme dette vedvarende budgetpres er der – ud over de tre Investerings- og Sparekataloger – følgende initiativer igangsat eller på vej til at blive implementeret:

Fortløbende indsats i forhold til yderligere optimering af datagrundlaget for styring af området:

Området er i høj grad præget af kommunens stramme økonomistyring, da flere paragrafområder under politikområdet er vanskeligt styrbare – dette gælder især køb og salg af pladser (både botilbud, dagtilbud, solotilbud, forsorgshjem og krisecentre), socialpædagogisk bistand samt mellemkommunale refusioner og statsrefusioner.

Der arbejdes således vedvarende på at optimere og kvalificere styringsdata på flere fronter, som supplement til den ledelsesinformation, som genereres af systemerne i forvejen.

- Sagsbehandlingen er kvalitetssikret via opdatering af kommissorium for visitationsudvalget på voksenområdet, som blandt andet sikrer at sagen er velbelyst

inden der træffes afgørelse. Dette er implementeret samtidig med et økonomisk styringsoverblik er under implementering.

- Der er ansat en proces- og økonomikonsulent, hvis opgave blandt andet er at være brobygger mellem socialfaglighed og økonomifaglighed samt at sikre opfølgning og fortsat fremdrift i handleplaner og tiltag, så området kommer i økonomisk balance.
- Der er en særlig indsats over for vores borgere i kommunale botilbud/opholdssteder i andre kommuner/regioner/private. Indsatsen er et vedvarende fokuspunkt og er intensiveret yderligere som følge af forslagene i Socialudvalgets Investerings- og Sparekataloger. Der er i Investerings- og Sparekatalog 2.0 besluttet at etablere et tværgående rejsehold til tæt opfølgning af indsatsen på botilbudsområdet i "ikke Guldborgsund Kommune" tilbud. Der sættes yderligere acceleration på, at sikre opfølgning på indsatser – al evidens viser, at opfølgningen på indsatser er et af redskaberne til at knække udgiftskurverne. Dette fordrer opnormering i såvel Børn- & Familiemyndigheden som Voksensocialvisitationen, hvilket der - i Investerings- og Sparekatalog version 3.0 – er besluttet med forslag om "Styrket visitation".
- Der er de sidste 4-5 år arbejdet med et styringscockpit, som er ved at blive overhalet af DSS (Det Specialiserede Socialområde), som er et KMD-projekt, der handler om at styrke datakvaliteten, øge datagrundlaget og opnå sammenhænge mellem fagsystemer og økonomisystemer – der er mange muligheder, som der dels skal udvikles, og dels er der meget "rugbrødsarbejde" i forhold til at få datagrundlaget ind i DSS.
- Der arbejdes fortløbende på at udvikle og forbedre datagrundlaget i journaliserings- og omsorgssystemet Nexus, herunder at få en bro mellem Nexus og økonomisystemerne i OPUS og BOV (Børn og Voksen systemet).
- Der arbejdes med implementering af "Principper for Socialfaglige indkøb". Principperne er udviklet som retningslinje for Guldborgsund Kommunes interne praksis for social faglige indkøb. Principperne tilsigter at styrke indkøbspraksis og bygge bro mellem socialfaglige, økonomiske og juridiske perspektiver i indkøbsprocessen.

Udsattereform:

Udsattereformen trådte i kraft 1. oktober 2023. Som et led i at sikre tæt opfølgning og styring af ændringerne er der etableret myndighedsfunktion på Udsatteområdet.

Hovedpointerne i Udsattereformen:

- Housing First tilgangen jævnfør bostøtte-paragraf i Servicelovens § 85a
- Der skal være flere billigere boliger (cirka 3.500 kr. pr. måned i husleje), som hjemløse borgere kan anvises til
- Refusionsordningen blev omlagt, så refusionen ophørte efter 120 dage på forsorghjem frem til primo 2026. Denne ordning er i september 2025* blevet udvidet med yderligere 2 år med 120 dages refusion, inden refusionsdagene sænkes til 90 dage
- Kommunerne får på visse præmisser udskrivningsret

* Jævnfør Regeringen, SF og KF har den 5. september 2025 indgået aftale om udvidelse af refusionsordningen for bostøtte efter Housing First-tilgangen, fastholdelse af den nuværende refusionsperiode på herbergsområdet samt indførelsen af en kapacitetsstyringsmodel på herbergsområdet og takstlofter for krisecentre og herberger m.v.

I Investerings- og Sparekatalog version 3.0 i forslagene SU 014 - 016 er der opstillet forskellige tiltag på udsatteområdet, som skal medføre færre udgifter. Blandt andet er ni forsorghjemspladser omlagt til midlertidige botilbudspladser jævnfør Servicelovens § 107. Dette giver bedre mulighed for at arbejde længere tid med borgere i hjemløshed, mens der oppebæres refusion i yderligere seks måneder. Endvidere nedlægges yderligere ni forsorghjemspladser og omdannes til seks skæve boliger, som søges etableret med tilskud fra Landsbyggefonden. Begge forslag er i proces i forhold til etablering og endelige udmøntning.

Plan for tilpasning af ledige pladser på botilbuddene på Socialområdets voksenområde:

Centerets tre udførende enheder på voksensocialområdet har alle et særligt og vedvarende fokus på at tilpasse antal pladser til efterspørgsel og behov. Dette således at ledige stillinger besættes efter en konkret vurdering af "absolut nødvendighed", samt at der løbende sikres justering, så normeringen matcher antallet belagte pladser i botilbuddene.

Botilbudsområdet er særligt i fokus for Socialområdets strategiske omstilling til at kvalificere egne eksisterende tilbud, så de tilpasses behovet hos borgerne – dette arbejde afspejler sig i de udarbejdede forslag/ businesscases, som fremgår af Investerings- og Sparekatalogerne.

Tillægstakster til borgere på egne tilbud:

På botilbudsområdet er en faglig takstmodel under udvikling, som først skal afprøves i mindre regi før udrulning. Dette arbejde forventes at kunne påbegyndes i 3. kvartal 2025.

Et andet tiltag, som hænger tæt sammen med en faglig takstmodel, er at der er skarpt blik på, at sammensætningen af borgerne på de enkelte botilbud bliver en mere homogen borgergruppe, hvorved erfaringen er at behovet for tillægstakster minimeres. Ved budgetopfølgningerne pr. 31. marts samt 31. maj 2025, ses en mindre nedgang i behovet for tillægstakst, dette som følge af tidligere uhensigtsmæssigt placerede borgere, som nu er i mere homogene afsnit i botilbuddene.

Der ses til gengæld fortsat et øget behov for tillægstakster til borgere med psykiatriske problemstillinger. Det er særligt blevet tydeligt efterhånden, som Investerings- og Sparekatalogets forslag udmøntes – konkret er det således, at der fagligt er ved at være omstillet til de komplekse borgere (som tidligere fik pladser uden for kommunens tilbud).

Indsats for at reducere udgifterne til lejetab:

Der er vedvarende fokus på om den boligmasse, som kommunen har råderet over eller henvisningsret til, benyttes mest hensigtsmæssigt for dermed at få minimeret tomgangshuslejudgifterne. Socialområdets samlede boligmasse bliver fortsat systematisk gennemgået, for at afdække om boligerne for eksempel kan anvendes til andre formål eller boligmassen på anden vis kan tilpasses. Senest har Center for Trivsel & Social Indsats overgivet 7 ældreboliger/lejligheder i det tidligere Nabohuset (ligger par terre ved Sømarkens plejecenter) til Center for Sundhed & Omsorgs brug.

POLITIKOMRÅDE: SU-ADMINISTRATION

Områdets overordnede økonomi

(1.000 kr.)	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
Udgifter	61.267	64.830	62.953	63.125	63.128	63.128
Indtægter	-69	0	0	0	0	0
Nettodriftsbevilling	61.198	64.830	62.953	63.125	63.128	63.128
Heraf lønsum	53.374	59.383	57.807	57.976	57.979	57.979

Budgetaftale 2026-2029

Der henvises til budgetaftalen 2026-2029 forrest i materialet.

Udgiftsdrivere

Følgende områder har størst betydning for SU-administrations ressourceforbrug:

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

Beskrivelse af området

Den centralt siddende del af Center for Trivsel & Social Indsats blev 1. maj 2025 omorganiseret til at være samlet under en niveau 3-leder for Børn, Familie & Voksen myndighed samt et Fælles sekretariat, og en niveau 3-leder for den tværgående konsulentenhed Udvikling, Strategi & Samarbejde.

Formålet med organisationsændringerne er at sikre de bedste forudsætninger for helhedsorienterede indsatser og kontinuitet samt at styrke kvaliteten i opgaveløsningen. Dette ved at skabe de bedste forudsætninger for at løse kerneopgaven i brede faglige fællesskaber, så borgerne bliver hjulpet hurtigt, helhedsorienteret og med sammenhæng i indsatserne.

Børn, Familie & Voksen myndighed samt Fælles sekretariat

(PE=personaleenheder) (ISK=Investerings- og Sparekatalog)

Myndighedsafdelingen Børn, Familie & Voksen samt Fælles sekretariatet ledes af:

- En niveau 3-leder (1 PE)
- Fem niveau 4-ledere (5 PE – heraf 0,46 PE indgår i de tre tværfaglige projekter)

Medarbejderne i Børn & Familie myndigheden (BFM):

- 50,92 PE i myndighedssagsbehandlere inkl. en studentermedhjælper, en studerende og barselsvikarer
- 2,50 PE i projekt "Fælles Om Familien" som er tilknyttet tre medarbejdere på tværs af kommunen
- 4,75 PE inkl. barselsvikar i ISK 3.0 forslag SU-009 (Massiv støtte i hjemmet) og SU-011 (Styrket visitation)

Tværfaglige projekter i BFM:

- "Fælles Om Familien" (fra budgetaftalen 2023-2026) har fokus på én samlet myndighedsindsats i familien. Målgruppen forventes justeret således, at det ikke kun er familier, hvor der både er ledighed og en aktiv børnesag, og familien vil blive mødt af én job- og familierådgiver, der varetager den samlede indsats for familien, herunder netværksskabende aktiviteter. Projektet startede 01.11.2023 og slutter 31.10.2026.
- ISK 3.0 forslag SU-009 – Indsats med massiv støtte i hjemmet af 0-3-årige. Det forventes, at det på sigt vil afspejle sig i mindre indgribende indsatser.
- ISK 3.0 forslag SU-011 – Styrket visitations indsats i form af anbringelseskonsulenter til varetagelse af match på indsatser og kontraktindgåelse ved nye anbringelser samt opfølgning på allerede igangværende kontrakter.

Følgende faggrupper varetager opgaverne: Socialrådgivere/socialformidlere og pædagoger.

- Børn- & Ungerådgivere varetager myndighedsindsatsen jævnfør Barnets Lov.
- Familieplejekonsulenter varetager indsatsen i forhold til plejefamilier, herunder 3 årlige besøg i plejefamilierne med henblik på at understøtte/supervisere plejefamilierne i opgaveløsningen samt opsøgende arbejde i forhold til at finde nye plejefamilier.

Medarbejderne i Voksen myndigheden (VM):

- 16,92 PE i myndighedssagsbehandlere/visitatorer inkl. en studentermedhjælper.

Følgende faggrupper varetager opgaverne: Socialrådgivere/socialformidlere pædagoger, sygeplejersker og ergoterapeuter.

- Visitatorerne varetager myndighedsopgaverne primært jævnfør Serviceloven på det specialiserede voksensocialområde.

Medarbejderne i Fælles sekretariatet:

- 14,05 PE (heraf indgår 1 PE i takstberegning på Socialområdet) i administrativt personale, konsulenter i forhold til sekretariatsopgaver, jurister samt en faglig koordinator.

Følgende faggrupper varetager opgaverne: Kontoruddannet indenfor offentlig administration, almen kontoruddannelse, revisor, socialformidler, kandidat i socialt arbejde samt jurister.

Fælles sekretariatet varetager økonomiske, juridiske og administrative supportfunktioner i forhold til de enkelte teams og ledelsen, samt sikrer rettidig økonomisk opfølgning og bidrag til budgetprocessen. Endvidere koordineres centerets pædagogiske studerende.

Udvikling, Strategi & Samarbejde

Konsulentteamet Udvikling, Strategi & Samarbejde blev etableret som en selvstændig tværgående enhed pr. 1. maj 2025. Teamet er organisatorisk forankret under en niveau 3-leder (1 PE) og består af et fast konsulentkorps på 13,08 PE (heraf indgår 6,47 PE i takstberegning på Socialområdet).

Konsulentteamet består af chefkonsulenter, ledelseskonsulenter, udviklingskonsulenter og proceskonsulenter, der udgør en strategisk og analytisk kapacitet, der understøtter centerets samlede opgaveløsning med fokus på:

- Strategisk ledelsesunderstøttelse og politisk betjening
- Implementering og forankring af udviklingsinitiativer
- Økonomisk opfølgning, budgetbidrag og datainformeret styring
- Tværgående procesfacilitering og organisatorisk læring
- Kvalitetssikring og dokumentation – herunder forberedelse til og opfølgning på tilsyn, samt læring og forbedring på baggrund af både interne og eksterne tilsyn
- Understøttelse af centerets udviklingsopgaver og bidrag til udvalgsstrategier og øvrige opgaver fra topledelsen

- Operationalisering af strategien #Vierfælles, som udgør det fælles kulturelle og faglige fundament i centeret. Strategien bygger på værdierne tillid, faglighed, fællesskab og forenkling – og teamet bidrager aktivt til at omsætte disse i praksis gennem dialog, samskabelse og feedbackbaseret udvikling. #Vierfælles er den måde Center for Trivsel & Social Indsats har udmøntet det Guldborgsundske mindset og Guldborgsundmodellen. Strategien kan følges på www.vierfaelles.dk.

Det tværgående konsulentteam spiller således en central rolle i understøttelsen af det samlede centers udviklingsopgaver og bidrager aktivt til Byrådets og Direktionens arbejde med udvalgsstrategier. Derudover løser teamet opgaver, der udspringer af topledelsens prioriteringer og behov. For at bevare fleksibilitet og sikre adgang til specialiseret viden, tilkøbes der efter behov eksterne konsulenttimer. Dette sker med fokus på effektiv ressourceanvendelse og målrettet understøttelse af prioriterede opgaver.

Udfordringer og tiltag

Børn, Familie & Voksen Myndighed

BFM (Børn, Familie Myndighed) arbejder generelt processuelt, og det aktuelle fokus vedrører primært igangværende og kommende (kendte) implementeringsindsatser:

- "Task Force" forløbet er afsluttet i juni 2024. Der vil fortsat skulle anvendes en del ressourcer i forbindelse med implementering efter Task Force forløbet, da der skal indarbejdes en ny og mere systematisk praksis.
- Der er fortsat fokus på implementering af Barnets Lov, som trådte i kraft 1. januar 2024 (implementeringen skal foregå parallelt med Task Forcens anbefalinger). Der forventes ekstra ressourcetræk i forbindelse med aktiviteter og den fortsatte implementering af Barnets Lov, herunder undervisningsforløb samt organisatoriske tilpasninger.
- Projektet "Fælles Om Familien" er ledelsesmæssigt placeret under børneområdet.
- Implementering af ISK 3.0 forslag SU-009 (Massiv støtte i hjemmet) og SU-011 (styrket visitation) herunder anbringelseskonsulenter og udvikling af et nyt tværgående team i forhold til massiv børne- og familieindsats for de 0-3-årige.
- Der ses en stigning i sager, der skal forelægges Børne- & Ungeudvalget. Hver indstilling kræver mange ressourcer fra den enkelte rådgiver (2022 - 45 indstillinger, 2023 - 63 indstillinger, 2024 – 78 indstillinger og pr. ultimo september 2025 har der været 48 indstillinger).
- Ny lovgivning på Barnets Lov § 86 merudgiftsområdet ændres til kompensationsydelse, som trådte i kraft 1. september 2025. Medarbejderne på tværs af Voksen, Unge og Børn & Familie har deltaget i KL-webinar om de nye tiltag i lovgivningen, ligeledes holdes der fælles implementerings møder og faglige drøftelser.

VM (Voksen Myndighed) arbejder generelt processuelt, og det aktuelle fokus vedrører primært igangværende og kommende (kendte) implementeringsindsatser:

- "Task Force" forløb på Voksenvisitationen på Socialområdet er afsluttet oktober 2023, og der er udarbejdet udviklingsplan med baggrund i at sikre den fortsatte udvikling med at indarbejde nye arbejdsgange og sagsbehandlingssystematik. I november 2025 gennemføres systematisk sagsbehandlingsskolekursus.
- De udarbejdede arbejdsgangsbeskrivelser skal indarbejdes i den daglige praksis.
- Styrket fokus på sammenhæng mellem støttebehov og tilbuddenes indsatser, hyppig og tættere opfølgning, udvælgelse af botilbud og forhandlingskompetencer.
- Dialogbaseret og tæt samarbejde i overdragelsen fra ung til voksen med fokus på sammenhæng og bedst mulig effekt og overgang for borger.
- Ny lovgivning på Serviceloven § 100 merudgiftsområdet ændres til kompensationsydelse, som trådte i kraft 1. september 2025. Medarbejderne har på tværs af Voksen, Unge og Børn & Familie deltaget i KL-webinar om de nye tiltag i lovgivningen, ligeledes holdes der fælles implementerings møder og faglige drøftelser.
- Tæt samarbejde omkring udviklingsprojekter (Guldborgsundlinjen, plejehjem med social profil samt autismetilbud). Myndighedsopgaven ind i projekterne er at bistå med viden om borgernes behov, forvaltningsretlig del i samarbejde med relevante

samarbejdspartnere til afdækning af, hvilke borgere der ville kunne profitere af de nye indsatser.

- Der arbejdes på afdækning af IT-understøttelse i forhold til at understøtte sagsbehandlingsskridt, indsatsoverblik, prioriteret områder samt økonomioverblik på sagsniveau.

Generelt for SU-administration:

Der ses tiltagende kompleksitet i borgersagerne på såvel Børn & Familieområdet som på Voksenområdet – dette både i antal men også i forhold til tyngden i de enkelte sager. Dette trækker mange sagsbehandlingsressourcer, og alle sagsbehandlere oplever, at sagsstammen til stadighed udvider sig uden, at der ses en tilsvarende afgang i antallet af borgere, som kan afsluttes. Når sagsbehandlernes opgavemængde stiger, påvirker det også de understøttende funktioners opgaveportefølje, da behovet for understøttelse i de administrative styringsprocesser stiger. Det er en vigtig pointe, når der fra nationalt hold er besluttet besparelser på det administrative område uden, at der tilsvarende sker betydende afbureaukratiseringer i forhold til for eksempel lempeligere lovkrav til sagsbehandlingen.

Det skal bemærkes, at omorganiseringen også er et tiltag for at kompleksitetsreducere og dermed at:

- Skabe de bedste forudsætninger for at løse kerneopgaven i et - på en gang specialiseret - og i bredt fagligt fællesskab, så sagsbehandlingen bliver mere helhedsorienteret og rettidig med mindst indgribende indsats og mindre bureaukrati.
- Sikre, at området er i stand til at håndtere den fortsatte faglige og økonomiske udvikling på området, og sikre fortsat smidighed og rettidighed i opgaveløsningen til gavn for børn, unge og voksne.
- Styrke opgaveløsningen og det faglige opgavefællesskab.
- Sikre den nødvendige ledelsesmæssige tyngde, strategiske tænkning og prioritering med henblik på at styrke helhedsperspektivet og understøtte de strategiske og tværgående initiativer i centret.



ÆLDRE OG OMSORGSUDVALG

POLITIKOMRÅDE: ÆLDRE OG OMSORG

Områdets overordnede økonomi

(1.000 kr.)	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
Udgifter	802.941	848.546	885.946	899.861	913.701	925.219
Indtægter	-96.515	-85.045	-87.580	-87.573	-87.574	-87.574
Nettodriftsbevilling	706.426	763.501	798.366	812.288	826.127	837.645
Heraf lønsum	544.250	584.630	590.646	588.553	588.555	588.555

Budgetaftale 2026-2029

Der henvises til Budgetaftale 2026-2029 forrest i materialet.

Driftsændringer i forhold til administrativt oplæg

	(1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
ÆOU – 30.D1	Udskiftning af nyt nødkaldssystem inkl. drift	5.776	5.776	5.776	5.776
I alt		5.776	5.776	5.776	5.776

Ældreformen

Den 18. april 2024 blev der indgået en national aftale om en ny reform af ældreområdet. I den forbindelse er der afsat midler, som gradvist udmøntes i kommunerne fra 2024 med fuld indfasning i 2027.

I budget 2024 er der afsat et engangsbeløb på 5,180 mio. kr. til udbredelse af faste teams. Midlerne skal anvendes over fire år med det formål at understøtte udviklingen af faste teams.

I budgettet for 2025-2028 er der afsat 6,730 mio. kr. årligt til et kvalitetsløft af ældreplejen.

I perioden 2022-2024 har Guldborgsund Kommune modtaget midler fra puljen "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen". Puljen er blevet anvendt til ansættelse af erstatningspersonale i forbindelse med, at ufraglært personale i ældreplejen har taget en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Fra budgetåret 2025 blev puljen omlagt til bloktilskud og udgør 5,597 mio. kr. årligt.

I budgetaftalen 2025-2028 blev der afsat en pulje på 2,000 mio. kr. til ældreområdet. Formålet er at forberede den nye Ældrelov, hvor borgerne får større indflydelse på, hvilken hjælp de ønsker. Puljen skal anvendes med en enkel og medarbejderdreven tilgang, hvor medarbejderen i samarbejde med borgeren vurderer og handler på behovet. Midlerne er fordelt ligeligt mellem hjemmeplejen og plejecentrene.

Demografiregulering 2026-2029

Budgettet for ældreområdet indeholder demografiregulering i henhold til budgetstrategien for 2026-2029. Budgettet er derved tilpasset i forhold til befolkningssammensætningen for at tage højde for ændringer i antallet af borgere i forskellige aldersgrupper. Der er i budget 2026 indregnet i alt 38,871 mio. kr. i demografimidler, som er fordelt ud på områderne.

Udgiftsdrivere

Følgende 8 områder er mest betydende for ældreområdetets ressourceforbrug:

- Afregning af visiterende ydelser til personlig pleje, praktisk bistand og uddelegeret sygepleje (Bestillerenheden)
- Hjælpebidler og hjælpebiddelepot
- Betaling til og fra andre kommuner (Plejeboliger og ældreboliger)
- Lejetab i forhold til ældre- og plejeboliger
- Udvikling og Uddannelse af social- og sundhedselever samt opkvalificering af faste medarbejdere
- Plejecentrene
- Hjemmeplejen og sygeplejen
- Genoptræningen, herunder vederlagsfri fysioterapi og Center for Hjerneskaderehabilitering (CHR)

Beskrivelse af området

Organisatorisk har nedenstående to centre myndighedsopgaver i relation til sagsbehandling på det almene socialområde/ældreområde. Med virkning pr. 1. april 2025 er der foretaget en justering af organisationen, hvorefter Team Hjelpebidler Special i Center for Trivsel & Social Indsats er sammenlagt med Team Hjelpebidler (almen) i Center for Sundhed & Omsorg. Opgaveporteføljen, der er flyttet fra Team Special, omhandler genbrugshjelpebidler, forbrugsgoder, boligændringer og hjælpebidler til børn, da størstedelen af disse hjælpebidler er almene hjælpebidler. Efter denne organisationsændring er fordelingen således:

Center for Sundhed & Omsorg

Myndighedsvaretagelse i forhold til:

- Personlig pleje, praktisk hjælp, uddelegeret sygepleje samt madservice
- Pleje- og ældreboliger samt midlertidigt døgnophold
- Plejevederlag og pasning af nærtstående i eget hjem
- Sygepleje efter Sundhedsloven
- Genoptræning efter Sundhedsloven
- Genoptræning og vedligeholdende træning efter Serviceloven
- Ansøgninger om hjælpebidler:
 - Forbrugsgoder
 - Boligændringer
 - Kropsbårne hjælpebidler (proteser, bleer, kateter og stomi m.m.)
 - Større special hjælpebidler til borgere med en handicapsag
 - Børnehjelpebidler

Center for Trivsel & Social Indsats

Myndighedsvaretagelse i forhold til:

- Ansøgninger om støtte til køb af handicapbil

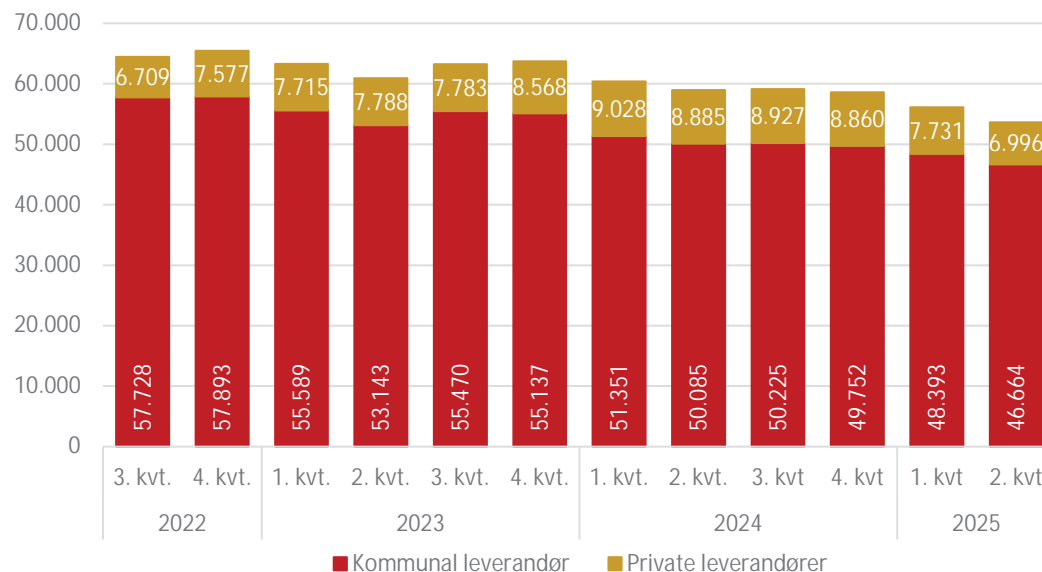
Helhedspleje herunder personlig pleje, praktisk hjælp og uddelegerede sygeplejeydelser (Myndighed ældre)

I Guldborgsund Kommune benyttes en Bestiller/Udfører/Modtager-model (BUM-model), hvilket betyder, at både den kommunale og private leverandør af hjemmepleje afregner deres timer med Myndigheden til en fastsat takst. De enkelte leverandører bliver derved betalt for at levere de ydelser, som Myndigheden har visiteret borgerne til. Det er således borgernes behov for hjælp, set i relation til Serviceloven og Ældreloven, samt serviceni-veaue, som er den udgiftsdrivende faktor.

