

---

# BUDGET 2019



**Lemvig Kommune**

---



# Lemvig Kommune

## BUDGET 2019



**- samt budgetoverslagsårene 2020-2022**

Vedtaget af Kommunalbestyrelsen på 2. behandlingen den 10. oktober 2018

# Indholdsfortegnelse:

<b>HOVEDOVERSIGT</b>	<b>3</b>
<b>GENERELLE BEMÆRKNINGER</b>	<b>6</b>
<b>SPECIELLE BEMÆRKNINGER</b>	<b>18</b>
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget	19
Familie- og Kulturudvalget	32
Social- og Sundhedsudvalget	57
Teknik- og Miljøudvalget	90
Økonomi- og Erhvervsudvalget	102
Anlæg	129
<b>Ændringer i forhold til basisbudgettet</b>	<b>134</b>
<b>OVERSIGTER</b>	<b>144</b>
Bevillingsoversigt 2019	145
Bevillingsregler i Lemvig Kommune	153
Investeringsoversigt	158
Brugerbetaling for 2018 og 2019	160
De kommunale serviceudgifter 2018 og 2019	165

# HOVEDOVERSIGT



## Hovedoversigt til budget 2019-2020

Budgetår	2019	2019	2020	2020
(1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn.	35.473	-27.931	35.581	-27.931
Heraf refusion				
1. Forsyningsvirksomheder m.v.				
2. Transport og infrastruktur	45.156	-2.056	45.156	-2.056
3. Undervisning og kultur	247.876	-17.576	245.594	-19.670
Heraf refusion	-536	-603	-536	-603
4. Sundhedsområdet	121.333	-54	121.815	-54
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	866.622	-177.302	880.952	-177.232
Heraf refusion	-2.230	-86.717	-2.230	-86.647
6. Fællesudgifter og administration	179.031	-2.874	156.509	-2.870
Heraf refusion				
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>1.495.491</b>	<b>-227.793</b>	<b>1.485.607</b>	<b>-229.813</b>
Heraf refusion	-2.766	-87.320	-2.766	-87.250
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn.	18.289		1.000	
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	19.800		4.800	
3. Undervisning og kultur	12.650		10.000	
4. Sundhedsområdet	10.000		5.000	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.240			
6. Fællesudgifter og administration	1.239		1.200	
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>64.218</b>		<b>22.000</b>	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	-	-	35.941	-5.229
<b>C. RENTER</b>	<b>7.465</b>	<b>-4.656</b>	<b>7.756</b>	<b>-4.366</b>
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver	233	-	6.082	0
Øvrige balanceforskydninger	-14.856	-150	150	-150
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>-14.623</b>	<b>-150</b>	<b>6.232</b>	<b>-150</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING</b>	<b>27.745</b>	<b>320</b>	<b>27.848</b>	<b>217</b>
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>1.580.296</b>	<b>-232.279</b>	<b>1.585.384</b>	<b>-239.341</b>
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver	-	-	0	0
Optagne lån		-13.000		
Tilskud og udligning	-2.786	-398.971	-8.827	-406.017
Refusion af købsmoms	200		200	
Skatter	827	-934.287	782	-932.181
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-1.759</b>	<b>-1.346.258</b>	<b>-7.845</b>	<b>-1.338.198</b>
<b>BALANCE</b>	<b>1.578.537</b>	<b>-1.578.537</b>	<b>1.577.539</b>	<b>-1.577.539</b>

(+ = udgifter, - = indtægter)

## Hovedoversigt til budget 2021-2022

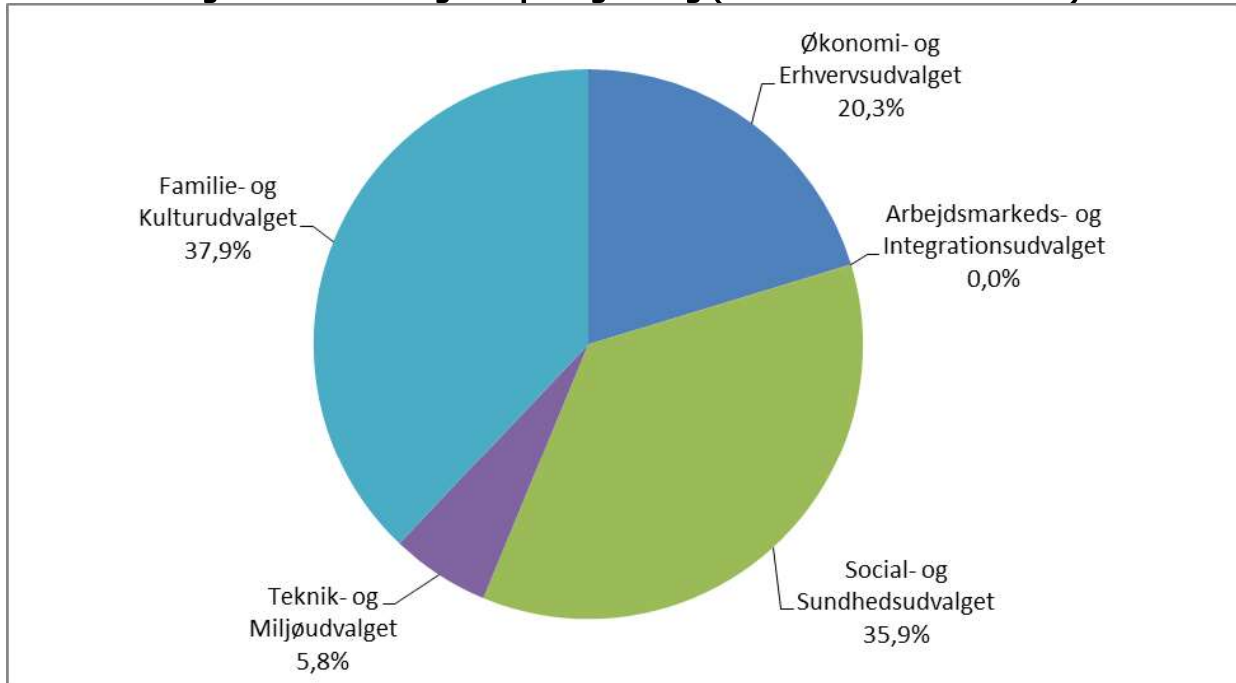
Budgetår	2021	2021	2022	2022
(1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn.	35.581	-27.931	35.581	-27.931
Heraf refusion				
1. Forsyningsvirksomheder m.v.				
2. Transport og infrastruktur	45.156	-2.056	45.156	-2.056
3. Undervisning og kultur	243.045	-19.449	242.171	-21.869
Heraf refusion	-536	-603	-536	-603
4. Sundhedsområdet	121.816	-54	121.891	-54
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	890.011	-178.247	898.360	-179.020
Heraf refusion	-2.230	-87.662	-2.230	-88.435
6. Fællesudgifter og administration	144.733	-2.870	130.078	-2.870
Heraf refusion				
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>1.480.342</b>	<b>-230.607</b>	<b>1.473.237</b>	<b>-233.800</b>
Heraf refusion	-2.766	-88.265	-2.766	-89.038
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn.	1.000			
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	4.800		4.800	
3. Undervisning og kultur				
4. Sundhedsområdet				
5. Sociale opgaver og beskæftigelse				
6. Fællesudgifter og administration	16.200		17.200	
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>22.000</b>		<b>22.000</b>	
<b>PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06</b>	<b>69.362</b>	<b>-10.063</b>	<b>103.766</b>	<b>-15.221</b>
<b>C. RENTER</b>	<b>8.086</b>	<b>-4.366</b>	<b>8.224</b>	<b>-4.366</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>				
Forøgelse i likvide aktiver	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger	150	-150	150	-150
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>150</b>	<b>-150</b>	<b>150</b>	<b>-150</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING</b>	<b>27.845</b>	<b>220</b>	<b>27.845</b>	<b>220</b>
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>1.607.785</b>	<b>-244.966</b>	<b>1.635.222</b>	<b>-253.317</b>
<b>F. FINANSIERING</b>				
Forbrug af likvide aktiver	0	-7.108	0	-5.330
Optagne lån				
Tilskud og udligning	-7.874	-401.450	-6.999	-409.911
Refusion af købsmoms	200		200	
Skatter	787	-947.374	790	-960.655
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-6.887</b>	<b>-1.355.932</b>	<b>-6.009</b>	<b>-1.375.896</b>
<b>BALANCE</b>	<b>1.600.898</b>	<b>-1.600.898</b>	<b>1.629.213</b>	<b>-1.629.213</b>

(+ = udgifter, - = indtægter)

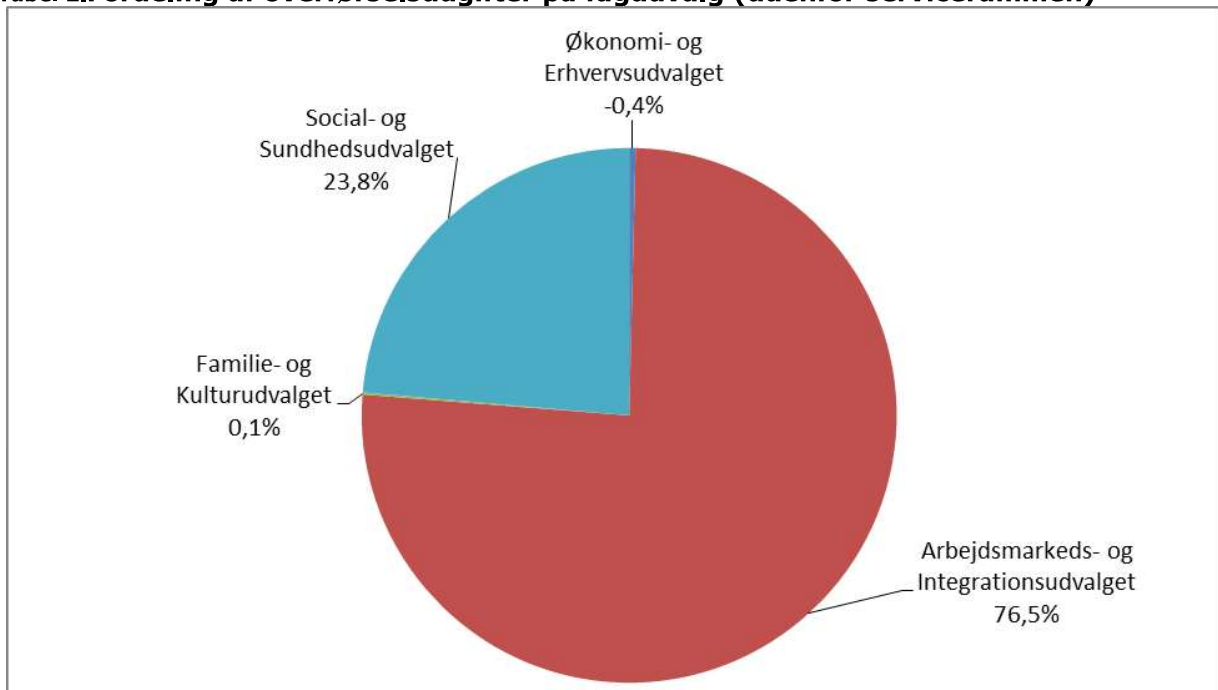
# **GENERELLE BEMÆRKNINGER**

## Generelle bemærkninger

**Tabel 1. Fordelingen af serviceudgifter på fagudvalg (indenfor servicerammen)**



**Tabel 2. Fordeling af overførselsudgifter på fagudvalg (udenfor servicerammen)**



## Lemvig Kommunes økonomi i perioden 2019-2022

Den samlede Kommunalbestyrelse indgik 3. september 2018 en politisk aftale for budget 2019-2022. Resultatet af aftalen fremgår af nedenstående resultatopgørelse.

**Tabel 3. Resultatopgørelse for Lemvig Kommune – Budget 2019-2022**

<b>Resultatopgørelse</b> (1.000 kr.)	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget-overslag 2020</b>	<b>Budget-overslag 2021</b>	<b>Budget-overslag 2022</b>
- = indtægter/overskud + = udgifter/underskud				
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-933.460	-931.399	-946.587	-959.865
Tilskud og udligning	-390.709	-403.844	-409.124	-416.710
Finansieringstilskud	-10.848	-10.800	-	-
<b>Driftsudgifter</b>				
Indenfor servicerammen	919.411	908.149	909.311	907.636
Udenfor servicerammen	350.582	359.570	368.276	374.766
Besparelser	-11.330	-11.266	-11.266	-11.266
Udvidelser	9.035	13.568	11.866	11.008
Pris- og lønfremskrivninger		30.714	59.292	88.528
Årlige effektiviseringer		-14.229	-28.445	-42.690
Renter	2.809	3.390	3.720	3.858
<b>Resultat af den ordinære drift</b>	<b>-64.510</b>	<b>-56.147</b>	<b>-42.957</b>	<b>-44.735</b>
Anlæg	64.218	22.000	22.000	22.000
<b>Resultat efter anlæg</b>	<b>-292</b>	<b>-34.147</b>	<b>-20.957</b>	<b>-22.735</b>
Afdrag på lån	28.065	28.065	28.065	28.065
Optagelse af nye lån	-13.000			
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>14.773</b>	<b>-6.082</b>	<b>7.108</b>	<b>5.330</b>
Forsyningsvirksomheder	-	-	-	-
Finansforskydninger	-15.006	-	-	-
<b>Likviditetsstyrkelse(-)/-forbrug (+)</b>	<b>-233</b>	<b>-6.082</b>	<b>7.108</b>	<b>5.330</b>

Ovenstående resultatopgørelse viser, at der i 2019 er en styrkelse af likviditeten på 233.000 kr.

Indtægterne fra skat, tilskud og udligning er steget med 45,6 mio. kr. i forhold til forventninger ved budgetlægningen for 2018.

Den stærke økonomi anvendes til at styrke og udvikle kommunen i de kommende år. Der er investeret 9,0 mio. kr. yderligere i driften og 64,2 mio.kr. i anlægsprojekter.

Samtidig er der enighed om at fortsætte effektiviseringerne, så driften løbende tilpasses det faldende befolkningstal, derfor er der vedtaget besparelser for 11,3 mio. kr.

For at skabe balance i overslagsårene er der indregnet årlige effektiviseringer på ca. 1,5 % af serviceudgifterne svarende til 14,2 mio. kr. i 2020, 28,4 mio. kr. i 2021 og 42,7 mio. kr. i 2022.

Budget 2019 indeholder følgende:

- Driftsbesparelser og -udvidelser for henholdsvis 11,3 mio. kr. og 9,0 mio. kr. jf. tabel 4 og 5.
- Anlægsprojekter for i alt 64,2 mio. kr., hvoraf 13,0 mio. kr. kan lånefinansieres, anlægsinvesteringerne fremgår af tabel 6.
- Pulje på 8,2 mio. kr. til imødegåelse af en eventuel overskridelse af servicerammen.

### Tekniske forudsætninger for budget 2019

Der er følgende tekniske forudsætninger for budget 2019.

- Basisbudgettet er budget 2019-2021 fra budget 2018, budgettet for 2021 er videreført i 2022. Basisbudgettet er pris- og lønfremskrevet med KL's forventninger.
- Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2019 er anvendt til at beregne skat, tilskud og udligning.
- Der er indregnet følgende fra økonomiaftalen for 2019:
  - Finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. Lemvig Kommune har i 2019 modtaget 10,8 mio. kr. Finansieringstilskuddet er indregnet i overslagsåret 2020, men ikke i 2021 og 2022.
  - Moderniserings- og effektiviseringsprogram på 1 mia. kr. 0,5 mia. kr. tilbageføres til kommunerne til kernevelværd.
- Ændringer til basisbudgettet – der er indregnet merudgifter på 6,9 mio.kr. som følge af tekniske og demografiske ændringer samt merudgifter på 1,4 mio. kr. vedrørende lov- og cirkulærepragrammet.

Alle ændringer fremgår af afsnittet ændringer til basisbudgettet.

### Driftsbesparelser og -udvidelser

Budget 2019 indeholder driftsbesparelser på 11,3 mio. kr. og driftsudvidelser på 9,0 mio. kr. Som det fremgår af nedenstående tabel var der generelle besparelser på 4,5 mio. kr.

**Tabel 4. Generelle besparelser i budget 2019-2022**

<b>Generelle besparelser</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Mere effektivt indkøb	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Effektivisering i forhold til ældreanalysen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Besparelser i alt</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>



GENERELLE BEMÆRKNINGER

De resterende driftsbesparelser og -udvidelser fordeler sig således på fagudvalgene:

**Tabel 5. Vedtagne driftsbesparelser og -udvidelser (i 1.000 kr.)**

	Bespar.	Udvid.	I alt 2019	I alt 2020	I alt 2021	I alt 2022
Familie- og Kulturudvalget	-1.800	2.675	875	667	167	-291
Social- og Sundhedsudvalget	-1.066	3.339	2.273	7.014	5.812	5.812
Teknik- og Miljøudvalget	-264	920	656	720	720	720
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-3.700	2.101	-1.599	-1.599	-1.599	-1.999
<b>I alt</b>	<b>-6.830</b>	<b>9.035</b>	<b>2.205</b>	<b>6.802</b>	<b>5.100</b>	<b>4.242</b>

Det politiske forlig indeholder anlægsprojekter for i alt 64,2 mio. kr. i 2019, fordelt på følgende anlægsprojekter.

**Tabel 6. Anlæg 2019 (i 1.000 kr.)**

<b>Familie- og Kulturudvalget</b>	2019	2020
Pulje til forbedringer af udendørs læringsrum	1.500	
Fra Lemtorpskolen: Renovering af blok D og blok F.	10.000	10.000
Fra Christinelystskolen: Etablering af café- og læringsrum	500	
Lemvig Museum - anlægstilskud til forprojekt	500	
<b>I alt</b>	<b>12.500</b>	<b>10.000</b>

<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	2019	2020
Kærhuset - renovering af administrative bygninger	1.940	
Dagsværket - tilpasning af lokaler til målgruppe	300	
Kaldeanlæg - plejeboliger	1.400	
Sundhedshus (se S9)	10.000	5.000
<b>I alt</b>	<b>13.640</b>	<b>5.000</b>

<b>Teknik- og Miljøområdet</b>	2019	2020
Kystsikring	4.800	4.800
Områdefornyelse i Bøvling	139	
Områdefornyelse, Lemvig på bagsiden	2.000	
Områdefornyelse, Ramme-Lomborg	1.000	1.000
Den gamle Handelsskole	4.700	
Områdefornyelse Fjaltring, Trans, Ferring	2.000	
Områdefornyelse Houe, Tørringhuse, Klinkby	3.000	
Klimasikring og anvendelse af Vesthavn - masterplan	400	
Asfaltarbejder - opgradering af vejnet	5.000	
Lyskryds Enghavevej	1.000	
Stipulje	1.500	
Toiletpulje	500	
Maskinpulje	200	
Begrønning af Lemvig midtby - videreførsel	300	

GENERELLE BEMÆRKNINGER

<b>Teknik- og Miljøområdet (fortsat)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Naturpark Nissum Fjord	300	
Synergiprojekt, Ballevad	1.050	
Gjellerodde Naturcenter	1.200	
Lemvig Sø - ad on på P-projekt	500	
Taxa - udbud af kørselsforpligtigelse	1.000	
Masterplan og kommunikationstiltag for de 3 lystbådehavne	500	
Tilpasningsprojekt vedr. Bedding og Østhavnen	1.000	
Fiskelegeplads på Thyborøn Havn	150	
Hjemtagelse af asfaltvedligeholdelse	4.600	
<b>I alt</b>	<b>36.839</b>	<b>5.800</b>

<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Renovering af byrådssalen	500	
By-portaler ved indfaldsvejene til Lemvig By	739	
<b>I alt</b>	<b>1.239</b>	<b>0</b>

#### Låneoptagelse

Der er indregnet 13,0 mio. kr. i optagelse af nye lån. Lemvig Kommune har fået en låneadgang på 13 mio. kr. til Sundhedshuset fra puljen til investeringer med effektiviseringspotentiale.

#### Udviklingen i kassebeholdningen i 2019

Ovenstående forudsætninger for økonomien i 2019 giver følgende likviditet ved udgangen af 2019.

**Tabel 7. Kassebeholdningen pr. 31. december 2019 (i 1.000 kr.)**

<b>Kassebeholdning 31. december 2017</b>	<b>145,0</b>
Salg af HMN Naturgas	10,5
Deponeringer i 2018	-28,9
Forventet merforbrug i 2018	-4,4
<b>Kassebeholdning 31. december 2018</b>	<b>122,2</b>
Forventet lån pr. 31. marts 2018	32,7
Forventet mindreforbrug i 2019	0,2
<b>Kassebeholdning 31. december 2019 inkl. overførsler</b>	<b>155,1</b>
Overførsler drift	49,1
Overførsler anlæg	61,6
<b>Kassebeholdning 31. december 2019 ekskl. overførsler</b>	<b>44,4</b>
Ældreboliger	38,5
Deponi i Rom	6,9
<b>Kassebeholdning 31. december 2019 ekskl. ældreboliger</b>	<b>-1,0</b>

- = forbrug af likvider, + = tilførsel af likvider

Kassebeholdningen pr. 31. december 2019 på 155,1 mio. kr. er under forudsætning af samlede overførsler fra 2018 til 2019 på 110,7 mio. kr. samt henlægger på 38,5 mio. kr. til ældrebolig og 6,9 mio. kr. til deponiet i Rom. Korrigeres der for ovenstående forudsætninger, vil der være en kassebeholdning på -1,0 ved udgangen af 2019.

## Skat, tilskud og udligning

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2019 er anvendt til at beregne skat, tilskud og udligning. Nedestående tabel viser en samlet opgørelse af skat, tilskud og udligning i perioden 2019-2022.

**Tabel 8. Skat, tilskud og udligning i perioden 2019-2022**

I 1.000 kr. ( -=indtægt og +=mindreind.)	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
Indkomstskat	-851.855	-864.142	-879.335	-892.616
Medf. af det skrå skatteloft	827	782	787	790
Selskabsskat	-20.372	-12.000	-12.000	-12.000
Grundskyld	-57.129	-55.649	-55.649	-55.649
Andel af dødsboskat	-4.541	-	-	-
Øvrige skatter og afgifter	-390	-390	-390	-390
<b>Skatter i alt</b>	<b>-933.460</b>	<b>-931.399</b>	<b>-946.587</b>	<b>-959.865</b>
Nettoudligning	-279.376	-286.594	-289.455	-294.016
Reg.	-64	-65	-62	-63
Statstilskud	-5.946	-3.412	-3.206	-2.931
Betinget balancetilskud	-10.280	-10.153	-10.013	-9.878
Betinget balancetilskud (anlæg)	-3.427	-3.384	-3.338	-3.293
Tilskud til ugunstigstillede kommuner	-63.072	-65.697	-69.220	-73.327
Udligning af selskabsskat	-5.476	-11.033	-10.102	-9.250
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	9.555	9.576	9.551	9.527
Ældre tilskud (generelt løft)	-3.335	-3.419	-3.497	-3.578
Ældre tilskud (styrket kvalitet)	-4.470	-4.581	-4.687	-4.794
Beskæftigelsestilskud	-26.256	-26.000	-26.000	-26.000
Tilskud bedre dagtilbud	-1.452	-1.488	-1.523	-1.558
Finansieringstilskud	-10.848	-10.800	-	-
<b>Tilskud og udligning i alt ex bidrag</b>	<b>-404.447</b>	<b>-417.050</b>	<b>-411.552</b>	<b>-419.161</b>
Momsudligning	200	200	200	200
Kommunalt udviklingsbidrag	2.690	2.206	2.228	2.251
<b>Tilskud og udligning i alt inkl. bidrag</b>	<b>-401.557</b>	<b>-414.644</b>	<b>-409.124</b>	<b>-416.710</b>
<b>Skat, tilskud og udligning</b>	<b>-1.335.017</b>	<b>-1.346.043</b>	<b>-1.355.711</b>	<b>-1.376.575</b>

Lemvig Kommunes indtægtsgrundlag består af skat og statstilskud samt udligning mellem kommunerne.

## GENERELLE BEMÆRKNINGER

Kommuner kan budgettere deres indtægter på to måder:

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

Kommuner, som vælger at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget i 2019, får efterreguleret skat, tilskud og udligning i 2022, på basis af den faktiske opgørelse af udskrivningsgrundlaget i for 2019, som opgøres i maj 2021.

Lemvig Kommune har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2019, som er det faktiske udskrivningsgrundlag for 2016 fremskrevet til 2019 med KL's forventninger til væksten.

### Indkomstskat og grundskyld

Forudsætningerne vedrørende indkomstskatter og grundskyld fremgår af nedenstående tabel.

**Tabel 9. Skatteforudsætninger 2019-2022**

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
1) Udskrivningsgrundlag	-3.380.377	-3.429.133	-3.489.425	-3.542.128
2) Skatteprocent	25,20 %	25,20 %	25,20 %	25,20 %
<b>Indkomstskat (1x2)</b>	<b>-851.855</b>	<b>-864.142</b>	<b>-879.335</b>	<b>-892.616</b>
3) Grundværdier - øvrige ejendomme	-1.648.622	-1.593.831	-1.593.831	-1.593.831
4) Grundskyldspromille på øv. ejendomme	28,000	28,000	28,000	28,000
<b>Grundskyld på øvrige ejendomme (3x4)</b>	<b>-46.161</b>	<b>-44.627</b>	<b>-44.627</b>	<b>-44.627</b>
5) Grundværdier – produktionsjord	-1.523.391	-1.530.751	-1.530.751	-1.530.751
6) Grundskyldspromille på produktionsjord	7,200	7,200	7,200	7,200
<b>Grundskyld på produktionsjord (5x6)</b>	<b>-10.968</b>	<b>-11.021</b>	<b>-11.021</b>	<b>-11.021</b>
<b>Samlet grundskyld</b>	<b>-57.130</b>	<b>-55.649</b>	<b>-55.649</b>	<b>-55.649</b>

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2019 er 3.380.377.000 kr. med en skatteprocent på 25,2% giver det en indkomstskat på 851.855.000 kr.

Udskrivningsgrundlaget for overslagsårene 2020-2022 er selvbudgetteret på baggrund af KL's forventninger til dels væksten i udskrivningsgrundlaget på landsplan (1) og dels skattesammensætningen og indkomsttyperne i Lemvig Kommune (2) i perioden 2016-2022. Udgangspunktet for fremskrivningen er opgørelsen af indkomståret 2016 pr. august 2018.

**Tabel 10. Udviklingen i udskrivningsgrundlaget 2016-2022**

År	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1) Landsplan	1,1	3,0	-0,6	0,8	1,7	1,7
2) Lemvig Kommune	2,7	4,3	0,9	2,2	3,1	3,1

Den samlede grundskyld er på 57,1 mio. kr. i 2019. Hvilket er næsten det samme, som i 2018. Dette skyldes, at Regeringen har valgt at fastfryse ejendomsskatten. Det var også tilfældet i 2016-2018.

### Selskabsskat

Lemvig Kommune modtager i 2019 20,4 mio. kr. i selskabsskat. Det er 9,0 mio. kr. mere end Lemvig Kommune modtog i 2018. Det skyldes primært fire selskaber, som bidrager ekstraordinært. Selskabsskatten er den faktiske indbetaling fra indkomståret 2016.

Kommunerne modtager 14,27 % af den selskabsskat, som indbetales af kommunens selskaber.

Kommuner, som modtager mindre end landsgennemsnittet i selskabsskat, bliver udlignet med 50 %. Nedenstående tabel viser selskabsskatten og udligningen i perioden 2018-2022.

**Tabel 11. Lemvig Kommunes selskabsskat i perioden 2018-2022**

Beløb i 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022
Selskabsskat, kommunens andel	-11.396	-20.372	-12.000	-12.000	-12.000
Udligning af selskabsskat	-7.212	-5.476	-11.033	-10.102	-9.250
<b>I alt</b>	<b>-18.608</b>	<b>-25.848</b>	<b>-23.033</b>	<b>-22.102</b>	<b>-21.250</b>

## Økonomiaftalen 2019

Økonomiaftalen for 2019 indeholder følgende hovedelementer:

- Ramerne for de kommunale service- og anlægsudgifter og for det kommunale skattetryk
- Videreførelse af moderniserings- og effektiviseringsprogram
- Finansieringstilskud på 3,5 mia. kr.
- Tilskud til kommunerne med vanskelige økonomiske vilkår
- Låneadgang

### 3.1 Rammerne for service- og anlægsudgifter samt det kommunale skattetryk

Servicerammen løftes med 1,7 mia. kr. til styrket velfærd. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet videreføres. Der frigøres 1 mia. kr., hvoraf kommunerne får lov at beholde 0,5 mia. kr. Det betyder en realvækst i servicerammen på (1,7-0,5) 1,2 mia. kr.

Den tekniske serviceramme for Lemvig Kommune er 913,1 mio. kr. uden løftet på 1,2 mia. kr.

KL har valgt ikke at indregne løftet på 1,2 mia. kr. fordi de ikke ved i hvilken grad den enkelte kommune oplever befolkningsvækst eller befolkningstilbagegang eller hvordan den demografiske udvikling i øvrigt forventes. Fordeles de 1,2 mia. kr. efter indbyggertallet tildeles Lemvig Kommune yderligere 4,1 mio. kr. Den tekniske ramme er herefter 917,2 mio. kr.

Der er aftalt en anlægsramme på 17,8 mia. kr. i 2019 svarende til ca. 67 mio. kr. for Lemvig Kommune.

Økonomiaftalen for 2019 indeholder følgende sanktioner på serviceudgifter:

- Budgetsanktion – det er aftalt, at 3 mia. kr. af statstilskuddet er betinget af at kommunerne samlet set overholder servicerammen.
- Regnskabssanktion i forhold til aftalen for 2019

samt 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 2019, men en tilkendegivelse af, at der arbejdes for budgetoverholdelse.

Der etableret en tilskudsordning på 250 mio. kr. til kommuner, som nedsætter skatten i 2019. Tilskudsordningen er målrettet kommuner, som nedsætter indkomstskatten uden at hæve andre skatter. Tilskudsprocenten kan højst udgøre 75 % af provenutabet i 2019, 50 % i 2020 og 2021 samt 25 % i 2022.

Lemvig Kommune bliver straffet økonomisk, hvis kommunen sætter skatten op i 2019, og der ikke er andre kommuner, som sætter skatten tilsvarende ned.

### **3.2 Moderniserings- og effektiviseringsprogram**

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet videreføres. Kommunerne skal effektivisere for 1,0 mia. kr. og får selv lov til at beholde 0,5 mia. kr. til kernevelfærd.

Regeringen og KL er enige om, at den 1,0 mia. kr. kan frigøres via følgende:

- Regelforenklinger og bedre styringsmuligheder 0,5 mia. kr.
- Mere effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer 0,3 mia. kr.
- Bedre indkøb og øget digitalisering 0,2 mia. kr.

### **3.3 Finansieringstilskud**

Kommunerne får ligesom i 2013-2018 et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr.

Kriterierne for tildelingen er følgende:

- 1,5 mia. kr. fordeles til alle landets kommuner efter indbyggertallet.
- 1,0 mia. kr. fordeles til kommuner med et strukturelt underskud under landsgennemsnittet.
- 1,0 mia. kr. fordeles til kommuner med et beskatningsgrundlag under 179.200 kr. pr. indbygger i statsgarantien.

Lemvig Kommunes beskatningsgrundlag i statsgarantien for 2019 er 180.493 kr. pr. indbygger, og får derfor ikke andel i den sidste milliard. Lemvig Kommune modtager i 2019 10,8 mio. kr. i finansieringstilskud.



### 3.4 Puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner

Puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner (§16) er fastsat til 300 mio. kr. i 2019.

Puljen kan som hidtil søges af kommuner med store økonomiske udfordringer. Det er især kommuner, som har fået et tab ved justeringen af tilskud- og udligningssystemet i forbindelse med refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet, 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.

