

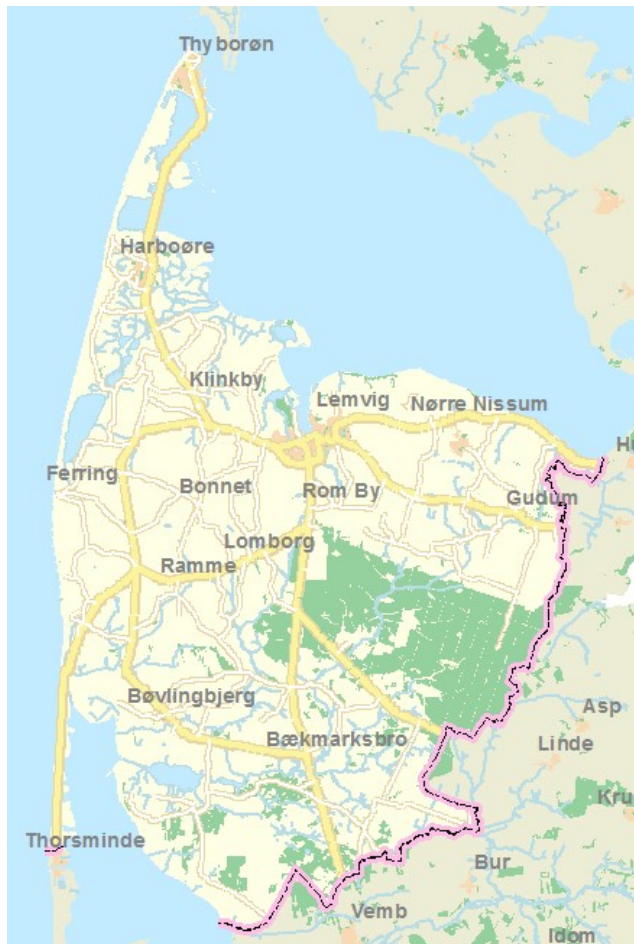
---

# BUDGET 2015



**Lemvig Kommune**

# BUDGET 2015



**- samt budgetoverslagsårene 2016-2018**

Vedtaget af Kommunalbestyrelsen på 2. behandlingen den 8. oktober 2014



# Lemvig Kommune

## Indholdsfortegnelse:

<b>Hovedoversigt</b>	<b>4</b>
<b>Generelle bemærkninger</b>	<b>7</b>
<b>Specielle bemærkninger:</b>	<b>19</b>
Økonomi- og Erhvervsudvalget	20
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget	40
Social- og Sundhedsudvalget	47
Teknik- og Miljøudvalget	69
Familie og Kulturudvalget	77
Anlæg 2015	94
<b>Politisk forlig – herunder ændringer til basisbudget</b>	<b>96</b>
<b>Oversigter:</b>	<b>105</b>
Bevillingsoversigt	106
Bevillingsregler	113
Investeringsoversigt	122
Brugerbetaling	123
Opgørelsen af serviceudgifter	127

# HOVEDOVERSIGT



## Hovedoversigt til budget 2015 – 2018

Budgetår	2015	2015	2016	2016
(I 1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	30.881	-5.207	30.881	-5.207
Heraf refusion				
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	22.583	-22.082	22.583	-22.082
2. Transport og infrastruktur	45.481	-2.703	41.684	-2.703
3. Undervisning og kultur	261.283	-24.097	248.254	-24.097
Heraf refusion	-407	-666	-407	-666
4. Sundhedsområdet	104.678	-50	104.782	-50
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	871.897	-250.367	856.648	-251.880
Heraf refusion	217	-97.317	217	-98.830
6. Fællesudgifter og administration	137.390	-3.211	129.173	-3.239
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	1.474.193	-307.717	1.434.005	-309.258
Heraf refusion	-190	-97.983	-190	-99.496
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	10.482	0	5.024	0
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	7.150			
3. Undervisning og kultur	23.400			
4. Sundhedsområdet				
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.000			
6. Fællesudgifter og administration	400		17.819	
Anlægsvirksomhed i alt	43.432	0	22.843	0
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	28.550	-6.112
<b>C. RENTER (7.22.05-7.58.78)</b>	<b>14.841</b>	<b>-3.015</b>	<b>15.800</b>	<b>-2.803</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-15.552	-150	-5.764	-150
Balanceforskydninger i alt	-15.552	-150	-5.764	-150
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE</b> (8.55.63-8.55.79)	<b>20.337</b>		<b>21.395</b>	
<b>SUM (A + B + C + D + E) og P/L</b>	<b>1.537.251</b>	<b>-310.882</b>	<b>1.516.829</b>	<b>-318.323</b>
<b>F. FINANSIERING</b>				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-4.793	0	-446
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-18.769	0	
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	-5.098	-333.822	-5.553	-325.754
Refusion af købsmoms (7.65.87)	200		200	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	620	-864.707	621	-867.574
Finansiering i alt	-4.278	-1.222.091	-4.732	-1.193.774
<b>BALANCE</b>	<b>1.532.973</b>	<b>-1.532.973</b>	<b>1.512.097</b>	<b>-1.512.097</b>

(+ = udgifter, - = indtægter)

## Hovedoversigt til budget 2015 – 2018

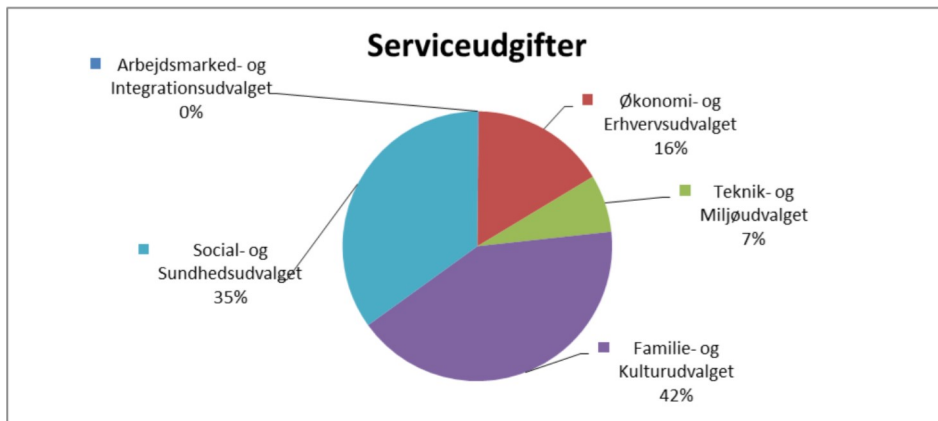
Budgetår	2017	2017	2018	2018
(I 1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	30.881	-5.207	30.881	-5.207
Heraf refusion				
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	22.583	-22.082	22.583	-22.082
2. Transport og infrastruktur	39.570	-2.703	38.007	-2.703
3. Undervisning og kultur	238.599	-24.097	229.723	-24.097
Heraf refusion	-407	-666	-407	-666
4. Sundhedsområdet	104.401	-50	104.601	-50
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	848.364	-253.393	841.300	-254.879
Heraf refusion	217	-100.343	217	-101.829
6. Fællesudgifter og administration	125.414	-3.359	121.736	-3.359
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	1.409.812	-310.891	1.388.831	-312.377
Heraf refusion	-190	-101.009	-190	-102.495
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.061	0	5.025	
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur				
3. Undervisning og kultur				
4. Sundhedsområdet				
5. Sociale opgaver og beskæftigelse				
6. Fællesudgifter og administration	17.782		17.818	
Anlægsvirksomhed i alt	22.843	0	22.843	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	56.480	-12.405	83.980	-18.875
<b>C. RENTER (7.22.05-7.58.78)</b>	<b>16.220</b>	<b>-2.583</b>	<b>16.430</b>	<b>-2.356</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	9.593	0	16.045	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-5.764	-150	-5.764	-150
Balanceforskydninger i alt	3.829	-150	10.281	-150
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE</b> (8.55.63-8.55.79)	<b>23.069</b>		<b>25.470</b>	
<b>SUM (A + B + C + D + E) og P/L</b>	<b>1.532.253</b>	<b>-326.029</b>	<b>1.547.835</b>	<b>-333.758</b>
<b>F. FINANSIERING</b>				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0		0	
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	-6.029	-322.193	-6.258	-317.671
Refusion af købsmoms (7.65.87)	200		200	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	621	-878.823	622	-890.970
Finansiering i alt	-5.208	-1.201.016	-5.436	-1.208.641
<b>BALANCE</b>	<b>1.527.045</b>	<b>-1.527.045</b>	<b>1.542.399</b>	<b>-1.542.399</b>

(+ = udgifter, - = indtægter)

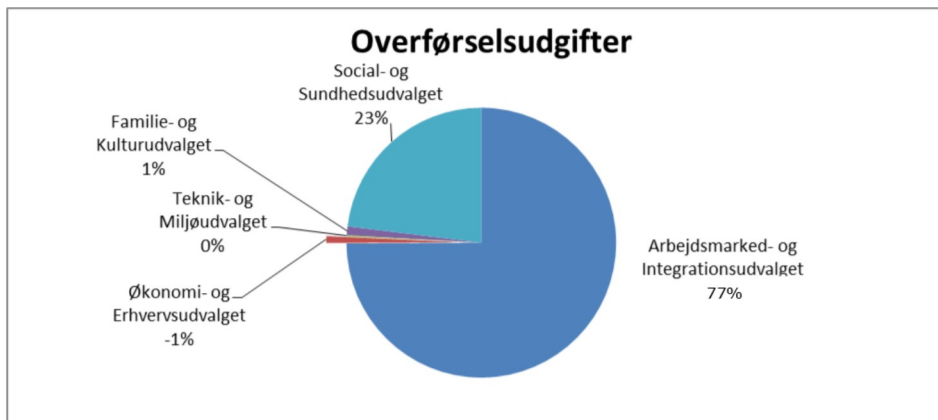
# **GENERELLE BEMÆRKNINGER**

## Generelle bemærkninger

### Fordelingen af serviceudgifter på udvalg



### Fordelingen af overførselsudgifter på udvalg



**1. Lemvig Kommunes økonomi i perioden fra 2015-2018**

Den 16. september 2014 indgik Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre politisk forlig, resultatet af forliget fremgår af nedenstående tabel 1.

**Tabel 1: Resultatopgørelse for Lemvig Kommune budget 2015-2018**

(I 1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-864.087	-866.953	-878.202	-890.348
Tilskud og udligning	-338.720	-331.107	-328.022	-323.729
Forv. Finansieringstilskud				
<b>Driftsudgifter</b>				
Serviceudgifter	866.748	849.893	847.596	846.979
Overførselsudgifter	299.227	299.247	299.313	299.951
Pris- og lønfremskrivning		23.041	46.442	70.356
Effektiviseringer (3% årligt)		-25.497	-50.856	-76.228
<b>Renter</b>	11.826	12.997	13.637	14.074
<b>Resultat af den ordinære drift</b>	<b>-25.006</b>	<b>-38.379</b>	<b>-50.092</b>	<b>-58.945</b>
Anlæg	43.432	22.843	22.843	22.843
<b>Resultat efter anlæg</b>	<b>18.426</b>	<b>-15.536</b>	<b>-27.249</b>	<b>-36.102</b>
<b>Lån</b>				
Afdrag	20.337	21.395	23.069	25.470
Nye lån	-18.769	-	-	-
Lån og afdrag i alt	1.568	21.395	23.069	25.470
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>19.994</b>	<b>5.859</b>	<b>-4.180</b>	<b>-10.632</b>
Forsyningsvirksomhed	501	501	501	501
Finansforskydninger	-15.702	-5.914	-5.914	-5.914
<b>Forbrug(+ ) af kassen</b>	<b>4.793</b>	<b>446</b>	<b>-9.593</b>	<b>-16.045</b>

(+ = udgifter , - = indtægter)

Det politiske forlig indeholder følgende:

- Budgetkataloget - udvidelser og effektiviseringer for ca. 15,8 mio. kr. i 2015, jf. tabel 2.
- Anlægsprojekter for i alt 43,4 mio. kr., hvoraf 18,8 mio. kr. kan lånefinansieres, anlægsinvesteringerne fremgår af tabel 3.
- Mere effektiv indkøb for i alt 3 mio. kr.
- Rammebesparelse på Arbejdsmarkeds- og Integration på netto 3,8 mio. kr.
- Rammebesparelse på alle aftaleenheder på 10 mio. kr. svarende til 1,4 % af nettodriftsbudgettet.

Ligesom de forgående år, blev der forud for budgetlægningen for 2015 – 2018 udarbejdet et budgetkatalog, som indholdte besparelser og udvidelser for 20 mio. kr.

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der vedtaget besparelser og udvidelse fra budgetkataloget på 15,8 mio. kr. i 2015. Fordelingen på udvalg fremgår af nedenstående tabel.

**Tabel 2: Vedtagne besparelser og udvidelser fra budgetkataloget** (i 1.000 kr.)

	Bespar. 2015	Udvide. 2015	I alt 2015	I alt 2016	I alt 2017	I alt 2018
Økonomi og Erhverv	-2.589	320	<b>-2.269</b>	-2.269	-2.269	-2.269
Arbejdsmarked og Integration	-6	0	<b>-6</b>	-6	-6	-6
Social og Sundhed	-6.658	150	<b>-6.508</b>	-6.508	-6.508	-6.508
Teknik og Miljø	-1.048	0	<b>-1.048</b>	-1.048	-1.048	-1.048
Familie og Kultur	-6.100	110	<b>-5.990</b>	-5.719	-5.719	-5.719
<b>I alt</b>	<b>-16.401</b>	<b>580</b>	<b>-15.821</b>	<b>-15.550</b>	<b>-15.550</b>	<b>-15.550</b>

(- = mindreforbrug + = merforbrug)

Det politiske forlig indeholder anlæg for i alt 43,4 mio. kr. i 2015, hvoraf 18,8 mio. kr. kan lånefinansieres. Anlægsprojekterne fremgår af nedenstående tabel.

**Tabel 3: Anlæg 2015** (i 1.000 kr.)

Anlægsprojekter	Anlægsinv.	Låneadgang	Nettoanlæg
Kystsikring	4.762		4.762
Områdefornyelse Bøvling	2.220	-2.109	111
Områdefornyelse Lemvig	200	-190	10
Bolig Social indsats	2.600	-2.470	130
Lemvig Havn	7.000	-7.000	-
Offentlige toiletter	500		500
Torsmindevej	150		150
Klimatilpasning Thyborøn	200		200
Energiprojekt	400		400
IT-plan	500		500
Harbøre Skole	12.800		12.800
Lemtorpskolen	9.100	-7.000	2.100
Nøgleordning	2.000		2.000
STU-lokaler	1.000		1.000
<b>I alt</b>	<b>43.432</b>	<b>18.769</b>	<b>24.663</b>

(+ = udgifter, - = lånefinansiering)

Der er opnået låneadgang til investeringer med effektiviseringspotentiale på 14 mio. kr., men det er kun de 7 mio. kr. vedrørende Lemtorpskolen, som er politisk prioriteret. De øvrige lån er omfattet af den automatiske låneadgang jf. låne-cirkulæret.

## 1.2 Tekniske forudsætninger for resultatopgørelsen:

- Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2015 er anvendt til at beregne skat, tilskud og udligning.
- Der er indregnet følgende fra økonomiaftalen for 2015:
  - Der er, som i økonomiaftalen for 2013 og 2014, aftalt et finansieringstilskud i 2015 på 3 mia. kr., hvoraf 1 mia. kr. fordeles efter kommunernes

- grundlæggende økonomiske vilkår. Lemvig Kommune har fået i alt 14,1 mio.kr.
- Forventningerne til størrelsen af beskæftigelsestilskuddet er faldet med 3,0 mio. kr. i 2015.
- Der er et ekstraordinært løft på 600 mio. kr. til lokale omstillingsudfordringer i forbindelse med folkeskolereformen. Lemvig Kommune modtager yderligere 1,1 mio. kr.
- Ændringer i forhold til basisbudgettet for 2014:
  - Der er indregnet merudgifter som følge af tekniske og demografiske ændringer samt lov- og cirkulæreprogrammet på 3,8 mio. kr.

## 2. Udviklingen i kassebeholdningen i 2015

Ovenstående forudsætninger for økonomien i 2015 giver følgende likviditet ved udgangen af 2015.

**Tabel 4: Kassebeholdning i Lemvig Kommune 31. december 2015**

mio. kr.	
<b>Kassebeholdning pr. 31. december 2013</b>	<b>99,8</b>
Forventet forbrug i 2014 (forventet pr. 30. september 2014)	-20,9
<b>Kassebeholdning pr. 31. december 2014</b>	<b>78,9</b>
Lån pr. 31. marts 2015	18,1
Forbrug i budget 2015	-4,8
<b>Kassebeholdning pr. 31. december 2015 inkl. overførsler</b>	<b>92,2</b>
Overførsler drift	54,4
Overførsler anlæg	63,4
<b>Kassebeholdning pr. 31. december 2015 ekskl. overførsler</b>	<b>-25,6</b>
Ældreboliger m.v.	41,3
<b>Kassebeholdning ekskl. ældreboliger</b>	<b>-66,9</b>

(+=overskud og mindre forbrug -=underskud og merforbrug)

Det bemærkes, at kassebeholdningen på 92,2 mio. kr. ved udgangen af 2015 er på betingelse af en samlet overførsel af drifts- og anlægsmidler på 117,8 mio. kr. fra 2014 til 2015. Samtidig er det på betingelse af hensættelser på 41,3 mio. kr., som i de kommende år skal anvendes til renovering af ældreboliger og til miljøsikring af deponiet i Rom. Korrigeres der for hensættelser til ældreboliger og deponiet i Rom, samt for den forventede overførsel fra 2014 til 2015, vil der være en negativ kassebeholdning på 66,9 mio. kr.

### 3. Skat, tilskud og udligning i perioden 2015-2018

Nedenstående tabel 5 viser en samlet opgørelse af skatter, tilskud og udligning i perioden 2015-2018

**Tabel 5: Skat, tilskud og udligning i 2015-2018**

I 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Indkomstskat	-804.046	-803.325	-811.656	-820.923
Medf. af det skrå skatteloft	620	621	621	622
Selskabsskat	-6.112	-5.503	-5.503	-5.503
Grundskyld	-54.144	-58.356	-61.274	-64.154
Andel af dødsboskat	-15	0	0	0
Øvrige skatter og afgifter	-390	-390	-390	-390
<b>Skatter i alt</b>	<b>-864.087</b>	<b>-866.953</b>	<b>-878.202</b>	<b>-890.348</b>
Nettoudligning	-221.822	-210.628	-209.346	-208.647
Statstilskud	-29.854	-29.780	-28.318	-26.512
Betinget balancetilskud	-11.005	-10.741	-10.587	-10.434
Betinget balancetilskud anlæg		-3.580	-3.529	-3.478
Tilskud til ugunstigstiliede kommuner	-23.935	-23.341	-24.293	-24.038
Udligning af selskabsskat	-7.729	-8.179	-8.676	-8.925
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	10.062	9.899	9.876	9.848
Ældre tilskud (styrket kvalitet)	-4.224	-4.304	-4.386	-4.469
Ældre tilskud (generelt løft)	-3.152	-3.212	-3.273	-3.335
Beskæftigelsestilskud	-30.948	-30.948	-30.948	-30.948
Tilskud bedre dagtilbud	-1.472	-1.500	-1.529	-1.558
Skøn for tilskud omstilling folkeskolen	-3.372	-3.519	-1.760	
Finansieringstilskud	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
<b>Tilskud og udligning i alt ex bidrag</b>	<b>-341.551</b>	<b>-333.933</b>	<b>-330.869</b>	<b>-326.596</b>
Momsudligning	200	200	200	200
Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne	2.631	2.626	2.647	2.667
<b>Tilskud og udligning i alt inkl. bidrag</b>	<b>-338.720</b>	<b>-331.107</b>	<b>-328.022</b>	<b>-323.729</b>
<b>Skat, tilskud og udligning</b>	<b>-1.202.807</b>	<b>-1.198.060</b>	<b>-1.206.224</b>	<b>-1.214.077</b>

(- = indtægt + = udgift)

Indtægtsgrundlaget for Lemvig Kommune kommer fra skat, statstilskud og udligning mellem kommunerne. Lemvig Kommune kan budgettere disse indtægter på to måder:

1. **Selvbudgettering**, hvor indtægterne budgetteres ud fra kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger.
2. At basere budgettet på et **statsgaranteret udskrivningsgrundlag** og dertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb.

Kommuner, der vælger at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget i 2015, får efterreguleret skat, tilskud og udligning i 2018, på basis af den faktiske opgørelse af udskrivningsgrundlaget for 2015 i maj 2017.



Lemvig Kommune har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2015.

Forudsætningerne vedrørende indkomstskatter og grundskyld fremgår af nedenstående tabel.

**Tabel 6: Skatteforudsætninger 2015 -2018**

Beløb i 1.000. kr.	2015	2016	2017	2018
1) Budgetteret udskrivningsgrundlag	-3.190.659	-3.187.796	-3.220.858	-3.257.631
2) Udskrivningsprocent	25,2	25,2	25,2	25,2
<b>3) Skatteprovenu (1x2)</b>	<b>-804.046</b>	<b>-803.325</b>	<b>-811.656</b>	<b>-820.923</b>
4) Budgetteret grundværdi u/landbrugsejd.	-1.539.874	-1.668.151	-1.751.559	-1.833.882
5) Budgetteret grundskyldspromille	28,00	28,00	28,00	28,00
<b>6) Provenu af grundværdi u/landbrugsejd. (4x5)</b>	<b>-43.116</b>	<b>-46.708</b>	<b>-49.044</b>	<b>-51.349</b>
7) Budgetteret grundværdi af landbrugsjord	-1.531.637	-1.617.807	-1.698.698	-1.778.536
8) Budgetteret grundskyldspromille	7,20	7,20	7,20	7,20
<b>9) Provenu af grundværdi landbrugsejd. (7x8)</b>	<b>-11.028</b>	<b>-11.648</b>	<b>-12.231</b>	<b>-12.805</b>
<b>10) Samlet grundskyldsprovenu (6+9)</b>	<b>-54.144</b>	<b>-58.356</b>	<b>-61.274</b>	<b>-64.154</b>

(- = indtægt)

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2015 er 3.190.659.000 kr., med en skatteprocent på 25,2 % giver det et provenu på 804.046.000 kr.

Udskrivningsgrundlaget for overslagsårene 2016-2018 er selvbudgetteret på baggrund af Kommunernes Landsforenings forventninger til dels væksten i udskrivningsgrundlaget på landsplan(1) og dels skattesammensætningen og indkomsttyperne i Lemvig Kommune(2) i perioden 2012-2018. Udgangspunktet for fremskrivningen er opgørelsen for 2013 pr. august 2014.

**Tabel 7: Udviklingen i udskrivningsgrundlaget 2012- 2018**

År	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1) Landsplan	3,3	3,1	3,4	2,6	2,2	1,8
2) Lemvig Kommune	3,5	1,9	2,5	1,4	1,7	1,5

Grundskyldspromillen for den almindelige grundskyld er på 28 promille og for landbrug på 7,2 promille i 2015. Væksten i grundværdierne for Lemvig Kommune i perioden 2015-2018 forventes at ligge på niveau med den landsgennemsnitlige vækst, som er beregnet af Kommunernes Landsforening.

**Selskabsskatten 2013-2018**

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets seneste opgørelser af selskabsskatten i 2014 forventes Lemvig Kommune at modtage 6,1 mio. kr. i selskabsskat i 2015 samt en udligning af selskabsskatten på 7,7 mio. kr. Der forventes således en samlet selskabsskat på 13,8 mio. kr. i 2015 jf. tabel 8.

**Tabel 8: Udviklingen i selskabsskatten i perioden 2013-2018**

Beløb i 1.000 kr.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Selskabsskat, kommunens andel	-6.251	-7.860	-6.112	-5.503	-5.503	-5.503
Udligning	-5.220	-5.208	-7.729	-8.179	-8.676	-8.925
<b>I alt</b>	<b>-11.471</b>	<b>-13.068</b>	<b>-13.841</b>	<b>-13.682</b>	<b>-14.179</b>	<b>-14.428</b>

(- = indtægt)

### **Nettoudligning for alle kommuner**

Udligningssystemet er baseret på den såkaldte nettoudligningsmetode. Det betyder, at udligningen beregnes ud fra en kommunes beregnede, strukturelle overskud eller underskud. Det strukturelle overskud eller underskud opgøres som forskellen mellem en kommunes beregnede udgiftsbehov og kommunens skatteindtægter beregnet ud fra en gennemsnitlig skatteprocent. Det strukturelle overskud eller underskud er udtryk for en kommunes samlede økonomiske situation, hvor der er taget hensyn til både udgiftsbehov og beskatningsmuligheder. Det strukturelle overskud eller underskud viser således, om en kommune er i stand til at finansiere sit udgiftsbehov ved opkrævning af skat med en gennemsnitlig skatteprocent.

Hvis en kommune har et strukturelt underskud, vil den i landsudligningen modtage et tilskud svarende til 58 pct. af det strukturelle underskud. Hvis den har et strukturelt overskud, skal den betale 58 pct. heraf til ordningen. Hovedparten af udgifterne til ordningen finansieres af staten via bloktilskuddet, idet de strukturelle underskud i væsentlig grad overstiger de strukturelle overskud. Lemvig Kommune modtager 221,8 mio. kr. i udligning i 2015, nettoudligningen falder til 208,6 mio. kr. i 2018.

### **Fordeling af bloktilskuddet efter folketal**

En del af bloktilskuddet går til finansiering af landsudligningen samt tilskud til ugunstigt stillede kommuner. Den resterende del fordeles til kommuner i forhold til kommunernes indbyggertal, så kompensationen for nye opgaver i højere grad afspejler kommunernes faktiske udgifter ved de nye opgaver. Lemvig Kommune modtager 29,8 mio. kr. i statstilskud i 2015, og det falder til 26,5 mio. kr. i 2018. Hertil kommer det betingede balancetilskud på 11,0 mio. kr. i 2015 og det falder til 10,4 mio. kr. i 2018.

### **Ekstra udligningstilskud til ugunstigt stillede kommuner**

De kommuner, der har de laveste skattegrundlag, har indtil 1. januar 2007 fået et ekstra udligningstilskud, men ordningen tager ikke hensyn til, om kommunen har et højt udgiftsbehov. Der tages fortsat et særligt hensyn til ugunstigt stillede kommuner, men ligesom i den generelle landsudligning tages der hensyn til kommunens samlede økonomiske situation, dvs. der også kompenseres for et højt udgiftsbehov. Det sker ved at omlægge det hidtidige tilskud til et særligt udligningstilskud til kommuner med de størst beregnede, strukturelle underskud. Det vil sige, kommuner med et beregnet underskud, der overstiger 25 procent af de gennemsnitlige nettodrifts- og anlægsudgifter pr. indbygger.

Opgørelsen af udgiftsbehovet i lands- og hovedstadsudligning består i 2015 af:

- et demografisk bestemt udgiftsbehov med en samlet vægt på 70 procent
- et socioøkonomisk udgiftsbehov med en samlet vægt på 30 procent

I opgørelsen af det socioøkonomiske udgiftsbehov indføres et nyt sæt udgiftsbehovskriterier og vægtninger i både landsudligningen og hovedstadsudligningen med henblik på at afspejle kommunernes nye, sociale opgaver, og skabe en højere udligning af kommunernes udgiftsbehov på overførselsområdet.

I modsætning til tidligere bliver der også taget hensyn til de omkostninger, som er forbundet med en spredt befolkning. Det sker ved at indføre et nyt kriterium for tilgængelighed i det demografisk bestemte udgiftsbehov.

Lemvig Kommune modtager ca. 23,9 mio. kr. i nettoudligning for ugunstigt stillede kommuner i 2015, som stiger til 24,0 mio. kr. i 2018.

### **Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner**

Puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner er fastsat til 300 mio. kr. i 2015, mens den nye aftale om tilskud- og udligningssystemet indføres. Puljen kan, som hidtil søges af kommuner med store økonomiske udfordringer, men det er især kommuner, som har fået et tab ved den nye justering af tilskud- og udligningssystemet, som kommer i betragtning til tilskud fra puljen. Lemvig Kommune har søgt om tilskud fra puljen, men har fået afslag. Lemvig Kommune har ikke modtaget penge fra puljen siden 2011.

#### 4. Gæld i perioden 2015-2018

Udviklingen i kommunens gæld i perioden 2015-2018 fremgår af nedenstående tabel.

**Table 9: Kommunens restgæld inkl. ældreboliger, ekskl. finansielt leasede aktiver:**

	2014	2015	2016	2017	2018
Restgæld primo	413.650	414.247	437.157	445.609	437.869
Låneoptagelse (eff. året efter)	20.559	43.000	30.000	15.000	15.000
Afdrag	-19.962	-20.090	-21.548	-22.740	-25.143
Restgæld, ultimo	414.247	437.157	445.609	437.869	427.726

Restgæld ekskl. ældreboliger	201.237	188.183	216.680	231.208	228.678
------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

(+ = gæld, - = afdrag)

#### 5. Anvendt skøn for befolkningsudvikling.

På grundlag af den seneste befolkningsprognose fra Danmarks Statistik, forventes kommunens indbyggertal at udvikle sig på følgende måde:

**Table 10: Indbyggertal i Lemvig Kommune**

1. januar 2013	21.223
1. januar 2014	20.933
1. januar 2015*	20.706
1. januar 2016	20.491
1. januar 2017	20.288
1. januar 2018	20.100

Kilde: Danmarks Statistik (FRKM114)

#### 6. Anvendt pris- og lønfremskrivning

**Table 11: Gennemsnitlig stigning i pct. 2014 til 2015**

	KL (*1)	LK (*2)
1. Løn (vægt 69,3 %)	2,00	2,00
2. Varer (ekskl. energi, 5,5 %)	1,33	0,00
3. Fremmede tjenesteydelser:		
Entreprenør- og håndværkerydelser (2,2 %)	1,50	0,00
Øvrige tjenesteydelser (20,0 %)	2,40	1,50
4. Energi (el/varme/olie/benzin, 1,8 %)	3,40	0,80
Sammenvejet pris- og lønstigning	2,19	1,70

\*1) Kommunernes Landsforenings forventninger til prisstigningen

\*2) I forbindelse med budgetforliget blev der vedtaget en besparelse på 3,0 mio. kr. vedr. prisfremskrivningen/indkøb fra 2014 til 2015. Det betød, at prisfremskrivningen blev nulstillet på art 2.2 og 2.6 til 4.5. På art 2.3 blev prisfremskrivningen reduceret med 2,6, mens art 4.9 blev reduceret med 0,9.

## 7. Økonomaftalen for 2015

Økonomaftalen for 2015 indeholdt følgende hovedelementer:

- Fastsættelse af rammer for service- og anlægsudgifter og for det samlede kommunale skattetryk.
- Fastsættelse af lånerammer.
- Puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner.
- Ekstraordinært balancetilskud i 2015 på 3 mia. kr.
- Fastsættelse af rammer for økonomien i den nye skolereform.
- Løft til den patientrettede forebyggelse.

### 7.1 Rammer for service og anlægsudgifter og for det kommunale skattetryk

Der er aftalt en samlet ramme til anlæg på 17,5 mia. kr. i 2015, svarende til 64 mio. kr. for Lemvig Kommune.

Der er afsat en ramme til, at kommunerne kan hæve indkomstskatten, grundskylden og dækningsafgifter af forretningsejendomme med 250 mio. kr. samtidig med, at andre kommuner nedsætter skatten tilsvarende, således at det kommunale skattetryk under ét ikke hæves.

Der er samtidig afsat en bloktilskudspulje på 150 mio. kr. til de kommuner, der vælger at sætte skatten ned. Tilskuddet udgør 75 pct. af det mistede skatteprovenu i 2015, 50 pct. af det mistede skatteprovenu i 2016 og 2017, og endelig 25 pct. af det mistede skatteprovenu i 2018. Puljen finansieres af staten.

Lemvig Kommune bliver straffet økonomisk, hvis kommunen sætter skatten op i 2015, og der ikke er andre kommuner, som sætter skatten tilsvarende ned. Hvis Lemvig Kommune eksempelvis sætter skatten op med 0,3 % svarende til et skatteprovenu på ca. 10 mio. kr., vil Lemvig Kommune miste 75 % af skatteprovenuet i det første år, 50 % i de efterfølgende to år, og endelig 25 procent af skatteprovenuet i det 4. år. I det 5. år vil Lemvig Kommune opnå det fulde provenu af skattestigningen. Det betyder, at Lemvig Kommune vil få et provenu på 2,5 mio. kr. i det første år, 5 mio. kr. i de næste to år, 7,5 mio. kr. i det 4. år og endelig 10 mio. kr. i det 5. år jf. tabel 12.

**Tabel 12: Konsekvenser af skattesanktion**

Konsekvenser af skattesanktion					
Mio. kr.	1. år	2. år	3. år	4. år	5. år
	75/25	50/50	50/50	25/75	
Lemvig Kommunes provenu	-2,5	-5	-5	-7,5	-10

## 7.2 Fastsættelse af lånerammer

Der er afsat lånerammer for i alt på 1,5 mia. kr. i 2015 jf. tabel 13.

**Tabel 13: Lånerammer i aftalen for 2015**

Mio. kr.	
Borgernære områder	400
Investering med effektiviseringspotentiale	200
Styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner	500
Den ordinære låneramme	200
Låne- og deponeringsfritagelsesramme på 150 mio. kr. til fremme af OPP-projekter	150
<b>Lånerammer i alt</b>	<b>1.450</b>

Lemvig Kommune har søgt om lånerammer for i alt 54,7 mio. kr. i 2015 fra rammen til investeringer på de borgernære områder (kvalitetsfundsområdet), fra lånerammen til investeringer med effektiviseringspotentiale, og fra den ordinære låneramme. Den ordinære låneramme og lånerammen til borgernære områder målrettes primært kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Det er derfor ikke sandsynligt, at Lemvig Kommune kan komme i betragtning til lån fra de to lånerammer. Der er fri låneadgang til anlægsinvesteringer i kommunens havne, færger og til energibesparende foranstaltninger.

## 7.3 Puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner

Puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner er fastsat til 300 mio. kr. i 2015, mens den nye aftale om tilskud- og udligningssystemet indføres. Puljen kan som hidtil søges af kommuner med store økonomiske udfordringer, men det er især kommuner, som har fået et tab ved den nye justering af tilskud- og udligningssystemet, som kommer i betragtning til tilskud fra puljen. Ved vurderingen af kommunernes ansøgninger vil der blive lagt vægt på bl.a.:

- Demografiske udfordringer.
- Aktuelle økonomiske udfordringer.
- Vedvarende økonomiske udfordringer.
- Særlig lav udvikling i enhedsudgifterne på kernevelfærdsområder (dagpasnings-, folkeskole- og ældreområdet) samt anlæg.

Lemvig Kommune har søgt om tilskud fra puljen, men har fået afslag. Lemvig Kommune har ikke modtaget penge fra puljen siden 2011.

## 7.4 Finansieringstilskud

Kommunerne får, som i 2013 og 2014 et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,0 mia. kr. Heraf fordeles de 2 mia. kr. til alle kommuner efter indbyggertal, mens den sidste 1 mia. kr. tildeles efter kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Lemvig Kommune har modtaget i alt 14,1 mio. kr.

