
BUDGET 2022

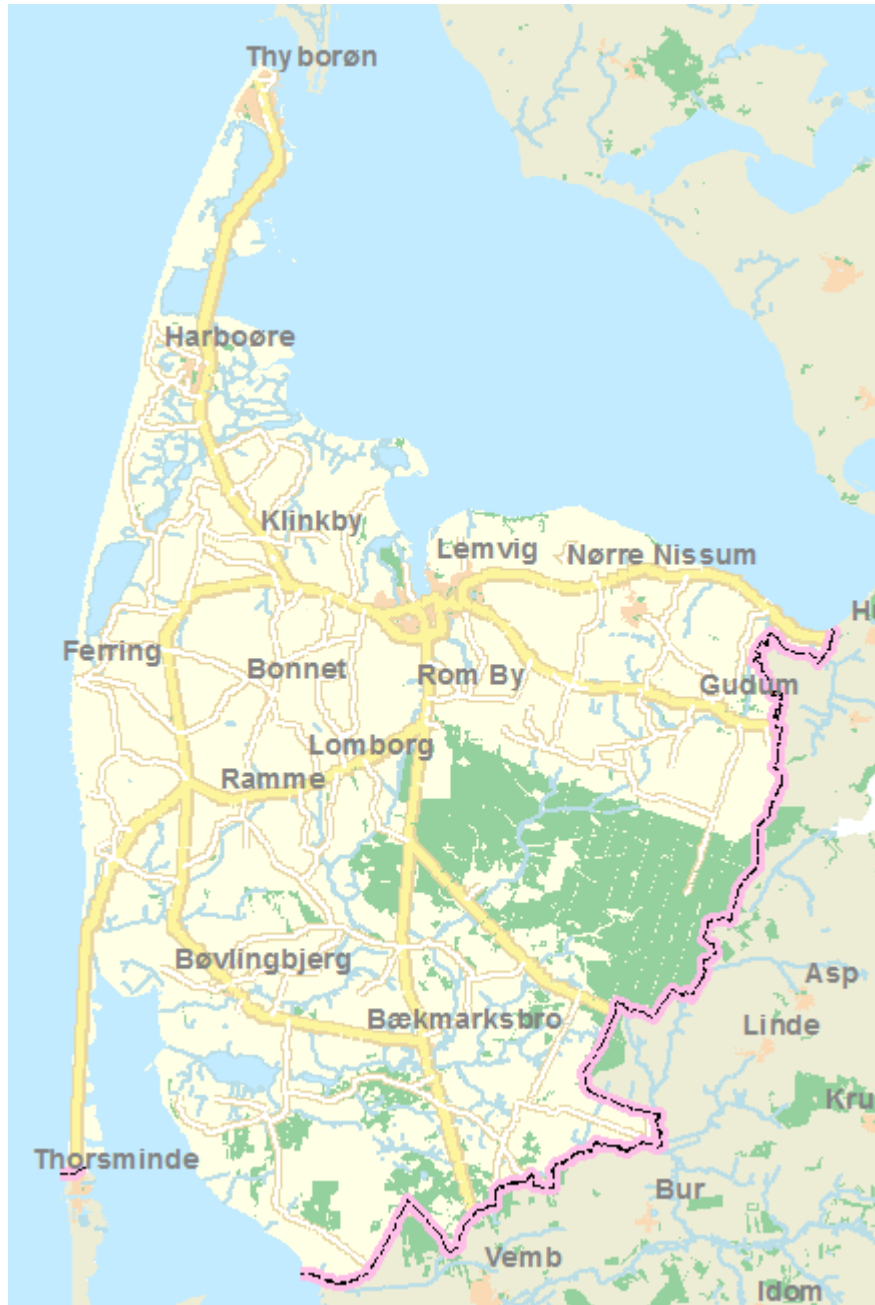


Lemvig Kommune



Lemvig Kommune

BUDGET 2022



- samt budgetoverslagsårene 2023-2025

Vedttaget af Kommunalbestyrelsen på 2. behandlingen den 13. oktober 2021

Indholdsfortegnelse:

HOVEDOVERSIGT	1
GENERELLE BEMÆRKNINGER	5
SPECIELLE BEMÆRKNINGER	19
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget	20
Familie- og Kulturudvalget	33
Social- og Sundhedsudvalget	61
Økonomi- og Erhvervsudvalget	97
Anlæg	123
Ændringer i forhold til basisbudgettet	129
OVERSIGTER	139
Bevillingsoversigt 2022	140
Bevillingsregler i Lemvig Kommune	146
Brugerbetaling for 2021 og 2022	153
De kommunale serviceudgifter 2021 og 2022	158

HOVEDOVERSIGT

Hovedoversigt til budget 2022-2023

Budgetår	2022	2022	2023	2023
(1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn.	49.578	-28.160	49.739	-28.160
Heraf refusion				
1. Forsyningsvirksomheder m.v.				
2. Transport og infrastruktur	44.542	-2.179	44.542	-2.179
3. Undervisning og kultur	239.259	-20.658	238.112	-20.283
Heraf refusion	-238	-631	-238	-631
4. Sundhedsområdet	152.183	-24.629	127.612	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	964.939	-184.191	974.002	-184.117
Heraf refusion	-2.951	-93.950	-2.951	-92.785
6. Fællesudgifter og administration	183.388	-2.872	151.798	-2.857
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	1.633.889	-262.689	1.585.805	-237.596
Heraf refusion	-3.189	-94.581	-3.189	-93.416
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn.	7.150			
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	12.780		6.680	
3. Undervisning og kultur	10.292			
4. Sundhedsområdet				
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	310			
6. Fællesudgifter og administration	400		15.320	
Anlægsvirksomhed i alt	30.932		22.000	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	27.501	-4.314
C. RENTER	6.772	-5.145	7.069	-5.145
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger	-7.953	-147	-4.853	-147
Balanceforskydninger i alt	-7.953	-147	-4.853	-147
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING	30.595	0	32.731	0
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	1.694.235	-267.981	1.670.252	-247.202
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver	0	-1.675	0	-8.053
Optagne lån		-8.025		
Tilskud og udligning	5.092	-434.335	4.923	-407.092
Refusion af købsmoms	-200		200	
Skatter	0	-987.111	0	-1.013.028
Finansiering i alt	4.892	-1.431.146	5.123	-1.428.173
BALANCE	1.699.127	-1.699.127	1.675.375	-1.675.375

(+ = udgifter, - = indtægter)

Hovedoversigt til budget 2024-2025

Budgetår	2024	2024	2025	2025
(1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn.	49.903	-28.335	50.070	-28.335
Heraf refusion				
1. Forsyningsvirksomheder m.v.				
2. Transport og infrastruktur	44.542	-2.179	44.542	-2.179
3. Undervisning og kultur	235.435	-19.791	233.348	-19.702
Heraf refusion	-238	-631	-238	-631
4. Sundhedsområdet	127.669		127.672	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	986.425	-187.254	996.377	-190.443
Heraf refusion	-2.951	-94.944	-2.951	-96.934
6. Fællesudgifter og administration	128.337	-2.847	106.124	-2.847
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	1.572.311	-240.406	1.558.133	-243.506
Heraf refusion	-3.189	-95.575	-3.189	-97.565
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn.				
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	6.680			
3. Undervisning og kultur				
4. Sundhedsområdet				
5. Sociale opgaver og beskæftigelse				
6. Fællesudgifter og administration	15.320		22.000	
Anlægsvirksomhed i alt	22.000		22.000	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	61.083	-9.815	94.757	-15.581
C. RENTER	7.000	-5.145	6.854	-5.145
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver	0	0	2.419	0
Øvrige balanceforskydninger	-4.853	-147	-4.853	-147
Balanceforskydninger i alt	-4.853	-147	-2.434	-147
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING	33.712	0	34.246	0
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	1.691.254	-255.513	1.713.556	-264.379
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver	0	-14.503	0	0
Optagne lån				
Tilskud og udligning	4.736	-399.470	4.566	-412.588
Refusion af købsmoms	200		200	
Skatter	0	-1.026.704	0	-1.041.355
Finansiering i alt	4.936	-1.440.677	4.766	-1.453.943
BALANCE	1.696.190	-1.696.190	1.718.322	-1.718.322

(+ = udgifter, - = indtægter)

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Generelle bemærkninger

Table 1. Fordelingen af serviceudgifter på fagudvalg (indenfor servicerammen)

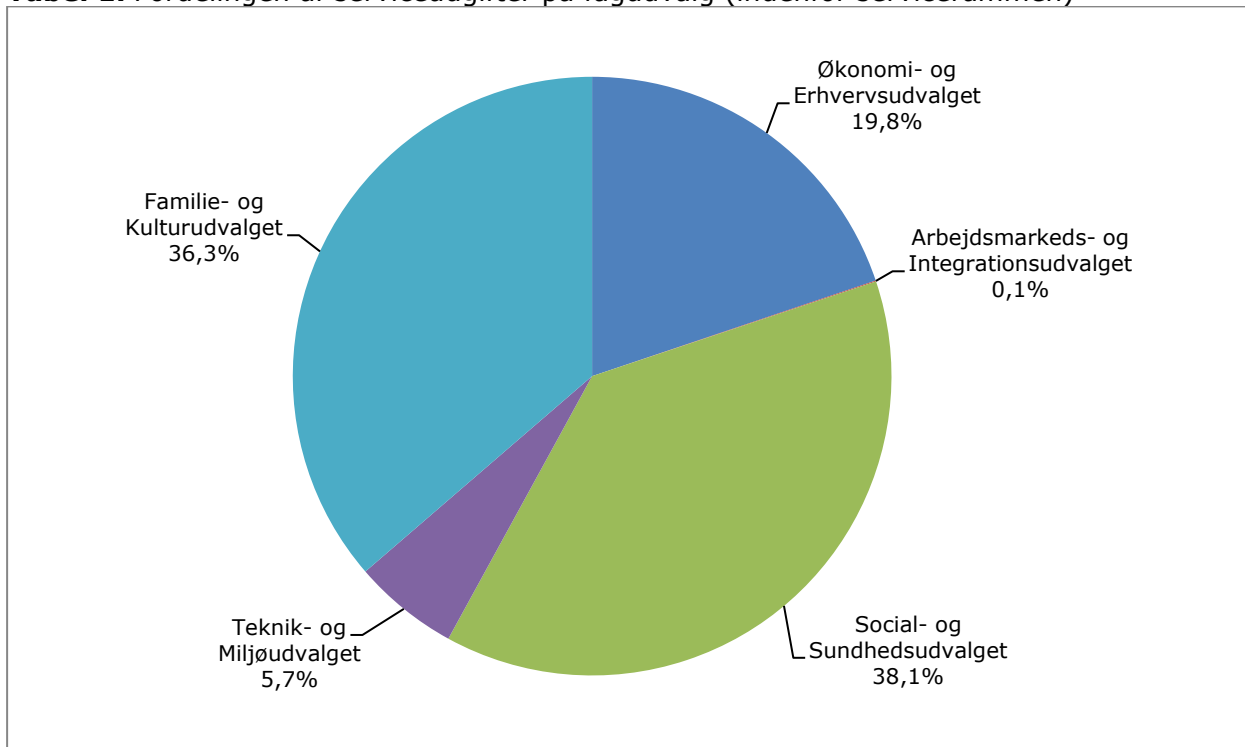
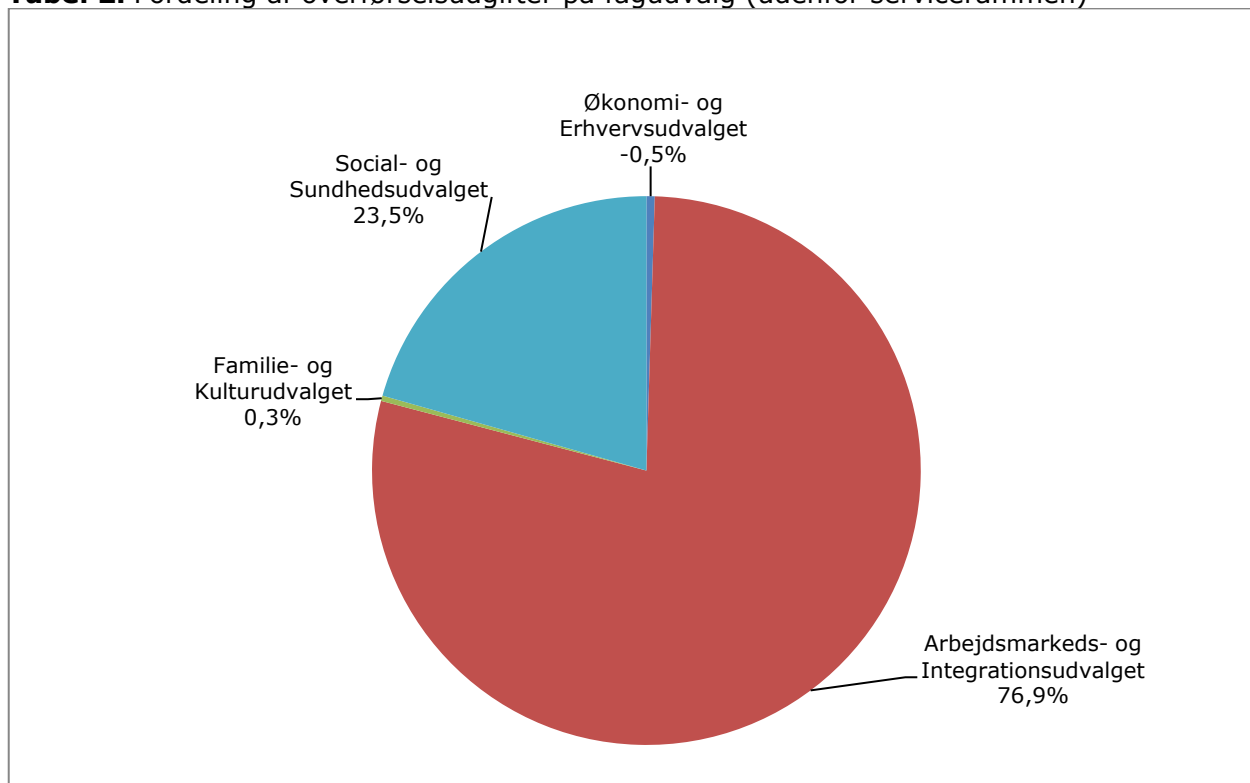


Table 2. Fordeling af overførselsudgifter på fagudvalg (udenfor servicerammen)



Lemvig Kommunes økonomi i perioden 2022-2025

Den 13. oktoberv vedtog en samlet Kommunestyrelse budgettet for 2022-2025. Budgettet er angivet i hovedtal i nedenstående resultatopgørelse.

Table 3. Resultatopgørelse for Lemvig Kommune – Budget 2022-2025

Resultatopgørelse (1.000 kr.)	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
- = indtægter/overskud + = udgifter/underskud				
Indtægter				
Skatter inkl skattetsigning på 0,15%	-987.111	-1.000.039	-1.013.704	-1.028.354
Forventelig skattestigning		-13.000	-13.000	-13.000
Tilskud og udligning inkl.	-429.443	-401.969	-394.534	-407.823
Driftsudgifter				
Indenfor servicerammen	967.950	959.573	955.905	952.727
Udenfor servicerammen	403.250	412.276	422.107	429.449
Pris- og lønstigninger		23.030	51.013	78.820
Renter	1.627	1.924	1.855	1.709
Effektiviseringer på 2,5% årligt		-23.473	-45.852	-67.193
Resultat af den ordinære drift	-43.727	-41.678	-36.209	-53.665
Anlæg	30.932	22.000	22.000	22.000
Resultat efter anlæg	-12.795	-19.678	-14.209	-31.665
Afdrag på lån	30.595	32.731	33.712	34.246
Optagelse af nye lån	-8.025	-	-	-
Resultat af det skattefin. område	9.775	13.053	19.503	2.581
Finansforskydninger	-8.100	-5.000	-5.000	-5.000
Likviditetsstyrkelse(-)/forbrug (+)	1.675	8.053	14.503	-2.419

* Ændret til skattestigning på 0,15% svarende til 5,4 mio. kr. Der er desuden modregnet for yderligere finansiering af det skråskatteloft. Den samlede effekt er ca 5,1 mio. kr.

Resultatopgørelsen viser, at der i 2022 er et træk af de likvide aktiver på 1,7 mio. kr.

Indkomstskatten er hævet med 0,15% svarende til 5,1 mio. kr. pr. år i 2022-2025. Lemvig Kommune ansøgte Indenrigs- og Boligministeriet om en skattestigning på 18 mio. kr., men fik kun lov til at hæve skatten med 5,1 mio. kr.

Der er indregnet en yderligere forventet skattestigning på 13 mio. kr. pr. år i 2023-2025.

Der er gennemført besparelser på servicerammen på 18,6 mio. kr. i 2022, 17,6 mio. kr. i 2023, 17,7 mio. kr. i 2024 og 18,4 mio. kr. i 2025.

For at skabe balance i overslagsårene er der indregnet yderligere årlige effektiviseringer på 2,5 % af serviceudgifterne svarende til 23,5 mio. kr. i 2023, 45,9 mio. kr. i 2024 og 67,2 mio. kr. i 2025.

Der er også oprettet en pulje på 3,1 mio. kr. i 2022 til imødegåelse af en eventuel overskridelse af servicerammen. Puljen modsvarer af en hævelse af den kortfristede gæld på 3,1 mio. kr. og der forventes frigivet deponeringer på i alt 5,0 mio. kr. i 2022. Det giver samlede merindtægter på 8,1 mio. kr. i 2022.

Tekniske forudsætninger for budget 2022

Der er følgende tekniske forudsætninger for budget 2022.

- Basisbudgettet er budget 2022-2024 fra budget 2021, budgettet for 2024 er videreført i 2025. Basisbudgettet er pris- og lønfremskrevet med KL's forventninger.
- Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2022 er anvendt til at beregne skat, tilskud og udligning.
- Ændringer til basisbudgettet på 11,1 mio. kr. Budgettet for 2022-2025 er justeret med ændringer af de forudsætninger som var grundlaget for budget 2021-2024, vedtaget oktober 2020. Der er indregnet følgende ændringer:
 - Merudgifter på 13,7 mio.kr. på servicerammen.
 - Overførselsudgifterne forventes at falde med 7,0 mio. kr. fra 2021 til 2022.
 - På finansieringssiden er der mindreindtægter på på 4,4 mio. kr.

Driftsbesparelser og –udvidelser

Budget 2022 indeholder driftsbesparelser på -26,8 mio. kr. og driftsudvidelser på 8,3 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

Tabel 4. Besparelser i budget 2021-2024

	Besparelser	Udvidelser	I alt
Økonomi- og erhvervsudvalget	-1.200	678	-522
Social- og Sundhedsudvalget	-6.523	3.581	-2.942
Familie- og Kulturudvalget	-7.268	4.031	-3.237
Teknik- og Miljøudvalget	-650	0	-650
I alt driftsbesparelser	-15.641	8.290	-7.351
Øvrige driftsbesparelser (mio. kr.)			
Mere effektiv indkøb	-2.000		
Lov- og Cirkulæremidler	-5.700		
Besparelser demografi på ældreområdet	-3.500		
I alt øvrige driftsbesparelser	-11.200		-11.200
Driftsbesparelser i alt	-26.841	8.290	-18.551

Låneoptagelse

Der er indregnet 8 mio. kr. i optagelse af nye lån:

Låneoptagelse

Vedligeholdelsesplan havn og marina	-1.600
Byfornyelsesloven - match af rammemidler fra Staten (nedrivning, forskønnelse og områdefornyelse)	-1.425
IT-investeringer	-5.000
Lånefinansiering i alt	-8.025

Udvidelser og besparelser i overslagsårene 2023-2025

I overslagsårene er der netto besparelser for 17,6 mio. kr. i 2023, 17,7 mio. kr. i 2024 og 18,5 mio. kr. i 2025 jf. tabel 6.

Tabel 5. Besparelser og udvidelser i overslagsårene (i 1.000 kr.)

	2023	2024	2025
Besparelser	-26.117	-26.117	-26.117
Udvidelser	8.524	8.368	7.690
I alt	-17.593	-17.749	-18.427

Det politiske forlig indeholder anlægsprojekter for i alt 30,9 mio. kr. i 2022, og 22 mio. kr. i de efterfølgende år 2023-2025. De fordeler sig på følgende anlægsprojekter:

Tabel 6. Anlæg 2022 (i 1.000 kr.)

	2022	2023	2024	2025
Byfornyelsesloven	1.500			
Kystsikring	6.680	6.680	6.680	6.680
Områdefornyelse Ramme/Lomborg	1.000			
Pulje cykelstier	1.500			
Anlægspulje	3.000	15.320	15.320	15.320
Wayfinding	400			
Værksted samt skur til renovation, Bøvling Ældrecenter	310			
IT-Investeringsplan	6.792			
Renovering af biografalen i Biohuset	500			
Skatepark reparation	250			
Udslagskummer kolonihaver	450			
Potentialeanalyse, renseanlægsgrund, marina, campingplads, feriecenter og hotel.	350			
Tannebækvej - kystbeskyttelse af strand	250			
Erhvervsområde Rom - forundersøgelse og etapeplan	500			
Vedligeholdelsesplan havn og marina	1.600			
Broer - Brogade, Grønsmøllevej og Vandborgvej syd for Hove	1.000			
Toiletpulje	500			
Maskinpulje	250			
Pulje til teknisk vedligehold af bygninger	1.000			
Adgang og parkering ved Sundhedshus	1.500			
Oprensning af okkeranlæg, Damhus Å	400			
Bio-scape - egen finansiering	1.200			
Prioriteret anlæg i alt	30.932	22.000	22.000	22.000

Udviklingen i kassebeholdningen i 2022

Ovenstående forudsætninger for økonomien i 2022 giver følgende likviditet ved udgangen af 2022.

Tabel 7. Kassebeholdningen pr. 31. december 2022 (i 1.000 kr.)

Kassebeholdning pr. 31. december 2020	138,1
Forventet udvikling i 2021	-34,9
Kassebeholdning pr. 31. december 2021	103,2
Lån pr. 31. marts 2022	50,0
Forventet forbrug i 2022	-1,7
Kassebeholdning pr. 31. marts 2022 inkl. overførsler	151,5
Overførsler drift	-57,0
Overførsler anlæg	-59,1
Kassebeholdning pr. 31. marts 2020 ekskl. Overførsler	35,4
Ældreboliger	-37,6
Deponi i Rom	-5,4
Kassebeholdning ekskl. ældreboliger og deponi	-7,6

Kassebeholdningen er på 151,5 mio. kr. pr. 31. marts 2022.

Det er under forudsætning af samlede overførsler fra 2021 til 2022 på 116,1 mio. kr. samt henlæggelser på 37,6 mio. kr. til ældrebolig og 5,4 mio. kr. til deponiet i Rom. Korrigeres der for ovenstående forudsætninger, vil der være en kassebeholdning på -7,6 ved udgangen af 2022.

Skat, tilskud og udligning

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2022 er anvendt til at beregne skat, tilskud og udligning. Nedenstående tabel viser en samlet opgørelse af skat, tilskud og udligning i 2022.

Tabel 8. Skat, tilskud og udligning i perioden 2022

I 1.000 kr. (-=indtægt og +=mindreind.)	2022
Indkomstskat inkl skattestigning på 0,15%	-906.413
Medf. af det skrå skatteloft	-217
Selskabsskat	-20.677
Grundskyld	-59.553
Andel af dødsboskat	122
Øvrige skatter og afgifter	-373
Skatter i alt	-987.111
Bloktilskud	-281.589
Udligning udgiftsbehov	-54.632
Udligning skatteindtægter	-40.791
Overudligningsbidrag	1.092
Udlændingeudligning	2.856
Nyt tilskud til udsatte yderkommuner	-17.268
Udligning af selskabsskat	-7.116
Særlig komp. for tab	4.644
Udligning af dækningsafgift	-264
Statstilskud vedr. ældreområdet	-3.576
Styrket kvalitet i ældreplejen	-4.800
Bedre kvalitet i dagtilbud	-1.620
Styrkelse af kommunernes likviditet	-10.452
Værdig ældrepleje	-5.028
Pulje bekæmpelse af ensomhed	-480
Udviklingsbidrag til regionerne	2.237
Overgangstilskud vedr. revision af uddannelsesstatistikken	-456
§ 16 tilskud til vanskelig stillede kommuner	-12.000
Tilskud og udligning i alt ex bidrag	-429.243
Momsudligning	-200
Tilskud og udligning i alt inkl. bidrag	-429.443

Lemvig Kommunes indtægtsgrundlag består af skat, tilskud fra staten og udligning mellem kommunerne.

Kommuner kan budgettere deres indtægter på to måder:

1. **Selvbudgettering**, hvor indtægterne budgetteres ud fra kommunens eget skøn over blandt andet udskrivningsgrundlaget og folketal. Beregningen af tilskud- og udligningsbeløb baseres på kommunens egne forudsætninger.
2. At basere budgettet på et **statsgaranteret udskrivningsgrundlag** og dertil knyttede statsgaranterede tilskud- og udligningsbeløb.

Kommuner, som vælger at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget i 2022, får efterreguleret skat, tilskud og udligning i 2025, på basis af den faktiske opgørelse af udskrivningsgrundlaget for 2022, som opgøres i maj 2024.

Lemvig Kommune har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2022, som er det faktiske udskrivningsgrundlag for 2019 fremskrevet til 2022 med KL's forventninger til væksten.

Indkomstskat og grundskyld

Forudsætningerne vedrørende indkomstskatter og grundskyld fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 9. Skatteforudsætninger 2022

Beløb i 1.000 kr.	2022
1) Udskrivningsgrundlag	3.575.595
2) Skatteprocent	25,35%
Indkomstskat (1x2)	906.413
3) Grundværdier - øvrige ejendomme	1.680.633
4) Grundskyldspromille på øv. ejendomme	28
Grundskyld på øvrige ejendomme (3x4)	47.058
5) Grundværdier - produktionsjord	1.735.404
6) Grundskyldspromille på produktionsjord	7,2
Grundskyld på produktionsjord (5x6)	12.495
Samlet grundskyld	59.553

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2022 er 3.575.595.000 kr. Med en skatteprocent på 25,35% giver det en indkomstskat på 906.413.000 kr.

Tabel 10. Udviklingen i udskrivningsgrundlaget 2018-2022

	2018/19	2019/20	2020/21	21/22
Lemvig Kommune	4,3	1,4	1,0	-0,2
Landsgennemsnit	2,3	0,9	3,5	3,2

KL beregner vækstprocenten for Lemvig Kommune ved at tage udgangspunkt i Lemvig Kommunes erhvervsstruktur, demografi og skatteydere sammensætning.

Den samlede grundskyld er på ca. 59,6 mio. kr. i 2022. Det er 0,7 mio. kr. mindre end i 2021.

Vurderingsstyrelsens nye vurderinger af landets ca. 2,2 millioner ejendomme betyder at grundværdien på produktionsjord stiger, og grundværdien på almindelige ejendomme falder.

Grundværdien på produktionsjord beskattes kun med 7,2 promille, og grundværdien på almindelige ejendomme beskattes med 28 promille. Det giver et fald i grundskylden på 0,7 mio. kr.

Selskabsskat

Lemvig Kommune modtager i 2022 20,7 mio. kr. i selskabsskat. Skatten stammer fra 250 selskaber. De 10 største bidrager med 16,1 mio. kr., og den største bidrager med 8,2 mio. kr.

Selskabsskatten er den faktiske indbetaling fra indkomståret 2018.

Selskaberne betaler 22% i selskabsskat. Den enkelte kommune modtager 14,24% af den selskabsskat, som indbetales af kommunens selskaber.

Kommuner, som modtager mindre end landsgennemsnittet i selskabsskat, bliver udlignet med 50 %. Nedenstående tabel 9 viser selskabsskatten og udligningen i perioden 2019-2022.

Tabel 12: Selskabsskat

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Selskabsskat, kommunens andel	-20.372	-20.069	-24.114	-20.687
Udligning af selskabsskat	-5.476	-8.688	847	-7.093
I alt netto	-25.848	-28.757	-23.267	-27.780

Selskabsskatten er netto vokset fra 23,3 mio. kr. i 2021 til 27,8 mio. kr. i 2022.

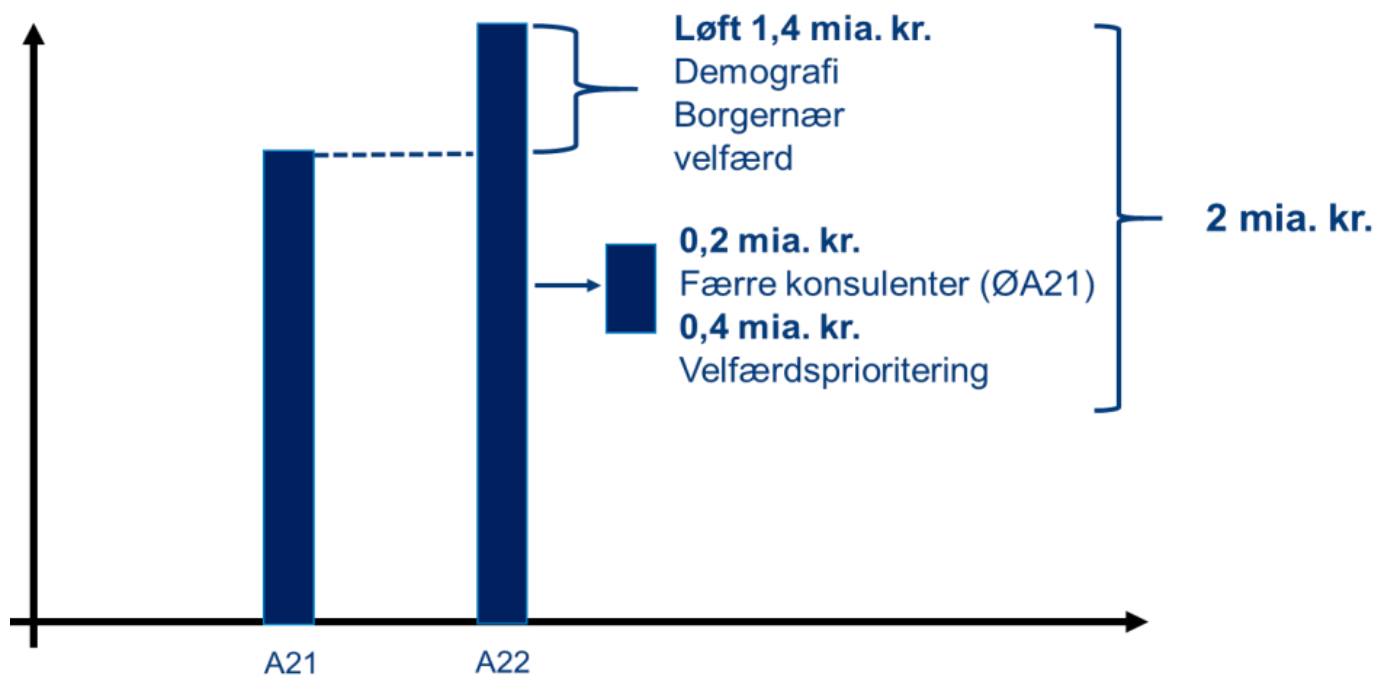
Lemvig Kommunes egen selskabsskat falder med 3,4 mio. kr. fra 2021 til 2022, men samtidig vokser Lemvig Kommunes udligning af selskabsskatten fra 0,8 mio. kr. i 2021 til 7,1 mio. kr. i 2022. Baggrunden er, at den samlede selskabsskat på landsplan steget med 36 % fra 7,8 mia. kr. i 2021 til 10,6 mia. kr. i 2022.

Økonomiaftalen 2021

I økonomiaftalen for 2022 er der fastsat en samlet serviceramme på i alt 275,447 mia. kr. og en anlægsramme på 19,9 mia. kr. for de 98 kommuner.

Servicerammen

Fastsættelse af servicerammen fremgår af nedenstående figur.



Regeringen og KL er enige om, at løfte den samlede serviceramme med 1,4 mia. kr., fra aftalen i 2021 til aftalen i 2022, som følge af den demografiske udvikling og udgiftspresset på Social- og Sundhedsområdet.

Den kommunale serviceramme udgør derved samlet 275,447 mia. kr. (ekskl. nye opgaver som følge af årets lov- og cirkulæreprogram)

Regeringen og KL er desuden enige om, at kommunerne ved at reducere forbruget af eksterne konsulenter og arbejdet med velfærdsprioriteringen, kan frigøre ressourcer, der samlet giver mulighed for, at prioritere i alt 0,6 mia. kr. i 2021.

Det betyder, at der samlet er mulighed for at prioritere 2,0 mia. kr. til bl.a. at dække udgifterne som følge af ændringerne i alderssammensætningen.

På den baggrund har KL beregnet en teknisk serviceramme for Lemvig Kommune på 981.338 mio. kr. eksklusivt løft af servicerammen på 1,4 mia. kr. KL har valgt ikke at indregne løftet på 1,4 mia. kr., fordi de ikke ved i hvilken grad, den enkelte kommune oplever befolkningsvækst eller befolkningstilbagegang, og i hvor høj grad der er finansiering til en udvidelse af servicerammen i de enkelte kommuner.

Fordeles de 1,4 mia. kr. efter indbyggertallet, tildeles Lemvig Kommune yderligere 5,2 mio. kr. Den tekniske ramme er herefter 986.513 mio. kr. De budgetterede serviceudgifter er på 967.950 mio. kr. i 2022. Det betyder, at Lemvig Kommunes serviceramme reduceres med 18,6 mio. kr. i 2022.

Sanktionsmuligheder i forhold til overholdelsen af service- og anlægsramme

Kommunernes budgetterede serviceudgifter er, som i de senere år, underlagt en sanktion i forhold til det aftalte niveau.

3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder det aftalte niveau ved budgetvedtagelsen. Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv i 2022. Budgetloven giver imidlertid Indenrigs- og Boligministeren bemyndigelse til at gøre sanktionen delvis individuel, hvis det vurderes, at enkeltkommuner ikke har udvist en passende budgetadfærd.

En eventuel regnskabssanktion i 2022 udmåles i forhold til de samlede kommunale budgetter for service. Sanktionen er delt i en individuel del (60 pct.), som betales af de kommuner, som har overskredet det oprindelige budget samt en kollektiv del (40 pct.).

Kommunernes anlægsniveau på 19,9 mia. kr. i 2022 er også underlagt loft. Det indebærer, at op til 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud i 2022 er betinget af, at kommunernes samlede budget for bruttoanlæg er inden for rammerne af økonomiaftalen for 2022.

Kommunernes regnskab for bruttoanlæg er ikke omfattet af en sanktionsmekanisme i 2022. Økonomiaftalen indebærer imidlertid, at "Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at både den aftalte kommunale service- og anlægsramme i 2022 overholdes i budgetterne og regnskaberne".

Puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner

Med udligningsreformen er særtilskudspuljen efter udligningslovens § 16 permanent forhøjet til at udgøre i alt 350 mio. kr. i 2020-niveau. For 2022 udgør tilskuddet 361,3 mio. kr.

Indenrigs- og Boligministeriet vil i forbindelse med fordelingen af særtilskud efter ansøgning efter udligningslovens § 16 angiver de kriterier og hensyn, der er blevet lagt til grund for fordelingen.

Ved vurderingen af kommunernes ansøgninger vil der blive lagt vægt på bl.a.:

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

Puljerne vil blive fordelt efter konkrete ansøgninger om særtilskud efter § 16. Udviklingspartnerskaber kan tildeles de kommuner, som er og har været mest vanskelige stillet efter kriterierne i særtilskudspuljen, herunder med særlige strukturelle og sociale udfordringer. Med et udviklingspartnerskab kan særtilskuddet fastlægges for op til fire år mhp., at kommunen iværksætter tiltag til at forbedre deres situation.

Med regeringens udspil "Tættere på – Flere uddannelser og stærke lokalsamfund", har regeringen lagt op til at indgå udviklingspartnerskaber med "de 2-3 kommuner i 2021, som er og har været mest vanskeligt stillede efter kriterierne i særtilskudspuljen, herunder særlige strukturelle og sociale udfordringer".

Ved ansøgning om særtilskud efter § 16 skal det tilkendegives, hvis kommunen ønsker at ansøge om et udviklingspartnerskab.

Lemvig har søgt om at indgå et udviklingspartnerskab men kom desværre ikke med i et 4 årigt udviklingspartnerskab. Lemvig Kommune modtager i stedet et tilskud på 12 mio. kr. i 2022.

Der er mulighed for at søge fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner igen i 2023.

Forøgelse af indkomstskatten i 2022-2025

Der er som tidligere år etableret en ramme til at kommuner, der ønsker at sætte skatten ned, kan få et statstilskud i de første 4 år af skattnedsættelser. Det giver samtidig mulighed for, at andre kommuner tilsvarende kan sætte skatten op.

Der er en skatteramme på 50 mio. kr. i 2022. Rammerne til nedsættelser og forhøjelser af skatten, fastsættes dog først endeligt på baggrund af kommunernes ansøgninger mhp. at

understøtte en samlet uændret skat. Alle kommuner kan ansøge og rammerne gælder for alle skattearter. Tilsvarende kan kommuner søge Indenrigs- og Boligministeriet om andel i rammen til skatteforhøjelser, og således få adgang til at forhøje skatten uden risiko for individuel sanktion ved en samlet kommunal skatteforhøjelse.

Der vil ved fordelingen af rammen til skatteforhøjelser blive lagt vægt på følgende forhold:

- Driftsmæssig ubalance, hvor den driftsmæssige balance defineres som forskellen mellem kommunens driftsudgifter på det skattefinansierede område og kommunens nettoindtægter fra skatter, tilskud, udligning og renter.
- Udgiftspres fra demografiske forskydninger, herunder særligt som følge af høj vækst i antal børn og/eller ældre.
- Udgiftspres på overførselsområdet som følge af udviklingen i udgifter til blandt andet førtidspension og kontanthjælp.
- Udfordringer i forhold til den kommunale indtægtsside, herunder skatteindtægterne.
- Strukturel ubalance i kommunens økonomi i øvrigt.

Lemvig Kommunes søgte Indenrigs- og boligministeriet om, at få lov til at sætte skatten op med 0,5 % svarende til ca. 18 mio. kr. pr. år i 2022-2025. Lemvig Kommune fik kun lov til at sætte skatten op med 0,15% svarende til 5,1 mio. kr.

Skatten blev kun sat ned med samlet 14 mio. kr. på landsplan.

På den baggrund var der tre kommuner, som fik lov til at sætte skatten op med 14 mio. kr.

Odense Kommune fik lov at sætte skatten op med 7 mio. kr., Fanø Kommune fik lov til at sætte skatten op med 2,0 mio. kr. og Lemvig Kommune fik lov til at sætte skatten op med 5,1 mio.kr.

Lemvig Kommune har herefter en samlet skatteprocent for indkomstskatter på 25,35 %. De øvrige nabokommuners skatteprocent fremgår af nedenstående tabel 13.

Tabel 13 Skatteprocenter i nabokommuner

	Hele landet	Region Midtjylland	Struer	Holstebro	RKSK	Morsø	Skive	Thisted
Skattepct.	24,93%	25,17%	25,30%	25,30%	25,00%	25,80%	25,50%	25,50%
Grundskyldspromille på øv. ejendomme	26,110	25,200	22,900	24,120	31,000	24,680	20,680	23,750
Grundskyldspromille på produktionsj.	6,860	6,720	7,200	7,200	7,200	7,200	5,880	7,200

Den kommunale medfinansiering

Ved overgangen til Landspatientregister 3 (LPR3) i 2018, blev aktivitetsdata for kommunerne mangelfuldt, derfor blev det til budget 2019 besluttet at fastfryse KMF.

Fastfrysningen fortsætter i Budget 2022, svarende til fordelingen i 2019.

KMF er fremskrevet til 2022 med ændringer i priser, lønninger og aktiviteter fra 2019 til 2022, men fordelingen af den samlede KMF mellem kommuner, er den samme i 2022 som i 2019.

Det betyder, at de kommuner som har en højere aktivitet end budgetteret i 2022 taber ved fordelingsprincippet.

Lemvig Kommune taber ved den nuværende fordelingsmodel.

KL inddrages i det videre arbejde med ændringer i den fremadrettede indretning af den kommunale medfinansiering.

Anvendt pris- og lønfremskrivning

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 er der vedtaget en generel besparelse på 2,0 mio. kr. vedrørende mere effektivt indkøb.

Besparselsen er hentet ved at nedskrive prisfremskrivningen på vare- og tjenesteydelser, med undtagelse af de kontraktbundne områder.

Tabel 14. Pris- og lønfremskrivning for henholdsvis KL og Lemvig Kommune (LK)

	KL	LK
Løn	1,89	1,89
Fødevarer (art 2.2)	2,10	1,20
Brændsel (art 2.3)	0,33	0,33
Køb af jord (art 2.6)	3,10	3,10
Anskaffelser (art 2.7)	0,89	0,89
Øvrige varekøb (art 2.9)	1,09	0,00
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)	0,89	0,89
Øvrige tjenesteydelser uden moms (art 4.0)	2,20	1,20
Øvrige tjenesteydelser med moms (art 4.9)	2,20	0,90
Kontrakter (art 4.5)	0,89	0,89
Kontrakter (art 4.9)	2,20	2,20
Sammenvejlet pris- og lønfremskrivning	2,00	1,72

KL – Kommunernes landsforenings forventninger til pris- og lønfremskrivningen

LK – Lemvig Kommunes pris- og lønfremskrivning, som er anvendt i budget 2022-2025.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets opgaveområder er opdelt i 2 politikområder.

1. Forsørgelse

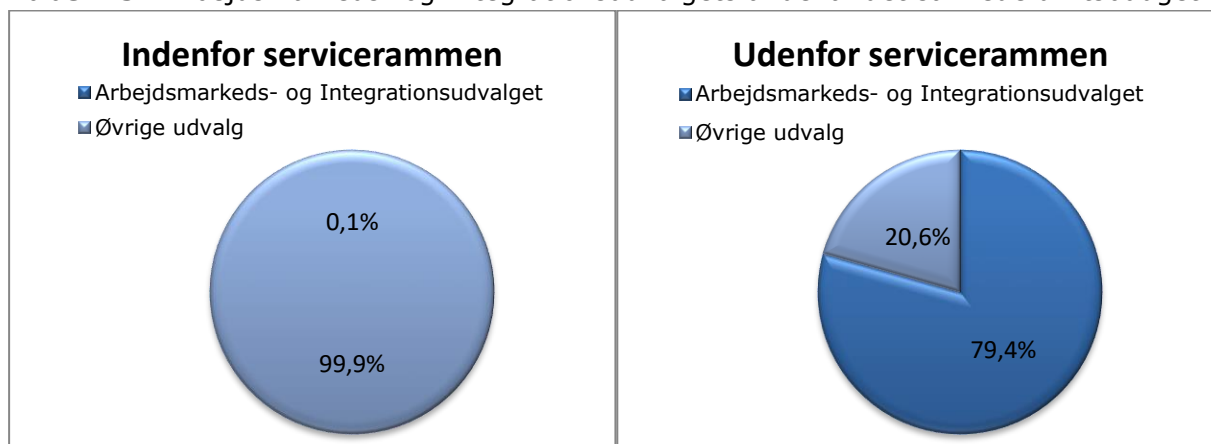
Her afholdes udgifter som vedrører tilbud til udlændinge, førtidspensioner og personlige tillæg, kontante ydelser, revalidering mv.

2. Beskæftigelsesordninger

Her afholdes udgifter som vedrører driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, beskæftigelsesindsatsen over for forsikrede ledige, løn til forsikrede ledige mv. der er ansat i kommuner, seniorjob og beskæftigelsesordningerne.

Der er samlet budgetteret med udgifter for 320.570.000 kr. på Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets område, hvoraf 490.000 kr. hører under kategorien serviceudgifter, og 320.080.000 kr. hører under kategorien overførselsudgifter m.m.

Tabel 15. Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets andel af det samlede driftsbudget



Beskæftigelsespolitiske mål for 2022.

Beskæftigelsesministeriet har udmeldt de beskæftigelsespolitiske mål for 2022. Målene er et udtryk for, hvor Ministeren ser et særligt behov for en styrket indsats.

Målene for 2022:

- Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling.
- Flere ledige skal opkvalificeres.
- Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.
- Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.
- Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

Målene er en fortsættelse af ministermålene for 2021, og danner udgangspunkt for de enkelte kommuners beskæftigelsesplan, hvor kommunerne skal beskrive, hvilke indsatser der prioriteres for at påvirke udviklingen indenfor nævnte områder positivt.

Lemvig Kommunes beskæftigelsesplan for 2022 er desuden udarbejdet med afsæt i Lemvig Kommunes overordnede vision og politikker, samt strategier for beskæftigelses- og integrationsområdet.

