
BUDGET 2017



Lemvig Kommune



Lemvig Kommune

BUDGET 2017



- samt budgetoverslagsårene 2018-2020

Vedtaget af Kommunalbestyrelsen på 2. behandlingen den 12. oktober 2016

Indholdsfortegnelse:

HOVEDOVERSIGT	4
GENERELLE BEMÆRKNINGER	7
SPECIELLE BEMÆRKNINGER	20
Økonomi- og Erhvervsudvalget	21
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget	45
Social- og Sundhedsudvalget	60
Teknik- og Miljøudvalget	91
Familie- og Kulturudvalget	104
Anlæg	131
Ændringer i forhold til basisbudgettet	136
OVERSIGTER	149
Bevillingsoversigt	150
Bevillingsregler i Lemvig Kommune	156
Investeringsoversigt	161
Brugerbetaling for 2016 og 2017	163
De kommunale serviceudgifter 2016 og 2017	169

HOVEDOVERSIGT

Hovedoversigt til budget 2017 – 2020

Budgetår	2017	2017	2018	2018
(1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	22.920	-3.818	22.620	-3.818
Heraf refusion				
1. Forsyningsvirksomheder m.v.				
2. Transport og infrastruktur	43.989	-1.865	43.686	-1.865
3. Undervisning og kultur	254.777	-19.740	243.097	-19.915
Heraf refusion	-420	-618	-420	-587
4. Sundhedsområdet	105.724	-52	105.931	-52
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	910.946	-260.246	901.008	-259.768
Heraf refusion	-1.978	-97.172	-2.178	-96.693
6. Fællesudgifter og administration	151.912	-3.386	150.711	-3.419
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	1.490.268	-289.107	1.467.053	-288.837
Heraf refusion	-2.398	-97.790	-2.598	-97.280
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12.849	0	4.463	
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	17.365		5.437	
3. Undervisning og kultur	2.200		500	
4. Sundhedsområdet	1.000		1.000	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	8.153			
6. Fællesudgifter og administration	2.750		10.600	
Anlægsvirksomhed i alt	44.317	0	22.000	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	29.266	-5.460
C. RENTER	9.228	-2.540	10.003	-2.311
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	1.593	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-16.136	-150	-6.334	-150
Balanceforskydninger i alt	-14.543	-150	-6.334	-150
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	28.030		27.339	
SUM (A + B + C + D + E)	1.557.300	-291.797	1.549.327	-296.758
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	-756
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-19.932		
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	-4.654	-350.826	-7.344	-323.113
Refusion af købsmoms (7.65.87)	200		200	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	767	-891.058	772	-922.328
Finansiering i alt	-3.687	-1.261.816	-6.372	-1.246.197
BALANCE	1.553.613	-1.553.613	1.542.955	-1.542.955

(+ = udgifter, - = indtægter)

Hovedoversigt til budget 2017-2020

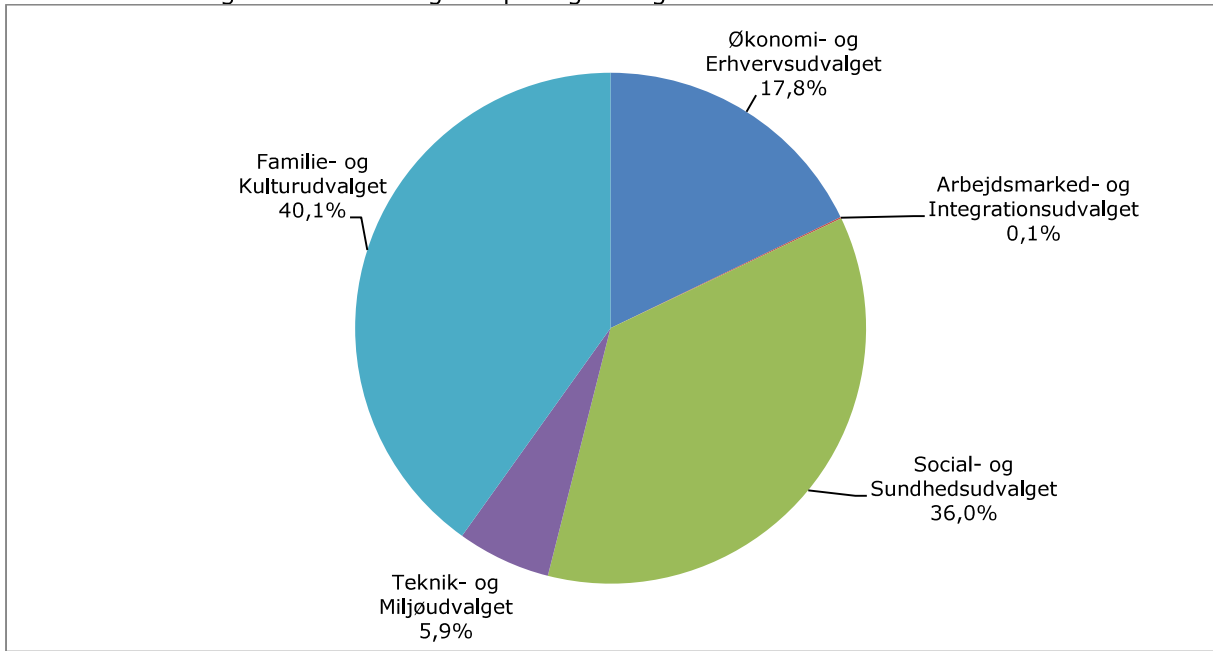
Budgetår	2019	2019	2020	2020
(1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	22.120	-3.698	22.120	-3.698
Heraf refusion				
1. Forsyningsvirksomheder m.v.				
2. Transport og infrastruktur	43.496	-1.865	43.384	-1.865
3. Undervisning og kultur	235.039	-19.153	228.518	-19.153
Heraf refusion	-420	-587	-420	-587
4. Sundhedsområdet	106.109	-52	106.323	-52
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	899.796	-261.279	897.119	-261.279
Heraf refusion	-2.178	-98.204	-2.178	-98.204
6. Fællesudgifter og administration	148.640	-3.420	146.675	-3.420
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	1.455.200	-289.467	1.444.139	-289.467
Heraf refusion	-2.598	-98.791	-2.598	-98.791
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.139			
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	5.247		6.249	
3. Undervisning og kultur	500		500	
4. Sundhedsområdet				
5. Sociale opgaver og beskæftigelse				
6. Fællesudgifter og administration	14.114		15.251	
Anlægsvirksomhed i alt	22.000		22.000	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	58.551	-11.029	88.079	-16.708
C. RENTER	10.699	-2.105	11.418	-1.815
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	1.663	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-6.566	-150	237	-150
Balanceforskydninger i alt	-4.903	-150	237	-150
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	28.924		30.262	
SUM (A + B + C + D + E)	1.570.471	-302.751	1.596.135	-308.140
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	-4.855
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)				
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	-7.448	-321.755	-7.366	-318.675
Refusion af købsmoms (7.65.87)	200		200	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	776	-939.493	779	-958.078
Finansiering i alt	-6.472	-1.261.248	-6.387	-1.281.608
BALANCE	1.563.999	-1.563.999	1.589.748	-1.589.748

(+ = udgifter, - = indtægter)

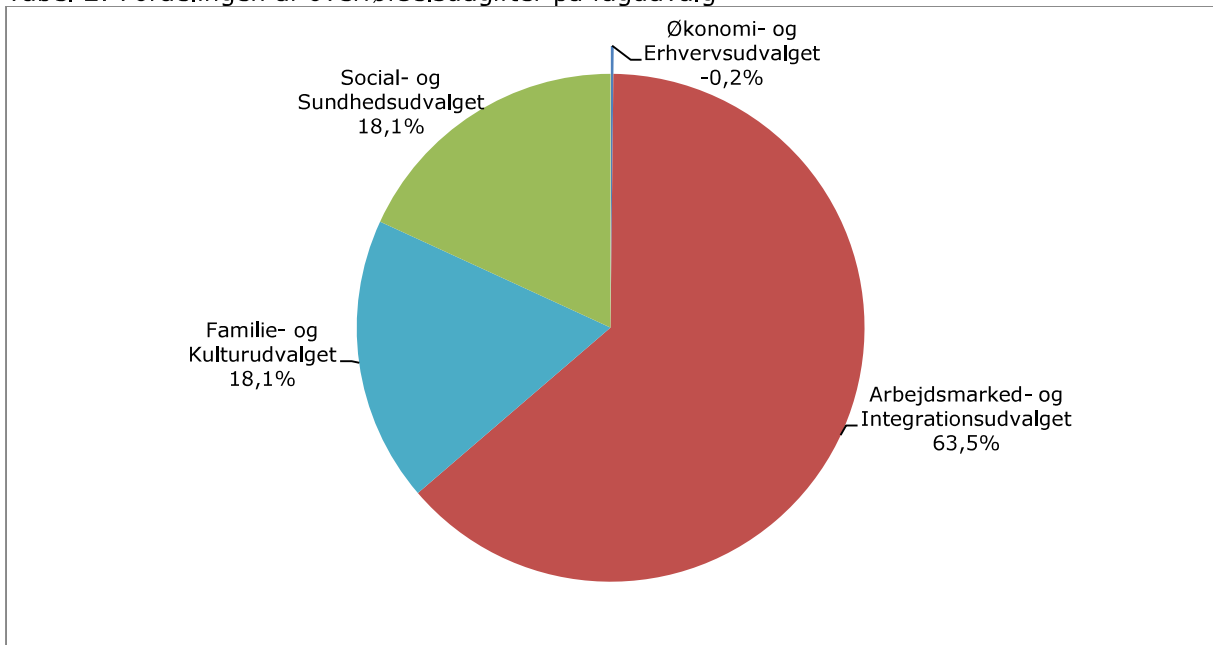
GENERELLE BEMÆRKNINGER

Generelle bemærkninger

Tabel 1: Fordelingen af serviceudgifter på fagudvalg



Tabel 2: Fordelingen af overførselsudgifter på fagudvalg



1. Lemvig Kommunes økonomi i perioden fra 2017-2020

Den samlede kommunalbestyrelse indgik 6. september 2016 et politisk forlig for budget 2017-2020. Resultatet af forliget fremgår af nedenstående resultatopgørelse.

Tabel 3: Resultatopgørelse for Lemvig Kommune - Budget 2017-2020

(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Indtægter				
Skatter	-890.291	-921.556	-938.717	-957.299
Tilskud og udligning	-344.252	-319.229	-317.975	-314.813
Finansieringsbidrag	-11.028	-11.028	-11.028	-11.028
Driftsudgifter				
Serviceudgifter	880.213	867.129	864.325	827.164
Overførselsudgifter	320.948	324.137	327.508	366.657
Løn- og prisregulering		23.806	47.522	71.371
Effektiviseringer på 1,5 % årligt		-13.050	-26.099	-39.149
Renter	6.688	7.692	8.594	9.603
Resultat af den ordinære drift	-37.722	-42.099	-45.871	-47.494
Anlæg	44.317	22.000	22.000	22.000
Resultat efter anlæg	6.595	-20.099	-23.871	-25.494
Lån				
Afdrag	28.030	27.339	28.924	30.262
Nye lån	-19.932	0	0	0
Lån og afdrag i alt	8.098	27.339	28.924	30.262
Resultat af det skattefinansierede område	14.693	7.240	5.053	4.768
Forsyningsvirksomhed	-	-	-	-
Finansforskydninger	-16.286	-6.484	-6.716	87
Forbrug (+) af kassen	-1.593	756	-1.663	4.855

- = indtægter, overskud eller forøgelse af kasse + = udgifter, underskud eller forbrug af kassen

Budget 2017 indeholder følgende:

- Driftsbesparelser og -udvidelser for henholdsvis 13,2 mio. kr. og 9,8 mio. kr. i 2017, jf. tabel 2.
- Anlægsprojekter for i alt 43,5 mio. kr., hvoraf 19,9 mio. kr. kan lånefinansieres, anlægsinvesteringerne fremgår af tabel 3.
- Yderligere afdrag på 2,2 mio. kr. i forbindelse med flytningen af Degneparken til lokaler på Nr. Nisum Skole.
- Pulje på 10 mio. kr. til imødegåelse af en eventuel overskridelse af servicerammen.

Forud for budgetforhandlingerne blev der udarbejdet et administrativt budgetkatalog på ca. 25 mio. kr. Desuden var der forslag om generelle besparelser på 2,0 mio. kr. på specialkørsel og 2,3 mio. kr. på rengøring på baggrund af udbud, samt 3 mio. kr. på mere effektivt indkøb.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

I budgettet for 2017 – 2020 er der vedtaget generelle besparelser for 7,3 mio. kr. samt nedenstående driftsbesparelser og -udvidelser.

Tabel 4: Vedtagne driftsbesparelser og -udvidelser (i 1.000 kr.)

	Bespar.	Udvid.	I alt 2017	I alt 2018	I alt 2019	I alt 2020
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-1.290	603	-687	-687	-687	-687
Social- og Sundhedsudvalget	-2.300	6.330	4.030	4.030	4.030	4.030
Teknik- og Miljøudvalget	-239		-239	-239	-239	-239
Familie- og Kulturudvalget	-2.041	2.856	815	-335	-1.935	-1.935
I alt	-5.870	9.789	3.919	2.769	1.169	1.169

Forud for budgetforhandlingerne var der fremsendt anlægsønsker for 29,9 mio. kr. Nedenstående anlæg indgår i det vedtagne budget for 2017.

Tabel 5: Anlæg 2017 (i 1.000 kr.)

Anlægsprojekter	Anlægs- investering	Låne- finansiering	Netto- anlæg
Geopark Vestjylland	500		500
Nyt ESDH System	500		500
Bredbåndspulje	250		250
Handelsskolen etape 3	4.000		4.000
Jobværkstedet	2.500		2.500
STU - bus til aktiviteter	450		450
Kærhuset - værkstedspavillon	853		853
Lemvig Sygehus og Sundhedsafd.	1.000		1.000
Renovering af udearealer omkring Thyborøn Skole - "skolegården"	250		250
Renovering af legeplads på Nr. Nissum Skole	500		500
IT-plan på Børne- og Ungeområdet	1.000		1.000
Flytning af Degneparkens Daginstitution til Nr. Nissum Skole	4.800	-3.158	1.642
Klimatilpasning - skitseprojekt Tannebæk/Fjordvænget	50		50
Projektleder til EU-klimaprojekt	250		250
Indsatser jf. vedligeholdelsesplan for Lemvig Havn	576		576
Indsatser jf. vedligeholdelsesplan for Lemvig Marina	593		593
Maskinpulje, landdistrikter	200		200
Udbud af asfaltvedligeholdelse	400		400
Stier	1.500		1.500
Lemvig Havn (Etape 5)	5.000	-5000	-
Områdefornyelse Ramme/Lomborg programudarbejdelse.	200	-190	10
Bygningsfornyelse ifbm. områdefornyelsesprojekt i Lemvig By	4.000	-3800	200
Fortov og plads ved det gamle isværk og produktionsskolen	563		563
Byggemodning Lemvig Havn, Smedeværksted	3.700	-3700	-
Anlæg vedr. Vej og Park	300		300
Kystsikring	4.533		4.533
Områdefornyelse i Bøvling	299	-284	15
Energipulje	400		400
Naturpark, Nissum Fjord	300		300
Områdefornyelse, Lemvig på bagsiden	4.000	-3800	200
I alt	43.467	-19.932	23.535

Der er opnået låneadgang til investeringer med effektiviseringspotentiale på 3,158 mio. kr. vedrørende Degneparken. De øvrige lån er omfattet af den automatiske låneadgang jf. lånebekendtgørelsen.

1.2 Tekniske forudsætninger for resultatopgørelsen:

- Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2017 er anvendt til at beregne skat, tilskud og udligning.
- Der er indregnet følgende fra økonomiaftalen for 2016:
 - Et finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. Lemvig Kommune har modtaget et finansieringstilskud på 11,0 mio. kr.
 - Omprioriteringsbidrag på 2,4 mia. kr. er afskaffet fra 2018 og erstattet af et moderniserings- og effektiviseringsprogram. I 2017 tilbageføres 2,2 mia.kr. til kommunerne.
- Ændringer i forhold til basisbudgettet for 2016:
 - Der er indregnet mindre udgifter, som følge af tekniske og demografiske ændringer på ca. 2,0 mio. kr., samt medudgifter på 0,3 mio. kr. vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet.

2. Udviklingen i kassebeholdningen i 2017

Ovenstående forudsætninger for økonomien i 2017 giver følgende likviditet ved udgangen af 2016.

Tablet 6: Kassebeholdningen i Lemvig Kommune pr. 31. december 2017

Mio. kr.	
Kassebeholdning pr. 31. december 2015	78,6
Forventet forbrug i 2016	-1,1
Kassebeholdning pr. 31. december 2016	77,5
Lån pr. 31. marts 2017	16,9
Styrkelse af kassen i 2017	1,6
Kassebeholdning pr. 31. december 2017 incl. overførsler	96,0
Overførsler drift	-49,8
Overførsler anlæg	-58,4
Kassebeholdning pr. 31. december 2017 ekskl. overførsler	-12,2
Ældreboliger m.m	-36,9
Kassebeholdning ekskl. ældreboliger	-49,1

Det bemærkes, at kassebeholdningen pr. 31. december 2017 på 96,4 mio. kr. er under forudsætning af hensættelser på 36,9 mio. kr., som i de kommende år skal anvendes til renovering af ældreboliger. Samtidig er det under forudsætning af en samlet overførsel af drifts- og anlægsmidler på 108,2 mio. kr. fra 2016 til 2017. Korrigeres der for hensættelser til ældreboliger m.v., samt for den forventede overførsel på drift og anlæg fra 2016 til 2017, vil der være en negativ kassebeholdning på 49,1 mio. kr. ved udgangen af 2017.

3. Skat, tilskud og udligning i perioden 2017-2020

Nedenstående tabel 5 viser en samlet opgørelse af skatter, tilskud og udligning i perioden 2017-2020.

Tabel 7: Skat, tilskud og udligning i 2017-2020

I 1.000 kr. (-=indtægt og +=mindreind.)	2017	2018	2019	2020
Indkomstskat	-825.506	-856.982	-872.744	-890.192
Medf. af det skrå skatteloft	767	772	776	779
Selskabsskat	-8.912	-6.302	-6.302	-6.302
Grundskyld	-56.052	-58.456	-59.859	-60.996
Andel af dødsboskat	-198	-198	-198	-198
Øvrige skatter og afgifter	-390	-390	-390	-390
Skatter i alt	-890.291	-921.556	-938.717	-957.299
Nettoudligning	-244.772	-221.254	-219.463	-219.490
Reg.	-143	-142	-145	-147
Statstilskud	-10.788	-12.737	-12.241	-7.253
Betinget balancetilskud	-10.581	-10.394	-10.258	-10.121
Betinget balancetilskud (anlæg)	-3.527	-3.465	-3.419	-3.374
Tilskud til ugunstigstillede kommuner	-37.973	-33.416	-34.923	-36.768
Udligning af selskabsskat	-7.313	-10.028	-10.167	-10.117
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	9.658	9.564	9.544	9.516
Ældre tilskud (generelt løft)	-3.257	-3.322	-3.388	-3.456
Ældre tilskud (styrket kvalitet)	-4.365	-4.452	-4.541	-4.632
Beskæftigelsestilskud	-30.432	-30.432	-30.432	-30.432
Tilskud bedre dagtilbud	-1.404	-1.432	-1.461	-1.490
Skøn for tilskud omstilling folkeskolen	-1.776	-	-	-
Tilskud til akutkuntion i hjemmeplejen	-438	-605	-	-
Finansieringstilskud	-11.028	-11.028	-11.028	-11.028
Tilskud og udligning i alt ex bidrag	-358.139	-333.142	-331.922	-328.792
Momsudligning	200	200	200	200
Kommunalt udviklingsbidrag	2.659	2.684	2.719	2.751
Tilskud og udligning i alt inkl. bidrag	-355.280	-330.258	-329.003	-325.841
Skat, tilskud og udligning	-1.245.571	-1.251.813	-1.267.720	-1.283.140

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 2017, får efterreguleret skat, tilskud og udligning i 2020, på basis af den faktiske opgørelse af udskrivningsgrundlaget for 2017 i maj 2019.

Lemvig Kommune har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2017.

Forudsætningerne vedrørende indkomstskatter og grundskyld fremgår af tabel 8.

Tabel 8: Skatteforudsætninger 2017-2020

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
1) Udskrivningsgrundlag	-3.275.817	-3.400.720	-3.463.271	-3.532.509
2) Beskatningsprocent	25,2%	25,2%	25,2%	25,2%
Skatteprovenu (1x2)	-825.506	-856.982	-872.744	-890.192
3) Grundværdier - øvrige ejendomme	-1.579.676	-1.653.675	-1.693.363	-1.725.537
4) Grundskyldspromille på øvrige ejendomme	28,000	28,000	28,000	28,000
Grundskyldsprovenu af øvrige ejendomme (3x4)	-44.231	-46.303	-47.414	-48.315
5) Grundværdier - produktionsjord	-1.641.818	-1.687.905	-1.728.415	-1.761.255
6) Grundskyldspromille på produktionsjord	7,200	7,200	7,200	7,200
Grundskyldsprovenu af produktionsjord (5x6)	-11.821	-12.153	-12.445	-12.681
Samlet grundskyldsprovenu	-56.052	-58.456	-59.859	-60.996

- = indtægter + = udgifter

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2017 er 3.275.817.000 kr. med en skatteprocent på 25,2 % giver det et provenu på 825.506.000 kr.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2017 er det faktiske udskrivningsgrundlag for 2014 fremskrevet til 2017.

Det faktiske udskrivningsgrundlag for 2014 er i forhold til skønnet for 2014 ved budgetlægningen for 2016 faldet med ca. 4,7 mio. kr. svarende til et skatteprovenu på (4,7 x 25,2 %) 1,2 mio. kr. Samtidig er KL's skøn over væksten for 2014 til 2017 ændret, således at der er et samlet fald i skatteindtægterne på 3,4 mio. kr.

Selskabsskatten steget med ca. 3,0 mio. kr. i forhold til forventningerne i budget 2016. Dette skyldes især en enkelt virksomhed, hvor vi har fået et ekstraordinært højt beløb i selskabsskat.

Indtægterne fra grundskyld er faldet med 2,8 mio. kr. i forhold til forventningerne i budget 2016. Dette skyldes primært, at Regeringen i foråret valgte at fastfryse ejendomsskatten, som dermed er på niveau med 2015.

Samlet set er skatteindtægterne faldet med 3,2 mio. kr. (3,4-3,0+2,8)

De første udmeldinger omkring skatteindtægterne for 2015, som danner grundlaget for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2018, viser en stigning i udskrivningsgrundlaget blandt andet fra virksomhedsskatteordningen.

Udskrivningsgrundlaget for overslagsårene 2018-2020 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 2014-2020. Udgangspunktet for fremskrivningen er opgørelsen for 2014 pr. august 2015.

Tabel 9: Udviklingen i udskrivningsgrundlaget 2013- 2019

År	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1) Landsplan	4,0	3,0	2,2	3,3	3,1	3,3
2) Lemvig Kommune	4,8	1,8	1,0	2,0	1,8	2,0

Grundskyldspromillen for den almindelige grundskyld er på 28 promille og for landbrug på 7,2 promille i 2017. Væksten i grundværdierne for Lemvig Kommune i perioden 2017-2020 forventes at ligge på niveau med den landsgennemsnitlige vækst, som er beregnet af Kommunernes Landsforening.

Selskabsskatten 2015-2020

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets seneste opgørelser af selskabsskatten i 2016 forventes Lemvig Kommune at modtage 8,9 mio. kr. i selskabsskat i 2017 samt en udligning af selskabsskatten på 7,3 mio. kr. Der forventes således en samlet selskabsskat på 16,2 mio. kr. i 2017 jf. tabel 8.

Tabel 10: Selskabsskatten i perioden 2015-2020

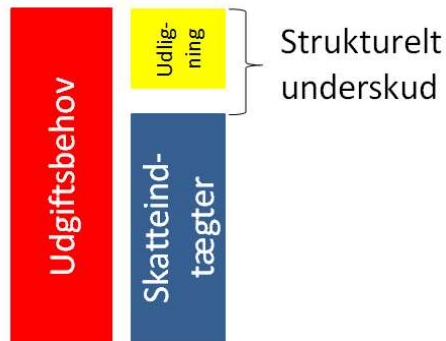
Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Selskabsskat, kommunens andel	-5.503	-7.630	-8.912	-6.302	-6.302	-6.302
Udligning	-7.728	-7.752	-7.313	-10.028	-10.167	-10.117
I alt	-13.231	-15.382	-16.225	-16.330	-16.469	-16.419

(- = indtægter)

Stigningen fra 2016 til 2017 skyldes en ekstraordinær højt selskabsskat på én virksomhed, og stigningen fra 2015 til 2016 var en engangsindtægt vedrørende tidligere år. Selskabsskatten for overslagsårene er nedjusteret med 2,6 mio. kr.

Nettoudligning for alle kommuner

Udligningsordningen for kommunerne tager udgangspunkt i kommunens strukturelle over- eller underskud. Det strukturelle overskud eller underskud er et udtryk for en kommunes samlede økonomiske situation, hvor der er taget hensyn til både udgiftsbehov og beskatningsmuligheder.



Det strukturelle underskud er forskellen mellem kommunens beregnede udgiftsbehov, og de beregnede skatteindtægter jf. ovenstående figur. Kommunerne bliver udlignet med 61 % af det strukturelle underskud.

Kommuner, som har et strukturelt underskud pr. indbygger, som er højere end landsgennemsnittet, bliver udlignet med yderligere 32 % af forskellen, således den samlede udligning bliver (61+32) 93 %. Lemvig Kommune er udlignet med 93%.

Når skatteindtægterne falder, stiger det strukturelle underskud og dermed udligningen. Stiger udgiftsbehovet, bliver det strukturelle underskud større, og dermed øges udligningen.

Udgiftsbehovet, som består af det aldersbestemte udgiftsbehov og det socioøkonomiske udgiftsbehov, er steget med 23,9 mio.kr., hvilket giver et højere strukturelt underskud og dermed en større udligning svarende til 18,2 mio. kr.

Ændringen af det aldersbestemte udgiftsbehov skyldes blandt andet, at forudsætningerne for befolkningstallet for 2017 har ændret sig siden budgetvedtagelsen for 2016.

Budgetoverslagsåret 2017 i budget 2016 blev beregnet på baggrund af Lemvig Kommunes egne forventninger til befolkningstallet på 20.165, mens indbyggertallet i statsgarantien for 2017 bygger på Danmarks Statistiks forventninger.

Befolkningstallet, som indgår i statsgarantien for 2017, er 20.298 indbyggere. I Danmarks Statistiks forventninger til befolkningstallet, er der som noget nyt indregnet et skøn over tilgangen af flygtninge. Ændringen i befolkningen ($20.298 - 20.165 = 133$) og ændringer i enhedsbeløbene pr. indbygger får det aldersbestemte udgiftshov til at stige med 11,6 mio. kr. Opgørelsen af det aldersbestemte udgiftsbehov fremgår af bilag 1.

Social- og Indenrigsministeriet opdaterer kun de socioøkonomiske kriterier for budgetåret. Både antal og det gennemsnitlige tillæg holdes konstant i overslagsårene. Efter opdateringen af de socioøkonomiske kriterier for 2017, er det socioøkonomiske udgiftsbehov steget med 26,2 mio. kr., som specielt skyldes kriteriet "*nedgang i befolkningstallet de seneste 5 år*". Kriteriet er primært ændret på grund af, at nedgangen i befolkningen for hele landet er væsentlig lavere end forudsat.

Hvis en kommune har et strukturelt underskud, vil den i landsudligningen modtage et tilskud svarende til 61 pct. af det strukturelle underskud. Hvis den har et strukturelt overskud, skal den betale 61 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 244,8 mio. kr. i udligning i 2017, nettoudligningen falder til 219,5 mio. kr. i 2020.

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 24,9 mio. kr. i statstilskud i 2017, og det falder til 20,7 mio. kr. i 2020.

Ekstra udligningstilskud til ugunstigt stillede kommuner

Der tages et særligt hensyn til ugunstigt stillede kommuner, men ligesom i den generelle landsudligning tages der hensyn til kommunes samlede økonomiske situation, det vil sige, at udligningen ligeledes sker i forhold til kommunens strukturelle underskud. Kommuner, som har et strukturelt underskud, som er højere end landsgennemsnittet får udlignet 32 % af det, som ligger over landsgennemsnittet.

Lemvig Kommune modtager ca. 38,0 mio. kr. i nettoudligning for ugunstigt stillede kommuner i 2017, som falder til 36,8 mio. kr. i 2020.

Det før nævnte fald i skatteindtægterne har en positiv indflydelse på landsudligningen og tilskuddet til ugunstigt stillede kommuner, da skatteindtægterne indgår i beregningen af disse.

Statstilskuddet er faldet med 5,3 mio. kr., hvilket primært skyldes, at en større andel af det samlede statstilskud anvendes til finansiering af landsudligningen, som følge af lavere skøn for kommunernes skattegrundlag og et højere skøn for kommunernes samlede nettodrifts og -anlægsudgifter.

Beskæftigelsestilskuddet er ligeledes faldet med 2 mio. kr. grundet forventningerne til lavere overførselsudgifter i 2017.

4. Gæld i perioden 2016-2020

Udviklingen i kommunens gæld i perioden 2016-2020 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 11: Kommunens restgæld inkl. ældreboliger, ekskl. finansielt leasede aktiver:

	2016	2017	2018	2019	2020
Restgæld primo	416.656	433.705	432.575	429.936	425.712
Låneoptagelse (eff. året efter)	41.077	24.700	24.700	24.700	24.700
Afdrag	-24.028	-25.830	-27.339	-28.924	-30.262
Restgæld, ultimo	433.705	432.575	429.936	425.712	420.150

Restgæld ekskl. ældreboliger	241.143	250.808	259.223	266.317	272.349
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

*Det er i årene 2017-2020 forudsat at Lemvig Kommune optager nye lån svarende til gennemsnittet over de sidste 4 år.

5. Anvendt skøn for befolkningsudvikling.

Udligningen afhænger af Lemvig Kommunes udgiftsbehov og forventningerne til befolkningstallet.

I overslagsårene tager befolkningstallet udgangspunkt i det befolkningsgrundlag, som fremgår af Lemvig Kommunes egen befolkningsprognose.

Nedenstående tabel viser indbyggertallet, som er benyttet til beregningen af tilskud og udligning i overslagsårene.

Tabel 12: Indbyggertal, som indgår i beregning af tilskud og udligning.

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal indbyggere	20.399 ¹⁾	20.298 ²⁾	20.089 ³⁾	19.952 ³⁾	19.789 ³⁾

1) Faktiske indbyggertal pr. 1. januar 2016

2) Indbyggertallet pr. 1. januar 2017 jf. statsgarantien

3) Der er indregnet et fald på 283 indbyggere pr. år jf. det gennemsnitlige fald i perioden 2013-2015.

6. Anvendt pris- og lønfremskrivning

Tabel 13: Gennemsnitlig stigning i pct. 2016 til 2017

	KL (1)	LK (2)
Løn	2,16	2,16
Brændsel (art 2.3)	4,05	0
Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9)	0,57	0
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)	1,7	0
Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)	2,05	0
Kontrakter (art 4.5)	1,7	1,7
Kontrakter (art 4.9)	2,05	2,05
Sammenvejet pris- og lønstigning	2,2	1,52

*1) Kommunernes Landsforenings forventninger til pris- og lønstigningen

*2) I forbindelse med budgetforliget blev der vedtaget en besparelse på 3,0 mio. kr. vedr. prisfremskrivningen/indkøb fra 2016 til 2017. Det betød, at prisfremskrivningen blev nulstillet på alle art, undtaget er de kontraktbundne områder.

7. Økonomiaftalen for 2017

Økonomiaftalen for 2017 indeholder følgende hovedelementer:

- Rammerne for de kommunale service- og anlægsudgifter og for det kommunale skattetryk
- Fjernelse af omprioriteringsbidraget
- Indførelse af et nyt moderniserings- og effektiviseringsprogram
- Finansieringsbidrag på 3,5 mia. kr.
- Pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner
- Låneadgang på 1,35 mia. kr.

3.1 Rammer for service og anlægsudgifter og for det kommunale skattetryk

Den tekniske serviceramme for Lemvig Kommune er 884,7 mio. kr. Desuden er der aftalt en samlet anlægsramme på 16,1 mia. kr. i 2017, svarende til 56,4 mio. kr. for Lemvig Kommune. I budget 2017 er der serviceudgifter for i alt 883,4 mio.kr. og anlægsudgifter for 43,5 mio. kr.

Økonomiaftalen for 2017 indeholder følgende sanktioner på serviceudgifter:

- Budgetsanktion – det er aftalt, at 3 mia. kr. af statstilskuddet er betinget af, at kommuner samlet set overholder servicerammen.
- Regnskabssanktion i forhold til aftalen for 2017

og følgende sanktioner på anlæg:

- Budgetsanktion – det er aftalt at 1 mia. kr. af statstilskuddet er betinget af, at kommunerne samlet set overholder anlægsrammen
- Ingen regnskabssanktion i 2017, men en tilkendegivelse af, at der arbejdes for budgetoverholdelse.

Der er afsat en ramme til, at kommunerne kan hæve indkomstskatten, grundskylden og dækningsafgifter af forretningsejendomme med 200 mio. kr. samtidig med, at andre kommuner nedsætter skatten tilsvarende, således at det kommunale skattetryk under ét ikke hæves.

Samtidig etableres der en tilskudsordning på 200 mio. kr. til de kommuner, som nedsætter skatten i 2016. Tilskudsordningen finansieres af staten.

Lemvig Kommune bliver straffet økonomisk, hvis kommunen sætter skatten op i 2017, 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 10.

Tabel 14: Konsekvenser af skattesanktion

Konsekvenser af skattesanktion					
	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

3.2 Fjernelse af omprioriteringsbidraget

I Økonomaftalen for 2016 indførte Regeringen et omprioriteringsbidrag på 1 % svarende til 2,4 mia. kr. I 2016 fik kommunerne 1,9 mia. kr. af omprioriteringsbidraget retur, det vil sige, at serviceudgifter blev reduceret med 0,5 mia. kr.

I 2017 tilbageføres 2,2 mia. kr. af omprioriteringsbidraget til kommunerne i økonomaftalen, og de resterende 0,2 mia. kr. tilbageføres til kommunerne via prioritering i Folketinget.

Omprioriteringsbidraget er fjernet fra 2018 og erstattet af et nyt moderniserings- og effektiviseringsprogram.

Samtidig er det aftalt, at kommunerne frigør yderligere 0,3 mia. kr. gennem administrative effektiviseringer.

3.3 Indførelse af et nyt moderniserings- og effektiviseringsprogram

Omprioriteringsbidraget erstattet, som sagt, af et nyt moderniserings- og effektiviseringsprogram, som er et flerårigt program med en målsætning om effektiviseringer på 1 mia. kr. årligt.

Kommunerne får lov til selv at beholde 0,5 mia. kr., og den resterende 0,5 mia. kr. skal anvendes til prioriteringer i hele den offentlige sektor.

Det nærmere indhold aftales politisk i efteråret og vil blandt andet have fokus på følgende:

- Effektivt indkøb og konkurrenceudsættelse
- Effektiv drift, nye organiseringer og samarbejdsformer
- Digitalisering og velfærdsteknologi
- Regelforenkling og afbureaukratisering
- Bedre ressourceudnyttelse og styring

3.4 Finansieringstilskud

Kommunerne får, som i 2013-2016 et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. Heraf fordeles de 1,5 mia. kr. til alle kommuner efter indbyggertal, derudover fordeles 1 mia. kr. til kommuner med et strukturelt underskud højere end landsgennemsnittet. Den restende 1 mia. fordeles til kommuner med et beskatningsgrundlag pr. indbygger under 170.000 kr.

Lemvig Kommunes beskatningsgrundlag er 171.823 kr. pr. indbygger, og får derfor ikke andel i den sidste milliard. Lemvig Kommune modtager i 2017 11,1 mio. kr. i finansieringstilskud.

3.5 Puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner

Puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner er fastsat til 500 mio. kr. i 2017, 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 ikke ansøgt om tilskud fra puljen, da Lemvig Kommune med udgangspunkt i ovenstående kriterier ikke forventes at komme i betragtning.

3.6 Fastsættelse af lånerammer

Der er afsat lånerammer på 1,35 mia. kr. i 2017 jf. nedenstående tabel.