## 7.5 Forenkling af organiseringen på beredskabsområdet

Aftalen fastslår, at kommunerne senest 1. januar 2016 skal etablere sig i nye tværkommunale samarbejder i form af op til 20 beredskabsenheder. Det er aftalt, at der skal realiseres effektiviseringsgevinster på beredskabsområdet med 125 mio. kr. i 2015 og 175 mio. kr. i 2016 og frem. For Lemvig Kommune svarer det til 458.500 kr. i 2015 og 642.000 i 2016 og frem.

### **7.6 Løft til den patientrettede forebyggelse**

Ligesom i økonomiaftalen for 2014, har regeringen og KL aftalt at styrke den patientrettede forebyggelse. Rammen for serviceudgifter hæves derfor samlet set med 350 mio. kr., som finansieres over bloktilskuddet. Det svarer til 1,3 mio. kr. for Lemvig Kommune, hvor indsatsområderne er følgende:

- Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser: Sygepleje, akuttilbud, fælles samarbejds løsninger med sygehus, træning/rehabilitering af kronikere
- Styrkelse af indflydelse på/sammenhæng med almen praksis

# **SPECIELLE BEMÆRKNINGER**

## Økonomi- og Erhvervsudvalget

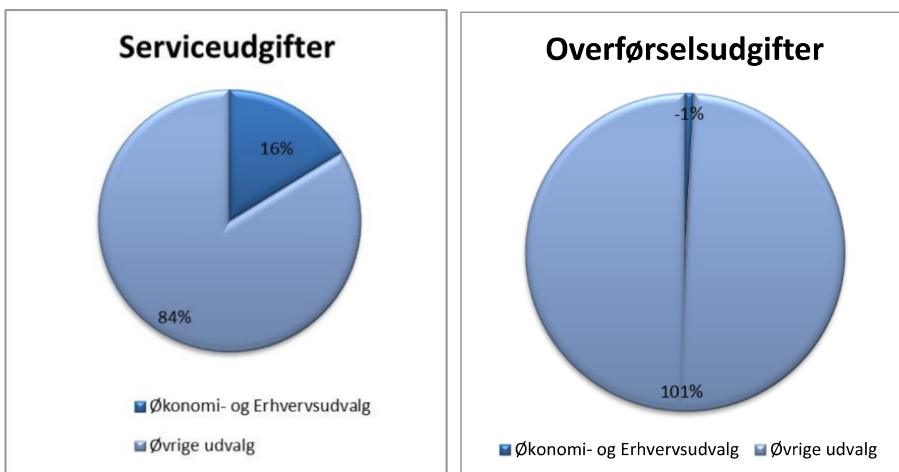
Økonomi- og Erhvervsudvalgets opgaveområder er opdelt i 4 politikområder.

1. **Kommunalbestyrelse og Administration** omfattende ældreboliger, politisk organisation - herunder kommunalbestyrelse og valg, administrationsbygninger, selve administrationen og diverse puljer.
2. **Erhverv og Turisme** omfattende redningsberedskabet, områder forbundet med turisme, erhvervsservice og iværksætteri og udvikling af yder- og landdistriktsområder.
3. **Borgerservice** omfattende særlige sygesikringsydelse, boligydelse til pensionister, boligsikring og tinglysning.
4. **Økonomi** omfattende hovedkonto 7 og 8. Hovedkonto 7 dækker over renter, tilskud, udligning og skatter m.v., mens konto 8 dækker over balanceforskydninger, såsom lån og forskydninger i de likvide aktiver).

Samlet set er der budgetteret med driftsudgifter på 138.613.000 kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område, hvoraf 141.105.000 kr. hører under kategorien serviceudgifter, og de resterende -2.492.000 kr. hører under kategorien overførselsudgifter m.m.

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område er der i forbindelse med overførselsudgifter og øvrige, der ikke er indeholdt i serviceudgifterne tale om boligydelse til pensionister (8,4 mio. kr.), boligsikring (2,8 mio. kr.) og ældreboliger (-13,7 mio. kr.) hvilket medfører, at overførselsudgifterne i nedenstående fremstår som værende negative.

### Andel af driftsbudgettet





Oversigt over driftsbudget 2015 fordelt på politikområder under Økonomi- og Erhvervsudvalget:

Politikområder	Budget 2015
<b>I alt drift, Økonomi- og erhvervsudvalget</b>	<b>138.613.000</b>
Kommunalbestyrelse og administration	115.281.000
Erhverv og turisme	10.816.000
Borgerservice	12.516.000
Økonomi (Hovedkonto 7 og 8/9)	-1.209.908.000

(+ = udgifter - = indtægter)

## Kommunalbestyrelse og Administration

		Budget 2015
<b>Kommunalbestyrelse og Administration</b>		<b>115.281.000</b>
002518	Driftssikring af boligbyggeri	-555.000
053230	Ældreboliger	-13.655.000
064240	Fælles formål	85.000
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.497.000
064242	Kommissioner, råd og nævn	164.000
064243	Valg m.v.	347.000
064550	Administrationsbygninger	4.303.000
064551	Sekretariat og forvaltninger	58.623.000
064552	Fælles IT og telefoni	12.053.000
064553	Jobcentre	15.410.000
064554	Naturbeskyttelse	367.000
064555	Miljøbeskyttelse	1.067.000
064556	Byggesagsbehandling	1.148.000
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	2.903.000
064558	Det specialiserede børneområde	8.429.000
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	3.109.000
065270	Løn- og barselpuljer	3.993.000
065272	Tjenestemandspension	10.743.000
065274	Interne forsikringspuljer	250.000

(+ = udgifter - = indtægter)

### Driftssikring af boligbyggeri (Lejetab ved fraflytning 00.25.18)

Ved budgetvedtagelsen 2014-2017 blev det besluttet at sælge ældreboligerne i Østergade, og derfor blev der indarbejdet en besparelse på 548.000 kr. fra 2015 og frem. Boligerne er solgt pr. 15. november 2014.

Da de fleste udgifter vedrørende lejetab vedrører ældreboliger, er der tidligere budgetomplaceret ca. 800.000 kr. fra funktion 00.25.18 til 05.32.30 – Ældreboliger.

**Ældreboliger (05.32.30)**

Driften af kommunens ældreboliger, det vil sige indtægter og udgifter inkl. afdrag på lån på ældreboliger, driften skal over en årrække hvile i sig selv. Der forventes huslejeindtægter på i alt 24.731.000 kr.

Der betales desuden ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger og lejetab på denne konto. Disse udgifter er budgetteret med 3.297.000 kr. i 2015. Der er budgetteret med drift- og veligholdelsesudgifter for ældreboliger på 7.796.000 kr.

Samlet er der budgetteret med indtægter på 13.665.000 kr.

**Fællesudgifter og administration m.v. (hovedkonto 06)**

Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende kommunens politiske virksomhed, herunder kommissioner, råd, nævn, valg, den centrale administration og planlægningsvirksomhed, diverse udgifter og indtægter samt lønpuljer.

**Politisk organisation (06.42)**

Udgifterne til politisk organisation omfatter primært følgende områder:

- Tilskud til politiske partier.
- Vederlag og godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlemmer, samt øvrige udgifter til bl.a. møder, kurser og rejser m.v. for kommunalbestyrelsen.
- Kommissioner, råd og nævn.

**Fælles formål (06.42.40)**

Her er der afsat et budgetbeløb på 85.000 kr. til støtte efter gældende regler til politiske partier.

**Kommunalbestyrelsesmedlemmer (06.42.41)**

I 2015 er der budgetteret med 6.497.000 kr. til området. Budgettet er opdelt således, at hvert udvalg har sit eget budget til møder, rejser og repræsentation. I forbindelse med økonomiaftalen blev det vedtaget at hæve vederlaget for kommunalbestyrelsesmedlemmer. Der er derfor foretaget en teknisk ændring fra 2015 og frem med 390.000 kr.

**Kommissioner, råd og nævn (06.42.42)**

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

Lemvig Kommune har følgende kommissioner, råd og nævn:  
Skolebestyrelser, Radionævnet, Ungdomsskolebestyrelse, Huslejenævn, Bevillingsnævn, Ældreråd og Beboerklagenævn.

Der er i 2015 budgetteret med en samlet udgift til kommissioner, råd og nævn på 164.000 kr.

**Valg (06.42.43)**

Denne funktion indeholder udgifter og indtægter vedrørende valg til Folketinget, EU-parlamentet, kommunalbestyrelse samt folkeafstemninger m.v.

Der er i budgettet for 2015 afsat 347.000 kr. til afholdelse af valg.

**Administrativ organisation (06.45)**

Der er i 2015 budgetteret med 107.412.000 kr. til den samlede administrative organisation.

Funktionen vedrører udgifter til administrationsbygninger og administrativt personale. Området indeholder udgifter til den samlede opgavevaretagelse i de tværgående liniefunktioner, som betjener og understøtter arbejdet i fagområderne og i de forskellige politiske udvalg samt administrationen af fagområderne.

**Administrationsbygninger (06.45.50)**

En stor del af det administrative personale er samlet på Rådhuset i Lemvig, men for at kunne huse alle kommunens administrative medarbejdere, er der stadig behov for at leje lokaler i Lemvig by.

Der er i 2015 budgetteret med 4.303.000 kr. til drift af de administrative bygninger.

Der er i forbindelse med administrationsanalysen indarbejdet en besparelse på 102.000 kr. fra 2015 og frem.

**Sekretariat og forvaltninger (06.45.51)**

		Budget 2015
<b>Sekretariat og forvaltninger i alt:</b>		58.623.000
064551	Borgerservice	9.177.000
064551	Bygge- og Erhvervsservice	2.959.000
064551	Direktionen	6.014.000
064551	Direktionssekretariatet	3.177.000
064551	Fagsekretariat, Familie & Kultur	2.640.000
064551	Fælles udgifter og indtægter	10.450.000
064551	Kantinen	670.000
064551	Plan & Projekt (kt.6)	4.704.000
064551	Sekr. Social, Sundhed og Arbejdsmarked	4.158.000
064551	Udviklingsafdelingen	949.000
064551	Vejafdelingen	889.000
064551	Økonomiafdelingen	12.836.000

(+ = udgifter, - = indtægter)

		Budget 2015
<b>Flyttet fra 06.45.51 eller nyoprettede funktioner pr. 2013</b>		27.642.000
064552	Fælles IT og telefoni	12.053.000
064556	Byggesagsbehandling	1.148.000
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	2.903.000
064558	Det specialiserede børneområde	8.429.000
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	3.109.000

(+ = udgifter, - = indtægter)

**Fælles udgifter og indtægter**

Her bogføres fælles udgifter for hele kommunen, som for eksempel udgifter til tjenestemandspensioner, personforsikringer, fælles kontorhold, porto, kopiering, IT-udgifter, sundhedsordningen m.m.

Rammebesparelsen på aftaleenheder, der blev vedtaget i forbindelse med budget 2015, er placeret på fælles udgifter og indtægter. Efterfølgende fordeles de -1.878.000 kr. ud på de enkelte afdelinger jf. nedenstående tabel.

Direktionen	-102.000
Direktionssekretariatet	-65.000
Rådhuset	-88.000
Kantinen	-14.000
Udviklingsafdelingen	-19.000
Økonomi & HR	-259.000
IT-afdelingen	-67.000
Beredskab	-122.000
Plan & Projekt	-219.000
Fagligt sekretariat Social/Sundhed og Arbejdsmarked	-100.000
Borgerservice	-110.000
Jobcenter	-414.000
Fagligt sekretariat Familie & Kultur	-54.000
Børne- og Familiecentret	-172.000
Sundhedsafdelingen, kt. 6	-73.000
<b>I alt</b>	<b>-1.878.000</b>

(- = mindreforbrug eller merindtægter)

Lemvig Kommunes sundhedsordning hos Falck Health Care tilbyder behandling af arbejdsrelaterede skader hos kiropraktor, fysioterapeut, massør og psykologisk rådgivning. I forbindelse med tekniske ændringer til budget 2015 er der sket en tilretning på 100.000 kr. Budgettet til ordningen er nedjusteret til 1.477.000 kr. i 2015.

I forbindelse med tekniske ændringer til budget 2015 er der sket en nedjustering af indtægter vedr. garantistillelse på 624.000 kr. Budgettet for garantiprovision er herefter -625.000 kr. Kontingent til KL er ligeledes teknisk nedjusteret med 120.000 kr.

Budget 2015 har endvidere medført følgende besparelser:

Område:	Beløb:
Lederevaluering:	156.000
Porto:	300.000
Kopiering:	100.000
Revision:	200.000
Omstillingspuljen:	100.000
For meget udmøntet besparelse på tidl. rammebesparelse.	91.000

(+ = udgifter, - = indtægter)

Der er i forbindelse med type 3: Konsekvenser af lovændringer sket en tilretning på 116.000 kr. i 2015, 299.000 kr. i 2016 og 401.000 kr. fra 2017 og frem. Lov- og cirkulæremidlerne er samlet under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Der er under konto 6 placeret lov- og cirkulære midler på i alt 3.731.000 kr. i 2015. Når der forelægges beregninger fra de berørte områder, vil midlerne blive frigivet efter 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 cirkulærepragrammet, for yderligere uddybning.

#### **Direktionssekretariatet**

Sekretariat for Direktionen, Kommunalbestyrelsen og Økonomi- og Erhvervsudvalget. Herudover journal, information, visninger, administration af ældreboliger, salg af grunde m.m. Der er i 2015 budgetteret med samlede driftsudgifter på 3.112.000 kr. til Direktionssekretariatet inkl. rammebesparelsen på aftaleenheder jf. tabel side 24.

Der er i forbindelse med administrationsanalysen indarbejdet en besparelse på 224.000 kr. fra 2015.

#### **Kantinen**

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

Der er i 2015 budgetteret med udgifter på 1.610.000 kr. til drift af kantinen, og indtægter på 954.000 kr. i forbindelse med kantineordningen m.m. Budgettet er inkl. rammebesparelsen på aftaleenheder jf. tabel side 24.

#### **Fagsekretariatet for Familie & Kultur**

Sekretariatet for Familie & Kultur består af en fagchef for læring og fire medarbejdere.

Sekretariatet varetager blandt andet opgaver indenfor sekretariatsbetjening af Familie- og Kulturudvalget, Direktøren for Familie & Kultur samt kulturkonsulenten.

Sekretariatet varetager også 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 i 2015 budgetteret med samlede driftsudgifter 2.586.000 kr. til fagsekretariatet Familie & Kultur inkl. rammebesparelsen på aftaleenheder jf. tabel side 24.

Der er i forbindelse med administrationsanalysen indarbejdet en besparelse på 112.000 kr. fra 2014.

#### **Bygge- og Erhvervsservice, herunder Plan og Projekt**

Herunder hører bl.a. følgende opgaver:

Administration vedrørende veje og kommunale arealer, genbrugspladser og renovation.

Budget 2015 har medført en teknisk ændring vedr. mindre indtægter på ejendomsoplysninger i 2015 på 148.000 kr. og 120.000 kr. i 2016.

Der er budgetteret med samlede driftsudgifter på 2.959.000 kr. til Bygge- og Erhvervsservice, mens der er budgetteret med 3.834.000 kr. til opgaver under Plan og Projekt inkl. rammebesparelsen på aftaleenheder jf. tabel side 24.

Der er i forbindelse med administrationsanalysen indarbejdet en besparelse på 337.000 kr. fra 2015.

#### **Fagligt sekretariat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked**

Det faglige sekretariat udfører blandt andet sekretariatsbetjening for Social- og Sundhedsvalget, Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, herunder LBR. Derudover løses der blandt andet opgaver indenfor udarbejdelse af beskæftigelsesplaner, udførelse af ledelsestilsyn og administrativ servicering af områderne.

Sekretariatet omfatter blandt andet en fagchef for arbejdsmarkedsområdet, samt en fagchef for Handicap & Psykiatri.

Der er for 2015 budgetteret med et samlet budget på 4.058.000 kr. inkl. rammebesparelsen på aftaleenheder jf. tabel side 24.

### **Udvikling**

Opgaver i forbindelse med turisme og erhvervsfremme, herunder løbende dialog med KB-medlemmer, erhvervsenheder, iværksættere m.m., administration af tilskud, løbende indsats med henblik på tiltrækning af virksomheder, etablering af iværksætterhuse m.m.

Der er for 2015 budgetteret med 930.000 kr. på området inkl. rammebesparelsen på aftaleenheder jf. tabel side 24.

### **Økonomi og HR**

I efteråret 2013 blev Økonomiafdelingen og HR-afdelingen lagt sammen under en leder, og er fremadrettet én afdeling, Økonomi og HR.

Herunder hører bl.a. følgende opgaver:

Budgetlægningen, budgetproceduren, den fremadrettede økonomiske planlægning, økonomistyring og økonomiske strategi samt regnskabsaflæggelse med naturligt tilknyttede opgaver. Indkøbsfunktionen og forsikringsområdet er ligeledes en af hovedopgaverne.

Ud over budgetlægning og den økonomiske planlægning, skal der være stor fokus på udvikling og anvendelse af relevante styringsmetoder og redskaber til opfølgning og dokumentation af opnåede resultater.

Lønadministration herunder rådgivning vedr. overenskomst og personalespørgsmål.

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

Der lægges vægt på, at afdelingen arbejder projektorienteret og medvirker ved gennemførelse af analyser, udviklingsinitiativer m.m. i tæt samarbejde med fagforvaltningerne og decentrale institutioner.

Der er sket en teknisk tilretning i budget 2015 og frem på 115.000 kr. vedr. årlige omkostninger til kapitalpleje.

Der er budgetteret med samlede driftsudgifter på 12.577.000 kr. til Økonomi og HR inkl. rammebesparelsen på aftaleenheder jf. tabel side 24.

Der er i forbindelse med administrationsanalysen indarbejdet en besparelse på 699.000 kr. i 2014 stigende til 754.000 kr. i 2015 og frem.

### **Borgerservice**

Borgerservice varetager følgende opgaver:

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

Borgerservice administrerer ydelser vedrørende folkepension og særlige tillæg som f.eks. Helbredstillæg, personlig tillæg og varmetillæg.

Ydelseskantor er placeret under Borgerservice, og derfor er opgaver så som sygedagpenge, ledighedsydelse, revalideringsydelse og kontanthjælp ligeledes at finde under Borgerservice.

Det er udelukkende administrationen omkring ovenstående, der ligger i Borgerservice, mens selve budgettet til ydelserne hører under Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget. Der er budgetteret med samlede driftsudgifter på 9.067.000 kr. til Borgerservice inkl.

rammebesparelsen på aftaleenheder jf. tabel side 24.

I forbindelse med Udbetaling Danmark, er opgaver vedrørende folkepension, førtidspension, boligstøtte, barseldagpenge og børnetilskud og -bidrag overgået til Udbetaling Danmark. Administrationsbidraget til Udbetaling Danmark opkræves på funktion 06.45.59. Jobcentret og Borgerservice ses som en aftaleenhed hørende under en leder. Enheden betegnes som Job- og Borgerservice. Der er dog tale om placering under to funktioner, hvorfor der findes en beskrivelse både her og under jobcentre (06.45.53).

Under Job- og Borgerservice er der indregnet en besparelse i forbindelse med administrationsanalysen på 186.000 kr. i 2013, stigende til 322.000 kr. i 2014 og 337.000 kr. i 2015.

#### Direktionen

Herunder konteres lønninger og personaleudgifter til kommunens kommunaldirektør samt de øvrige tre direktører. Direktionen er i forbindelse med budget 2015 blevet belastet med 102.000 kr. af rammebesparelsen.

Desuden er der på funktionen oprettet en række puljer med et tværgående formål:

Puljer under direktionen	Besparelse jf. Budget 2015	Driftsbudget efter besparelser
Pulje til organisationsudvikling	0	334.000
Pulje til personalepolitiske tiltag	400.000	342.000
Uddannelsespulje	150.000	328.000

(+ = udgifter, - = indtægter)

#### Det Lokale Beskæftigelsesråd

I den nye reform af beskæftigelsesindsatsen er det besluttet at nedlægge de 94 lokale beskæftigelsesråd pr. 31. december 2014. Kommunerne kan fortsat have lokale råd, hvis det ønskes, men der er ikke længere tilskud til dette, hvorfor budgettet er fjernet fra 2015.

#### IT (06.45.52)

Herunder hører bl.a. følgende opgaver:

Vedligeholdelse af kommunens IT-systemer, servicering af brugerne, IT-sikkerhed, telefoni, digital forvaltning - elektronisk borgerbetjening, tovholder overfor eksterne driftsholdere m.m.

IT-afdelingen er et internt servicecenter, som betjener de øvrige, interne aftaleenheder. Der sker således en intern afregning mellem enhederne og IT-afdelingen. Det medfører at:

- IT-udgifterne på de enkelte aftaleenheder i højere grad afspejler forbruget af IT-ydelser
- De enkelte aftaleenheder påvirkes til et mere rationelt forbrug af IT-ydelser

I forbindelse med de tekniske ændringer vedr. budget 2015 er der sket en tilretning på 15.000 vedr. snitflade mellem Musikskolen og KMD OPUS.

Der er for 2015 afsat et samlet budget på 11.986.000 kr. til IT-afdelingen inkl. rammebesparelsen på aftaleenheder jf. tabel side 24. Der forventes en indtægt på 6.639.000 kr. i forbindelse med betaling for interne IT-ydelser og service.

#### 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 skal løbende arbejde 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.

Jobcentret og Borgerservice er en aftaleenhed hørende under en leder. Enheden betegnes som Job- og Borgerservice. Der er dog tale om placering under to funktioner, hvorfor der findes en beskrivelse både her og under Sekretariat og forvaltninger - Borgerservice (06.45.51).

Der er budgetteret med samlede driftsudgifter på 14.996.000 kr. til Jobcentret inkl. Ramebesparelsen på aftaleenheder jf. tabel s. 21.

#### **Administration vedrørende naturbeskyttelse (06.45.54)**

Naturbeskyttelsesområdet er blandt andet administration af beskyttede naturtyper, fredede områder, bygge- og beskyttelseslinier, adgangsbestemmelser, samt bestemmelserne om internationale naturbeskyttelsesområder.

Der er budgetteret med 367.000 kr. til administration vedr. naturbeskyttelse.

Udgifter til inventar, tjenestekørsel, kontorhold, uddannelse samt møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse er sammenlagt med beløbene under Bygge- og Erhvervsservice.

#### **Administration vedrørende miljøbeskyttelse (06.45.55)**

Miljøbeskyttelse drejer sig blandt andet om visse opgaver indenfor virksomhedsgodkendelse og tilsyn, udledning af spildevand, grundvandsbeskyttelse, forurenede jord mv.

Der er budgetteret med 1.067.000 kr. til administration vedr. miljøbeskyttelse.

Udgifter til inventar, tjenestekørsel, kontorhold, uddannelse samt møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse er sammenlagt med beløbene under Bygge- og Erhvervsservice.

#### **Byggesagsbehandling (06.45.56)**

Byggesagsbehandling, Bygge- og Erhvervsservice og Plan og Byg under funktion 06.45 er en aftaleenhed. Samtlige udgifter vedr. byggesagsbehandling, herunder indtægter og øvrigt personalebudget, konteres på denne funktion.

I forbindelse med budgetlægningen for 2015 er der indarbejdet en teknisk ændring. Indtægter vedrørende byggesagsgebyrer er nedjusteret med 180.000 kr. fra 2015.

Der er for 2015 budgetteret med et samlet budget på 1.148.000 kr., herunder en indtægt på 751.000 kr. i forbindelse med salg af kerneydelser.

#### **Voksen-, ældre- og handicapområdet (06.45.57)**

	<b>Budget 2015</b>
<b>Voksen- ældre- og handicapområdet i alt (06.45.57)</b>	<b>2.903.000</b>
Sekretariat Handicap & Psykiatri	3.662.000
Sundhedsafdelingen	1.447.000
Takstopkrævning	-3.540.000
Visitorator	1.334.000

(+ = udgifter, - = indtægter)



**Administration vedr. takstopkrævning (06.45.57)**

Der er indarbejdet en teknisk ændring i forbindelse med budget 2015 på 118.000 kr. Der er for 2015 budgetteret med en indtægt på 3.540.000 kr. Indtægten modsvares af en tilsvarende udgift, der påhviler de omkostningsbaserede institutioner på konto 05. De administrative omkostninger vedrører de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster i henhold til KL's vejledning.

**Sekretariat Handicap & Psykiatri (06.45.57)**

Varetager myndighedssagsbehandling og administrationen af :

- handicaptilbud, herunder hjemmevejledning og Dag- og Døgncenter Lemvig
- psykiatritilbud, herunder Kærhuset og kommunens Dagtilbud i Vasen
- sociale tilbud, herunder Borgerskolens tilbud.

For 2015 budgetteret med samlede driftsudgifter på 3.662.000 kr. til området.

Der er i forbindelse med administrationsanalysen indarbejdet en besparelse på 112.000 kr. fra 2014.

**Sundhedsafdelingen og visitator (06.45.57)**

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

Fagchefen dækker sundhedsområdet, hvor blandt andet opgaver som rehabilitering inkl. træning, hjælpemidler samt sundhedsfremme og forebyggelse hører under. Udover området for sundhed dækker fagchefen også ældreområdet, der reelt består af 4 ældreområder, hver med deres leder, der har det personale- og budgetmæssige ansvar.

Der er for 2015 budgetteret med samlede driftsudgifter på 1.422.000 kr. til sundhedsafdelingen, mens området for visitatorer er budgetteret med 1.334.000 kr inkl. rammebesparelsen på aftaleenheder jf. tabel side. 24.

**Det specialiserede børneområde (06.45.58)**

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

Børne- og Familiecentret er opdelt personalemæssigt på hovedkonto 03, 04, 05 og 06. Personalet på konto 6 er opdelt i to afdelinger, sekretariatet og familieafdelingen. Samlet set er der budgetteret med 8.257.000 kr. på området inkl. rammebesparelsen på aftaleenheder jf. tabel side 24.

Der er i forbindelse med administrationsanalysen indarbejdet en besparelse, på Børne- og Familiecentret, på 224.000 kr. fra 2015.

**Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark (06.45.59)**

Udbetaling Danmark (UDK) varetager opgaver vedrørende folkepension, førtidspension, boligstøtte, barseldagpenge og børnetilskud og -bidrag. Til gengæld betaler Lemvig Kommune et bidrag til UDK. Bidraget udgør for 2015 i alt 3.109.000 kr.

Lemvig Kommunes tilskud vil, efter endt afdrag på etableringslånet ifbm. UDK i 2018, falde til ca. 1,9 mio. kr.

**06.52.70 Lønpuljer**

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

Skønnet årsvirkning er 2,00 % jf. nedenstående tabel fra KL.

#### Budgetsårvirkningen 2015

	Pct.	Beregning
Skøn over overenskomstelementer i 2015	<b>1,53</b> (1,41)	Beregningsteknisk skøn – der er ikke indgået overenskomst for 2015
Overhæng fra 2014	<b>0,47</b> (0,59)	Lønstigning pr. 1. oktober 2014 0,63*9/12
AUB-bidrag	0,00	Bidrags- og tilskudsforøgelse skønnes at udligne hinanden for kommunerne
<b>I alt</b>	<b>2,00</b> (2,00)	

( ) tidligere skøn for budgetåret 2015

Oversigt over art 1 for budget 2015 fordelt på hovedkonti

Hovedkonto		Budget 2015
	<b>I alt</b>	<b>547.873.000</b>
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12.047.000
02	Transport og infrastruktur	6.704.000
03	Undervisning og kultur	157.655.000
04	Sundhedsområdet	16.556.000
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. ekskl. 05.25 Dagtilbud til børn og unge (68.220.000 kr.)	265.931.000
06	Fællesudgifter og administration m.v. ekskl. 06.52.70 Løn- og barselspuljer (3.328.000 kr.)	88.980.000

(+ = udgifter, - = indtægter)

Budgettet på art 1.1 i budget 2014 udgjorde 551.032.000 kr.

Med henvisning til lovgivningen omkring barselsudligningsordningen (ordningen udgør samlet 2.888.000 kr. i 2015), 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.

Den enkelte aftaleenhed får dækket alle omkostninger i forbindelse med, at en medarbejder går på barsel. Samtidig får Lemvig Kommune en indtægt i form af barselsdagpenge, som delvis dækker lønudgiften.

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. Formålet er også at understøtte et arbejdsmarked med lige muligheder for kvinder og mænd, samt at mindske den spidsbelastning på arbejdspladsen, der opstår, når en medarbejder er fraværende i længere tid.

I praksis får den enkelte aftaleenhed 2 bevillinger kort efter, at HR har fået besked om, at en medarbejder går på barsel. Den første er en positiv bevilling på lønsummen. Den anden er en negativ bevilling på de forventede indtægter/barselsdagpenge, som aftaleenheden forventes at modtage. På denne måde har den enkelte aftaleenhed incitament til at kontrollere, at de forventede indtægter modtages.

#### Udgifter til 3-partsaftalen

Kommunerne står som resten af den offentlige sektor overfor en betydelig rekrutteringsudfordring i de kommende år, hvilket er baggrunden for trepartsaftalerne, der blev indgået i sommeren 2008.

Budgettet til de emner, der er tilbage udgør:

Emner	2015	2016	2017	2018
Lederuddannelse	508.000	508.000	508.000	508.000
Lederevaluering (*se nedenfor)				
Trivselsundersøgelse	98.000	98.000	98.000	98.000
Voksenelever (er indregnet i aftaleenhedernes budget)				
SOSU/PAU (er indregnet i aftaleenhedernes budget)				
Diverse	59.000	59.000	59.000	59.000
I alt	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>

(+ = udgifter, - = indtægter)

\*Herudover er der afsat 61.000 kr. i 2015 og frem til lederevaluering på en fælleskonto på funktion 06.45.51.

#### Tjenestemandspension (06.52.72)

Afregningssatsen fortsætter uændret i 2015 med 39,53 %. Der blev fra 2009 yderligere afsat 500.000 kr. til en begyndende opsparing til brug for pensionsudgifterne til overtagne tjenestemænd fra amtet. Amtet har været selvforsikret, så det var først ved overtagelsen af personalet fra 1. januar 2007, at de blev forsikret sammen med kommunens tjenestemænd. Budgettet fordeler sig således

	2015	2016	2017	2018
<b>Tjenestemandspension i alt (06.52.72)</b>	<b>10.743.000</b>	<b>10.743.000</b>	<b>10.743.000</b>	<b>10.743.000</b>
Tjenestemandspensionsforsikringspræmier	4.792.000	4.792.000	4.792.000	4.792.000
Udbetalt tjenestemandsp. fratrådte	5.440.000	5.440.000	5.440.000	5.440.000
Pulje til senere forpligtelser	511.000	511.000	511.000	511.000

(+ = udgifter, - = indtægter)

#### Interne forsikringspuljer (06.52.74)

På kontoen, som er budgetteret til 250.000 kr., konteres udgifter til forsikringspræmier ang. bygninger og løsøre. Institutionernes andel, ca. 1,2 mio. kr. inkl. et overhead, udkonteres. Institutionerne har en maks. intern selvrisko på 10.000 kr. Forsikringen er tegnet med en selvrisko 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. Dette betyder, at institutionerne "opkræves" ca. 2,8 mio. kr. Denne indtægt, minus evt. erstatninger og administrative omk. m.m., opsamles på kontoen og overføres bevillingsmæssigt til næste år. Til kontoen er tilknyttet en intern statushenvielse, så man over årene kan følge resultatet på funktion 09.52.58.

## Erhverv og Turisme

		Budget 2015
<b>Erhverv og Turisme</b>		<b>10.816.000</b>
005895	Redningsberedskab	6.128.000
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-24.000
064862	Turisme	1.160.000
064867	Erhvervsservice og iværksætter	3.340.000
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	212.000

(+ = udgifter, - = indtægter)

### Redningsberedskab (00.58.95)

I forbindelse med den vedtagne plan for den risikobaserede dimensionering i Lemvig Kommune er det besluttet, at der skal være fælles indsatsledervagt i hele kommunen. Vagten er fordelt på i alt 4 indsatsledere med et fælles udkaldssystem.

Redningsberedskab består af tre grupper: de frivillige, en myndighedsdel og en udførende del. Det samlede budget for redningsberedskabet er i 2015 på i alt 6.128.000 kr., fordelt på 223.000 kr. til de frivillige, 2.213.000 kr. til myndighedsdelen og 3.692.000 kr. til den udførende del.

Som følge af økonomiaftalen for 2015 skal Lemvig Kommune spare 183.000 kr. i 2015 og 275.000 kr. fra 2016. Besparelsen er for nuværende medtaget i Lov- og Cirkulærepragrammet og overføres efterfølgende til Redningsberedskabets budget.

Det blev endvidere besluttet, at de 87 kommunale beredskabsenheder senest pr. 1. januar 2016 skal samles til 20 tværkommunale enheder, idet det forventes at kunne medføre betydelige effektiviseringsgevinster.

Redningsberedskabet skal oppebære 122.000 kr. af de rammebesparelser, der blev konsekvensen i Budget 2015-18. Dermed et samlet besparelseskraav til redningsberedskabet på 305.000 kr. i 2015 (183.000 kr. + 122.000 kr.) og 397.000 kr. fra 2016 (275.000 kr. + 122.000 kr.).

Der er i 2012 købt to nye brandbiler. Brandbilerne er finansieret gennem Lemvig Kommune og afdrages gennem driften på den udførende del med 262.000 kr. til og med år 2031.

### 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 2015 er der budgetteret med en indtægt på 24.000 kr.

### Turisme (06.48.62)

Dette område indeholder udgifter og indtægter vedrørende erhvervsfremmende aktiviteter som for eksempel erhvervstilskud, tilskud til erhvervsforeninger og erhvervsråd samt turisme.

Der er i budgettet for 2015 afsat 1.160.000 kr. til medfinansiering af Lemvig Kommunes turistforening m.m.

### Erhvervsservice og iværksættelse (06.48.67)

Dette område indeholder tilskud til en række formål på erhvervs- og turistområdet og kontingent til kommunale sammenslutninger bl.a. tilskuddet til Turist- og Erhvervsrådet, udgifter til erhvervsservice, Nupark m.m.

	Besparelse (-)/udvidelse (+) jf. Budget 2015	Budget efter besparelse
<b>Erhvervsservice og iværksætter i alt:</b>		<b>3.340.000</b>
001 Væksthuse	0	414.000
Erhvervsservice	0	897.000
Erhvervsudvikling m.m.	-519.000	1.517.000
Markedsføring	0	194.000
Træskibs Sammenslutningens Pinsestævne	318.000	318.000

Der er i budgettet afsat 897.000 kr. til erhvervsservice. Udgiften til Væksthuset Midtjylland for varetagelse af Lemvig Kommunes erhvervsservice har i 2014 været på 700.000 kr. Kommunerne kan drive erhvervsservice som en del af kommunens forvaltning eller i regi af selvstændige juridiske enheder. Erhvervsserviceopgaven består først og fremmest af at yde information og vejledning samt henvisning til private rådgivere, vidensinstitutioner eller offentlige myndigheder.

Der er indlagt en besparelse til erhvervsudviklingspuljen på 519.000 kr. i 2015 og fra 2016 en besparelse på 199.000 kr. Den større besparelse i 2015 finansierer udvidelsen til Træskibssammenslutningens Pinsestævne, der afholdes i maj 2015.