Beskæftigelsesplanen for 2022 har, ud over de beskæftigelsespolitiske mål, følgende fokusområder:

- Individuelle og sammenhængende forløb.
- Sammenhængende ungeindsats.
- Sikre kvalificeret arbejdskraft.
- Sikre beskæftigelsesfremmende tilbud til nye ledige, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og flygtninge på integrationsydelse.
- Integration via beskæftigelse.

Ovenstående mål er udspecificeret i dialogaftalen mellem Jobcenter/Borgerservice og direktøren for Arbejdsmarked og Integration.

Dialogaftalen er den enkelte kommunale enheds styringsdokument. Her beskrives hvordan den enkelte aftaleenhed vil opnå de politiske mål, og hvilke mål der prioriteres.

Refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet.

1. januar 2016 trådte der en ny lov i kraft om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet.

Refusionsomlægningen indebærer et mere enkelt og gennemskueligt system. Refusionssatserne for den statslige refusion af kommunens forsørgelsesudgifter er som udgangspunkt ens på tværs af ydelser. Refusionssatsen falder over tid.

Enkelte ydelser bliver udbetalt af Udbetaling Danmark og A-kasser. Til den type ydelser betaler kommunen en medfinansieringssats til organisationerne som derefter udbetaler ydelserne til borgeren. Den kommunale medfinansiering er også omlagt den nye refusionsordning, hvor medfinansieringssatsen stiger over tid i modsætning til refusionssatsen.

Refusions- og medfinansieringssatserne for forsørgelsesudgifter fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse.

Tablet 16. Refusions- medfinansieringstrappestigningernes ændringer over tid

Varighed	Refusionsprocenter	Medfinansieringsprocenter
Første 4 uger	80 %	20 %
5. - 26. uge	40 %	60 %
27. - 52. uge	30 %	70 %
Over 52 uger	20 %	80 %

Refusionsomlægningen omfatter følgende forsørgelsesydelse:

- Arbejdsløshedsdagpenge.
- Div. Løntilskud.
- Kontantydelse.
- Kontanthjælp.
- Integrationsydelse.
- Uddannelseshjælp.
- Sygedagpenge.
- Revalideringsydelse.

- Ressourceforløbsydelse, herunder i forbindelse med jobafklaringsforløb.
- Ledighedsydelse tilkendt efter 1. juli 2014.
- Fleks løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende tilkendt efter 1. juli 2014.
- Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014.
- Seniorpension.

Nedenstående tabel viser en oversigt over Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget driftsbudget fordelt på politikområder:

Tabel 17. Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets politikområder

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2022-prisniveau	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2021	Budget 2022
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget i alt	295.906	298.764	320.570
Forsørgelse	281.096	284.081	301.494
Beskæftigelsesordninger	14.810	14.683	19.076

(+ = udgifter - = indtægter)

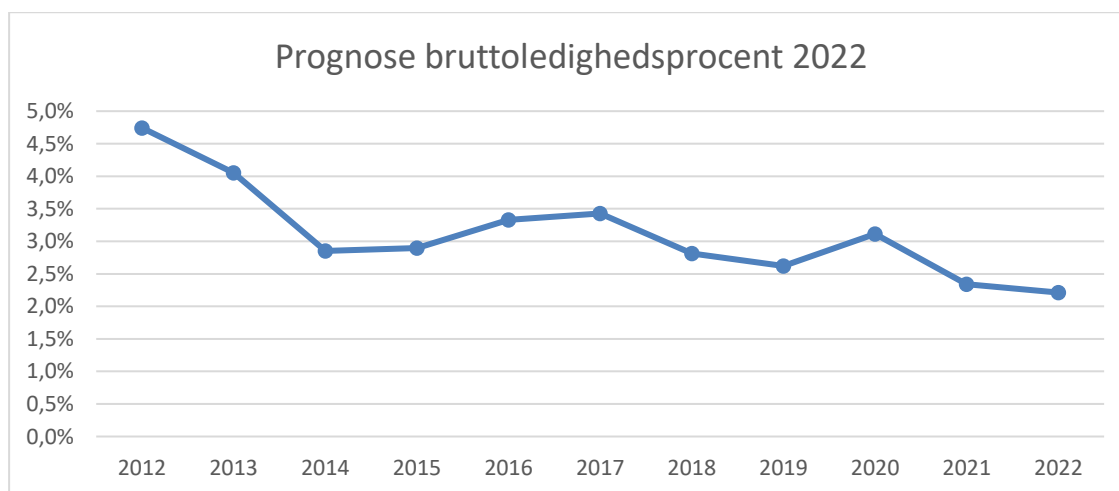
Den budgetterede stigning fra regnskab 2020 til 2022 skyldes COVID-19 epidemien. Ved udarbejdelsen af budget 2022 var der usikkerhed om COVID-19 påvirkningen på A-dagpenge, sygedagpenge, kontant- og uddannelseshjælp m.m.

Usikkerheden skyldtes, at Regeringen suspendede beskæftigelsesindsatsen på grund af COVID-19, så kommunerne ikke kunne lave de indsatser der skulle aktivere borgerne, og få dem i beskæftigelse. Suspensionen blev ophævet i august 2021.

Oveni har der været mangel på arbejdskraft, og den lave ledighed forventes at fortsætte i 2022.

Ovenstående medfører, at udgifter til ydelser som A-dagpenge m.m. forventes at skulle nedjusteres. Nedjusteringen sker ved budgetopfølgningen pr. 31.03.2022.

Nedstående graf viser udviklingen i bruttoledigheden for Lemvig Kommune fra 2012 til 2021 og forventningen til 2022:



Forventningen til bruttoledigheden i 2022 er på ca. 2,2% for Lemvig Kommune, hvilket er det laveste niveau i 10 år. Tallene kommer fra STAR/Finansministeriet.

Forsørgelse

Forsørgelsesområdet omfatter udgifter til følgende hovedfunktioner: Tilbud til udlændinge, førtidspensioner og personlige tillæg, kontante ydelser, revalidering m.v.

Der er et samlet budget for 2022 på 301.494.000 kr. mod 296.275.000 kr. i 2021.

Table 18. Nettodriftsudgifter for politikområdet forsørgelse

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2022-prisniveau Forventning pr. 30.09.2021		Regnskab 2020	Forventet regnskab 2021	Budget 2022
Forsørgelse i alt		281.096	284.081	301.494
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	356	-7	0
054660	Selvforsørgelse- og hjemrejseprogram mv.	3.304	3.524	3.778
054661	Selvforsørgelse- og hjemrejseydelse mv.	2.647	1.700	2.102
054665	Repatriering	-28	0	0
054865	Seniorpension	1.741	7.360	9.784
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	39.520	46.829	56.083
054867	Personlige tillæg m.v.	2.562	2.612	2.595
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	71.759	67.551	66.469
055771	Sygedagpenge	29.220	34.288	30.727
055772	Sociale formål	435	245	241
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	17.264	14.618	16.856
055775	Afløb og tilbagebetaling vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælp	-11	0	0
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	35.954	29.668	27.556
055880	Revalidering	496	626	622
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	45.042	47.753	56.193
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	16.618	15.769	17.146
055883	Ledighedsydelse	13.718	11.544	11.342

(+ = udgifter - = indtægter)

Merudgifterne fra 2020 til 2021 skyldes hovedsageligt en generel stigning i udgifterne på pensionsområdet.

Seniorpensionsordningen er mere populær end forventet, og selvom antallet på førtidspension forbliver nogenlunde konstant mellem årene, så ses der en udskiftning mellem den gamle ordning og den nye ordning. Den nye ordning er dyrere end den gamle i det medfinansieringssatsen er lavere.

Grunden til at merudgifterne ikke er større skyldes, at suspensionen af beskæftigelsesindsatsen er ophævet. Derved ses der et fald i udgifterne for 2021 til A-dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp m.m.

Der er udvalgt følgende udgiftsdriver under politikområdet Forsørgelse, som er defineret og opgjort på grundlag af data hentet fra systemet Ydelsesrefusion:

- Gennemsnitlig refusionsprocent på de enkelte ydelsesområder på refusionstrappetigen.
- Antal modtagere af forsørgelsesydelse – fordelt på refusionstrappetigen.

Tabel 19. Forsørgelsesydelse – Gennemsnitlig refusionsprocent

Gennemsnitlig refusionsprocent	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2021	Budget 2022
Seniorpension x)	24,0 %	24,3 %	20,0 %
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 x)	20,5 %	20,7 %	20,5 %
Sygedagpenge	41,1 %	39,0 %	39,2 %
Kontant- og uddannelseshjælp	25,2 %	24,5 %	24,5 %
Dagpenge til forsikrede ledige x)	36,0 %	34,8 %	34,8 %
Revalidering	20,0 %	20,0 %	20,0 %
Fleksjob og Ledighedsydelse	20,5 %	20,0 %	20,0 %
Ressource- og jobafklaringsforløb	21,0 %	20,8 %	20,8 %

x) Refusionsprocent omregnet fra medfinansieringsprocent

Tabel 20. Gennemsnitlige antal ydelsesmodtagere pr. måned fordelt på refusionstrappetrin

2021-tal er gennemsnittet af de første 8 mdr.	Refusionstrappetige							
	80 %		40 %		30 %		20 %	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Seniorpension x)	0	0	2	5	4	7	10	34
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 x)	1	1	3	4	3	5	242	275
Sygedagpenge	175	158	173	192	81	84	113	142
Kontant- og uddannelseshjælp	8	8	24	24	22	23	127	109
Dagpenge til forsikrede ledige x)	56	36	147	112	73	67	105	83
Revalidering	0	0	0	0	0	0	3	3
Fleksjob og Ledighedsydelse	1	0	2	1	4	4	308	318
Ressource- og jobafklaringsforløb	0	0	1	1	8	7	128	116

x) Refusionsprocent omregnet fra medfinansieringsprocent

Antallet af personer på de enkelte trappetrin kan ikke lægges sammen, idet der kan være gengangere, som har befundet sig på mere end ét trappetrin i løbet af en måned.

Tilbud til udlændinge

Tabel 21. Tilbud til udlændinge

		Budget 2022
Tilbud til udlændinge i alt		5.880
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	3.778
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	2.102

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. (05.46.60)

På dette område registreres udgifter og indtægter vedrørende selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven.

På området registreres desuden udgifter til danskundervisning for personer omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Dette er gældende for både udlændinge omfattet og ikke omfattet af integrationsloven. Der ydes 50% statsrefusion til udgifter som omhandler integrationsloven.

Der konteres desuden tolkeudgifter på området, og endeligt registreres her også grundtilskud samt resultattilskud.

Resultattilskud ydes, hvis udlændinge består danskprøven, påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse.

Trods færre flygtninge ses der en stigning i udgifterne på området. Dette kan hovedsageligt tilskrives en større tilgang af udlændinge omfattet af loven om danskuddannelse, men ikke omfattet af integrationsloven. Denne type udgift giver ikke refusion, så selvom bruttoudgifterne forbliver på et stabilt niveau mellem årene, medfører mindre refusion en større nettoudgift på området.

Der er udvalgt følgende udgiftsdriver på området:

- Antal flygtninge.
- Antal grundtilskud til flygtninge.
- Resultattilskud efter integrationsloven – opgjort på antal og type.

Tabel 22. Antal flygtninge omfattet af integrationsperioden

	31.12.2019	31.12.2020	01.11.2021
0-4-årige	7	2	0
5-14-årige	68	18	12
15-24-årige	22	7	3
25-39-årige	47	22	8
40-64-årige	9	3	0
65+ årige	0	0	0
I alt	153	52	23

Tabel 23. Antal grundtilskud

År	Grundtilskud
2018	1.165
2019	549
2020	246
2021 - forventet	108
2022 - forventet	66

Tabel 24. Antal resultattilskud

År	Uddannelse	Dansk	Job	Repatriering
2018	16	31	22	1
2019	8	24	15	1
2020	6	16	16	0
2021 - forventet	5	7	2	1
2022 - forventet	3	2	2	0

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse (05.46.61)

Området omfatter udgifter og indtægter til integrationsydelse, både til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og udlændinge, som ikke er omfattet af integrationsprogrammet.

Desuden registreres hjælp i særlige tilfælde til flygtninge og familiesammenførte udlændinge, omfattet af integrationsloven.

Lemvig Kommune har indtil 2021 modtaget stort set hele den udmeldte kvote af flygtninge. Dertil kommer, at der løbende er modtaget en del familiesammenføringer både til flygtninge og til danske statsborgere.

Den udmeldte kvote for Lemvig Kommune i 2022 er på 3 flygtninge.

Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg

Tabel 25. Nettodriftsbudget til seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg

		Budget 2022
Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg i alt		134.931
054865	Seniorpension	9.784
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	56.083
054867	Personlige tillæg m.v.	2.595
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	66.469

Seniorpension (05.48.65)

På dette område registreres udgifterne til borgere, som har fået tilkendt en seniorpension. Seniorpensionsordningen er omfattet af refusionsomlægningen. Det betyder, at Lemvig Kommunes medfinansieringsprocent afhænger af, hvor mange uger den enkelte person har modtaget offentlig forsørgelse. I 2020 stod Lemvig Kommune for tilkendelsen af seniorpension, men fra 2021 overgik opgaven til Udbetaling Danmark.

I budget 2022 er der indregnet en månedlig nettotilgang på 1 seniorpensions sag.

Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere (05.48.66)

Udgifterne til førtidspension registreres på to forskellige funktioner afhængig af, om førtidspensionen er tilkendt før eller efter 1. juli 2014.

På dette område registreres udgifterne til førtidspension til borgere, som har fået tilkendt førtidspension den 1. juli 2014 eller senere. Alle kommunale udgifter til førtidspension, som er omfattet af refusionsomlægningen, konteres på denne funktion. Det betyder, at Lemvig Kommunes medfinansieringsprocent afhænger af, hvor mange uger den enkelte person har modtaget offentlig forsørgelse.

Personlige tillæg m.v. (05.48.67)

Området omfatter udgifter vedrørende personligt tillæg, varmetillæg samt helbredstillæg.

Staten yder 50 % refusion af udgifter til personlige tillæg samt helbredstillæg. Kommunen er medfinansierende med 25 % af udgifterne til personlige tillæg til varmeudgifter.

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (05.48.68)

Som tidligere nævnt, opgøres udgiften til førtidspension på to forskellige funktioner. Her samles alle udgifter til førtidspensioner, som er tilkendt før den 1. januar 2014, og som ikke er omfattet af refusionsomlægningen.

Området omfatter:

- Førtidspension med 50 % kommunal medfinansiering, tilkendt efter 1. januar 1992 og inden 1. januar 1999.
- Førtidspension med 65 % kommunal medfinansiering, tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003.
- Førtidspension med 65 % kommunal medfinansiering, tilkendt efter regler gældende efter 1. januar 2003.

Der bliver ikke tilkendt nye førtidspensioner under denne funktion, hvilket betyder, at budgettet vil være faldene de kommende.

Kontante ydelser

Tabel 26. Nettodriftsbudget til kontante ydelser

		Budget 2022
Kontante ydelser i alt		75.380
055771	Sygedagpenge	30.727
055772	Sociale formål	241
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	16.856
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	27.556

Sygedagpenge (05.57.71)

Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

Her registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge.

Til budgetlægningen var der en masse borgere man ikke kunne lave indsatser til. Dette skyldtes suspensionen af beskæftigelsesindsatsen og forlængelsen af sygedagpengeperioden som følge af COVID-19. Disse tiltag er ophævet pr. august 2021, og derfor forventes det, at der skal bruges et mindre budget på området end tidligere beregnet.

En eventuel nedjustering vil finde sted til budgetopfølgningen pr. 31.03.2022.

Sociale formål (05.57.72)

Her registreres udgifter til enkeltudgifter, flytning, tandpleje, sygebehandling, efterlevelseshjælp samt udgifter til samværsret m.v. med børn. Staten yder 50 % refusion på dette område.

De øvrige grupperinger på denne funktion hører under henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget samt Familie- og Kulturudvalget.

Kontant- og uddannelseshjælp (05.57.73)

Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

Fra og med 1. januar 2016 har det ikke betydning for refusionssatsen, om der er tale om forsørgelse i aktive eller passive perioder, og derfor samles alle forsørgelsesudgifter indenfor kategorien på denne funktion.

Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge (05.57.74)

Her registreres udgifter og indtægter med 100 % statsrefusion til forsørgelse af uledsagede flygtningebørn.

Der er i 2022 budgetteret med gennemsnitlig 3,7 uledsagede flygtningebørn i kommunen.

Dagpenge til forsikrede ledige (05.57.78)

Her registreres de kommunale udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige.

Fra 2016 betyder refusionsomlægningen, at satserne for kommunal medfinansiering fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Den kommunale medfinansiering er fastsat til:

Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.

Tabel 27. Nettodriftsbudget revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger

		Budget 2022
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. i alt		85.303
055880	Revalidering	622
055881	Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob mv.	56.193
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	17.146
055883	Ledighedsydelse	11.342

Revalidering (05.58.80)

Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i Lov om aktiv socialpolitik, herunder forsørgelsesudgifter, samt udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse for revalidender.

Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob mv. (05.58.81)

Dele af området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

Her registreres udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger, herunder skånejobs mv.

Ikke alle udgifter til fleks løntilskud, og tilskud til selvstændig virksomhed, er omfattet af refusionsomlægningen. Udgifter til personer, visiteret til et fleksjob før 1. januar 2013, er ikke omfattet af refusionsomlægningen. Desuden er udgifter til personer, som er visiteret til et fleksjob i perioden 1. januar 2013 til 1. juli 2014, udelukkende omfattet af refusionsomlægningen, hvis de

- bliver ansat i fleksjob efter 1. juli 2014
- bliver visiteret til et fleksjob hos samme arbejdsgiver efter 1. juli 2014
- på ny får tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed.

Udgifter til skånejobs er ikke omfattet af den nye refusionsomlægning. Der er fortsat 50 % statsrefusion.

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb (05.58.82)

Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

Her registreres udgifter, der vedrører forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret til henholdsvis ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Det omfatter personer, der modtager ressourceforløbsydelse i forbindelse med et ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.

Der er budgetteret efter et stabilt antal på begge områder.

På ressourceforløb forventes der 69 modtagere ved starten af året, og det samme antal ved udgangen af året.

På jobafklaringsforløb forventes der 65 modtagere ved starten af året, og det samme antal ved udgangen af året.

Ledighedsydelse (05.58.83)

Dele af området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

Funktionen er oprettet i forbindelse med refusionsreformen pr. 1. januar 2016, og omfatter alle udgifter til ledighedsydelse.

Ikke alle udgifter til ledighedsydelse er omfattet af refusionsomlægningen. Udgifter til ledighedsydelse til personer, visiteret til et fleksjob før 1. januar 2013, er ikke omfattet af refusionsomlægningen. Desuden er udgifter til personer, som er visiteret til et fleksjob i perioden 1. januar 2013 til 1. juli 2014, udelukkende omfattet af refusionsomlægningen, hvis de

- bliver ansat i fleksjob efter 1. juli 2014
- bliver visiteret til et fleksjob hos samme arbejdsgiver efter 1. juli 2014
- på ny får tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed.

Alle udgifter til ledighedsydelse til personer som er visiteret til et fleksjob efter 1. juli 2014, er omfattet af de nye refusionsregler.

Beskæftigelsesordninger

Beskæftigelsesområdet omfatter driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, beskæftigelsesindsatsen over for forsikrede ledige, løn til forsikrede ledige mv. der er ansat i kommuner, seniorjob og beskæftigelsesordningerne.

Der er et samlet budget i 2022 på 19.091.000 kr. mod 17.232.000 kr. i 2021. Den store forskel skyldes en rammebesparelse på 1.991.000 kr. som kun var medtaget i budget 2021.

Tablet 28. Nettodriftsbudget til beskæftigelsesordninger

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2022-prisniveau Forventning pr. 30.09.2021		Regnskab 2020	Forventet regnskab 2021	Budget 2022
Beskæftigelsesordninger i alt		14.810	14.683	19.091
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	10.972	10.591	14.199
056891	Afløb Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	2.646	0	0
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	106	1.363	1.352
056895	Løn til forsikrede ledige mv. ansat i kommuner	-54	289	490
056897	Seniorjob for personer over 55 år	538	215	217
056898	Beskæftigelsesordninger	603	2.226	2.833

(+ = udgifter - = indtægter)

Forskellen mellem regnskab 2021 og budget 2022 skyldes hovedsageligt driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Det er under dette område, at kommunen bruger penge til indsatser, der skal hjælpe med at få borgere på ydelser i beskæftigelse. Som følge af suspensionen af beskæftigelsesindsatsen i 2021, har det ikke været muligt at lave de indsatser man gerne ville. Dette medfører færre udgifter på området i 2021. I 2022 forventer man, at der kan laves flere indsatser end i 2021, hvilket forklarer det større budget i 2022.

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (05.68.90)

Driftsudgifter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetages af Jobcentret eller en anden aktør. Til og med regnskabsår 2018 modtog kommunerne 50 % statsrefusion op til et driftsloft af dele af driftsudgifter til aktivering. Denne statsrefusion bortfaldt pr. 1. juli 2019, og kommunerne har således fremadrettet hele finansieringsansvaret for området. På området konteres desuden udgifter til Kompetenceværkstedet.

Afløb Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (05.68.91)

Her varetog man opgaver i forbindelse med Jobcentrets beskæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige.

Orienteringsskrivelsen 52 af 13. juli 2020 fra Bolig- og Indenrigsministeriet lukkede en masse grupperinger under funktionen gældende fra 2021.

Cirka halvdelen af budgettet var afsat til løn tilskud til forsikrede ledige, der er flyttet over på funktion "Løn tilskud og indtil 2012 pilotjobcentre (05.68.94). Den anden halvdel af budgettet vedrørte udgifter til personlig assistance til handicappede i erhverv, hvor der ydes 50 % statsrefusion. Denne del er flyttet over på funktionen vedr. beskæftigelsesordninger (05.68.98)

Der er til budget 2022 ingen forventninger om udgifter på området.

Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre (05.68.94)

Med virkning fra budget 2020 samles registreringen af de målgruppe specifikke udgifter til løntilskud på denne funktion. Det drejer sig om følgende:

- Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl.
- Løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere.
- Løntilskud under jobafklaringsforløb.
- Løntilskud under ressourceforløb.
- Løntilskud vedr. revalidender.
- Løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede personer med handicap.

Løntilskud ved fleksjob og førtidspensioner registreres ikke på denne funktion, men uændret på funktion 5.58.81.

Løn til forsikrede ledige mv. ansat i kommuner (05.68.95)

Her registreres lønnen til forsikrede ledige og andre ledige, som ansættes med løntilskud i kommuner.

Desuden indtægtsføres løntilskud til kommunale løntilskudsjobs også på området. (udgiftsført på funktion 5.68.94, løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre).

Seniorjob for personer over 55 år (05.68.97)

Her registreres kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjobs efter lov om seniorjobs. Staten yder et tilskud til kommunens seniorjobs på 152.716 kr. årligt (2020-tal) pr. ansat helårsperson.

Antal modtagere af seniorjobs har de seneste år været nedadgående.

Beskæftigelsesordninger (05.68.98)

Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år. Fra budget 2020 registreres udgifter til befordringsgodtgørelse og hjælpemidler mv. til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere m.fl. på denne funktion. Fra budget 2021 registreres også hjælpemidler til forsikrede ledige og beskæftigede på denne funktion. Funktionen omfatter desuden udgifter og indtægter i forbindelse med uddannelsespuljer til dagpengemodtagere og jobrotation.

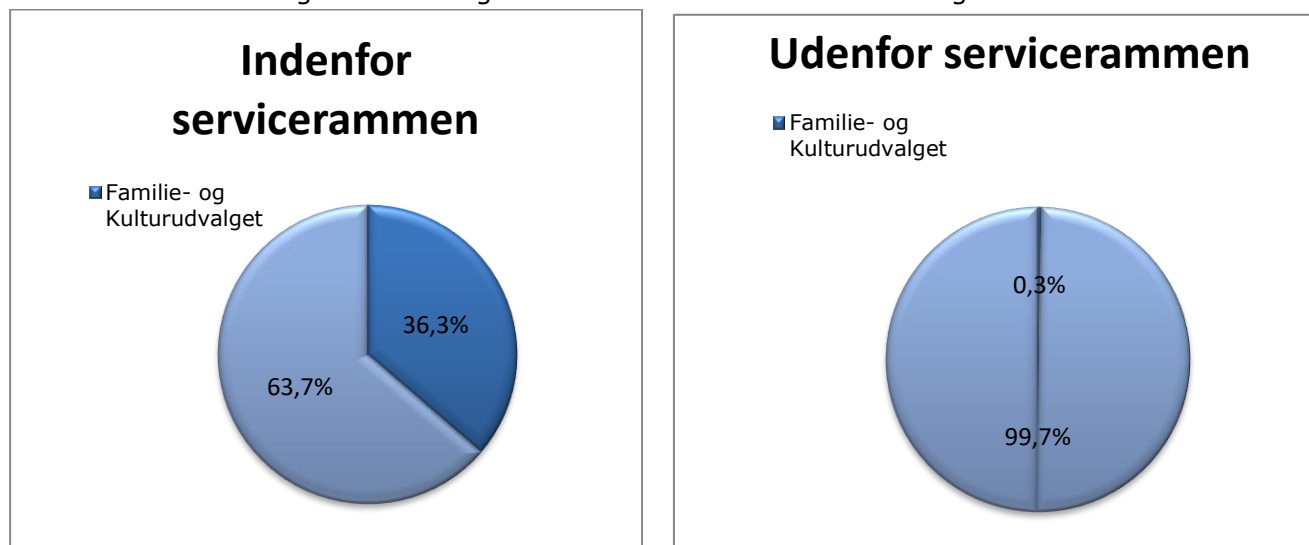
Familie- og Kulturudvalget

Familie- og Kulturudvalgets opgaveområder er opdelt i 4 politikområder.

1. **Dagtilbud til børn og unge** omfatter dagplejen, børnehaver, integrerede institutioner, klubber og privat institutioner.
2. **Børn, Familie og Sundhed** rummer pædagogisk psykologisk rådgivning, kommunal sundhedstjeneste, plejefamilier, forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner for børn og unge, sikrede døgninstitutioner, handicappede børn og unge, sociale formål og SSP-samarbejde.
3. **Undervisning** inkluderer folkeskoler, syge- og hjemmeundervisning, skolefritidsordninger, befordring af elever i grundskolen, specialundervisning i regionale tilbud, kommunale specialklasser, sprogstimulering, tosprogede børn i førskolealderen, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ungdomskostskoler, ungdommens uddannelsesvejledning, produktionsskoler og erhvervsgrunduddannelser.
4. **Kultur, Fritid og Folkeoplysning** dækker idræts- og svømmehaller, folkebibliotek, museer, biografer, teatre, musik, andre kulturelle opgaver, voksenundervisning, lokaletilskud, fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven, ungdomsskolevirksomhed og husholdnings- og ungdomshøjskoler.

Samlet set er der budgetteret med driftsudgifter på 352.859.000 kr. på Familie- og Kulturudvalgets område, hvoraf 351.577.000 kr. hører under kategorien serviceudgifter og de resterende 1.282.000 kr. hører under kategorien udgifter udenfor serviceringen m.m. f.eks. FGU og indtægter fra den centrale refusionsordning (se evt. afsnit vedr. serviceudgifter for yderligere definition).

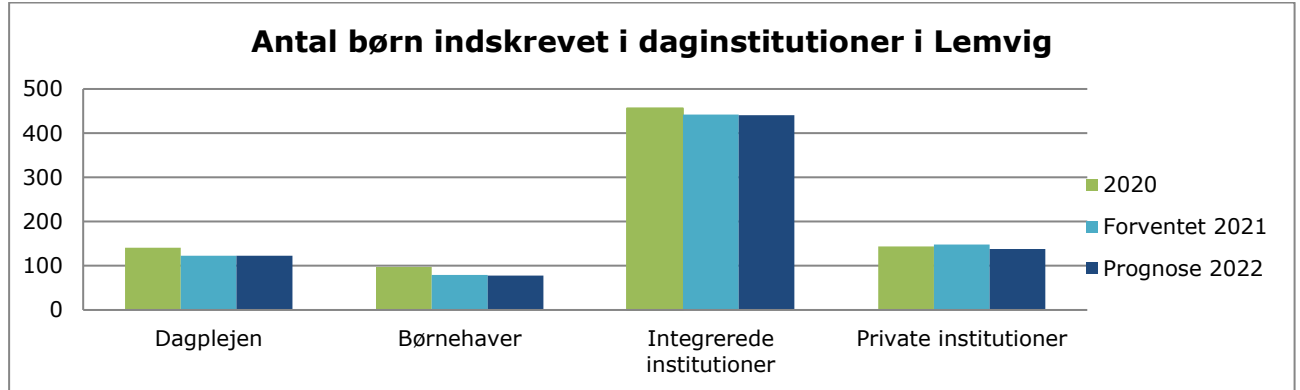
Tabel 29. Familie- og Kulturudvalgets andel af det samlede driftsbudget



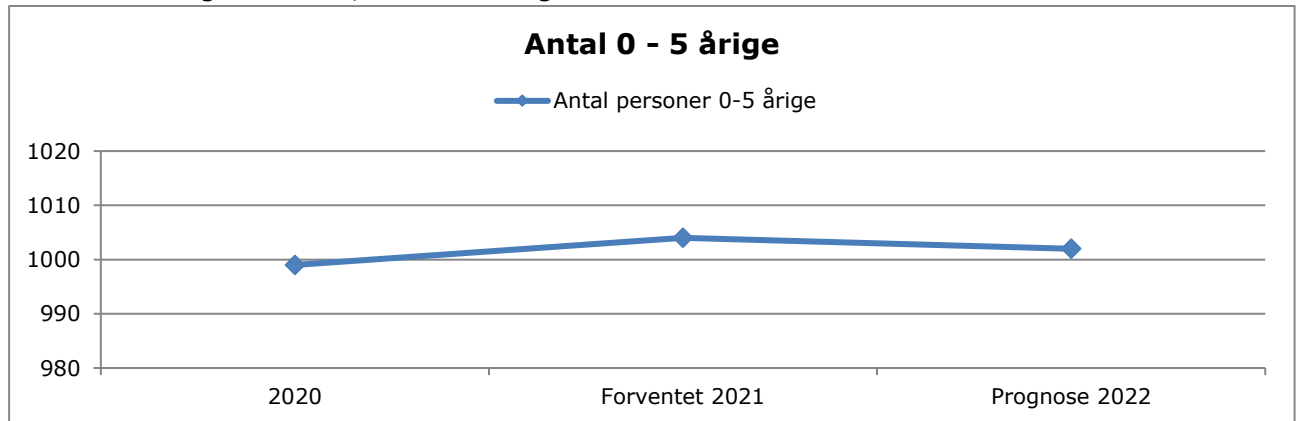
Udgiftsdrivere

Dagtilbud

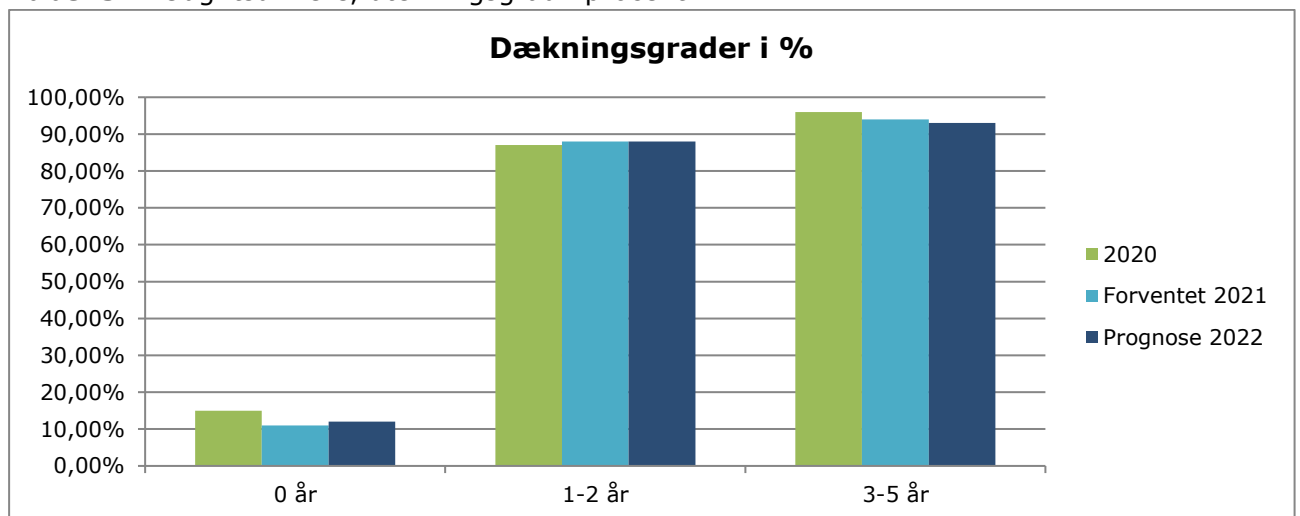
Tabel 30. Udgiftsdrivere, antal børn indskrevet i daginstitutioner i Lemvig



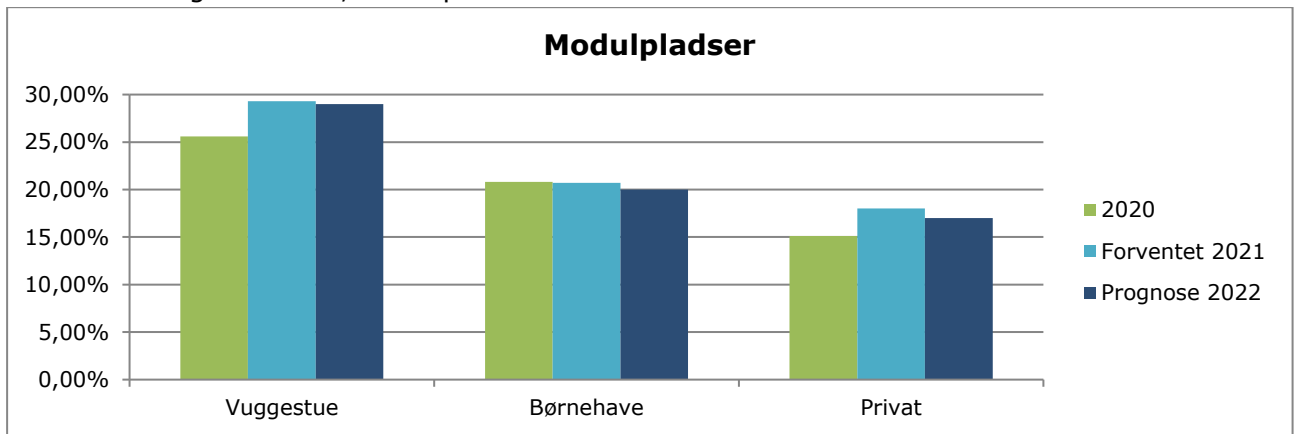
Tabel 31. Udgiftsdrivere, antal 0-5 årige.



Tabel 32. Udgiftsdrivere, dækningsgrad i procent

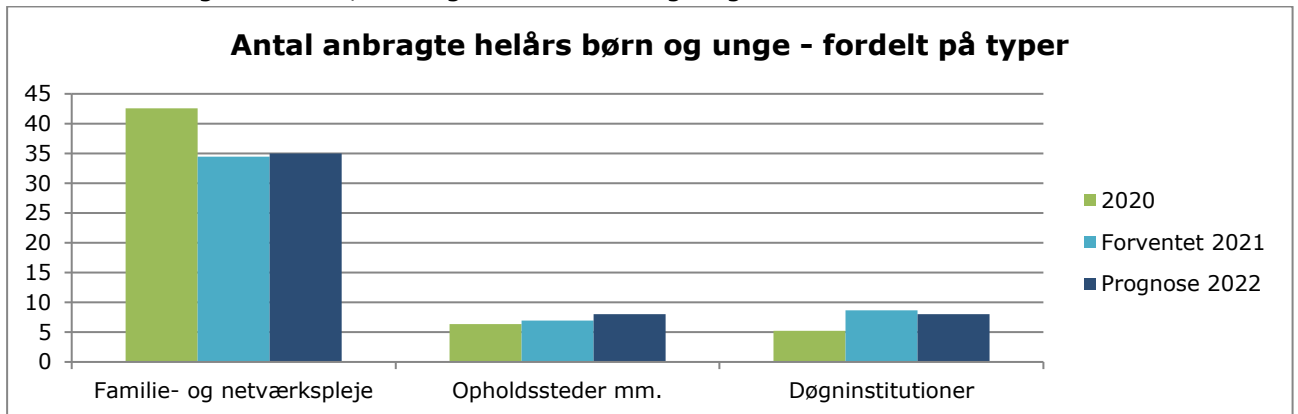


Tabel 33. Udgiftsdrivere, modulpladser

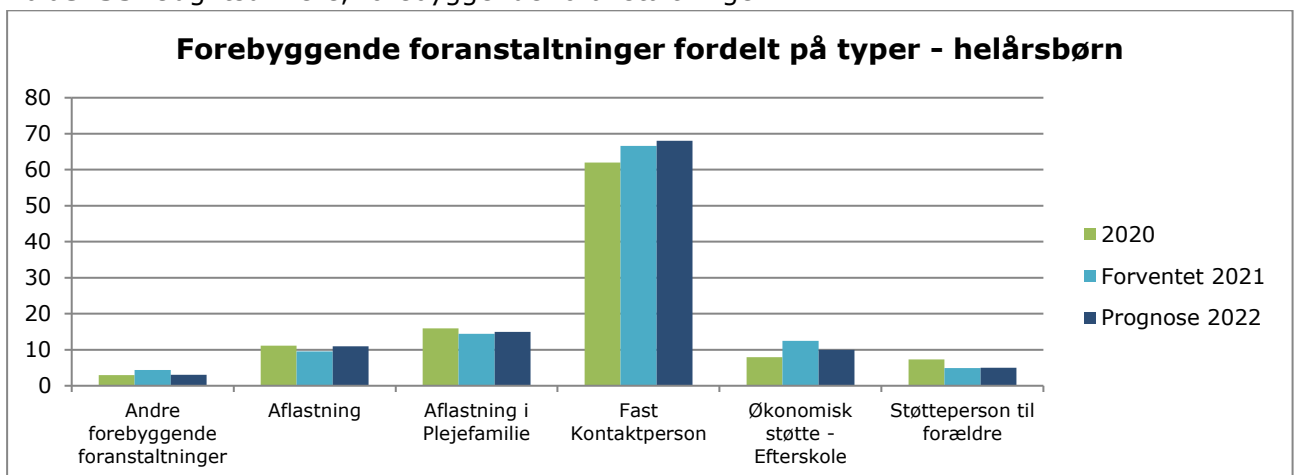


Børn, Familie og Sundhed

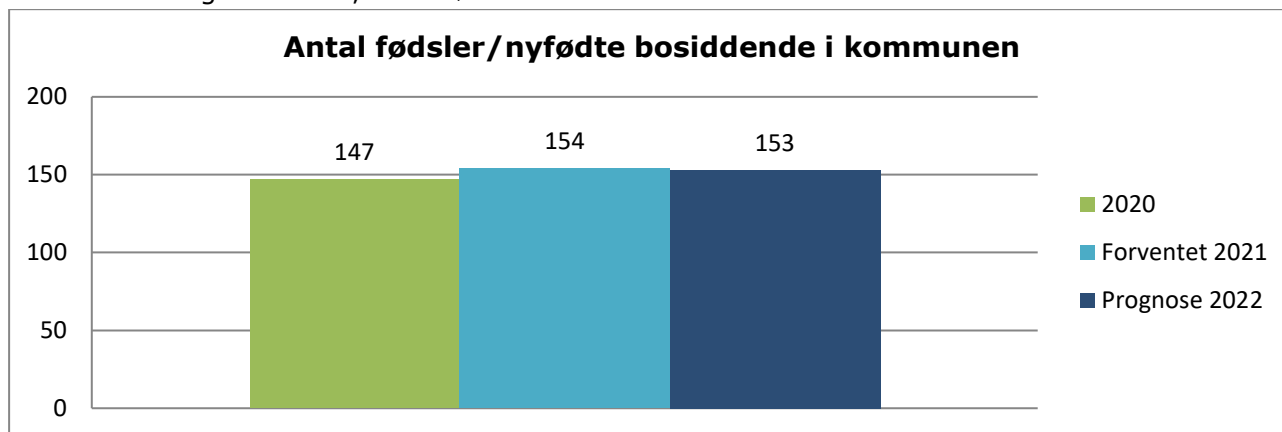
Tabel 34. Udgiftsdrivere, anbragte helårsbørn og unge



Tabel 35. Udgiftsdrivere, forebyggende foranstaltninger

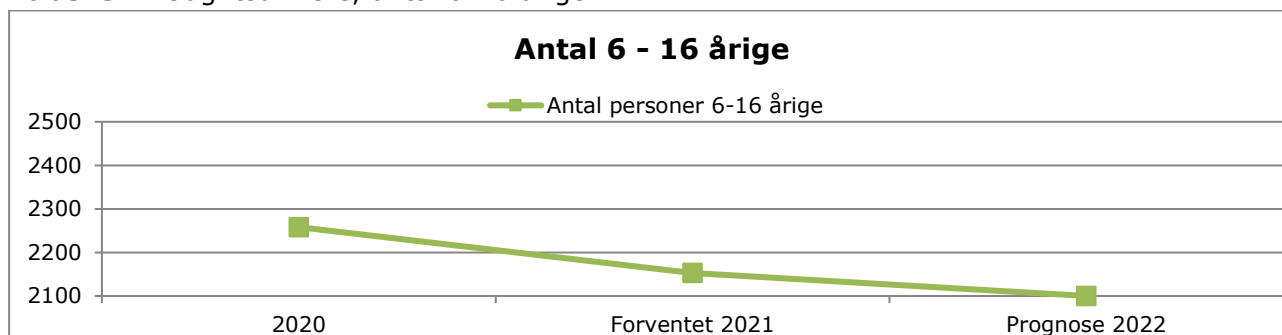


Tabel 36. Udgiftsdrivere, antal fødsler

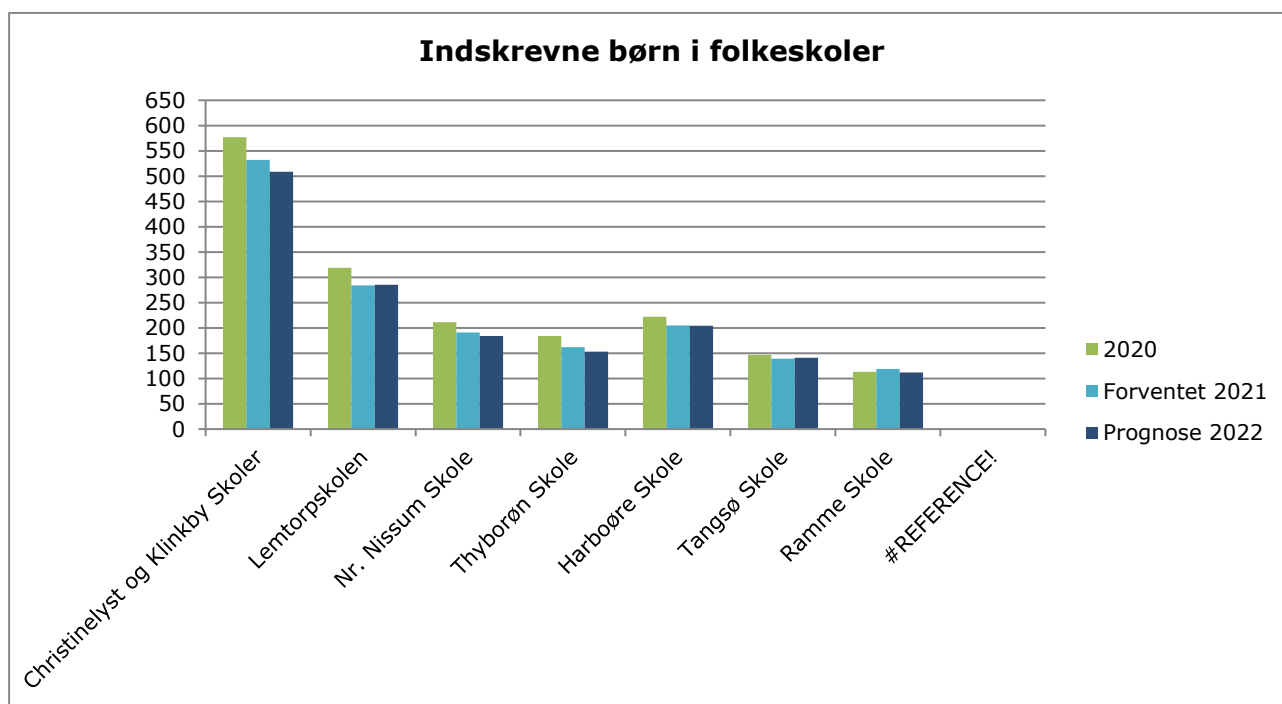


Undervisning

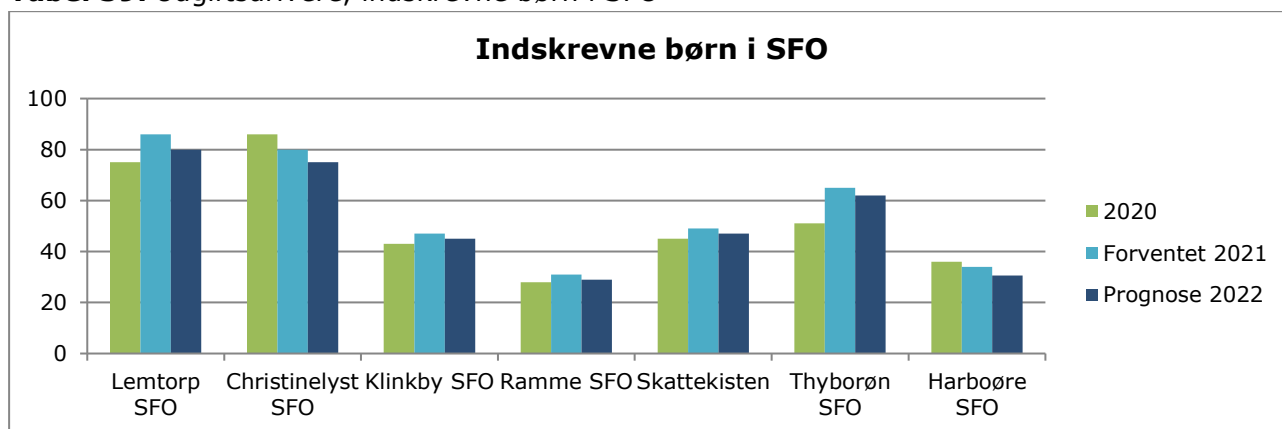
Tabel 37. Udgiftsdrivere, antal 6-16 årige



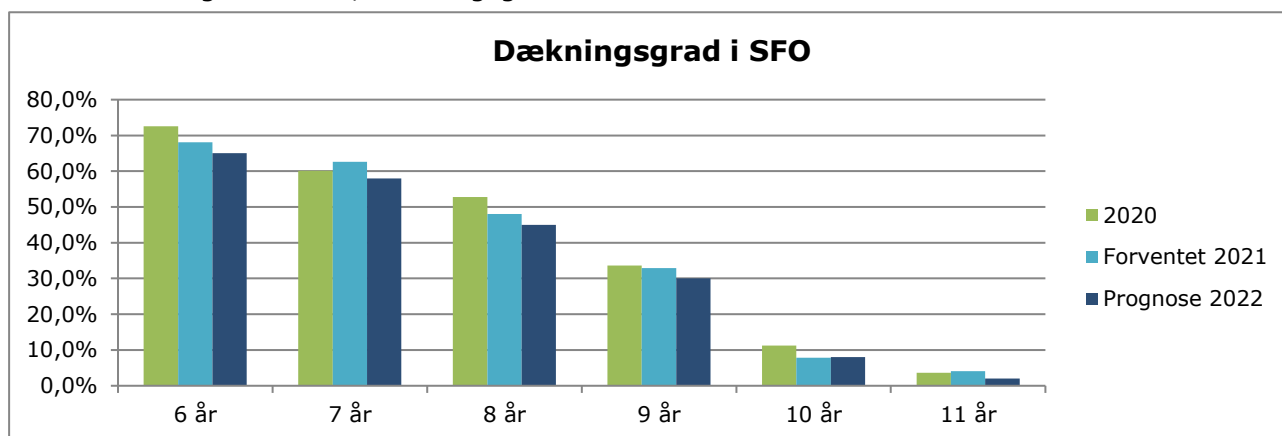
Tabel 38. Udgiftsdrivere, indskrevne børn i folkeskolen



Tabel 39. Udgiftsdrivere, indskrevne børn i SFO



Tabel 40. Udgiftsdrivere, dækningsgrad i SFO



Oversigt over Familie- og Kulturudvalgets driftsbudget fordelt på politikområder:

Tabel 42. Familie- og Kulturudvalget fordelt på politikområder

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2022-prisniveau Forventning pr. 30.09.2021	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2021	Budget 2022
Familie- og Kulturudvalget i alt drift	375.647	363.334	352.859
Dagtilbud til børn og unge	80.696	79.289	76.639
Børn, Familie og Sundhed	58.062	56.857	56.305
Undervisning	191.830	186.114	179.890
Kultur, Fritid og Folkeoplysning	45.059	41.073	40.025

(+ = udgifter - = indtægter)

Det forventede regnskab 2021 forventes samlet set at lægge sig under regnskabet for 2020. Hvor det skal bemærkes, at mens politikområdet "Dagtilbud til børn og unge" forventes at ligge på samme niveau som 2020, forventes der et fald på politikområderne "Børn, Familie og Sundhed", "Undervisning" og "Kultur, Fritid og Folkeoplysning".