Kommunen skal, jævnfør Servicelovens § 91 og Ældrelovens § 18, skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter Servicelovens § 83 og Ældrelovens § 10 kan vælge mellem to eller flere leverandører af denne hjælp, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal. For at tilvejebringe det valg – det frie valg - anvender Guldborgsund Kommune "Godkendelsesmodellen" til godkendelse af de leverandører, der lever op til de af kommunen vedtagne pris- og kvalitetskrav hertil.

Ud over den kommunale leverandør er der aktuelt to godkendte private leverandører, hvor den ene private leverandør kun leverer praktisk hjælp. Derudover afregner Myndigheden også til private plejehjem, som i Guldborgsund Kommune er et privat friplejehjem.

Udvikling i visiterede timer, Personlig pleje og praktisk hjælp



De senest tilgængelige data fra første halvår af 2025 viser en faldende tendens i antallet af visiterede timer sammenlignet med 2024. Årsagen til denne udvikling er, at Byrådet den 16. maj 2024 godkendte en revideret kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp. Som følge heraf blev der fra juni 2024 igangsat en revalidation af de borgere, der modtager personlig pleje og praktisk hjælp. Revalidationen har omfattet cirka 1.600 borgere og er afsluttet ved udgangen af juni 2025.

Samtidig står ældreområdet over for betydelige ændringer med ikrafttrædelsen af Ældreloven den 1. juli 2025. Loven stiller krav om, at ældreplejen leveres som helhedspleje i form af sammenhængende og rummelige pleje- og omsorgsforløb. Dette muliggør en løbende tilpasning af indholdet i tilbuddet indenfor det tilbudte forløb i takt med udviklingen i den enkelte borgerens funktionsniveau, ressourcer og behov.

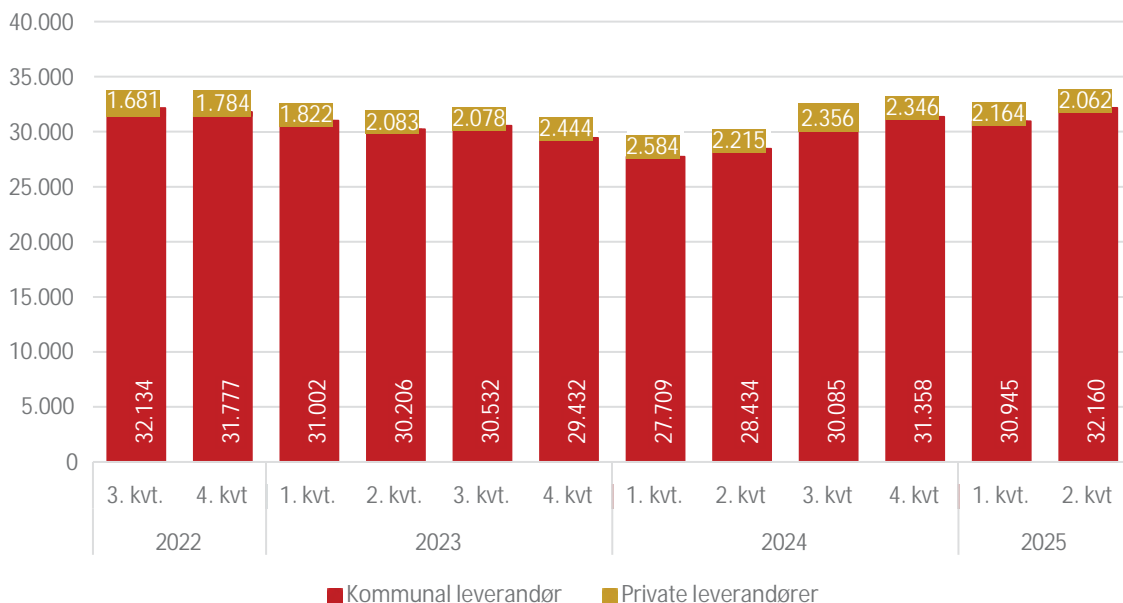
Helhedsplejen omfatter følgende tre elementer: Personlig hjælp og pleje, hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver m.v. i hjemmet og genoptræning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til sygehusindlæggelse.

Ældreloven gælder som hovedregel for alle borgere, der har nået folkepensionsalderen og som på grund af deres alder har behov for pleje og omsorg. Afgrænsningen er således primært et alderskriterium kombineret med et aldersbetinget behov for hjælp til den daglige livsførelse.

Forventningen til fremtiden er et stigende antal ældre borgere og derved også en stigning i aktivitet. For at dæmme op for den øgede aktivitet, skal der fortsat være et vedvarende fokus på hverdagsrehabilitering, så flest mulige borgere forbliver selvhjulpne længst muligt.

Udover at levere personlig pleje og praktisk hjælp, bliver der også uddelegeret sygeplejeydelser til Hjemmeplejen som afregnes af Myndighed – Team Ældre.

Udviklingen i visiterede timer, uddelegeret sygepleje



De seneste tilgængelige data, som dækker første halvår af 2025, viser et stabilt niveau i de visiterede timer sammenlignet med fjerde kvartal 2024. Efter et fald i timerne i første halvår af 2024 ses en stigning i andet halvår.

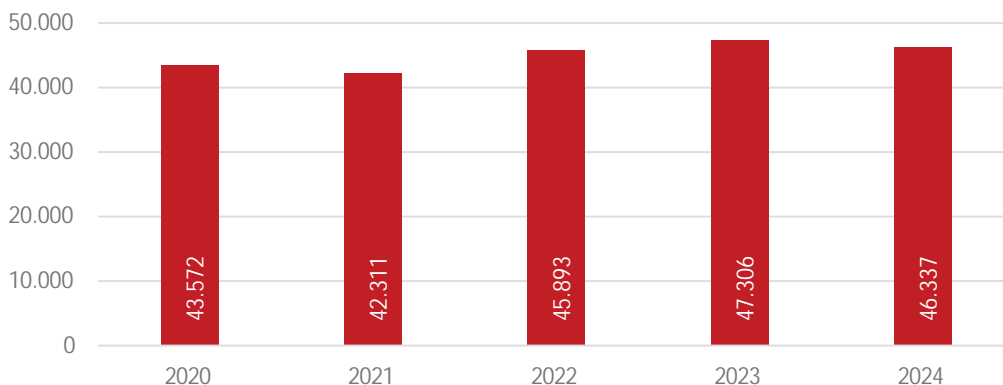
Der er sket en stigning af uddelegerede sygeplejeydelser som følge af, at der er kommet flere borgere med komplekse tilstande. Der er i løbet af 2024 arbejdet med nye retningslinjer for delegation af sygeplejeydelser, så SOSU-medarbejdere har fået udvidet deres kompetencer til at varetage flere sygeplejeydelser.

Budgettet til afregning af personlig og praktisk hjælp samt uddelegeret sygepleje for 2026 udgør 220,150 mio. kr. Beløbet indeholder desuden budget til nøglebokse jævnfør budgetaftalen 2026-2029.

Hjælpe midler og hjælpemiddeldepot

Myndighed Team Hjælpe midler behandler ansøgninger om hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer til borgere i kommunen. Center for Trivsel & Social Indsats behandler ansøgninger om støtte til køb af biler.

Udvikling i forbrug til hjælpemidler (1.000 kr.)



Som det fremgår af grafen, ligger udgifterne til hjælpemidler på samme niveau som i 2023. Den generelle stigning i udgifterne kan blandt andet forklares med den demografiske udvikling med flere ældre borgere samt, at borgere med behov for visse typer hjælpemidler lever længere.

Hjælpemidler, støtte til boligændringer og støtte til køb af biler er lovbestemte områder, hvor kommunen ikke på forhånd kan fastlægge behovet. Det er derfor vanskeligt at vurdere, hvor mange borgere der vil ansøge om eksempelvis støtte til bil eller større boligændringer. Økonomien kan dog delvist styres gennem udbud med fokus på omkostningseffektive løsninger.

Hjælpemidler kan bevilges til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter Servicelovens § 112, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe varige følger af den nedsatte funktionsevne, i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Et hjælpemiddel skal medvirke til, at borgeren får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt og i størst mulig grad kan gøre den pågældende uafhængig af andres bistand i dagligdagen. Digitale fremskridt inden for hjælpemidler, såsom robotstøvsugere, intelligente senge eller digitale kommunikationshjælpemidler, kan få en betydelig indvirkning på de økonomiske konsekvenser i fremtiden. Det vil betyde både øgede investeringer, men også potentielle besparelser, fordi borgerne måske vil have mindre behov for hjælp.

Hjælpemiddeldepotet er flyttet til Københavnsvej i oktober 2025. I forbindelse med flytningen etableres et showroom for velfærdsteknologi samt et undervisningslokale til medarbejdere, der skal kompetenceudvikles i forflytningsteknikker. Det velfærdsteknologiske showroom skal give mulighed for at fremvise kommunens velfærdsteknologier og dagligdags hjælpemidler, som blandt andet kan anskaffes i varehuse, for at skabe et godt oplysningsgrundlag for borgerne.

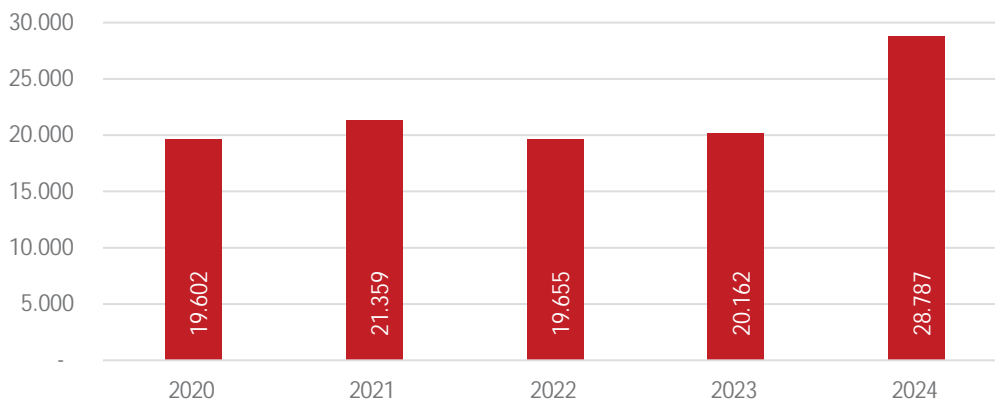
Hjælpemiddelområdet budget for 2026 udgør 55,711 mio. kr. Budgettet er fordelt med 8,140 mio. kr. til Hjælpemiddeldepotet, 44,608 mio. kr. til hjælpemidler til Ældre og Handicap og 2,963 mio. kr. til støtte til køb af handicapbiler.

Betaling til og fra andre kommuner

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

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

Udvikling i mellemkommunale betalinger, netto (1.000 kr.)



I 2024 ses en stigning i nettoudgifterne til mellemkommunale betalinger. Både indtægter og udgifter har været stigende gennem årene. Det er særligt borgere i plejeboliger, der er

styrende for udgifter og indtægter på området. Hver enkelt kommune beregner egen takst, som dermed varierer fra kommune til kommune. Det er således ikke kun et spørgsmål om, hvor mange borgere, der søger til andre kommuner, men også hvilke kommuner, der søges til, da der er stor forskel på taksterne for plejeboliger kommunerne imellem. Det skal bemærkes, at hvis borgerne fortsat var bosat i Guldborgsund Kommune, ville der også være en udgift til personlig pleje og praktisk hjælp men som hovedregel til en lavere takst.

Budgettet for 2026 udgør 24,740 mio. kr.

Lejetab, ældre- og plejeboliger

Plejeboliger

Guldborgsund Kommune har 13 plejehjem med i alt 549 plejeboliger, heraf er de 90 boliger indrettet som demensvenlige boliger, og 41 boliger benyttes som aflastningsboliger.

I juni 2025 er der 26 ledige plejeboliger. Samtidig er der 8 borgere på venteliste til en plejebolig. Heraf er der 4 borgere, som allerede bor i en plejebolig, men som ønsker at flytte til en anden plejebolig.

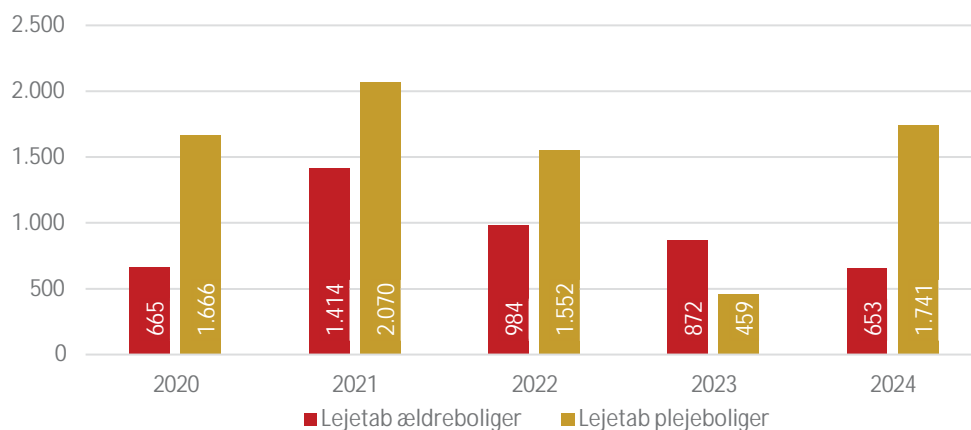
Ældreboliger

Guldborgsund Kommune råder over 436 ældreboliger. Lejerne i disse ældreboliger serviceres af Hjemmeplejen på lige fod med borgere i egen bolig.

I juni 2025 er der 11 ledige ældreboliger, mens 41 borgere er på venteliste til en ældrebolig, hvoraf 7 borgere allerede bor i en ældrebolig. De mest ansøgte ældreboliger er kendetegnet ved at ligge i stueplan i de større byer, særligt Nykøbing, og de ældreboliger, som har en terrasse, og de der har sociale aktiviteter i nærheden.

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

Udvikling i udgifter til lejetab, ældre- og plejeboliger (1.000 kr.)



Budgettet til lejetab i forhold til ældre- og plejeboliger i 2026 udgør 2,565 mio. kr.

Udvikling og Uddannelse af Social- og Sundhedselever samt opkvalificering af faste medarbejdere

Center for Sundhed & Omsorg er uddannelsessted for Social- og Sundhedselever og for sygeplejestuderende, hvilket er med til at understøtte, at kommunen også i fremtiden kan tiltrække og tilknytte kvalificeret og tilstrækkeligt plejepersonale.

Pr. 14. juni 2021 trådte en dimensioneringsaftale i kraft på SOSU-uddannelserne grundet landsdækkende rekrutteringsudfordringer på ældreområdet. Det nuværende dimensioneringsniveau på 81 SSA-elever om året samt 43 SSH-elever om året fastholdes til og med år 2026.

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

Jævnfør den nye bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til Social- og Sundhedsassistent (af 8. februar 2025), er det desuden muligt at ansætte kandidater med en gymnasial eksamen direkte på hovedforløbet mod social- og sundhedsassistent, idet kandidaten godskrives for Grundforløbets 2. del.

Guldborgsund Kommune deltager desuden i et initiativ med Lolland Kommune, Vordingborg Kommune og SOSU-skolen vedrørende "Vejen til SOSU". Det er et syv måneders kursusforløb for borgere, der er tilflyttere til Danmark, og som ønsker at blive bedre til dansk, og som forud for opstart på SOSU-uddannelserne kan profitere af en overordnet introduktion til SOSU-faget samt til kulturen på det danske arbejdsmarked.

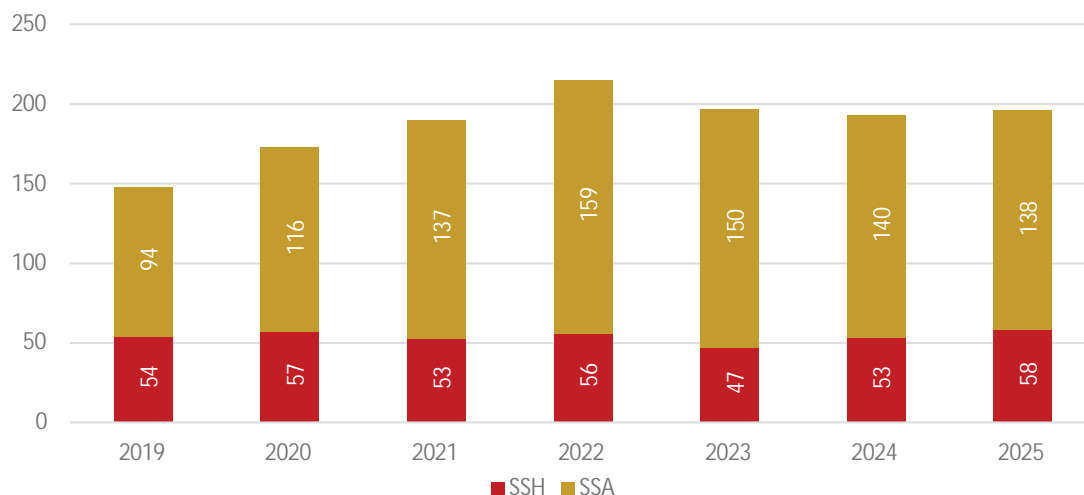
Guldborgsund Kommune har ansat 12 elever på kurset i 2025 og forventer at ansætte til to hold (24 elever) i 2026. Disse elever aflønnes alle med voksnelevløn, og lønudgiften afholdes af det ordinære lønbudget til SOSU-elever.

Der er en fokuseret indsats for at rekruttere kvalificerede ufaglærte medarbejdere til SSH Turboforløb. SSH Turboforløb er et uddannelsesforløb på 20 uger og kan tilbydes til ufaglærte medarbejdere, som er fyldt 25 år, og som har minimum to års relevant erhvervs erfaring.

Der er desuden iværksat flere andre rekrutteringsinitiativer, som fortsætter ind i 2026, herunder:

- Guldmodellen
- Voksenelevløn til alle elever på +25 år
- Samarbejde med UU-vejledere
- Ansættelse af ungarbejdere på plejecentre
- Den fleksible SSH-uddannelse

Udvikling i antal SSH- og SSA-elever



Grafen viser, hvor mange elever der i gennemsnit har været pr. måned på Social- og Sundhedshjælper og –assistent uddannelsen. For 2025 er gennemsnittet baseret på antal ansatte de første tre måneder af året.

Det stigende optag er en konsekvens af de ændringer, der er sket på uddannelsen for at imødekomme den stigende efterspørgsel på Social- og Sundhedsassistenter. Kursisterne på "Vejen til SOSU" indgår ikke i denne opgørelse.

Antal fuldtidsstillinger pr. juni 2025: 45 SSH-elever og 121 SSA-elever.

Området har i 2025 samt overslagsårene fået tilført 997.000 kr. via bloktilskud til "Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen", som er medfinansierende af lønudgifterne.

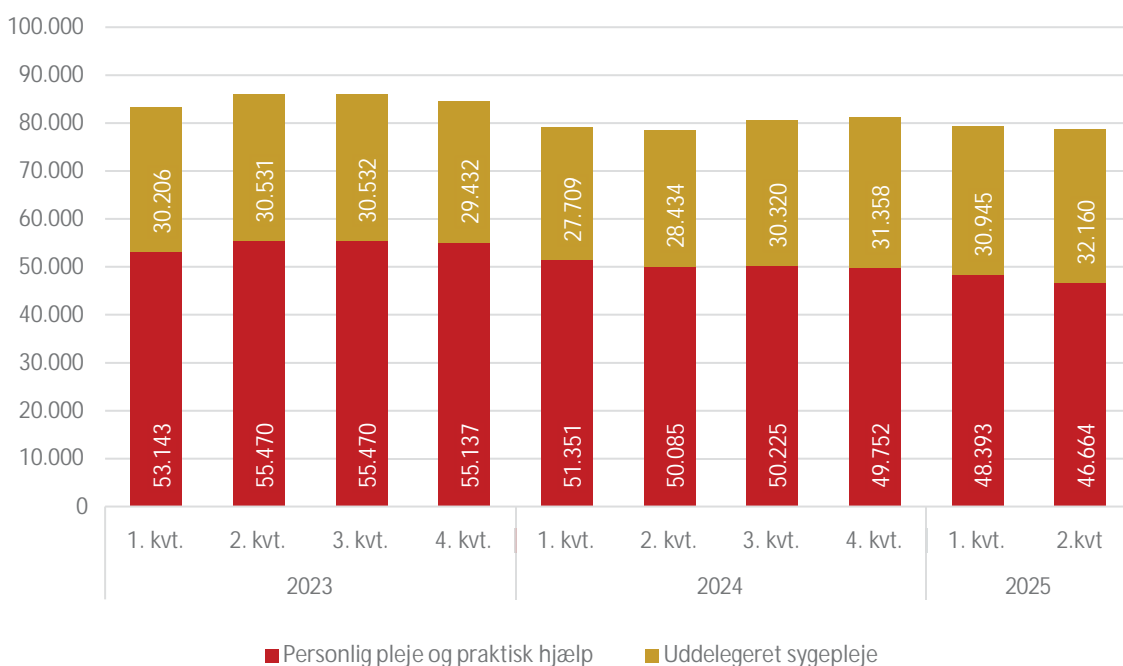
Budgettet til udvikling- og uddannelsesområdet i 2026 udgør 50,752 mio. kr.

Hjemmeplejen & Sygeplejen

Hjemmeplejen yder helhedspleje jævnfør Ældrelovens § 10, herunder personlig pleje og praktisk hjælp, samt elementer af de uddelegerede sygeplejeydelser til borgere i eget hjem. Disse opgaver er omfattet af Fritvalgsordningen, hvor borgerne kan vælge mellem den kommunale hjemmepleje og en godkendt privat leverandør.

Området har aktivitetsstyret afregning (BUM-modellen) og afregnes månedsvis af Myndigheden på baggrund af visiterede timer. Det kræver en stram styring af udgifterne til personalelønninger i Hjemmeplejen i forhold til udvikling i aktiviteten.

Udvikling i visiterede timer til hjemmeplejen



Visiterede timer til personlig pleje og praktisk hjælp leveret af hjemmeplejen er faldende som følge af de nye kvalitetsstandarder og processen med revisitation. Der ses samtidig en stigning i uddelegerede sygeplejeydelser som følge af flere komplekse borgere og behov for udvidede SOSU-kompetencer.

Ældreloven trådte i kraft den 1. juli 2025. Med loven indførtes en ny styringsmodel, som både ledere og medarbejdere i hjemmeplejen skal tilegne sig og navigere i. Styringsmodellen er fortsat under opbygning, og målet er stadig at sikre langsigtet økonomisk bæredygtighed, samtidig med at serviceniveauet for borgerne forbliver uændret.

I budgetaftalen 2025-2028 er der afsat en pulje på 1,000 mio. kr. til ældreområdet med henblik på implementering af Ældreloven gennem en medarbejderdrevet tilgang.

Området har i 2025 samt overslagsårene fået tilført 1,600 mio. kr. via bloktilskud til "Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen".

Hjemmeplejens nettobudget i 2026 udgør 53,251 mio. kr.

Sygeplejen hører under Sundhedsloven og er dels lægeordineret men er også omfattet af Bekendtgørelse om sygeplejerskers forbeholdte virksomhedsområde. Hjemmesygeplejens opgaver udvikler sig i takt med udviklingen af det nære sundhedsvæsen, idet mange behandlinger, der tidligere blev givet i sygehusregi, i dag kan varetages i eget hjem. Dette giver

Guldborgsund Kommune udfordringer i forhold til øget opgavemængde, hvor rettidig kompetenceudvikling er en forudsætning for opretholdelse af høj kvalitet og patientsikkerhed.

Sygeplejen er ikke en del af de ydelser, der omfattes af helhedsplejen i Ældreloven. Alligevel spiller sygeplejen en vigtig rolle i ældreplejen, og lovens værdigrundlag fremhæver behovet for et styrket tværfagligt samarbejde omkring borgerne. I januar 2027 skal elementer af den uddelegerede sygepleje være en del af helhedsplejen. Det betyder, at sygeplejen fremover i højere grad vil være involveret i det tværfaglige samarbejde med hjemmeplejen, blandt andet gennem deltagelse i tværfaglige konferencer og koordineringsmøder. Denne øgede inddragelse bidrager til en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats for borgerne, men udgør også en ny opgave for sygeplejerskerne.

Budgettet til Sygeplejen for 2026 udgør 43,980 mio. kr.

Plejhjemsområdet

Plejhjemsområdet yder personlig pleje, praktisk hjælp og madservice til borgere, der er visiteret til en plejebolig. Herudover varetages uddelegerede sygeplejeopgaver i henhold til Sundhedsloven § 138. Visitation hertil foretages af Myndigheden.

Ældreloven trådte i kraft den 1. juli 2025 og omfatter borgere, der bor på plejhjem. Loven introducerer helhedspleje som ny tilgang til opgaveløsning og lægger vægt på individtilpassede ydelser, forebyggelse og rehabilitering. Der vil fremadrettet være øget fokus på borgerinddragelse, medbestemmelse og tværfagligt samarbejde som bærende principper i opgaveløsningen. Med Ældreloven styrkes samarbejdet med beboere, pårørende og det omkringliggende civilsamfund, og dette bliver et centralt fokusområde fremover. Pårørende og frivillige aktører skal i højere grad inddrages for at fremme nærvær, livskvalitet og relevante fællesskaber på plejhjemmene.

I budgetaftalen 2025-2028 er der afsat en pulje på 1,000 mio. kr. til ældreområdet med henblik på implementering af Ældreloven gennem en medarbejderdreven tilgang.