#### **Udvikling af yder- og landdistriktsområder (06.48.68)**

Fødevarerministeriet implementerede i årene 2007 – 2013 et nyt Landdistriktsprogram i Danmark. Landdistriktsprogrammet er videreført og er i den form, hvormed EU's forordning for landdistriktsudvikling gennemføres i Danmark.

Programmet har fire akser: 1. Udvikling i fødevarerbranchen, 2. Styrket natur og miljø og 3. + 4. Job og levevilkår samt LAG (Lokal Aktions Gruppe) organisering.

En væsentlig nyskabelse er at de midler, der bliver tildelt, også kan medfinansieres af private midler, og at der er mulighed for, at en kommune danner sin egen LAG.

En LAG hviler på et partnerskab bestående af: 1) lokale virksomheder og erhvervsorganisationer, 2) lokale foreninger og 3) offentlige myndigheder via kommunen og Det Regionale Vækstforum.

Samspillet mellem Lemvig Kommune og Lemvig LAG er omkring job og levevilkår i landdistrikterne, hvor kommunen kan medfinansiere Lemvig LAG's projekter indenfor job og levevilkår.

LAG'en skal i forhold til den fra EU udmeldte ramme for indeværende år finde tilsvarende offentlig finansiering fra bl.a. kommunen eller andre offentlige kasser, f.eks. Regionen, Landdistriktspuljen i Indenrigsministeriet, Friluftsrådet eller Kulturarvsstyrelsen, Videnskabsministeriet eller lignende. Dog er det nu muligt, at private midler også kan benyttes til medfinansiering.

Til medfinansiering af projekter i forbindelse med LAG er der i budgettet for 2015 afsat 212.000.

## Borgerservice

		Budget 2015
<b>Borgerservice</b>		<b>12.516.000</b>
046290	Andre sundhedsudgifter	1.340.000
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	8.385.000
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	2.778.000
057299	Øvrige sociale formål	13.000

(+ = 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, og har dermed det politiske ansvar for budgettet på følgende områder:

- Folkepension og særlige tillæg
- Særlige sygesikringsydelse
- Boligstøtte

### Andre sundhedsudgifter (04.62.90)

Her bogføres hovedsageligt begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse.

Begravelseshjælp ydes efter ansøgning, primært i de tilfælde, hvor den afdøde ikke har en formue. Der er i budgettet for 2015 afsat 573.000 kr. til begravelseshjælp.

Befordringsgodtgørelse 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 2015 afsat 767.000 kr. til befordringsgodtgørelse.

Samlet set er der budgetteret med 1.340.000 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.

Boligydelse ydes til pensionister f.eks. i forbindelse med indflytning i en plejebolig, almen ældrebolig osv. Herudover kan der søges boligindskuds lån til indskud i boligforeningslejemål.

Der er i budgettet for 2015 i alt budgetteret med 11.163.000 kr., fordelt med 2.778.000 kr. til boligsikring og 8.385.000 kr. til boligydelse.

### Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. (05.72.99 grp. 001)

Der er i budgettet for 2015 afsat 13.000 kr. til tinglysningsafgift vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter og lignende.

## Økonomi konto 07 og 8/9

Økonomi - Hovedkonto 7 og 8		Budget 2015
<b>I alt</b>		<b>-1.209.908.000</b>
0722	Renter af likvide aktiver	-1.563.000
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-232.000
0732	Renter af langfristede tilgodehavender	-81.000
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	-1.279.000
0750	Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	250.000
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	235.000
0755	Renter af langfristet gæld	14.296.000
0758	Kurstab og kursgevinster	200.000
0762	Tilskud og udligning	-338.920.000
0765	Refusion af købsmoms	200.000
0768	Skatter	-864.087.000
0822	Forskydninger i likvide aktiver	-4.793.000
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-9.641.000
0835	Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder	-5.911.000
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten	-150.000
0855	Forskydninger i langfristet gæld	1.568.000

(+ = udgifter, - = indtægter)

## Renter, tilskud, udligning og skatter (07)

## Renter af likvide aktiver (07.22)

		Budget 2015
072208	Realkreditobligationer	-1.563.000
<b>I alt 07.22</b>		<b>-1.563.000</b>

(+ = 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 beholdning og det forventede renteniveau på såvel den korte som den lange rente. Der er i 2015 budgetteret med en renteindtægt på 1.563.000 kr. mod 3.063.000 kr. i 2014.

Lemvig Kommune har i slutningen af 2013 indgået en ny bankaftale med Danske Bank om daglig drift, som betyder, at der ikke bør være hverken positive eller negative indeståender på kommunens bankkonto. Endvidere er der lavet en aftale med Almindelig Brand Bank om kapitalforvaltning af kommunens aktiver.

Derfor er der i 2015 ikke budgetteret med renteudgifter på indskud i pengeinstitutter. I 2014 var der budgetteret med en udgift på 442.000 kr.

Renter på realkreditobligationer er ligeledes nedjusteret fra 3,7 mio. kr. til 1,6 mio. kr. på grund af en faldende kassebeholdning og faldende afkast på realkreditobligationer.

#### Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt (07.28)

		Budget 2015
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-121.000
072815	Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	-111.000
	<b>I alt 07.28</b>	<b>-232.000</b>

(+ = udgifter, - = indtægter)

Renter af for sent indbetalte tilgodehavender i betalingskontrol forventes at indbringe 121.000 kr., renter af andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0 - 8 er for 2015 på 111.000 kr.

#### Renter af langfristede tilgodehavender (07.32)

		Budget 2015
073223	Udlån til beboerindskud	-12.000
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-69.000
	<b>I alt 07.32</b>	<b>-81.000</b>

(+ = udgifter, - = indtægter)

Funktionen indeholder kontiene renter af udlån til beboerindskud, lån til betaling af ejendomsskatter og diverse tilgodehavender med i alt 81.000 kr.

#### Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder (07.35)

		Budget 2015
073530	Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt (kloakforsyning)	-1.088.000
073533	Varmeforsyning	-140.000
073534	Vandforsyning	-51.000
	<b>I alt 07.35</b>	<b>-1.279.000</b>

(+ = udgifter, - = indtægter)

Ved dannelsen af Lemvig Vand og Spildevand A/S pr. 1. januar 2010 var det et lovkrav, at kommunens tilgodehavende skulle afvikles over 10 år (annuitetslån) til markedsrenten i 2010, som var 3,59 %. Lemvig Vand og Spildevand består af kloak- og vandforsyningen, som oprindeligt skyldte henholdsvis 51,0 mio. kr. og 2,4 mio. kr. Renteindtægten fra kloak- og vandforsyningen i 2015 er henholdsvis budgetteret med 1.088.000 kr. og 51.000 kr.

Lemvig Gasdistribution har 1. januar 2012 lånt 6.520.000 kr. til etablering af en gasledning fra Rom til Klinkby. Lånet afvikles over 30 år, men er afdragsfrit de første 5 år. Derfor afdrages der først på lånet fra 1. januar 2017. Lånet forrentes med 3,08% svarende til markedsrente i 2012. Renteindtægten fra Lemvig Gasdistribution er budgetteret til 140.000 kr.

#### Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter (07.50)

Det budgetterede beløb på 250.000 kr. udgør renter af byggekreditter optaget i forbindelse med opførelse af diverse låneberettigede anlægsprojekter.

#### Renter af kortfristet gæld i øvrigt (07.52)

Funktionen er budgetteret med en udgift på 235.000 kr. og indeholder renter af købesummer, renter af henstandsbeløb for frigørelses- og afståelsesafgift samt øvrige forekommende renteudgifter.



**Renter af langfristet gæld (07.55)**

		<b>Budget 2015</b>
075563	Selvejende institutioner med overenskomst	200.000
075568	Realkredit	572.000
075570	Kommunekreditforeningen	12.865.000
075571	Pengeinstitutter	659.000
<b>I alt 07.55</b>		<b>14.296.000</b>

(+ = udgifter, - = indtægter)

Renter af langfristet gæld er budgetteret til i alt 14.296.000 kr., og vedrører både renter af selvejende institutioners lån og kommunens egne lån herunder lån til ældreboliger. I forhold til 2013 er det en mindre udgift på 255.000 kr.

Som rentesats for de variable forrentede lån er der regnet med følgende:

Budget 2014.

År	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rentesats	2,25	1,20	1,50	1,5	1,7	2,0

Budget 2015.

År	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rentesats	2,25	1,20	0,75	1,0	1,1	1,25

Generelt gælder det, at låneoptagelsen vedrørende budgetåret først optages primo året efter, derfor er renter og afdrag først budgetteret i det efterfølgende år.

Der forventes, at der optages nye lån primo 2015 på 18,1 mio. kr. mod forventet 33,335 mio. kr. vedr. lånerammen for 2014. Låneoptagelsen vedrører primært Lemvig Havn.

Efter budgetvedtagelsen er der givet en tillægsbevilling til en ny ydermole, som ligeledes kan lånefinansieres.

Af de anlæg, som overføres fra 2014 til 2015, forventes det, at 42,9 mio. kr. vil kunne lånefinansieres.

For 2015 er der budgetteret med nye lån på i alt 18,8 mio. kr. heraf vedrører 7 mio. kr. Lemvig Havn, ligeledes 7 mio. kr. vedrørende renovering af Lemtorpskolen og 4,8 mio. kr. vedrørende byfornyelse og kondemnering. Disse lån forventes optaget ultimo marts 2016.

Renter af lån til ældreboliger udgør 5.849.000 kr. i 2015 mod 6.324.000 kr. i 2014.

Renteudgifter for lån optaget af selvejende institutioner udgør 200.000 kr.

**07.58. Kurstab/kursgevinst**

Der er budgetteret med kurstab på 200.000 kr. i forbindelse med køb, salg og udtrækning af obligationer og investeringsbeviser.

**Skatter, tilskud og udligning (7.62 - 7.68)**

Skat, tilskud og udligning omtales i de generelle bemærkninger. Se side 12

## Finansforskydninger og finansiering (08)

### Forskydninger i likvide aktiver (08.22)

Kontoen er budgetteret således, at kasseforbruget afstemmer budgettet.

Kasseforbrug og forventet kassebeholdning er med udgangspunkt i budgetforliget og budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 budgetteret således:

mio. kr. (- = forbrug)	2015	2016	2017	2018
<b>Kassebeholdning primo</b>	<b>78,9</b>	<b>92,2</b>	<b>91,8</b>	<b>101,4</b>
Lån pr. 31.03.15 vedr. 2014	18,1			
Forventet kasseforbrug (-)/+forøgelse	-4,8	-0,4	9,6	16,0
<b>Kassebeholdning ultimo</b>	<b>92,2</b>	<b>91,8</b>	<b>101,4</b>	<b>117,4</b>

### Forskydninger i langfristede tilgodehavender (08.32)

Funktion	Budget 2015
083220 Pantebreve	-101.000
083223 Udlån til beboerindskud	225.000
083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-9.765.000
<b>I alt 08.32</b>	<b>-9.641.000</b>

(+ = udgifter, - = indtægter)

#### Pantebreve (08.32.20)

Kontoen er budgetteret med en indtægt på 101.000, som er afdrag på den nuværende pantebrevsbeholdning.

#### 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)

Budgettet omfatter lån til betaling af ejendomsskatter, afdrag på diverse udlån og betaling til Grundejernes Investeringsfond. Herudover er der budgetteret med en ekstraordinær indfrielse på 10,0 mio. kr. vedr. tilgodehavender/udlån.

### 08.35. Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder

Funktion	Budget 2015
083530 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt (kloakforsyning)	-5.641.000
083534 Vandforsyning	-270.000
<b>I alt 08.35</b>	<b>-5.911.000</b>

(+ = udgifter, - = indtægter)

Ved dannelsen af Lemvig Vand og Spildevand A/S pr. 1. januar 2010 var det et lovkrav, at kommunens tilgodehavende skulle afvikles over 10 år (annuitetslån) til markedsrenten i 2010, som var 3,59 %. Lemvig Vand og Spildevand består af kloak- og vandforsyningen, som oprindeligt skyldte henholdsvis 51,0 mio. kr. og 2,4 mio. kr. Afdraget fra kloak- og vandforsyningen i 2015 er henholdsvis budgetteret med 5.641.000 kr. og 270.000 kr.

Lemvig Gasdistribution har 1. januar 2012 lånt 6.520.000 kr. til etablering af en gasledning fra Rom til Klinkby. Lånet afvikles over 30 år, men er afdragsfrit de første 5 år. Derfor skal der først afdrages på lånet fra 1. januar 2017.

#### Anden gæld til staten (08.51.52)

Kontoen er budgetteret med en nettoindtægt på 150.000 kr., som bl.a. udgør 2/3 af den budgetterede udgift på konto 08.32.23: Udlån til beboerindsud. Herudover budgetteres udgifter og indtægter til pensioner, børnebidrag, dagpenge og børnetilskud, som refunderes 100 % af staten.

#### Forskydninger i langfristet gæld (08.55)

Funktion	Budget 2015
085563 Selvejende institutioner med overenskomst	579.000
085568 Realkredit	231.000
085570 Kommunekreditforeningen	-6.393.000
085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	7.036.000
085578 Gæld vedrørende færgelinvesteringer	115.000
<b>I alt 08.55</b>	<b>1.568.000</b>

(+ = udgifter, - = indtægter)

Der er budgetteret med optagelse af nye lån på 18.769.000 kr. Budgettet omfatter afdrag på lån vedrørende den nuværende lånemasse og afdrag på nye lån.

Budgetteringsforudsætningerne for lån og afdrag er, at de udmeldte lånebeløb fra ISM udnyttes fuldt ud. Da lånerammen for de enkelte budgetår først forventes effektueret året efter (f.eks. forventes lån vedr. 2014 først optaget i marts 2015), er renter og afdrag på de nye lån også først budgetteret året efter.

Der er budgetteret med følgende afdrag på lån i budgetperioden:

Funktion	2014	2015	2016	2017
085563 Selvejende institutioner med overenskomst	579	579	579	579
085568 Realkredit	231	231	231	231
085570 Kommunekreditforeningen	12.376	13.425	14.871	16.922
085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	7.036	7.045	7.268	7.613
085578 Gæld vedrørende færgelinvesteringer	115	115	120	125
<b>I alt 08.55</b>	<b>20.337</b>	<b>21.395</b>	<b>23.069</b>	<b>25.470</b>

(+ = udgifter, - = indtægter)

I budget 2014 var der budgetteret med hhv. 20.262.000 kr. i 2014 og 19.774.000 kr. i 2015.

Specifikation af Lemvig Kommunes restgæld inkl. ældreboliger og ekskl. finansielt leasede aktiver.

	2014	2015	2016	2017	2018
Restgæld primo	<b>413.650</b>	<b>414.247</b>	<b>437.157</b>	<b>445.609</b>	<b>437.869</b>
Låneoptagelse (eff. året efter)	20.559	43.000	30.000	15.000	15.000
Afdrag	-19.962	-20.090	-21.548	-22.740	-25.143
Restgæld, ultimo	<b>414.247</b>	<b>437.157</b>	<b>445.609</b>	<b>437.869</b>	<b>427.726</b>

Restgæld ekskl. ældreboliger	<b>201.237</b>	<b>188.183</b>	<b>216.680</b>	<b>231.208</b>	<b>228.678</b>
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

(+ = gæld - = afdrag)

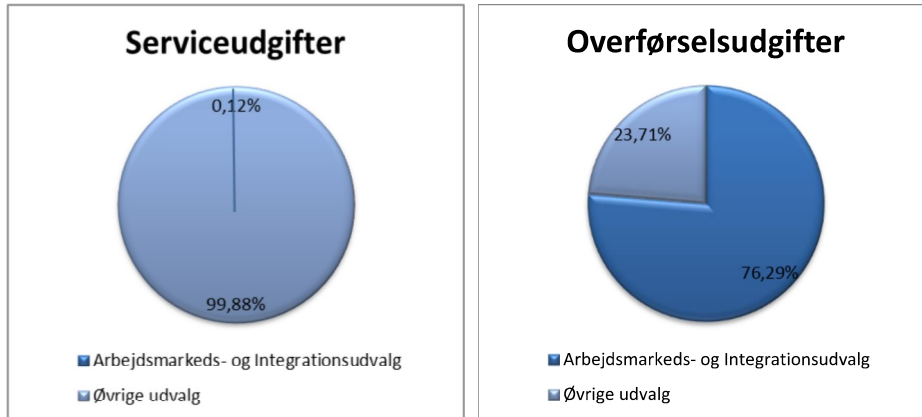
## Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets opgaveområder er opdelt i 2 politikområder.

1. Forsørgelse.
2. Beskæftigelsesordninger.

Samlet set er der budgetteret med udgifter på 228.588.000 kr. på Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets område, hvoraf 1.075.000 kr. hører under kategorien serviceudgifter, og 227.513.000 kr. hører under kategorien overførselsudgifter m.m.

### Andel af driftsbudgettet



Oversigt over driftsbudget 2015 fordelt på politikområder under Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget:

Politikområder	Budget 2015
<b>Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget</b>	<b>228.588.000</b>
Forsørgelse	210.967.000
Beskæftigelsesordninger	17.621.000

(+ = udgifter, - = indtægter)

### Forsørgelse.

Der er et samlet budget for 2015 på 210.967.000 kr. mod 212.837.000 kr. i 2014.

Forsørgelse		Budget 2015
<b>Forsørgelse</b>		<b>210.967.000</b>
0546	Tilbud til udlændinge	2.887.000
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	93.816.000
0557	Kontante ydelser	78.758.000
0558	Revalidering	35.506.000

(+ = udgifter, - = indtægter)

### Tilbud til udlændinge (05.46)

Tilbud til udlændinge		Budget 2015
<b>Tilbud til udlændinge</b>		<b>2.887.000</b>
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	124.000
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	2.763.000

(+ = udgifter, - = indtægter)

### Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge, omfattet af integrationsloven. Ligeledes registreres der udgifter til danskundervisning for personer, omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Til disse udgifter yder staten 50 % statsrefusion op til et driftsloft. Ud over disse udgifter konteres der også tolkeudgifter på funktionen.

Endelig registreres der også på funktionen grundtilskud samt de resultattilskud, som ydes, hvis udlændinge består danskprøven, påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse. Der er i 2015 budgetteret med resultattilskud for 3 afsluttede danskuddannelser samt 2 i arbejde. Hvilket medfører forventede indtægter på i alt 202.000 kr., hvilket er uændret niveau i forhold til 2014.

Lemvig Kommune har indtil 2014 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. I 2014 er Lemvigs kvote på 27 flygtninge, og denne kvote er allerede opfyldt pr. oktober 2014.

Lemvig Kommunes kvote for 2015 er ligeledes på 27 personer. Antallet vil nok blive ændret i opadgående retning, idet der er en forventning om, at landstallet for flygtninge vil blive opjusteret.

### Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

Omhandler udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet eller integrationsloven og hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven. Der er i 2015 budgetteret med nettoudgifter på 2.763.000 kr. mod 1.631.000 kr. i 2014.

**Førtidspensioner og personlige tillæg (05.48)**

		Budget 2015
<b>Førtidspensioner og personlige tillæg</b>		<b>93.816.000</b>
054867	Personlige tillæg m.v.	2.355.000
054868	Førtidspension med 50 % kommunal medfinansiering	9.219.000
054869	Førtidspension med 65 % kommunal medfinansiering (tilkendt før 1.1.2003)	17.207.000
054870	Førtidspension (tilkendt efter reglerne gældende fra 1.1.2003)	65.035.000

(+ = udgifter, - = indtægter)

Alle udbetalinger af førtidspension samt varmetillæg varetages af Udbetaling Danmark og medfinansieres af kommunen.

**Personlige tillæg m.v.**

Her registreres udgifter vedrørende personligt tillæg, varmetillæg samt helbredstillæg. Samlet set på funktionen er der budgetteret med netto 2.355.000 kr., hvilket er uændret niveau i forhold til budget 2014.

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

**Førtidspension med 50 % kommunal medfinansiering**

På denne funktion budgetteres med udgifter til førtidspensioner, bevilget efter 1. januar 1992 og før 1. januar 1999.

Der budgetteres med nettoudgifter på 9.219.000 kr., hvilket er 1.072.000 kr. mindre end budget 2014. Der er i budget 2015 er indregnet et fald på 9 pensionsager grundet aldersbetinget overgang til folkepension.

Alle nytilkendelser registreres under funktion 05.48.70.

Kommunen medfinansierer 50 % af den samlede pensionsudbetaling.

**Førtidspension med 65 % kommunal medfinansiering (tildelt efter regler gældende før 1. januar 2003)**

På denne funktion budgetteres med udgifter til førtidspensioner, tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003.

Der budgetteres med nettoudgifter på 17.207.000 kr., hvilket er 1.836.000 kr. mindre end budget 2014. Der er i budget 2015 er indregnet et fald på 15 pensionsager grundet aldersbetinget overgang til folkepension.

Alle nytilkendelser registreres under funktion 05.48.70.

Kommunen medfinansierer 65 % af den samlede pensionsudbetaling.

**Førtidspension med 65 % kommunal medfinansiering (tildelt efter regler gældende efter 1. januar 2003)**

Nytilkendelser efter 1. januar 2003 registreres under denne funktion. Udgangspunktet er, at kommunen er medfinansierende med 65 % af de samlede pensionsudbetalinger.

Der budgetteres med nettoudgifter på 65.035.000 kr., hvilket er en udvidelse af budgettet på 3.793.000 kr.

**Kontante ydelser**

		Budget 2015
<b>Kontante ydelser</b>		<b>78.758.000</b>
055771	Sygedagpenge	30.097.000
055772	Sociale formål	225.000
055773	Kontant- og uddannelseshjælp (passive)	8.037.000
055774	Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	-7.000
055775	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	10.927.000
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	29.479.000

(+ = udgifter, - = indtægter)

**Sygedagpenge**

Siden 1. januar 2011 har området haft følgende refusionsregler:

- Staten afholder 100 % af udgifterne i de første 4 uger
- Der er 50 % statsrefusion af sygedagpengeudgifter mellem 5. og 8. uge
- Fra 9. til 52. uge er der enten 50 % eller 30 % statsrefusion:
  - For at opnå højeste refusion på 50 % skal der være en form for aktiveringstilbud, eller dagpengemodtageren skal være delvist raskmeldt.
  - Er der ingen aktiveringsindsats, eller er modtageren ikke delvist raskmeldt, reduceres refusionssatsen til 30 %.
- Udgiften til dagpenge over 52 uger finansieres 100 % af kommunen.

Totalt set på området budgetteres med nettoudgifter på 30.097.000 kr. mod 30.128.000 kr. i 2014 og 38.262.000 kr. i 2013.

Dagpengesager over 52 uger budgetteres i 2015 med udgifter på 6.801.000 kr., hvilket er 2.546.000 kr. mindre end budget 2014. I reduktionen ligger -500.000 kr., der er en del af den samlede rammebesparelse på A&I's område på 8 mio. kr. Budgettallet svarer herefter til gennemsnitlig 32 modtagere pr. uge på max. sygedagpengeydelse. I 2014 var der budgetteret med gennemsnitlig 43 modtagere pr. uge. Antallet i budget 2013 var 57.

Sygedagpenge mellem 8. og 52. uge er budgetteret med netto 20.030.000 kr., mod 17.769.000 kr. i 2014. Af budgettet på de 20.030.000 kr. er 16.747.000 kr. afsat til passive sygedagpengemodtagere, hvortil kommunerne modtager 30 % statsrefusion. De resterende 3.283.000 kr. er kommunens nettoudgift til aktiverede og deltidssygemeldte efter, at kommunen har modtaget 50 % statsrefusion.

Endvidere budgetteres med netto 398.000 kr. i regresindtægter, hvilket er uændret niveau i forhold til budget 2014.

**Sociale formål**

Omhandler enkeltudgifter, flytning, tandpleje, sygebehandling, efterlevelseshjælp samt udgifter til samværsret m.v. med børn, registreres under denne funktion. Der er budgetteret med nettoudgifter på 225.000 kr., hvilket er på niveau med 2014-budgettet. Staten yder 50 % refusion på dette område.

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

**Kontant- og uddannelseshjælp (passive)**

På denne funktion registreres udgifter til kontant- og uddannelseshjælp til forsørgelse. Disse ydelser er primært passive tilbud, hvortil staten yder en refusion på 30 % af udgifterne. Der er i 2015 budgetteret med netto kommunale udgifter på 8.037.000 kr., hvilket er uændret niveau i forhold til budget 2014.

**Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter (100 % statsrefusion) til forsørgelse af uledsagede flygtningebørn. Der er i 2015 budgetteret med fire uledsagede flygtningebørn i kommunen.

Derudover budgetteres med udgifter og 100 % statsrefusion til børneforanstaltninger for flygtninge i form af to familiekonsulenter ansat på dette område i 67 timer pr. uge. Niveaue er uændret i forhold til budget 2014.

**Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere**

På denne funktion registreres udgifter til forsørgelsesydelse i form af kontant- og uddannelseshjælp, engangshjælp, løntilskud og beskæftigelsestillæg til kontanthjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

I forbindelse med udgifter til aktive tilbud yder staten refusion med 50 %. Der budgetteres med nettodriftsudgifter på 10.927.000 kr., hvilket er 713.000 kr. mere end i 2014.

**Dagpenge til forsikrede ledige**

Her registreres udgifter vedrørende arbejdsledighedsdagpenge til forsikrede, hvortil kommunen bidrager til finansieringen med 50, 70 eller 100 % (alt efter aktiveringsgrad m.v.).

Der er på området budgetteret med netto 29.479.000 kr. mod 32.131.000 kr. i 2014 og 39.914.000 kr. i 2013. Årsagen til budgetreduktionen skyldes faldende ledighed.

Af budgetbeløbet på 29.479.000 kr. vedrører de 2.686.000 kr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Dette er en ny ydelse, der trådte i kraft 1. januar 2014.

Endvidere er der på denne funktion afsat 410.000 kr. til 50 % medfinansiering af befordringsgodtgørelse til forsikrede ledige. Niveaue er her uændret.

**Revalidering**

		Budget 2015
<b>Revalidering</b>		<b>35.506.000</b>
055880	Revalidering	3.981.000
055881	Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob mv. samt udgifter til ledighedsydelse	29.865.000
055882	Ressourceforløb	1.660.000

(+ = udgifter, - = indtægter)

**Revalidering**

På denne funktion registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Staten yder 30 eller 50 % refusion til revalideringsydelse alt efter, hvilken foranstaltning der er etableret. Der ydes 65 % statsrefusion til løntilskud til revaliderende samt til revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik.

Der er på funktionen afsat netto 3.981.000 kr., hvilket er uændret niveau i forhold til budget 2014.

**Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob mv. samt udgifter til ledighedsydelse**

Her registreres udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger. Herunder udgifter til ledighedsydelse til personer, der er visiteret til et fleksjob, men venter på at få et reelt fleksjob.

Staten yder 50 % refusion til løntilskud til pensionister, som er ansat i løntilskudsstillinger (tidligere skånejob). Endvidere yder staten 65 % refusion til alle typer fleksjob. Til alle typer ledighedsydelser yder staten 30 % refusion.

På funktionen konteres endvidere udgifter til ledighedsydelse til personer, hvor kommunen har mistet retten til statsrefusion. Det vedrører personer, der har modtaget kontant- og/eller starthjælp i en periode på 18 måneder inden for 24 måneder efter visitation til fleksjob.



Der er i 2015 budgetteret med nettoudgifter på 29.865.000 kr. mod 31.377.000 kr. i 2014. Af budgettet vedrører 4.589.000 kr. ledighedsydelse uden statsrefusion, hvilket svarer til gennemsnitlig 24 modtagere pr. måned, mod 31,2 modtagere i 2014.

Udgifter til ledighedsydelse er i A&I's rammebesparelse fra 2015 ekstraordinært reduceret med 1 mio. kroner, hvoraf 500.000 kr. er på ledighedsydelse uden statsrefusion.

#### Ressourceforløb

På området registreres udgifter, der vedrører forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret til henholdsvis ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Jobafklaringsforløb er et nyt forløb, der trådte i kraft fra 1. juli 2014.

Der budgetteres med en nettoudgift på 1.660.000 kr. Det svarer til et gennemsnitligt antal modtagere på 15 i løbet af 2015. På budgetlægningsstidspunktet var der 9 aktive bevillinger på ressourceforløb. Staten yder 30 eller 50 % refusion alt efter, om personen er i et aktivt forløb eller ej.

### Beskæftigelsesordninger.

Der er et samlet budget for 2015 på 17.621.000 kr. mod 19.144.000 kr. i 2014.

#### Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Arbejdsmarkedsforanstaltninger		Budget 2015
Arbejdsmarkedsforanstaltninger		<b>17.621.000</b>
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	7.718.000
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	5.076.000
056895	Løn til forsikrede ledige, ansat i kommuner samt til alternativt tilbud	1.179.000
056896	Servicejob	-104.000
056897	Seniorjob for personer over 55 år	2.462.000
056898	Beskæftigelsesordninger	1.290.000

(+ = udgifter, - = indtægter)

#### Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Her registreres driftsudgifter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats, som varetages af jobcentret eller en anden aktør. Udgifterne, der er refusionsberettigende, registreres under ét af de to driftslofte:

- ét ledighedsrelateret driftsloft, der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, selvforsørgende og uddannelseshjælp samt forsikrede ledige, der deltager i en seks ugers selvvalgt uddannelse,
- ét driftsloft, der omfatter aktivering af revalidender samt modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse.

Herudover indgår dele af udgifterne til særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi, herunder Ap-teamet, Beskæftigelsessekretariatet m.v., samt projekt: Udeværksted, Køkken og Motion, Træværksted, Milepælen og Kvindeprojektet. Staten refunderer 50% af driftsudgifterne inden for de to driftslofte.

Der er i 2015 budgetteret med en nettoudgift på 7.718.000 kr. mod 6.679.000 kr. i 2014.

#### **Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige**

På funktionen registreres indtægter og udgifter vedrørende jobcentrets beskæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige.

Der er i 2015 budgetteret med nettoudgifter på 5.076.000 kr. Budget 2014 var på 7.535.000 kr. mod 10.861.000 kr. i 2013. Statens medfinansiering til alle løntilskudsjob er 50 %.

#### **Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud**

På funktionen registreres kun selve lønnen til forsikrede ledige ansat med løntilskud i kommuner.

Budget 2015 er på 1.179.000 kr., hvilket er uændret niveau i forhold til budget 2014.

#### **Servicejob**

Der budgetteres med indtægterne fra de servicejob, der blev bevilget, før ordningen blev ophævet i 2001. De allerede etablerede ordninger kører videre for den aftalte ansættelsesperiode. Udgifterne til lønningerne konteres under de respektive ansættelsessteder, medens tilskuddet konteres på denne funktion.

Der budgetteres med 1 servicejob i Lemvig Kommune, svarende til en indtægt på 104.000 kr.

#### **Seniorjob for personer over 55 år**

Her registreres kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjobs efter lov om seniorjobs. Staten yder et tilskud til kommunens seniorjobs på 134.394 kr. årligt (2014-tal) pr. ansat helårsperson.

Der budgetteres med netto 2.462.000 kr., hvilket er uændret niveau i forhold til budget 2014. Grundet indførelse af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse forventes stort set ingen tilgang i 2015.

#### **Beskæftigelsesordninger**

Der er i 2015 et nettobudget på 1.290.000 kr., hvilket er uændret niveau i forhold til budget 2014.

Budgettet dækker udgifter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentor, jobpræmie til enlige forsørgere, jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v.

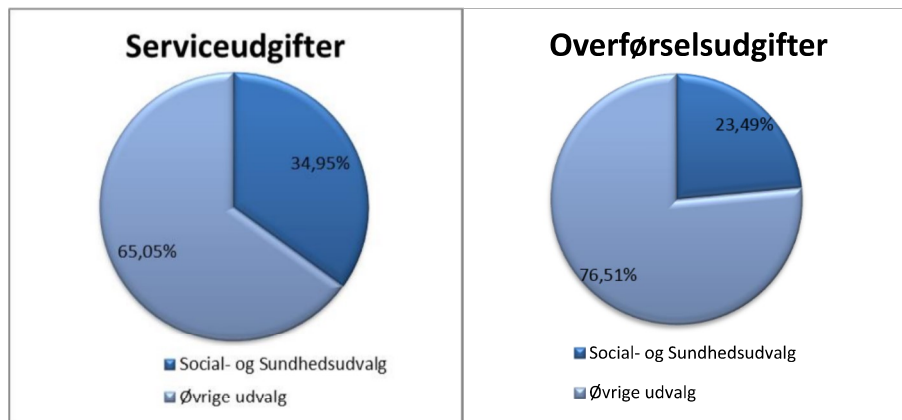
## Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalgets opgaveområder er opdelt i 4 politikområder.

1. **Sociale ydelser** omfatter ydelser til sociale formål, merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne, støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.
2. **Handicap & Psykiatri** omfatter drift af egne institutioner for STU, dag- og døgntilbud samt støtte i eget hjem, mellemkommunalt køb/salg af tilbud, rådgivning og rådgivningsinstitutioner, alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede, narkobehandling, færdigbehandlede, psykiatriske patienter, samt kontaktperson-, BPA- og ledsagerordning.
3. **Ældre og omsorg** omfatter drift af egne plejehjem, dagcentre, centralkøkken, trykshotellet, mellemkommunalt køb/salg af tilbud, sygepleje, mobilnat, praktisk bistand og støtte i eget hjem, færdigbehandlede somatiske patienter, hjemmeplejebiler, ergoterapeuter, plejevederlag, rådgivning og hjælpemidler.
4. **Sundhed** omfatter udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, genoptræning og vedligeholdelsestræning, vederlagsfri behandling hos fysioterapeut, kommunal tandpleje, sundhedsfremme og forebyggelse samt hospice

Samlet set er der budgetteret med driftsudgifter på 373.315.000 kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område, hvoraf 303.265.000 kr. hører under kategorien serviceudgifter og de resterende 70.050.000 kr. hører under kategorien overførselsudgifter m.m. (se evt. afsnit vedr. serviceudgifter for yderligere definition).

### Andel af driftsbudgettet:



Oversigt over driftsbudget 2015 fordelt på politikområder under Social- og Sundhedsudvalget

Politikområder	Budget 2015
<b>Social &amp; Sundhed i alt</b>	<b>373.315.000</b>
Sociale ydelser i øvrigt	1.178.000
Handicap og social psykiatri	96.547.000
Ældre og omsorg	175.162.000
Sundhed	100.428.000

(+ = udgifter, - = indtægter)

### Sociale ydelser i øvrigt

	Budget 2015
Sociale ydelser i øvrigt	<b>1.178.000</b>
055772 Sociale formål	540.000
057299 Øvrige sociale formål	638.000

(+ = udgifter, - = indtægter)

### Sociale formål (05.57.72)

	Budget 2015
Sociale formål	<b>540.000</b>
Statsrefusion	-540.000
Brutto udgift: Sociale formål	1.080.000

(+ = udgifter, - = indtægter)

Sociale formål er fordelt mellem flere udvalg. Under Social- og Sundhedsudvalget hører udgifter og indtægter vedrørende merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne, efter kapitel 10 og 10a i lov om aktiv socialpolitik. Der er 50 % statsrefusion på området.

Der er i 2015 budgetteret med netto 540.000 kr.