Udviklingen for politikområde Børn, Familie og Sundhed med et fald på forventet 1,2 mio. kr. kan primært forklares med følgende faktorer:

- Det specialiserede børneområde har arbejdet med at videreføre de tiltag, som er implementeret, og dermed er den økonomisk positive udvikling på området fortsat.

Det forventede fald i nettoregnskabet for politikområde Undervisning fra 2020 til 2021 på ca. 5,7 mio. kr. skyldes primært følgende faktorer:

- En forventet mindre udgift på 1,6 mio. kr. til specialundervisningsområdet i forhold til 2020.
- En forventet mindre udgift på 0,2 mio. kr. i fm. forhøjelse af lærernes undervisningstid
- En forventet øget indtægt på 1,2 mio. kr. i forbindelse med forældrebetaling af SFO
- Reduktion svarende til 0,8 mio. kr. i forbindelse med ressourcetildeling til tosprogsundervisning
- Besparelse på kompetenceudvikling svarende til 0,5 mio. kr.
- Der forventes færre udgifter til mellemkommunal betaling for undervisning af elever på ca. 0,5 mio. kr.
- Der forventes færre udgifter til fri- og efterskoler ca. 1,9 mio. kr.
- En forventet merudgift til forberedende grundskoler og produktionsskoler på ca. 1,0 mio. kr.

Det forventede fald i nettoregnskabet for politikområde Fritid, Kultur og Folkeoplysning fra 2020 til 2021 på ca. 4,0 mio. kr. skyldes primært:

- At der i 2020 blev udbetalt et ekstraordinært tilskud under Idræts- og svømmehaller

Dagtilbud til børn og unge

Ved budgetlægningen for 2022 er det besluttet, at der samlet skal spares 2.200.000 kr. på Dagtilbud til børn og unge. Besparelserne er fordelt således:

- Normeringstilpasning svarende til en reduktion på 2.100.000 kr.
- Besparelse på dagplejen på 100.000 kr.

Der er samtidig vedtaget udvidelser for i alt 300.000 kr. på Dagtilbud til børn og unge. Udvidelserne er fordelt således:

- 0-6 års institution i Tangsø Børnehus 100.000 kr.
- Tilskud til pasning af barn i eget hjem 200.000 kr.

Der er i de kommende afsnit en beskrivelse, af de områderne der hører under politikområdet Dagtilbud til børn og unge, herunder hvilke formål budgetterne skal anvendes til og hvordan budgetvedtagelsen påvirker budgettet.

Nedenstående tabel viser nettoudgifter og budget 2022 for politikområdet Dagtilbud til børn og unge.

Politikområdet Dagtilbud til børn og unge er reguleret af Dagtilbudsloven. Kommunen sørger for det nødvendige antal pladser i dagtilbud og klubtilbud.

Desuden skal dagtilbud følge Dagtilbudslovens formålsbestemmelser, som er følgende:

- At fremme børn og unges trivsel, udvikling og læring
- At forebygge negativ social arv og eksklusion
- At skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene, og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende, og udfordrende for børnene.

Tabel 43. Nettodriftsudgifter for politikområdet Dagtilbud til børn og unge

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2022-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2021		Regnskab 2020	Forventet regnskab 2021	Budget 2022
Dagtilbud til børn og unge i alt		80.696	79.289	76.639
52510	Fælles formål	3.550	7.617	8.420
52511	Dagpleje	15.183	13.762	12.507
52514	Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)	40.821	36.546	34.782
52516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	9.292	9.194	9.069
52519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, m.fl.	11.852	12.171	11.861

(+ = udgifter - = indtægter)

Regnskabet for 2021 forventes at ligge på niveau med 2020. I forhold til budgettet for 2021 har børnetallet vist sig højere end den demografiske forventning.

I budget 2022 og overslagsårene er der indarbejdet en udvidelse på 100.000 kr. til opførelse af 0-6 års institution i Tangsø Børnecenter.

Huset er forberedt til at kunne modtage vuggestuebørn, og der er mangel på Dagplejere i området.

Antallet af børn, der bliver passet i daginstitutioner (både kommunalt og privat) forventes at forblive stabil.

Der er i Lemvig Kommune et støttekorps på 7 specialpædagoger.

Specialpædagogernes kan flyttes rundt i kommunen efter, hvor der er børn med specialpædagogiske udfordringer.

Specialpædagogerne yder indsatser, der spænder fra at være den ekstra hånd i sager, hvor børn er meget støttekrævende, til at være en sparringspartner for lokalt ansatte pædagoger i de lettere sager.

Udgiften til specialpædagogerne er indregnet i bruttoudgifterne for dagtilbuddene.

Dagplejen

Dagplejen forventer, at antallet af børn ligger på samme niveau som i 2021, hvilket svarer til en forventning på 123 børn.

Der er budgetteret med 34 dagplejere, og 4 ansatte i Gæstehuset.

Der budgetteret med en leder på fuld tid, stedfortræder på 32 timer og en dagplejepædagog på fuld tid. Til de administrative opgaver er timetallet uændret på 19 timer om ugen.

Den gennemsnitlige lønudgift til en dagplejer er beregnet til 395.000 kr.

Der er på området indarbejdet en besparelse på 100.000 kr. i 2022 og overslagsårene.

Daginstitutioner

Antal børn i daginstitutioner

Budgettet er udarbejdet på grundlag af forventningen til belægningen i 2022. Der gives et fast beløb pr. indskrevet barn afhængig af valg af modul kontra pasningstilbud.

Børnene flyttes fra dagpleje og vuggestue, når de fylder 2 år og 10 måneder.

Der er i 2022 budgetteret med følgende antal pladser i de enkelte institutioner (børn indtil skolestart).

Tabel 44. Antal pladser fordelt på institutioner

	25 t.	30 t.	35 t.	Fuld tid.	I alt	I alt pladser	2021 børn	2021 pladser
Harboøre Børnehus	5		9	24	38	34,63	39	35,63
Lomborg – vuggestuebørn	0		3	15	18	17,46	18	17,46
Lomborg – børnehavebørn	1		6	38	45	43,57	46	44,57
Tangsø Børnehus	5		2	33	40	37,89	40	37,89
Børnegården – vuggestue	0		7	15	22	20,74	22	20,74
Børnegården – børnehavebørn	3		9	48	60	57,33	60	57,33
Nr. Nissum – vuggestuebørn	1		5	22	28	26,75	28	26,75
Nr. Nissum – børnehavebørn	1		9	50	60	58,03	60	58,03
Klinkby – vuggestuebørn	1		4	3	8	6,93	8	6,93
Klinkby – børnehavebørn	0		4	25	29	28,28	29	28,28
Thyborøn – vuggestuebørn	1	1	3	9	14	12,85	14	12,85
Thyborøn – børnehavebørn	2		7	36	45	43,04	45	43,04
Menighedsinst. – vuggestuebørn	1		1	22	24	23,47	25	24,47
Menighedsinst.- børnehavebørn	6		5	77	88	85	88	85
I alt	27	1	74	417	519	495,97	522	498,97
Heraf vuggestuebørn	4		23	86	114	108,20	115	109,20

Alle kommunale, selvejende og private daginstitutioner tilbyder modulordninger på 25, 30 og 35 timer ugentligt.

Der er 4 specialpladser i børnehaven Lærkereden, Harboøre, hvor der tildeles ekstra 18,50 timer pr. barn udover den almindelige normering.

Personalenormering – dagtilbud

Ved budgetvedtagelsen for 2022 blev det besluttet at indarbejde en besparelse på 2.1mio kr. i forbindelse med ændring af personalenormeringen.

Denne besparelse udlignes af tilskud fra Staten, til ekstra normering i daginstitutioner.

I 2022 vil der være 10,02 timer pr. barn i vuggestue og 5,01 timer pr. barn i børnehave.

Lønsummen pr. stilling til fagpersonale i 2022 udgør 417.000 kr. årligt.

Til madordning er der budgetteret med en udgift i 2022 på 27,5 kr. pr. dag i 230 dage.

Udgiften til madordningen er fuldt finansieret gennem forældrebetalingen. Forældrene betaler 575 kr. pr. mdr. i 11 mdr. til madordning.

Alle institutioner i Lemvig Kommune har en madordning med undtagelse af Udebørnehaven i Fabjerg.

Til materialer, aktiviteter og inventar er der afsat 1.780 kr. pr. vuggestuebarn og 2.298 kr. pr. børnehavebarn.

Klubber

Der blev 2017 vedtaget en ny tildelingsmodel for Lemvig Ungdomsgård. Tildelingsmodellen bygger grundlæggende på en fast tildeling til fælles udgifter og en ressourcetildeling pr. medlem vedr. fagpersonale og aktivitetsudgifter.

Der er fastsat en normering på 19 børn pr. voksen pr. time.

Lemvig Kommunes specialklassebørn i alderen fra 4. klasse, og op, har på lige fod med børnene fra almenklasserne et klubtilbud fra Lemvig Ungdomsgård. Til disse børn tildeles Lemvig Ungdomsgård en normering der hedder 13 børn pr. voksen pr. time.

Lemvig Ungdomsgård tilbyder desuden Cross som en aktivitet, og her er der budgetteret med 1,5 stilling, samt en 0,5 stilling med ledelsesansvar.

Lemvig Ungdomsgård deler bygning med Lemvig Ungdomsskole, og der er vedtaget en 80/20 fordeling af bygningsudgifter som foretages teknisk inden ultimo året.

Der er en anderledes tildeling af budget til de to sidste klubber. Denne tildeling er ikke baseret på medlemstal men et fast beløb pr. år. I Thyborøn Ungdomsgård og Harbøre Ungdomsklub er der budgetteret med 1,01 stilling og der er afsat et beløb til materialer og aktiviteter. Begge klubber har større udflugter hvor der indgår egenbetaling.

Der er ca. 70 medlemmer i Thyborøn og 52 medlemmer i Harbøre.

Privatinstitutioner

Der er budgetteret med 138 børn i private institutioner, hvilket er 11 mindre end i 2021.

Tablet 45. Antal pladser i private institutioner

	25 t.	30 t.	35 t.	Fuld tid.	I alt	I alt pladser	2021 børn	2021 pladser
Bøvling Børnehus – vuggestuebørn	3		2	13	18	16,59	18	16,59
Bøvling Børnehus – børnehavebørn	0		2	35	37	36,64	37	36,64
Sct. Georgsgården - vuggestuebørn	3		2	6	11	9,59	11	9,59
Sct. Georgsgården - børnehavebørn	3		5	26	34	32,05	34	32,05
Fabjerg - vuggestue	0		3	7	10	9,46	10	9,46
Fabjerg - Børnehave	1		3	24	28	27,11	28	27,11
I alt privatinstitutioner	10	0	17	111	138	131,44	138	131,44

Der ydes følgende tilskud af driftstilskuddet til børn på forskellige moduler:

Modul	Tilskud
35 timer	82%
30 timer	73,5%
25 timer	65%

Tilskud til pasning af eget barn.

Lemvig Kommune yder tilskud med 75 % af den billigst budgetterede nettodriftsudgift pr. plads eksklusive udgifter til støttepædagog. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75 % af de dokumenterede udgifter til den private pasningsordning.

Der er budgetteret med 12 børn i ordningen, pasning af eget barn.

Ordningen gælder for børn fra 0 - 2 år og 10 måneder.

Ordningen blev ved budgetvedtagelsen for budget 2020 vedtaget for perioden 2020-2021, hvor der er afsat 350.000 årligt. Der er op til budgetlægningen for 2022 lavet en evaluering af ordningen. Det blev til budget 2022 vedtaget at gøre ordningen permanent, med en årlig budgetteret udgift på 200.000 kr.

Børn, Familie og Sundhed

Ved budgetlægningen for 2022 er det besluttet, at der samlet skal spares 750.000 kr. på Børn, Familie og Sundhed. Besparelserne er fordelt således:

- Foranstaltningsskontoen nedbringes med 750.000 kr. årligt.
Foranstaltningsskontoen er hvor budgettet til b.la. anbringelser og forebyggende arbejde til børn er placeret.

Der er samtidig vedtaget udvidelser for i alt 963.000 kr. på Børn, Familie og Sundhed. Udvidelserne er fordelt således:

- Udvidelse af sundhedsplejen
- Fastholdelse af socialrådgiver i BFC

Der er i de kommende afsnit en beskrivelse, af de områderne der hører til under politikområdet Børn, Familie og Sundhed, herunder hvilke formål budgetterne skal anvendes til og hvordan budgetvedtagelsen påvirker budgettet.

Nedenstående tabel viser nettoudgifter og budget 2022 for politikområdet Børn, Familie og Sundhed.

Politikområdet Børn, Familie og Sundhed består af udførende personale samt udgifter vedr. udsatte børn og unge.

De 2 områder er skarpt opdelt, og har hver deres budget, som skal holdes.

Personaledelen, som indeholder alt udførende personale, er en aftaleenhed, som er underlagt reglerne for dialogaftaler (Børne- og Familiecentret (BFC)).

Tabel 46. Nettodriftsudgifter for politikområdet Børn, Familie og Sundhed

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2022-prisniveau		Regnskab	Forventet	Budget
Forventet regnskab pr. 30.09.2021		2020	regnskab	2022
Børn, Familie og Sundhed i alt		58.062	56.857	56.305
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	4.944	4.271	4.490
046289	Kommunal sundhedstjeneste	2.509	2.219	3.170
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-3.406	-8.594	-2.547
052510	Fælles formål	3.168	2.735	2.806
052820	Opholdssteder mv. for børn	5.612	3.954	4.700
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	13.227	14.748	13.480
052822	Plejefamilier	15.943	16.586	18.035
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	11.411	14.499	7.529
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	632	-11	603
055772	Sociale formål	3.477	5.944	3.535
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	545	507	504

(+ = udgifter - = indtægter)

Aftaleenheden (BFC)

Børne- og Familiecentret er opbygget omkring 3 afsnit og et fælles sekretariat. Herudover er kommunens SSP-indsats placeret under BFC.

Afsnittene er:

- PPR
- Familieafdelingen
- Forebyggelse og Behandling

PPR samt Forebyggelse og Behandling er placeret under Familie og Kultur, mens Familieafdelingen, hvor socialrådgiverne er ansat, og det fælles sekretariat er placeret under Økonomi og Erhverv.

På trods af spredningen over 2 politiske udvalg - er BFC én aftaleenhed, hvor Fagchefen for Børn og Familie også er daglig leder af Børne- og Familiecentret.

I 2022 og frem er der vedtaget en besparelse på foranstaltningskontoen på 750.000 kr. Besparelsen opnås gennem tidligere og flere opfølgninger og justeringer i indsatsterne.

Der er vedtaget en styrkelse af familieafdelingen i budget 2022 og frem med en udvidelse af budgettet på 500.000 kr.

Som følge af tidligere budgetvedtagelse blev Familieafdelingen opnormeret med 2 sagsbehandlere for at kunne gennemføre besparelser på foranstaltningsbudgettet.

Det blev forudsat, at de to ekstra stillinger skulle fjernes igen - en stilling ved henholdsvis udgangen af 2020 og 2021.

Udvidelsen består i at undlade at gennemføre sidste reduktion - altså fastholde stillingen. Dette finansieres ved besparelsen på foranstaltningskontoen.

Begrundelsen er, at ekstra arbejdskraft øger muligheden for at lave flere opfølgninger og justeringer i indsatser, hvilket har vist sig at være besparende.

Tabel 47. Nettodrift til Børne- og Familiecentret

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2022-prisniveau		Budget 2022
Aftaleenheden (BFC)		17.250
32204	PPR	4.490
46289	Sundhedsplejen	3.170
52510	Specialpædagoger	2.806
52821	Familiebehandling og sekretariat	6.280
57299	SSP	504

(+ = udgifter - = indtægter)

PPR (03.22.04)

I PPR er der ansat skolepsykologer og tale-/hørekonsulenter. PPR varetager opgaver indenfor specialundervisningsområdet.

Tale-/hørekonsulenter arbejder med børns sprogudvikling, herunder udtale- og høreproblematikker. Psykologerne arbejder hovedsageligt med at sikre børns udvikling og trivsel i skoler og dagtilbud.

Dette sker hovedsageligt konsultativt og på baggrund af observationer, tests og andres beskrivelser. PPR er centrale i forhold til indstillinger til specialundervisning.

Forebyggelse og Behandling (04.62.89, 05.25.10 og 05.28.21)

Forebyggelse og behandling består af 3 grupper af personale.

Sundhedsplejen (04.62.89), som varetager de kommunale opgaver med sundhed på skoler og daginstitutioner samt hjemmebesøg, herunder rådgivning og opfølgning, i forbindelse med fødsler.

I forbindelse med budget 2022 og frem er der indarbejdet en udvidelse på 463.000 til udvidelse af sundsplejen. Ligesom der er indarbejdet yderligere 493.000 kr. til formålet som en teknisk ændring i forbindelse med konsekvenser af tidligere lovændringer.

Udvidelsen er et ønske om et niveau for sundhedsplejen, så det er sammenligneligt med Struer.

En ensartet niveau mellem Lemvig og Struer vil muliggøre et tæt samarbejde, herunder mulighed for en fælles faglig ledelse, fælles kurser, og gode muligheder for sparring m.m.

Specialpædagogerne (05.25.10), yder ekstra bistand og rådgivning til daginstitutioner i forbindelse med udfordrede børn. Det enkelte barn får tilknyttet en specialpædagog i et vist antal timer hver uge, hvor specialpædagogen er ude på institutionen. Opgaverne er forskellige alt efter hvilke udfordringer barnet, som de er tilknyttet, har. Der foretages visitering til specialpædagogiske timer, 2 gange om året, og for et halvt år ad gangen. Der foretages dog hyppige opfølgninger, så justeringer i indsatsen tilpasses den aktuelle situation.

Familiebehandlingen (05.28.21), har en behandlende funktion.

Der er ansat familieplejekonsulenter, familiekonsulenter og psykologer.

Familieplejekonsulenterne arbejder med plejefamilierne og herunder, at matche plejebarnet og familien. Familiekonsulenterne har en behandlende samt rådgivende opgave med udsatte familier, og deres interne relationer og ressourcer.

Psykologerne yder hovedsageligt behandling af problemstillinger og udfordringer for enkeltindivider. Derudover er der legeterapi forløb, og der udarbejdes forældrekompetenceundersøgelser.

SSP

Kommunens SSP-indsats (05.72.99) er forankret i BFC. Fagchefen for Børn og Familie er formand for SSP-styregruppen. Selve indsatsen ydes af Lemvig Ungdomsgård.

Social Tilsyn Midt

Som følge af Socialtilsynsloven (Lov nr. 608 af 12/06/2013) er godkendelsen af sociale tilbud, blevet samlet under Socialtilsyn Midt. Opkrævningen sker halvårligt.

Der er i budget 2022 afsat 438.000 kr. til finansieringen af tilsyn for de områder som hører til under Børn, Familie og Sundhed.

Udviklingspulje 0 – 18-årige

Udviklingspulje 0 – 18-årige, er en pulje der bruges til projekter indenfor 0 – 18 års området, og som udgangspunkt er rettet mod ressourcetsvage familier og børn. Af projekter som er i gang kan blandt andet nævnes:

- Uddannelse i FIT
- Effektivisering af understøttende sekretariatsfunktioner
- Nye arbejdsgange i Sundhedsplejen.
- De Utrolige År (DUÅ) er et projekt som har kørt i kommunen siden 2012, helt kort så er DUÅ et evidensbaseret forældreundervisningsforløb rettet mod vanskeligheder med udadrettet adfærd hos 3-6-årige børn.

Budgettet for 2022 er 585.000 kr. hvor DUÅ udgør de 300.000 kr.

Udsatte Børn & Unge

På dette område afholdes alle udgifter til forebyggende foranstaltninger samt anbringelser af børn og unge efter servicelovens paragraffer. Området er rammestyret og uden overførselsret.

Tablet 48. Nettodriftsudgifter til udsatte børn og unge

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2022-prisniveau		Budget 2022
Udsatte Børn & Unge		39.055
52207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-2.547
52820	Opholdssteder mv. for børn	4.700
52821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	7.200
52822	Plejefamilier	18.035
52823	Døgninstitutioner for børn og unge	7.529
52824	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	603
55772	Sociale formål	3.535

(+ = udgifter - = indtægter)

Undervisning

Det blev ved budgetlægningen for 2022 besluttet, at der samlet skal spares 3.840.000 kr. på undervisningsområdet. Besparelserne er fordelt således:

- Beløbet pr. elev reduceres med ca. 1.159 kr., hvilket giver en samlet besparelse på 1,8 mio. kr. i 2022.
- Undervisningen i 0-3 klasse nedsættes med 90 timer årligt.
- Samlæsningskravet øges fra 20 til 22 elever. Antallet af elever påvirker de midler skolerne tildeles til klasser.
- Antallet af Lemvig Kommune børn der modtager undervisning i andre kommuner mindskes

Der er samtidig vedtaget udvidelser for i alt 2.768.000 kr. på undervisningsområdet. Udvidelserne er fordelt således:

- Flere timer til SFO i fm. sænkning af undervisningstimetallet i 0.-3. klasse.
- Fastholdelse af medarbejder der arbejder med skolefravær
- Øget normering til Harboøre Skoles SFO i fm. børn i specialklasser
- Midler til løft af folkeskolen indarbejdes i basisbudgettet

Der er på anlægssiden bevilliget 6.792.000 kr. til IT-investeringsplan på skole- og dagtilbudsområdet.

Der er i de kommende afsnit en beskrivelse, af de områder der omfattes af politikområdet Undervisning, herunder hvilke formål budgetterne skal anvendes til og hvordan budgetvedtagelsen påvirker budgettet.

Nedenstående tabel viser nettoudgifter og budget 2022 for politikområdet Undervisning.

Politikområdet Undervisning omfatter i store træk de udgifter der er forbundet med den lovpligtige undervisning af børn og unge. Det er f.eks. udgifter til folkeskoler, syge- og hjemmeundervisning, skolefritidsordninger, befordring af elever i grundskolen, specialundervisning i regionale tilbud (specialskoler), kommunale specialklasser, sprogstimulering, tosprogede børn i førskolealderen, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ungdomskostskoler, ungdommens uddannelsesvejledning, produktionsskoler og forberedende grunduddannelse.

Tabel 49. Nettodriftsudgifter for politikområdet Undervisning

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2022-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2021		Regnskab 2020	Forventet regnskab 2021	Budget 2022
Undervisning i alt		191.830	186.114	179.890
032201	Folkeskoler	152.831	147.506	141.787
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	64	102	101
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	1.810	1.735	1.732
032205	Skolefritidsordninger	6.201	2.910	4.362
032206	Befordring af elever i grundskolen	4.728	4.993	4.977
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	17	128	52
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	5.279	7.273	5.513
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	91	-41	8.694
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	9.370	9.014	8.180
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	7.945	8.036	2.646
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	2.683	2.397	5
033042	Forberedende Grunduddannelse	571	2.038	1.000
033043	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	204	-	549
033044	Produktionsskoler	2	126	-2
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	33	-102	294

(+ = udgifter - = indtægter)

Folkeskoler (03.22.01)

Under funktionen til folkeskoler registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens 7 folkeskoler, herunder udgifter og indtægter i forbindelse med undervisningen, IT, administration på skolerne, inventar, rengøring, lokaler, udgifter til udenoms arealer mv. Desuden konteres her udgifter for undervisning af tosprogede elever, samt udgifter og indtægter vedrørende sygeundervisning.

Området omfatter også udgifter til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn, hvis undervisningen i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte.

Budgettet til skolerne er baseret på en fordelingsmodel, der fordeler det samlede budget, der hvert år er afsat til skoledrift. Modellen er dynamisk bygget op, så den kan håndtere, at budgettet enten bliver større eller mindre afhængigt af demografi og politiske prioriteringer.

Modellen består af seks hovedelementer eller deltildelinger:

- Modellens grundskelet: En kombination af en grundtildeling og en elevtalstildeling
- Tildeling til styrkede inklusionsindsatser i regi af almenområdet
- Tildeling til skoleleder
- Tildelinger til særlige opgaver
- Tildeling til bygninger – indvendigt vedligehold
- Tildeling til specialklasser

Der har ved ansættelse af skoleledere, i den sidste periode, været fokus på, at lederne ansættes efter gældende overenskomster og ikke som tjenestemænd. Dette medfører en merudgift under folkeskolerne på 456.000 kr. årligt, mens der forventes en større besparelse i forbindelse med afregning af tjenestemandspensioner.

Der er i forbindelse med budgetlægningen for 2022 vedtaget en rammebesparelse gældende for 2022 på 1.800.000 på undervisningsområdet. Rammebesparelsen udmøntes på elevtaksten, hvilket betyder, at elevtaksten reduceres med ca. 1.159 kr. pr. elev.

På undervisningsområdet er det også besluttet, at reduceres undervisningstimetallet for 0.-3. klasse med 90 timer og at forøge samlæsningskravet fra 20 til 22 elever. Begge beslutninger er gældende fra skoleåret 2022-23, hvilket medfører besparelser på henholdsvis 576.000 og 264.000 kr. i 2022 svarende til 5/12 af den fremtidige årlige besparelse.

Efter indsatser, primært gennemført af BCF, er der indregnet en besparelse på 1.200.000 kr. Som følge af en forventet reduktion af udgifterne til undervisning af Lemvig Kommune børn i andre kommuner.

Der var i budgettet for 2022 også plads til udvidelser på undervisningsområdet. Der blev tildelt 550.000 kr. årligt til fastholdelse af medarbejder ansat i projektstilling i forbindelse med skolefravær.

Børn, der ikke ser sig i stand til at komme i skole, er en udfordring - også i Lemvig. I de seneste 5 år har der været tre forskellige former for tidsbegrænsede indsatser, der har afløst hinanden - de seneste 2 år, har Lemvig Kommune været en del af et SATS-pulje-projekt sammen med 8 kommuner i Region Midtjylland, der har høstet fælles erfaringer. I forbindelse med evalueringen af projektet oplevede man en stor opbakning fra de involverede skoler, der udtrykte stærke forhåbninger om at en skolefraværsindsats kunne fortsætte. Det har der været muligt at skabe rum til i budgetlægningen for 2022.

Pulje til løft af folkeskolen har siden puljens start været finansieret af en pulje under finansloven. Kommunerne kunne fremsende ansøgning om tildeling fra puljen mod indlevering af et revisionspåtegnet regnskab for anvendelsen af de tildelte puljemidler. For 2022 og frem indgår de tidligere puljemidler til løft af folkeskolen i bloktilskuddet. Der er ved budgetlægningen for 2022 på folkeskoleområdet tillagt 1.800.000 kr. til løft af folkeskolen.

Der forventes et fald i antallet af 6-16-årige i Lemvig kommune. Det fald medfører demografiske tilpasninger på folkeskoleområdet svarende 89.000 kr. i 2022, men stigende til 1.247.000 kr. i 2025. Omvendt ses der en stigning i antallet af Lemvig Kommune børn der modtager undervisning i specialklasser i andre kommuner, hvilket medfører en opskrivning af budgettet på 2.103.000 kr.

På anlægssiden har kommunalbestyrelsen valgt at afsætte 6.792.000 kr. til udskiftning af relevant hardware, værktøjsprogrammer og diverse antivirus og backupsystemer for dagplejen, daginstitutionerne, skolerne og Børne- og Familiecenteret.

Investeringsplanen giver mulighed for at stille kommunale computere til rådighed for samtlige skoleelever.

Fællesudgifter for kommunes samlede skolevæsen (03.22.02)

Her registreres udgifter og indtægter, der ikke entydigt kan henføres til enkelte skoler, for eksempel leje af idrætshaller og svømmefaciliteter – derudover en række andre formål herunder Kystcenteret og Naturskolen.

PPR – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (03.22.04)

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende skolepsykolog og skolepsykologens kontor, skolepsykologiske fællesordninger, samt eventuelle køb af privat psykologiske konsulentytelser mv. i forbindelse med visitationsprocessen.

Center for læring er placeret under Folkeskolerne og PPR-funktionen er placeret under Børn, Familie og Sundhed.

Skolefritidsordninger (03.22.05)

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende skolefritidsordninger efter folkeskoleloven.

Udgifter og indtægter der er direkte forbundet med selve pasningen, samt udgifter og indtægter der er nødvendige for at sikre den almindelige pasningsydelse, er i regnskabet omfattet af den autoriserede registrering på omkostningssted.

Som eksempel på udgifter, der er direkte forbundet med selve pasningen kan nævnes udgifter til lønninger til personale der passer børnene (herunder vikarer), varer og materialer der forbruges i forbindelse med pasningen af børnene (forplejning, legetøj m.v.) og aktiviteter med børnene (udflugter m.v.), Endvidere registreres udgifter og indtægter til efteruddannelse, sygedagpengerefusion og pensionsforsikringer.

Der vil i forbindelse med beslutningen om sænkningen af undervisningstimetallet i 0.-3. klasse være behov for en øget normering i SFO`erne. SFO`erne er tildelt en opnormering svarende til 168.000 kr. i 2022 og 402.000 kr. i 2023 og frem.

Det er ved budgetlægningen ligeledes besluttet at øge normeringen i Harboøre Skoles SFO svarende til 250.000 kr. årligt, vedrørende pasning af børn tilknyttet specialklasser på Harboøre Skole.

Den demografiske udvikling på børneområdet viser en tendens med et faldende antal børn tilmeldt kommunes SFO`er. Det faldende antal børn medfører en mindre indtægt i forbindelse med forældrebetalingerne, ligesom der sker en regulering af SFO`ernes driftsbudgetter. Der er dog stadig tale om en netto mindre indtægt svarende til 362.000 kr., som udlignes ved en teknisk rettelse af budgettet.

Befordring af elever i grundskolen (03.22.06)

Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med befordring af elever i henhold til folkeskoleloven.

Området blev som en konsekvens af tidligere års udvikling og som følge af en ny aftale på området opskrevet med 1,5 mio. kr. ved budgetvedtagelsen for 2020.

Der skal indgås ny kontrakt på befordring af elever i 2022. Her forudsættes det, at nuværende vognmænd ønsker at fortsætte samarbejdet, med nuværende kørselsbehov og prisniveau.

Området justeres ved en teknisk ændring ned med 400.000 kr., så budgettet stemmer overens med det forventede forbrugsmønster og udgiftsniveau.

Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3 (03.22.07)

Området omfatter kommunernes indtægter og udgifter i forbindelse med specialundervisning, der gives til elever i den undervisningspligtige alder på lands- og landsdelsdækkende institutioner.

Budgettet skal for eksempel dække opkrævning for skolerådgivning, og ophold på skoler som f.eks. Filadelfiaskolen og Refsnæs.

Budgettet er for 2022 og frem teknisk nedskrevet med 75.000 kr. til 52.000 kr.

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 (03.22.08)

På dette område registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale specialskoler.

Det vil sige skoler, hvor der gives specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2, i særlige specialskoler adskilt fra den almindelige folkeskole, herunder specialundervisning indrettet efter folkeskolelovens § 20, stk. 5, hvilket er undervisningstilbud i et dagbehandlingstilbud eller på et godkendt anbringelsessted.

Udgifter til elever i specialklasser, der er oprettet i en almindelig folkeskole i kommunen - registreres under Folkeskoler (03.22.01).

Budgettet til specialskoler dækker for eksempel udgifter til elever som går på Storåskolen og Åmoseskolen.

Der forventes som følge af den demografiske udvikling en nedgang i antallet af elever der modtager undervisning på specialskoler. Budgettet er i 2022 nedskrevet med 933.000 kr. som direkte følge af demografiudviklingen.

Efter- og videreuddannelse i folkeskolen (03.22.09)

Området omfatter udgifter til efter- og videreuddannelse i folkeskolen, der er forbundet med efteruddannelse af personale i folkeskolen og kommunale specialskoler, herunder udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse af skoleledere, konteres på funktionen.

Tilskudsmidlerne dækker hovedsageligt kursusgebyrer i forbindelse med efter- og videreuddannelse, der ydes således ikke støtte til dækning af deltageres lønudgifter og vikarudgifter.

Der er ikke afsat budget til efter- og videreuddannelse i 2022 og frem. Der har gennem en længere periode kørt planlagte kompetenceudviklende forløb på området, blandet andet

med delvis statslig medfinansiering. Eventuelle uforbrugte midler overføres til kommende budgetår.

Under folkeskolen (03.22.01) er der til kompetenceudvikling afsat 854.000 kr. årligt.

Bidrag til statslige og private skoler, jf. friskolelovens § 26 (03.22.10)

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende bidrag til staten for elever på frie grundskoler, statslige og private skoler, SFO'er m.v.

Udgiften reguleres i forhold indmeldte elever pr. 5.9.21 som har folkeregisteradresse i Lemvig kommune.

Der ses et fald i antallet af elever der indskrives i statslige- og privatskoler. Et fald der primært kan tilskrives den demografiske udvikling på børneområdet. Som følge heraf er området nedskrevet med 1.365.000 kr. i 2022, dog faldende til en regulering på 705.000 kr. i 2025. Med andre ord er nedjusteringen af budgettet tilpasset de forventede børnetal.

Bidrag og tilskud til efterskoler og ungdomskostskoler (03.22.12)

Når unge vælger et ophold på efterskole eller ungdomskostskole registres udgifter til elevtilskud på dette område. Lemvig Kommune betaler elevtilskuddet som et bidrag til staten. Det er staten der udbetaler det samlede tilskud til efter- og ungdomskostskolerne.

Udgiften reguleres i forhold til det indmeldte antal elever pr. 5.9.21, som har folkeregisteradresse i Lemvig kommune.

Ligesom for privat- og friskolerne ses der et fald i antallet af unge der vælger et ophold på efterskole. Faldet i antallet skyldes primært den demografiske udvikling på børneområdet, hvor der ses et større fald i antallet af 6-16-årige.

Som følge af den demografiske udvikling er området nedskrevet med 222.000 kr. i 2022, dog faldende til en regulering på 61.000 kr. i 2025. Med andre ord, en nedjusteringen af budgettet tilpasset det forventede elevtal.

Ungdommens Uddannelsesvejledning (03.22.14)

Lemvig Kommune samarbejder med Ungdommens Uddannelsesvejledning i Nordvestjylland (UU) bestående af Struer, Holstebro og Lemvig kommuner. Her registreres udgifter og indtægter, der vedrører Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Udgiften fordeles efter elevtallet i de 3 kommuner pr. 5. september. Under funktionen konteres også udgifter til UU for indsatsen under Aktivloven for de 15-17-årige.

Budgettet for 2022 er opskrevet med 250.000 kr. som følge af en teknisk tilretning i forbindelse med kontrakten.

Det nationale måltal er på 95 % for gennemførelse af en ungdomsuddannelse.

Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen (03.22.14)

På området arbejdes der med specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, jf. folkeskoleloven. Området omfatter såvel kommunale som regionale driftsudgifter til den specialpædagogisk bistand til småbørn.

Budgettet er for 2022 og frem nedskrevet med 360.000 kr. som følge af en teknisk tilpasning til det forventede udgiftsniveau for området.

Erhvervsgrunduddannelser (03.30.45)

På funktionen registreres udgifter og indtægter, der vedrører de elever der ultimo juli 2019 var tilmeldt et EGU-uddannelsesforløb, samt elevers skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser.

FGU

Fra august 2019 blev 7 nuværende uddannelser og undervisningstilbud samlet i én 2-årig forberedende grunduddannelse, FGU.

Nuværende tilbud	Fra august 2019
<ul style="list-style-type: none"> • Almen voksenuddannelse, AVU, 8.-10. klasse, på VUC • Forberedende voksenundervisning, FVU, 8.-10. klasses niveau, på VUC • Ordblindeundervisning, OBU • Produktionsskole • Kombineret Ungdomsuddannelse, KUU • Produktionsskolebaseret lærlingeuddannelse, PBE • Erhvervsgrunduddannelse, EGU 	<ul style="list-style-type: none"> • Forberedende ungdomsuddannelse, 2-årig, med 3 spor: <p style="margin-left: 20px;">Alment spor, AGU Produktionsspor, PGU Erhvervsspor, EGU</p> <p><i>Kommunen skal godkende skift mellem spor, hvis det medfører et ændret uddannelsesmål eller forlængelse ud over 2 år.</i></p>

FGU` s primære formål er at kvalificere unge til en efterfølgende erhvervsuddannelse, i mindre omfang til gymnasial uddannelse eller ufaglært beskæftigelse.

Målgruppen for FGU er tilsvarende produktionsskolen i dag dvs. et frit optag på baggrund af en målgruppevurdering for unge under 25 år, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.

FGU er en uddannelsesmulighed efter undervisningspligtens ophør både til ikke-uddannelsesparate unge og til uddannelsesparate unge, der selv ønsker en yderligere modning/afklaring/break, inden de fortsætter på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

FGU er også et tilbud til unge, der afbryder en uddannelse og gerne vil forberede sig til en ny uddannelsesstart på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

FGU favner aldersmæssigt både en elevgruppe der kommer lige fra 9. eller 10. klasse, samt en voksen elevgruppe op til 25 år.

Lemvig Kommune er i tæt dialog med FGU` en, og der ses ved udgangen af 2021 ikke den forventede tilslutning til uddannelserne som tidligere antaget.

Kultur, Fritid og Folkeoplysning

Det blev ved budgetlægningen for 2022 besluttet, at der samlet skal spares 478.000 kr. på Kultur, Fritid og Folkeoplysning. Besparelserne er fordelt således:

- En nedsættelse af medlemstilskuddet under folkeoplysning
- En reduktion af folkeoplysningens udviklingspulje
- Puljerne til Kulturelt Samråd og Børne- og Ungdomskulturelt Samråd reduceres.
- Partnerskabsaftale med Tangsø F.S. er ændret således, at serviceniveauet er det samme som de kommunale tilbud.

Der er på anlægssiden i 2022 budgetteret med 500.000 kr. i forbindelse med tilskud til renovering af biografalen i Biohuset.

Der er i de kommende afsnit en beskrivelse, af de områderne der hører til under politikområdet Kultur, Fritid og Folkeoplysning, herunder hvilke formål budgetterne skal anvendes til og hvordan budgetvedtagelsen påvirker budgettet.

Nedenstående tabel viser nettoudgifter og budget 2022 for politikområdet Kultur, Fritid og Folkeoplysning.

Tabel 50. Nettodrifudsudgifter for politikområdet Kultur, Fritid og Folkeoplysning

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2022-prisniveau		Regnskab	Forventet	Budget
Forventet regnskab pr. 30.09.2021		2020	regnskab	2022
Kultur, Fritid og Folkeoplysning i alt		45.059	41.073	40.025
003231	Stadion og idrætsanlæg	17.936	13.820	13.593
033250	Folkebiblioteker	9.579	9.847	9.823
033560	Museer	3.274	3.371	3.276
033561	Biografer	54	69	69
033562	Teatre	208	309	270
033563	Musikarrangementer	3.089	3.097	3.087
033564	Andre kulturelle opgaver	1.883	1.831	1.578
033870	Fælles formål	303	235	235
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	217	259	220
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	822	696	623
033874	Lokaletilskud	1.945	1.884	1.886
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeopl.loven	1.581	1.687	1.397
033876	Ungdomsskolevirksomhed	3.899	3.897	3.897
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	269	71	71

(+ = udgifter - = indtægter)

Politikområdet Kultur, Fritid og Folkeoplysning indeholder 2 typer af budget. Der er områder med decentral styring som f.eks. Lemvig Bibliotek, Lemvig Musikskole og Lemvig Ungdomsskole, og der er områder, som er centralt styret, hvilket er f.eks. lokaletilskud, andre aktiviteter efter folkeoplysningen og kulturelle opgaver.

Stadion og idrætsanlæg

Området dækker driftstilskud til kommunens lokalhaller og Idrætscentre, betaling for leje af idræts- og svømmehaller til skole og institutionsbrug mm. Der er der er indgået driftsaftaler med alle lokalhaller og idrætscentre i forbindelse med implementeringen af en ny tilskudsmodel i 2020.