Området er blevet tilført 4,730 mio. kr. i 2025 og overslagsårene til et kvalitetsløft af ældreplejen i forbindelse med ældrereformen. Derudover er der tilført 3,000 mio. kr. via bloktilskud til initiativet *"Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen."*

Budgettet for 2026 udgør således 277,916 mio. kr., som fordeles med 263,931 mio. kr. til plejecentre og 13,985 mio. kr. til mad og måltider. Budgetrammen for plejhjemmene inkluderer en besparelse på 15,917 mio. kr. til den fremtidige plejeboligstruktur. Besparelsen forventes dog ikke effektueret i 2026.

Ny plejeboligstruktur

For at imødekomme demografiudviklingen med flere ældre borgere, stigende kompleksitet i plejen, behov for specialisering, rekrutteringsudfordringer, utidssvarende boligmasse og mindre ikke-bæredygtige plejhjem har Byrådet vedtaget en 10-årig masterplan for området. Masterplanen indeholder opførelse af nye moderne plejhjem, renovering af eksisterende plejhjem og lukning af utidssvarende enheder.

En vedtaget politisk vision har været med til at forme masterplanen, ligesom visionen skal guide udmøntningen. Det vigtigste afsæt er at sikre, at Guldborgsund Kommune også i fremtiden har plejeboliger svarende til kapacitetsbehovet, ligesom plejeboligstrukturen skal balancere 1) Optimal geografisk spredning og beliggenhed, 2) Attraktivitet for fremtidens beboere og deres pårørende, 3) Gode arbejdsforhold og -miljøer samt 4) Bæredygtig drift og organisation.

Der er udpeget to byggegrunde til opførelse af to nye plejhjem ligesom det øvrige forberedende arbejde er i gang, jævnfør planen.

Rekruttering på plejeområdet

Antallet af ældre borgere er generelt stigende. Hertil kommer, at de ældre borgere, der eksempelvis har behov for en plejehjemsplads, stadig oftere har flere sygdomme og derfor har mere komplicerede forløb, end tilfældet var tidligere. Samme udvikling med øget kompleksitet ses i forbindelse med borgere, som udskrives fra sygehuset. Tilsammen ses en udvikling, der presser både Sygeplejen, Hjemmeplejen og Plejeboligområdet. Antallet af kvalificerede ansøgere til ledige stillinger på plejeområdet er generelt faldende. Herunder er der et begyndende løngab, hvor for eksempel sygeplejersker ansat i Regionen samt i nærliggende kommuner har en betydelig større løn i form af kvalifikationsløn m.v. end den, der kan tilbydes i Sygeplejen.

Genoptræningen - kommunal træning

Genoptræningen styres inden for en fastlagt budgetramme. Den omfatter kommunal genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus i henhold til Sundhedslovens § 140, genoptræning efter sygdomsforløb uden sygehusindlæggelse samt vedligeholdelsestræning af fysiske og psykiske færdigheder i henhold til Servicelovens § 86, stk. 1 og 2 og Ældrelovens § 9. Hertil kommer lægehenvvisninger til forebyggende og sundhedsfremmende tilbud i henhold til Sundhedslovens § 119.

I 2025 er der etableret en udekørende terapeutgruppe under Genoptræningen. Den udekørende terapeutgruppe varetager opgaver i henhold til Ældrelovens § 10 samt Servicelovens §§ 83a og 86, stk. 1 og 2, jf. § 44. Gruppen bidrager sammen med det faste team til implementeringen af helhedspleje i hjemmeplejen.

Som led i indsatsen er der i budget 2025 samt overslagsårene tilført området 2,000 mio. kr. som en del af det generelle kvalitetsløft af ældreplejen. Derudover er der omplaceret 2,140 mio. kr. fra Hjemmeplejen og Sygeplejen.

Genoptræningen arbejder målrettet med digitalisering af genoptræningstilbuddene. I henhold til de nationale krav skal digitale træningsløsninger indgå som en integreret del af genoptræningen, og mindst 33 % af alle genoptræningsforløb efter Sundhedslovens § 140 skal være digitale senest i 2028.

Den digitale indsats omfatter udvikling og implementering af virtuelle træningsforløb, anvendelse af e-læringsplatforme samt hjemmebaserede teknologiske løsninger, der understøtter borgernes mulighed for fleksibel og sammenhængende genoptræning.

Genoptræningen varetager også vedligeholdelsestræning til børn med nedsat funktionsevne i henhold til Barnets Lov § 90, hvor Servicelovens § 86, stk. 1 anvendes, samt palliativ fysioterapi i fase 4 som et led i den helhedsorienteret indsats jævnfør Servicelovens § 122. Endvidere tilbydes vederlagsfri fysioterapi til borgere med primært lymfødeme (hævelse af lymfe).

Henvisninger efter Sundhedslovens § 140 behandles under en behandlingsgaranti på syv kalenderdage i henhold til 7-dagesreglen. Overholdes denne frist ikke, har borgeren ret til frit valg af leverandør.

Det er en lægelig vurdering, om genoptræning er nødvendig, og om den skal foregå på sygehus eller i kommunalt regi. Kommunen har ikke indflydelse på antallet af borgere, der henvises til genoptræning efter Sundhedslovens § 140.

Budgettet for 2026 er fastsat til 35,974 mio. kr.

Guldborgsund Genoptræning samarbejder desuden med kommunens Jobcenter om blandt andet fysisk screening og træningsforløb for borgere i deres regi.

Vederlagsfri fysioterapi

Guldborgsund Kommune har udgifter til vederlagsfri fysioterapi, som afregnes via Regionen. Derudover har Guldborgsund Kommune udgifter til en rideskole, der varetager ridefysioterapi,

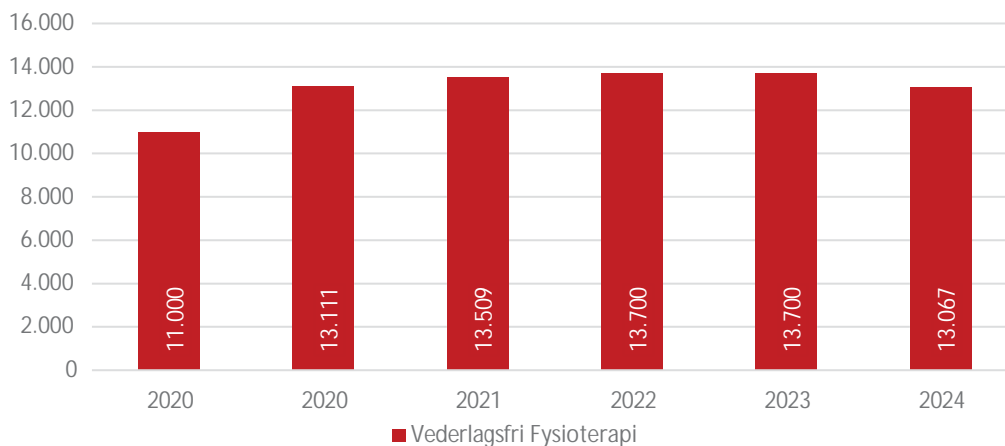
som følger gældende overenskomst samt takster jævnfør Danske Fysioterapeuter.

Henvielse til vederlagsfri fysioterapi sker via den praktiserende læge, hvorfor kommunen ikke har mulighed for påvirkning af udgifterne.

Guldborgsund Kommune har hjemtaget vederlagsfri fysioterapi inden for primær lymfødem.

Målgruppen for vederlagsfri fysioterapi er defineret af Sundhedsstyrelsen jævnfør Sundhedslovens § 140 og § 140a. Målgruppen er primært borgere med svært fysisk handicap og borgere uden svært fysisk handicap med funktionsnedsættelse, som følge af progressiv sygdom.

Udvikling i udgifter til vederlagsfri fysioterapi (1.000 kr.)



Tendensen inden for det vederlagsfri område har de seneste år været stabil og synes at have nået et fast leje. Det forventes, at niveauet vil forblive uændret i 2025.

Budgettet for 2026 udgør 15,885 mio. kr.

Center for hjerneskaderehabilitering (CHR)

Center for Hjerneskaderehabilitering (CHR) tilbyder genoptræning, undervisning og rehabilitering til borgere over 18 år med følgevirkninger efter en erhvervet hjerneskade. Tilbuddet tilpasses individuelt og kan enten gives som døgnrehabilitering på CHR's sengeafsnit med syv døgnpladser eller som et ambulante forløb. Indholdet varierer og tilrettelægges ud fra den enkelte borgers behov.

Udover tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade varetager CHR også opgaver for borgere med hørenedsættelse, stemmelidelser samt introduktion, afprøvning og afklaring af kommunikationshjælpemidler m.m. Henvielse til CHR sker i henhold til Sundhedslovens § 140, Servicelovens § 84 og § 85, samt Lov om specialundervisning for voksne § 1.

CHR har en samarbejdsaftale med Regionen om hørelinikopgaver. Derudover har CHR fortsat en samarbejdsaftale med Lolland Kommune vedrørende informations- og kommunikationsteknologi (IKT) samt logopæd- og hørekonsulentopgaver.

CHR og Genoptræningen deler i dag fysiske rammer, hvilket understøtter et tættere tværfagligt samarbejde, øger fleksibiliteten i opgaveløsningen og bidrager til mere sammenhængende forløb for borgerne.

Budgettet for 2026 udgør 18,477 mio. kr.

POLITIKOMRÅDE: FOLKESUNDHED

Områdets overordnede økonomi

(1.000 kr.)	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
Udgifter	325.968	337.935	347.383	347.381	347.386	347.386
Indtægter	-1.537					
Nettodriftsbevilling	324.431	337.935	347.383	347.381	347.386	347.386
Heraf lønsum	4.161	3.737	4.010	4.010	4.010	4.010

Budgetaftale 2026-2029

Der henvises til Budgetaftale 2026-2029 forrest i materialet.

Driftsændringer i forhold til administrativt oplæg

	(1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
ÆOU	Aktiviteter på de åbne mødesteder	200	200	200	200
I alt		200	200	200	200

Udgiftsdrivere

Følgende områder er mest afgørende for sundhedsområdets ressourceforbrug og betragtes derved som folkesundhedsområdets udgiftsdrivere:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering
- Ambulant specialiseret genoptræning
- Andre sundhedsudgifter
- Forebyggende indsatser

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Området omhandler aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering i forhold til Guldborgsund Kommunes borgeres brug af sundhedsvæsenet inden for følgende områder:

- Somatiske indlæggelser
- Somatiske ambulante kontakter
- Somatisk genoptræning under indlæggelse
- Psykiatriske indlæggelser
- Ambulante psykiatriske kontakter
- Sygesikring

Der er flere faktorer, som har indflydelse på forbruget. Det er de praktiserende læger, vagtlæger og sygehuslæger, der visiterer til tilbuddene inden for sundhedsvæsenet. Kommunen har dog et særligt ansvar for at forebygge uhensigtsmæssig brug af sundhedsvæsenet ved at udbygge det nære sundhedsvæsen i kommunen med forskellige tilbud, der kan forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser.

En vellykket indsats på nogle specifikke områder vil ikke nødvendigvis give udslag i et lavere forbrug, da andre mindre påvirkelige områder kan trække forbruget i modsat retning.

På grund af implementering af nye IT-systemer i sygehusvæsenet (Landspatientregistret) er afregningen af aktivitetsbestemt medfinansiering sat i bero og erstattet af en aconto

afregning. I maj 2025 meldte Regeringen og KL i Aftale om kommunernes økonomi for 2026 ud, at ordningen med aconto-opkrævninger fastfryses uændret i 2026 svarende til afregningsniveauet i 2025. Den reelle udvikling i forbruget på området kendes således ikke siden 2019. Med sundhedsreformen nedlægges den kommunale medfinansiering fra og med 2027.

Budgettet for 2026 udgør 330,852 mio. kr.

Ambulant specialiseret genoptræning

Området omfatter ambulante genoptræning, der foregår på sygehuset, hvor afregningen sker til Regionerne. Kommunal genoptræning i henhold til Sundhedslovens § 140 foregår i Guldborgsund Genoptræning efter henvisning fra sygehuslæge på baggrund af en genoptræningsplan. Genoptræning på sygehuset er ligeledes visiteret gennem borgerens genoptræningsplan.

Budgettet for 2026 udgør 609.000 kr.

Andre sundhedsudgifter

Området omfatter udgifter til:

- Hospice
- Plejetakst til færdigbehandlede patienter
- Patientklagenævn

Siden åbningen af Svanevig Hospice i Bandholm har udgifterne til hospice været støt stigende. Udviklingen mellem årene kan variere, da et forløb først afregnes, når det er afsluttet. Der kan således være forskydninger mellem årene. Fra 2017 begyndte regionerne at afregne nogle forløb på sygehusene som Hospiceforløb, hvilket har medført en yderligere stigning i udgifterne.

Indlæggelse på Hospice foregår via henvisning fra læge/sygehus og finansieres af både Region Sjælland og Guldborgsund Kommune, hvor kommunens udgift er samme takst som til færdigbehandlede patienter.

Budgettet for 2026 udgør 6,362 mio. kr., herunder er der afsat 5,288 mio. kr. til afregning af udgifter til Hospice, 1,062 mio. kr. til afregning af plejetakst til færdigbehandlede patienter samt 12.000 kr. til at dække øvrige sundhedsudgifter.

Budgetregulering sundhed

Der er under budgetreguleringer reserveret 1,796 mio. kr. til at imødekomme eventuelle budgetudfordringer i 2026 på sundhedsområdet, når der igen bliver afregnet efter aktivitet på alle ydelsesområder omfattet af aktivitetsbestemt medfinansiering.

Forebyggende indsatser for ældre og aktiviteter samt støtte til frivilligt socialt arbejde

Området omfatter forebyggende indsatser målrettet ældre borgere, herunder opsøgende arbejde i kommunen jævnfør Ældrelovens § 4, lokale aktiviteter understøttet af frivilligkoordinering samt fordeling af puljemidler til frivillige sociale foreninger. Derudover indgår generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte med hjemmel i Servicelovens §§ 18 og 79 samt Ældrelovens §§ 6 og 7. Ældreloven implementeres gradvist fra den 1. juli 2025.

Budgettet for 2026 udgør 7,764 mio. kr.

POLITIKOMRÅDE: ÆOU-ADMINISTRATION

Områdets overordnede økonomi

(1.000 kr.)	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
Udgifter	25.924	26.728	29.831	29.842	29.833	29.833
Indtægter						
Nettodriftsbevilling	25.924	26.728	29.831	29.842	29.833	29.833
Heraf lønsum	24.476	25.268	28.296	28.299	28.297	28.297

Budgetaftale 2026-2029

Der henvises til Budgetaftale 2026-2029 forrest i materialet.

Udgiftsdrivere

Følgende udgifter er mest betydende for ressourceforbruget på politikområdet:

- Lønninger samt afledte driftsudgifter til administrativt personale
- Lønninger samt afledte driftsudgifter til Myndigheden - Team ældre og Team hjælpemidler
- Finansiering af driften af det tværkommunale ældretilsyn, Ældretilsyn Øst.

Beskrivelse af politikområdet

Administrationsområdet omfatter budget til lønninger og afledte driftsudgifter til det administrative personale.

Administrationsdelen er fordelt ud på de relevante ledelsesområder:

- Centerledelse
- Myndighed
- Folkesundhed, Uddannelse & Udvikling

Fordelingen sikrer en klar og gennemskuelig opfølgning på budget og forbrug for hver enkelt leder på området.

Med virkning pr. 1. april 2025, er der foretaget en justering af organisationen, hvorefter Team Hjælpemidler Special i Center for Trivsel & Social Indsats er sammenlagt med Team Hjælpemidler (almen) i Center for Sundhed & Omsorg. I forbindelse med sammenlægningen er der overflyttet fire ud af fem årsværk fra Team Special til Team Hjælpemidler.

I forbindelse med denne organisationsændring er der budgetomplaceret 2,463 mio. kr. i 2026 og i overslagsårene, svarende til fire årsværk fra Center for Trivsel og Social Indsats.

Budgettet for 2026 udgør 29,831 mio. kr.

BØRN OG SKOLEUDVALG

POLITIKOMRÅDE: BØRN OG LÆRING

Områdets overordnede økonomi

(1.000 kr.)	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
Udgifter	979.333	985.009	1.014.196	1.006.827	1.002.897	996.287
Indtægter	-174.507	-143.252	-146.688	-146.688	-146.688	-146.688
Nettodriftsbevilling	804.826	841.757	867.508	860.139	856.209	849.599
Heraf lønsum	676.600	631.575	663.882	663.821	663.820	663.820

Budgetaftale 2026-2029

Der henvises til Budgetaftale 2026-2029 forrest i materialet.

Driftsændringer i forhold til administrativt oplæg

	(1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
	Prioritering af dagtilbudsområdet	5.000	5.000	5.000	5.000
I alt		5.000	5.000	5.000	5.000

Status på tidligere demografi- og besparelseskra

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

Demografikrav (2026-prisniveau)

(1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Demografiregulering – dagpasning	-4.762	-8.858	-11.050	-14.597
Demografiregulering – undervisning	6.875	10.132	12.418	8.355
Nyt demografikrav	2.113	1.274	1.368	-6.242

Til brug for demografireguleringen anvendes Guldborgsund Kommunes egen prognose. På dagtilbudsområdet indarbejdes demografireguleringen i antallet af forventede antal børn i dagtilbud. Tendensen viser et større fald i børnetallet end tidligere år. I ovenstående beløb er der således taget hensyn til tidligere års justering af budgettet vedrørende faldende børnetal.

For undervisningsområdet ses der i den opdaterede prognose et mindre fald i befolkningstallet end tidligere. Demografireguleringen passer med tendensen til fald i antal elever. Demografireguleringen indarbejdes årligt i driftsbudgettet i forbindelse med budgetlægning af nyt skoleår.

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

Udgiftsdrivere

Følgende områder har størst betydning for Børn & Lærings ressourceforbrug:

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

Beskrivelse af området

Centrets afdeling på rådhuset

Center for Børn & Læring har et fælles sekretariat på rådhuset, der løser opgaver i dagtilbud og skoler. Afdelingen på rådhuset har det overordnede ansvar for koordinering og samarbejde med en række kommunale, private og regionale samarbejdspartnere, herunder tilvejebringelse af muligheden for sammenhængende læringsforløb mellem dagtilbud og skole og mellem skole og ungdomsuddannelse. Endvidere har centeret ansvaret for den samlede ledelse og udvikling af området samt en række driftsopgaver: Ledelsesudvikling, tilsyn, indikatorer for kvalitetsudvikling, samarbejder med ministerier for området, implementering af ny lovgivning, analyser, studerende fra pædagoguddannelsen og assistentelever fra SOSU-skolen, fælles kompetenceudvikling, politisk sagsfremstilling samt visitation inden for det specialpædagogiske felt. Fagcentret understøtter de decentrale enheder med rådgivning og vejledning samt procesfacilitering, hvor det er muligt. Der ydes støtte og bistand til forældre og fagpersoner i forhold til det specialpædagogiske område, blandt andet via konsulenter og praksispædagoger. Dette er ikke udtømmende og beskriver hovedtrækkene i opgaveporteføljen for afdelingen.

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

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

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

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

Områdets overordnede økonomi

Økonomi - puljer

(1.000 kr.)	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
Udgifter	0	1.268	3.534	3.534	4.123	5.123
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettodriftsbevilling	0	1.268	3.534	3.534	4.123	5.123
Heraf lønsum	0	0	0	0	0	0

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

Dagtilbud

(1.000 kr.)	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
Udgifter	286.248	288.032	296.770	292.183	286.677	283.130
Indtægter	-88.940	-77.814	-78.742	-78.742	-78.742	-78.742
Nettodriftsbevilling	197.308	210.218	218.028	213.441	207.935	204.388
Heraf lønsum	205.935	196.180	201.099	201.100	201.099	201.099

Budgetområdet "Dagtilbud" består af kommunale dagtilbud, private dagtilbud og private pasningsordninger, der tilsammen rummer cirka 2.300 børn. Området drives efter Dagtilbudslovens formålsparagraf og arbejdet med den pædagogiske læreplan. Guldborgsund Kommunes Børnepolitik samt de politiske udvalgsstrategier danner tilsammen grundlaget for den faglige udvikling og kvalitet i børnenes hverdag i dagtilbuddene, så alle børn trives, udvikler sig, lærer og dannes.

Dagtilbuds budget indeholder følgende væsentligste hovedområder:

- De kommunale dagtilbuds drift: Daginstitutioner og dagpleje.
- Pædagogiske tilbud til børn med særlige udviklingsbehov eller varig nedsat funktions-evne (basispladser, Solsikken og handicapstøtte).
- Fripladstilskud: Økonomiske, socialpædagogiske og behandlingsmæssige fripladstilskud samt søskendetilskud.
- Tilskud: Til pasning af egne børn, privat pasning og pasning over kommunegrænsen.
- Driftstilskud til private institutioner.
- Aktiviteter fælles for hele dagtilbudsområdet: Politisk vedtagne indsatsområder, kvalitetsudvikling, kurser/uddannelse, sprogarbejde samt motorikindsats.
- Uddannelse: Pædagogstuderende i lønnet og ulønnet praktik og Pædagogisk Assistent-elever.

Dagtilbud rummer følgende tilbud (2023-2024 er faktiske antal, og 2025-2026 er budgettede antal)

Antal børn	2023	2024	2025	2026
Aldersintegreret dagtilbud VG/BH - fuldtidspladser	530/1.209	561/1.128	583/1.152	536/1.164
Aldersintegreret dagtilbud VG/BH - deltidspladser	14/27	18/22	8/33	22/22
Antal pladser i specialtilbud/basispladser	36/18	39/20	40/20	20/31
Dagpleje (dagplejere/antal børn)	61/193	59/192	62/210	53/180
Private dagtilbud (7 private institutioner) VG/BH	69/241	80/220	81/223	76/210
Private tilbud i andre kommuner VG/BH	2/5	1/6	0/3	1/5
Tilskud til privat pasning*	69	75	70	72
Tilskud til pasning af egne børn	40	36	40	34

VG = Vuggestuebørn / BH = Børnehavebørn

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

Antal ansatte (budget 2026) (PE = personaleenheder):

- Dagtilbud består af – 2 ledere af dagtilbudsområdet (0,4 PE), 1 konsulent for tidlig indsats (GUSA) (1 PE), 3 fagkonsulenter (2,1 PE) og 5 praksispædagoger (4,9 PE), i alt 8,4 årsværk (PE).
- Dagplejen – 1 leder, 1 souschef, 3,21 PE tilsynsførende pædagoger, 0,95 PE administrativ medarbejder og 53 dagplejere.
- Dagtilbuddene består af – 1 leder og 1 souschef i hver daginstitution, i alt 17 ledere og 17 souschefer. Tildeling til souschef-funktionen er en del af det afsatte timetal afhængig af antal børn. I landsbyordningerne er der 1 pædagogisk leder for hver landsbyordning, hvor 80 % af udgiften belaster dagtilbuddene, mens 20 % belaster SFO og en afdelingsleder for hver enhed (ikke i Ønskeøen), i alt 3,2 pædagogiske ledere, 6 afdelingsledere. Derudover er der 313,35 PE pædagoger/pædagogmedhjælpere og 16,82 PE køkkenmedarbejdere.
- Solsikkens § 83 tilbud består af 0,50 PE leder, 0,62 PE administrativ medarbejder, 2,43 PE fysioterapeut/ergoterapeut, 15,89 PE pædagoger/pædagogmedhjælpere og 0,43 PE køkkenmedarbejder.

Landsbyordninger

(1.000 kr.)	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
Udgifter	116.192	113.061	116.343	116.342	116.342	116.342
Indtægter	-2.611	0	0	0	0	0
Nettodriftsbevilling	113.581	113.061	116.343	116.342	116.342	116.342
Heraf lønsum	133.381	116.486	120.316	120.316	120.316	120.316

Der er etableret 4 landsbyordninger, der i alt inkluderer 7 dagtilbud og 4 folkeskoler. I opgørelserne ved dagtilbud og skoler er børne-/elevtal delt i de respektive områder. Det vil sige, at børn i dagtilbud, som er en del af landsbyordningerne, tæller med i ovenstående afsnit vedrørende dagtilbud og elever i skole og SFO'er, som ligeledes er en del af landsbyordningerne, tæller med i nedenstående afsnit vedrørende undervisning.

Undervisning

(1.000 kr.)	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
Udgifter	576.893	582.648	597.549	594.768	595.755	591.692
Indtægter	-82.956	-65.438	-67.946	-67.946	-67.946	-67.946
Nettodriftsbevilling	493.938	517.210	529.603	526.822	527.809	523.746
Heraf lønsum	337.284	318.909	342.467	342.405	342.405	342.405

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

Følgende udgør de væsentligste hovedområder:

Folkeskolen

Området Folkeskolen omfatter undervisning i 0. – 9. klassetrin. 10. klasse varetages af erhvervsskolerne CELF og SOSU i Nykøbing F.

Den specialpædagogiske bistand er en del af folkeskolens samlede tilbud.

Guldborgsund Kommune har 13 skoler, heraf 4 folkeskoler i forbindelse med landsbyordninger.

Antal elever og klasser

	2023	2024	2025	2026
Skoleår	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Antal elever	4.502	4.413	4.178	4.132
Antal klasser	212	209	203	202

Optælling er opgjort pr. 5. marts til brug for tildeling af ressourcer til det kommende skoleår.

Hver skole har en skolebestyrelse, der har delegeret en række opgaver, som fremgår af Styrelsesvedtægten. Skolen ledes af et ledelsesteam bestående af en skoleleder, viceskoleleder, en SFO-leder og eventuelle afdelingsledere – dog ikke ved landsbyordningerne, hvor ledelsesteamet består af en skoleleder, viceskoleleder, en pædagogisk leder samt eventuelle afdelingsledere.

Antal ansatte (budgettildeling 2026) (PE = personaleenheder):

Folkeskolerne har for skoleåret 2025/2026 fået tildelt budget til:

- Ledelses- og administrationsteam – på hver skole, der består af 1 PE Skoleledere, 0,3 PE Viceskoleledere og 0,86 PE Sekretær samt en pulje til variabel ledelse på 7,984 mio. kr., som fordeles til skolerne efter den økonomiske volumen.
- 233,71 PE lærere ekskl. vikar, vejledere og tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter (TR og AMR).
- 23,29 PE pædagoger ekskl. vikar, TR og AMR.
- Som følge af beslutningen om flere ansatte i skolerne (læringsmakkere/feedback), er der fra 2020 afsat budget til yderligere 9,23 lærere og 0,92 pædagoger svarende til 6,289 mio. kr.
- Der er oprettet Pædagogiske læringscentre (PLC) på skolerne, hvor der tildeles vejledertimer efter antal af elever på skolerne. Der er en grundtildeling på 590 timer og et tillæg på 325 timer til skoler med mere end 400 elever. I skoleåret 2025/2026 er

der i alt tildelt 8.970 timer til vejledere i PLC på skolerne, svarende til 3,361 mio. kr. (5,32 PE).