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

Funktionen er fordelt mellem flere udvalg. Under Social- og Sundhedsudvalget hører gr.003 støtte til frivilligt socialt arbejde. Budgetbeløbet fordeles årligt ved ansøgning til Social- og Sundhedsudvalget.

Der er i 2015 budgetteret med netto 638.000 kr.

**Handicap og Psykiatri**

		Budget 2015
<b>Handicap og Psykiatri</b>		<b>96.547.000</b>
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	416.000
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3.549.000
046290	Andre sundhedsudgifter	30.000
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-3.795.000
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	8.630.000
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	54.379.000
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.043.000
053842	Botilbud for personer med særlige, sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	686.000
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedsloven)	1.020.000
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 og sundhed)	721.000
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	9.432.000
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	4.280.000
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 45, 97-99)	881.000
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1.511.000
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	12.735.000
057299	Øvrige sociale formål	29.000

(+ = udgifter, - = indtægter)

**Specialpædagogisk bistand til voksne (03.22.17)**

Her registreres udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør, jf. lov om specialundervisning for voksne. Der registreres såvel kommunale som regionale driftsudgifter til den specialpædagogiske bistand.

Der er budgetteret med 416.000 kr., fordelt som:

- Objektiv finansiering 298.000 kr.
- Aktivitetsbestemt betaling 118.000 kr.

Der er to former for betaling for specialpædagogisk bistand. Den objektive finansiering, hvor kommunerne betaler for at opretholde specialundervisningstilbud i regionerne, samt den aktivitetsbestemte betaling, hvor der betales for konkrete visiteringer. Her betales regninger til andre kommuner/regioner for f.eks. unge mennesker, der går på Voksenskolen.

**Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (03.30.46)**

	Budget 2015
<b>Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</b>	<b>3.549.000</b>
Betaling fra andre kommuner	0
Brutto udgift: Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3.549.000

(+ = udgifter, - = indtægter)

Her registreres udgifter til, uddannelses- og aktivitetstilbud m.v., der gives i henhold til Lov nr. 564 af 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov "STU".

Loven sikrer unge udviklingshæmmede og andre unge, med særlige behov efter undervisningspligtens, ophør et retskrav på en 3-årig ungdomsuddannelse, der er tilpasset deres særlige forudsætninger og behov. Ungdomsuddannelsen omfatter kun de unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selvom den unge får specialpædagogisk støtte. Vejledningsopgaven løses af UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning).

Der er budgetteret med 3.549.000 kr., fordelt som:

- Fælles udgifter og indtægter 2.021.000 kr.
- Ungdoms Uddannelsesvejledning 239.000 kr.
- STU Rom skole 1.289.000 kr.

STU Rom skole har 10 pladser, men på grund af øget pres på efterspørgsel af STU, skal tilbuddet udvides i 2015, hvilket kan betyde, at den fysiske placering flyttes. Der er i budgetforliget godkendt 1 mio. kr. til anlægsinvestering, men ikke givet en driftsudvidelse til de ekstra pladser.

Pladsprisen, ved udvidelse er 138.000 kr. pr. år. Den løbende drifts pladspris er 122.000 kr. i helårlige priser.

**Færdigbehandlede, psykiatriske patienter (04.62.90 – andre sundhedsudgifter)**

Området dækker udgifter vedrørende betaling til regionen af plejetakst for færdigbehandlede psykiatriske patienter. Udgiften opstår, når en sygehusindlagt, psykiatrisk patient er færdigbehandlet, men ikke kan udskrives, fordi hjemkommunen ikke kan anvise et relevant tilbud til patienten.

**Indtægter fra den centrale refusionsordning (05.22.07)**

	Budget 2015
<b>Den centrale refusionsordning (indtægt)</b>	<b>-3.795.000</b>
006 Centrale refusionsordning (05.32.32)	-2.379.000
013 Centrale refusionsordning (05.38.50)	-553.000
014 Centrale refusionsordning (05.38.32)	-863.000

(+ = udgifter, - = indtægter)

Området dækker indtægterne fra den centrale refusionsordning, vedrørende dyre enkeltsager. En enkeltsag for personer mellem 18 år - 67 år, som ikke er i efterværn, kan udløse statsrefusion ved udgifter:

- Under 1.000.000 kr. årligt 0 %
- Mellem 1.000.000 kr. – 1.859.999 kr. årligt 25 %
- Over 1.860.000 kr. 50 %

**Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (05.32.32).**

Funktionen anvendes i flere politikområder.

	Budget 2015
<b>Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede</b>	<b>8.630.000</b>
Betaling fra regioner (respirator indtægt)	-1.279.000
Salg, øvrige små salg (egen betaling)	-307.000
Brutto udgift: Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	10.216.000

(+ = udgifter, - = indtægter)

Under Handicap & Psykiatri er der budgetteret med 8.630.000 kr. til pleje og omsorg af ældre og handicappede, fordelt som

- Tilskud til ansættelse af hjælpere 7.789.000 kr.
- Indtægter og udgifter (køb/salg) 474.000 kr.
- Elevpulje, SOSU-assistentter 367.000 kr.

Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven § 96)

Her registreres tilskud til BPA-modtagere, som har betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter §96 i lov om social service, og som selv har ansat hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse.

Indtægter og udgifter (køb/salg) Lemvigborgere, der får tilskud efter § 96 i andre kommuner, samt respirationsindtægt fra Region Midtjylland.

Elevpuljen, SOSU-assistentter

Fælles pulje for SOSU-assistent elever tilknyttet handicap- og psykiatriområdet.

**Forebyggende indsats for ældre og handicappede (05.32.33)**

Funktionen anvendes i flere politikområder.

	Budget 2015
<b>Forebyggende indsats for ældre og handicappede</b>	<b>54.379.000</b>
Betaling fra andre kommuner	-35.703.000
Statstilskud	0
Salg af mad, ikke kerneydelser	-32.000
Brugerbetaling	-2.029.000
Huslejebetalinger	-561.000
Brutto udgift: Forebyggende indsats for ældre og handicappede	92.704.000

(+ = udgifter, - = indtægter)

Området dækker udgifter og indtægter til særlige foranstaltninger efter § 85 i Serviceloven samt drift af egne institutioner.

Det samlede nettobudget på 54.379.000 kr., er fordelt således:

- Indtægter, salg af pladser på egne institutioner -26.829.000 kr.
- Køb af tilbud i andre kommuner 19.509.000 kr. \*
- Køb af tilbud i ældreområdet 6.519.000 kr.
- Driftsbudgetter på egne institutioner 48.341.000 kr.
- Elevpuljen, pædagoger (ikke omplaceret 643.000 kr.) 0 kr.

Indtægter ved salg af pladser på egne institutioner omfatter salg af pladser til andre kommuner, samt salg til Lemvig Kommune af Lemvig-borgere i egne tilbud

Køb af tilbud i andre kommuner omfatter køb af tilbud til Lemvig-borgere i andre kommuner, kan være både døgntilbud og hjælp i eget hjem.

\*(Ved en fejl, er rammebesparelsen på 367.000 kr, for mellemkommunal køb/salg, i det oprindelige budget blevet konteret under stofmisbrugs området., så det rigtige oprindelige budget 19.142.000 kr.)

Køb af tilbud i ældreområdet omfatter Handicap og Psykiatri købt af § 85 hjælp fra ældreområdet, til borgere, der bor på plejehjem.

Driftsbudgettet på egne institutioner fordeler sig på 3 aftaleenheder,

	Budget 2015
<b>Center for Sociale tilbud</b>	<b>18.230.000</b>
Center for sociale tilbud	1.769.000
Bostøtte	9.013.000
Søvejen 8, Lemvig	1.005.000
Skolevej (Ressourcekrævende)	1.754.000
Vangevej gruppe 1 (Boligforening)	743.000
Vangevej gruppe 2 (Kommunal)	2.281.000
Boenhed (Aspen)	1.665.000
<b>Kær-Huset</b>	<b>7.147.000</b>
Kær-huset	3.471.000
Boenhed (Kær-huset ALB)s	3.676.000
<b>Dag- og Døgncenter Lemvig</b>	<b>22.574.000</b>
Labyrinten	1.063.000
Boenhed (Labyrinten)	20.204.000
Bakkebo	1.307.000

(+ = udgifter, - = indtægter)

Center for Sociale tilbud: Budgettet indeholder både drift af bofællesskaberne på Vangevej, Skolevej, Søvejen, Aspen samt bostøtte og hjemmevejledningen.

Der er i alt 35 pladser i bofællesskaber fordelt med henholdsvis 20 på Vangevej, 6 på Skolevej, 5 på Søvejen og 4 på Aspen.

Antal pladser i bostøtten og hjemmevejledningen er svingende, fordi det ydes efter bevilling på timebasis.

Kær-huset den del der drives efter almenboligloven, har 10 pladser. Dertil kommer Specialafdelingen og VISO under funktion 05.38.50 – botilbud for længerevarende ophold. Institutionen har i alt 21 pladser.

Dag- og Døgncenter Lemvig: budgettet indeholder både drift af institutionen Labyrinten, med 32 pladser samt bofællesskabet Bakkebo, med 4 pladser. Begge drives efter almenboligloven.

Elevpuljen, pædagog-studerende (oprettet til budget 2015)

Fælles pulje for pædagog-studerende tilknyttet handicap- og psykiatriområdet. Labyrinten har bidraget med budget til 2 stillinger, og Kær-Huset har bidraget med budget til 3 stillinger. Der er budgetmidler til i alt 5 pædagogstuderende. Handicap og Psykiatri, forventes at kunne modtage 6 pædagogstuderende. Budgetmidlerne til den 6 plads er ikke afklaret på nuværende tidspunkt.



**Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (05.35.40)**

Området er delt mellem Handicap & Psykiatri og ældreområdet.

Budgettet dækker her udgifter til rådgivningsinstitutioner herunder lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og videncentre for børn og unge jf. SEL, børnepsykiatrisk rådgivning.

Der er samlet budgetteret med 2.043.000 kr., fordelt som:

- Objektiv finansiering 19.000 kr.
- Center for Kommunikation udgør 2.024.000 kr.

**Botilbud for personer med særlige sociale problemer (05.38.42)**

	Budget 2015
<b>Botilbud for personer med særlige, sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)</b>	<b>686.000</b>
Betaling fra andre kommuner	-6.052.000
Statsrefusion	-1.674.000
Brugerbetaling	-627.000
<b>Brutto udgift: Botilbud for personer med særlige, sociale problemer</b>	<b>9.039.000</b>

(+ = udgifter, - = indtægter)

Her registreres udgifter og indtægter til forsorghjem og krisecentre, som er botilbud til personer med særlige, sociale problemer efter servicelovens §§ 109 og 110.

Borgerskolen er en selvejende institution, hvormed Lemvig Kommune har indgået driftsoverenskomst. Den drives som forsorghjem efter serviceloven § 110 med 14 pladser. Der er budgetteret med en udgift på 5.425.000 kr. Køb og salg af pladser på Borgerskolen kører ind over Lemvig Kommune, mens brugerbetalingen er en del af Borgerskolens budget.

Ophold på § 109 og 110 krisecentre og forsorghjem: Udgiften på området, er ikke visiteret tilbud, men selvhenvender. Der skal således ikke gives betalingstilsagn fra Lemvig Kommune, såfremt en borger ønsker at opholde sig på et af ovennævnte tilbud. Selvhenvenderområdet blev fra 2012 gjort kalkulatorisk. Der gives 50% statsrefusion på området.

**Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (05.38.44)**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende ambulante behandling, dag - og døgnbehandling af alkoholskadede efter sundhedsloven. Der er indgået abonnementsaftale med Holstebro Kommune om køb af alkoholbehandling. Døgnbehandling indgår ikke i aftalen.

Der er budgetteret med 1.020.000 kr., fordelt som:

- Abonnementsaftale med Holstebro Kommune 682.000 kr.
- 0,8 døgnplads til 420.000 kr. pr. år (35.000 kr. pr. md.) 338.000 kr.

**Behandling af stofmisbrugere (05.38.45)**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende behandling af stofmisbrugere under og over 18 år, jf. § 101 i serviceloven. Udgifterne til behandling af stofmisbrugere omfatter såvel udgifter til døgnbehandling, hvor behandlingen foregår i boformer til midlertidigt ophold, jf. § 107, stk. 2, nr. 2 i serviceloven, som udgifter til dagtilbud eller ambulante behandling.

Der er indgået abonnementsaftale med Holstebro Kommune om køb af narkobehandling. Døgnbehandling indgår ikke i aftalen med Holstebro Kommune.

Der er budgetteret med 721.000\* kr. fordelt som

- Abonnementsaftale med Holstebro Kommune 706.000 kr.
- 0,9 døgnplads til 420.000 kr. pr. år (35.000 kr. pr. md.). 382.000 kr.

\*(Ved en fejl, er rammebesparelsen på 367.000 kr, for Mellemkommunal køb/salg, i det oprindelige budget blevet konteret under stofmisbrugs området., så det rigtige oprindelige budget er 1.088.000 kr.)

#### Botilbud for længerevarende ophold (05.38.50)

	Budget 2015
<b>Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)</b>	<b>9.432.000</b>
Betaling fra andre kommuner	-8.727.000
Statstilskud	-774.000
Brugerbetaling	-37.000
<b>Brutto udgift: Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)</b>	<b>18.971.000</b>

(+ = udgifter, - = indtægter)

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og personer med særlige sociale problemer, jf. serviceloven § 108.

Det samlede budget er på 9.432.000 kr., fordelt som:

- Udgifter til køb af tilbud 8.162.000 kr.
- Indtægter, salg af pladser på egen institution -3.835.000 kr.
- Kær-Husets driftsbudget til drift af specialafdelingen på 5.092.000 kr.
- VISO-projekter 13.000 kr.

Kær-Husets specialafdeling har 11 pladser, som drives efter servicelovens § 108. Almenafdelingen er under funktion 05.32.33 – forebyggende indsats for ældre og handicappede. Institutionen har i alt 21 pladser.

#### Botilbud til midlertidigt ophold (05.38.52)

	Budget 2015
<b>Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)</b>	<b>4.280.000</b>
Huslejebetalinger	-94.000
<b>Brutto udgift: Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)</b>	<b>4.497.000</b>

(+ = udgifter, - = indtægter)

Her registreres udgifter til køb/drift af midlertidigt ophold, for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og personer med særlige, sociale problemer efter Servicelovens § 107. samt driftsbudgettet for Ungekollegiet.

Det samlede budget er på 4.280.000 kr., fordelt som:

- Udgifter til køb af tilbud 519.000 kr.
- Private opholdssteder 2.361.000 kr.
- Ungekollegiet 451.000 kr.
- Aflastning midlertidigt ophold egne 438.000 kr.
- Bo- og bostøttetilbud (egne institutioner) 511.000 kr.

Ungekollegiet er et botilbud for udviklingshæmmede, der drives efter servicelovens § 107. Tilbuddet hører under Center for Sociale tilbud. Der er i øjeblikket ekstra søgning på Ungekollegiet, hvilket hænger sammen med den øgede søgning på STU. Derfor påtænkes det i 2015, at udvide med endnu en 3. værelses lejlighed. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til budgetmidler til udvidelse af tilbuddet.

**Kontaktperson- og ledsagerordninger (05.38.53)**

Her registreres udgifter vedrørende ledsageordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne, og vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende og døvblinde efter §§ 45, 97, 98 og 99 i serviceloven.

Der er budgetteret med 881.000 kr., fordelt som:

- Støtte- og kontaktpersoner til sindslidende 209.000 kr.
- Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne 457.000 kr.
- Kontaktpersonordninger for døvblinde 215.000 kr.

**Beskyttet beskæftigelse (05.38.58)**

	Budget 2015
<b>Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)</b>	<b>1.511.000</b>
Betaling fra andre kommuner	-783.000
Salg af madprodukter eller ydelser	-838.000
Brutto udgift: Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	3.132.000

(+ = udgifter, - = indtægter)

Udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 103, stk. 1 og 2 i serviceloven.

På denne funktion drives egne tilbud efter Servicelovens § 103. Herudover betales udgifter til køb af pladser i andre kommuner og regioner. Langt størsteparten af beboere på døgntilbud har også et dagtilbud. Enten på denne funktion efter SEL § 103 eller på funktion 05.38.59 efter SEL § 104.

Der er budgetteret med 1.511.000 kr., fordelt som:

- Netto udgifter til køb/salg af tilbud 505.000 kr.
- Claudis Have 1.006.000 kr.

Claudis Have er et cafétilbud, under Centre for Sociale Tilbud, der er ikke beregnet en pris for 2015, da der ikke er pladsnormering.

**Aktivitets- og samværstilbud (05.38.59)**

	Budget 2015
<b>Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)</b>	<b>12.735.000</b>
Betaling fra andre kommuner	-7.818.000
Salg af mad - ikke-kerneydelse	-85.000
Salg, øvrige små salg	-103.000
Brutto udgift: Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	20.741.000

(+ = udgifter, - = indtægter)

Området dækker udgifter til SEL § 104 aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Lemvig Kommune driver egne tilbud og køber tilbud i andre kommuner/regioner. Udgifterne til køb af pladser er ofte en afledt udgift af et døgntilbud.

Der er budgetteret med 12.735.000 kr. fordelt som

• Netto udgifter til køb/salg af tilbud	1.633.000 kr.
• Tilskud til Aktivitetshuset Lemvig,	1.174.000 kr.
• Tilskud til Værestedet i Thyborøn,	45.000 kr.
• Cafe Vasen, Socialpsykiatrien (Støttecenter Vasen)	551.000 kr.
• Fællesskabet Jens Søndergårdsvej, Socialpsykiatrien	95.000 kr.
• Dagsværket Lemvig	6.001.000 kr.
• Dagtilbuddet	2.429.000 kr.
• Klientkørsel	807.000 kr.

Dagtilbuddet (Rom gl. skole) er en del af Dag- og Døgncenter Lemvigs dagdel og har 27 pladser, fordelt på Dagtilbud med 17 pladser, Projekt Livsmød med 10 pladser, hvoraf sælges 2 pladser til andre kommuner.

Dagsværket er ligeledes en del af Dag- og Døgncenter Lemvigs dagdel. Der er tre afdelinger med hvert sit tilbud. Henholdsvis beskyttet beskæftigelse med 5 pladser, Dagcenter med 20 pladser og Daghjem med 30 pladser, hvoraf der sælges 23 pladser til andre kommuner.

#### **Øvrige sociale formål (05.72.99)**

Funktionen er på flere politikområder.

Her er budgetteret med 29.000 kr. til handicaprådet.

#### **Generelt om økonomistyringen på Handicap & Psykiatri**

##### Køb og salg af tilbud

Køb og salg af egne tilbud på de rammefinansierede områder er under omstrukturering, og derfor er aktivitetstallene for 2015 ikke beskrevet i bemærkningerne.

Der afregnes for køb og salg af pladser på egne tilbud på de institutioner, som er budgetreguleret.

##### Drift af institutioner/dialogaftaler

Der er indgået dialogaftaler med lederne på området, som omfatter samtlige institutioner/tilbud, der har et driftsbudget (myndighedsafdelingen indgår ikke i nogen dialogaftale).

Der er følgende aftaler, der som udgangspunkt er belægningsreguleret:

- Lemvig Dag- og Døgncenter; heraf er Rom Skoles dagtilbud og STU rammestyret
- Kær-huset
- Borgerskolen
- Center for Sociale Tilbud; hele området er rammestyret

Driftsbudget for Lemvig Dag- og Døgncenter, Kær-huset og Borgerskolen er udarbejdet efter en belægningsprocent på 100. Budgettet reguleres efter et aftalt belægningsspænd i op- og nedad gående retning:

• Lemvig Dag- og Døgncenter (ikke rammestyrede områder)	100 %
• Kær-huset	100 %
• Borgerskolen	95-105 %

Hvis belægningen afviger ud over belægningsspændet, korrigeres budgettet med halvdelen af den godkendte takst pr. dag/døgn. Center for Sociale Tilbud, Rom Skoles dagtilbud og STU, er rammestyret og bliver ikke budgetreguleret i forhold til belægning.

Alle Lemvig-borgere, der er visiteret til et tilbud på en belægningsreguleret institution i Lemvig Kommune, er visiteret af sagsbehandlere i myndighedsafdelingen. Visiteringstidspunktet for en borger er ikke altid sammenfaldende med startdato, hovedsagelig på grund af manglende

pladser eller indsigelser for borgeren. Derfor er startdatoen den dag, hvor borgeren faktisk påbegynder tilbuddet, og hvor institutionen i praksis påbegynder et ressourceforbrug på borgeren.

- Bo-tilbudsligende tilbud (Bofællesskaber/institutioner): startdato (indflytningsdato)
- Dagtilbud: startdato i tilbuddet
- Støtte til borger i eget hjem: visiteringsdato

Oversigt over takst for 2015 for takstberegneede tilbud

Leverandør	Ydelse	Antal pladser	Takst 2014	Takst 2015
<b>Kær-huset</b>	Kær-huset SEL	11	2.095	2.017
<b>Kær-huset</b>	Kær-huset ALB	10	1.968	1.927
<b>Borgerskolen</b>	Borgerskolen	14	1.061	1.066
<b>Lemvig Dag- og døgncenter</b>	Beskyttet beskæftigelse	5	277	278
<b>Lemvig Dag- og døgncenter</b>	Dagcenter	20	338	389
<b>Lemvig Dag- og døgncenter</b>	Daghjem	30	379	394
<b>Lemvig Dag- og døgncenter</b>	Labyrinten – takst 1	31	2.120	2.213
<b>Lemvig Dag- og døgncenter</b>	Labyrinten – takst 2	1	1.448	1.544
<b>Lemvig Dag- og døgncenter</b>	Bakkebo - Bo tilbud	4	867	*
<b>Lemvig Dag- og døgncenter</b>	Bakkebo - Bo støtte	1	600	*
<b>Rom Gl. Skole</b>	Dagtilbuddet	17	222	250
<b>Rom Gl. Skole</b>	Projekt Livsmod	10	145	227

\*Under udarbejdelse

Herudover er der:

20 bofællesskabspladser på Vangevej.  
 6 bofællesskabspladser på Skolevej.  
 3 bofællesskabspladser på Ungekollegie (forventes at udvide med 3 pladser i 2015).  
 5 bofællesskabspladser på Søvejen 8.  
 7 pladser til Yngre handicappede i Østområdet  
 (16 pladser på Udvidet bostøtte), tilbuddet er nedlagt, men der sælges forsat 2 pladser.  
 10 pladser tilknyttet Kær-husets bostøtte

Der udløses statsrefusion fra den centrale refusionspulje ved 2.739 kr. pr. døgn.

**Ældre og omsorg**

		Budget 2015
<b>Ældre og omsorg</b>		<b>174.864.000</b>
046290	Andre sundhedsudgifter	169.000
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	145.699.000
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	14.817.000
053235	Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	10.690.000
053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1.181.000
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.308.000

(+ = udgifter, - = indtægter)

**Andre sundhedsudgifter (04.62.90)**

Funktionen anvendes i flere politikområder.

Området dækker, betaling til regionen af plejetakst for færdigbehandlede, somatiske patienter. Udgiften opstår, når en sygehusindlagt, somatisk patient er færdigbehandlet, men ikke kan udskrives, fordi der ikke kan anvises et relevant tilbud til patienten.

Der er budgetteret med 169.000 kr. i 2015.

**Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (05.32.32)**

Funktionen anvendes i flere politikområder.

		Budget 2015
<b>Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede</b>		<b>145.699.000</b>
	Brugerbetaling	-20.000
	Betaling fra andre kommuner	-4.398.000
	Salg af madprodukter eller ydelser	-6.802.000
	Brutto udgift: Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	156.919.000

(+ = udgifter, - = indtægter)

Området dækker udgifter til:

- Personlig og praktisk hjælp (**hjemmehjælp**), efter §83 og §91, stk. 6 i lov om social service.
- Tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager, og til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne efter **§95 i lov om social service**. (§96 håndteres under politikområdet: Handicap & Psykiatri)
- **Hjemmesygepleje** efter lov om hjemmesygeplejerskeordninger.
- Udgifter og indtægter vedrørende disse serviceydelser såvel for personer i eget hjem, herunder **plejeboliger**, ældreboliger o.l., som for personer med ophold på plejehjem og beskyttede boliger.
- Driftsudgifter vedrørende servicearealer (f.eks. fælleskøkken til madudbringning, administrationslokaler til hjemmesygepleje, personlig og praktisk hjælp og lignende) opført i forbindelse med kommunale ældreboliger.
- Udgifter til **private leverandører** af personlig og praktisk hjælp, herunder madserviceordninger, vikarbureauer og udgifter til øvrige momsregistrerede, private producenter af serviceydelser.

Oversigt over den andel af lønbudgetterne, der er fordelt på områderne.

2015	Basisinformationer			Budget						
	pleje- boliger	ældre- boliger	+67 årige borgere	praktisk bistand	Syge- pleje	Pleje- bolig	i alt plejen	Dag- centre	Admini- stration	Samlet
	Antal			1.000 kr.						
Øst	18	10	424	2.742	2.338	5.305	10.385	1.169	869	12.423
Syd	39	34	903	8.300	3.585	15.569	27.454	2.989	2.170	32.613
Lemvig	77	126	1.641	14.654	4.187	26.154	44.995	2.028	1.331	48.354
Vest	61	9	1.164	6.425	4.518	12.753	19.178	2.656	1.429	21.834
Dagcenter for demente								1.342		1.342
Fælles udgifter				9.372	1.972		11.344			11.344
<b>i alt</b>	<b>195</b>	<b>179</b>	<b>4.132</b>	<b>41.493</b>	<b>16.600</b>	<b>59.781</b>	<b>113.356</b>	<b>10.184</b>	<b>5.799</b>	<b>127.910</b>

Syd er inkl. Bækmarksbro Plejehjem og Alparken i Ramme  
\* inkl. gæstestuer, men ex. Trykshospital (9), Døgnrehabilitering (6) og Sønderparken (9).

#### Personlig og praktisk bistand - hjemmehjælp (05.32.32.001)

Kommunens leverance af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (§83 og §91, stk. 6)

Oversigt over antal borgere samt antal visiterede timer i uge 10

Uge 10	Antal borgere der får hjælp	Antal visiterede timer
2012	775	2.182
2013	746	2.331
2014	787	2.474

Oversigt over forventet antal afregningstimer

Praktisk bistand lønudgift beregnet på lønninger fagpersonale	Afregnings- timer omregnet i forhold til budget 2014	Forventede afregningstimer, ud fra Budget 2015	Budget 2015
Øst	12.970	9.600	2.172.000
Syd	25.384	30.306	6.857.000
Bækmarksbro	1.698	608	165.000
Lemvig	67.189	58.269	13.184.000
Vest	25.059	22.138	5.009.000
Private leverandører	3.083	3.052	1.047.000
<b>I alt</b>	<b>135.383</b>	<b>123.973</b>	<b>28.434.000</b>

Forventet afregningspris 2015 pr. time: 226,26 kr. (Bækmarksbro 271,51 kr.)  
Forventet afregningspris til fritvalgsleverandør i 2015 343,00 kr.

Der er i budget 2015 budgetteret med et forventet timeforbrug på 123.973 timer. Ved uændret service-, pris- og aktivitets niveau, vil det betyde et merforbrug i 2015 på 2.634.502 kr. Ældretilvæksten kan betyde en stigning i aktiviteten på praktisk bistand. Et eventuelt merforbrug, vil blive dækket af demografipuljen.

**Demografipuljen** er afsat for at imødekomme den voksende +70 årige befolkning i Lemvig Kommune. Demografireguleringen indregnes ikke automatisk i budgetrammen, men behandles politisk hvert 4. år (næste gang budget 2018). I den mellemliggende periode tilpasses puljen administrativt i forhold til den politiske aftale. Derfor tilrettes puljen hvert år ud fra befolkningsprognosen (demografix), ud fra beregningen til budget 2014 tillagt pl-regulering, og der er ingen overførsel på området.

Puljen dækker følgende budgetområder:

- Udgifter til praktisk bistand
- Nettoudgifter til hjælpemidler
- Hjemmesygepleje
- Sund aldring (-25 % af den beregnede udgiften til demografi)

Udgiftstyper:

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

Alderskategorier:

- 70-79, 80-89 og 90+

**Elevpuljen** er en pulje, som dækker flere forvaltningsområder, til dækning af merudgiften ved ansættelse af voksenalere, samt dækning af skoleuger for SOSU-elevens uddannelsesperiode. Endvidere skal puljen dække udgifter til ekstraordinære elever, som er godkendt af direktionen. Der er ingen overførsel på puljen, som er kalkulatorisk.

Fra 2015 vil udgifterne til SOSU-eleverne bliver konteret central. Der er i den forbindelse overført budgetmidler fra praktisk bistand og plejeboligerne til dækning af udgiften. Dette betyder at når eleverne er i praktik, så har områderne eleverne som "gratis" elever. Social- og sundhedsassistenteleverne er altid blevet konteret centralt.

		Budget 2015
<b>Elever</b>		<b>7.494.000</b>
053232	Social- og sundhedshjælpelever	6.084.000
053232	Social- og sundhedshjælpelever	1.410.000

(+ = udgifter, - = indtægter)

**Mellemkommunale betalinger** omfatter køb af plejehjemspladser, personlig pleje og praktisk bistand i eget hjem til Lemvig Kommunes borgere i andre kommuner, samt salg af tilsvarende ydelser til borgere fra andre kommuner. Budgetområdet, er meget uberegnelig fordi små forskydninger i indtægter/udgifter kan medføre en budgetubalance.

**Madproduktion - omfattet af frit valg**, der produceres udelukkende køle-vakuummad. Der leveres køle-vakuummad til hjemmeboende og bulkmad til alle modtagerkøkkener. Udkørsel 1 gang ugentligt til hjemmeboende og 3 gange ugentligt til modtagerkøkkener. Køkkendriften er etableret som en selvstændig aftaleenhed. Bækmarksbro Pleje- og Daghjem varetager produktionen af skolemad.



**Tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager - Serviceloven § 95 (05.32.32.002)**

Tilskud til hjælp, som modtageren selv antager, i de tilfælde hvor kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for personlig og praktisk hjælp mv. efter § 83 og § 84, jf. § 95 stk. 1 i lov om social service.

Endvidere registreres udgifter vedrørende personer med nedsat funktionsevne med behov for personlig og praktisk hjælp, i mere end 20 timer om ugen, som har valgt at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som de selv antager, jf. § 95, stk. 2 i lov om social service herunder hjælp, der udbetales til en nærtstående, som passer den pågældende, jf. § 95, stk. 3.

Der er på området budgetteret med 927.000 kr., svarende til 3,2 pladser med en årlig gennemsnitstakst på 375.000 kr.

**Private leverandører (05.32.32.009)**

Der er afsat 1.047.000 kr. til betaling af private leverandører.

Der er godkendt følgende fritvalgsleverandører i Lemvig Kommune:

Leverandør	Ydelser/godkendelser
Lemvig Kommune	Godkendt til alle ydelser
Fili-pleje-omsorg	Godkendt til alle ydelser
Vrist – Pleje & Omsorg	Godkendt til alle ydelser
Tom's Rengøring	Godkendt til alle ydelser
Kærpleje I/S	Godkendt til alle ydelser
Vestjysk Vikarservice	Godkendt til praktisk bistand
Dino Rengøring	Godkendt til praktisk bistand
Det Danske Madhus	Godkendt til levering af mad til hjemmeboende
Lemvig Centralkøkken	Godkendt til levering af mad til hjemmeboende

A conto prisen for 2015, beregnes som den efterkalkulerede takst 2011 + p/l til 2015 niveau, fratrukket på 3,00 kr. i afregningsprisen, som følge af besparelse på øvrig tid.

Prisen vil blive efterkalkuleret efter regnskabsåret, og der vil blive foretaget eventuel efterbetaling til fremmed leverandør.

Fritvalgstakst 2015 (Uden moms)	Á conto 2012	Á conto 2013	Á conto 2014	Á conto 2015
<b>Praktisk bistand</b>	331,00	339,00	339,00	343,00
<b>Personlig pleje, hverdag</b>	347,00	354,00	354,00	359,00
<b>Personlig pleje, øvrig tid</b>	507,00	519,00	519,00	527,00

Oversigt timer leveret af privat fritvalgsleverandør

	Antal private leverandører	Antal visiterede timer
<b>2012: uge 1-26</b>	3	1.719
<b>2013: uge 1-26</b>	4	1.796
<b>2014: uge 1-26</b>	6	1.801

Forbruget ved privat leverandør indgår i den samlede budgetramme til praktisk bistand. Stigning i forbrug ved privat leverandør vil således fragå budgettet til praktisk bistand ved kommunale leverandører.

<b>Fritvalgstakst for mad 2015</b> Pris pr. enhed (uden moms)	<b>Hele pakken</b> (hoved og bi-ret)	<b>Hovedret</b> (72%)	<b>Bi-ret</b> (28%)
<b>Omkostninger</b>	66,78	48,08	18,70
<b>Transportomkostning</b>	6,64	4,78	1,86
<b>Fællesomkostninger - hovedkonti 6</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Takst for mad</b>	73,42	52,86	20,56

**Plejeboliger (05.32.32.011)**

Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) er undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 92). Endvidere budgetteres områdernes udgifter til plejeboliger her.

Plejhjemmenes/plejeboligernes antal af pladser er følgende:

<b>Område</b>	<b>Leve-Bo miljø</b>	<b>Pleje- bolig eks. Gæste- bolig</b>	<b>Gæste- bolig</b>	<b>Demens Afsnit</b>	<b>Tryg- heds- hotel</b>	<b>Rehabi- litering</b>	<b>I alt</b>
Øst	18	0	0	0	0	0	<b>18</b>
Syd inkl. Bækmarksbro	0	32	7	0	0	6	<b>45</b>
Lemvig	77	0	0	0	9	0	<b>86</b>
Thyborøn	22	0	0	0	0	0	<b>22</b>
Harboøre/Klinkby	8	14	1	16	0	0	<b>39</b>
<b>I alt</b>	<b>125</b>	<b>46</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>210</b>

Hertil kommer borgere, som er placeret i andre kommuners/amtskommunale plejehjem.

**Forebyggende indsats for ældre og handicappede (05.32.33)**

Funktionen anvendes i flere politikområder.

	Budget 2015
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	14.667.000
Aktivitetsindtægter ved salg af produkter/ydelser	-85.000
Brutto udgift: Forebyggende indsats for ældre og handicappede	14.752.000

(+ = udgifter, - = indtægter)

Her registreres indtægter og udgifter vedrørende kommunens forebyggende indsats for ældre og handicappede, samt drift af dagcentre. Herudover registreres udgifter til borgere, der er visiteret til kørsel til centre. Desuden registreres der udgifter vedrørende forebyggende hjemmebesøg, jf. lov om forebyggende hjemmebesøg mv.

Det samlede budget er på 14.667.000 kr., fordelt som:

- Fællesudgifter 1.021.000 kr.
- Ergoterapeuter 1.817.000 kr.
- Høreomsorg 170.000 kr.
- Frivilligt netværk 105.000 kr.
- Træning til selvhjælp 211.000 kr.
- Demens 210.000 kr.
- Uddannelse 312.000 kr.
- Dagcentre 10.821.000 kr.

Fælles udgifter til borgere, der er visiteret til kørsel til centre samt udgifter vedrørende forebyggende hjemmebesøg, jf. lov om forebyggende hjemmebesøg mv. Endvidere afholdes blandt andet udgifter til økonomisk hjælp til service i forbindelse med aflastningsforhold.