Tabel 15: Lånerammer i aftalen for 2017

Mio. kr.	
Investering med effektiviseringspotentiale	650
Styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner	500
Den ordinære låneramme	200
Lånerammer i alt	1.350

Lemvig Kommune har sendt låneansøgninger på i alt 8,6 mio. kr. i 2017:

- Lånerammen til investeringer med effektiviseringspotentiale
 - Degneparken – lokaler på Nr. Nissum Skole yderligere 5,4 mio. kr.
- Den ordinære låneramme
 - Cykelstier og asfaltering af vejen til Bovbjerg Fyr (Fyrvej) i alt 2,7 mio. kr.
 - ESDH-system 500.000 kr.

I forbindelse med tildelingen af lån, ser ministeriet blandt andet på kommunens økonomiske og likviditetsmæssige situation. Det er derfor ikke sandsynligt, at Lemvig Kommune kan komme i betragtning til lån. Der er fri låneadgang til anlægsinvesteringer til kommunens havne, færger og til energibesparende foranstaltninger.

Lemvig Kommune har fået en lånedispensation på 3,158 kr. fra puljen til investeringer med effektiviseringspotentiale på baggrund af ansøgning om at flytte Degneparken til lokaler på Nr. Nissum Skole.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER

Økonomi- og Erhvervsudvalget

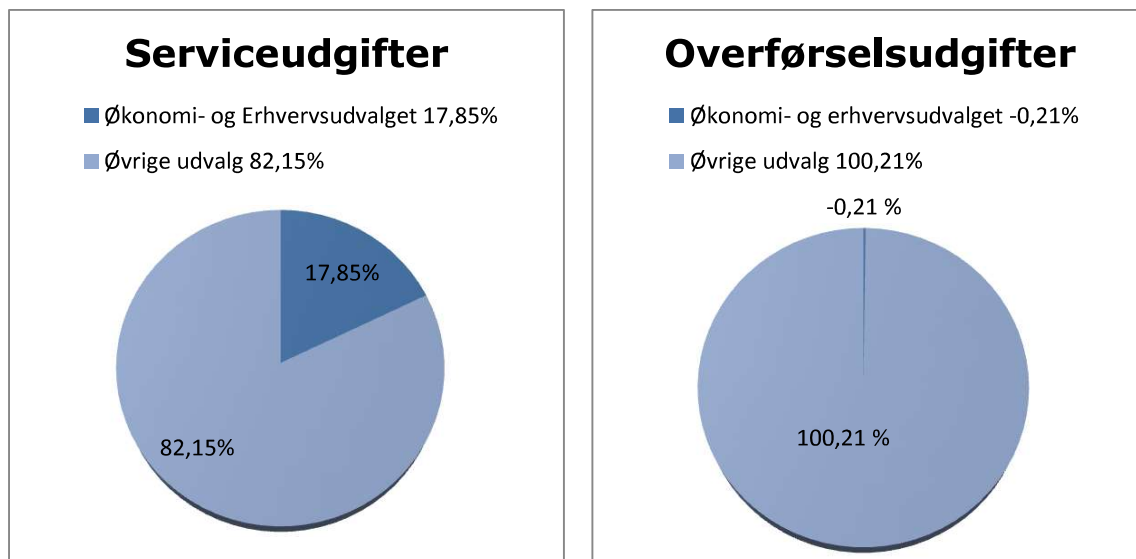
Økonomi- og Erhvervsudvalgets opgaveområder er opdelt i 4 politikområder.

1. **Kommunalbestyrelse og Administration** omfattende ældreboliger, politisk organisation herunder kommunalbestyrelse og valg, administrationsbygninger, selve administrationen samt diverse puljer.
2. **Erhverv og Turisme** omfattende områder forbundet med turisme, erhvervsservice og iværksætteri og udvikling af yder- og landdistriktsområder samt redningsberedskab.
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 156.413.000 kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område, hvoraf 157.099.000 kr. hører under kategorien serviceudgifter, og de resterende -686.000 kr. hører under kategorien overførselsudgifter m.m.

Overførselsudgifter samt øvrige udgifter, som holdes udenfor servicerammen, er under Økonomi- og Erhvervsudvalget boligydelse til pensionister (8,6 mio. kr.) boligsikring (2,9 mio. kr.) samt ældreboliger (-12,2 mio. kr.), hvilket samlet set giver en indtægt på 0,7 mio. kr. og dermed negativ i forhold til de samlede overførselsudgifter.

Økonomi- og Erhvervsudvalgets andel af det samlede driftsbudget.



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

Tabel 16: Økonomi- og Erhvervsudvalget fordelt på politikområder

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2017-prisniveau forventning pr. 30.09.2016	Regnskab 2015	Forventet regnskab 2016	Budget 2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt drift	132.232	147.065	156.413
Kommunalbestyrelse og Administration	108.491	121.616	131.286
Erhverv og turisme	11.154	12.672	12.428
Borgerservice	12.586	12.777	12.699
Økonomi (hovedkonto 7 og 8/9)	-1.265.741	-1.241.453	-1.245.478

(+ = udgifter - = indtægter)

Forskellen mellem regnskab 2015 og det forventede regnskab 2016 skyldes primært, at der er flyttet midler imellem udvalgene, jf. konteringsreglerne, og omlægning af IT-finansieringsmodellen.

Der er udvalgt følgende udgiftsdriver på området, som er defineret og opgjort på grundlag af data hentet fra Danmarks Statistik, OPUS og KRL (Kommunerne og Regionernes løndatakontor)

- Antal indbyggere
- Antal ansatte ved Lemvig Kommune, herunder antal administrativt ansatte – konto 06
- Sygefravær – hovedtal for Lemvig Kommune
- Udviklingen i driftsudgifterne – opgjort på service- og overførselsudgifter

Tabel 17: Udviklingen i antal indbyggere

	2015	2016	Forventet 2017
Antal indbyggere i Lemvig Kommune	20.657	20.399	20.249

Tabel 18: Udviklingen i antal ansatte ved Lemvig Kommune

	2015	2016	Forventet 2017
Antal årsværk			
Antal ansatte i hele Lemvig Kommune (ekskl. maritimt personale)	1.522,3	1.473,0	1.473,0
Antal administrativt ansatte (konto 06)	175,3	173,5	173,5

Tabel 19: Udviklingen i sygefraværet for Lemvig Kommune

	2015	2016	Forventet 2017
Sygefravær opgjort i pct. af det samlede antal arbejdstimer	4,69	4,69	4,50

Tabel 20: Udviklingen i driftsudgifterne for hele Lemvig Kommune

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2016-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2016	2014	2015	Forventet 2016
Serviceudgifter	870.903	864.446	855.046
Overførselsudgifter	296.794	297.534	312.771
Driftsudgifter i alt	1.167.697	1.161.980	1.167.817

Kommunalbestyrelse og Administration

Området omfatter jf. nedenstående tabel udgifter og indtægter til den politiske organisation og den centrale administration, herunder administrationsbygninger.

Tabel 21: Nettodriftsudgifter for politikområdet Kommunalbestyrelse og administration

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2017-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2016		Regnskab 2015	Forventet regnskab 2016	Budget 2017
Kommunalbestyrelse og administration i alt		108.491	121.616	131.286
002513	Andre faste ejendomme	340	1.209	1.224
002518	Driftssikring af boligbyggeri	1	0	0
053230	Ældreboliger	-10.213	-14.116	-12.190
064240	Fælles formål	89	90	91
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.455	6.690	6.520
064242	Kommissioner, råd og nævn	115	169	137
064243	Valg m.v.	693	355	348
064550	Administrationsbygninger	3.749	3.635	3.379
064551	Sekretariat og forvaltninger	54.110	54.779	59.053
064552	Fælles IT og telefoni	12.865	17.899	17.512
064553	Jobcentre	17.384	16.746	15.950
064554	Naturbeskyttelse	116	8	8
064555	Miljøbeskyttelse	1.291	7.677	7.479
064556	Byggesagsbehandling	1.236	1.180	1.180
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	1.307	1.458	3.681
064558	Det specialiserede børneområde	8.944	10.162	8.961
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	3.174	3.177	3.374
065270	Løn- og barselspuljer	-84	631	3.309
065272	Tjenestemandspension	10.140	11.284	11.020
065274	Interne forsikringspuljer	-3.221	-1.418	250

(+ = udgifter - = indtægter)

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

Ældreboliger (05.32.30)

Driften af kommunens ældreboliger, det vil sige indtægter og udgifter inkl. afdrag på lån på ældreboliger. Området skal over en årrække hvile i sig selv.

Ældreboliger er ikke en del af servicerammen.

I 2017 forventes der huslejeindtægter på i alt 22.999.000 kr., mens der er budgetteret med drift- og vedligeholdelsesudgifter for ældreboliger på 7.331.000 kr.

Der betales desuden ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger og lejetab på denne konto. Disse udgifter er budgetteret med samlet 3.478.000 kr. i 2017.

På trods af indsatsen for at nedbringe tomgangsleje/lejetab var det til budget 2016 nødvendigt, at indarbejde yderligere 961.000 kr. i budgettet til lejetab for 2016 og frem. Udgifterne til ydelsesstøtte og lejetab forventes, at være stagneret i 2016.

Kommunalbestyrelsen (06.42.41).

I 2017 er der budgetteret med 6.520.000 kr. til området, der er indarbejdet en besparelse på 150.000 kr. for 2017 og frem på baggrund af budgetforhandlingerne.

Budgettet er opdelt således, at foruden kommunalbestyrelsen har hvert enkelt fagudvalg også sit eget budget til møder, rejser og repræsentation.

Tabel 22: Nettodriftsudgifter for funktion 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2017-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2016	Regnskab 2015	Forventet regnskab 2016	Budget 2017
Løn og vederlag	5.265	5.660	5.655
Teknik- og Miljøudvalget	109	98	76
Familie- og Kulturudvalget	59	79	76
Social- og Sundhedsudvalget	60	42	76
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget	43	43	76
Økonomi- og Erhvervsudvalget	131	81	76
Kommunalbestyrelsens virke	788	688	485
I alt	6.455	6.690	6.520

(+ = udgifter, - = indtægter)

Kommissioner, råd og nævn (06.42.42)

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kommissioner, råd og nævn. Lemvig Kommune har følgende kommissioner, råd og nævn:

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

Der er i 2017 budgetteret med en samlet udgift til kommissioner, råd og nævn på 137.000 kr., der er indarbejdet en besparelse på 30.000 kr. for 2017 og frem.

Valg (06.42.43)

Udgifter og indtægter vedrørende valg til Folketinget, EU-parlamentet, kommunalbestyrelse samt folkeafstemninger m.v.

Det forventes, at der i 2017 afholdes kommunal- og regionsrådsvalg. Der er i budgettet for 2017 afsat 348.000 kr. til afholdelse af valg.

Administrationsbygninger og andre faste ejendomme (00.25.13 og 06.45.50)

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

Den tidligere Handelsskole – Vasen 14, indgår under Økonomi- og Erhvervsudvalget som en del af den samlede bygningsmasse.

Vasen 14 huser på nuværende tidspunkt både Børne- og Familiecentret samt Center for sociale tilbud, herunder både administrative og øvrige ansatte.

Der er i 2017 budgetteret med 4.603.000 kr. til drift af bygningerne. Heraf er 1.224.000 kr. afsat til drift af vasen 14 og 3.379.000 kr. til de øvrige bygninger.

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

Her registreres kommunens centrale administration. Nedenstående tabel illustrerer budgettet fordelt på enheder.

Tabel 23: Nettodrifudsudgifter for enhederne på konto 06

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2017
Sekr. Social, Sundhed og Arbejdsmarked	3.927
Fagsekretariat, Familie & Kultur	2.562
Bygge- og Erhvervsservice, Byggesagsbehandling, Plan & Projekt og Vejafdelingen	5.477
Direktionen	5.459
Direktionssekretariatet	3.042
Kantinen	628
Udviklingsafdelingen	915
Økonomi og HR	12.973
Job og Borgerservice	25.410
Digitalisering og IT	17.512
Natur og Miljø	7.487
Takstopkrævning	-3.173
Sekretariatet Handicap og Psykiatri	3.888
Sundhedsafdeling og visitatorer	2.966
Børne og Familiecentret	8.961
Udbetaling Danmark	3.374
Administrative enheder i alt	101.408

(+ = udgifter, - = indtægter)

Fagligt sekretariat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked (06.45.51)

Det faglige sekretariat udfører blandt andet sekretariatsbetjening for Social- og Sundhedsvalget og Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. Herudover udarbejdelse af beskæftigelsesplaner, udførelse af ledelsestilsyn og administrativ servicering af områderne.

Sekretariatet omfatter en fagchef for arbejdsmarkedsområdet, en fagchef for Handicap & Psykiatri og 4 medarbejdere. "Frivilligcentret Synergi'en er forankret i sekretariatet, der er afsat 228.000 kr. til projektet i 2017 under Social- og Sundhedsudvalget.

Der er for 2017 budgetteret med et samlet budget på 3.927.000 kr. til det faglige sekretariat.

Fagsekretariatet for Familie & Kultur (06.45.51)

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

Sekretariatet varetager sekretariatsbetjeningen 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 2017 budgetteret med samlede driftsudgifter på 2.562.000 kr. til fagsekretariatet Familie & Kultur

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

Enhederne varetager opgaver og administration vedrørende Bygge- og Erhvervsservice, Plan og Projekt og Vejafdelingen. Eksempelvis byggesagsbehandling, administration vedrørende veje og kommunale arealer, genbrugspladser og renovation mm.

Fra 2017 er området udvidet med 500.000 kr. til en bygningsmedarbejder, som var anbefalingen i bygningsanalysen fra COWI, det forventes at medarbejderen vil kunne indhente besparelser på 300.000 kr. i 2018 og 800.000 kr. fra 2019 og frem jf. møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget 9. februar 2016.

Der er budgetteret med samlede driftsudgifter på 5.477.000 kr. til området fordelt med:

- 1.180.000 kr. til byggesagsbehandling - herunder en indtægt på 779.000 kr.
- 952.000 kr. til udgifter vedrørende vejafdelingen – ledelse og administration
- 4.297.000 kr. vedrørende Bygge og Erhvervsservice, herunder forventede indtægter på 379.000 kr.
- 641.000 kr. til Plan og Projekt.

Under Plan og Projekt er der indlagt en forventet indtægt på 1,4 mio. kr. vedrørende projekteringsindtægter og en forventet besparelse på samlet 2.875.000 kr. fra kørselsanalysen. Heraf blev 2 mio. kr. vedtaget som en generel besparelse fordi udbuddet resulterede i en ekstra besparelse. Besparelsen er placeret under Plan og Projekt indtil den udmøntes på de områder, der får besparelsen (specialelever, dagcentre, voksne handicappede og demente).

Direktionen

Budget til kommunaldirektøren og de tre øvrige direktører, samt puljer afsat til disponering af Direktionen. Der er i 2017 budgetteret med i alt 4.591.000 kr. til drift af Direktionen. Hertil kommer en række puljer, med et tværgående formål, til disponering af Direktionen.

Tabel 24: Puljer under Direktionen

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2017
Pulje til organisationsudvikling	316
Pulje til personalepolitiske tiltag	322
Uddannelse pulje	230

(+ = udgifter, - = indtægter)

Direktionssekretariatet

Sekretariat for Kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Direktionen. Herudover kommunikation – Facebook, hjemmeside, presse mm, journal, information, vielser, administration af ældreboliger, salg af grunde m.m.

Der er i 2017 budgetteret med samlede driftsudgifter på 4.268.000 kr. til direktionssekretariatet, samt forventede indtægter på 1.226.000 kr. for administrationen af ældreboliger.

Kantinen

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

Der er i 2017 budgetteret med udgifter på 1.181.000 kr. til drift af kantinen, og indtægter på 553.000 kr. i forbindelse med kantineordningen og salg til møder.

Udviklingsafdelingen

Enheden varetager opgaver i forbindelse med turisme og erhvervsfremme, herunder løbende dialog med kommunalbestyrelsesmedlemmer, erhvervsenheder, iværksættere m.m., administration af tilskud, løbende indsats med henblik på tiltrækning af virksomheder, etablering af iværksætterhuse m.m.

Der er i 2017 budgetteret med 915.000 kr.

Økonomi og HR

Enheden varetager blandt andet følgende opgaver:

Budgetlægningen, budgetproceduren, den fremadrettede økonomiske planlægning, økonomistyring og økonomiske strategi samt regnskabsaflæggelse med naturligt tilknyttede opgaver. Understøttelsen af de decentrale enheder. Indkøbsfunktionen og forsikringsområdet hører ligeledes under Økonomi og HR.

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, herunder ledelsesinformation.

Lønadministration herunder rådgivning af de decentrale enheder i forhold til overenskomster og personale spørgsmål.

HR - herunder kompetenceudvikling, lederevaluering, trivselsmål, Lean, 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 fagområderne og de decentrale enheder.

Der er i 2017 budgetteret med driftsudgifter på 12.973.000 kr.

Job- og Borgerservice

Jobcentret og Borgerservice er én aftaleenhed under én leder.

Integrationsområdet er styrket med 790.000 kr. i 2017 og 411.000 kr. i 2018 og frem jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30. september 2015. Virksomhedsindsatsen er samtidig opnormeret med 183.000 kr. i 2017 og 440.000 kr. i 2018 og frem jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29. april 2015.

Borgerservice (06.45.51)

Borgerservice varetager blandt andet følgende opgaver:

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

Borgerservice administrerer ydelser som eksempelvis helbredstillæg, personlig tillæg og varmetillæg.

Ydelseskontoret er placeret under Borgerservice. De administrer sygedagpenge, ledighedsydelse, revalideringsydelse og kontanthjælp.

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

Der er i 2017 budgetteret med samlede driftsudgifter på 9.460.000 kr. til Borgerservice.

Det skal nævnes, at Udbetaling Danmark varetager opgaver vedrørende folkepension, førtidspension, boligstøtte, barseldagpenge, børnetilskud og -bidrag, herfor betales et administrationsbidrag.

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.

Der er i 2017 budgetteret med samlede driftsudgifter på 15.950.000 kr. til Jobcentret

Digitalisering og IT (06.45.52)

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

Digitalisering og IT er et internt servicecenter, som betjener de decentrale enheder, herfor opkræves der en intern afregning. Ordningen blev omlagt i 2016 således at der afregnes en fast pris pr. bruger og devices. Udgifter, der ikke direkte er afhængige af den enkelte bruger eller devices, som for eksempel udgifter til server, netværk og sikkerhed, betragtes som basisdrift og afholdes centralt af Digitalisering og IT.

Det er hensigten, at den nye ordning skal:

- skabe gennemsigtighed og effektivisere arbejdsgangene i forhold til afregning af IT-ydelser
- fremme digitaliseringen i Lemvig Kommune.

Tabel 25: Digitalisering og IT

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2017
IT-finansieringsmodel basisdrift (2.923.000 kr.) og indtægter (-2.628.000 kr.)	294
Tværfaglige systemer (herunder KMD)	10.382
Pulje til nye investeringer	1.336
Drift af mobilmast	65
Drift af aftaleenheden Digitalisering og IT	5.436
I alt Digitalisering og IT	17.512

(+ = udgifter, - = indtægter)

Der er i 2017 et samlet budget på 17.512.000 kr. til Digitalisering og IT. Herunder en forventet indtægt på 2.628.000 kr. i forbindelse med betaling for interne IT-ydelser og service, samt udgifter på 10.382.000 kr. til kontrakter på software.

Under anlæg er der bevilliget midler til opsætning af ny mobilmast i 2017. Der forventes afledt drift på 65.000 kr., som ligeledes er afsat i forbindelse med budget 2017.

Natur og Miljø (06.45.54 og 55)

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

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

Der er budgetteret med 7.487.000 kr. i 2017.

Administration vedr. takstopkrævning (06.45.57)

Administrationsudgifter vedrørende de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster (Rammeaftalen). Når taksterne beregnes er der indregnet en procentdel til administration, som efterfølgende indtægtsføres her.

Der er for 2017 budgetteret med en indtægt på 3.173.000 kr.

Sekretariat Handicap & Psykiatri (06.45.57)

Enheden varetager myndigheds-sagsbehandlingen og administrationen af handicaptilbud, herunder hjemmevejledning og Dag- og Døgncenter Lemvig, psykiatritilbud, herunder Kærhuset og kommunens Dagtilbud i Vasen samt sociale tilbud.

I 2017 er der budgetteret med driftsudgifter på 3.888.000 kr.

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

Der er for 2017 budgetteret med samlede driftsudgifter på 1.330.000 kr. til sundhedsafdelingen, mens området for visitatorer er budgetteret med 1.636.000 kr.

Børne- og Familiecentret (06.45.58)

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

Børne- og Familiecentret består af flere personalegrupper. Under Økonomi- og Erhvervsudvalget registreres det administrative personale i form af sekretariatet og familieafdelingen.

Under Økonomi- og Erhvervsudvalget er der budgetteret med 8.961.000 kr. i 2017. Det resterende personale hører ind under Familie- og Kulturudvalget.

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark (06.45.59)

Udbetaling Danmark (UDK) varetager opgaver vedrørende folkepension, førtidspension, boligstøtte, barseldagpenge og børnetilskud og -bidrag, for dette betaler Lemvig Kommune et administrationsbidrag.

Bidraget for 2017 er budgetteret til 3.374.000 kr.

Udbetaling Danmark udskifter deres IT-systemer, hvilket medfører en merudgift for Lemvig Kommune på 300.000 kr. i 2017, blandt andet til dobbelt drift af systemerne i en overgangsperiode. Merudgiften til IT-systemer forventes at falde til ca. 100.000 kr. i 2018.

Lemvig Kommunes tilskud vil, efter endt afdrag på etableringslånet i forbindelse med Udbetaling Danmark i 2018, falde til ca. 1,9 mio. kr. eksklusiv eventuelle merudgifter til IT-løsninger i forbindelse med implementeringen af løsninger fra 2017.

Fælles udgifter og indtægter (06.45.51, 06.52.70, 72 og 74)

Her registres fælles administrationsudgifter for hele kommunen, som for eksempel udgifter til tjenestemandspensioner, personaleforsikringer, fælles kontorhold, porto, kopiering, en del af softwaren, sundhedsordningen m.m. Samlet set er der på fælles udgifter og indtægter budgetteret med 30.369.000 kr. i 2017.

Tabel 26: Fælles udgifter og indtægter

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2017
Sekretariat og forvaltninger	15.790
Løn- og barselpuljer	3.309
Tjenestemandspension	11.020
Interne forsikringspuljer	250
Fælles udgifter og indtægter i alt	30.369

(+ = udgifter, - = indtægter)

Sekretariat og forvaltninger – fælles udgifter og indtægter (06.45.51)

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

Tabel 27: Fælles udgifter og indtægter under Sekretariat og forvaltninger

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2017
Fælles udgifter og indtægter	
Elevløbninger	465
Sikkerhedsarbejde	75
Sundhedsordningen	1.477
PBS-gebyrer	194
Redningsabonnement	38
Kontingent til KL	762
Udlisering af rengøring	-348
Diverse udgifter og indtægter -advokat, konsulenttydelser mm.	661
Tjenestekørsel (kt. 6)	397
Garantiprovision, kommunegaranti	-614
Tinglysningsafgift - tilskud ydet af LK	147
Øvrig IT-drift	1.976
Puljer	
Omstillingspulje	145
Lov og cirkulærer	7.244

Øvrige omkostninger	
Øvrige personaleomkostninger	126
Kontorhold	239
Kopiering	350
Porto og fragt	250
Stillingsannoncer	97
Revision	556
Budgetkonti	1.554
I alt Fælles udgifter og indtægter	15.790

(+ = udgifter, - = indtægter)

Der er sket en tilretning af puljen til Lov- og Cirkulærer på 287.000 kr. som konsekvenser af lovændringer, hvilket medfører, at der i 2017 er afsat 7.244.000 kr.

Samtlige lov- og cirkulæremidler for Lemvig Kommune er samlet under økonomi- og Erhvervsudvalget. Midlerne frigives når de berørte områder forelægger beregninger, der dokumenterer behovet. Anmodningen behandles 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.

Løn- og barselspuljer (06.52)

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 2,16 % jf. nedenstående tabel fra KL.

Tabel 28: Lønfremskrivningen 2016-2017

	Pct.	Beregning
Generelle lønstigninger	2,05	Ens for alle ansatte
Organisationsforhandlinger m.m.	0,11	Lønstigning pr. 1/4 0,42 / 12 * 3
AUB-bidrag	0,00	Bidrags- og tilskudsforøgelse skønnes at udligne hinanden for kommunerne under ét.
I alt	2,16	

(+ = udgifter, - = indtægter)

Tabel 29: Oversigt for lønninger (art 1) fordelt på hovedkonti

Hovedkonto	Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2017
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.075
02	Transport og infrastruktur	7.875
03	Undervisning og kultur	152.957
04	Sundhedsområdet	19.174
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	325.029
06	Fællesudgifter og administration m.v. ekskl. 06.52.70 Løn- og barselspuljer (2.983.000 kr.)	100.993
	I alt	612.394

(+ = udgifter, - = indtægter)

Budgettet på art 1.1 i budget 2016 udgjorde 613.324 kr.

Med henvisning til lovgivningen omkring barselsudligningsordningen, er den samlede lønsum på de enkelte aftaleenheder reduceret med 0,9 % med udgangspunkt i 2007, som er overført til en fællespulje. Ordningen udgør samlet 2.529.000 kr. i 2017.

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

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

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

Under Løn- og barselspuljer er der desuden budgetteret med udgifter til tidskompensation for fælles tillidsrepræsentanter og medarbejderkompensation til deltagelse i niveau 1 og 2 Medudvalg. Der er afsat 454.000 kr.

Udgifter der kan henføres til den tidligere 3-partsaftale

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

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

Budgettet til de emner, der er tilbage udgør:

Tabel 30: Budget vedrørende den tidligere trepartsaftale

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Lederuddannelse	198	198	198	198
Trivselsundersøgelse	69	69	69	69
Diverse	59	59	59	59
I alt	326	326	326	326

(+ = udgifter, - = indtægter)

Tjenestemandspension (06.52.72)

Udgifter til tjenestemandspensioner afholdes centralt, og følger ikke ansættelsesområdet. Det samme gælder indbetalinger fra pensionselskab til hel eller delvis dækning af pensionsudbetalinger.

Lemvig Kommune har tjenestemandspensionisterne delvis forsikret gennem Pensam. Afregnings-satsen til Pensam er i 2017 fastsat til 54,70 %, mod 50,70 % i 2016.

Budgettet fordeler sig således:

Tabel 31: Budget til tjenestemandspensioner

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Tjenestemandspension i alt (06.52.72)	11.020	11.020	11.020	11.020
Tjenestemandspensionsforsikringspræmier	4.205	4.205	4.205	4.205
Udbetalt tjenestemandspension. fratrådte	6.577	6.577	6.577	6.577
Pulje til senere forpligtelser	238	238	238	238

(+ = udgifter, - = indtægter)

Interne forsikringspuljer (06.52.74)

På kontoen, som er budgetteret til 250.000 kr., konteres udgifter til forsikringspræmier på bygninger og løsøre.

Institutionerne har en intern selvrisko på maksimum 10.000 kr. Forsikringen er tegnet med en selvrisko på 100.000 kr. Udbedring af eventuelle skader konteres på kontoen med efterfølgende kontering af selvrisko.

Lemvig Kommunen har valgt at være selvforsikret med hensyn til arbejdsskader. Aftaleenhederne opkræves årligt en sum personaleforsikringen til dækning af eventuelle erstatninger og administrative omk. m.m.

Kontoen er kalkulatorisk, hvilket betyder, at et eventuelt mindreforbrug tilfalder de likvide aktiver, mens et eventuelt merforbrug ved eksempelvis en større skadeserstatning finansieres af de likvide aktiver.

Erhverv og Turisme

Området erhverv og turisme omfatter jf. nedenstående tabel udgifter til redningsberedskab, turisme, erhvervsservice og iværksætteri samt udvikling af yder- og landdistriktsområder.

Tabel 32: Budget til Erhverv og Turisme

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2017-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2016		Regnskab 2015	Forventet budget 2016	Budget 2017
Erhverv og turisme		10.742	12.673	12.428
005895	Redningsberedskab	5.687	6.632	5.926
057299	Øvrige sociale formål		102	228
064860	Diverse indtægter og udgifter	-4	-6	-25
064862	Turisme	1.152	1.201	1.239
064867	Erhvervsservice og iværksætteri	3.959	4.128	4.523
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	-51	617	537

(+ = udgifter, - = indtægter)

Der er udvalgt følgende udgiftsdriver på området, som er defineret og opgjort på grundlag af data hentet fra visitdenmark.dk – statistik og prognose for turismen i Danmark 2016-2019 fra februar 2016.

- Udviklingen i antallet af turister – opgjort på antallet af overnatninger på henholdsvis kommercielle overnatninger og overnatninger i feriehus.

Tabel 33: Udviklingen i antallet af kommercielle overnatninger

Antal overnatninger	Sept. 2015	Sept. 2016	Forventet Sept. 2017
Kommercielle overnatninger	6.739	6.996	7.206

Der er fremskrevet med 3% fra 2016 til 2017, idet der i den udarbejdede prognose for 2016-2019 (visitdenmark.dk) er forventet en stigning på 2-4% fra 2016 til 2017, dog størst i storbyerne. Den faktiske vækst fra 2015 til 2016 i Lemvig Kommune var på 3,8% på de kommercielle overnatninger (målingen i september måned er baseret på frivillig indberetning).

Tabel 34: Udviklingen i antallet af overnatninger i feriehus

Antal overnatninger opgjort for hele året	2015	Forventet 2016	Forventet 2017
Overnatninger i feriehus	601.297	624.146	642.871

Det faktiske antal overnatninger i feriehus for 2016 kendes endnu ikke, men det antages i ovenstående, at udviklingen følger den kommercielle del, hvorfor der er fremskrevet med 3,8% fra 2015 til 2016. Som ved de kommercielle overnatninger er der for 2017 fremskrevet med 3% jf. ovenstående antagelser vedrørende prognosen.

Redningsberedskab (00.58.95)

Regeringen og KL blev i økonomiaftalen for 2015 enige om at samle de 85 kommunale enheder inden for det kommunale beredskab til større og mere bæredygtige enheder pr. 1. januar 2016.

Lemvig Kommune har indgået et tværkommunalt samarbejde med Struer, Holstebro og Skive kommuner. Det nye beredskab er hjemhørende i Struer, mens administrationen udføres af Skive Kommune. Det nye beredskab går under navnet Nordvestjyllands Brandvæsen.

Lemvig Kommunes materiel, biler mm.. som var tilknyttet beredskabet er overgået til det nye selskab, som en del af åbningsbalancen, og afskrives lineært i forhold til forventet levetid.

Der er i budgettet for 2017 budgetteret med udgifter på 6.350.000 kr., hvoraf de 70.000 kr. vedr. brandhaner og miljørelaterede opgaver, som fortsat ligger i kommunen. Der er desuden budgetteret med en indtægt på 425.000 kr., der vedrører afskrivninger på Lemvig Kommunes materiel i 2017. Den resterende del er betaling til Nordvestjyllands Brandvæsen.

Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love (06.48.60)

Det vil sige indtægter fra forskellige afgifter knyttet til næringslivet som for eksempel, restaurationsafgifter, kioskafgifter, afgifter til spilleautomater samt gebyrer for hyrevognsbevillinger.

I budgettet for 2017 er der budgetteret med en indtægt på 25.000 kr.

Turisme (06.48.62)

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

Der er i budgettet for 2017 afsat 1.239.000 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.

Tabel 35: Nettodriftsbudget for området Erhvervsservice og iværksætter

	Budget 2017
I hele 1.000 kr.	
Erhvervsservice og iværksætter i alt:	4.523
Væksthuse	362
Erhvervsservice	875
Erhvervsudvikling m.m.	2.376
Markedsføring	207
Eventmanager 2015-2017	318
Pulje til ung-iværksætter	125
Din jobfremtid ligger i Vestjylland	110
Geopark Vestjylland	150

(+ = udgifter, - = indtægter)

Væksthuse og Erhvervsservice

Kommunerne kan drive erhvervsservice, som en del af kommunens forvaltning eller som selvstændige, juridiske enheder. Erhvervsserviceopgaven består først og fremmest af at yde information og vejledning samt henvisning til private rådgivere, vidensinstitutioner eller offentlige myndigheder. Erhvervsservice, herunder den specialiserede erhvervsservice, udføres af Væksthuset Midtjylland.

Erhvervsservice for Lemvig Kommune sendes i udbud ultimo 2016.

Erhvervsudvikling

Under Erhvervsudvikling er der afsat en pulje til disponering af Økonomi- og Erhvervsudvalget på 1.879.000 kr. Samtidig er der afsat 200.000 kr. til Enjoy Limfjorden og 297.000 kr. til uddannelsesdebatten.

Udvikling af yder- og landdistriktsområder (06.48.68)

Fødevareministeriet 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 kommunen 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 2017 afsat 208.000 kr.

Image ud over kanten (06.48.68)

Lemvig Kommune skal være kendt for sine kompetencer og kvaliteter. I projekt Image ud over Kanten, brandes kommunen med det formål at tiltrække nye indbyggere og gøre det mere attraktivt at drive virksomhed i kommunen.

Lemvig Kommunes udviklingsstrategi frem mod 2020 har image/markedsføring, som et indsatsområde i samtlige år. Det er nødvendigt med en langsigtet, koordineret branding, kommunikation og markedsføringsindsats i samarbejde med turist, handel og erhvervsområdet for at tiltrække og fastholde borgere og virksomheder.

Der er afsat 329.000 kr. i 2017 og frem til projekt Image ud over kanten.

Borgerservice

Politikområdet Borgerservice omfatter jf. nedenstående tabel udgifter til boligydelse og boligsikring, andre sundhedsudgifter og øvrige sociale formål.

Tabel 36: Borgerservice

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2017-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2016		Regnskab 2015	Forventet regnskab 2016	Budget 2017
Borgerservice		12.586	12.777	12.699
046290	Andre sundhedsudgifter	871	933	1.182
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	8.256	8.033	8.640
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	3.399	3.747	2.864
057299	Øvrige sociale formål	61	64	13

(+ = udgifter, - = indtægter)

Andre sundhedsudgifter (04.62.90)

Hovedsageligt begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse.

Begravelseshjælp ydes efter ansøgning, primært i de tilfælde, hvor den afdøde ikke har en formue. Der er i budgettet for 2017 afsat 591.000 kr. til begravelseshjælp.

Befordringsgodtgørelse til læge og speciallæge ydes til pensionister, der af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte offentlige transportmidler. Der kan i særlige tilfælde, efter henvisning fra egen læge, ydes tilskud til visse diagnostiske undersøgelser. Der er i budgettet for 2017 ligeledes afsat 591.000 kr. til befordringsgodtgørelse.

Samlet set er der budgetteret med 1.182.000 kr.

05.57.76 boligydelse og 05.57.77 boligsikring

Boligyldelse til pensionister i forbindelse med indflytning i en plejebolig, almen ældrebolig eller lignende. Herudover kan der søges boligindskudslån til indskud i boligforeningslejemål.

Boligsikring er et tilskud til borgere, som ikke er pensionister, men hvor huslejen overstiger deres økonomiske formåen. Tilskuddet er afhængigt af indkomst, husstandens medlemmer og formue.

Der er i budgettet for 2017 budgetteret med i alt 11.504.000 kr., fordelt med 2.864.000 kr. til boligsikring og 8.640.000 kr. til boligydelse.

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

Der er i budgettet for 2017 afsat 13.000 kr. til tinglysningsafgift vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter og lignende.

Økonomi konto 07 og 8/9

Tabel 37: Budgetterede indtægter og udgifter på hovedkonto 7 og 8

I hele 1.000 kr.		Budget 2017
I alt hovedkonto 7 og 8		-1.235.200
0722	Renter af likvide aktiver	-1.633
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	1
0732	Renter af langfristede tilgodehavender	-51
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	-846
0750	Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	250
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	200
0755	Renter af langfristet gæld	7.997
0758	Kurstab og kursgevinster	770
0762	Tilskud og udligning	-355.480
0765	Refusion af købsmoms	200
0768	Skatter	-890.291
0822	Forskydninger i likvide aktiver	1.871
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	359
0835	Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	-6.495
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten	-150
0855	Forskydninger i langfristet gæld	8.098

(+ = udgifter, - = indtægter)

Renter, tilskud, udligning og skatter

Renter af likvide aktiver

Tabel 38: Budgetterede renter af likvide aktiver

I hele 1.000 kr.		Budget 2017
I alt renter af likvide aktiver		-1.633
072207	Investerings- og placeringsforeninger	-490
072208	Realkreditobligationer	-1.143

(+ = 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 2017 budgetteret med en renteindtægt på 1.633.000 kr. mod 1.663.000 kr. i 2016.

Lemvig Kommunes bankaftale med Danske Bank om daglig drift 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 2017 ikke budgetteret med renteudgifter på indskud i pengeinstitutter.

Renter på realkreditobligationer er budgetteret med en indtægt på 1,1 mio. kr., og renter fra investerings- og placeringsforeninger er budgetteret med en indtægt på 490.000 kr.

Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt.

Tabel 39: Budgetterede renteindtægter og -udgifter på kortfristet tilgodehavender

I hele 1.000 kr.		Budget 2017
I alt renter af kortfristede tilgodehavender		1
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-139
072815	Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	140

(+ = udgifter, - = indtægter)

Renter af for sent indbetalte tilgodehavender i betalingskontrol forventes at indbringe en indtægt på 139.000 kr., renter af andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0 - 8 er for 2017 en udgift på 140.000 kr.

Renter af langfristede tilgodehavender

Tabel 40: Budgetterede renteindtægter på langfristet tilgodehavende

I hele 1.000 kr.		Budget 2017
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-51

(+ = udgifter, - = indtægter)

Renter af langfristede udlån og diverse tilgodehavender forventes at give en indtægt på i alt 51.000 kr.

Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder

Tabel 41: Budgetterede renteindtægter vedrørende forsyningen

I hele 1.000 kr.		Budget 2017
073530	Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt (kloak)	-675
073533	Varmeforsyning	-139
073534	Vandforsyning	-32
I alt 07.35		-1.067

(+ = 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 2016 er henholdsvis budgetteret med 675.000 kr. og 32.000 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. Lånet forrentes med 3,08 % svarende til markedsrente i 2012. Renteindtægten fra Lemvig Gasdistribution er budgetteret til 139.000 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 200.000 kr. og indeholder renter af købesummer, renter af henstandsbeløb for frigørelses- og afståelsesafgift samt øvrige forekommende renteudgifter.

Renter af langfristet gæld

Tabel 42: Budgetterede renteudgifter på langfristet gæld

I hele 1.000 kr.		Budget 2017
I alt renter af langfristet gæld		7.997
075563	Selvejende institutioner med overenskomst	108
075568	Realkredit	542
075570	Kommunekreditforeningen	6.577
075571	Pengeinstitutter	770

(+ = udgifter, - = indtægter)

Renter af langfristet gæld er budgetteret til i alt 7.997.000 kr., og vedrører både renter af selvejende institutioners lån og kommunens egne lån herunder lån til ældreboliger. I forhold til 2016 er det en mindre udgift på 2.329.000 kr.

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

Tabel 43: Rentesatser anvendt ved budgetlægningen for 2016

År	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rentesats	1,20	0,75	0,75	1,10	1,50	1,50

Tabel 44: Rentesatser anvendt ved budgetlægningen for 2016

År	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rentesats	0,75	0,75	0,25	0,50	0,75	1,0

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 2017 på 16,8 mio. kr. vedr. lånerammen for 2016. Låneoptagelsen vedrører primært Lemvig Havn, Den gamle handelsskole samt byfornyelse.

For 2017 er der budgetteret med nye lån på i alt 19,9 mio. kr., heraf vedrører 8,0 mio. kr. byfornyelse og kondemnering og 3,2 mio. kr. flytning af Degneparken samt 8,7 mio. kr. Lemvig Havn. Disse lån forventes optaget ultimo marts 2018.

Renter af lån til ældreboliger udgør 1.705.000 kr. i 2017 mod 5.849.000 kr. i 2016. Faldet i renter skyldes, at låneprofilen er ændret på ældreboliger, således at der betales mindre i renter, samtidig er afdraget steget tilsvarende.

Renteudgifter for lån optaget af selvejende institutioner udgør 108.000 kr.

Kurstab/kursgevinst

Der er budgetteret med kurstab på 770.000 kr. i forbindelse med køb, salg og udtrækning af obligationer og investeringsbeviser.

Skatter, tilskud og udligning

Skat, tilskud og udligning er beskrevet i de generelle bemærkninger.

Finansforskydninger og finansiering

Forskydninger i likvide aktiver

Kontoen er budgetteret således, at kasseforbruget afstemmer budgettet.

Kasseforbrug og forventet kassebeholdning er med udgangspunkt i budgetforliget og budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016 budgetteret således:

Tabel 45: Forventede forskydninger i de likvide aktiver

mio. kr. (- = forbrug)	2017	2018	2019	2020
Kassebeholdning primo	77,5	96,0	95,2	96,9
Lån pr. 31.03.17 vedr. 2016	16,9			
Forventet kasseforbrug (-)/+forøgelse	1,6	-0,8	1,7	-4,9
Kassebeholdning ultimo	96,0	95,2	96,9	92,0

Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Tabel 46: Forventede forskydninger i langfristet tilgodehavender

Funktion - i hele 1.000 kr.		Budget 2017
I alt Forskydninger i langfristet tilgodehavender		359
083220	Pantebreve	-101
083223	Udlån til beboerindskud	225
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	235

(+ = 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

Budgettet omfatter lån til betaling af ejendomsskatter, afdrag på diverse udlån og betaling til Grundejernes Investeringsfond.

Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder

Tabel 47: Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder

Funktion - i hele 1.000 kr.		Budget 2017
I alt Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder		-6.495
083530	Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt (kloakforsyning)	-6.084
083533	Varmeforsyning	-122
083534	Vandforsyning	-289

(+ = 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 6.084.000 kr. og 299.000 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. Der er budgetteret med 122.000 kr.

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

Tabel 48: Forskydninger i langfristet gæld

Funktion - i hele 1.000 kr.		Budget 2017
I alt Forskydninger i langfristet gæld		8.098
085563	Selvejende institutioner med overenskomst	2.748
085568	Realkredit	241
085570	Kommunekreditforeningen	-5.821
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	10.795
085578	Gæld vedrørende færgeinvesteringer	135

(+ = udgifter, - = indtægter)

Der er budgetteret med optagelse af nye lån på 19.932.000 kr.

Budgettet omfatter afdrag på lån vedrørende den nuværende lånemasse og afdrag på nye lån.

Desuden er der budgetteret med yderligere afdrag på 2,2 mio. kr. vedrørende Degneparken i forbindelse med flytning til lokaler på skolen.

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. 2016 først optaget i marts 2017), er renter og afdrag på de nye lån også først budgetteret året efter.

Der er budgetteret med følgende afdrag på lån i budgetperioden:

Tabel 49: Afdrag på lån i budgetperioden

Funktion - i hele 1.000 kr.		2017	2018	2019	2020
I alt Afdrag på lån		8.098	27.339	28.924	30.262
085563	Selvejende institutioner med overenskomst	2.748	647	657	628
085568	Realkredit	241	241	241	241
085570	Kommunekreditforeningen	-5.821	15.258	16.564	17.647
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	10.795	11.054	11.318	11.594
085578	Gæld vedrørende færgeinvesteringer	135	139	144	152

(+ = udgifter, - = indtægter)

I budget 2016 var der budgetteret med hhv. 25.830.000 kr. i 2017 og 26.134.000 kr. i 2018.

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

Tabel 50: Lemvig Kommunes restgæld inkl. ældreboliger og ekskl. finansielt leasede aktiver.

	2015	2016	2017	2018	2019
Restgæld primo	413.393	418.736	453.118	447.109	439.821
Låneoptagelse (eff. året efter)	25.680	58.500	20.000	20.000	20.000
Afdrag	-20.337	-24.118	-26.009	-27.288	-28.324
Restgæld, ultimo	418.736	453.118	447.109	439.821	431.497

Restgæld ekskl. ældreboliger	213.550	257.913	262.111	265.326	267.792
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

(+ = gæld - = afdrag)

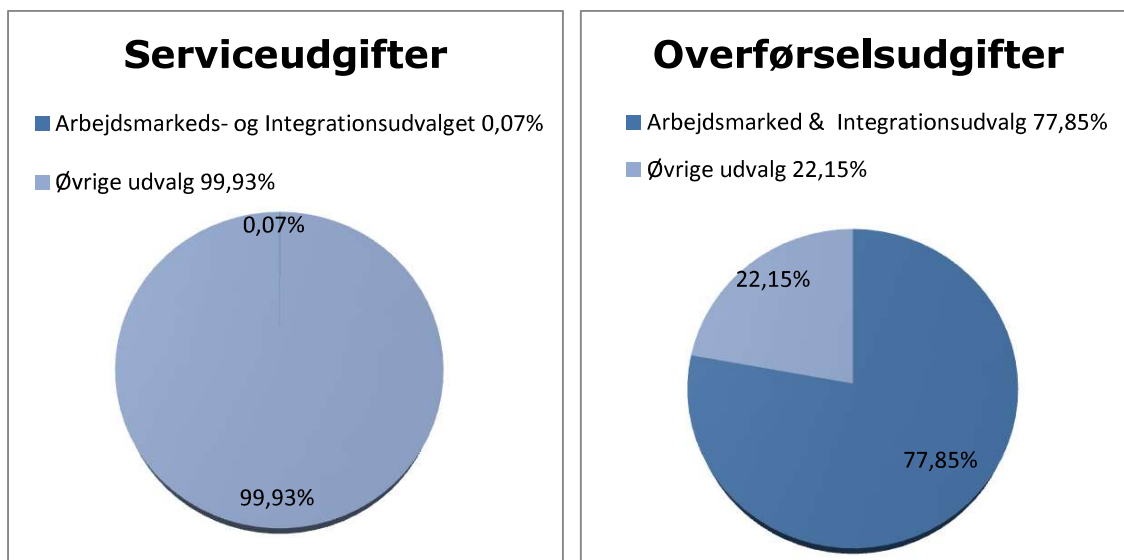
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets opgaveområder er opdelt i 2 politikområder.

1. Forsørgelse.
2. Beskæftigelsesordninger.

Samlet set er der budgetteret med udgifter på 250.486.000 kr. på Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets område, hvoraf 619.000 kr. hører under kategorien serviceudgifter, og 249.867.000 kr. hører under kategorien overførselsudgifter m.m.

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets andel af det samlede driftsbudget



Oversigt over driftsbudget fordelt på politikområder under Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

Tabel 51: Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets politikområder

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2017-prisniveau	Regnskab 2015	Forventet regnskab 2016	Budget 2017
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget i alt	232.322	248.213	250.486
Forsørgelse	215.905	234.530	233.222
Beskæftigelsesordninger	16.417	13.684	17.264

Beskæftigelsesministeren udmeldte i juni 2016 det kommende års beskæftigelsespolitiske mål – også kendt som ministermålene.

Ministermålene danner udgangspunkt for beskæftigelsesplanen, hvor kommunerne skal beskrive, hvilke indsatser der vil påvirke udviklingen indenfor nævnte områder positivt.

Målene for 2017:

1. Virksomheder skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
2. Flere unge skal have en uddannelse.
3. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejdsmarkedet.
4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.

Målene er et udtryk for, hvor Ministeren ser et særligt behov for en styrket indsats.

For at imødekomme ministermålene har administrationen og jobcenteret fastsat mål, indsatser og metoder i en beskæftigelsesmæssig kontekst. Dette omfatter såvel nye initiativer som yderligere beskrivelse af, hvilke instrumenter, jobcenteret mener giver mest effekt i forhold til at komme tilbage på arbejdsmarkedet, indenfor de enkelte ydelseskategorier.

Udover ministermålene udmelder Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) sigtelinjer og implementeringsindikatorer for Sygedagpengereformen, Beskæftigelsesreformen og Førtidspensions- og fleksjobreformen:

Sygedagpengereformen – sigtelinjer:

1. Antallet af personer på sygedagpenge (inkl. jobafklaringsforløb) skal reduceres. Det samlede sygefravær skal nedbringes.
2. Antallet af sygedagpengeforløb (inkl. jobafklaringsforløb) over 5 måneder reduceres. Der skal være færre langvarige forløb.

Job- og Borgerservice har i forhold til sigtelinjerne haft et langvarigt fokus på sygedagpengeforløbene. Der arbejdes målrettet med at nedbringe antallet af personer på sygedagpenge samt at forkorte forløbene.

Beskæftigelsesreformen – sigtelinjer:

1. Andelen af ledige, der overgår til beskæftigelse inden for et første halvt år, øges.
2. Af de ledige, der deltager i et uddannelsesløft, skal andelen, der kommer i varig beskæftigelse, øges.

Job- og Borgerservice har i forhold til sigtelinjerne i en længere periode arbejdet målrette på at få flere ledige i beskæftigelse. Indsatsen har medført, at Lemvig Kommune har et af landets laveste ledighedstal.

Førtidspensions- og fleksjobreformen – sigtelinjer:

1. Øget tilgang til ordinær beskæftigelse, uddannelse eller fleksjob fra ressourceforløb.
2. Øget progression i antallet af arbejdstimer blandt personer i fleksjobordningen

Job- og Borgerservice arbejder i forhold til sigtelinjerne målrettet på at opfylde intentionerne i reformen. Reformen skal understøtte, at flere får mulighed for at realisere deres potentiale i et aktivt arbejdsliv og være en del af fællesskabet.

Generel information omkring refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet.

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

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

Således starter refusionen højt og falder over tid.

Tabel 52: Refusionsprocenter

Varighed / Refusionsprocenter
Første 4 uger: 80 %
5. - 26. uge: 40 %
27. - 52. uge: 30 %
Over 52 uger: 20 %

Refusionssatserne for forsørgelsesudgifter fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse.

Refusionsomlægningen omfatter følgende forsørgelsesydelse:

- Arbejdsløshedsdagpenge
- Særlig uddannelsesyndelse og midlertidig arbejdsmarkedsyndelse
- Kontantydelse
- Kontanthjælp
- Integrationsyndelse
- Uddannelseshjælp
- Sygedagpenge
- Revalideringsyndelse
- Ressourceforløbsyndelse, herunder i forbindelse med jobafklaringsforløb
- Ledighedsyndelse tilkendt efter 1. juli 2014
- Fleksløntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende tilkendt efter 1. juli 2014
- Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014

Forsørgelse

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

Der er et samlet budget for 2017 på 233.222.000 kr. mod 240.262.000 kr. i 2016.

Tabel 53: Politikområdet forsørgelse

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2017-prisniveau		Regnskab 2015	Forventet regnskab 2016	Budget 2017
Forsørgelse i alt		215.905	234.530	233.222
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	-872	-2.992	-6.811
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	7.000	10.527	12.037
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	-	9.913	19.574
054867	Personlige tillæg m.v.	2.460	2.443	2.429
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	9.435	79.949	75.000
054869	Førtidspension (65%) – tilkendt før 1.1.03	16.746	-	-
054870	Førtidspens. (65%) – tilkendt efter 1.1.03	64.629	-	-
055771	Sygedagpenge	30.447	32.336	30.494
055772	Sociale formål	159	233	231
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	8.758	24.510	26.156
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0	-8	2
055775	Aktiverede kontant- og udd.hjælpsmodt.	10.586	347	-
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	25.035	26.841	21.574
055779	Særlig udd.ordning, midl. arb.mark.ydelse	213	202	-
055880	Revalidering	3.152	3.716	3.209
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	30.724	26.370	27.798
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	7.433	11.103	13.228
055883	Ledighedsydelse	-	9.041	8.301

Der er udvalgt følgende udgiftsdriver på under politikområdet Forsørgelse, som bl.a. er defineret og opgjort på grundlag af data hentet fra Ledelsesinformationssystemet LIS-Refusion:

- Udgifter til forsørgelse – opgjort på den samlede udgift
- Forsørgelsesydelse – opgjort på relevante ydelser og antal borgere, samt fordeling i forhold til refusionstrappetegen (indført pr. 1. januar 2016)

Tabel 54: Kommunale nettoudgifter til forsørgelse

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2017-prisniveau	Forventet 2016	Budget 2017
Førtidspension	89.862	94.574
Sygedagpenge	32.336	30.494
Kontant- og uddannelseshjælp	24.849	26.158
Dagpenge til forsikrede ledige	26.841	21.574
Revalidering	3.716	3.209
Fleksjob og ledighedsydelse	35.411	36.099
Ressource- og jobafklaringsforløb	11.103	13.228

Tabel 55: Forsørgelsesydelse. gennemsnitlig refusionsprocent

Gennemsnitlig refusionsprocent	Forventet 2016	Budget 2017
Førtidspension*	22,1 %	22,1 %
Sygedagpenge	35,5 %	37,1 %
Kontant- og uddannelseshjælp	23,4 %	23,3 %
Dagpenge til forsikrede ledige*	36,6 %	36,7 %
Revalidering	20,0 %	20,0 %
Fleksjob og ledighedsydelse	20,9 %	21,7 %
Ressource- og jobafklaringsforløb	21,8 %	22,4 %

* Refusionsprocent omregnet fra medfinansieringsprocent

Tabel 56: Forsørgelsesydelse opgjort på antal ydelsesmodtagere

Gennemsnitligt antal modtagere pr. måned de første 10 måneder af 2016	Refusionstrappetige			
	80 %	40 %	30 %	20 %
Førtidspension*	0,6	3,9	6,4	63,7
Sygedagpenge	114,4	192,4	95,6	116,5
Kontant- og uddannelseshjælp	8,2	32,9	59,8	239,4
Dagpenge til forsikrede ledige*	53,8	140,3	87,8	74,7
Revalidering	0,0	0,0	0,0	20,0
Fleksjob og ledighedsydelse	3,0	6,3	1,9	87,4
Ressource- og jobafklaringsforløb	0,2	2,2	10,6	71,5

* Refusionsprocent omregnet fra medfinansieringsprocent

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

Tilbud til udlændinge

Tabel 57: Tilbud til udlændinge

		Budget 2017
Tilbud til udlændinge		5.226
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	-6.811
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	12.037

Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. (05.46.60)

Tilbud til udlændinge omfatter udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge, omfattet af integrationsloven.

Her registreres udgifter til danskundervisning for personer, omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., hvor staten yder 50 % refusion op til et driftsloft. Der konteres desuden tolkeudgifter på området, og endeligt registreres her også grundtilskud samt resultattilskud. Resultattilskud ydes, hvis udlændinge består danskprøven, påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse.

Lemvig Kommune har indtil 2016 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 2016 var Lemvigs kvote oprindeligt på 89 flygtninge. I løbet af 2016 er kvoten blevet nedjusteret to gange. Senest i september 2016, blev kvoten reduceret til 34 flygtninge.

Den udmeldte kvote for Lemvig Kommune er 81 for 2017. Dette antal ligger til grund for udarbejdelsen af budget 2017. Efter budgetlægningsstidspunktet er denne kvote nedjusteret til 45.

Der er i 2017 budgetteret med resultattilskud for 20 afsluttede danskuddannelser, 10 uddannelser samt 15 i arbejde, svarende til indtægter på i alt 2.415.000 kr.

I 2016 var der budgetteret med 6 afsluttede danskuddannelser samt 4 i arbejde (indtægter på 835.000 kr.). Beløbsmæssigt er resultattilskuddene til Job og Uddannelse hævet med 50 % i forhold til regnskabsår 2016. Resultattilskuddet for bestået danskprøve er reduceret med 15 %.

Grundtilskuddet er forhøjet med 50 % i 2017 og 2018. Forhøjelsen af grundtilskuddet målrettes flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Det forhøjede grundtilskud gælder således ikke for familiesammenførte til andre end flygtninge og ej heller for uledsagede børn.

Der er udvalgt følgende udgiftsdriver på området:

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

Tabel 58: Antal flygtninge

	1.10.2014	1.10.2015	1.10.2016
0-4 årige	8	23	26
5-14 årige	23	51	56
15-24 årige	8	26	48
25-39 årige	40	72	98
40-64 årige	11	24	32
65+ årige	0	0	0
I alt	75	196	260

Tabel 59: Antal månedlige grundtilskud

År	Grundtilskud
2014	672
2015	1.230
2016 - forventet	1.765
2017 - forventet	2.453

Tabel 60: Antal resultattilskud

År	Uddannelse	Dansk	Job
2014	0	5	3
2015	3	9	3
2016 - forventet	3	9	3
2017 - forventet	10	20	15

Som det fremgår, forventes der en kraftig stigning i antallet af resultattilskud i 2017. Baggrunden er stigningen i antallet af flygtninge i 2015 sammenholdt med en øget indsats på området

Integrationsområdet er opnormeret fra 2017, da personalet hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget fremgår udvidelse der.

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse (05.46.61)

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

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

Der er i 2017 budgetteret med nettoudgifter på 12.037.000 kr. mod 14.329.000 kr. i 2016. Nedjusteringen i budgetbeløbet ligger primært i, at lovgivningen pr. 1.7.2016 blev ændret, således at alle udlændinge på kontanthjælp, overgik til integrationsydelse. Denne ydelse er ca. 40 % lavere end kontanthjælpsydelsen.

Førtidspensioner og personlige tillæg

Tabel 61: Nettodriftsbudget til førtidspensioner og personlige tillæg

		Budget 2017
Førtidspensioner og personlige tillæg		97.003
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	19.574
054867	Personlige tillæg m.v.	2.429
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	75.000

Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere (05.48.66)

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

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

I budget 2017 er der indregnet en månedlig nettotilgang på 2,75 pensionssag.

Der er budgetteret med forventede udgifter i 2017 på 19.574.000 kr. mod 16.124.000 i 2016.

Personlige tillæg m.v. (05.48.67)

Området omfatter udgifter vedrørende personligt tillæg, varmetillæg samt helbredstillæg.

Der er budgetteret med netto 2.429.000 kr. i 2017, niveauet er uændret i forhold til budget 2016.

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

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (05.48.68)

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

Området omfatter:

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

Der er budgetteret med 75.000.000 kr. til området i 2017 mod 73.834.000 kr. i 2016.

Kontante ydelser

Tabel 62: Nettodriftsbudget til kontante ydelser

		Budget 2017
Kontante ydelser		78.457
055771	Sygedagpenge	30.494
055772	Sociale formål	231
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	26.156
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	2
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	21.574

Sygedagpenge (05.57.71)

Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

Her registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, jfr. lov om sygedagpenge. Endvidere registreres den kommunale medfinansiering af dagpenge til forældre med alvorligt syge børn.

Der er budgetteret med nettoudgifter på 30.494.000 kr. mod 30.336.000 kr. i 2016.

Sociale formål (05.57.72)

Udgifter til enkeltudgifter, flytning, tandpleje, sygebehandling, efterlevelseshjælp samt udgifter til samværsret m.v. med børn. Der er budgetteret med nettoudgifter på 231.000 kr., hvilket er på niveau med 2016-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 (05.57.73)

Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

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

Samlet set er der budgetteret med kommunale nettoudgifter på 26.156.000 kr. mod 23.409.000 kr. i 2016.

Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge (05.57.74)

Udgifter og indtægter med 100 % statsrefusion til forsørgelse af uledsagede flygtningebørn. Der er i 2017 budgetteret med otte uledsagede flygtningebørn i kommunen.

Derudover budgetteres med udgifter og 100 % statsrefusion til børneforanstaltninger for flygtninge i form af 3 familiekonsulenter ansat på dette område i samlet 104 timer pr. uge. Niveauet er uændret i forhold til 2016.

Dagpenge til forsikrede ledige (05.57.78)

Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

Her registreres de kommunale udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige.

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

Tabel 63: Procentsatser for medfinansieringen

Varighed / Medfinansiering
Første 4 uger: 20 %
5. - 26. uge: 60 %
27. - 52. uge: 70 %
Over 52 uger: 80 %

Der er i 2017 budgetteret med netto 21.574.000 kr. mod 24.660.000 kr. i 2016.

Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.

Tabel 64: Nettodriftsbudget revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger

		Budget 2017
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.		52.536
055880	Revalidering	3.209
055881	Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob mv.	27.798
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	13.228
055883	Ledighedsydelse	8.301

Revalidering (05.58.80)

Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

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

Der har de seneste år været et fald i antallet af personer på revalideringsydelse. Der er i 2017 afsat netto 3.209.000 kr. mod 6.555.000 kr. i 2016.

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

Dele af området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

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

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

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

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

Der er i budget 2017 indarbejdet en nettotilgang på 3,4 nye fleksjob pr. måned. Der er budgetteret med nettoudgifter på 27.798.000 kr. i 2017 mod 24.727.000 kr. i 2016.

Udgifter til ledighedsydelse jf. kapitel 7 i Lov om aktiv socialpolitik er flyttet til en nyoprettet funktion: 05.58.83, Ledighedsydelse

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb (05.58.82)

Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

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

Der er på området budgetteret med en månedlig nettotilgang af 1,0 nye ressourceforløb samt nettotilgang på 1,5 nye jobafklaringsforløb. I budget 2016 var der indarbejdet en månedlig nettotilgang på henholdsvis 2,5 nye ressourceforløb og 3 nye jobafklaringsforløb. Der budgetteres i 2017 med en nettoudgift på 13.228.000 kr. mod 18.169.000 kr. i 2016.

Ledighedsydelse (05.58.83)

Dele af området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

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

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

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

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

Der er i 2017 budgetteret med nettoudgifter på 8.301.000 kr. mod 11.341.000 kr. i 2016

Beskæftigelsesordninger

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

Der er et samlet budget for 2017 på 17.264.000 kr. mod 15.958.000 kr. i 2016.

Tabel 65: Nettodriftsbudget til beskæftigelsesordninger

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2017-prisniveau		Regnskab 2015	Forventet Regnskab 2016	Budget 2017
Beskæftigelsesordninger i alt		16.417	13.684	17.264
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	7.195	6.690	10.331
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	4.056	1.861	2.992
056895	Løn til forsikrede ledige mv. ansat i kommuner	1.255	675	619
056896	Servicejob	-61	0	0
056897	Seniorjob for personer over 55 år	2.049	2.185	1.953
056898	Beskæftigelsesordninger	1.924	2.273	1.369

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (05.68.90)

Driftsudgifter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetages af jobcentret eller en anden aktør. Udgifterne er refusionsberettigende og 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 seks ugers jobrettet uddannelse,
- ét driftsloft, der omfatter aktivering af revalidender samt modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse.

Fra 1. januar 2016 konteres mentorudgifter under den kommunale beskæftigelsesindsats. Udgifterne hertil var ikke med i det oprindelige budget 2016. Bortset fra mentorudgifter til arbejdsløshedsdagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtager indgår mentorudgifterne i driftsregnskabet.

Herudover indgår dele af udgifterne til særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi, herunder Ap-teamet, Beskæftigelsessekretariatet m.v., samt projekt: Multiværksted, Køkken og Motion, Milepælen samt Kvindeprojektet også i opgørelsen.

Staten refunderer 50 % af driftsudgifterne til aktivering samt udgifter til deltagerbetaling i uddannelsstilbud inden for hvert af de to rådighedsbeløb/driftslofte.

Der er i 2017 budgetteret med samlede nettodriftsudgifter på 10.331.000 kr. Heraf 15.618.000 kr. på driften, og -5.287.000 kr. under statsrefusion.

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (05.68.91)

Dele af området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

Her varetages opgaver i forbindelse med jobcentrets beskæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige. Godt 60 % af udgifterne er afsat til løntilskud til forsikrede ledige. Resten af budgettet vedrører udgifter til personlig assistance til handicappede i erhverv, hvor der ydes 50 % statsrefusion, medens udgifter til løntilskud er underlagt de nye refusionsregler.

Der er i 2017 budgetteret med nettoudgifter på 2.992.000 kr. mod 3.400.000 kr. i 2016.

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

Her registreres lønnen til forsikrede ledige ansat med løntilskud i kommuner. Endvidere indtægtsføres løntilskud til kommunale løntilskudsjobs (udgiftsført på funktion 5.68.91, Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige).

Budget 2017 er på 619.000 kr., mod 316.000 kr. i 2016.

Seniorjob for personer over 55 år (05.68.97)

Her registreres kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjobs efter lov om seniorjobs. Staten yder et tilskud til kommunens seniorjobs på 138.320 kr. årligt (2016-tal) pr. ansat helårsperson.

Der budgetteres i 2017 med netto 1.953.000 kr., mod 2.684.000 kr. i 2016. Faldet i udgifterne skyldes indførelse af Midlertidig Arbejdsmarkedsydelse, der medførte, at der i 2014 og 2015 ikke blev bevilget nye seniorjobs.

Beskæftigelsesordninger(05.68.98)

Der er i 2017 budgetteret med et nettobudget på 1.369.000 kr., mod 2.036.000 i 2016. Nedjusteringen skyldes primært, at budgettet til mentorudgifter er overført den kommunale beskæftigelsesindsats.

Funktionen indeholder udgifter vedrørende befordring samt hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere, lønudgifter til kontant- og udd.hjælpsmodtagere med løntilskud i kommunale virksomheder, jobrotation med 60 refusion samt kommunalt tilskud til produktionsskoler.

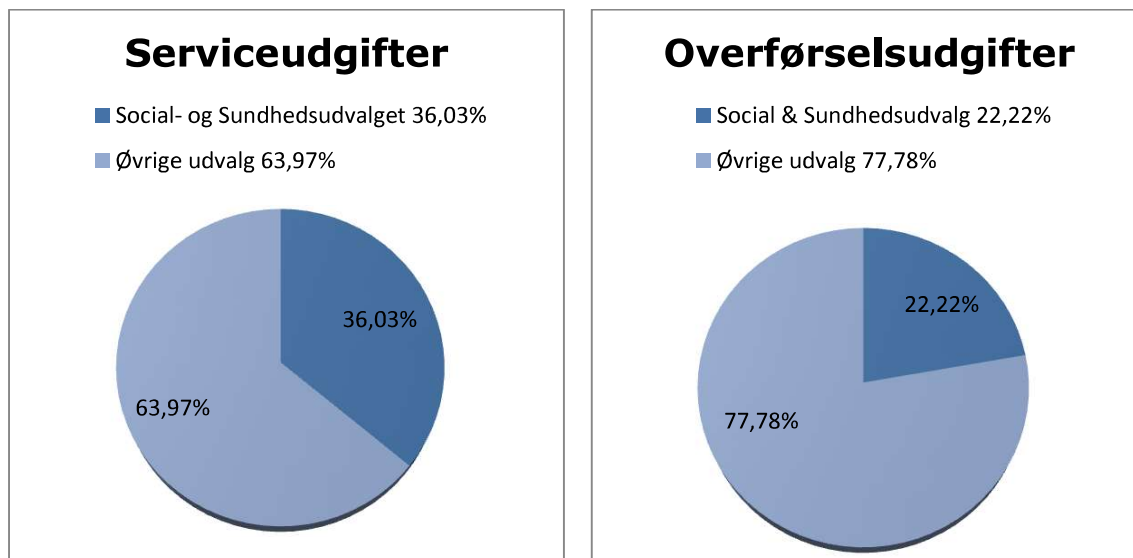
Social- og Sundhedsudvalget

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. Samt udgifter til 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 388.486.000 kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område, hvoraf 317.165.000 kr. hører under serviceudgifter, de resterende 71.321.000 kr. hører under overførselsudgifter m.m.

Social- og Sundhedsudvalgets andel af det samlede driftsbudget



Oversigt over driftsbudget fordelt på politikområder under Social- og Sundhedsudvalget

Tabel 66: Nettodriftsbudget under Social- og Sundhedsudvalget

Nettoudgifter p/ 2017, 1.000 kr.	Regnskab 2015	Forventet regnskab 2016	Budget 2017
Social og Sundhed i alt	384.745	381.694	388.486
Sociale ydelser i øvrigt	870	1.030	1.038
Handicap og social psykiatri	104.040	100.778	105.266
Ældre og omsorg	176.697	175.475	181.275
Sundhed	103.138	104.411	100.907

Sociale ydelser i øvrigt

Tabel 67: Nettodriftsbudget til sociale ydelser

Nettoudgifter p/ 2017, 1.000 kr.	Regnskab 2015	Forventet regnskab 2016	Budget 2017
Sociale ydelser i øvrigt i alt	870	1.030	1.038
055772 Sociale formål	268	357	356
057299 Øvrige sociale formål	602	673	682

Sociale formål (05.57.72)

Tabel 68: Nettodriftsbudget til sociale formål

Nettoudgifter p/ 2017, 1.000 kr.	Budget 2017
Sociale formål	357
Statsrefusion	354
Brutto udgift til sociale formål	710

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 udvalgt følgende udgiftsdriver på området, hvor definitionen er:

- Antal borgere, som modtager tilskud til merudgifter efter servicelovens §100: paragraf, antal personer, data hentes fra Avaleo.

Tabel 69: Udviklingen i antallet af modtagere af tilskud til merudgifter (§100)

	2015	2016	Forventet 2017
Antal personer som modtager §100 tilskud	44	32	32

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

Denne funktion er fordelt mellem flere udvalg. Under Social- og Sundhedsudvalget hører Støtte til frivilligt socialt arbejde. Budgetbeløbet fordeles årligt ved ansøgning til Social- og Sundhedsudvalget.

Handicap og Psykiatri

Tabel 70: Nettodriftsbudget til Handicap og Psykiatri

Nettoudgifter pl 2017, 1.000 kr.		Regnskab 2015	Forventet regnskab 2016	Budget 2017
Handicap og Psykiatri i alt		104.040	100.779	105.266
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	69	431	430
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	4.493	6.003	5.547
046290	Andre sundhedsudgifter	596	32	31
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-3.632	-1.815	-1.804
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	9.125	9.269	8.343
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	57.171	52.727	60.808
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.070	2.172	2.168
053842	Botilbud for personer med særlige, sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	2.368	707	1.137
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedsloven)	884	958	956
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 og sundhed)	943	1.030	1.029
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	8.954	9.065	8.127
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	4.809	3.592	3.049
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 45, 97-99)	1.253	808	808
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1.309	1.531	1.506
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	13.417	14.239	13.102
056898	Beskæftigelsesordninger	206	0	0
057299	Øvrige sociale formål	5	30	29

Specialpædagogisk bistand til voksne (03.22.17)

Udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør, jf. Lov om specialundervisning for voksne. Dækker kommunale og regionale driftsudgifter til den specialpædagogiske bistand.

Der er budgetteret med 430.000 kr., fordelt som:

- Objektiv finansiering 245.000 kr.
- Aktivitetsbestemt betaling 185.000 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 og regioner som for eksempel unge mennesker på Voksenskolen.

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (03.30.46)

Tabel 71: Nettodriftsbudget til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Nettoudgifter pl 2017, 1.000 kr.	Budget 2017
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	5.547
Ungdommens uddannelsesvejledning	248
Fælles udgifter og indtægter	2.976
STU Lemvig	2.323

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, selv om der ydes den unge specialpædagogisk støtte. Vejledningsopgaven løses af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).

STU Lemvig har 17 pladser, og er et tilbud under Dag- og Døgncenter Lemvig. På grund af øget efterspørgsel er der udvidet med 7 pladser i 2017. I starten af 2016 er tilbuddet flyttet fra Rom Skole til Nissumvej 38, Nørlem, hvor der er mulighed for at efterkomme den øgede efterspørgsel af elever.

Pladsprisen for den løbende drift pr. elev er 123.000 kr. årligt.

Andre sundhedsudgifter (04.62.90)

Området er delt på flere politikområder.

Under Social- og Sundhedsudvalget hører færdigbehandlede, psykiatriske patienter, hvor der betales en plejetakst til regionen. Udgiften opstår, når en sygehusindlagt, psykiatrisk patient er færdigbehandlet, men ikke kan udskrives, fordi der ikke kan anvises et relevant tilbud til patienten. Budgettet for 2017 er på 31.000 kr.

Indtægter fra den centrale refusionsordning (05.22.07)

Området dækker indtægterne fra den centrale refusionsordning, vedrørende dyre enkeltsager. Budgettet for 2017 er på -1.804.000 kr.

En enkeltsag for personer mellem 18 år - 67 år, som ikke er i efterværn, kan udløse statsrefusion ved udgifter:

- Under 1.030.000 kr. årligt 0 %
- Mellem 1.030.000 kr. – 1.929.999 kr. årligt 25 %
- Over 1.930.000kr. 50 %

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

Området er delt på flere politikområder.

Tabel 72: Nettodriftsbudget til pleje og omsorg mv. af ældre

Nettoudgifter pl 2017, 1.000 kr.	Budget 2017
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	8.343
Betaling fra regioner (respirator indtægt)	-2.027
BPA (SEL § 96)	9.845
Elevpuljer	525

Betaling fra regionen er Region Midtjyllands andel af udgifterne til borger med respirationshjælp.

Borgerstyret personlig assistens (BPA) (Serviceloven § 96) er tilskud til borgere som har betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter servicelovens § 96 i Lov om social service, og som selv har ansat hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse.

Elevpuljen dækker udgifter til SOSU-assistentelever tilknyttet Handicap og Psykiatri.

Forebyggende indsats for ældre og handicappede (05.32.33)

Funktionen anvendes i flere politikområder.

Tabel 73: Nettodriftsbudget til forebyggende indsats for ældre og handicappede

Nettoudgifter pl 2017, 1.000 kr.	Budget 2017
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	60.808
Mellemkommunale betalinger til og fra andre kommuner	9.596
Pædagogstuderende pulje	1.495
Driftsbudget til egne institutioner	49.521
Tilsyn	196

Området dækker udgifter og indtægter til socialpædagogisk støtte (§ 85 i Serviceloven) samt drift af egne institutioner, som drives efter almenboliglovens § 5.