### 3.5 Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår

Med virkning fra 2017 er der oprettet en ny særtilskudspulje på 310,9 mio. kr.

Puljen fordeles af Økonomi- og Indenrigsministeren efter følgende kriterier:

- Lavt beskatningsgrundlag.
- Objektive kriterier for demografiske udfordringer i form af faldende indbyggertal og en stigende andel af ældre borgere.
- Strukturelle udfordringer i form af lav befolkningstæthed og store afstande.
- Beskæftigelsesmæssige udfordringer i form af et svagt arbejdsmarked som følge af forholdsvis få arbejdspladser i kommunen og forholdsvis store afstande til den nærmeste større by.

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

Lemvig Kommune har ikke modtaget tilskud fra puljen i 2019.

### 3.6 Fastsættelse af lånerammer

Der er afsat lånerammer på 1.350 mio. kr. i 2019 jf. nedenstående tabel.

**Tabel 12. Lånerammer i aftalen for 2019 (mio. kr.)**

Investering med effektiviseringspotentialer	250
Strukturelle investeringer på det borgernære område	400
Ordinære anlægsområder	200
Styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner	500
<b>I alt</b>	<b>1.350</b>

I forbindelse med tildelingen af lån, ser ministeriet blandt andet på kommunens økonomiske og likviditetsmæssige situation.

## GENERELLE BEMÆRKNINGER

Lemvig Kommune har indsendt følgende låneansøgning:

Lånepuljen til investeringer med effektiviseringspotentiale:

- Sundhedshus (10 mio. kr. i 2019 og 5 mio. kr. i 2020)

Lånepuljen på det borgernær område:

- Renovering af blok B og F på Lemtorpskolen (10 mio. kr. i 2019 og 15 mio. kr. i 2020)

Lånepuljen på det ordinære anlægsområde:

- Der er samlet ansøgt 10 mio. kr.

Økonomi- og Indenrigsministerierne har bevilliget Lemvig Kommune en låneadgang på 13 mio. kr. til investeringer på 15 mio.kr. i Sundhedshuset.

### Anvendt pris- og lønfremskrivning

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 er vedtaget en generel besparelse på 3 mio. kr. vedrørende mere effektivt indkøb.

Besparelsen er hentet ved at fjerne prisfremskrivningen på vare- og tjenesteydelser, undtagen de kontaktbundne områder.

**Tabel 13. Pris- og lønfremskrivning for henholdsvis KL og Lemvig Kommune (LK)**

	<b>KL</b>	<b>LK</b>
Løn	1,72	1,72
Fødevarer (art 2.2)	1,11	0,00
Brændsel (art 2.3)	1,58	0,00
Køb af jord (art 2.6)	3,30	0,00
Anskaffelser (art 2.7)	1,89	0,00
Øvrige varekøb (art 2.9)	0,60	0,00
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)	1,89	0,00
Øvrige tjenesteydelser uden moms (art 4.0)	2,33	0,00
Øvrige tjenesteydelser med moms (art 4.9)	2,33	1,65
Kontrakter (art 4.5)	1,89	1,89
Kontrakter (art 4.9)	2,33	2,33
Sammenvejet pris- og lønfremskrivning	2,00	1,22

KL – Kommunernes landsforenings forventninger til pris- og lønfremskrivningen

LK – Lemvig Kommunes pris- og lønfremskrivning, som er anvendt i budget 2019-2022.

# **SPECIELLE BEMÆRKNINGER**

## Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

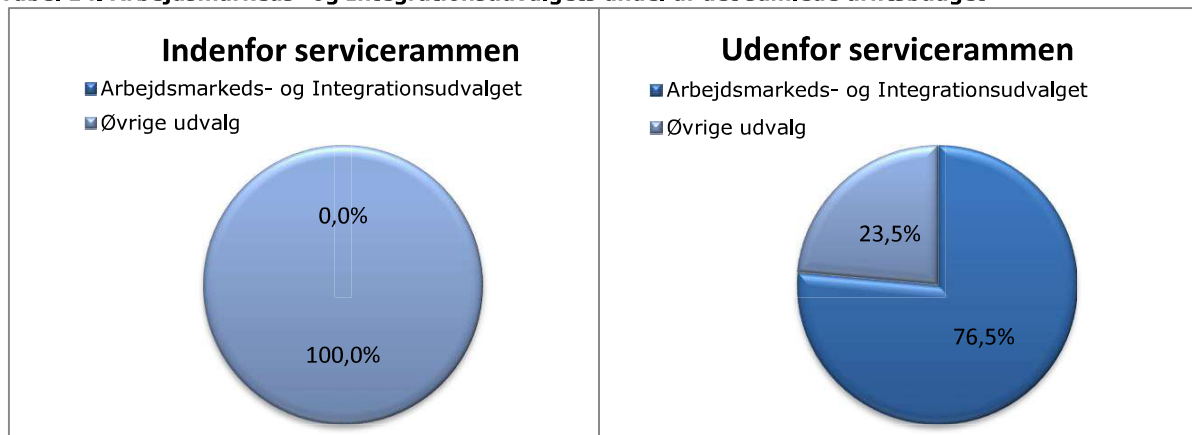
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets opgaveområder er opdelt i 2 politikområder.

1. Forsørgelse.
2. Beskæftigelsesordninger.

Samlet set er der budgetteret med udgifter på 268.317.000 kr. på Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets område, hvoraf 269.000 kr. hører under kategorien serviceudgifter, og 268.048.000 kr. hører under kategorien overførselsudgifter m.m.

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets andel af det samlede driftsbudget

**Tabel 14. Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets andel af det samlede driftsbudget**



Oversigt over driftsbudget fordelt på politikområder under Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

**Tabel 15. Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets politikområder**

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2019-prisniveau	Regnskab 2017	Forventet regnskab 2018	Budget 2019
<b>Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget i alt</b>	<b>251.207</b>	<b>251.032</b>	<b>268.317</b>
Forsørgelse	235.289	235.905	249.767
Beskæftigelsesordninger	15.918	15.127	18.550

Beskæftigelsesministeren udmeldte i maj 2018 det kommende års beskæftigelsespolitiske mål – også benævnt ministermålene.

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

Målene for 2019:

1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse.
2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.
4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund.
5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes.
6. Udsatte ledige skal have en indsats.
7. Flere med et handicap skal i beskæftigelse.

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

For at imødekomme ministermålene har administrationen og Jobcenteret indarbejdet målene i kommunens beskæftigelsesplan for 2019. Herunder, hvilke indsatser og metoder, der skal arbejdes med for at opfylde målene. Dette omfatter såvel nye initiativer som yderligere beskrivelse af, hvilke instrumenter, Jobcenteret mener giver mest effekt i forhold til at løse opgaverne.

Udover ministermålene har Lemvig Kommune et lokalt mål: Sygedagpengeområdet. Det indebærer, at der i 2019 sættes et udviklingsprojekt i gang på området, hvor koblingen mellem de sygemeldte og virksomhederne styrkes endnu mere.

**Refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet.**

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

Refusionsomlægningen indebærer et mere enkelt og gennemskueligt system.

Refusionssatserne for den statslige refusion af kommunens forsørgelsesudgifter er som udgangspunkt ens på tværs af ydelser. Refusionssatsen falder over tid.

**Tabel 16. Refusionstrappetigen**

<b>Varighed</b>	<b>Refusionsprocenter</b>
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
- Div. løntilskud
- Kontantydelse
- Kontanthjælp
- Integrationsydelse
- Uddannelseshjælp
- Sygedagpenge
- Revalideringsydelse
- Ressourceforløbsydelse, herunder i forbindelse med jobafklaringsforløb
- Ledighedsydelse 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

Politikområdet forsørgelse 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 2019 på 249.767.000 kr. mod 243.713.000 kr. i 2018.

**Tabel 17. Politikområdet forsørgelse**

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2019-prisniveau		Regnskab 2017	Forventet regnskab 2018	Budget 2019
<b>Forsørgelse i alt</b>		<b>235.289</b>	<b>235.309</b>	<b>249.767</b>
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	-6.167	-4.674	-1.053
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	7.542	5.182	3.813
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	16.054	22.430	29.304
054867	Personlige tillæg m.v.	2.352	2.508	2.491
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	74.468	72.235	65.506
055771	Sygedagpenge	30.537	28.869	28.233
055772	Sociale formål	207	239	236
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	22.172	19.384	20.588
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0	-8	0
055775	Aktiverede kontant- og udd.hjælpsmodt.	-49	0	0
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	29.283	23.751	24.209
055779	Særlig udd.ordning, midl. arb.mark.ydelse	21	0	0
055880	Revalidering	2.133	1.538	1.337
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	31.542	34.590	40.311
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	17.394	20.517	25.165
055883	Ledighedsydelse	7.800	8.748	9.627

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:

- Nettokommunale udgifter til forsørgelse – opgjort på den samlede udgift
- Gennemsnitlig refusionsprocent på de enkelte ydelsesområder
- Antal modtagere af forsørgelsesydelse – fordelt på refusionstrappetigen

**Tabel 18. Kommunale nettoudgifter til forsørgelse**

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2019-prisniveau	Regnskab 2017	Forventet 2018	Budget 2019
Førtidspension	90.522	94.665	94.810
Sygedagpenge	30.537	28.869	28.233
Kontant- og uddannelseshjælp	22.172	19.384	20.588
Dagpenge til forsikrede ledige	29.283	23.751	24.209
Revalidering	2.133	1.538	1.337
Fleksjob og Ledighedsydelse	39.342	43.338	49.938
Ressource- og jobafklaringsforløb	17.394	20.517	25.165

**Tabel 19. Forsørgelsesydelse – Gennemsnitlig refusionsprocent**

Gennemsnitlig refusionsprocent	Regnskab 2017	Forventet 2018	Budget 2019
Førtidspension x)	20,7 %	20,8 %	20,8 %
Sygedagpenge	37,0 %	37,8 %	38,0 %
Kontant- og uddannelseshjælp	22,4 %	23,4 %	23,3 %
Dagpenge til forsikrede ledige x)	36,0 %	35,9 %	35,9 %
Revalidering	20,0 %	20,0 %	20,0 %
Fleksjob og Ledighedsydelse	20,1 %	20,2 %	20,2 %
Ressource- og jobafklaringsforløb	21,0 %	20,9 %	20,7 %

x) Refusionsprocent omregnet fra medfinansieringsprocent

**Tabel 20. Gennemsnitlige antal ydelsesmodtagere fordelt på refusionstrappetrin**

2018-tal er gennemsnittet af de første 9 mdr.	Refusionstrappetage							
	80 %		40 %		30 %		20 %	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Førtidspension x)	0,4	0,6	1,9	4,1	3,8	4,9	102,0	137,4
Sygedagpenge	112,0	109,4	196,7	190,9	76,8	83,7	113,0	106,1
Kontant- og uddannelseshjælp	6,9	8,6	22,8	25,6	18,1	24,2	193,6	161,1
Dagpenge til forsikrede ledige x)	50,8	39,0	137,2	112,9	78,3	64,1	82,3	66,6
Revalidering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	9,0
Fleksjob og Ledighedsydelse	0,3	0,1	0,3	1,6	0,6	2,2	146,8	190,4
Ressource- og jobafklaringsforløb	0,1	0,1	1,9	1,3	13,8	14,7	129,8	149,3

x) Refusionsprocent omregnet fra medfinansieringsprocent

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

## Tilbud til udlændinge

**Tabel 21. Tilbud til udlændinge**

		<b>Budget 2019</b>
<b>Tilbud til udlændinge</b>		<b>2.760</b>
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	-1.053
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	3.813

### **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 2018 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 2018 var Lemvigs kvote oprindeligt på 11 flygtninge. Kvoten blev i maj 2018 reduceret til 4 i 2018.

Den udmeldte kvote for Lemvig Kommune for 2019 er 0. I budget 2019 er der indregnet en tilgang på 1 familiesammenføring hver anden måned.

Der er i 2019 budgetteret med resultattilskud for 18 afsluttede danskuddannelser, 8 påbegyndte uddannelser samt 12 i arbejde, svarende til indtægter på i alt 2.076.000 kr. Det budgetterede resultattilskud i 2018 var på i alt 2.459.000 kr.

Der er udvalgt følgende udgiftsdriver på området:

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

**Tabel 22. Antal flygtninge omfattet af integrationsperioden**

	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>1.11.2018</b>
0-4 årige	26	20	14
5-14 årige	57	67	65
15-24 årige	29	29	18
25-39 årige	89	96	95
40-64 årige	23	21	25
65+ årige	0	0	0
I alt	224	233	217

**Tabel 23. Antal grundtilskud**

År	Grundtilskud
2016	1.765
2017	1.741
2018 - forventet	1.263
2019 - forventet	652

**Tabel 24. Antal resultattilskud**

År	Uddannelse	Dansk	Job
2016	0	16	4
2017	10	41	16
2018 - forventet	10	30	15
2019 - forventet	8	18	12

Som det fremgår, var 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

#### **Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse**

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 2019 budgetteret med nettoudgifter på 3.813.000 kr. mod 7.074.000 kr. i 2018.

#### **Førtidspensioner og personlige tillæg**

**Tabel 25. Nettodriftsbudget til førtidspensioner og personlige tillæg**

		Budget 2019
<b>Førtidspensioner og personlige tillæg</b>		<b>97.301</b>
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	29.304
054867	Personlige tillæg m.v.	2.491
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	65.506

### **Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere**

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

På området 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 2019 er der indregnet en månedlig nettotilgang på 4 pensionssager mod 3,3 i budget 2018.

Der er budgetteret med forventede udgifter i 2019 på 29.304.000 kr. mod 19.926.000 i 2018. Der forventes et årsforbrug i 2018 på 21.925.000 kr.

### **Personlige tillæg m.v.**

Området omfatter udgifter vedrørende personligt tillæg, varmetillæg samt helbredstillæg.

Der er budgetteret med netto 2.491.000 kr. i 2019. Niveauet er uændret i forhold til budget 2018.

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**

Som tidligere nævnt, opgøres udgiften til førtidspension på to forskellige funktioner. Her samles alle udgifter til førtidspensioner, som er tilkendt før den 1. juli 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 65.506.000 kr. til området i 2019 mod 69.569.000 kr. i 2018. Der forventes et årsforbrug i 2018 på 70.819.000 kr.

## Kontante ydelser

Tabel 26. Nettodriftsbudget til kontante ydelser

		Budget 2019
<b>Kontante ydelser</b>		<b>73.266</b>
055771	Sygedagpenge	28.233
055772	Sociale formål	236
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	20.588
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	24.209

### Sygedagpenge

Området er omfattet af refusionsomlægningen.

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 i 2019 budgetteret med nettoudgifter på 28.233.000 kr. mod 30.481.000 kr. i 2018.

### Sociale formål

Udgifter til enkeltudgifter, flytning, tandpleje, sygebehandling, efterlevelseshjælp samt udgifter til samværsret m.v. med børn. Der er budgetteret med nettoudgifter på 236.000 kr., hvilket er på niveau med 2018-budgettet. Staten yder 50 % refusion på dette område.

### Kontant- og uddannelseshjælp

Området er omfattet af refusionsomlægningen.

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 i budget 2019 afsat kommunale nettoudgifter på 20.588.000 kr. mod 23.889.000 kr. i 2018.

### Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge

Udgifter og indtægter med 100 % statsrefusion til forsørgelse af uledsagede flygtningebørn.

Der er i 2019 budgetteret med gennemsnitlig 3,7 uledsagede flygtningebørn.



**Dagpenge til forsikrede ledige**

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 27. Procentsatser for medfinansieringen**

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

Der er i 2019 budgetteret med netto 24.209.000 kr. mod 28.370.000 kr. i 2018. Der forventes et årsforbrug i 2018 på 23.301.000 kr.

**Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.****Tabel 28. Nettodriftsbudget revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger**

		Budget 2019
<b>Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.</b>		<b>76.440</b>
055880	Revalidering	1.337
055881	Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob mv.	40.311
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	25.165
055883	Ledighedsydelse	9.627

**Revalidering**

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 2019 afsat netto 1.337.000 kr. mod 2.308.000 kr. i 2018.

### **Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob mv.**

Dele af området er omfattet af refusionsomlægningen.

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 refusionsomlægningen. Der er fortsat 50 % statsrefusion.

Der er i budget 2019 indarbejdet en nettotilgang på 3,4 nye fleksjob pr. måned. Der er samlet set budgetteret med nettoudgifter på 40.311.000 kr. i 2019 mod 33.912.000 kr. i 2018.

### **Ressourceforløb og jobafklaringsforløb**

Området er omfattet af refusionsomlægningen.

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 i 2019 budgetteret med en gennemsnitlig månedlig nettotilgang på 1,75 nye ressourceforløb samt 1,0 nye jobafklaringsforløb. De tilsvarende tal i budget 2018 var 1,0 nye ressourceforløb og 1,5 nye jobafklaringsforløb. Der budgetteres i 2019 med en nettoudgift på 25.165.000 kr. mod 22.326.000 kr. i 2018.

### **Ledighedsydelse**

Dele af området er omfattet af refusionsomlægningen.

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

Ikke alle udgifter til ledighedsydelse er omfattet af refusionsomlægningen. Udgifter til ledighedsydelse til personer, visiteret til et fleksjob før 1. januar 2013, er ikke omfattet af refusionsomlægningen.

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 2019 budgetteret med nettoudgifter på 9.627.000 kr. mod 8.405.000 kr. i 2018.

### Beskæftigelsesordninger

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

Der er et samlet budget i 2019 på 18.550.000 kr. mod 17.280.000 kr. i 2018.

**Tabel 29. Nettodriftsbudget til beskæftigelsesordninger**

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2019-prisniveau		Regnskab 2017	Forventet regnskab 2018	Budget 2019
<b>Beskæftigelsesordninger i alt</b>		<b>15.918</b>	<b>15.127</b>	<b>18.550</b>
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	9.008	8.851	12.863
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	2.339	2.424	2.228
056895	Løn til forsikrede ledige mv. ansat i kommuner	324	563	269
056897	Seniorjob for personer over 55 år	2.040	1.816	1.777
056898	Beskæftigelsesordninger	2.207	1.474	1.413

### Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

Dog er der i 2019 budgetteret med statsrefusion på -428.000 kr. idet statsrefusionen vedr. driftsudgifter til A-dagpenge og sygedagpenge først bortfalder pr. 1. juli 2019.

På området konteres endvidere udgifter til Kompetenceværkstedet. Der er i 2019 budgetteret med samlede nettodriftsudgifter på 12.863.000 kr. Nettobudgettet i 2018 var på 10.421.000 kr.

### **Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige**

Dele af området er omfattet af refusionsomlægningen.

Her varetages opgaver i forbindelse med jobcentrets beskæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige. Cirka halvdelen af udgifterne er afsat til løntilskud til forsikrede ledige. Den anden halvdel 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 2019 budgetteret med nettoudgifter på 2.228.000 kr. mod 2.376.000 kr. i 2018.

### **Løn til forsikrede ledige mv. ansat i kommuner**

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 2019 er på 269.000 kr., mod 563.000 kr. i 2018.

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

Her registreres kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjobs efter lov om seniorjobs. Staten yder et tilskud til kommunens seniorjobs på 143.908 kr. årligt (2018-tal) pr. ansat helårsperson.

Der budgetteres i 2019 med netto 1.777.000 kr., mod 2.531.000 kr. i 2018.

### **Beskæftigelsesordninger**

Der er i 2019 budgetteret med et nettobudget på 1.413.000 kr., mod 1.389.000 i 2018.

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

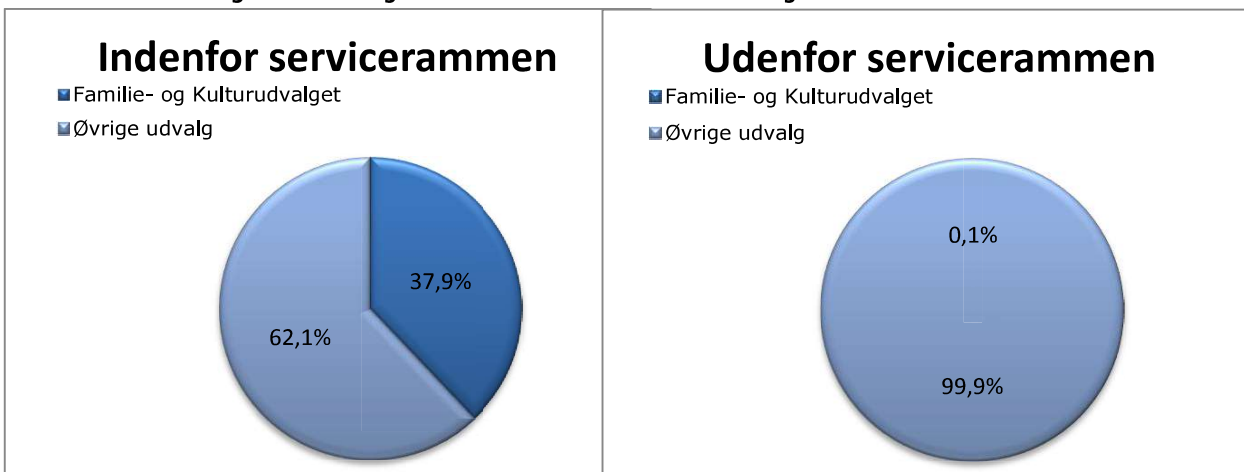
## Familie- og Kulturudvalget

Familie- og Kulturudvalgets opgaveområder er opdelt i 4 politikområder.

1. **Dagtilbud til børn og unge** omfattende dagplejen, børnehaver, integrerede institutioner, klubber og privat institutioner.
2. **Børn, Familie og Sundhed** omfattende 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** omfattende folkeskoler, syge- og hjemmeundervisning, skolefritidsordninger, befordring af elever i grundskolen, specialundervisning i regionale tilbud, kommunale specialklasser, sprogstimulering, tosprogede børn i førskolealderen, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ungdomskostskoler, ungdommens uddannelsesvejledning, produktionsskoler og erhvervsgrunduddannelser.
4. **Kultur, Fritid og Folkeoplysning** omfattende 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 348.293.000 kr. på Familie- og Kulturudvalgets område, hvoraf 347.848.000 kr. hører under kategorien serviceudgifter og de resterende 445.000 kr. hører under kategorien overførselsudgifter m.m. (se evt. afsnit vedr. serviceudgifter for yderligere definition).

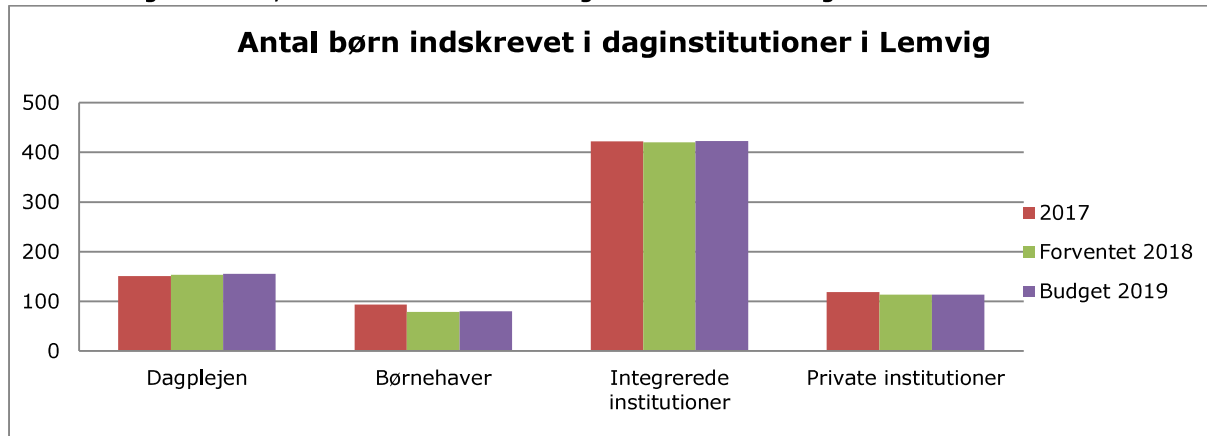
**Tabel 30. Familie- og Kulturudvalgets andel af det samlede driftsbudget**



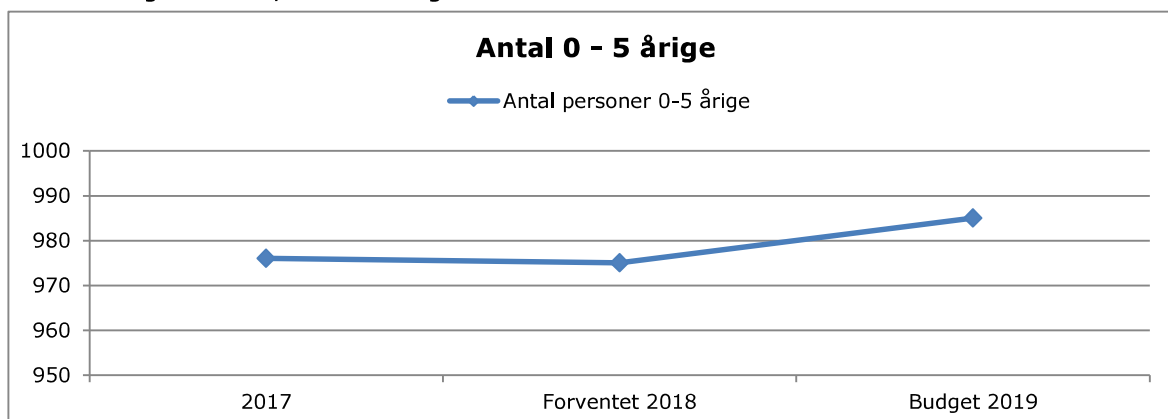
## Udgiftsdrivere

### Dagtilbud

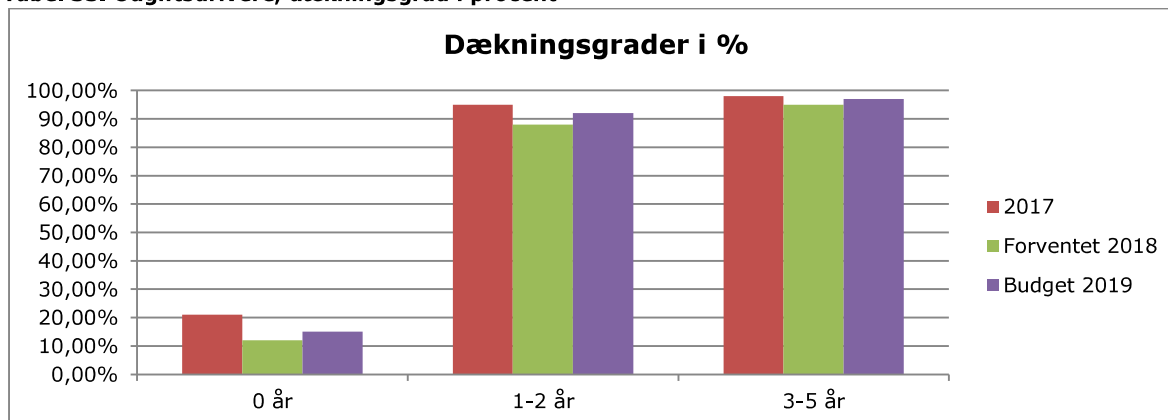
Tabel 31. Udgiftsdrivere, antal børn indskrevet i daginstitutioner i Lemvig



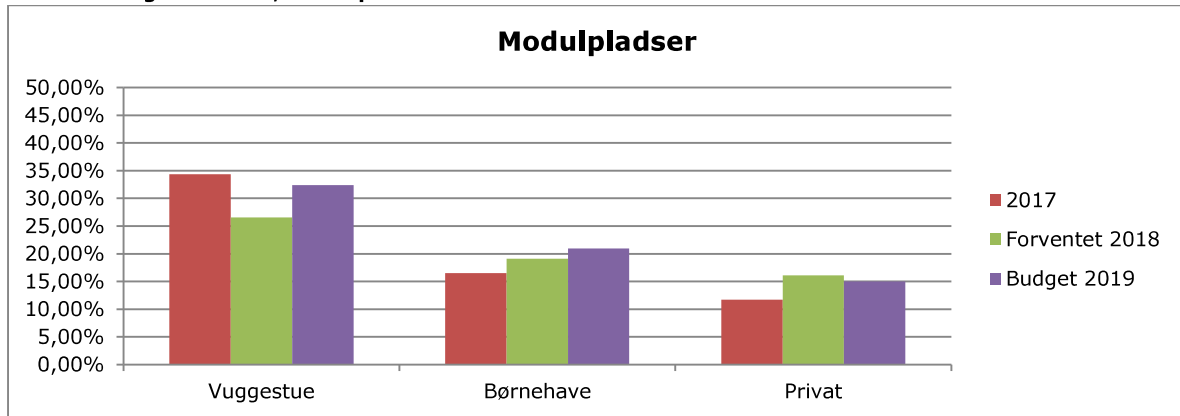
Tabel 32. Udgiftsdrivere, antal 0-5 årige



Tabel 33. Udgiftsdrivere, dækningsgrad i procent

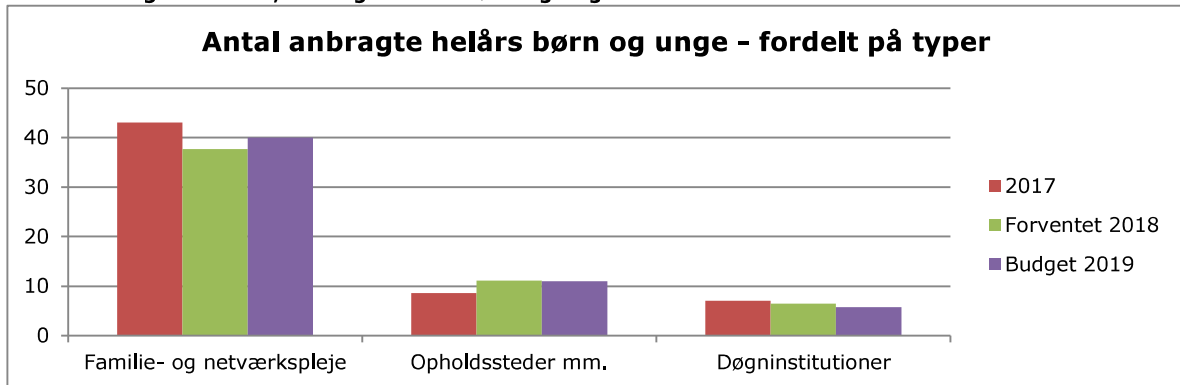


**Tabel 34. Udgiftsdrivere, modulpladser**

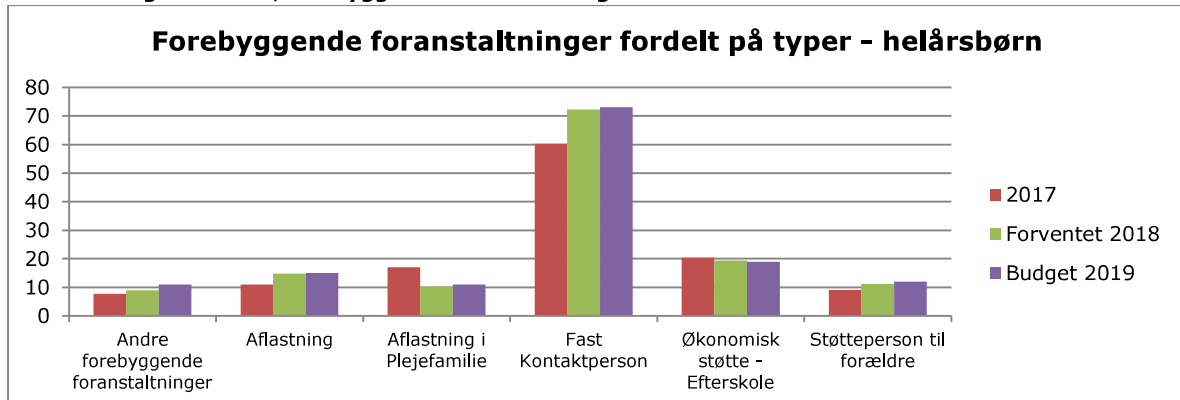


**Børn, Familie og Sundhed**

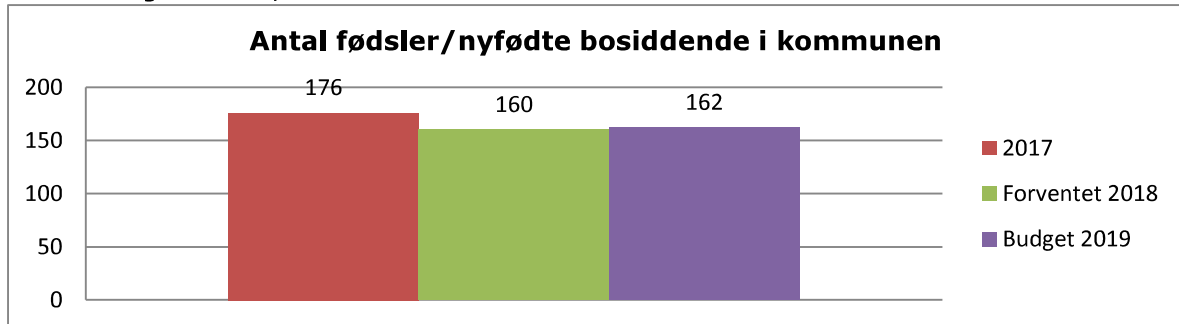
**Tabel 35. Udgiftsdrivere, anbragte helårsbørn og unge**