Dagcenter tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, jf. servicelovens § 79. Klubber og tilsvarende generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, som tilbydes bredt til alle pensionister mv., dvs. tilbud, som ikke ydes efter en behovsvurdering, som kommunen iværksætter eller yder tilskud til, stiller lokaler til rådighed for eller lignende, jf. § 79 i lov om social service.

Hvert område tilbyder aktiverende og forebyggende tilbud til borgerne. Tilbuddene gives fortrinsvist på dagcentrene. Administrationsudgifter, vask i center, diverse udgifter og indtægter såsom tryksager, gaver, feriefond, øvrige aktiviteter og arrangementer registreres også på denne funktion.

I Klinkby er der oprettet et dagcenter – Lynghaven, med specielle faciliteter, som demente borgere fra hele Lemvig Kommune benytter. Thyborøn- og Klinkby-området har ikke dagcentre, men Thyborøn og Klinkbys borgere tilbydes at benytte dagcenteret i Harbøre.

#### **Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (05.32.35)**

	<b>Budget 2015</b>
<b>Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring</b>	<b>10.690.000</b>
Betaling fra andre kommuner	-144.000
Indtægter for overførsler uden tilbagebetalingspligt	-1.000
Indtægter for overførsler med tilbagebetalingspligt	-326.000
<b>Brutto udgift: Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning mv.</b>	<b>11.161.000</b>

(+ = udgifter, - = indtægter)

På denne funktion registreres udgifter og indtægter til personer vedrørende hjælpe midler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kap. 21 i lov om social service.

#### **Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem (05.32.37)**

Budgettet indeholder udgifter til § 118 pasning af nærtstående, § 119 udgifter til plejevederlag og hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem. Området er kalkulatorisk.

Det samlede budget er på 1.181.000 kr., fordelt som:

- §118 ansættelse af nærtstående 657.000 kr.
- §119 udgifter til plejevederlag 264.000 kr.
- §122 sygeplejeartikler til pasning af døende i eget hjem 260.000 kr.

#### **Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (05.35.40)**

Budgettet indeholder blandt andet udgifter og indtægter vedrørende hjælpe middelcentraler, herunder indkøb af hjælpe midler til udlån hos borger, f.eks. i forbindelse med etablering samt drift af hjælpe middeldepoter.

Området er delt mellem ældreområdet og Handicap & Psykiatri. Der arbejdes på at samle budgetterne under Sundhedsafdelingen (ældreområdet) i løbet af 2015. Den del, der ligger under ældreområdet, er budgetteret til 2.308.000 kr., fordelt som:

- Fælck hjælpe midler 1.510.000 kr.
- Indkøb til depot Lemvig/Struer 798.000 kr.

## Generelt om økonomistyringen på ældreområdet.

### Drift af områderne

Der er indført en løntilodelingsmodel på ældreområdet.

Lønstyringsmodellen på ældreområdet 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 budgetteres med en pris pr. plads – afhængig af pladstypen.
- Trykshotel – hvor der budgetteres med en pris pr. plads

At hele budgettet (ex. demografipuljen samt pulje til elever) er fordelt, og at området herefter har fuld rådighed over de tildelte midler. Alle afvigelser skal afholdes af områdets egne midler.

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

Alle løn budgetmidler er medtaget i fordelingen. Det betyder, at der ikke er centrale midler til fordeling til områderne, med undtagelse af: vokselever og skolepraktik for SOSU elever; hvortil der er en fællespulje, som dækker udgifterne.

Områderne er omfattet af dialog- og aftalestyring. Der er en aftale for hvert af de fire områder. Trykshotellet og Døgnrehabiliterig (under politikområde sundhed) betragtes som selvstændige enheder, selvom de styres af et område omfattet af dialog- og aftalestyring. Det betyder, der ikke kan flyttes budgetmidler til- og fra områderne og ind på enheder. Enhedernes over-/underskud, opgøres ligeledes selvstændigt og følger regelsættet for dialog- og aftalestyringen.

Områderne 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.

Mobilnat, findes i Lemvig- og Vestområdet. Ordningen håndteres selvstændigt i områderne.

### Budget til praktisk bistand

Der visiteres praktisk bistand ud fra de vedtagne kvalitetsstandarder. Dette sker som en myndighedsfunktion af visitator.

Det følges månedsvist, 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 ydetimer i dag og aften, som er indtastet i Omsorgssystemet med en gennemsnitstakst beregnet for samtlige områder på praktisk bistand. Basisåret for taksten er 2011, som løbende fremskrives med KL-Lønfremskrivning.

I beregninger er den gennemsnitlige timepris korrigeret for fremmødetiden. Fremmødetiden er defineret som den tid, en medarbejder er mødt på arbejde fratrukket ferie, feriefridage, helligdage, og gennemsnitlig fravær i øvrigt f.eks. langtidssygdom. Det gennemsnitlige fravær er beregnet ud fra fraværet på området, - fremmødetiden er beregnet til 79,41%.

## Sundhed

		Budget 2015
<b>Sundhed</b>		<b>100.428.000</b>
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	73.305.000
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	9.440.000
046284	Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	5.514.000
046285	Kommunal tandpleje	9.694.000
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	2.056.000
046290	Andre sundhedsudgifter	419.000

(+ = udgifter, - = indtægter)

### Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (04.62.81)

Her registreres udgifter til aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen. Der er tale om stationær somatik, ambulans somatik, stationær psykiatri, ambulans psykiatri, praksissektoren (sygesikring), og genoptræning under indlæggelse.

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet har været aktivitetsafhængig siden 2012. Kommunernes samlede medfinansiering ligger dog på samme niveau som før omlægningen, og udgør ca. 18 pct. af regionernes samlede finansiering.

Omlægning af finansieringsmodellen giver bl.a. kommunerne et større incitament til at investere i og samarbejde om sammenhængende patientforløb. Samtidig sigter den kommunale medfinansiering mod at give kommunerne en tilskyndelse til at yde en effektiv forebyggelses-, trænings- og plejeindsats.

Med omlægningen er der samtidig indført et loft for regionernes indtægter fra aktivitetsbestemt medfinansiering. Loftet for regionernes maksimale indtægter fastsættes på baggrund af de enkelte regioners aktivitet i det foregående år med tillæg af økonomiaftalens vækstforudsætning. Loftet for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering fremgår af nedenstående.

Model for den kommunale medfinansiering

<b>Somatik</b>	
<b>Stationær</b>	34 pct. Af DRG taksten pr. indlæggelse
<b>Ambulant</b>	34 pct. af DAGS taksten pr. besøg
<b>genoptræning under indlæggelse</b>	70 pct. af genoptræningstaksten
<b>Psykiatri</b>	
<b>Stationær</b>	60 pct. af sengedagstaksten
<b>Ambulant</b>	30 pct. af besøgstaksten
<b>Praksissektoren</b>	
<b>Speciallæger</b>	34 pct. af honoraret
<b>almen læge</b>	10 pct. af honoraret på grundydelse
<b>fysioterapi, tandlæger, fodterapi, psykolog, kiropraktor</b>	10 pct. af honoraret

Ydelsestakster er for omfangsrig til at gengive, men er tilgængelige på Statens Serums Instituts hjemmeside ([www.ssi.dk/Sundhedsdataogit/Sundhedsoekonomi/Takster.aspx](http://www.ssi.dk/Sundhedsdataogit/Sundhedsoekonomi/Takster.aspx)). Der er under de forskellige ydelsesområder en maksimal sats pr. indlæggelse/besøg/ydelse.

Der er til de aktivitetsafhængige bidrag budgetteret med 73.305.000 kr., fordelt som:

• Stationær somatik	38.903.000 kr.
• Ambulant somatik	25.430.000 kr.
• Stationær psykiatri	715.000 kr.
• Ambulant psykiatri	1.026.000 kr.
• Praksissektoren (Sygesikring)	5.722.000 kr.
• Genoptræning under indlæggelse	1.509.000 kr.

#### **Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (04.62.82)**

##### Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter socialloven:

Ansatte på ældreområdet, primært ergoterapeuter, varetager genoptræningsopgaverne i forhold til serviceloven. Det vil sige til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse, jf. § 86, stk. 1 i lov om social service, samt hjælp til vedligeholdelse af fysiske eller psykiske færdigheder til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 86, stk. 2 i lov om social service. Det er vanskeligt at udskille udgifter til dette område, hvorfor udgifterne afholdes under ældreområdet.

##### Genoptræning efter sundhedsloven (§ 140):

Der skal tilbydes vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning – specialiseret ambulant genoptræning på sygehuset og/eller almen genoptræning uden for sygehuset. Den almene genoptræning varetages af personalet fra ældreområdet (primært ergoterapeuterne), kommunens rehabiliteringsteam samt praktiserende fysioterapeuter, som kommunen har indgået aftale med, men borgerne kan også frit vælge kommunale tilbud i andre kommuner. Det er vanskeligt at udskille udgifter til dette område, som varetages af personalet på ældrecentrene, hvorfor disse udgifter afholdes under ældreområdet.

Under 04.62.82 er der således budget og udgifter vedr. genoptræning efter sundhedsloven, dog exkl. udgifterne på ældrecentrene. I efteråret 2014, er der blevet etableret 6 døgnrehabiliteringspladser, samt 6 gæstestuer i Alparken jf. budgetforlig 2013. Døgnrehabiliteringen styres som en selvstændig afdeling, selvom det styres af et område (ældreområde Syd), der er omfattet af dialog- og aftalestyring.

Der er til kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning budgetteret med 9.440.000 kr., fordelt som:

• Genoptræning og vedligeholdelsestræning	3.642.000 kr.
• Døgnrehabilitering	5.798.000 kr.

Sundhedsplejen har pr. 1. januar 2015 ansat en deltids ergoterapeut, som bliver finansieret dels af midler fra Børne- og Familiecentret samt af midler fra genoptræningsområdet. Der tilføres i første omgang 40.000 kr. fra Sundhedsområdet til sundhedsplejen. Der gøres status efter første halvår, hvorefter der tilføres flere midler til ergoterapeuten.

Demografi der er afsat budgetmidler, for at imødekomme den voksende +70 årige befolkning i Lemvig Kommune. Budgettet fordeles til rehabiliteringsområdet, som 4 % af den beregnede tildeling på ældreområdet (se ældreområdet, demografipulje for principperne).

#### **Vederlagsfri fysioterapi (04.62.84)**

På denne funktion registreres udgifter til vederlagsfri behandling hos fysioterapeuter efter lægehenvielse efter sundhedslovens kapitel 39a. Dette gælder for en afgrænset diagnosegruppe for kroniske syge.

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.

Der er til vederlagsfri behandling hos fysioterapeut budgetteret med 5.514.000 kr., fordelt som:

- Ridefysioterapi private leverandører 671.000 kr.
- Vederlagsfri fysioterapi 4.843.000 kr.

#### Kommunal tandpleje (04.62.85)

Her registreres udgifter til kommunal tandpleje efter sundhedslovens kapitel 37.

	Budget 2015
<b>Kommunal tandpleje</b>	<b>9.694.000</b>
Betaling fra andre kommuner	0
Brugerbetaling	-50.000
<b>Brutto udgift: Kommunal tandpleje</b>	<b>9.744.000</b>

(+ = udgifter, - = indtægter)

Der er budgetteret med 8.744.000 kr., fordelt som:

- Tandpleje 0-18 årige 6.883.000 kr.
- Ortodonti (fuld overførselsret) 2.414.000 kr.
- Omsorgs- og specialtandpleje (kalkulatorisk) 397.000 kr.

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 ungdomstændplejen). De 16 - 17-årige har frit valg mellem den kommunale tandpleje og de privatpraktiserende tandlæger.

Ortodonti (tandregulering) foregår i det fælleskommunale center i Struer (Struer, Lemvig, Thisted og Skive kommuner). Der har siden 2010 været fuld overførselsret på gruppering 024 Ortodonti (tandregulering), idet visitering og behandlingsstart/slut ikke følger hinanden eller regnskabsårene. Overførslerne på dette området, skulle ved overgangen til fælleskommunale center være opgjort. Som følge af et merforbrug i det fælleskommunale center i Struer, er det politisk besluttet (budgetopfølgningen pr. 30.06.2014), at de overførte midler skal bruges til at dække et merforbrug på 1,6 mio. kr. over de næste 3 år.

Omsorgs- og specialtandplejen: dækker 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). Området blev fra 2010 kalkulatorisk.

**Sundhedsfremme og forebyggelse (04.62.88)**

Vedrører udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse efter sundhedslovens § 119.

Af § 119 i Sundhedsloven fremgår, at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, ved varetagelsen af kommunens opgaver, i forhold til borgerne, at skabe rammer for en sund levevis.

- Stk. 2. Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.
- Stk. 3. Regionsrådet tilbyder patientrettet forebyggelse i sygehusvæsenet og i praksissektoren m.v. samt rådgivning m.v. i forhold til kommunernes indsats efter stk. 1 og 2.

Demografi der er afsat budgetmidler, for at imødekomme den voksende +70 årige befolkning i Lemvig Kommune. Budgettet fordeles til sundhedsfremme og forebyggelses område, som 2% af den beregnede tildeling på ældreområdet (se ældreområdet, demografipulje for principperne).

Der er budgetteret med 2.056.000 kr., fordelt som:

- |  |               |
|--|---------------|
| • Sundhedsfremme og forebyggelse, generelt | 1.229.000 kr. |
| • Praksiskonsulent på sundhedsområdet      | 264.000 kr.   |
| • Kost- og ernæringskoordinator            | 409.000 kr.   |
| • Forskning og udvikling (pulje RM)        | 25.000 kr.    |
| • Kræftplaner                              | 129.000 kr.   |

**Hospice (04.62.90.001)**

Funktionen anvendes i flere politikområder.

Området dækker udgifter til køb af pladser på hospice, jf. sundhedslovens § 238, stk. 2, jf. § 75, stk. 4 og § 79, stk. 2.



## Teknik- og Miljøudvalget

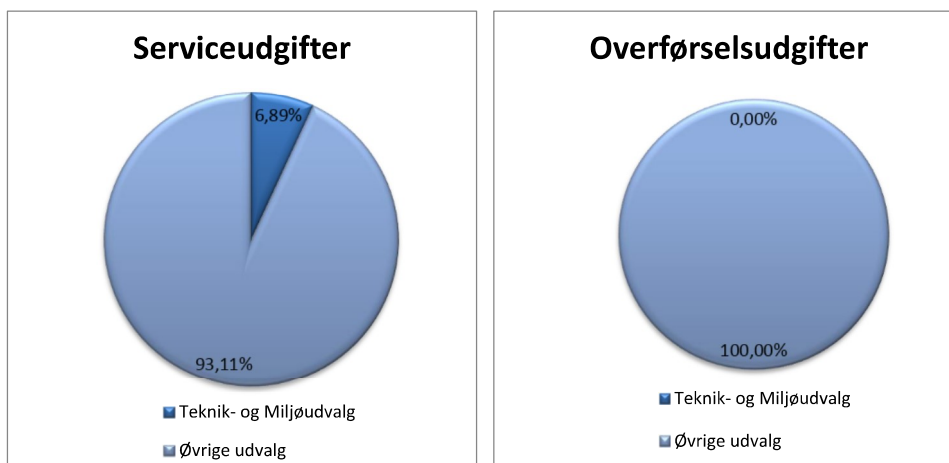
Teknik- og Miljøudvalgets opgaveområder er opdelt i 3 politikområder.

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

Samlet set er der budgetteret med driftsudgifter på 59.801.000 kr. på Teknik- og Miljøudvalgets område, hele beløbet hører under kategorien serviceudgifter.

Dertil kommer 501.000 kr. vedr. Forsyningsvirksomheder, som hverken indgår i kommunens service- eller overførselsudgifter.

### Andel af driftsbudgettet



Oversigt over driftsbudget 2015 fordelt på politikområder under Teknik- og Miljøudvalget:

Politikområder	Budget 2015
<b>Teknik &amp; Miljø i alt</b>	<b>60.302.000</b>
Byudvikling, bolig og miljø	11.827.000
Veje, havne, trafik og grønne områder	47.974.000
Forsyningsvirksomheder	501.000

(+ = udgifter, - = indtægter)

Det samlede budget på området udgør 60.302.000 kr. mod 59.835.000 kr. i 2014.

I forhold til budgettet for 2014 er afvandingsbidrag forhøjet med 403.000 kr., Lemvig Havn er forhøjet med 300.000 kr. vedr. regulering af indtægter for skibs- og vareafgifter.

Ved budgetforliget blev der vedtaget en besparelse på 600.000 kr. på vintervedligeholdelse og 448.000 kr. på buskørsel, idet kørsel med skoleelever effektiviseres i forbindelse med Folkeskoleformen.

Endvidere er det besluttet, at nedsætte budgettet med 1,37% svarende til en samlet besparelse på 766.000 kr. på Teknik- og Miljøudvalgets område.

## Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger

		Budget 2015
<b>Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger</b>		<b>11.827.000</b>
002205	Ubestemte formål	-656.000
002510	Fælles formål	4.205.000
002511	Beboelse	-1.027.000
002513	Andre faste ejendomme	-361.000
002515	Byfornyelse	276.000
002517	Anvisningsret	77.000
002518	Driftssikring af boligbyggeri	564.000
002820	Grønne områder og naturplads (Teknik og Miljøudvalgets tilskudspulje)	150.000
003850	Naturforvaltningsprojekter	1.833.000
003854	Sandflugt	56.000
004870	Fælles formål	253.000
004871	Vedligeholdelse af vandløb	1.890.000
005280	Fælles formål	3.856.000
005285	Bærbare batterier	42.000
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	-194.000
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	824.000
005591	Skadedyrsbekæmpelse	39.000

(+ = udgifter, - = indtægter)

**Ubestemte formål – jordforsyning**

Budgettet indeholder udgifter til vedligeholdelse af arealer og skatter og afgifter på i alt 87.000 kr. Leje- og forpagtningsindtægter for diverse kommunale arealer herunder bl.a. landbrugsjorder er budgetteret til 743.000 kr., så budgettet viser sammenlagt en nettoindtægt på 656.000 kr.

Det er Lemvig Landboforening, der håndterer forpagtningsaftalerne for Lemvig Kommune og på budgetteringstidspunktet er der indgået 27 aftaler om forpagtning af landbrugsjord, omfattende ca. 116 ha.

**Fælles formål – Byggeteam, fælles bygningsvedligeholdelse og offentlige toiletter**

Budgettet omfatter byggeteam med 597.000 kr. og fælles bygningsvedligeholdelse på 3.608.000 kr. i alt 4.205.000 kr.

Byggeteamet

Budgettet er 597.000 kr. fordelt med 823.000 kr. i personaleudgifter og projekteringsindtægter på 226.000 kr. Beløbet dækker lønudgift til 2 administrative medarbejdere i byggeteamet samt diverse administrationsomkostninger. Byggeteamet arbejder med fælles bygningsvedligeholdelse, bistår ved diverse kommunale anlægsprojekter, der delvis aflønner medarbejderne.

Fælles bygningsvedligeholdelse

Under betegnelsen "fælles bygningsvedligehold" hører skoler, plejehjem, udlejningsejendomme, rådhus m.v., som i Lemvig Kommune udgør ca. 118.000 m<sup>2</sup>. På baggrund af årlige bygningstilsyn, samt en 10-årig aktivitetsplan, bliver årets vedligeholdelsesarbejde prioriteret ud fra et teknisk fagligt synspunkt. Byggeteam står for indhentning af tilbud, igangsætning samt opfølgning. I Lemvig Kommune er der afsat 3,608 mio. kr. i puljen til løbende udvendig vedligeholdelse af "tag og fag". I institutionernes egne budgetter er der afsat midler til den indvendige vedligeholdelse. Større renoveringer/istandsættelser finansieres via anlægsbevillinger. Anvendelsen af de afsatte midler bliver koordineret med vedligeholdelses- og renoveringsopgaver i forbindelse med skoleprogrammet.

**Beboelse og andre faste ejendomme**

Der er i 2015 budgetteret med et overskud på beboelse på 1.027.000 kr. og andre faste ejendom på 361.000 kr. i alt 1.388.000 kr. Beløbet fremkommer således:

Personaleudgifter	113.000 kr.
Indvendig vedligeholdelse m.v.	107.000 kr.
Udvendig vedligeholdelse	679.000 kr.
Skatter og afgifter, lys og varme, rengøring	485.000 kr.
Huslejebetalinger	-2.557.000 kr.
Øvrige tilskud	-215.000 kr.

(+ = udgifter, - = indtægter)

Oversigt over ejendomme

	Antal ejendomme
Beboelse	11
Øvrige faste ejendomme	25

**Byfornyelse og boligforbedring**

Der er indregnet kommunens udgift til ydelsesstøtte til byfornyelsesprojekterne Lemvig Centrum (Butikshuset), Romvej 4a og b, og Bøvling Hotel. Beløbet udgør i alt 276.000 kr.

**Anvisningsret i private boliger**

Budgettet indeholder 77.000 kr. hvis man skulle ønske at gøre brug af anvisningsret i private boliger.

**Driftssikring af boligbyggeri**

Til driftssikring af boligbyggeri er der afsat 564.000 kr.

**Teknik- og Miljøudvalgets tilskudspulje**

Teknik- og Miljøudvalget har en pulje på 150.000 kr. til diverse tilskud.

**Naturforvaltningsprojekter**

Der er afsat 1.833.000 kr. til området. Området dækker administration af naturbeskyttelsesreglerne, pleje af kommunale naturarealer-, og private, fredede arealer, samt udførelse af projekter til bevarelse af naturtyper og vilde dyre- og plantearter. Derudover dækker området udgifter til at etablere og vedligeholde friluftsfaciliteter, natur- og vandrestier samt afholdelse af evt. offentlige arrangementer.

**Sandflugt**

Der er afsat 56.000 kr.

**Fælles formål**

Til fælles formål under vandløbsvæsen er der afsat 253.000 kr.

**Vedligeholdelse af vandløb**

Der er afsat 1.890.000 kr. til vedligeholdelse og administration af kommunale vandløb (ca. 230 km). Beløbet dækker den ordinære vedligeholdelse af vandløbene, ekstraordinær vedligeholdelse og etablering af sand- og okkerfang. Herudover dækker beløbet også udgifter til opmåling, undersøgelser og dokumentation på vandløbsområdet.

**Fælles formål**

Til fælles formål under miljøbeskyttelse er afsat 3.856.000 kr.

I forbindelse med opgaver indenfor natur- og miljøområdet er der behov for rådgiverbistand i særligt komplicerede eller sjældent forekommende sager. I forbindelse med spidsbelastninger eller hvor rekruttering af kvalificeret arbejdskraft er vanskelig, anvendes rådgivere ligeledes til opgaveløsningen.

**Bærbare batterier**

Der er afsat 42.000 kr.

**Miljøtilsyn – virksomheder**

Budgettet udgør netto en indtægt på 194.000 kr.

Der er budgetteret med udgifter for 279.000 kr. og indtægter på 473.000 kr.

**Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.**

På budgettet er afsat 824.000 kr. til formålet.

**Skadedyrsbekæmpelse**

Der er budgetteret med en udgift på 39.000 kr. Der er afsat 452.000 kr. til rottebekæmpelse i 2015. Opkrævningspromillen er fastlagt til 0,020 og forventes at give en indtægt på 413.000 kr. Den hidtidige aftale med Kiltin er efter udbud i 2011 fastsat til at løbe i 3 år med mulighed for forlængelse med 2 x 24 måneder. Aftalen med Kiltin er foreløbig forlænget med 1 x 24 måneder, således at kontrakten løber til den 31. december 2015.

**Veje, havne, trafik og grønne områder**

		<b>Budget 2015</b>
<b>Veje, havne, trafik og grønne områder</b>		<b>47.974.000</b>
002510	Fælles formål	783.000
002820	Grønne områder og naturpladser	3.709.000
003231	Stadion og idrætsanlæg	704.000
022201	Fælles formål	-109.000
022203	Arbejder for fremmed regning	1.093.000
022205	Driftsbygninger og -pladser	545.000
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	14.933.000
022812	Belægninger m.v.	11.353.000
022814	Vintertjeneste	2.882.000
023230	Fælles formål	254.000
023231	Busdrift	9.142.000
023233	Færgedrift	1.369.000
023234	Lufthavne	121.000
023235	Jernbanedrift	408.000
023540	Havne	1.004.000
023541	Lystbådehavne m.v.	-217.000

(+ = udgifter, - = indtægter)

**Fælles formål**Offentlige toiletter

Der er afsat 783.000 kr. til rengøring og vedligeholdelse af de offentlige toiletter, hvor rengøringen foretages af personale fra Vej & Park.

**Grønne områder og naturpladser**

Det samlede budget udgør 3.859.000 kr.

Gartnerafdelingen vedligeholder følgende arealer:

Rekreative grønne områder inkl. skove	15,6 ha.
Grønne arealer ved parkeringspladser	1,2 ha.
Grønne arealer langs veje og torve	0,7 ha.
Legepladser	0,3 ha.
Vedligeholdelse for andre afdelinger	0,4 ha.
Idrætsanlæg og sportspladser	<u>58,0 ha.</u>
I alt	<u>76,2 ha.</u>

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

**Stadion og idrætsanlæg**

Til vedligeholdelse af stadion og idrætsanlæg er afsat 704.000 kr.

**Fælles formål**

Kontoen er budgetteret med en indtægt på 109.000 kr.

**Arbejder for fremmed regning**

Kontoen er budgetteret med en udgift på 1.093.000 kr.

**Driftsbygninger og -pladser**

Kontoen er budgetteret til 545.000 kr.

**Vejvedligeholdelse m.v.**

Kontoen er budgetteret til i alt 14.933.000 kr., der fremkommer således

Afvanding og underføring	316.000
Afvandingsbidrag	3.198.000
Autoværn	45.000
Byværker og broer	313.000
Fortove	1.147.000
Fælles formål	1.004.000
Færgeleje	1.076.000
Gadebelysning	4.001.000
Gadefejning	217.000
Juleudsmykning	191.000
Kantafmærkning	80.000
Parkeringspladser	520.000
Renholdelse af gågade	569.000
Renovation	302.000
Serviceaktiviteter	85.000
Skilte	452.000
Stier og trapper	183.000
Vedligehold af sideareal	818.000
Øvrige omkostninger	416.000

(+ = udgifter - = indtægter)

Lemvig Kommune er forpligtiget til at betale afvandingsbidrag til Lemvig Vand- og Spildevand A/S, hvor udgiften er fastsat til 8 % af investeringer på ledningsanlæg. Der er i budget 2015 afsat 3,198 mio. kr., men den endelige opgørelse kendes først sidst på året, da opkrævningen sker ud fra faktiske udgifter afholdt af Lemvig Vand- og Spildevand. I 2016 er afsat 1,826 mio. kr. og de efterfølgende år 1,351 mio. kr.

I budgetforliget for 2015 blev der vedtaget en generel besparelse på 10 mio. kr. På Vej- og Parkområdet udgør andelen af den samlede rammebesparelse i alt 436.000 kr.

**Belægnings m.v.**

Kontoen er budgetteret til 11.353.000, hvoraf 10.440.000 kr. er afsat til asfaltveje, der er udliciteret, øvrige asfaltveje 80.000 kr. og grusveje 823.000 kr.

**Vintertjeneste**

Til vintertjeneste er der afsat 2.882.000 kr. Ved budgetforliget er der vedtaget en besparelse på 600.000 kr. på vintervedligeholdelse.

**Fælles formål**

Kontoen er budgetteret til 254.000 kr., der omfatter læskure med 152.000 og køreplanstavler med 102.000 kr.

**Busdrift**

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

Budget 2015 for busdrift ser således ud:

Busdrift	7.347.000 kr.
Flexruter	593.000 kr.
Handicapkørsel	507.000 kr.
Busdrift administrationsbidrag	411.000 kr.
Handicapkørsel administrationsbidrag	187.000 kr.
Rejsekortprojekt	<u>97.000 kr.</u>
I alt	<u>9.142.000 kr.</u>

Alle kommunale busruter var i udbud i 2011. Der er ikke planlagt udvidelser i den køreplan, som var i udbud. Køreplanen er hovedsageligt tilrettelagt efter de kørselsbehov, der er hos elever til både folkeskoler og ungdomsuddannelser.

I forbindelse med budgetforliget for 2015 blev det besluttet, at der laves besparelser på busdriften i Lemvig Kommune på 448.000 kr.

**Færgedrift**

Lemvig og Thisted Kommuner driver i fællesskab færgeruten Thyborøn-Agger, som betjenes med færgen Kanalen. Lemvig Kommunes tilskud til færgedriften er budgetteret til 1.369.000 kr. i 2015.

Lemvig Kommune varetager vedligeholdelsen af færgelejet i Thyborøn og dermed også oprensningen af sejltredden Thyborøn-Agger. Der er i budget 2015 afsat i alt 1,076 mio. kr. til oprensningen. Udgiften til færgelejet bliver ændret fra en del af Vej & Parks samlede driftsbudget til at indgå i Thyborøn-Agger Færefart.

**Lufthavne**

Der er afsat i alt 121.000 kr., som går til lufthavnsafgift til staten, betaling af vederlag til flyvepladsleder samt tilskud til Lemvig Svæveflyveklub.

**Jernbanedrift**

Betaling til Midtjyske Jernbaner er budgetteret til 408.000 kr.

**Havne**

Budgettet omfatter drifts- og vedligeholdelsesbudget til Lemvig Havn. Havnen har i 2015 et driftsbudget med en indtægt på 1,052 mio. kr. og en udgift på 2,056 mio. kr. Der er således et nettoudgiftsbudget på 1.004.000 kr. Budgettet 2015 er reguleret med 300.000 på grund af faldende indtægter for skibs- og vareafgifter.

**Lystbådehavne**

Budgettet omfatter drifts- og vedligeholdelsesbudget til Lemvig Marina. Der er budgetteret med en samlet indtægt på 217.000. kr. i 2015.

**Forsyningsvirksomhed**

		Budget 2015
<b>Forsyningsvirksomheder</b>		<b>501.000</b>
013860	Generel administration	-9.804.000
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	1.510.000
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	158.000
013863	Ordninger for glas, papir og pap	1.242.000
013865	Genbrugsstationer	7.458.000
013866	Øvrige ordninger og anlæg	-153.000

(+ = udgifter, - = indtægter)

**Forsyningsvirksomheder - Affaldsområdet**

Kommunalbestyrelsen mellem Holstebro, Lemvig, Skive og Struer kommuner har etableret et § 60 selskab (Nomi4S i/s) til varetagelse af kommunernes arbejdsfunktioner etc. 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 nærbrugspladser, samt drift af miljøstationer og kupler.

De indskud, den enkelte kommune har foretaget i Nomi4s i/s, anføres separat i de fremtidige regnskaber, således at disse andele ved udbetalinger fra, eller opløsning af interessentskabet, tilbageføres til de kommuner, der har foretaget indskuddet.

Nomi4s i/s har udarbejdet nedenstående budget for renovationsområdet i 2015:

Udgifter:

Drift, Nomi og NVR	7.362.000 kr.
Genbrugspladser ekskl. erhverv	10.799.000 kr.
Genbrugspladser erhverv	179.000 kr.
Storskrald	129.000 kr.
Genbrugsøer, miljøstationer m.m.	1.188.000 kr.
Emballagebeholdere	1.895.000 kr.
Fælles administration NVR og Nomi - private	828.000 kr.
Administration NVR – erhverv	47.000 kr.
Reguleringsbeløb NVR og Nomi fra 2012 - private	-2.804.000 kr.
Reguleringsbeløb NVR og Nomi fra 2012 – erhverv	-30.000 kr.
Statslig administration (50 %) - private	22.000 kr.
Statslig administration (50 %) – erhverv	22.000 kr.
Kommunal administration - private	519.000 kr.
Kommunal administration – erhverv	235.000 kr.
Kontingent L90	27.000 kr.
Affaldsplan	58.000 kr.
Udgifter i alt	<u>20.476.000 kr.</u>

Indtægter:

Grundgebyrer, dagrenovation	4.459.000 kr.
Variabel gebyr, dagrenovation	2.544.000 kr.
Låse, dagrenovation	57.000 kr.
Miljøgebyr private	13.568.000 kr.
Miljøgebyr institutionsbeholdere	40.000 kr.
Genbrugspladsgebyr	256.000 kr.
Administrationsgebyr – erhverv	300.000 kr.
Indtægter i alt	<u>21.224.000 kr.</u>



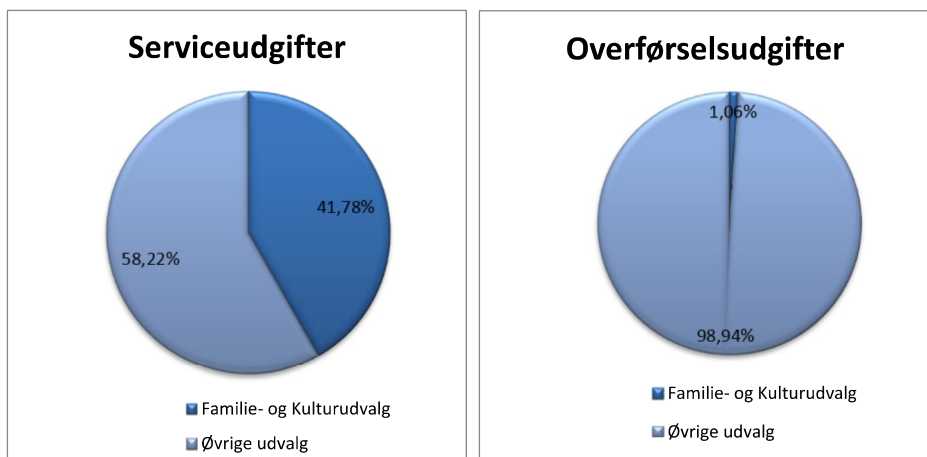
## Familie- og Kulturudvalget

Familie- og Kulturudvalgets opgaveområder er opdelt i 4 politikområder.

3. Dagtilbud til børn og unge omfattende dagplejen, børnehaver, integrerede institutioner, klubber og private institutioner.
4. Børn, familie og sundhed omfattende pædagogisk psykologisk rådgivning, kommunal sundhedstjeneste, plejefamilier, forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner for børn og unge, sikrede døgninstitutioner, sociale formål og SSP-samarbejde.
5. Undervisning omfattende 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.
6. Kultur, fritid og folkeoplysninger omfattende idræts- og svømmehaller, folkebibliotek, museer, biografteatre, musik, andre kulturelle opgaver, voksenundervisning, lokaletilskud, fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven, ungdomsskolevirksomhed og husholdnings- og ungdomshøjskoler.

Samlet set er der budgetteret med driftsudgifter på 365.658.000 kr. på Familie- og Kulturudvalgets område, hvoraf 362.504.000 kr. hører under kategorien serviceudgifter og de resterende 3.154.000 kr. hører under kategorien overførselsudgifter m.m. (se evt. afsnit vedr. serviceudgifter for yderligere definition).

### Andel af driftsbudgettet



Oversigt over driftsbudget 2015 fordelt på politikområder under Familie- og Kulturudvalget:

Politikområder	Budget 2015
Familie- og Kulturudvalget	365.658.000
Dagtilbud til børn og unge	72.981.000
Børn, familie og sundhed	62.230.000
Undervisning	195.453.000
Kultur, fritid og folkeoplysning	34.994.000

(+ = udgifter, - = indtægter)

Det samlede budget var i 2014 på 369.613.000 kr. I forhold til 2014 er der et fald på dagtilbud på ca. 4 mio. kr., Børn, familie og sundhed på ca. 2,4 mio. kr., Kultur, fritid og folkeoplysning på ca. ½ mio. kr., hvorimod der er en stigning på undervisning på ca. 3 mio. kr.