Mellemkommunale betalinger til og fra kommuner

Indtægterne på området er:

- Indtægter ved salg af pladser på egne institutioner, der er takstfinansieret. Der medregnes både salg af pladser til andre kommuner, samt salg til Lemvig Kommune af Lemvig-borgere i egne tilbud.
- Indtægter ved salg af andre tilbud, som ikke er omfattet af det takstfinansierede område, men er rammestyret. Her medregnes kun salg til andre kommuner, idet der er en fast ramme der er uafhængig af antallet af Lemvig borgere.

Udgifterne på området er:

- Køb af tilbud i andre kommuner til Lemvig-borgere, kan være både døgntilbud og hjælp i eget hjem.
- Køb af tilbud i ældreområdet, hvor Handicap og Psykiatri tilkøber SEL § 85 hjælp fra ældreområdet til borgere, der bor på plejehjem.
- Køb af egne tilbud som er takstfinansierede, lønudgifter til § 85 personale ansat af Handicap og Psykiatris myndighedsafdeling.

Der er udvalgt følgende udgiftsdriver på området, hvor definitionen er:

- Mellemkommunal, køb af tilbud på Handicap og Psykiatri: Køb af tilbud er køb af Lemvig Kommunes egne tilbud på de budgetregulerede områder samt køb af tilbud i andre kommuner eller regioner.

Nedenstående er aktivitetstal på køb af tilbud på Handicap og Psykiatri, som fremgår af særskilt regneark.

Tabel 74: Tilbud under Handicap og Psykiatri

	2015	2016	2017
Uddannelse			
Egne tilbud	1	3	3
Eksterne tilbud	10	7	7
I alt	11	10	10
Bostøtte voksne			
Egne tilbud	8	14	14
Eksterne tilbud	0	0	0
I alt	8	14	14
BPA-ordning			
Egne tilbud	6	5	5
Eksterne tilbud	1	1	1
I alt	7	6	6
Døgn og botilbud			
Egne tilbud	42	47	45
Eksterne tilbud	48	48	48
I alt	90	95	93
Dagtilbud			
Egne tilbud	41	43	43
Eksterne tilbud	27	26	26
I alt	68	69	69
Antal samlede tilbud			
Egne tilbud	98	112	110
Eksterne tilbud	86	82	82
I alt	184	194	192
Unikke borgere i tilbud			
Egne tilbud	84	92	89
Eksterne tilbud	56	53	53
I alt	140	145	142

Tilbud på de rammestyrede områder fremgår ikke af ovenstående. Der henvises til tabellen på de rammestyrede tilbud, under udgiftsdrivere "Den samlede normering og belægning på Lemvig Kommunes tilbud på Handicap og Psykiatri"

Pædagogstuderende pulje

Pædagogstuderende aflønnes af en fælles pulje under Handicap og Psykiatri.

Labyrinten har bidraget med budget til 2 stillinger, og Kærhuset har bidraget med budget til 3 stillinger. Der er budgetmidler til i alt 5 pædagogstuderende. Handicap og Psykiatri, forventes at kunne modtage 6 pædagogstuderende.

Driftsbudgettet på egne institutioner

Budgettet fordeler sig på 3 aftaleenheder og en fælles nattevagtsordning, hvor Dag- og Døgncenter Lemvig har ledelsesansvaret.

- Center for Sociale tilbud (CST): 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.
- Kærhuset: Budgettet dækker over den del af Kærhuset, der drives efter almenboligloven, der er 10 pladser. Specialafdelingen og VISO er under funktion 05.38.50. Institutionen har i alt 21 pladser.
- Dag- og Døgncenter Lemvig (DDL): Budgettet indeholder både drift af institutionen Labyrinten, med 32 pladser samt bofællesskabet Bakkebo, med 4 pladser. Begge institutioner drives efter almenboligloven.
- Fælles nattevagtsordning: Ordningen ledes af Dag- og Døgncenter Lemvig. Der er 3 vågne nattevagter, en fast på Kærhusets specialafdeling og en på Labyrinten. Den tredje er en kørende nattevagt, som dækker de borgere, som er visiteret til nattevagtsordning. Derudover har den kørende nattevagt faste tilsyn på Kærhusets specialafdeling og Labyrinten.

Der er udvalgt følgende udgiftsdriver på området, hvor definitionen er:

- Den samlede normering og belægning på Lemvig Kommunes tilbud på Handicap og Psykiatri.

Tabel 75: Belægning i procent, på de budgetregulerede tilbud i Lemvig Kommune

Budgetregulerede tilbud	Paragraf	Antal pladser	2015	2016	2017
Dagsværket	SEL § 103	5	140	140	140
Dagsværket	SEL § 104	50	98	95	94
Borgerskolen	SEL § 110	0	99	89	*
Labyrinten	SEL § 85/ABL § 5	32	97	94	97
Kærhuset, SEL § 108	SEL § 108	11	119	118	118
Kærhuset, SEL § 107	SEL § 107	1	100	100	100
Kærhuset ABL	SEL § 85/ABL § 5	10	100	100	100
Kærhuset Bostøtte	SEL § 85	10	90	70	70
Bakkebo	SEL § 85/ABL § 5	4	100	100	100
Budgetregulerede tilbud i alt		123			

* Borgerskolen er udtrådt af driftsoverenskomsten med Lemvig Kommune pr. 1/7-2016

Tabel 76: Belægning i procent, på de rammestyrede tilbud i Lemvig Kommune

Rammestyrede tilbud	Paragraf	Antal pladser	2015	2016	2017
DDL, Dagtilbud, Rom Skole	SEL § 104	17	109	114	118
DDL, Livsmod, Rom Skole	SEL § 104	10	114	98	100
DDL, STU Undervisning	anden lovgivning	10	134	168	150
CST, Ungekollegiet	SEL § 107	5	92	110	120
CST, Søvejen 8	SEL § 85/ABL § 5	5	100	100	100
CST, Skolevej	SEL § 85/ABL § 5	6	95	100	100
CST, Aspen	SEL § 85/ABL § 5	4	100	25	0
CST, Vangevej	SEL § 85/ABL § 5	20	99	100	100
Rammestyrede tilbud i alt		77			

Ovenstående belægningsprocenter fordeler sig både på Lemvigborgere i egne tilbud samt borgere fra andre kommuner, som køber Lemvig Kommunes tilbud under Handicap og Psykiatri.

Fordelingen mellem Lemvig borgere og borgere fra andre kommuner ses af nedenstående tabel omregnet til helårs personer:

Tabel 77: Helårs personer på de budgetregulerede tilbud i Lemvig Kommune

Budgetregulerede tilbud	Lemvig borgere 2015	Andre kommuner 2015	Lemvig borgere 2016	Andre kommuner 2016	Lemvig borgere 2017	Andre kommuner 2017
Dagsværket	5,0	2,0	5,0	2,0	5,0	2,0
Dagsværket	30,0	19,0	28,0	19,0	28,0	19,0
Borgerskolen	2,6	11,3	3,0	9,0	*	*
Labyrinten	9,2	21,7	9,0	21,0	10,0	21,0
Kærhuset, SEL § 108	5,1	8,0	5,0	8,0	5,0	8,0
Kærhuset, SEL § 107	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0
Kærhuset ABL	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Kærhuset Bostøtte	6,0	2,0	6,0	1,0	6,0	1,0
Bakkebo	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0
Budgetreg. tilbud i alt	67,8	68,9	66,0	65,0	64,0	56,0

* - Borgerskolen er udtrådt af driftsoverenskomsten med Lemvig Kommune pr. 1/7-2016

Tabel 78: Helårs personer, på de rammestyrede tilbud i Lemvig Kommune

Rammestyrede tilbud	Lemvig borgere 2015	Andre kommuner 2015	Lemvig borgere 2016	Andre kommuner 2016	Lemvig borgere 2017	Andre kommuner 2017
DDL, Dagtilbud	16,5	2,0	22,0	2,0	22,0	2,0
DDL, Livsmod	11,4	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0
DDL, STU Undervisning	14,4	0,0	13,0	3,0	13,0	3,0
CST, Ungekollegiet	3,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0
CST, Søvejen 8	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0
CST, Skolevej	5,7	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0
CST, Aspen	4,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0
CST, Vangevej	16,8	3,0	17,0	3,0	17,0	3,0
Rammestyrede tilbud i alt	76,9	5,0	80,0	8,0	80,0	8,0

Tilsyn

Budget til tilsyn med mere af tilbud under Handicap og Psykiatri foretaget af Social Tilsyn Midt.

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (05.35.40)

Budgettet dækker udgifter til rådgivningsinstitutioner, herunder lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og videnscentre for børn og unge jf. serviceloven samt børnepsykiatrisk rådgivning.

Det samlede budget på 2.168.000 kr., fordeles således:

- Objektiv finansiering, materialesamling 19.000 kr.
- Center for Kommunikation udgør 2.149.000 kr.

Botilbud for personer med særlige sociale problemer (05.38.42)

Tabel 79: Botilbud for personer med særlige sociale problemer

Nettoudgifter pl 2017, 1.000 kr.	Budget 2017
Botilbud for personer med særlige, sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	1.137
Krisecenter (§109)	228
Statsrefusion	-1.725
Botilbud særlige problemer (§ 110)	2.634

På dette område udgiftsføres køb af ophold på krisecentre og forsorgshjem samt 50% statsrefusionen på udgifterne. Borgerne skal ikke visiteres til disse tilbud, men kan selv henvende sig på tilbuddene.

Egenbetaling for tilbud efter SEL §§ 107, 108 og 110 er fra 2017 taget ud af takstberegningen. Det betyder at kommunerne opkræver bruttotakster i mellemkommunal betaling.

Egenbetalingen fra borgere i disse tilbud skal borgerens betalerkommune selv opkræve borgeren, hvor det tidligere har været tilbuddene som har foretaget denne opkrævning.

Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (05.38.44)

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende ambulantly behandling samt 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 956.000 kr., fordelt som:

- Abonnementsaftale dagbehandling, Holstebro Kommune 595.000 kr.
- Døgnbehandling: 0,8 døgnplads á 420.000 kr. pr. år 361.000 kr.

Behandling af stofmisbrugere (05.38.45)

På dette område 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 ambulantly behandling.

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

Der er budgetteret med 1.029.000 kr., fordelt på

- Abonnementsaftale med Holstebro Kommune 818.000 kr.
- Døgnbehandling: 0,5 døgnplads á 420.000 kr. pr. år 211.000 kr.

Botilbud til længerevarende ophold (05.38.50)

Tabel 80: Nettodriftsbudget til botilbud (længerevarende ophold)

Nettoudgifter p/ 2017, 1.000 kr.	Budget 2017
Botilbud for længerevarende ophold (servicelovens § 108)	8.127
Mellemkommunal køb og salg af botilbud	3.281
Kærhuset SEL, inkl. VISO-aktiviteter	4.846

På dette område 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.

Mellemkommunal køb og salg af botilbud fordeles mellem udgifter og indtægter:

- Udgifter til køb af tilbud i og udenfor Lemvig Kommune 8.449.000 kr.
- Indtægter, salg af pladser til andre kommuner -5.168.000 kr.

Kærhusets har to afdelinger: En specialafdeling, der har 11 pladser, som drives efter servicelovens § 108 og en almenafdelingen med 10 pladser som arbejder med den forebyggende indsats over for ældre og handicappede. Institutionen har i alt 21 pladser.

VISO-aktiviteter er en del af Kærhusets tilbudsvifte, men er en særskilt enhed. Det er aftalt, at overskud op til 1 mio. kr. for aktuel år, overføres til efterfølgende år til brug for kurser og uddannelser af ansatte på tværs af Handicap og Psykiatri. Uforbrugte midler fra tidligere år tilfalder kassen det efterfølgende år. Skulle VISO-aktiviteter mod forventning give underskud, skal dette dækkes af Kærhusets øvrige drift i indeværende år.

Egenbetaling for tilbud efter SEL §§ 107, 108 og 110 er fra 2017 taget ud af takstberegningen. Det betyder at kommunerne opkræver bruttotakster i mellemkommunal betaling. Egenbetalingen fra borgere i disse tilbud skal borgerens betalerkommune selv opkræve borgeren, hvor det tidligere har været tilbuddene som har foretaget denne opkrævning. Borgerens egenbetaling fastsættes af borgerens handlekommune.

For Lemvig Kommunes egne tilbud er ændringen vedrørende Kærhusets specialafdeling (SEL § 108) samt Ungekollegiet (SEL § 107), og betyder at budgetterne til egenbetaling er taget ud af driftsbudgetterne på disse institutioner.

Grunden til ændringen er meddelelse fra Socialtilsyn Midt som har meddelt, at budgetter for 2017 som indeholder egenbetaling fra borgerne ikke kan godkendes.

Botilbud til midlertidigt ophold (05.38.52)

Tabel 81: Nettodriftsbudget til Botilbud til midlertidigt ophold

Nettoudgifter p/ 2017, 1.000 kr.	Budget 2017
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	3.049
Aflastning, midlertidigt ophold	452
Mellemkommunal køb og salg af botilbud	1.978
Ungekollegiet	519
Tilsyn	100

Her registreres udgifter til køb og drift af midlertidigt ophold, for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og personer med særlige, sociale problemer efter servicelovens § 107, lønudgift til personale samt udgifter til Social Tilsyn Midt.

Aflastning, midlertidigt ophold er udgifter til personale, som myndighedsafdelingen ansætter på timebasis til navngivne personer, som har brug for aflastning.

Mellemkommunal køb og salg af botilbud fordeles således:

- Bo- og bostøtte-tilbud (egne institutioner) -937.000 kr.
- Udgifter til køb af tilbud 539.000 kr.
- Private opholdssteder 2.376.000 kr.

Ungekollegiet 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. Lemvig Kommune lejer pt. 2 lejligheder af Lemvig Boligforening på Jens Søndergårds Vej, som anvendes til formålet.

Kontaktperson- og ledsagerordninger (05.38.53)

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

Der er budgetteret med 808.000 kr., fordelt således:

- Støtte- og kontaktpersoner til sindslidende, under CST 115.000 kr.
- Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne 471.000 kr.
- Kontaktpersonsordninger for døvblinde 222.000 kr.

Beskyttet beskæftigelse (05.38.58)

Tabel 82: Nettodriftsbudget til Beskyttet beskæftigelse

	Budget 2017
Nettoudgifter pl 2017, 1.000 kr.	
Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)	1.506
Mellemkommunal køb og salg af dagtilbud	513
Claudis Have	993

På dette område registreres 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.

Claudis Have er et cafétilbud, under Center for Sociale tilbud, der er ikke beregnet en pris for 2017, da den ikke er pladsnormeret.

Aktivitets- og samværstilbud (05.38.59)

Tabel 83: Nettodriftsbudget til Aktivitets- og samværstilbud

Nettoudgifter p/ 2017, 1.000 kr.	Budget 2017
Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)	13.102
Mellemkommunal køb og salg af dagtilbud	1.682
Tilskud til aktivitets- og samværstilbud	1.301
Center for Sociale tilbud	822
Dag- og Døgncenter Lemvig	9.297

Området dækker udgifter og indtægter efter 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.

Mellemkommunal køb og salg af dagtilbud er nettobudget ved køb og salg af dagtilbud i og til andre kommuner og egne tilbud på de budgetregulerede dagtilbud.

Tilskud til aktivitets- og samværstilbud:

- Tilskud til Aktivitetshuset Lemvig 1.253.000 kr.
- Tilskud til Værestedet i Thyborøn 48.000 kr.

Center for Sociale tilbud:

- Støttecenter Vasen 531.000 kr.
- Fællesskabet Vigen 291.000 kr.

Dag- og Døgncenter Lemvig:

- Dagsværket Lemvig 6.039.000 kr.
- Dagtilbuddet, Rom Skole 2.451.000 kr.
- Klientkørsel 807.000 kr.

Dagsværket har tre afdelinger med hvert sit tilbud. Henholdsvis beskyttet beskæftigelse med 5 pladser, Dagcenter med 20 pladser og Dag hjem med 30 pladser, hvoraf der sælges 21 pladser til andre kommuner.

Dagtilbuddet, Rom Skole har 27 pladser. Dagtilbud 17 og Projekt Livsmod 10, heraf sælges 2 pladser til andre kommuner.

Øvrige sociale formål (05.72.99)

Dette område er på flere politikområder.

Under Handicap og Psykiatri er der budgetteret med 29.000 kr. til handicaprådet.

Generelt om økonomistyringen på Handicap & Psykiatri

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

Der er følgende aftaler, der tildelses resourcer med udgangspunkt i institutionens belægningsprocent:

- Dag- og Døgncenter Lemvig, undtaget Rom Skoles dagtilbud og STU Lemvig
- Kær-huset

Driftsbudget for Dag- og Døgncenter Lemvig og Kær-huset er udarbejdet efter en belægningsprocent på 100. Budgettet reguleres efter belægning over og under 100 % i op- og nedad gående retning

Hvis belægningen afviger ud over belægningsspændet, korrigeres budgettet med halvdelen af den godkendte takst pr. dag/døgn for året.

Center for Sociale tilbud, Rom Skoles dagtilbud og STU Lemvig, bliver tildelt en fast budgetramme som er uafhængig af normeringen.

Specielt for STU Lemvig er normeringen for 2017 ændret til 17 pladser, og budgettet udvides ligeledes på denne baggrund. Der sker dog stadig belægningsregulering, hvis belægningen kommer under eller over 17 elever, dog skal der altid være et basisbudget til 10 elever.

Alle Lemvig borgere, der er visiteret til et tilbud på en 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-tilbudslignende tilbud (Bofælleskaber/institutioner): startdato (indflytningsdato)
- Dagtilbud: startdato i tilbuddet
- Støtte til borger i eget hjem: visiteringsdato

Tabel 84: Oversigt over takster for 2015 til 2016 for de takstberegnedes tilbud

Leverandør	Ydelse	Antal pladser	Takst 2015	Takst 2016	Takst 2017
Kærhuset	Kærhuset SEL § 108	11	2.017	2.200	2.356
Kærhuset	Kærhuset ALB	10	1.927	2.010	2.004
Kærhuset	Kærhuset SEL § 107	1	1.927	2.010	2.029
Borgerskolen	Borgerskolen	14	1.066	1.259	0
Center for Sociale tilbud	Ungekollegiet	5	490	324	416
Dag- og Døgncenter, Lemvig	Beskyttet beskæftig.	5	278	275	309
Dag- og Døgncenter, Lemvig	Dagcenter	20	389	394	314
Dag- og Døgncenter, Lemvig	Daghjem	30	394	434	418
Dag- og Døgncenter, Lemvig	Labyrinten – takst 1	28	2.213	2.356	2.370
Dag- og Døgncenter, Lemvig	Labyrinten – takst 2	4	1.544	1.571	1.580
Dag- og Døgncenter, Lemvig	Bakkebo - Bo tilbud	4	1.100	1.408	1.295
Dag- og Døgncenter, Lemvig	Bakkebo - Bo støtte	1	662	*	*
Rom Skole	Dagtilbuddet	17	250	338	348
Rom Skole	Projekt Livsmod	10	227	331	210
STU Lemvig	STU-undervisning	10	451	406	427

*ændret til timetakst

Herudover er der følgende tilbud, hvor der beregnes timetakst:

- 20 pladser på bofællesskabet Vangevej.
- 6 pladser på bofællesskabet Skolevej
- 4 pladser på bofællesskabet Aspen
- 5 pladser på bofællesskabet Søvejen 8
- 9 pladser til yngre handicappede i Østområdet
- 10 pladser tilknyttet Kærhusets bostøtte

Ældre og omsorg

Tabel 85: Nettodriftsbudget til politikområdet ældre og omsorg

Nettoudgifter pl 2017, 1.000 kr.		Regnskab 2015	Forventet regnskab 2016	Budget 2017
Ældre og omsorg i alt		176.697	175.475	181.275
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	103	1.140	1.140
046290	Andre sundhedsudgifter	62	174	174
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	148.276	154.492	154.492
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	15.279	12.202	12.202
053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	10.072	12.057	12.057
053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	781	1.210	1.210
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.124		-

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (04.62.82)

Funktionen anvendes i flere politikområder.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning, dækker både socialloven og sundhedsloven. Ansatte ergoterapeuter på ældrecentre varetager den almene genoptræning og genoptræningsopgaverne.

Det vil sige, 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 ældrecentre. Der er lavet en funktionsfordeling af budgetmidlerne på 50 %, mellem funktionerne kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (04.62.82) og forebyggende indsats for ældre og handicappede (05.32.33).

Andre sundhedsudgifter (04.62.90)

Funktionen anvendes i flere politikområder.

Dækker over færdigbehandlede, somatiske patienter, hvor der betales plejetakst til regionen. Udgiften opstår, når en sygehusindlagt, somatisk patient er færdigbehandlet, men ikke kan udskrives, fordi der ikke kan anvises et passende tilbud til patienten.

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

Funktionen anvendes i flere politikområder.

Tabel 86: Nettodriftsbudget til pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

	Budget 2017
Nettoudgifter pl 2017, 1.000 kr.	
Pleje og omsorg af ældre og handicappede	154.492
Betaling for pedeltimer	102
Brugerbetaling	20
Betaling fra andre kommuner	4.564
Salg af madprodukter eller ydelser	6.319
Brutto udgift: Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	165.497

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 hjemmesygeplejeordninger.
- På funktionen registreres 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.
- På funktionen registreres desuden 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.

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. Puljen tilrettes hvert år ud fra befolkningsprognosen i Demografix, ud fra beregninger foretaget i forbindelse med budget 2014 tillagt pl-regulering. Der er ingen overførselsret på puljen.

Puljen dækker følgende områder:

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

Udgiftstyper:

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

Alderskategorier:

- 70-79, 80-89 og 90+

Elevpuljen dækker ældreområdet elever, samt merudgifter til voksne SOSU-assistentelever under Handicap- og Psykiatri samt merudgifter til voksne PAU-elever i hele kommunen. Endvidere skal puljen dække udgifter til elever, der kræver en ekstra indsats. Der er ingen overførselsret på puljen.

Udgifterne til SOSU-elever og SOSU-assistentelever bliver bogført centralt. Det betyder, at når eleverne er i praktik, har områderne eleverne gratis.

Det samlede budget er fordelt som: 154.492.000 kr.

Aftaleenheder: 132.246.000 kr.

- | | |
|----------------------------|----------------|
| • Ældreområde Lemvig | 64.151.000 kr. |
| • Ældreområde Vest | 38.536.000 kr. |
| • Ældreområde Syd | 16.797.000 kr. |
| • Bækmarksbro (selvejende) | 7.109.000 kr. |
| • Tryghedshotel | 5.711.000 kr. |
| • Døgnrehabilitering | 783.000 kr. |
| • Sundhedsafdelingen | 589.000 kr. |
| • Lemvig Centralkøkken | -1.430.000 kr. |

Andre udgifter: 22.246.000 kr.

- | | |
|---|---------------|
| • Elever | 9.019.000 kr. |
| • Demografipuljen | 4.632.000 kr. |
| • Pulje til evt. overskridelse af servicerammen | 4.253.000 kr. |
| • Mellemkommunalt køb/salg | 1.225.000 kr. |
| • Hjemmeplejebiler | 1.223.000 kr. |
| • Private leverandører | 1.079.000 kr. |
| • Fællesudgifter | 815.000 kr. |

Der er udvalgt følgende udgiftsdriver på området, hvor definitionen er:

- Tryghedshotellet, belægningsprocent: antal personer i forhold til antal pladser, egne data
- Tryghedshotellet, gennemsnitsalder: alder på alle personer divideret med antal personer, egne data.
- Tryghedshotellet, længde af ophold: antal indskrivnings dage divideret med antal personer, egne data.
- Tryghedshotellet, ambulante behandling: antal indsatser, egne data

Tabel 87: Udgiftsdrivere for Tryghedshotellet

	2015	2016	Forventet 2017
Tryghedshotellet - Belægningsprocent	70,7	67,98	67,98
Tryghedshotellet - Gennemsnitsalder	76,0	77,0	77,0
Tryghedshotellet - Længde af ophold (gms.)	11	11	11
Tryghedshotellet – antal ambulante behandlinger	18	29	29

Fritvalgsområdet

Mellemkommunale betalinger omfatter køb af plejehjemspladser, personlig pleje og praktisk bistand i eget hjem til Lemvig 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 budgetubalance.

Der er udvalgt følgende udgiftsdriver på området, hvor definitionen er:

- Mellemkommunalt køb/salg, frit valgs ordning: antal solgte pladser, egne data
- Mellemkommunalt køb/salg, frit valgs ordning: antal købte pladser, egne data
- Mellemkommunalt køb/salg, frit valgs ordning: antal visiterede som afventer plads i andre kommuner, egne data.

Tabel 88: Udgiftsdrivere for Fritvalgsområdet

	2015	2016	Forventet 2017
Mellemkommunalt fritvalg – solgte pladser	11,4	9	10
Mellemkommunalt fritvalg – købte pladser	18	17	19
Mellemkommunalt fritvalg – antal som afventer plads uden for Lemvig	7	4	-

Private fritvalgsleverandører som er godkendt i Lemvig Kommune:

Tabel 89: Fritvalgsleverandører

Leverandør	Ydelser/godkendelser
Lemvig Kommune	Personlig pleje og praktisk bistand
Kær.dk	Personlig pleje og praktisk bistand
Vestjysk Vikarservice	Praktisk bistand
Lemvig Centralkøkken	Levering af mad til hjemmeborende
Det Danske Madhus	Levering af mad til hjemmeborende

Personlig og praktisk bistand

Kommunens leverance af hjemmehjælp, som er omfattet af frit valg af leverandør er § 83, § 84 og § 91, stk. 6

Tabel 90: Forventet antal afregningstimer for praktisk bistand

Praktisk bistand, lønudgifter beregnet på fagpersonale	2016	2017	2017
	Forventet antal timer	Antal timer ud fra budget	Budget i 1.000 kr.
Syd	18.348	17.945	5.464
Bækmarksbro	2.410	2.222	631
Lemvig	58.173	60.170	18.321
Vest	20.333	19.705	6.000
Private leverandører	3.254	2.538	1.179
I alt	102.517	102.579	31.495

Afregningspris i 2017 inkl. øvrig tid: 304,49 kr. (Bækmarksbro 283,95 kr.)

Der er i budget 2017 budgetteret med et forventet timeforbrug på 102.579 timer. Ved uændret service-, pris- og aktivitetsniveau, vil det betyde budgetbalance i 2017

Taksten for personlig pleje og praktisk bistand i 2017 beregnes som den efterkalkulerede takst 2011 tillagt pris- og løn regulering til prisniveau 2017. Prisen bliver efterkalkuleret efter regnskabsåret, og der foretages eventuel efterbetaling til de private leverandører.

Tabel 91: Fritvalgstakster - hjemmehjælp

Pris pr. time i kr., uden moms	Á conto 2015	Á conto 2016	Á conto 2017
Praktisk bistand	343,00	352,00	357,00
Personlig pleje, hverdag	359,00	368,00	373,00
Personlig pleje, øvrig tid	527,00	538,00	546,00

Forbruget ved de private leverandører indgår i den samlede budgetramme til praktisk bistand. Hvis forbruget stiger hos de private leverandører, vil det fragå budgettet til praktisk bistand ved kommunale leverandører.

Der er udvalgt følgende udgiftsdriver på området, hvor definitionen er:

- Hjemmehjælp (§83;§84), kommunal: paragraf, planlagte timer kommunale leverandør inkl. Bækmarksbro, alder (67+, 80+), data hentes fra Avaleo
- Hjemmehjælp (§83;§84), privat leverandør: paragraf, visiteret timer privat leverandør uden Bækmarksbro, alder (67+, 80+), data hentes fra Avaleo
- Hjemmehjælp med udviklingspotentiale (§83a): paragraf, planlagte timer, data hentes fra Avaleo
- Hjemmehjælp med udviklingspotentiale (§83a): paragraf, antal unikke personer som modtager, data hentes fra Avaleo

Tabel 92: Udgiftsdriver for hjemmehjælp (§83; § 83a; § 84)

	2015	2016	Forventet 2017
Hjemmehjælp (§83;§84) – kommunale 67+	90.262	96.833	
Hjemmehjælp (§83;§84) – kommunale 80+	68.792	71.259	
Hjemmehjælp (§83;§84) – privat leverandør 67+	677	417	
Hjemmehjælp (§83;§84) – privat leverandør 80+	308	227	
Udviklingspotentiale (§83a) - gennemsnit antal timer	-	1.808	
Udviklingspotentiale (§83a) – antal unikke borger	-	76	

Der produceres udelukkende køle-vakuummad, der leveres til hjemmeboende.

Tabel 93: Fritvalgstakster for mad

	Hele pakken (hoved og bi-ret)	Hovedret (72 %)	Bi-ret (28 %)
Pris pr. enhed i kr., uden moms			
Omkostninger	67,00	48,24	18,76
Transportomkostninger	7,61	5,48	2,13
Fællesomkostninger – hovedkonti 6	0	0	0
Takst for mad	74,61	53,72	20,89

Der er valgt følgende udgiftsdriver på området, hvor definitionen er:

- Madproduktion: antal kommunalt leverede portioner hovedretter til hjemmeboende, egne data.

Tabel 94: Udgiftsdriver på mad

	2015	2016	Forventet 2017
Lemvig Centralkøkken – antal portioner til hjemmeboende.	25.669	23.618	23.618

Plejeboliger

Plejeboliger er undtaget fritvalg af leverandør af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), efter Serviceloven § 83, jf. § 92.

Kirsebærhaven vil i 2017 blive omdannet til en demensenhed, på linje med de øvrige plejeboliger i Klinkby, for at imødekomme den stigende efterspørgsel på demenspladser.

Plejeboligerne i Klinkby er i forvejen "kraftcenter for demens" i Lemvig Kommune, med specialviden og relevante, teknologiske hjælpemidler. Derfor er der kun behov for en øget medarbejdernormering for at målrette plejeboligerne til borgere med demens.

Udviklingen i antallet af rehabiliterings-, aflastnings- og plejehjemspladser fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 95: Udviklingen i antal pladser fra 2015 til 2017

Pladser	2015	2016	Forventet 2017
Østerbo	18	18	18
Søparken	34	34	34
Solgården	43	43	43
Hybenhaven (demens)	8	8	8
Rosenhaven (demens)	8	8	8
Kirsebærhaven (demens fra 2017)	8	8	8
Hav-Fjord	22	22	22
Harboøre	15	15	15
Bøvling	17	17	17
Bækmarksbro	16	16	16
Plejeboliger i alt	189	189	189
Procentmæssigt fald i antal plejeboliger 2015-17			0,0 %
Rehabiliterings- og aflastningspladser	23	23	23
Boliger i alt	212	212	212
Procentmæssigt fald i antal boliger 2015-17			0,0 %

Forebyggende indsats for ældre og handicappede (05.32.33)

Funktionen anvendes i flere politikområder.

Tabel 96: Nettodriftsbudget til forebyggende indsats for ældre og handicappede

	Budget 2017
Nettoudgifter pl 2017, 1.000 kr.	
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	12.202
Aktivitetsindtægter ved salg af produkter/ydelse	89
Brutto udgift: Forebyggende indsats for ældre og handicappede	12.291

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 fordelt som:

12.202.000 kr.

- Dagcentre 8.052.000 kr.
- Ergoterapeuter 1.894.000 kr.
- Fællesudgifter 1.124.000 kr.
- Uddannelse 518.000 kr.
- Demens 217.000 kr.
- Høreomsorg 176.000 kr.
- Træning til selvhjælp 113.000 kr.
- Frivilligt netværk 108.000 kr.

Fællesudgifter dækker visiteret kørsel af borgere til centre samt udgifter vedrørende forebyggende hjemmebesøg. Endvidere afholdes blandt andet udgifter til økonomisk hjælp til service i forbindelse med aflastningsforhold.

Dagcentret 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. Det vil sige 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.

Lynghaven i Klinkby er et demensdagcenter med specielle faciliteter, hvor demente borgere fra hele Lemvig Kommune er tilknyttet. Thyborøn- og Klinkbyområdet har ikke dagcentre, men borgere tilbydes at benytte dagcenteret i Harbøre.

Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording (05.32.35)

Tabel 97: Nettodriftsbudget til hjælpemidler mv.

	Budget 2017
Nettoudgifter pl 2017, 1.000 kr.	
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	12.057
Betaling fra andre kommuner	149
Tilbagebetalinger	339
Brutto udgift: Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	12.545

På området registreres udgifter og indtægter til personer vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befording efter kap. 21 i Lov om social service.

Herudover registreres udgifter til køb af hjælpemidler som tilgår hjælpemiddelsdepotet. Budgettet indeholder udgifter og indtægter vedrørende hjælpemiddelcentraler, herunder indkøb af hjælpemidler til udlån hos borger, f.eks. i forbindelse med etablering og drift af hjælpemiddeldepoter.

Det samlede budget er fordelt som:	12.057.000 kr.
• Hjælpe midler	9.749.000 kr.
• Falck hjælpemidler/depot	1.510.000 kr.
• Indkøb til depot Lemvig/Struer	798.000 kr.

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 fordelt som: 1.210.000 kr.

- §118 ansættelse af nærtstående 678.000 kr.
- §119 udgifter til plejevederlag 272.000 kr.
- §122 sygeplejeartikler til pasning af døende i eget hjem 260.000 kr.

Generelt om økonomistyringen på ældreområdet.

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

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

Hele budgettet (excl. praktisk bistand, som er aktivitetsreguleret, demografipuljen samt pulje til elever) er fordelt, og området 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) eller afvigelser i lønniveauet.

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

Områderne er omfattet af Dialog- og Aftale. Der er en aftale for hvert af de tre ældreområder, samt for Trykshotellet. Enhedernes over/underskud, opgøres selvstændigt og følger regelsættet for Dialog- og Aftale.

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, normeringen er politisk bestemt, og budgettet er placeret under Lemvigområdet.

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

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

Der afregnes for samtlige visiterede timer, der vedrører praktisk bistand (f.eks. fratrækkes sygeplejeopgaver), indtastet i Omsorgssystemet med en gennemsnitstakst beregnet for samtlige områder på praktisk bistand. Basisåret for taksten er 2011, som 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 ex. langtidssygd. Det gennemsnitlige fravær er beregnet ud fra fraværet på området. Fremmødetiden er beregnet til 79,41 %.

Lemvig Centralkøkken, er en selvstændig aftaleenhed under Sundhedsafdelingen. Budgettet er aktivitet reguleret ud fra en basisnormering og intervaltrin i forhold til antal leverede portioner. Der foretages udkørsel 1 gang ugentligt til hjemmeboende og 2 gange ugentligt til modtagerkøkkener.

Sundhed

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

Tabel 98: Nettodriftsbudget til politikområdet Sundhed

Nettoudgifter p1 2017, 1.000 kr.		Regnskab 2015	Forventet 2016	Budget 2017
Sundhed i alt		103.138	104.411	100.907
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	75.375	75.958	72.769
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	10.234	11.233	10.951
046284	Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	5.652	5.705	5.677
046285	Kommunal tandpleje	8.786	8.769	8.751
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	2.350	2.312	2.326
046290	Andre sundhedsudgifter	741	434	433

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

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (04.62.81)

Udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. Dette indbefatter stationær somatik, ambulans somatik, stationær psykiatri, ambulans psykiatri, praksissektoren (sygesikrings sygdomme) 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 gav kommunerne et større incitament til at investere i og samarbejde om den 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.

Tabel 99: Model for den kommunale medfinansiering

Somatik		2017
Stationær	34 pct. af DRG takst, pr. indlæggelse	Max. 15.078 kr.
Ambulant	34 pct. af DAGS takst, pr besøg	Max. 1.487 kr.
Genoptræning under indlæggelse	70 pct. af genoptræningstakst	-
Specialiseret ambulant genoptræning	100 pct. af genoptræningstakst	-
Alm. Ambulant genoptræning	Afregning efter lokal aftale	-
Færdigbehandlede (04.62.90)	100 pct. af færdigbehandlingstaksten	1.986 kr.
Psykiatri		2017
Stationær	60 pct. af sengedagstakst	Max. 8.722 kr.
Ambulant	30 pct. af besøgstakst	546 kr.
Færdigbehandlede (04.62.90)	100 pct. af færdigbehandlingstaksten	1.976 kr.
Praksissektoren		
Speciallæger	34 pct. af honorarer	Max. 1.487 kr.
Almen læge	10 pct. af honorarer på grundydelse	-
Fysioterapi, tandlæger, fodterapi, psykolog, kiropraktor	10 pct. af honorarer	-

Ydelsestakster er for omfangsrige til at gengive, men er tilgængelige på Statens Serums Instituts hjemmeside. Der er under de forskellige ydelsesområder en maksimal sats pr. indlæggelse/besøg/ydelse.

Det samlede budget er fordelt som: 72.769.000 kr.