Lemvig Kommune yder tilskud til op-kridtning af baner, el til lysanlæg og til mål og net til udendørsanlæg. Tilskuddet fordeles efter følgende parameter:

- Op-kridtning af baner:
 - 2/3 af beløbet fordeles på grundlag af antallet af spillere under 25 år
 - 1/3 af beløbet fordeles på grundlag af antallet af baner, der opkridtes.
- El til lysanlæg:
 - Der ydes tilskud med 75 % af de dokumenterede udgifter til el til lysanlæg.
- Mål og net til udendørsanlæg:
 - Der indkøbes mål og net til udendørsanlæg inden for budgettet og efter ansøgning fra de foreninger, der bruger anlæggene

Der er to kommunale lysanlæg i Lemvig Kommune. Et i Thyborøn og ét i Harboøre.

Folkebiblioteker

Lemvig Bibliotek har et samlet budget på 9.823.000 kr., hvoraf personaleudgifterne udgør 6.407.000 kr. Den resterende del af budgettet anvendes blandt andet til indkøb af materialer, aktiviteter og arrangementer, som biblioteket tilbyder i løbet af året.

Museer

Der er afsat henholdsvis 2.120.000 kr. til Lemvig Museum og 1.156.000 kr. til Museet for Religiøs Kunst.

Der ydes et tilskud på 165.000 kr. til Lemvig Museum som betaling for skolernes besøg.

Biografer

Det budgetterede beløb på 69.000 kr. er primært afsat som tilskud til Lemvig Børnefilmklub.

Det er til budget 2022 besluttet at afsætte 500.000 kr. som tilskud til renovering af Biografsalen jf. ansøgning bestyrelsen for Biohuset.

Arkitekt Møller Nielsens Tegnastue har udarbejdet et prospekt for renoveringen. Målet er at renovere og opdatere biografsalen i forhold til fremvisning, lyd, lys og siddekomfort.

Teatre

Der er i budget 2022 afsat 270.000 kr. inkl. statsrefusion til teatre, herunder ydes støtte mm. til børneteatre, Børneteater Balder og voksenteater.

Musikarrangementer

Lemvig Musikskole

Der er budgetteret med samlet 3.015.000 kr. Indtægterne er budgetteret til 1.778.000 kr. hvoraf elevbetaling udgør 1.279.000 kr. og statstilskud udgør 499.000 kr., mens udgifterne er budgetteret til 4.793.000 kr.

Det tilstræbes, at der er 3 elever pr. lærertime samt et timeforbrug på 169 timer ugentlig. Balder er fortsat en integreret del af Musikskolens virksomhed.

Det kommunale tilskud til teater/dramaundervisning, som Balder tidligere modtog, videreføres nu som et tilskud til Musikskolen, der har overtaget Balders tidligere aktiviteter.

Til diverse musikarrangementer er der afsat 33.000 kr.

Andre kulturelle opgaver

Her er afsat 1.078.000 kr. der primært anvendes til tilskud til kulturinstitutioner. Fordeling af de budgetterede midler sker ved politisk beslutning i udvalget. Som eksempel på institutioner der modtager tilskud kan blandt andet nævnes Bovbjerg Fyr, Tuskær, Gjellergård, Lokalarkiver, Tante Andante m.fl.

Det er ligeledes herfra udvalget vil bevillige midler i forbindelse med ansøgninger om tilskud til kulturelle arrangementer og lignende.

Udgifter til kulturkonsulent er budgetteret til 539.000 kr. men kører under Velfærdssekretariatets konti.

Fælles formål

Kontoen afholder udgifter annoncering i forbindelse med kultur- og fritidsarrangementer som for eksempel "Åbne Døre" og aktiviteter i forbindelse med folkeoplysning.

Området omfatter desuden udgifter til rengøring af skolers lokaler efter forskellige arrangementer som f.eks. Limfjordscup.

Folkeoplysende voksenundervisning

Området dækker tilskud til folkeoplysende virksomhed, der afsættes til folkeoplysende voksenundervisning f.eks. undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter jf. Folkeoplysningsloven §6, stk.3, nr. 1.

I budgettet er der afsat 160.000 kr. til tilskud til undervisning og lokaletilskud og 60.000 kr. til mellemkommunale betalinger.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Der gives tilskud til folkeoplysende virksomhed, der afsættes til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, f.eks. til foreninger samt fritids- og ungdomsklubber m.v., jf.

Folkeoplysningslovens § 6, stk.1, nr. 2.

Af det samlede budget på 623.000 kr. er der afsat samlet 264.000 kr. til Klinkby og Tangsø Ungdomsklubber.

Der blev i forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2021 indarbejdet en besparelse på 74.000 kr. Hvilket betyder, at medlemstilskuddet til godkendte foreninger falder fra 76,75 kr. pr. medlem under 25 år til et tilskud på 63,37 kr. pr. medlem (forudsat, at medlemstallene er uændrede). Der blev til budget 2021 vedtaget en besparelse på 110.000 kr. under fremme af børn og unges deltagelse i foreningslivet.

Lokaletilskud

Der er afsat 1.886.000 kr. til lokaletilskud. Som hovedregel ydes der ikke tilskud til leje af lokaler til undervisning m.v., idet foreningerne henvises til at benytte ledige og egnede offentlige lokaler. Hvis der ikke kan anvises ledige egnede offentlige lokaler, ydes der tilskud med lovens minimum på 75% af det maksimale tilskud, som er fastsat af kulturministeriet. jf. § 23 i Folkeoplysningsloven.

Der er fra budget 2021 indarbejdet en besparelse på 75.000 kr., hvor tilskud til foreningernes driftsudgifter til lokaler blev nedsat til lovens minimum på 65%. Der er frem til 2020 afregnet 67%. Der gøres opmærksom på, at tilskudsnedsettelsen ikke påvirker tilskuddet til foreninger der benytter haller, idet der i 2020 er indgået driftsaftaler med disse.

I forbindelse med budget 2020 blev der indarbejdet en besparelse på 300.000 kr. for 2020 og frem. Mens der for budget 2018 blev indarbejdet en besparelse på 1.000.000 kr. for 2019 og frem.

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

Kontoen dækker over udgifter til særlige støtteordninger uden for folkeoplysningsloven. Der kan f.eks. være tale om støtte til bustransporter vedrørende fritidsarrangementer for ældre mennesker, og støtte til ferieaktiviteter.

Budgettet består dog hovedsageligt af udgifter til Tangsø FO, hvem med der er indgået et partnerskab omkring drift af fritidstilbud for børn i 0. til 6. klasse.

Budgettet for 2022 er nedjusteret med 280.000 kr. i forbindelse med indgåelse af ny partnerskabsaftale, hvor serviceniveauet er tilpasset de kommunale tilbud.

Ungdomsskolevirksomhed

Lemvig Ungdomsskole består af 2 "afdelinger", den almindelige ungdomsskole samt specialtilbuddet Væksthuset. Lemvig Ungdomsskole holder til i den ene ende af bygningerne som bruges af Lemvig Ungdomsgård, udgiften til bygningerne afholdes på Ungdomsgårdens budget. For at fremvise retvisende forbrug af bygningsdrift for hhv. Ungdomsgården og Ungdomsskolen bliver 20 % af bygningsudgiften flyttet til Ungdomsskolen ultimo året.

Ungdomsskole

Ud af det samlede budget 2022 på 3.897.000 kr. vedrører 1.649.000 kr. den almindelige ungdomsskole virksomhed, mens der er budgetteret med 2.248.000 kr. til Heltidsskolen, Væksthuset.

Væksthuset

Budgettet til Væksthuset er elev baseret, og Ungdomsskolen får tildelt et beløb pr. år pr. elev i tilbuddet. Dette beløb skal dække både materialer og løn til undervisning. Elever skal

visiteres af Visitationsudvalget før optagelse i tilbuddet. Modsat specialtilbud i folkeskolen så bliver Væksthuset reguleret pr. dato hvor elever starter eller stopper i tilbuddet.

Kommunalt tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser

I budgettet er der afsat 71.000 kr., hvoraf de 29.000 kr. er afsat til befordring til ungdomsuddannelser. Mens restbudgettet dækker over kommunale tilskud til elevers deltagelse i kurser på godkendte folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler efter Lov om frie kostskoler.

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget er opdelt i 4 politikområder. Hvert politikområde dækker en bestemt gruppe af ydelser og opgaver.

1. Sociale ydelser i øvrigt

Her afholdes udgifterne, som vedrører merudgifter til voksen efter §100 i lov om social service. Samt udgifterne til frivillige foreninger efter §18 i lov om social service.

2. Handicap & Psykiatri

Dækker over udgifter til de personer som får ydelser fra kommunen efter blandt andet lov om social service. En stor del af budgettet går til de forskellige former for botilbud, pædagogisk støtte i eget hjem og aktivitets- og samværstilbud.

3. Ældre og Omsorg

Her registreres udgiften til kommunens ældrepleje. Det dækker over udgifter til plejebolig, hjemmehjælp, hjemmesygepleje, dagcentre.

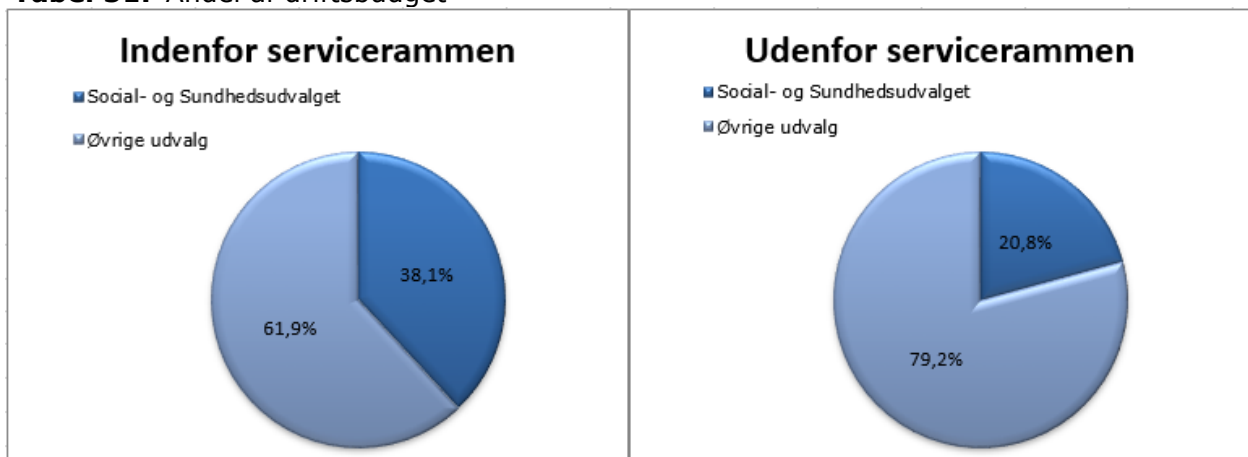
4. Sundhed

Dækker udgifter til ydelser inden for sundhedsområdet. Det drejer sig blandt andet om kommunens andel af den kommunale medfinansiering af sygehuse.

Genoptræning og generelle tilbud inden for sundhedsfremme og forebyggelse afholdes også her.

Social- og Sundhedsudvalgets samlede budget på 452.625.000 kr. er fordelt på udgifter indenfor serviceringen og udgifter udenfor serviceringen. 368.542.000 kr. er inden for serviceringen og 84.083.000 kr. er udenfor serviceringen.

Tabel 51. Andel af driftsbudget



Udgiftsdrivere for Social- og Sundhedsudvalget

Der er udvalgt følgende udgiftsdrivere på området med følgende definitioner og forventninger.

Sociale ydelser i øvrigt

Antal modtagere af §100: paragraf, antal personer, data hentes fra KMD OPUS

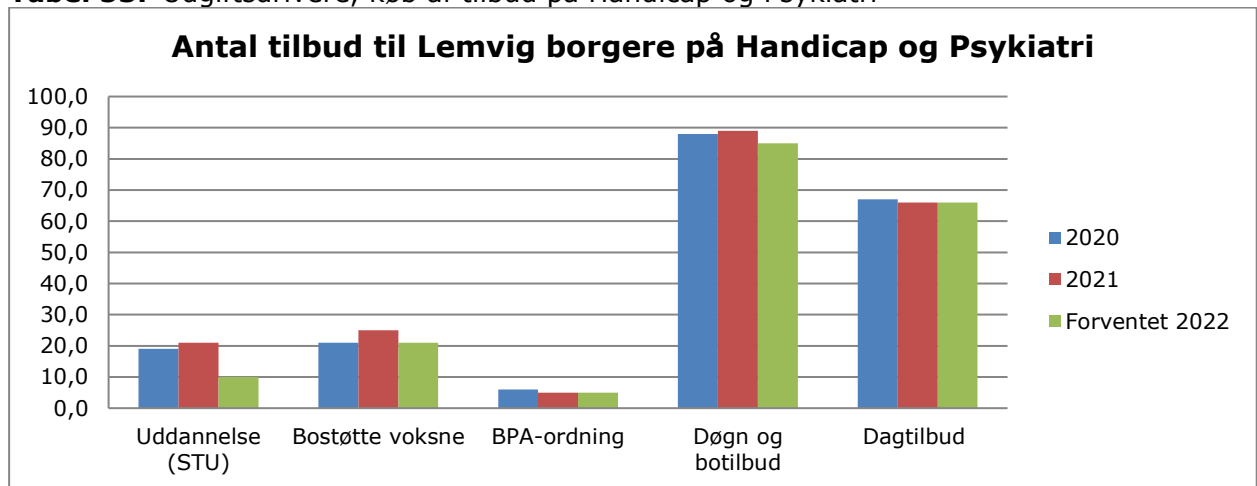
Tabel 52. Udgiftsdriver §100

(Forventning pr. 30.09.2020)	2020	2021	Forventet 2022
Antal personer som modtager §100 tilskud	13	12	12

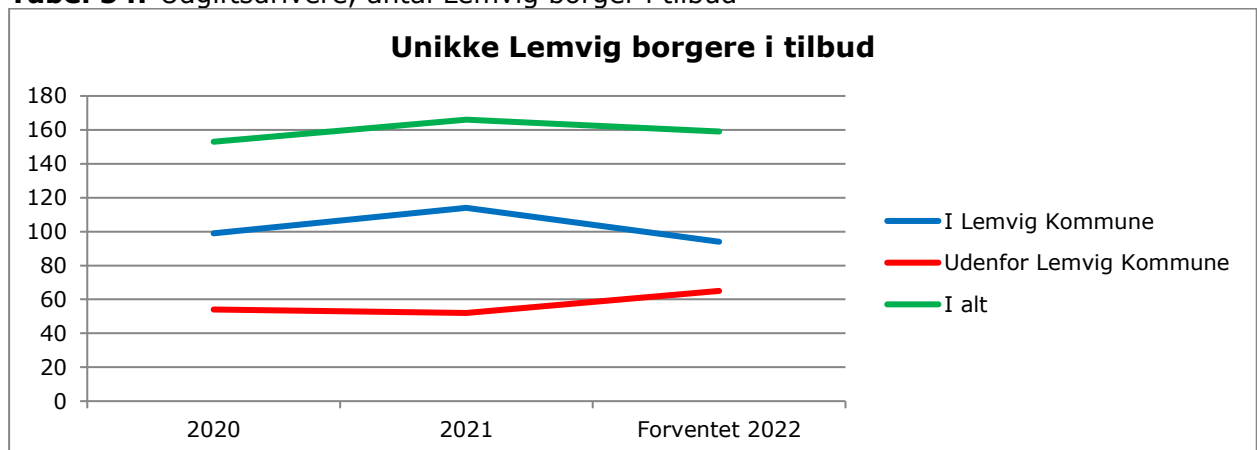
Handicap & Psykiatri

Køb af tilbud er køb af Lemvig Kommunes egne tilbud på de budgetregulerede områder samt køb af tilbud i andre kommuner eller regioner. Nedenstående er aktivitetstal på køb af tilbud på Handicap og Psykiatri, som fremgår af særskilt regneark. Tallene hentes fra AS2007 og egne data.

Tabel 53. Udgiftsdrivere, køb af tilbud på Handicap og Psykiatri

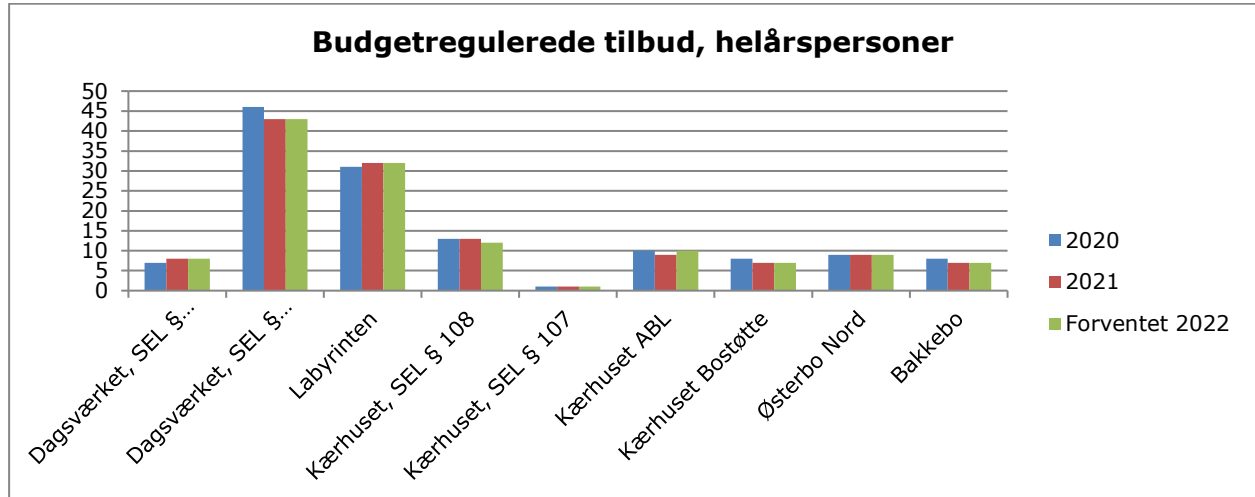


Tabel 54. Udgiftsdrivere, antal Lemvig borger i tilbud

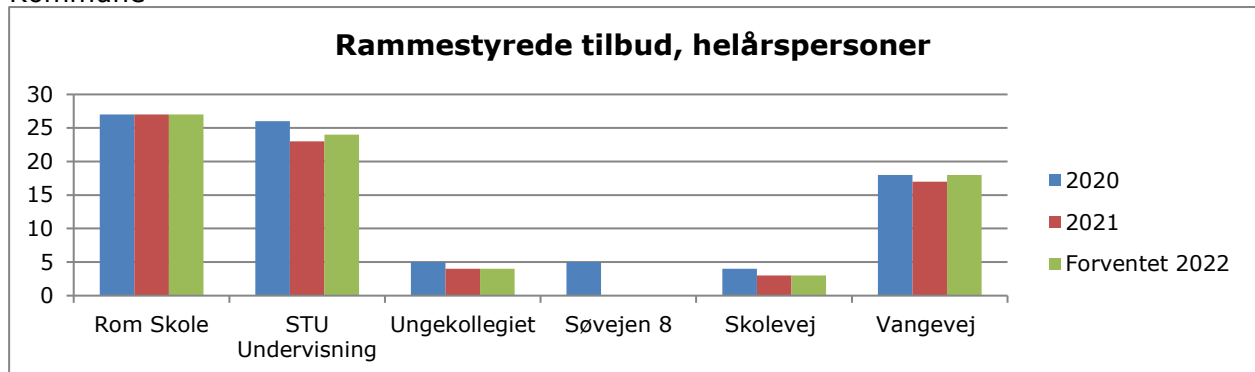


Nedenstående tabeller indeholder både Lemvig borgere i egne tilbud samt borgere fra andre kommuner, som køber Lemvig Kommunes tilbud på Handicap og Psykiatri.

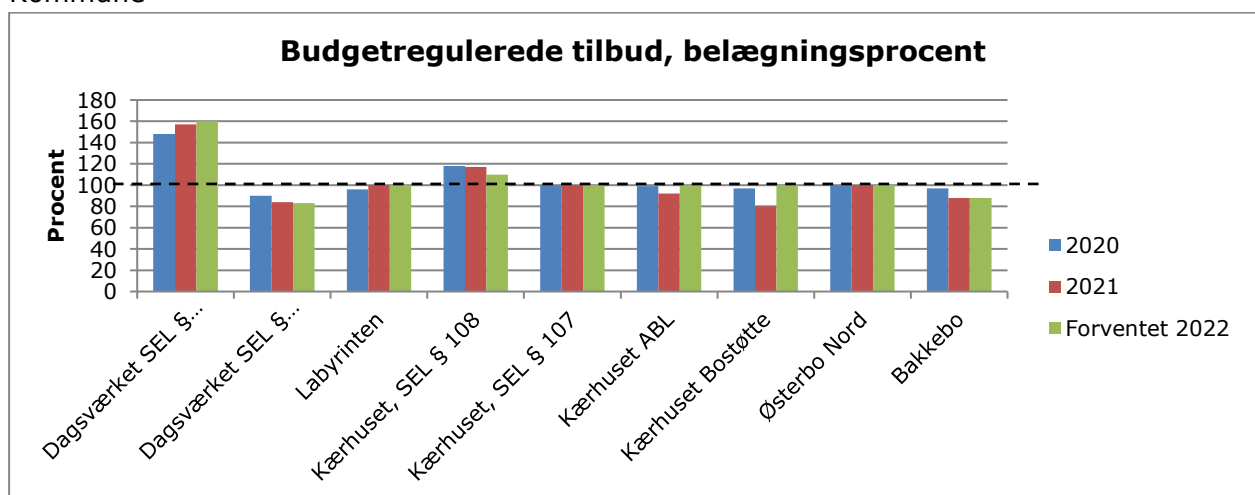
Tabel 55. Udgiftsdrivere, antal helårs personer på de budgetregulerede tilbud i Lemvig Kommune



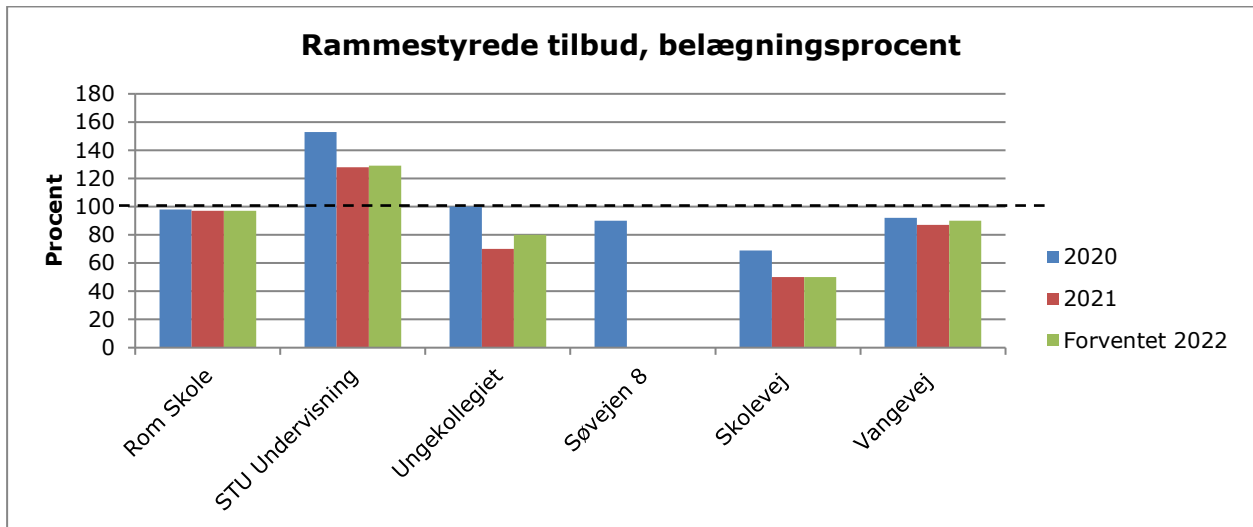
Tabel 56. Udgiftsdrivere, antal helårspersoner på de rammestyrede tilbud i Lemvig Kommune



Tabel 57. Udgiftsdrivere, belægningsprocent på de budgetregulerede tilbud i Lemvig Kommune



Tabel 58. Udgiftsdrivere, belægningsprocent på de rammestyrede tilbud i Lemvig Kommune



Ældre og omsorg

Tryghedshotellet

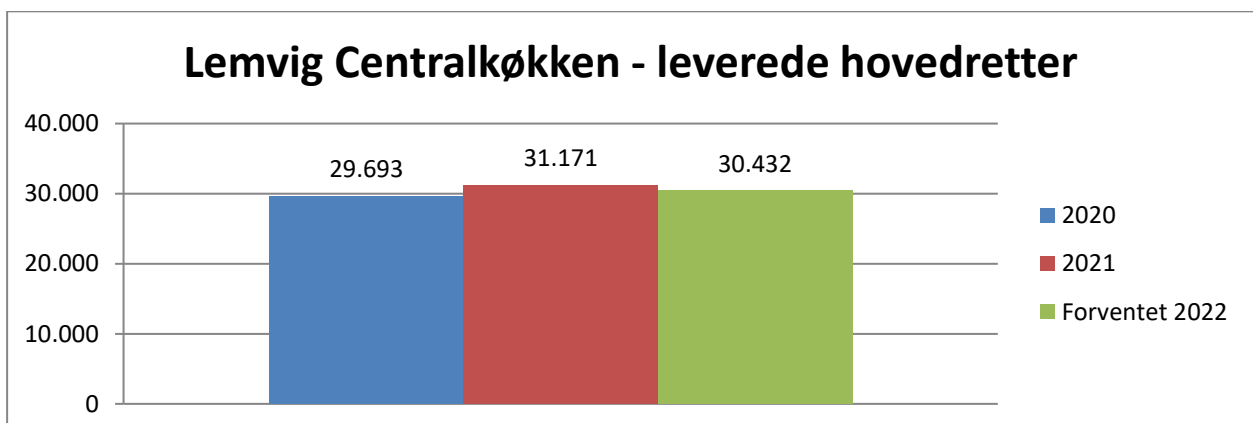
- Belægningsprocent: antal personer i forhold til antal pladser, udtræk fra Nexus.
- Gennemsnitsalder: alder på alle personer divideret med antal personer, udtræk fra Nexus.
- Længde af ophold: antal indskrivningsdage divideret med antal personer, udtræk fra Nexus.

Tabel 59. Udgiftsdriver for Tryghedshotellet

(Forventning pr. 30.09.2020)	2020	2021	Forventet 2022
Belægningsprocent	93	83	88
Gennemsnitsalder	81	81	81
Længde af ophold (gms. dage)	15,9	22,1	19,0

Lemvig Centralkøkken

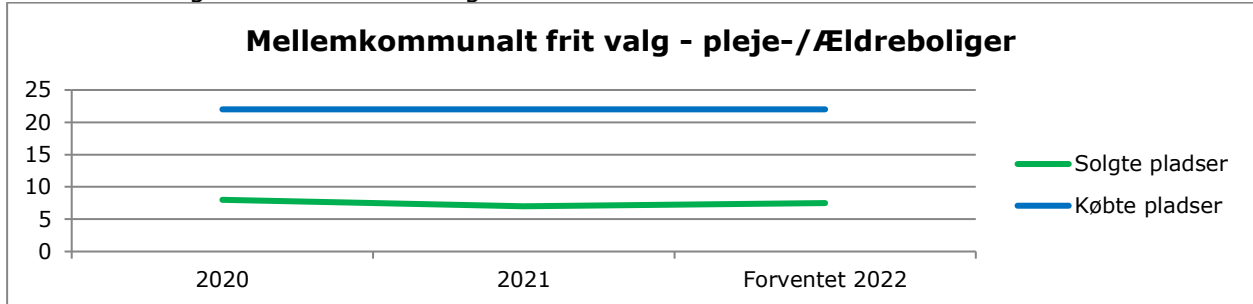
- Leverede hovedretter til hjemmeboende borgere, egne data.



Fritvalgsområdet

- Mellemkommunalt køb/salg, frit valgs ordning: antal solgte pladser, egne data.
- Mellemkommunalt køb/salg, frit valgs ordning: antal købte pladser, egne data.

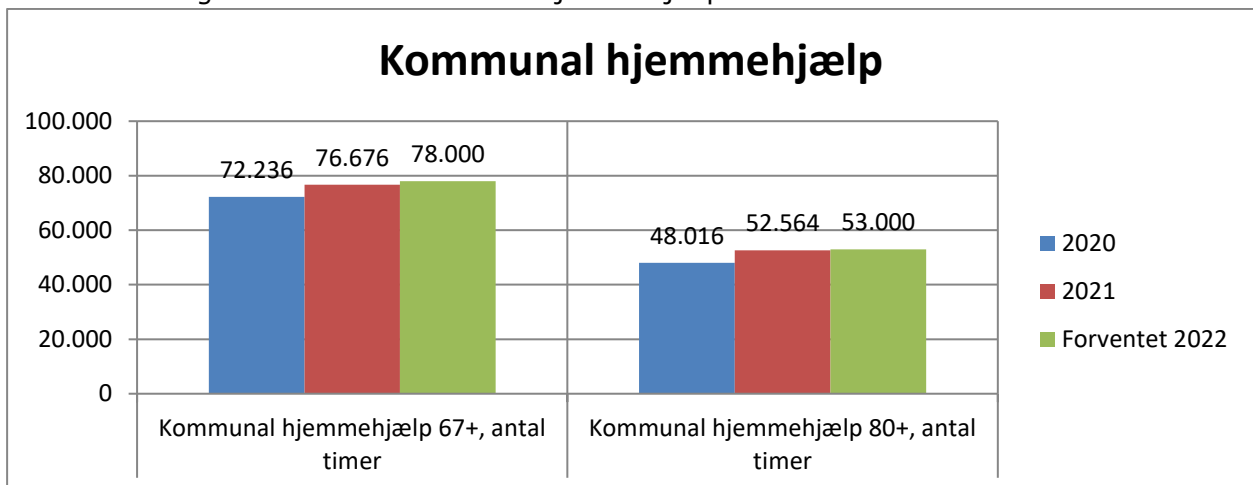
Tabel 60. Udgiftsdriver for Fritvalgsområdet



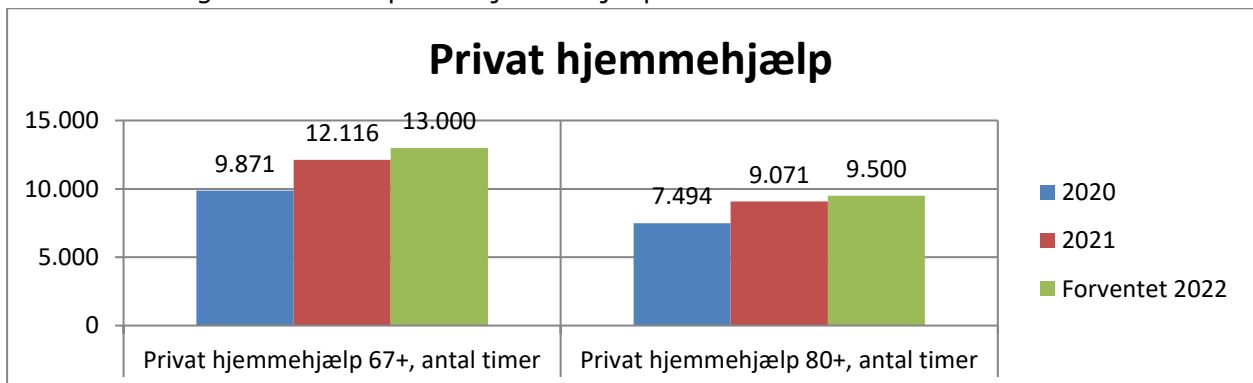
Hjemmeplejen

- Antal leverede timer af den kommunale hjemmepleje i aldersgrupperne, data fra Nexus.
- Antal leverede timer af den private hjemmepleje i aldersgrupperne, data fra Nexus.
- Data vedr. kommunale leverede §83a rehabilitering som en procentdel af alle kommunale modtagere samt timer.

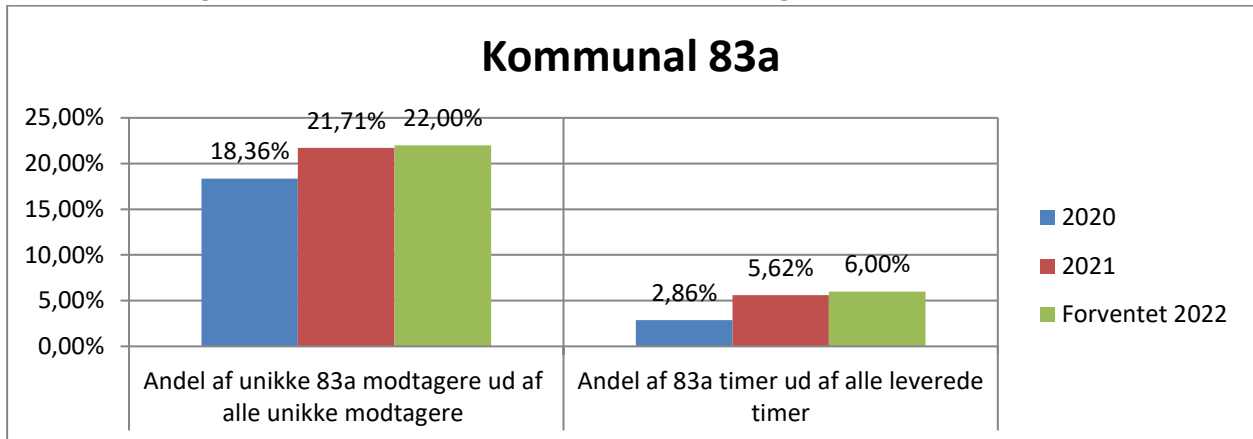
Tabel 61. Udgiftsdriver for kommunal hjemmehjælp



Tabel 62. Udgiftsdriver for privat hjemmehjælp



Tabel 63. Udgiftsdriver for kommunal §83a rehabilitering



Sundhed

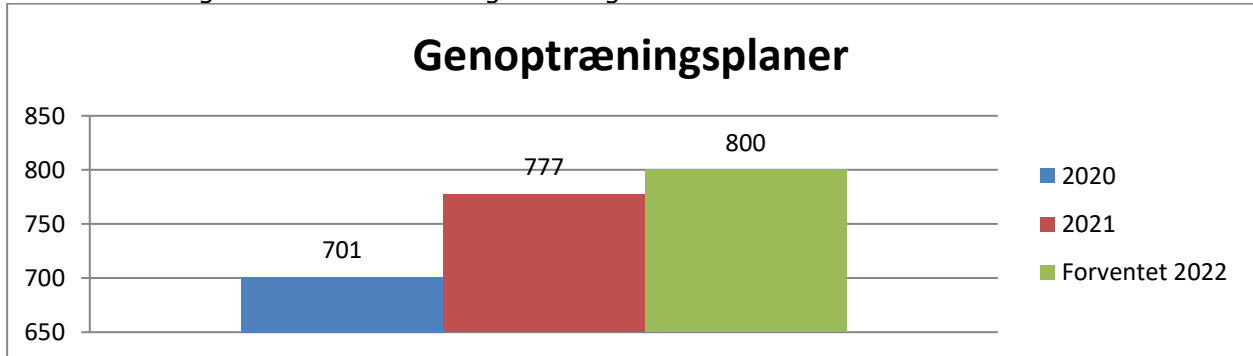
Genoptræning

- Døgnrehabilitering, belægningsprocent: antal personer i forhold til antal pladser, data fra Nexus.
- Døgnrehabilitering, gennemsnitsalder: alder på alle personer divideret med antal personer, data fra Nexus.
- Døgnrehabilitering, længde af ophold: antal indskrivnings dage divideret med antal personer, data fra Nexus.

Tabel 64. Udgiftsdriver for Døgnrehabiliteringen

(Forventning pr. 30.09.2019)	2020	2021	Forventet 2022
Døgnrehabilitering – Belægningsprocent	91,9	84,2	88,0
Døgnrehabilitering – Gennemsnitsalder	77,4	78,2	77,8
Døgnrehabilitering – Længde af ophold	29,7	30,3	30,0

Tabel 65. Udgiftsdriver for Træningsafdelingen



Oversigt over Social- og Sundhedsudvalgets driftsbudget fordelt på politikområder:

Tabel 66. Social- og Sundhedsudvalget fordelt på politikområder

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2022-prisniveau Forventning pr. 30.09.2021	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2021	Budget 2022
Social og Sundhed i alt	447.317	441.391	452.625
Sociale ydelser i øvrigt	793	750	843
Handicap og social psykiatri	123.478	115.782	125.615
Ældre og omsorg	203.969	204.599	205.344
Sundhed	119.077	120.260	120.823

Sociale ydelser i øvrigt

Tabel 67. Sociale ydelser i øvrigt

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2022-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2021	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2021	Budget 2022
Sociale ydelser i øvrigt i alt	793	750	843
055772 Sociale formål	125	114	181
057299 Øvrige sociale formål	668	635	662

Sociale formål

Under Social- og Sundhedsudvalget afholdes merudgifter til voksne efter servicelovens §100. Merudgifter er nødvendige udgifter som kommunen kan yde tilskud til, hvis borgeren har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Tabel 68. Sociale formål

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2022-prisniveau	2022
Sociale formål i alt	181
Statsrefusion	-169
Brutto udgift: Sociale formål	350

Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål (05.72.99)

Under Social- og Sundhedsudvalget er der afsat budget til støtte af frivilligt socialt arbejde efter §18 i lov om social service. De udmøntes 2 gange årligt af Social- og Sundhedsudvalget efter de vedtagne kriterier for tildelingen af støtte.

Handicap og Psykiatri

Tabel 69. Handicap og Psykiatri

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2022-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2021		Regnskab 2020	Forventet regnskab 2021	Budget 2022
Handicap og social psykiatri i alt		123.478	115.782	125.615
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	71	84	12
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	7.837	8.567	5.921
046290	Andre sundhedsudgifter	-43	34	34
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-3.208	-5.765	-4.978
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	0	950	978
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	31.762	30.875	31.914
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	51	80	79
053842	Boformer for personer med særlige sociale problemer	1.549	1.594	1.502
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	1.326	1.244	1.212
053845	Behandling af stofmisbruger	1.810	1.830	1.829
053850	Botilbud til længerevarende ophold	11.467	10.628	13.175
053851	Botilbudslignende tilbud	44.873	38.143	44.267
053852	Botilbud til midlertidigt ophold	9.106	9.414	13.263
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger	924	1.141	1.211
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (Sundhedslovens §238)	1.183	220	422
053858	Beskyttet beskæftigelse	1.745	1.367	1.356
053859	Aktivitets- og samværstilbud	13.108	15.347	13.389
057299	Øvrige sociale formål	-82	30	29

Specialpædagogisk bistand til voksne (03.22.17)

Her afholdes udgifter til indsatser bevilget efter lov om specialundervisning for voksne. Det er personer med tale- høre- eller synsvanskeligheder, som er omfattet.

Objektiv finansiering dækker over en betaling for eksempel pr. borger som alle kommuner betaler for driften af et tilbud.

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (03.30.46)

Tabel 70. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2022-prisniveau	2022
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov i alt	5.921
Ungdommens uddannelses vejledning	273
Køb og salg af tilbud	3.111
STU Lemvig	2.537

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) er en treårig ungdomsuddannelse. Målgruppen for STU er unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. STU er kun et tilbud til personer, som ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Ungdommens Uddannelses vejledning (UU) varetager vejledning af unge mellem 15 og 24 år. Udgiften til UU er delt mellem Social- og Sundhedsudvalget og Familie- og Kulturudvalget.

Der er to typer af udgifter til STU, som afholdes på denne funktion. Udgifter til køb af STU pladser i andre kommuner, og budget til driften af kommunens egen STU afdeling med 17 pladser.

STU Lemvig har 17 pladser, som er opdelt i 3 grupper.

- 8 pladser i almindelig.
- 4 pladser i skærmet.
- 5 pladser i minigruppe.

Andre sundhedsudgifter (04.62.90)

Færdigbehandlede psykiatriske patienter er en dagstakst der betales til regionen. Taksten skal betales, når en patient er udskrevet fra sygehuset, men stadig optager en sengeplads. Det skyldes, at der ikke er et relevant tilbud til borgeren på tidspunktet for udskrivning.

Kommunen skal betale 2.185 kr. pr dag til regionen. Der skal også betales en takst pr. dag til staten.

- Første til syvende sengedag – 0 kr.
- Syvende til trettende sengedag – 1.971 kr. pr. dag.
- Fra fjortende sengedag og frem – 3.939 kr. pr. dag.

Priserne er skønnede, da de endelige ikke var tilgængelige ved udarbejdelsen af budgetbogen.

Indtægter fra den centrale refusionsordning (05.22.07)

Der er mulighed for at få refunderet udgifter fra staten, hvis de samlede udgifter til en borger overstiger nedenstående grænser. Det er hovedsagligt udgifter omfattet af lov om social service, som der kan fås refusion på.

Satserne for 2022 er følgende:

- | | |
|---|------|
| • Under 860.000 kr. årligt | 0 % |
| • Mellem 860.000 kr. – 1.680.000 kr. årligt | 25 % |
| • Mellem 1.680.000 kr. – 2.120.000 kr. årligt | 50 % |
| • Over 2.120.000 kr. årligt | 75 % |

I 2020 blev satserne ensartet med dem på børneområdet og aldersgrænsen på 67 år blev fjernet. Det skete i samme omgang som reformen af udligningssystemet.

Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) (05.38.38)

Her registreres de udgifter som der er til borgere under 67 som modtager hjemmehjælp i en anden kommune.

Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (05.38.39)

Udgifter til borgere i eget hjem, samt borgere i boliger uden tilknyttet serviceareal afholdes på denne funktion. Det dækker over ydelser givet efter servicelovens §82 a-c, §85, §95-96, §102 og §118.

Det er indsatser indenfor socialpædagogisk bistand, både forebyggende, tidsbegrænset og varig støtte. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), hvor borgere med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne kan få hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse.

Table 71. Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2022-prisniveau	2022
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. i alt	31.914
Driftsbudget til egne institutioner	18.348
Køb og salg af socialpædagogisk bistand (SEL § 85), samt bo- og bostøtte tilbud	5.499
Borgerstyret personlig assistance (SEL § 96)	5.975
Psykiatrien i Nordvest	704
Pasning af nærtstående med handicap (SEL §118)	490
Fælles Handicap og Psykiatri	898

Driftsbudget til egne institutioner

Budgettet er fordelt på to områder Center for Sociale Tilbud(CST) og Lemvig Døgncenter.

Center for Sociale Tilbud har følgende indsatser;

- Bostøtte i eget hjem og gruppebaseret støtte efter §85. Der skal ske særskilt visitation til ydelsen.
- Bofællesskaberne på Vangevej og Skolevej. Bofællesskaber er et bestemt antal boliger der er bygget således, at beboerne kan opnå et fællesskab. Der er typisk egen bolig med køkken/bad og et tilknyttet fællesareal. De enkelte bofællesskaber har en afgrænset målgruppe.

Lemvig Døgncenter;

- Bofællesskabet Bakkebo drives efter samme principper som Vangevej og Skolevej. Placeringen ved Labyrinten betyder, at den organisatorisk er tilknyttet Lemvig Døgncenter.
- Bostøtte, som ydes til borgere i egen bolig der ligger i forlængelse af Kærhuset.

Køb og salg til og fra kommuner

Dækker over udgifter vedr. køb af tilbud i andre kommuner eller hos private udbydere. Indtægter fra salg af ydelser til andre kommuner på de tidligere omtalte paragraffer bogføres her.

BPA (Serviceloven § 96)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), hvor borgere med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne kan få hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse. Udgiften kan enten udbetales som tilskud til borgere eller i særlige tilfælde, kan kommunen varetage lønudbetalingen.

Psykiatrien i Nordvest

Lemvig Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Holstebro, Struer og Region Midt omkring 3 tværkommunale pladser til borgere med psykisk sårbarhed/sygdom.

Pasning af nærtstående med handicap (SEL §118)

Det er muligt at blive ansat til at passe en nærtstående med handicap i særlige tilfælde op til 9 måneder. Der er bestemte kriterier, som skal opfyldes for at der kan ske bevilling af ydelsen. Det er Myndighedsafdelingen, som har bevillingskompetencen.

Fælles Handicap og Psykiatri

Budget afsat til udgifter vedr. Socialtilsyn Midt. Socialtilsynet skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud.

Der er også afsat et budget til projekter og initiativer inden for Handicap og Psykiatri.

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (05.38.40)

Budget som er afsat til landsdækkende rådgivningsinstitutioner. Det er for eksempel den objektive finansiering af døvekonsulentordningen.