## Dagtilbudsområdet.

Dagtilbud til børn og unge er reguleret af Dagtilbudsloven. Kommunen skal sørge for det nødvendige antal pladser i dagtilbud og klubtilbud. Desuden skal dagtilbud jfr. Dagtilbudslovens formålsbestemmelser:

- Fremme børn og unges trivsel, udvikling og læring
- Forebygge negativ social arv og eksklusion
- Skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene, og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende, og udfordrende for børnene.

Der er et samlet budget for 2015 på 72.981.000 kr. mod 77.008.000 kr. i 2014

		Budget 2015
Dagtilbud til børn og unge		72.981.000
052510	Fælles formål	8.213.000
052511	Dagpleje	14.047.000
052514	Daginstitutioner (institutioner kun for børn til skolestart)	29.669.000
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	8.782.000
052519	Tilskud til privatinstitutioner	12.270.000

(+ = udgifter, - = indtægter)

### Fælles formål

Budgettet udgør 8.213.000 kr., heraf udgør søskenderabat 2.160.000 kr., ansættelse af PAU-elever 811.000 kr., Betaling til og fra andre kommuner 560.000 kr., en pulje på 742.000 til nye tiltag på 0-18 års området, udgifter til feriepasning 375.000 kr., pulje til imødegåelse af regulering af børnetal 600.000 kr., tilskud til privat børnepasning 994.000 kr., sprogstimulering tosprogede 483.000 kr. som administreres af Christinelystskolen.

### Dagplejen

	Budget 2015
Dagplejen	14.047.000
Forældrebetaling minus friplads	-3.971.000
Dagplejen	18.018.000

(+ = udgifter, - = indtægter)

Dagplejen er budgetteret med 155 børn mod 170 børn i 2014.

Der er budgetteret med 41 dagplejere, hvortil kommer 3,75 ansatte i gæstehuset i Lomborg.

I 2014 var der budgetteret med 47 dagplejere, hvortil kommer 3,75 ansatte i gæstehuset i Lomborg.

Endvidere er der budgetteret med en leder på fuld tid, stedfortræder på 32 timer og dagplejepædagog på fuld tid. Til de administrative opgaver er der afsat 26 timer om ugen.

Der er i budgetforliget for 2015 besluttet en reduktion på 2 dagplejere ved bedre udnyttelse af pladser og gæstehuset i Lomborg og en rammebesparelse på 255.000 kr.

Den gennemsnitlige lønudgift til en dagplejer er budgetteret til 356.000 kr.

Der er afsat i alt 1.440 kr. pr. barn til aktiviteter og administrationsudgifter.

#### Daginstitutioner

	Budget 2015
<b>Institutioner kun for børn indtil skolestart</b>	<b>29.669.000</b>
Forældrebetaling minus friplads	-11.925.000
Egne	21.116.000
Harbøre Børnehus	4.734.000
Lomborg Børnehave	3.283.000
Tangsø Børnehus	4.225.000
Troldehøj Klinkby	3.663.000
Thyborøn Børnecenter	5.211.000
Selvejende	20.478.000
Børnegården Lemtorp	5.177.000
Degneparken	5.130.000
Menighedsinstitution	10.171.000

(+ = udgifter, - = indtægter)

#### Antal børn i daginstitutioner.

Budgettet er udarbejdet på grundlag af forventningen til belægningen i 2015.

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

Der er i 2015 budgetteret med følgende antal pladser i institutioner (kun for børn indtil skolestart).

	25 t.	35 t.	Fuld tid.	I alt	I alt pladser	2014 Børn	2014 pladser
Harboøre Børnehus	7	8	34	49	45,11	45	41,45
Lomborg Børnehave	3	6	33	42	39,87	50	46,99
Tangsø Børnehus	4	4	50	58	55,88	70	66,08
Børnegården	1	7	66	74	72,39	80	76,78
Degneparken – vuggestuebørn	2	6	7	15	13,22	13	11,93
Degneparken – børnehavebørn	4	7	33	44	41,33	40	37,52
Klinkby – vuggestuebørn	1	5	6	12	10,75	10	9,28
Klinkby – børnehavebørn	2	8	21	31	28,86	30	29,1
Thyborøn – vuggestuebørn	2	5	6	13	11,4	18	15,69
Thyborøn – børnehavebørn	9	12	33	54	48,69	52	47,21
Menighedsinst. – vuggestuebørn	2	6	26	34	32,22	35	31,43
Menighedsinst. – børnehavebørn	2	2	76	80	78,94	80	77,33
Bøgespiren – vuggestuebørn	5	1	8	14	12,07	22	21,47
Bøgespiren – børnehavebørn	3	3	26	32	30,41	30	28,05
I alt	47	80	425	552	521,14	575	540,31
Heraf vuggestuebørn	12	23	53	88	79,66	98	89,8

Der er budgetteret med 7 specialpladser i Lærkereden i Harboøre Børnehus

#### Personalnormering – dagtilbud.

Personalnormeringen er blevet ændret fra 5,35 time pr. barn til 5,30 time pr. barn i 2015. Der tildeles det dobbelte til vuggestuebørn. Et barn på 35 timers modul tildeles 82 % og et barn på 25 timers modul 65 % heraf. Hertil kommer personaleressourcer til den fælles feriepasning.

Til administration af modulordning tildeles institutionen 2½ time pr. uge. Der er fortsat en minimumsnormering på 4½ stilling svarende til en normering ved 31 børn.

I Lærkereden tildeles ekstra 15,83 timer pr. barn udover den almindelige normering eller en nedsættelse på 2,67 time pr. barn i forhold til normeringen i 2014.

Samlet er der budgetteret med 3.368 ugentlige timer svarende til 91 stillinger i 2015 mod 3.562,50 ugentlige timer svarende til 96,29 fuldtidsstilling i 2014. Hertil kommer 8 PAU-elever.

Lønsummen pr. stilling til fagpersonale udgør 366.533 kr. årligt mod 359.346 kr. i 2014. Gennemsnitslønnen er beregnet på grundlag af 60 % pædagoger og 40 % medhjælpere.

Til madordning er der budgetteret med en udgift på 23 kr. pr. dag i 229 dage svarende til en årlig udgift på 5.267,00 kr. pr. barn. Forældrene betaler 475 kr. pr. mdr. i 11 mdr. til madordning. Alle institutioner i Lemvig Kommune har en madordning med undtagelse af Udebørnehaven i Fabjerg.

Til aktiviteter, inventar og administration er afsat 2.325 kr. pr. vuggestuebarn og 2.850 kr. pr. børnehavebarn.

Endvidere er der i budgetforliget for 2015 besluttet en rammebesparelse på 1,37% på aftaleenhederne svarende til en samlet besparelse på politikområdet dagtilbud på 1.061.000 kr.

**Klubber.**

	<b>Budget 2015</b>
<b>Klubber</b>	<b>8.782.000</b>
Kontingent minus friplads	-884.000
Lemvig	8.274.000
Harboøre	662.000
Thyborøn	730.000

(+ = udgifter, - = indtægter)

Der er budgetteret med 3 klubber efter dagtilbudsloven med i alt 380 børn.  
Lemvig Ungdomsgård med 240 børn.

Thyborøn Ungdomsgård med 80 børn og Harboøre Ungdomsklub med 60 børn.

I forbindelse med budgetforliget for 2015 blev der besluttet en rammebesparelse på 129.000 kr. på klubområdet, hvortil kommer en rammebesparelse på aftaleenhedernes budget på 1,37% svarende til en samlet besparelse på 136.000 kr., hvoraf Lemvig Ungdomsgårds andel udgør 117.000 kr.

Lemvig Ungdomsgård er budgetteret med 14,76 stillinger heraf 2,35 stillinger på specialområdet. I forbindelse med folkeskolereformen blev det besluttet, at specialbørn i Lemvig Kommune går i skole til kl. 15.30. Herefter er der et klubtilbud på Lemvig Ungdomsgård. Til videreførelse af denne aktivitet er der i budgettet afsat 800.000 kr. I Thyborøn Ungdomsgård er der budgetteret med 1,01 stilling, og det samme i Harboøre Ungdomsklub.

Til aktiviteter er afsat 1.820 kr. pr. medlem på klubområdet

**Privatinstitutioner.**

	<b>Budget 2015</b>
<b>Puljeinstitutioner</b>	<b>12.270.000</b>
Friplads - forældrebetaling Bøgespiren	371.000
Bøgespiren	4.158.000
<b>Tilskud til private institutioner</b>	
Sct. Georgsgården	2.280.000
Bøvling Natur- og idrætsbh./vuggest	3.354.000
Udebørnehaven i Fabjerg	2.107.000

(+ = udgifter, - = indtægter)

Der er budgetteret med 124 børn i private institutioner mod 120 børn i 2014.

	25 t.	35 t.	Fuld tid.	I alt	I alt pladser	2014 Børn	2014 pladser
Bøvling Børnehus – vuggestuebørn	0	0	12	12	12	22	21,3
Bøvling Børnehus – børnehalebørn	3	1	36	40	38,77	38	37,46
Sct. Georgsgården	3	1	35	39	37,77	40	38,94
Udebørnehaven, Fabjerg			35	35	35	20	20
I alt privatinstitutioner	6	2	118	126	123,54	120	117,7

Taksterne er således i 2015 sammenlignet med 2014:

Årligt tilskud pr. barn	Alder 0 – 2 år og 9 mdr.	Alder 0 – 2 år og 9 mdr.	Alder 2 år og 10 mdr. – skolealderen	Alder 2 år og 10 mdr.– skolealderen
	2015	2014	2015	2014
Driftstilskud	96.895 kr.	96.439 kr.	58.135 kr.	57.790 kr.
Bygningstilskud	5.336 kr.	5.309 kr.	2.604 kr.	2.589 kr.
Administrationstilskud	2.733 kr.	2.719 kr.	1.709 kr.	1.699 kr.
I alt fuld tid	104.964 kr.	104.467 kr.	62.448 kr.	62.078 kr.
35 timers plads	87.523 kr.	87.108 kr.	51.983 kr.	51.676 kr.
25 timers plads	71.051 kr.	70.713 kr.	42.101 kr.	41.852 kr.

Til børn på 35 timers modul ydes et tilskud på 82 % af driftstilskuddet, og til børn på 25 timers modul 65 %.

Taksterne for børn i alderen 0–2 år og 9 mdr. udregnes på grundlag af gennemsnitsudgifterne til dagplejen og vuggestuepladser.

#### Tilskud til privat børnepasning:

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

Der er budgetteret med 15 børn i privat pasning.

Årligt tilskud pr. barn	Alder 0 – 2 år og 9 mdr.	Alder 2 år og 10 mdr. – skolealderen
2014	68.604	49.008
2015	68.186	49.376

Der er ingen børn i alderen 2 år og 10 mdr. i privat pasning.

#### Demografiudvikling:

Med hensyn til demografi er der budgetteret med uændret 155 pladser i dagplejen i 2016 og uændret med 100 vuggestuepladser. Med hensyn til børnehavepladser er der budgetteret med 578 pladser i 2015. Der forventes et fald på 20 pladser om året således, at der i 2018 vil være 518 børnehavepladser.

## Børn, familie og sundhed.

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 aftale enhed som er underlagt reglerne for dialogaftaler (Børne- og Familiecentret (BFC)). Området for udsatte børn og unge er rammestyrket.

Der er i 2015 et samlet budget på 62.230.000 kr. Fordelt på 18.805.000 kr. vedr. aftaleenheden BFC, 580.000 til Social tilsyn Midt samt 42.845.000 kr. vedr. området for udsatte børn og unge.

### Aftaleenheden (BFC)

I forbindelse med budgetforliget er der for BFC vedtaget en rammebesparelse på 254.000 kr. Denne rammebesparelse blev fordelt procentvis efter budgettets størrelse for de enkelte personalegrupper. Selve udmøntningen af besparelsen er op til lederen af BFC at bestemme.

For at styrke den indsats som Børne- og Familiecentret yder, er der ansat følgende personalegrupper: skolepsykologer, sundhedsplejersker, støttepædagoger, pædagogiske konsulenter, familiekonsulenter, pædagoger samt psykologer.

Der er i Børne- og Familiecentret også ansat kontorphersonale og socialrådgivere, disse er placeret på konto 06 og hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget. På trods af spredningen over 2 politiske udvalg så er Børne- og Familiecentret en aftaleenhed, hvor Fagchefen for Børn og Familie også er daglig leder for Børne- og Familiecentret.

Sundhedsplejen har pr. 1/1-15 ansat en deltids ergoterapeut, som bliver finansieret til dels af midler fra Børne- og Familiecentret samt af midler fra Sundhedsområdet under Social- og Sundhedsudvalget. Der tilføres i første omgang 40.000 fra Sundhedsområdet. Der gøres status efter ½ år, hvorefter der alt efter forbruget kan blive tilført flere midler fra Sundhedsområdet (Kommunal Genoptræning, 04.62.82)

		Budget 2015
Børne- & Familiecentret		18.050.000
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	5.020.000
032208	Kommunale specialskoler, jf. folkeskoleloven § 20, stk. 2	832.000
046289	Kommunal sundhedstjeneste	2.661.000
052510	Fælles formål	3.177.000
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	6.848.000
057299	Øvrige sociale formål	267.000

Vedrørende funktion 032204 Pædagogisk Psykologisk rådgivning mv. så bliver der i løbet af 2015 budgetomplaceret 1.580.000 kr. Dette skyldes en organisationsændring hvor 3 skolekonsulenter bliver samlet i en ny afdeling som hedder Center for Læring, der bliver placeret under politikområde Undervisning.

### Social Tilsyn Midt

Som følge af Socialtilsynsloven (Lov nr. 608 af 12/06/2013) er godkendelsen af sociale tilbud, blevet samlet under Socialtilsyn Midt. Der er i budget 2015 afsat 580.000 kr. til finansieringen af dette for hele kommunen. Pt. er beløbet placeret under Børn, familie og sundhed, da det er den enhed, der har den største udgift.

Reelt er der i budgettet afsat 450.000 til dækning af Social Tilsyn for Børn, Familie og Sundhed. Dette dækker over tilsynet samt godkendelsen af plejefamilier. De resterende 130.000 bliver finansieret fra Handicap & Psykiatri budgetramme.

### Udsatte Børn & Unge

I forbindelse med budgetforliget er der vedtaget en besparelse på 2.000.000 kr. vedr. fortsat udvikling af handleplaner på anbringelsesområdet. Endvidere er der en besparelse på 565.000 som følge af vedtagelsen af rammebesparelsen. Samlet set skal der på området findes besparelser på 2.565.000 kr.

Området for Udsatte børn og Unge har et samlet budget i 2015 på 42.845.000. Budgettet bliver tilpasset i starten af 2015, så budgettet så vidt muligt følger de forventede udgifter på de kendte foranstaltninger.

Styringen af hele området foregår via et Excel ark, som bliver opdateret, så snart der sker ændringer vedr. foranstaltninger. Der foretages 3 store budgetopfølgninger, derudover udarbejdes der en opgørelse hver måned for at følge området.

		Budget 2015
<b>Udsatte Børn &amp; Unge</b>		<b>42.845.000</b>
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.401.000
052820	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	23.649.000
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	7.241.000
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	8.144.000
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	1.334.000
055772	Sociale formål	3.878.000

(+ = udgifter, - = indtægter)

Aktivitetstal – gennemsnit på årsbasis	2012	2013	2014
Plejefamilier & Opholdssteder mv.	65	64	62
Familiepleje	43	42	43
Netværksanbringelse	3	3	3
Opholdssteder for børn & unge	14	15	8
Anbringelse på kost- og efterskoler	3	2	4
Eget Værelse	3	1	3
Skibsprojekt	0	1	1
Forebyggende Foranstaltninger	89	81	101
Døgnfamiliebehandling	0	0	0
Aflastning	27	21	28
Efterskoler – Økonomisk støtte	14	9	11
Praktisk Pædagogisk støtte	1	1	1
Fast kontaktperson for Barnet	9	7	6
Ungestøtten	33	35	41
Bjerget		5	4
Fast kontaktperson familien	3	3	6
Formidling af praktikophold	2	3	4
Døgninstitutioner for børn og unge	18	18	6
Sociale adfærdsproblemer	14	14	4
Nedsat funktionsevne	4	4	2
I alt	172	162	169



## Undervisning

I budgetforliget er der vedtaget en årlig besparelse på 300.000 kr. i 2015 og 500.000 kr. i 2016 og frem ved en ændret organisering af serviceområdet på skolerne.

I budgetforliget for 2015 blev der vedtaget en rammebesparelse på 1,37% af aftaleenhedernes budget svarende til 2.035.000 kr. på skoleområdet. En fordeling efter hovedudgiftsområder giver følgende budgetfordeling i 2015 - 2018:

Ledelse	-129.000
Fagpersonale	-1.509.000
Øvrigt personale (Teknisk/Sekretær)	-109.000
Personale med tilskud	-4.000
Materiale- og aktivitetsudgifter/indtægt	-122.000
Grunde og bygninger	-162.000
Samlet besparelse på skoler	-2.035.000

(- = mindre udgift eller merindtægt)

Der er på anlægsbudgettet afsat 12,8 mio. kr. til færdiggørelse af renovering af Harbøre Skole, herunder flytning af Harbøre Børnehus, hvortil kommer 800.000 kr. fra energipuljen. De samlede udgifter er anslået til 19,6 mio. kr. Der opføres ikke vuggestueafdeling i forbindelse med projektet.

Til færdiggørelse af renovering af Lemtorpskolen og flytning af skolefritidsordningen fra de nuværende lokaler er der afsat 9,1 mio. kr. hvortil kommer 1,9 mio. kr. fra energipuljen. De samlede udgifter er anslået til 15 mio. kr.

		Budget 2015
<b>Undervisning</b>		<b>195.453.000</b>
032201	Folkeskoler	151.232.000
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3.067.000
032203	Syge- og hjemmeundervisning	104.000
032205	Skolefritidsordninger	9.357.000
032206	Befordring af elever i grundskolen	1.960.000
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	112.000
032208	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens §20, stk. 2o	3.353.000
032210	Bidrag til statslige og private skoler	11.946.000
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	9.570.000
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.338.000
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	326.000
033044	Produktionsskoler	1.411.000
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	677.000

(+ = udgifter, - = indtægter)

	<b>Budget 2015</b>
<b>Folkeskoler</b>	<b>151.232.000</b>
Fælles Personaleudgifter	2.537.000
Fælles udgifter- og indtægter	2.229.000
Christinelystskolen	32.531.000
Tangsø Skole	10.081.000
Harbøre Skole	22.595.000
Klinkby Skole	8.717.000
Lemtorpskolen	21.602.000
Nr. Nissum Skole	29.180.000
Ramme Skole	7.755.000
Thyborøn Skole	13.738.000
Skolebibliotek	267.000

(+ = udgifter, - = indtægter)

### Folkeskoler.

Den 1. august 2014 trådte en ny folkeskolereform i kraft.

#### Overordnede mål for reformen

- Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
- Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
- Tilliden og trivslen i folkeskolen skal styrkes gennem respekt for professionel viden og praksis
- Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne, målt i de nationale test
- Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år
- Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år
- Elevernes trivsel skal øges

#### Nye rammer for lokal skolepolitik

- En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning
- Stærkere politisk målstyring
- Flere forskellige medarbejdergrupper i folkeskolen
- Bedre kobling mellem skole- og fritidstilbud
- Fuld linjefagsdækning i 2020 – mere efteruddannelse
- Konkrete afbureaukratiseringer
- Ændring af reglerne om arbejdstid – mere fleksibel anvendelse
- Omprioritering mellem folkeskolens opgaver – mere vægt på undervisningstimer
- Frigørelse af ressourcer i SFO
- Øget bloktilskud
- Ekstraordinært udgiftsløft i en overgangsperiode

#### Den samlede økonomi i reformen

Timetallet øges i såvel almen som specialklasser således at: 0.-3. kl. får 30 timer 4.-6. kl. får 33 timer og 7.-9. kl. får 35 timer pr. uge. Det er en væsentlig forudsætning for den samlede finansiering af folkeskolereformen, at lærernes arbejdstid omlægges, således at lærerne i gennemsnit underviser 80 klokketimer mere pr. år. Dermed forudsættes det, lærerne underviser 734 klokketimer pr. år.

Derudover påvirkes tildelingen til SFO'erne i nedadgående retning, som følge af skolernes øgede timetal.

<b>Merudgifter i forbindelse med skolereformen</b>	<b>2015</b>
Lønstigning i lærernes overenskomst 2013	966
Forøget timetal almenklasser	8.991
Forøget timetal specialklasser	2.181
Forøget timetal specialskoler andre kommuner	454
Forøget timetal enkeltinkluderede elever	562
Merudgifter til arbejdspladsfaciliteter	340
Merudgifter til materialer	875
Merudgifter i alt	14.369

<b>Omlægninger i forbindelse med skolereformen</b>	<b>2015</b>
Lærernes gennemsnitlige årlige undervisningstimetal hæves med 2 klokketimer om ugen, svarende til ca. 734 timer årligt og pædagoger underviser i understøttende undervisning 897,5 timer	8.763
Mindreudgifter i klubber og SFO – herunder specialklubber og Special SFO	3.410
Mindreudgifter i klubber og SFO – herunder specialklubber og Special SFO i andre kommuner	341
Løft til folkeskoleområdet med 200 mio. kr. i 2014, og 407 mio. kr. i 2015 og frem. Afsat på Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetramme	1.543
Merudgifter inkl. bloktilskud	14.057
<b>Balance efter omlægning</b>	<b>312</b>

**Oversigt over elever på de enkelte skoler i skoleåret 2014/15.**

Skoleåret 2014/15 (elever 5.9.14)	0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	I alt
Christinelystskolen	32	44	42	34	37	46	35	92	77	82	67	588
Lemtorpskolen	32	35	37	47	39	40	41	46	51	30	0	398
Nr. Nissum Skole	11	25	18	25	19	35	29	43	55	28	5	293
Thyborøn Skole	20	19	16	31	27	20	34	26	22	22	0	237
Harbøre Skole	17	26	28	19	28	26	31	26	28	26	0	255
Tangsø Skole	19	19	13	19	20	20	25	26	14	1	0	176
Ramme Skole	18	15	24	22	17	21	10	0	0	0	0	127
Klinkby Skole	13	11	17	12	18	17	17	0	0	0	0	105
I alt	162	194	195	209	205	225	222	259	247	189	72	2.179

**Oversigt over elever på de enkelte skoler i skoleåret 2013/14.**

Skoleåret 2013/14 (elever 5.9.13)	0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	I alt
Christinelystskolen	39	42	37	37	38	34	50	75	97	62	74	585
Lemtorpskolen	36	40	46	40	41	43	47	53	49	35	0	430
Nr. Nissum Skole	23	16	26	15	32	29	41	59	36	37	8	322
Thyborøn Skole	18	18	28	32	19	35	27	25	30	31	0	263
Harbøre Skole	8	29	19	27	25	32	23	29	33	22	0	247
Tangsø Skole	21	15	19	22	21	24	26	13	21	0	0	182
Ramme Skole	12	25	20	15	21	12	24	0	0	0	0	129
Klinkby Skole	13	15	15	20	19	16	20	0	0	0	0	118
I alt	170	200	210	208	216	225	258	254	266	187	82	2.276

Oversigten viser elevtallet for alle skoletilbud.

Nedgangen i antallet af elever i forhold til sidste skoleår er på 97 svarende til 4,26%. Størst nedgang er på Lemtorpskolen med 32 elever, herefter følger Nr. Nissum skole med 29 elever, Thyborøn skole med 26 elever, Klinkby skole med 13 elever, Tangsø skole med 6 elever Ramme skole med 2 elever, medens der er en stigning på 8 elever på Harbøre Skole og 3 elever på Christinelystskolen.

### Skolefritidsordninger.

I budgetforliget blev besluttet at ændre personalenormeringen fra 1,86 timer pr. barn til 1,73 timer pr. barn. Endvidere blev minimumsnormeringen på 80,40 timer pr. uge nedsat med 5 timer om ugen til 75,40 timer og alle souschefstillinger blev nedlagt.

Beløb pr. barn til aktiviteter blev nedsat med 3% i et år.

Endvidere blev besluttet at forældrene fremover skal betale 67% af udgifterne i skolefritidsordningerne.

Skolefritidsordningen blev pålagt en rammebesparelse på 1,37% af budgettet svarende til 198.000 kr.

Der er budgetteret med en udgift på 13.779.000 kr. mod 20.957.000 kr. i 2014 og forældrebetaling efter fradrag af økonomisk friplads og søskenderabat på 4.014.000 kr. mod 6.076.000 kr. i 2014. Den kommunale udgift er nedsat fra netto 14,881 mio. kr. i 2014 til 9,765 i 2015 eller med 5,116 mio kr.

Der er budgetteret med 530 pladser mod 605 pladser i skolefritidsordninger i 2014.

	Budget 2015
<b>Skolefritidsordninger</b>	<b>9.765.000</b>
Forældrebetaling minus friplads	-4.014.000
SFO I alt	13.779.000
Fritidslyst	2.309.000
Harbøre Skolefritidsordning	2.091.000
Klinkby Skolefritidsordning	952.000
Asgård (Lemtorpskolens SFO)	3.396.000
Skattekisten (Nr. Nissum skoles SFO)	2.316.000
Ramme SFO	1.052.000
Thyborøn Skolefritidsordning	1.663.000

(+ = udgifter, - = indtægter)

Pladserne er budgetteret således i de enkelte skolefritidsordninger.

Skolefritidsordninger - skolebørn	Morgen	Hel	Senior	2015	2014
Lemtorp SFO "Asgård"	2	120	13	135	160
Christinelyst SFO "Fritidslyst"	2	110	4	116	125
Klinkby SFO	3	30	0	33	35
Ramme SFO	1	39	4	44	45
Nr. Nissum SFO "Skattekisten"	3	40	16	59	85
Thyborøn SFO	0	57	18	75	75
Harbøre SFO	2	52	14	68	80
<b>I alt</b>	<b>13</b>	<b>448</b>	<b>69</b>	<b>530</b>	<b>605</b>

Personaletimer er budgetteret med i alt 902 ugentlige timer svarende til 24,37 stillinger. Personalnormeringen udregnes efter, at der tildeles 0,52 timer pr. barn til morgenplads, 1,30 timer pr. barn til seniorplads og specialplads efter kl. 15.30 og 1,73 timer pr. barn til heldagsplads.

Minimumsnormering i skolefritidsordninger er nedsat med 5 timer om ugen til 75,40 timer ugentligt svarende til 2,03 stilling.

Tid til ledelse er nedsat med 3 timer om ugen, og de resterende 2 timer skyldes feriepasning, der nu tilrettelægges fælles og finansieres af pulje til feriepasning. Der er fremover i normeringen indregnet 9½ time om ugen til ledelse i de mindre skolefritidsordninger. Til aktiviteter med børn er afsat 1.065 kr. pr. barn.

#### Bidrag til statslige og private skoler.

Der er budgetteret med en udgift på 10.503.000 kr. for skoledelen og 1.443.000 kr. til SFO. Det kommunale bidrag pr. elev vedrørende frie grundskoler er på 34.017 kr. mod 33.484 kr. i 2014, og bidraget for SFO ved de frie grundskoler er på 11.132 kr. mod 11.022 kr. i 2014.

En opgørelse pr. 5. september 2014 viser, at 325 elever går i friskoler mod 334 i 2014 eller et fald på 9 elever. I skolefritidsordningerne er der en stigning på 1 elev.

Friskoler	Elever			SFO		
	2014	2015	Forskel	2014	2015	Forskel
Balletskolen	4	2	-2	1	1	0
Bonnet Friskole	31	33	2	16	16	0
Bøvling Friskole	125	130	5	52	55	3
Skipper Clement Skolen	0	1	1	0	0	0
Fjaltring Friskole	30	23	-7	13	9	-4
Lemvig Kristne Friskole	47	38	-9	15	12	-3
Randers Realskole	1	0	-1	0	0	0
Resen Friskole	1	1	0	1	1	0
Udefriskolen	95	97	2	37	42	5
I alt	<b>334</b>	<b>325</b>	<b>-9</b>	<b>135</b>	<b>136</b>	<b>1</b>

#### Efterskoler og ungdomskostskoler

Der er budgetteret med en udgift på 9.519.000 kr.

Det kommunale bidrag pr. elev vedrørende efterskoler er på 35.405 kr. i 2015 mod 35.054 kr. i 2014.

En opgørelse pr. 5. september 2014 viser, at 283 elever går på efterskoler mod 253 elever året før.

#### Ungdommens Uddannelsesvejledning

Udgiften dækker UU centrets betjening på vejlederområdet for elever, som går i 6.-10. klasse samt for gruppen mellem 19 - 25 år. Kommunerne i samarbejdet bidrager til den samlede udgift efter befolkningstal. Budgettet udgør 2.338.000 kr.

## Kultur, fritid og folkeoplysning.

Der er i 2015 et samlet budget på 34.994.000 kr. mod et samlet budget på 35.625.000 kr. i 2014

I forbindelse med budgetforliget er der vedtaget en rammebesparelse på 1 mio. kr. på fritidsområdet. På Lemvig Musikskole og Lemvig Bibliotek er der vedtaget en besparelse på 3% af budgettet, hvortil kommer en rammebesparelse på 1,37%.

Museet for Religiøs Kunst og Lemvig Museum får et mindre tilskud på 4,37% i 2015 i alt 127.000 kr. og 1,37% i årene fremover svarende til i alt 40.000 kr.

På Ungdomsskolen er der vedtaget en rammebesparelse på i alt 96.000 kr.

Der er afsat en pulje på 110.000 kr. på fritidsområdet til fremme af børn og unges deltagelse i foreningslivet.

		Budget 2015
<b>Kultur, fritid og folkeoplysning</b>		<b>34.994.000</b>
003231	Stadion og idrætsanlæg	3.078.000
033250	Folkebiblioteker	9.412.000
033560	Museer	2.634.000
033561	Biografer	58.000
033562	Teatre	241.000
033563	Musikarrangementer	2.439.000
033564	Andre kulturelle opgaver	1.531.000
033870	Fælles formål	196.000
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	252.000
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	580.000
033874	Lokaletilskud	8.866.000
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.634.000
033876	Ungdomsskolevirksomhed	3.921.000
033878	Kommunale tilskud til statsligt finan. selvejende uddann	152.000

(+ = udgifter, - = indtægter)

### Stadion og idrætsanlæg

Der er i alt afsat 2.916.000 kr. til idrætshaller og 162.000 kr. til opkridning af baner m.v. i alt 3.078.000 kr. I budgettet er reserveret 50.000 kr. til en sundhedspulje.

Kontoen omfatter betaling for leje af idrætshaller til skolebrug og betaling til Lemvig Idræts- og Kulturcenter for 1.900 svømmetimer. Desuden er der afsat midler til ekstra tilskud til Bøvling Hallen på 170.000 kr., til Østhallen er der afsat 250.000 kr.

Efter omlægning af betaling for skolesvømning i 2012 ydes der et ekstra tilskud til Lemvig Idræts- og Kulturcenter på 472.000 kr. og til Tangsø Idrætscenter med 412.000 kr.

### Tilskud til opkridning af baner, el til lysanlæg og indkøb af mål og net m.m.

Der er i budgettet afsat i alt 162.000 kr., fordelt med 100.000 i tilskud til el og opkridning af baner og 62.000 kr. til anskaffelse af mål og net m.v.

Budgetbeløbet fordeles således:

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.

Der er i 2013 ydet tilskud med 47 kr. pr. spiller og 421 kr. pr. bane.

El til lysanlæg:

Der ydes tilskud med 75 % af de dokumenterede udgifter til el til lysanlæg.

Der er to kommunale lysanlæg. Et i Thyborøn og et i Harbøre.

Mål og net til udendørsanlæg:

Der indkøbes mål og net til udendørsanlæg inden for budgettet og efter ansøgning fra de foreninger, der bruger anlæggene.

**Folkebiblioteker.**

Der er i alt afsat 9.412.000 kr. til driften af Lemvig Bibliotek i 2015 heraf udgør personaleudgifter 6.040.000 kr. Indtægterne udgør i alt 271.000 kr.

I forbindelse med budgetforliget sidste år blev der på anlægsbudgettet i 2014 afsat 350.000 kr. til det åbne bibliotek. Det åbne bibliotek giver borgerne mulighed for selv at lukke sig ind og bruge biblioteket uden for normal åbningstid. Der vil ikke være personale til stede, men borgerne kan på selvbetjeningsbasis benytte sig af bibliotekets faciliteter. I budgetforliget er vedtaget en samlet rammebesparelse på området på 418.000 kr. svarende til 4,25%.

**Museer.**

Der er afsat 2.634.000 kr. i tilskud til de 2 museer mod 2.891.000 kr. i 2014. Driftstilskud til Lemvig Museum udgør i 2015 1.692.000 kr. der bliver forhøjet til 1.744.000 kr. i 2016 og fremover. Til Museet for Religiøs Kunst er der budgetteret med et tilskud på 942.000 kr. i 2015, der bliver forhøjet til 977.000 kr. i 2016 og fremover. Tilskud til Den lille Kunstskole med 200.000 kr. er ophørt med udgangen af 2014, hvor projektet slutter.

**Biografer.**

Til Lemvig Børnefilmklub er der afsat et tilskud på 58.000 kr.

**Lemvig Musikskole.**

Der er budgetteret med udgifter på 4.649.000 mod 4.844.000 kr. i 2014. Indtægter er budgetteret til 2.236.000 mod 2.289.000 kr. i 2014. Lærerløn til undervisning under 25 år er budgetteret til 3.503.000 kr. og lærerløn til undervisning over 25 år til 298.000 kr. Elevbetaling er budgetteret til 1.650.000 kr., heraf udgør elevbetaling for elever under 25 år 1.471.000 kr. og 179.000 kr. for elever over 25 år. Instrumentleje er budgetteret til 17.000 kr.

Statstilskud er budgetteret til 569.000 kr.

Det tilstræbes, at der er 3 elever pr. lærertime samt et timeforbrug på 183 timer ugentlig. Til diverse musikarrangementer er der afsat 26.000 kr.

**Andre kulturelle opgaver.**

Andre kulturelle opgaver er budgetteret med 1.044.000 kr. i 2015, der omfatter et tilskud til forskellige foreninger, heraf er afsat 34.000 kr. til Aarhus 2017 Fonden.

Budgettet er på 39.000 kr. til indkøb af kunst.

Lokalhistorisk Arkiv i Harbøre er budgetteret med 73.000 kr., og der er afsat 5.000 kr. til drift af lydavis.

Udgifter til kulturkonsulent er budgetteret til 487.000 kr.

**Fælles formål.**

Budgettet er på 196.000 kr. og omfatter især rengøring af skolers lokaler efter forskellige arrangementer som Limfjordscup og Basketcup.

**Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.**

Budgettet er på 580.000 kr., heraf er 219.000 kr. afsat til tilskud til Klinkby Ungdomsklub og Tangsø Ungdomsklub. Der er afsat 361.000 kr. til medlemstilskud i 2015.