**Tabel 36. Udgiftsdrivere, forebyggende foranstaltninger**

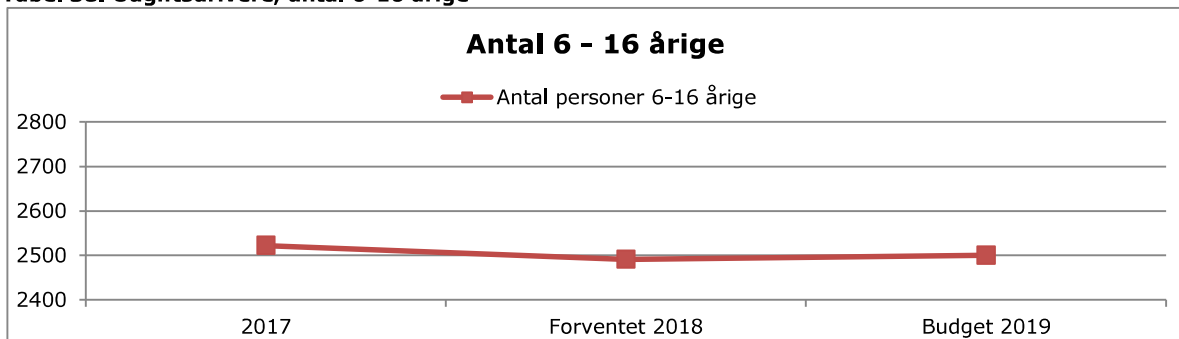


Tabel 37. Udgiftsdrivere, antal fødsler



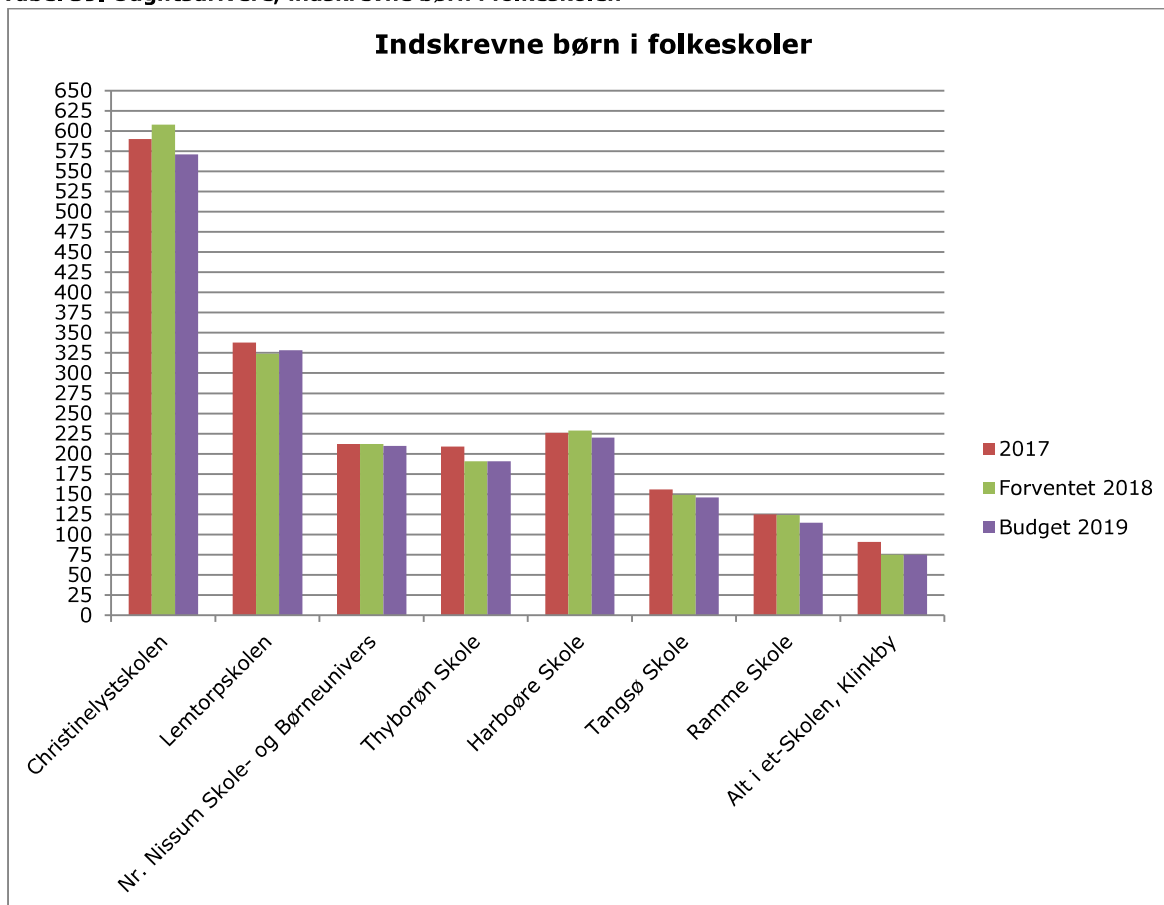
## Undervisning

Tabel 38. Udgiftsdrivere, antal 6-16 årige

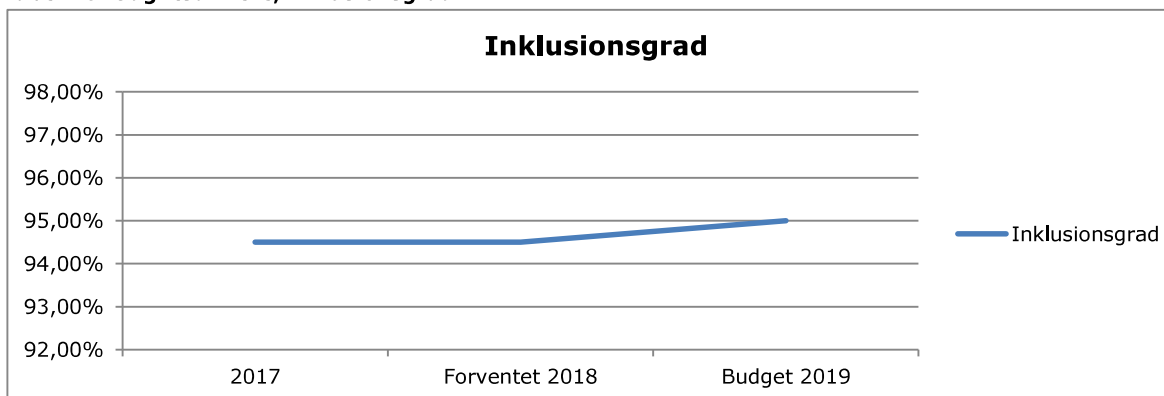




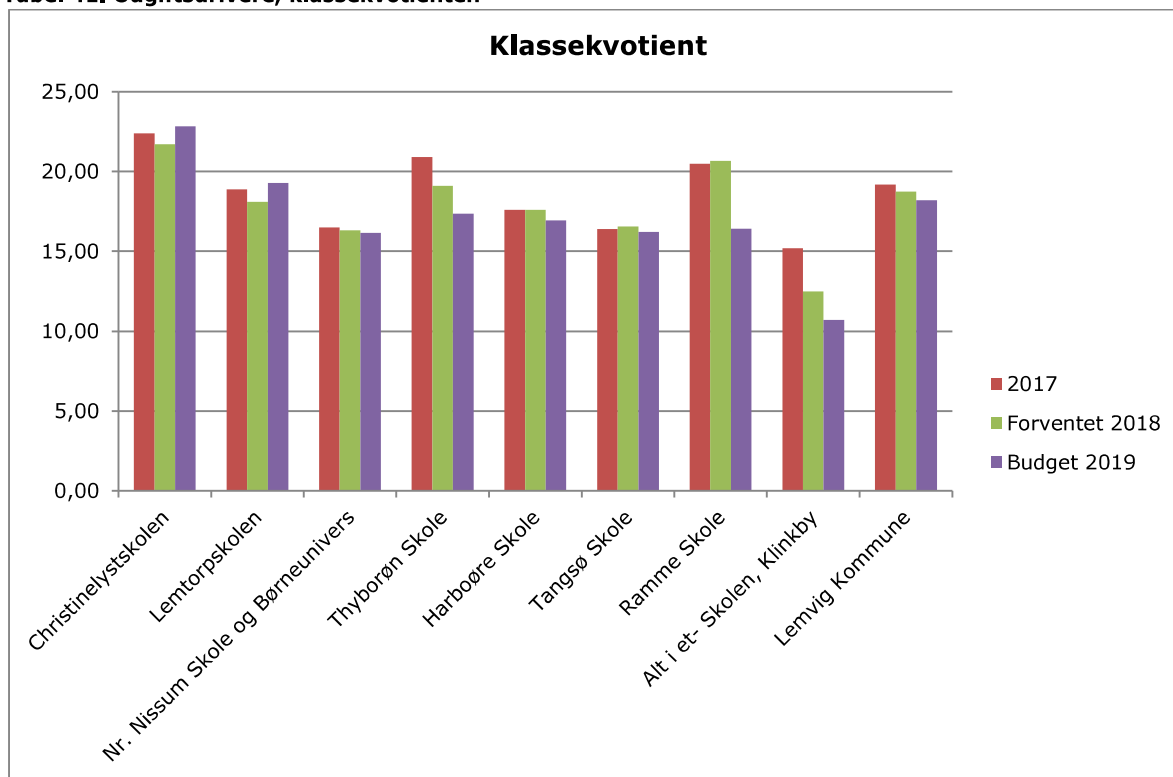
**Tabel 39. Udgiftsdrivere, indskrevne børn i folkeskolen**



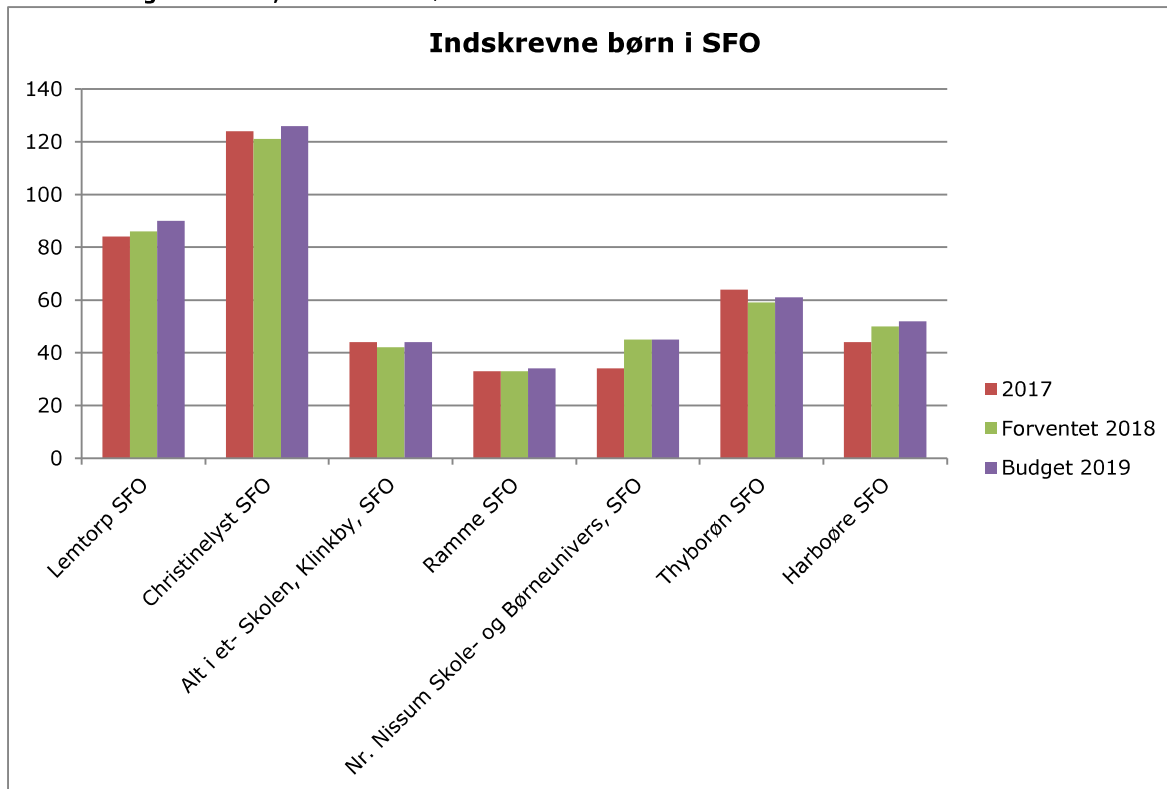
**Tabel 40. Udgiftsdrivere, inklusionsgrad**



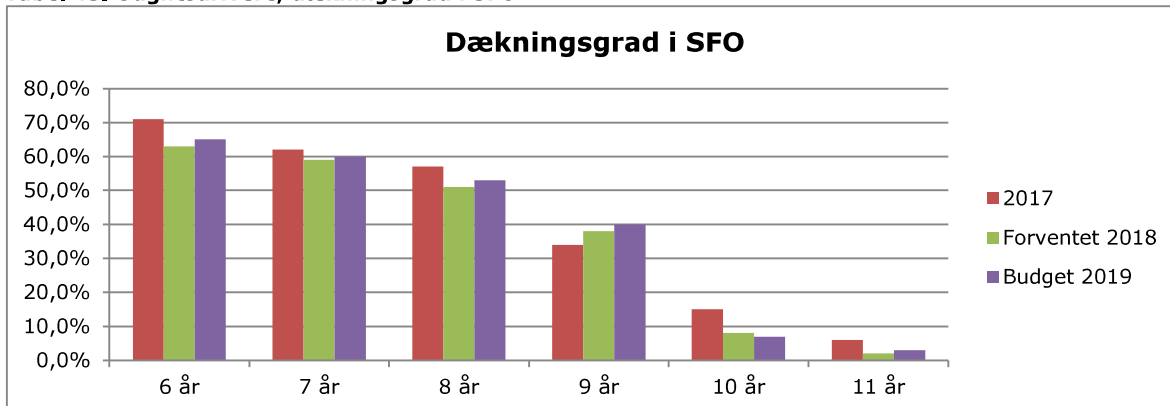
**Tabel 41. Udgiftsdrivere, klassekvotienten**



**Tabel 42. Udgiftsdrivere, indskrevne børn i SFO**



**Tabel 43. Udgiftsdrivere, dækningsgrad i SFO**



Oversigt over Familie- og Kulturudvalgets driftsbudget fordelt på politikområder:

**Tabel 44. Familie- og Kulturudvalget fordelt på politikområder**

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2019-prisniveau Forventning pr. 30.09.2018	Regnskab 2017	Forventet regnskab 2018	Budget 2019
<b>Familie- og Kulturudvalget i alt drift</b>	<b>358.515</b>	<b>358.236</b>	<b>348.293</b>
Dagtilbud til børn og unge	73.371	75.264	69.836
Børn, Familie og Sundhed	58.910	56.599	55.362
Undervisning	189.737	190.756	186.670
Kultur, Fritid og Folkeoplysning	36.497	35.616	36.425

(+ = udgifter - = indtægter)

Det forventede regnskab 2018 ligger sig tæt på regnskabet for 2017. Det skal dog bemærkes, at der forventes et fald på politikområderne "Børn, Familie og Sundhed" og "Kultur, Fritid og Folkeoplysning", mens der forventes en stigning på politikområderne "Dagtilbud til børn og unge" og "Undervisning".

Udviklingen for politikområde Børn, Familie og Sundhed kan forklares med følgende faktorer:

- Udgifterne for det specialiserede børneområde forventes at falde ca. 2,3 mio. kr., grundet indsatser og tiltag foretaget i forlængelse af BDO rapporten fra 2015. Det bemærkes samtidig, at udgifterne på området faldt med 5,8 mio. kr. fra regnskab 2016 til regnskab 2017, hvilket samlet set betyder, et forventet fald på 8,1 mio. kr. på området.
- Overførslerne mellem årene forventes for regnskabsåret 2018 at falde med 1,1 mio. kr. i forhold til 2017.

Den forventede stigning i nettoregnskabet for politikområde Undervisning fra 2017 til 2018 på ca. 1,0 mio. kr. skyldes primært følgende faktorer:

- En forventet merudgift på 2,4 mio. kr. til befordring af elever i grundskolen.
- Den demografiske udvikling, med en mindre stigning i elevtallet på kommunens skoler, SFO'er, friskoler og efterskoler på ca. 2,6 mio. kr., heraf udgør specialundervisning ca. 1,0 mio. kr.
- Der forventes færre udgifter til mellemkommunal betaling for undervisning af elever på ca. 1,6 mio. kr.
- Overførslerne mellem årene forventes for regnskabsåret 2018 at stige med 2,0 mio. kr. i forhold til 2017.
- På øvrige områder forventes en samlet mindreudgift på ca. 0,4 mio. kr.

## 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. Desuden skal dagtilbud udbydes jfr. Dagtilbudslovens formålsbestemmelser:

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

**Tabel 45. Nettodriftsudgifter for politikområdet Dagtilbud til børn og unge**

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2019-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2018		Regnskab 2017	Forventet regnskab 2018	Budget 2019
<b>Dagtilbud til børn og unge i alt</b>		<b>73.371</b>	<b>76.242</b>	<b>69.836</b>
52510	Fælles formål	3.726	4.062	8.972
52511	Dagpleje	14.717	14.862	14.198
52514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart	35.092	37.473	28.279
52516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	9.916	10.098	9.172
52519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	9.921	9.746	9.215

(+ = udgifter - = indtægter)

Der er i forhold til regnskabet for 2017 sket en stigning i udgifterne på området. Stigningen skyldes primært en stigning i børnetallet. I 2018 har børnetallet vist sig højere end forventet, hvilket medfører en stigning i udgifterne, set i forhold til forventningerne for 2018, og dermed ressourcemodellen. Dækningsgraden for børn, der bliver passet i daginstitutioner, har i samme periode været stabil – dækningsgraden dækker over børn i dagpleje, kommunale, selvejende og private institutioner.

Der er i forbindelse med budgetlægningen for 2019 indarbejdet en udvidelse, på 250.000 kr. årligt i perioden 2019-2021, til en treårig projektstilling, hvor en medarbejder med kompetencer inden for sprogudvikling/sprogstimulering af tosprogede 0 – 6 årige tilknyttes den internationale førskole på Christinelyst, med henblik på at arbejde med opkvalificering af de sproglige miljøer i dagtilbuddene ved formidling af nyeste viden, forskning og udvikling på området, og for at understøtte den konkrete pædagogiske praksis.

### Dagplejen

Dagplejen er budgetteret med 153 børn mod 150 børn i 2018.

Der er budgetteret med 41 dagplejere, hvortil der kommer 4 ansatte i Gæstehuset. Endvidere er der budgetteret med en leder på fuld tid, stedfortræder på 32 timer og en dagplejepædagog på fuld tid. Til de administrative opgaver er timetallet uændret på 19 timer om ugen.

Den gennemsnitlige lønudgift til en dagplejer er beregnet til 360.000 kr.

Ændringen i tildelingsmodellen for pasning af dagplejebørn har betydet, at ledige pladser hos de enkelte dagplejere skal afholdes af dagplejens samlede budget. Dette giver udfordringer i forhold til, at den afholdte lønsum forbliver den samme uanset om en dagplejer har 2, 3 eller 4 børn i en given periode.

### Daginstitutioner

Budgettet er udarbejdet på grundlag af forventningen til belægningen i 2019, og beregnes via en ressourcemodel, der giver et fast beløb pr. indskrevet barn afhængig af valg af modul og pasningstilbud. Børnene flyttes fra dagpleje og vuggestue, når de fylder 2 år og 10 måneder.

Der er i 2019 budgetteret med følgende antal pladser i institutioner (børn indtil skolestart).

**Tablet 46. Antal pladser fordelt på institutioner**

	25 t.	30 t.	35 t.	Fuld tid.	I alt	I alt pladser	2018 børn	2018 pladser
Harboøre Børnehus	3		4	31	38	36,23	36	34,41
Lomborg – vuggestuebørn	0		5	9	14	13,1	15	13,75
Lomborg – børnehalebørn	4		6	25	35	32,52	38	35,17
Tangsø Børnehus	3		3	31	37	35,41	43	41,41
Børnegården – vuggestue	2		2	17	21	19,94	13	12,64
Børnegården – børnehalebørn	3		2	42	47	45,59	36	34,94
Degneparken – vuggestuebørn	7		6	18	31	27,47	31	27,29
Degneparken – børnehalebørn	6		6	37	49	45,82	50	46,47
Klinkby – vuggestuebørn	0		2	11	13	12,64	13	12,64
Klinkby – børnehalebørn	2		1	30	33	32,12	36	34,94
Thyborøn – vuggestuebørn	0		2	11	13	12,64	15	14,64
Thyborøn – børnehalebørn	2		13	34	49	45,96	51	47,26
Menighedsinst. – vuggestuebørn	6		6	33	45	41,82	44	41,18
Menighedsinst.– børnehalebørn	7		3	63	73	70,01	71	68,19
I alt	45	0	61	392	498	471,27	492	464,93
Heraf vuggestuebørn	15		23	99	137	127,61	110	100,98

Alle kommunale, selvejende og private daginstitutioner tilbyder modulordninger på 25, 30 og 35 timer ugentligt til vuggestuebørn og børnehalebørn, hvor forældrene ikke har brug for en fuldtidsplads.

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

Der er i forbindelse med budgetlægningen for 2019 og overslagsårene vedtaget en besparelse på 500.000 kr. i forbindelse med effektivisering af bygningsdriften på skoler og daginstitutioner. Besparelsen fordeler sig med 193.000 kr. på daginstitutionsområdet og 307.000 kr. på skoler og SFO.

### Personalenormering – dagtilbud

Personalenormeringen er uændret 5,45 time pr. barn, og til vuggestuebørn tildeles der det dobbelte. Et barn på 35 timers modul tildeles 82 %, et barn på 30 timers modul tildeles 73,5 %, og et barn på 25 timers modul 65 % heraf. Hertil kommer personaleressourcer til den fælles feriepasningsordning.

For institutioner, der ikke er omfattet af en landsbyordning, er der fortsat en minimumsnormering på 4½ stilling svarende til en normering ved 31 børn.

Puljen til mere pædagogisk personale på dagtilbudsområdet er overgået til bloktilskuddet i forbindelse med vedtagelse af Finansloven for 2017.

I budgettet for 2018 og overslagsårene blev der afsat samlet 876.000 kr. til Flygtninge - heraf er de 391.000 kr. afsat som ekstra ressource til daginstitutionerne.

Lønsummen pr. stilling til fagpersonale udgør 392.000 kr. årligt mod 384.250 kr. i 2018.

Til madordning er der budgetteret med en udgift på 24,50 kr. pr. dag i 230 dage. Forældrene betaler 507 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.

### **Klubber**

Der blev i juni 2017 på Familie og Kulturudvalgets møde vedtaget en tildelingsmodel for Lemvig Ungdomsgård, som bygger på en fast tildeling til fælles udgifter og en ressourcetildeling pr. medlem vedr. fagpersonale og aktivitetsudgifter.

Der er fastsat en normering på 15 børn pr. voksen pr. time. Lemvig Kommunes specialklassebørn, som går i 4. klasse og op, har et klubtilbud fra Lemvig Ungdomsgård efter skoletid på lige fod med almene børn. Til disse børn tildeles Lemvig Ungdomsgård en normering der hedder 10 børn pr. voksen pr. time.

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

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

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019 og overslagsår er der indarbejdet en besparelse på 300.000 kr. for Lemvig Ungdomsgård.

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

Der er ca. 60 medlemmer i Thyborøn og 50 medlemmer i Harbøre.

**Privatinstitutioner**

Der er budgetteret med 113 børn i private institutioner mod 112 børn i 2018

**Tabel 47. Antal pladser i private institutioner**

	25 t.	30 t.	35 t.	Fuld tid.	I alt	I alt pladser	2018 børn	2018 pladser
Bøvling Børnehus – vuggestuebørn	2		2	14	18	16,94	18	16,94
Bøvling Børnehus – børnehavebørn	2		2	21	25	23,94	24	22,94
Sct. Georgsgården	4		4	40	48	45,88	48	45,88
Udebørnehaven, Fabjerg	0		2	20	22	21,64	22	21,64
I alt privatinstitutioner	8	0	10	95	113	108,4	112	107,4

Til børn på 35 timers modul ydes et tilskud på 82 % af driftstilskuddet, til børn på 30 timers modul 73,5 %, og til børn på 25 timers modul 65 %. Taksterne for børn i alderen 0–2 år og 9 mdr. udregnes på grundlag af gennemsnitsudgifterne til dagplejen og vuggestuepladser.

**Tilskud til privat børnepasning**

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

Der er budgetteret med 12 børn i privat pasning.

Der ydes 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 vedr. udsatte børn og unge. De 2 områder er skarpt opdelt, og har hver deres budget, som skal holdes. Personaledelen, som indeholder alt udførende personale, er en aftaleenhed, som er underlagt reglerne for dialogaftaler (Børne- og Familiecentret (BFC)).

Der er i 2019 et samlet budget på 55.362.000 kr. Fordelt på 14.598.000 kr. vedr. aftaleenheden BFC, Social; Tilsyn Midt på 413.000, Udviklingspulje vedr. 0 – 18 årige på 793.000 kr., Indsatspulje udsatte børn og unge på 1.000.000 kr., samt 38.971.000 kr. vedr. området for Udsatte Børn og Unge.

**Tabel 48. Nettodriftsudgifter for politikområdet Børn, Familie og Sundhed**

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2019-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2018		Regnskab 2017	Forventet regnskab 2018	Budget 2019
<b>Børn, Familie og Sundhed i alt</b>		<b>58.910</b>	<b>57.739</b>	<b>55.362</b>
032201	Folkeskoler	657	0	0
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	3.669	4.365	3.150
046289	Kommunal sundhedstjeneste	2.327	2.412	2.363
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-2.281	-1.773	-2.004
052510	Fælles formål	2.917	2.953	2.885
052820	Opholdssteder mv. for børn	5.192	4.991	1.772
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	15.178	15.088	17.345
052822	Plejefamilier	18.357	17.419	18.251
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	8.751	8.597	8.577
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	1.019	567	567
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	888	-2	0
055772	Sociale formål	1.934	2.510	1.972
057299	Øvrige sociale formål	304	612	484

(+ = udgifter - = indtægter)

**Aftaleenheden (BFC)**

Børne- og Familiecentret er opbygget omkring 3 afsnit og et fælles sekretariat, herudover er kommunens SSP indsats placeret under BFC. Afsnittene er PPR, Familieafdelingen 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 under Økonomi- og Erhvervsudvalget. På trods af spredningen over 2 politiske udvalg - er Børne- og Familiecentret én aftaleenhed, hvor Fagchefen for Børn og Familie også er daglig leder for Børne- og Familiecentret.

**Tabel 49. Nettodrift til Børne- og Familiecentret**

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2019-prisniveau		<b>Budget 2019</b>
<b>Aftaleenheden (BFC)</b>		<b>14.598</b>
032204	PPR	3.150
046289	Sundhedsplejen	2.363
052510	Specialpædagoger	2.885
052821	Familiebehandling	5.716
057299	SSP	484

(+ = udgifter - = indtægter)

PPR

PPR er skolepsykologer og tale-/hørekonsulenter. PPR varetager opgaver indenfor specialundervisningsområdet. Tale-/hørekonsulenter arbejder med børns sprogudvikling, herunder udtale- og høreproblematikker og psykologerne arbejder hovedsagligt med at sikre børns udvikling og trivsel i skoler og dagtilbud. Dette sker hovedsagligt konsultativt og på baggrund af observationer, tests og andres beskrivelser. PPR er centrale i forhold til indstillinger til specialundervisning.

Forebyggelse og Behandling

Forebyggelse og behandling består af 3 grupper af personale.

Sundhedsplejen, 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 samt af midler fra Sundhedsområdet under Social- og Sundhedsudvalget. Procentvis fordeling sker efter opgaver som vedr. hhv. genoptræning og ergoterapeutisk udredning og behandling. I 2019 er fordelingen 75 % til udsatte børn og unge og 25 % til sundhedsområdet.

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

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

Der er i forbindelse med budgetlægningen for 2019 og overslagsår, indarbejdet en udvidelse på 250.000 kr. fra 2019 og frem, til et projekt med åben rådgivning til unge i aldersgruppen 15-25 år med problemer som ensomhed og angst. Projektet skal ses i sammenhæng med, og koordineres med, øvrige indsatser i forhold til sundhedsfremmende tiltag på området.

### SSP

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

Fra budget 2018 blev der vedtaget en opnormering af SSP indsatsen, hvor der blev afsat yderligere 210.000 kr. til indsatsen. Der er i 2019 samlet afsat 484.000 kr. til formålet.

### **Social Tilsyn Midt**

Som følge af Socialtilsynsloven (Lov nr. 608 af 12/06/2013) er godkendelsen af sociale tilbud, blevet samlet under Socialtilsyn Midt. Opkrævningen sker halvårligt. Der er i budget 2019 afsat 413.000 kr. til finansieringen af 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 rettet mod ressourcensvage familier og børn. Af projekter som er i gang kan blandt andet nævnes:

- Uddannelse i FIT
- Ekstra uddannelse af specialpædagoger
- De Utrolige År (DUÅ) er et projekt som har kørt i kommunen siden 2012. DUÅ et evidensbaseret forældreundervisningsforløb rettet mod vanskeligheder med udadrettet adfærd hos 3-6 årige børn.

**Indsatspulje 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 2019 på 1.000.000 kr.

Puljen til indsatser er placeret under forebyggende foranstaltninger. Reelt betyder det, at det frivogne beløb budgetomplaceres fra puljen til det respektive udgiftsområde.

**Udsatte Børn & Unge**

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

**Tabel 50. Nettodriftsudgifter til udsatte børn og unge**

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2019-prisniveau		<b>Budget 2019</b>
<b>Udsatte Børn &amp; Unge</b>		<b>38.971</b>
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-2.004
052820	Opholdssteder mv. for børn	1.772
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	9.836
052822	Plejefamilier	18.251
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	8.577
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	567
055772	Sociale formål	1.972

Der blev i forlængelse af den udarbejdede rapport på området, vedtaget en besparelse der skulle udfases over år. Det betyder, at der i budget 2019 er en besparelse på 1,1 mio. kr. i forhold til budget 2018.

Besparselsen er indtil videre placeret under opholdssteder for børn og unge, men kan i praksis bliver udmøntet i forhold til alle poster vedr. anbringelse eller forebyggende/behandlende tiltag for børn og unge.