- Der er desuden tildelt midler til flere lærer i folkeskolen (tidligere tilskud fra staten til et generelt løft af folkeskolen, hvor beløbet nu er indlagt i bloktilskuddet til kommunen). Der er i 2026 tildelt 9,485 mio. kr. svarende til 15,01 PE.
- Der blev til budget 2025 bevilliget 20 mio. kr. ekstra til skoleområdet til ekstra personaleressourcer. Puljen udgør nu 20,498 mio. kr., og midlerne er fordelt med 25 % efter elevtal og 75 % efter socioøkonomisk indeks. Det svarer til 32,43 lærerstillinger.

SFO

Alle folkeskoler har en SFO med mulighed for at optage børn for alle klassetrin. Alle SFO tilbyder "Morgen-SFO" og desuden gives mulighed for, at den enkelte skole/skolebestyrelse kan vælge at oprette en SFO-Klub til de ældste årgange. Herudover kan kommende børnehaveklassebørn indskrives i Forårs-SFO fra 1. april.

Antal børn, der er tildelt budget til i de enkelte SFO-tilbud, fremgår af nedenstående tabel:

	2023	2024	2025	2026
Antal børn i SFO (helårs)	2.043	2.019	1.952	1.952
Antal børn i Morgen-SFO	51	52	47	47
Antal børn i Forårs-SFO (april til juli)	461	414	412	412

Antal ansatte (budgettildeling 2026) (PE = personaleenheder):

SFO'erne har for skoleåret 2025/2026 fået tildelt budget til:

- 7,30 PE SFO ledere (pædagogiske ledere i Landsbyordninger er indregnet med 0,20 PE pr. landsbyordning. De resterende 0,80 PE pr. landsbyordning budgetteres i dagtilbuddene).
- 104,58 PE pædagoger ekskl. vikarer.
- Som følge af beslutningen om flere ansatte i SFO'erne er der tildelt budget til yderligere 4,13 ansatte svarende til 2,029 mio. kr.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen drives i henhold til ungdomsskoleloven. Ungdomsskolens virksomhed arbejder primært inden for følgende områder: Almen undervisning (fritidsundervisning), Heltidsundervisning, Ture og Rejser, Knallertundervisning, Events, Skolepakker, Intensive læringsforløb samt Klubvirksomhed. Ungdomsskolen understøtter desuden folkeskolereformen med valgfagshold for 9. klasserne, oplevelser i naturen, bevægelsesaktiviteter og internationale udvekslinger med særligt fokus på Østersø regionen. I den forbindelse er Ungdomsskolen blevet akkrediteret til Erasmus+ i årene 2024-2027. Derudover er der siden 2020 iværksat tiltag til varetagelse af undervisning af elever med højt fravær fra folkeskolerne. Tilbuddet hedder HU3. Ungdomsskolen er også blevet en del af samarbejdet omkring UngHavn og har derfor oprettet en ny ungdomsklub på havnen i Nykøbing med maritimt fokus. Fra august 2025 varetager Ungdomsskolen opgaven med at finde praktikpladser til elever i 8. – 9. klasse, der er indskrevet i Juniormesterlæreordningen.

UU Guldborgsund

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

UU indgår som aktiv part i KUI (den koordinerede ungeindsats), hvor vejlederne har opgaven som KUI-kontaktperson for de elever/unge, der har brug for det. UU har et tæt og

struktureret samarbejde med alle ungdomsuddannelser samt GULD10 og FGU (Forberedende Grunduddannelse). UU samarbejder med sagsbehandlere, PPR og arbejdsmarkedskonsulenter. UU er en aktiv part i den koordinerede ungeindsats, hvor FGU spiller en afgørende rolle, ligesom STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) indgår. UU udarbejder målgruppevurdering, forløbsplan og forestår den opfølgende vejledning til henholdsvis FGU og STU.

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

UU Guldborgsund har etableret en indsats for unge med personlige problematikker, der gennem coaching og mentaltræning sammen med den unge skaber en fremtidig forandring. Indsatsen tilbydes bredt til unge i Guldborgsund med særlig fokus på de 15-17 årige.

UU er en aktiv part i ungegarantien og praktik, både i grundskolen og i forlængelse af grundskolen og er en vigtig mulighed for de unge, hvorfor samarbejde med de faglige organisationer er højt prioriteret.

Fra sidste år er der udviklet og implementeret en ny samarbejds- og vejledningspraksis med det formål at sikre, at alle elever i grundskolen får den skole- og vejledningsindsats, der er nødvendig – vejledning til alle. Uddannelsesparathedsvurderingen er afskaffet, og den nye samarbejds- og vejledningspraksis står i stedet for.

SSP Guldborgsund

SSP Guldborgsund er en del af den samlede koordinerede ungeindsats og forankret under UU Guldborgsund (KUI). SSP arbejder fortrinsvis forebyggende, og de er i tæt dialog med alle grundskolerne. Dels gennem de systematiske indsatser, der er placeret på henholdsvis 6., 7. og 8. årgang, og dels gennem de strukturerede skolebesøg, der finder sted to gange om året. SSP arbejder ligeledes med netværksdannelse, og konsulenterne faciliterer 5 netværk med fokus på tendenser, forebyggelse og samarbejde. SSP har samtidig et forpligtende samarbejde med politiet, hvor de koordinerer indsatser med forebyggelse og mindst indgribende foranstaltninger for øje.

SSP oplever en særlig udfordring i og omkring banegården. Ligesom de oplever, at de unge bliver yngre og yngre, hvor SSP har indsatser for forældregrupper til for eksempel piger helt ned til 12 år.

I skoleåret 2025/26 vil der særligt være øje for at udvikle og optimere den forebyggende undervisning, der finder sted på skolerne. I 2025/26 vil SSP afprøve forskellige prøvehandling der dels i forbindelse med forældremøder i udskolingen og dels med forældremøder i indskolingen med det formål at give forældre redskaber til at håndtere samfundets øgede fokus på digitalisering.

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og Forberedende Grunduddannelse (FGU)

STU og FGU retter sig mod grupper af unge, der har vanskeligt ved at gennemføre ordinære ungdomsuddannelser. Der pågår et tæt samarbejde mellem ungeenheden, social- og handikapområdet og Center for Børn & Læring om de unge og deres uddannelsestilbud. FGU organiseres i tæt samarbejde med Center for Arbejdsmarked og serviceres blandt andet af UU. Der er således et tæt samarbejde mellem de to centre i forhold til overgange og samarbejde vedrørende FGU og STU.

Skolebuskørsel

Kørsel af elever til og fra skole sker efter bekendtgørelse om befordring af elever med udvidet adgang for øvrige borgere. Der gælder særlige regler for elever, der er visiteret til et specialpædagogisk tilbud. De nuværende kontrakter for skolebuskørsel udløber i sommeren 2026. Der arbejdes på et nyt udbudsmateriale, der gerne i endnu højere grad end i dag, skal kunne tilgodese mulighederne for fleksibilitet dér, hvor det er muligt.

Specialundervisning

Under det fælles folkeskoleskolevæsen drives følgende specialtilbud; centerklasserækken (elever med varige multiple funktionsnedsættelser) ved SUNDskolen og autismitilbuddet ved Nørre Vedby Skole & Børnehus, Udviklingscentre (undervisning og behandling) på Sophie-skolen, Østerbro skolen, Ellekildeskolen og Saksøbing Skole, Eskilstrup Børne- og Skolefællesskab samt Møllehuset på Møllebakkeskolen. Skole- og Dagbehandlingstilbuddet Polaris er medio 2025 omlagt for blandt andet at udvikle en mere bæredygtig og målrettet indsats, og 2 nye tilbud er opstået i stedet – Fælles i Fritiden (FIF) og Fælles om Behandling (FOB). Skoledelen er fortsat forankret på Eskilstrup Børne- og Skolefællesskab.

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

Skolebibliotek, Pædagogisk Ressourcecenter (PRC)

PRC er oprettet som et fælles skolebibliotek for alle folkeskolerne. Gennem PRC formidles nye materialer, viden og informationer på det pædagogiske område. PRC er henlagt under Nørre Alslev Skole.

Kommunale bidrag til staten

I undervisningsområdets budget indgår kommunale bidrag til Staten for elever i frie grundskoler og private gymnasiers grundskoleafdelinger samt for elever i skolefritidsordninger, tilknyttet forannævnte skoler. Desuden indgår kommunale bidrag til staten for elever på efterskoler, frie fagskoler og ungdomshøjskoler samt forberedende grunduddannelser (FGU). Udviklingen i elevtallet og det kommunale bidrag fremgår af tabellerne.

Bidraget betales for elever med bopæl i Guldborgsund Kommune pr. 5. september i kalenderåret før budgetåret.

For FGU gælder særlig beregning (se tekst under tabellen).

Privatskoler

Private skoler	2023	2024	2025	2026
Antal elever i alt	1.037	1.121	1.136	1.125
Andel af elever*	19,4 %	20,3 %	21,4 %	21,4 %
Sats pr. år pr. elev i kr.	42.383	45.949	48.718	48.663
Netto i alt (1.000 kr.)	45.943	51.509	55.344	52.101
SFO ved private skoler	2023	2024	2025	2026
Antal elever i alt	403	413	405	403
Andel af elever*	16,5 %	16,9 %	17,1 %	17,1 %
Sats pr. år pr. elev i kr.	8.340	8.707	8.968	9.111
Netto i alt (1.000 kr.)	3.361	3.596	3.632	3.488

2023-2025 er faktiske antal elever, og 2026 er budgetterede antal elever.

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

Efterskoler

Antal elever	2023	2024	2025	2026
Efterskoler	240	199	196	192
Frie fagskoler	3	1	4	4
Bidrag pr. elev, nettobeløb	2023	2024	2025	2026
Efterskoler	39.862	41.275	42.864	43.550
Frie fagskoler	39.269	40.661	42.227	42.903
Netto i alt (1.000 kr.)	9.684	8.253	8.570	8.107

2023-2025 er faktiske antal elever, og 2026 er budgetterede antal elever.

Forberedende Grunduddannelse (FGU)

FGU	2023	2024	2025	2026
Antal årselever	114,840	114,134	107,457	103,000
Driftstilskud pr. årselev	77.610	80.300	84.010	67.306
I alt drift (1.000 kr.)	8.913	9.165	9.027	6.966

2023-2025 er faktiske antal elever, og 2026 er budgetterede antal elever.

For FGU afregnes der for den samlede aktivitet i kalenderåret før budgetåret. Det vil sige, at der i 2026 afregnes for aktiviteten i 2025. FGU startede i august 2019. Center for Børn & Læring afholder udgiften til driftstilskud til FGU-institutionen, og Center for Arbejdsmarked afholder udgiften til forsørgelse til eleverne på uddannelsen.

Med ændring om lov om forberedende grunduddannelse og lov om institutioner for forberedende grunduddannelse nedsættes den kommunale medfinansiering af FGU fra cirka 65 % til cirka 45 % fra 2026.

Udfordringer og tiltag

Den følgende redegørelse rummer de temaer og tiltag, der tilsammen beskriver Center for Børn & Lærings budgetmæssige fokus samt udfordringer for det kommende budgetår. De største udgiftsdrivere for området er lønudgifter til dagtilbud og skoler. De følgende temaer er derfor et udtryk for, hvilke prioriteringer i ressourceanvendelsen, der fører frem til indfrielse af kerneopgaven, samt hvilke udfordringer der ses, og som der derfor skal tages højde for i organiseringen og planlægningen af indsatserne. Først og fremmest er det budgettafterne, der sætter rammen for de budgetmæssige prioriteringer og vil således udvikles i tæt samspil med de politiske beslutninger.

Nedenfor gennemgås nogle af de udfordringer og tiltag, der er på området. En af de største udfordringer i de kommende år bliver at udvikle kvaliteten i dagtilbud, skoler m.v. med et dalende indtægtsgrundlag og med et stigende behov for at udvikle de inkluderende almene fællesskaber. Desuden er det dalende elevtal og dalende klassekvotient en stor udfordring for budgettet på skoleområdet.

Forhøjet sygefravær

I de senere år har dagtilbuds- og skoleområdet oplevet en forhøjelse i sygefraværet blandt medarbejdere.

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

Den styrkede fraværsindsats har bidraget til at sænke det samlede fravær med 0,5 %. Der arbejdes videre med de iværksatte tiltag decentralt med ønsket om at sænke sygefraværet

yderligere. Der sker løbende afrapportering til chefgruppen med henblik på det videre forløb. Der er fokus på den brede indsats med at fastholde et højt fokus på og tiltag omkring hygiejne, da der særligt i vintermånederne har været meget høj grad af infektionssygdomme i udbrud.

Der ses et generelt fald i sygefraværet i dagtilbud og skoler, mens der ses en mindre stigning i landsbyordningerne. Historisk set ses der en generel stigning i fraværet hen over efterår og vinter, hvilket også forventes fremadrettet. Guldborgsund Kommune arbejder på flere fronter med at nedbringe sygefraværet, da det både for medarbejdere og børn/unge skaber sværere betingelser, når mange er syge og fraværende fra dagtilbuddet eller skolen.

Forventet dalende elevtal og dalende klassekvotient

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

Øget kvalitet i dagtilbud

I disse år er der et stigende fokus på at udvikle dagtilbudsområdet. Med indførelse af lov om minimumsnormeringer i dagtilbud, som er indfaset fuldt ud fra 2024, vil kommunerne skulle leve op til et minimum på 1 voksen pr. 3 børn fra 0-2 år og 1 voksen pr. 6 børn i alderen 3-6 år. Midlerne er overgået fra at være puljemidler til at være en del af bloktilskuddet fra 2024. De foreløbige tal viser, at Guldborgsund Kommune forventes akkurat at kunne overholde krav om minimumsnormeringer, men udviklingen følges tæt.

Med loven følger også et krav om, at børn først flyttes fra vuggestuepersonalenormering til børnehavepersonalenormering i måneden efter, at barnet er fyldt 3 år. Dette betyder, at dagtilbud uden vuggestuer har færre børn end tidligere.

Med lovgivningen følger også skærpede krav til kvaliteten i dagtilbud og til, hvordan kvaliteten undersøges og evalueres. I 2023 udkom den første nationale kvalitetsundersøgelse på 0-2-årsområdet, der viste, at kvaliteten på dagtilbudsområdet fortsat kan og bør udvikles uagtet, at kvaliteten i mange dagtilbud er god eller tilstrækkelig.

I 2022 vedtog Byrådet i Guldborgsund Kommune et nyt koncept for pædagogisk tilsyn på dagtilbudsområdet, der bygger på det pædagogiske grundlag i den styrkede pædagogiske læreplan. Prioriteringen af et styrket tilsyn forventes at understøtte udviklingen af kvaliteten i dagtilbuddene. Styrkelsen af tilsynet medfører, at administrationen benytter flere ressourcer på dagtilbudsområdet til at gennemføre og følge op på de pædagogiske tilsyn end tidligere, samt at det øgede kvalitetsfokus kræver en ledelsesmæssig prioritering på området. Siden 2022 er der gennemført pædagogiske tilsyn i alle kommunale såvel som private dagtilbud med afsæt i det vedtagne tilsynskoncept. I den forbindelse er der seks dagtilbud, som har udarbejdet opfølgingsplaner og nu er i et forløb med praksiskonsulenterne fra STUK, hvor der konkret arbejdes med at udvikle og styrke den pædagogiske kvalitet på den enkelte stue og dagtilbuddet som helhed.

Generelt på dagtilbudsområdet er der et stærkt fokus på at sikre den pædagogiske kvalitet gennem arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan, udvikling af evalueringskultur, de fælles pejlemærker for sprogindsatsen, opkvalificering af ressourcepersoner, Guldborgsund Kommunes børnesyn samt faglig ledelse. Der er iværksat en ny periode med anmeldte pædagogiske tilsyn.

Det kendetegner ligeledes dagtilbudsområdet, at der ses et øget behov for specialpædagogiske læringsmiljøer, som understøtter børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Der har i de seneste år blandt andet været behov for flere basisgruppepladser. I Center for Børn & Læring er man optaget af, hvordan man sikrer og styrker børnenes tilknytning til almenfællesskaberne.

Der er fra 2026 afsat yderligere 5,000 mio. kr. Midlerne udmøntes til kommunens daginstitutioner. Midlerne forventes anvendt til et løft af personaleressourcerne i daginstitutionerne, herunder ansættelse af flere pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.

Midlerne forventes at kunne bidrage til et løft af den pædagogiske kvalitet generelt og i det enkelte dagtilbud. Midlerne skal medvirke til at understøtte, at børnene er i et trygt og tæt samspil med de pædagogiske medarbejdere, som styrker trivsel, læring, udvikling og dannelse. Formålet er, at der skabes en god start på livet og muligheden for at styrke den gode overgang til skolen, som giver et bedre afsæt for børnenes skolegang og deres videre liv.

Pulje til sociale normeringer i dagtilbud og SFO

I både dagtilbud og i SFO har der i en 3-årig periode fra 2023-2025 været afsat puljer til sociale normeringer.

På dagtilbudsområdet har puljen været anvendt til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner. I puljen blev der afsat cirka 10,000 mio. kr. pr. år over 3 år, som skulle dække udgifter til flere ansatte i 12 daginstitutioner.

På SFO-området blev puljen anvendt til mere personale til løft af fritidspædagogikken, og der blev afsat cirka 6,900 mio. kr. pr. år over 3 år, som skulle dække udgifter til flere ansatte på 4 skoler.

Fra 2026 er der alene afsat en pulje på dagtilbudsområdet til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner. Der mangler forsat afklaring af, hvor stort et beløb der bliver tildelt de 6 institutioner, som har ansøgt puljen.

Børn og unge med behov for specialpædagogisk bistand og øvrig støtte

På folkeskoleområdet oplever landets kommuner i disse år et stigende behov for specialpædagogisk bistand til børn og unge. Andelen af børn i segregerede tilbud er generelt stigende. I Guldborgsund Kommune opleves en stigende efterspørgsel efter specialiserede skoletilbud, der i særlig grad understøtter børn med vidtgående specialpædagogiske behov.

Ud fra en økonomisk betragtning kræver området stadig flere ressourcer både i forhold til støtte til de børn og unge, der har særlige behov og i forhold til at styrke almenmiljøerne med såvel kompetenceudvikling som normering og fysiske rammer. Fællesskabsstrategien skal bidrage til at imødekomme det øgede behov for nye metoder og tilgange til læring.

Fællesskabsstrategien

Center for Børn & Læring har på baggrund af denne præmis gennemført flere analyser af området og hentet inspiration fra andre kommuner og kommunale partnerskaber. Det har resulteret i, at der nu er iværksat et flerårigt projektprogram kaldet *Fællesskabsstrategien* med det formål at:

- Styrke de lærende og inkluderende fællesskaber i skoleområdet.
- Sikre det rigtige læringsfællesskab til alle børn – og de rette kompetencer hos medarbejderne.
- Skabe fælles retning, kobling og netværk på tværs.
- Styrke tydelig kommunikation om programmets vision over for alle interessenter.

Fællesskabsstrategien består af 8 overordnede temaer:



I den kommende tid vil der være særligt fokus på disse underprojekter:

B: Styringscockpit

Forvaltningen understøtter aktuelt skolerne i at indfase ny fælles registreringspraksis omkring elev- og klasseregistrering. Når den nye praksis er gennemført, vil den kunne fodre det overordnede styringscockpit med data, som skal give administrationen et bedre indblik i placeringer, visitationer og bevægelser på inklusionsområdet.

C: Tilbudsvifte og indsatsstappe

I den kommende periode skal der arbejdes videre med at skabe tydelighed omkring målgrupper, form og indhold i alle kommunens specialtilbud. Ved at indplacere de forskellige tilbud på en indsatsstappe, som beskriver, hvor indgribende den enkelte specialindsats er, skal der skabes et bedre overblik over kommunens tilbud. Dette overblik skal understøtte en målsætning om at få en organisering af området, som passer til det aktuelle behov, hvor taksterne er gennemskuelige og tidssvarende og afspejler indsatsernes omfang.

D: Styrkelse af almenområdet

Der er iværksat en større kompetenceudviklingsindsats omkring inklusion på alle skoler.

Samtidig skal der iværksættes flere projekter, som har til formål at oprette og udbygge støttesystemer, som kan understøtte skolernes arbejde med at udvikle inkluderende læringsmiljøer. Ønsket er, at såvel medarbejdere som ledere i skolerne skal have bedre adgang til forskellige former for faglig ekspertise, som kan bidrage med sparring, vejledning og rådgivning omkring det at løfte den inkluderende indsats. Disse støttesystemer skal være lettilgængelige på alle niveauer i skoleområdet og skal ses som en vigtig faktor i forhold til at realisere områdets ambition om, at den almindelige folkeskoleklasse skal kunne tilbyde et miljø, som flere børn kan deltage i, og som færre skal segregeres fra.

F: Økonomimodel

Det er planen, at der i 2026 skal arbejdes med nye økonomitildelingsmodeller for hele Børn og Læring.

G: Relationel kapacitet

Gode professionelle samarbejdsrelationer er afgørende for, at offentlige systemer kan lykkes med at løse opgaver, som går på tværs af organisationer og fagligheder, og derfor er der i mange år blevet arbejdet på at fastholde de stærke samarbejdsrelationer internt i Center for Børn og Læring.

Der er en tiltagende opmærksomhed på vigtigheden af de gode samarbejdsrelationer på tværs af fagcentrene, og den kommende tid bliver der iværksat flere processer, som skal styrke de professionelle relationer mellem ledere og medarbejdere i Center for Børn & Læring og Center for Trivsel & Social Indsats. Se desuden afsnittet herunder om det tværprofessionelle samarbejde.

Anbringelser

Udgifterne til børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet enten i kommunen eller uden for kommunen, og som har behov for behandling ud over specialpædagogisk bistand, har over en årrække betydet et merforbrug. Det er vigtigt at se anbringelsesområdet som et samlet område, idet både indsatser for barnet/den unge og økonomi hænger sammen. Der er fortsat opmærksomhed på, om budgettet er i overensstemmelse med aktiviteten, idet der som nævnt har været en løbende stigning i antallet af anbringelser. Det er vigtigt, at ovenstående samt øvrige følgeudgifter som for eksempel ekstra støtte og transport indgår i en eventuel analyse af anbringelsesområdet. Anbringelser af de yngste børn medfører ofte øgede udgifter til specialdagtilbud i anbringelseskommunen. Disse udgifter skal dækkes af Børn & Læring, når anbringende myndighed giver betalingstilsagn til dette.

Styrket tværprofessionelt samarbejde med henblik på hurtig og rettidig indsats

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

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

Center for Børn & Læring har allokeret ressourcer i forhold til at udvikle og styrke det tværprofessionelle samarbejde. Dette gælder både på lederniveau og hos medarbejdere i skoler og dagtilbud, der anvender en del tid i samarbejde med og omkring familier i udsatte positioner. Der er iværksat fælles initiativer på tværs af Børn og Skoleudvalget og Socialudvalget med afsæt i et fælles ønske om at belyse og arbejde med fravær og skolevægring. Der arbejdes ligeledes med et øget fokus på procedurer og arbejdsgange på tværs af Center for Børn & Læring og Center for Trivsel & Social Indsats med henblik på at øge effektiviteten i kerneopgaven. I de kommende år styrkes samarbejdet omkring Fællesskabsstrategien med henblik på efteruddannelse, vejledning og supervision af både det pædagogiske personale og på ledelsesniveau.

Børn og Skoleudvalget besluttede på møde den 16. december 2024, at de i budgetaftale 2025-2028 afsatte 3,000 mio. kr. skulle udmøntes til at styrke arbejdet med at nedbringe bekymrende skolefravær med 1,000 mio. kr. Ligeledes ønskede udvalget at prioritere midler til juniorimesterlære/fritidsbeskæftigelsesindsatsen med 1,000 mio. kr. Det resterende beløb på 1,000 mio. kr. blev afsat til løft af praksis faglighed og inkluderende undervisningsmiljøer.

Der er iværksat et samarbejde mellem Beskæftigelsesudvalget og Børn og Skoleudvalget i forhold til fritidsjob for udsatte unge, hvor der blandt andet kan ansøges puljer til indsatser,

der støtter udsatte unge i at få et fritidsjob. Til formålet er der ansat en beskæftigelseskoordinator.

I henhold til den nye aftale om folkeskolen er igangsat juniormesterlære, hvor eleverne i en del af skoletiden kan komme i juniormesterlære i lokale virksomheder. Dette kan ligeledes være med til at skabe interesse for den unge til at have et job i fritiden. Samarbejdet om juniormesterlære mellem skolerne og ungdomsskolen er godt i gang. Der er afsat projektmidler til en koordinator, som skal sikre gode samarbejdsaftaler med virksomhederne og god løbende opfølgning med elever.

I et samarbejde mellem Socialudvalget og Børn og Skoleudvalget er der iværksat et pilotprojekt med henblik på at nedbringe bekymrende skolefravær (Fælles om skolen – FOS). Projektet foregår i tæt samarbejde mellem PPR og 3 udvalgte skoler, hvor der arbejdes med blandt andet registreringspraksis, samarbejde mellem alle aktører omkring barnet og nye metoder med henblik på at nedbringe bekymrende skolefravær.

Udvalget orienteres hvert år i december om udviklingen i projekterne.

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

Anlæg og vedligeholdelse

Der pågår større anlægsprojekter i Center for Børn & Læring, og opførelsen af den nye SUND-skole er genoptaget efter en længere pause. Den nyeste prognose viser, at skolen forventes færdig marts 2026. Herefter vil der være tid til indflytning, så skolen kan tages i brug til skolestart i august 2026.

I Landsbyordning Stubbekøbing skal flere faglokaler flyttes fra kælderen til nye lokationer på skolen efter, at faglokalerne blev vandskadede i 2023. De nye lokaler forventes at stå færdige primo 2026.