**Lokaletilskud.**

Der er afsat 8.866.000 kr. til lokaletilskud.

I forbindelse med budgetforliget blev besluttet at spare 1 mio. kr. på fritidsområdet som udmøntes af Familie- og Kulturudvalget.

Familie- og Kulturudvalget har på møde den 4. november 2014 besluttet:

- der ydes tilskud til maksimum 1800 foreningstimer pr. halgulv pr. år.
- der ydes tilskud til maksimum 2700 foreningstimer i Østhallen svarende til 1½ halgulv
- der ydes tilskud til ensartede timepriser for haller mellem 400-800 m<sup>2</sup>
- haller/lokaler under 400m<sup>2</sup> betegnes som almindelige lokaler, og der ydes tilskud til en timepris, der fastsættes af Kulturministeriet – det betyder, at der ikke ydes forhøjet tilskud til springgraven i Bøvling Hallen. Tilskud til andre haller og sale ydes med lovens minimum - det betyder, at tilskud til haller og sale på efterskolerne nedsættes.
- der ikke er ændret ved tilskud til svømning og wellness.
- tilskudsprocenten nedsættes fra 71% til 67%.
- timeprisen i haller nedsættes med 5%.
- der ydes kun tilskud til foreningstimer, hvor der er aktiviteter.

#### Foreningernes andel bliver således i 2015-priser (33%):

Takst pr. time	2015
Alm. Hal	123,84
Opvisningshal	123,84
Minihal	82,6
Svømmehal	283,11
Wellness	239,66
Andre lokaler	41,78

Der er budgetteret med 19.940 timer i haller, 2.400 timer i multisal, 3.100 svømmetimer og 600 timer til wellness. Til ALT i Et-projektet er bevilget 500 timer, og der er bevilget 600 timer til springgraven i Bøvling hallen. Disse timer afregnes med taksten for almindelige lokaler, der hvert år fastsættes af Kulturministeriet.

Timerne er fordelt således i de enkelte idrætshaller.

Idrætshal (årlige timer)	Alm. Hal	Minihal	Svømmehal	Wellness
Lemvig Idrætscenter	3x 1.800		1.900	
Tangsø Idrætscenter	1.800	600	1.200	600
Østhallen, Nr. Nisum	1.800+900			
Harbøre Centret	1.800	1.800		
Thyborøn Hallen	2x 1.800			
Ramme Hallen	1.500			
Klinkby Hallen	1.600			
Bøvling Hallen	1.800			



**Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven.**

Beløbet på 1.634.000 kr. består af udgifter til lederuddannelse, aktivitetspuljen og udgifter til fritidstilbud til 10 - 14 årige.

Endvidere er der budgetteret med et tilskud til Tangsø FS i forbindelse med indgåelse af partnerskab om drift af fritidstilbud for børn i 0. til 6. klasse, fordelt med 30 børn i 0. til 2. klasse og 25 børn i 3. - 6. klasse. Udgiften er aftalt til 86.725 kr. pr. måned i 2014., og beløbet fremskrives med 0,91% til 87.514 kr. i 2015 svarende til en årlig udgift på 1.050.000 kr.

**Ungdomsskolevirksomhed.**

Udgiften er budgetteret til 3.921.000 kr. Der blev vedtaget en rammebesparelse på i alt 64.000 kr. Skolen har i 2010 etableret undervisningstilbud (væksthuset & sporskiftet), som der er afsat 2.556.000 kr. til i 2015.

**Kommunalt tilskud til statsligt finansierede selvejende.**

Der er budgetteret med 152.000 kr. heraf befordring med 29.000 til ungdomsuddannelser, og der er afsat 107.000 kr. for 4 elever på husholdningsskoler og 16.000 kr. til en elev på ungdomshøjskole.

## Anlæg

	Budget 2015
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>3.000.000</b>
Nøgleordning	2.000.000
STU-lokaler	1.000.000
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>18.032.000</b>
Områdefornyelse Bøvling	2.220.000
Områdefornyelse Lemvig	200.000
Kystsikring	4.762.000
Offentlige toiletter	500.000
Lemvig Havn - tiltag 2015	7.000.000
Ny indsatspulje 2015 Bolig Social indsats	2.600.000
Torsmindevej	150.000
Klimatilpasning Thyborøn	200.000
Energiprojekt	400.000
<b>Familie- og Kulturudvalget</b>	<b>22.400.000</b>
Harbøre Skole 0 - 10 års institution	12.800.000
Lemtorpskolen, renovering af blok C og E og flytning af sfo	9.100.000
IT-plan – børn og unge	500.000
<b>I alt anlæg 2015</b>	<b>43.432.000</b>

(+ = udgifter, - = indtægter)

### Social- og Sundhedsudvalget

I forbindelse med budgetforliget blev det besluttet at afsætte 2 mio. kr. til etablering af digital nøgleordning, der sikrer identifikation af nøglebruger i de hjem, hvor der i dag enten bruges nøgleboks, eller hvor der køres frem og tilbage for at have de aktuelle nøgler, der er brug for. Det anslås, at driftsudgifterne til vedligehold og reetablering vil blive 150.000 kr. årligt.

På grund af stigende efterspørgsel fra unge, der ønsker en særligt tilrettelagt undervisning (STU) er der behov for andre lokaler. Der er i budgetforliget afsat 1. mio. kr. til indretning, der forventes placeret i kommunale bygninger.

### Teknik- og Miljøudvalget

#### Byfornyelse/områdefornyelse

##### Områdefornyelse Bøvling

Der er i 2014 vedtaget et program for byfornyelse/områdefornyelse i Bøvling på i alt 6.289.000 kr. hvoraf Staten yder tilskud med 2.413.000 kr., heraf 1 mio. kr. til bygningsfornyelse. Kommunens udgift til områdefornyelse i Bøvling bliver 3.876.000 kr.

Der er i 2014 afsat 793.000 kr. til formålet.

Fra budget 2015 og fremover er der afsat følgende beløb:

2015	2016	2017	2018	2019
2.220	262	299	163	139

**Byfornyelsesramme – Lemvig**

Der er afsat 200.000 kr. til udarbejdelse af program for områdefornyelse i Lemvig.

**Kystsikring**

Det budgetterede beløb på 4,762 mio. kr. vedrører Lemvig Kommunes forventede andel af udgifter til kystsikring i 2015.

**Offentlige toiletter**

Der er i budget 2015 afsat 0,5 mio. kr. til nye offentlige toiletter. Der er endnu ikke truffet politisk beslutning om, hvilke projekter, der søges ind på i 2015. Bruttolisten vil blive fremlagt politisk som beslutningsgrundlag i 2015.

**Lemvig Havn**

I budget 2015 er der afsat 7 mio. til videreførelse af havneprojektet.

**Pulje til landsbyfornyelse.**

2,6 mio. kr. Beløbet kan anvendes til frivillige aftaler om nedrivning samt kommunalt opkøb af ejendomme med henblik på nedrivning af nedslidte ejendomme i byer med under 3000 indbyggere eller i det åbne land.

**Kommunale veje****Torsmindevej**

Til sikring af farlig kryds afsættes 150.000 kr.

**Thyborøn – klimatilpasning**

Til udarbejdelse af plan for klimatilpasning i Thyborøn afsættes 200.000 kr.

**Energiprojekt.**

Der afsættes 400.000 kr. til udarbejdelse og deltagelse i nye energiprojekter.

**Familie- og Kulturudvalget****Harbøre Skole**

I forbindelse med at Harbøre Børnehus flytter ind på skolen etableres en 0 – 10 års institution og der er afsat 6 mio. kr. i 2014 og 12,8 mio. kr. i 2015 til formålet. Hertil kommer 800.000 kr. til energirenovering, der afholdes af puljen til energirenovering. Den samlede anlægsudgift er anslået til 19,6 mio. kr., heraf er afsat 2,8 mio. kr. til bevarelse af Y-klassen på Harbøre Skole. Der er indregnet en besparelse på driften på 1 mio. kr.

**Lemtorpskolen**

Skolefritidsordning Asgaard flytter ned på Lemtorpskolen og blok C og E renoveres. Hertil er afsat 4 mio. kr. i 2014 og yderligere 9,1 mio. kr. i 2015. Hertil kommer 1.925.000 kr. til energirenovering, der afholdes af puljen til energirenovering. Den samlede anlægsudgift er anslået til ca. 15 mio. kr. Der forventes en besparelse på 650.000 kr. på driften af de nuværende bygninger i skolefritidsordningen.

**Børn- og Unge – IT-plan**

Til udarbejdelse af IT-plan og indkøb af IT-udstyr afsættes 500.000 kr. i 2015.

**Politisk forlig  
– herunder oversigt over  
ændringer i forhold til  
basisbudgettet**

## Politisk forlig af 16. september 2014

Politisk forlig mellem Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre.

Aftaleparterne er enige om, at der i 2015 skal være fokus på at skabe en sund balance i Lemvig Kommunes økonomiske drift. Det har derfor også været et hårdt arbejde at nå i mål med et budgetforlig i år, men med et overskud på den ordinære drift på 34,5 mio. kr. holder forliget sig inden for rammerne af Lemvig Kommunes økonomiske politik. På den måde skabes der et grundlag for en fortsat udvikling af Lemvig Kommune, og fortsætte de gode tiltag, som er igangsat de seneste år.

Derfor er der enighed om, at fortsætte investeringer i fremtidssikrede helhedsorienterede løsninger for dagsinstitutioner, skolefritidsordninger og skoler. I Harboøre investeres der yderligere 12,8 mio. kr. i 2015, så der skabes en samlet 0-10 årige i en institution med børnehave, SFO og renovering af skolen. Desuden har vi afsat yderligere 9,1 mio. kr. til renovering og flytning af skolefritidsordningen, samt første fase af renoveringen af Lemtorpskolen.

Det er også glædeligt, at der er skabt plads til at fortsætte udvikling af vores by og landområder med investeringer på 2,2 mio. kr. i byudvikling i Bøvling og 2,6 mio. kr. til nedrivning af gamle faldefærdige og sundhedsskadelige bygninger. Med investeringer på 7,0 mio. kr. på Lemvig Havn forsætter vi den store omdannelse af Lemvig Havn. Siden 2010 vil der således være investeret ca. 54 mio. kr. på udviklingen af havnen til glæde for Lemvigs borgere og for de mange gæster, som hvert år besøger byen.

Endelig er der afsat 2,0 mio. kr. til at skabe en mere sikker og fremtidsorienteret elektronisk nøgleordning til kommunens modtagere af ældrepleje.

For at skabe grundlaget for en sund økonomisk udvikling i de kommende år har forligspartierne aftalt, at der i efteråret 2014 igangsættes et strategiarbejde til imødegåelse af de demografiske udfordringer, som Lemvig Kommune står over for i de kommende år. Det skal samtidig vurderes, om der er funktioner, der med fordel kan samles på færre enheder, herunder en vurdering af, om det vil være en fordel at samle specialklasserne i Harboøre og Nr. Nissum.

Målet er at finde rationaler, som kan medvirke til at få balance i overslagsårene, hvor Lemvig Kommune også har store udfordringer med at skabe balance i økonomien.

## Oversigt over ændringer til basisbudget for 2015 og overslagsår 2016 -2018

### Samlet oversigt over type 1-3

(1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Type 1: Tekniske ændringer	4.801	1.404	-2.001	1.475
Type 2: Demografiske ændringer	-1.086	-935	-1.201	-1.818
Type 3: Konsekvenser af lovændringer	116	299	401	401
<b>I alt type 1-3</b>	<b>3.831</b>	<b>768</b>	<b>-2.801</b>	<b>58</b>

### Budget 2015 - 2018

#### Økonomi- og Erhvervsudvalget

##### Type 1 Tekniske ændringer/fejl

Konto	Tekst	2015	2016	2017	2018
06.45.51	Garantiprovision (KB 30.11.2011 ej berigtiget fra 2012)	624	624	624	624
06.45.51	Større fast vederlag til KB-medlemmer	390	390	390	390
06.45.51	Kontingent til KL	-120	-120	-120	-120
06.45.51	Sundhedsordning - Health Care	-100	-100	-100	-100
06.45.51	Kapitalplejeaftale - årlige forvaltningsomkostninger	115	115	115	115
06.45.52	IT - Snitflade musikskolen/OPUS	15	15	15	15
06.45.51	Mindreindtægter - Ejendomsoplysninger	148	120	0	0
06.45.57	Mindre adm.indtægter - Takstfinansierede områder	118	118	118	118
06.45.56	Mindre indtægter - Byggesagsgebyrer	180	180	180	180
	<b>I alt tekniske ændringer drift</b>	<b>1.370</b>	<b>1.342</b>	<b>1.222</b>	<b>1.222</b>
	Mindreindtægter, renter	1.366	1.366	1.587	1.820
	Merudgifter, afdrag	590	2.736	4.598	7.203
	<b>I alt tekniske ændringer finansiering</b>	<b>1.956</b>	<b>4.102</b>	<b>6.185</b>	<b>9.023</b>
	<b>I alt</b>	<b>3.326</b>	<b>5.444</b>	<b>7.407</b>	<b>10.245</b>

##### Type 2 Demografiske ændringer

Konto	Tekst	2015	2016	2017	2018
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### Type 3 Konsekvenser af lovændringer

Konto	Tekst	2015	2016	2017	2018
Flere	Lov- og Cirkulæremidler	116	299	401	401
	<b>I alt</b>	<b>116</b>	<b>299</b>	<b>401</b>	<b>401</b>

## Budget 2015 - 2018

### Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

#### Type 1 Tekniske ændringer/fejl

Konto	Tekst	2015	2016	2017	2018
05.48.68	<b>Førtidspension med 50% medfinansiering.</b> Ingen tilgang, kun afgang. Afgang grundet alder iflg. budgetstøttelister indregnes.	-165	-348	-452	-468
05.48.69	<b>Førtidspension med 65% medfinansiering (efter gammel lovgivning).</b> Ingen tilgang, kun afgang. Afgang grundet alder iflg. budgetstøttelister indregnes.	-55	-600	-1.242	-1.250
05.48.70	<b>Førtidspension med 65% medfinansiering (efter ny lovgivning).</b> Alle nytilkendelser føres her. Der er i 2015 og overslagsårene indregnet en tilgang af 3 nye sager pr. måned. Derudover er afgang grundet alder iflg. budgetstøttelister indregnet.	477	-2.173	-5.539	-5.677
05.57.78	<b>Dagpenge til forsikrede ledige.</b> Midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Ny ydelse fra 1.1.2014. Fuldt gennemslag i 2015. Udfases i 2016. Der er en forventning om, at udgiften til ydelsen finansieres via det særlige beskæftigelsestilskud.	2.686	570	0	0
05.58.81	<b>Fleksjob.</b> Udvidelse af fleksjob-området. KUN for 2018 (udvidelse er indregnet de øvrige år).	0	0	0	800
05.68.90	<b>Projekter i kommunalt regi.</b> Forventede mindredgifter på "Projekter i kommunalt regi".	-288	-288	-288	-288
05.68.97	<b>Seniorjob.</b> Grundet den ny Midlertidige arbejdsmarkedsydelse (05.57.78) er der i 2015 stort set ingen tilgang af Seniorjobs. Kun afgang.	-651	0	0	0
flere	<b>Konsekvenser af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014</b>	-2.278	-2.278	-2.278	-2.278
flere	<b>Konsekvenser af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2014</b>	-2.285	-2.285	-2.285	-2.285
	<b>I alt</b>	<b>-2.559</b>	<b>-7.402</b>	<b>-12.084</b>	<b>-11.446</b>

#### Type 2 Demografiske ændringer

Konto	Tekst	2015	2016	2017	2018
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Type 3 Konsekvenser af lovændringer

Konto	Tekst	2015	2016	2017	2018
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budget 2015 - 2018

### Social- og Sundhedsudvalget

#### Type 1: Tekniske ændringer/fejl

Konto	Tekst	2015	2016	2017	2018
05.32.32	Klageråd, nedlagt	-2	-2	-2	-2
Flere	Takstfinansieret område, overskud i regnskab 2013	361			
04.62.85	DS 2451-12, nye krav til procedurer på tandklinikker. "Vand kontrol" pga. klinisk hygiejener	20	20	20	20
04.62.85	Ortodonti, tilpasning af budget jf. indgået fælleskommunale aftaler	892	829	235	235
05.32.32	<b>Budgetopfølgning 30.06.2013</b> Regulering af AER tilskud	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	<b>I alt</b>	<b>-529</b>	<b>-953</b>	<b>-1.547</b>	<b>-1.547</b>

#### Type 2: Demografiske ændringer

Konto	Tekst	2015	2016	2017	2018
04.62.85	Nulstilling af demografi på tandplejeområdet.	217	411	584	584
05.32.32	Ældreområdet (+70 år, ved 10 årsintevaler)	2	36	-285	3.061
05.32.32	Sund aldring (-25%)	-1	-9	71	-765
04.62.82	Rehabilitering (+4%)	0	1	-11	122
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse (+2%)	0	1	-6	61
	<b>I alt</b>	<b>218</b>	<b>440</b>	<b>353</b>	<b>3.063</b>

#### Type 3 Konsekvenser af lovændringer

Konto	Tekst	2015	2016	2017	2018
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budget 2015 - 2018

### Teknik- og Miljøudvalget

#### Type 1 Tekniske ændringer/fejl

Konto	Tekst	2015	2016	2017	2018
	Afvandingsbidrag - reg. i forhold til forventet anlæg	403	130	38	38
	Lemvig Havn - mindre indtægter (budgetrapport 30/6 2014)	300	300	300	300
	<b>I alt tekniske ændringer drift</b>	<b>703</b>	<b>430</b>	<b>338</b>	<b>338</b>

#### Type 2 Demografiske ændringer

Konto	Tekst	2015	2016	2017	2018
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Type 3 Konsekvenser af lovændringer**

Konto	Tekst	2015	2016	2017	2018
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Budget 2015 - 2018****Familie- og Kulturudvalget****Type 1 Tekniske ændringer/fejl**

Konto	Tekst	2015	2016	2017	2018
03.35.62	Teater - regulerings statstilskud	60	60	60	60
03.35.60	Museet for Religiøs Kunst - regulering ekstra tilskud p.g.a at man ikke fik statsanerkendelse (Der blev ydet et ekstra tilskud på 335.000 kr. fra 2011, heraf er der i perioden 2011-2014 afholdt tilskud til Den lille Kunstsker med 200.000 kr. om året)	-190	-190	-190	-190
05.25.16	Lemvig Ungdomsgård - opretholdelse af specialafdelingen - Kommunalbest. 30/4 2014	800	800	800	800
03.22.01	Cirkulæremidler - Folkeskolereformen 00.01.00Ø36-0003	1.543	1.543	1.543	1.543
Flere	Cirkulæremidler - Samling af socialtilsyn i Silkeborg. Udgiften fordeler sig over flere udvalg (Ø&E, S&S, F&K). Ændringen er medtaget under det udvalg, som har den største ændring.	580	605	605	605
03.22.05	SFO - regulering forældrebetaling (budgetrapport 30/6 2014)	1.067	1.067	1.067	1.067
03.22.05	SFO - Betaling fra andre kommuner (budgetrapport 30/6 2014)	1.082	1.082	1.082	1.082
05.25.13	Dagtilbud - Betaling fra andre kommuner (budgetrapport 30/6 2014)	429	429	429	429
03.22.01	Folkeskoler - betaling fra andre kommuner forlænget skoledag - merindtægt	-1.511	-1.511	-1.511	-1.511
	<b>I alt</b>	<b>3.860</b>	<b>3.885</b>	<b>3.885</b>	<b>3.885</b>

**Type 2 Demografiske ændringer**

Konto	Tekst	2015	2016	2017	2018
03.22.01	Skolerne: Demografi regnet på sidste elevtalsprognose	170	190	0	-2.800
05.25	Dagplejen og børnehavepladser regulering		-91	-80	-607
05.25	Yderligere demografi på baggrund af forventet børnetal i 2015 10 vuggestuepladser og 20 børnehavepladser mindre	-1.474	-1.474	-1.474	-1.474
	<b>I alt</b>	<b>-1.304</b>	<b>-1.375</b>	<b>-1.554</b>	<b>-4.881</b>

**Type 3 Konsekvenser af lovændringer**

Konto	Tekst	2015	2016	2017	2018
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Samlet oversigt over vedtagne udvidelser og effektiviseringer i 2015:**

	Besparelser	Udvidelser	I alt
<b>Kasseforbrug før budgetseminar</b>			<b>-36.594</b>
<b>Drift</b>			
<b>Budgetkatalog</b>			
Økonomi- og Erhvervsudvalget	2.589	320	2.269
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget	6	0	6
Social- og Sundhedsudvalget	6.658	150	6.508
Teknik- og Miljøudvalget	1.048	0	1.048
Familie- og Kulturudvalget	6.100	110	5.990
<b>Øvrige besparelser</b>			
Mere effektivt indkøb/Besparelser prisregulering	3.000		3.000
Rammebesparelse A & I	3.800		3.800
Rammebesparelse Aftaleenheder	10.000		10.000
Teknisk ændring vedr. tj. Pensioner	1.000		1.000
<b>Driftsbesparelser i alt</b>			<b>33.621</b>
<b>Anlæg</b>			
Anlæg			43.432
Lån anlæg			-18.769
Pulje i basisbudgettet til anlæg			-22.843
<b>Yderligere anlæg i 2015</b>			<b>1.820</b>
<b>Kasseforbrug 2015</b>			<b>-4.793</b>

**Budgetkataloget – vedtagne besparelser og udvidelser 2015 – 2018:****Økonomi- og Erhvervsudvalget**

Nr.	Tekst	2015	2016	2017	2018
Ø-1	Lederevaluering	-156	-156	-156	-156
Ø-2	Besparelse på porto	-300	-300	-300	-300
Ø-3	Besparelse på kopiering	-100	-100	-100	-100
Ø-4	Reduktion af pulje til personalepolitiske tiltag	-400	-400	-400	-400
Ø-5	Reduktion af omstillingspulje	-100	-100	-100	-100
Ø-6	Reduktion af pulje til uddannelse (placeret under Direktionen)	-150	-150	-150	-150
Ø-7	Reduktion af pulje til Erhvervsudvikling m.m.	-519	-199	-199	-199
Ø-8	Revision (fælles)	-200	-200	-200	-200
Ø-10	For meget udmøntet rammebesparelse fra 2014	-91	-91	-91	-91
Ø-11	Rammebesparelse på personale	-573	-573	-573	-573
Ø-12	Træskskibs Sammenslutningens Pinsestævne 2015 i Lemvig (ØKE 19.02.2013 og februar 2014)	320			
<b>I alt</b>		<b>-2.269</b>	<b>-2.269</b>	<b>-2.269</b>	<b>-2.269</b>

(-=besparelser + = Udvidelser - angivet i 1.000 kr)

**Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget**

Nr.	Tekst	2015	2016	2017	2018
A-1	Nedjustering af Beskæftigelsesordninger	-6	-6	-6	-6
<b>I alt besparelsesforslag</b>		<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>

(-=besparelser + = Udvidelser - angivet i 1.000 kr)

**Social- og Sundhedsudvalget**

Nr.	Tekst	2015	2016	2017	2018
S-1	§100 merudgifter	-55	-55	-55	-55
S-2	BPA analyse (borgerstyret personlig assistance)	-600	-600	-600	-600
S-3	Incitære analyse (Handicap & Psykiatri)	-650	-650	-650	-650
S-4	Mulig KKR - besparelse på 1 % Oprindelig forslag: -711	-390	-390	-390	-390
S-5	Hjælpebidler - rammebesparelse	-300	-300	-300	-300
S-6	Praktisk bistand - reduktion af afregningspris 3 kr.	-363	-363	-363	-363
S-7	Lemvig Centralkøkken - rammebesparelse	-100	-100	-100	-100
S-8	Tilskud til §94a/95 (tilskud til PB, som borgeren selv ansætter)	-300	-300	-300	-300
S-9	Tryghedshotellet	-600	-600	-600	-600
S-10	Demografipuljen	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
S-22	Nøgleordning på ældreområdet Forudsætter anlæg	150	150	150	150
<b>I alt</b>		<b>-6.508</b>	<b>-6.508</b>	<b>-6.508</b>	<b>-6.508</b>

(-=besparelser + = Udvidelser - angivet i 1.000 kr)

**Teknik- og Miljøudvalget**

Nr.	Tekst	2015	2016	2017	2018
T-1	Vintervedligeholdelse	-600	-600	-600	-600
T-2	Kollektiv trafik - østområdet	-448	-448	-448	-448
<b>I alt besparelsesforslag</b>		<b>-1.048</b>	<b>-1.048</b>	<b>-1.048</b>	<b>-1.048</b>

(-=besparelser + = Udvidelser - angivet i 1.000 kr)

**Familie og Kulturudvalget**

Nr.	Tekst	2015	2016	2017	2018
F-1	Dagplejen - bedre udnyttelse af pladser	-537	-537	-537	-537
F-3	Normeringsændring med 0,05 timer pr. barn til 5,30 timer pr. børnehavebarn og det dobbelt for vuggestuebørn. 1,03 stilling i 1 år.	-304			
F-4	Lærkereden - Ændring af normering fra 23,85 timer pr. barn til 21,18 timer pr. barn.	-193	-193	-193	-193
F-5	Anbringelsesområdet - fortsat udvikling af handlingsplanerne	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F-6	Analyse af fritidsområdet - rammebesparelser	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F-7	Skolerne - Ændret organisering af serviceområdet på skolerne svarende til 8% af budgettet	-300	-500	-500	-500
F-8	Lemvig Musikskole - Reduktion på 3%	-145	-145	-145	-145
F-9	Lemvig Bibliotek - Reduktion på 3%	-285	-285	-285	-285
F-11	Museet for Religiøs Kunst - Reduktion på 3%	-35			
F-12a	Skolefritidsordninger - Forældrene betaler 67% af udgifterne mod budgetteret 65% af udgifterne	-150	-150	-150	-150
F-13	Skolefritidsordninger - Ingen souschefer (besparelse løn)	-156	-156	-156	-156
F-14	Skolefritidsordninger - ændring af minimumsnormering med 5 timer om ugen. (4 SFO'er)	-195	-195	-195	-195
F-15	Ungdomsskolen - rammebesparelse på 3% i almen afdelingen	-45	-45	-45	-45
F-16	Lemvig Ungdomsgård, Harbøre Ungdomsklub og Thyborøn Ungdomsgård - mere samarbejde - rammebesparelse	-129	-129	-129	-129
F-18	Skolefritidsordninger - nedsættelse af normering fra 1,86 timer pr. barn til 1,73 timer pr. barn (1,17 stilling)	-369	-369	-369	-369
F-19	Budgettet til materialer og aktivitetsudgifter nedsættes med 3% (1365 børn) i 1 år	-80			
F-20	Feriepasningsordning - Bedre tilrettelæggelse	-125	-125	-125	-125
F-10	Lemvig Museum - Reduktion på 3%	-52			
F-32	Pulje på fritidsområdet til fremme af børn og unges deltagelse i foreningslivet	110	110	110	110
<b>I alt</b>		<b>-5.990</b>	<b>-5.719</b>	<b>-5.719</b>	<b>-5.719</b>

(-=besparelser + = Udvidelser - angivet i 1.000 kr)

**I alt -15.821 -15.550 -15.550 -15.550**

# **OVERSIGTER**

**Bevillingsoversigt for budget 2015**

Angivet i 1.000 kr.

B = Bevilling F = Finansiell funktion D = funktionen er delt på flere

<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>			<b>138.613</b>
<b>Kommunalbestyrelse og Administration</b>		<b>B</b>	<b>115.281</b>
<b>Rammestyring</b>			<b>112.339</b>
002518	Driftssikring af boligbyggeri		-555
053230	Ældreboliger	D	-13.655
064240	Fælles formål		85
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer		6.497
064242	Kommissioner, råd og nævn		164
064243	Valg m.v.		347
064550	Administrationsbygninger		4.303
064551	Sekretariat og forvaltninger		58.790
064552	Fælles IT og telefoni		12.053
064553	Jobcentre		15.410
064554	Naturbeskyttelse		367
064555	Miljøbeskyttelse		1.067
064556	Byggesagsbehandling		1.148
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet		2.903
064558	Det specialiserede børneområde		8.429
065270	Løn- og barselpuljer		3.993
065272	Tjenestemandspension		10.743
065274	Interne forsikringspuljer		250
<b>Kalkulatoriske udgifter</b>			<b>2.942</b>
064551	Sekretariat og forvaltninger	B	-167
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark		3.109
<b>Erhverv og Turisme</b>		<b>B</b>	<b>10.816</b>
<b>Rammestyring</b>			<b>10.648</b>
005895	Redningsberedskab		5.960
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		-24
064862	Turisme		1.160
064867	Erhvervsservice og iværksætter		3.340
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder		212
<b>Kalkulatoriske udgifter</b>			<b>168</b>
005895	Redningsberedskab	B	168

## BEVILLINGSOVERSIGT

<b>Borgerservice</b>		<b>B</b>	<b>12.516</b>
<b>Rammestyring</b>			<b>13</b>
057299	Øvrige sociale formål	D/B	13
<b>Kalkulatoriske udgifter</b>			<b>12.503</b>
046290	Andre sundhedsudgifter	B	1.340
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	B	8.385
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	B	2.778
<b>Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget</b>			<b>228.588</b>
<b>Forsørgelse</b>		<b>B</b>	<b>210.967</b>
<b>Rammestyring</b>			<b>33</b>
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	D	33
<b>Kalkulatoriske udgifter</b>			<b>210.934</b>
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	D/B	91
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	B	2.763
054867	Personlige tillæg m.v.	B	2.355
054868	Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering	B	9.219
054869	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering	B	17.207
054870	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering	B	65.035
055771	Sygedagpenge	B	30.097
055772	Sociale formål	D	225
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	B	8.037
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	B	-7
055775	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	B	10.927
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	B	29.479
055880	Revalidering	B	3.981
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	B	29.865
055882	Ressourceforløb	B	1.660
<b>Beskæftigelsesordninger</b>		<b>B</b>	<b>17.621</b>
<b>Rammestyring</b>			<b>6.663</b>
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		5.685
056898	Beskæftigelsesordninger	D	978
<b>Kalkulatoriske udgifter</b>			<b>10.958</b>
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	B	2.033
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	B	5.076
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udd.	B	1.179
056896	Servicejob	B	-104
056897	Seniorjob til personer over 55 år	B	2.462
056898	Beskæftigelsesordninger	B	312
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>			<b>373.315</b>
<b>Sociale ydelser i øvrigt</b>		<b>B</b>	<b>1.178</b>
<b>Rammestyring</b>			<b>1.718</b>
055772	Sociale formål	D	1.080

## BEVILLINGSOVERSIGT

057299	Øvrige sociale formål		638
<b>Kalkulatoriske udgifter</b>			<b>-540</b>
055772	Sociale formål	B	-540
<b>Handicap og social psykiatri</b>			<b>96.547</b>
<b>Rammestyring</b>			<b>97.197</b>
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne		416
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		3.549
046290	Andre sundhedsudgifter		30
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	D	8.263
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede		54.379
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner		2.043
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer		-2.092
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede		1.020
053845	Behandling af stofmisbruger		721
053850	Botilbud til længerevarende ophold		9.432
053852	Botilbud til midlertidigt ophold		4.280
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger		881
053858	Beskyttet beskæftigelse		1.511
053859	Aktivitets- og samværstilbud		12.735
057299	Øvrige sociale formål	D	29
<b>Kalkulatoriske udgifter</b>			<b>-650</b>
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	B	-3.795
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	B	367
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	B	2.778
<b>Ældre og omsorg</b>			<b>175.162</b>
<b>Rammestyring</b>			<b>167.452</b>
046290	Andre sundhedsudgifter		169
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	D	141.926
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede		14.667
053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring		10.690
<b>Kalkulatoriske udgifter</b>			<b>7.710</b>
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	B	4.221
053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	B	1.181
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	B	2.308
<b>Sundhed</b>			<b>100.428</b>
<b>Rammestyring</b>			<b>20.788</b>
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	B	9.440
046285	Kommunal tandpleje		9.292
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse		2.056



<b>Kalkulatoriske udgifter</b>			<b>79.640</b>
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	B	73.305
046284	Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut	B	5.514
046285	Kommunal tandpleje	B	402
046290	Andre sundhedsudgifter	B	419
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>			<b>60.302</b>
<b>Byudvikling, bolig og miljø</b>		<b>B</b>	<b>11.827</b>
<b>Rammestyring</b>			<b>11.827</b>
002205	Ubestemte formål		-656
002510	Fælles formål		4.205
002511	Beboelse		-1.027
002513	Andre faste ejendomme		-361
002515	Byfornyelse		276
002517	Anvisningsret		77
002518	Driftssikring af boligbyggeri		564
002820	Grønne områder og naturpladser		150
003850	Naturforvaltningsprojekter		1.833
003854	Sandflugt		56
004870	Fælles formål		253
004871	Vedligeholdelse af vandløb		1.890
005280	Fælles formål		3.856
005285	Bærbare batterier		42
005287	Miljøtilsyn - virksomheder		-194
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.		824
005591	Skadedyrsbekæmpelse		39
<b>Veje, havne, trafik og grønne områder</b>		<b>B</b>	<b>47.974</b>
<b>Rammestyring</b>			<b>45.092</b>
002510	Fælles formål		783
002820	Grønne områder og naturpladser		3.709
003231	Stadion og idrætsanlæg		704
022201	Fælles formål		-109
022203	Arbejder for fremmed regning		1.093
022205	Driftsbygninger og -pladser		545
022811	Vejvedligeholdelse m.v.		14.933
022812	Belægninger m.v.		11.353
023230	Fælles formål		254
023231	Busdrift		9.142
023233	Færgedrift		1.369
023234	Lufthavne		121
023235	Jernbanedrift		408
023540	Havne		1.004
023541	Lystbådehavne m.v.		-217

## BEVILLINGSOVERSIGT

<b>Kalkulatoriske udgifter</b>			<b>2.882</b>
022814	Vintertjeneste	B	2.882
<b>Forsyningsvirksomheder</b>		<b>B</b>	<b>501</b>
<b>Rammestyring</b>			<b>501</b>
013860	Generel administration		-9.804
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald		1.510
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald		158
013863	Ordninger for glas, papir og pap		1.242
013865	Genbrugsstationer		7.548
013866	Øvrige ordninger og anlæg		-153
<b>Familie- og Kulturudvalget</b>			<b>365.658</b>
<b>Dagtilbud til børn og unge</b>		<b>B</b>	<b>72.981</b>
<b>Rammestyring</b>			<b>72.981</b>
052510	Fælles formål		8.213
052511	Dagpleje		14.047
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar		29.669
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud		8.782
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr		12.270
<b>Børn, familie og sundhed</b>		<b>B</b>	<b>62.230</b>
<b>Rammestyring</b>			<b>62.230</b>
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.		5.020
032208	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20		832
046289	Kommunal sundhedstjeneste		2.661
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-1.401
052510	Fælles formål		3.177
052820	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge		24.229
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		14.089
052823	Døgninstitutioner for børn og unge		8.144
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge		1.334
055772	Sociale formål	D	3.878
057299	Øvrige sociale formål		267
<b>Undervisning</b>		<b>B</b>	<b>195.453</b>
<b>Rammestyring</b>			<b>195.453</b>
032201	Folkeskoler		151.232
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		3.067
032203	Syge- og hjemmeundervisning		104
032205	Skolefritidsordninger		9.357
032206	Befordring af elever i grundskolen		1.960
032207	Specialundervisning i regionale tilbud		112
032208	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20		3.353
032210	Bidrag til statslige og private skoler		11.946
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler		9.570

## BEVILLINGSOVERSIGT

032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning		2.338
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen		326
033044	Produktionsskoler		1.411
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold		677
<b>Kultur, fritid og folkeoplysning</b>		<b>B</b>	<b>34.994</b>
<b>Rammestyring</b>			<b>34.994</b>
003231	Stadion og idrætsanlæg		3.078
033250	Folkebiblioteker		9.412
033560	Museer		2.634
033561	Biografer		58
033562	Teatre		241
033563	Musikarrangementer		2.439
033564	Andre kulturelle opgaver		1.531
033870	Fælles formål		196
033872	Folkeoplysende voksenundervisning		252
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde		580
033874	Lokaletilskud		8.866
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven		1.634
033876	Ungdomsskolevirksomhed		3.921
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udd.insti.		152

<b>Nettodrift i alt</b>		<b>1.166.476</b>
-------------------------	--	------------------

**Anlæg**

<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>		<b>400</b>
064551	Sekretariat og forvaltninger	400
<b>Social &amp; Sundhedsudvalg</b>		<b>3.000</b>
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.000
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	2.000
<b>Teknik &amp; Miljøudvalg</b>		<b>17.632</b>
002510	Fælles formål	500
002515	Byfornyelse	5.020
003854	Sandflugt	4.762
005280	Fælles formål	200
022822	Vejanlæg	150
023540	Havne	7.000
<b>Familie &amp; Kulturudvalg</b>		<b>22.400</b>
032201	Folkeskoler	22.400
<b>Anlæg i alt</b>		<b>43.432</b>

Der er som udgangspunkt givet en anlægsbevilling til de enkelte projekter

## Økonomi- og Erhvervsudvalget Kapitalposter

Økonomi- og Erhvervsudvalget			
Kapitalposter			
0722	Renter af likvide aktiver	B	-1.563
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	B	-232
0732	Renter af langfristede tilgodehavender	B	-81
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	B	-1.279
0750	Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	B	250
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	B	235
0755	Renter af langfristet gæld	B	14.296
0758	Kurstab og kursgevinster	B	200
0762	Tilskud og udligning	B	-338.920
0765	Refusion af købsmoms	B	200
0768	Skatter	B	-864.087
	076890-7-001 Forskudskat		-804.046
	076890-7-006 Skrå skatteloft		620
	076892-7-001 Selskabskat		-6.112
	076893-7-004 Skat af dødsboer		-15
	076894-7-001 Grundskyld		-54.144
	076895-7-001 Dækningsafgift af off. ejd. grundværdi		-50
	076895-7-002 Dækningsafgift af off. ejd. forskelsbeløb		-340
0822	Forskydninger i likvide aktiver (efter budgetforliget)	F	-4.793
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	F	-9.641
0835	Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder	F	-5.911
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten	F	-150
0855	Forskydninger i langfristet gæld	B	20.337
0855	Optagne lån - skal bevilges i hver enkelt tilfælde	F	-18.769
<b>Kapitalposter i alt</b>			<b>-1.209.908</b>

## Bevillingsregler i Lemvig Kommune

### 1.1 Budgetprocedure

I forbindelse med dannelsen af den nye politiske og administrative organisation er der etableret et nyt økonomisk styringssystem med højere grad af decentralisering og selvforvaltning til enheder og institutioner i Lemvig Kommune.