## Undervisning

Undervisningsområdet omfatter udgifter til Undervisning herunder folkeskoler, syge- og hjemmeundervisning, skolefritidsordninger, befordring af elever i grundskolen, specialundervisning i regionale tilbud (specialskoler), kommunale specialklasser, sprogstimulering, tosprogede børn i førskolealderen, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ungdomskostskoler, ungdommens uddannelsesvejledning, produktionsskoler og erhvervsgrunduddannelser.

**Tabel 51. Nettodrifudsudgifter for politikområdet Undervisning**

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2019-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2018		Regnskab 2017	Forventet regnskab 2018	Budget 2019
<b>Undervisning i alt</b>		<b>189.737</b>	<b>190.756</b>	<b>186.670</b>
032201	Folkeskoler	143.331	141.368	141.930
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3.202	4.151	3.735
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	1.661	2.110	1.686
	Skolefritidsordninger	6.594	5.753	5.323
032206	Befordring af elever i grundskolen	4.221	4.383	3.846
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	19	-227	120
032208	Kommunale spec.skoler og interne skoler i dagbeh.tilbud	6.724	8.208	6.753
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	-785	-367	0
032210	Bidrag til statslige og private skoler	12.194	11.247	10.413
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	8.771	10.096	8.973
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.393	2.322	2.258
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	-	348	347
033044	Produktionsskoler	1.090	700	809
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	321	666	477

(+ = udgifter - = indtægter)

### Folkeskoler

På funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens 8 folkeskoler, herunder udgifter og indtægter i forbindelse med undervisningen, IT, administration på skolerne, inventar, rengøring, lokaler, udgifter til udenoms arealer mv. Endvidere konteres udgifter for undervisning af tosprogede elever, samt udgifter og indtægter vedrørende sygeundervisning.

Desuden konteres udgifter til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn, hvis undervisningen i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer (kløkketimer) ugentligt.

Budgettet til skolerne baserer sig på en ressourcemodel som giver en fast faktor pr. elev på 0.-6. årgang og 7.-9. årgang samt 10. årgang. Derudover er der indbygget en trappemodel som tildeler ekstra ressourcer på 0.-6. årgang, når elevtallet kommer under 140. Der udløses maksimalt 2,5 stilling, når elevtallet kommer ned på 90.

Specialundervisningen er takstfinansieret. Der er nedsat et visitationsudvalg som inden for den afsatte ramme til formålet visiterer elever til kommunale tilbud - eller tilbud i andre kommuner.

Der er i forbindelse med budgetlægningen for 2019 og overslagsår vedtaget en besparelse på 500.000 kr. i forbindelse med effektivisering af bygningsdriften på skoler og daginstitutioner. Besparelsen fordeler sig med 193.000 kr. på daginstitutionsområdet og 307.000 kr. på skoler og SFO.

Samtidig er der indarbejdet en udvidelse på 208.000 kr. i 2019 og 500.000 kr. i overslagsårene 2020-2022 til at skabe et læseløft på folkeskoleområdet.

Ved budgetvedtagelsen, for budget 2018, blev der foretaget en gennemgang af ressourceproblematikken på skoleområdet.

Med baggrund i at bl.a. skolestrukturen og klassestørrelserne er så uensartet, blev der afsat nedenstående budgetforhøjelser som en pulje, der skal sikre en mere robust tildeling af ressourcer til skolevæsenet.

2018: 1.539.000 kr.

2019: 3.466.000 kr.

2020: 4.215.000 kr.

2021: 5.044.000 kr.

I budgettet for 2018 og overslagsårene blev der desuden afsat yderligere 478.000 kr. til undervisning af flygtninge/tosprogede

Lemvig Kommune fastholder dermed et beredskab på 3 modtageklasser på Christinelystskolen med den hidtil gældende ressource, ligesom ressourcen til den internationale førskole fastholdes på Christinelystskolen. Derudover er der indført et kompetenceløft i form af timer til en støttefunktion/konsulent, der skal understøtte arbejdet generelt – men også på de skoler/institutioner, der ikke er omfattet af en generel beslutning om bopælsplacering af flygtninge i deres skoledistrikt.

Endvidere vil skoler (bortset fra Christinelystskolen), hvor der træffes beslutning om bopælsplacering af flygtninge i distriktet, få tildelt en grundnormering på 250.000 kr., der skal dække de første 6 flygtningeelever.

Som særlig tildeling får alle kommunens skoler tildelt et engangsbeløb på 40.000 kr. for modtagelse af et flygtningebarn i det første år (dog først fra elev nr. 7, hvis skolen har modtaget grundnormering), og at alle skoler modtager et engangsbeløb på 10.000 kr. for andre tosprogede elever.

**Fællesudgifter for kommunes samlede skolevæsen**

På funktion registreres udgifter og indtægter, der ikke entydigt kan henføres til enkelte skoler, eks. leje af idrætshaller og leje af svømmefaciliteter – derudover en række andre formål herunder Kystcenteret.

**PPR – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning**

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

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

**Skolefritidsordninger**

På funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolefritidsordninger efter folkeskoleloven.

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

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

**Befordring af elever i grundskolen**

På funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med befordring af elever i henhold til folkeskoleloven, herunder befordring af elever i almindelige folkeskoler, befordring af elever i kommunale og regionale specialundervisningstilbud.

Som en konsekvens af tidligere års udvikling er budgettet forøget med 1,8 mio. kr. vedr. specialkørsel for budget 2019 og overslagsårene.

Samtidig er der ved budgetvedtagelsen for budget 2019 indarbejdet en udvidelse på 250.000 kr. til transport i forbindelse med "Åben skole".

**Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3**

På funktion 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.

Budgettet dækker bl.a. opkrævning for Skolerådgivning, og ophold på Filadelfiaskolen, og Refsnæs.

**Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelses-steder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5**

På funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale specialskoler. Dvs. skoler, hvor der gives specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2, i særlige specialskoler adskilt fra den almindelige folkeskole, herunder specialundervisning indrettet efter folkeskolelovens § 20, stk. 5, dvs. undervisningstilbud i dagbehandlingstilbud eller godkendt anbringelsessted. Budgettet til specialskoler dækker hovedsageligt elever som går på Storåskolen og Åmoseskolen.

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

### **Efter- og videreuddannelse i folkeskolen**

På funktion registreres 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.

Det forudsættes, at alle udgifter til kursus aktiviteter, der er forbundet med efteruddannelse af personale i folkeskolen og kommunale specialskoler, herunder udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse af skoleledere, konteres på funktionen.

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

### **Bidrag til statslige og private skoler, jf. friskolelovens § 26**

På funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende bidrag til staten for elever på frie grundskoler, statslige og private skoler m.v. samt skolefritidsordninger.

Udgiften reguleres i forhold indmeldte elever pr. 5.9.18, som har folkeregisteradresse i Lemvig Kommune.

### **Bidrag og tilskud til efterskoler og ungdomskostskoler**

På funktion registreres elevtilskud vedrørende efterskoleophold, bidrag til staten for elever på efterskoler mm. samt udgifter og indtægter vedrørende kommunalt ejede ungdomskostskoler.

Udgiften reguleres i forhold indmeldte elever pr. 5.9.18, som har folkeregisteradresse i Lemvig Kommune.

### **Ungdommens Uddannelsesvejledning**

På funktion registreres udgifter og indtægter, der vedrører Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv.

Lemvig Kommune samarbejder med Ungdommens Uddannelsesvejledning i Nordvestjylland (UU) bestående af Struer, Holstebro og Lemvig kommuner. Udgiften fordeles efter elevtallet i de 3 kommuner pr. 5. september. Under funktionen konteres også udgifter til UU for indsatsen under Aktivloven for de 15-17 årige.

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

### **Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen**

På funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, jf. folkeskoleloven. På funktionen registreres såvel kommunale som regionale driftsudgifter til den specialpædagogisk bistand til småbørn.

### **Produktionsskoler**

På funktionen registreres bl.a. tilskud til uddannelse af specialarbejdere med flere. Budgettet er tilpasset efter forventet forbrug i 2018.

### **Erhvervsgrunduddannelser**

På funktion registreres udgifter og indtægter, der vedrører elevs skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser.



**FGU**

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

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

FGU`s primære formål er, at kvalificere unge til en efterfølgende erhvervsuddannelse, i mindre omfang til gymnasial uddannelse eller ufaglært beskæftigelse. Målgruppen for FGU er tilsvarende produktionsskolen i dag dvs. et frit optag på baggrund af en målgruppevurdering for unge under 25 år, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.

FGU er en uddannelsesmulighed efter undervisningspligtens ophør både til ikke-uddannelsesparate unge og til uddannelsesparate unge, der selv ønsker en yderligere modning/afklaring/break, inden de fortsætter på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. FGU er også et tilbud til unge, der afbryder en uddannelse og gerne vil forberede sig til en ny uddannelsesstart på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

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

## Kultur, Fritid og Folkeoplysning

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

**Tabel 52. Nettodriftsudgifter for politikområdet Kultur, Fritid og Folkeoplysning**

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2019-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2018		Regnskab 2017	Forventet regnskab 2018	Budget 2019
<b>Kultur, Fritid og Folkeoplysning i alt</b>		<b>36.497</b>	<b>35.616</b>	<b>36.425</b>
003231	Stadion og idrætsanlæg	1.884	1.928	1.926
033250	Folkebiblioteker	9.457	9.373	9.340
033560	Museer	3.110	3.155	3.166
033561	Biografer	47	65	66
033562	Teatre	274	264	264
033563	Musikarrangementer	2.608	2.781	2.901
033564	Andre kulturelle opgaver	1.914	1.800	1.620
033870	Fælles formål	233	219	220
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	258	281	282
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	647	650	652
033874	Lokaletilskud	9.619	9.072	9.435
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.578	1.880	1.887
033876	Ungdomsskolevirksomhed	4.852	4.081	4.598
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	17	68	68

(+ = udgifter - = indtægter)

### Stadion og idrætsanlæg

Området dækker betaling for leje af idrætshaller til skolebrug og betaling til Lemvig Idræts- og Kulturcenter for offentlig svømning. Desuden er der afsat midler til et eventuelt ekstraordinært tilskud til Bøvling Hallen.

Efter omlægning af betaling for skolesvømning ydes der et ekstra tilskud til Lemvig Idræts- og Kulturcenter på 342.000 kr. og til Tangsø Idrætscenter med 533.000 kr.

Tilskud til op-kridtning af baner fordeles efter følgende parameter:  
 2/3 af beløbet fordeles på grundlag af antallet af spillere under 25 år  
 1/3 af beløbet fordeles på grundlag af antallet af baner, der opkridtes.

El til lysanlæg:

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

Der er to kommunale lysanlæg; ét i Thyborøn og ét i Harboøre.

Mål og net til udendørsanlæg:

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

### **Folkebiblioteker**

Lemvig Bibliotek har et samlet budget på 9.340.000 kr., hvoraf personaleudgifterne udgør 6.082.000 kr. Den resterende del af budgettet anvendes blandt andet til indkøb af materialer, aktiviteter og arrangementer, som biblioteket tilbyder i løbet af året.

### **Museer**

Der er afsat henholdsvis 2.069.000 kr. til Lemvig Museum og 1.097.000 kr. til Museet for Religiøs Kunst.

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

### **Biografer**

Der er budgetteret med 66.000 kr. som primært er tilskud til Lemvig Børnefilmklub.

### **Teatre**

Der er i budget 2019 afsat 264.000 kr. inkl. statsrefusion til teatre, herunder ydes støtte mm. til børneteatre, Børneteater Balder og voksenteater.

### **Musikarrangementer**

#### Lemvig Musikskole

I forbindelse med budgetforliget for 2019 er der indarbejdet en udvidelse på 85.000 kr. med baggrund i en ændring af kriterierne i tilskudsordningen. I forbindelse med budget 2017 blev der afsat 108.000 kr. til talentudvikling i Musikskolen. I forbindelse med Budget 2018 er der afsat 110.000 kr. til en indsats omkring "Åben skole".

Indtægter er budgetteret til 1.681.000 kr. hvoraf elevbetaling udgør 1.204.000 kr. og statstilskud udgør 477.000 kr.

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

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

Til diverse musikarrangementer er der afsat 30.000 kr.

### **Andre kulturelle opgaver**

Fordeling af de budgetterede midler sker ved politisk beslutning i udvalget; dog er der afsat 54.000 kr. til Lokalhistorisk Arkiv i Harboøre og 5.000 kr. til drift af Lydavis.

Udgifter til kulturkonsulent er budgetteret til 515.000 kr., men kører under Fagsekretariatets konti.

### **Fælles formål**

Langt størstedelen af budgettet er afsat til rengøring af skolers lokaler efter forskellige arrangementer som f.eks. Limfjordscup.

### **Folkeoplysende voksenundervisning**

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

I budgettet er der afsat 161.000 kr. til tilskud til undervisning, 66.000 kr. til lokaletilskud og 55.000 kr. til mellemkommunale betalinger.

### **Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde**

Der gives tilskud til folkeoplysende virksomhed, der afsættes til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, f.eks. til foreninger samt fritids- og ungdomsklubber m.v., jf. Folkeoplysningslovens § 6, stk.1, nr. 2.

Af det samlede budget er 246.000 kr. afsat til tilskud til Klinkby og Tangsø Ungdomsklubber.

### **Lokaletilskud**

Der er afsat 9.435.000 kr. til lokaletilskud, og heraf er der budgetteret med 150.000 kr. i gebyr-indtægter. Der ydes tilskud med 67 % til foreningernes udgifter til egne og lejede lokaler, dog undtaget udgifter til motionscentre, hvor der ydes tilskud med 65 %.

I forhold til budget 2018 er der indarbejdet en besparelse på 1.000.000 kr. for 2019 og frem.

### **Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven**

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

Budgettet består hovedsagligt af udgifter til Tangsø FS i forbindelse med indgåelse af partnerskab om drift af fritidstilbud for børn i 0. til 6. klasse.

### **Ungdomsskolevirksomhed**

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

#### Ungdomsskole

Ud af det samlede budget på 4.598.000 kr. vedrører 1.304.000 kr. den almindelige ungdomsskole virksomhed, mens der er budgetteret med 3.294.000 kr. til Heltidsskolen, Væksthuset.

#### Væksthuset

Budgettet til Væksthuset er elevbaseret. Ungdomsskolen får tildelt et beløb pr. år pr. elev i tilbuddet. Dette beløb skal dække både materialer og løn til undervisning. Elever skal visiteres af Visitationsudvalget før optagelse i tilbuddet. Modsat specialtilbud i folkeskolen så bliver Væksthuset reguleret pr. dato, hvor elever starter eller stopper i tilbuddet.

**Kommunalt tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser**

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

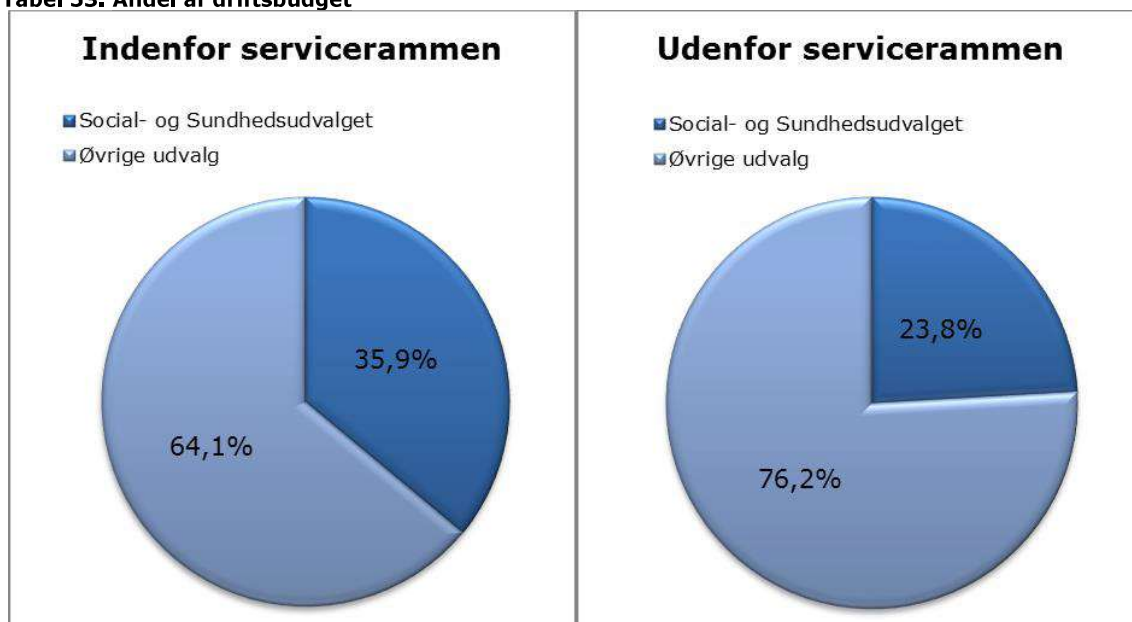
## Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalgets opgaveområder er opdelt i 4 politikområder.

1. **Sociale ydelser i øvrigt** 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 412.857.000 kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område, hvoraf 329.394.000 kr. hører under kategorien serviceudgifter, og de resterende 83.463.000 kr. hører under kategorien overførselsudgifter m.m.

**Tabel 53. Andel af driftsbudget**



## Udgiftsdrivere for Social- og Sundhedsudvalget

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

### Sociale ydelser i øvrigt

Antal modtagere af §100: paragraf, antal personer, data hentes fra Nexus.

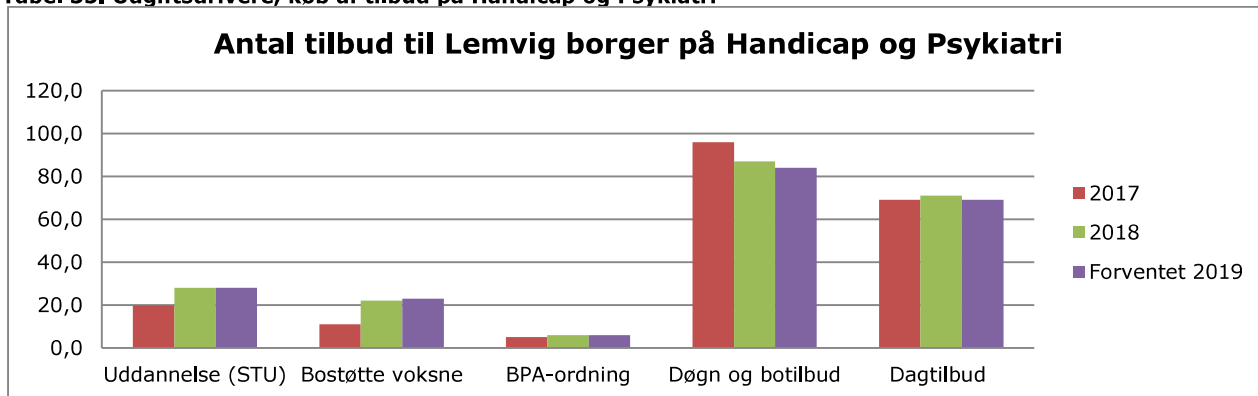
**Tabel 54. Udgiftsdriver §100**

(Forventning pr. 30.09.2018)	2017	2018	Forventet 2019
Antal personer som modtager §100 tilskud	20	9	9

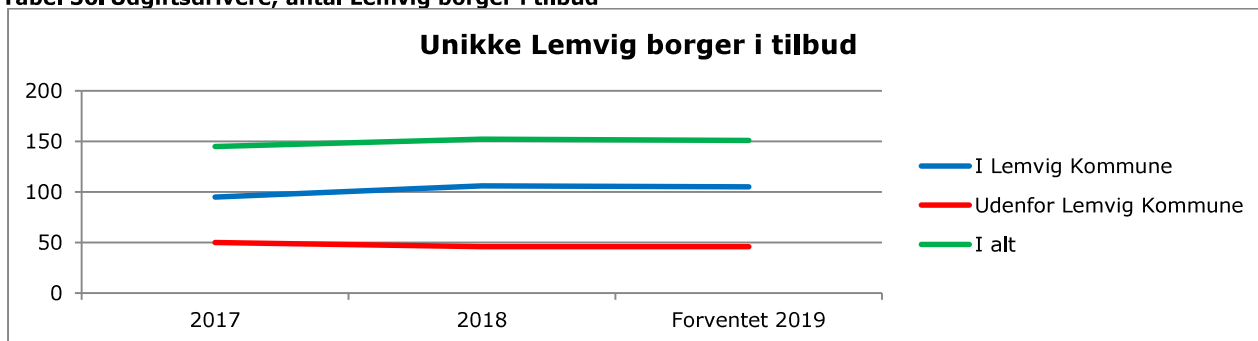
### Handicap & Psykiatri

Udgifter til kommunens egne borgere på kommunens 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. Tallene hentes fra OPUS DSS og egne data.

**Tabel 55. Udgiftsdrivere, køb af tilbud på Handicap og Psykiatri**

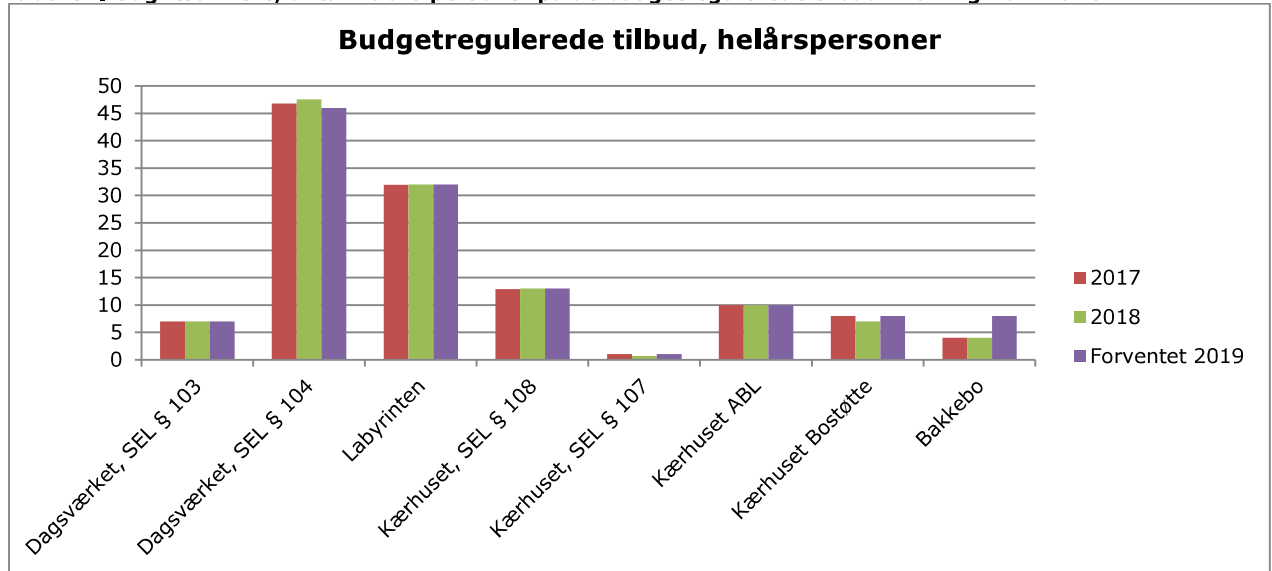


**Tabel 56. Udgiftsdrivere, antal Lemvig borger i tilbud**

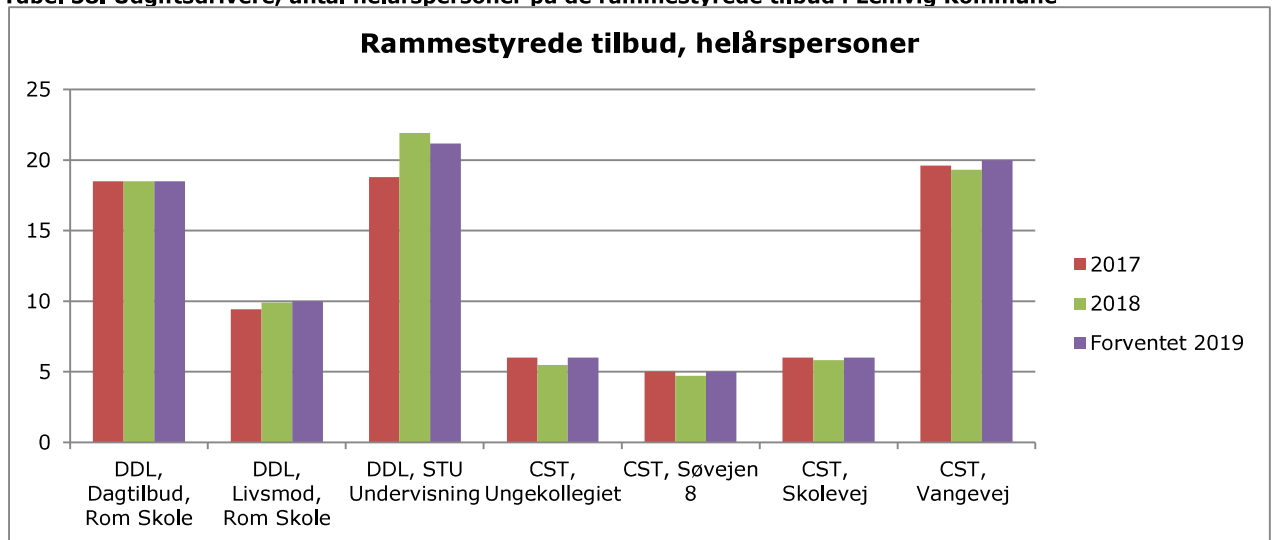


Nedestående tabeller indeholder både udgifter Lemvig egen borgere samt borgere fra andre kommuner, som køber Lemvig Kommunes tilbud på Handicap og Psykiatri.

**Tabel 57. Udgiftsdrivere, antal helårs personer på de budgetregulerede tilbud i Lemvig Kommune**



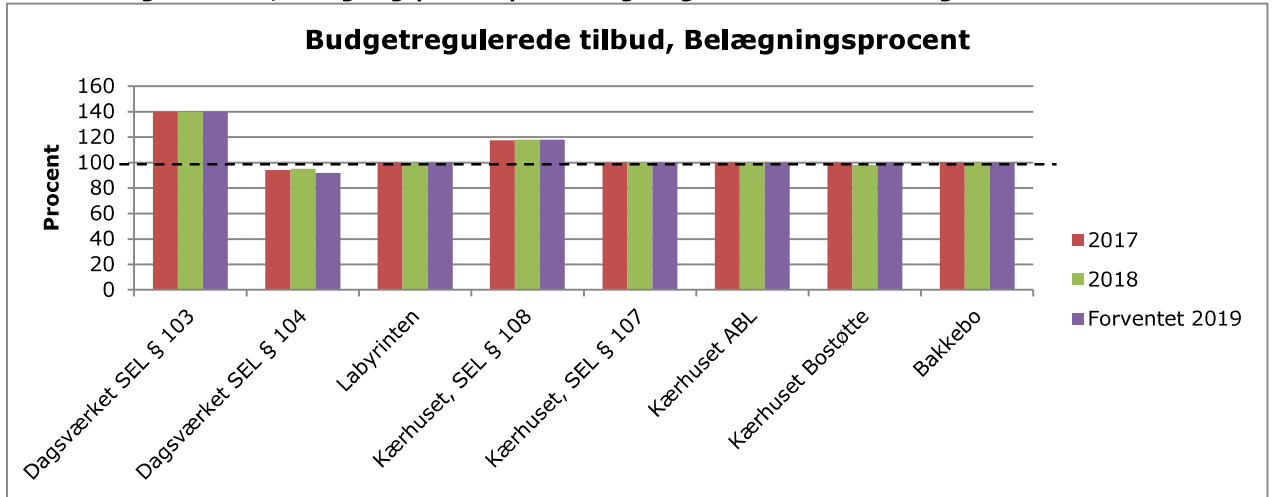
**Tabel 58. Udgiftsdrivere, antal helårspersoner på de rammestyrede tilbud i Lemvig Kommune**



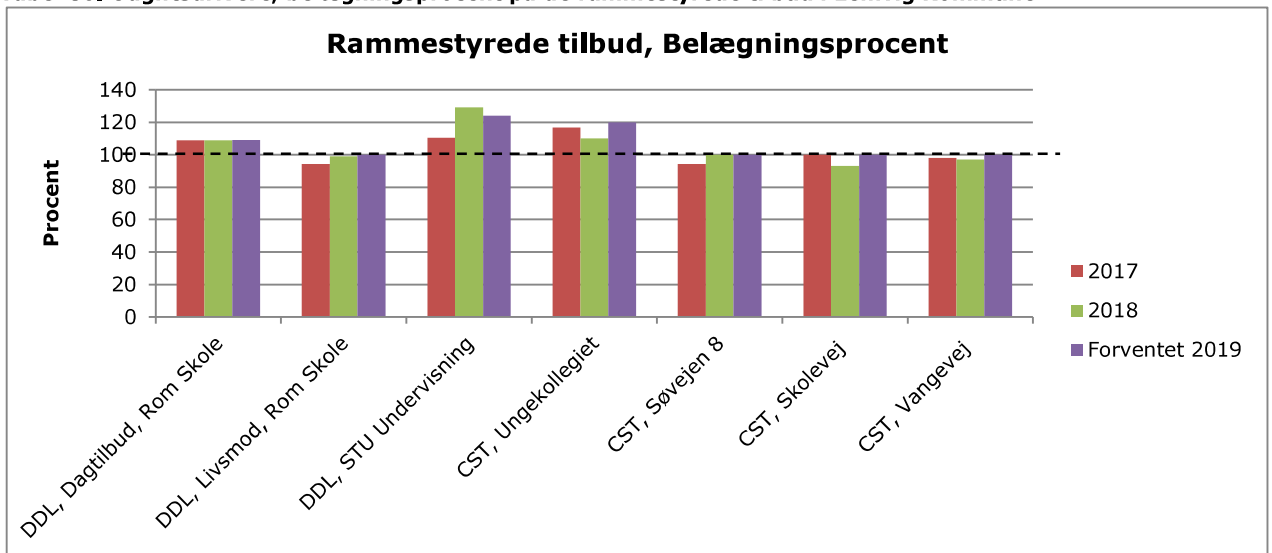
(DDL; Dag og Døgncenter Lemvig. CST; Center for Sociale Tilbud)



**Table 59. Expenditure drivers, percentage of budget-regulated offers in Lemvig Municipality**



**Table 60. Expenditure drivers, percentage of framework-managed offers in Lemvig Municipality**



(DDL; Dag og Døgncenter Lemvig. CST; Center for Sociale Tilbud)

**Ældre og Omsorg**

Trykshotellet

- Belægningsprocent: antal personer i forhold til antal pladser, egne data
- Gennemsnitsalder: alder på alle personer divideret med antal personer, egne data.
- Længde af ophold: antal indskrivningsdage divideret med antal personer, egne data.
- Ambulante indsatser uden overnatning uden overnatning: antal personer, egne data

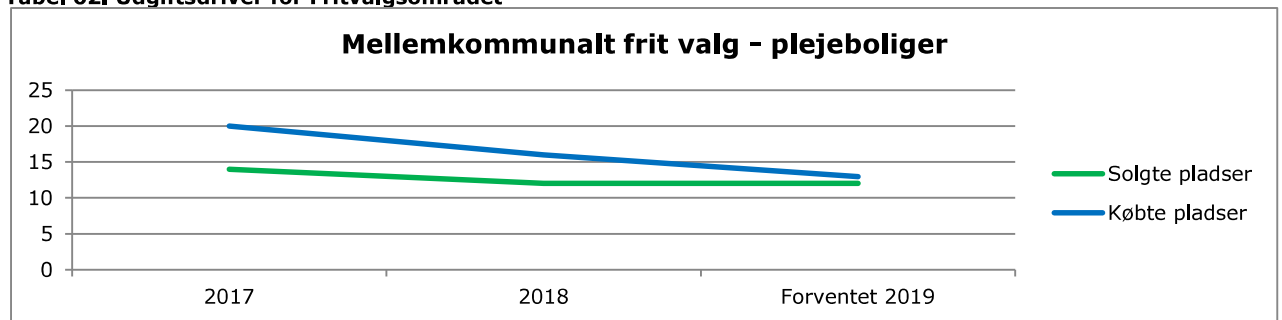
**Tabel 61. Udgiftsdriver for Trykshotellet**