Puljen til indvendig vedligeholdelse benyttes til at opgradere flere faglokaler, legemiljøer m.v. i dagtilbud og skoler samt til opdatering af de ældre industrikøkkener i kommunens dagtilbud. Der er særligt fokus på sanitetsforhold.

En del af bygningsmassen på dagtilbuds- og skoleområdet er af ældre dato og vil i de kommende år skulle istandsættes for at kunne opretholde en tidssvarende standard. Der kigges blandt andet på understøttelse af lokal samskabelse og sanitetsforhold på skolerne.

I budget 2025 blev der afsat midler til et forprojekt i Eskilstrup, hvor det skulle undersøges, om det var muligt at flytte daginstitutionen Børneland tættere på skolen. Midlerne i forprojektet er blevet anvendt til udarbejdelse af "Mulighedsstudie – Eskilstrup – Samlokalisering af daginstitution og skole". I budgetaftalen for 2026-2029 blev der afsat i alt 36,375 mio. kr. i 2026-2027 til etablering af ny daginstitution ved Eskilstrup Skole med udgangspunkt i det udarbejdede forprojekt.

Formålet med et nyt samlet campus vil være at skabe en tidssvarende daginstitution og skole med mulighed for læring og udfoldelse, som kan styrke både skolens og daginstitutionens tilbud.

Varigt løft på 20,000 mio. kr. til folkeskolen

Midlerne er tilført de enkelte skoler og landsbyordningers driftsbudgetter. Midlerne anvendes til nye initiativer og til at udvikle rammebetingelserne for kommunens børn og unge – med ambitionen om at gøre Guldborgsund Kommunes folkeskole til en af de bedste i Danmark, målt på de forudsætninger, der gælder i kommunen. Målsætningen er også, at der udvikles en folkeskole, der giver flere elever mulighed for at få en ungdomsuddannelse. Udmøntningen blev besluttet på Byrådet den 20. februar 2025.

Midlerne er afsat til initiativer, hvor fokus er en folkeskole, der skal kunne mere for flere og understøtte, at flere gennemfører en ungdomsuddannelse. Puljen udgør nu 20,498 mio. kr. og midlerne er fordelt med 25 % efter elevtal og 75 % efter socioøkonomisk indeks. Det svarer til 32,43 lærerstillinger.

Skolerne har frihed til at finde deres egen vej og metode til, hvordan de arbejder med den politiske målsætning, men med afsæt i et fælles skolevæsen, der går i samme retning. Børn og Skoleudvalget har et mål om, at midlerne skal have størst mulig effekt for det enkelte barn eller unge, hvor der skal være fokus på selve indsatsen og ikke på evalueringen, som derfor foretages en gang om året.

Den foreløbige evaluering viser, at fagligheden er løftet gennem flere uddannede lærere. Udviklingen peger på en bevægelse i retning af Fællesskabsstrategiens ambition om "*en folkeskole, der kan mere for flere*". Tallene indikerer, at skolerne i stigende grad arbejder i tråd med den politiske retning ved at styrke almenområdet og afsøge nye måder at organisere undervisningen på.

POLITIKOMRÅDE: BSU-ADMINISTRATION

Områdets overordnede økonomi

(1.000 kr.)	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
Udgifter	5.900	6.080	7.729	7.693	7.691	7.691
Indtægter	-9	0	0	0	0	0
Nettodriftsbevilling	5.892	6.080	7.729	7.693	7.691	7.691
Heraf lønsum	5.583	5.765	7.404	7.368	7.368	7.368

Budgetaftale 2026-2029

Der henvises til Budgetaftale 2026-2029 forrest i materialet.

Udgiftsdrivere

Følgende områder har størst betydning for BSU-administrations ressourceforbrug:

- Pædagogisk administrative konsulenter, administrative medarbejdere og centerledelse.

Beskrivelse af området

(PE=personaleenheder)

Center for Børn & Læring – administration indeholder Centerledelse (2,20 PE), pladsanvisning (2,73 PE) og administrative medarbejdere (6,06 PE). Alle områder indeholder budget til løn, uddannelse, personalerelaterede forsikringer, øvrige personaleudgifter, administrationsudgifter, møder, IT, inventar og telefoni. Desuden er der afsat budget til tolkebistand vedrørende myndighedsopgaver.

Center for Børn & Læring – administration udfører understøttende opgaver for Direktionen, Børn og Skoleudvalget, dagtilbuddene, skolerne, øvrige uddannelsesinstitutioner, borgere og eksterne samarbejdspartnere. Administrationen bidrager til analyser og udvikling af tilbud på specialområdet for elever i Guldborgsund Kommune og andre kommuner, der er til gennemsyn og evaluering i forhold til målgrupper, takster og organisering. Administrationen varetager de mellemkommunale afregninger i forhold til børn fra andre kommuner samt børn fra Guldborgsund, der går i skole eller dagtilbud i andre kommuner. Administrationen varetager opfølgning og tilpasning af blandt andet skolebuskontrakter, har det overordnede overblik vedrørende skoleindskrivning og klassedannelse og udarbejder analyser, data og kvalitetsdata for området.

Pladsanvisningen visiterer børn til dagtilbud og følger kapaciteten på området løbende. Ud over visitationsdelen og borgerkontakten er der en del økonomisk administration forbundet med pladsanvisningens opgaver, idet tilskud til forældrebetaling løbende reguleres og efterreguleres i forhold til forældrenes faktiske indtægt.

Udfordringer og tiltag

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

Center for Børn & Læring – administration skal fortsat sikre et højt serviceniveau til borgere og de decentrale enheder. Dette medfører både en yderligere prioritering i opgaver og omlægning af arbejdsgange. Arbejdet med en ny kanalstrategi som led i kontakten med og servicen til borgerne er en aktiv del af denne omlægning.

Center for Børn & Læring – administration anvender fortsat administrative ressourcer på grundlaget for, at der kan ske genforhandling af skolebuskontrakter for henholdsvis almen og specialkørsel. Ligeledes er der fortsat ekstra administrative opgaver centralt og decentralt afledt af de nye fagsystemer vedrørende elevadministration og tidsregistrering.



LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALG

POLITIKOMRÅDE: KULTUR OG TURISME

Områdets overordnede økonomi

(1.000 kr.)	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
Udgifter	75.063	72.104	74.808	74.830	74.849	74.849
Indtægter	-10.175	-7.527	-7.886	-7.889	-7.890	-7.890
Nettodriftsbevilling	64.888	64.577	66.922	66.941	66.959	66.959
Heraf lønsum	35.793	36.263	37.648	37.648	37.649	37.649

Budgetaftale 2026-2029

Der henvises til Budgetaftale 2026-2029 forrest i materialet.

Driftsændringer i forhold til administrativt oplæg

	(1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
LKFU – 50.D2	Dannelsesrygsækken – finansiering af forløb i Guldborgsund Kommune	124	124	124	124
LKFU – 50.D1	Sangkraft Guldborgsund – årligt driftstilskud	250	250	250	250
LKFU	Øget driftstilskud til forsamlingshuse	231	231	231	231
I alt		605	605	605	605

Udgiftsdrivere

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

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

Beskrivelse af området

De bærende elementer på Kulturområdet er:

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalgets strategi spiller ind i Guldborgsund Kommunes kerneopgave: "Vi skal styrke borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber".

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget har i 2025 godkendt en ny Kultur og Idrætspolitik med titlen: Sammen om kultur og idræt. Politikens grundlag er, at man anerkender, understøtter og videreudvikler aktiviteter og aktører, der styrker:

- Fællesskaber, der tager udgangspunkt i identitet, dannelse og lokale kvaliteter

- Frivillighed der skaber tværgående sammenhængskraft i lokalsamfundet
- Livsmestring, der styrker sunde og livslange bevægelses- og kulturvaner for alle
- Stolthed, der skaber international opmærksomhed gennem talentudvikling, events, sport og kultur.

Kommunale kulturinstitutioner

Størstedelen af det kommunale kulturbudget anvendes som driftsstøtte til en række kommunale kulturinstitutioner blandt andet:

Guldborgsund Bibliotek, som består af følgende afdelinger:

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

Alle seks biblioteker kan benyttes dagligt fra 7-22 med selvbetjeningsløsningen. I den betjente åbningstid, som varierer fra afdeling til afdeling, står bibliotekets personale klar til at hjælpe.

Derudover betjener og servicerer biblioteket Storstrøm Fængsel. Til biblioteket er også tilknyttet lokalarkivet i Stubbekøbing og lokalarkivet i Sakskøbing. Der er i alt 46 personer ansat på biblioteket, heraf er 8 ansat i flexjob. Desuden er der ansat 3 bogopsættere og 1 personlig hjælper.

Guldborgsund Musikskole har følgende undervisningssteder:

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

*Disse skoler er der særlig fokus på, da man her ønsker fortsat udvikling af Børne- og Ungdomsfællesskaber. Børne- og Ungdomsfællesskaber er noget, der arbejdes med hele tiden, decentralt som centralt. Musikskolen har også undervisning i dagplejen samt i flere af daginstitutionerne i Guldborgsund Kommune.

Der er i alt ansat 21 medarbejdere i Musikskolen. Derudover varetager en enkelt af Ensemble Storstrøms musikere også undervisning. På Guldborgsund Musik Akademi benyttes der i perioder desuden gæsteundervisere i kortere eller længere forløb.

Kulturfabrikken består af følgende institutioner:

- Kulturfabrikken
- Billedfabrikken (på Kulturfabrikken)

Desuden er der 3 hold med Billedskoleundervisning på Kulturfabrikken.

Der er ansat i alt 7 medarbejdere i Kulturfabrikken – 1 fuldtidsansat, 3 på deltid og 2 i skåne/flexjob. Udover de 6 medarbejdere har Kulturfabrikken 1-2 volontører fra ESC-projektet (European Solidarity Corps). Billedkunstreleret undervisning varetages fortrinsvis af eksterne undervisere, som (projekt) ansættes efter behov, og der er tilknyttet timelønsansatte i forbindelse med større events og aktiviteter.

Nykøbing F. Teater er en kommunal institution med aktiviteter inden for teater, konferencer, musik, foreningsaktiviteter og revy. Nykøbing F. Teater er sammenlagt med Guldborgsund Hallerne og har deraf delt økonomisk administration samt bygningsvedligeholdelse.

I 2026 forventer Nykøbing F. Teater at have 1 leder, 2 medarbejdere på fuldtid (sceneteknikere), hvor den ene vil være en nyansættelse, 1 på deltid på 10 timer (administration og billetter), 1 medarbejder i flexjob (rengøring) samt 1 medarbejder i flexjob, som deles med Masken (AV-tekniker).

Nykøbing F. Teater og Guldborgsund Hallerne er én enhed, når det gælder arrangementer. Personalet arbejder på tværs af organisationen, både når det gælder planlægning og afvikling af arrangementer, hvilket i 2026 vil betyde et minimum forbrug af freelance ansatte.

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

Selvejende kulturinstitutioner

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

- Fuglsang Kunstmuseum
- Museum Lolland-Falster
- Middelaldercentret
- Ensemble Storstrøm
- Egnsteatret Masken
- Krokodille Zoo
- Danmarks Motorcykelmuseum

Fuglsang Kunstmuseum

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

Museum Lolland-Falster

Ultimo 2022 blev der indgået en ny samdriftsaftale for 2023-2026. Museum Lolland-Falster har i den nye aftaleperiode fokus på fire indsatsområder:

- 1) Etablering af nyt museum i Nykøbing Falster, der etableres som en samallokering med Bibliotek & Borgerservice, Frivillighedscentreret og Billedskole.
- 2) Samlingsgennemgang formuleret i projekt "Samlingen for fremtiden" afsluttes.
- 3) Fortsættelse af de arkæologiske udgravninger i Rødbyhavn i samarbejde med Femern A/S, herunder færdiggørelse, formidling og forskning.
- 4) Kontinuerlig istandsættelse af museets omfattende bygningsmasse.

Ved budgetaftalen for 2020-2023 blev der afsat 10,000 mio. kr. i henholdsvis 2022 og 2023 til nyt Museum Lolland-Falster, og der er udarbejdet et visionsoplæg, som danner baggrund for et nyt museum. De afsatte beløb blev i budgetaftalen 2022-2025 flyttet til 2023 og 2024 med 10,140 mio. kr. i hvert af årene. I forbindelse med anlægsrevision i 2024 blev der afsat i alt 20,280 mio. kr. i 2024, som derefter blev overført til budget 2025.

Etableringen af Bastebro, der blandt andet samler Museum Lolland-Falster og Guldborgsund Kommunes hovedbibliotek, er også et vigtigt skridt i realiseringen af helhedsplanen for havneudviklingen i Nykøbing F. Bastebro bliver et kreativt og rekreativt rum, der inviterer alle

borgere og gæster indenfor til oplevelser og læring og er med til at skabe liv i den nye havneby.

I budget 2025-2028 er afsat i alt 207,000 mio. kr. til den kommunale andel af finansieringen af Bastebro. Det er under forudsætning af, at Museum Lolland-Falster tilvejebringer den øvrige medfinansiering til Bastebro. Ved at samle Biblioteket, Billedskolen, Frivillighedscenteret og Museum Lolland-Falster skabes der mere, end institutionerne kan hver for sig. Institutionerne kan på tværs af hinanden invitere og inspirere til kultur, fællesskab og dannelse.

I budgetaftalen 2026-2029 afsættes yderligere 13,000 mio. kr. til den kommunale andel af finansieringen af Bastebrohuset, og af de oprindelige 207,000 mio. kr. er 143,000 mio. kr. byggetaktforskudt til budget 2028-2030.

Middelaldercentret

November 2024 blev en ny driftsaftale gældende for perioden 2025-2027 politisk besluttet. Middelaldercentret arbejder i 2025 på en ny strategi.

Ensemble Storstrøm

December 2024 blev en ny samdriftsaftale for perioden 2025-2028 politisk besluttet. De fire tilskudskommuner er Lolland, Næstved, Faxe og Guldborgsund. Den statslige støtte er bekræftet via godkendelsen af Ensemble Storstrøms strategi for perioden 2025-2028.

Egnsteatret Masken

Februar 2024 blev Egnsteateraftalen politisk godkendt for perioden 2025-2028, og samtidig er der indgået en ny lejekontrakt, der lever op til egnsteateraftalen. Egnsteateraftalen blev godkendt i Slots- og Kulturstyrelsen den 16. august 2024.

Krokodille Zoo

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

Danmarks Motorcykelmuseum

En fremtidig placering for Motorcykelmuseet blev i maj 2025 politisk besluttet. Motorcykelmuseet flytter ultimo 2025 ind i bygningen, som indtil da huser Stubbekøbing Bibliotek & Borgerservice, da de flytter ind i Stubbekøbing Skole. Stubbekøbing Lokalhistoriske arkiv forbliver i bygningen. Motorcykelmuseet modtager et årligt driftstilskud.

Øvrige kulturinstitutioner

Guldborgsund Kommune yder tillige driftsstøtte til en række kommunale og selvejende forsamlingshuse, lokalhistoriske arkiver, møller og små museer.

Ejegod Mølle er i 2025 overgået til kommunen efter, at møllelauget, som i en årrække har ejet møllen, har nedlagt sig selv. Driftstilskuddet på omkring 70.000 kr. årligt overgår fra budget 2026 til Teknik og Miljø, som har driften fremadrettet.

Udfordringer og tiltag

Guldborgsund Bibliotek

Europe Direct

I 2022-2025 har Guldborgsund Kommune været hjemsted for et af EU's Europe Direct centre. Kontrakten samt bevillingen udløber ved udgangen af 2025, og der er netop sendt en ny ansøgning ind for de kommende 4 år. Antallet af Europe Direct centre skal beskæres i Danmark, og der ventes svar på ansøgningen i november 2025. Hvis Guldborgsund Kommune skal ophøre som Europe Direct center, vil det betyde færre aktiviteter og formidling i forhold til EU-indsatser og mål.

Abonnementer og fagsystemer

Der er de seneste år sket en større prisstigning på abonnementer til tidsskrifter, aviser og især de digitale tilbud, som biblioteket stiller til rådighed. Stigningerne betyder, at der løbende holdes øje med, om abonnementer skal opsiges eller for så vidt angår de digitale abonnementer, begrænses med et loft for borgeres lån, da der her betales pr. lån. Ligeledes er licenser til fagsystemer steget kraftigt. Dette forventes desværre at fortsætte i 2026, hvorfor der er afsat flere ressourcer hertil. Nyt bibliotekssystem var planlagt til 2025, men bliver først klar til implementering i 2026. Omkostningerne hertil samt forventeligt stigende driftsomkostning kendes endnu ikke.

Guldborgsund Musikskole

I sæson 2025/2026 er der pr. oktober 2025 i alt 662 aktivitets elever. Dette tal ændres i løbet af sæsonen, da der løbende optages elever. Derudover kommer der forløb i dagplejen og daginstitutioner, og Musikskolen deltager også i Dannelsesrygsækken og Understrømmen.

Arbejdet med Musikskolens vision forsætter i 2026.

I forhold til talentarbejdet vil Musikskolen stadig have opdeling. Holdene hedder nu Fokus, rytmisk linje og klassisk linje for bedre at kunne placere eleverne i forhold til niveau, behov og Musikskolens ressourcer. Holdene er ligeledes fødekæde til Guldborgsund Musik Akademi, som er overbygningen på talentlinjen.

Musikskolen har i sæson 2024/2025 i alt 15 Fokus elever, 4 elever på klassisk linje og 9 elever på rytmisk linje. På Guldborgsund Musik Akademi er der 6 elever.

Det har været svært at få samarbejdet med Eutin til at fungere i 2025, og det skal i 2026 undersøges, om det kan/skal fortsætte, eller Musikskolen skal finde en anden musikskole at samarbejde med.

Kulturfabrikken

I forbindelse med budgetaftale 2025-2028 blev det besluttet, at Kulturfabrikken årligt tilføres 175.000 kr. til genåbning af cafeen. Disse midler skal fortsat i 2026, ud over at finansiere driften af en café facilitet, også understøtte og videreudvikle de nye tiltag, som kom godt fra land i 2024, og som understøtter nye former for fællesskaber og dermed også tiltrækker nye målgrupper af unge til Kulturfabrikken.

Koncert aktiviteter

Kulturfabrikken vil også i 2026 afholde omkring 8 familiekoncerter og cirka 12-14 koncerter for den ældre målgruppe.

Kulturpakkeforløb – Dannelsesrygsækken

Kulturfabrikken byder ind med omkring 30 kulturpakkeforløb i 2025-2026. Der er tale om billedkunstforløb for alle 0. klasser i Lolland og Guldborgsund Kommune. På alle hold vil der være så mange børn, at det vil være nødvendigt med to undervisere.

Kulturtjenestetilbud, weekendkurser og kreative workshops

Der udbydes fortsat i alt 6 Kulturtjenestetilbud til skoler og dagtilbud, kompetenceudviklingsforløb for pædagoger. Desuden tilbydes specielt tilrettelagte forløb for dagtilbud, skoler og SFO'er og andre organisationer, som arbejder med børn og unge. "Snusekurser" i weekends og kreative workshops for børn og unge og deres kreative voksne i alle ferier udvikles og tilbydes fortsat i 2026.

Nykøbing F. Teater

Nykøbing F. Teater er indtægtsafhængig og arbejder ud fra to strenge, hvor nogle indtægter kommer fra egne arrangementer, mens hovedparten af indtægter kommer fra udlejning til eksterne aktører. Derudover er der faste indtægter fra forpagter og lokaleleje. I 2026 forventes, at der fortsat er en forpagter med deraf følgende forpagterindtægter.

På Nykøbing F. Teater er der mange faste udgifter men også variable udgifter afhængig af aktivitetsniveauet. Det forventes, at Nykøbing F. Teater i 2026 vil få et indtægtsgrundlag på niveau med 2025. Nykøbing F. Teater har et godt billetsalg ved få egne arrangementer.

Nykøbing F. Teaters identitet er mere synlig med den nye hjemmeside. Hjemmesiden har styrket salget og synligheden af det store produktudvalg, der tilbydes samt forbedre samarbejdet med Nykøbing F. Revyen og Nykøbing F. Teatrets forpagter. Hjemmesiden er koblet op på medarbejdernes kalendersystem, så alle kan se aktiviteterne på teateret, og hvad der skal tages action på.

Kulturregion Storstrøm

Kulturministeriets lovændring nedlagde Kulturministeriets kulturaftaler med kulturregionerne pr. 1. januar 2025. Dog fastholdes midlerne og udbetales fremover til slutmodtagerne.

Oktober 2024 blev det politisk besluttet at forsætte kultursamarbejdet mellem Kulturregion Storstrøms kommuner; Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Faxe, Næstved og Stevns.

Formålet med kultursamarbejdet er med udgangspunkt i det tværkommunale samarbejde at sætte fokus på kunst- og kulturlivet i det pågældende område og sammen højne kvaliteten af såvel etablerede som nye kulturtilbud og -institutioner. Som følge af samarbejdsaftalen er der etableret en række kulturprojekter i de deltagende kommuner.

Kulturtjenesten

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

Dannelsesrygsækken

Alle årgange fra opstart i dagtilbud til 9. klasse deltager i et årligt obligatorisk forløb. Efteråret 2022 startede en ny 3-årig periode af Dannelsesrygsækken version 2.0, hvor også børn og unge i specialtilbud deltager. Dannelsesrygsækken finansieres efter samme model som tidligere fra udvalgets budgetramme. Forløbene dækker alle børn og unge i de kommunale dagtilbud og skoler, og det bliver også muligt for privatskoler og private institutioner at deltage mod at betale forløbets kostpris. Ultimo 2024 blev ny aftale for perioden skolestart 2025 til sommerferie 2028 politisk besluttet.

I budgetaftalen 2026-2029 afsættes yderligere 124.000 kr. årligt til finansiering af forløb i Guldborgsund Kommune, da det er nødvendigt at justere på Dannelsesrygsækkens økonomi i Guldborgsund Kommune. I udviklingen af projektet har nye forhold vist sig hos de bidragende aktører, og der skabes nu ens vilkår for aktørerne, der deltager i projektet. Dette for at sikre forudsætningerne for at fortsætte de gode eksisterende forløb og have en gennemskuelig, retfærdig model for nye kulturaktører, som ønsker at opnå medlemskab i Kulturtjenesten og deltage i Dannelsesrygsækken. Midlerne dækker over økonomi til udvikling og drift af forløb i henholdsvis vuggestuer og børnehaver i Guldborgsund Kommune samt netværksunderstøttende aktiviteter for dannelsesrygsækkens aktører.

Kulturpasset

I forbindelse med udrulningen af Kulturministeriets Kulturpasordning har Kulturtjenesten modtaget en bevilling på 4,642 mio. kr. til at lave et kulturpasprojekt på tværs af aktører. Cirka 50 forskellige personer bliver engageret i udmøntningen af projektet, som løber over to år (2025 og 2026).

Sangkraft Guldborgsund

I budgetaftalen 2026-2029 afsættes 250.000 kr. som årligt driftstilskud til Sangkraft Guldborgsund (SKG).

Det første år 2022 blev finansieret af statslige midler, hvorefter der har skullet findes kommunale midler. I budgetårene 2023, 2024 og 2025 har Guldborgsund Kommune fundet finansiering på 166.000 kr. årligt til projektet. Den kommunale bevilling har udløst en tilsvarende bevilling fra Sangens Hus/Kulturministeriet (puljen 'Sangkraft 25'), som de første tre år har medfinansieret SKG efter et krone-til-krone-princip op til 500.000 kr. Denne medfinansiering, der har sikret en samlet gennemsnitlig bevilling til SKG på 332.000 kr. pr. år, ophører med udgangen af 2025.

Der er i stigende grad brug for flere funktioner i forbindelse med drift af institutionen. Udover daglig ledelse og administrativt arbejde samt projektledelse er blandt andet en udvidet PR-funktion afgørende for at skabe synlighed og tilgængelighed omkring SKG.

SKG vil fra 2026 kun i særlige tilfælde modtage midler fra Sangens Hus og kun til dækning af projekttimer i forbindelse med initiativer, der skabes i samarbejde med Sangens Hus. En årlig driftsstøtte på 250.000 kr. vil delvist sikre, at SKG kan opretholde sin professionelle daglige drift og fortsætte med at udvikle og gennemføre projekter.

Bygningsmæssige udfordringer

Flere af de selvejende og kommunalt ejede bygninger under kulturområdet er en budgetmæssig udfordring, idet der løbende er udgiftskrævende vedligehold af bygningernes tekniske installationer. Der arbejdes løbende med en optimering af bygningsmassen.

Byrådet besluttede på møde i februar 2024 at fremrykke en bevilling på 6,400 mio. kr. fra 2026 til 2024, da de nuværende faciliteter på Nykøbing F. Teater ikke opfylder de nødvendige lovgivningsmæssige krav vedrørende brand- og sikkerhedsforhold. For at imødekomme disse krav og sikre overholdelse af gældende lovgivning var der behov for frigivelse af 6,400 mio. kr. i budget 2024 for hurtigt at kunne forbedre og opgradere brandforebyggelsesfaciliteterne. Disse indsatser forventes færdig ultimo 2025.

Efter færdiggørelse af brand- og sikkerhedsforholdene på Nykøbing F. Teater forestår der fem nye anlægsprojekter, der er indarbejdet i budgetaftalen 2026-2029. Anlægsprojekterne vil ikke kun give Nykøbing F. Teater et ansigtsløft, men en helt ny indretning af køkkenet og væsentlig opgradering af publikumsarealerne, som vil give publikum en endnu bedre og tidssvarende oplevelse på Nykøbing F. Teater.

Forsamlingshusområdet

I budgetaftalen 2026-2029 afsættes yderligere 231.000 kr. til Forsamlingshusområdet. Forsamlingshusene er en vigtig del af kommunens righoldige aktive foreningsliv, der har stor betydning for mange lokalsamfund. Derfor fordobles de kommunale tilskud til 12 forsamlingshuse, som i dag modtager et driftstilskud på cirka 21.000 kr. til 42.000 kr. fra 2026.

Beskrivelse af området

De bærende elementer på Landdistrikter- og Bosætningsområdet er:

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalgets udvalgsstrategi sætter, sammen med Bosætningsstrategien og handleplanerne for landdistriktsudvikling, rammen for indsatser og handleplaner.