Boforner for personer med særlig sociale problemer (05.38.42)

Her afholdes udgifter til kvindekrisecentre og forsorgshjem. Det er ikke tilbud som kommunen kan visitere til. Borgere kan selv henvende sig, og så er det lederen af forsorgshjemmets vurdering om personen skal have ophold og hjælp. Det betyder, at Lemvig Kommunes økonomiske muligheder for at handle er indskrænket. Der er 50% statsrefusion på området, disse refusioner er medtaget i budgettet.

På baggrund af ovenstående er det besluttet, at området er kalkulatorisk. Når området er kalkulatorisk betyder det, at ændringer i udgiftsniveau tilpasses løbende via tekniske ændringer til budgettet.

Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (05.38.44)

Dette dækker udgifter til behandling af alkoholmisbrug efter sundhedsloven §141. Lemvig Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Holstebro omkring ambulant- og dagbehandling. Udgifter til døgnbehandling afholdes også her, men dækkes ikke af samarbejdsaftalen.

Behandling af stofmisbrugere (05.38.45)

Dette område dækker udgifter til behandling af stofmisbrug efter sundhedsloven §142 og Servicelovens §101 og §101a. Lemvig Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Holstebro omkring ambulant- og dagbehandling. Udgifter til døgnbehandling afholdes også her, men dækkes ikke af samarbejdsaftalen.

Botilbud til længerevarende ophold SEL § 108 (05.38.50)

Her registreres udgifter til servicelovens §108. Det gælder borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som derfor har brug for hjælp i dagligdagen. Udgifterne indenfor området er opdelt i fire.

- Køb og salg
Dækker over udgifter til køb af §108 tilbud i andre kommuner eller ved private leverandører. Derudover registreres indtægter fra salg af Kærhusets pladser til andre kommuner også her.
- Kofoedsminde

Kofoedsminde er en specialinstitution for voksne, som har fået en dom eller idømt foranstaltning. Kofoedsminde er finansieret via to forskellige opkrævningerne. En objektiv takst, som alle kommuner betaler. En brugerbetalingstakst som skal betales, hvis kommunen får borgere til anbringelse på institutionen.

- Kærhuset

Kærhuset har to afdelinger i deres botilbud med 21 pladser. Specialafdelingen med 11 pladser er et §108 tilbud.

- VISP

Lemvig Kommune er VISO leverandør inden for 2 områder i den aftale som løber indtil maj 2022. Det drejer sig om Demens og Angst mm.

Opgaven som VISO leverandør har været i udbud i efteråret 2021. Lemvig Kommune har i det nye udbud budt ind på 2 delaftaler. Der forventes svar på udbuddet primo februar 2022.

VISO er organisatorisk forankret i CST, dog har VISO teamet base og tilknytning til Kærhuset.

Det er besluttet at evt. overskud på VISO, op til 1 mio. kr., bruges til uddannelse inden for hele Handicap og Psykiatri i det efterfølgende år.

Botilbudslignende tilbud ABL § 5 (05.38.51)

Botilbudslignende tilbud er tilbud, hvor borgeren er visiteret til ophold i en bolig, og indsatsen til borgeren leveres fra tilknyttede servicearealer. Indsatsen leveres hovedsagelig efter Lov om Social Service §85. Udgifter til indsats ydet efter andre paragraffer, men som er en integreret del af tilbuddet bogføres her.

Botilbudslignende tilbud drives efter Almen Boliglovens §5. Det betyder, at borgeren har egen lejekontrakt og dermed principielt bor i egen bolig. Dette er den største forskel mellem længerevarende botilbud og botilbudslignende tilbud.

Tabel 72. Botilbudslignende tilbud

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2022-prisniveau	2022
Botilbudslignende tilbud i alt	44.267
Driftsbudget til egne institutioner	32.678
Nattevagtsordning, HP	2.902
Fælles handicap og psykiatri	1.040
Køb og salg af Botilbudslignende tilbud	7.647

Driftsbudget til egne tilbud

Lemvig Kommune driver 3 tilbud, som falder under denne kategori. Alle 3 tilbud er en del af Lemvig Døgncenter.

- Labyrinten med 32 pladser.
- Østerbo Nord med 9 pladser.
- Kærhuset (almen afdeling) med 10 pladser.

Nattevagtsordning, HP

Der er et fælles nattevagtsteam inden for Handicap og Psykiatri, som dækker hele kommunen. Der er i alt 3 vågne nattevagter hver nat. En med base på Labyrinten, en med base på Kærhusets specialafdeling og en udkørende, som varetager tilsyn og besøg hos de borgere som er visiteret til nattevagtsordning.

Fælles handicap og psykiatri

Dækker over budgettet til Social Tilsyn Midts tilsyn med kommunens botilbudslignende institutioner. Udgiften til pædagogstuderende tilknyttet institutioner under Handicap og Psykiatri afholdes her. Der er normeret til 6 pædagogstuderende.

Botilbud til midlertidigt ophold SEL §107 (05.38.52)

Midlertidige ophold er botilbud, som bruges når borgeren har behov for hjælp i dagligdagen i en afgrænset periode.

Tabel 73. Midlertidigt ophold

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2022-prisniveau	2022
Midlertidigt ophold §107 i alt	13.263
Køb og salg af botilbud	12.298
Ungekollegiet	893
Socialtilsyn	72

Køb og salg af botilbud

Dækker over de udgifter og indtægter, som kommunen har til §107 pladser, der har relation til andre kommuner eller private leverandører. Det er udgifter til køb af pladser som fylder mest.

Driftsbudget egne institutioner

Lemvig Kommune har 2 midlertidige opholdstilbud.

Ungekollegiet som organisatorisk er tilknyttet Center for Sociale Tilbud. Det er 2 lejligheder på Jens Søndergårdsvej som kommunen lejer til formålet. Tilbuddet er godkendt af Social Tilsyn Midt med 6 pladser.

Kærhuset har 5 pladser efter §107. De 5 pladser er fordelt på en pavilion og fire anekser. De fire anekser forventes taget i brug i 2022.

Kontaktperson- og ledsageordninger (05.38.53)

Kommunen skal tilbyde kontaktperson- og ledsagerordninger til personer omfattet af §97, §98 og §99 i Lov om social service.

Tabel 74. Kontaktperson- og ledsagerordning

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2022-prisniveau	2022
Kontaktperson-og ledsagerordning i alt	1.211
Ledsagerordning – nedsat funktionsevne	657
Kontaktperson – døvblinde	188
Støttekontaktperson – misbruger	253
Støttekontaktperson – sindslidende	113

Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (05.38.54)

Der er oprettet særlige psykiatriske pladser på sygehusene efter Sundhedslovens §238a. Kommunerne i regionen finansierer pladserne gennem opholdsbetaling, når kommunen visiterer en borger til indsatsen. Kommunerne hæfter kollektivt for de pladser som ikke benyttes, hvor der afregnes efter befolkningstal.

Beskyttet beskæftigelse (05.38.58)

Beskyttet beskæftigelse skal tilbydes til personer under folkepensionsalderen med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, sindslidende eller særlige sociale problemer. Lemvig Kommune har et café tilbud, Claudis Have, som drives efter denne paragraf.

Tabel 75. Beskyttet beskæftigelse

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2022-prisniveau	2022
Beskyttet beskæftigelse §103 i alt	1.356
Køb og salg af dagtilbud	385
Claudis Have	971

Aktivitets- og samværstilbud (05.38.59)

Indsats der tilbydes målgruppen til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkår.

De fleste borgere i et botilbud enten længerevarende eller botilbudslignende modtager et aktivitets- og samværstilbud i dagtimerne.

Tabel 76. Aktivitets- og samværstilbud

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2022-prisniveau	2022
Aktivitets- og samværstilbud §104 i alt	13.389
Køb og salg af dagtilbud	1.615
Tilskud til aktivitets- og samværstilbud	1.491
Center for Sociale Tilbud	10.283

Køb og salg af dagtilbud

Udgifter og indtægter vedr. mellemkommunale pladser. Det er udgifter til borgere placeret i en anden kommune og indtægter vedr. de borgere som en anden kommune har placeret i Lemvig.

Tilskud til aktivitets- og samværstilbud

Der gives tilskud til Aktivitetshuset Lemvig og Værestedet i Thyborøn. Der er indgået en samarbejdsaftale med Aktivitetshuset i Lemvig.

Center for Sociale Tilbud

Støttecenter Vasen er et tilbud placeret i Vasen 14. Der visiteres ikke til tilbuddet og der er ingen normerede pladser. Tilbuddet er åbent for alle borgere tilknyttet CST.

Dagsværket er et tilbud med visitering fra Myndighedsafdelingen. Der er normeret 55 pladser som er op delt i følgende:

- Dagcenter – 20 pladser.
- Daghjem – 30 pladser.
- Beskyttet beskæftigelse – 5 pladser.

Rom Skole er et tilbud med visitering fra Myndighedsafdelingen. Der er normeret til 27 pladser.

Generelt om økonomistyringen på Handicap & Psykiatri

Drift af institutioner

På Handicap og Psykiatri er der 2 aftaleenheder med hver deres leder, Center for Sociale Tilbud (CST) og Lemvig Døgncenter. Der er overordnet set 2 styringsmekanismer, budgetregulering og rammestyring. På budgetregulerede tilbud tilrettes budgettet, hvis der er en belægningsprocent som afviger fra 100%. Budgettet reguleres med 50 % af den godkendte takst. Rammestyring bliver der ikke reguleret på budgettet, hvis der er ændringer i antallet af pladser.

Oversigt over institutioner og afdelinger.

CST

- Rammestyrede tilbud
 - Bofællesskaberne Skolevej og Vangevej
 - Udkørende §85 støtte i eget hjem
 - Rom Skole
 - Claudis Have
 - Vasen
 - Ungekollegiet
- Budgetregulerede tilbud
 - STU
 - Dagsværket

Lemvig Døgncenter

- Budgetregulerede tilbud
 - Labyrinten
 - Kærhuset
 - Østerbo Nord
- Rammestyrede tilbud
 - Nattevagt
 - Bakkebo

På alle typer af tilbud kan borgere visiteres til yderligere hjælp i form af støttetimer. Der afregnes den samme pris pr. støttetime, uanset hvilken afdeling borgeren er placeret på. Visitationen af støttetimer sker af Myndighedsafdelingen.

STU er budgetreguleret med en nedre grænse så der altid vil være basis budget til 17 pladser. Er der mindre end 17 borgere i tilbuddet bliver budgettet ikke reguleret.

Der vil i 2022 blive arbejdet med økonomistyringen på Handicap og Psykiatri. Der kan komme ændringer i styringsmetoderne, som vil blive indarbejdet til Budget 2023.

Tabel 77. Oversigt over takster for 2020 til 2022 for de takstberegnedes tilbud

Leverandør	Ydelse	Antal pladser	Takst 2020	Takst 2021	Takst 2022
Kærhuset	Kærhuset SEL § 108	11	2.437	2.134	2.186
Kærhuset	Kærhuset ALB	10	2.171	1.947	1.838
Kærhuset	Kærhuset SEL § 107	1	2.117	1.928	1.847
Center for Sociale tilbud	Ungekollegiet	5	604	533	665
Center for Sociale tilbud	Claudis Have	10	248	230	309
Lemvig Dag- og døgncenter	Beskyttet beskæftigelse	5	275	279	294
Lemvig Dag- og døgncenter	Dagcenter	20	285	288	298
Lemvig Dag- og døgncenter	Daghjem	30	397	400	409

Herudover er der følgende tilbud, hvor der beregnes timetakst:

- 20 bofællesskabspladser på "Vangevej".
- 6 bofællesskabspladser på "Skolevej".
- 8 pladser tilknyttet Kærhusets bostøtte.

Ældre og Omsorg

Tabel 78. Ældre og omsorg

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2022-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2021		Regnskab 2020	Forventet regnskab 2021	Budget 2022
Ældre og omsorg i alt		203.969	204.599	205.344
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.559	2.424	2.142
046290	Andre sundhedsudgifter	7	144	143
052207	Indtægter fra den central refusionsordning	-723	-900	-863
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	39.987	53.025	45.602
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	97.156	89.499	96.422
053028	Hjemmesygepleje	28.443	28.367	27.944
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	11.549	10.683	12.305
053031	Hjælpe midler til ældre	6.016	4.571	5.176
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem	854	1.074	1.259
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice til borgere under 67 omfattet af frit valg af leverandør	4.538	4.560	4.230
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	625	0	0
053841	Hjælpe midler til personer med handicap	11.058	11.154	10.984

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (04.62.82)

Her afholdes udgifter til ergoterapeuter ansat i de tre ældreområder. Ergoterapeuternes arbejdsopgaver er mangfoldige og en præcis skæring er vanskelig at foretage. Derfor er udgiften tildelt mellem denne funktion og funktionen vedr. forebyggende indsatser for ældre og handicappede (05.30.29).

Andre sundhedsudgifter (04.62.90)Færdigbehandlede somatiske patienter

Udgiften er en plejetakst der betales til regionen. Udgiften bliver pålagt kommunen, når en patient er færdigbehandlet, men af forskellige årsager stadig optager en sengeplads på sygehuset.

Kommunen skal betale 2.185 kr. pr dag til regionen. Der skal også betales en takst pr. dag til staten.

- Første og anden sengedag – 1.971 kr. pr. dag.
- Tredje sengedag og frem – 3.939 kr. pr. dag.

Priserne er skønnede da de endelige ikke var tilgængelige ved udarbejdelsen af budgetbogen

Personlig, praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg (05.30.26)

Dækker over de udgifter som kommunen har til indsatser efter lov om social service §83, §94 og §83a. Det gælder indsatser som foregår i borgerens eget hjem. Det betyder, at hjemmehjælpen kommer ud til borgeren og udfører indsatserne, modsat plejebolig hvor hjælpen udgår fra tilknyttede arealer.

Tabel 79. Hjælp omfattet af frit valg af Leverandør

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2022-prisniveau	2022
Personlig, praktisk hjælp og madservice, ældre omfattet af frit valg i alt	49.832
Hjemmehjælp	42.254
Elevpuljen	8.108
Fælles udgifter	1.230
Madproduktion	-1.760

Hjemmehjælp

Hjemmehjælp i Lemvig Kommune er aktivitetsreguleret. Det betyder, at leverandørerne afregnes pr. leveret time af hjemmehjælp. Der er beregnet en fremmøde tid på 77,23% af årsnorm. Der forudsættes en gennemsnitlig ansigt-til-ansigt tid på 68 % og et gennemsnitligt forbrug til øvrig til på 32%, ud af fremmødetiden.

Der er godkendt følgende frit valgs leverandører i Lemvig Kommune.

Tabel 80. Frit valgs leverandører – hjemmehjælp

Leverandør	Ydelser/godkendelser
Lemvig Kommune	Personlig pleje og praktisk bistand
Kær.dk	Personlig pleje og praktisk bistand
Vestjysk Vikarservice	Praktisk bistand

Kommunal leverandør

Afregningsprisen i 2022 inkl. øvrig tid er:

Tabel 81. Kommunal leverandør takster – hjemmehjælp

Pris pr. time i kr. uden moms	2020	2021	2022
Lemvig Kommune	340,84	345,95	352,87
Bækmarksbro	317,84	322,61	329,06

Privat leverandør

Taksten til privat leverandør beregnes på baggrund af senest afsluttede regnskab indeholdende alle udgifter til driften af den kommunale hjemmepleje inkl. administrations omkostninger etc. Beregningen anvender KL's timeprismodel og beregninger tager udgangspunkt i "vejledning om omkostningskalkulationer".

Tabel 82. Privat leverandør takster – hjemmehjælp

Pris pr. time i kr. uden moms	2020	2021	2022
Praktisk bistand	419,00	432,00	442,00
Personlig pleje, hverdag	444,00	452,00	463,00
Personlig pleje, øvrig tid	520,00	536,00	551,00

Forbruget ved privat leverandør indgår i den samlede budgetramme til praktisk bistand. Hvis forbruget stiger ved privat leverandør, vil budgettet således fragå puljen til hjemmehjælp.

Elevpuljen

Er en pulje, som dækker ældreområdet elever samt merudgifter til voksne SOSU-assistent elever på handicapområdet og merudgifter til voksne PAU elever i hele Lemvig Kommune. Endvidere skal puljen dække udgifter til elever der kræver en ekstra indsats. Der er ingen overførsel på puljen, der er kalkulatorisk.

Udgifterne til SOSU-elever og SOSU-assistent-elever bliver konteret centralt. Det betyder, at når eleverne er i praktik, så har områderne eleverne som "gratis" elever.

Madproduktion

Der produceres køle-vakuummad, der leveres til hjemmeboende. Budgettet består af udgiftbudget til Lemvig Centralkøkken og egenbetaling fra borgerne for mad. Egenbetaling vedrører både hjemmeboende og plejebolig.

Tabel 83. Frit valgs leverandører - Madservice

Leverandør	Ydelser/godkendelser
Lemvig Centralkøkken	Levering af mad til hjemmeboende
Det Danske Madhus	Levering af mad til hjemmeboende

Tabel 84. Frit valgs takster - Madservice

Pris pr. time i kr. uden moms	Hele pakken (hoved og bi-ret)	Hovedret (72%)	Bi-ret (28%)
Takst for mad	93,27	67,16	26,12

Personlig, praktisk hjælp og madservice til ældre undtaget af frit valg (05.30.27)

Dækker over de udgifter som kommunen har til indsatser efter lov om social service §83, §93 og §83a. Det gælder de indsatser som foregår i en plejebolig og hvor hjælpen udgår fra tilknyttet areal.

Tabel 85. Pleje og omsorg mv. af ældre undtaget frit valg af leverandør

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2022-prisniveau	2022
Pleje og omsorg mv. af ældre undtaget frit valg af leverandør i alt	96.422
Ældreområdet Lemvig	32.351
Ældreområdet Vest	28.792
Bækmarksbro (selvejende institution)	7.704
Ældreområdet Syd	6.641
Trykshotel	6.753
Køb og salg af mellemkommunale pladser	9.232
Døgnrehabilitering (bygninger mv.)	1.141
Centrale udgifter	3.878

Plejeboliger

Der er i alt 7 kommunale plejecentre og et friplejehjem med driftsoverenskomst (Bækmarksbro). Plejecentret i Klinkby er med speciale i Demens.

Trykshotellet er en del af kommunens midlertidige opholdspladser med fokus på terminalborgere.

Udviklingen i antallet af rehabiliterings-, aflastnings- og plejehjemspladser:

Tabel 86. Udviklingen i pladser 2020-22

Pladser	2020	2021	2022
Østerbo	9	9	9
Søparken	34	34	34
Solgården	43	43	43
Klinkby (Demens)	24	24	24
Hav-Fjord	22	22	22
Harbøre	15	15	15
Bøvling	17	17	17
Bækmarksbro	16	16	16
Plejeboliger i alt	180	180	180
Procentmæssigt fald i antal plejeboliger 2019-21	0%	0%	0%
Rehabiliterings- og aflastningspladser	23	23	23
Boliger i alt	203	203	203
Procentmæssigt fald i antal boliger 2019-21	0%	0%	0%

Køb og salg af mellemkommunale pladser

Omfatter udgifter til køb af plejehjemspladser og hjemmehjælps ydelser til Lemvig borgere i andre kommuner. Indtægter fra salg af tilsvarende ydelser til andre kommuner bogføres her.

Hjemmesygepleje (05.30.28)

Her registreres kommunens udgifter og indtægter vedrørende hjemmesygepleje, jf. sundhedslovens kapitel 38 (§§ 138 og 139).

Der er i Lemvig Kommune en fælles hjemmesygepleje, der som udgangspunkt er opdelt i 3 geografiske områder.

Tabel 87. Hjemmesygepleje

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2022-prisniveau	2022
Hjemmesygepleje i alt	27.944
Ældreområdet Lemvig	1.958
Ældreområdet Vest	1.920
Ældreområdet Syd	1.173
Biler	1.394
Hjemmesygepleje	21.498

Biler

Det er i 2021 besluttet at købe elbiler til ældreområdet, i stedet for at lave en leasingaftale, som har været hidtidig praksis.

Forebyggende indsats samt aflastningstilbud (05.30.29)

Dækker over den generelle forebyggende indsats efter lov om social service §79

Tabel 88. Forebyggende indsats samt aflastningstilbud

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2022-prisniveau	2022
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud i alt	12.305
Harbøre Dagcenter	1.343
Lemvig Dagcenter	2.343
Klinkby Lynghaven (Demensdagcenter)	2.029
Bøvling ældrecenter	1.537
Alparken Dagcenter	848
Bækmarksbro Dagcenter (Selvejende institution)	658
Ergoterapeuter	2.051
Fælles udgifter	927
Uddannelse koordinator	568

Dagcentre

Generelt for dagcentre så gælder det, at det er tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Det tilbydes bredt til alle pensionister. Det er politisk vedtaget at der er et dagcenter i hvert ældreområde. I Klinkby er der et dagcentre målrettet demens, hvor alle demente borgere fra hele kommunen er tilknyttet. Demensdagcentret har tilknyttede erindringsboliger "Svinget", som er målrettet forskellige tidsperioder.

Hjælpe midler til ældre (05.30.31)

På denne funktion registreres udgifter og indtægter til ældre vedrørende hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og individuel befordring. Endvidere registreres her udgifter til APV-hjælpe midler, som installeres i borgerens eget hjem.

Fordelingen af udgifter og indtægter på ældre (funktion 5.30.31) og personer med handicap mv. (funktion 5.38.41) foretages på baggrund af alder - under 67 år og 67+ årige. Udgifter vedr. biler registreres dog altid på funktion 5.38.41 Handicapområdet.

Myndighedsopgaven på hjælpe midler foretages af Ældreafdelingen. Det gælder uanset alderen på borgeren.

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem (05.30.36)

Dækker over plejeorlov til personer med nærtstående som ønsker at dø i eget hjem efter SEL §119. Ansøgningerne er betinget af hospitalsgodkendelse og udtalelser, så kommunen har ikke mulighed for at styre niveauet. Området er kalkulatorisk.

Tabel 89. Plejevederlag

	2022
Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2022-prisniveau	
Plejevederlag i alt	1.259
Udgifter til plejevederlag §119	998
Sygeartikler ved pasning af døende §122	261

Hjælpe midler til personer med handicap (05.38.41)

På denne funktion registreres udgifter og indtægter til ældre vedrørende hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og individuel befordring. Endvidere registreres her udgifter til APV-hjælpe midler, som installeres i borgerens eget hjem.

Fordelingen af udgifter og indtægter på ældre (funktion 5.30.31) og personer med handicap mv. (funktion 5.38.41) foretages på baggrund af alder - under 67 år og 67+ årige. Udgifter vedr. biler registreres dog altid på funktion 5.38.41 Handicapområdet.

Myndighedsopgaven på hjælpe midler foretages af Ældreafdelingen. Det gælder uanset alderen på borgeren. Derfor er udgifterne til borgere under 67 år en del af politikområde Ældre og Omsorg, da myndighedsrollen er placeret her.

Generelt om økonomistyringen på ældreområdet.Demografimodel

Der er politisk vedtaget en demografimodel til at imødekomme den voksende 70+ befolkning i Lemvig Kommune. Modellen er gældende i 2 år og skal revideres næste gang til budget 2024. Demografimodellen udmøntes via en pulje som reguleres administrativt i den mellemliggende periode, i henhold til den politiske aftale.

Der er foretaget en politisk reduktion af puljen på i alt 4 mio. kr., hvoraf 500.000 er kanaliseret over i en pulje til komplekse borgere i plejeboliger.

Selve puljen er udmøntet direkte på de 3 budgetområder med den andel, det forventes at udgifterne vil stige med ved uændrede forudsætninger.

Puljen dækker følgende budgetområder:

- Udgifter til praktisk bistand.
- Nettoudgifter til hjælpemidler.
- Hjemmesygepleje.

Udgiftstyper:

- Løn til plejepersonale, materialer vedr. plejen og kørsel.
- Ex. løn til ledere, og udgifter til ejendomme.

Alderskategorier:

- 0-69, 70-79, 80-89 og 90+

Dialog og aftale

Der er en løntildelingsmodel på ældreområdet. Modellen går ud på, at der i tildelingen skelnes mellem:

- Praktisk bistand – hvor der tildeles budget efter leverede timer x en timetakst.
- Hjemmesygepleje – hvor der tildeles et fast budget.
- Plejeboliger – hvor der er tildelt fast budget.
- Dagcentre – hvor der er tildelt fast budget.

Hele budgettet (excl. praktisk bistand, som er aktivitetsreguleret samt pulje til elever) er fordelt, og enheden har herefter fuld rådighed over de tildelte midler. Alle afvigelser skal afholdes af enhedens egne midler.

Det kan både være afvigelser i personalesammensætning (f.eks. antallet af sygeplejersker kontra hjælpere) eller afvigelser i lønniveau.

Alle lønbudgetmidler er medtaget i fordelingen. Det betyder, at der ikke er centrale midler til fordeling til områderne. Enhederne har et driftsbudget for hele aftaleområdet. Driftsbudgettet er opdelt, så tildelingen til den enkelte type opgave fremgår. Tildelingen til hjemmesygepleje, dagtilbud, servicearealer og plejeboliger er fast og ændres ikke i løbet af budgetåret. Derimod sker der løbende tilpasning af budgettet til praktisk bistand - ud fra antallet af leverede timer.

Specielt vedrørende hjemmehjælp

Der visiteres til hjemmehjælp ud fra de vedtagne kvalitetsstandarder. Dette sker som en myndighedsfunktion af en visitator.

Det følges månedsvis, hvorvidt der stadig er budgetmæssig dækning for de timer, der visiteres. Systemet er afhængigt af, om der sker korrekt indberetning til omsorgssystemet, idet forbruget trækkes herfra. Samtidig beregnes områdernes budget ud fra de timer, det enkelte område leverer.

Der afregnes for samtlige leverede timer, der vedrører hjemmehjælp. Disse trækkes fra omsorgssystemet og ganges med gennemsnitstakst beregnet for samtlige områder.

Sundhed

Sundhed omfatter udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, genoptræning og vedligeholdelsestræning, vederlagsfri behandling hos fysioterapeut, kommunal tandpleje, sundhedsfremme og forebyggelse samt hospice.

Tabel 90. Sundhed

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2022-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2021		Regnskab 2020	Forventet regnskab 2021	Budget 2022
Sundhed i alt		119.077	120.260	120.823
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	90.259	89.959	89.535
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	13.264	12.456	12.609
046284	Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	5.872	6.396	5.952
046285	Kommunal tandpleje	6.299	7.257	7.747
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	2.912	3.505	4.301
046290	Andre sundhedsudgifter	472	686	679

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (04.62.81)

Det er besluttet, at kommunerne er medfinansierende af sygehusene. Det ville i praksis betyde, at kommunerne afregnes et beløb, når en borger bosat i kommunen, er i kontakt med sygehuset. Ved overgangen til Landspatientregister 3 (LPR3) i 2018, blev aktivitetsdata for kommunerne mangelfuldt, derfor blev det til budget 2019 besluttet at fastfryse KMF. Denne fastfrysning har været i effekt lige siden og er det også for Budget 2022.

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (04.62.82)

Døgnrehabilitering

Døgnrehabiliteringen tilbyder ophold for borgere som skal have et genoptræningsforløb, hvor det er gavnligt at borgere kan modtage træningen hele dagen. Der er 12 pladser på Døgnrehabiliteringen, hvor den oprindelige budgettildeling er givet efter 6 rehabiliteringspladser og 6 gæste/korttidsopholds pladser efter SEL §84.

Træningsafdelingen

Træningsafdelingen tilbyder vederlagsfri genoptræning til person der efter udskrivning fra sygehus har en genoptræningsplan (GOP). Borgere med en GOP har lovkrav på at have modtaget et genoptræningstilbud inden for 7 dage efter. Kan dette ikke tilbydes har borgere ret til at vælge en privat leverandør til at forestå genoptræningen.

Vederlagsfri fysioterapi (04.62.84)

I 2008 overtog kommunerne det fulde myndigheds- og finansieringsansvar for vederlagsfri fysioterapi. Regionen varetager forsat administrationen af området, som dog er finansieret af kommunerne. Kommunerne er således ansvarlige for finansieringen af træningen, som varetages af privatpraktiserende fysioterapeuter efter henvisning fra praktiserende læge (sundhedslovens kapitel 39a).

Lemvig Kommune har ikke egne tilbud til disse borgere, men der er indgået aftaler med praktiserende fysioterapeuter, som ikke har overenskomst med regionen. Derved kan de kronisk syge frit vælge mellem de praktiserende fysioterapeuter, som regionen har overenskomst med samt de praktiserende fysioterapeuter, som Lemvig Kommune har indgået aftaler med. Tillige kan borgerne vælge tilbud i andre kommuner.

Der afholdes halvårlige møder med involverede interessenter for gennem dialog at holde fokus på udviklingen på området.

Kommunal tandpleje (04.62.85)

Her registreres udgifter til kommunal tandpleje efter sundhedslovens kapitel 37.

Tabel 91. Kommunal tandpleje

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2022-prisniveau	2022
Kommunal tandpleje i alt	7.747

Tandplejen Nordvestjylland

Lemvig og Holstebro kommuner indgik pr. 1 januar 2020 en samarbejdsaftale om fælles tandpleje. Lemvig Kommune er driftskommune for samarbejdet og overtog pr. 1 januar 2020 alle medarbejderne fra Holstebro. Hver kommune giver et tilskud pr. barn til driften af Tandplejen Nordvestjylland. Budgettet for 2022 for Tandplejen Nordvestjylland er på ca. 31,5 mio. kr.

Af ovenstående fremgår kun Lemvig Kommunes driftstilskud, da budgettet for Tandplejen Nordvestjylland er lig med nul da udgifterne finansieres af de 2 kommuners driftstilskud.

Tandplejen Nordvestjylland løser de samme opgaver som tidligere. Se evt. samarbejdsaftalen for yderligere information.

Følgende opgaver løses af Tandplejen Nordvestjylland

Tandpleje 0-18 årige

Her registreres udgifter i henhold til § 127-130 til tandpleje for børn og unge indtil det fyldte 18. år (børne- og ungdomstandplejen). De 16 - 17-årige har frit valg mellem den kommunale tandpleje og de privatpraktiserende tandlæger.

Ortodonti (tandregulering)

Opgaven udføres af det fælleskommunale center i Struer (Struer, Lemvig, Thisted og Skive kommuner), der er et §60 selskab. Der har siden 2010 været fuld overførselsret på ortodonti (tandregulering), idet visitering og behandlingsstart/slut ikke følger hinanden eller regnskabsårene.

Omsorgs- og specialtandplejen

Vedrører tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud (omsorgstændplejen). Herudover omfattes udgifter i henhold til § 133-134 til tandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tilbud i børne- og ungdomstændplejen, praksistændplejen eller omsorgstændplejen (specialtændplejen).

Socialtandplejen

Sundhedsloven §134a pålægger kommunen at tilbyde tandpleje til borgere med særlige sociale problemer. Målgruppen vil være

- Hjemløse.
- Borgere, der benytter herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed.
- Borgere som ikke kan opholde sig i egen bolig.

Sundhedsfremme og forebyggelse (04.62.88)

Dækker over indsatser efter Sundhedsloven §119. Opgaverne dækker bredt og skal ramme for en sund levevis for kommunes borgere. Dette indebærer at der tilbydes forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Tablet 92. Sundhedsfremme og forebyggelse

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2022-prisniveau	2022
Sundhedsfremme og forebyggelse i alt	4.301
Sundhedsfremme og forebyggelse	3.269
Praksiskonsulent på Sundhedsområdet	298
Sundhedshus	734

Sundhedshus

Der er afsat i alt 734.000 kr. til driften af Sundhedshuset. De 234.000 kr. blev givet i Budget 2018 som led i at dele af sundhedsfremme skulle flytte til nye lokaler. 500.000 kr. er givet som afledt driftsudgifter i forbindelse med anlægsprojektet Sundhedshus.

Projekter

Der er 2 puljer af projekter. En som vedr. projekter i Sundhedsfremme og Forebyggelsesregi. Den anden er en tværgående Sundhedspulje som er på 700.000 kr. årligt.

Hospice (04.62.90)

Området er kalkulatorisk og dækker udgifter til hospiceophold, jf. sundhedslovens § 238, stk. 2, jf. § 75, stk. 4 og § 79, stk. 2.

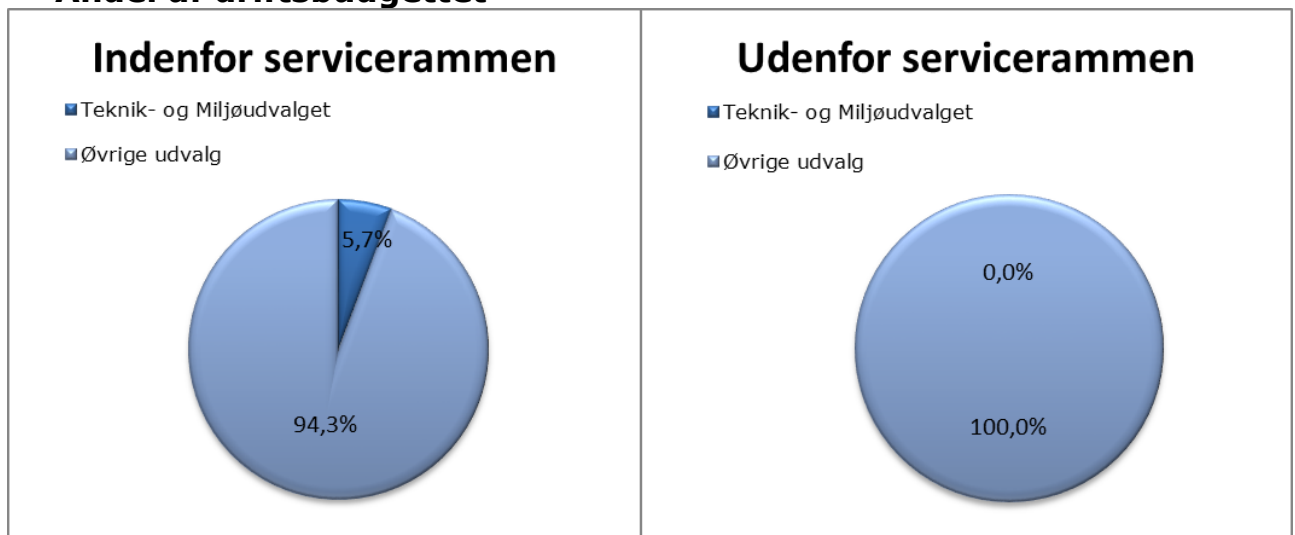
Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalgets opgaveområder er opdelt i 3 politikområder.

1. **Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger** omfatter jordforsyning, faste ejendomme, natur og miljø og diverse indtægter og udgifter.
2. **Veje, havne, trafik og grønne områder** omfatter fritidsområder, fritidsfaciliteter, vejevæsen, kollektiv trafik og havne.
3. **Forsyningsvirksomheder** omfatter renovation og affaldsbehandling.

Samlet set er der budgetteret med driftsudgifter på 55.220.000 kr. på Teknik- og Miljøudvalgets område, hele beløbet hører under serviceudgifter. (se evt. afsnit vedr. serviceudgifter for yderligere definition).

Andel af driftsbudgettet



Oversigt over Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget fordelt på politikområder:

Tabel 93. Teknik- og Miljøudvalget fordelt på politikområder

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2022-prisniveau Forventning pr. 30.09.2021	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2021	Budget 2022
Teknik- og Miljøudvalget i alt drift	56.506	55.504	55.220
Byudvikling, bolig og miljø	7.896	7.697	7.759
Veje, havne, trafik og grønne områder	48.119	49.072	47.461
Forsyning	481	-1.265	0

(+ = udgifter - = indtægter)

Det samlede budget på området udgør 55.220.000 kr. mod 54.100.000 kr. i 2021. Ved budgetforliget blev der på Teknik- og Miljøudvalgets område vedtaget besparelser på i alt 650.000 kr.

Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger

Politikområdet "Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger" omfatter jordforsyning, faste ejendomme, natur og miljø og diverse indtægter og udgifter.

Table 94. Politikområde Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.		2020 Regnskab	2021 Forventet regnskab	2022 Budget
Byudvikling, bolig og miljøforanstaltning i alt		7.896	7.697	7.759
002202	Boligformål	59	30	15
002205	Ubestemte formål	-211	-313	-182
002510	Fælles formål, Byggeteam og FBV	4.103	3.407	4.104
002511	Beboelse	-881	-376	-325
002513	Andre faste ejendomme	229	1.250	-120
002515	Byfornyelse	1.266	1.272	1.203
002517	Anvisningsret	0	0	1
002518	Driftssikring af boligbyggeri	149	78	245
002820	Grønne områder og naturplads (Teknik og Miljøudvalgets tilskudspulje)	176	44	312
003850	Naturforvaltningsprojekter	128	74	104
003854	Sandflugt	68	51	56
004870	Fælles formål. Vandløbsvæsen	0	80	52
004871	Vedligeholdelse af vandløb	1.114	1.043	1.059
005280	Fælles formål. Miljøbeskyttelse	1.286	1.112	666
005281	Jordforurening	0	0	62
005285	Bærbare batterier	46	70	30
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	548	566	0
005591	Skadedyrsbekæmpelse	-628	-682	6
033560	Museer	444	-9	471

Der er i efterfølgende afsnit udarbejdet specifikke bemærkninger til de enkelte udgiftsområder jf. ovenstående tabel.

Ubestemte formål – jordforsyning (00.22.05)

Her registreres udgifter og indtægter vedr. diverse kommunale arealer herunder landbrugsjord der er bortforpagtet. Udgifter kan være skatter og afgifter samt øvrige udgifter til vedligeholdelse af arealer. Indtægter kan være leje- og forpagtningsindtægter.

Budgetterede udgifter: 107.000 kr.

Budgetterede indtægter: -289.000 kr.

Nettoindtægt: -182.000 kr.

Tabel 95. Forpagtningsaftaler 2018-22

Forpagtningsaftaler	2018	2019	2020	2021	2022
Antal aftaler	24	20	20	22	22
Antal ha	100	95	95	100	100

Lemvigegnens Landboforening håndterer forpagtningsaftalerne for Lemvig Kommune. Størstedelen af aftalerne er indgået i 2019 og 2020 og udløber efter 4 år.

Fælles formål (00.25.10)

Byggeteam, fælles bygningsvedligeholdelse og bygningsanalyse

Her registreres udgifter og indtægter vedr. byggeteamet, fælles bygningsvedligeholdelse og energibesparelser.

Byggeteamet

Byggeteamet består af 3 medarbejdere, som administrerer al fælles bygningsvedligehold (se beskrivelse herunder). Byggeteamet bistår med rådgivning ved kommunale anlægs- og energi-projekter og er ligeledes ansvarlig for indhentning af tilbud, igangsætning samt eventuel opfølgning.

Fælles bygningsvedligeholdelse

Fælles bygningsvedligeholdelse dækker over løbende, udvendigt vedligehold af skoler, plejehjem, udlejningsejendomme, rådhus m.v. som i Lemvig Kommune udgør ca. 123.000 m².

På baggrund af årlige bygningstilsyn, samt en 10-årig aktivitetsplan, bliver årets vedligeholdelsesarbejde prioriteret ud fra en faglig vurdering. Anvendelsen af de afsatte midler koordineres også med vedligeholdelses- og renoveringsopgaver i forbindelse med skoleprogrammet.

Der er afsat 2.713.000 kr. til løbende udvendig vedligeholdelse. De decentrale enheder afholder selv udgifter til indvendig vedligeholdelse og udvendig vedligeholdelse, der ikke går ind under tag og fag som f.eks. et skur eller en carport. Større renoveringer, tilbygninger og istandsættelser finansieres via særskilte anlægsbevillinger.

Beboelse (00.25.11)

Området dækker over Boliger til flygtninge og Beboelse.

Boliger til flygtninge

Her registreres udgifter og indtægter vedr. midlertidig placering af flygtninge. Udgifter dækker over husleje og depositum til udlejer samt diverse istandsættelser og vedligeholdelse. Indtægter er i form af lejeindtægter fra flygtninge samt statsrefusion.

Beboelse

Her registreres udgifter og indtægter vedr. beboelsesejendomme ejet af Lemvig Kommune.

Tabel 96. Beboelsesejendomme

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal beboelsesejendomme	10	10	11	11	11

Andre faste ejendomme (00.25.13)

Her registreres udgifter og indtægter vedr. andre faste ejendomme ejet af Lemvig Kommune. Ved andre faste ejendomme forstås ejendomme som ikke anvendes primært til beboelse.

Tabel 97. Oversigt over ejendomme

Antal ejendomme	2017	2018	2019	2020	2021
Øvrige faste ejendomme	22	23	24	24	23

Hver ejendom er registreret med budget til huslejeindtægt og driftsudgifter som forbrugsafgifter og ejendomsskat. Hver ejendom har ikke sit eget budget til vedligehold, da det vil variere meget fra år til år, hvilke ejendomme der har udgifter til vedligehold. Omkostninger hertil afholdes af en budgetpulje på 324.000 kr.

Byggeteamet står for prioritering af vedligeholdelsesopgaver, indhentning af tilbud, igangsætning samt opfølgning.

Byfornyelse og boligforbedring (00.25.15)

Her registreres kommunens udgift til ydelsesstøtte til byfornyelsesprojekter som fx Butikshuset, Romvej 4a og 4b.

Driftssikring af boligbyggeri (00.25.18)

Her registreres kommunens udgifter til driftssikring af støttet boligbyggeri som fx ungdomsboliger med mere.

Grønne områder og naturpladser (00.28.20)

Teknik- og Miljøudvalgets tilskudspulje

Teknik- og Miljøudvalget har en pulje på 105.000 kr. som, ved godkendt ansøgning, kan tildeles diverse formål. Det forventes, at der overføres ubrugte midler fra 2021 til samme pulje.

Der er oprettet en undergruppe, så der skelnes mellem reservede tilskud og disponibelt beløb til tilskud.

Borgerforeningspulje

Teknik- og Miljøudvalget råder ligeledes over en pulje på 207.000 kr. til styrkelse af lokalsamfundene. Tilskuddene varierer i form tilskud til grønne områder eller kulturelle formål.

Begge puljer tildeles via ansøgning til og godkendelse af Teknik- og Miljøudvalget.

Naturforvaltningsprojekter (00.38.50)

Her registreres udgifter til udførelse af projekter til bevarelse af naturtyper og vilde dyre- og plantearter. Derudover registreres udgifter til at etablere og vedligeholde friluftsfaciliteter og natur- og vandrestier og udgifter til formidling af naturoplevelser og friluftsliv.

Sandflugt (00.38.54)

Her registreres udgifter til finansiering af Naturstyrelsens indsats vedr. hindring af sandflugt.

Fælles formål – Vandløbsvæsen (00.48.70)

Her registreres udgifter til udarbejdelse af vandløbsregulativer, digitalisering af vandløbsdata og kontinuerlig overvågning af vandstand i udvalgte vandløb.

Vedligeholdelse af vandløb (00.48.71)

Her registreres udgifter til ordinær vedligeholdelse af vandløb, ekstraordinær vedligeholdelse af vandløb og etablering af sand- og okkerfang. Herudover også udgifter til opmåling, undersøgelser og dokumentation på vandløbsområdet.

Lemvig Kommune har ca. 200 km offentlige vandløb.

Fælles formål. Miljøbeskyttelse (00.52.80)

Her registreres udgifter til konsulenttydelser og medlemsbidrag til bl.a. Limfjordsrådet og Kommunernes Internationale Miljøorganisation samt udgifter til:

- Støjmålinger.
- Badevandsanalyser.
- Taksationskommission.
- Revision af projektrengskaber m.v.

Bærbare batterier (00.52.85)

Her registreres udgifter til bortskaffelse af batterier. Det er Nomi4s i/s der forestår selve bortskaffelsen.

Skadedyrsbekæmpelse (00.55.91)

Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse – primært rottebekæmpelse. Området er brugerfinansieret og opkræves via ejendomsskattebilletten. Seneste udbud i fællesskab med Holstebro Kommune er gennemført i 2018 og leverandøren havde opstart pr. 1. april 2019. Skærpede lovkrav på bekæmpelsesområdet og en væsentlig stigning i antallet af anmeldelser har over de seneste år medført meget betydelige stigninger i udgifterne til rottebekæmpelse.

Museer (03.35.60)

Her registreres kommunens driftstilskud til West Coast Center Jutland efter overdragelsen af ejendommene til fonden.