(Forventning pr. 30.09.2017)	2017	2018	Forventet 2019
Belægningsprocent	88,9	68	70
Gennemsnitsalder	76	79	77
Længde af ophold (gms. dage)	12	12	12
Personer der har modtaget ambulante indsatser	12	32	-

Fritvalgsområdet

- 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 – når der er under 5 personer indgår data ikke

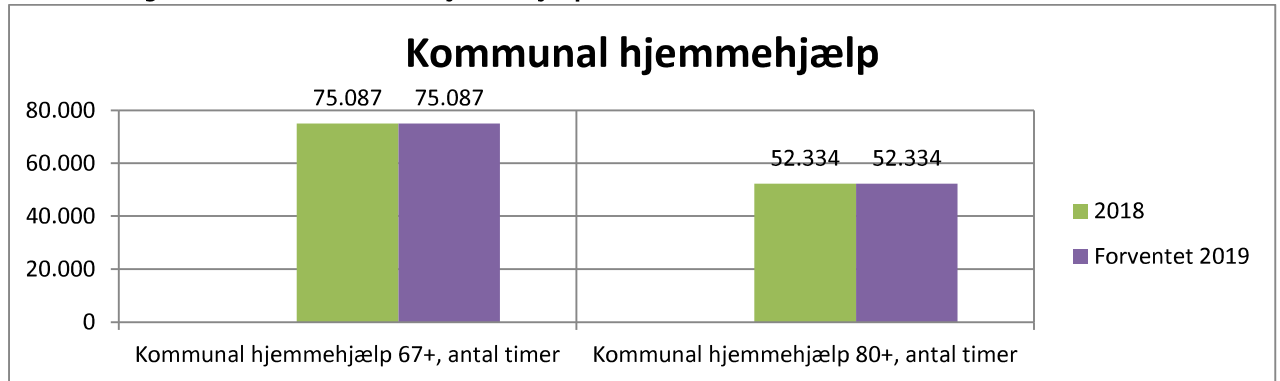
**Tabel 62. Udgiftsdriver for Fritvalgsområdet**



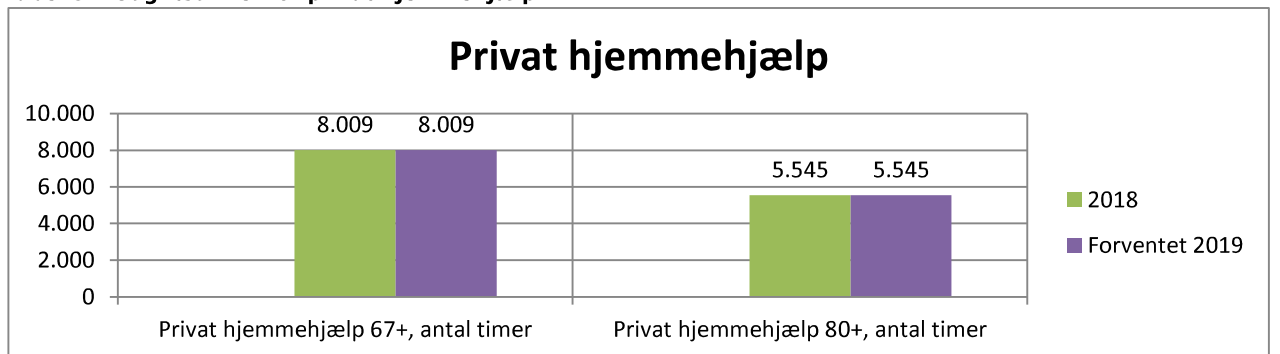
Hjemmeplejen\*

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

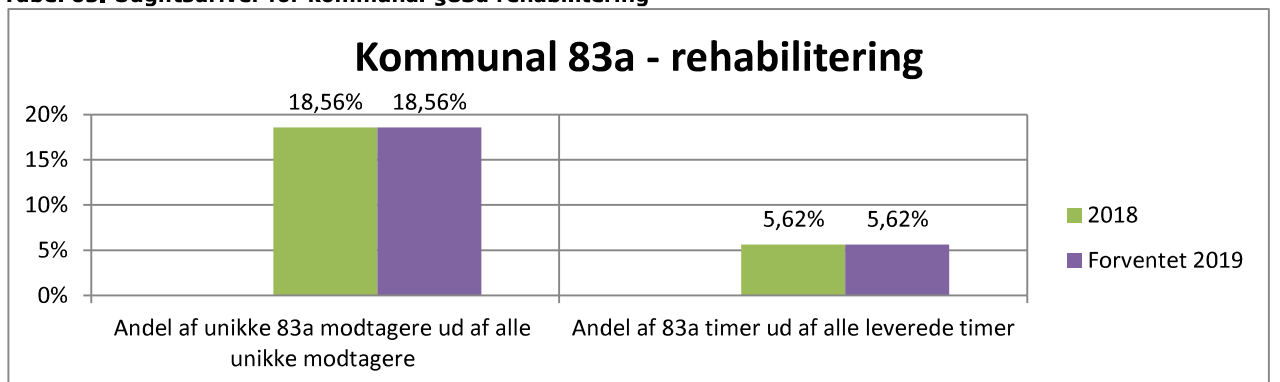
**Tabel 63. Udgiftsdriver for kommunal hjemmehjælp**



**Tabel 64. Udgiftsdriver for privat hjemmehjælp**



**Tabel 65. Udgiftsdriver for kommunal §83a rehabilitering**



\*Data for 2017 kan ikke sammenlignes grundet forskellige opgørelsesmetoder – Fællessprog 3 indført i slutningen af 2017.

**Sundhed**

Grundlaget for data for udgiftsdriverne på sundhedsområdet er hovedsagligt hentet fra E-sundhed (KØS, Statens Serums institut). Mange af udgiftsdriverne på sundhedsområdet har Lemvig Kommune ikke indflydelse på og derfor heller ikke den store mulighed for at påvirke direkte via serviceniveauet. Omvendt kan udgifterne påvirkes via målrettede indsatser.

Genoptræning

- Genoptræningsplaner, individuel: paragraf og antal planer, data hentet fra Nexus
- Genoptræningsplaner, hold: paragraf og antal planer, data hentet fra Nexus
- 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 66. Udgiftsdriver for kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning**

(Forventning pr. 30.09.2018)	2017	2018	Forventet 2019
Antal genoptræningsplaner - individuel	492	383	400
Antal genoptræningsplaner - Hold	110	562	600
Døgnrehabilitering – Belægningsprocent	75	75	75
Døgnrehabilitering – Gennemsnitsalder	79	79	79
Døgnrehabilitering – Længde af ophold	22	22	25

Sundhedsfremme og forebyggelse

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

**Tabel 67. Udgiftsdriver forløbsprogrammer for Sundhedsfremme og forebyggelse**

(Forventning pr. 30.09.2018)	2017	2018	Forventet 2019
Forløbsprogrammer (antal oprettede)	90	130	130

## Oversigt over Social- og Sundhedsudvalgets driftsbudget fordelt på politikområder:

**Tabel 68. Social- og Sundhedsudvalget fordelt på politikområder**

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2019-prisniveau Forventning pr. 30.09.2018	Regnskab 2017	Forventet regnskab 2018	Budget 2019
<b>Social og Sundhed i alt</b>	<b>384.216</b>	<b>390.965</b>	<b>412.857</b>
Sociale ydelser i øvrigt	761	846	888
Handicap og social psykiatri	104.661	111.867	109.776
Ældre og omsorg	180.064	180.662	185.559
Sundhed	98.730	97.590	116.634

### Sociale ydelser i øvrigt

**Tabel 69. Sociale ydelser i øvrigt**

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2019-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2018	Regnskab 2017	Forventet regnskab 2018	Budget 2019
<b>Sociale ydelser i øvrigt i alt</b>	761	846	888
055772 Sociale formål	89	64	170
057299 Øvrige sociale formål	672	781	718

### Sociale formål

Denne funktion er fordelt mellem flere udvalg. Social- og Sundhedsudvalget har 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.

Budget 2019 indeholder en besparelse på 200.000 kr. Besparelsen skyldes faldende udgifter over de sidste 2 år og dermed er budgettet tilpasset de forventede udgifter.

**Tabel 70. Sociale formål**

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2019-prisniveau	2019
<b>Sociale formål i alt</b>	<b>170</b>
Statsrefusion	-162
Brutto udgift: Sociale formål	332

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

Denne funktion er fordelt mellem flere udvalg. Under Social- og Sundhedsudvalget har gruppering 003 støtte til frivilligt socialt arbejde §18. Budgetbeløbet fordeles to gange årligt ved ansøgning til Social- og Sundhedsudvalget.

## Handicap og Psykiatri

Til budget 2018 foretog Økonomi- og Indenrigsministeriet en funktionsadskillelse af ældre- og handicap udgifter.

**Tabel 71. Handicap og Psykiatri**

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2019-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2018		Regnskab 2017	Forventet regnskab 2018	Budget 2019
<b>Handicap og psykiatri i alt</b>		<b>104.661</b>	<b>111.867</b>	<b>109.776</b>
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	70	321	320
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	4.916	5.238	5.319
046290	Andre sundhedsudgifter	-3	32	31
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-3.022	-2.428	1.853
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	6.275	0	0
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	56.006	0	0
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.284	0	0
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	0	29.293	31.843
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	0	2.066	2.246
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	3.442	2.614	1.193
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	636	991	991
053845	Behandling af stofmisbruger	1.451	1.475	1.066
053850	Botilbud til længerevarende ophold	9.726	6.736	10.025
053851	Botilbudslignende tilbud	0	38.138	30.691
053852	Botilbud til midlertidigt ophold	7.108	9.547	9.290
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger	1.310	1.185	1.332
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (Sundhedslovens §238)	0	235	400
053858	Beskyttet beskæftigelse	1.157	1.183	1.147
053859	Aktivitets- og samværstilbud	13.245	15.211	15.706
057299	Øvrige sociale formål	59	30	29

**Specialpædagogisk bistand til voksne**

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

Der er budgetteret med 320.000 kr., fordelt som:

- Objektiv finansiering 253.000 kr.
- Aktivitetsbestemt betaling 67.000 kr.

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

**Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov****Tabel 72. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov**

	<b>2019</b>
Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2019-prisniveau	
<b>Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov i alt</b>	<b>5.319</b>
Ungdommens uddannelses vejledning	257
Køb og salg af tilbud	2.553
STU Lemvig	2.509

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 UU (Ungdommens Uddannelses vejledning).

STU Lemvig har 17 pladser, og er et tilbud under Dag- og Døgncenter, Lemvig. Pladsprisen for den løbende drift pr. elev er 123.000 kr. årligt (2015-priser). Pladsprisen, ved udvidelse af elevtallet, er beregnet til 147.000 kr. årligt pr. elev (2015-priser).

**Andre sundhedsudgifter**

Området anvendes på flere politikområder.

Færdigbehandlede, psykiatriske patienter, er en plejetakst der betales til regionen. Udgiften opstår, når en sygehusindlagt, psykiatriske patient er færdigbehandlet, men ikke kan udskrives, fordi der ikke kan anvises et relevant tilbud til patienten.

**Indtægter fra den centrale refusionsordning**

Området dækker indtægterne fra den centrale refusionsordning, vedrørende dyre enkeltsager.

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

- Under 1.070.000 kr. årligt 0 %
- Mellem 1.070.000 kr. – 2.009.999 kr. årligt 25 %
- Over 2.010.000kr. 50 %

**Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.**

Området er delt på flere politikområder.

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilskud til borgerstyret personlig assistance til personer med nedsat funktionsevne, efter § 96 i lov om social service.

Ligeledes registreres indtægter og udgifter vedrørende kommunens forebyggende indsats for personer efter servicelovens §§ 82 a-c, 85, 102 og 118. Alle udgifter under denne funktion, er alene til personer i egen bolig, uden tilknyttet serviceareal.

**Tabel 73. Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.**

	<b>2019</b>
Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2019-prisniveau	
<b>Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. i alt</b>	<b>31.843</b>
Driftsbudget til egne institutioner	20.624
Køb og salg af socialpædagogisk bistand (SEL § 85), samt bo- og bostøtte tilbud	2.464
Borgerstyret personlig assistance (SEL § 96)	8.455
Fælles handicap og psykiatri	300



#### Driftsbudget til egne institutioner

Budgettet fordeler sig over tre aftaleenheder:

- **Center for Sociale tilbud:** Budgettet indeholder drift af bofællesskaberne, på Vangevej, Skolevej, Søvejen samt bostøtte i eget hjem og gruppebaseret støtte (SEL § 85).

Der er i budget 2019 og overslagsårene indlagt en besparelse på 500.000 kr. på Center for Social Tilbud.

- Der er i alt 31 pladser i bofællesskaber fordelt med henholdsvis 20 (Vangevej), 6 (Skolevej) og 5 (Søvejen).
- Antal pladser i bostøtten og gruppebaseret støtte er svingende, fordi det ydes efter bevilling på timebasis.
- **Dag- og Døgncenter Lemvig:** Budgettet indeholder drift af bofællesskabet Bakkebo, med 8 pladser. Udvidelsen af Bakkebo fra 4 til 8 pladser er finansieret af det tidligere Aspen og i den forbindelse har det givet en årlig besparelse på 366.000 kr. fra Budget 2019.
- **Kærhuset:** Der ydes bostøtte efter visiteret tid til borgere i egen bolig. Der er 8 boliger tilknyttet bostøtten.

Alle bofællesskabet drives efter almenboligloven uden servicearealer.

#### Køb og salg til og fra kommuner

Indtægterne på området er:

- Indtægter ved salg af tilbud. Der medregnes både salg af tilbud til andre kommuner, samt salg til Lemvig Kommune af Lemvig-borgere i egne tilbud på de budgetregulerede områder.

Udgifterne på området er:

- Køb af tilbud i andre kommuner til Lemvig-borgere, kan være både bo- og bostøtte, samt 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.

#### Borgerstyret personlig assistance (Serviceloven § 96)

Her registreres udgifter til tilskud til BPA-modtagere, 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.

#### Fælles handicap og psykiatri

Indeholder udgifter til Socialtilsyn Midt og fælles projektinitiativer.

**Rådgivning og rådgivningsinstitutioner**

Området er delt på flere politikområder.

I budget 2018 blev det vedtaget, at området skulle overgå til politikområdet Ældre og Omsorg. På grund af en teknisk fejl skete det ikke inden vedtagelse af budget 2019.

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

**Botilbud for personer med særlig sociale problemer**

På dette område udgiftsføres ophold på krisecentre og forsorgshjem samt statsrefusionen på udgifterne. Borgerne skal ikke visiteres til disse tilbud, men har ret til et tilbud når de henvender sig. Der skal ikke gives betalingstilsagn fra Lemvig Kommune, når en borger ønsker at opholde sig på et af ovennævnte tilbud. Området dækker både køb af tilbud i andre kommuner og Borgerskolen Lemvig. Der gives 50% statsrefusion på området.

**Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede**

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.

**Behandling af stofmisbrugere**

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.

**Botilbud for længerevarende ophold SEL § 108**

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.

Kærhusets specialafdeling har 11 pladser, som drives efter servicelovens § 108. Almenafdelingen har 10 pladser og er et tilbud under funktion 05.38.51. Institutionen har i alt 21 pladser.

VISO-aktiviteter er en del af Kærhusets tilbudsvifte. VISO opgaven var i udbud i 2018, hvor Lemvig Kommune fik ny 4 årig kontrakt med Socialstyrelsen for perioden 1. maj 2018 til 30. april 2022. Budgettet for 2019 og frem er tilrettet den nye kontrakt.

VISO registreres særskilt på Kærhuset med aftale om, at overskud op til 1 mio. kr. for aktuelt år, overføres til efterfølgende år til brug for kurser og uddannelser af ansatte på tværs af Handicap og Psykiatri. Det er kun overskuddet i indeværende år, der kan overføres til det efterfølgende år. Skulle VISO-aktiviteter mod forventning give underskud, skal dette dækkes af Kærhusets øvrige drift i indeværende år.

**Botilbudslignende tilbud ABL § 5**

På dette område registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbudslignende tilbud, der er omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn. Det vil sige tilbud, hvor borgeren er visiteret til ophold i boligen, hvor hjælpen udgår fra servicearealer, og hvor tilbuddet til beboerne i væsentligt omfang omfatter støtte efter § 85 i lov om social service.

På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje, omsorg mv. samt til tilbud af behandlingsmæssig karakter efter servicelovens §§ 83-86 og 102, som ydes i forbindelse med botilbuddet.

**Tabel 74. Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.**

	<b>2019</b>
Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2019-prisniveau	
<b>Botilbudslignende tilbud i alt</b>	<b>30.691</b>
Driftsbudget til egne institutioner	26.300
Nattevagtsordning, HP	2.710
Fælles handicap og psykiatri	1.412
Køb og salg af Botilbudslignende tilbud	269

#### Driftsbudget til egne institutioner

Budgettet fordeler sig på 2 aftaleenheder:

- **Dag- og Døgncenter, Lemvig:** Budgettet indeholder drift af institutionen Labyrinten, med 32 pladser, som drives efter almenboligloven.
- **Kærhuset:** Budgettet dækker over den del af Kærhuset, der drives efter almenboligloven, her er 10 pladser. Specialafdelingen og VISO er under funktion 05.38.50. Institutionen har i alt 21 pladser.

#### Nattevagtsordning, HP

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 resten af Handicap og Psykiatri, hos de borgere som er visiteret til nattevagtsordning. Derudover har den kørende nattevagt faste tilsyn på Kærhusets specialafdeling og Labyrinten.

#### Fælles handicap og psykiatri

Indeholder udgifter til Socialtilsyn Midt og elevpuljen. Elevpuljen er opdelt i SOSU-assisentelever og pædagogstuderende tilknyttet handicap og psykiatri. Der er budgetmidler til 5 pædagogstuderende og 4 SOSU-assisentelever.

#### **Botilbud til midlertidigt ophold SEL §107**

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.

**Tabel 75. Sociale formål**

	<b>2019</b>
Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2019-prisniveau	
<b>Midlertidigt ophold §107 i alt</b>	<b>9.290</b>
Køb og salg af botilbud	8.317
Ungekollegiet	869
Socialtilsyn	104

Køb og salg af botilbud

Indtægter på området er:

- Egenbetaling for borgere i midlertidig botilbud i andre kommuner samt på Ungekollegiet.

Udgifter på området er:

- Udgifter til køb af tilbud i andre kommuner.
- Udgifter til køb af pladser på private opholdssteder.

Ungekollegiet

Er et botilbud, der drives efter servicelovens § 107. Tilbuddet hører under Center for Sociale tilbud. Lemvig Kommune lejer pt. 2 lejligheder af Lemvig Boligforening på Jens Søndergårds Vej, som anvendes til formålet. Socialtilsyn Midt har godkendt drift af 6 pladser i tilbuddet, mens der er budget til drift af 5 pladser.

**Kontaktperson- og ledsageordninger**

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

**Tabel 76. Kontaktperson- og ledsagerordning**

	<b>2019</b>
Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2019-prisniveau	
<b>Kontaktperson-og ledsagerordning i alt</b>	<b>1.332</b>
Ledsagerordning – nedsat funktionsevne	809
Kontaktperson – døvblinde	177
Støttekontaktperson – misbruger	239
Støttekontaktperson – sindslidende	107

**Særlige pladser på psykiatrisk afdeling**

Her registreres udgifter som bevilliges efter sundhedslovens § 238 a.

**Beskyttet beskæftigelse**

På dette område registreres udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, sindslidende eller særlige sociale problemer samt arbejdsvederlag, jf. §§ 103 og 105 i serviceloven.

Langt størsteparten af de beboere der bor i døgntilbud har også et dagtilbud, enten efter SEL § 103 eller SEL § 104.

**Tabel 77. Beskyttet beskæftigelse**

	<b>2019</b>
Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2019-prisniveau	
<b>Beskyttet beskæftigelse §103 i alt</b>	<b>1.147</b>
Køb og salg af dagtilbud	179
Claudis Have	968

Køb og salg af botilbud

Indtægter på området er:

- Indtægter ved salg af pladser på Dagsværkets tilbud efter SEL § 103 til andre kommuner samt egne borgere.

Udgifter på området er:

- Udgifter til køb af egne tilbud samt tilbud i andre kommuner.

Claudis Have

Er et cafétilbud under Center for Sociale tilbud, der er ingen pladsnormering.

**Aktivitets- og samværstilbud**

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

**Tabel 78. Aktivitets- og samværstilbud**

	<b>2019</b>
Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2019-prisniveau	
<b>Aktivitets- og samværstilbud §104 i alt</b>	<b>15.706</b>
Køb og salg af dagtilbud	4.020
Tilskud til aktivitets- og samværstilbud	1.399
Center for Sociale Tilbud - Støttecenter Vasen	545
Dag- og Døgncenter, Lemvig	9.742

Køb og salg af dagtilbud

Indtægter på området er:

- Indtægter ved salg af pladser på Dagsværkets tilbud efter SEL § 104 til andre kommuner samt egne borgere.

Udgifter på området er:

- Udgifter til køb af egne tilbud samt tilbud i andre kommuner.

Tilskud til aktivitets- og samværstilbud

Der gives tilskud til Aktivitetshuset Lemvig og Værestedet i Thyborøn.

Støttecenter Vasen

Støttecenter Vasen er et aktivitets- og samværstilbud under Center for Social Tilbud. Der visiteres ikke til tilbuddet og der er ingen normerede pladser. Tilbuddet er åben for alle borgere tilknyttet CST.

### Dag- og Døgncenter, Lemvig

Dagsværket har tre afdelinger med hvert sit tilbud, henholdsvis beskyttet beskæftigelse med 5 pladser, Dagcenter med 20 pladser og Daghjem med 30 pladser. Dagtilbuddet Rom Skole har 27 pladser. Dagtilbud: 17; Projekt Livsmod: 10.

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

#### Køb og salg af tilbud

Køb og salg af egne tilbud på de rammefinansierede områder er fra 2014 ikke længere med i aktivitetstallene, budget eller regnskab. Der er derfor kun aktivitetstal, regnskab og budget på egne tilbud på de budgetregulerede områder.

Der afregnes for køb og salg af pladser på egne tilbud på de institutioner, der er budgetreguleret. Der reguleres efter belægning over og under 100 %.

#### Drift af aftaleenheder/dialogaftaler

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 som udgangspunkt er budgetreguleret efter belægning:

- Dag- og Døgncenter, Lemvig undtaget Rom Skoles dagtilbud og STU Lemvig (speciel bemærkning nedenfor)
- Kærhuset

Der foretages som udgangspunkt ikke budgetregulering efter belægning på tilbud under:

- Center for Sociale tilbud; her er alle tilbud rammestyret undtaget ydelsen §83, der fra 2018 er aktivitetsreguleret over praktisk bistand puljen på ældreområdet.
- Dag- og Døgncenter, Lemvig dagtilbud på Rom Skole og STU Lemvig (speciel bemærkning nedenfor)

Driftsbudget for Dag- og Døgncenter, Lemvig og Kærhuset er udarbejdet efter en belægningsprocent på 100. Budgettet reguleres efter belægning over og under 100 % i op- og nedadgående retning med halvdelen af den godkendte takst pr. dag/døgn for året.

Center for Sociale tilbud og Rom Skoles dagtilbud er rammestyret og bliver ikke budgetreguleret i forhold til belægning, dog kan der være borgere, som bevilliges ekstra timer i forbindelse med dagtilbuddet, hvor der følger budgetmidler med.

Specielt for STU Lemvig ( eget tilbud) er normeringen for 2017 ændret til 17 pladser og budgettet blev udvidet 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 pladser. Køb af STU pladser uden for Lemvig Kommune konteres på køb og salg af tilbud.

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

Nedenstående takster er beregnet efter bekendtgørelsen om omkostningsbaserede takster ifølge rammeaftalen.

**Tabel 79. Oversigt over takster for 2017 til 2019 for de takstberegne tilbud**

Leverandør	Ydelse	Antal pladser	Takst 2017	Takst 2018	Takst 2019
Kærhuset	Kærhuset SEL § 108	11	2.356	2.138	2.501
Kærhuset	Kærhuset ALB	10	2.004	1.910	1.930
Kærhuset	Kærhuset SEL § 107	1	2.029	1.969	1.942
Center for Sociale tilbud	Ungekollegiet	5	416	594	545
Lemvig Dag- og døgncenter	Beskyttet beskæftigelse	5	309	282	282
Lemvig Dag- og døgncenter	Dagcenter	20	314	297	297
Lemvig Dag- og døgncenter	Daghjem	30	418	392	393
Lemvig Dag- og døgncenter	Labyrinten – takst 1	28	2.370	2.152	2.160
Lemvig Dag- og døgncenter	Labyrinten – takst 2	4	1.580	1.435	1.440
Lemvig Dag- og døgncenter	Bakkebo - Bo tilbud	8	1.295	1.000	1.087
Rom Skole	Dagtilbuddet	17	348	324	329
Rom Skole	Projekt Livsmod	10	210	205	180
STU Lemvig	STU-undervisning	17	427	468	443

Herudover er der følgende tilbud, hvor der beregnes timetakst:

- 20 bofællesskabspladser på "Vangevej".
- 6 bofællesskabspladser på "Skolevej"
- 5 bofællesskabspladser på "Søvejen 8"
- 9 pladser til "Yngre handicappede" i Østområdet
- 8 pladser tilknyttet Kærhusets bostøtte

## Ældre og Omsorg

Til budget 2018 foretog Økonomi- og Indenrigsministeriet en funktionsadskillelse af ældre- og handicap udgifter.

**Tabel 80. Ældre og omsorg**

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2019-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2018		Regnskab 2017	Forventet regnskab 2018	Budget 2019
<b>Ældre og omsorg i alt</b>		<b>180.064</b>	<b>180.662</b>	<b>185-559</b>
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.342	1.375	1.372
046290	Andre sundhedsudgifter	-153	137	136
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	0	42.303	50.270
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	0	85.975	83.621
053028	Hjemmesygepleje	0	25.453	24.616
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	0	11.851	12.198
053031	Hjælpe midler til ældre	0	4.396	4.318
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem	0	546	540
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	151.480	0	0
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	11.765	0	0
053235	Hjælpe midler	14.585	0	0
053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler	1.044	0	0
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap	0	699	697
053841	Hjælpe midler til personer med handicap	0	7.927	7.791

### Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Funktionen anvendes i flere politikområder.

#### Genoptræning og vedligeholdelsestræning.

Dækker både socialloven og sundhedsloven §140, hvor ansatte ergoterapeuter på ældrecentre, i forhold til sundhedsloven, varetager den almene genoptræning og i forhold til serviceloven, varetager genoptræningsopgaverne.

Det vil sige til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse, jf. § 86, stk. 1 i lov om social service, samt hjælp til vedligeholdelse af fysiske eller psykiske færdigheder til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 86, stk. 2 i lov om social service.



Det er vanskeligt, at udskille udgifter til dette område, hvorfor udgifterne afholdes under ældrecentrene. Der er lavet en funktionsfordeling af budgetmidlerne på 50 %, mellem funktionerne kommunal genoptræning og vedligeholdelse træning og forebyggende indsats for ældre og handicappede.

### Andre sundhedsudgifter

Funktionen anvendes i flere politikområder.

#### Færdigbehandlede somatiske patienter

Udgiften er en plejetakst der betales til regionen. Udgiften opstår, når en sygehusindlagt, somatisk patient er færdigbehandlet, men ikke kan udskrives, fordi der ikke kan anvises et relevant tilbud til patienten.

### Personlig, praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre. Det er alene udgifter og indtægter, som er omfattet af frit valg.

**Tabel 81. Hjælp omfattet af frit valg af Leverandør**

	<b>2019</b>
Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2019-prisniveau	
<b>Personlig, praktisk hjælp og madservice, ældre omfattet af frit valg i alt</b>	<b>50.270</b>
Praktisk bistand	33.219
Elevpuljen	9.178
Demografi	5.010
Fælles udgifter	2.413
Mobilnat	2.086
Madproduktion	-1.636

Området dækker udgifter til:

- Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), efter §83 og §94, 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)
- På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende disse serviceydelser for personer i eget hjem.
- På funktionen registreres desuden driftsudgifter vedrørende servicearealer (f.eks. fælleskøkken til madudbringning, administrationslokaler til 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.

Praktisk bistand

Personlig og praktisk bistand - kommunens leverance af hjemmehjælp, som er omfattet af frit valg af leverandør er §83, §83a , §84 og §84a. Budgetområdet er aktivitetsreguleret. Der regnes med en gennemsnitlig brutto time på 77,23%. Ligeledes regnes med der med en gennemsnitlig ATA (tid med borger) på 68% og et gennemsnitlig forbrug på 32% på øvrig tid.

Der er godkendt følgende frit valgs leverandører i Lemvig Kommune.

**Tabel 82. Frit valgs leverandører – praktisk bistand**

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

Kommunal leverandør

Taksen for personlig pleje og praktisk bistand i 2019 beregnes som taksten fra 2011 tillagt pris- og løn regulering til priseniveau 2019, eventuelle budgetændringer på området indregnes. Prisen bliver løbende efterkalkuleret ved større ændringer i pris- og løn regulering.

Afregningsprisen i 2019 inkl. øvrig tid er:

**Tabel 83. Kommunal leverandør takster – hjemmehjælp og personlig pleje**

Pris pr. time i kr. uden moms	2017	2018	2019
Lemvig Kommune	304,49	327,86	334,28
Bækmarksbro	283,95	305,74	311,73

**Tabel 84. Privat leverandør takster – hjemmehjælp og personlig pleje**

Pris pr. time i kr. uden moms	2017	2018	2019
Praktisk bistand	357,00	384,00	391,00
Personlig pleje, hverdag	373,00	402,00	410,00
Personlig pleje, øvrig tid	546,00	588,00	599,00

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

Elevpuljen

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

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

### Demografi

Der er afsat budgetmidler både til en generel demografipulje og til specifikke formål 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 2022).

Puljen tilrettes hvert år ud fra befolkningsprognosen (Demografix) og ud fra beregningen foretaget i forbindelse med budget 2019 tillagt pl-regulering og der er ingen overførsel på området.

Puljen dækker følgende budgetområder:

- Udgifter til praktisk bistand
- Nettoudgifter til hjælpemidler
- Hjemmesygepleje

Udgiftstyper:

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

Alderskategorier:

- 70-79, 80-89 og 90+

Reguleringer og specifikke formål udover demografipuljen:

- Sund aldring (% af alderskategori af den beregnede udgift til demografi)
  - 70-79: 40%
  - 80-89: 25%
  - 90+: 10%
- Rehabiliteringsområdet tildeles ekstra midler svarende til 4% af demografipuljen efter sundaldring
- Sundhedsfremme og forebyggelse tildeles ekstra midler svarende til 2% af demografipuljen efter sundaldring
- Komplekse borger i plejeboliger tildeles ekstra 600.000 årligt i en central pulje.
- Tværgående rehabiliterings indsats blev tildelt 800.000 kr. i 2018 og efterfølgende 500.000 kr. årligt fra 2019 til 2021.

I Budget 2019 er der vedtaget en besparelse på 2 mio. kr. på ældreområdet, som følge af den udarbejdede ældreanalyse. Besparelsen er taget på demografipuljen og dermed er demografipuljen nedreguleret med 2 mio. kr.

Mobilnat

Normeringen er politisk bestemt og budgettet er placeret under Lemvigområdet.

Madproduktion

Der produceres udelukkende køle-vakuummad, der leveres til hjemmeboende. Der er budgetteret med -1.557.000 kr., fordelt som:

- Udgifter til madproduktion 4.376.000 kr.
- Indtægter ved mad salg -6.012.000 kr.