Lemvig Kommune anvender mål- og rammestyring som budgetteringsmetode. Målstyringen skal sikre, at kommunen leverer de rigtige ydelser til borgerne. Det er altså en styring af aktiviteter, indhold og serviceniveau. Styringen er ikke detaljeret, men foregår på et overordnet niveau. Rammestyring indebærer, at der udstikkes en økonomisk ramme for hvert enkelt område. Rammer må som udgangspunkt ikke overskrides, så hermed sikres, at der bruges det planlagte beløb på det pågældende område. Det er en ren økonomisk styring.

Mål- og rammestyring betyder altså, at der udarbejdes mål for hver økonomiske ramme. Mål skal formuleres i sammenhæng med den økonomiske ramme, så der sikres et realistisk forhold mellem mål og rammer.

Såvel mål- som rammestyring tilsigter styring på relativt højt niveau og suppleres derfor godt af andre styringstiltag. Dialog- og aftalestyring kan opfattes som en udbygning af mål- og rammestyring, hvor målsætninger, succeskriterier og opfølgning gøres til genstand til for dialog mellem bevillingsgivere og bevillingsforvaltere.

Mål- og rammestyring anvendes såvel for Kommunalbestyrelsens tildeling af bevillinger ved årsbudgettets vedtagelse, som for bevillingernes udmøntning i form af budgetter for de udførende enheder.

Budgettet er opdelt på 17 politikområder. Politikområderne 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 aftaler med involverede aktører/partner.

Kommunalbestyrelsen bevilger en økonomisk ramme for de enkelte politikområder, samtidig med at den godkender målsætninger for politikområderne. Hermed skabes sammenhæng mellem ressourceforbrug og de overordnede mål for områderne.

Politikområderne fordelt på udvalg er således:

Politikområder	Indhold
<b>Økonomi- og Erhvervsudvalg:</b>	
Kommunalbestyrelse og administration	00.25.18.004 Lejetab 05.32.30 Ældreboliger 06.42 Politisk organisation 06.45 Administrativ organisation 06.52 Lønpuljer
Erhverv og turisme	06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 00.58 Redningsberedskab 02.32.35 Jernbanedrift
Økonomi	07.68 Skatter 07.62 Generelle tilskud og udligning 07.4 Renter 08.55 Lån 08.22 Likvide aktiver
Borgerservice	04.62.90 Andre sundhedsudgifter 05.57.76-7 Boligstøtte 05.68.99 Tinglysningsafgift vedr. lån til betaling af ejendomsskatter 05.72.99 Øvrige sociale formål
<b>Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalg:</b>	

Forsørgelse	05.46 Tilbud til udlændinge 05.48 Førtidspension m.m. 05.57 Kontante ydelser 05.58 Revalidering, flexjob m.v.
Beskæftigelsesordninger	05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
<b>Social- og Sundhedsudvalg:</b>	
Sociale ydelser i øvrigt	05.57.72 Sociale formål (010,800) 05.72.99.003 Støtte til frivilligt socialt arbejde
Handicap & Psykiatri	03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne (001,002,021) 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 04.62.90 003. Andre sundhedsudgifter 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre (003,011,093,095 m.fl.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 05.35.40 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 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 05.72.99.023 Handicapråd
Ældre og omsorg	05.32 Tilbud til ældre og handicappede (excl 05 32.30 ældreboliger, 05.32.37 plejevederlag, 05.32.30.210, 05.32.32.570, 05.32.32.571, 05.32.32.572 (bofællesskaber, mv)) 04.62.90.003 Takst for færdigbehandlede patienter
Sundhed	04.62 Sundhedsudgifter, mv (excl kommunal sundhedstjeneste og andre sundhedsudgifter)
<b>Teknik- og Miljøudvalg:</b>	
Byudvikling, bolig og miljø	00.22 Jordforsyning 00.25 Faste ejendomme 00.28 Fritidsområder 00.38 Naturbeskyttelse 00.48 Vandløbsvæsen 00.52 Miljøbeskyttelse, mv 00.55 Diverse udgifter og indtægter (skadedyrsbekæmpelse) 01.22.06 Andre forsyningsvirksomheder
Veje, havne, trafik og grønne områder	00.25 Faste ejendomme 00.28 Fritidsområder 00.32 Fritidsfaciliteter 02.22 Fælles funktioner (driftsafdelingen) 02.28 Kommunale veje 02.32 Kollektiv trafik (excl 02.32.35 Jernbanedrift) 02.35 Havne
Forsyningsvirksomheder	01.22 Forsyningsvirksomheder (vandforsyning, mv) 01.35 Spildevandsanlæg 01.38 Affaldshåndtering

<b>Familie- og Kulturudvalg:</b>	
Dagtilbud til børn og unge	05.25 Dagtilbud til børn og unge (ekskl. 05.25.10 Spec. pædag.)
Børn, familie og sundhed	03.22.04 PPR 03.22.08 Kommunale specialskoler 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 05.25.10 Specialpædagoger 05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov (døgnophold, forebyggende foranstaltninger) 05.57.72 009 og 015 kontante ydelser 05.72.99.021 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 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

## 1.2 Bevillingsregler i Lemvig Kommune i 2015

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. Fagudvalgene skal altså bestyre et antal rammer i modsætning til tidligere, hvor hvert fagudvalg havde én samlet ramme (ekskl. kalkulatoriske rammer) at bestyre.

### Rammestyning:

Rammestyning 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 bevillinger, som betragtes som kalkulatoriske fremgår af tabel 1.

**Tabel 1: Kalkulatoriske bevillinger**

		<b>Budget 2015</b>
Samlet resultat		326.547
005895	Redningsberedskab	168
022814	Vintertjeneste	2.882
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	73.305
046284	Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	5.514
046285	Kommunal tandpleje	402
046290	Andre sundhedsudgifter	1.759
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-3.795
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	4.588
053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1.181
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.308
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	2.778
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	91
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	2.763
054867	Personlige tillæg m.v.	2.355
054868	Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering	9.219
054869	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering	17.207
054870	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering	65.035
055771	Sygedagpenge	30.097
055772	Sociale formål	-315
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	8.037
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	-7
055775	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	10.927
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	8.385
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	2.778
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	29.479
055880	Revalidering	3.981
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	29.865
055882	Ressourceforløb	1.660
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	2.033
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	5.076
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udd.	1.179
056896	Servicejob	-104
056897	Seniorjob til personer over 55 år	2.462
056898	Beskæftigelsesordninger	312
064551	Sekretariat og forvaltninger	-167
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	3.109



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. Det gælder generelt, at bevillinger og rammebudgetter skal anvendes i overensstemmelse med budgettets materielle forudsætninger, herunder eventuelt særlige bevillingsmæssige bindinger i henhold til budgetbemærkningerne.

### **1.3 Procedure for beregning af merudgifter som følge af lov- og cirkulæreprogrammet:**

Der foreslås følgende procedure for beregning af merudgifter som følge af lov- og cirkulæreprogrammet:

1) Hvor det på budgetlægningstidspunktet er muligt, udarbejdes der en konkret beregning af merudgifterne ved love og cirkulære, og merudgiften indarbejdes på fagudvalgets/politikområdets budget.

Forudsætninger for beregningen beskrives, og beregningen forelægges Kommunalbestyrelsen.

2) Hvor det ikke er muligt, beregnes bloktilskuddet med en generel bloktilskudsfordelingsnøgle. Det angives samtidig:

- om loven eller cirkulæret forventes at give væsentlige mere - eller mindreudgifter i forhold til basisbudgettet for 2015-2018
- hvilke udvalg og politikområde, som forventes at få merudgiften.

3) De merudgifter, der kun kan beregnes med en generel fordelingsnøgle, og hvor der i forhold til basisbudgettet for 2015-2018 forventes mere - eller mindreudgifter, afsættes på puljer på de hovedkonti hvor de senere forventes at skulle udmøntes. Fra 2012 er hele puljen budgetteret på hovedkonto 06. Der kan ikke bevilges midler fra denne konto uden Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse.

4) Beløbene til dækning af merudgifter som følge af love - og cirkulære udmøntes endeligt til udvalg og politikområder, når de kan beregnes konkret. Det er væsentligt, at der også ved beregning af merudgifter som følge af love - og cirkulære foretages en vurdering af serviceniveauet. Ved udmøntningen sker der derfor følgende:

- der udarbejdes 2 beregninger: 1) den billigste løsning og 2) den dyreste løsning, og der gøres rede for forudsætningerne for begge beregninger.
- beregningsforudsætningen forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget inden det udmøntes til fagudvalgene.

## **2. Regler for den decentrale styring af aftaleenhederne**

Den enkelte aftaleenhed råder over de afsatte budgetmidler. Aftaleenheden skal anvende midlerne, så man løser arbejdsopgaverne bedst muligt inden for rammerne af den årlige aftale, der indgås mellem den enkelte aftaleenhed og Kommunalbestyrelsen. Det giver aftaleenhederne frihed til at træffe beslutning om, hvordan personalet skal sammensættes mest hensigtsmæssigt og i hvilket omfang, der skal bruges midler på inventar, kontorhold, uddannelse mv.

Det medfører, at ansvaret for budgettet i den enkelte aftaleenhed er hos aftaleenheden. Målet hermed er, at der skal være overensstemmelse mellem kompetencen til at ansætte personale og ansvaret for at budgettet overholdes. Aftaleenheden har også ansvar for, at det ansatte personale, har de kvalifikationer, der er brug for i aftaleenheden.

Grundlæggende bygger Dialog & Aftaler på tillid til lederen af aftaleenheden. Det er basalt, at aftaleenheden agerer med Lemvig Kommunes værdigrundlag i tankerne. Derfor vil de nedenstående frihedsgrader ikke være en lang liste over, hvad aftaleenheden må og ikke må.

#### **Ansættelser og afskedigelser**

Lederen af aftaleenheden har den fulde kompetence med hensyn til ansættelser og afskedigelser (Jf. Lemvig kommunes fælles personalepolitik). Ved afskedigelser og personalesanktioner skal HR inddrages.

#### **Ny løn, herunder ny løn til lederen**

Lederen af aftaleenheden har ansvaret for at forhandle og prioritere midlerne til ny løn, inden for rammerne af Lemvig Kommunes lønpolitik. Men det er oplagt at gøre brug af kompetencen hos de økonomiske konsulenter og i HR. Ny løn til lederen forhandles af områdets direktør.

#### **Ansvar for bygningsvedligeholdelse**

Ansvar for vedligeholdelse af bygningerne er delt. Teknik og Miljø har ansvar for den udvendige vedligeholdelse ('tag og fag'). Efter budgetvedtagelsen afholdes et årligt byggetilsyn, hvor de udvendige bygningsarbejder prioriteres i en flerårig planlægning. Arbejderne finansieres af en pulje til fælles bygningsvedligeholdelse.

De enkelte aftaleenheder har ansvar for den indvendige vedligeholdelse og service af tekniske anlæg, inkl. vand, varme og el, idet det forventes, at der løbende sker et passende vedligehold. Teknik og Miljø rådgiver gerne om den indvendige vedligeholdelse.

Større renoverings- og ombygningsprojekter kræver særskilt anlægsbevilling.

#### **Særligt om IT-udstyr, IT-systemer, kopimaskiner mv.**

Der er ikke frihed til valg af IT-systemer, indkøb af hardware. Man skal benytte centralt valgte systemer. Anskaffelse af fagsystemer og andre individuelle løsninger skal ske efter dialog med IT-afdelingen.

#### **Indkøb**

Aftaleenhederne er omfattet af Lemvig Kommunes indkøbspolitik, som omfatter samtlige indkøb af varer og tjenesteydelser, herunder også leje- og leasingaftaler eller afbetalingskøb. Alle indkøbere skal således benytte de centralt indgåede aftaler.

#### **Indgåelse af lejekontrakter og leasing**

Økonomiafdelingen skal indgå alle leasingaftaler efter en generel bemyndigelse fra Økonomi- og erhvervsudvalget. Det betyder, at aftaleenheden altid skal kontakte Økonomiafdelingen, når man overvejer at indgå leasingaftaler. Teknik og Miljø inddrages, når aftaleenheden skal indgå lejeaftaler om bygninger.

#### **Andre begrænsninger af friheden**

De politiske udvalg, Kommunalbestyrelsen og Direktionen kan træffe beslutninger, der gælder for alle aftaleenheder indenfor de enkelte aftaleenheder. Centralt fastsatte bindinger og overenskomster skal fortsat overholdes.

#### **Dialog med personale og brugere**

Lederen af aftaleenheden skal involvere sine medarbejdere i, hvordan budgettet anvendes. I dagligdagen skal lederen indgå i et tæt samarbejde med personalet og tillidsrepræsentanter om

implementering af de politiske målsætninger og retningslinier, udarbejdelse af lokale målsætninger, mv. for at sikre klarheden i anvendelsen af de afsatte midler. Relevante opgaver drøftes med f.eks. bestyrelsen for aftaleenheden.

#### **Støtte og sparring fra stabe og fagområder**

Det er muligt at hente støtte og sparring hos områdets fagchef, fagområdet, HR, Økonomiafdelingen, Teknik og Miljø, Direktionssekretariatet og IT. Det er fagområdets ansvar at sikre, at aftaleenheden kan få den nødvendige og relevante faglige sparring.

#### **Fagområdet**

Ved spørgsmål i forbindelse med aftalens og evalueringens udformning, brug for faglig sparring osv. kontaktes fagchefen eller fagområdet. Fagområdet koordinerer de interne aftaler, og det er derfor her, aftaleenheden skal henvende sig med spørgsmål af denne art.

#### **HR**

HR er konsulent i forhold til overenskomstmæssige spørgsmål, løntekniske spørgsmål, lønforhandlinger, opsigelser/ansættelser og øvrige personalemæssige spørgsmål.

#### **Økonomiafdelingen**

Ved spørgsmål af økonomisk karakter kontaktes Økonomiafdelingen, som er konsulent i forhold til bogføringsmæssige spørgsmål, økonomistyringsmæssige spørgsmål, budgetmæssige spørgsmål, økonomiske hjælpeværktøjer, indkøb og ved forsikringsspørgsmål.

#### **Teknik og Miljø**

Teknik og Miljø er konsulent i forbindelse med den indvendige vedligeholdelse af bygninger og tekniske anlæg. Aftaleenheden gennemfører brand- og evakueringsøvelser efter planer udarbejdet på aftaleenheden. Planerne skal kunne dokumenteres ved brandtilsyn.

#### **Regulering af budget**

Budgetansvaret knytter sig til nettobeløbet, det vil sige udgifter minus indtægter, for eksempel gennem indtægtsdækket virksomhed.

Budgettet fastlægges for et år ad gangen. Det reguleres for mængder (for eksempel skiftende børnetal) og fremskrives til det kommende års pris- og lønniveau. Endelig reguleres det for beslutninger vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af det politiske forlig.

På Handicap og psykiatriområdet styres den effektive drift for de gamle amtsinstitutioners ved at der bruges en belægningsprocent på 100 (jfr. rammeaftalen med Region Midtjylland) For Borgerskolen er der indlagt et belægningsspænd på 95-105%. Hvis belægningen ligger indenfor belægningsprocentområdet, korrigeres budgettet ikke. Hvis belægningen afviger udover korrigeres budgettet med halvdelen af den godkendte takst pr. dag.

I løbet af året vil budgettet kunne ændres som følge af overførsel fra centrale puljer eller andre beslutninger i de politiske udvalg og Kommunalbestyrelsen.

#### **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, også mellem øvrig drift og løn (indenfor de enkelte politikområder). Dog er personaleforsikringer undtaget idet de er medtaget under den kalkulatoriskramme.

#### **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.

Følgende gælder for indtægter på det specialiserede socialområdet: I henhold til rammeaftalen for Region Midtjylland på det specialiserede socialområde og special-undervisningsområdet, skal en kommune, der opnår overskud eller underskud, som ligger ud over en aftalt procentsats (pt. 5%) indenfor tilbudstyper, foretage efterregulering af taksterne 2 år efter. Overskud eller underskud på +/- 0-5% efterreguleres ikke i taksten 2 år efter, idet over/underskud af den størrelsesorden, skal indgå i opgørelsen af over/underskud i det efterfølgende drifts år.

Netto over- og underskud på budgetterede indtægter som følge af afvigende belægning som ligger ud over en aftalt procentsats (pt. 5%), på tværs af tilbuddene indenfor målgrupperne i egen organisation, kan ikke anvendes i det pågældende budgetår men skal i stedet overføres til året efter.

#### **Frihed til at opnå indtægter**

Aftaleenhederne kan drive indtægtsdækket virksomhed. Det vil sige forretningsmæssig virksomhed, der udøves som en udløber af den ordinære drift, hvor udgifterne dækkes af indtægterne. Nye ydelser skal aftales med fagområdet. Takstberegningen og afregning af ydelsen foretages af Økonomiafdelingen.

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.

#### **Sygdø**

Aftaleenhederne skal selv dække udgifter til vikarer ved længerevarende sygdom. Eksisterende centrale vikarpuljer udkonteres derfor til aftaleenhedens egne budgetter, og aftaleenheden modtager den fulde dagpengerefusion ved sygdom. Der gøres opmærksomhed på, at negativ lønsum kan overføres efter gældende regler - hermed forstået, at de følgende år kan være med til at finansiere et evt. merforbrug til vikar - aftaleenheden har med udkontering af vikarpuljer en bruttonormering, som skal kunne dække et vist omfang af sygdom.

#### **Barsel**

Ved barsel tilføres aftaleenheden 2 bevillinger, en bevilling svarende til lønnen for den, som går på barsel og en indtægtsbevilling svarende til refusionen fra dagpengefonden. Dette skaber incitament til at aftaleenheden kontrollerer at den modtager de forventede indtægter.

#### **Ansættelse af personale i fleksjob**

Ved alle fremtidige ansættelser i fleksjob finansierer aftaleenheden selv nettolønudgiften.

#### **Variierende opgaver**

Det gælder generelt, at budgetter skal anvendes i overensstemmelse med de forudsætninger, hvorunder de blev besluttet. Det betyder eksempelvis, at dispositioner, som væsentligt påvirker kapacitet eller måden, hvorpå opgaver udføres, fortsat skal forelægges Kommunalbestyrelsen.

### **3 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) enten alle afsluttes inden for det pågældende budgetår eller udgør veldefinerede projekter.
- (alle tre betingelser skal være opfyldt for den enkelte rammebevilling).

#### **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.

INVESTERINGSOVERSIGT

Beløb angives i 1.000 kr.

Investeringsoversigt

Funktion 1. 2. 3.	Sted, arbejdets art	Bevilling		Igang- sætnings- tidspunkt 3.	Regn- skab 4.	Opr. budget 5.	Forventes afholdt i (rådighedsbeløb)				Efter- følgende år 10.	Prisbasis År 2015 11.
		Dato	Beløb				2015	2016	2017	2018		
		1.	2.				6.	7.	8.	9.		
	<b>Rådigh.beløb vedr. skatteudskrivningen</b>											
002510	Offentlige toiletter						500					
002515	Boligsocial indsats						2.600					
002515	Områdefornyelse Bøvling						2.220	262	299	263		
002515	Områdefornyelse Lemvig						200					
003854	Kystsikring						4.762	4.762	4.762	4.762		
005280	Klimatilpasning Thyborøn						200					
022822	Torsmindevej						150					
023540	Lemvig Havn - tiltag 2015						7.000					
032201	Børne- og Ungdomsrådet						500					
032201	Harbøre skole 10 års institution						12.800					
032201	Lemtorpskolen renovering af blok C og E						9.100					
033046	STU-lokaler						1.000					
053232	Nøgleordning Ældreområdet						2.000					
064551	Energiprojekt Rådhuset						400					
064551	Pulje til senere prioritering - Ø&E						0	17819	17782	17818		
	<b>I alt netto</b>						<b>43.432</b>	<b>22.843</b>	<b>22.843</b>	<b>22.843</b>		
	Forventet låneoptagelse						-18.769	0	0	0		

## Brugerbetaling 2014 og 2015

### Takster for brugerbetaling på de væsentligste områder.

(inkl. evt. moms)	2014	2015
<b>Dagpleje</b>		
Fuldtid	2.772,00	2.755,00
<b>Vuggestuer</b>		
Fuldtid	3.277,00	3.302,00
35 timer	2.687,00	2.707,00
25 timer	2.130,00	2.145,00
Kommunal frokosttakst	465,00	475,00
<b>Børnehaver</b>		
Børnehaver 3 - 6 årige		
Fuld tid	1.980,00	1.995,00
35 timer	1.624,00	1.636,00
25 timer	1.287,00	1.297,00
Kommunal frokosttakst	465,00	475,00
<b>Skolefritidsordninger (67% af driftsudgifterne)</b>		
Heldagsplads (budgetforlig)	1.630,00	1.725,00
Morgen	577,00	590,00
Eftermiddagsplads efter 15.30 (specialbørn)	500,00	510,00
Seniorplads	1.190,00	1.215,00
Feriemodul	2.265,00	2.315,00
<b>Klubber</b>		
Lemvig Ungdomsgård - fritidsklub 4 kl.	575,00	590,00
Lemvig Ungdomsgård - fritidsklub 5 - 6 kl.	410,00	420,00
Lemvig Ungdomsgård - juniorklub årligt	1.100,00	1.125,00
Lemvig Ungdomsgård - ungdomsklub - årligt	1.530,00	1.560,00
Thyborøn Ungdomsgård og Harbøre Ungdomsklub- årligt	1.225,00	1.250,00
Thyborøn Ungdomsgård - 6. kl. og elever på efterskole	310,00	320,00
Harbøre Ungdomsklub - elever på efterskole årligt	310,00	320,00
Forældrebetalingstakster opkræves over 11 måneder.		
<b>Idrætsfaciliteter (haltakster)</b>		
Tilskud pr. time til hallejen)		
Minihal	188,00	167,71
Alm. Hal	281,80	251,42
Opvisningshal	348,55	241,42
Svømmehal	612,10	574,79
Wellness	518,20	486,57
<b>Foreningernes egen andel pr. time ( 33 % i 2015)</b>		
Minihal	73,10	82,60
Alm. Hal	109,60	123,84
Opvisningshal	135,55	123,84
Svømmehal	238,05	283,11
Wellness	201,50	239,66

<b>Lemvig Musikskole</b>		
Takster gældende fra	1.8.13-31.7.14	1.8.14-31.7.15
<b>Under 25 år (betaling pr. mdr. i 10 mdr.)</b>		
Enetime i 30 minutter	568,00	580,00
Enetime i 25 minutter	480,00	492,00
Enetime i 20 minutter	392,00	400,00
2 elever i 30 minutter	304,00	312,00
Instrumental forskole	240,00	248,00
MusikZoo	144,00	148,00
Musikværksted (8 mdr.)		
Mindre sammenspilsgupper og bands (Hold på 4-6 elever)	325,00	325,00
½ sæson		
Større etablerede grupper, kor og orkestre ½ sæson	325,00	325,00
<b>Over 25 år (betaling pr. mdr. i 10 mdr.)</b>		
Enetime i 30 minutter	660,00	676,00
Enetime i 25 minutter	572,00	588,00
Enetime i 20 minutter	476,00	488,00
2 elever i 30 minutter	364,00	376,00
Mindre sammenspilsgupper og bands (Hold på 4-6 elever)	650,00	650,00
½ sæson		
Større etablerede grupper, kor og orkestre ½ sæson	650,00	650,00
<b>Ældreområdet</b>		
Betaling for mad pr. portion leveret	63,00	64,00
Betaling for mad ved ophold på gæstestuer og § 140 plejehjem pr. dag	103,00	103,00
<b>Gæstestuer pris pr. dag:</b>		
Morgenmad	16,00	17,00
Middag:	59,00	61,00
Aften:	28,00	29,00
<b>I alt</b>	<b>103,00</b>	<b>107,00</b>
<b>Dagcenter pris pr. dag:</b>		
Middag:	59,00	61,00
Kaffe med brød	11,00	11,00
Kaffe uden brød	7,00	7,00
<b>Plejehjem pris pr. måned:</b>		
Morgenmad	487,00	517,00
Middagsmad	1.795,00	1.855,00
Aftensmad	852,00	882,00
<b>I alt</b>	<b>3.134,00</b>	<b>3.254,00</b>
<b>Egenbetaling for fremstilling af middagsmad</b>		
Beboere i leve bo miljø pr. dag	36,00	37,00
Beboere i leve bo miljø pr. måned	1.102,00	1.126,00



<b>Øvrige takster på ældreområdet</b>		
Drikkevarer	423,00	432,00
Leveret mad – pensionister	64,00	65,00
Leveret mad – pensionister hovedret	45,00	46,00
Leveret mad – pensionister bired	19,00	19,00
Mad der spises på plejehjemmet – pensionister	59,00	61,00
Madpakker	28,00	29,00
Proteindrik - Tilskud til måltid	11,00	11,00
Leveret mad – ikke pensionister	79,00	80,00
Mad der spises på plejehjemmet - ikke pensionister	75,00	76,00
Leveret mad – pensionister ej berettiget til mad	79,00	80,00
Leveret mad – pensionister ej berettiget mad hovedret	56,50	57,00
Leveret mad – pensionister ej berettiget til mad bired	22,50	23,00
Mad der spises på plejehjemmet - pensionister ej berettiget	75,00	76,00
Mad til gæster på plejehjemmet - eks Drikkevarer	82,00	83,00
Mad til gæster på plejehjemmet - inkl Drikkevarer	94,00	96,00
Kørsel til dagcentre - pr. tur	51,00	52,00
<b>Renovationsafgift:</b>		
140 l beholder 26 tømninger pr. år	435,00	435,00
190 l beholder 26 tømninger pr. år	455,00	455,00
240 l beholder 26 tømninger pr. år	480,00	480,00
360/370 l beholder 26 tømninger pr. år	495,00	495,00
400 l beholder 26 tømninger pr. år	495,00	495,00
770/800 l beholder 26 tømninger pr. år	575,00	575,00
Tillæg pr. kilo udover 5 kilo frivægt pr. tømning	1,00	1,00
Miljøgebyr - private husstande og fritidshuse, årligt gebyr til dækning af genbrugspladser, storskrald farligt affald m.v.	1.325,00	1.325,00
<b>Erhvervsgebyrer for virksomheders adgang til de kommunale genbrugspladser.</b>		
Bil med erhvervsaffald pr. besøg	125,00	125,00
Bil m/trailer med erhvervsaffald pr. besøg	250,00	250,00
Farlig affald pr. kg.	8,00	8,00
<b>Kloakafgift:</b>		
Vandafledningsbidrag pr. m <sup>3</sup> inkl. statsafgift	32,50	33,25
Fast afgift pr. installation	719,58	731,09
Tilslutningsbidrag (kun spildevandsafledning)	35.778,49	36.350,94
Tilslutningsbidrag (spildevands- og regnvandsafledning)	59.630,81	60.584,90
Tømning af septiktank pr. år – helårshuse	668,75	679,45
Tømning af septiktank pr. år – sommerhuse	668,75	679,45
<b>Vandforsyning:</b>		
Vandafgift pr. m <sup>3</sup>	5,39	5,48
Statsafgift pr. m <sup>3</sup> (lovbestemt)	6,83	7,33
Statsafgift til drikkevandsbeskyttelse	0,84	0,84
Fast afgift pr. installation	878,00	892,05
Anlægsbidrag pr. grundenhed - byområde (Ø32)	13.875,00	14.097,00
Anlægsbidrag pr. grundenhed - landområde (Ø32)	34.000,00	34.544,00

<b>Taxagebyr:</b>		
Behandling af ansøgning	585,00	585,00
Udstedelse af tilladelse eller godkendelse	1.280,00	1.280,00
Udstedelse af førerkort	95,00	95,00
Påtegning af toldattest	130,00	160,00
Udlevering af trafikbog, tillæg til fremstillingspris	22,00	22,00
Udlevering af tilladelsesnummerplade, tillæg til Fremstillingspris	22,00	22,00
<b>Oplysninger m.m.:</b>		
Byggesagsgebyr pr. medgået time	623,00	630,00
Lokalplan pr. stk.	30,00	30,00
Adresseoplysninger pr. stk.	52,00	52,00
Ejendomsoplysninger pr. stk. (max.)	400,00	400,00
<b>Abonnementer:</b>		
Byrådsdagsorden og udskrift/år	100,00	100,00
Byrådsdagsorden eller udskrift/år	100,00	100,00
<b>Øvrige:</b>		
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
Nyt sygesikringsbevis	180,00	185,00
Bibliotek – reserveringsafgift via. brev (Gratis via E-mail)	10,00	10,00
Knallertbevis	440,00	440,00
Traktorførerbevis (dækker teori og 2 køretimer)	500,00	500,00
ID-kort til unge	150,00	150,00
<b>Diverse skatteprocenter</b>		
Kommuneskat	25,20	25,20
Kirkeskat	1,27	1,27
Grundskyldspromille	28,00	28,00
Grundskyldspromille af landbrugsjord, max.	7,20	7,20
Dækningsafgiftspromille af andre offentlige ejendomes grundværdi (maks.28,00 x ½) (maks. er 15,00 i flg. loven)	14,00	14,00
Dækningsafgiftspromille af offentlige ejendomes forskelsværdi	8,75	8,75

**De kommunale serviceudgifter 2014 og 2015**

Beløb i 1.000 kr.	2014	2015
<b>Service ramme beregnet af KL, Tabel G. 1.12</b>	<b>886.668</b>	<b>890.347</b>
Kommunens netto driftsudgifter	1.172.847	1.166.476
Fragår konto 01 (underskud)	623	501
Drift ekskl. forsyning	1.172.224	1.165.975
Fragår overførsler	299.348	298.225
<b>Kommunens serviceudgifter</b>	<b>872.876</b>	<b>867.750</b>
Udgifter til overførsler jf. KL`s def. af 21. august 2014	206.936	209.216
3.30.45: Erhvervsgrunduddannelser	666	677
3.38.77: Daghøjskoler (kun dranst 1, grp. 001)	0	0
4.62.81: Aktivitetsbestemt medfinansiering *	72.497	73.305
5.22.07: Indtægter fra den centrale refusionsordning*	-5.104	-5.196
5.32.30: Ældreboliger*	-14.647	-13.655
5.46.60: Introduktionsprogram mv.	559	124
5.46.61: Introduktionsydelse	1.631	2.763
5.46.65 Repatriering	0	0
5.48.67: Personlige tillæg m.v.	2.314	2.355
5.48.68: Førtidspension med 50 pct. refusion	10.100	9.219
5.48.69: Førtidspension med 35 pct. refusion - før 1. januar 2003	18.688	17.207
5.48.70: Førtidspension med 35 pct. refusion - efter 1. januar 2003	60.100	65.035
5.57.71: Sygedagpenge	30.128	30.097
5.57.72: Sociale formål	4.614	4.643
5.57.73: Kontanthjælp	7.895	8.037
5.57.74: Kontanthjælp vedr. flygtninge	-388	-7
5.57.75: Aktiverede kontanthjælpsmodt.	10.026	10.927
5.57.76: Boligydelse til pensionister	8.238	8.385
5.57.77: Boligsikring	2.729	2.778
5.57.78: Dagpenge til forsikrede ledige*	32.131	29.479
5.57.79: Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpeng.	1.492	0
5.58.80: Revalidering, undtagen dr.1 grp. 004 og 005	3.912	3.981
5.58.81: Løntilskud til personer i fleksjob mv.	31.377	29.865
5.58.82: Ressourceforløb	2.312	1.660
5.68.90: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6.679	7.718
5.68.91: Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige*	7.535	5.076
5.68.97: Seniorjob til personer over 55 år	2.597	2.462
5.68.98: Beskæftigelsesordninger	1.267	1.290
I alt overførsler	299.348	298.225

\*) Er ikke defineret som egentlige overførsler, men behandles beløbsmæssigt på samme måde som overførsler (dvs. henregnes ikke til kommunens serviceudgifter)