- Stationær somatik 37.249.000 kr.
- Ambulant somatik 26.257.000 kr.
- Stationær psykiatri 738.000 kr.
- Ambulant psykiatri 1.059.000 kr.
- Praksissektoren (Sygesikring) 5.908.000 kr.
- Genoptræning under indlæggelse 1.558.000 kr.

Der er udvalgt følgende udgiftsdriver på området, som er defineret og opgjort på grundlag af data hentet fra E-sundhed (KØS, Statens Serums institut)

- Somatiske liggetider: antal sygedage divideret med antal sygehusudskrivninger.
- Psykiatriske liggetider: antal sygedage divideret med antal sygehusudskrivninger.
- Forebyggelige indlæggelser: antal unikke personer over 64 år, med forebyggelig diagnose og akut indlæggelse.
- Genindlæggelser: antal unikke personer over 64 år, som akut er blevet indlagt efter at være blevet udskrevet mellem 4 timer og 30 dage tidligere.

Tabel 100: Udgiftsdriver for aktivitetsbestemt medfinansiering

	2015	2016	Forventet 2017
Somatiske liggetider (Gns. antal dage)	3,8	3,9	3,9
Psykiatriske liggetider (Gns. antal dage)	36,2	10,4	10,4
Antal forebyggelige indlæggelser (akutte, 65+)	273,0	129,0	129,0
Antal genindlæggelser (Akutte, 65+)	86,0	37,0	37,0

Den kommunale, aktivitetsbestemte medfinansiering er under forandring. Fra budgetår 2018 kommer der en differentieret medfinansieringsmodel, som tager udgangspunkt i aldersgrupper. Konkrete detaljer og konsekvenser for Lemvig Kommune kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (04.62.82)

Funktionen anvendes i flere politikområder.

Ansatte på ældrecentrene, 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. Samt hjælp til vedligeholdelse af fysiske eller psykiske færdigheder til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige, sociale problemer.

Det er vanskeligt at udskille udgifter til genoptræning og vedligeholdelsestræning efter serviceloven (§86), hvor udgifterne afholdes på ældrecentrene under politikområde Ældre og Omsorg.

Genoptræning efter sundhedsloven (§ 140):

Der skal tilbydes vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning – specialiseret ambulans genoptræning på sygehuset og/eller almen genoptræning uden for sygehuset.

Den almene genoptræning varetages af personalet fra ældrecentrene (primært ergoterapeuterne), kommunens rehabiliteringsteam samt praktiserende fysioterapeuter, som kommunen har indgået aftale med. Borgerne kan også frit vælge kommunale tilbud i andre kommuner.

Det er vanskeligt at udskille udgifter til genoptræning efter sundhedsloven (§140), som varetages af personalet på ældrecentrene, hvorfor disse udgifter afholdes under ældrecentrene. Under politikområdet Sundhed er der således budget og udgifter vedr. genoptræning efter sundhedsloven excl. udgifterne på ældrecentrene.

Sundhedsplejen har 1. januar 2015 ansat en deltids ergoterapeut, som bliver finansieret dels af midler fra Børne- og Familiecentret samt af midler fra genoptræningsområdet. Fordelingen er 80 % til udsatte børn og unge og 20 % til sundhedsområdet.

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).

Dag- og Døgnrehabilitering:

Døgnrehabiliteringsindsatsen blev etableret i 2014 i Alparken, med henholdsvis 6 rehabiliteringspladser, 6 gæstestuer og dagcenter funktion for Ældreområdet Syd. I 2016 fusionerede døgnrehabilitering med dagrehabilitering (Den kommunale genoptræning og vedligeholdelsestræning i sundhedsafdelingen).

Der er udvalgt følgende udgiftsdriver på området, hvor definitionen er:

- Genoptræningsplaner, individuel: paragraf og antal planer, data hentet fra Avaleo
- Genoptræningsplaner, hold: paragraf og antal planer, data hentet fra Avaleo
- Døgnrehabilitering, belægningsprocent: antal personer i forhold til antal pladser, egne data
- Døgnrehabilitering, gennemsnitsalder: alder på alle personer divideret med antal personer, egne data.
- Døgnrehabilitering, længde af ophold: antal indskrivnings dage divideret med antal personer, egne data.

Tabel 101: Tabel 37. Udgiftsdriver for kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

	2015	2016	Forventet 2017
Antal oprettede genoptræningsplaner - individuel	504	247	247
Antal oprettede genoptræningsplaner - Hold	157	80	80
Døgnrehabilitering - Belægningsprocent	-	74,7	74,7
Døgnrehabilitering - Gennemsnitsalder	-	78,8	78,8
Døgnrehabilitering - Længde af ophold	-	27,9	27,9

Vederlagsfri fysioterapi (04.62.84)

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

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

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

Det samlede budget er fordelt som: 5.677.000 kr.

- Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) 5.000.000 kr.
- Ridefysioterapi private leverandører (speciale 65) 677.000 kr.

Der er udvalgt følgende udgiftsdriver på området, som er defineret og opgjort på grundlag af data hentet fra E-sundhed (KØS, Statens Serums institut)

- Vederlagsfri fysioterapi: antal personer med ydelsen speciale 62
- Vederlagsfri ridefysioterapi: antal personer med ydelsen speciale 65

Tabel 102: Udgiftsdriver for vederlagsfri fysioterapi

	2015	2016	Forventet 2017
Vederlagsfri fysioterapi (antal, speciale 62)	287	256	256
Vederlagsfri ridefysioterapi (antal, speciale 65)	12	11	11

Kommunal tandpleje (04.62.85)

Her registreres udgifter til kommunal tandpleje efter sundhedslovens kapitel 37.

Tabel 103: Den kommunale tandpleje

Nettoudgifter pl 2017, 1.000 kr.	Budget 2017
Kommunal tandpleje	8.751
Betaling fra andre kommuner	52
Brutto udgift: Kommunal tandpleje	8.803

Det samlede budget er fordelt som: 8.751.000 kr.

- Tandpleje 0-18 årige (aftaleenhed) 6.109.000 kr.
- Ortodonti (fuld overførselsret) 1.800.000 kr.
- Omsorgs- og specialtandpleje (kalkulatorisk) 842.000 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 ungdomstandplejen). 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 Ortodonti (tandregulering), idet visitering og behandlingsstart/slut ikke følger hinanden eller regnskabsårene.

Overførslerne på området, skulle ved overgangen til det 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 (omsorgstandplejen). 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 ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen (specialtandplejen).

Sundhedsfremme og forebyggelse (04.62.88)

Området vedrører udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse efter sundhedslovens § 119.

- Det samlede budget er fordelt som: 2.326.000 kr.
- Sundhedsfremme og forebyggelse, generelt 1.368.000 kr.
- Kost- og ernæringskoordinator 422.000 kr.
- Praksiskonsulent på Sundhedsområdet 272.000 kr.
- Kræftplaner 133.000 kr.
- Nye initiativer og projekter 104.000 kr.
- Forskning og udvikling (pulje RM) 27.000 kr.

Demografi:

Der er afsat budgetmidler, for at imødekomme den voksende +70 årige befolkning i Lemvig Kommune. Budgettet fordeles til sundhedsfremme- og forebyggelsesområde, som 2 % af den beregnede tildeling på ældreområdet.

Der er udvalgt følgende udgiftsdriver på området, som er defineret og opgjort på grundlag af data hentet fra Avaleo

- Forløbsprogrammer: antal personer med oprettet grundforløbsprogram (Diabetes type 2, KOL, hjerte, kræft, lænderyg, på tværs eller bassin træning).

Tabel 104: Udgiftsdriver for vederlagsfri fysioterapi

	2015	2016	Forventet 2017
Forløbsprogrammer (antal oprettede)	145	92	92

Hospice (04.62.90.001)

Funktionen anvendes i flere politikområder.

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

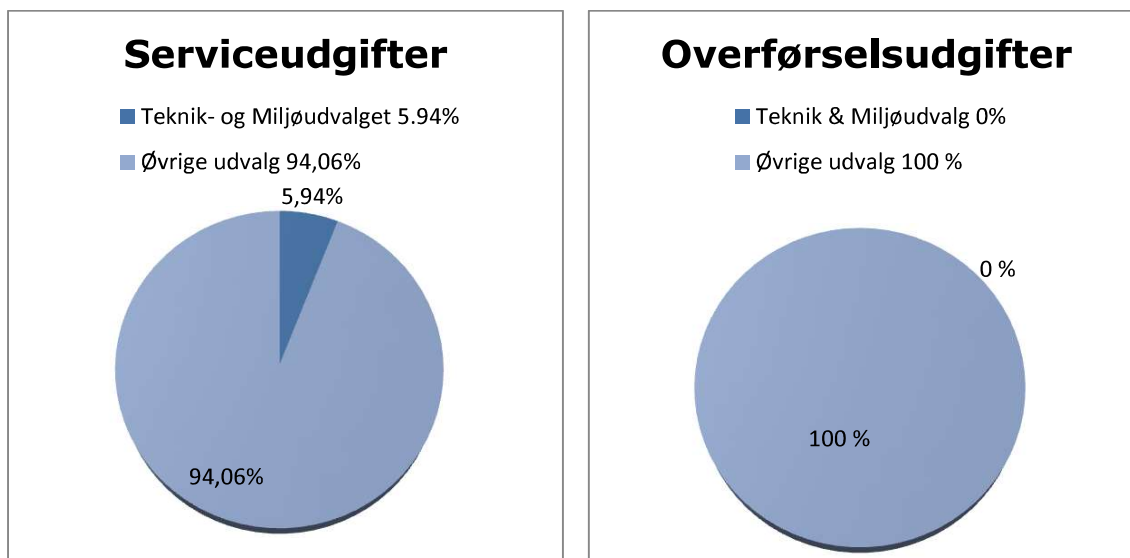
Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalgets opgaveområder er opdelt i 3 politikområder.

1. **Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger** omfatter jordforsyning, faste ejendomme, natur og miljø m.m.
2. **Veje, havne, trafik og grønne områder** omfatter fritidsområder, fritidsfaciliteter, vejvæsen, kollektiv trafik og havne.
3. **Forsyningsvirksomheder** omfatter renovation

Samlet set er der budgetteret med driftsudgifter på 52.288.000 kr. på Teknik- og Miljøudvalgets område, hele beløbet hører under serviceudgifter. (se evt. afsnit vedr. serviceudgifter for yderligere definition).

Teknik- og Miljøudvalgets andel af det samlede driftsbudget



Tabel 105: Nettodrifsbudget for Teknik- og Miljøudvalget

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Regnskab 2015	Forventet regnskab 2016	Budget 2017
Teknik & Miljø i alt	56.629	50.964	52.288
Byudvikling, bolig og miljø	9.935		5.787
Veje, havne, trafik og grønne områder	46.975	47.178	46.501
Forsyning	-281	0	0

Det samlede budget på området udgør 52.288.000 kr. mod 59.338.000 kr. i 2016.

Faldet skyldes primært en flytning, af ca. 6 mio. kr. fra Teknik- og Miljøudvalget til Økonomi- og Erhvervsudvalget på baggrund af bestemmelserne i Social- og Indenrigsministeriets konteringsvejledning.

Ved budgetforliget blev der vedtaget besparelser på Teknik- og Miljøudvalgets område på i alt 239.000 kr. Besparelsen er en rammebesparelse på Vej & Parks område og fremgår under Fælles formål - Vejafdelingen.

Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger

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

Tabel 106: Nettodrifsbudget for politikområdet Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Regnskab 2015	Forventet regnskab 2016	Budget 2017
Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger i alt	9.935	3.786	5.787
002205 Ubestemte formål	-591	-545	-324
002510 Fælles formål. Byggeteam og FBV	3.376	2.777	4.387
002511 Beboelse	-399	-443	-349
002513 Andre faste ejendomme	-490	-607	-696
002515 Byfornyelse	6	217	219
002517 Anvisningsret	0	0	1
002518 Driftssikring af boligbyggeri	303	204	219
002820 Grønne områder og naturplads (Teknik og Miljøudvalgets tilskudspulje)	0	70	155
003850 Naturforvaltningsprojekter	1.344	-29	101
003854 Sandflugt	0	57	56
004870 Fælles formål. Vandløbsvæsen	-102	51	50
004871 Vedligeholdelse af vandløb	846	1.048	1.025
005280 Fælles formål. Miljøbeskyttelse	5.522	893	850
005281 Jordforurening	0	31	0
005285 Bærbare batterier	29	61	30
005591 Skadedyrsbekæmpelse	92	5	6

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

Ubestemte formål – jordforsyning (00.22.05)

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

Budgetterede udgifter: 186.000 kr.
 Budgetterede indtægter: -510.000 kr.
 Nettoindtægt: -324.000 kr.

Tabel 107: Forpagtningsaftaler 2014-2017

Forpagtningsaftaler	2014	2015	2016	2017
Antal aftaler	27	27	24	24
Antal ha	116	116	105	100

Det er Lemvigegnens Landboforening, der håndterer forpagtningsaftalerne for Lemvig Kommune.

I forbindelse med budget 2017 er budgettet reduceret med 225.000, da lejeindtægten vedr. Vesterhavsgade i Thyborøn overdrages til et udviklingselskab, der skal bidrage til at sikre turismen i Thyborøn.

Udviklingselskabet, som dækker områderne ved Kystcentret, Mallemukken, Jyllandsakvariet, Sea War Museum, Mindeparken for Jyllandsslaget, Koldkrigsbunkeren, De røde Huse samt Sneglehuset, får overdraget bygningerne samt den lejeindtægt, som Lemvig Kommune har modtaget fra Jyllandsakvariet og Sneglehuset. Selskabet skal forestå administration, arealleje og vedligehold af arealer og bygninger.

Fælles formål (00.25.10)**Byggeteam, fælles bygningsvedligeholdelse og bygningsanalyse**

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

Byggeteamet

Byggeteamet består af 2 medarbejdere, som administrerer al fælles bygningsvedligeholdelse. Derudover bistår byggeteamet ved diverse kommunale anlægsprojekter. Byggeteamet står for indhentning af tilbud, igangsætning samt opfølgning. Der er budgetteret 832.000 kr. til personaleudgifter og 234.000 kr. til indtægter fra kommunale anlægsprojekter. Nettodriftsbudgettet til byggeteamet udgør 588.000 kr.

Fælles bygningsvedligeholdelse

Under fælles bygningsvedligeholdelse hører løbende udvendig vedligeholdelse af skoler, plejehjem, udlejningsejendomme, rådhus med mere, som udgør ca. 123.000 m².

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

Der er afsat 3,3 mio. kr. til løbende udvendig vedligeholdelse. De decentrale enheder afholder selv udgifter til indvendig vedligeholdelse og udvendig vedligeholdelse, der ikke går ind under "tag og fag".

Større renoveringer og istandsættelser finansieres via anlægsbevillinger.

Bygningsanalyse – energibesparelse

I budget 2017 blev det vedtaget, at der skal ansættes en energimedarbejder, som på sigt skal realisere en energibesparelse. Forslaget er udsprunget af de anbefalinger, som analysen af administration og drift af Lemvig Kommunes bygninger og arealer resulterede i. Analysen blev gennemført i 2015 og 2016.

Energimedarbejderen skal på sigt finansiere sig selv jf. nedenstående trappemodel:

Tabel 108: Bygningsanalyse – energibesparelse 2017-2020

	2017	2018	2019	2020
Udgift til energimedarbejder	500	500	500	500
Energibesparelse	0	-300	-800	-800
Nettodriftsbudget	500	200	-300	-300

Beboelse (00.25.11)

Området dækker over Boliger til flygtninge og Beboelse.

Boliger til flygtninge

Her registreres udgifter og indtægter til midlertidig placering af flygtninge. Udgifter til huslejer og depositum til udlejer og diverse. Indtægter i form af lejeindtægter fra flygtninge samt statsrefusion.

Der har ikke tidligere været budgetteret med boliger til flygtninge, nettodriftsbudgettet udgør 304.000 kr.

Beboelse

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

Tabel 109: Beboelsesejendomme 2014-17

	2014	2015	2016	2017
Antal beboelsesejendomme	10	11	10	10

Andre faste ejendomme (00.25.13)

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

Tabel 110: Oversigt over ejendomme

Antal ejendomme	2014	2015	2016	2017
Øvrige faste ejendomme	32	25	23	

Hver ejendom er registreret med budget til huslejeindtægt og driftsudgifter til forbrugsafgifter og ejendomsskat. Hver ejendom har imidlertid ikke eget budget til vedligeholdelse, da behovet vil variere meget fra år til år. Derfor er der afsat en fælles pulje til vedligeholdelse.

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

I forbindelse med budget 2017 er budgettet reduceret med 49.000. Lejeindtægten fra Sneglehuset i Thyborøn og udgiften til drift og vedligeholdelse af arealer til de røde huse i Thyborøn overdrages til et udviklingselskab, der skal bidrage til at sikre turismen i Thyborøn.

Byfornyelse og boligforbedring (00.25.15)

Her registreres kommunens udgift til ydelsesstøtte til byfornyelsesprojekterne Lemvig Centrum (Butikshuset), Romvej 4a og b, og Bøvling Hotel. Beløbet udgør i alt 219.000 kr.

Området er i forbindelse med budgetopfølgningen 31. marts 2016 tilpasset, så budgettet stemmer bedre overens med de faktiske udgifter og indtægter. Ændringen i budgettet fra 2016 til 2017 skyldes således ikke vedtagne besparelser.

Anvisningsret i private boliger (00.25.17)

Området er i forbindelse med budgetopfølgningen 31. marts 2016 tilpasset, så budgettet stemmer bedre overens med de faktiske udgifter og indtægter. Ændringen i budgettet fra 2016 til 2017 skyldes således ikke vedtagne besparelser.

Driftssikring af boligbyggeri (00.25.18)

Her registreres kommunens udgifter til driftssikring af støttet boligbyggeri som fx ungdomsboliger med mere. Til driftssikring af boligbyggeri er der afsat 219.000 kr.

Området er i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 tilpasset, så budgettet stemmer bedre overens med de faktiske udgifter og indtægter. Ændringen i budgettet fra 2016 til 2017 skyldes således ikke vedtagne besparelser.

Teknik- og Miljøudvalgets tilskudspulje (00.28.20)

Teknik- og Miljøudvalget har en pulje på 155.000 kr. som ved ansøgning, kan tildeles diverse formål.

Naturforvaltningsprojekter (00.38.50)

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

Jf. Kommunalbestyrelsesbeslutning af 25. november 2015 er området tilpasset konteringsreglerne på området, og der er flyttet budget fra Teknik- og Miljøudvalget til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Ændring i budgettet fra 2016 til 2017 skyldes således ikke vedtagne besparelser.

Sandflugt (00.38.54)

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

Fælles formål – Vandløbsvæsen (00.48.70)

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

Jf. Kommunalbestyrelsesbeslutning af 25. november 2015 er området tilpasset konteringsreglerne på området, og der er flyttet budget fra Teknik- og Miljøudvalget til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Ændring i budgettet fra 2016 til 2017 skyldes således ikke vedtagne besparelser.

Vedligeholdelse af vandløb (00.48.71)

Her registreres udgifter til ordinær vedligeholdelse af vandløb, ekstraordinær vedligeholdelse af vandløb og etablering af sand- og okkerfang. Herudover udgifter til opmåling, undersøgelser og dokumentation på vandløbsområdet. Lemvig Kommune har ca. 200 km offentlige vandløb.

Jf. Kommunalbestyrelsesbeslutning af 25. november 2015 er området tilpasset konteringsreglerne på området, og der er flyttet budget fra Teknik- og Miljøudvalget til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Ændring i budgettet fra 2016 til 2017 skyldes således ikke vedtagne besparelser.

Fælles formål. Miljøbeskyttelse (00.52.80)

Her registreres udgifter til konsulentytelser og medlemsbidrag til blandt andet KIMO og Limfjordsrådet. I særlige tilfælde forekommer udgifter til støjmålinger, laboratorieanalyser, taksationskommission, revision af projektrengskaber mv.

Jf. Kommunalbestyrelsesbeslutning af 25. november 2015 er området tilpasset konteringsreglerne på området, og der er flyttet budget fra Teknik- og Miljøudvalget til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Ændring i budgettet fra 2016 til 2017 skyldes således ikke vedtagne besparelser.

Bærbare batterier (00.52.85)

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

Skadedyrsbekæmpelse (00.55.91)

Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse – primært rottebekæmpelse. Området er brugerfinansieret og opkræves via ejendomsskattebilletten.

Der er i 2016 gennemført et fælleskommunalt udbud, som, grundet øget krav til kvalitet og skærpede lovkrav på bekæmpelsesområdet, resulterede i, at det valgte udbud er ca. 100 % dyrere end Lemvig Kommunes tidligere kontrakt. Opkrævningspromillen er hævet fra 0,020 til 0,040, således fremtidige indtægter matcher de stigende udgifter.

Veje, havne, trafik og grønne områder

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

Tabel 111: Nettodriftsbudget til politikområdet Veje, havne, trafik og grønne områder

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.		Regnskab 2015	Forventet regnskab 2016	Budget 2017
Veje, havne, trafik og grønne områder i alt			47.178	46.501
002201	Fælles formål. Jordforsyning	0	30	29
002510	Fælles formål. Offentlige toiletter	1.153	1.022	1.016
002820	Grønne områder og naturpladser	2.834	2.383	2.376
003231	Stadion og idrætsanlæg	1.144	961	956
022201	Fælles formål. Vejafdelingen	785	4.097	3.722
022203	Arbejder for fremmed regning	-401	-945	-1.491
022205	Driftsbygninger og -pladser	718	636	632
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	14.022	11.595	10.526
022812	Belægninger	12.075	11.853	11.796
022814	Vintertjeneste	3.107	2.954	2.910
022822	Vejanlæg	65	133	133
023230	Fælles formål. Kollektiv trafik	159	263	261
023231	Busdrift	7.411	8.306	9.734
023233	Færgedrift	2.525	2.547	2.577
023234	Lufthavne	115	127	128
023235	Jernbanedrift	415	430	435
023540	Havne	803	1.014	992
023541	Lystbådehavne m.v.	44	-228	-231

Vej & Park

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

Tabel 112: Arealer som Vej og Park vedligeholder

	2017
Rekreative grønne områder inkl. skove	15,6
Grønne arealer ved parkeringspladser	1,2
Grønne arealer langs veje og torve	0,7
Legepladser	0,3
Vedligeholdelse for andre afdelinger	0,4
Idrætsanlæg og sportspladser	58,0
I alt	76,2

Udgifter til løn og maskiner registreres centralt. Ved hjælp af et ressourcestyringssystem registreres person- og maskintid i forbindelse med de forskellige opgaver. Herefter viderefaktureres person- og maskintiden til det område, hvor vedligeholdelsesarbejdet er udført. Udgiften til vedligeholdelsesarbejder for andre afdelinger, fortrinsvis ved kommunale bygninger, afholdes på samme måde af de enkelte bygningers budget.

Vedligeholdelse af grønne arealer langs statsvejen gennem Lemvig via Klinkby til Thyborøn afholdes af Vejdirektoratet, mens vedligeholdelse af grønne arealer ved parkeringspladser, langs veje og pladser afholdes af Lemvig Kommune.

Området er primo 2016 tilpasset, så budgettet stemmer bedre overens med faktiske udgifter og indtægter.

Fælles formål. Jordforsyning (00.22.01)

Her registreres udgifter til asfaltarbejde ved kommunale ejendomme

Fælles formål. Offentlige toiletter (00.25.10)

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

Grønne områder og naturpladser (00.28.20)

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

Området er primo 2016 tilpasset, så budgettet stemmer bedre overens med faktiske udgifter og indtægter. Ændring i budgettet fra 2016 til 2017 skyldes således ikke vedtagne besparelser.

Stadion og idrætsanlæg (00.32.31)

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

Området er primo 2016 tilpasset, så budgettet stemmer bedre overens med faktiske udgifter og indtægter. Ændring i budgettet fra 2016 til 2017 skyldes således ikke vedtagne besparelser.

Fælles formål. Vejafdelingen (02.22.01)

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

Der er i forbindelse med Budget 2017-20 indlagt en rammebesparelse på 239.000 kr. på dette område.

I forbindelse med tilpasningerne af budgettet primo 2016 er der placeret en pulje på ca. 2,8 mio. kr. på dette område til senere prioritering. Ændring i budgettet fra 2016 til 2017 skyldes således ikke alene vedtagne besparelser.

Arbejder for fremmed regning (02.22.03)

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

Driftsbygninger og -pladser (02.22.05)

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

Vejvedligeholdelse m.v. (02.28.11)

Her registreres udgifter til vejvedligeholdelse med videre efter nedenstående opdelinger.

Tabel 113: Nettodriftsbudget til vejvedligeholdelse

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Regnskab 2015	Forventet regnskab 2016	Budget 2017
Vejvedligeholdelse i alt	14.022	11.595	10.526
Afvanding og underføring	707	634	628
Afvandingsbidrag	3733	2.190	1.224
Autoværn	17	36	35
Borde/bænke	73	51	51
Byværker og broer	692	256	253
Fortove	728	629	626
Fælles formål	102	36	35
Gadebelysning	3304	3.640	3.565
Gadefejning	2	256	255
Indre by	401	383	383
Juleudsmykning	213	204	203
Kantafmærkning	159	164	163
Parkeringspladser	438	409	408
Renholdelse af gågade	355	307	307
Renovation	766	715	713
Serviceaktiviteter	777	469	468
Skilte	572	409	407
Springvand/vandkunst	74	77	75
Stier og trapper	895	715	712
Vedligehold af sideareal	14	15	15

Afvandingsbidrag

Lemvig Kommune er forpligtiget til at betale afvandingsbidrag til Lemvig Vand- og Spildevand A/S. Udgiften er fastsat til 8 % af investeringer på ledningsanlæg. Afregning sker ud fra faktiske udgifter afholdt af Lemvig Vand- og Spildevand og kendes derfor først efter årets afslutning. Udgiften for 2017 består således af et aconto bidrag for 2017 og faktisk afregning for 2016.

Opgørelse af kommunernes betaling for afledning af vejvand til kloaknettet, har de seneste år givet anledning til usikkerhed og retssager.

KL, DANVA og Energistyrelsen arbejder derfor på en ny model for beregning, der skal sikre et ensartet grundlag for alle kommuner.

Grundprincippet i den nye model er, at der fremover afregnes vejbidrag på baggrund af det vejareal, der afvander til kloak. Den nye model forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2018.

Belægninger m.v. (02.28.12)

Her registreres udgifter til belægninger. Vedligehold og anlæg af størstedelen af asfaltvejene i Lemvig Kommune er udliciteret. Der er budgetteret med 11.796.000 til belægninger, hvoraf 10.276.000 kr. er afsat til asfaltveje, der er udliciterede, øvrige asfaltveje 504.000 kr. og grusveje 1.016.000 kr.

Vintertjeneste (02.28.14)

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

Vejanlæg (02.28.22)

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

Fælles formål – Kollektiv trafik (02.32.30)

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

Busdrift (02.32.31)

Alle kommunale busruter har i 2016 været i udbud.

Udbuddet resulterede i en pris, som er ca. 1. mio. kr. dyrere end tidligere. På grund af tidligere fundne effektiviseringer og besparelser forventes det, at den ekstra udgift kan holdes indenfor budgettet. Der er således ikke sket budgetmæssige ændringer, som følge af udbuddet.

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

Tabel 114: Nettodriftsbudget til busdrift

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Regnskab 2015	Forventet regnskab 2016	Budget 2017
Busdrift i alt	-7412	8306	9.734
Busdrift	6.059	6434	7.840
Handicapkørsel	624	535	541
Flexruter	206	625	633
Alm. busdrift, administrationsbidrag	291	433	438
Handicapkørsel, administrationsbidrag	174	197	200
Flexkur, administrationsbidrag	58	0	0
Rejsekort	24	102	103
Indtægter læskure og køreplanstavler	-24	-20	-21

Færgedrift (02.32.33)

Her registreres driftstilskud til Thyborøn-Agger Færefart samt tilskud til vedligeholdelse af færgelejer samt oprensning af sejlrende.

Lemvig og Thisted Kommuner driver i fællesskab færgeruten Thyborøn-Agger, som betjenes med færgen "Kanalen". Lemvig Kommune yder driftstilskud til færgedriften.

Thyborøn-Agger Færefart afholder udgiften til vedligeholdelse af færgelejet i Thyborøn og oprensningen af sejlrenden. Lemvig og Thisted Kommuner yder et tilskud svarende til de afholdte udgifter.

Lufthavne (02.32.34)

Her registreres udgifter til lufthavnsafgift til staten, betaling af vederlag til flyvepladsleder samt tilskud til Lemvig Svæveflyveklub.

Jernbanedrift (02.32.35)

Her registreres udgiften til Midttrafik jævnfør aftale om udvalgte gratis afgang med Lemvigbanen. Udgift og budget flyttes til busdrift (02.32.31), da de afgang aftalen vedrører, indgår som supplement til tilbuddet om gratis bustransport med kommunale busruter.

Havne (02.35.40) og lystbådehavne (02.35.41)

Her registreres udgifter og indtægter til Lemvig Havn og Lemvig Marina.

Indtægter, i form af vand- og landarealleje, leje af bygninger, salg af el, skibs- og vareafgifter med mere er budgetterede til 1.559.000 kr.

Udgifter i form af drift og vedligehold af havnearealer samt løn til havnefoged med mere.

Budgetterede udgifter: 2.320.000 kr.

Forsyningsvirksomhed

Politikområdet "Forsyningsvirksomhed" omfatter udelukkende affaldsområdet.

Kommunalbestyrelsen mellem Holstebro, Lemvig, Skive og Struer kommuner har etableret et § 60 selskab (Nomi4S i/s) til varetagelse af kommunernes arbejdsfunktioner på affaldsområdet.

Nomi4s i/s forestår driften af de borgerrelaterede opgaver indenfor affaldsområdet, såsom indsamling af dagrenovation, farligt affald og storskrald, drift af genbrugspladser og nærgenbrugspladser, samt drift af miljøstationer og kupler.

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.

Tabel 115: Nettodriftsbudget til politikområdet Forsyningsvirksomhed

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.		Regnskab 2015	Forventet regnskab 2016	Budget 2017
Forsyningsområdet i alt		-281	0	0
013860	Generel administration	39	-5	0
013861	Ordninger for dagrenovation – restaffald	-298	-199	0
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	-5	-11	0
013863	Ordninger for glas, papir og pap	25	165	0
013865	Genbrugsstationer	-579	-461	0
013866	Øvrige ordninger og anlæg	537	511	0

Budgettet for forsyningsvirksomheder fremgår ikke af hovedoversigten og bevillingsoversigten, da budgettallene ikke var indberettet på tidspunktet for den tekniske budgetvedtagelse. Der er efterfølgende lavet en budgetomplacering.

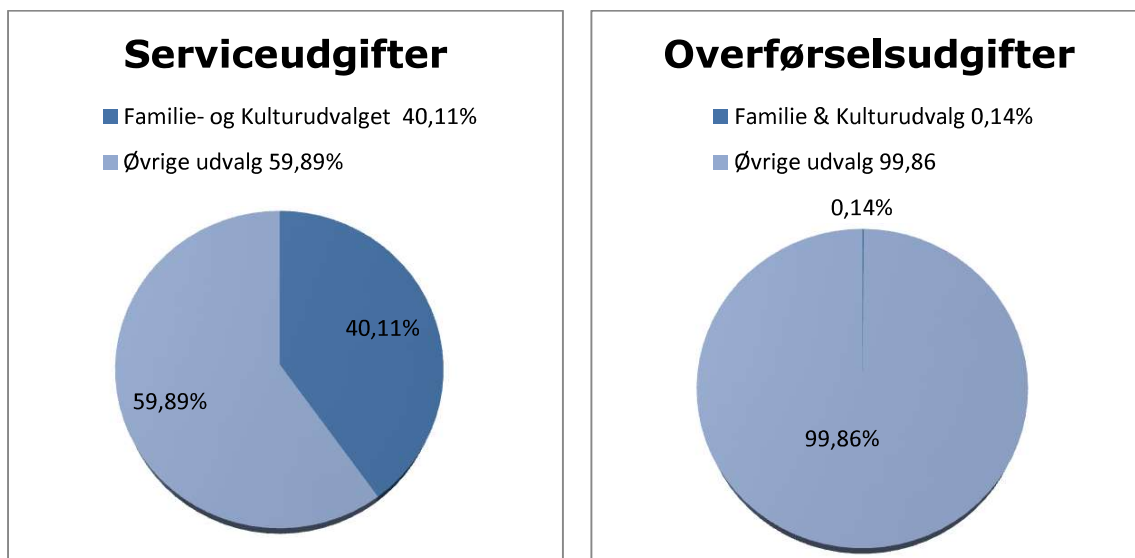
Familie- og Kulturudvalget

Familie- og Kulturudvalgets opgaveområder er opdelt i 4 politikområder.

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

Samlet set er der budgetteret med driftsudgifter på 353.488.000 kr. på Familie- og Kulturudvalgets område, hvoraf 353.042.000 kr. hører under kategorien serviceudgifter og de resterende 446.000 kr. hører under kategorien overførselsudgifter m.m.

Familie- og Kulturudvalgets andel af det samlede driftsbudget.



Oversigt over driftsbudget fordelt på politikområder under Familie- og Kulturudvalget

Tabel 116: Nettodriftsbudget på Familie- og Kulturudvalget

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Regnskab 2015	Forventet regnskab 2016	Budget 2017
Familie- og Kulturudvalget I alt	381.486	371.197	353.488
Dagtilbud til børn og unge	74.922	71.227	66.408
Børn, Familie og Sundhed	67.591	63.977	60.389
Undervisning	201.993	198.877	191.002
Kultur, Fritid og Folkeoplysninger	36.980	37.115	35.689

Dagtilbud til børn og unge.

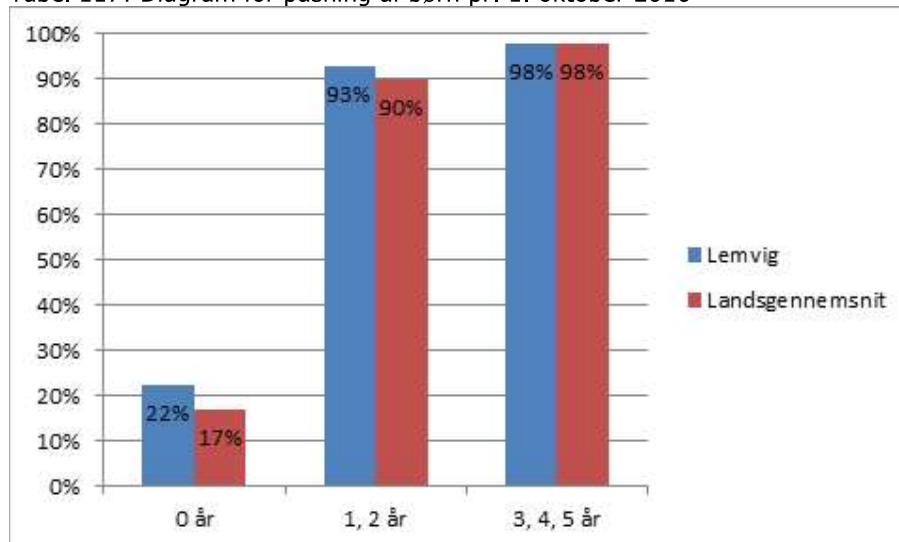
Dagtilbud til børn og unge er reguleret af Dagtilbudsloven. Kommunen skal sørge for det nødvendige antal pladser i dagtilbud og klubtilbud. Dagtilbud skal udbydes jf.

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 gennem de sidste år sket et fald i udgifterne til området, fordi børnetallet har været faldende. Til gengæld har dækningsgraden for børn, der bliver passet i daginstitutioner i samme periode været rimelig stabil – dækningsgraden dækker over børn i dagpleje, kommunale, selvejende og private institutioner.

Tabel 117: Diagram for pasning af børn pr. 1. oktober 2016



Tabel 118: Nettodriftsbudgettet for politiområdet Dagtilbud til børn og unge

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Regnskab 2015	Forventet regnskab 2016	Budget 2017
Dagtilbud til børn og unge	74.516	71.227	66.408
Fælles formål	4.228	3.656	6.623
Dagpleje	15.032	14.502	13.984
Daginstitutioner for børn indtil skolestart	36.685	32.943	31.673
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	10.385	10.322	9.256
Tilskud til privatinstitutioner samt privat dagpleje	8.186	9.803	7.872

Fælles formål (05.25.10)

Budgettet udgør 3.623.000 kr., heraf udgør søskenderabat 1.792.000 kr., ansættelse af PAU-elever 837.000 kr., betaling til og fra andre kommuner 81.000 kr. og tilskud til privat børnepasning 959.000 kr.