**Tabel 85. Frit valgs leverandører - Madservice**

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

**Tabel 86. Frit valgs takster - Madservice**

Pris pr. time i kr. uden moms	Hele pakken (hoved og bi-ret)	Hovedret (72%)	Bi-ret (28%)
Omkostninger	69,37	49,95	19,42
Transportomkostninger	8,01	5,76	2,24
Fællesomkostninger – hovedkonti 6	0,00		
Takst for mad	77,38	55,71	21,67

**Personlig, praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp), som er undtaget frit valg af leverandør. Det vil sige udgifter der ikke konteres under personlig, praktiskhjælp og madservice. På funktionen registreres desuden driftsudgifter vedrørende servicearealer (f.eks. fælleskøkken) opført i forbindelse med kommunale ældreboliger.

**Tabel 87. Pleje og omsorg mv. af ældre undtaget frit valg af leverandør**

	2019
Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2019-prisniveau	
<b>Pleje og omsorg mv. af ældre undtaget frit valg af leverandør i alt</b>	<b>83.621</b>
Ældreområdet Lemvig	33.213
Ældreområdet Vest	27.368
Bækmarksbro (selvejende institution)	7.302
Ældreområdet Syd	6.170
Tryghedshotel	5.829
Køb og salg af mellemkommunale pladser	1.270
Døgnrehabilitering (bygninger mv.)	1.129
Fælles	1.340

Plejeboliger

Plejeboliger er undtaget frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), efter Serviceloven § 83, jf. § 92. Plejeboligerne i Klinkby er "kraftcenter for demens" i Lemvig Kommune med specialviden og relevante teknologiske hjælpemidler.

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

**Tabel 88. Udviklingen i pladser 2017-19**

Pladser	2017	2018	2019
Østerbo	18	18	18
Søparken	34	34	34
Solgården	43	43	43
Hybenhaven (demens)	8	8	8
Rosenhaven (demens)	8	8	8
Kirsebærhaven (demens)	8	8	8
Hav-Fjord	22	22	22
Harboøre	15	15	15
Bøvling	17	17	17
Bækmarksbro	16	16	16
<b>Plejeboliger i alt</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	<b>189</b>
Procentmæssigt fald i antal plejeboliger 2017-19			0,0%
Rehabiliterings- og aflastningspladser	23	23	23
<b>Boliger i alt</b>	<b>212</b>	<b>212</b>	<b>212</b>
Procentmæssigt fald i antal boliger 2017-19			0,0%

Køb og salg af mellemkommunale pladser

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 uberegneligt, fordi små forskydninger i indtægter/udgifter kan påvirke budgetbalancen.

Fælles

Der blev i Budget 2019 afsat i alt 1 mio. kr. til projekter i forbindelse med analysen af ældreområdet. Der er afsat 460.000 kr. i 2019 til at øge brugen af sygeplejeklinikker og der er afsat 540.000 kr. i 2019 og 2020 til at arbejde med rehabilitering efter §83a.

**Hjemmesygepleje**

Funktionen anvendes i flere politikområder.

Her registreres kommunens udgifter og indtægter vedrørende hjemmesygepleje, jf. sundhedslovens kapitel 38 (§§ 138 og 139). Det bemærkes, at hjemmesygepleje efter lægehenvielse ydes til alle borgere med ophold i kommunen.

Udgifter til hjemmesygepleje i forbindelse med ophold i boformer efter servicelovens §§ 107-110 samt botilbud efter almenboliglovens § 105, hvor tilbuddet i væsentligt omfang omfatter bostøtte efter servicelovens § 85, registreres udgiften på funktionerne for boformen.

**Tabel 89. Hjemmesygepleje**

	<b>2019</b>
Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2019-prisniveau	
<b>Hjemmesygepleje i alt</b>	<b>24.616</b>
Fælles	4.500
Ældreområdet Lemvig	9.634
Ældreområdet Vest	4.997
Ældreområdet Syd	4.155
Biler	1.330

Biler

Der leases biler på ældreområdet i en firårige periode, seneste udbud var i 2017. Der er afsat budget til drift og løbende skader.

**Forebyggende indsats samt aflastningstilbud**

Her registreres indtægter og udgifter vedrørende kommunens forebyggende indsats og aflastningstilbud for primært ældre. Herudover registreres udgifter til borgere, der er visiteret til kørsel til dagcentre, samt udgifter til forebyggende hjemmebesøg.

Det bemærkes, at udgifter til genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86 registreres på gruppering 001 under genoptræning og vedligeholdelsestræning.

**Tabel 90. Forebyggende indsats samt aflastningstilbud**

	<b>2019</b>
Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2019-prisniveau	
<b>Forebyggende indsats samt aflastningstilbud i alt</b>	<b>12.198</b>
Harboøre Dagcenter	1.943
Lemvig Dagcenter	1.868
Klinkby Lynghaven (Demensdagcenter)	1.199
Bøvling ældrecenter	1.089
Alparken Dagcenter	812
Bækmarksbro Dagcenter (Selvejende institution)	647
Øst Dagcenter	607
Ergoterapeuter	1.941
Fælles udgifter	931
Uddannelse koordinator	531
Demens koordinator	222
Høreomsorg	180
Træning til selvhjælp	116
Frivilligt Netværk	112

Dagcentre

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. Det er politisk vedtaget, at der er et dagcenter i hvert ældreområde, samt et fælles demensdagcenter. Administrationsudgifter, vask i center, diverse udgifter og indtægter såsom tryksager, gaver, feriefond, øvrige aktiviteter og arrangementer registreres også på denne funktion.

I Klinkby er det et demensdagcenter – Lynghaven - med specielle faciliteter, hvor demente borgere fra hele Lemvig Kommune er tilknyttet. I 2017 er åbningstiden blevet udvidet for bedre at kunne tilgodese målgruppen yngre demente. Thyborøn- og Klinkby-området har ikke dagcentre, men borgere tilbydes at benytte dagcenteret i Harboøre.

#### Fælles udgifter

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

#### **Hjælpemidler til ældre**

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

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

Ved køb af hjælpemidler og boligindretning følger ejerskabet konteringen. Det vil sige, såfremt hjælpemidlet er borgerens ejendom anvendes art 5.2. Såfremt der er tale om et af kommunen indkøbt hjælpemiddel til udlån, anvendes art 2.9.

Hjælpemidler efter § 112 vil altid være kommunens ejendom. Dette uanset om hjælpen er ydet som udlån, kontantydelse eller udleveret. Indkøb af hjælpemidler efter § 112 skal derfor ikke konteres på art 5.2, og der vil som følge heraf være mulighed for fuld momsrefusion i forbindelse med indkøbet.

#### **Plejevederlag og hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem**

På denne funktion registreres indtægter og udgifter til plejevederlag og sygeartikler mv. ved pasning af døende i eget hjem, jf. servicelovens §§ 119 og 122. Området er kalkulatorisk.

**Tabel 91. Plejevederlag**

	<b>2019</b>
Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2019-prisniveau	
<b>Plejevederlag i alt</b>	<b>540</b>
Udgifter til plejevederlag §119	280
Sygeartikler ved pasning af døende §122	260

#### **Personlig støtte og pasning af personer med handicap**

Her registreres der udgifter til kommunens ansættelse af personer til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom efter servicelovens § 118.

**Hjælpe midler til personer med handicap**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter til personer med handicap mv. vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til APV-hjælpe midler, som installeres i borgerens eget hjem.

Udgifter og indtægter vedrørende hjælpemidler mv. til ældre registreres på hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre.

Fordelingen af udgifter og indtægter på ældre og personer med handicap mv. foretages på baggrund alder - under 67 år og 67+ årige.

Ved køb af hjælpemidler og boligindretning følger ejeskabet konteringen. Det vil sige såfremt, hjælpemidlet er borgerens ejendom anvendes art 5.2. Såfremt der er tale om et af kommunen indkøbt hjælpemiddel til udlån, anvendes art 2.9.

Hjælpe midler efter § 112 vil altid være kommunens ejendom. Dette uanset om hjælpen er ydet som udlån, kontantydelse eller udleveret. Indkøb af hjælpemidler efter § 112 skal derfor ikke konteres på art 5.2, og der vil som følge heraf være mulighed for fuld momsrefusion i forbindelse med indkøbet.

Specielt for biler bemærkes, at disse hjælpemidler altid skal registreres under anvendelse af art 5.2.

**Generelt om økonomistyringen på ældreområdet.**Ældreområder

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

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

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 aftalestyring. Der er en aftale for hvert af de tre ældreområder, samt for Trykshotellet. Enhedernes over/underskud, opgøres selvstændigt og følger regelsættet for dialog- og aftalestyringen.



Områderne har et driftsbudget for hele aftaleområdet. Driftsbudgettet er opdelt, så tildelingen til den enkelte type opgave fremgår. Tildelingen til hjemmesygepleje, dagtilbud, servicearealer og plejeboliger er fast og ændres ikke i løbet af budgetåret. Derimod sker der løbende tilpasning af budgettet til praktisk bistand - ud fra antallet af leverede timer.

#### Praktisk bistand

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

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

Der afregnes for samtlige visiterede timer, der vedrører praktisk bistand (f.eks. fratrækkes sygeplejeopgaver), indtastet i Omsorgssystemet med en gennemsnitstakst beregnet for samtlige områder på praktisk bistand. Takst basisåret er 2011, som løbende fremskrives med KL-Lønfremskrivning.

I beregninger er den gennemsnitlige timepris korrigeret for fremmødetiden. Fremmødetiden er defineret som den tid, en medarbejder er mødt på arbejde fratrukket ferie, feriefridage, helligdage og gennemsnitlig fravær i øvrigt ex. langtidssygdom. Det gennemsnitlige fravær er beregnet ud fra fraværet på området, - fremmødetiden er beregnet til 77,23%.

#### Lemvig Centralkøkken

Er en selvstændig aftaleenhed under Sundhedsafdelingen. Budgettet er aktivitetsreguleret ud fra en basisnormering og interval trin i forhold til antal leverede portioner. Der foretages udkørsel en gang ugentligt til hjemmeboende og to gange ugentligt til modtagekøkkener.

I budgetforliget 2018 blev det besluttet, at levering af bulkmad til modtagekøkkenerne i plejeboligerne i Bøvling, Harboøre og Bækmarksbro fra 2018 overgik til decentral madproduktion.

## Sundhed

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

**Tabel 92. Sundhed**

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2019-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2018		Regnskab 2017	Forventet regnskab 2018	Budget 2019
<b>Sundhed i alt</b>		<b>98.730</b>	<b>97.590</b>	<b>116.634</b>
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	71.625	67.848	85.146
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	11.209	12.744	11.914
046284	Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	5.420	5.879	5.855
046285	Kommunal tandpleje	7.860	7.604	8.950
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.958	2.661	3.865
046290	Andre sundhedsudgifter	658	541	447
053028	Hjemmesygepleje	0	313	457

### Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Her registreres udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. Dette indbefatter somatik, stationær psykiatri, ambulans psykiatri og praksissektoren (sygesikrings ydelser).

Fra 2018 blev den kommunale medfinansiering ændret til en aldersdifferentieret ordning. Ordningen bevirker, at småbørn og ældre borgere vægtes tungere i afregningen end aldersgruppen 3-64 årige. Baggrunden er en forudsætning om, at småbørn og ældre i højere grad forventes at være i kontakt med kommunen end de 3-64 årige. Eksempelvis gennem sundheds- og ældreplejen. Kommunerne forventes derfor, at have et bedre afsæt til at kunne påvirke netop disse gruppers generelle sundhed. Dette formodes at skabe større incitament hos kommunerne til at forebygge indlæggelser og genindlæggelser.

Konsekvenserne vil umiddelbart føre til højere udgifter i kommuner med forholdsvis mange småbørn og ældre og lavere udgifter i kommuner med forholdsvis få småbørn og ældre. Disse påvirkninger bliver i vidt omfang imødegået i udligningssystemet, fordi det aldersbetingede udgiftsbehov tilpasses til den ændrede udgiftsbelastning i de pågældende aldersgrupper. Derfor vil ordningen have relativt begrænsede byrdefordelingsmæssige konsekvenser for kommunerne efter gennemslag i udligningssystemet.

Den differentierede ordning ændrer ikke på taksterne for psykiatri, idet medfinansieringstakster i forvejen er høje. Ligeledes differentieres der på et lavere niveau for praksissektoren, idet kommunerne ikke skal påvirke, om en borger går til lægen.

I kommunal medfinansierings ordningen er der et øvre aktivitetsloft for kommunerne. Hensigten er, at begrænse et muligt incitament til regional meraktivitet. Er regionerne over grænsen, sker der en tilbagebetaling til kommunerne og er regionerne under, skal kommunerne betale ekstra til regionerne. I den aldersdifferentierede ordning, sker afregningen indenfor den enkelte region. Loftet forhandles mellem Staten og Regionen i den årlige økonomiaftale.

**Tabel 93. Medfinansiering af sundhedsvæsenet**

	<b>2019</b>
Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2019-prisniveau	
<b>Medfinansiering i alt</b>	<b>85.146</b>
Somatisk	76.756
Praksissektoren, sygesikring	6.105
Psykiatri	1.857
Telesundhed	428

**Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning**

Funktionen anvendes i flere politikområder.

**Tabel 94. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning**

	<b>2019</b>
Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2019-prisniveau	
<b>Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning i alt</b>	<b>11.914</b>
Dag- Døgnrehabilitering	11.325
Tværgående rehabiliteringsindsat	507
Demografi	82

Dag- og Døgnrehabilitering

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

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter serviceloven (§86)

Ansatte på ældrecentrene, primært ergoterapeuter, varetager genoptræningsopgaverne i forhold til serviceloven. Det vil sige afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse, jf. stk. 1., samt hjælp til vedligeholdelse af fysiske eller psykiske færdigheder til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. stk. 2.

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 ambulant 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 (§11/§140): har pr. 01.01.2015 ansat en deltids ergoterapeut, som bliver finansieret dels af midler fra Børne- og Familiecentret samt af midler fra genoptræningsområdet. Finansiering sker via udkontering af lønudgifterne fra Børne- og Familiecentret til sundhedsområdet, baseret på fordelingen af opgaver. Fordelingen er 75 % til udsatte børn og unge og 25 % til sundhedsområdet.

#### Tværgående rehabiliteringsindsat

Der blev i budget 2018 afsat midler til en tværgående strategiudvikling på rehabiliteringsområdet, for at kunne igangsætte en fokuseret og systematisk indsats.

#### Demografi

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

#### **Vederlagsfri fysioterapi**

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

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

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

**Kommunal tandpleje**

Her registreres udgifter til kommunal tandpleje efter sundhedslovens kapitel 37.

**Tabel 95. Kommunal tandpleje**

	<b>2019</b>
Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2019-prisniveau	
<b>Kommunal tandpleje i alt</b>	<b>8.950</b>
Tandpleje 0-18 årige	5.903
Ortodonti	2.180
Omsorgs- og specialtandpleje	867

Tandpleje 0-18 årige

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

Ortodonti (tandregulering)

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

Omsorgs- og specialtandplejen

Vedrører tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud (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**

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

**Tabel 96. Sundhedsfremme og forebyggelse**

	<b>2019</b>
Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2019-prisniveau	
<b>Sundhedsfremme og forebyggelse i alt</b>	<b>3.865</b>
Sundhedsfremme og forebyggelse, generelt	1.952
Praksiskonsulent på Sundhedsområdet	280
Sundhedshus	718
Kræftplaner	250
Projekter	595
Forskning og udvikling (pulje RM)	29
Demografi	41

Der er generelt på sundhedsfremme området i forbindelse med budget 2019 og overslagsårene givet 100.000 kr. til forebyggende tobaksindsats.

### Sundhedshus

Der er afsat i alt 718.000 kr. til husleje vedr. lokaler i sundhedshuset. De 229.000 blev givet i Budget 2018 som led i at dele af sundhedsfremme skulle flytte til nye lokaler. 489.000 kr. er givet som afledt driftsudgifter i forbindelse med anlægsprojektet Sundhedshus.

### Projekter

Midlerne under projekter skal søges frigives i Social- og Sundhedsudvalget via ansøgning før de må anvendes. Anvendelsesområdet er alle former for projekter som har et sundhedsfremmende formål. Der er i Budget 2019 givet en pulje på 500.000 kr. som i overslagsårene stiger til 1.000.000 kr.

### Demografi

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

### **Hospice**

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.

### **Hjemmesygepleje**

Der er i budget 2018 under sundhedsafdelingen afsat midler til en udviklingspsygeplejerske i en treårig periode. Dette er for at sikre, at organisationen er på forkant med udviklingen af sygeplejen og hjælpe ledelsen med koordinering, uddannelse i sygeplejen og i mellem forskellige faggrupper.

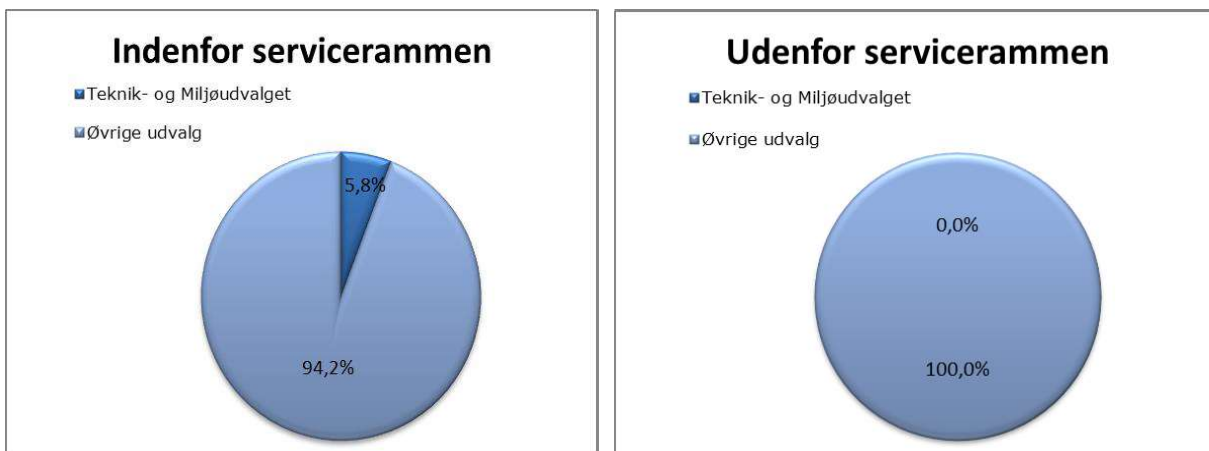
## Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalgets opgaveområder er opdelt i 3 politikområder.

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

Samlet set er der budgetteret med driftsudgifter på 53.449.000 kr. på Teknik- og Miljøudvalgets område, hele beløbet hører under serviceudgifter.

**Tabel 97. Teknik- og Miljøudvalgets andel af det samlede driftsbudget**



Oversigt over Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget fordelt på politikområder:

**Tabel 98. Teknik- og Miljøudvalget fordelt på politikområder**

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2019-prisniveau Forventning pr. 30.09.2018	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Forventet regnskab 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>Teknik- og Miljøudvalget i alt drift</b>	<b>51.165</b>	<b>55.280</b>	<b>53.499</b>
Byudvikling, bolig og miljø	5.067	6.972	5.692
Veje, havne, trafik og grønne områder	48.072	48.762	47.757
Forsyning	-1.973	-454	0

(+ = udgifter - = indtægter)

Det samlede budget på området udgør 53.449.000 kr. mod 52.399.000 kr. i 2018.

En del af merforbruget fra 2017 til 2018 skyldes igangsatte aktiviteter vedr. Fælles Bygnings Vedligehold besluttet af Direktionen. Der har de seneste år været mindre forbrug på området men i 2019 forventes det afsatte budget forbrugt samt en del af overførslerne fra tidligere år.

Ved budgetforliget blev der på Teknik- og Miljøudvalgets område vedtaget besparelser på i alt 264.000 kr. og udvidelser på i alt 920.000 kr. Udvidelsen blev givet til fastansættelse af projektmedarbejderne vedr. byfornyelse og fremgår under Byfornyelse (00.25.15).



## Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger

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

**Tabel 99. Politikområde Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger**

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.		Regnskab 2017	Forventet regnskab 2018	Budget 2019
<b>Byudvikling, bolig og miljøforanst. ialt</b>		<b>5.067</b>	<b>6.972</b>	<b>5.692</b>
002202	Boligformål	0	15	15
002205	Ubestemte formål	-519	-338	-336
002510	Fælles formål. Byggeteam og FBV	3.368	5.096	3.325
002511	Beboelse	-365	-463	-393
002513	Andre faste ejendomme	-425	-693	-931
002515	Byfornyelse	66	226	1.145
002517	Anvisningsret	0	1	1
002518	Driftssikring af boligbyggeri	284	230	230
002820	Grønne områder og naturplads (Teknik og Miljøudvalgets tilskudspulje)	91	227	361
003850	Naturforvaltningsprojekter	127	185	103
003854	Sandflugt	35	57	56
004870	Fælles formål. Vandløbsvæsen	49	51	50
004871	Vedligeholdelse af vandløb	1.385	1.046	1.123
005280	Fælles formål. Miljøbeskyttelse	625	971	848
005281	Jordforurening	0	59	59
005285	Bærbare batterier	21	31	30
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	-177	265	0
005591	Skadedyrsbekæmpelse	502	6	6

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

**Ubestemte formål – jordforsyning**

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

Budgetterede udgifter: 107.000 kr.

Budgetterede indtægter: -443.000 kr.

Nettoindtægt: -336.000 kr.

**Tabel 100. Forpagtningsaftaler 2016-19**

Forpagtningsaftaler	2016	2017	2018	2019
Antal aftaler	24	24	24	<b>24</b>
Antal ha	105	100	100	<b>100</b>

Lemvig Landboforening håndterer forpagtningsaftalerne for Lemvig Kommune.

**Fælles formål****Byggeteam, fælles bygningsvedligeholdelse og bygningsanalyse**

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

Byggeteamet

Byggeteamet består af 2 medarbejdere, som administrerer al fælles bygningsvedligehold (se beskrivelse herunder). Derudover bistår byggeteamet ved diverse kommunale anlægsprojekter. Byggeteamet står for indhentning af tilbud, igangsætning samt opfølgning.

Fælles bygningsvedligeholdelse

Under betegnelsen "fælles bygningsvedligeholdelse" hører løbende udvendig vedligehold af skoler, plejehjem, udlejningsejendomme, rådhus med mere som i Lemvig Kommune udgør ca. 123.000 m<sup>2</sup>.

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

Der er afsat 3,040 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/istandsættelser finansieres via anlægsbevillinger.

Bygningsanalyse – energibesparelse

I forlængelse af budget 2017 blev det vedtaget at ansætte en energimedarbejder, som på sigt skal realisere en energibesparelse. Denne medarbejder startede primo 2018, og er løbende i gang med at finde energibesparelser i driften af kommunens bygninger.

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 101. Bygningsanalyse – energibesparelse 2017-20**

	2017	2018	2019	2020
Udgift til energimedarbejder	500	500	500	500
Energibesparelse	0	-300	-800	-800
<b>Nettodriftsbudget</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

**Beboelse**

Området dækker over "Boliger til flygtninge" og "Beboelse".

Boliger til flygtninge

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

Beboelse

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

**Tabel 102. Beboelsesejendomme**

	2015	2016	2017	2018
Antal beboelsesejendomme	11	10	10	10

**Andre faste ejendomme**

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 103. Oversigt over ejendomme**

Antal ejendomme	2015	2016	2017	2018
Øvrige faste ejendomme	25	23	20	20

Hver ejendom er registreret med budget til huslejeindtægt og driftsudgifter som forbrugsafgifter og ejendomsskat. Hver ejendom har imidlertid ikke eget budget til vedligehold, da det vil variere meget fra år til år hvilke ejendomme der har udgifter til vedligehold. Derfor er der afsat en fælles pulje til vedligehold på 350.000 kr.

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

**Byfornyelse og boligforbedring**

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

### **Driftssikring af boligbyggeri**

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

### **Grønne områder og naturpladser**

#### Teknik- og Miljøudvalgets tilskudspulje

Teknik- og Miljøudvalget har en pulje på 159.000 kr. som, ved godkendt ansøgning, kan tildeles diverse formål.

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

#### Borgerforeningspulje

Teknik- og Miljøudvalget råder ligeledes over en pulje på 202.000 kr. til styrkelse af lokalsamfundene.

### **Naturforvaltningsprojekter**

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

### **Sandflugt**

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

**Fælles formål – Vandløbsvæsen** Her registreres udgifter til udarbejdelse af vandløbsregulativer, digitalisering af vandløbsdata og kontinuerlig overvågning af vandstand i udvalgte vandløb.

### **Vedligeholdelse af vandløb**

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

### **Fælles formål. Miljøbeskyttelse (**

Her registreres udgifter til konsulentytelser og medlemsbidrag til bl.a. Limfjordsrådet og KIMO. I særlige tilfælde forekommer udgifter til støjmålinger, laboratorieanalyser, taksationskommission, revision af projektrejsninger mv.

### **Bærbare batterier**

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

**Skadedyrsbekæmpelse**

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

Udbud i fællesskab med Holstebro Kommune er igangsat i 2018, og vores nye leverandør forventes at starte pr. 1. april 2019. Skærpede lovkrav på bekæmpelsesområdet og en væsentlig stigning i antallet af anmeldelser har over de seneste år medført meget betydelige stigninger i udgifterne til rottebekæmpelse.

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

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

**Tabel 104. Politikområde Veje, havne, trafik og grønne områder**

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.		<b>Regnskab 2017</b>	<b>Forventet regnskab 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>Veje, havne, trafik og grønne områder i alt</b>		<b>48.072</b>	<b>48.762</b>	<b>47.757</b>
002201	Fælles formål. Jordforsyning	85	29	29
002510	Fælles formål. Offentlige toiletter	1.335	1.049	1.043
002820	Grønne områder og naturpladser	3.819	2.652	2.603
003231	Stadion og idrætsanlæg	1.182	986	982
022201	Fælles formål. Vejafdelingen	962	3.630	3.539
022203	Arbejder for fremmed regning	-744	-1.577	-1.610
022205	Driftsbygninger og -pladser	835	653	650
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	9.759	10.757	10.588
022812	Belægninger	12.564	12.296	12.281
022814	Vintertjeneste	3.143	2.985	2.946
022822	Vejanlæg	573	138	138
023230	Fælles formål. Kollektiv trafik	31	270	270
023231	Busdrift	10.059	10.830	10.242
023233	Færgedrift	3.378	2.702	2.712
023234	Lufthavne	102	134	134
023235	Jernbanedrift	414	456	458
023540	Havne	692	719	690
023541	Lystbådehavne m.v.	-117	53	62

**Vej & Park**

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

**Tabel 105. Arealer som Vej & Park vedligeholder**

	2019
Rekreative grønne områder inkl. skove	15,6
Grønne arealer ved parkeringspladser	1,2
Grønne arealer langs veje og torve	0,7
Legepladser	0,4
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 budgetter.

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

**Fælles formål. Jordforsyning**

Her registreres udgifter til asfaltarbejde ved kommunale ejendomme

**Fælles formål. Offentlige toiletter**

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

**Grønne områder og naturpladser**

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.

**Stadion og idrætsanlæg**

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

**Fælles formål. Vejafdelingen**

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

**Arbejder for fremmed regning**

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

**Driftsbygninger og –pladser**

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

**Vejvedligeholdelse m.v.**

Her registreres udgifter til vejvedligeholdelse med videre efter nedenstående opdelinger.

**Table 106. Vejvedligeholdelse**

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Forventet regnskab 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>Vejvedligeholdelse i alt</b>	<b>9.759</b>	<b>10.757</b>	<b>10.588</b>
Afvanding og underføring	1.123	647	642
Afvandingsbidrag	0	1.186	1.098
Autoværn	6	36	35
Borde/bænke	86	53	53
Byværker og broer	21	262	261
Fortove	1.529	647	629
Fælles formål	0	36	35
Gadebelysning	3.423	3.639	3.525
Gadefejning	1	264	264
Indre by	341	397	503
Juleudsmykning	155	211	211
Kantafmærkning	205	167	132
Parkeringspladser	394	423	423
Renholdelse af gågade	344	318	318
Renovation	521	738	735
Serviceaktiviteter	293	485	475
Skilte	472	420	425
Springvand/vandkunst	182	78	77
Stier og trapper	663	735	732
Vedligehold af sideareal	0	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 anlægsudgifter afholdt af Lemvig Vand- og Spildevand og kendes derfor først efter årets afslutning. Udgiften for 2019 består således af et aconto bidrag for 2019 og faktisk afregning for 2018.

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

Grundprincippet i den nye model er, at der fremover afregnes vejbidrag på baggrund af det vejareal, der afvander til kloak.

### **Belægninger m.v.**

Her registreres udgifter til belægninger. Der er budgetteret med 12.281.000 til belægninger, hvoraf 10.729.000 kr. er afsat til asfaltveje, øvrige asfaltveje 511.000 kr. og grusveje 1.041.000 kr.

### **Vintertjeneste**

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

### **Vej anlæg**

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

### **Fælles formål – Kollektiv trafik**

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

### **Busdrift**

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.

Der forventes fra 2018 overført en driftspulje på 600.000 kr. til et 2 årigt projekt: Landsbyruter. Projektet støttes med 50 % af Trafikstyrelsen og forventes igangsat i 2019. Lemvig Kommune indgår i samarbejde med de øvrige kommuner i Region Midtjylland i trafikelskabet Midttrafik, som administrerer den offentlige busdrift i samarbejde med Lemvig Kommune.

Her registreres også 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.



Tabel 107. Busdrift

	Regnskab 2017	Forventet regnskab 2018	Budget 2019
Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.			
<b>Busdrift i alt</b>	<b>10.059</b>	<b>10.830</b>	<b>10.242</b>
Busdrift	8.414	8.844	8.249
Handicapkørsel	471	567	569
Flexruter	594	664	666
Alm. busdrift, administrationsbidrag	261	459	461
Handicapkørsel, administrationsbidrag	175	210	211
Flexstur, administrationsbidrag	141	0	0
Rejsekort	-1	108	109
Indtægter læskure og køreplanstavler	4	-22	-23

### Færgedrift

Her registreres driftstilskud til Thyborøn-Agger Færefart.

Lemvig og Thisted Kommuner driver i fællesskab færgeruten Thyborøn-Agger, som betjenes med færgeren "Kanalén". Lemvig Kommune yder driftstilskud til færgerdriften.

Thyborøn-Agger Færefart afholder udgiften til vedligeholdelse af færgelejet i Thyborøn og dermed oprensningen af sejlrenden.

### Lufthavne

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

### Havne og lystbådehavne

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. Budgetterede indtægter: 1.731.000 kr.

Udgifter i form af drift og vedligehold af havnearealer samt løn til havnefoged med mere. Budgetterede udgifter: 2.483.000 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 etc. på affaldsområdet.

Nomi4s i/s forestår driften af de borgerrelaterede opgaver indenfor affaldsområdet, såsom indsamling af dagrenovation, farligt affald og storskrald, drift af genbrugspladser og 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 108. Forsyningsvirksomhed**

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.		Regnskab 2017	Forventet regnskab 2018	Budget 2019
<b>Veje, havne, trafik og grønne områder i alt</b>		<b>-1.908</b>	<b>-454</b>	<b>0</b>
013860	Generel administration	-227	-12	0
013861	Ordninger for dagrenovation – restaffald	-1.457	-172	0
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	4	0	0
013863	Ordninger for glas, papir og pap	169	-106	0
013865	Genbrugsstationer	-662	-165	0
013866	Øvrige ordninger og anlæg	265	1	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.