FOKUS-puljen

Fra 2024 har udvalget valgt at lægge de tre tidligere puljer (Kulturpuljen, Turismepuljen og Bosætningspuljen) sammen til FOKUS-puljen, som bidrager til udmøntningen af udvalgsstrategien.

Destinationsudvikling

Lolland Kommune, Guldborgsund Kommune og Visit Lolland-Falster har siden 2020 samarbejdet om destinationsudvikling og den strategiske turismeudvikling på Lolland-Falster.

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

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

Der blev i 2024 besluttet en strategi for fremtidens gæsteservice 2.0, som er under fortsat udvikling.

Landdistriktspuljen

Landdistriktspuljen er på i alt 2,000 mio. kr. årligt. Landdistriktspuljen har været åben for ansøgninger siden primo 2023. Landdistriktspuljen skal fremme udvikling, fællesskaber og bosætning i Guldborgsund Kommunes landdistrikter.

I forbindelse med budgetaftalen 2025-2028 blev der afsat yderligere 250.000 kr. i årene 2025 og 2026 til at understøtte kunst og kulturelle oplevelser og samlingspunkter i det offentlige rum. Denne pulje administreres under Landdistriktspuljen.

I budgetaftalen 2026-2029 afsættes der i 2028-2029 ligeledes 2,000 mio. kr. som led i en fastholdelse af Landdistriktspuljen. Dette skal bidrage til at forsætte med at give mulighed for at understøtte nyskabende initiativer i landdistrikterne, f.eks. med fokus på jobskabelse, natur, uddannelse, bosætning, sundhed, bevægelse, grøn omstilling og bæredygtig udvikling.

Destination Sydfalster

Siden 2022 har der været gang i arbejdet med at realisere den strategisk fysiske udviklingsplan for Destination Sydfalster.

Status på indsatserne er:

KØSTEN

En ny rekreativ vandrerute fra Gedser til Stubbekøbing er ved at blive etableret og vil stå klar til sommersæson 2026. Der er i 2025 udviklet visuel identitet, storytelling og nyt navn for ruten, som skal være med til at løfte projektet, der vil fungere som en ramme for områdets turismeaktører og binde Sydfalster sammen med Nordøstfalster.

Køstperlen

Via støtte fra Dansk Kyst- og Naturturisme er etableringen af en samlingsplads lige øst for Gedser Erhvervshavn ved at blive etableret. Pladsen vil stå færdig i 2025 og være en del af KØSTEN.

Erhvervsfremmeprojekt – Udvikling af Gedsers Havne

Fra 2025-2027 realiseres erhvervsfremmeprojektet, der er støttet med 10,631 mio. kr. fra henholdsvis EU og Erhvervsfremmebestyrelsen. Projektet understøtter et øget turismeerhverv på Geder Lystbådehavn og skaber en bedre infrastruktur og information mellem lystbådehavnen, erhvervshavnen og byen. Lystbådehavnen bliver et centralt støttepunkt for KØSTEN.

Kunstnerisk arkitektonisk vartegn – Under Overfladen

Prospektet for et nyt vartegn for Gedser bliver færdiggjort i 2025, hvorefter der igangsættes en fundraising proces, der skal sikre den resterende finansiering til realisering af værket. Værket bliver placeret på østmolen på Gedser Erhvervshavn. Prospektet er udarbejdet med støtte fra Region Sjællands udviklingspulje.

Kunstnerisk lydvandring – Stormflodsfortællinger

Med støtte fra Region Sjælland udvikles der en kunstnerisk lydvandring i samarbejde med 5. klasse på Sydfalster Skole. Lydvandringen er klar i 2026 og vil være en del af KØSTEN.

Udvikling af Nordøstfalster

Visionen "Vores Nordøstfalster" er udviklet i samarbejde med Det Classenske Fideicommis og Falsters Kyst. Visionen sætter en fælles strategisk retning for udvikling af området og bliver udgangspunktet for en kommende fælles fondsproces. Guldborgsund Kommune har i forbindelse med visionerne for områdets udvikling, igangsat overtagelse og renovering af Hesnæs Havn.

POLITIKOMRÅDE: FRITID

Områdets overordnede økonomi

(1.000 kr.)	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
Udgifter	61.855	66.160	68.805	68.674	68.602	68.602
Indtægter	-13.390	-14.039	-14.368	-14.370	-14.370	-14.370
Nettodriftsbevilling	48.465	52.121	54.437	54.304	54.232	54.232
Heraf lønsum	22.337	23.150	23.978	23.980	23.979	23.979

Budgetaftale 2026-2029

Der henvises til Budgetaftale 2026-2029 forrest i materialet.

Driftsændringer i forhold til administrativt oplæg

	(1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
LKFU – 50.D3	Nykøbing F. Idrætspark – Stigende forsyningsudgifter og nedgang i lejeindtægter	620	620	620	620
LKFU – 50.D4	Nordfalster- og Svømmecenter Falster – flere foreningssvømmetimer og nedgang i salg af kommercielle timer	500	500	500	500
I alt		1.120	1.120	1.120	1.120

Udgiftsdrivere

Følgende områder har størst betydning for Fritidsrådets ressourceforbrug:

- Antal brugere i haller og svømmecentre
- Idrætsfaciliteter (Haller, Nykøbing F. Idrætspark, øvrige boldbaner m.v.)
- Lovbestemte tilskud til folkeoplysninger foreninger (voksenundervisning, lokale- og aktivitetstilskud m.v.)
- Antal puljeansøgninger
- Antal arrangementer, events og projekter (f.eks. Aktiv sommer, prisfest, Foreningernes Dag)

De bærende elementer på Fritidsområdet er:

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalgets strategi der, sammen med Folkeoplysningspolitikken, Idrætspolitikken, Facilitetsstrategien og Visionskommuneprojektet "Bevæg dig for livet", alle spiller ind i Guldborgsund Kommunes kerneopgave: "Vi skal styrke borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber".

Beskrivelse af området

Fritidsområdet (ekskl. de kommunale haller)

Tilskud og udlån af lokaler til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven, herunder:

- Udlån af kommunale udendørsfaciliteter til foreninger

Tilskud til foreninger og aftenskoler i henhold til Folkeoplysningsloven, herunder:

- Lokaletilskud til foreningers og aftenskolers egne eller lejede lokaler
- Tilskud til Folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler)
- Aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år
- Udviklingspuljen til foreninger
- Pulje til uddannelse af frivillige ledere
- Tilskud til udendørsfaciliteter

Tilskudspuljer uden for Folkeoplysningsloven, herunder:

- Aktiv Sommer
- Paraplyorganisationer
- Foreningsaktiviteter
- Skole/institutions- og foreningsarbejde
- Samarbejdsaftaler med organisationer

Drift af indendørs faciliteter og idrætsanlæg, herunder:

- Driftstilskud til selvejende haller, herunder:
 - 8 selvejende institutioner med i alt 10 almindelige haller (Eskilstrup Hallen og Sakskøbing Sportscenter har 2 haller) og 2 halve haller (Nysted Sportscenter og Nordfalster Idræts- og Kulturcenter)
- Driftstilskud til indendørs tennisfaciliteter, herunder:
 - 1 tenniscenter i Nykøbing F.
- Driftstilskud til indendørs svømmecenter, herunder:
 - 1 svømmecenter i Sakskøbing

Drift og vedligeholdelse af udendørs faciliteter og idrætsanlæg

- Drift og vedligeholdelse af græs- og kunstgræs fodboldbaner
 - Nykøbing F. Idrætspark
 - Græsbaner: 56 – 11-mands-, 5 – 8-mands- og 10 – 5-mandsbaner
 - Kunstgræsbaner:
 - Ved Østre Allé: 2 – 11-mands-, 1 – 8-mands- og 3 – 5-mandsbaner
 - Ved Kohaven: 1 – 11-mandsbane
- Driftstilskud til udendørs faciliteter, herunder:
 - 8 tenniscentre
 - 8 petanquebaneanlæg
 - 2 crossbaner
 - 1 udendørs svømmebassin i Nysted
- Rekreative områder, herunder:
 - Evigheden i Nykøbing F.
 - Bavnehøj på Nordfalster
- Udlån af kommunale udendørsfaciliteter til foreninger

Andre aktiviteter

- Afholdelse af Prisfest, Foreningernes dag, Aktiv Sommer og Foreningsfestival
- Temamøder for foreninger
- Uddannelsesforløb
- Øvrige aktiviteter

Projekter

- DBU Velfærdsaftale
- Tilskud til det nationale kraftcenter for brydesport
- Afholdelse af brøløb (Ny Storstrømsbro)

Myndighedsområder

- Folkeoplysningsloven
- Lov om indhentning af børneattester

Fritidsområdet

(1.000 kr.)	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
Udgifter	39.657	45.398	47.608	47.486	47.415	47.415
Indtægter	-4.583	-6.152	-6.234	-6.234	-6.234	-6.234
Nettodriftsbevilling	35.074	39.246	41.374	41.252	41.181	41.181
Heraf lønsom	6.853	7.400	7.580	7.582	7.581	7.581

Udfordringer og tiltag

Digitalisering

I 2024 er der igangsat en proces med udvælgelse og indkøb af et nyt system til håndtering af foreningsdatabase, tilskud, bookinger m.m. Udbudsprocessen er forløbet i første halvår 2025, og der er indgået aftale med udbydere i sommeren 2025. Implementering forventes i andet halvår 2025 med drift fra 1. januar 2026. Det forventes, at systemet som minimum vil erstatte de nuværende systemer med foreningsdatabase, tilskud og booking. Det udviklede tilskudsmodul i den nuværende løsning sættes derfor ikke i drift som planlagt.

Lokaleudfordringer for foreninger og aftenskoler i Nykøbing F. området

Administrationen modtager løbende henvendelser fra foreninger og aftenskoler vedrørende nye lokaler. I Nykøbingområdet kan en yderst begrænset lokalekapacitet betyde øgede udgifter, hvis man skulle ønske at imødekomme forespørgsler fra foreninger og i den forbindelse klargøre nye lokaler.

Lokaletilskud til aftenskoler

Flere aftenskoler står overfor at skulle tage nye lokaler i brug, og ifølge Folkeoplysningsloven er aftenskoler berettiget til minimum 75 % i lokaletilskud til godkendte aftenskoleaktiviteter. Dette kan betyde, at budgettet vil blive udfordret, hvis flere aftenskoler får godkendt nye lokaler i 2026. I 2025 var der en mindre budgetoverskridelse på grund af minimumskravet om 75 % i lokaletilskud.

Svømmetimer

I 2025 vedtog Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget nye retningslinjer for fordelingen af svømmetimer. Særligt foreninger med svømmeaktiviteter for voksne medlemmer blev ramt af den nye fordeling, og der mangler cirka 500 foreningstimer, hvis det nuværende aktivitetsniveau for disse foreninger skal opretholdes. Byrådet har i forbindelse med Budgetaftalen for 2026-2029 bevilget 500.000 kr. årligt til 500 flere foreningssvømmetimer og den heraf afledte nedgang i indtægter fra kommercielle timer fra 2026 og frem.

De 500 timer tillægges de allerede afsatte 2.900 timer og indgår i den årlige fordeling af svømmetimer til Folkeoplysende foreninger og aftenskoler fra 2026. Svømmecenter Falster tilføres 100.000 kr. som kompensation for manglende mulighed for at sælge disse timer kommercielt.

Kunstgræsbanen Østre Allé – Ny belægning

Byrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2026-2029 bevilget 7,000 mio. kr. til udskiftning af underlaget på kunstgræsbanerne ved Østre Allé i Nykøbing F. Projektet samkøres med renovering af lysanlægget, som tidligere er besluttet. Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal følge projektet godt i mål.

Selvejende haller

Via en rådgivende ingeniør blev der i 2025 foretaget en gennemgang af renoveringsbehovet i de selvejende haller indenfor de kommende 10 år. Projektet har udmøntet sig i en rapport for den enkelte hal, og Borger & Branding fik i Budgetaftalen for 2026-2029 tilført tilskudsmidler på 3 x 12,000 mio. kr. over budgetårene 2027 – 2029 til imødekomme af renoveringsbehov, som er angivet i rapporterne.

Administrationen udarbejder forslag til udmøntning og nedsættelse af bedømmelsesudvalg med henblik på at fremsende forslag til proces til godkendelse i Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget i 1. kvartal 2026.

Broløb

I forbindelse med den officielle indvielse af den nye Storstrømsbro planlægges det at afholde et stort anlagt broløb i samarbejde med Vejdirektoratet, Vordingborg Kommune og Danske Gymnastik & Idrætsforeninger (DGI). Arrangementet bliver en enestående mulighed for borgere og besøgende til at opleve den nye bro til fods. Der er i den forbindelse afsat lønmidler til ansættelse af en løbskoordinator i samarbejde med Vordingborg Kommune.

Beskrivelse af området

Guldborgsund Hallerne omfatter:

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

Antal medarbejdere: Cirka 34 årsværk. I alt 69 ansatte i 2026.

Guldborgsund Hallerne og Nykøbing F. Teater er én enhed, når det gælder arrangementer. Personalet arbejder på tværs af organisationen, både når det gælder planlægning og afvikling af arrangementer, hvilket også betyder et minimum af freelance ansatte.

Guldborgsundhallerne

(1.000 kr.)	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
Udgifter	22.198	20.762	21.197	21.188	21.187	21.187
Indtægter	-8.807	-7.887	-8.134	-8.136	-8.136	-8.136
Nettodriftsbevilling	13.391	12.875	13.063	13.052	13.051	13.051
Heraf lønsum	15.484	15.750	16.398	16.398	16.398	16.398

Udfordringer og tiltag

Udvikling og opdatering af idrætsfaciliteter

Med målet om at understøtte "sundhedsfremmende tiltag" er ét af Guldborgsund Hallernes absolut vigtigste fokusområder fortsat at udvikle og opdatere de samlede idrætsfaciliteter. Samtidig er der øget fokus på indsatser omkring energibesparende foranstaltninger og bæredygtighed. Guldborgsund Hallerne er en del af Green Sport Facility og med de ekstra anlægsinvesteringer vil Guldborgsund Hallerne blive endnu mere grøn.

Igangsætte handlinger, der fokuserer på at øge Guldborgsund Hallernes benyttelse

Guldborgsund Hallerne har en stor rolle i Guldborgsund Kommunes ambition for idrætsområdet, hvor sundhed og bevægelse er et politisk strategisk fokusområde. Guldborgsund Hallernes mulighed for at bidrage er at sikre fornuftige rammer for brugerne af hallerne, men det er også vigtigt at se kritisk på, hvordan man, som samlet idrætsanlæg,

kan tilbyde synlighed og tilgængelighed i forhold til ubenyttet halkapacitet. Med ombygningen af hal 2 forventes der yderligere aktivitet og nye brugere.

Koordinering af kultur- og eventarrangementer

Ud over idrætten arbejder Guldborgsund Hallerne i samarbejde med Event teamet målrettet på at tage større kultur- og eventarrangementer ind i Nykøbing F. Hallen. Målsætningen om at tilbyde større events skal ske i tæt samarbejde med aktører og frivillige samt ikke mindst partnerskaber.

Tilskud til større idrætsarrangementer

Vedrørende tilskud til større arrangementer er der lavet en aftale med Økonomiudvalget, der rækker længere end 2026, idet der er kommet en samlet løsning til stor glæde for de lokale foreninger og Guldborgsund Hallerne for de kommende år. Dette har stor betydning for trygheden i planlægningen af de kommende årlige idrætsarrangementer både for Guldborgsund Hallerne, men ikke mindst for de lokale foreninger, der benytter sig af denne tilskudsordning.

Arrangementer, besøgstal og indtægter

I Nykøbing F. Hallen og Ejegod Hallen er der årligt 17 foreninger fast fra kl. 15.00-23.00, og fra kl. 08.00-15.00 er der 4 skoler og 1 kommunal børnehave samt 6 kommercielle faste lejere. Sale og mødelokaler bliver hyppigt booket af kommercielle kunder i forhold til afvikling af foredrag, sundhedsfremmende tiltag og dialogmøder. Alene i Nykøbing F. Hallen er der gennemsnitlig pr. år cirka 80 større events og arrangementer, som ligger ud over den almindelige forenings- og skoleidræt.

Svømmecentrene på Falster har gennemsnitlig 150.000 årligt besøgende, 13 foreninger, 17 skoler samt faste kommercielle udlejninger. Svømmecentrene har 27 egne hold, herunder gravidsvømning og babyplask. Der bliver i gennemsnit afholdt 60 børnefødselsdage årligt, 1 saunagus arrangement og havfruesvømning i skolernes ferier. Efter nedlukning i 9 uger i Svømmecenter Falster forventes det, at 2026 igen kommer på normalt niveau.

Bygningsmæssige udfordringer i Guldborgsund Hallerne

I Svømmecenter Falster er der i 2025 blevet udskiftet ventilationsanlæg og taget er udskiftet. De bevilligede solceller blev ikke opsat i 2025, men det forventes, at de bliver det i 2026. Den årlige besparelse på 200.000 kr. på el grundet solceller blev derfor ikke opnået i 2025 og vil, afhængig af hvornår solcellerne opsættes, heller ikke kunne opnås i 2026.

I Nykøbing F. Hallen er hal 2 i 2025 optimeret i forhold lyd og idrætsudstyr.

I budget 2026-2029 er der afsat budget til væsentlige anlægsinvesteringer; nyt gulv i Hal 1, 1.000 flere stole, ny ventilation i Hal 1, nyt styresystem til vareelevator i Nykøbing F. Hallen og nye overløbsriste i Nordfalster Svømmecenter.

Forpagter situationen i Nykøbing F. Hallen

Indtil videre er der ingen forpagter i Nykøbing F. Hallen, hvilket betyder, at der er indgået, samarbejder med forskellige leverandører for at sikre en bred vifte af madtilbud til gæsterne. Nykøbing F. Hallen har selv ansvaret for salg i caféer og kiosker, som indtil videre kun er åben ved arrangementer. Ved at opbygge stærke samarbejdsrelationer med leverandører kan der tilbydes fleksible og innovative madløsninger, der imødekommer gæsternes behov og ønsker. Det er efter Nykøbing F. Hallernes opfattelse en ordning, der pt. fungerer godt.

POLITIKOMRÅDE: LKFU-ADMINISTRATION

Områdets overordnede økonomi

(1.000 kr.)	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
Udgifter	31.571	30.883	31.742	31.542	31.542	31.542
Indtægter	-759	-590	-286	-285	-286	-286
Nettodriftsbevilling	30.812	30.293	31.456	31.257	31.256	31.256
Heraf lønsum	30.509	27.258	27.722	27.723	27.722	27.722

Budgetaftale 2026-2029

Der henvises til Budgetaftale 2026-2029 forrest i materialet.

Driftsændringer i forhold til administrativt oplæg

	(1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
LKFU – 50.D5	Borgerservice – Øget driftsomkostninger til IT-systemer	500	500	500	500
LKFU	Realisering af kunststrategi (fondssøgning)	200	0	0	0
I alt		700	500	500	500

Udgiftsdrivere

Følgende områder har størst betydning for LKFU-administrationsområdets ressourceforbrug:

- Antal indbyggere/brugere af Borgerservice
- Antal projekter og indsatser (for eksempel Landdistriktsudvikling, events og Bevæg dig for livet)
- Bistå kommunal-, regions- og folketingsvalg
- Implementering af nye systemer

Beskrivelse af området

Administration (PE = personalenheder)

Center for Borger & Branding (CBB) omfatter Borgerservice (41 PE), Centerledelse (1 PE), Fællesudgifter, Landdistrikter, Kultur & Fritid (18 PE). Derudover en Kulturtjenestekoordinator (1 PE) som finansieres fra kulturområdet og en projektkoordinator (1 PE) for Brøløbet, som finansieres i samarbejde med Vordingborg Kommune.

Borgerservice indeholder budget til løn, uddannelse, personalerelaterede forsikringer, øvrige personaleudgifter, administrationsudgifter, møder, IT, inventar, udgifter og indtægter til opgaverne: Vielser, inddrivelse af ejendomsbidrag samt folkeregister og sygesikring.

Centerledelse og fællesudgifter indeholder budget til løn, uddannelse, øvrige personaleudgifter, administrationsudgifter, møder og IT.

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

Borgerservice

Borgerservice beskæftiger 41 medarbejdere (heraf 5 flexjobbere og en seniorjobber), der varetager ekspedition af borgere telefonisk og fysisk samt sagsbehandler på følgende myndighedsområder:

- Folkeregister
- Sygesikring
- Opkrævning af kommunale fordringer inkl. inddrivelse af ejendomsbidrag
- Kontrol af, at borgere ikke modtager ydelser, de ikke er berettiget til
- Administration af svage pensionisters økonomi (cirka 300 sager)
- Boliglån
- Personligt tillæg
- Udvidet helbredstillæg til tandbehandling, fodbehandling og briller
- Aktindsigt
- Mellekommunale forhold
- Vielser
- Pas og kørekort

Borgerservice har ansvar for følgende projekter:

- Implementering, drift og udvikling af Sags- og Partsoverblik (SAPA) og borgerblikket i hele organisationen
- Implementering, drift og udvikling af Digital Post
- Implementering af on-boarding af kommunale krav til gældsstyrelsen
- Drift af MitID
- Implementering, løbende råd og vejledning i telefonpolitikken i hele organisationen

Fysisk ekspedition i Borgerservice foregår for de fleste henvendelser mod tidsbestilling. Dog har borgerne mulighed for at få lettere henvendelser ekspederet uden tidsbestilling. Telefonisk kan borgerne hjælpes med digital guidning og med straksafklaring på de områder, som hører under Borgerservice, og som ikke kræver sagsbehandler.

For at opnå den effektiviseringsgevinst, som implementering af selvbetjening forudsætter, kræves det, at borgerne teknisk set kan finde, bruge og bruge løsningen. Især de nye muligheder med forskellige fuldmagter og læserettigheder er en indsats, der er arbejdet intenst med i Borgerservice. Ud fra kanalstrategien arbejder Borgerservice for, at flere borgere kan finde svar på kommunens hjemmeside. I arbejdet med kanalstrategien arbejder sagsbehandlere i Borgerservice desuden med webtilgængelighed samt bedre skriftlig kommunikation i breve. Dette er for at sikre, at borgerne i højere grad selv kan finde relevant information samt for, at borgerne i breve sikres en let forståelse af indhold, så de ikke behøver at kontakte sagsbehandleren for at få brevet forklaret. Dette arbejde fortsætter i 2026.

Udfordringer og tiltag

Administration

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

Afdelingen har ansvaret for servicering af de politiske udvalg: Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget (LKFU) og Folkeoplysningsudvalget (FOU). Staben har det overordnede ansvar for koordinering og samarbejde med en række kommunale (særligt Lolland) og selvejende institutioner, private aktører, kunstnere og regionale samarbejdspartnere, herunder udmøntning af flerårige kulturaftaler etc. Desuden har centeret ansvaret for den samlede ledelse og udvikling i samarbejde med Center MED-udvalget. Ledergruppen varetager udviklingen af de overordnede mål og strategier og varetager centerets projektopgaver med fonds-/statsfinansierede indsatser, herunder Bevæg dig for livet, Kulturtjenesten, Destination Syd Falster og Kulturpas m.fl.

Bastebro

Etableringen af Bastebro, der blandt andet samler Museum Lolland-Falster og Guldborgsund Kommunes hovedbibliotek, er også et vigtigt skridt i realiseringen af helhedsplanen for havneudviklingen i Nykøbing F. Bastebro bliver et kreativt og rekreativt rum, der inviterer alle borgere og gæster indenfor til oplevelser og læring og er med til at skabe liv i den nye havneby. I budget 2025-2028 afsættes i alt 207,000 mio. kr. til den kommunale andel af finan-

sieringen af Bastebro. Det sker under forudsætning af, at Museum Lolland-Falster tilvejebringer den øvrige medfinansiering til Bastebro.

Huset markerer samtidig begyndelsen af omdannelsen af havnen fra en asfaltgrå og utilgængelig industrihavn til en levende, grøn og vital ny bydel. Bastebro er begyndelsen på en samfundssamtale med borgerne om at skabe en ny fortælling om byen Nykøbing Falster og om Guldborgsund Kommune. Ved at samle Biblioteket, Billedskolen, Frivillighedscenteret og Museum Lolland-Falster skabes der mere, end institutionerne kan hver for sig. Institutionerne kan på tværs af hinanden invitere og inspirere til kultur, fællesskab og dannelse.

I budgetaftalen 2026-2029 afsættes yderligere 13,000 mio. kr. til den kommunale andel af finansieringen af Bastebrohuset, og af de oprindelige 207,000 mio. kr. er 143,000 mio. kr. byggetaktforskudt til budget 2028-2030.

Markedshallen

I årene 2024-2026 ligger projektledelsen af udviklingen af Markedshallen som en del af havneudviklingsprojektet i staben. Projektet skal medvirke til at skabe et dynamisk og inspirerende samlingspunkt for lokale, besøgende og områdets turister.

Storstrømsbroløbet

Fra maj 2025 til og med august 2026 er der ansat en projektkoordinator i samarbejde med Vordingborg Kommune til at afvikle et broløb i forbindelse med indvielsen af den nye Storstrømsbro.

Madens Folkemøde

Der er ligeledes afsat løn- og aktivitetsmidler til afvikling af Madens Folkemøde i Nykøbing F. Et arrangement som skal være med til at sætte området på landkortet og tiltrække gæster og besøgende til området.

Madens Folkemøde blev afholdt den 15. til 17. maj 2025 med Nykøbing F. bymidte som ramme. Med 70.000 mennesker i bymidten over de tre dage lykkedes det Madens Folkemøde og kommunen at skabe den folkefest, der var målsætningen. Folkemødet er således det største event, der er afholdt i kommunen.

Økonomiudvalget besluttede på møde i juni 2025, at den årlige udgift til partnerskabsaftalen på 1,500 mio. kr. årligt til Madens Folkemøde indarbejdes for en 3-årig periode i driftsbudgettet for 2026-2028.

Realisering af kunststrategi

I dialog med Museum Lolland-Falster og Kulturministeriet undersøges om, der er kvindelige notabiliteter med tilknytning til landsdelen, der kan komme i betragtning til Kulturministeriets tiltag med at hædre kvinder i det offentlige rum med statuer.