Veje, havne, trafik og grønne områder

Politikområdet "Veje, havne, trafik og grønne områder" omfatter nedenstående områder:

Tabel 98. Politikområde Veje, havne, trafik og grønne områder

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.		2020 Regnskab	2021 Forventet regnskab	2022 Budget
Veje, havne, trafik og grønne områder i alt		48.119	49.072	47.461
002510	Fælles formål. Offentlige toiletter	1.631	1.539	1.074
002820	Grønne områder og naturpladser	3.219	3.740	2.996
003231	Stadion og idrætsanlæg	1.238	1.263	1.028
022201	Fælles formål. Vejafdelingen	1.389	1.619	3.309
022203	Arbejder for fremmed regning	-864	-2.897	-1.673
022205	Driftsbygninger og -pladser	961	849	667
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	10.177	9.827	9.455
022812	Belægninger	12.851	12.433	12.705
022814	Vintertjeneste	1.860	4.618	3.029
022822	Vejanlæg	108	130	146
023230	Fælles formål. Kollektiv trafik	6	102	281
023231	Busdrift	11.986	11.910	10.220
023233	Færgedrift	2.561	2.856	2.892
023234	Lufthavne	156	153	143
023235	Jernbanedrift	458	464	488
023540	Havne	359	395	665
023541	Lystbådehavne m.v.	23	71	36

Vej & Park

Vej- og Parkafdelingen varetager opgaverne fra Fælles formål – Jordforsyning (02.22.01) til Vejanlæg (02.28.22) og vedligeholder følgende arealer:

Tabel 99. Arealer som Vej & Park vedligeholder

	2022
Rekreative grønne områder inkl. skove	15,6
Grønne arealer ved parkeringspladser	1,2
Grønne arealer langs veje og torve	0,7
Legepladser	0,5
Vedligeholdelse for andre afdelinger	0,4
Idrætsanlæg og sportspladser	58,0
I alt	76,4

Ved budgetforliget blev der på Vej & Park vedtaget en rammebesparelse på 250.000 kr. til udmøntning gennem løbende privatisering af boligveje og grusveje over en årrække. Udgifter til løn og maskiner registreres centralt. Via et ressourcestyringsystem registreres person- og maskintid i forbindelse med de forskellige opgaver, som herefter viderefaktureres til det specifikke område, hvor vedligeholdelsesarbejdet er udført. Udgiften til vedligeholdelsesarbejder for andre afdelinger, fortrinsvis ved kommunale bygninger, afholdes på samme måde af de enkelte bygningers budgetter.

Vedligeholdelse af grønne arealer langs statsvejen gennem Lemvig via Klinkby til Thyborøn afholdes af Vejdirektoratet, mens vedligeholdelse af grønne arealer ved parkeringspladser, langs veje og pladser afholdes af Lemvig Kommune. Vedligeholdelse for andre afdelinger er fortrinsvis ved kommunale bygninger, hvor udgiften afholdes af de enkelte bygningers budgetter.

Fælles formål. Offentlige toiletter (00.25.10)

Her registreres udgifter til rengøring og vedligeholdelse af de offentlige toiletter, hvor rengøringen foretages af personale fra Vej & Park.

Grønne områder og naturpladser (00.28.20)

Dette dækker over kommunens udgifter og indtægter til vedligehold af grønne områder, strandområder og strandrensning. Derudover registreres også udgifter til parkafdelingens administrationsudgifter og udgifter og indtægter i forbindelse med kolonihaver.

Stadion og idrætsanlæg (00.32.31)

Her registreres udgifter til vedligeholdelse af stadion og idrætsanlæg. Det er primært vedrørende græsslåning på boldbaner, men også udgifter til læhegn, dræn mm vedr. idrætsanlæg registreres her.

Fælles formål. Vejafdelingen (02.22.01)

Her registreres lønudgifter og øvrige udgifter vedr. drift og administration af vejafdelingen. Her registreres også indtægter for viderefaktureret persontid.

Arbejder for fremmed regning (02.22.03)

Her registreres udgifter til drift og vedligehold af maskiner, traktorer og lastvogne mm. Her registreres også indtægter for viderefaktureret maskintid.

Driftsbygninger og -pladser (02.22.05)

Her registreres udgifter til drift og vedligehold af de bygninger hvor Vej- og Park afdelingens medarbejdere og materiel har til huse.

Vejvedligeholdelse m.v. (02.28.11)

Her registreres udgifter til vejvedligeholdelse med videre efter nedenstående opdelinger:

Tabel 100. Vejvedligeholdelse

	2020 Regnskab	2021 Forventet regnskab	2022 Budget
Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.			
Vejvedligeholdelse i alt	10.177	9.827	9.455
Afvanding og underføring	1.340	1.541	669
Afvandingsbidrag	409	421	423
Autoværn	105	38	36
Borde/bænke	103	53	57
Bygværker og broer	107	53	267
Fortove	375	411	660
Fælles formål	5	10	35
Gadebelysning	3.003	3.029	2.983
Gadefejning	62	150	280
Indre by	400	453	532
Juleudsmykning	204	199	220
Kantafmærkning	157	164	138
Parkeringspladser	519	625	241
Renholdelse af gågade	276	298	336
Renovation	638	730	773
Offentlige aktiviteter	377	161	502
Skilte	976	689	445
Springvand/vandkunst	190	184	77
Stier og trapper	885	618	766
Vedligehold af sideareal	45	0	15

Afvandingsbidrag

Lemvig Kommune er forpligtiget til at betale afvandingsbidrag til Lemvig Vand- og Spildevand A/S. Udgiften er fastsat til maksimalt at udgøre 8% af investeringer på ledningsanlæg, der specifikt vedrører afvanding af veje.

Afregning sker ud fra faktiske udgifter afholdt af Lemvig Vand- og Spildevand og kendes derfor først efter årets afslutning. Udgiften for 2022 består således af en faktisk afregning for 2021.

KL, DANVA og Energistyrelsen arbejder på en ny model for beregning der skal sikre et ensartet grundlag for alle kommuner. Grundprincippet i den nye model er, at der fremover afregnes vejbidrag på baggrund af det vejareal, der afvander til kloak.

Belægninger m.v. (02.28.12)

Her registreres udgifter til belægninger og asfaltering af veje. Der er budgetteret med 12.705.000 kr. til belægninger, hvoraf 11.093.000 kr. er afsat til asfaltveje, 526.000 kr. til øvrige asfaltveje og 1.086.000 kr. til grusveje.

Vintertjeneste (02.28.14)

Her registreres udgifter til snerydning, saltning med mere udført af både intern og ekstern arbejdskraft.

Vejanlæg (02.28.22)

Her registreres udgifter til personer og maskiner i forbindelse med mindre vejanlæg.

Fælles formål – Kollektiv trafik (02.32.30)

Her registreres udgifter til læskure, køreplanstavler, ventefaciliteter og øvrigt vedr. kollektiv trafik.

Busdrift (02.32.31)

Lemvig Kommune indgår i samarbejde med de øvrige kommuner i Region Midtjylland i trafikselskabet Midttrafik, som administrerer den offentlige busdrift i samarbejde med Lemvig Kommune.

Ved budgetforliget blev der vedtaget en besparelse på kollektiv trafik på 400.000 kr. Besparelsen medfører at forsøgsordningen med landsbybusser ophører, og at tilbuddet om kommunal kollektiv trafik fremover udelukkende består af skolebusser, plustur og af flextur, som er det bærende element i Lemvig Kommunes kollektive trafik

Udgiften til Midttrafik jævnfør aftale om gratis transport på udvalgte afgangene med Lemvigbanen konteres ligeledes under busdrift.

Tabel 101. Busdrift

	2020 Regnskab	2021 Forventet regnskab	2022 Budget
Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.			
Busdrift i alt	11.986	11.910	10.220
Busdrift	9.474	9.597	7.990
Handicapkørsel	689	699	711
Flexruter	1.034	821	710
Alm. busdrift, administrationsbidrag	322	331	491
Handicapkørsel, administrationsbidrag	186	197	226
Flextur, administrationsbidrag	262	255	0
Rejsekort	-14	10	115
Læskure og køreplanstavler	33	0	-23

Færgedrift (02.32.33)

Her registreres driftstilskud til Thyborøn-Agger Færgefart.

Lemvig og Thisted Kommuner driver i fællesskab færgeruten Thyborøn-Agger, som betjenes med den nye hybridfærge "Kanalen". Driften foregår i et §60-selskab, hvor hver kommune har tre repræsentanter i bestyrelsen og yder et årligt driftstilskud til færgedriften.

Lemvig Kommune har samtidig ansvaret for administrationen af bogføring, løn, regnskab m.v. og afregnes herfor via en administrationsvederlag.

Thyborøn-Agger Færgefart afholder udgiften til vedligeholdelse af færgelejerne i Thyborøn og Agger samt oprensningen af sejlrenden.

Lufthavne (02.32.34)

Her registreres udgifter til lufthavnsafgift til staten, betaling af vederlag til flyvepladsleder samt tilskud til Lemvig Svæveflyveklub. Fra 2021 er pladsens helikopterlandingspladsen, som tidligere blev etableret af Region Midt, overdraget til Lemvig Kommune og den forventes at indgå i flyvepladsens driftstilladelse. Efter overtagelsen af helikopterlandingspladsen, er tilskuddet til Lemvig Svæveflyveklub hævet fra 50.000 kr. årligt til 80.000 kr. årligt.

Havne (02.35.40) og lystbådehavne (02.35.41)

Det brugerfinansierede område vedrører Lemvig Havn, Lemvig Marina og Thyborøn Lystbådehavn.

Her registreres indtægter i form af vand- og landarealleje, leje af bygninger, salg af el, skibs- og vareafgifter med mere. Budgetterede indtægter: -1.835.000 kr.

Udgifter dækker over drift og vedligehold af havnearealer samt løn til havnefoged med mere. Budgetterede udgifter: 2.536.000 kr.

Lemvig Kommune har fra foråret 2020 overtaget driften af Thyborøn Lystbådehavn, og markedsføringen af de tre lystbådehavne foregår nu samlet.

Forsyningsvirksomhed

Politikområdet "Forsyningsvirksomhed" omfatter udelukkende affaldshåndtering.

Holstebro, Lemvig, Skive og Struer kommuner har etableret et fælleskommunalt §60 selskab (NOMI4s I/S) til varetagelse af kommunernes driftsopgaver på affaldsområdet.

NOMI4s I/S forestår driften af de borgerrelaterede opgaver indenfor affaldsområdet, såsom indsamling af dagrenovation, farligt affald og storskrald, drift af genbrugspladser og nærgenbrugspladser, samt drift af miljøstationer og kupler.

Krav om øget genanvendelse fra EU og ambitiøse nationale krav til kildesortering af husholdningsaffald medfører stigende udgifter til drift af affaldsområdet.

De indskud, den enkelte kommune har foretaget i NOMI4s i/s, anføres separat i de respektive regnskaber således, at disse andele ved udbetalinger fra eller opløsning af interessentskabet, tilbageføres til de kommuner, der har foretaget indskuddet.

Administrationsbeløb til det fælleskommunale interessentskab og kommunens generelle administration er brugerfinansieret og opkræves via ejendomsskattebilletten.

Tabel 102. Forsyningsvirksomhed

		2020	2021	2022
		Regnskab	Forventet regnskab	Budget
Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.				
Forsyningsvirksomhed i alt		491	-1.265	0
013860	Generel administration	38	-39	0
013861	Ordninger for dagrenovation – restaffald	731	-795	0
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	-2	-1	0
013863	Ordninger for glas, papir og pap	-377	-358	0
013865	Genbrugsstationer	-252	-116	0
013866	Øvrige ordninger og anlæg	353	44	0

Budgettet for forsyningsvirksomheder fremgår ikke af hovedoversigten og bevillingsoversigten, da driften varetages efter "hvile-i-sig-selv" princippet. Der bliver efterfølgende lavet en budgetomplacering.

Økonomi- og Erhvervsudvalget

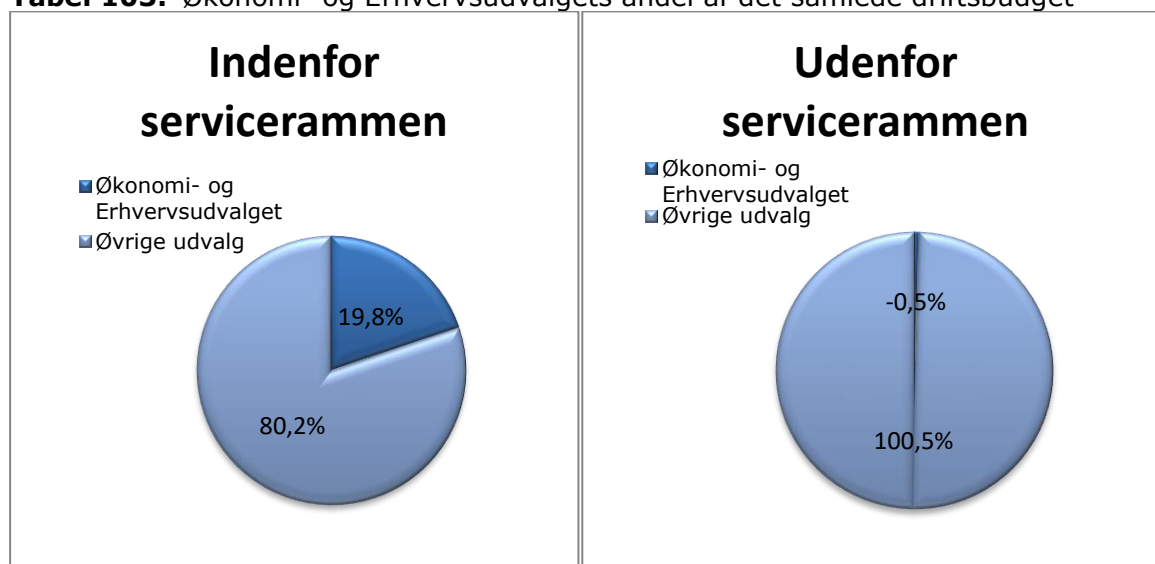
Økonomi- og Erhvervsudvalgets opgaveområder er opdelt i 4 politikområder.

1. **Kommunalbestyrelse og Administration** omfattende ældreboliger, politisk organisation - herunder kommunalbestyrelse og valg, administrationsbygninger, selve administrationen, puljer og fællesudgifter.
2. **Erhverv og Turisme** omfattende områder forbundet med turisme, erhvervsservice og iværksætteri og udvikling af yder- og landdistriktsområder og redningsberedskab.
3. **Borgerservice** omfattende særlige sygesikringsydelse, boligydelse til pensionister, boligsikring og tinglysning.
4. **Økonomi** omfattende dækker over renter, tilskud, udligning og skatter m.v., samt balanceforskydninger, såsom lån og forskydninger i de likvide aktiver.

Samlet set er der budgetteret med driftsudgifter på 189.926.000 kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område, hvoraf 192.072.000 kr. hører under serviceudgifter, og - 1.987.000 kr. hører under overførselsudgifter m.m.

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område er der i forbindelse med overførselsudgifter tale om boligydelse til pensionister (9,2 mio. kr.), boligsikring (3,1 mio. kr.) og ældreboliger (- 14,5 mio. kr.) og administrationsudgift vedr. indefrosne feriepenge på 0,2 mio. kr.

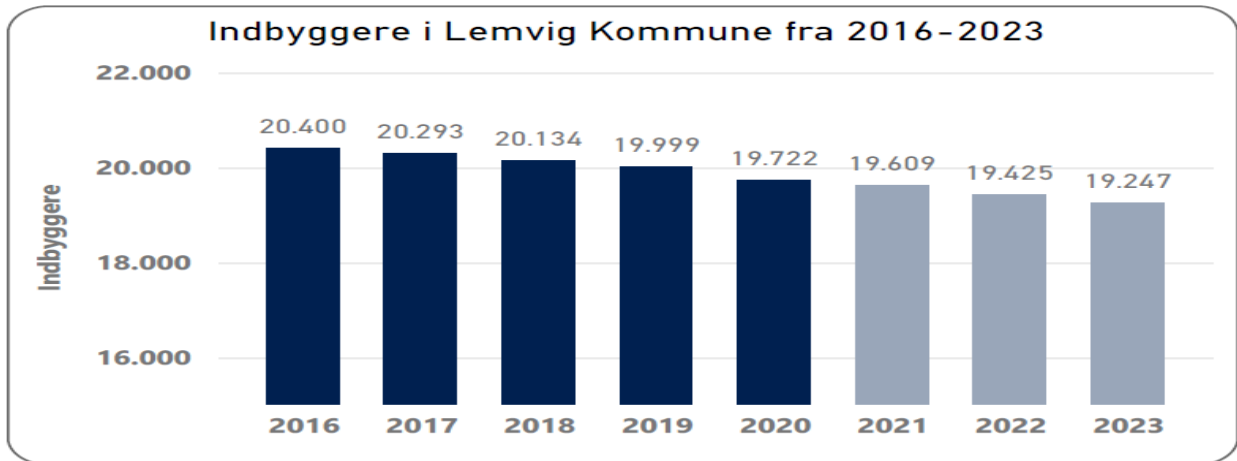
Tabel 103. Økonomi- og Erhvervsudvalgets andel af det samlede driftsbudget



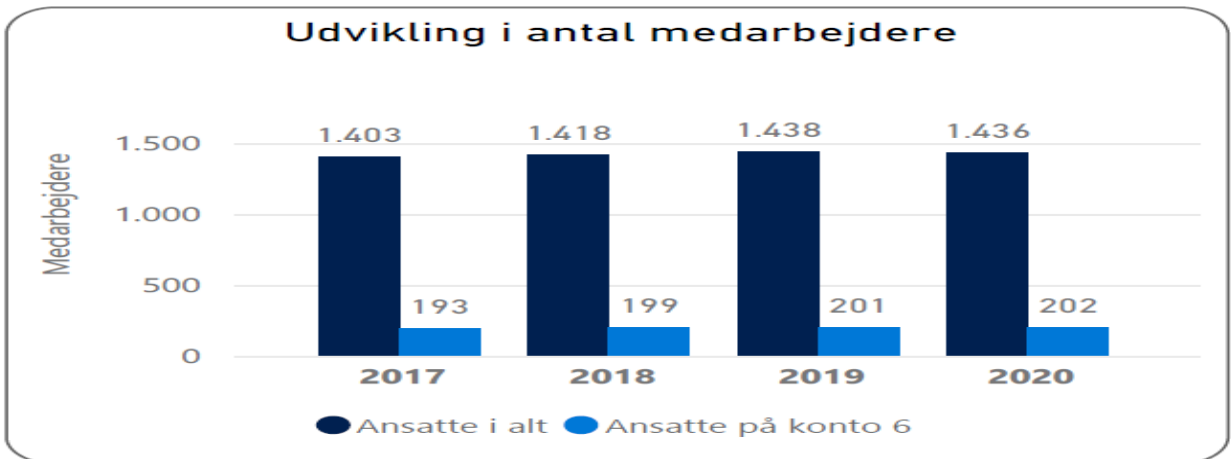
Der er udvalgt følgende udgiftsdrivere/nøgletal, som er opgjort på grundlag af data hentet fra Danmarks Statistik, OPUS og KRL (Kommunerne og Regionernes løndatakontor)

- Antal indbyggere.
- Antal ansatte ved Lemvig Kommune, herunder antal administrative ansatte på konto 06.
- Sygefravær – hovedtal for Lemvig Kommune.

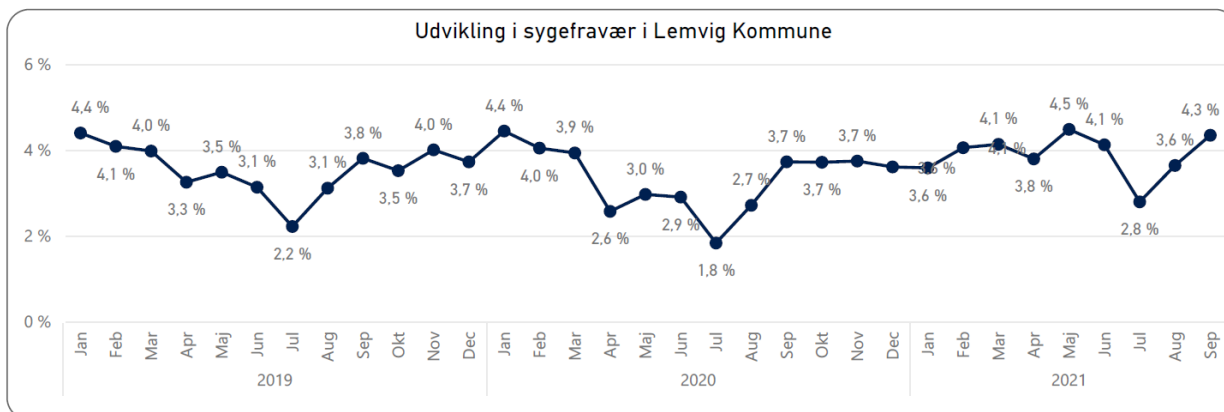
Tabel 104. Udviklingen i antal indbyggere



Tabel 105. Udviklingen i antal ansatte ved Lemvig Kommune, herunder antal administrative ansatte på konto 06



Tabel 106. Udviklingen i sygefraværet for Lemvig Kommune



Oversigt over Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsbudget fordelt på politikområder:

Tabel 107. Økonomi- og Erhvervsudvalget fordelt på politikområder

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2022-prisniveau forventning pr. 30. 09. 2021	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2021	Budget 2022
Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt drift	-1.231.053	-1.406.134	-1.212.206
Kommunalbestyrelse og Administration	139.593	149.975	156.228
Erhverv og turisme	15.552	15.743	17.027
Borgerservice	13.610	13.663	13.571
Økonomi	0	0	3.100
Økonomi (hovedkonto 7 og 8/9)	-1.399.808	-1.585.515	-1.402.132

(+ = udgifter - = indtægter)

Kommunalbestyrelse og Administration

Kommunalbestyrelse og administration omfatter:

- Den politiske organisation, aflønning af politikkere.
- Den centrale administration, herunder administrationsbygninger.
- Ældreboliger.
- Puljer vedr. forsikring, barsel og tjenestemænd m.v.

Tabel 108. Nettodriftsudgifter for politikområdet Kommunalbestyrelse og administration

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2022-prisniveau		Regnskab 2020	Forventet Regnskab 2021	Budget 2022
Forventet regnskab pr. 30. 09. 2021				
Kommunalbestyrelse og administration i alt		139.591	149.981	156.228
002205	Ubestemte formål	1	53	52
002513	Andre faste ejendomme	632	1.415	1.568
002519	Ældreboliger	- 10.693	- 11.016	- 14.462
033560	Museer	-	-	50
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	363	353	350
064240	Fælles formål	92	102	102
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.328	7.711	7.282
064242	Kommissioner, råd og nævn	91	175	174
064243	Valg m.v.	3	361	358
064550	Administrationsbygninger	3.213	3.346	3.446
064551	Sekretariat og forvaltninger	58.041	59.256	63.076
064552	Fælles IT og telefoni	17.705	20.524	22.369
064553	Jobcentre	20.851	19.666	19.316
064554	Naturbeskyttelse	-	8	8
064555	Miljøbeskyttelse	8.508	8.306	8.302
064556	Byggesagsbehandling	1.332	1.265	1.262
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	3.268	4.880	8.292
064558	Det specialiserede børneområde	11.972	10.440	10.404
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	5.769	5.212	6.080
064862	Turisme	- 70	1	1
065270	Løn- og barselspuljer	- 95	5.881	5.627
065272	Tjenestemandspension	11.203	11.040	11.589
065274	Interne forsikringspuljer	76	1.002	982

Der er i de efterfølgende afsnit specifikke bemærkninger for udgiftsområderne.

Ældreboliger (00.25.19)

Her registres driften af kommunens ældreboliger, det vil sige huslejeindtægter og udgifter til driften af ældreboliger og huslejetab.

Ældreboligerne skal over en årrække hvile i sig selv og afdrage ældreboligernes gæld.

Ældreboliger indgår ikke i kommunens serviceramme.

I 2022 forventes der huslejeindtægter på i alt 25.080.000 kr., mens der er budgetteret med drift- og vedligeholdelsesudgifter for ældreboliger på 8.628.000 kr.

Der betales desuden ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger og lejetab på denne konto. Disse udgifter er budgetteret med samlet 1.990.000 kr. i 2022.

Museer (03.35.60)

Her registreres udgifter til Kunsthistoriske Museer – jf. Museumsloven Kap. 8. Der er tale om udgifter omkring arkæologisk ansvar i Lemvig Kommune jf. samarbejdsaftale med Kulturhistoriske Museer i Holstebro.

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven (033875)

Her registreres udgifter og støtte til Frivilligcenter Lemvig.

Politisk organisation fællesformål (06.42.40)

Udgifterne til politisk organisation omfatter primært tilskud til politiske partier – der er afsat 102.000 kr. til støtte efter gældende regler.

Kommunalbestyrelsen (06.42.41)

I 2022 er der budgetteret med 7.282.000 kr. til Kommunalbestyrelsen.

Budgettet er opdelt i aflønning og pensionsudgifter til Kommunalbestyrelsen og et budget for hvert enkelt fagudvalg til møder, rejser og repræsentation.

Tabel 109. Nettodriftsudgifter for funktion 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2020-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2019	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2021	Budget 2022
Løn og vederlag	6.514	6.811	6.671
Teknik- og Miljøudvalget	26	78	76
Familie- og Kulturudvalget	22	78	76
Social- og Sundhedsudvalget	19	78	76
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget	2	78	76
Børn- og ungeudvalget	1	22	22
Økonomi- og Erhvervsudvalget	40	80	78
Øvrige omkostninger vedr. kommunalbestyrelsens virke	704	489	207
I alt kommunalbestyrelsen	7.328	7.711	7.282

(+ = udgifter, - = indtægter)

Kommissioner, råd og nævn (06.42.42)

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kommissioner, råd og nævn, herunder valg af disse, samt udgifter vedrørende skole- og institutionsbestyrelser, vederlag, og mødediæter.

Lemvig Kommune har følgende kommissioner, råd og nævn:

Skolebestyrelser, Radionævnet, Ungdomsskolebestyrelse, Huslejenævn, Bevillingsnævn, Ældreråd og Beboerklagenævn.

Der er i 2022 budgetteret med en samlet udgift til kommissioner, råd og nævn på 174.000 kr.

Valg (06.42.43)

Valg indeholder udgifter vedrørende valg til Folketinget, EU-parlamentet, kommunalbestyrelse samt folkeafstemninger.

Der er i budgettet for 2022 afsat 358.000 kr. til afholdelse af valg.

Administrativ organisation (06.45.50) og andre faste ejendomme (00.25.13)

Her registres udgifter vedrørende administrationsbygninger og administrativt personale. Administrativ personale indeholder udgifter til den samlede opgavevaretagelse i de tværgående funktioner, som betjener og understøtter arbejdet i fagområderne og i de forskellige politiske udvalg samt administrationen af fagområderne.

En stor del af det administrative personale er samlet på Rådhuset i Lemvig, men for at kunne huse alle kommunens administrative medarbejdere, er der også behov for andre lokaliteter i Lemvig by, herunder Sundhedsafdelingen, Digitalisering og IT samt Børne- og Familiecentret.

Den tidligere Handelsskole – Vasen 14, indgår under Økonomi- og Erhvervsudvalget som en del af den samlede bygningsmasse (men under funktion 00.25.13). Det bemærkes, at Vasen 14 på nuværende tidspunkt rummer både Børne- og familiecentret og Center for sociale tilbud, herunder administrative såvel som øvrige ansatte.

Der er i 2022 budgetteret med 5.014.000 kr. til drift af bygningerne. Heraf er 1.568.000 kr. afsat til drift af vasen 14 og 3.446.000 kr. til de øvrige bygninger.

Administrative enheder (06.45.51-59, ekskl. fælles udgifter og indtægter)

Her registres kommunens centrale administration. Nedenstående tabel illustrerer de aftaleenheder der registres på dette område.

Tabel 110. Nettodriftsudgifter for aftaleenhederne på konto 06

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2022
Velfærdssekretariatet	6.884
Bygge- og Erhvervsservice, Byggesagsbehandling, Plan & Projekt og Vejafdelingen	10.503
Direktionen	6.473
Direktionssekretariatet	2.593
Kantinen	655
Udviklingsafdelingen	965
Økonomi og HR	13.647
Job og Borgerservice	28.840
Digitalisering og IT	22.369
Natur og Miljø	8.310
Sekretariatet Handicap og Psykiatri	4.613
Sundhed	815
Ældreafdelingen	3.679
Børne og Familiecentret	10.404
Udbetaling Danmark	5.921
Kommunikation	755
Sekretariat og forvaltninger i alt	127.426

(+ = udgifter, - = indtægter)

Velfærdssekretariatet (06.45.51)

Velfærdssekretariatet udfører sekretariatsbetjening for Social- og Sundhedsvalget, Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget og Familie og Kulturudvalget.

Velfærdssekretariatet udarbejder af beskæftigelsesplaner, udførelse af ledelsestilsyn og administrativ servicering af områderne.

Sekretariatet varetager tilsyn med skoler og daginstitutioner, og har et tæt samarbejde med Børne- og Familiecentret omkring det forebyggende arbejde for børn og unge.

Desuden sker al administration omkring folkeoplysningsloven i sekretariatet, ligesom bevilling og administration af befordringsordninger, fortrinsvis til specialklasser.

Der er til drift af Velfærdssekretariatet budgetteret med et samlet budget på 6.884.000 kr. i 2022.

Bygge- og Erhvervsservice, Plan og Projekt og Vejafdelingen (06.45.51 og 56)

Afdelingerne i Teknik og Miljø varetager opgaver og administration vedrørende Bygge- og Erhvervsservice, Plan og Projekt og Vejafdelingen som f.eks. byggesagsbehandling, administration vedrørende veje og kommunale arealer, genbrugspladser og renovation mm.

Der er budgetteret med samlede driftsudgifter på 10,503 mio. kr. til området fordelt med:

- Bygge- og Erhvervsservice med netto driftsudgifter på 3,732 mio. kr., herunder forventede indtægter på 282.000 kr.

- Byggesagsbehandling med netto driftsudgifter på 1,262 mio. kr. - herunder en indtægt på 837.000 kr. (funktion 06.45.56)
- Plan & Projekt med netto driftsudgifter på 4,471 mio. kr.
- Vej og Park 1,038 mio. kr. til udgifter vedrørende vejafdelingen – ledelse og administration (funktion 06.45.51)

Direktionen (06.45.51)

Der er i 2022 budgetteret med i alt 6.473.000 kr. til Direktionen.

På enheden registreres udgifter til kommunaldirektør, de øvrige tre direktører, samt puljer afsat til disponering af Direktionen.

Tablet 111. Nettodriftsudgifter for puljer under direktionen

Puljer under direktionen Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2022
Pulje til organisationsudvikling	659
Uddannelse pulje	235

(+ = udgifter, - = indtægter)

Direktionssekretariatet

Direktionssekretariatet er sekretariat for Kommunalbestyrelsen, Direktionen og Økonomi- og Erhvervsudvalget. Direktionssekretariatet varetager også opgaver som journalsystem, information, vielser, administration af ældreboliger, salg af grunde og jura.

Der er i 2022 budgetteret med samlede driftsudgifter på 2.593.000 kr., samt forventede indtægter på 1.300.000 kr. for administration af ældreboliger.

Kantinen

Kantinen står for tilberedelse og servering af mad i kantineordningen samt til møder på rådhuset.

Der er i 2022 budgetteret med udgifter på 1.265.000 kr. til drift af kantinen, og indtægter på 610.000 kr. fra kantineordningen og salg af mad til møder og arrangementer.

Udvikling

Udvikling varetager opgaver i forbindelse med turisme og erhvervsfremme, herunder løbende dialog med KB-medlemmer, erhvervsenheder, iværksættere. Der administreres tilskud, løbende indsats med henblik på tiltrækning af virksomheder og etablering af iværksætterhuse.

Der er for 2022 budgetteret med 965.000 kr. på området.

Økonomi og HR

Økonomi og HR varetager opgaver som budgetlægningen, budgetproceduren, den fremadrettede økonomiske planlægning, økonomistyring, ledelsesinformation, økonomisk strategi samt regnskabsafklæggelse med naturligt tilknyttede opgaver. Indkøbsfunktionen og forsikringsområdet er ligeledes en af hovedopgaverne.

Lønadministration herunder rådgivning vedr. overenskomst og personalespørgsmål.

HR - herunder kompetenceudvikling, lederevaluering, trivselsmål, Lean, coaching, rekruttering og projektudvikling m.m.

Afdelingen medvirker ved gennemførelse af analyser, udviklingsinitiativer m.m. i tæt samarbejde med fagforvaltningerne og decentrale institutioner.

Der er i 2022 budgetteret med samlede driftsudgifter på 13.647.000 kr. til Økonomi og HR. Herunder indkøbsaftale på 193.000 kr., kapitalplejeaftale på 123.000 kr. og Compliance, indkøb med 276.000 kr. samt indtægter fra administrationsopgaver på 280.000 kr.

Job- og Borgerservice

Jobcentret og Borgerservice ses som en aftaleenhet hørende under én leder. Enheden betegnes som Job- og Borgerservice. Der er tale om placering under to funktioner.

Borgerservice (06.45.51)

Borgerservice varetager blandt andet følgende opgaver:

Folkeregister, skatteekspeditioner, opkrævning, pladsanvisning, folkepension, boligstøtte, sygesikring, pas og kørekort, information og omstilling.

Borgerservice administrerer herunder ydelser vedrørende særlige tillæg som f.eks. helbredstillæg, personlig tillæg og varmetillæg.

Samtidig er ydelseskantoret placeret under Borgerservice. Derfor er opgaver så som sygedagpenge, ledighedsydelse, revalideringsydelse og kontanthjælp ligeledes at finde under Borgerservice.

Det er udelukkende administrationen, der ligger i Borgerservice, mens selve budgettet til ydelserne hører under Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget.

Der er i 2022 budgetteret med samlede driftsudgifter på 9.524.000 kr. til Borgerservice og indtægter vedr. folkeregister, rykkergebyr og sygesikringsbevis på 519.000 kr.

Det bemærkes desuden, at Udbetaling Danmark varetager opgaver vedrørende folke- og seniorpension, førtidspension, boligstøtte, barseldagpenge og børnetilskud og -bidrag. Administrationsbidraget til Udbetaling Danmark opkræves på funktion 06.45.59.

Jobcentret (06.45.53)

Jobcentret varetager opgaver som fælles visitation, sekretariat, indsats overfor ledige, sygemeldte, personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, personer med handicap, unge og en vejledningsindsats.

Jobcenteret arbejder løbende for, at der skabes en fælles virksomhedskontakt og -service, således at der er en fælles indgang for alle virksomheder.

Jobcenteret skal samtidig være med til at profilere Lemvig Kommunes attraktive erhvervs- og bosætningsmæssige initiativer.

Der er i 2022 budgetteret med samlede driftsudgifter på 19,3 mio. kr. til Jobcentret, herunder 2,3 mio. kr. til lægeerklæringer.

Digitalisering og IT (06.45.52)

Digitalisering og IT varetager opgaver med vedligeholdelse af kommunens IT-systemer, servicering af brugerne, IT-sikkerhed, telefoni, digital forvaltning – elektronisk borgerbetjening, tovholder overfor eksterne driftsholdere m.m.

IT er et internt servicecenter, som betjener de øvrige aftaleenheder. Der sker således en intern afregning mellem enhederne og IT-afdelingen. Ordningen er udtryk for, at der afregnes en fast pris pr. bruger og devices. De udgifter, der ikke er direkte afhængige af den enkelte bruger og devices, som for eksempel udgifter, der kan henføres til server, netværk og sikkerhed, betragtes som værende basisdrift og afholdes centralt af Digitalisering og IT.

Det er hensigten, at ordningen skal skabe gennemsigtighed og effektivisere arbejdsgangene i forhold til afregning af IT-ydelser og fremme digitaliseringen i Lemvig Kommune.

Table 112. Nettodriftsudgifter funktion 06.45.52 Fælles IT og telefoni (Digitalisering og IT)

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2022
IT-finansieringsmodel – drift (4.221.000 kr.) og indtægter (-2.552.000 kr.)	1.669
Tværfaglige systemer (herunder KMD)	12.665
Pulje til nye investeringer	1.361
Drift af mobilmast	94
Digitalisering nu og fremadrettet	570
Digital udviklingskonsulent	564
It- sikkerhedskonsulent	250
Drift af aftaleenheden Digitalisering og IT	5.196
I alt Digitalisering og IT	22.369

(+ = udgifter, - = indtægter)

Der er for 2022 et samlet budget på 22.369.000 kr. til Digitalisering og IT. Herunder en forventet indtægt på 2.552.000 kr. i forbindelse med betaling for interne IT-ydelser og service, og 12.665.000 kr. til kontrakter på software.

Tværfaglige systemer er tilført et budget på 1,3 mio. kr. i 2022 til yderligere udgifter vedr. licenser til Office 365.

Natur og Miljø (06.45.54 og 55)

Natur og Miljø varetager opgaver indenfor virksomhedsgodkendelse og tilsyn, udledning af spildevand, grundvandsbeskyttelse, forurenede jord mv.

På naturbeskyttelsesområdet varetages administration af beskyttede naturtyper, fredede områder, bygge- og beskyttelseslinjer, adgangsbestemmelser, samt bestemmelserne om internationale naturbeskyttelsesområder.

Der er samlet set budgetteret med 8.310.000 kr. til området i 2022.

Sekretariat for Handicap & Psykiatri (06.45.57)

Handicap og Psykiatri varetager myndighedssagsbehandling og administrationen af handicaptilbud, hjemmevejledning og Dag- og Døgncenter Lemvig, psykiatritilbud, herunder Kærhuset og kommunens dagtilbud i Vasen og sociale tilbud.

For 2022 er der et budget på 4.613.000 kr. til området.

Sundhed, Fælles ældre og visitatorer (06.45.57)

Fagchefen for Ældre er placeret sammen med et sekretariat og visitatorerne. Sekretariatet udfører sekretariatsbetjening samt administrativ servicering af ældreområdet.

Ældreområdet består af 4 ældreområder med hver med deres leder, der har det personale- og budgetmæssige ansvar.

Sundheds- og forebyggelseschef dækker sundhedsområdet, hvor opgaver som rehabilitering inkl. træning, hjælpemidler samt sundhedsfremme og forebyggelse hører under.

Der er for 2022 budgetteret med driftsudgifter på 815.000 kr. til sundhedsafdelingen, mens området for visitatorer er budgetteret med 2.274.000 kr. og ældreområdet med 1.405.000 kr.

Børne- og Familiecentret (BFC) (06.45.58)

BFC arbejder professionelt med børn, unge og familier. Formålet med BFC er at styrke mulighederne for at udmønte den sammenhængende børne- og ungepolitik i kommunen.

BFC er opdelt personalemæssigt på driftsområderne. Personalet på konto 6 er opdelt i to afdelinger, sekretariatet og familieafdelingen.

Samlet set er der under Økonomi- og Erhvervsudvalget budgetteret med 10.404.000 kr. i 2022.

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark (UDK) (06.45.59)

UDK varetager opgaver vedrørende senior- og folkepension, førtidspension, boligstøtte, barseldagpenge og børnetilskud- og bidrag. Lemvig Kommune betaler herfor med et bidrag til UDK. Bidraget for 2022 er budgetteret til i alt 5.921.000 kr.

Det bemærkes, at de endelige udmeldinger om bidrag fra UDK først foreligger ultimo 2021, og der er usikkerhed omkring tidsplanen for igangsættelse af forskellige systemer.

Kommunikationsafdelingen (06.45.51)

Kommunikationsafdelingen varetager en række opgaver vedr. kommunens kommunikation, Facebook, hjemmeside, presse, turisme og Klimatorium. Der er samlet set budgetteret med 755.000 kr. til afdelingen i 2022.

Fælles udgifter og indtægter (00.22.05, 06.45.51, 06.52.70, 71, 72, 74 og 76)

Her registreres fælles administrationsudgifter for hele kommunen, som for eksempel udgifter til tjenestemandspensioner, puljer, personforsikringer, fælles kontorhold, porto, kopiering, en del af kommunens softwareudgifter og sundhedsordningen.

Samlet set er der på fælles udgifter og indtægter budgetteret med 33.033.000 kr. i 2022.

Tablet 113. Nettodriftsudgifter fælles udgifter og indtægter

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2022
Pulje vedr. udgifter i fm. køb og salg af ejendomme	52
Sekretariat og forvaltninger	11.524
Løn- og barselpuljer	5.627
Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler (administration)	159
Tjenestemandspension	11.589
Interne forsikringspuljer	982
Generelle reserver	3.100
Fælles udgifter og indtægter i alt	33.033

(+ = udgifter, - = indtægter)

Sekretariat og forvaltninger – fælles udgifter og indtægter (06.45.51)

Området omfatter fælles udgifter og indtægter for administrationen, som f.eks. elevlønninger, sundhedsordningen, fælles software, porto/fragt, tjenestekørsel og revision.

Tabel 114. Nettodriftsudgifter fælles udgifter og indtægter

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2022
Fælles udgifter og indtægter	
Elevlønninger	504
Sikkerhedsarbejde	75
Sundhedsordningen	1.060
Redningsabonnement	38
Kontingent til KL	799
Udlicitering af rengøring	-368
Diverse udgifter og indtægter – udg. til advokat, konsulentydelse, rammebesparelse administrationen (1 mio. kr.) mm.	-267
Tjenestekørsel (kt. 6)	441
Øvrig IT-drift	1.544
Puljer	
Omstillingspulje	149
Lov og cirkulærer	5.693
Øvrige omkostninger	
Diverse befolkningsprognoser, Schultz lovguide og øvrige tjenesteydelser	1.856
I alt Sekretariat og forvaltninger	11.524

Rammebesparelsen på administrationen på 1 mio. kr. i budget 2022 er placeret uden diverse udgifter og indtægter indtil besparelsen fordeles ultimo 2021.

Sundhedsordningen er fra 2022 nedsat med 200.000 kr.

Der er i 2022 i alt afsat 5.693.000 kr. under puljen til Lov- og Cirkulæremidler.

Samtlige Lov- og Cirkulæremidler for Lemvig Kommune er samlet under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lov- og Cirkulæremidlerne kan frigives ved, at de berørte områder/funktioner forelægger beregninger der dokumentere behovet, til behandling i fagudvalg og slutteligt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Se evt. bevillingsreglerne afsnit 1.3 Procedure for beregning af merudgifter som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for yderligere uddybning.

Løn- og barselspuljer (06.52.70)

Her budgetteres udgifterne vedrørende særlige overenskomstmæssige lønpuljer, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse, for eksempel barselsudligning, tidskompensation osv. Budgettet overføres til de respektive funktioner i takt med, at de forskellige forhandlinger afsluttes.

Generelt omkring løndannelsen

Den generelle lønstigning er skønnet til at årvirkning er 2,0 % jf. KL lønskøn for 2022 – pr. oktober 2021.

De samlede lønudgifter i 2022 udgør 685.135.000 kr. jf. nedenstående tabel.

Tabel 115. Oversigt over art 1 for budget 2022 fordelt på hovedkonti (i 1.000 kr.)

Hovedkonto	I hele 1.000 kr.	Budget 2022
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	8.776
02	Transport og infrastruktur	7.379
03	Undervisning og kultur	155.359
04	Sundhedsområdet	35.371
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	360.174
06	Fællesudgifter og administration m.v	118.076
	I alt	685.135

(+ = udgifter, - = indtægter)

Med henvisning til lovgivningen omkring barselsudligningsordningen, er den samlede lønsum på de enkelte aftaleenheder reduceret med 0,9 % med udgangspunkt i 2007, som så er overført til en fællespulje på funktion 06.52.70. Ordningen udgør nu samlet 4.632.000 kr. i 2022.

Den enkelte aftaleenhed får dækket alle omkostninger i forbindelse med, at en medarbejder går på barsel – dog afholder aftaleenhederne pensionsudgiften efter uge 32.

Formålet er, at sikre en økonomisk udligning mellem samtlige arbejdspladser indenfor kommunen, således at udgifter til ansatte under graviditets-, barsels- og adoptionsorlov ikke påhviler den enkelte arbejdsplads alene. Samtidig understøttes et arbejdsmarked med lige muligheder for kvinder og mænd, og den spidsbelastning der opstår på arbejdspladsen, når en medarbejder er fraværende i længere tid mindskes.

Udgifter der kan henføres til den tidligere 3-partsaftale

Der blev i sommeren 2008 indgået en trepartsaftale, der inkluderede en lang række områder. Kommunerne stod som resten af den offentlige sektor overfor en betydelig rekrutteringsudfordring, hvilket var baggrunden for trepartsaftalerne.

I Lemvig Kommune er der fastholdt 3 emner med udspring i den oprindelige trepartsaftale: lederuddannelse, trivselsundersøgelser og en konto til diverse udgifter vedr. områder der kan henføres til trepartsaftalen.