## Økonomi- og Erhvervsudvalget

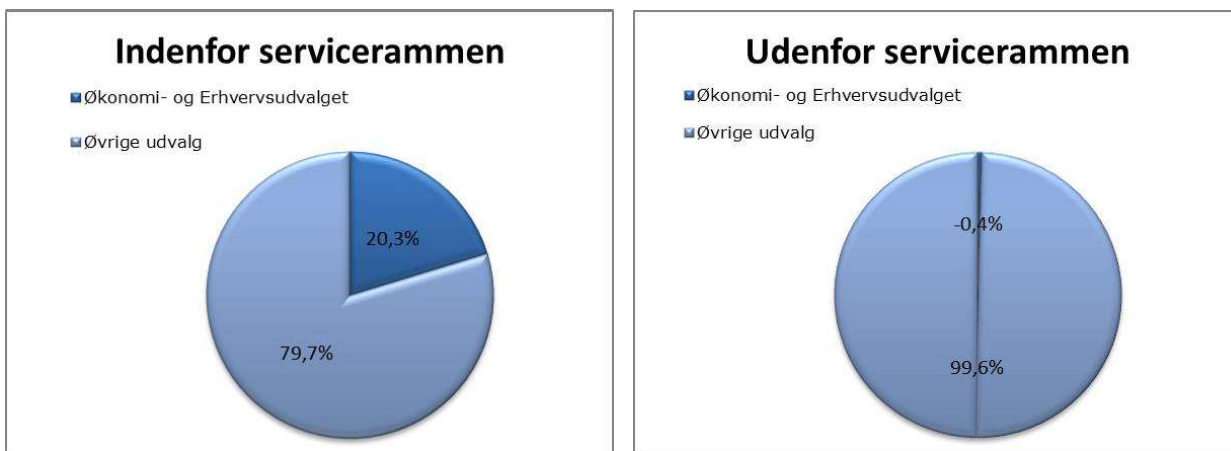
Økonomi- og Erhvervsudvalgets opgaveområder er opdelt i 4 politikområder.

1. **Kommunalbestyrelse og Administration** omfattende ældreboliger, politisk organisation - herunder kommunalbestyrelse og valg, administrationsbygninger, selve administrationen og diverse puljer.
2. **Erhverv og Turisme** omfattende områder forbundet med turisme, erhvervsservice og iværksætteri og udvikling af yder- og landdistriktsområder og redningsberedskab.
3. **Borgerservice** omfattende særlige sygesikringsydelse, boligydelse til pensionister, boligsikring og tinglysning.
4. **Økonomi** omfattende 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 184.782.000 kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område, hvoraf 186.156.000 kr. hører under kategorien serviceudgifter, og de resterende -1.374.000 kr. hører under kategorien overførselsudgifter m.m.

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område er der i forbindelse med overførselsudgifter, og øvrige der ikke er indeholdt i serviceudgifterne, tale om boligydelse til pensionister (8,9 mio. kr.), boligsikring (2,9 mio. kr.) og ældreboliger (-13,2 mio. kr.) hvilket medfører, at overførselsudgifterne i nedenstående fremstår som værende negative.

**Tabel 109. Økonomi- og Erhvervsudvalgets andel af det samlede driftsbudget**



Der er udvalgt følgende udgiftsdriver på området, som er defineret og opgjort på grundlag af data hentet fra Danmarksstatistik, 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 110. Udviklingen i antal indbyggere**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Forventet 2019</b>
Antal indbyggere i Lemvig Kommune	20.291	20.133	19.918

**Tabel 111. Udviklingen i antal ansatte ved Lemvig Kommune, herunder antal administrative ansatte på konto 06**

	<b>2017</b>	<b>Forventet 2018</b>	<b>Forventet 2019</b>
Samlet antal årsværk for hele organisationen ved Lemvig Kommune (ekskl. maritimt personale) – opgjort på antal årsværk	1.343,2	1.343,2	1343,2
Samlet antal administrativt ansatte på konto 06 – opgjort på antal årsværk	226,2	226,2	226,2

**Tabel 112. Udviklingen i sygefraværet for Lemvig Kommune**

	<b>2017</b>	<b>Forventet 2018</b>	<b>Forventet 2019</b>
Sygefravær opgjort i pct. af det samlede antal arbejdstimer	4,41	4,60	4,50

**Tabel 113. Udviklingen i driftsudgifterne fordelt på service- og overførselsudgifter for hele Lemvig Kommune**

	<b>2017</b>	<b>Forventet 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2019-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2018			
Serviceudgifter	883.553	899.733	917.116
Overførselsudgifter	319.454	317.003	350.582
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>1.203.006</b>	<b>1.216.736</b>	<b>1.267.698</b>

Oversigt over Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsbudget fordelt på politikområder:

**Tabel 114. Økonomi- og Erhvervsudvalget fordelt på politikområder**

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2019-prisniveau forventning pr. 30. 09. 2018	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Forventet regnskab 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt drift</b>	<b>157.902</b>	<b>161.863</b>	<b>184.782</b>
Kommunalbestyrelse og Administration	132.216	134.853	149.348
Erhverv og turisme	12.859	13.895	14.218
Borgerservice	12.827	13.115	13.016
Økonomi	0	0	8.200
Økonomi (hovedkonto 7 og 8/9)	-1.255.359	-1.372.106	-1.331.916

(+ = udgifter - = indtægter)

## Kommunalbestyrelse og Administration

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

**Tabel 115. Nettodriftsudgifter for politikområdet Kommunalbestyrelse og administration**

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2019-prisniveau Forventet regnskab pr. 30. 09. 2018		Regnskab 2017	Forventet Regnskab 2018	Budget 2019
<b>Kommunalbestyrelse og administration i alt</b>		<b>132.217</b>	<b>134.853</b>	<b>149.348</b>
002202	Boligformål	28	0	0
002205	Ubestemte formål	-	51	51
002513	Andre faste ejendomme	452	1.258	1.243
002519	Ældreboliger	-	-12.804	-13.177
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	-	448	342
053230	Ældreboliger	-9.497	-	-
064240	Fælles formål	10	96	96
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.357	7.304	7.277
064242	Kommissioner, råd og nævn	117	141	168
064243	Valg m.v.	577	356	738
064550	Administrationsbygninger	4.105	3.472	3.435
064551	Sekretariat og forvaltninger	54.293	56.203	67.429
064552	Fælles IT og telefoni	17.663	15.629	18.816
064553	Jobcentre	19.183	18.852	19.077
064554	Naturbeskyttelse	0	8	8
064555	Miljøbeskyttelse	8.137	7.711	7.689
064556	Byggesagsbehandling	1.299	1.215	1.208
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	2.287	4.174	4.453
064558	Det specialiserede børneområde	10.823	11.000	9.595
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	3.532	6.662	5.200
065270	Løn- og barselspuljer	-86	1.194	3.550
065272	Tjenestemandspension	11.804	10.882	11.168
065274	Interne forsikringspuljer	1.133	1.002	982

(+ = udgifter - = indtægter)

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

**Ældreboliger**

Her registres 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. Funktionen ældreboliger, hører under kategorien af udgifter der ikke indgår som en del af servicerammen.

I 2019 forventes der huslejeindtægter på i alt 23.859.000 kr., mens der er budgetteret med drift- og vedligeholdelsesudgifter for ældreboliger på 8.835.000 kr.

Der betales desuden ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger og lejetab på denne konto. Disse udgifter er budgetteret med samlet 1.847.000 kr. i 2019.

**Fællesudgifter og administration m.v.**

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

**Politisk organisation**

Udgifterne til politisk organisation omfatter primært følgende områder:

Tilskud til politiske partier – der er afsat 96.000 kr. (06.42.40) til støtte efter gælden regler. Vederlag og godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlemmer, samt øvrige udgifter til bl.a. møder, kurser og rejser m.v. for kommunalbestyrelsen. Kommissioner, råd og nævn.

**Kommunalbestyrelsen**

I 2019 er der budgetteret med 7.277.000 kr. til området. Hvilket er uændret fra 2018. Budgettet er opdelt således, at foruden kommunalbestyrelsen har hvert enkelt fagudvalg også sit eget budget til møder, rejser og repræsentation.

**Table 116. Nettodrifudsudgifter for funktion 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer**

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2019-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2018	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Forventet regnskab 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
Løn og vederlag	5.140	6.416	6.400
Teknik- og Miljøudvalget	64	78	76
Familie- og Kulturudvalget	68	78	76
Social- og Sundhedsudvalget	61	78	76
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget	43	78	76
Børn- og ungeudvalget	1	22	22
Økonomi- og Erhvervsudvalget	149	79	78
Øvrige omkostninger vedr. kommunalbestyrelsen virke	831	477	473
<b>I alt kommunalbestyrelsen</b>	<b>6.357</b>	<b>7.304</b>	<b>7.277</b>

(+ = udgifter, - = indtægter)

### **Kommissioner, råd og nævn**

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

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

Der er i 2019 budgetteret med en samlet udgift til kommissioner, råd og nævn på 168.000 kr.

### **Valg**

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

Der er i budgettet for 2019 afsat 738.000 kr. til afholdelse af valg.

### **Administrations bygninger**

Her registres udgifter vedrørende administrationsbygninger.

Administrationsbygninger og andre faste ejendomme (00.25.13 og 06.45.50) En stor del af det administrative personale er samlet på Rådhuset i Lemvig, men for at kunne huse alle kommunens administrative medarbejdere, er der også behov for andre lokaliteter i Lemvig by, herunder Sundhedsafdelingen, Digitalisering og IT samt Børne og familiecentret.

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

Der er i 2019 budgetteret med 4.678.000 kr. til drift af bygningerne. Heraf er 1.243.000 kr. afsat til drift af vasen 14 og 3.435.000 kr. til de øvrige bygninger.



**Administrative enheder**

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

**Tabel 117. Nettodriftsudgifter for aftaleenhederne**

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2019
Velfærdssekretariatet	7.025
Bygge- og Erhvervsservice, Byggesagsbehandling, Plan & Projekt og Vejafdelingen	9.182
Direktionen	5.599
Direktionssekretariatet	3.175
Kantinen	625
Udviklingsafdelingen	942
Økonomi og HR	13.351
Job og Borgerservice	28.413
Digitalisering og IT	18.816
Natur og Miljø	7.697
Takstopkrævning	-3.179
Sekretariatet Handicap og Psykiatri	4.114
Sundhedsafdeling og visitatorer	4.293
Børne og Familiecentret	9.595
Udbetaling Danmark	5.200
<b>Sekretariat og forvaltninger i alt</b>	<b>116.779</b>

(+ = udgifter, - = indtægter)

Der er foretaget en rammebesparelse på administrationen på 1,2 mio. kr. i budget 2019 og overslagsårene.

**Velfærdssekretariatet**

I 2017 blev organisationsstrukturen ændret således, at det faglige sekretariat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked og fagsekretariatet for Familie og Kultur blev samlet til et fagsekretariat.

Velfærdssekretariatet udfører blandt andet sekretariatsbetjening for Social- og Sundhedsvalget, Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget og Familie og Kulturudvalget. Derudover løses der blandt andet opgaver indenfor udarbejdelse af beskæftigelsesplaner, udførelse af ledelsestilsyn og administrativ servicering af områderne. 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 til drift af velfærdssekretariatet budgetteret med et samlet budget på 7025.000 kr. i 2019.

Der er i budget 2019 givet en ramme til frivilligindsats på 397.000 kr. i 2019 og overslagsårene.

**Bygge- og Erhvervsservice, Plan og Projekt og Vejafdelingen**

Enhederne varetager blandt andet opgaver og administration vedrørende Bygge- og Erhvervsservice, Plan og Projekt og Vejafdelingen som f.eks. byggesagsbehandling, administration vedrørende veje og kommunale arealer, genbrugspladser og renovation mm.

Der er budgetteret med samlede driftsudgifter på 9.182.000 kr. til området fordelt med:

- Bygge-og Erhvervsservice med netto driftsudgifter på 3,135 mio. kr.
- Byggesagsbehandling med netto driftsudgifter på 1,208 mio. kr.
- Plan & Projekt med netto driftsudgifter på 3.858 mio. kr.
- Vej og Park 981.000 kr.

Bygge-og Erhvervsservice med 3.528.000 kr., herunder forventede indtægter på 393.000 kr.

Byggesagsbehandling med 1.921.000 kr. til byggesagsbehandling - herunder en indtægt på 808.000 kr. (funktion 06.45.56)

Plan og projekt er budgetteret med samlet 5.313.000 kr. herunder er der indlagt en forventet indtægt på 1.455.000 mio. kr. vedr. projekteringsindtægter.

Vejafdelingen med 981.000 kr. til udgifter vedrørende vejafdelingen – ledelse og administration (funktion 06.45.51)

**Direktionen**

På enheden registreres udgifter til kommunens kommunaldirektør samt de øvrige tre direktører, samt puljer afsat til disponering af Direktionen. Der er i 2019 budgetteret med i alt 4.725.000 kr. til drift af direktionen. Hertil kommer en række puljer, med et tværgående formål, til disponering af Direktionen.

**Tabel 118. Nettodriftsudgifter for puljer under Direktionen**

Puljer under direktionen Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2019
Pulje til organisationsudvikling	644
Uddannelse pulje	230

(+ = udgifter, - = indtægter)

### **Direktionssekretariatet**

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

Der er i 2019 budgetteret med samlede driftsudgifter på 4.393.000 kr. til Direktionssekretariatet, samt forventede indtægter på 1.218.000 kr. i forbindelse med administration overført til ældreboliger.

### **Kantinen**

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

Der er i 2019 budgetteret med udgifter på 1.159.000 kr. til drift af kantinen, og indtægter på 534.000 kr. i forbindelse med kantineordningen og i forbindelse med salg af mad til møder m.m.

### **Udvikling**

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

Der er for 2019 budgetteret med 942.000 kr. på området

### **Økonomi og HR**

Aftaleenheden varetager bl.a. følgende opgaver:

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

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

Lønadministration herunder rådgivning vedr. overenskomst og personalespørgsmål.

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

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

Der er i 2019 budgetteret med samlede driftsudgifter på 13.351.000 kr. til Økonomi og HR. Herunder indkøbsaftale på 188.000 kr. og kapitalplejeaftale på 120.000 kr. samt indtægter fra administrationsopgaver på 265.000 kr.

### **Job- og Borgerservice**

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

### **Borgerservice**

Borgerservice varetager blandt andet følgende opgaver:

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

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

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

Det er udelukkende administrationen omkring ovenstående, der ligger i Borgerservice, mens selve budgettet til ydelserne hører under Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget. Der er i 2018 budgetteret med samlede driftsudgifter på 9.841.000 kr. til Borgerservice og indtægter vedr. folkeregister, rykkergebyr og sygesikringsbevis på 505.000 kr.

Budgettet for 2019 er nedsat med 400.000 kr. vedr. administrationen af integrationsområdet.

Det bemærkes desuden, at Udbetaling Danmark, varetager opgaver vedrørende folkepension, førtidspension, boligstøtte, barseldagpenge og børnetilskud og -bidrag overgået til Udbetaling Danmark.

Administrationsbidraget til Udbetaling Danmark opkræves på funktion 06.45.59.

### **Jobcentret**

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 2019 budgetteret med samlede driftsudgifter på 19.077.000 kr. til Jobcentret, herunder 2,222 mio. kr. til lægeerklæringer.

Jobcenteret er i budget 2019 opnormeret med 1 stilling (450.000 kr.) i 2019 og 2020, som finansieres via mindre udgifter til ydelse/sygedagpenge på konto 5.

**Digitalisering og IT**

Enheden varetager blandt andet opgaver i forbindelse med vedligeholdelse af kommunens IT-systemer, servicering af brugerne, IT-sikkerhed, telefoni, digital forvaltning - elektronisk borgerbetjening, tovholder overfor eksterne driftsholdere m.m.

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

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

**Table 119. Nettodriftsudgifter fælles IT og telefoni (Digitalisering og IT)**

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2019
IT-finansieringsmodel – drift (4.076.000 kr.) og indtægter (-2.435.000 kr.)	1.692
Tværfaglige systemer (herunder KMD)	9.759
Pulje til nye investeringer	1.336
Drift af mobilmast	66
Digitalisering nu og fremadrettet - opnormering	550
Digital udviklingskonsulent	355
Drift af aftaleenheden Digitalisering og IT	5.058
<b>I alt Digitalisering og IT</b>	<b>18.816</b>

(+ = udgifter, - = indtægter)

Der er for 2019 afsat et samlet budget på 18.816.000 kr. til Digitalisering og IT. Herunder en forventet indtægt på 2.435.000 kr. i forbindelse med betaling for interne IT-ydelser og service, og 9.759.000 kr. til kontrakter på software.

Der er i 2019 og overslagsårene tilført området 550.000 kr. til digitalisering nu og fremadrettet – opnormering.

**Natur og Miljø**

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

Samtidig bliver der på naturbeskyttelsesområdet blandt andet varetaget administration af beskyttede naturtyper, fredede områder, bygge- og beskyttelseslinjer, adgangsbestemmelser, samt bestemmelserne om internationale naturbeskyttelsesområder.

Der er samlet set budgetteret med 7.697.000 kr. til området i 2019.

### **Administration vedr. takstopkrævning**

Her registreres administrationsudgifter vedrørende de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster, og som i forbindelse med regnskabsafslutningen overføres til konto 05.

Der er for 2019 budgetteret med en indtægt på 3.179.000 kr. Indtægten modsvarer, som beskrevet i ovenstående, af en tilsvarende udgift, der påhviler de omkostningsbaserede institutioner på konto 05.

De administrative omkostninger vedrører de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster i henhold til KL's vejledning.

### **Sekretariat Handicap & Psykiatri**

Enheden varetager myndighedssagsbehandling og administrationen, af blandt andet handicaptilbud, herunder hjemmevejledning og Dag- og Døgncenter Lemvig, psykiatritilbud, herunder Kærhuset og kommunens Dagtilbud i Vasen og sociale tilbud.

For 2019 er der budgetteret med samlede driftsudgifter på 4.114.000 kr. til området.

### **Sundhedsafdelingen og visitatorer**

Fagchefen for Ældre og Sundhed er placeret sammen med et sekretariat og visitatorerne. Sekretariatet udfører sekretariatsbetjening samt administrativ servicering af ældreområdet. Fagchefen dækker sundhedsområdet, hvor blandt andet opgaver som rehabilitering inkl. træning, hjælpemidler samt sundhedsfremme og forebyggelse hører under. Udover området for sundhed dækker fagchefen også ældreområdet, der reelt består af 4 ældreområder, hver med deres leder, der har det personale- og budgetmæssige ansvar.

Der er for 2019 budgetteret med samlede driftsudgifter på 1.368.000 kr. til sundhedsafdelingen, mens området for visitatorer er budgetteret med 2.150.000 kr.

Der er som en del af budgetforliget for 2019 og overslagsårene foretaget en opnormering af myndighedsopgave vedrørende visitation til praktisk bistand med 464.000 kr.

Der er endvidere i budgetforliget for 2019 og overslagsårene tilført området 775.000 kr. til en sundheds- og Forebyggelseschef.

### **Børne- og Familiecentret**

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 i kommunen.

Børne- og Familiecentret er opdelt personalemæssigt på hovedkonto 03, 04, 05 og 06. Personalet på konto 6 er opdelt i to afdelinger, sekretariatet og familieafdelingen. Samlet set er der under Økonomi- og Erhvervsudvalget budgetteret med 9.595.000 kr. på området i 2018.

### **Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark**

Udbetaling Danmark (UDK) varetager opgaver vedrørende folkepension, førtidspension, boligstøtte, barseldagpenge og børnetilskud og -bidrag. Til gengæld betaler Lemvig Kommune et bidrag til UDK. Bidraget for 2019 er budgetteret til i alt 5.200.000 kr. IT-systemerne er under omlægning, men varslet forsinkede, hvilket medfører merudgifter for kommunerne. ATP har fremsat krav til KMD om kompensation blandt andet vedrørende fuld dækning af merudgifterne.

**Fælles udgifter og indtægter**

Her registres fælles administrationsudgifter for hele kommunen, som for eksempel udgifter til tjenestemandspensioner, personforsikringer, fælles kontorhold, porto, kopiering, en del af softwaren, sundhedsordningen m.m.

Samlet set er der på fælles udgifter og indtægter budgetteret med 42.578.000 kr. i 2019.

**Tabel 120. Nettodriftsudgifter fælles udgifter og indtægter**

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	<b>Budget 2019</b>
Pulje vedr. udgifter i fm. køb og salg af ejendomme	51
Sekretariat og forvaltninger	18.627
Løn- og barselspuljer	3.550
Tjenestemandspension	11.168
Interne forsikringspuljer	982
Generelle reserver	8.200
<b>Fælles udgifter og indtægter i alt</b>	<b>42.578</b>

(+ = udgifter, - = indtægter)

**Sekretariat og forvaltninger – fælles udgifter og indtægter**

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

**Tablet 121. Nettodriftsudgifter fælles udgifter og indtægter**

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2019
<b>Fælles udgifter og indtægter</b>	
Elevlønninger	478
Sikkerhedsarbejde	75
Sundhedsordningen	1.477
PBS-gebyrer	194
Redningsabonnement	38
Kontingent til KL	782
Udlisitering af rengøring	-359
Diverse udgifter og indtægter – udg. til advokat, konsulentydelse, ramme besparelse administration mm.	-539
Tjenestekørsel (kt. 6)	410
Tinglysningsafgift - tilskud ydet af LK	147
Øvrig IT-drift	1.643
<b>Puljer</b>	
Omstillingspulje	145
Lov og cirkulærer	10.561
Budgetpulje	1.537
<b>Øvrige omkostninger</b>	
Øvrige personaleomkostninger	27
Diverse befolkningsprognoser, schultz lovguide, kruse og øvrige tjenesteydelser vedr. revision, stillingannoncer m.v.	2.011
<b>I alt Sekretariat og forvaltninger – fælles udgifter og indtægter</b>	<b>18.627</b>

(+ = udgifter, - = indtægter)

Der er i 2019 i alt er afsat 10.561.000 kr. under puljen til lov- og cirkulæremidler.

Samtlige lov- og cirkulæremidler for Lemvig Kommune er samlet under økonomi- og Erhvervsudvalget. Midlerne kan frigives ved, at de berørte områder forelægger beregninger, der dokumentere behovet, til behandling i fagudvalg og slutteligt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

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

**Løn- og barselspuljer**

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 1,72 % jf. nedenstående tabel fra KL.

**Tabel 122. KL's lønskøn for 2019**

	<b>Pct.</b>	<b>Beregning</b>
Generelle lønstigninger	1,46	Ens for alle ansatte
Organisationsforhandlinger m.m.	0,26	Lønstigning pr. 1/4 0,35 / 12 * 9
AUB-bidrag	0,00	Bidrags- og tilskudsforøgelse skønnes at udligne hinanden for kommunerne under ét.
<b>I alt</b>	<b>1,72</b>	

(+ = udgifter, - = indtægter)

De samlede lønudgifter i 2019 udgør 642.289.000 kr. jf. nedenstående tabel.

**Tabel 123. Oversigt over art 1 for budget 2018 fordelt på hovedkonti (i 1.000 kr.)**

Hovedkonto	I hele 1.000 kr.	<b>Budget 2019</b>
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	7.341
02	Transport og infrastruktur	8.024
03	Undervisning og kultur	155.689
04	Sundhedsområdet	21.167
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	336.711
06	Fællesudgifter og administration m.v. ekskl. 06.52.70 Løn- og barselspuljer (2.983.000 kr.)	113.357
	<b>I alt</b>	<b>642.289</b>

(+ = udgifter, - = indtægter)

Budgettet på art 1.1 i budget 2017 udgjorde 642.444.000 kr.

Med henvisning til lovgivningen omkring barselsudligningsordningen, er den samlede lønsum på de enkelte aftaleenheder reduceret med 0,9 % med udgangspunkt i 2007, som så er overført til en fællespulje på funktion 06.52.70. Ordningen udgør samlet 2.604.000 kr. i 2019.

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

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

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

**Udgifter der kan henføres til den tidligere 3-partsaftale**

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

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

Budgettet til de emner, der er tilbage udgør:

**Tabel 124. Nettodrifudsudgifter der kan henføres til den tidligere 3-partsaftale**

Emner – i hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Lederuddannelse	198	198	198	198
Trivselsundersøgelse	69	69	69	69
Diverse	59	59	59	59
<b>I alt</b>	<b>326</b>	<b>326</b>	<b>326</b>	<b>326</b>

(+ = udgifter, - = indtægter)

**Tjenestemandspension**

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

Ligeledes registres indbetalinger fra pensionselskab til hel eller delvis dækning af pensionsudbetalinger på funktionen.

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

Afregningssatsen er i 2019 fastsat jf. Sampensions anbefaling ændret til 57,70% (afregningssatsen var på 54,70 % i 2018). Budgettet fordeler sig således:

**Tabel 125. Nettodrifudsudgifter til tjenestemandspension**

I hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
<b>Tjenestemandspension i alt (06.52.72)</b>	<b>11.168</b>	<b>11.168</b>	<b>11.168</b>	<b>11.168</b>
Tjenestemandspensionsforsikringspræmier	4.456	4.456	4.456	4.456
Udbetalt tjenestemandspension. fratrådte	6.712	6.712	6.712	6.712

(+ = udgifter, - = indtægter)

Der er i budget 2019 og overslagsårene tilført området 290.000 kr. til dækning af stigning vedr. forhøjet indbetaling til Sampension.

**Interne forsikringspuljer**

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

I forbindelse med bygninger og løsøre, har Institutionerne en maks. intern selvrisko på 10.000 kr. Forsikringen er tegnet med en selvrisko på 100.000 kr. Udbedring af evt. skader konteres på kontoen med efterfølgende kontering af selvrisko.

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

Kontoen er kalkulatorisk, hvilket betyder, at et eventuelt mindre forbrug tilfalder de likvide aktiver, mens et eventuelt merforbrug f.eks. ved en større skadeserstatning finansieres af de likvide aktiver.

Området er reduceret med 2,1 mio. kr. i budget 2019 og overslagsårene.

**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 126. Nettodriftsudgifter til politikområdet Erhverv og turisme**

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2019-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2018		<b>Regnskab 2017</b>	<b>Forventet regnskab 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>Erhverv og turisme</b>		<b>12.859</b>	<b>13.692</b>	<b>14.218</b>
00.58.95	Redningsberedskab	6.805	6.914	7.150
05.72.99	Øvrige sociale formål	-157	-448	-
06.48.60	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	0	-26	-25
06.48.62	Turisme	1.635	1.367	1.504
06.48.67	Erhvervsservice og iværksætteri	3.678	5.079	4.792
06.48.68	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	899	807	797

(+ = udgifter, - = indtægter)

Der er i budget 2019 og overslagsårene tilført følgende midler:

- Beredskab (353)
- Støttekommune til AU-Herning (96)
- Turisme i Lemvig kommune – Tilskud (200)
- Eventchef (375)
- Ungeforum/HULK huslejetilskud(180 og 52)
- Geopark (400) i 2019 til 2021.

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.

**Tabel 127. Udviklingen i antallet af turister**

Antal overnatninger opgjort for september måned – baseret på frivillig indberetning	Sept. 2016	Sept. 2017	Forventet Sept. 2018
Kommercielle overnatninger	6.996	9.057	9.373

Den faktiske vækst, målt på antal overnatninger i september måned, forventes fra 2017 til 2018 at blive ca. 3,5%.

**Tabel 128. Udviklingen i antallet af turister**

Antal overnatninger opgjort for hele året	2016	2017	Forventet 2018
Overnatninger i feriehuse	624.146	618.947	640.580

Det faktiske antal overnatninger i feriehuse for 2018 er endnu ikke opgjort, men det antages i ovenstående, at udviklingen stiger med ca. 1,5-3,5 % jf. tidligere udarbejdede prognose (visitdenmark.dk).

### Redningsberedskab

Der er i budgettet for 2019 budgetteret med udgifter på 7.150.000 kr. redningsberedskab hvor driftstilskuddet for 2019 til Nordvestjyllands Brandvæsen udgør de 6.830.000 kr., der er i 2019 tale om en regulering af budgettet på 353.000 kr.

### Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

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

I budgettet for 2019 er der budgetteret med en indtægt på 25.000 kr.

### Turisme

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

Der er i budgettet for 2019 afsat 1.504.000 kr. til medfinansiering af Lemvig Kommunes turistforening m.m.

**Erhvervsservice og iværksættelse**

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 129. Nettodriftsbudget for området Erhvervsservice og iværksætteri**

I hele 1.000 kr.	Budget 2019
<b>Erhvervsservice og iværksætteri i alt</b>	<b>4.792</b>
Væksthuse	470
Erhvervsservice	845
Erhvervsudvikling m.m.	2.278
Markedsføring	218
Eventmanager	375
Pulje til ung-iværksætteri	129
Erhvervskonference (forår og efterår)	77

(+ = udgifter, - = indtægter)

**Væksthuse og Erhvervsservice**

Kommunerne kan drive erhvervsservice som en del af kommunens forvaltning eller i regi af selvstændige juridiske enheder. Erhvervsserviceopgaven består først og fremmest af at yde information og vejledning samt henvisning til private rådgivere, vidensinstitutioner eller offentlige myndigheder.

Erhvervsservice, herunder den specialiserede erhvervsservice, udføres af Væksthuset Midtjylland.

**Erhvervsudvikling**

Under Erhvervsudvikling mm. er der afsat en pulje til disponering af Økonomi- og Erhvervsudvalget på 2.072.000 kr. Samtidig er der afsat 206.000 kr. til Enjoy Limfjorden.

**Udvikling af yder- og landdistriktsområder**

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

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

En væsentlig nyskabelse er at de midler, der bliver tildelt, også kan medfinansieres af private midler, og at der er mulighed for, at 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, Landdistriktpuljen 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 2019 afsat 451.000 kr.

### Imageprojekt

Lemvig Kommune skal være kendt for sine kompetencer og kvaliteter. I Imageprojektet har man brandet kommunen, med det formål at tiltrække nye indbyggere og gøre det mere attraktivt at drive virksomhed i kommunen.

Af Lemvig Kommunes udviklingsstrategi frem mod år 2020 fremgår image/markedsføring som et indsatsområde i samtlige år, og det er nødvendigt med en langsigtet, koordineret branding, kommunikation og markedsføringsindsats i samarbejde med turist, handel og erhvervsområdet.

Der er udarbejdet 7 konkrete indsatsområder under Image ud over kanten. Ideerne er blevet til i dialog med turisme, handel, borgere og erhvervslivet.

Der er i budget 2019 afsat 346.000 kr. til Imageprojektet.

### Borgerservice

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

**Tabel 130. Nettodriftsudgifter for politikområdet Borgerservice**

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2019-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2018		Regnskab 2017	Forventet regnskab 2018	Budget 2019
<b>Borgerservice</b>		<b>12.827</b>	<b>13.115</b>	<b>13.016</b>
046290	Andre sundhedsudgifter	1.103	1.215	1.200
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	8.115	8.927	8.863
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	3.585	2.960	2.940
057299	Øvrige sociale formål	24	13	13

(+ = udgifter, - = indtægter)

Økonomi- og Erhvervsudvalget har det politiske ansvar for de borgerrelaterede opgaver, som varetages af Borgerservice, og har dermed det politiske ansvar for budgettet på følgende områder:

- Folkepension og særlige tillæg
- Særlige sygesikringsydelse
- Boligstøtte

### **Andre sundhedsudgifter**

Her bogføres hovedsageligt begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse.

Begravelseshjælp ydes efter ansøgning, primært i de tilfælde, hvor den afdøde ikke har en formue. Der er i budgettet for 2019 afsat 607.000 kr. til begravelseshjælp.

Befordringsgodtgørelse til læge og speciallæge ydes til pensionister, der af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte offentlige transportmidler. Herudover kan der i særlige tilfælde, efter henvisning fra egen læge, ydes tilskud til visse diagnostiske undersøgelser. Der er i budgettet for 2019 afsat 593.000 kr. til befordringsgodtgørelse.

Samlet set er der budgetteret med 1.200.000 kr.

### **Boligyldelse og boligsikring**

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

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

Der er i budgettet for 2019 i alt budgetteret med 11.803.000 kr., fordelt med 2.940.000 kr. til boligsikring og 8.863.000 kr. til boligydelse.