I budgetaftalen 2026-2029 afsættes 200.000 kr. i 2026 til udformning af en fondsansøgning med henblik på at realisere den netop vedtagne kunststrategi for Havnebyen og Bymidten Nykøbing Falster.

Tilstedeværelseskultur og motion/bevægelse

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

Borgerservice

Med de mange projekter, som Borgerservice nu er en del af, er der ofte et pres på ressourcerne og mangler i kompetencer for at kunne løse de nye projektopgaver. Dette har været et fokuspunkt, hvor projektledere skal få skabt en balance mellem opgaver og ressourcer og få de rette kompetencer. Arbejdet fortsætter i 2026.

Fagsystemer

Flere fagsystemer i Borgerservice steg prismæssigt markant i 2024 og 2025 og igen i 2026. Stigningerne i 2024 blev 250.000 kr. for systemer i Kombit og Dedalus. Da der ikke er andre tilgængelige systemer, er det nødvendigt at acceptere prisstigningerne, hvorfor Borgerservice Danmark arbejder på problematikken.

Sundhedskort

I 2025 besluttede Digitaliseringsstyrelsen at nedsætte gebyret for sundhedskort fra 235 kr. til 40 kr., hvilket fortsat giver en mindre indtægt i 2026. Ressourceforbruget på opgaven er fortsat det samme.

For at undgå serviceforringelser i Borgerservice er der i budgetaftalen for 2026-2029 tilført 500.000 kr. årligt til Borgerservice for at dække de øgede udgifter til IT og manglende indtægter på sundhedskort.

63. MOO
AALHØJEN
SLØT
GÅTUR: RØRSØEN +  STUBBERUP

FLYVERMØNSTER

SHOPPING

MINI GOLF

CAMPING

HOTEL

TEKNIK, KLIMA OG MILJØUDVALG

POLITIKOMRÅDE: DRIFT

Områdets overordnede økonomi

(1.000 kr.)	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
Udgifter	268.334	270.558	274.025	273.543	273.512	273.512
Indtægter	-15.250	-14.489	-13.379	-13.374	-13.372	-13.372
Nettodriftsbevilling	253.084	256.069	260.646	260.169	260.140	260.140
Heraf lønsom	84.204	74.340	76.573	76.569	76.568	76.568

Budgetaftale 2026-2029

Der henvises til Budgetaftale 2026-2029 forrest i materialet.

Driftsændringer i forhold til administrativt oplæg

	(1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
1)	Udskiftning af nyt nødkaldssystem	-2.416	-2.416	-2.416	-2.416
	Styrke renholdelse af kommunale områder	600	600	600	600
	Styrkelse af biodiversitet	300	300	300	300
2)	Takstændring Lystbådehavne	0	0	0	0
I alt		-1.516	-1.516	-1.516	-1.516

1) Driftsbudget flyttet til politikområde Ældre og Omsorg.

2) Takster for lystsejlere skal harmoniseres med niveauet i de omkringliggende kommuner. Meromsætningen forventes at kompensere for den forventede indtægtsnedgang pr. anløb.

Udgiftsdrivere/Beskrivelse af politikområdet

Politikområdet TM Drift dækker al driftsaktivitet under Teknik & Miljø og omfatter dermed en bred vifte af opgaver på tværs af hele Guldborgsund Kommune. Driftens ansvar er ikke alene at sikre en effektiv og økonomisk bæredygtig daglig drift, men også at bidrage med faglig og konstruktiv viden til kommunens bygge- og anlægsprojekter. Dette sikrer, at projekterne planlægges og udføres med henblik på en optimal drift i fremtiden.

TM Drift varetager blandt andet følgende opgaver:

- Drift og vedligeholdelse af offentlige vandløb (483 km åbne og 277 km rørlagte).
- Drift og vedligeholdelse vedrørende de kommunale erhvervs- og lystbådehavne.
- Bygningsdrift og vedligeholdelse for cirka 250 kommunale ejendomme med cirka 440 bygninger og et samlet etageareal på cirka 360.000 m².
- 10 beboelsesejendomme med 45 lejemål, hvoraf de fleste administreres via ekstern boligadministrator.
- Understøtte anlægsprojekter på ejendomsområdet, infrastruktur, havne m.m.
- Løbende energioptimering og -budgettering.
- Drift og vedligeholdelsesopgaver vedrørende kommunens 1.400 km veje.
- Drift og vedligeholdelsesopgaver vedrørende torve, pladser og broer.
- Drift og vedligeholdelse af kommunens grønne områder.
- Vintertjeneste.
- Rengøringsindsatsen generelt i GBS, herunder tilsyn, ekstrarengøring m.m.

- Værkstedsfunktionen står for service og reparationer på kommunens biler og maskiner, herunder alt vintermateriel, som benyttes af både interne og eksterne, der udfører vintertjeneste.
- Bekæmpelse af bjørneklo.
- Renholdelse i det offentlige rum samt maskinel renholdelse.
- Nytteindsats.
- Byviceværter der holder byen ren i henholdsvis Saksøbing, Nysted, Nykøbing F., Marielyst, Stubbekøbing og Nørre Alslev.

Udfordringer og tiltag

I 2026 vil der fortsat være fokus på driftsoptimeringer og nytænkning i forhold til en bæredygtig drift.

TM Park og Vej drift har fokus på at Guldborgsund Kommune er i en positiv udvikling, som afstedkommer nye opgaver, herunder bjørneklosbekæmpelse, udvikling af bymidter, havne, folke/klima/freds skove og en ny måde at drifte på.

TM Ejendomsdrift har i 2026 ligeledes fokus på den positive udvikling, herunder ejendomsstrategien samt data og analyse.

Samlet vil Driften løbende kvalificere arbejdet i forhold til de politiske målsætninger.

Fokusområder

TM Drift varetager den daglige drift på tværs af hele organisationen – fra ejendomsdrift, park- og vejvedligeholdelse, rengøring og havneområde til værkstedsfunktioner og kantine-drift.

TM Drift – er en alsidig og afgørende driftsfunktion, og afdelingens indsats er afgørende for, at hverdagen fungerer for både Guldborgsund Kommunes medarbejdere og borgere. Det gælder alt fra dagpleje, kontorfaciliteter og plejeboliger til skoler, boldbaner, vejnet og springvand.

Driften er i konstant udvikling, og det stiller krav til en organisation, der er fleksibel, omstillingsparat og nysgerrig på nye løsninger og alternative metoder.

Grøn omstilling

TM Drift spiller en central rolle i Guldborgsund Kommunes samlede klimahandlingsplan – særligt i den del, der omhandler kommunen som virksomhed. Derfor vil samarbejdet med basisgruppen for Grøn Omstilling få øget opmærksomhed i 2026.

Driften har allerede et stærkt fokus på den grønne omstilling blandt andet i forhold til kommunens bygninger. Her arbejdes der målrettet med energimærkning og energioptimeringsprojekter i tæt samarbejde med Projekt & Bygherre.

I 2026 vil den vedtagne ejendomsstrategi også få øget opmærksomhed. Overgangen fra "institutionens lokaler" til "vores lokaler" er et kulturprojekt, der skal forankres i direktion og chefgruppe – men det er Ejendomsdriften, der skal omsætte visionen til praksis.

Biodiversitet forventes at være en naturlig del af den daglige praksis – særligt med fokus på udvikling af egne arealer f.eks. ved skoler og grønne områder. I 2026 vil parkdriften have særligt fokus på dette område. Derudover arbejdes der med løsninger til opsamling og genanvendelse af regnvand, så planter og træer i højere grad kan vandes med regnvand fremfor drikkevand.

Udfasningen af fossile brændstoffer er et centralt indsatsområde. Omlægningen sker gradvist over en årrække, da både teknologisk udvikling og økonomiske hensyn spiller en væsentlig rolle. De tværorganisatoriske opgaver kræver fleksibilitet, koordinering og løbende tilpasning.

Udliciterede opgaver

Der vil i 2026 fortsat være fokus på de udliciterede opgaver. Erfaringer fra hjemtagning af ét delområde indenfor rengøring i januar 2024 har været gode.

Nye delområder i forhold til netop rengøring står overfor nyt udbud i 2026. Her pågår der allerede i 2025 et gennemgribende analysearbejde for at vurdere, om det giver mening at hjemtage yderligere et delområde.

Der er en løbende opmærksomhed med en balance i opgaverne, og det er vigtigt at kommunen også understøtter de erhvervsdrivende. Der kan være nye opgaver, hvor det giver mening at udlicitere. Vigtigst er det, at opgaven har fokus, og hvordan vi sammen bedst løser den til gavn for borgerne.

Analyse som et arbejdsredskab

Digitalisering og analysearbejde er generelt i fokus i Guldborgsund Kommune. Dette skal TM Drift understøtte i den form, der giver mening.

I 2026 vil der være fokus på mulighederne for at understøtte beslutninger og optimering af opgaver ved langt større brug af digitale platforme samt analyser. Dette vil være i tæt samarbejde med den medio 2025 etablerede Data og Analyse afdeling.

Et godt arbejdsmiljø

I Guldborgsund Kommune vægter vi et godt arbejdsmiljø højt – som en grundlæggende forudsætning for trivsel, engagement og kvalitet i arbejdet. Vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne føler sig set, hørt og værdsat.

Denne tilgang er tydeligt forankret i Center for Teknik & Miljø, herunder i TM Drift, hvor vi arbejder målrettet på at skabe en hverdag præget af samarbejde, respekt og udvikling. I 2026 vil der fortsat være fokus på at styrke arbejdsmiljøet og understøtte den enkelte medarbejders trivsel og arbejdsglæde.

Tiltagene udvikles og forankres i tæt samarbejde med TRIO og MED-systemet for at sikre, at de tager højde for den mangfoldighed og de forskellige behov, der findes på tværs af Teknik & Miljø. Vi tror på, at et godt arbejdsmiljø skabes i fællesskab – og det er noget, vi løfter sammen.

Eksempler på fokusområder:

- Faglig udvikling i form af sidemandsoplæring, erfagrupper og egentlig kompetenceudvikling gennem relevant efter- og videreuddannelse.
- Løbende prioritering af ressourcer, så de målrettes de politisk prioriterede opgaver.

Når arbejdet giver mening, og medarbejderne oplever, at deres kompetencer matcher de opgaver, de stilles overfor, øges trivslen – og opgaveløsningen bliver mere effektiv.

POLITIKOMRÅDE: MYNDIGHED

Områdets overordnede økonomi

(1.000 kr.)	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
Udgifter	60.222	58.769	60.041	59.847	59.851	59.851
Indtægter	-8.491	-9.508	-9.788	-9.786	-9.786	-9.786
Nettodriftsbevilling	51.731	49.261	50.253	50.061	50.065	50.065
Heraf lønsum	6.909	6.611	6.550	6.523	6.522	6.522

Budgetaftale 2026-2029

Der henvises til Budgetaftale 2026-2029 forrest i materialet.

Udgiftsdrivere/Beskrivelse af politikområdet

TM Myndighed dækker over samtlige myndighedsopgaver, som fagligt ligger i Center for Teknik & Miljø. Der kan blandt andet nævnes:

- Byggeansøgninger
- Lokalplaner
- Miljøbeskyttelse
- Rottebekæmpelse
- Parkering
- Kystbeskyttelse
- Skadedyrsbekæmpelse
- Jordforurening
- Spildevand
- Affald
- Kollektiv trafik
- Tilsyn med virksomheder og landbrug
- Drift af miljøvagt sammen med Lolland, Næstved og Vordingborg Kommuner

Udfordringer og tiltag

TM Myndighed dækker over områderne Natur & Miljø, Bolig og Byggesag samt Plan og Trafik. Vi er her for at hjælpe borgere, virksomheder og kollegaer med at få deres idéer og projekter til at lykkes indenfor de gældende rammer i lovgivningen.

Det betyder, at vi skaber de nødvendige plangrundlag, giver tilladelser og rådgiver med blik for både helheden og detaljen – altid med borgeren i centrum.

I 2025 har vi haft et særligt fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiden på byggesager og styrke erhvervsservicen. Det handler om at skabe vækst og gøre Guldborgsund endnu mere attraktiv. Med ændrede arbejdsgange og et dedikeret erhvervsteam, der prioriterer den tidlige dialog, har vi optimeret processerne og skabt hurtigere og mere smidige forløb.

Dette fokus stopper ikke her – vi fortsætter indsatsen i 2026, hvor vi vil bygge videre på de gode erfaringer og styrke samarbejdet med erhvervslivet endnu mere også på andre af TM Myndigheds fagområder.

Fokusområder

Natur og biodiversitet

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

I samarbejde med Grønt Råd skal der arbejdes videre med Naturstrategien og indsatser for biodiversiteten.

Vandmiljø

Statens vandområdeplaner fastlægger miljømål samt de vådområde- og vandløbsindsatser, der skal gennemføres for planperioden 2021 til 2027. Her er kommunen projektejer efter en administrationsmodel, der er aftalt mellem Staten og KL. Revision af spildevandsplanen er igangsat i 2025, da der udestår lovpligtige spildevandsindsatser, der fremgår af statens vandområdeplaner. Den største opgave bliver at få forbedret spildevandsrensningen fra ejendomme i det åbne land. Revisionen af spildevandsplanen vil ske i samarbejde med Guldborgsund Forsyning, så deres indsatser med for eksempel renovering af renseanlæg indarbejdes.

Grundvandsområdet

På grundvandsområdet forventer kommunen, at indsatsplanen er afsluttet i slutningen af 2025 - begyndelsen af 2026. Den nye vandforsyningsplan forventes afsluttet i løbet af 2026. Begge planer adresserer udfordringer med grundvandsressourcen. Indvindingstilladelseerne på samtlige vandværker udløber med udgangen af 2025. Der bliver et intenst arbejde med fornyelse, da udfordringerne med grundvandsressourcen bliver implementeret i tilladelseerne.

Klimatilpasninger og DK2020 klimahandleplan

Arbejdet med klimatilpasning, og de projekter der her er prioriteret, fortsætter i 2026. Der følges fortsat op på DK2020-klimahandleplanen fra 2023.

Center for Teknik & Miljø arbejder videre med at styrke det strategiske partnerskab med Guldborgsund Forsyning om fælles indsatser for at håndtere de øgede vandmængder, som et ændret klima fører med sig.

Affaldshåndtering

Der er indført ny affaldsordning i 2023. Der arbejdes løbende med opfølgning på de nye rammer for sortering af affald, og der samles op på erfaringerne.

Fokus på erhvervsservice i myndighedsbehandlingen

Der udarbejdes i 2025 en handleplan, hvis formål er at styrke flowet af erhvervssager gennem myndighedsafdelingen og for nogle sagstyper undgå, at de skifter sagsbehandling og afdeling i simple sager. Handleplanen er primært rettet mod interne, administrative forandringer. I handleplanen vil indgå et skærpet fokus på prioritering af erhvervssager på tværs af alle myndighedsområder.

Lokalplanlægning

I 2025 har Teknik, Klima og Miljøudvalget besluttet en prioritering af de mange ønsker, der er om igangsætning af ny lokalplanlægning. Udvalget vil fremadrettet genbesøge prioriteringen to gange årligt ud fra de foreliggende ønsker og de tilgængelige ressourcer til at udarbejde planer. Som opfølgning på DK2020-klimahandleplanen igangsættes der løbende ny lokalplanlægning for etablering af solcelleparker.

Kommuneplanlægning

I 2026 igangsættes arbejdet med en ny planstrategi efter det nye byråd er tiltrådt. Planstrategien er blandt andet et forarbejde til den efterfølgende revision af kommuneplanen.

By- og landsbyfornyelse

Arbejdet med landsbyfornyelsespuljen sker ved en boligsocial indsats med blandt andet kondemnering og opkøb ved tvangsauktion, tilskud til bygningsforbedring ved istandsættelse af nedslidte boliger samt ved nedrivning af nedslidte boliger og erhvervsbygninger. Indsatserne med landsbyfornyelsespuljen nedbringer antallet af nedslidte og utidssvarende boliger i kommunens landdistrikter og hindrer derved at borgere mistrives. I 2026 forventes der igangsat en samlet landsbyfornyelse for en af kommunens mange landsbyer.

Frem til 2027 er der samtidig en pulje til fornyelse og forskønnelse af bymidten i byer på mellem 4.000 og 20.000 indbyggere, der dermed kan understøtte tilsvarende indsatser i Saksøbing og Nykøbings bymidter.

Kollektiv Trafik

Den gældende kontrakt om buskørslen i Guldborgsund Kommune gennem Movia er i år blevet forlænget til 2029. Det vil give mulighed for at se helhedsorienteret på de kollektive trafikløsninger i kommunen, herunder at indtænke for eksempel skolebuskørslen i et fremtidigt udbud.

POLITIKOMRÅDE: TKMU-ADMINISTRATION

Områdets overordnede økonomi

(1.000 kr.)	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
Udgifter	50.448	49.545	41.618	41.574	41.567	41.567
Indtægter	-1.471	-1.336	-1.427	-1.427	-1.427	-1.427
Nettodriftsbevilling*	48.977	48.209	40.191	40.147	40.140	40.140
Heraf lønsum*	51.748	52.371	44.254	44.249	44.248	44.248

*Fra budget 2026 er der etableret en ny Data- og Analyseafdeling i Center for Økonomi & Ejendomme under politikområde ØKU-Administration. Opgaver og medarbejdere fra TM Data er overflyttet hertil.

Budgetaftale 2026-2029

Der henvises til Budgetaftale 2026-2029 forrest i materialet.

Udgiftsdrivere/Beskrivelse af politikområdet

Følgende udgifter er mest betydende for ressourceforbruget på politikområdet:

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

Politikområde TKMU - administration dækker over:

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

Udfordringer og tiltag

I forlængelse af Byrådets beslutning om at etablere et nyt Rådhus vil vi i 2026 fortsat arbejde med, hvordan vi anvender vores arealer i Center for Teknik og Miljø. Vi skal i endnu højere grad integrere principperne for *aktivitetsbaseret indretning* i vores måde at løse opgaver på – med det kommende Rådhus som pejlemærke.

Det handler ikke om at skabe helt nye rammer, men om at øve os i at bruge de eksisterende – eventuelt med mindre justeringer. En vigtig del af denne proces er overgangen fra individuelle arbejdspladser til et fælles ejerskab af arbejdsområder. Erfaringen viser, at dette tager tid, og derfor vil det fortsat være et fokusområde i 2026.

Vi må samtidig ikke gå på kompromis med fællesskabet og det tværgående samarbejde i perioden frem mod indflytningen i det nye Rådhus.

Derudover er det vigtigt løbende at vurdere, hvornår hjemmearbejde skaber værdi – og hvornår det kan være en udfordring. Hvis hjemmearbejde hæmmer samarbejdet på tværs og svækker fællesskabet, er det ikke hensigtsmæssigt.

Kerneopgaven, det Guldborgsundske Mindset og "De 7 kriterier" skal altid være styrende for, hvordan vi løser vores opgaver.

Fokusområder

Kommunikation

I 2026 vil kommunikation være et særligt fokusområde i Center for Teknik og Miljø. Det gælder både den skriftlige og den mundtlige kommunikation.

Vi ønsker at styrke dialogen med borgerne og sikre, at vores kommunikation er i øjenhøjde og præget af samarbejde. Målet er at give borgerne de bedste forudsætninger for at mestre deres egen hverdag. Det kræver, at de har adgang til de rette muligheder – og at de digitale brugerflader, vi stiller til rådighed, er lette at forstå og anvende.

Samtidig vil vi arbejde for en mere åben og synlig kommunikation af de gode historier, der hver dag opstår i samarbejdet mellem kommune, erhvervsliv og borgere – og som Teknik og Miljø er en aktiv del af.

Anlægsprojekter

Projekt & Bygherre vil i 2026 fortsat stå i spidsen for projektledelsen af størstedelen af Guldborgsund Kommunes anlægsprojekter.

Projektlederne spiller en central rolle i at sikre, at væsentlige fokusområder tænkes ind fra starten af hvert projekt. Det bidrager til at skabe ensartethed og en fælles forståelse på tværs af organisationen, når vi arbejder med anlægsprojekter. Dette fokus vil blive fastholdt og videreudviklet i 2026.

Blandt de fokusområder, der allerede nu er identificeret for det kommende år, kan nævnes:

- Grøn omstilling, herunder arbejdet med Grøn Trepark
- Ejendomsstrategien

Derudover vil der i 2026 blive arbejdet med et nyt anlægsstyringsprogram. I første omgang vil programmet fokusere på anlægsøkonomien, hvor der åbnes op for nye muligheder for gennemsigtighed i forhold til økonomisk status og risikovurdering af anlægsprojekter.

Styrket erhvervsservice på tværs

I andet halvår af 2024 igangsatte vi en målrettet indsats for at forbedre vores myndighedsbehandling og erhvervsservice – særligt med fokus på byggesager. Sagsbehandlingstiderne lå over de fastsatte servicemål, og det blev derfor prioriteret at iværksætte tiltag, der kunne nedbringe denne.

Et særligt erhvervsteam med byggesagsbehandlere og en erhvervskoordinator er oprettet med det formål at indgå i en tidlig og proaktiv dialog med virksomheder og erhvervsdrivende. Målet er at sikre en mere smidig og effektiv sagsbehandling. Denne indsats har vist sig at være en succes, og i 2026 vil vi udbrede de gode erfaringer til hele myndighedsområdet.

Ligesom vi har prioriteret erhvervsservice inden for byggesagsområdet, vil vi også prioritere ressourcer til et erhvervsfokus på andre faglige områder, der har stor betydning for det, der af erhvervslivet opleves som den samlede sagsbehandlingstid, frem til et byggeri kan realiseres.

Ved at styrke erhvervsservicen forventer vi samtidig, at også private borgere vil opleve en mere smidig og effektiv sagsbehandling. De nye metoder, vi indfører, vil komme alle til gode.

Byggesagsgebyrer

Pr. 1. januar 2024 blev det besluttet at genindføre byggesagsgebyr. Det følges tæt, hvorvidt det forventede indtægtsbudget harmonerer med faktiske indtægter. Denne opmærksomhed vil fortsætte i 2026. Opnås de forventede indtægter ikke, vil de få konsekvenser for andre områder inden for Politikområde TM Administration.

Data og analyse

I 2026 vil en ny Data- og Analyseafdeling, som er etableret medio 2025, være med til at styrke det tværgående arbejde i hele Guldborgsund Kommune samt sikre et solidt fundament for beslutningsstøtte og strategisk udvikling. Data- og Analyseafdelingen er en del af Center for Økonomi & Ejendomme under politikområde ØKU-Administration. Opgaver og medarbejdere fra TM Data er overflyttet hertil.

Det er en klar forventning, at både data- og analysearbejdet opprioriteres – sammen med en styrket indsats for beskyttelse og ansvarlig håndtering af data. Dette sker i en tid, hvor data-sikkerhed fylder mere end nogensinde før, som følge af øget brug af data, en stigende cyber-trussel og en kompleks global situation.

Samtidig ønsker vi at skabe bedre sammenhæng mellem en række store projekter og opgaver på tværs af kommunen.

Et godt arbejdsmiljø

I Guldborgsund Kommune vægter vi et godt arbejdsmiljø højt – som en grundlæggende forudsætning for trivsel, engagement og kvalitet i arbejdet. Vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne føler sig set, hørt og værdsat.

Denne tilgang er tydeligt forankret i Center for Teknik & Miljø, herunder i TM-administrationen, hvor vi arbejder målrettet på at skabe en hverdag præget af samarbejde, respekt og udvikling. I 2026 vil der fortsat være fokus på at styrke arbejdsmiljøet og understøtte den enkelte medarbejders trivsel og arbejdsglæde.

Tiltagene udvikles og forankres i tæt samarbejde med TRIO og MED-systemet for at sikre, at de tager højde for den mangfoldighed og de forskellige behov, der findes på tværs af Teknik & Miljø. Vi tror på, at et godt arbejdsmiljø skabes i fællesskab – og det er noget, vi løfter sammen.

Eksempler på fokusområder:

- Personlig og relationel udvikling gennem øget kendskab til enneagram-typemodellen på tværs af centret. Ledelsen har arbejdet med modellen i flere år, og nu udbredes den også til medarbejderne.
- Faglig udvikling i form af sidemandsoplæring, erfagrunder og egentlig kompetenceudvikling gennem efter- og videreuddannelse.
- Løbende prioritering af ressourcer, så de målrettes de politisk prioriterede opgaver.

Når arbejdet giver mening, og medarbejderne oplever, at deres kompetencer matcher de opgaver, de stilles overfor, øges trivslen – og opgaveløsningen bliver mere effektiv.



BESKÆFTIGELSESDVALG

POLITIKOMRÅDE: ARBEJDSMARKEDSCENTER

Områdets overordnede økonomi

(1.000 kr.)	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
Udgifter	1.862.057	1.802.514	1.837.894	1.833.576	1.827.560	1.826.090
Indtægter	-368.457	-329.475	-349.458	-353.356	-353.359	-353.359
Nettodriftsbevilling	1.493.600	1.473.039	1.488.436	1.480.220	1.474.201	1.472.731
Heraf lønsum	50.813	*44.488	52.319	52.313	52.318	52.318

* Budget på lønkonti er tilrettet efter vedtagelse af budget 2025 på Pulje for styrket indsats og mentor.

Budgetaftale 2026-2029

Der henvises til Budgetaftale 2026-2029 forrest i materialet.

Driftsændringer i forhold til administrativt oplæg

	(1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
BEU – 80.D1	Forsøgs-, Udviklings- og Innovationspulje	2.500	2.500	2.500	2.500
I alt		2.500	2.500	2.500	2.500

Udgiftsdrivere

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

- Ungeenheden
- Sygedagpenge og Jobafklaring
- A-dagpenge
- Kontanthjælp og Ressourceforløb
- Bolig- og driftsudgifter samt tilskud vedrørende flygtninge
- Revalidering, Ledighedsydelse og Fleksjob
- Driftsudgifter i forbindelse med uddannelse, vejledning/opkvalificering og mentorordninger
- Førtidspension, Seniorpension og personlige tillæg
- Boligsikring og Boligyldelse

Beskæftigelsesreform

Folketinget vedtog den 9. april 2025 en reform af beskæftigelsesindsatsen med en lang række regelforenklinger og en samlet varig besparelse på 2,7 mia. kr. på de offentlige udgifter. Reformen implementeres i to faser med ikrafttrædelse i 2026 og 2027.