Dagplejen (05.25.11)

Tabel 119: Nettodriftsbudgettet til dagplejen

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Regnskab 2015	Forventet regnskab 2016	Budget 2017
Dagplejen	15.032	14.502	14.148
Forældrebetaling minus friplads	-4.270	-4.083	-3.116
Dagplejen	19.302	18.585	17.264

Dagplejen er budgetteret med 146 børn mod 150 børn i 2016.

Ændringen i tildelingsmodellen for pasning af dagplejebørn i 2016 har betydet, at ledige pladser hos de enkelte dagplejere skal afholdes af dagplejens samlede budget. Tildelingen pr. barn til personale i 2017 udgør 99.000 kr., 1.536 kr. til materialer og aktiviteter inkl. IT, og 83.000 kr. til drift af Gæstehuset.

Der er budgetteret med 40 dagplejere samt 4 ansatte i Gæstehuset. Endvidere er der budgetteret med en leder på fuld tid, stedfortræder på 32 timer og dagplejepædagog på fuld tid. Til de administrative opgaver er timetallet uændret 19 timer om ugen. Den gennemsnitlige lønudgift til en dagplejer er beregnet til 355.000 kr.

Det er kun muligt, at få tilskud til privat børnepasning frem til barnet fylder 2 år og 10 mdr.

Daginstitutioner (05.25.14)

Tabel 120: Nettodriftsbudgettet til daginstitutioner

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Regnskab 2015	Forventet regnskab 2016	Budget 2017
Institutioner for børn indtil skolestart	36.685	32.943	29.137
Demografisk udvikling	0	0	-478
Forældrebetaling minus friplads	-12.626	-13.343	-11.434
Egne	27.668	25.136	20.764
Harbøre Børnehus	5.611	4.921	4.450
Lomborg Børnehave	3.541	3.524	3.776
Tangsø Børnehus	4.173	4.173	3.494
Troldehøj Klinkby	4.103	3.774	3.897
Thyborøn Børnecenter	5.286	5.206	5.147
Bøgespiren	4.954	3.538	0
Selvejende	21.643	21.151	20.285
Børnegården Lemtorp	4.952	4.803	4.949
Degneparken	6.229	5.800	5.190
Menighedsinstitution	10.462	10.547	10.146

Antal børn i daginstitutioner.

Budgettet er udarbejdet på grundlag af forventningen til belægningen i 2017. Børnene flyttes fra dagpleje og vuggestue, når de fylder 2 år og 10 måneder.

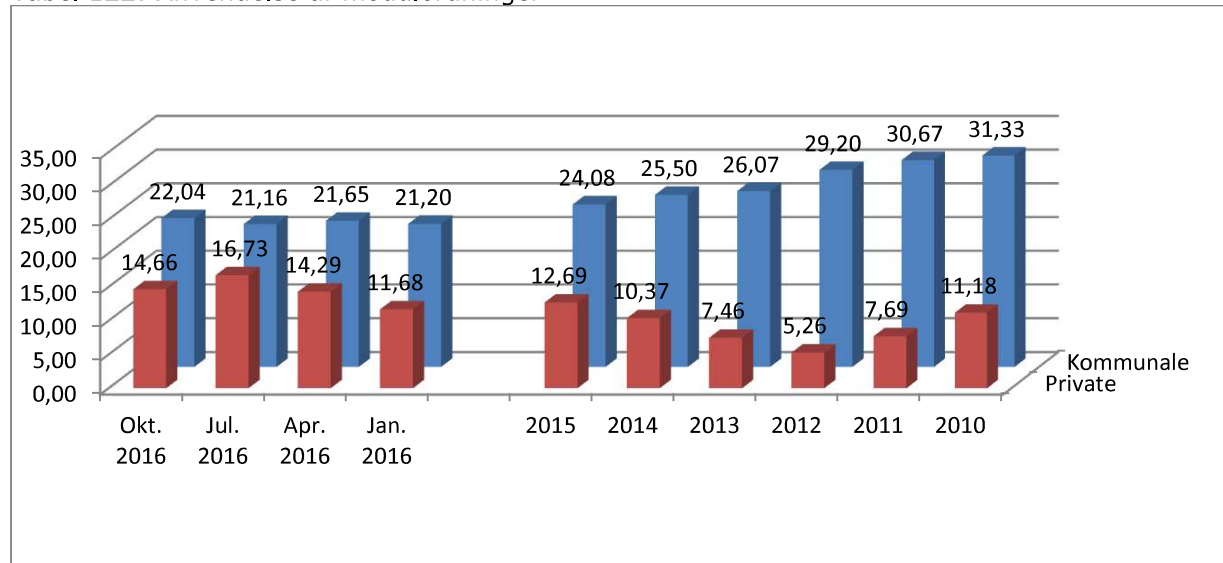
Tabel 121: Budgetteret antal pladser i institutioner (børn indtil skolestart)

	2017 25 t.	2017 35 t.	2017 Fuld tid	2017 I alt	2017 pladser	2016 børn	2016 pladser
Harbøre Børnehus	5	9	30	44	40,41	49	44,40
Lomborg – vuggestuebørn	1	1	5	7	6,47	-	-
Lomborg – børnehalebørn	2	6	29	36	34,73	32	31,28
Tangsø Børnehus	3	3	38	44	42,41	50	48,93
Børnegården – småbørnsgruppe	0	1	9	10	9,99	-	-
Børnegården – børnehalebørn	1	3	43	47	46,09	45	42,88
Degneparken – vuggestuebørn	0	3	13	16	15,46	22	20,23
Degneparken – børnehalebørn	3	4	35	42	40,01	42	40,39
Klinkby – vuggestuebørn	1	3	8	12	11,11	12	11,28
Klinkby – børnehalebørn	1	5	26	31	30,26	22	20,75
Thyborøn – vuggestuebørn	1	2	6	9	8,29	12	10,94
Thyborøn – børnehalebørn	6	18	31	54	49,17	55	51,61
Menighedsinst. – vuggestuebørn	4	7	23	34	31,34	35	31,80
Menighedsinst.– børnehalebørn	3	4	67	74	72,23	75	74,11
Bøgespiren – vuggestuebørn	-	-	-	-	-	19	17,06
Bøgespiren – børnehalebørn	-	-	-	-	-	32	29,71
I alt	31	69	363	460	437,97	502	475,37
Heraf vuggestuebørn	7	17	64	88	82,66	100	91,31

Alle kommunale, selvejende og private daginstitutioner tilbyder modulordninger på 25 timer og 35 timer ugentligt til vuggestuebørn og børnehavebørn, hvor forældrene ikke har brug for en fuldtidsplads.

Diagrammet nedenfor viser, hvor stor en procentdel af børnene i daginstitutionerne, der benytter sig af modulordningen pr. 1. oktober 2016.

Tabel 122: Anvendelse af modulordninger



Der er herudover budgetteret med 5 specialpladser i Lærkereden i Harbøre Børnehus.

Bøgespiren lukkede pr. 1. august 2016, hvorefter børn og personale herfra er fordelt fortrinsvis mellem de øvrige kommunale institutioner.

Personalenormering – dagtilbud.

Personalenormeringen er uændret 5,45 time pr. barn. Der tildeles det dobbelte til vuggestuebørn. Et barn på 35 timers modul tildeles 82 % og et barn på 25 timers modul 65 % af normeringen. Hertil kommer personaleresourcer til den fælles feriepasningsordning.

Der er fortsat en minimumsnormering på 4½ stilling svarende til en normering ved 31 børn.

I Lærkereden tildeles ekstra 18,50 timer pr. specialplads udover den almindelige normering. Harbøre Børnehus flytter pr. 1/1 2017 til lokaler på skolen og bliver en del af landsbyordningen. Dermed opnås en besparelse pga. fælles ledelse på 460.000 kr.

Fra 2017 bortfalder administrationsordningen, som udgør 2,5 time pr. institution/mdr. Modulordningen administreres fremover af ledelsen/det administrative personale, som er tilknyttet institutionen. Dette medfører en besparelse på 165.000 kr./årligt.

Der er i forbindelse med Finansloven for 2017 aftalt, at puljen til mere pædagogisk personale på dagtilbudsområdet overgår til bloktilskuddet – beløbet for 2016 udgør 720.146 kr.

Lønsummen pr. stilling til fagpersonale udgør 378.500 kr. årligt mod 370.498 kr. i 2016. Til madordning er der budgetteret med en udgift på 23,75 kr. pr. dag i 230 dage. Forældrene betaler 497 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 2.812 kr. pr. vuggestuebarn og 3.330 kr. pr. børnehavebarn.

Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om flytning af Degneparkens Daginstitution til Nørre Nisum Skole, og at der etableres Landsbyordning fra 1. april 2017. Der er afsat et anlægsbudget på samlet 7.8 mio. kr. til formålet.

Udskydelsen af flytningen fra 2016 til 2017 betyder, at der under tekniske ændringer er afsat yderligere 290.000 kr. til driften af Degneparken i 2017

Klubber (05.25.16)

Tabel 123: Nettodriftsbudget til klubber

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Regnskab 2015	Forventet regnskab 2016	Budget 2017
Klubber	10.385	10.322	9.256
Kontingent minus friplads	-518	-532	-945
Lemvig	9.458	9.342	8.785
Harboøre	703	729	674
Thyborøn	741	782	742

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2017-2020 blev der vedtaget en besparelse på klubområdet på 540.000 kr.

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.

Det blev besluttet, at specialklasse elevernes skoletid er på samme niveau, som de øvrige elever. Det betyder, at specialklassebørnene har deres fritidstilbud på Ungdomsgården (fra 4. klasse og opefter). Børnene indgår i det almene fritidstilbud på Ungdomsgården. I Thyborøn Ungdomsgård er der budgetteret med 1,01 stilling, og det samme i Harboøre Ungdomsklub. Til aktiviteter er afsat 1.881 kr. pr. medlem på klubområdet.

Private institutioner (05.25.19)

Tabel 124: Nettodriftsbudget til private daginstitutioner

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Regnskab 2015	Forventet regnskab 2016	Budget 2017
Tilskud til private institutioner	8.186	9.803	7.903
Forældrebetaling minus friplads	-212	776	-769
Sct. Georgsgården	2.359	2.776	2.460
Bøvling Natur- og Idrætsbørnehus	3.862	3.906	3.721
Udebørnehaven i Fabjerg	2.177	2.345	2.491

Tabel 125: Budgetterede pladser i private institutioner

	2017 25 t.	2017 35 t.	2017 Fuld tid	2017 I alt	2017 pladser	2016 børn	2016 pladser
Bøvling Børnehus (vuggestue)	1	2	12	15	14,29	13	12,12
Bøvling Børnehus (børnehave)	1	2	21	24	23,29	40	38,40
Sct. Georgsgården	2	3	34	39	37,76	40	38,77
Udebørnehaven, Fabjerg	2	0	29	31	30,30	40	39,30
I alt privatinstitutioner	6	7	96	109	105,64	133	128,59

Tabel 126: Takster for privat børnepasning i 2017 sammenlignet med 2016:

Årligt tilskud pr. barn	<Alder 2 år og 10 mdr.	<Alder 2 år og 10 mdr.	>Alder 2 år og 10 mdr.	>Alder 2 år og 10 mdr.
	2017	2016	2017	2016
Driftstilskud	99.695 kr.	98.167 kr.	60.602 kr.	59.437 kr.
Bygningstilskud	5.450 kr.	5.336 kr.	2.715 kr.	2.663 kr.
Administrationstilskud	2.791 kr.	2.749 kr.	1.782 kr.	1.748 kr.
I alt fuld tid	107.936 kr.	106.282 kr.	65.099 kr.	63.849 kr.
35 timers plads	89.991 kr.	88.960 kr.	54.190 kr.	53.150 kr.
25 timers plads	73.043 kr.	72.207 kr.	43.888 kr.	43.046 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 til 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 eksklusive udgifter til støttepædagog. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75 % af de dokumenterede udgifter til den private pasningsordning.

Tabel 127: Privat børnepasning - der er budgetteret med 13 børn.

Årligt tilskud pr. barn	<Alder 2 år og 10 mdr.	>Alder 2 år og 10 mdr.
2015	68.186	49.376
2016	68.855	0
2017	70.290	0

Der ydes der ingen tilskud til børn fra 2 år og 10 mdr. frem til skolestart.

Børn, Familie og Sundhed.

Børn, Familie og Sundhed består af udførende personale samt udgifter til udsatte børn og unge. De 2 områder er skarpt opdelt og har hver deres budget, som skal holdes. Personaledelen, som indeholder alt udførende personale, er en aftaleenhed, som er underlagt reglerne for Dialog og Aftale (Børne- og Familiecentret, BFC).

Der er i 2017 et samlet budget på 60.389.000 kr.

Tabel 128: Nettodrifsbudget til politikområdet Børn, Familie og Sundhed

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2017-prisniveau	Regnskab 2015	Forventet regnskab 2016	Budget 2017
Børn, familie og sundhed I alt	67.609	63.748	60.389
Aftaleenhed (BFC)	17.738	16.786	16.417
Social Tilsyn Midt	435	381	467
Udviklingspulje vedr. 0-18 årige	584	597	770
Udviklingspulje Udsatte børn og unge		0*	1.532
Udsatte Børn og Unge	48.852	45.984	41.203

*Beløbet på 1.022.000 (2017 pris) er blevet flyttet til budgettet til socialrådgiver under Økonomi- og Erhvervsudvalget, for at opnormere på socialrådgiverne og derved reducere antallet af sager hos den enkelte rådgiver.

Aftaleenheden (BFC)

Børne- og Familiecentret er opbygget omkring 3 afsnit og et fælles sekretariat, herudover er Bjerget og kommunens SSP indsats placeret under BFC. Afsnittene er PPR, Familieafdeling og Forebyggelse og Behandling. Af disse 3 afsnit er PPR samt Forebyggelse og Behandling placeret under politikområdet Børn, Familie og Sundhed.

Familieafdelingen, hvor socialrådgiverne er ansat, og det fælles sekretariat er placeret på konto 06 og hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget. På trods af spredningen over 2 politiske udvalg, er Børne- og Familiecentret én aftaleenhed, hvor fagchefen for Børn og Familie er daglig leder.

Tabel 129: Nettodrifsbudget for aftaleenheden BFC

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2017 prisniveau	Regnskab 2015	Forventet regnskab 2016	Budget 2017
Aftaleenheden BFC	17.738	16.786	16.417
PPR	4.494	3.887	3.310
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	4.494	3.887	3.310
Forebyggelse og behandlingsafsnittet	10.863	10.460	10.588
046289 Kommunal sundhedstjeneste	2.529	2.214	2.238
052510 Fælles Formål	2.893	2.798	2.819
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	5.441	5.449	5.531
SSP	248	236	269
057299 Øvrige sociale formål	248	236	269

Bjerget		2.133	2.203	2.250
032201	Folkeskoler			847
032208	Kommunale Specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2	879	900	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.254	1.303	
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber			1.403

PPR

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

Der blev i budget 2016 flyttet 3 skolekonsulenter fra PPR over til det ny oprettede Center for Læring. Dette er forklaringen på faldet fra 2015 til 2016. I budget 2017 er der indlagt en besparelse på 500.000 på PPR.

Forebyggelse og behandling

Forebyggelse og behandling består af 3 grupper af personale.

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

Sundhedsplejen har pr. 1/1 2015 ansat en deltids ergoterapeut, som bliver finansieret dels af midler fra Børne- og Familiecentret, og dels af midler fra Sundhedsområdet under Social- og Sundhedsudvalget.

Specialpædagogerne (05.25.10) yder ekstra bistand og rådgivning til daginstitutioner i forbindelse med udfordrende børn. Det enkelte barn får tilknyttet en specialpædagog i et vist antal timer hver uge, hvor specialpædagogen er ude på institutionen. Opgaverne er forskellige alt efter, hvilke udfordringer barnet har. Der foretages visitering af specialpædagogiske timer 2 gange om året og for et halvt år ad gangen.

Familiebehandlingen (05.28.21) har en behandlende funktion. Der er ansat familieplejekonsulenter, familiekonsulenter og psykologer. Familieplejekonsulenterne arbejder med plejefamilierne og med at matche plejebarnet og familien. Familiekonsulenter har en behandlende samt rådgivende opgave med udsatte familier og deres interne relationer og ressourcer. Psykologerne yder hovedsagligt behandling af problemstillinger og udfordringer for enkelt individer. Derudover er der legeterapi forløb og der udarbejdes forældrekompetenceundersøgelser.

Selve familiebehandlingen er også en stor del af kommunens forebyggende indsats og der er omkring 70 aktive sager, hvor indsatsen er af vidt forskellig karakter. Nogle sager er åbne i 3-4 måneder, mens andre sager har et sagsforløb på +3 år. Nogle af sagerne er det den eneste indsats, andre sager er det en del af en samlet indsats. Der er sager, hvor der arbejdes med familier under en anbringelse.

Bjerget

Det er et dagbehandlingstilbud, som er et tilbud til unge med specifikke udfordringer. På Bjerget er der ansat lærere og pædagoger. Bjerget er indrettet, som en kombineret skole og dagtilbud, hvor de unge er på stedet fra kl. 8 til ca. 16, her kombineres undervisningen med samtaler og behandling.

Der er foretaget en præcisering af udgifterne til Bjerget, som har betydet en ændring i de funktioner, som udgiften er placeret på fra 2016 til 2017.

SSP

Kommunens SSP indsats er forankret i BFC, Fagchefen for Børn og Familie er formand for SSP styregruppen. Selve indsatsen ydes af Lemvig Ungdomsgård, som opgør og afregner timeforbruget til SSP kontoen sidst på året.

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 2017 afsat 467.000 kr. til finansieringen af dette for de områder, som hører til under Børn, Familie og Sundhed.

Udviklingspulje 0 – 18 årige

Udviklingspulje 0 – 18 årige, er en pulje, der bruges til projekter indenfor 0 – 18 års området og som udgangspunkt er rettet mod ressourcetsvage familier og børn.

Af igangværende projekter kan nævnes:

- Familieiværksætterne, der blev bevilliget i 2016, men først påbegyndes i 2017 grundet sygdom og personale ændringer.
- De Utrolige År (DUÅ) er et projekt, som har kørt i kommunen siden 2012. DUÅ er et evidensbaseret forældreundervisningsforløb rettet mod vanskeligheder med udadrettet adfærd hos 3-6 årige børn. Familie og Kulturudvalget besluttede på deres møde d. 8. november 2016 at bevillige 500.000 kr. fra udviklingspuljen til at videreføre projektet i 2017.

Udviklingspulje Udsatte Børn og Unge

Der blev i budget 2016 afsat en pulje til udvikling og indsatser, som skal tilvejebringe en nedgang i udgifterne, denne pulje er i 2017 på 1.532.000 kr.

Puljen til indsatser er placeret under forebyggende foranstaltninger, reelt betyder det, at når midlerne er søgt frigivet i Familie- og Kulturudvalget, så skal det frigivne beløb budgetomplaceres fra puljen til det respektive udgiftsområde.

Udsatte Børn og Unge

På dette område er alle udgifter til forebyggende foranstaltninger samt anbringelser af børn og unge efter servicelovens paragraffer. I forbindelse med budgetforliget for budget 2017 blev det besluttet at udskyde de besparelser, som var vedtaget i budget 2016 med et år. Budgettet for 2017 er øget med 2,6 mio. kr. og budgettet for 2018 med 1,5 mio. kr.

Tabel 130: Nettodriftsbudget til udsatte børn og unge

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2017 prisniveau		Regnskab 2015	Forventet regnskab 2016	Budget 2017
Udsatte Børn og Unge i alt		48.852	45.984	41.203
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-2.857	-2.102	-1.952
052820	Opholdssteder mv. for børn og unge	9.181	6.552	6.208
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	10.405	11.065	8.517
052822	Plejefamilier	18.683	18.146	17.079
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	8.975	9.460	8.452
052824	Sikrede Døgninstitutioner for børn og unge	2.302	1.109	970
055772	Sociale formål	2.163	1.754	1.929

Note: i 2016 blev plejefamilier og netværkspleje udskilt af funktion 052820. Regnskab 2015 er derfor opdelt, så det passer med den nuværende opdeling.

Der er udvalgt følgende udgiftsdriver på området, som er defineret og opgjort på grundlag af data hentet fra regneark til økonomistyring:

- Antal anbragte børn fordelt på anbringelses type.
- Antal børn og unge der modtager forebyggende foranstaltninger – fordelt på type.

Tabel 131: Antal anbragte børn

Antal anbragte børn	2015	2016	2017
I alt	74	66	66
Familiepleje	38	37	37
Netværksanbringelse	6	8	8
Opholdssteder for børn & unge	10	8	8
Anbringelse på kost- og efterskoler	1	1	1
Eget Værelse	8	4	4
Skibsprojekt	1	0	0
Døgninstitution - Sociale adfærdsproblemer	5	3	3
Døgninstitution - Nedsat funktionsevne	5	5	5

Tabel 132: Antal børn og unge i forebyggende foranstaltninger

Antal børn og unge der modtager forebyggende foranstaltninger	2015	2016	2017
I alt	129	129	132
Aflastning	30	9	9
Aflastning i plejefamilie		17	19
Efterskoler – Økonomisk støtte	16	23	25
Praktisk Pædagogisk støtte	9	5	4
Fast kontaktperson for Barnet	12	13	13
Ungestøtten	40	48	48
Bjerget	5	5	3
Formidling af praktikophold	3	0	0
Støtteperson til forældre	11	7	8
Anden Hjælp	3	3	3

Undervisning

Undervisningsområdet omfatter udgifter til 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.

Tabel 133: Nettodriftsbudget til politikområdet Undervisning

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2017-prisniveau		Regnskab 2015	Forventet regnskab 2016	Budget 2017
Undervisning i alt		201.993	198.877	191.002
032201	Folkeskoler	155.933	155.955	150.785
032202	Fællesudgifter kommunens skolevæsen	3.185	2.615	3.368
032203	Syge- og hjemmeundervisning	224	67	0
032204	Pædagogisk Psykologisk Rådgivning m.v.	1.206	1.395	1.639
032205	Skolefritidsordninger	10.131	8.556	5.152
032206	Befordring af elever i grundskolen	3.554	3.359	1.881
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	24	23	116
032208	Kommunale specialskoler, folkeskolelov	2.402	1.554	2.877
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	-79	-101	0
032210	Bidrag til statslige og private skoler	12.395	12.132	11.381
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	9.946	9.699	9.883
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.107	2.292	2.328
032216	Specialpædagogisk bistand til børn	8	8	336
033044	Produktionsskoler	969	810	787
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	-12	513	469

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

Folkeskoler (03.22.01)

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens folkeskoler, herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, IT, administration på skolerne, inventar, rengøring, lokaler, udgifter til udenomsarealer mv. Endvidere konteres udgifter og indtægter vedrørende sygeundervisning.

Desuden konteres udgifter til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i specialklasser og specialundervisning samt anden specialpædagogisk bistand til børn, hvor undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer (klokketimer) ugentligt.

Udgifter til elever i specialklasser, der er oprettet i en almindelig folkeskole i kommunen, og til enkeltintegration, der omfatter den overvejende del af undervisningstiden, registreres også under Folkeskoler.

Der blev vedtaget en besparelse på 500.000 kr. på serviceområdet. Reduktionen betyder en nedsættelse af normeringen med 1,2 stilling.

I forbindelse med planlægningen af skoleåret 2016/2017 blev der givet en tillægsbevilling på 472.000 kr. svarende til 0,95 lærerstilling. Budgettet er øget med 275.000 kr. i 2017

Som følge af en forventet større tilstrømning af flygtninge er budgettet øget med 340.000 kr. i 2017 og overslagsårene.

Mellemkommunale betalinger samt syge- og hjemmeundervisning er budgettet øget med 268.000 kr.

Budgettet for fagpersonale reduceret med 1.434.000 kr. i 2017 grundet den demografiske udvikling.

Tabel 134: Skolernes budgettildeling

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2017-prisniveau	Regnskab 2015	Forventet regnskab 2016	Budget 2017
I alt	153.541	147.368	138.622
Christinelystskolen	34.600	34.501	33.808
Tangsø Skole	10.504	10.732	9.867
Harbøre Skole	23.220	24.017	21.590
Klinkby Skole	8.748	8.483	7.842
Lemtorpskolen	23.276	22.108	21.403
Nr. Nissum Skole	30.167	25.726	23.395
Ramme Skole	8.642	8.399	8.364
Thyborøn Skole	14.385	13.404	12.353

Ressourcemodellen

Lemvig Kommunes folkeskoler tildeles resurser på baggrund af nedenstående forhold:

Der tildeles resurser i fire kategorier:

1. Lærere og pædagoger i den almene skole
2. Ledelse generelt
3. Enkeltintegrerede elever
4. Fælleskommunale opgaver

Lærere og pædagoger i den almene skoledel:

Alle skoler under 140 elever får forlods en tildeling, således at:

- Skoler <100 elever får 2,5 lærerstilling
- 100 elever ≤ Skoler med elevtal < 110 elever får 2 lærerstilling
- 110 elever ≤ Skoler < 120 elever får 1,5 lærerstilling
- 120 elever ≤ skoler < 130 elever får 1 lærerstilling
- 130 elever ≤ skoler < 140 elever får 0,5 lærerstilling
- 140 elever ≤ skoler får 0 lærerstilling

Derudover får skolerne tildelt en faktor på 0,0804 lærerstilling til elever fra 0.-6. klasse og 0,0768 lærerstilling til elever fra 7.-9. klasse.

I modellen tages afsæt i, at den understøttende undervisning udgør følgende:

Tabel 135: Understøttende undervisning fordelt på klassetrin

Understøttende Undervisning eks. pauser	0.kl	1.-2. kl	3.kl	4.kl	5.-6.kl	7.-8.kl	9.kl
Timetal	330	232	202	180	150	185	215

Resursemodellen fordeler på baggrund af lærerstilling. Dog fordeles 60 % af den beregnede tildeling til den understøttende undervisning på baggrund af gennemsnitsløn for pædagoger.

Ressourcetildelingen til almenundervisningen udmeldes i foråret på baggrund af den forventede indskrivning til det kommende skoleår. Ressourcetildelingen reguleres pr. 5. september efter antal indskrevne elever på skolerne.

Skoler med rullende indskoling bliver reguleret i forhold til de elever, som kommer i løbet af skoleåret efter denne følgende model:

1. august - 31. december: 1 elev tæller som 1
1. januar - 31. juli: 1 elev tæller som 0,3

Ledelse:

Der tildeles 0,9 stilling til ledelse, som fast grundtildeling. Grundtildeling dækker 100 elever eller derunder. For elever ud over 100 tildeles 0,0046 stilling pr. elev. For ledelse af specialklasser tildeles 20,3 time pr. elev/0,012 stilling

Fælleskommunale opgaver:**Specialklasser:**

Området er takstfinansieret. Der er etableret specialklasserækker på Nr. Nissum og Harbøre skoler. Derudover er der etableret specialtilbud i Ungdomsskolen og på Bjerget. Tildelingen pr. elev i specialklasser er takstfinansieret.

Den økonomiske tildeling til specialklasser udmeldes i foråret på baggrund af elevvisitationen. Ressourcetildelingen reguleres pr. 5. september efter antal indskrevne i tilbuddene. Såfremt der visiteres yderligere elever til specialklasserne, tildeles der ikke

yderligere ressourcer udover de allerede udmeldte. Dette gælder dog ikke Ungdomsskolen, som reguleres efter de til enhver tid indskrevne elever.

Sprogsundervisning:

Der er etableret en grundnormering på 3 modtageklasser på Christinelystskolen. Ressourcer tilpasses ved særlige stigninger i tilstrømningen af flygtninge i form af kvoteflygtninge og asylsøgende elever, som har behov for undervisning.

10. klasse:

10. klasse er etableret på Christinelystskolen. Der afsættes særskilte ressourcer til undervisning og ledelse af 10. klasse. Ressourcen reguleres pr. 5. september efter antal indskrevne i tilbuddene. Resursen fastsættes med en faktor på 0,08292 pr. elev svarende til skoleåret 14/15.

Enkeltintegrerede elever:

I skoleåret 2015-16 tildeles timer til enkeltintegrerede elever efter indstilling til visitationsudvalget.

I skoleåret 2016-2017 tildeles den ressource, der var til rådighed i skoleåret 2014-15, som en generel fordeling. Fordelingen sker på baggrund af skolernes socioøkonomiske indeks fra de nationale test og på baggrund af elevtal 0.-6. klasse.

Enkeltintegrerede elever med et støttebehov over 12 timer tilgår den enkelte skole. Enkeltintegrerede elever fra andre kommuner tilføres den bevilgede ressource for den enkelte skole. Ressourcer bevilget til praktisk bistand tilgår den enkelte skole.

Tabel 136: Elevtal pr. 5. september

	2015	2016	2017
Skoleår	14/15	15/16	16/17
Christinelystskolen	588	583	574
Lemtorpskolen	398	377	369
Nr. Nissum Skole	293	255	212
Thyborøn Skole	237	219	207
Harbøre Skole	255	248	233
Tangsø Skole	176	178	171
Ramme Skole	127	138	140
Klinkby Skole	105	100	97
I alt	2.179	2.098	2.003

Data: Udtræk fra Tabulex Tea (skolernes elevadministrationsprogram)

Elevtallet viser en faldende tendens, og er således faldet med 176 elever over de sidste 3 skoleår.

Tabel 137: Klassekvotient pr. 5.september

	2015	2016	2017
Skoleår	14/15	15/16	16/17
Christinelystskolen	21,8	22,4	22,1
Lemtorpskolen	19,9	18,9	18,5
Nr. Nissum Skole	19,5	18,2	17,7
Thyborøn Skole	19,8	16,8	17,3
Harboøre Skole	23,2	17,7	17,9
Tangsø Skole	17,6	19,8	19,0
Ramme Skole	18,1	19,7	20,0
Klinkby Skole	15,0	14,3	13,9
Gennemsnit	20,2	19,3	18,9

Data: Udtræk fra Tabulex Tea (skolernes elevadministrationsprogram)

Klassekvotienten viser en faldende tendens, og er således faldet med 1,3 elev i klasserne i gennemsnit over de sidste 3 år.

Tabel 138: Nettodriftsbudget til specialundervisning og -dagtilbud til egne elever

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2017-prisniveau	2015	2016	2017
Skoleår	14/15	15/16	16/17
Forbrug		36.586	35.398
Budget		36.599	35.139
Mer(-)/mindreforbrug(+)		13	-260

Data: Fra Budget/regnskabsark som registrerer udgifterne i forbindelse med visitationer.

Der er tale om undervisning af elever i specialklasser og enkeltintegrerede elever i klasser. Derudover indgår udgifter til børn, som er i specialdagtilbud og fritidstilbud. Udgifterne omfatter de samlede udgifter til såvel egne som placering i andre kommuners tilbud. Der er nedsat et visitationsudvalg, som træffer beslutning på området.

Tabel 139: Inklusionsgrad

Skoleår	Antal elever i alt	Elever i segregeret tilbud	Andel
2013/2014	2.261	124	94,5 %
2014/2015	2.172	108	95,0 %
2015/2016	2.090	105	95,0 %

Data taget fra <https://www.uddannelsesstatistik.dk/>

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (03.22.02)

På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der ikke entydigt kan henføres til enkelte skoler, herunder Udgifter og indtægter vedrørende idrætsanlæg, sportspladser og svømmehaller.

Der er i 2017 afsat et budget på 3.368.000 kr. Heraf er der afsat 1.760.000 kr. til leje af idrætshaller og 1.041.000 kr. til leje af svømmefaciliteter. 567.000 kr. anvendes til en række andre formål herunder Kystcenteret.

PPR – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (03.22.04)

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolepsykolog og skolepsykologens kontor, skolepsykologiske fællesordninger, samt eventuelle køb af private, psykologiske konsulentydelse mv. i forbindelse med visitationsprocessen, jf. folkeskolelovens § 12, stk. 2.

Under Folkeskoleområdet/funktionen er der afsat 1.639.000 kr., som dækker udgifter til driften af Center for læring.

PPR funktionen er placeret under Børn, Familie og Sundhed - budgettet udgør her 3.310.000 kr.

Skolefritidsordninger (03.22.05)

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolefritidsordninger efter folkeskoleloven.

Det er udgifter og indtægter, som er direkte forbundet med selve pasningen eksempelvis udgifter til lønninger til personale, herunder vikarer, materialer, der forbruges i forbindelse med pasningen af børnene og aktiviteter med børnene eksempelvis udflugter.

Endvidere registreres udgifter og indtægter til efteruddannelse, sygedagpengerefusion og pensionsforsikringer.

Tabel 140: Dækningsgrad på SFO-tilbud (tilmeldte pr. 1. oktober)

Alder	Børn i alt	Børn som ikke er i tilbud	Børn som ikke er i tilbud	Dækningsgrad
6	191	75	39%	61%
7	207	80	39%	61%
8	216	104	48%	52%
9	222	148	67%	33%
10	231	207	90%	10%
11	249	246	99%	1%

Der er vedtaget en besparelse på 91.000 kr. svarende til 0,3 stilling på sikkerhedsnettet i skolefritidsordningerne. Sikkerhedsnettet bortfalder på de skolefritidsordninger, som indgår i Landsbyordninger, og hvor der er færre end 40 elever.

Skolefritidsordninger omfattet af ordningen er følgende: Harboøre, Klinkby og Nr. Nissum SFO med virkning fra 1. april 2017.

Der er desuden indarbejdet en mindredgift til socialpædagogiske fripladser på 180.000 kr.

Tabel 141: Budgettildeling til skolefritidsordninger

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2017-prisniveau	Regnskab 2015	Forventet regnskab 2016	Budget 2017
Skolefritidsordninger I alt	10.048	5.919	5.238
Forældrebetaling minus friplads	-4.121	-4.447	-4.442
SFO I alt	14.170	10.366	9.680
Fælles udgifter- og indtægter	0	47	54
Christinelyst SFO (Fritidslyst)	2.694	2.609	2.742
Harbøre SFO	1.887	869	729
Klinkby SFO	1.139	1.098	788
Lemtorpskolens SFO (Asgård)	3.480	2.570	2.184
Nr. Nisum SFO (Skattekasten)	2.184	1.221	1.013
Ramme SFO	1.195	913	982
Thyborøn SFO	1.590	1.040	1.188

Der er budgetteret med 440 pladser i 2017 mod 460 pladser i skolefritidsordninger i 2016.

Personalenormering er på 1,73 timer pr. barn og er uændret i forhold til 2016.

Minimumsnormeringen er ligeledes uændret med 75,40 timer pr. uge

Forældrene betaler forsat 67 % af udgifterne i skolefritidsordningerne.

Der er budgetteret med en udgift på 9.680.000 kr. mod 9.855.000 kr. i 2016 og forældrebetaling efter fradrag af økonomisk friplads og søskenderabat på 4.442.000 kr. mod 3.391.000 kr. i 2016.

Pladserne er budgetteret således i de enkelte skolefritidsordninger.

Tabel 142: Børnetal i skolefritidsordningerne

Skolefritidsordninger	Morgen	Hel	Senior	2017	2016	2015
Lemtorp SFO "Asgård"	5	88	3	96	101	135
Christinelyst SFO "Fritidslyst"	2	126	4	132	142	116
Klinkby SFO	0	30	6	36	35	33
Ramme SFO	2	36	3	41	40	44
Nr. Nisum SFO "Skattekasten"	2	35	0	37	44	59
Thyborøn SFO	4	47	9	60	63	75
Harbøre SFO	3	33	2	38	35	68
I alt	18	395	27	440	460	530

Personaletimer er budgetteret med i alt 674 ugentlige timer svarende til 18,22 stillinger.

Personalenormeringen 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. Til aktiviteter med børn er afsat 1.105 kr. pr. barn.

Befordring af elever i grundskolen (03.22.06)

Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med befordring af elever i henhold til folkeskolelovens § 26. Herunder befordring af elever i almindelige folkeskoler, befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud, befordring af elever i kommunale specialskoler.

Der er afsat 1.881.000 kr. som dækker udgifter i forbindelse med befordring af elever.

Besparselsen på baggrund af udbud på kommunale kørsler til medføre en tilpasning af budgettet.

Specialundervisning i regionale tilbud

Her registreres kommunernes indtægter og udgifter i forbindelse med specialundervisning, der gives til elever i den undervisningspligtige alder på lands- og landsdelsdækkende institutioner, der varetages af regionerne.

Der er afsat 116.000 kr. til formålet. Det er blandt andet opkrævning for skolerådgivning og ophold på Filadelfiaskolen og Refsnæs, som afholdes på denne konto.

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale specialskoler. Det vil sige skoler, hvor der gives specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2, særlige specialskoler adskilt fra den almindelige folkeskole, herunder specialundervisning indrettet efter folkeskolelovens § 20, stk. 5, dvs. undervisningstilbud i dagbehandlingstilbud, eller godkendt anbringelsessted.