Budgettet til de emner, der er tilbage udgør:

Nettodriftsudgifter der kan henføres til den tidligere 3-partsaftale

Emner – i hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Lederuddannelse	202	202	202	202
Trivselsundersøgelse	71	71	71	71
Diverse	61	61	61	61
I alt	334	334	334	334

(+ = udgifter, - = indtægter)

Tjenestemandspension (06.52.72)

Her registreres udgifter i forbindelse med tjenestemandspensioner. Udgifterne registreres således centralt, og følger altså ikke tjenstemandens ansættelsesområdet.

Ligeledes registreres indbetalinger fra pensionsselskab til hel eller delvis dækning af pensionsudbetalinger på funktionen.

I selve økonomisystemet sikres det, at den enkelte udbetaling kan henføres til hovedfunktionerne i kontoplanen. Således kan vi sikre, at pensionsudbetalingerne kan identificeres på hovedområder.

Afregningsraten er i 2022 nedsat til 62,5 % Budgettet fordeler sig således:

Tabel 116. Nettodriftsudgifter til tjenestemandspension

I hele 1.000 kr.	2022
Tjenestemandspension i alt (06.52.72)	11.588
Præmie til forsikring af tjenestemandspension	2.202
Udbetalt tjenestemandspension. fratrådte	9.386

(+ = udgifter, - = indtægter)

Interne forsikringspuljer (06.52.74)

På kontoen, som er budgetteret til 982.000 kr., konteres udgifter til forsikringspræmier ang. bygninger og løsøre, samt udgifter i forbindelse med arbejdsskader.

I forbindelse med bygninger og løsøre, har de enkelte institutionen en intern selvrisiko på 10.000 kr. Forsikringen er tegnet med en selvrisiko på 100.000 kr. Udbedring af evt. skader konteres på kontoen med efterfølgende kontering af selvriskoen.

På kontoen er autoriseret en gruppering 001, idet kommunen har valgt at være selvforsikret med hensyn til arbejdsskader. Der budgetteres med midler til dækning af eventuelle erstatninger og administrative omk. m.m.

Kontoen er kalkulatorisk, hvilket betyder, at et eventuelt mindre forbrug går i kassebeholdningen, mens et eventuelt merforbrug f.eks. ved en større skadeserstatning finansieres af de kassebeholdningen.

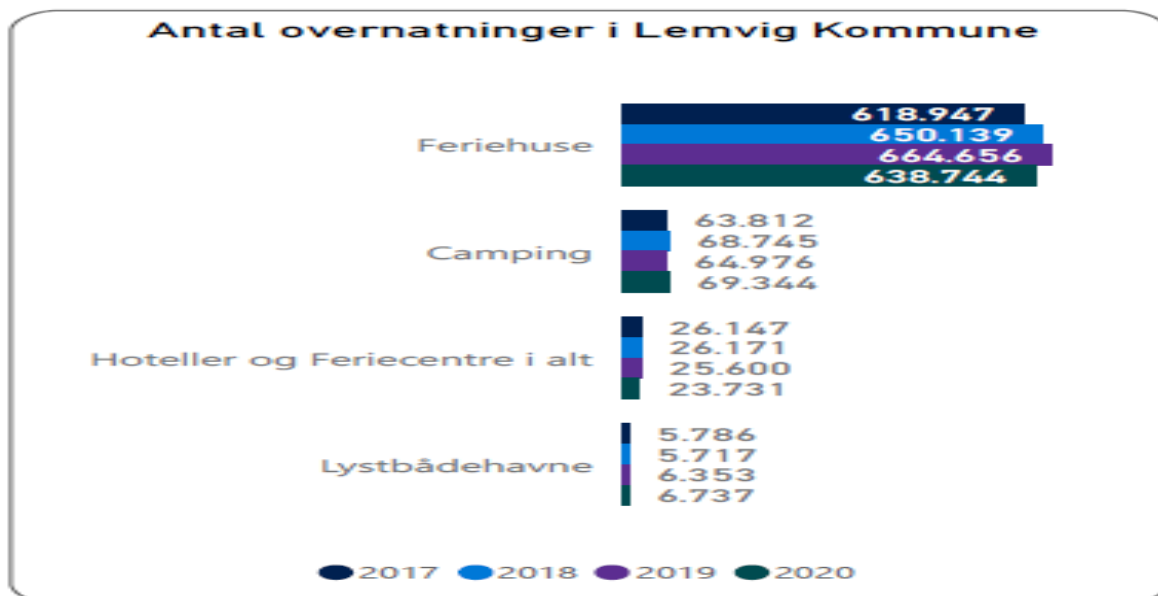
Erhverv og Turisme

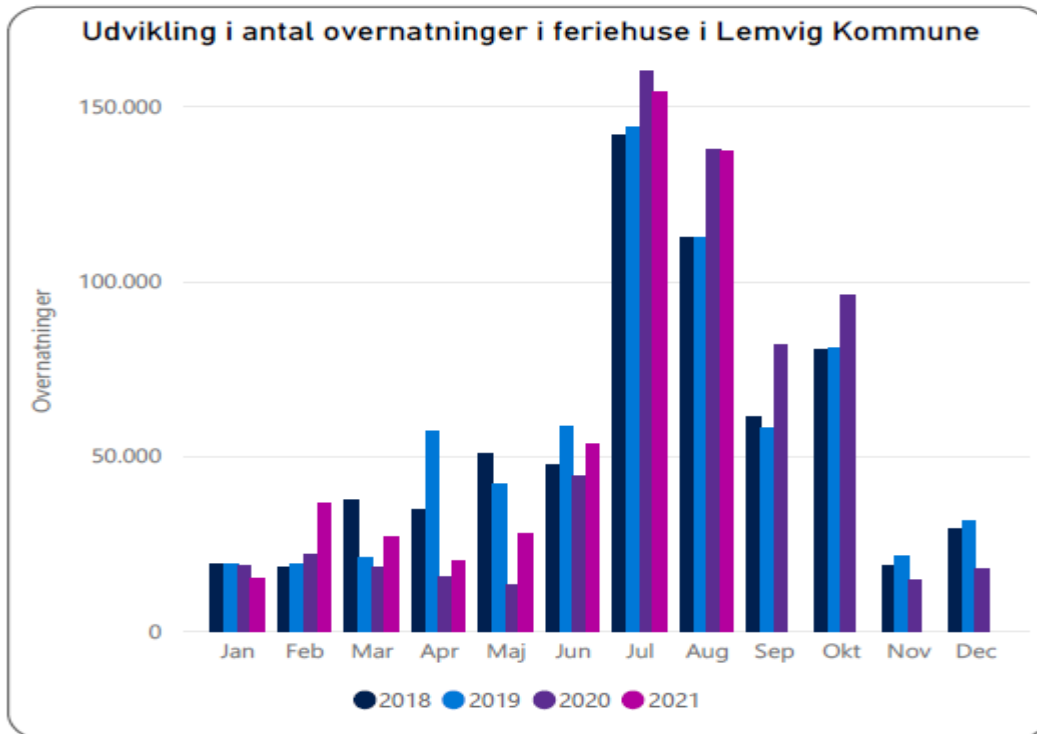
Erhverv og turisme omfatter budgetter til følgende hovedelementer:

- Betaling til Nordvestjyllands Brandvæsen (redningsberedskab)
- Turisme (turistforening, turistinformation, Destinationsselskabet)
- Erhvervsservice og iværksætteri (udvikling af erhvervs-, yder-og landdistriktsområder) som omfatter:
 - Væksthus, Erhvervsservice og Erhvervsudvikling, Markedsføring, LAG
 - Imageprojekt, Eventpulje, pulje til ung iværksætteri, Job i Vest, erhvervskonferencer.
 - Geopark
- Drift-og medlemsbidrag til Klimatorium (miljø)

Der er udvalgt følgende udgiftsdriver på området, som er defineret og opgjort på grundlag af data hentet fra visitdenmark.dk – statistik og prognose for turismen i Danmark 2017-2021.

Tabel 117. Udviklingen i antallet overnatninger



Tabel 118. Udviklingen i antallet overnatninger i feriehusene

Det faktiske antal overnatninger i feriehuse for 2021 er endnu ikke opgjort.

Tabel 119. Nettodriftsudgifter til politikområdet Erhverv og turisme

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2021-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2019		Regnskab 2020	Forventet regnskab 2021	Budget 2022
Erhverv og turisme		15.552	15.743	17.027
003235	Andre fritidsfaciliteter	156	0	0
005895	Redningsberedskab	7.434	8.209	8.281
033564	Andre Kulturelle opgaver	166	0	0
046290	Andre sundhedsudgifter	239	0	0
064555	Miljøbeskyttelse	1.762	468	573
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-2	-27	-27
064862	Turisme	1.360	1.706	2.571
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	3.815	4.775	5.016
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	623	611	613

(+ = udgifter, - = indtægter)

Redningsberedskab (00.58.95)

Der er i 2022 budgetteret med udgifter på 8.281.000 kr. til redningsberedskab. Driftstilskuddet for 2022 til Nordvestjyllands Brandvæsen udgør de 7.736.660 kr.

Miljøbeskyttelse - Klimatorium (06.45.55)

Der er til Klimatorium i budget 2022 og overslagsårene afsat 260.000 kr. til medlemsbidrag og 313.000 kr. til drift af bygningen og arealer.

Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love (06.48.60)

Her registreres indtægter fra forskellige afgifter knyttet til næringslivet som for eksempel, restaurationsafgifter, kioskafgifter, afgifter til spilleautomater samt gebyrer for hyrevognsbevillinger.

I budgettet for 2022 er der budgetteret med en indtægt på 27.000 kr.

Turisme (06.48.62)

Der er i budgettet for 2022 afsat samlet 2.571.000 kr. til turisme. Budgettet er til medfinansiering af Destination Nordvestkysten, samt tilskud til foreningen Lemvig-Thyborøn Handel og turisme.

Vejledning og Erhvervsudvikling (06.48.67)

Dette område indeholder tilskud og budgetter til en række formål vedr. erhvervshuse, erhvervsudviklingspuljen, markedsføring, eventpulje, ung iværksætter, job i vest, erhvervskonferencer og Geopark som i perioden 2022 til 2024 er budgetteret med 678.000 kr.

Tabel 120. Nettodriftsbudget for området Erhvervsservice og iværksætteri

	Budget 2022
I hele 1.000 kr.	
Erhvervsservice og iværksætteri i alt	4.360
Erhvervshuse	485
Erhvervsservice	865
Erhvervsudvikling m.m.	2302
Markedsføring	233
Eventmanager	398
Erhvervskonference (forår og efterår)	77

(+ = udgifter, - = indtægter)

Erhvervshuse

Kommunens tilskud til erhvervshuse. Erhvervshusene skal fungere som stærke tværkommunale kompetencecentre og samle de specialiserede faglige kompetencer om virksomhedsdrift og -udvikling. Erhvervshusenes ydelser skal være tilgængelige for alle virksomheder med behov for specialiseret vejledning og dermed understøtte erhvervslivet og vækst og udvikling i hele Danmark.

Erhvervsudvikling

Under Erhvervsudvikling mm. er der afsat en pulje til disponering af Økonomi- og Erhvervsudvalget på 2.170.000 kr.

Udvikling af yder- og landdistriktsområder (06.48.68)

Til medfinansiering af forskellige projekter i forbindelse med LAG er der i budgettet for 2022 afsat 234.000 kr.

Imageprojekt (06.48.68)

Lemvig Kommune skal være kendt for sine kompetencer og kvaliteter. I Imageprojektet har man brandet kommunen med det formål, at tiltrække nye indbyggere og gøre det mere attraktivt at drive virksomhed i kommunen.

Der er fokus på imagesporene Klima, Fødevarer og Maritimt. Der er i budget 2022 afsat 369.000 kr. til Imageprojektet.

Borgerservice

Politikområdet Borgerservice omfatter udgifter til boligydelse og boligsikring, andre sundhedsudgifter og øvrige sociale formål.

Tablet 121. Nettodriftsudgifter for politikområdet Borgerservice

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2021-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2020		Regnskab 2020	Forventet regnskab 2021	Budget 2022
Borgerservice		13.610	12.411	13.571
46290	Andre sundhedsudgifter	972		1.242
55776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	8.724	9.310	9.247
55777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	3.899	3.089	3.069
57299	Øvrige sociale formål	15	13	13

(+ = udgifter, - = indtægter)

I forbindelse med dannelsen af den politiske organisation i Lemvig Kommune, fik Økonomi- og Erhvervsudvalget overdraget det politiske ansvar for de borgerrelaterede opgaver, som varetages af Borgerservice.

Andre sundhedsudgifter (04.62.90)

Her bogføres hovedsageligt begravelseshjælp og befodringsgodtgørelse.

Begravelseshjælp ydes efter ansøgning, primært i de tilfælde, hvor den afdøde ikke har en formue. Der er i budgettet for 2022 afsat 634.000 kr. til begravelseshjælp.

Befodringsgodtgørelse til læge og speciallæge ydes til pensionister, der af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte offentlige transportmidler. Herudover kan der i særlige tilfælde, efter henvisning fra egen læge, ydes tilskud til visse diagnostiske undersøgelser. Der er i budgettet for 2022 afsat 608.000 kr. til befodringsgodtgørelse.

Samlet set er der budgetteret med 1.242.000 kr.

05.57.76 boligydelse og 05.57.77 boligsikring

Boligsikring er et tilskud, som udbetales til hjælp for ikke pensionister, hvor huslejen overstiger deres økonomiske formåen. Tilskuddet er afhængigt af indkomst, husstandens medlemmer og formue.

Boligyldelse ydes til pensionister f.eks. i forbindelse med indflytning i en plejebolig, almen ældrebolig osv. Herudover kan der søges boligindskudsån til indskud i boligforeningslejemål.

Der er i budgettet for 2022 i alt budgetteret med 12.316.000 kr., fordelt med 3.069.000 kr. til boligsikring og 9.247.000 kr. til boligydelse.

Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. (05.72.99 grp. 001)

Der er i budgettet for 2022 afsat 13.000 kr. til tinglysningsafgift vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter og lignende.

Økonomi (renter, tilskud, udligning, skatter og forskydninger på likviditet og gæld (konto 07 og 8/9))

Tabel 122. Budgetterede indtægter og udgifter på renter, tilskud, udligning og skatter m.v.

I hele 1.000 kr.		Budget 2022
I alt renter, tilskud, udligning, skatter m.v.		-1.402.132
0722	Renter af likvide aktiver	-2.053
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-144
0732	Renter af langfristede tilgodehavender	-31
0750	Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	50
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	60
0755	Renter af langfristet gæld	4.791
0758	Kurstab og kursgevinster	-1.046
0762	Tilskud og udligning	-429.243
0765	Refusion af købsmoms	-200
0768	Skatter	-987.111
0822	Forskydninger i likvide aktiver	-1.675
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-7.831
0835	Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	-122
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten	-147
0855	Forskydninger i langfristet gæld	22.570

(+ = udgifter, - = indtægter)

Renter, tilskud, udligning og skatter

Renter af likvide aktiver

Tabel 123. Budgetterede renter af likvide aktiver

I hele 1.000 kr.		Budget 2022
I alt renter af likvide aktiver		-2.053
072207	Investerings- og placeringsforeninger	-883
072208	Realkreditobligationer	-1.170

(+ = udgifter, - = indtægter)

Renter af likvide aktiver dækker over renter af indestående i banker samt renter af kommunens obligationsbeholdning.

Renterne er budgetteret ud fra den forventede gennemsnitlige likviditet og det forventede renteniveau på såvel den korte, som den lange rente. Der er i 2022 budgetteret med en renteindtægt på 2.053.000 kr. mod 1.695.000 kr. i 2020.

Der er lavet en aftale med Almindelig Brand Bank og Nykredit Bank om kapitalforvaltning af kommunens aktiver. Der er derfor i 2022 ikke budgetteret med rente på indskud i pengeinstitutter.

Renter på realkreditobligationer er budgetteret med en indtægt på 1,2 mio. kr., og renter fra investerings- og placeringsforeninger er budgetteret med en indtægt på 0,9 mio. kr.

Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt

Tabel 124. Budgetterede renteindtægter og -udgifter på kortfristet tilgodehavender

I hele 1.000 kr.		Budget 2022
I alt renter af kortfristede tilgodehavender		-144
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-92
072815	Andre tilgodehavender	-52

(+ = udgifter, - = indtægter)

Renter af for sent indbetalte tilgodehavender i betalingskontrol forventes at indbringe en indtægt på 92.000 kr. Renter af andre tilgodehavender er budgetteret med en indtægt på 52.000 kr.

Renter af langfristede tilgodehavender

Tabel 125. Budgetterede renteindtægter på langfristet tilgodehavende

I hele 1.000 kr.		Budget 2022
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-31

(+ = udgifter, - = indtægter)

Renter af langfristede udlån og diverse tilgodehavender forventes at give en indtægt på i alt 31.000 kr.

Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter (07.50)

Det budgetterede beløb på 50.000 kr. udgør renter af byggekreditter optaget i forbindelse med opførelse af diverse låneberettigede anlægsprojekter.

Renter af kortfristet gæld i øvrigt (07.56)

Funktionen er budgetteret med en udgift på 60.000 kr. og indeholder renter af købesummer, renter af henstandsbeløb for frigørelses- og afståelsesafgift samt øvrige forekommende renteudgifter.

Renter af langfristet gæld**Table 126.** Budgetterede renteudgifter på langfristet gæld

I hele 1.000 kr.		Budget 2022
I alt renter af langfristet gæld		4.791
075568	Realkredit	339
075570	Kommunekreditforeningen	3.142
075571	Pengeinstitutter	520
075573	Lønmodtagernes Feriemidler	790

(+ = udgifter, - = indtægter)

Renter af langfristet gæld er budgetteret til i alt 4.791.000 kr., og vedrører både renter vedrørende selvejende institutioner, kommunens egne lån, ældreboliger samt renter af indefrosne feriepenge. Indefrosne feriepenge er opgjort til en gæld på 66,4 mio. kr., og en budgetteret renteudgift på 0,8 mio. kr. Det bemærkes, at rentesatsen vedr. indefrosne feriepenge først er kendt i juni 2023.

Som rentesats for de variable forrentede lån er der regnet med følgende:

Table 127. Rentesatser anvendt ved budgetlægningen for 2022

År	2022	2023	2024	2025
Rentesats	0,25%	0,5%	0,5%	0,5%

Table 128. Rentesatser anvendt ved budgetlægningen for 2021

År	2021	2022	2023	2024
Rentesats	0,00%	0,25%	0,50%	0,50%

Generelt gælder det, at låneoptagelsen vedrørende budgetåret først optages i april året efter, derfor er renter og afdrag først budgetteret i det efterfølgende år.

Det forventes, at der er en låneramme vedr. 2021 som blandt andet kan anvendes til optagelse af nye lån i april 2022 på op til 50 mio. kr. Låneoptagelsen forventes primært at vedrøre Sundhedshuset, havne, fremrykkede anlæg, områdefornyelse og lånedispensationer samt lån til ejendomsskatter.

For 2022 er der budgetteret med nye lån på i alt 8 mio. kr. Disse lån forventes optaget i april 2023.

Renter af lån til ældreboliger udgør 145.000 kr. i 2022 mod et oprindeligt budget på 448.000 kr. i 2021.

Kurstab/kursgevinst og garantiprovision

Der er budgetteret med kurstab på 1.721.000 kr. i forbindelse med køb, salg og udtrækning af obligationer og investeringsbeviser.

Garantiprovision afledt af kommunens garantier for lån er budgetteret med en indtægt på 2,8 mio. kr.

Skatter, tilskud og udligning

Skat, tilskud og udligning er beskrevet i de generelle bemærkninger.

Finansforskydninger og finansiering**Forskydninger i likvide aktiver**

Kontoen er budgetteret således, at kasseforbruget afstemmer budgettet.

Kasseforbrug og forventet kassebeholdning er med udgangspunkt i budgetforliget og budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 budgetteret således:

Tabel 129. Forventede forskydninger i de likvide aktiver

mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025
Kassebeholdning primo	138,1	103,2	151,5	151,4	136,9
Lån pr. 31.03.22 vedr. 2021		50	8	0	0
Forventet kasseforbrug (-)/-forøgelse(+)	-34,9	-1,7	-8,1	-14,5	2,4
Kassebeholdning ultimo	103,2	151,5	151,4	136,9	139,3

Forskydninger i langfristede tilgodehavender**Tabel 130.** Forventede forskydninger i langfristet tilgodehavender

Funktion – i hele 1.000 kr.		Budget 2022
I alt forskydninger i langfristet tilgodehavender		-7.831
083220	Pantebreve	-101
083221	Aktier og andelsbeviser	220
083223	Udlån til beboerindskud	225
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-3.175
083227	Deponerede beløb for lån	-5.000

(+ = udgifter, - = indtægter)

Pantebreve (08.32.20)

Kontoen er budgetteret med en indtægt på 101.000 kr., som er afdrag på den nuværende pantebrevsbeholdning.

Aktier og andelsbeviser m.v. (08.32.21)

Kontoen er budgetteret med en udgift på 220.000 kr., som er indskud til Midtjyllands Lufthavn.

Udlån til beboerindskud (08.32.23)

Budgettet udgør 225.000 kr., 2/3 af beløbet refunderes af staten og er indtægtsført på funktion 08.51.52.

Andre langfristede udlån og tilgodehavender (08.32.25 og 27)

Budgettet omfatter lån til betaling af ejendomsskatter, afdrag på diverse udlån og betaling til Grundejernes Investeringsfond samt pulje til imødekomme af merudgifter på servicerammen og frigivelse af deponering.

Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder (varmeforsyning)

Lemvig Gasdistribution lånte 1. januar 2012 6.520.000 kr. til etablering af en gasledning fra Rom til Klinkby. Lånet afvikles over 30 år, men var afdragsfrit de første 5 år. Lånet afdrages fra 1. januar 2017. Der er budgetteret med 122.000 kr. i 2022.

Anden gæld til staten (08.51.52)

Kontoen er budgetteret med en nettoindtægt på 147.000 kr., som bl.a. udgør 2/3 af den budgetterede udgift på konto 08.32.23: Udlån til beboerindskud. Herudover budgetteres udgifter og indtægter til pensioner, børnebidrag, dagpenge og børnetilskud, som refunderes 100 % af staten.

Forskydninger i langfristet gæld**Tabel 131.** Forskydninger i langfristet gæld

Funktion – i hele 1.000 kr.		Budget 2022
I alt Forskydninger i langfristet gæld		22.570
085568	Realkredit	592
085570	Kommunekreditforeningen	5.122
085573	Lønmodtagernes Feriemidler	5.948
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	10.745
085578	Gæld vedrørende færgeinvesteringer	163

(+ = udgifter, - = indtægter)

Der er budgetteret med optagelse af nye lån på 8,025 mio. kr. i 2022, det har været praksis i Lemvig Kommune at låneoptagelsen foretages i efterfølgende regnskabsår.

Budgettet omfatter afdrag på lån vedrørende den nuværende lånemasse og afdrag på nye lån.

Der er budgetteret med følgende afdrag på lån i budgetperioden:

Tabel 132. Afdrag på lån i budgetperioden

Funktion – i hele 1.000 kr.		2022	2023	2024	2025
I alt Afdrag på lån		30.595	32.731	33.712	34.246
85568	Realkredit	592	592	592	592
85570	Kommunekreditforeningen	13.147	15.180	16.034	16.434
85573	Lønmodtagernes Feriemidler	5.948	6.078	6.237	6.399
85577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	10.745	10.711	10.673	10.638
85578	Gæld vedrørende færgeinvesteringer	163	170	176	183

(+ = udgifter, - = indtægter)

Tabel 133. Lemvig Kommunes restgæld inkl. ældreboliger og ekskl. finansielt leasede aktiver og indefrosne feriepenge.

	2021	2022	2023	2024	2025
Restgæld primo	358.867	357.269	382.622	363.994	336.519
Låneoptagelse	22.000	50.000	8.025	0	0
Afdrag	23.598	24.647	26.653	27.475	27.847
Restgæld ultimo	357.269	382.622	363.994	336.519	308.672

Restgæld ekskl. ældreboliger	215.253	251.351	243.434	226.632	209.423
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Anlæg

Budgetforliget for 2022 indeholder følgende anlægsprojekter:

Tabel 134. Anlæg 2022 (i 1000 kr.)

Familie- og Kulturudvalget		2022
IT-Investeringsplan		6.792
Biohuset, renovering af biografalen		500
I alt		7.292

Social- og Sundhedsudvalget		2022
Værksted/skur til renovation, Bøvling Ældrecenter		310
I alt		310

Teknik- og Miljøområdet		2022
Kystsikring – Rådighedsbeløb		6.680
Områdefornyelse i Ramme/Lomborg		1.000
Byfornyelsesloven-match af rammemidler fra Staten		1.500
Pulje til cykelstier – Kommunale midler 21		500
Skatepark reparation		250
Udslagskummer kolonihaver		450
Renseanlægsgrund, potentialeanalyse, marina, m.m.		350
Kystbeskyttelse - Tannebækvej		250
Rom, erhvervsområde – forundersøgelser og etageplan		500
Vedligeholdelsesplan – Havn & Marina 2022		1.600
Broer – brogade, grønsmøllevej og vandborgvej		1.000
Stipulje 2022		1.000
Toiletpulje 2022		500
Maskinpulje 2022		250
Pulje til teknisk vedligehold af bygninger		1.000
Sundhedshus – Adgang & Parkering		1.500
Damhus Å – Oprensning af okkeranlæg		400
Bio-scape, egen finansiering		1.200
I alt		19.930

Økonomi- og Erhvervsudvalget		2022
Wayfinding		400
Anlægspulje		9.000
I alt		9.400

Anlæg 2022 i alt		36.932
-------------------------	--	---------------

Anlægsprojekter under Familie- og Kulturudvalget

IT-Investeringsplan

Der er bevilliget 6.792.000 kr.

Der er i 2022 udarbejdet en ny fireårig digitaliseringsplan for Børne- og Ungeområdet til afløsning af den nuværende plan fra 2016. Et led heri er en investeringsplan. Investeringerne dækker relevant hardware, værktøjsprogrammer og diverse antivirus og backupsystemer for dagplejen, daginstitutionerne, skolerne og Børne- og Familiecenteret.

Biohuset, renovering af biografalen

Der er bevilliget 500.000 kr.

Bestyrelsen for Biohuset har fået bevilliget et tilskud på 500.000 kroner af Lemvig Kommune til renovering af Biohusets biografsal. Arkitekt Møller Nielsens Tegnestue har udarbejdet et prospekt for renoveringen. Målet er at renovere og opdatere biografalen i forhold til fremvisning, lyd, lys og siddekomfort.

Anlægsprojekter under Social- og Sundhedsudvalget

Værksted/skur til renovation, Bøvling Ældrecenter

Der er bevilliget 310.000 kr.

Der skal etableres sygeplejeklinik i det nuværende pedelrum ved Bøvling Ældrecenter. Samtidig trænger det gamle skur til at blive renoveret. Skuret bliver brugt til affaldshåndtering og sortering.

Der er bevilliget en samlet løsning som imødekommer behovet for et nyt skur til affaldshåndtering, samt behovet for lukket opbevaring af værktøj m.m. Med bevillingen er der også imødekommet et ønske om at skabe bedre arbejdsmiljø for pedeller, ved at opføre et overdækket område, hvor der er ly for regn og blæst i forbindelse med pleje, rengøring og vedligehold af hjemmeplejebiler.

Anlægsprojekter under Teknik- og Miljøområdet

Kystsikring

Det er bevilliget 6.680.000 kr. som vedrører Lemvig kommunes forventede udgifter til kystsikring i 2022. Der er bevilliget 6.680.000 kr. hvert år fra 2022 til 2024.

Områdefornyelse, Ramme-Lomborg

Der er bevilliget 1.000.000 kr. i 2022

Der er til områdefornyelsen afsat en bevilling på:

Tabel 135. Områdefornyelse, Ramme-Lomborg

2019	2020	2021	2022
1 mio. kr.	1 mio. kr.	1 mio. kr.	1 mio. kr.

Byfornyelsesloven-match rammemidler Staten (nedrivning, forskønnelse og områdefornyelser)

Der er bevilliget 1.500.000 kr.

Puljen bruges til diverse nedrivning-, forskønnelse- og områdefornyelsesprojekter i Lemvig Kommune.

Der er afsat en statslig ramme på ca. 3,9 mio. kr. i 2021. For at matche statens rammemidler blev der afsat 2,9 mio. kr. i 2021. I 2022 er beløbet 1,5 mio. kr. til den kommunale medfinansiering ud fra en forventning om at den statslige ramme er mindre end i 2021.

Pulje til cykelstier – Kommunale midler budget 21

Der er bevilliget 500.000 kr.

De 500.000 kr. skal sammen med 2,8 mio. kr. fra tidligere stipuljer, være med til at medfinansierer en dobbeltrettet cykelsti mellem Bøvlingbjerg og Bækmarksbro.

Projektet anslås at koste 6,5 mio. kr. og de resterende 3,2 mio. kr. bliver finansieret af en statspulje. Der er nemlig i 2021, som følge af "Aftale om grøn omstilling af vejtransporten af 4. december 2020", besluttet at udmønte 150 mio. kr. i en pulje målrettet kommunale projekter, der kræver 50% kommunal medfinansiering af anlægsudgiften.

Skatepark reparation

Der er bevilliget 250.000 kr. til reparation og en mindre opgradering af Skateparken ved Lemvig Havn.

Udslagskummer kolonihaver

Der er bevilliget 450.000 kr. til etablering af udslagskummer til spildevand i de tre kolonihaveområder. Arbejdet vil medføre at spildevandshåndteringen bringes op til nutidige standarder.

Renseanlæg, potentialeanalyse, marina, m.m.

Der er bevilliget 350.000 kr.

Lemvig Vand nedlægger Lemvig Rensningsanlæg i løbet af 2023. Grunden som huser renseanlægget, rummer et udviklingsmæssigt stort potentiale - enten som beboelsesområde, eller til ferieformål. Samtidigt er der en mulig sammenhæng med udviklingen på den anden side af vigen, ved roklub, sejlklub, marina, feriecenter, campingplads og hotel. Der er bevilliget 350.000 kr. til - med hjælp fra eksterne rådgivere, at belyse sammenhænge og potentialer, og til at gennemføre en afklaringsproces, som fastlægger rammerne for den fremtidige anvendelse, og som udpeger relevante aktører og samarbejdspartnere i det fremadrettede arbejde.

Kystbeskyttelse – Tannebækvej

Der er bevilliget 250.000 kr.

Lemvig Kommune har modtaget ansøgning om en styrkelse af kystbeskyttelsen på strækningen langs Tannebækvej. Kystbeskyttelsen skal betales af ansøgerne, men Lemvig Kommune har en interesse i at sikre og forbedre adgangsforholdene på stranden foran - særligt set i lyset af at der planlægges en ny anvendelse af rensningsanlæggets grund. stranden vil kunne sikres ved en form for kystfodring på strækningen.

Rom, erhvervsområde – forundersøgelse og etageplan

Der er bevilliget 500.000 kr.

Lemvig Kommune begynder at mangle erhvervsgrunde til større erhverv og industri. Der er enkelte grunde tilbage i Rom, men hvis de senere års efterspørgsel forsætter imødeser Kommunen at området fyldes op i løbet af en kortere årrække. Lemvig Kommune har udpeget et område på den vestlige side af Ringkøbingvej - området omkring Varmeværket - til et nyt erhvervsområde. Etableringen af et helt nyt område er en langstrakt og dyr proces, idet arealerne skal opkøbes, forsynes, byggemodnes og markedsføres, og i det konkrete område er der derudover udlagt en statslig reservation til en omfartsvej. Der er bevilliget 500.000 kr. til udarbejdelse af et samlet etapeopdelt projektforslag inkl. prisoverslag.

Vedligeholdelsesplan – Havn & Marina 2022

Der er bevilliget 1.600.000 kr.

I henhold til vedligeholdelsesplanen for Lemvig Havn og Marina er der for 2022 planlagt en undersøgelse af tilstanden på anoder og udskiftning heraf. Derudover foreskriver planen, at havnebassinet i Lemvig Havn oprensnes, og endelig er der afsat midler til løbende vedligehold af bolværker, flydebroer, belægnings og kystsikring.

Broer – brogade, grøns møllevej og vandborgvej

Der er bevilliget 1.000.000 kr.

Broerne på de kommunale veje Brogade, Grøns møllevej og Vandborgvej syd for Hove er udtjent eller kraftigt nedslidte. Der er bevilliget 1.000.000 kr. til udskiftning af broen på Grøns møllevej, og en hovedrenovering af broerne på Brogade og Vandborgvej.

Stipulje 2022

Der er bevilliget 1.000.000 kr. til stipuljen 2022.

Pengene anvendes til etablering og vedligeholdelse af cykelstier m.m.

Toiletpulje 2022

Der er bevilliget 500.000 kr. til toiletpuljen 2022 i lighed med de tidligere år. Pengene anvendes til etablering og renovering af de offentlige toiletter.

Maskinpulje 2022

Der er bevilliget 250.000 kr. til maskinpuljen 2022. Maskinpuljen er den pulje sogneborgerforeninger kan søge til indkøb af maskiner og materialer til vedligehold af anlæg i lokalsamfundet.

Pulje til teknisk vedligehold af bygninger

Der er bevilliget 1.000.000 kr. i en pulje til teknisk vedligehold af de kommunale bygninger. Puljen tænkes anvendt i de tilfælde hvor udgifterne til aktuelle nødvendige og / eller profitable vedligeholdelsesopgaver af tekniske anlæg ikke kan rummes i institutionernes driftsbudgetter.

Sundhedshus – Adgang & Parkering

Der er bevilliget 1.500.000 kr. til etablering af adgangs- og parkeringsfaciliteter i forbindelse med det ny sundhedshus.

Damhus Å – Oprensning af okkeranlæg

Der er bevilliget 400.000 kr.

Bevillingen vedrører 2 bassiner i Dride Å og Damhus Å som blev etableret i 2009, og som aldrig er blevet rensat op. Det ene ligger hvor Kvolsbæk løber i Dride å og det andet på et tilløb til Damhus å.

Der er en del sediment i begge bassiner. Bassinet ved Kvolsbæk er dog så stort, så der fortsat er tilstrækkelig kapacitet, selvom det er ca. halveret. Det andet ved Damhus Å er ikke så stort, så det trænger til oprensning.

Udgiften vurderes ud fra erfaringstal for oprensning ligger på 400.000 kr. pr. bassin, og der bevilliget 400.000 kr. til oprensning af bassinet ved Damhus Å.

Bio-scape, egen finansiering

Der er bevilliget 1.200.000 kr.

Bio-scape er et projekt, som er defineret af et partnerskab bestående af:

- Danmarks Naturfredningsforening
- Hedensted Kommune
- Lemvig Kommune
- Horsens Kommune
- SAMN Forsyning
- SEGES
- Aarhus Universitet
- ELO (European Landowners Organization)
- Region Midtjylland

Det samlede projekt består af 3 delprojekter i Lemvig, Horsens og Hedensted Kommuner.

Partnerskabet har modtaget tilsagn fra EU LIFE om bevilling af midler til de 3 biodiversitetsprojekter med multifunktionelt indhold, med et samlet budget på 37 mio. kr. EU dækker 60% af budgettet og 40% er egenfinansiering.

Partnerskabet søger eksterne midler til egenfinansieringen hos fonde, men der må forventes at Lemvig Kommune skal bidrage økonomisk, hvis projektet skal gennemføres. Delprojektet i Lemvig omhandler Byn sø og har et samlet budget på 10,6 mio. kr.

Der er bevilliget fra 1,2 mio. kr. fra Lemvig Kommune – under forudsætning af at den resterende egenfinansiering på ca. 3 mio. kr. finansieres af eksterne fonde.

Anlægsprojekter under Økonomi- og Erhvervsområdet

Wayfinding

Der er bevilliget 400.000 kr.

En af indsatserne i Udviklingsplan for Vestkysten er at skabe en sammenhængende Vestkyst destination via en scenisk kystnær bilrute og via genkendelig Wayfinding i kystbyerne. Både lokalt og regionalt skal gæsterne guides rundt langs kysten via elementerne i fælles design på de fysiske elementer som skilte, kort, bænke samt markeringer af attraktioner.

Udviklingspulje

Der er bevilliget 3.000.000 kr.

Puljen er afsat til senere disponering i forbindelse med udvikling og erhvervsfremme i Lemvig Kommune.

Ændringer i forhold til basisbudgettet

Oversigt over ændringer til basisbudget 2022-2025

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

Type 1 Tekniske ændringer/fejl

Nr.	Konto	Tekst	2022	2023	2024	2025
1	05.46.60	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	1.366	656	-359	-359
2	05.46.61	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	699	699	699	699
3	05.46.65	Seniorpension	5.112	6.189	6.744	8.834
4	05.48.66	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	-2.129	-4.979	-9.104	-4.203
5	05.48.68	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	-2.153	-1.881	-3.198	-8.734
6	05.57.71	Sygedagpenge	3.170	-1.727	-2.064	-2.064
7	05.57.73	Kontant- og uddannelseshjælp	-445	-445	-445	-445
8	05.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige	-264	-264	-264	-264
10	05.58.81	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	-4.507	-6.995	-9.485	-3.598
11	05.58.82	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	-197	-197	-581	-581
12	05.58.83	Ledighedsydelse	-1.696	-1.696	-1.696	-1.696
		I alt Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget	-1.044	-10.640	-19.753	-12.411

Familie- og Kulturudvalget

Type 1 Tekniske ændringer/fejl

Nr.	Konto	Tekst	2022	2023	2024	2025
1	03.22.06	Specialkørsel - skoler	-400	-400	-400	-400
2	03.22.01	Skoleledelse - merudgift ved overgang fra tjenestemandsansættelser til ansættelser med åremål	456	456	456	456
3	03.22.07	Specialundervisning i regionale tilbud jf. folkeskolens § 2	-75	-75	-75	-75
4	03.22.16	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	-360	-360	-360	-360
5	03.30.42	FGU - forventet 19 årselever	352	352	352	352
6	03.22.14	UU - aftale med Holstebro	250	250	250	250
7	03.35.60	Museer	-85	-85	-85	-85
8	03.35.63	Musikarrangementer	-40	-40	-40	-40
9	05.25.10	Takstændring på forældrebetaling dagtilbud	-300	-300	-300	-300
		I alt	-202	-202	-202	-202

Type 2 Demografiske ændringer

Nr.	Konto	Tekst	2022	2023	2024	2025
1	03.22.01	Mellemkommunalbetaling til/fra andre kommuner for undervisning, specialklasser og grænsekrydsere	2.103	2.220	2.302	2.387
2	03.22.08	Mellemkommunalbetaling til andre kommuner for undervisning/køb af pladser på specialskoler	-933	-999	-1.083	-1.169
3	03.22.05	SFO inkl. forældrebetaling	362	672	1.064	1.086
4	03.22.01	Demografi Folkeskolerne	-89	1.282	463	-1.247
5	03.22.12	Demografi Efterskoler	-222	-83	-10	-61
6	03.22.10	Demografi Frie-skoler og SFO`er	-1.365	-678	-465	-705
7	05.25.10	Regulering af antal børn i private pasningstilbud	805	654	194	-186
9	05.25.10	Søskenderabat/friplads	785	438	-13	-436
10	05.25.10	Regulering af børnetal daginstitutioner	-640	-1.900	-3.222	-3.942
11	05.25.10	Forældrebetaling daginstitutioner	351	1.379	2.507	3.379
		I alt	1.157	2.985	1.737	-894

Type 3 Konsekvenser af lovændringer

Nr.	Konto	Tekst	2022	2023	2024	2025
1		Sundhedsplejen - lovbestemte opgaveændringer	493	493	493	493
		I alt	493	493	493	493

		I alt Familie- og Kulturudvalget	1.448	3.276	2.028	-603
--	--	---	--------------	--------------	--------------	-------------

Social- og Sundhedsudvalget**Type 1: Tekniske ændringer/fejl**

Nr.	Konto	Tekst	2022	2023	2024	2025
1		Ledelsesressource Ældreområdet (KB d. 16.12.2020)	555	555	555	555
2	05.38	Kofoedsminde - Opjustering af pladser (Central vedtaget lov)	172	172	172	172
3		Hjælpe-middelsdepot	150	150	150	150
4		IT udgift Nexus (KB 26.05.2021 - 1. Budgetopfølgning)	674	801	801	877
5		Misbrugsbehandling	-150	-150	-150	-150
6		Socialtilsyn	-100	-100	-100	-100
7		Statsrefusion - Ældre	150	150	150	150
8		Forsorgshjem/Krisecentre (SEL §109 & §110)	-600	-600	-600	-600
9		Mellemkommunal Ældre	1.830	1.830	1.830	1.830
10		SOSU elever HP	-400	-400	-400	-400
11		Plejevederlag (SEL §119)	700	700	700	700
12		Plejevederlag (SEL §118)	-250	-250	-250	-250
13		Overhead takstberegning - ændret håndtering	-149	-149	-149	-149
		I alt	2.582	2.709	2.709	2.785

Type 3 Konsekvenser af lovændringer

Nr.	Konto	Tekst	2022	2023	2024	2025
1		Social Tandpleje	206	206	206	206
		I alt	206	206	206	206

		I alt Social- & Sundhedsudvalget	2.788	2.915	2.915	2.991
--	--	---	--------------	--------------	--------------	--------------

Teknik- og Miljøudvalget**Type 1 Tekniske ændringer/fejl**

Nr.	Konto	Tekst	2022	2023	2024	2025
1	00.22.05	Bortforpagtning af jorde - regulering af nye aftaler	175	175	0	0
2	06.45.50	Mgl./nye kontrakter rådhus; husleje, rengøring m.v.	99	99	99	99
3	06.45.50	Rengøring Handelsskolen - 3. etape	145	145	145	145
4	00.25.11	Toldboden tabt lejeindtægt	144	144	144	144
5	06.45.55	Nettodriftsandel af Ejerforeningen Klimatorium	105	105	105	105
6	03.35.60	Tilskud til DKM jf. Museumsloven kap. 8	50	50	50	50
7	06.45.52	Regulering af kommunalt bidrag for BBR i 2022	20	20	20	20
		I alt	738	738	563	563

Type 3 Konsekvenser af lovændringer

Nr.	Konto	Tekst	2022	2023	2024	2025
9		Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister	360	360	0	0
		I alt	360	360	0	0

		I alt Teknik- & Miljøudvalget	1.098	1.098	563	563
--	--	--	--------------	--------------	------------	------------

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Type 1 Tekniske ændringer/fejl

Nr.	Konto	Tekst	2022	2023	2024	2025
1	0.58.95	Beredskab regulering af betaling jf. godkendt budget.	83	246	412	581
2	6.45.51	Digitalisering af sundhedskort - fald i indtægt (borgerservice)	15	30	40	40
3	6.52.72	Tjenestemand - præmie til Sæmpension (62,5%)	-35	-35	-35	-35
4	6.48.62	Driftstilskud til foreningen Lemvig-Thyborøn Handel og Turisme	650	650		
5	6.45.52	mit ID/Nemlogin/mit id erhverv.	200	50	50	50
6	6.45.52	Anbefalet buffer jf. budgetvejl. KOMBIT note. 15 10 kr. pr indbygger)	200	200	200	200
7	6.45.52	Whistleblower ordning (etablering og drift)	24	8	8	8
8	6.45.52	Fælles IT-infrastruktur (4,93 kr. pr. borger)	99	99	99	99
9	6.45.52	Borgerblik (4,7 kr. pr. borger)	125	100	100	100
10	6.45.52	Driftsbidrag til pensionssystem (8 kr. pr borger)	160	160	160	160
11	6.45.52	Nemrefusion (5 kr. pr. borger)	100	100	100	100
12	6.45.52	Office 365 licenser	1.300	1.300	1.300	1.300
13	6.52.71	Indefrosset feriepenge - Regelændring fra Indenrigs- og Boligministeriet	-5.948	-5.948	-5.948	-5.948
13	8.55.73	Indefrosset feriepenge - Regelændring fra Indenrigs- og Boligministeriet	5.948	5.948	5.948	5.948
13	6.45.59	Udbetaling Danmark regulering af administrationsbidrag/nye løsninger	809	809	809	809
15	6.48.62	Destination nordvestkysten KB 24.3 2021 styrket fælles markedsføring.	211	211	211	211
16	08.55.70 og 77	Afdrag	-467	194	153	525
17	07.55.70	Renter (kommunekredit og ældreboliger)	-1.133	-1.019	-824	-970
		I alt	2.341	3.103	2.783	3.178

Type 3 Konsekvenser af lovændringer

Nr.	Konto	Tekst	2022	2023	2024	2025
18	alle	Lov- og Cirkulæremidler	4.274	114	137	18
19	6.45.59	Administrationsbidrag til seniorpensionseenheden (UDK)	174	174	174	174
		I alt	4.448	288	311	192

		I alt Økonomi- & Erhvervsudvalget	6.789	3.391	3.094	3.370
--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------