De offentlige besparelser på 2,7 mia. kr. indeholder statslige besparelser, heriblandt refusion. De kommunale besparelser udgør 3,2 mia. kr., og er derved større end de samlede offentlige besparelser i aftalen, da besparelserne på de lovbundne ydelser er større for kommunerne.

Som en del af reformen er det aftalt, at udmøntningen af besparelserne blandt andet skal ske på øvrig vejledning og opkvalificering (ØVO) og mentorudgifter, hvor målet på landsplan er en samlet besparelse på omkring 30 % i forhold til niveauet i dag.

Den efterfølgende tabel 1 fra KL's budgetvejledning viser de samlede kommunale besparelser på landsplan på service (drift) og overførsler.

Tabel 1 er grundlaget for beregningen af de samlede konsekvenser for Guldborgsund Kommune i tabel 2.

Indfasningsprofilen for de samlede kommunale besparelser på landsplan i beskæftigelsesreformen fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 1 Kommunale besparelser på landsplan (Mio. kr., 2025 P/L)	Budget 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028	Budget- overslag 2029
Samlet kommunal besparelse	-926	-2.298	-3.034	-3.207
Service (drift)	-358	-928	-1.078	-1.108
Overførsler	-568	-1.370	-1.956	-2.099
Indsats (driftsudgifter til aktivering)	-434	-787	-975	-1.050
Yderligere overførselsudgifter-lovbundne ydelser	-134	-583	-981	-1.049

Konsekvenser for Guldborgsund Kommune

Med udgangspunkt i ovenstående udmeldinger fra KL om kommunale besparelser på landsplan er de samlede konsekvenser for Guldborgsund Kommune beregnet i nedenstående tabel, og udvalgets budgetrammer er reduceret i overensstemmelse hermed:

Tabel 2 Konsekvenser for Guldborgsund Kommune Fremskrevet til 2026- prisniveau (1.000 kr.)	Budget 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028	Budget- overslag 2029
Samlet besparelse	-9.440	-23.418	-30.948	-32.720
Politikområde Administration	-3.604	-9.343	-10.853	-11.155
Service (drift)	-3.604	-9.343	-10.853	-11.155
Politikområde Arbejdsmarkedscenter	-5.836	-14.075	-20.095	-21.565
Overførselsudgifter – lovbundne ydelser	-1.377	-5.989	-10.078	-10.777
Indsats (driftsudgifter til aktivering)	-4.459	-8.086	-10.017	-10.788

Konsekvenserne af besparelserne som følge af reformen af beskæftigelsesindsatsen på overførsler og indsats, herunder øvrig vejledning og opkvalificering (ØVO) samt mentorudgifter er indregnet i beregningen af overførselsskønnet for 2026 for kommunerne samlet set på landsplan og påvirker derved den samlede beregning af bloktilskud til kommunerne. Kommunens indtægter fra Staten reduceres dermed, hvorfor kommunens budget på udgiftssiden reduceres med konsekvenser for Guldborgsund Kommune jævnfør tabel 2 ovenfor.

Beskæftigelsesudvalget skal hen over efteråret 2025 drøfte og beslutte udmøntningen af Beskæftigelsesreformens initiativer til nedbringelse af udgifterne på arbejdsmarkedsområdet.

Udvikling i regnskab 2024, forventet regnskab 2025, forventet regnskab 2026 samt budget 2026

Politikområdets overordnede økonomi

Nedenfor er udviklingen i regnskab 2024, forventet regnskab 2025, forventet regnskab 2026 samt budget 2026 sammenlignet, hvor alle årene er i 2026 pris- og lønniveau.

(1.000 kr.)	Regnskab 2024	Forventet regnskab 2025	Forventet regnskab 2026	Budget 2026
	2026 P/L	2026 P/L	2026 P/L	2026 P/L
Nettodriftsbevilling	1.617.001	*1.606.860	1.582.686	1.488.436

* Forventet regnskab jævnfør budgetopfølgningen pr. 31. juli 2025.

Tabellen viser, at nettoudgifterne i forventet regnskab 2026 er 24,174 mio. kr. lavere end i forventet regnskab 2025.

Der er i beregningen af forventet regnskab 2026 taget højde for beskæftigelsesreformens konsekvenser i forhold til afskaffelse af ressource- og jobafklaringsforløb.

Økonomiaftalen 2026 – Vedrørende udgifter til overførselsindkomster og andre kontante ydelser

Regeringen har indgået aftale med KL om kommunernes økonomi for 2026. I denne aftale er de blevet enige om et overførselsskønnet for 2026 for de samlede kommunale nettoudgifter til overførsler på 114,674 mia. kr., hvilket er 7,356 mia. mere end midtvejsvurderingen for 2025, som udgør 107,318 mia. kr.

Af overførselsskønnet for 2026 på 114,674 mia. kr. er 81,937 mia. kr. omfattet af budgetgarantien, hvor kommunerne under ét kompenseres af Staten for ændring i udgifterne.

Skønnet for 2026 afspejler forventningerne til udviklingen for personer på overførsler. Stigningen i de samlede overførsler kan primært tilskrives øgede udgifter til førtidspension og arbejdsløshedsdagpenge svarende til 2,100 mia. kr. Ledigheden forventes højere i 2026 sammenlignet med 2025. Samtidig forventes aktiviteten for kontant- og uddannelseshjælp fortsat at være lav, men den nye kontanthjælpsreform, som træder i kraft 1. juli 2025, har også betydning for økonomien på området.

Aftalen om reform af beskæftigelsesindsatsen har desuden konsekvenser for overførselsskønnet i 2026, hvor en række indsatser og ydelser bortfalder, heriblandt afskaffelse af ressource- og jobafklaringsforløb.

Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram 2025/2029

Byrådet har på deres møde i oktober 2025 udmøntet midlerne fra staten som følge af vedtagne lovændringer 2024/2025. Der er udmøntet 1,305 mio. kr. (2026), 1,369 mio. kr. (2027) og 1,357 mio. kr. (i 2028 og frem).

Budgettilpasning – og begrundelse for budgettilpasningsbehov

Udgangspunktet for det tekniske budgetoplæg for 2026 og overslagsårene er det tekniske fremskrevne budget, der blev vedtaget ved budgetvedtagelsen for 2025 korrigeret for tekniske ændringer og beslutninger, som er truffet siden budgetvedtagelsen i oktober måned 2024 frem til juni 2025 inkl. Herudover er det tekniske budgetoplæg for 2026 og overslagsårene reduceret med konsekvenserne som følge af beskæftigelsesreformen.

Politikrådets budget for 2026 er på 1.488,436 mio. kr. Det samlede udgiftsbehov er af administrationen medio 2025 beregnet til 1.582,686 mio. kr., hvilket netto giver et budgettilpasningsbehov på 94,250 mio. kr. (heraf udgør 5,836 mio. kr. reduktion på grund af Beskæftigelsesreformen).

Se beskrivelse af de væsentligste begrundelser for budgettilpasningsbehovet i efterfølgende tabel:

Væsentligste begrundelser for budgettilpasningsbehov	Mio. kr.
Jævnfør budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 forventes i 2025 et merforbrug på 56,148 mio. kr., ekskl. ekstraordinære engangsindtægter vedrørende regnskabsår 2024. Som udgangspunkt vil der også være dette merforbrug i 2026. Merforbruget på 56,148 mio. kr. i 2025-priser svarer til 58,675 mio. kr. i 2026-priser.	58,7
I budgetaftalen for 2025 tilførte Byrådet 35,000 mio. kr. til Beskæftigelsesudvalgets budget 2025. Der blev ikke tilført budget for de kommende budgetår. Udvalgets budgetramme i 2026 og frem er dermed 35,000 mio. kr. mindre end budget 2025. De 35,000 mio. kr. i 2025-priser svarer til 36,575 mio. kr. i 2026-priser	36,6
Fra år til år sker en strukturelt betinget stigning i Beskæftigelsesudvalgets forsørgelsesudgifter. De strukturelt betingede forhold vedrører; 1) En nettotilflytning til kommunen blandt personer på offentlig forsørgelse. Jævnfør analysen af flyttemønstret blandt personer på offentlig forsørgelse øges kommunens udgifter med cirka 9,400 mio. kr. En (evt.) statslig kompensation forbundet med denne nettotilflytning sker som led i den samlede økonomiaftale mellem KL og regeringen og indgår ikke i Beskæftigelsesudvalgets budgetramme. 2) Omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet pr. 1. juli 2014 øger årligt udgifterne til førtidspension og fleksjobbere med cirka 12,000 mio. kr. Denne omlægning indebærer, at kommunerne får færre refusionsindtægter til at dække forsørgelsesudgifterne til førtidspensionister og i stedet for i højere grad bliver kompenseret over budgetgarantien. De statslige kompensationer over budgetgarantien indgår heller ikke i Beskæftigelsesudvalgets budgetramme.	21,4
Særlige indsatser for blandt andet sygedagpengemodtagere og a-dagpengemodtagere forventes at reducere forsørgelsesudgifterne i 2026 med cirka 25,600 mio. kr. i forhold til i 2025.	-25,6
Øvrige udgiftsområder – netto færre udgifter	-2,6
Væsentligste begrundelser for budgettilpasningsbehov i forhold til budgetår 2025	88,5
Ændring af budgetramme for 2026 Reduktion af budgetrammen grundet Beskæftigelsesreformen	5,8
Væsentligste begrundelser for budgettilpasningsbehov inkl. reduktion på grund af beskæftigelsesreformen	94,3

Udgifter til fordrevne ukrainere

I administrationens beregning af udgiftsbehov indgår 12,125 mio. kr. i udgifter til fordrevne ukrainere. Jævnfør Økonomiaftalen 2026 mellem regeringen og KL modtager Guldborgsund Kommune cirka 9,000 mio. kr. til dækning af samtlige kommunens udgifter vedrørende fordrevne ukrainere. Disse indtægter indgår ikke i Beskæftigelsesudvalgets budgetramme.

Udgiftsdrivernes indvirkning på budgettilpasningsbehovet

Nedenfor er en beskrivelse af en række væsentlige faktorer, der påvirker Beskæftigelsesudvalgets samlede udgiftsbehov såvel positivt som negativt.

Det skal dog indledningsvist bemærkes, at antallet af personer på offentlig forsørgelse forventes at falde med 264 årspersoner fra 2025 til 2026. Herved er udgifterne reduceret med cirka 24,533 mio. kr.

Udsatte unge

I løbet af de seneste år er der sket en stigning i antal udsatte unge, der er tilknyttet Ungeenheden. Således var 576 udsatte unge tilknyttet Ungeenheden i juni 2025, mens det samme var tilfældet for 500 udsatte unge i juni 2022. Det vil sige, at der i løbet af de seneste tre år har været en stigning på 15 %. Af den grund er der på nuværende tidspunkt flere udsatte unge i anbringelser end for tre år siden – og dermed flere udgifter til anbringelser af udsatte unge.

Administrationen forventer dog, at stigningen i antal udsatte unge og udgifterne til anbringelser af udsatte unge ikke vil stige fra 2025 til 2026. Således forventer administrationen, at udgifterne vil blive reduceret med 600.000 kr. (i 2026-priser) fra 2025 til 2026.

Forventningerne i ledighedsudviklingen

Økonomiministeriets Økonomiske Redegørelse indeholder en prognose for, hvordan beskæftigelsen og ledigheden vil udvikle sig det kommende år. Ifølge den seneste Økonomiske Redegørelse fra maj 2025 forventes ledigheden på landsplan at stige svagt fra 2025 til 2026. STAR udarbejder på baggrund af Økonomiministeriets Økonomiske Redegørelse en prognose for, hvordan de enkelte kommuners ledighed forventes at udvikle sig. STAR's seneste prognose viser, at ledigheden i Guldborgsund Kommune fra 2025 til 2026 forventes at være uændret.

I budget 2026 er der antaget, at 545 årspersoner vil være på a-dagpenge i 2026. I budgetopfølgningen pr. 31. juli 2025 forventes der at være 540 årspersoner på ydelsen i 2025.

Sygedagpengesituationen

Der har i de seneste år været en stigning i Guldborgsund Kommune og resten af landet i antallet af personer på sygedagpenge og jobafklaringsforløb.

Med henblik på at reducere antallet af personer på sygedagpenge og jobafklaringsforløb i Guldborgsund Kommune har Beskæftigelsesudvalget igangsat en intensiveret og målrettet indsats på sygedagpengeområdet. Denne indsats skal medvirke til at reducere antallet af personer på sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Administrationen forventer, at denne indsats fra 2025 til 2026 kan bidrage til at reducere antallet af personer på sygedagpenge og jobafklaringsforløb.

I budget 2026 er det antaget, at 1.230 årspersoner vil være på sygedagpenge og jobafklaringsforløb i 2026. I budgetopfølgningen pr. 31. juli 2025 forventes 1.415 årspersoner at være på disse ydelser i 2025.

Fleksjobvisiterede

Der har i de seneste 10-15 år været en markant stigning i antal personer i fleksjob. Således var der 1.144 personer i fleksjob i juni 2025, mens det samme var tilfældet for 627 personer i juni 2015.

Antallet af personer i fleksjob forventes at være uændret fra 2025 til 2026. Der forventes også at være et uændret antal personer på ledighedsydelse. Det vil sige personer, der er fleksjobvisiterede, som ikke er i fleksjob.

I budget 2026 er det antaget, at 1.340 årspersoner enten vil være i fleksjob eller på ledighedsydelse i 2026. I budgetopfølgningen pr. 31. juli 2025 forventes der at være 1.365 årspersoner på disse ydelser i 2025.

Førtidspensionsområdet

Der forventes samlet set at være 8.305 årspersoner på offentlig forsørgelse i 2026. Heraf er cirka 40 % førtidspensionister. Det svarer til 3.333 årspersoner i 2026.

Førtidspensionisternes arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat, så de ikke kan arbejde i et almindeligt job eller i et fleksjob.

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

Administrationen har i det seneste år iværksat en indsats med henblik på at styrke ressourcefokus i indsatsen over for borgere på offentlig forsørgelse. Denne indsats skal medvirke til, at medarbejderne får øget fokus på borgernes muligheder på arbejdsmarkedet. Herved øges antallet af personer, der overgår til selvforsørgelse, og tilgangen til førtidspension reduceres. Der vil dog fortsat være borgere, hvor arbejdsevnen er varigt og væsentligt nedsat. Derfor vil der også fremover være en tilgang til førtidspension. I 2. kvartal 2024 – 1. kvartal 2025 har 195 personer fået bevilget førtidspension i Guldborgsund Kommune.

Udgifterne til førtidspension forventes at udgøre cirka 35 % af udgifterne på politikområde Arbejdsmarkedscenter i 2026 – og cirka 33 % af udgifterne på hele Beskæftigelsesudvalgets område.

I budget 2026 er det antaget, at 3.333 årspersoner vil være på førtidspension 2026. I budgetopfølgningen pr. 31. juli 2025 forventes 3.294 årspersoner at være på ydelsen i 2025.

Årspersoner på offentlig forsørgelse

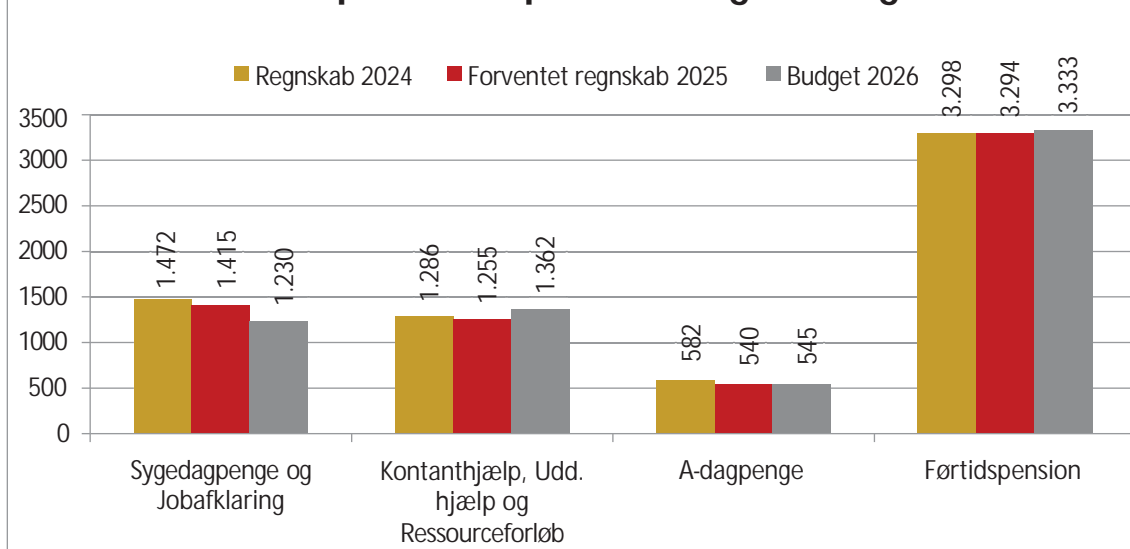
Statistik fra diverse fagsystemer på Beskæftigelsesområdet:

Årspersoner

(1.000 kr.)	Regnskab 2024	Forventet 2025	Budget 2026
Sygedagpenge og jobafklaring	1.472	1.415	1.230
A-dagpenge	582	540	545
Kontanthjælp, Uddannelseshjælp og Ressourceforløb*	1.286	1.255	1.362
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelser*	203	205	
Revalidering, Ledighedsydelse og Fleksjob	1.337	1.375	1.345
Seniorpension	491	485	490
Førtidspension	3.298	3.294	3.333
I alt	8.669	8.569	8.305

* Pr. 1. juli 2025 træder kontanthjælpsreformen i kraft. Denne reform indebærer, at alle, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse overgår til en kontanthjælpsydelse. Der findes tre forskellige satser på den nye kontanthjælpsydelse.

Antal årspersoner på offentlig forsørgelse



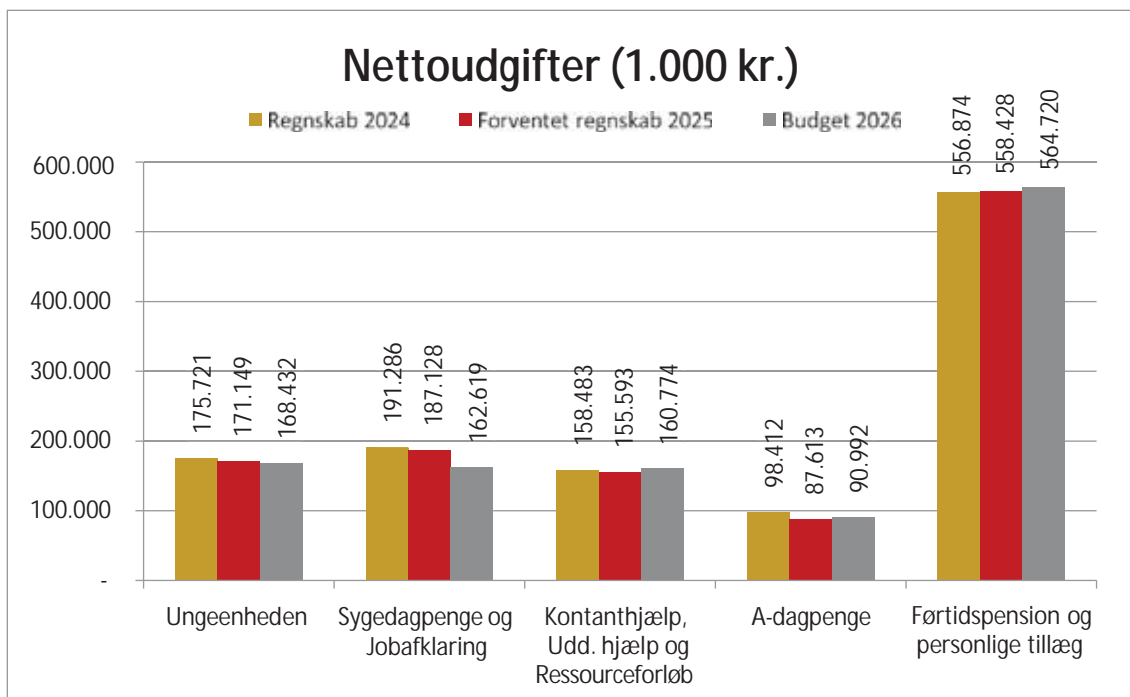
Væsentlige udgiftsposter

Budget 2026 udgør følgende fordelt på områder sammenholdt med regnskab 2024 og forventet 2025:

(1.000 kr.)	Regnskab 2024 i 2026 priser	Forventet regnskab 2025 * i 2026 priser	Budget 2026 i 2026 priser
Ungeenheden	175.721	171.149	168.432
Sygedagpenge og jobafklaring	191.286	187.128	162.619
A-dagpenge	98.412	87.613	90.992
Kontanthjælp, Uddannelseshjælp og Ressourceforløb**	158.483	155.593	160.774
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelser**	15.981	16.446	1.018
Bolig- og driftsudgifter samt tilskud vedr. flygtninge	4.538	12.589	13.009
Revalidering, Ledighedsydelse og Fleksjob	179.188	188.681	186.204
Driftsudgifter i forbindelse med uddannelse, vejledning/opkvalificering og mentorordning	49.465	45.205	49.739
Seniorpension	88.042	86.966	87.863
Førtidspension og personlige tillæg	556.874	558.428	564.720
Boligsikring og Boligyldelse	60.096	60.948	60.968
Andre sociale formål og sundhedsudgifter mv.	38.915	36.114	36.348
Beregnet udgiftsbehov 2026			1.582.686
Forskel i forhold til beregnet udgiftsbehov 2026			-94.250
- Heraf udgør Beskæftigelsesreformen			-5.836
I alt	1.617.001	1.606.860	1.488.436

* Forventet regnskab jævnfør budgetopfølgningen pr. 31. juli 2025.

** Pr. 1. juli 2025 træder kontanthjælpsreformen i kraft. Denne reform indebærer, at alle, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse overgår til en kontanthjælpsydelse. Der findes tre forskellige satser på den nye kontanthjælpsydelse.



POLITIKOMRÅDE: AM-PROJEKT

Områdets overordnede økonomi

(1.000 kr.)	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
Udgifter	3.293	2.848	2.666	2.912	2.915	2.915
Indtægter	-3.559	-3.649	-2.666	-2.912	-2.915	-2.915
Nettodriftsbevilling	-266	-801	0	0	0	0
Heraf lønsum	21.051	10.662	13.570	10.938	10.938	10.938

Budgetaftale 2026-2029

Der henvises til Budgetaftale 2026-2029 forrest i materialet.

Beskrivelse af området

Området vedrører driftsudgifter og –indtægter vedrørende de interne beskæftigelsestilbud i AM-Projekt og sprogundervisning af udlændinge på kommunens sprogskole.

Områderne er leverandør af ydelser til politikområde Arbejdsmarkedscenter, og ydelserne "afregnes" efter BUM-model.

Udviklingen i 2024-2026

Der er følgende udgifter og indtægter på området:

(1.000 kr.)	Regnskab 2024 i 2024 priser	Forventet regnskab 2025* i 2025 priser	Budget 2026 i 2026 priser
Guldborgsund Sprogskole			
Driftsudgifter	10.563	12.838	13.099
Diverse prøvegebyrer	-298	-375	-274
Betaling for kursister fra andre kommuner	-486	-875	-1.568
Betaling for kursister fra Guldborgsund	-9.229	-10.991	-11.257
I alt	550	597	0
Afregningskonto for projekter	-11.211	-1.867	-1.935
AM Hallerne	953	1.184	1.220
Guldborgsund Zoo og Botanisk Have	8.699		
AM Kantine	743	683	715
I alt	-816	0	0
I alt Aktiveringsprojekter	-266	597	0

* Forventet regnskab jævnfør budgetopfølgningen pr. 31. juli 2025.

POLITIKOMRÅDE: BEU-ADMINISTRATION

Områdets overordnede økonomi

(1.000 kr.)	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
Udgifter	85.149	87.648	86.148	79.843	78.312	78.010
Indtægter	-1.653					
Nettodriftsbevilling	83.496	87.648	86.148	79.843	78.312	78.010
Heraf lønsum	71.109	71.114	68.834	62.731	61.197	60.895

Budgetaftale 2026-2029

Der henvises til Budgetaftale 2026-2029 forrest i materialet.

Udgiftsdrivere

Følgende udgifter er mest betydende for ressourceforbruget på politikområdet:

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

Udviklingen i 2024-2026

For at kunne se udviklingen i samme pris- og lønniveau er der i nedenstående tabel foretaget justering af 2024- og 2025-tallene, så alle tal er i 2026 pris- og lønniveau.

(1.000 kr.)	Regnskab 2024 2026 P/L	Budget 2025 2026 P/L	Budget 2026 2026 P/L
I alt	90.394	91.592	86.148

Der er et samlet budget på 86,148 mio. kr., hvoraf lønninger udgør 68,834 mio. kr. Budget 2026 er reduceret med konsekvenserne af beskæftigelsesreformen jævnfør nedenfor.

Beskæftigelsesreform

Folketinget vedtog den 9. april 2025 en reform af beskæftigelsesindsatsen med en lang række regelforenklinger og en samlet varig besparelse på 2,7 mia. kr. på de offentlige udgifter. Reformen implementeres i to faser med ikrafttrædelse i 2026 og 2027.

De samlede konsekvenser for Guldborgsund Kommune på service / administration fremgår af nedenstående tabel og udvalgets budgetramme er reduceret i overensstemmelse hermed:

Konsekvenser for Guldborgsund Kommune i 26-pl (1.000 kr.)	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
Service (drift)	-3.604	-9.343	-10.853	-11.155

Beskæftigelsesudvalget skal hen over efteråret 2025 drøfte og beslutte udmøntningen af Beskæftigelsesreformens initiativer til nedbringelse af udgifterne på arbejdsmarkedsområdet.

Udmøntning af Lov- og cirkulæreprogrammet 2025/2029

Byrådet har på deres møde i oktober 2025 udmøntet midlerne fra staten som følge af vedtagne lovændringer 2024/2025. Der er udmøntet 767.000 kr. (2026), 659.000 kr. (2027) og 638.000 kr. (i 2028 og frem).



GULDBORGSUND

GULDBORGSUND KOMMUNE
CENTER FOR ØKONOMI & EJENDOMME
PARKVEJ 37
4800 NYKØBING FALSTER
WWW.GULDBORGSUND.DK