Udgifter til elever i specialklasser, der er oprettet i en almindelig folkeskole i kommunen, og til enkeltintegration, der omfatter den overvejende del af undervisningstiden registreres under Folkeskoler.

Der er afsat 2.877.000 kr. som hidtil har dækket udgifter i forbindelse med befordring af specialelever. Der vil ske en tilpasning af budgettet således, at det afstemmes med de udgifter der er til undervisning på specialskoler. Udgiften er beregnet til 4 mio. kr. i 2017 (Storåskolen, Åmoseskolen).

Efter- og videreuddannelse i folkeskolen (03.22.09)

Udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen og kommunale specialskoler og efter- og videreuddannelse af pædagoger, som er ansat i folkeskolen.

Tabel 143: Statsligt og privat tilskud til efter- og videreuddannelse

Oversigt over tilskud: 1.000 kr.	2015	2016	2017
Statsligt tilskud fagpersonale	511	486	486
Statsligt tilskud ledere	0	118	0
A.P. Møller Fonden (1 mia.)	0	388	0
I alt	511	992	486

De statslige midler fordeles til kommunerne årligt efter antallet af elever i folkeskolen i det senest kendte skoleår. Den forventede tildeling i 2017 på 486.283 kr. kan således ændres.

Tilskudsmidlerne dækker ikke alle udgifter i forbindelse med efter- og videreuddannelse, der ydes således ikke støtte til dækning af deltageres lønudgifter og vikarudgifter. Skolerne skal selv afholde denne type af udgifter.

Bidrag til statslige og private skoler (03.22.10)

Udgifter og indtægter vedrørende bidrag til staten for elever på frie grundskoler, statslige og private skoler m.v.

Tabel 144: Elever i friskoler og SFO

Statslige og private skoler	2015	2016	2017
Elever i Friskoler	325	323	313
Elever i SFO	136	115	118
Takst: Elever i Friskoler	34.017	33.055	35.960
Takst: Elever i Friskoler SFO	11.132	11.143	9.378

Data: Takstkatalog FFL 2017 fra Ministeriet for Børn, undervisning og ligestilling

Der er budgetteret med en udgift på 11.381.000 kr. Elevtallet opgøres 5/9.

Bidrag og tilskud til efterskoler og ungdomskostskoler (03.22.12)

Elevtilskud vedrørende efterskoleophold, bidrag til staten for elever på efterskoler samt udgifter og indtægter vedrørende kommunalt ejede ungdomskostskoler.

Tabel 145: Elever på efterskoler, husholdningsskoler, ungdomshøjskoler

Efterskoler og ungdomskostskoler	2015	2016	2017
Elever på efterskoler	283	269	246
Elever på husholdnings- og håndarbejds-skoler	0	1	1
Elever på ungdomshøjskoler	0	1	1
Takst: Elever på efterskoler	35.405	35.440	35.380
Takst: Elever på husholdnings- og håndarbejdsskoler	34.912	34.947	35.830
Takst: Elever på ungdomshøjskoler	15.974	15.990	16.205

Data: Takstkatalog FFL 2017 fra Ministeriet for Børn, undervisning og ligestilling

Der er budgetteret med en udgift på 9.883.000 kr. Elevtallet opgøres 5. september.

Ungdommens Uddannelsesvejledning (03.22.14)

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv.

Lemvig Kommune samarbejder med Ungdommens Uddannelsesvejledning i Nordvestjylland bestående af Struer, Holstebro og Lemvig kommuner

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

Der er afsat 2.328.000 kr. i 2017. Udgiften fordeles efter elevtallet i de 3 kommuner pr. 5. september.

Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen (03.22.16)

Udgifter og indtægter vedrørende specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, jf. folkeskolelovens § 4, stk. 1, samt kommunale og regionale driftsudgifter til den specialpædagogisk bistand til småbørn.

Der er budgetteret med en udgift på 336.000 kr.

Produktionsskoler (03.30.44)

Produktionsskoler blev afregnet i 2016 efter elevtallet opgjort i 2015 svarende til 4,828 elever under 18 år 9,766 elever over 18 år. Budgettet for 2017 er tilpasset dette niveau.

Der er budgetteret med en udgift på 787.000 kr.

Erhvervsgrunduddannelser (03.30.45)

Her registreres udgifter og indtægter, der vedrører elever skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser.

Tabel 146: Erhvervsgrunduddannelser (EGU)

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2017-prisniveau	Regnskab 2015*	Forventet regnskab 2016	Budget 2017
Udgifter	789	803	789
Indtægter	-305	-310	-305
Netto	484	-492	-484
Budget	458	697	469
Resultat	26	205	-15

*Regnskab 2015 er korrigeret for en indtægt, som var medtaget fra 2014.

Kultur, fritid og folkeoplysning

Der er et samlet budget på 35.689.000 kr. i 2017 mod et samlet budget på 35.348.000 kr. i 2016.

Tabel 147: Politikområde Kultur, fritid og folkeoplysning

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2017-prisniveau	Regnskab 2015	Forventet regnskab 2016	Budget 2017
Kultur, fritid og folkeoplysning	35.530	37.115	35.689
Stadion og idrætsanlæg	2.583	1.937	1.788
Folkebiblioteker	9.798	10.096	9.130
Museer	2.634	3.308	3.009
Biografer	53	59	62
Teatre	215	22	254
Musikarrangementer	2.756	2.949	2.575
Andre kulturelle opgaver	796	1.139	2.063
Fælles formål	197	195	209
Folkeoplysende voksenundervisning	203	330	268
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	608	679	620
Lokaletilskud	9.617	10.215	9.965
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.599	1.384	1.745
Ungdomsskolevirksomhed	4.471	4.745	3.935
Kommunale tilskud til statsligt	0	57	66

Stadion og idrætsanlæg (00.32.31)

Indtægter og udgifter vedrørende større idrætsanlæg, stadions og multiarenaer m.v.

Der er i alt afsat 1.620.000 kr. til idrætshaller og 168.000 kr. til opkridtning af baner m.v. i alt 1.788.000 kr.

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

Efter omlægning af betaling for skolesvømning i 2012 ydes der et ekstra tilskud til Lemvig Idræts- og Kulturcenter på 407.000 kr. og til Tangsø Idrætscenter med 527.000 kr.

Der er afsat i alt 168.000 kr. til opkridtning af baner m.v., fordelt med 108.000 i tilskud til belysning og opkridtning af baner og 60.000 kr. til anskaffelse af mål og net m.v.

Tilskud til opkridtning af baner 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 kridtes op.

Der ydes tilskud med 75 % af de dokumenterede el-udgifter til lysanlæg. Der er to kommunale lysanlæg. Et i Thyborøn og et i Harboøre.

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

Folkebiblioteker (03.32.50)

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende folkebiblioteker. Udgifter vedrørende skolebiblioteker registreres på Folkeskoler.

Personaleudgifterne udgør 5.901.000 kr. af det samlede budgetbeløb. Der er i 2017 en rammebesparelse på 1,1 %, hvilket udgør en besparelse på 100.000 kr.

Museer (03.35.60)

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende museer.

Der er vedtaget en besparelse på 65.000 kr. i 2017 og overslagsårene.

Der er afsat henholdsvis 1.967.000 kr. til Lemvig Museum og 1.042.000 kr. til Museet for Religiøs Kunst. Der ydes fortsat et tilskud på 165.000 kr. til Lemvig Museum, som betaling for skolernes besøg.

Biografer (03.35.61)

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale biografer samt tilskud til private biografer. Der er afsat 62.000 kr., som primært er afsat til Lemvig Børnefilmklub.

Lemvig Musikskole (03.35.63)

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende landsdelsorkestre og musikskoler, tilskud til musikskoler, tilskud til musik arrangementer og amatørorkestre m.v.

I forbindelse med budgetforliget blev der afsat 106.000 kr. i 2017 og overslagsåren til talentudvikling i Musikskolen.

Indtægter er budgetteret til 2.135.000 kr. hvoraf elevbetaling udgør 1.639.000 kr. og statstilskud udgør 496.000 kr.

Det tilstræbes, at der er 3 elever pr. lærertime samt et timeforbrug på 169 timer ugentlig. Balder er fra skoleåret 2015/16 en integreret del af Musikskolens virksomhed.

Musikskolen modtager ikke statslige tilskud til elever på kulturskoleområdet (modsat musikskole) og derfor videreføres foreløbigt det kommunale tilskud til teaterundervisning, som foreningen Balder tidligere modtog.

Til diverse musikarrangementer er der afsat 28.000 kr.

Andre kulturelle opgaver (03.35.64)

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende udstillinger, lokalradio og -TV m.v., samt tilskud til andre kulturelle formål, f.eks. forsamlingshuse, lokalhistoriske arkiver og venskabsby arrangementer.

I budget 2017 er afsat 150.000 kr. til AARHUS 2017.

Fordeling af budgettet på 1.563.000 kr. sker ved politisk beslutning i udvalget, dog er der afsat 54.000 kr. til Lokalhistorisk Arkiv i Harbøre og 5.000 kr. til drift af Lydavis.

Udgifter til kulturkonsulent er budgetteret til 500.000 kr. Funktionen er placeret under Familie- & Kultursekretariat.

Fælles formål (03.38.70)

Her registreres alle udgifter i forbindelse med anvisning af lokaler, samt udgifter og indtægter, der ikke objektivt kan fordeles på de følgende funktioner, for eksempel pedelbistand og rengøring af lokaler. Langt størstedelen af budgettet består af beløb afsat til rengøring af skolers lokaler efter forskellige arrangementer som f.eks. Limfjordscup.

Folkeoplysende voksenundervisning (03.38.72)

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende den folkeoplysende virksomhed, f.eks. undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter jf. folkeoplysningsloven § 6, stk.3, nr. 1.

Af budgettet på 268.000 kr. er der afsat 153.000 kr. til tilskud til undervisning, 62.000 kr. til lokaletilskud og 53.000 kr. til mellemkommunale betalinger.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (03.38.73)

Her registreres udgifter og indtægter frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, fx til foreninger samt fritids- og ungdomsklubber m.v., jf. folkeoplysningslovens § 6, stk.1, nr. 2.

Budgettet er på 620.000 kr. og heraf er 234.000 kr. afsat til tilskud til Klinkby og Tangsø Ungdomsklubber.

Lokaletilskud (03.38.74)

Her registreres udgifter og indtægter til lokaletilskud, jf. § 6 og kapitel 7 folkeoplysningsloven samt gebyrindtægterne, jf. § 22, stk. 4, i folkeoplysningsloven.

Der er afsat 9.965.000 kr. til lokaletilskud, heraf er der budgetteret med 150.000 kr. i gebyrindtægter. Der ydes tilskud med 67 % til foreningernes udgifter til egne og lejede lokaler, dog undtaget udgifter til motionscentre, hvor der ydes tilskud med 65 %.

Tabel 148: Godkendte takster i 2017:

(fremskrevet med 0,75 %)	100 %	67 %	33 %
Minihal	252,92	169,45	83,46
Idrætshal	379,18	254,05	125,13
Svømmehal	866,84	580,78	286,06
Wellness	733,83	491,66	242,16
Takster fastsat af Kulturministeriet			
Almindelige lokaler	131,22	87,92	43,30
Andre haller/sale*	262,52	175,89	86,63

Der er budgetteret med 19.940 timer i haller, 2.400 timer i minihal, 3.100 svømmetimer og 600 timer til wellness.

Tabel 149: Timerne er fordelt således i de enkelte idrætshaller

Idrætshal (årlige timer)	Hal	Minihal	Svømmehal	Wellness
Lemvig Idrætscenter	2 x 1.800 + 1.540		1.900	
Tangsø Idrætscenter	1.800	600	1.200	600
Øst hallen, Nr. Nisum	1.800 + 900			
Harboøre Centret	1.800	1.800		
Thyborøn Hallen	2 x 1.800			
Ramme Hallen	1.500			
Klinkby Hallen	1.600			
Bøvling Hallen	1.800			

Foreningssvømning (Nr. Nisum Seminarium, Nr. Nisum Efterskole og Lemvig Feriecenter)
– lovens minimum

Der ydes tilskud til foreningssvømning med Folkeoplysningslovens minimumstakst, (se ovenfor under andre haller/sale*) dog undtaget foreningssvømning på Lemvig Idræts- og Kulturcenter samt Tangsø Idrætscenter, der følger de takster der fastsættes i Lemvig kommune.

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven (03.38.75)

På denne funktion registreres udgifter til særlige støtteordninger uden for folkeoplysningsloven. Der kan f.eks. være tale om støtte til bustransporter vedrørende fritidsarrangementer for ældre borgere og støtte til ferieaktiviteter.

Budgettet på 1.745.000 kr. består hovedsagligt af udgifter til Tangsø FS i forbindelse med indgåelse af partnerskab om drift af fritidstilbud for børn i 0. til 6. klasse.

Ungdomsskolevirksomhed (03.38.76)

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens ungdomsskolevirksomhed, herunder kommunalt drevne ungdomsklubber og anden fritidsvirksomhed etableret ifølge lov om ungdomsskoler.

Samlet er der afsat 3.935.000 kr. Budgettet til Ungdomsskolen almindelige virksomhed udgør 1.274.000 kr. Ungdomsskolen har siden 2010 haft undervisningstilbuddet Væksthuset og Sporskiftet, hertil er der afsat 2.661.000 kr.

Kommunalt tilskud til statsligt finansierede selvejende (03.38.78)

På denne funktion registreres kommunale tilskud til elevers deltagelse i kurser på godkendte folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler efter Lov om frie kostskoler.

Af budgettet på 66.000 kr. er der afsat 29.000 kr. til befordring til ungdomsuddannelse.

Anlæg

Tabel 150: Anlæg i budget 2017

	Budget 2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget	6.500.000
Energi projekt Rådhus	400.000
Geopark Vestjylland	500.000
Nyt ESDH system	500.000
Bredbåndspulje	250.000
Handelsskolen Etape 3	4.000.000
Mobilmast	850.000
Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget	2.500.000
Jobværkstedet	2.500.000
Social- og Sundhedsudvalget	2.303.000
STU – Bus til aktiviteter	450.000
Kærhuset – værkstedspavillion	853.000
Lemvig Sygehus og Sundhedsafdeling	1.000.000
Teknik- og Miljøudvalget	26.464.000
Områdefornyelse Bøvling	299.000
Områdefornyelse Lemvig	4.000.000
Kystsikring	4.533.000
Naturpark Nisum Fjord	300.000
Lemvig Havn (Etape 5) – Klimatilpasning Lemvig Bedding og Østhavnen	5.000.000
Stier	1.500.000
Klimatilpasning stormflodssikring Tannebæk/Fjordvænget	50.000
Projektleder EU-klimaprojekt	250.000
Indsatser jf. vedligeholdelsesplan Lemvig Havn	576.000
Indsatser jf. vedligeholdelsesplan Lemvig Marina	593.000
Maskinpulje Landdistrikter	200.000
Udbud asfalt vedligeholdelse	400.000
Områdefornyelse Ramme/Lomborg programudarbejdelse	200.000
Bygningsfornyelse ifbm. områdefornyelsesprojekt i Lemvig By	4.000.000
Fortov og plads ved det gamle isværk og produktionsskolen	563.000
Byggemodning Lemvig Havn, Smedeværksted	3.700.000
Anlæg vedr. Vej og Park	300.000
Familie- og Kulturudvalget	6.550.000
Renovering af udearealer Thyborøn Skole	250.000
IT plan Børne og Unge området	1.000.000
Renovering af legeplads Nr. Nisum Skole	500.000
Degneparken – Lokaler på Nr. Nisum Skole	4.800.000
I alt anlæg 2017	44.317.000

Energiprojekt Rådhus

Energiprojektet i sin nuværende form blev startet i forbindelse med budget 2015 og det er i Budget 2017 vedtaget at bevillige den sidste del. Samlet er der i budget 2015 til 2017 bevilliget 1.200.000 kr. til deltagelse i energiprojekter.

Geopark Vestjylland

Der er i budget 2017 bevilliget midler til at igangsætte arbejdet med Geoparken, hvor der skal etableres diverse stier, ruter, skiltning samt formidlingscentre.

Tabel 151: Ansat til Geopark Vestjylland

2017	2018	2019	2020
500	600	600	600

Nyt ESDH system

Der afsættes 500.000 kr. til behovsanalyse og kravsspecifikation i forbindelse med evt. anskaffelse af nyt ESDH system.

Bredbåndspulje

Det er med udgangspunkt i Lemvig Kommunes udviklingsstrategi besluttet at afdække det fremtidige behov for digital infrastruktur. Der er afsat en pulje på 250.000 kr.

Handelsskolen Etape 3

Der er afsat 4 mio. kr. til 3. etape af Handelsskolen, så der i 2017 kan arbejdes videre med den sidste etape.

Mobilmast

Lemvig Kommunes udbud af mobiltelefoni i 2015 gav muligheden for opsættelse af 2 mobilmaster i kommunen. Den mulighed har Kommunalbestyrelsen valgt at benytte. Derfor er der i 2017 afsat 850.000 kr. til etablering af 1 mobilmast i den sydelige del af Lemvig Kommune. Der udover opsætter Telenor mobilmast nummer 2 uden beregning for Lemvig Kommune. Denne mast er rejst ved Gjellerode til gavn for borgere, virksomheder og turister i sommerhusområdet.

Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget**Jobværkstedet**

Der er i budget 2017 afsat 2,5 mio. kr. til etablering af Jobværkstedet i nye lokaler.

Social- og Sundhedsudvalget**STU – Bus til aktiviteter**

Der er afsat midler til indkøb af en bus. STU er flyttet til Nørlem og har derfor ikke længere mulighed for at benytte bussen tilknyttet Rom Skole.

Kærhuset – værkstedspavillion

For at tilbyde beboerne på Kærhuset de rigtige beskæftigelsesaktiviteter er der afsat midler til en færdiggørelse af den allerede påbegyndte værkstedspavillion.

Lemvig Sygehus og Sundhedsafdeling

I forbindelse med vedtagelse af det nye sygehus i Gødstrup blev der i Regionen afsat penge til et akuthus i Lemvig. Til at imødegå etableringen heraf er det besluttet at afsætte 1 mio. kr. i 2017 og 2018 til Lemvig Kommunes investering i akuthuset.

Teknik- og Miljøudvalget**Områdefornyelse Bøvling**

Områdefornyelsesprojektet i Bøvling blev startet i 2012 med programudarbejdelse, selve fornyelsesdelen startede i 2014 og består af en samlet bevilling på brutto 2.876.000. Til det resterende arbejde med områdefornyelsen er der afsat følgende beløb fra 2017 og frem:

Tablet 152: Budget afsat til områdefornyelse i Bøvling (I hele 1.000 kr.)

2017	2018	2019
299	163	139

Områdefornyelse Lemvig

Områdefornyelsesprojektet Lemvig på Bagsiden startede i 2015 med programudarbejdelse og selve fornyelsesdelen fik bevilliget 12.000.000 i Budget 2016, fordelt som følger på de enkelte år.

Tablet 153: Budget afsat til områdefornyelse i Lemvig (I hele 1.000 kr.)

2016	2017	2018	2019
2.000	4.000	4.000	2.000

Kystsikring

Det budgetterede beløb på 4.533.000 kr. vedrører Lemvig Kommunes forventede udgifter til kystsikring i 2017.

Naturpark Nissum Fjord

Der er afsat 300.000 kr. hvert år i en tre årig periode(2016 – 2018) til udvikling af området omkring Nissum Fjord til en Naturpark under Friluftsrådets nye mærkningsordning Danske Naturparker.

Lemvig Havn (Etape 5) – Klimatilpasning Lemvig Bedding og Østhavnen

Der er afsat 5 mio. kr., som sammen med midler afsat i 2015 på 7 mio. kr. skal bruges til klimasikring og udvikling af den østlige del af havneområdet. Forundersøgelsen afdækkede nogle scenarier for klimatilpasningen og det anbefalede scenarie har en anlægsøkonomi på ca. 20 mio. kr. RealDania giver et tilskud på den resterende del af finansieringen.

Stier

Der er afsat en pulje på 1.5 mio. kr. af til stier og cykelstier.

Klimatilpasning stormflodssikring Tannebæk/Fjordvænget

Kommunen er i dialog med grundejerne i området omkring en stormflodssikring, for at komme videre i dialogen skal der udarbejdes et skitseprojekt, hvor der præsenteres en løsning på klimaudfordringen. Der er afsat 50.000 kr.

Projektleder EU-klimaprojekt

Kommunen ansøger sammen med Lemvig Vand og Spildevand A/S og Region Midtjylland EU-kommissionen om medfinansiering af tre klimatilpasningsprojekter. De 3 projekter er Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord, Klimatorium i Lemvig samt Thyborøn Havn og By. Hvis der opnås støtte fra EU-kommissionen skal der ansættes en fælles projektleder med finansiering af Lemvig Kommune og Lemvig Vand og Spildevand.

Der er afsat følgende midler i budget 2017 og overslagsår.

Tabel 154: Budget afsat til EU-klimaprojekt(I hele 1.000 kr.)

2017	2018	2019	2020
250	250	250	250

Indsatser jf. vedligeholdelsesplan Lemvig Havn

Det fremgår af vedligeholdelsesplanen for Lemvig Havn, hvad der skal laves de enkelte år.

Der er afsat følgende beløb i budget 2017 og frem.

Tabel 155: Budget afsat til vedligeholdelsesplan for Lemvig Havn(I hele 1.000 kr.)

2017	2018	2019	2020
576	652	602	1.564

Indsatser jf. vedligeholdelsesplan Lemvig Marina

Det fremgår af vedligeholdelsesplanen for Lemvig Marina, hvad der skal laves de enkelte år.

Der er afsat følgende beløb i budget 2017 og frem.

Tabel 156: Budget afsat til vedligeholdelsesplan for Lemvig Marina(I hele 1.000 kr.)

2017	2018	2019	2020
593	252	112	152

Maskinpulje Landdistrikter

Oprettelse af pulje på 200.000 som giver mulighed for at borger-/sogneforeninger kan få tilskud til anskaffelse, vedligehold og drift af maskiner til brug i lokalområdet.

Udbud asfalt vedligeholdelse

Den nuværende funktionskontrakt på asfaltvedligeholdelse udløber med udgangen af 2018. Der er afsat 400.000 kr. i 2017 til at påbegynde arbejdet i forbindelse med udløb af kontrakten.

Områdefornyelse Ramme/Lomborg programudarbejdelse

Det blev besluttet, at bevillige 200.000 kr. til programudarbejdelse på områdefornyelse i Ramme/Lomborg. Programudarbejdelsen er første skridt i processen for områdefornyelser og skal indsendes til ministeriet til godkendelse.

Bygningsfornyelse ifbm. Områdefornyelsesprojekt i Lemvig By

I forbindelse med områdefornyelsen i Lemvig By har kommune fået tilsagn fra ministeriet om 4 mio. kr. til bygningsfornyelse under den forudsætning, at kommunen selv finansierer 4 mio. kr. Midlerne skal anvendes til nedrivning, renovering eller forskønnelse af bygninger, der ligger inden for afgrænsningen for områdefornyelsen.

Fortov og plads ved det gamle isværk og produktionsskolen

Der skal anlægges fortov og parkeringspladser i området omkring Isværket. Derudover skal indkørselsvejen ved produktionsskolen lukkes. Der er bevilliget 563.000 kr. til projektet.

Byggemodning Lemvig Havn, Smedeværksted

Der er afsat 3.700.000 kr. til byggemodning ved Smedeværkstedet. En stor del af beløbet (ca. 3 mio. kr.) vedrører pilotering og fundering af arealet.

Anlæg vedr. Vej og Park

Til at forskønne og forny beplantningen på og ved kommunens torve og pladser er der afsat 300.000 kr. Hovedformålet er at kommunens torve skal fremstå imødekommende og pæne. Dette kan bl.a. ske i gennem udskiftning af buske og ændringer af den type beplantning der er. Selve planerne for opgraderingen vil blive behandlet politisk i 2017.

Familie- og Kulturudvalget

Renovering af udearealer Thyborøn Skole

Der er afsat 250.000 kr. til udearealerne ved Thyborøn Skole og det er specielt området i nærheden af den gamle svømmehal som trænger til renovering.

IT plan Børne og Unge området

Der er bevilliget 1 mio. kr. til IT plan på børn- og ungeområdet. Midlerne skal ses i sammenhæng med de beløb, der blev afsat i budgetterne for 2015 og 2016, samlet set skulle det medføre, at alle kommunens elever i 0 – 6 årgang kan få en bærbar computer. Der blev i overslagsårene 2018 – 2020 afsat 500.000 til vedligehold og fornyelse.

Renovering af legeplads Nr. Nissum Skole

Legepladsen omkring Nr. Nissum Skole har kasseret og fjernet næsten alle deres udendørs legeredskaber da de ikke levede op til gældende krav. Skolen har derfor ansøgt om at få midler til anskaffelse af nye og til dette er der afsat 500.000 kr.

Degneparken – Lokaler på Nr. Nissum Skole

Der er afsat yderligere 4.800.000 mio. kr., samlet set 7.800.000, til etablering af landsbyordning i Nr. Nissum, hvor Degneparken flytter ind i lokaler på Nr. Nissum Skole.

Ændringer i forhold til basisbudgettet

Oversigt over ændringer til basisbudget for 2017 og overslagsår 2018-2020

Samlet oversigt over type 1-3

(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Type 1: Tekniske ændringer/fejl	592	-1.961	-1.999	7.151
Type 2: Demografiske ændringer	-2.561	-2.472	-3.268	-2.611
Type 3: Konsekvenser af lovændringer	287	336	344	149
I alt type 1-3	-1.681	-4.097	-4.923	4.689

Type 1 Tekniske ændringer/fejl

Konto	Tekst	2017	2018	2019	2020
06.45.53	KB 29.04.2015 og budgetopfølgning 30.09.2015 - Styrkelse af Integrationsområdet	790	411	411	411
flere	KB 16.12.2015 - Budget den gl. Handelsskole	291	291	291	291
06.45.51	KB 27.04.2016 - Opsætning af mobilmast	915	65	65	65
00.25	Bygningsmedarbejder - Bygningsanalyse ØE 09.02.16	500	200	-300	-300
06.45.51	Opnormering af virksomhedsindsatsen jf. KB 29.04.2015	183	440	440	440
06.45.51	Udgifter til lejetab - tilretning	12	12	12	12
06.48.67	Uddannelsesdebatten 2017-2019 (KB 27.01.2016)	300	300	0	0
06.48.67	Berigtigelse af Geopark Vestjylland bevilling (KB 17.12.2014)	150	0	0	0
05.72.99	Frivilligcenter Synergi'en (ØE 19.01.2016)	230	0	0	0
00.58.95	Beredskabet forventet tilskud 2017: 6.532.603 kr.	9.113	9.113	9.113	9.113
06.45.59	Tilskud til Udbetaling Danmark	-30	-30	-30	-30
06.45.51	Kontingent til KL	-45	-45	-45	-45
06.45.51	Kommunalbetaling til EU kontoret - hævet med 1 kr. pr. indbygger (antal indb. Jf. Danmarks statistik 1. kvartal 2016: 20.399)	20	20	20	20
05.32.30	Ældreboliger - korr. til forventet regnskab	0	0	0	0
	Udbetaling Danmark - skift af IT-systemer mm. Budgetopfølgning 31.03.2016:	300	100	100	100
06.45.51	Udgifter til KMD-systemer Budgetopfølgning 30.06.2016:	334	334	334	334
	Tinglysning af kommunale pantebreve	150	150	150	150

ÆNDRINGER I FORHOLD TIL BASISBUDGETTET

	I alt tekniske ændringer drift	13.213	11.361	10.561	10.561
	Finansforskydninger - lån vedr. Lemvig Vand og spildevand er endelig udbetalt pr. 01.12.2019	-240	-427	-649	5.844
	Finansforskydninger - lån vedr. Lemvig Vand og spildevand er endelig udbetalt pr. 01.12.2019	-10	-21	-31	279
	Finansforskydninger - lån vedr. Lemvig Gasdistribution	-122	-122	-122	-122
07 - 08	Tilpasning af renter og afdrag. Kommunekredits forventninger til den variable rente er nedskrevet fra 1,1 % til 0,25 % i 2017, 1,5 % til 0,5 % i 2018 fra 1,5 % til 0,75 % i 2019 og endelig 1,5 % til 1 % i 2020. Den variable låneportefølje udgør for Lemvig Kommune 100 mio. kr. Det forventes, at der årligt optages lån for 24,7 mio. kr. i perioden 2017-2020.	-3.026	-2.731	-1.587	760
	I alt tekniske ændringer finansiering	-3.398	-3.301	-2.389	6.761
	I alt	9.815	8.060	8.172	17.322

Type 2 Demografiske ændringer

Konto	Tekst	2017	2018	2019	2020
	I alt	0	0	0	0

Type 3 Konsekvenser af lovændringer

Konto	Tekst	2017	2018	2019	2020
alle	Lov- og Cirkulæremidler	287	336	344	149
	I alt	287	336	344	149

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

Type 1 Tekniske ændringer/fejl

Konto	Tekst	2017	2018	2019	2020
05.60	<u>Integrationsprogram m.v.</u> Udgifter til Sprogskole stiger grundet flere flygtninge (men ikke så meget, da "taksten" på Sprogskolen er faldet). Betydelig større indtægter vedr. Grundtilskud (flere flygtninge og satsen er forhøjet med 50 %). Større og forhøjede resultattilskud (flere flygtninge samt ansat virksomhedskonsulent, der skal medvirke til at få flygtninge i arbejde).	-4.924	-4.924	-4.924	-4.924

ÆNDRINGER I FORHOLD TIL BASISBUDGETTET

05.61	<u>Kontanthjælp/Integrationsydelse til udlændinge</u> Flere flygtninge udløser større forsørgelsesudgifter. Alligevel falder udgifterne, idet alle flygtninge pr. 1.7.16 overgår fra kontanthjælp til Integrationsydelse. Integrationsydelsen er ca. 40 % lavere end kontanthjælp.	-2.277	-2.277	-2.277	-2.277
05.66 og 05.68	<u>Førtidspensioner</u> Større stigning i tilkendelser end tidligere budgetteret. Der budgetteres med tilgang på 3 nye pensioner pr. måned. Endvidere er afgang af førtidspensionsager (til folkepension) heller ikke så stor som budgetteret.	6.015	6.015	6.015	6.015
05.71	<u>Sygedagpenge</u> Stigning i udgifterne i forhold til budgettet opvejes stort set af højere refusionsprocenter end budgetteret i det nye refusionssystem.	422	422	422	422
05.73 og 5.74	<u>Kontanthjælp</u> Stigning i udgifterne til kontanthjælp sammenholdt med lavere refusionsprocenter end forudsat, bevirker øgede udgifter på området.	3.611	3.611	3.611	3.611
05.78	<u>Dagpenge til forsikrede ledige</u> Fortsat fald i antallet af ledige medfører mindreudgifter på dette område.	-1.928	-1.928	-1.928	-1.928
05.80	<u>Revalidering</u> Fortsat færre personer på Revalidering medfører mindreudgifter.	-2.637	-2.637	-2.637	-2.637
05.81	<u>Løntilskud til fleks-/skånejobs</u> Større tilgang og mindre afgang end budgetteret. Endvidere er der på området en lavere refusionsprocent end budgetteret. Skal ses sammen med 5.83 Ledighedsydelse. De to funktioner blev skilt ad pr. 1.1.16.	3.677	3.677	3.677	3.677
05.82	<u>Ressource- og jobafklaringsforløb</u> Der har ikke været tilkendt så mange Ressource- og Jobafklaringsforløb som forventet. Væsentligste årsag til nedjusteringen er dog flowet på området, - altså større afgang end forventet. Nettotilgangen nedjusteres.	-4.378	-4.378	-4.378	-4.378
05.83	<u>Ledighedsydelse</u> Skal ses sammen med 5.81. Når der tilkendes et fleksjob, går udgiften fra 5.83, Ledighedsydelse til 5.81, Fleksjob.	-3.028	-3.028	-3.028	-3.028

ÆNDRINGER I FORHOLD TIL BASISBUDGETTET

05.90	<u>Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</u> Stigningen skyldes en kombination af, at driftsloftet er blevet reduceret (og derfor udløser lavere refusion) samt at mentorudgifterne er overført hertil (fra funktion 5.98).	2.924	2.924	2.924	2.924
05.91-05.95	<u>Beskæftigelsesindsats (løntilskud m.v.)</u> Tilpasset forbrugsudviklingen.	-51	-51	-51	-51
05.96	<u>Servicejob</u> Der har tidligere været budgetteret med tilskud til 1 person.	107	107	107	107
05.97	<u>Seniorjob til personer over 55 år</u> Tilpasning af forbrugsudvikling. Der har ikke været så mange tilkendelser som budgetteret.	-755	-755	-755	-755
05.98	<u>Beskæftigelsesordninger</u> Mindreudgifter skyldes primært at udgifter til mentor er overført til funktion 5.90.	-668	-668	-668	-668
	I alt tekniske ændringer drift	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890
	I alt tekniske ændringer finansiering	0	0	0	0
	I alt	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890

Type 2 Demografiske ændringer

Konto	Tekst	2017	2018	2019	2020
	I alt	0	0	0	0

Type 3 Konsekvenser af lovændringer

Konto	Tekst	2017	2018	2019	2020
	I alt	0	0	0	0

Social- og Sundhedsudvalget**Type 1: Tekniske ændringer/fejl**

Konto	Tekst	2017	2018	2019	2020
05.38.42	Borgerskolen, driftstilskud samlet	-5.110	-5.098	-5.098	-5.098
05.38.42	Indtægtsbudget ved salg af pladser fra Borgerskolen	6.152	6.152	6.152	6.152
05.38.42	Overhead takstopkrævning Borgerskolen, kt. 5	-342	-342	-342	-342
06.45.57	Overhead takstopkrævning Borgerskolen, kt. 6	342	342	342	342
05.22.07	Tilpasning af statsrefusion - refusionsordning	2.072	2.072	2.072	2.072
05.32.33	Tilpasning af statsrefusion - opskrivning af indtægter	-2.072	-2.072	2.072	2.072
05.32.33	Tilpasning af statsrefusion - rettelser af indtægter			-4.144	-4.144
05.32.32	Egenbetaling for fremstilling af mad i levestedmiljøerne	143	143	143	143
	I alt	1.185	1.197	1.197	1.197

Type 2: Demografiske ændringer

Konto	Tekst	2017	2018	2019	2020
05.32.32	Demografi: Ældreområdet (+70 år, med 10 årsintervaller)	-562	-521	-567	2.994
05.32.32	Demografi: Sund aldring (-25 %)	140	130	142	-748
04.62.82	Demografi: Rehabilitering (+4 %)	-22	-21	-23	120
04.62.88	Demografi: Sundhedsfremme og forebyggelse (+2 %)	-11	-10	-11	60
	I alt	-455	-422	-459	2.425

Type 3 Konsekvenser af lovændringer

Konto	Tekst	2017	2018	2019	2020
	I alt	0	0	0	0

Teknik- og Miljøudvalget**Type 1 Tekniske ændringer/fejl**

Konto	Tekst	2017	2018	2019	2020
00.25.11	Boliger til integration af flygtninge	310	310	310	310
00.25.10	Bortforpagtet landbrugsjord	135	135	135	135
00.25.11	Ejendomme, ikke kommunale formål - Mindreindtægter	431	431	431	431
00.25.15	Byfornyelse	-69	-69	-69	-69
00.25.17	Anvisningsret i private boliger	-75	-75	-75	-75
00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	-382	-382	-382	-382
00.55.91	Rottebekæmpelse: Nyt og dyrere udbud samt stigende udgift til administrativ behandling	400	400	400	400
00.55.91	Rottebekæmpelse: Merindtægter. Opkrævningspromillen ændres som følge af stigende udgifter.	-400	-400	-400	-400
02.32.31	Kollektiv trafik - Økonomisk konsekvens af nyt udbud	1.000	1.000	1.000	1.000
02.32.31	Kollektiv trafik - Nedsat serviceniveau og effektivisering	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	I alt tekniske ændringer drift	350	350	350	350
	I alt tekniske ændringer finansiering	0	0	0	0
	I alt	350	350	350	350