Budgetkataloget - vedtagne besparelser og udvidelser 2022-2025

Nr.	Familie- og Kulturudvalget	2022	2023	2024	2025
F-1	Dagtilbud: Normeringsændring	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000
F-2	Dagtilbud: Rammebesparelse dagplejen	-100	-100	-100	-100
F-4	Undervisning: Reduktion af undervisningstimetallet for 0.-3. klasse fra 1.200 til 1.110 timer - afleder udvidelse på SFO: F-14	-576	-1.382	-1.382	-1.382
F-5	Undervisning: Rammebesparelse på elevtakst	-1.800	0	0	0
F-6	Undervisning: Forøge samlæsningskrav fra 20 til 22 elever	-264	-634	-634	-634
F-7	Undervisning: Reduktion i udgifter til undervisning af Lemvig Kommune børn i andre kommuner	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F-8	BFC: Foranstaltningsskonto - sammenhæng til F-18	-750	-750	-750	-750
F-9	Folkeoplysning: Nedsættelse af medlemstilskuddet	-74	-74	-74	-74
F-10	Partnerskabsaftale med Tangsø F.S. om drift af fritidstilbud	-280	-280	-280	-280
F-11	Folkeoplysningens udviklingspulje	-40	-40	-40	-40
F-12	Kultur og fritid: Puljerne til Kulturelt Samråd og Børne- og Ungdomskulturelt Samråd reduceres	-84	-84	-84	-84
Besparelser i alt		-7.268	-6.544	-6.544	-6.544
F-14	Undervisning: SFO Merudgift i fm. sænkning af undervisningstimetallet i 0. - 3. klasse jf. F-8	168	402	402	402
F-15	BFC: Udvidelse af sundhedsplejen	463	463	463	463
F-16	Undervisning: Fastholdelse af projektstilling skolefravær	550	550	550	550
F-17	Dagtilbud: 0-6 års institution i Tangsø Børnehus	100	100	100	100
F-18	BFC: Fastholdelse af socialrådgiver i BFC - sammenhæng til F-8	500	500	500	500
F-19	Undervisning: Pædagog til SFO for børn i specialklasser på Harboøre Skole	250	250	250	250
F-20	Dagtilbud: Tilskud til pasning af barn i eget hjem	200	200	200	200
F-21	Løft af folkeskolen (finansieres af bloktilskuddet - tidligere pulje under finansloven)	1.800	1.800	1.800	1.800
Udvidelser i alt		4.031	4.265	4.265	4.265

ÆNDRINGER I FORHOLD TIL BASISBUDGETTET

	Social- og Sundhedsudvalget	2022	2023	2024	2025
S-1	Kørsel til dagcenter (Enten S-1 eller S-17)	-150	-150	-150	-150
S-2	Pulje til komplekse borgere	-647	-647	-647	-647
S-3	Ændring af kvalitetsstandard: Tilberede/anrette Mad	-83	-83	-83	-83
S-4	Ændring af kvalitetsstandard: Tilsyn og Omsorg	-400	-400	-400	-400
S-5	Lemvig Centralkøkken - undgå madspild	-50	-50	-50	-50
S-6	Ændring i behov for pladser ved Kærhuset	-3.672	-3.672	-3.672	-3.672
S-7	Lukning af den nye særlige gruppe til STU i Lemvig	-921	-921	-921	-921
S-8	Vederlagsfri fysioterapi indenfor ydernummersystemet	-200	-200	-200	-200
S-9	Tilpasning af driftstilskud til Tandplejen	-400	-400	-400	-400
Besparelser i alt		-6.523	-6.523	-6.523	-6.523
S-10	Bedre Bemanding	2.000	2.000	2.000	2.000
S-11	Fritidsjob på ældreområdet	156	156	0	0
S-12	Velfærdsteknologi - implementeringsmedarbejder	150	150	150	150
S-13	Udviklings- og hygiejnesygeplejerske	500	500	500	500
S-14	Permanent overgangsstilling fra BFC til HP (kt. 6 udvidelse)	295	295	295	295
S-15	Ergoterapeut til genoptræning efter Sundhedslovens §140	480	480	480	480
Udvidelser i alt		3.581	3.581	3.425	3.425

Nr.	Teknik- og Miljøudvalget	2022	2023	2024	2025
T1	Besparelse på kollektiv trafik	-400	-400	-400	-400
T2	Rammebesparelse Vej og Park - samt privatisering af veje.	-250	-250	-250	-250
Besparelser i alt		-650	-650	-650	-650

Nr.	Økonomi- og Erhvervsudvalget	2022	2023	2024	2025
Ø-1	Rammebesparelse på administrationen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ø-2	Sundhedsordningen - begrænsning/besparelse på tilbud	-200	-200	-200	-200
Besparelser i alt		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Ø-3	Støtte til Geopark	678	678	678	0
Udvidelser i alt		678	678	678	0

Besparelser i alt		-15.641	-14.917	-14.917	-14.917
Udvidelser i alt		8.290	8.524	8.368	7.690

Vedtagne anlægsprojekter

Nr.	Familie- og Kulturudvalget	2022	2023	2024	2025
F-22	IT-Investeringsplan	6.792			
F-24	Renovering af biografalen i Biohuset	500			
	I alt	7.292	0	0	0

Nr.	Social- og Sundhedsudvalget	2022	2023	2024	2025
S-16	Værksted samt skur til renovation, Bøvling Ældrecenter	310			
	I alt	310	0	0	0

Nr.	Teknik- og Miljøområdet	2022	2023	2024	2025
T-3	Skaterpark reparation	250			
T-4	Udslagskummer kolonihaver	450			
T-5	Potentialeanalyse, renseanlægsgrund, marina, campingplads, feriecenter og hotel.	350			
T-6	Tannebækvej - kystbeskyttelse af strand	250			
T-7	Erhvervsområde Rom - forundersøgelse og etapeplan	500			
T-8	Vedligeholdelsesplan havn og marina	1.600			
T-9	Broer - Brogade, Grønsmøllevej og Vandborgvej syd for Hove	1.000			
T-10	Stipulje	1.000			
T-11	Toiletpulje	500			
T-12	Maskinpulje	250			
T-13	Pulje til teknisk vedligehold af bygninger	1.000			
T-14	Adgang og parkering ved Sundhedshus	1.500			
T-15	Oprensning af okkeranlæg, Damhus Å	400			
T-16	Bio-Scape - egenfinansiering	1.200			
T-17	Byfornyelsesloven - match af rammemidler fra Staten (nedrivning, forskønnelse og områdefornyelse)	100			
	I alt	10.350	0	0	0

Nr.	Økonomi- og Erhvervsudvalget	2022	2023	2024	2025
Ø-4	Wayfinding	400			
	Udviklingspulje	3.000			
	I alt	3.400	0	0	0

	Anlæg i alt	21.352	0	0	0
--	--------------------	---------------	----------	----------	----------

OVERSIGTER

Bevillingsoversigt 2022

	Økonomi- og Erhvervsudvalget		189.926
	Kommunalbestyrelse og Administration		156.227
	Rammestyring	B	149.865
002205	Ubestemte formål		52
002513	Andre faste ejendomme		1.568
002519	Ældreboliger		-14.462
033560	Museer		50
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven		350
064240	Fælles formål		102
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer		7.282
064242	Kommissioner, råd og nævn		174
064243	Valg m.v.		358
064550	Administrationsbygninger		3.446
064551	Sekretariat og forvaltninger		62.635
064552	Fælles IT og telefoni		22.369
064553	Jobcentre		19.316
064554	Naturbeskyttelse		8
064555	Miljøbeskyttelse		8.302
064556	Byggesagsbehandling		1.262
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet		8.292
064558	Det specialiserede børneområde		10.404
065270	Løn- og barselpuljer		5.627
065271	Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler		159
065272	Tjenestemandspension		11.589
065274	Interne forsikringspuljer		982
	Kalkulatoriske udgifter		6.362
064551	Sekretariat og forvaltninger	B	441
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark og seniorpension	B	5.921
	Erhverv og Turisme		17.028
	Rammestyring	B	16.952
005895	Redningsberedskab		8.205
064555	Miljøbeskyttelse		573
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		-27
064862	Turisme		2.572
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling		5.016
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder		613
	Kalkulatoriske udgifter		76
005895	Redningsberedskab	B	76
	Økonomi		3.100
	Rammestyring	B	3.100
065276	Generelle reserver		3.100
	Borgerservice		13.571
	Rammestyring	B	13
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		13
	Kalkulatoriske udgifter		13.558
046290	Andre sundhedsudgifter	B	1.242
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	B	9.247
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	B	3.069

Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget		320.570
	Forsørgelse	301.494
	Rammestyring	31
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	B 31
	Kalkulatoriske udgifter	301.463
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	B 3.747
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	B 2.102
054865	Seniorpension	B 9.784
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	B 56.083
054867	Personlige tillæg m.v.	B 2.595
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	B 66.469
055771	Sygedagpenge	B 30.727
055772	Sociale formål	B 241
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	B 16.856
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	B 27.556
055880	Revalidering	B 622
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	B 56.193
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	B 17.146
055883	Ledighedsydelse	B 11.342
	Beskæftigelsesordninger	19.076
	Rammestyring	B 6.974
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	5.228
056898	Beskæftigelsesordninger	1.746
	Kalkulatoriske udgifter	12.102
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	B 8.956
056894	Løntilskud og indtil 212 pilotjobcentre	B 1.352
056895	Løn til forsikrede ledige m.fl. kontanthjælpsmodtagere m.fl.	B 490
056897	Seniorjob til personer over 55 år	B 217
056898	Beskæftigelsesordninger	B 1.087

	Social- og Sundhedsudvalget		452.625
	Sociale ydelser i øvrigt		843
	Rammestyring	B	1.012
055772	Sociale formål		350
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		662
	Kalkulatoriske udgifter		-169
055772	Sociale formål	B	-169
	Handicap og social psykiatri		125.615
	Rammestyring	B	120.940
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne		12
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		5.921
046290	Andre sundhedsudgifter		34
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-4.978
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til		978
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se		31.424
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10		79
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service		-1.754
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund		1.212
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a		1.829
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)		13.175
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo		43.338
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)		13.263
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)		1.211
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238		422
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)		1.356
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)		13.389
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		29
	Kalkulatoriske udgifter		4.675
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	B	490
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	B	3.256
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	B	929
	Ældre og omsorg		205.344
	Rammestyring	B	192.450
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning		2.142
046290	Andre sundhedsudgifter		143
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-863
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til		41.661
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l		96.422
053028	Hjemmesygepleje		27.944
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr		12.305
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t		5.176
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t		7.520
	Kalkulatoriske udgifter		12.894
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	B	8.171
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	B	1.259
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	B	3.464
	Sundhed		120.823
	Rammestyring	B	22.257
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning		12.609
046285	Kommunal tandpleje		5.347
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse		4.301
	Kalkulatoriske udgifter		98.566
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet	B	89.535
046284	Fysioterapi	B	5.952
046285	Kommunal tandpleje		2.400
046290	Andre sundhedsudgifter	B	679

	Teknik- og Miljøudvalget		55.220
	Byudvikling, bolig og miljø		7.759
	Rammestyring	B	7.759
002202	Boligformål		15
002205	Ubestemte formål		-182
002510	Fælles formål		4.104
002511	Beboelse		-325
002513	Andre faste ejendomme		-120
002515	Byfornyelse		1.203
002517	Anvisningsret		1
002518	Driftssikring af boligbyggeri		245
002820	Grønne områder og naturpladser		312
003850	Naturforvaltningsprojekter		104
003854	Sandflugt		56
004870	Fælles formål		52
004871	Vedligeholdelse af vandløb		1.059
005280	Fælles formål		666
005281	Jordforurening		62
005285	Bærbare batterier		30
005593	Diverse udgifter og indtægter		6
033560	Museer		471
	Vej, havne, trafik og grønne områder		47.461
	Rammestyring	B	44.432
002510	Fælles formål		1.074
002820	Grønne områder og naturpladser		2.996
003231	Stadion og idrætsanlæg		1.028
022201	Fælles formål		3.309
022203	Arbejder for fremmed regning		-1.673
022205	Driftsbygninger og -pladser		667
022811	Vejvedligeholdelse m.v.		9.455
022812	Belægnings m.v.		12.705
022822	Vejanlæg		146
023230	Fælles formål		281
023231	Busdrift		10.220
023233	Færgedrift		2.892
023234	Lufthavne		143
023235	Jernbanedrift		488
023540	Havne		665
023541	Lystbådehavne m.v.		36
	Kalkulatoriske udgifter		3.029
022814	Vintertjeneste	B	3.029

Kkkk

	Familie- og Kulturudvalget		352.859
	Dagtilbud til børn og unge		75.654
	Rammestyring	B	75.654
052510	Fælles formål		7.435
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)		12.507
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		34.782
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		9.069
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr		11.861
	Børn, familie og sundhed		56.305
	Rammestyring	B	56.305
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.		4.490
046289	Kommunal sundhedstjeneste		3.170
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-2.547
052510	Fælles formål		2.806
052820	Opholdssteder mv. for børn		4.700
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		13.480
052822	Plejefamilier		18.035
052823	Døgninstitutioner for børn og unge		7.529
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge		603
055772	Sociale formål		3.535
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		504
	Undervisning		179.890
	Rammestyring	B	179.890
032201	Folkeskoler		141.787
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		101
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.		1.732
032205	Skolefritidsordninger		4.362
032206	Befordring af elever i grundskolen		4.977
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2		52
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti		5.513
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler		8.694
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler		8.180
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning		2.646
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen		5
033042	Forberedende Grunduddannelse		1.547
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold		294
	Kultur, fritid og folkeoplysning		41.010
	Rammestyring	B	41.010
003231	Stadion og idrætsanlæg		13.593
033250	Folkebiblioteker		9.823
033560	Museer		3.276
033561	Biografer		69
033562	Teatre		270
033563	Musikarrangementer		3.087
033564	Andre kulturelle opgaver		1.578
033870	Fælles formål		235
033872	Folkeoplysende voksenundervisning		220
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde		623
033874	Lokaletilskud		1.886
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven		1.397
033876	Ungdomsskolevirksomhed		4.882
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda		71

Nettoudgifter i alt

1.371.200

Anlæg

	Økonomi- og Erhvervsudvalget		3.400
033564	Andre kulturelle opgaver		3.000
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling		400
	Social- og Sundhedsudvalget		310
053027	Pleje og omsorg mv. primært ældre undtaget frit valg		310
	Teknik- og Miljøudvalget		19.930
002203	Erhvervsformål		500
002510	Fælles formål		450
002513	Andre faste ejendomme		1.500
002515	Byfornyelse		2.850
003235	Andre fritidsfaciliteter		250
003850	Naturforvaltningsprojekter		1.200
004871	Vedligeholdelse af vandløb		400
022822	Vejanlæg		4.250
023540	Havne		1.600
023542	Kystbeskyttelse		6.930
	Teknik- og Miljøudvalget		7.292
032201	Folkeskoler		6.792
033561	Biografer		500

Anlæg i alt

30.932

* Som udgangspunkt gives der en anlægsbevilling til de enkelte projekter

Kapitalposter

0722	Renter af likvide aktiver	B	-2.053
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	B	-144
0732	Renter af langfristede tilgodehavender	B	-31
0750	Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	B	50
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	B	60
0755	Renter af langfristet gæld	B	4.791
0758	Kurstab og kursgevinster	B	-1.046
0762	Tilskud og udligning	B	-429.243
0765	Refusion af købsmoms	B	-200
0768	Skatter	B	-987.111
0822	Forskydninger i likvide aktiver	B	-1.675
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	B	-7.831
0835	Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirkso	B	-122
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten	B	-147
0855	Forskydninger i langfristet gæld	B	22.570

Kapitalposter i alt

-1.402.132

Bevillingsregler i Lemvig Kommune

1.1 Budgetprocedure

Lemvig Kommune anvender mål- og rammestyring, som overordnet styreform suppleret med Dialog og Aftale.

Målstyringen skal sikre, at kommunen leverer de rigtige ydelser til borgerne. Det er en styring af indhold, aktiviteter og serviceniveau. Styringen er ikke detaljeret, men foregår på et overordnet niveau.

Rammestyring skal sikre, at planlagte midler anvendes til de områder, som de er tiltænkt. Det forudsætter, at der tildeles en økonomisk ramme til hvert politikområde. Rammen må som udgangspunkt ikke overskrides. Der er udelukkende tale om økonomisk styring.

Både mål- og rammestyring er tilsigtet styring på et relativt højt niveau i organisationen og suppleres derfor af Dialog og Aftale, som er en udbygning af mål- og rammestyring, hvor målsætninger, succeskriterier og opfølgning gøres til genstand for dialog mellem politikere (bevillingsgivere) og aftaleenheden (bevillingsmodtager).

Mål- og rammestyring forudsætter, at der udarbejdes mål for hver økonomisk ramme. Målene skal formuleres i sammenhæng med den økonomiske ramme, så der sikres et realistisk forhold mellem mål og rammer.

Lemvig Kommunes budget er opdelt i 17 politikområder, som omfatter det samlede kommunale driftsbudget og er entydigt fordelt på fagudvalgene. Politikområderne er omdrejningspunktet for fastlæggelse af politiske målsætninger, handlingsorienteret politik, fastlæggelse af kvalitetsstandarder og aftale med involverede aktører/partner.

Kommunalbestyrelsen bevilger en økonomisk ramme for de enkelte politikområder, samtidig med at de godkender målsætninger for politikområderne. Hermed skabes sammenhæng mellem ressourceforbrug og de overordnede mål for områderne. Politikområderne fordelt på udvalg er således:

Politikområder	Indhold
Økonomi- og Erhvervsudvalg:	
Kommunalbestyrelse og administration	00.22.05 Ubestemte formål 00.25.13 Lejetab 00.25.19 Ældreboliger 03.35.60 Museer 03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 06.42 Politisk organisation 06.45 Administrativ organisation 06.52 Lønpuljer
Erhverv og turisme	00.58 Redningsberedskab 06.45.55 Miljøbeskyttelse - Klimatorium 06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter
Økonomi	06.52 Generelle reserver 07.62 Generelle tilskud og udligning 07.65 Refusion af købsmoms 07.68 Skatter 07.dranst 4 Renter 08.dranst 5 Balanceforskydninger 08.22 Likvide aktiver 08.55 Lån
Borgerservice	04.62.90 Andre sundhedsudgifter 05.57.76 Boligydelse til pensionister

BEVILLINGSREGLER

	05.57.77 Boligsikring 05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål - tinglysningsafgift
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalg:	
Forsørgelse	05.46 Tilbud til udlændinge 05.48 Førtidspension 05.57 Kontante ydelser 05.58 Revalidering, flexjob m.v.
Beskæftigelsesordninger	05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Social- og Sundhedsudvalg:	
Sociale ydelser i øvrigt	05.57.72 Sociale formål (010,002) 05.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde (003)
Handicap og social psykiatri	03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne (001,002,021) 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 04.62.90 Plejetakst for færdigbehandlede patienter (003) 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (013, 014, 107) 05.30.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice 05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (000,002,003,004,005,200) 05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 05.38.44 Alkoholbehandling 05.38.45 Behandling af stofmisbruger 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold 05.38.51 Botilbudslignende tilbud 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger 05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 05.72.99.023 Handicapråd
Ældre og omsorg	04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 04.62.90 Kommunale udgifter ifm. Hospice-ophold (001) 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice 05.30.27 Pleje og omsorg m.v. 05.30.28 Hjemmesygepleje 05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud 05.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder m.v. 05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler 05.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder m.v.
Sundhed	04.62 Sundhedsudgifter, mv (ekskl. kommunal sundhedstjeneste og andre sundhedsudgifter)
Teknik- og Miljøudvalg:	
Byudvikling, bolig og miljø	00.22 Jordforsyning 00.25 Faste ejendomme 00.28.20 Grønne områder og naturpladser 00.38 Naturbeskyttelse 00.48 Vandløbsvæsen 00.52 Miljøbeskyttelse, mv 00.55 Diverse udgifter og indtægter (skadedyrsbekæmpelse) 02.28.22 Vejanlæg 02.35.42 Kystbeskyttelse 03.35.60 Museer

Veje, havne, trafik og grønne områder	00.25 Fælles formål 00.28 Grønne områder og naturpladser 00.32 Stadion og idrætsanlæg 02.22 Fælles funktioner (driftsafdelingen) 02.28 Kommunale veje 02.32 Kollektiv trafik 02.35 Havne
Forsyningsvirksomheder	01.38 Affaldshåndtering
Familie- og Kulturudvalg:	
Dagtilbud til børn og unge	05.25 Dagtilbud til børn og unge (ekskl. 05.25.10 Spe. pædag.)
Børn, familie og sundhed	03.22.04 PPR 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (002,003,004,020) 05.25.10 Specialpædagoger 05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov (døgnophold, forebyggende foranstaltninger) 05.57.72 Sociale formål (009, 015, 002) 05.72.99.SSP-arbejde
Undervisning	03.22 Folkeskolen (ekskl. 03.22.04 PPR og 03.22.07 Specialpædagogisk bistand til voksne) 03.30 Ungdomsuddannelser
Kultur, fritid og folkeoplysning	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 03.32 Folkebiblioteker 03.35 Kulturel virksomhed (ekskl. 03.35.60 West Coast Center Jutland) 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

1.2 Bevillingsregler i Lemvig Kommune

Bevillingsniveauet for Lemvig Kommune er som hovedregel på politikområdeniveau. Dog udgør de kalkulatoriske rammer hver sit bevillingsniveau.

Det betyder at:

- ændringer i bevillingerne på politikområdeniveau samt de kalkulatoriske rammer skal forelægges Kommunalbestyrelsen.

Hvert fagudvalg forvalter et antal politikområder, og kan som udgangspunkt selv overføre midler indenfor politikområder, men ikke mellem politikområder. Fagudvalgene har ansvaret for, at bevillingerne ikke overskrides.

Rammestyring:

Rammestyring anvendes, når Kommunalbestyrelsen har mulighed for at fastlægge den samlede udgift, ved en kombination af styring af hhv. antal/mængde (f.eks. via etablering af ventelister) samt pris/serviceniveau for en aktivitet.

Rammestyrede udgifter kan - udover den generelle P/L fremskrivning/Lov- og cirkulære-programmet - alene reguleres ved forelæggelse af særskilt sag i Kommunalbestyrelsen. I forbindelse med budgetvedtagelsen foretages en årlig samlet politisk prioritering af de økonomiske ressourcer mellem de kommunale aktiviteter, og der kan som udgangspunkt ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger i løbet af budgetåret. Der kan foretages budgetomplaceringer fra/til en rammestyret konto/bevilling.

Kalkulatoriske bevillinger:

Kalkulatoriske bevillinger forekommer i de tilfælde hvor Kommunalbestyrelsen har få og/eller begrænsede muligheder - eller kun indirekte styringsmuligheder. Det gælder såvel

antallet/mængden af aktiviteten som serviceniveauet. En indirekte styringsmulighed kan f.eks. være aftaler, som forhandles gennem Kommunernes Landsforening. Kalkulatoriske konti reguleres i forbindelse med de tekniske reguleringer af budgettet i tilfælde af fornyede skøn for den samlede udgift. Reguleringen skal sikre en realistisk budgetlægning. Der kan som udgangspunkt ikke foretages budgetomplaceringer fra/til kalkulatoriske bevillinger, og besparelser/omstillinger kan kun forekomme som følge af grundlæggende strukturelle ændringer eller lignende. De kalkulatoriske bevillinger fremgår af bevillingsoversigten.

I valget af kalkulatoriske rammer har der været anvendt en meget stram afgrænsning af, hvad der kan betragtes som vanskeligt styrbart. Samtidig er det forudsætningen, at det er muligt at styre områderne. Der er derfor stadig en administrativ og politisk forpligtigelse til at styre udgifterne også på de kalkulatoriske områder.

Bevillinger fremgår af bevillingsoversigten, som fremgår af årsregnskab og budgettet. Det gælder generelt, at bevillinger og rammebudgetter skal anvendes i overensstemmelse med budgettets materielle forudsætninger, herunder eventuelt særlige bevillingsmæssige bindinger i henhold til budgetbemærkningerne.

1.2 Rådighedsbeløb til anlæg

Der skal gives en særskilt anlægsbevilling til hvert enkelt anlægsarbejde. Denne regel kan dog fraviges ved rammebevilling i følgende tilfælde:

Der gives rammebevilling til anlægsarbejder der:

- 1) beløbsmæssigt ikke overstiger 1 mio. kr. brutto.
- 2) er nært beslægtede, det vil sige af samme projekttype, f.eks. én rammebevilling til asbestsanering og én til energibesparende foranstaltninger.
- 3) at alle enten afsluttes inden for det pågældende budgetår eller udgør veldefinerede projekter.

Alle tre betingelser skal være opfyldt for den enkelte rammebevilling.

1.3 Lov- og cirkulæreprogrammet (bloktilskudsaktstykket)

I forbindelse med indgåelsen af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL omkring kommunernes økonomi vedtages ligeledes Lov- og Cirkulæreprogrammet.

Lov- og Cirkulæreprogrammet er en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser for kommuner af Regeringens lovændringer.

I forbindelse med budgetlægningen forelægges Lov- og Cirkulæreprogrammet den enkelte direktør, som bekræfter om de enkelte lovændringer har økonomiske konsekvenser for Lemvig Kommune.

Hvis lovændringen vurderes at have økonomiske konsekvenser for Lemvig Kommune, medregnes de beskrevne økonomiske konsekvenser ud fra den generelle bloktilskudsnøgle (DUT-nøglen indbyggertallet i Lemvig Kommune /landets indbyggertal).

Der afsættes en samlet pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Udmøntningen af budgetmidler til fagområdet sker ved at fremlægge konkrete beregninger for Økonomi og Erhvervsudvalget. Der skal altid forelægges minimum to beregninger, den billigste løsning og den dyreste løsning. Der skal redegøres for forudsætningerne i begge beregninger, herunder serviceniveauet.

Hvis det er muligt allerede ved budgetforhandlingerne at fremlægge konkrete beregninger af merudgifterne ved lov- og cirkulæreændringen indarbejdes merudgiften i fagudvalget/politikområdets budget.

1.4 Finansielle konti

Hovedkonto 7, renteindtægter, én bevilling eksklusiv kurstab/kursgevinster (funktionerne 7.77 - 7.78), renteudgifter, én bevilling eksklusiv kurstab/kursgevinster.

Hovedkonto 7, tilskud og udligning. Mindstekravet betyder, at udligning af moms (funktion 7.87) og udligning og tilskud (funktionerne 7.80 til 7.86) bevillingsmæssig behandles under ét.

2. Regler for den decentrale styring af aftaleenhederne

Budgetansvaret knytter sig til nettobeløbet, det vil sige udgifter minus indtægter.

Budgettet for det kommende år vedtages senest 15. oktober.

Udgangspunktet for det kommende års budget er sidste års budget, som fremskrives med KL's forventninger til løn- og prisniveauet. Endelig reguleres det for beslutninger i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen, som betyder ændringer i aftaleenhedens udgifter og indtægter.

I løbet af året vil budgettet kunne ændres som følge af overførsel fra centrale puljer eller andre beslutninger i de politiske udvalg og Kommunalbestyrelsen.

2.1 Løn og øvrig drift

Den enkelte aftaleenhed har fri råderet over det samlede budget (inkl. udgifter til energi) og kan frit omflytte mellem egne konti, dog ikke mellem løn og øvrig drift.

Fastlæggelsen af lønsummen for de enkelte områder fremgår af bilag 1-6.

2.2 Overførselsadgang og mulighed for opsparing

Der er adgang til at overføre overskud til næste år indenfor en ramme på 5 % af aftaleenhedens korrigerede nettodriftsbudget.

Det er ikke hensigten, at aftaleenheden skal præstere opsparing som et mål i sig selv. Det er meningen, at budgettet skal bruges i løbet af året til de formål, der er for aftaleenheden.

Aftaleenheden har et grundlæggende ansvar for, at budgettet overholdes, men specielle omstændigheder kan begrunde, at der overføres underskud. Underskud skal afvikles over maksimalt 2 år og skal i særlige tilfælde ledsages af en beskrivelse af en handlingsplan.

2.3 Frihed til at opnå indtægter

Aftaleenhederne kan drive indtægtsdækket virksomhed, som falder indenfor kommunalfuldmagten. Det vil sige, at den udøves som en udløber af den ordinære drift, hvor udgifterne dækkes af indtægterne. Aftaleenheden må ikke være konkurrenceforvridende i forhold til private virksomheder.

Nye ydelser skal aftales med fagområdet. Takstberegningen og afregning af ydelsen foretages af Økonomi og HR.

Ønsker en aftaleenhed at skaffe andre indtægter end de normalt forekommende, skal gældende love, overenskomster og aftaler, herunder kommunalfuldmagten overholdes.

Alternative indtægtskilder, der ikke er en naturlig udløber af den ordinære drift, skal godkendes af fagudvalget.

Salg og udlejning af fast ejendom og større anlæg skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Indtægter ved salg af reklamer skal følge Lemvig Kommunes retningslinjer for reklamering på kommunens ejendom og løsøre.

2.4 Sygdom

Aftaleenhederne skal selv dække udgifter til vikarer ved sygdom og modtager den fulde dagpengerefusion.

2.5 Barsel

Ved barsel tilføres aftaleenheden kompensation svarende til lønnen for den, som går på barsel (jf. aftale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov). Aftaleenheden modtager refusionen i perioden, mens differencen mellem refusionstakst og medarbejderens løn udlignes fra central barselpulje.

2.6 Ansættelse af personale i fleksjob

Ved ansættelser i fleksjob finansierer aftaleenheden selv lønudgiften. Det vil sige den overenskomstmæssige løn i den vurderede effektive arbejdstid.

2.7 Feriengeforpligtigelse

Hvis en medarbejder flytter fra én kommunal aftaleenhed til anden indenfor samme overenskomst, opretholder medarbejderen retten til ferie med løn. Den overdragende aftaleenhed bliver belastet af feriengeforpligtigelsen.

Overdragende aftaleenhed skal:

- Ikke afgangsføre medarbejderen via Rollebaseret Indgang
- Orienterere jeres lønkonsulent om ændringen.

Modtagende aftaleenhed skal:

- via decentral ansættelse i Rollebaseret Indgang
- vælge "overflytning" og derved modtages medarbejderens data fra den overdragende aftaleenhed.

Konteringen af feriengeforpligtigelsen sker automatisk i lønsystemet i førstkommande ordinære lønproduktion efter at "flytningen" af medarbejderen er indberettet.

Feriengeforpligtigelsen vil blive konteret som en lønudgift ved den afgivende enhed og bogført som en lønindtægt hos den modtagende enhed.

Hvis medarbejderen f.eks. skifter overenskomst, skal medarbejderen fratrædes ved den overdragende aftaleenhed og startes op i en ny stilling hos den modtagende aftaleenhed (Rollebaseret indgang) og dermed sker der afregning af feriepenge til medarbejderen.

2.8 Merudgifter til ansættelse af ikke-tjenestemand

Tjenestemandspensionsbidraget betales af en fælles pulje og ikke af aftaleenhedens lønsum. Pensionsbidraget til overenskomstansatte betales af aftaleenhedens lønbudget. Når aftaleenheden ansætter en overenskomstansat i stedet for en tjenestemand vil aftaleenheden få dækket merudgifter til pensionsbidraget.

2.9 Varierende opgaver

Det gælder generelt, at budgetter skal anvendes i overensstemmelse med de forudsætninger, hvorunder de blev besluttet. Det betyder f.eks., at dispositioner, som væsentligt påvirker kapacitet eller måden, hvorpå opgaver udføres, fortsat skal forelægges Kommunalbestyrelsen.

INVESTERINGSOVERSIGT

Investeringsoversigt

Funktion 1. 2. 3.	Sted, arbejdets art	Bevilling		Igang- sætnings- tidspunkt 3.	Regn- skab 4.	Opr. budget 5.	Forventes afholdt i				Efter- følgende år 10.	Prisbasis År 2021 11.
		Dato	Beløb				2022	2023	2024	2025		
		1.	2.				6.	7.	8.	9.		
002203	Rom, erhvervsområde - forunders. M.m.						500					
002510	Udslagskummer kolonihaver						450					
002513	Toiletpulje 2022						500					
002513	Pulje til teknisk vedligehold af bygninger						1.000					
002515	Områdefornyelse Ramme/Lomborg						1.000					
002515	Byfornyelsesloven-match af rammemidler fra Staten						1.500					
002515	Renseanlægsgr. potentialeanalyse, marina mm						350					
003235	Maskinpulje 2022						250					
003850	Bio-scape, egen finansiering						1.200					
004871	Damhus Å - Oprensning af okkeranlæg						400					
022822	Pulje cykelstier - Kommunalemidler budg. 21						500					
022822	Skatepark reparation						250					
022822	Broer-Brogade, Grønsmøllevej og Vandborgvej						1.000					
022822	Stipulje 2022						1.000					
022822	Sundhedshus - Adgang & Parkering						1.500					
023540	Vedligeholdelsesplan - Havn & Marina 2022						1.600					
023542	Kystsikring						6.680	6.680	6.680			
023542	Kystbeskyttelse - Tannebækvej.						250					
032201	IT-Investeringsplan						6.792					
033561	Biohuset, renovering af biografsalen						500					
033564	Anlægspulje						3.000					
053027	Værksted/skur, Bøvling Ældrecenter						310					
064551	Pulje til senere prioritering - Ø&E						0	15.320	15.320	22.000		
064867	Wayfinding						400					
	I alt netto						30.932	22.000	22.000	22.000		
	Forventet låneoptagelse						4.000	0	0	0		

Brugerbetaling for 2021 og 2022

Takster for brugerbetaling på de væsentligste områder fremgår af nedenstående tabel.

(inkl. evt. moms)	2021	2022
Dagpleje		
Fuldtid	2.941,00	2.997,00
30 timer i forbindelse med barsel		2.203,00
Vuggestuer		
Fuldtid	3.718,00	3.789,00
35 timer	3.048,00	3.106,00
30 timer i forbindelse med barsel	2.733,00	2.785,00
25 timer	2.417,00	2.463,00
Kommunal frokosttakst	564,00	575,00
Børnehaver		
Børnehaver 3 - 6 årige		
Fuld tid	2.243,00	2.286,00
35 timer	1.840,00	1.875,00
30 timer i forbindelse med barsel	1.649,00	1.680,00
25 timer	1.459,00	1.487,00
Kommunal frokosttakst	564,00	575,00
Skolefritidsordninger (90% af driftsudgifterne)		
Heldagsplads	1.995,00	2.033,00
Morgen	683,00	696,00
Seniorplads	1.405,00	1.432,00
Feriemodul - årligt	2.677,00	2.728,00
Klubber		
Lemvig Ungdomsgård - fritidsklub 4 kl.	496,00	505,00
Lemvig Ungdomsgård - fritidsklub 5 - 6 kl.	496,00	505,00
Lemvig Ungdomsgård - juniorklub årligt	1.272,00	1.296,00
Lemvig Ungdomsgård - ungdomsklub - årligt	1.749,00	1.782,00
Thyborøn Ungdomsgård og Harbøre Ungdomsklub- årligt	1.401,00	1.482,00
Thyborøn Ungdomsgård - 6. kl. og elever på efterskole	359,00	366,00
Harbøre Ungdomsklub - elever på efterskole årligt	359,00	366,00
Forældrebetalingstakster opkræves over 11 måneder.		

Lemvig Musikskole	2021	2022
Takster gældende fra	1.8.20-31.7.21	1.8.21-31.7.22
Under 25 år (betaling pr. mdr. i 10 mdr.)		
Enetime i 30 minutter	644,00	660,00
Enetime i 25 minutter	548,00	564,00
Enetime i 20 minutter	448,00	460,00
2 elever i 30 minutter	348,00	360,00
Bandfabrik	284,00	292,00
Minimus, Musiklegestue, Babyrytmik (2 mdr.), Musikværksted (8 mdr.)	176,00	180,00
Mindre sammenspilsgrupper og bands pr. sæson	850,00	850,00
Større etablerede grupper, kor og orkestre pr. sæson	850,00	850,00
Balder pr. sæson	850,00	850,00
Over 25 år (betaling pr. mdr. i 10 mdr.)		
Enetime i 30 minutter	772,00	828,00
Enetime i 25 minutter	668,00	720,00
Enetime i 20 minutter	552,00	596,00
2 elever i 30 minutter	432,00	464,00
Mindre sammenspilsgrupper og bands pr. sæson	1.700,00	1.700,00
Større etablerede grupper, kor og orkestre pr. sæson	1.700,00	1.700,00
Ældreområdet		
Betaling for mad pr. portion leveret	72,00	73,00
Betaling for mad ved ophold på gæstestuer og § 140 plejehjem pr. dag	117,00	120,00
Gæstestuer pris pr. dag:		
Morgenmad	18,00	19,00
Middag:	67,00	69,00
Aften:	32,00	32,00
I alt	117,00	120,00
Dagcenter pris pr. dag:		
Middag:	66,00	69,00
Kaffe med brød	12,00	12,00
Kaffe uden brød	7,00	7,00
Plejehjem pris pr. måned:		
Morgenmad	548,00	578,00
Middagsmad	2.038,00	2.099,00
Aftensmad	973,00	973,00
I alt	3.599,00	3.650,00
Egenbetaling for fremstilling af middagsmad		
Beboere i leve bo miljø pr. dag	41,00	42,00
Beboere i leve bo miljø pr. måned	1.248,00	1.273,00

Øvrige takster på ældreområdet	2021	2022
Drikkevarer	479,00	488,00
Leveret mad – pensionister	72,00	73,00
Leveret mad - pensionister hovedret	51,00	52,00
Leveret mad - pensionister bilet	21,00	21,00
Mad der spises på plejehjemmet – pensionister	67,00	69,00
Madpakker	32,00	32,00
Proteindrik - Tilskud til måltid	12,00	12,00
Leveret mad - ikke pensionister	88,00	90,00
Mad der spises på plejehjemmet - ikke pensionister	84,00	86,00
Leveret mad - pensionister ej berettiget til mad	88,00	90,00
Leveret mad - pensionister ej berettiget mad hovedret	64,00	65,00
Leveret mad - pensionister ej berettiget til mad bilet	24,00	25,00
Mad der spises på plejehjemmet - pensionister ej berettiget	84,00	86,00
Mad til gæster på plejehjemmet - eks Drikkevarer	92,00	98,00
Mad til gæster på plejehjemmet - inkl. Drikkevarer	106,00	108,00
Kørsel til dagcentre - pr. tur	58,00	59,00
Renovationsafgift, private (momsfritaget)		
140 l beholder 26 tømninger pr. år	810,00	810,00
190 l beholder 26 tømninger pr. år	910,00	910,00
240 l beholder 26 tømninger pr. år	1.005,00	1.005,00
370 l beholder 26 tømninger pr. år	1.300,00	1.300,00
660 l beholder 26 tømninger pr. år	2.450,00	2.450,00
770 l beholder 26 tømninger pr. år	2.660,00	2.660,00
Miljøgebyr - private husstande og fritidshuse, årligt gebyr til dækning af genbrugspladser, storskrald farligt affald m.v.	1.510,00	1.850,00
Rottebekæmpelse (promille af ejendomsværdi)	0,10‰	0,10‰
Renovationsafgift, erhverv (ekskl. moms)		
140 l beholder 26 tømninger pr. år	648,00	648,00
190 l beholder 26 tømninger pr. år	728,00	728,00
240 l beholder 26 tømninger pr. år	804,00	804,00
370 l beholder 26 tømninger pr. år	1.040,00	1.040,00
660 l beholder 26 tømninger pr. år	1.960,00	1.960,00
770 l beholder 26 tømninger pr. år	2.128,00	2.128,00
Erhvervsgebyrer for virksomheders adgang til de kommunale genbrugspladser.		
Bil med erhvervsaffald pr. besøg	125,00	125,00
Bil m/trailer med erhvervsaffald pr. besøg	250,00	250,00
Farligt affald pr. kg.	8,00	8,00

Renovationsafgift, kommunale institutioner og lignende	2021	2022
Beholdere til genanvend (papir, pap og jern/metal), 26 tømninger pr. år, pr. år.	800,00	800,00
Beholder til haveaffald, 26 tømninger pr. år, pr. stk.	1.450,00	1.450,00
Beholder til deponi, sorteringsaffald, 26 tømninger pr. år, pr. stk.	1.950,00	1.950,00
Kloakafgift (ekskl. moms):		
Vandafledningsbidrag pr. m ³ inkl. statsafgift	28,38	Godk. senere
Fast afgift pr. installation	645,98	
Tilslutningsbidrag (kun spildevandsafledning)	30.786,67	
Tilslutningsbidrag (spildevands- og regnvandsafledning)	51.311,11	
Obligatorisk tømningssordning for bundfældningstanke pr. år	546,40	
Vandforsyning (ekskl. moms):		
Vandafgift pr. m ³	6,91	Godk. senere
Statsafgift pr. m ³ (lovbestemt)	6,18	
Statsafgift til drikkevandsbeskyttelse	0,19	
Fast afgift pr. installation	736,43	
Anlægsbidrag pr. grundenhed - byområde (Ø32)	13.385,59	
Anlægsbidrag pr. grundenhed - landområde (Ø32)	31.315,13	
Oplysninger m.m.:		
Byggesagsgebyr pr. medgået time	716,00	730,00
Adresseoplysninger pr. stk.	75,00	75,00
Øvrige:		
Årsbudgettet	75,00	75,00
Årsregnskabet	75,00	75,00
Årsberetning (regnskab)	50,00	50,00
Rykkergebyr med udpantningsret	250,00	250,00
Rykkergebyr uden udpantningsret (max. 100 kr.)	100,00	100,00
1. rykker til hovedhæfter	250,00	250,00
2. rykker til hovedhæfter	250,00	250,00
Rykker til medhæfter	Ingen gebyr	Ingen gebyr
Underretning til udlæg pr. ejendom	450,00	450,00
Nyt sygesikringsbevis	205,00	210,00
Bibliotek – reserveringsafgift via. brev (gratis via E-mail)	10,00	10,00
Knallertbevis - takst fra Staten	500,00	Godk. Senere
Ny teori-/køreprøve - takst fra Staten	230,00	Godk. Senere
Udstedelse af nyt knallertbevis	130,00	Godk. Senere
Færdselsrelateret førstehjælp knallert/traktor	400,00	Godk. Senere
ID-kort til unge	150,00	150,00
Traktorførerbevis – grundgebyr inkl. teori og 2 køretimer	1.400,00	Godk. Senere
Udlevering af trafikbog, tillæg til fremstillingspris	85,00	85,00

Diverse skatteprocenter	2021	2022
Kommuneskat	25,20	25,20
Kirkeskat	1,27	
Grundskyldspromille	28,00	28,00
Grundskyldspromille af landbrugsjord, max.	7,20	7,20
Dækningsafgiftspromille af andre offentlige ejendommers grundværdi (maks.28,00 x ½) (maks. er 15,00 i flg. loven)	14,00	14,00
Dækningsafgiftspromille af offentlige ejendommers forskelsværdi	8,75	8,75

De kommunale serviceudgifter 2021 og 2022

Beløb i 1.000 kr. årets priser	2021	2022
Teknisk serviceramme beregnet af KL, Tabel G. 1.12	961.596	981.338
Kommunens netto driftsudgifter	1.358.628	1.371.200
Fragår konto 01 (underskud)	0	0
Drift ekskl. forsyning	1.358.628	1.371.200
Udgifter udenfor servicerammen	401.150	403.250
Kommunens serviceudgifter	957.478	967.950
Udgifter til overførsler jf. KL`s def. af 7. juli 2021	326.852	336.406
002519 Ældreboliger*	-14.062	-14.462
033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	289	294
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet*	88.195	89.535
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning*	-8.126	-8.388
054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	1.629	3.778
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	1.384	2.102
054865 Seniorpension	3.098	9.784
054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	48.869	56.083
054867 Personlige tillæg m.v.	2.561	2.595
054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	68.400	66.469
055771 Sygedagpenge	29.699	30.727
055772 Sociale formål	3.905	3.957
055773 Kontant- og uddannelseshjælp	17.084	16.856
055774 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion	0	0
055776 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	9.127	9.247
055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering	3.028	3.069
055778 Dagpenge til forsikrede ledige	41.019	27.556
055880 Revalidering	614	622
055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	51.702	56.193
055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	17.116	17.146
055883 Ledighedsydelse	12.867	11.342
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	14.393	14.184
056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	2.288	0
056894 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	409	1.352
056897 Seniorjob til personer over 55 år	211	217
056898 Beskæftigelsesordninger	-552	2.833
065271 Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler*	6.003	159
I alt udenfor servicerammen	401.150	403.250

*) Er ikke defineret som egentlige overførsler, men behandles beløbsmæssigt på samme måde som overførsler og henregnes ikke til kommunens serviceudgifter