Type 2 Demografiske ændringer

Konto	Tekst	2017	2018	2019	2020
	I alt	0	0	0	0

Type 3 Konsekvenser af lovændringer

Konto	Tekst	2017	2018	2019	2020
	I alt	0	0	0	0

Familie- og Kulturudvalget

Type 1 Tekniske ændringer/fejl

Konto	Tekst	2017	2018	2019	2020
05.25.14	Degneparken flytter på Nr. Nissum Skole (besparelse bygninger + pedel + renter og afdrag) forsinkes	290	0	0	0
05.25.14	Økonomisk Friplads søskenderabat	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
05.25.14	Forældrebetaling	1.150	1.150	1.150	1.150
05.25.14	Daginstitutionspladser - Mellemkommunal betaling	-500	-500	-500	-500
05.25.14	Dagtilbud - Flygtningebørn	150	150	150	150
05.25.10	Kvalitet i dagtilbud - manglende refusion som følge af omlægning	710	710	710	710
03.22.01	Folkeskolerne 0,95 stilling i 2016/2017. Udgift: 472.000 kr. i 2017 (KB 27.04.2016)	275	0	0	0
05.25.14	Selvejende inst. Børnegården AES, Arbejdsskadeafgift & Forsikring	37	37	37	37
05.25.14	Selvejende inst. Degneparken AES, Arbejdsskadeafgift & Forsikring	56	56	56	56
05.25.14	Selvejende inst. Menighedsinstitutionen AES, Arbejdsskadeafgift & Forsikring	79	79	79	79
03.22.05	SFO: Betaling til andre kommuner	-684	-684	-684	-684
03.22.05	SFO: Betaling fra andre kommuner	-46	-46	-46	-46
03.22.02	IT handlingsplan - drift	100	100	100	100
03.22.01	Klinkby skole bygningsudgifter tilrettet efter ombyg/nedriv	-266	-266	-266	-266
03.22.01	Flygtningeunder - forventet tilgang i 2017 af 19 elever	340	340	340	340
03.22.01	Syge og hjemmeundervisning	245	0	0	0
03.22.01	Mellemkommunal betaling - befordring (spec elever)	732	732	732	732
03.22.01	Mellemkommunal betaling Til andre kommuner undervisning af elever	-820	-820	-820	-820
03.22.01	Mellemkommunal betaling Til regioner for undervisning af elever	-324	-324	-324	-324
03.22.01	Mellemkommunal betaling Fra andre kommuner for undervisning af elever	701	701	701	701
	Andre kulturelle opgaver: Jernkysten & Meetings	150	150	0	0
05.28	Anbringelsesområdet Besparelse JF aftale med PEJO - serviceudgifter (992.407)	992	992	992	992
05.28	Anbringelsesområdet: Besparelse JF aftale med PEJO - uden for servicerammen (-1.000.000)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	I alt tekniske ændringer drift	67	-743	-893	-893
	I alt tekniske ændringer finansiering	0	0	0	0
	I alt	67	-743	-893	-893

Type 2 Demografiske ændringer

Konto	Tekst	2017	2018	2019	2020
03.22.05	SFO: Regulering demografi på grund af minimumsnormering	256	412	412	412
03.22.01	Demografi Folkeskolerne - faldende elevtal - lønninger	-1.434	-1.140	-1.487	-3.022
03.22.02	Demografi Folkeskolerne - faldende elevtal - materialer	-200	-400	-620	-860
03.22.12	Demografi Efterskoler - regulering af budget i forhold til forventet elevtal	716	574	482	302
03.22.10	Demografi Friskoler - faldende elevtal	-710	-762	-862	-1.134
03.22.10	Demografi Bidrag til Staten for Friskoleelever i SFO	-250	-250	-250	-250
03.22.12	Demografi Husholdningsskoler	-74	-74	-74	-74
03.22.12	Demografi Ungdomshøjskoler	-16	-16	-16	-16
03.30.44	Demografi Produktionsskoler	-167	-167	-167	-167
03.30.45	Demografi Erhvervsgrunduddannelser - andel af kommunal finansiering EGU forløb	-227	-227	-227	-227
	I alt	-2.106	-2.050	-2.809	-5.036

Type 3 Konsekvenser af lovændringer

Konto	Tekst	2017	2018	2019	2020
	I alt	0	0	0	0

Budgetkataloget - vedtagne besparelser og udvidelser 2016 - 2019

Generelle besparelser	2017	2018	2019	2020
Specialkørsel	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Rengøring	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Effektiv indkøb (ingen fremskr.)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I alt	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

Økonomi- og Erhvervsudvalget		2017	2018	2019	2020
Ø-1	Reducering af budget til råd og nævn	-30	-30	-30	-30
Ø-2	Kommunalbestyrelsen	-150	-150	-150	-150
Ø-3	Tjenestemandspensioner	-440	-440	-440	-440
Ø-4	Tjenestekørsel	-70	-70	-70	-70
Ø-5	Barselspuljen	-450	-450	-450	-450
Ø-6	Porto og fragt	-150	-150	-150	-150
I alt		-1.290	-1.290	-1.290	-1.290

Social- og Sundhedsudvalget		2017	2018	2019	2020
S-1	Tandplejen	-300	-300	-300	-300
S-3	Hjælpemidler - biler	-300	-300	-300	-300
S-4	Hjælpemidler - større boligindretning	-200	-200	-200	-200
S-6	Flexjob	-100	-100	-100	-100
S-7	Sygeplejeartikler	-100	-100	-100	-100
S-8	Center for sociale tilbud - organisationsændringer	-300	-300	-300	-300
S-9	Nattevagtsordning	-300	-300	-300	-300
S-12	Merudgifter §110	-50	-50	-50	-50
S-13	Tilskud til privatansættelse	-150	-150	-150	-150
S-10	Køb af pladser i andre kommuner	-500	-500	-500	-500
I alt		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teknik- og Miljøudvalget		2017	2018	2019	2020
T-1	Besparelse, Vej og Park	-239	-239	-239	-239
I alt		-239	-239	-239	-239

Familie- og Kulturudvalget		2017	2018	2019	2020
F-1	Administrationstilskud til modulordning	-165	-165	-165	-165
F-2	Landsbyordning - bortfald af sikkerhedsnet	-91	-91	-91	-91
F-3	Besparelse på klubområdet	-540	-540	-540	-540
F-4	BFC - personalereduktion	-500	-500	-500	-500
F-5	Skoler - nednormering af serviceområdet	-500	-500	-500	-500
F-7	Skoler - færre socialpædagogiske fripladser	-180	-180	-180	-180
F-9	Besparelse - Lemvig Museum	-65	-65	-65	-65
I alt		-2.041	-2.041	-2.041	-2.041

ÆNDRINGER I FORHOLD TIL BASISBUDGETTET

Økonomi- og Erhvervsudvalget		2017	2018	2019	2020
Ø-1U	Drifts- og udviklingsorganisation for turismekomplekset i Thyborøn	274	274	274	274
Ø-2U	Image udover kanten	329	329	329	329
I alt		603	603	603	603

Social- og Sundhedsudvalget		2017	2018	2019	2020
S-1U	Udvidelse af demensenhed med 8 pladser	630	630	630	630
S-2U	Budgetudvidelse Handicap og Psykiatri	5.700	5.700	5.700	5.700
I alt		6.330	6.330	6.330	6.330

Familie- og Kulturudvalget		2017	2018	2019	2020
F-1U	Pulje til arr. Århus	150			
F-2U	Lemvig Musikskole - talentudvikling	106	106	106	106
F-3U	Budgetudvidelse Børne- og Familiecentret	2.600	1.600		
I alt		2.856	1.706	106	106

Vedtagne anlægsprojekter

Økonomi- og Erhvervsudvalget		2017
Ø-1A	Geopark Vestjylland	500
Ø-2A	Nyt ESDH System	500
Ø-4A	Bredbåndspulje	250
Ø-5A	Handelsskolen etape 3	4.000
I alt		5.250

Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget		2017
A-1A	Jobværkstedet	2.500
I alt		2.500

Social- og Sundhedsudvalget		2017
S-1A	STU - bus til aktiviteter	450
S-2A	Kærhuset – værkstedspavillon	853
S-3A	Lemvig Sygehus og Sundhedsafd.	1.000
I alt		2.303

Familie- og Kulturudvalget		2017
F-1A	Renovering af udearealer omkring Thyborøn Skole - "skolegården"	250
F-2A	Renovering af legeplads på Nr. Nisum Skole	500
F-4A	IT-plan på Børne- og Ungeområdet	1.000
F-5A	Flytning af Degneparkens Daginstitution til Nr. Nisum Skole	4.800
I alt		6.550

Teknik- og Miljøudvalget		2017
T-1A	Klimatilpasningsplan - Tannebæk/Fjordvænget	50
T-2A	Projektleder til EU-klimaprojekt	250
T-4A	Indsatser jf. vedligeholdelsesplan for Lemvig Havn	576
T-5A	Indsatser jf. vedligeholdelsesplan for Lemvig Marina	593
T-6A	Maskinpulje, landdistrikter	200
T-7A	Udbud af asfaltvedligeholdelse	400
T-9A	Stier	1.500
T-10A	Lemvig Havn (Etape 5)	5.000
T-11A	Områdefornyelse Ramme/Lomborg programudarbejdelse.	200
T-12A	Bygningsfornyelse ifbm. Områdefornyelsesprojekt i Lemvig By	4.000
T-13A	Fortov og plads ved det gamle isværk og produktionsskolen	563
T-14A	Byggemodning Lemvig Havn, Smedeværksted	3.700
T-15A	Anlæg vedr. Vej og Park	300
	Kystsikring	4.533
	Områdefornyelse i Bøvling	299
	Energipulje	400
	Naturpark, Nisum Fjord	300
	Områdefornyelse, Lemvig på bagsiden	4.000
I alt		26.864

ÆNDRINGER I FORHOLD TIL BASISBUDGETTET

Lånefinansiering		2017
95%	Områdefornyelse i Bøvling	-284
95%	Områdefornyelse , Lemvig på bagsiden	-3.800
95%	Områdefornyelse Ramme/Lomborg	-190
95%	Bygningsfornyelse ifbm. Områdefornyelsesprojekt i Lemvig By	-3.800
100%	Lemvig Havn (Etape 5)	-5.000
100%	Fortov og plads ved det gamle isværk og produktionsskolen	0
100%	Smedeværkstedet	-3.700
	Degneparken	-3.158
Lånefinansiering i alt		-19.932

OVERSIGTER

Bevillingsoversigt

	Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget		255.946
	Forsørgelse	B	240.262
	Rammestyring		33
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.		33
	Kalkulatoriske udgifter		240.229
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	B	-1.678
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	B	14.083
054867	Personlige tillæg m.v.	B	2.390
054868	Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering	B	11.163
054869	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering	B	15.282
054870	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering	B	61.966
055771	Sygedagpenge	B	29.814
055772	Sociale formål	B	228
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	B	8.150
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	B	-8
055775	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	B	14.856
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	B	24.236
055880	Revalidering	B	6.442
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	B	35.448
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	B	17.857
	Beskæftigelsesordninger	B	15.684
	Rammestyring		6.758
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		5.079
056898	Beskæftigelsesordninger		1.679
	Kalkulatoriske udgifter		8.926
056895	Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud	B	310
056896	Servicejob	B	-105
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	B	2.419
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	B	3.342
056897	Seniorjob til personer over 55 år	B	2.638
056898	Beskæftigelsesordninger	B	322
	Social- og Sundhedsudvalget		378.002
	Sociale ydelser i øvrigt	B	1.058
	Rammestyring		1.455
057299	Øvrige sociale formål		659
055772	Sociale formål		796
	Kalkulatoriske udgifter		-397
055772	Sociale formål	B	-397

BEVILLINGSOVERSIGT

	Handicap og social psykiatri	B	97.866
	Rammestyring		97.714
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne		422
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		5.479
046290	Andre sundhedsudgifter		31
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede		8.380
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede		54.115
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner		2.125
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer		-2.174
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede		937
053845	Behandling af stofmisbruger		1.008
053850	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)		8.198
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)		3.928
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)		791
053858	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)		1.503
053859	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)		12.942
057299	Øvrige sociale formål		29
	Kalkulatoriske udgifter		152
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	B	514
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	B	666
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	B	2.820
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	B	-3.848
	Ældre og omsorg	B	176.144
	Rammestyring		163.786
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	D	1.117
046290	Andre sundhedsudgifter		171
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede		139.810
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede		12.467
053235	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring		10.221
	Kalkulatoriske udgifter		12.358
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	B	8.860
053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	B	1.190
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	B	2.308
	Sundhed	B	102.934
	Rammestyring		22.197
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		10.675
046285	Kommunal tandpleje		9.315
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse		2.207
	Kalkulatoriske udgifter		80.737
046284	Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	B	5.582
046285	Kommunal tandpleje	B	407
046290	Andre sundhedsudgifter	B	425
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	B	74.323

BEVILLINGSOVERSIGT

	Teknik- og Miljøudvalget		58.317
	Byudvikling, bolig og miljø	B	10.942
	Rammestyring		10.942
002205	Ubestemte formål		-668
002510	Fælles formål		3.875
002511	Beboelse		-1.049
002513	Andre faste ejendomme		-462
002515	Byfornyelse		281
002517	Anvisningsret		75
002518	Driftssikring af boligbyggeri		582
002820	Grønne områder og naturpladser		152
003850	Naturforvaltningsprojekter		1.860
003854	Sandflugt		56
004870	Fælles formål		255
004871	Vedligeholdelse af vandløb		1.816
005280	Fælles formål		3.672
005285	Bærbare batterier		42
005287	Miljøtilsyn - virksomheder		-199
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.		622
005591	Skadedyrsbekæmpelse		32
	Veje, havne, trafik og grønne områder	B	47.375
	Rammestyring		44.485
002201	Fælles formål		29
002510	Fælles formål		789
002820	Grønne områder og naturpladser		3.844
003231	Stadion og idrætsanlæg		657
022201	Fælles formål		-902
022203	Arbejder for fremmed regning		1.523
022205	Driftsbygninger og -pladser		546
022811	Vejvedligeholdelse m.v.		14.053
022812	Belægnings m.v.		11.525
023230	Fælles formål		257
023231	Busdrift		9.434
023233	Færgedrift		1.416
023234	Lufthavne		124
023235	Jernbanedrift		421
023540	Havne		992
023541	Lystbådehavne m.v.		-223
	Kalkulatoriske udgifter		2.890
022814	Vintertjeneste	B	2.890

BEVILLINGSOVERSIGT

	Forsyningsvirksomheder	B	0
	Rammestyring		0
013860	Generel administration		0
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald		0
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald		0
013863	Ordninger for glas, papir og pap		0
013865	Genbrugsstationer		0
013866	Øvrige ordninger og anlæg		0
	Familie- og Kulturudvalget		358.759
	Dagtilbud til børn og unge	B	70.011
	Rammestyring		70.011
052510	Fælles formål		5.303
052511	Dagpleje		13.636
052514	Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)		28.298
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud		9.899
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr		12.875
	Børn, familie og sundhed	B	60.263
	Rammestyring		60.263
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.		3.733
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud		829
046289	Kommunal sundhedstjeneste		2.340
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-1.421
052510	Fælles formål		3.348
052820	Opholdssteder mv. for børn		21.720
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		17.415
052823	Døgninstitutioner for børn og unge		8.279
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge		1.352
057299	Øvrige sociale formål		268
055772	Sociale formål		2.400
	Undervisning	B	193.812
	Rammestyring		193.812
032201	Folkeskoler		151.973
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		3.678
032203	Syge- og hjemmeundervisning		106
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.		1.605
032205	Skolefritidsordninger		6.464
032206	Befordring af elever i grundskolen		1.694
032207	Specialundervisning i regionale tilbud		114
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud		2.977
032210	Bidrag til statslige og private skoler		12.043
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler		8.929
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning		2.280
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen		330
033044	Produktionsskoler		934

BEVILLINGSOVERSIGT

033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold		285
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold		400
	Kultur, fritid og folkeoplysning	B	34.673
	Rammestyring		34.673
003231	Stadion og idrætsanlæg		1.744
033250	Folkebiblioteker		9.157
033560	Museer		2.973
033561	Biografer		60
033562	Teatre		250
033563	Musikarrangementer		2.455
033564	Andre kulturelle opgaver		1.595
033870	Fælles formål		202
033872	Folkeoplysende voksenundervisning		105
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde		599
033874	Lokaletilskud		9.791
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven		1.687
033876	Ungdomsskolevirksomhed		3.901
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelse		154
	Nettodriftsudgifter i alt		1.191.729

Anlæg

	Økonomi- og Erhvervsudvalget		900
064550	Administrationsbygninger		500
064551	Sekretariat og forvaltninger		400
	Teknik- og Miljøudvalget		20.544
002513	Andre faste ejendomme		1.500
002515	Byfornyelse		10.336
003850	Naturforvaltningsprojekter		475
023542	Kystbeskyttelse		4.533
002510	Fælles formål		500
022822	Vejanlæg		2.000
023540	Havne		200
023541	Lystbådehavne m.v.		1.000
	Familie- og Kulturudvalget		21.150
052514	Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)		3.000
002513	Andre faste ejendomme		11.600
032201	Folkeskoler		6.000
033250	Folkebiblioteker		550

Der er som udgangspunkt givet en anlægsbevilling til de enkelte projekter

	Anlægsudgifter i alt		42.594
--	-----------------------------	--	---------------

BEVILLINGSOVERSIGT

Kapitalposter			
0722	Renter af likvide aktiver	B	-1.663
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	B	-21
0732	Renter af langfristede tilgodehavender	B	-59
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	B	-1.067
0750	Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	B	250
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	B	200
0755	Renter af langfristet gæld	B	10.294
0758	Kurstab og kursgevinster	B	570
0822	Forskydninger i likvide aktiver	B	-3.534
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	B	-9.641
0835	Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder	B	-6.123
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten	B	-150
0855	Forskydninger i langfristet gæld	B	24.028
0762	Tilskud og udligning	B	-320.516
0765	Refusion af købsmoms	B	200
0768	Skatter	B	-910.219
0855	Forskydninger i langfristet gæld	B	-16.872
Kapitalposter i alt			-1.234.323

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
Økonomi- og Erhvervsudvalg:	
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
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalg:	

BEVILLINGSOVERSIGT

Forsørgelse	05.57 Kontante ydelser 05.48 Førtidspension 05.58 Revalidering, flexjob m.v. Tilbud til udlændinge
Beskæftigelsesordninger	05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Social- og Sundhedsudvalg:	
Sociale ydelser i øvrigt	05.57.72 Sociale formål (010,800) 05.72.99.003 Støtte til frivilligt socialt arbejde
Handicap og social psykiatri	03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne (001,002,021) 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 04.62.90 003. 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 05.72.99.023 Handicapråd
Ældre og omsorg	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)
Teknik- og Miljøudvalg:	
Byudvikling, bolig og miljø	00.22 Jordforsyning 00.25 Faste ejendomme 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	02.22 Fælles funktioner (driftsafdelingen) 02.28 Kommunale veje 02.32 Kollektiv trafik (excl 02.32.35 Jernbanedrift) 02.35 Havne 00.28 Fritidsområder 00.32 Fritidsfaciliteter
Forsyningsvirksomheder	01.22 Forsyningsvirksomheder (vandforsyning, mv) 01.35 Spildevandsanlæg 01.38 Affaldshåndtering

BEVILLINGSOVERSIGT

Familie- og Kulturudvalg:	
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 05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov (døgnophold, forebyggende foranstaltninger) 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 05.25.10 Specialpædagoger 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 05.72.99.022 Gjellergård - servicemedarbejder 05.72.99.024 Ungdomsråd

1.2 Bevillingsregler i Lemvig Kommune i 2017

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 kalkulatoriske bevillinger fremgår af bevillingsoversigten.

BEVILLINGSOVERSIGT

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 2017-2020
- 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 2016-2019 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. Reglerne for den decentrale styring af aftaleenhederne fremgår af principperne for Dialog og Aftale.

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 projektype, 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

Investeringsoversigt

Funktion 1. 2. 3.	Sted, arbejds art	Bevilling		Igang- sætnings- tidspunkt 3.	Regn- skab 4.	Opr. budget 5.	Forventes afholdt i (rådgighedsbeløb)				Efter- følgende år 10.	Prisbasis År 2017 11.
		Dato 1.	Beløb 2.				2017 6.	2018 7.	2019 8.	2020 9.		
	Rådigh.beløb vedr. skatteudskrivningen											
002513	Genanvendelse af den tidligere Handelsskole, etape 3						4.000					
002515	Områdefornyelse Bøvling						299	163	139			
002515	Områdefornyelse Lemvig på bagsiden						4.000	4.000	2.000			
002515	Områdefornyelse Ramme/Lomborg						200					
002515	Områdefornyelse Lemvig						4.000					
003850	Naturpark Nissum Fjord						300	300				
003850	Klimatilpasning						50					
022201	Maskinpulje - landdistrikter						200					
022201	Vej og park						300					
022811	Udbud af asfaltvedligeholdelse						400					
022822	Stier						1.500					
023540	Klimatilpasning Lemvig Bedding og Østhavn						5.000					
023540	Indsatser jf. vedligeholdelsesplaner Lemvig Havn						576	652	602	1.564		
023540	Indsatser jf. vedligeholdelse Lemvig Marina						593	252	112	152		
023540	Fortov og plads ved det gamle Isværk og produktionsskolen						563					
023540	Byggemodning Lemvig Havn, Smedeværksted						3.700					

INVESTERINGSOVERSIGT

003854	Kystbeskyttelse							4.533	4.533	4.533	
032201	Renovering af udearealer Thyborøn Skole						250				
032201	Renovering af legeplads Nr. Nissum Skole						500				
032201	IT-plan Børne- og ungeområdet 2017-2020						1.000	500	500		4.533
033046	STU Bus til aktiviteter						450				
046288	Lemvig Sygehus og Sundhedsafdeling						1.000	1.000			
052514	Degneparken - lokaler på Nr. Nissum Skole						4.800				
053233	Kærhuset - værkstedspavillon						853				
056890	Jobværkstedet						2.500				
064551	Energiprojekt						400				
064551	Pulje til senere prioritering under ØE							9.750	13.264	14.401	
064552	Nyt ESDH system						500				
064552	Bredbåndspulje						250				
064552	Mobilmast						850				
064555	EU-klimaprojekt						250	250	250	250	
064867	Geopark Vestjylland						500	600	600	600	
	I alt netto						44.317	22.000	22.000	22.000	22.000
	Forventet låneoptagelse						-	-4.000	-2.000		
							19.932				

Brugerbetaling for 2016 og 2017

Takster for brugerbetaling på de væsentligste områder.

(inkl. evt. moms)	2016	2017
Dagpleje		
Fuldtid	2.782,00	2.840,00
Vuggestuer		
Fuldtid	3.379,00	3.452,00
35 timer	2.771,00	2.831,00
25 timer	2.197,00	2.244,00
Kommunal frokosttakst	491,00	497,00
Børnehaver		
Børnehaver 3 - 6 årige		
Fuld tid	2.039,00	2.083,00
35 timer	1.672,00	1.708,00
25 timer	1.326,00	1.355,00
Kommunal frokosttakst	491,00	497,00
Skolefritidsordninger (67% af driftsudgifterne)		
Heldagsplads	1.753,00	1.791,00
Morgen	600,00	613,00
Seniorplads	1.235,00	1.262,00
Feriemodul	2.352,00	2.403,00
Klubber		
Lemvig Ungdomsgård - fritidsklub 4 kl.	450,00	460,00
Lemvig Ungdomsgård - fritidsklub 5 - 6 kl.	450,00	460,00
Lemvig Ungdomsgård - juniorklub årligt	1.153,00	1.178,00
Lemvig Ungdomsgård - ungdomsklub - årligt	1.585,00	1.619,00
Thyborøn Ungdomsgård og Harbøre Ungdomsklub- årligt	1.270,00	1.297,00
Thyborøn Ungdomsgård - 6. kl. og elever på efterskole	325,00	332,00
Harbøre Ungdomsklub - elever på efterskole årligt	325,00	332,00
Forældrebetalingstakster opkræves over 11 måneder.		
Idrætsfaciliteter (haltakster)		
Tilskud pr. time til hallejen		
Minihal	168,96	169,45
Hal	253,31	254,05
Svømmehal	579,10	580,78
Wellness	490,24	491,66
Foreningernes egen andel pr. time (33 % i 2015 og 2016)		
Minihal	83,22	83,46
Hal	124,77	125,13
Svømmehal	285,23	286,06
Wellness	241,46	242,16

BRUGERBETALING

Lemvig Musikskole		
Takster gældende fra	1.8.15- 31.7.16	1.8.16- 31.7.17
Under 25 år (betaling pr. mdr. i 10 mdr.)		
Enetime i 30 minutter	588,00	596,00
Enetime i 25 minutter	500,00	508,00
Enetime i 20 minutter	408,00	412,00
2 elever i 30 minutter	320,00	324,00
MusikZoo	256,00	256,00
Babyrytmik (2 mdr.)	156,00	156,00
Musikværksted (8 mdr.)	156,00	156,00
Mindre sammenspilsgrupper og bands (Hold på 4-6 elever) ½ sæson	360,00	360,00
Større etablerede grupper, kor og orkestre ½ sæson	360,00	360,00
Over 25 år (betaling pr. mdr. i 10 mdr.)		
Enetime i 30 minutter	700,00	708,00
Enetime i 25 minutter	608,00	616,00
Enetime i 20 minutter	500,00	508,00
2 elever i 30 minutter	388,00	392,00
Mindre sammenspilsgrupper og bands (Hold på 4-6 elever) ½ sæson	720,00	720,00
Større etablerede grupper, kor og orkestre ½ sæson	720,00	720,00
Ældreområdet		
Betaling for mad pr. portion leveret	65,00	67,00
Betaling for mad ved ophold på gæstestuer og § 140 plejehjem pr. dag	107,00	109,00
Gæstestuer pris pr. dag:		
Morgenmad	17,00	17,00
Middag:	61,00	62,00
Aften:	29,00	30,00
I alt	107,00	109,00
Dagcenter pris pr. dag:		
Middag:	61,00	62,00
Kaffe med brød	11,00	11,00
Kaffe uden brød	7,00	7,00
Plejhjem pris pr. måned:		
Morgenmad	517,00	517,00
Middagsmad	1.855,00	1.886,00
Aftensmad	882,00	913,00
I alt	3.254,00	3.316,00
Egenbetaling for fremstilling af middagsmad		
Beboere i leve bo miljø pr. dag	37,00	38,00
Beboere i leve bo miljø pr. måned	1.138,00	1.160,00

Øvrige takster på ældreområdet		
Drikkevarer	436,00	445,00
Leveret mad - pensionister	65,00	67,00
Leveret mad - pensionister hovedret	46,00	47,00
Leveret mad - pensionister bilet	19,00	20,00
Mad der spises på plejehjemmet - pensionister	61,00	62,00
Madpakker	29,00	30,00
Proteindrik - Tilskud til måltid	11,00	11,00
Leveret mad - ikke pensionister	81,00	82,00
Mad der spises på plejehjemmet - ikke pensionister	77,00	78,00
Leveret mad - pensionister ej berettiget til mad	81,00	82,00
Leveret mad - pensionister ej berettiget mad hovedret	58,00	58,00
Leveret mad - pensionister ej berettiget til mad bilet	23,00	24,00
Mad der spises på plejehjemmet - pensionister ej berettiget	77,00	78,00
Mad til gæster på plejehjemmet - eks Drikkevarer	84,00	86,00
Mad til gæster på plejehjemmet - inkl. Drikkevarer	97,00	99,00
Kørsel til dagcentre - pr. tur	52,00	53,00
Renovationsafgift:		
140 l beholder 26 tømninger pr. år	435,00	415,00
190 l beholder 26 tømninger pr. år	455,00	435,00
240 l beholder 26 tømninger pr. år	480,00	460,00
360/370 l beholder 26 tømninger pr. år	495,00	475,00
400 l beholder 26 tømninger pr. år	495,00	475,00
770/800 l beholder 26 tømninger pr. år	575,00	555,00
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.	1.250,00	1.150,00
Erhvervsgebyrer for virksomheders adgang til de kommunale genbrugspladser.		
Bil med erhvervsaffald pr. besøg	125,00	125,00
Bil m/trailer med erhvervsaffald pr. besøg	250,00	250,00
Farligt affald pr. kg.	8,00	8,00
Kloakafgift:		Kommer senere
Vandafledningsbidrag pr. m ³ inkl. statsafgift	35,74	
Fast afgift pr. installation	731,09	
Tilslutningsbidrag (kun spildevandsafledning)	35.693,93	
Tilslutningsbidrag (spildevands- og regnvandsafledning)	59.489,88	
Obligatorisk tømningsskema for bundfældningstanke pr. år	627,50	
Vandforsyning:		Kommer senere
Vandafgift pr. m ³	5,63	
Statsafgift pr. m ³ (lovbestemt)	7,33	
Statsafgift til drikkevandsbeskyttelse	0,49	
Fast afgift pr. installation	892,05	
Anlægsbidrag pr. grundenhed - byområde (Ø32)	14.675,38	
Anlægsbidrag pr. grundenhed - landområde (Ø32)	35.008,88	

BRUGERBETALING

Taxagebyr:	Kommer senere	Kommer senere
Behandling af ansøgning		
Udstedelse af tilladelse eller godkendelse		
Udstedelse af førerkort		
Påtegning af toldattest		
Udlevering af trafikbog, tillæg til fremstillingspris		
Udlevering af tilladelsesnummerplade, tillæg til Fremstillingspris		
Oplysninger m.m.:		Kommer senere
Byggesagsgebyr pr. medgået time	655,00	
Lokalplan pr. stk.	30,00	
Adresseoplysninger pr. stk.	75,00	
Ejendomsoplysninger pr. stk. (max.)	400,00	
Øvrige:		
Årsbudgettet	75,00	75,00
Årsregnskabet	75,00	75,00
Årsberetning (regnskab)	50,00	50,00
Rykkergebyr med udpantningsret	250,00	250,00
Rykkergebyr uden udpantningsret (max. 100 kr.)	100,00	100,00
Nyt sygesikringsbevis	190,00	ej kendt
Bibliotek – reserveringsafgift via. brev (Gratis via E-mail)	10,00	10,00
Knallertbevis - Takst fra Staten	450,00	460,00
Ny teori-/køreprøve Takst fra Staten	200,00	200,00
Udstedelse af nyt knallertbevis	120,00	120,00
Traktorførerbevis	600,00	800,00
Færdselsrelateret førstehjælp knallert/traktor	350,00	400,00
ID-kort til unge	150,00	150,00
Trafikbøger	85,00	85,00
Diverse skatteprocenter		
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 ejendommers grundværdi (maks.28,00 x ½) (maks. er 15,00 i flg. loven)	14,00	14,00
Dækningsafgiftspromille af offentlige ejendommers forskelsværdi	8,75	8,75

BRUGERBETALING

Øvrige takster på ældreområdet		
Drikkevarer	432,00	436,00
Leveret mad - pensionister	65,00	65,00
Leveret mad - pensionister hovedret	46,00	46,00
Leveret mad - pensionister bilet	19,00	19,00
Mad der spises på plejehjemmet - pensionister	61,00	61,00
Madpakker	29,00	29,00
Proteindrik - Tilskud til måltid	11,00	11,00
Leveret mad - ikke pensionister	80,00	81,00
Mad der spises på plejehjemmet - ikke pensionister	76,00	77,00
Leveret mad - pensionister ej berettiget til mad	80,00	81,00
Leveret mad - pensionister ej berettiget mad hovedret	57,00	58,00
Leveret mad - pensionister ej berettiget til mad bilet	23,00	23,00
Mad der spises på plejehjemmet - pensionister ej berettiget	76,00	77,00
Mad til gæster på plejehjemmet - eks Drikkevarer	83,00	84,00
Mad til gæster på plejehjemmet - inkl. Drikkevarer	96,00	97,00
Kørsel til dagcentre - pr. tur	52,00	52,00
Renovationsafgift:		
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	1.250,00
Erhvervsgebyrer for virksomheders adgang til de kommunale genbrugspladser.		
Bil med erhvervsaffald pr. besøg	125,00	125,00
Bil m/trailer med erhvervsaffald pr. besøg	250,00	250,00
Farligt affald pr. kg.	8,00	8,00
Kloakafgift:		Kommer senere
Vandafledningsbidrag pr. m ³ inkl. statsafgift	33,25	
Fast afgift pr. installation	731,09	
Tilslutningsbidrag (kun spildevandsafledning)	36.350,94	
Tilslutningsbidrag (spildevands- og regnvandsafledning)	60.584,90	
Obligatorisk tømningsskema for bundfældningstanke pr. år	679,45	
Vandforsyning:		Kommer senere
Vandafgift pr. m ³	5,48	
Statsafgift pr. m ³ (lovbestemt)	7,33	
Statsafgift til drikkevandsbeskyttelse	0,84	
Fast afgift pr. installation	892,05	
Anlægsbidrag pr. grundenhed - byområde (Ø32)	14.097,00	
Anlægsbidrag pr. grundenhed - landområde (Ø32)	34.544,00	

BRUGERBETALING

Taxagebyr:		Kommer senere
Behandling af ansøgning	585,00	
Udstedelse af tilladelse eller godkendelse	1.280,00	
Udstedelse af førerkort	95,00	
Påtegning af toldattest	160,00	
Udlevering af trafikbog, tillæg til fremstillingspris	22,00	
Udlevering af tilladelsesnummerplade, tillæg til Fremstillingspris	22,00	
Oplysninger m.m.:		
Byggesagsgebyr pr. medgået time	643,00	655,00
Lokalplan pr. stk.	30,00	30,00
Adresseoplysninger pr. stk.	75,00	75,00
Ejendomsoplysninger pr. stk. (max.)	400,00	400,00
Abonnementer:		
Byrådsdagsorden og udskrift/år	100,00	afskaffet
Byrådsdagsorden eller udskrift/år	100,00	afskaffet
Øvrige:		
Årsbudgettet	75,00	75,00
Årsregnskabet	75,00	75,00
Årsberetning (regnskab)	50,00	50,00
Rykkergebyr med udpantningsret	250,00	250,00
Rykkergebyr uden udpantningsret (max. 100 kr.)	100,00	100,00
Nyt sygesikringsbevis	190,00	ej kendt
Bibliotek – reserveringsafgift via. brev (Gratis via E-mail)	10,00	10,00
Lille knallertbevis (personer 18+)	120,00	120,00
ID-kort til unge	150,00	150,00
Trafikbøger	85,00	85,00
Diverse skatteprocenter		
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 ejendommers grundværdi (maks.28,00 x 1/2) (maks. er 15,00 i flg. loven)	14,00	14,00
Dækningsafgiftspromille af offentlige ejendommers forskelsværdi	8,75	8,75

De kommunale serviceudgifter 2016 og 2017

Beløb i 1.000 kr.

	2016	2017
Service ramme beregnet af KL, Tabel G. 1.12	878.324	884.692
Kommunens netto driftsudgifter	1.191.729	1.201.161
Fragår konto 01 (underskud)	0	0
Drift ekskl. forsyning	1.191.729	1.201.161
Udgifter udenfor service rammen	325.774	320.948
Kommunens serviceudgifter	865.955	880.213
Udgifter til overførsler jf. KL`s def. af 28. juni 2016	215.973	231.258
3.30.45: Erhvervsgrunduddannelser	685	469
3.38.77: Daghøjskoler (kun dranst 1, grp. 001)	0	0
4.62.81: Aktivitetsbestemt medfinansiering *	74.323	72.769
5.22.07: Indtægter fra den centrale refusionsordning*	-5.269	-3.756
5.32.30: Ældreboliger*	-13.824	-12.190
5.46.60: Introduktionsprogram mv.	-1.645	-6.811
5.46.61: Introduktionsydelse	14.083	12.037
5.46.65: Repatriering	0	0
5.46.66: Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	15.847	19.574
5.48.67: Personlige tillæg m.v.	2.390	2.429
5.48.68: Førtidspension med 50 pct. refusion	146.139	75.000
5.48.69: Førtidspension med 35 pct. refusion - før 1. januar 2003	-73.575	0
5.48.70: Førtidspension med 35 pct. refusion - efter 1. januar 2003	0	0
5.57.71: Sygedagpenge	29.814	30.494
5.57.72: Sociale formål	3.027	2.516
5.57.73: Kontanthjælp	23.006	26.156
5.57.74: Kontanthjælp vedr. flygtninge	-8	2
5.57.75: Aktiverede kontanthjælpsmodt.	0	0
5.57.76: Boligyldelse til pensionister	8.502	8.640
5.57.77: Boligsikring	2.817	2.864
5.57.78: Dagpenge til forsikrede ledige*	24.236	21.574
5.57.79: Uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelse m.v.	0	0
5.58.80: Revalidering, undtagen dr.1 grp. 004 og 005	6.442	3.209
5.58.81: Løntilskud til personer i fleksjob mv.	24.302	27.798
5.58.82: Ressourceforløb	17.857	13.228
5.58.83: Ledighedsydelse	11.146	8.301
5.68.90: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	7.498	10.331
5.68.91: Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige*	3.342	2.992
5.68.97: Seniorjob til personer over 55 år	2.638	1.953
5.68.98: Beskæftigelsesordninger	2.001	1.369
I alt udenfor service rammen	325.774	320.948

*) Er ikke defineret som egentlige overførsler, men behandles beløbsmæssigt på samme måde som overførsler og henregnes ikke til kommunens serviceudgifter