### **Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign.**

Der er i budgettet for 2019 afsat 13.000 kr. til tinglysningsafgift vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter og lignende.

## Økonomi konto 07 og 8/9

**Tabel 131. Budgetterede indtægter og udgifter på hovedkonto 7 og 8**

I hele 1.000 kr.		<b>Budget 2019</b>
<b>I alt hovedkonto 7 og 8</b>		<b>-1.296.968</b>
0722	Renter af likvide aktiver	-2.280
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-151
0732	Renter af langfristede tilgodehavender	-51
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	-395
0750	Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	50
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	60
0755	Renter af langfristet gæld	6.565
0758	Kurstab og kursgevinster	-989
0762	Tilskud og udligning	-401.757
0765	Refusion af købsmoms	200
0768	Skatter	-933.460
0822	Forskydninger i likvide aktiver	233
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-7.931
0835	Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	-6.925
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten	-150
0855	Forskydninger i langfristet gæld	15.065

(+ = udgifter, - = indtægter)

## Renter, tilskud, udligning og skatter

### Renter af likvide aktiver

**Tabel 132. Budgetterede renter af likvide aktiver**

I hele 1.000 kr.		<b>Budget 2019</b>
<b>I alt renter af likvide aktiver</b>		<b>-2.280</b>
072207	Investerings- og placeringsforeninger	-990
072208	Realkreditobligationer	-1.290

(+ = 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 2019 budgetteret med en renteindtægt på 2.280.000 kr. mod 2.533.000 kr. i 2018.

Lemvig Kommunes bankaftale med Vensyssel Sparekasse 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 og Nykredit om kapitalforvaltning af kommunens aktiver.



Derfor er der i 2019 ikke budgetteret med renteudgifter på indskud i pengeinstitutter. Renter på realkreditobligationer er budgetteret med en indtægt på 1,3 mio. kr., og renter fra investerings- og placeringsforeninger er budgetteret med en indtægt på 1,0 mio. kr.

### Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt

**Tabel 133. Budgetterede renteindtægter og -udgifter på kortfristet tilgodehavender**

I hele 1.000 kr.		Budget 2019
<b>I alt renter af kortfristede tilgodehavender</b>		<b>-151</b>
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-146
072815	Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	-5

(+ = udgifter, - = indtægter)

Renter af for sent indbetalte tilgodehavender i betalingskontrol forventes at indbringe en indtægt på 146.000 kr. Renter af andre tilgodehavender er budgetteret med en indtægt på 5.000 kr.

### Renter af langfristede tilgodehavender

**Tabel 134. Budgetterede renteindtægter på langfristet tilgodehavende**

I hele 1.000 kr.		Budget 2019
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 135. Budgetterede renteindtægter vedrørende forsyningen**

I hele 1.000 kr.		Budget 2019
073530	Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt (kloak)	-233
073533	Varmeforsyning	-130
073534	Vandforsyning	-32
<b>I alt 07.35</b>		<b>-395</b>

(+ = udgifter, - = indtægter)

Ved dannelsen af Lemvig Vand og Spildevand A/S pr. 1. januar 2010 var det et lovkrav, at kommunens tilgodehavende skulle afvikles over 10 år (annuitetslån) til markedsrenten i 2010, som var 3,59 %. Lemvig Vand og Spildevand består af kloak- og vandforsyningen, som oprindeligt skyldte henholdsvis 51,0 mio. kr. og 2,4 mio. kr. Renteindtægten fra kloak- og vandforsyningen i 2017 er henholdsvis budgetteret med 233.000 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 130.000 kr.

**Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter**

Det budgetterede beløb på 50.000 kr. udgør renter af byggekreditter optaget i forbindelse med opførelse af diverse låneberettigede anlægsprojekter.

**Renter af kortfristet gæld i øvrigt**

Funktionen er budgetteret med en udgift på 60.000 kr. og indeholder renter af købesummer, renter af henstandsbeløb for frigørelses- og afståelsesafgift samt øvrige forekommende renteudgifter.

**Renter af langfristet gæld****Tabel 136. Budgetterede renteudgifter på langfristet gæld**

I hele 1.000 kr.		<b>Budget 2019</b>
<b>I alt renter af langfristet gæld</b>		<b>6.565</b>
075563	Selvejende institutioner med overenskomst	106
075568	Realkredit	252
075570	Kommunekreditforeningen	5.656
075571	Pengeinstitutter	551

(+ = udgifter, - = indtægter)

Renter af langfristet gæld er budgetteret til i alt 6.565.000 kr., og vedrører både renter af selvejende institutioners lån og kommunens egne lån herunder lån til ældreboliger.

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

**Tabel 137. Rentesatser anvendt ved budgetlægningen for 2018**

År	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rentesats	0,75	0,25	0,25	0,50	0,75	1,0

**Tabel 138. Rentesatser anvendt ved budgetlægningen for 2019**

År	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rentesats	0,25	0,25	0,25	0,50	1,0	1,25

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

Der forventes, at der optages nye lån primo 2019 på 25 mio. kr. vedr. lånerammen for 2018. Låneoptagelsen vedrører primært Lemvig Havn samt byfornyelse.

For 2019 er der budgetteret med nye lån på i alt 13 mio. kr. Disse lån forventes optaget ultimo marts 2020.

Renter af lån til ældreboliger udgør 1.363.000 kr. i 2019 mod 1.497.000 kr. i 2018. Renteudgifter for lån optaget af selvejende institutioner udgør 106.000 kr.

**Kurstab/kursgevinst**

Der er budgetteret med kurstab på 770.000 kr. i forbindelse med køb, salg og udtrækning af obligationer og investeringsbeviser. Samtidig er der budgetteret med en indtægt på 1,8 mio. kr. i garantiprovision.

**Skatter, tilskud og udligning**

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

## Finansforskydninger og finansiering

### Forskydninger i likvide aktiver

Kontoen er budgetteret således, at kasseforbruget afstemmer budgettet. Kasseforbrug og forventet kassebeholdning er med udgangspunkt i budgetforliget og budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 budgetteret således:

**Tabel 139. Forventede forskydninger i de likvide aktiver**

mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Kassebeholdning primo	122,2	155,1	161,2	153,3
Lån pr. 31.03.19 vedr. 2018	32,7			
Forventet kasseforbrug (-)/-forøgelse(+)	0,2	6,1	-7,1	-5,3
Kassebeholdning ultimo	155,1	161,2	154,1	148,8

### Forskydninger i langfristede tilgodehavender

**Tabel 140. Forventede forskydninger i langfristet tilgodehavender**

Funktion – i hele 1.000 kr.		Budget 2019
<b>I alt forskydninger i langfristet tilgodehavender</b>		<b>-7.931</b>
083220	Pantebreve	-101
083221	Aktier og andelsbeviser	220
083223	Udlån til beboerindskud	225
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-8.275

(+ = udgifter, - = indtægter)

### Pantebreve

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

### Udlån til beboerindskud

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 141. Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder**

Funktion – i hele 1.000 kr.		<b>Budget 2019</b>
<b>I alt Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder</b>		<b>-6.925</b>
083530	Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt (kloakforsyning)	-6.493
083533	Varmeforsyning	-122
083534	Vandforsyning	-310

(+ = 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 2019 er henholdsvis budgetteret med 6.493.000 kr. og 122.000 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 afdrages fra 1. januar 2017. Der er budgetteret med 310.000 kr. i 2019.

**Anden gæld til staten**

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 142. Forskydninger i langfristet gæld**

Funktion – i hele 1.000 kr.		<b>Budget 2019</b>
<b>I alt Forskydninger i langfristet gæld</b>		<b>15.065</b>
085563	Selvejende institutioner med overenskomst	233
085568	Realkredit	345
085570	Kommunekreditforeningen	3.210
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	11.133
085578	Gæld vedrørende færgelinvesteringer	144

(+ = udgifter, - = indtægter)

Der er budgetteret med optagelse af nye lån på 13 mio. kr. Budgettet omfatter afdrag på lån vedrørende den nuværende lånemasse og afdrag på nye lån.

Der er budgetteret med følgende afdrag på lån i budgetperioden:

**Tabel 143. Afdrag på lån i budgetperioden**

Funktion – i hele 1.000 kr.		2019	2020	2021	2022
<b>I alt afdrag på lån</b>		<b>15.065</b>	<b>28.065</b>	<b>28.065</b>	<b>28.065</b>
085563	Selvejende institutioner med overenskomst	233	239	239	239
085568	Realkredit	345	350	356	356
085570	Kommunekreditforeningen	3.210	15.925	15.644	15.373
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	11.133	11.399	11.669	11.934
085578	Gæld vedrørende færgeinvesteringer	144	152	157	163

(+ = udgifter, - = indtægter)

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

**Tabel 144. Lemvig Kommunes restgæld inkl. ældreboliger og ekskl. finansielt leasede aktiver**

	2018	2019	2020	2021	2022
Restgæld primo	<b>427.465</b>	<b>400.692</b>	<b>385.661</b>	<b>357.835</b>	<b>330.009</b>
Låneoptagelse	0	13.000	0	0	0
Afdrag	-26.773	-28.030	-27.826	-27.826	-27.826
Restgæld ultimo	<b>400.692</b>	<b>385.661</b>	<b>357.835</b>	<b>330.009</b>	<b>302.183</b>

Restgæld ekskl. ældreboliger	<b>229.226</b>	<b>225.329</b>	<b>208.902</b>	<b>192.745</b>	<b>176.853</b>
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

(+ = gæld - = afdrag)

## Anlæg

Budgetforliget for 2019 indeholder følgende anlægsprojekter:

**Tabel 145. Anlæg 2019 (i 1000 kr.)**

<b>Familie- og Kulturudvalget</b>	<b>2019</b>
Pulje til forbedringer af udendørs læringsrum	1.500
Lemtorpskolen: Renovering af blok D og blok F.	10.000
Christinelystskolen: Etablering af café- og læringsrum	500
Lemvig Museum - anlægstilskud til forprojekt	500
<b>I alt</b>	<b>12.500</b>

<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>2019</b>
Kærhuset - renovering af administrative bygninger	1.940
Dagsværket - tilpasning af lokaler til målgruppe	300
Kaldeanlæg – plejeboliger	1.400
Sundhedshus	10.000
<b>I alt</b>	<b>13.640</b>

<b>Teknik- og Miljøområdet</b>	<b>2019</b>
Kystsikring	4.800
Områdefornyelse i Bøvling	139
Områdefornyelse, Lemvig på bagsiden	2.000
Områdefornyelse, Ramme-Lomborg	1.000
Den gamle Handelsskole	4.700
Områdefornyelse Fjaltring, Trans, Ferring	2.000
Områdefornyelse Houe, Tørringhuse, Klinkby	3.000
Klimasikring og anvendelse af Vesthavn - masterplan	400
Asfaltarbejder - opgradering af vejnet	5.000
Lyskryds Enghavevej	1.000
Stipulje	1.500
Toiletpulje	500
Maskinpulje	200
Begrønning af Lemvig midtby - videreførsel	300
Naturpark Nissum Fjord	300
Synergiprojekt, Ballevad	1.050
Gjellerodde Naturcenter	1.200
Lemvig Sø - ad on på P-projekt	500
Taxa - udbud af kørselsforpligtigelse	1.000
Masterplan og kommunikations- og informationstiltag for de 3 lystbådehavne	500
Tilpasningsprojekt vedr. Bedding og Østhavnen	1.000
Fiskelegeplads på Thyborøn Havn	150
Hjemtagelse af asfaltvedligeholdelse	4.600
<b>I alt</b>	<b>36.839</b>

<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>	<b>2019</b>
Renovering af byrådsalen	500
By-portaler ved indfaldsvejene til Lemvig By	739
<b>I alt</b>	<b>1.239</b>

<b>Anlæg 2019 i alt</b>	<b>64.218</b>
-------------------------	---------------

## **Anlægsprojekter under Familie- og Kulturudvalget**

### **Pulje til forbedringer af udendørs læringsrum**

Pulje på 1.500.000 kr. til at opgradere og vedligeholde udearealerne på skoler og dagtilbud. Puljen fordeles af Familie- og Kulturudvalget.

### **Lemtorpskolen: Renovering af blok D og blok F.**

Der er bevilliget 10 mio. kr. i 2019 og 10 mio. kr. i 2020 til renovering så Blok D og Blok F kommer i samme bygningsmæssige stand som de allerede renoverede.

### **Christinelystskolen: Etablering af café- og læringsrum**

Christinelystskolen er bevilliget 500.000 kr. til etablering af et lærings-og cafeområde.

### **Lemvig Museum - anlægstilskud til forprojekt**

Der er en bevilling på 500.000 kr. til forprojekt i forhold til ansøgning fra Lemvig Museum vedr. anlægstilskud til etablering af nye faciliteter. Forprojektet har blandt andet til formål, at beskrive alternative muligheder for beliggenhed mm.

## **Anlægsprojekter under Social- og Sundhedsudvalget**

### **Kærhuset - renovering af administrative bygninger**

Der er afsat 1,94 mio. kr. til at der bliver etableret en række mindre dokumentationslokaler, således at personalet kan foretage dokumentation og telefonsamtaler uden forstyrrelse. Der mangler kontorfaciliteter til seks medarbejdere, som primært arbejder med konsulentfunktioner i VISO regi, en afdelingsleder og en vagtplanlægger. Herudover er der behov for ændret indretning af lokaler til afholdelse af teammøder, samtaler med beboerne samt opfølgings- og samarbejds møder.

### **Dagsværket - tilpasning af lokaler til målgruppe**

Der er afsat 300.000 kr. til Dagsværket som har behov for en række ændringer af lokaler, "det lille værksted", støjskærme, hæve/sænke arbejdsborde m.v.

### **Kaldeanlæg – plejeboliger**

Der er afsat 1,4 mio. kr. til skift af kaldeanlæg fra det nuværende system til et nyt og tidsvarende system, der er baseret på ny digital teknologi for at fremtidssikre nødkaldsplatformen.

På sigt kan andre dele af organisationen benytte samme platform til nødkald eller andre kaldefunktioner.

### **Sundhedshus**

Der er i 2019 afsat 10 mio. kr. og i 2020 afsat 5 mio. kr. til Investering i et Sundhedshus og en styrket forebyggende- og rehabiliterende sundhedsindsats i Lemvig.

## Anlægsprojekter under Teknik- og Miljøområdet

### Kystsikring

Det budgetterede beløb på 4,8 mio. kr. vedrører Lemvig kommunes forventede udgifter til kystsikring i 2019 og overslagsårene.

### Områdefornyelse i 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 kr. til det resterende arbejde med områdefornyelsen er der afsat 139.000 kr. i 2019.

### Områdefornyelse, Lemvig på bagsiden

I forbindelse med områdefornyelsen i Lemvig By har kommunen fået tilsagn fra ministeriet om 4. mio. kr. til byfornyelse under den forudsætning, at kommunen selv finansierer 4. mio. kr. Midlerne skal anvendes til nedrivning eller forskønnelse af bygninger, der ligger inden for afgrænsningen for områdefornyelse.

Der er i 2019 Bevilliget 2 mio. kr.

### Områdefornyelse, Ramme-Lomborg

Der er til områdefornyelsen afsat en bevilling på:

Tabel 146. Områdefornyelse, Ramme-Lomborg

2019	2020	2021
1 mio. kr.	1 mio. kr.	1 mio. kr.

### Den gamle Handelsskole

Der er afsat 4,7 mio. kr. i budget 2019 til arbejder på den tidligere handelsskole.

Det endelige projekt og budget udarbejdes og godkendes politisk i regi af områdefornyelsen.

Kommunens nettoudgifter forventes at kunne lånefinansieres, da projektet falder under byfornyelsesloven.

### Områdefornyelse Fjaltring, Trans, Ferring

Der er i budget 2019 afsat 2 mio. kr. til områdefornyelse i Fjaltring, Trans og Ferring.

### Områdefornyelse Klinkby, Tørringhuse, Houe

Der er i budget 2019 afsat 3 mio. kr. til områdefornyelse i Klinkby, Tørringhuse, Houe.

### Klimasikring og anvendelse af Vesthavn – masterplan

Der afsættes 400.000 kr. til udarbejdelse af en plan for klimasikring og fremtidig anvendelse af vesthavnen. Vesthavnen er det sidste område på havnen, som ikke er fuldt klimasikret.

### Asfaltarbejder - opgradering af vejnet

Lemvig Kommunes vejnet er relativt nedslidt. En nylig gennemført SAMKOM analyse dokumenterer dette, og det understøtter den generelle faglige vurdering. I 2018 udløber funktionskontrakterne for asfaltarbejderne, og Lemvig Kommune er dermed mere fritstillet i forhold til vejarbejderne. Der er givet en merbevilling på 5 mio. kr. i 2019.

### Lyskryds Enghavevej

Signalanlægget er nedslidt og de trafikale forhold og afviklingen af trafik bør gentænkes i forhold til havneprojekterne, der er bevilliget 1 mio. kr. i 2019.



**Stipulje**

Der er i 2019 afsat en pulje på 1,5 mio. kr. til cykel-og gangstier.

**Toiletpulje**

Der er som fortsættelse af toiletpuljen afsat 500.000 kr. i 2019.

**Maskinpulje**

Der er til videreførsel af maskinpuljen, hvor lokale foreninger kan søge tilskud til maskiner og andet til drift af lokale områder, som grønne områder, boldbaner, parker mv. en bevilling på 200.000 kr. i 2019.

**Begrønning af Lemvig midtby - videreførsel**

I 2017 fik Vej og Park en bevilling på 300.000 til begrønning af Lemvig Midtby. Der er i 2019 afsat 300.000 kr. til videreførsel af begrønning af Lemvig Midtby.

**Naturpark Nissum Fjord**

Kommunalbestyrelsen har besluttet at ansøge om status som naturpark under Friluftsrådets ordning Danske Naturparker for Nissum Fjord og et afgrænset opland hertil. Der gives en bevilling på 300.000 kr. i 2019.

**Synergiprojekt, Ballevad**

Lemvig Kommune og Lemvig Vand og Spildevand har fået en bevilling på ca. 900.000 kr. fra Miljøministeriet til at gennemføre et synergiprojekt, der skal fjerne fosfor, klimasikre regnvandsafledningen fra byen, fremme naturværdier og udbygge de rekreative tiltag omkring Ballevad Grøft. En forudsætning for at få udbetalt pengene fra Miljøministeriet er, at vi finder restfinansiering til projektet, som det blev ansøgt. Der er bevilliget 1.050.000 kr. til projektet.

**Gjellerodde Naturcenter**

Lemvig Kommune har i 2018 erhvervet "spejderhuset" på Gjellerodde. Der arbejdes pt. på en plan for den fremtidige anvendelse af huset. Der er givet en bevilling på 1,2 mio. kr. til istandsættelse og evt. ombygning.

**Lemvig Sø - ad on på P-projekt**

Lemvig Kommune gennemfører i 2018 et P-ådalprojekt i Lemvig Sødal. Projektet vil medføre nye muligheder for at etablere rekreative bynære arealer ved sødalen. I forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen for det nye boligområde - Søglint og Søkig, blev der reserveret plads til en stiforbindelse langs fredningen. Der er afsat 500.000 kr. til etablering af en rekreativ forbindelse imellem boligområde, by og sødal.

**Taxa - udbud af kørselsforpligtigelse**

Den igangværende liberalisering af taxaområdet kan medføre et behov for et kommunalt udbud, hvis man ønsker at sikre et bestemt niveau af taxadækning i kommunen. Der er afsat en bevilling på 1 mio. kr. til analyse, samt evt. udbud og efterfølgende kørselsordning.

**Masterplan og kommunikations- og informationstiltag for de 3 lystbådehavne**

Der er givet en bevilling på 500.000 kr. til lystbådehavnene.

**Tilpasningsprojekt vedr. Bedding og Østhavnen**

I forbindelse med at Havneprojektet og områdefornyelsesprojekterne i Lemvig by realiseres i hhv. Weibelsgade og omkring Beddingen, er der behov for at sikre forbindelserne imellem områderne i form af tydelige overgange over Havnegade og afsluttende kantbelægninger m.m.

Der er givet en bevilling på 1 mio. kr. i 2019.

### **Fiskelegeplads på Thyborøn Havn**

Mellem parkeringspladserne ved Havneknejsen, iskiosken, Fiskehallen og Pølseboden et areal, der har været uudnyttet og som Thyborøn Havn, Thyborøn Handel og de lokale aktører meget gerne ser aktiveret til et rekreativt formål.

Der er bevilliget 150.000 kr. til fiskelegepladsen.

### **Hjemtagelse af asfaltvedligeholdelse**

Den 31. december 2018 udløber de indgåede funktionskontrakter med henholdsvis Colas og NCC på drift- og vedligeholdelse af asfaltveje, grøfter og rabatter.

Hjemtagning af driftsopgaven kan give større synlighed og bedre prioritering af driftsopgaverne.

Til vedligeholdelse af grøfter og rabatter benyttes forskellige og dyre specialmaskiner - investeringen til dette område beløber sig til 2,76 mio. kr.

Til arbejdet med løbende reparation af slaghuller, afskalninger m.m. – skal der indkøbes en lille lastbil med varmekasse - investering 0,5 mio. kr.

Der skal bygges et halvtag til biler, vogne og trailere, så der frigives plads i eksisterende hal til nye maskiner – investering 1,3 mio. kr.

Der er givet en samlet bevilling til hjemtagning af driftsopgaven til investering i bygning, maskiner og materiel på 4,6 mio. kr.

## **Anlægsprojekter under Økonomi- og Erhvervsudvalget**

### **Renovering af byrådssalen**

Der er givet en bevilling på 500.000 kr. til renovering af byrådssalen herunder lokale, møbler og moderniseret it/skærm.

### **By-portaler ved indfaldsvejene til Lemvig By**

Der er bevilliget 739.000 kr. til opsætning af 3 pyloner/byportaler ved indfaldsvejene til Lemvig, som erstatning for de 3 skilte, der benyttes i dag.

# **Ændringer i forhold til basisbudgettet**

## Oversigt over ændringer til basisbudget 2019-2022

### Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

#### Type 1 Tekniske ændringer/fejl

Nr.	Konto	Tekst	2019	2020	2021	2022
1	00.46.60	Integration	4.347	4.347	4.347	4.347
2	00.46.61	Integrationsydelse	-3.351	-3.351	-3.351	-3.351
3	05.48.66	Nye FØP	6.548	8.122	9.724	16.224
4	05.48.68	Gml. FØP	-4.932	-5.255	-5.913	-9.013
5	05.57.71	Sygedagpenge	-2.237	-2.237	-1.787	-1.787
6	05.57.73	Kontanthjælp	-3.794	-3.794	-3.794	-3.794
7	05.57.74	Uledsag. Flygtninge	8	8	8	8
8	05.57.78	A-dagpenge	-4.701	-4.701	-4.701	-4.701
9	05.58.80	Revalidering	-1.002	-1.002	-1.002	-1.002
10	05.58.81	Fleksjob	4.141	4.607	6.579	9.673
11	05.58.82	Ress.- og Jobafkl.forløb	1.426	2.426	2.426	2.426
12	05.58.83	Ledighedsydelse	1.115	1.115	1.115	1.115
13	05.68.90	Driftsudgifter, Kommunal beskæft.indsats	2.678	3.126	3.126	3.126
14	05.68.91	Løntilskud m.v.	-175	-175	-175	-175
15	05.68.95	Løn til ledige i kommunal løntilskud	-210	-210	-210	-210
16	05.68.97	Seniorjob	-793	-793	-793	-793
		<b>I alt</b>	<b>-932</b>	<b>2.233</b>	<b>5.599</b>	<b>12.093</b>

### Familie- og Kulturudvalget

#### Type 1 Tekniske ændringer/fejl

Nr.	Konto	Tekst	2019	2020	2021	2022
1		UU Centeret i Holstebro. Regulering i forhold til fordelingsnøgle mellem kommunerne: Struer-Holstebro-Lemvig	-50	-50	-50	-50
	03.22.14					
2	03.22.06	Specialkørsel - skoler	1.800	1.800	1.800	1.800
		<b>I alt</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>

**Type 2 Demografiske ændringer**

Nr.	Konto	Tekst	2019	2020	2021	2022
3	03.22.01	Demografi Folkeskolerne - faldende elevtal - lønninger	902	-1.220	-991	-3.205
4	03.22.01	Demografi Folkeskolerne - faldende elevtal - Materialer	-27	0	-6	-213
5	03.22.12	Demografi Efterskoler - regulering af budget i forhold til forventet elevtal	-101	-65	43	-473
6	03.22.10	Demografi Friskoler - forventet elevtal	-624	-931	-911	-1.063
7	05.25	Færre børn i private pasningstilbud	-475	-475	-475	-475
8	05.25	Søskenderabat/friplads	1.450	1.450	1.450	1.450
9	05.25	Regulering af børnetal daginstitutioner	3.917	3.917	3.917	3.917
10	05.25	Forældrebetaling daginstitutioner	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270
		<b>I alt</b>	<b>2.772</b>	<b>407</b>	<b>756</b>	<b>-2.332</b>

**Social- og Sundhedsudvalget**

**Type 1: Tekniske ændringer/fejl**

Nr.	Konto	Tekst	2019	2020	2021	2022
1	Flere	Fællessprog 3 effektivisering (KB 29.08.17)	-900	-900	-900	-900
2		VISO kontrakt - tilpasning af indtægt- og udgiftsbudget (KB 31.01.18)	778	778	778	778
3		Ubalance i indtægtsbudget	2.190	2.190	2.190	2.190
4		Ubalance i kørselsbudget	227	227	227	227
5		Kofoedsminde - opjustering af pladser - objektiv finansiering (Central vedtaget love)	260	260	260	260
6		Telemedicinsk Hjemmemonitorering (KOL)	-70	-214	-297	-301
7		Plejeboliger Alparken drift (KB 21.03.18)	340	340	340	340
8		Drift af mobiltelefoner på ældreområdet - nøgleordning	93	93	93	93
9		Kræftplan IV (KB 31.01.18)	114	114	114	114
10		Særlige pladser psykiatrien - ubenyttede (Lov vedtaget 08.06.17)	400	400	400	400
		<b>I alt</b>	<b>3.432</b>	<b>3.288</b>	<b>3.205</b>	<b>3.201</b>

### Type 2: Demografiske ændringer

Nr.	Konto	Tekst	2019	2020	2021	2022
11	Flere	Demografimodel på ældreområdet for 2019-22	0	0	0	0
		<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teknik- og Miljøudvalget

#### Type 1 Tekniske ændringer/fejl

Nr.	Konto	Tekst	2019	2020	2021	2022
1	00.25.11	Afledte udgifter, Gjelleroddevej 159. Købt maj 2018	37	37	37	37
2	00.25.11	Mgl. nettolejeindtægt, Brogade 57A. Udbudt til salg	41	41	41	41
3	00.48.71	Vandløbsvedligeholdelse - nyt udbud 2018	100	100	100	100
		<b>I alt</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>178</b>

### Økonomi- og Erhvervsudvalget

#### Type 1 Tekniske ændringer/fejl

Nr.	Konto	Tekst	2019	2020	2021	2022
1	00.58.95	Beredskabet forventet tilskud 2018: 6.663.545 kr. samt LK`s andel af tidsbegrænset opnormering svarende til 115.000 kr. Opnormeringen i 2018 sker for at udarbejdet / opdateret beredskabsplaner for alle fire interessentkommuner - opgaven er lovpligtig. Driftstilskud 2019 er fastsat til 6.830.134	356	401	401	401
2	06.45.51	Administrationsbidrag ældreboliger - Der er nedlagt 6 ældreboliger i Klinkby, hvilket medfører en mindreindtægt i fm. administrationsbidrag under Direktionssekretariatet på 22.000 kr.	22	22	22	22
3		Garantiprovision flyttes til renter m.m. jf. konteringsvejledningen	659	659	659	659
4		Flytning af indtægt vedr. afdrag beredskab mm.	-310	-310	-310	-310
5		Kørselskoordinator KB 21.12.16 vedr. 2018 og frem	67	67	67	67

ÆNDRINGER I FORHOLD TIL BASISBUDGETTET

6	06.45.59	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. IT-systemerne (herunder KMD) er under omlægning, men varslet forsinkede, hvilket medfører merudgifter for kommunerne. ATP har fremsat krav om kompensation til KMD bl.a. vedr. fuld dækning af merudgifterne. Samtidig flyttes midler til finansiering af eksisterende KMD systemer på 3.124.000 kr. fra konto 06.45.53 til konto 06.45.59	234	34	34	34
7	06.42.42	Udbetaling Danmark Ældreråd ØE februar 2018	30	30	30	30
8	06.45.51	Administrationsbidrag vedr. Ældreboliger (en del er omlagt til servicearealer) ØE marts 2018.	37	37	37	37
9		Indbetalinger til Landsbyggefonden vedr. Klinkbyvænget 4-14 (KB 21.03.2018)	116	116	116	116
10	06.45.51	KKR Midtjylland. Lemvig Kommunes andel stiger svarende til 1 kr. pr. indbygger	20	20	20	20
11	05.72	Frivilligcenter Lemvig (april 2018)	350	350	350	350
12		Nedlæggelse af plejeboliger Alparken (KB 21.03.18)	-340	-340	-340	-340
13	06.42.43	Valg - der afholdes 2 valg i 2019.	300	0	0	0
14		Microsoft licenser - se vedlagte notat	1.400	1.400	1.400	1.400
15		VALG (ØE 13.12.16)	97			
		<b>I alt tekniske ændringer drift</b>	<b>3.038</b>	<b>2.486</b>	<b>2.486</b>	<b>2.486</b>
15	07.	Garantiprovision flyttes til renter m.m. jf. konteringsvejledningen	-659	-659	-659	-659
16	08.	Tilpasning af afdrag. Afdragene justeres i forhold til opgørelse fra Kommunekredit.	-1.203	-2.657	-3.521	-3.521
17	07.	Tilpasning af renteudgifter til kommunekredit - blandt andet afledt af at der ikke er optaget lån vedr. 2018	-1.857	-2.413	-2.707	-2.569
18	07.	Flytning af indtægt vedr. afdrag beredskab mm.	310	310	310	310
		<b>I alt tekniske ændringer finansiering</b>	<b>-3.409</b>	<b>-5.419</b>	<b>-6.577</b>	<b>-6.439</b>
		<b>I alt</b>	<b>-371</b>	<b>-2.933</b>	<b>-4.091</b>	<b>-3.953</b>

**Type 3 Konsekvenser af lovændringer**

<b>Nr.</b>	<b>Konto</b>	<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
19	alle	Lov- og Cirkulæremidler	1.427	4.643	5.700	5.700
		<b>I alt</b>	<b>1.427</b>	<b>4.643</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>



**Budgetkataloget - vedtagne besparelser og udvidelser 2019-2022**

<b>Generelle besparelser</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	Mere effektiv indkøb	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Effektivisering i forhold til ældreanalysen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Besparelser i alt</b>		<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

<b>Nr.</b>	<b>Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
A-1	Sygedagpengeområdet - finansieret opnormering	0	0	0	0
<b>Udvidelser i alt</b>			<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Nr.</b>	<b>Familie- og Kulturudvalget</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
FB-1	Dagtilbud: Fritids- og Ungdomsklubberne - besparelse på klubområdet	-300	-300	-300	-300
FB-2	Kultur & Fritid: Rammebesparelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FB-3	Skoler og Dagtilbud: Effektivisering på bygningsdriften	-500	-500	-500	-500
<b>Besparelser i alt</b>		<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
F-1	Åben skole – transport	250	250	250	250
F-2	Sprogstimuleringsprojekt Dagtilbud	250	250	250	
F-3	BFC: Indsatspulje	1.000	500		
F-4	Lemvig Musikskole: Ansøgning om ekstra kommunalt tilskud til Lemvig Musikskole	85	85	85	85
F-6	Psykologhjælp til unge	250	250	250	250
F-7	Ungeforum/HULK Husleje tilskud	232	232	232	232
F-8	Læsevejledning - 3 årigt skoleprojekt 19/20, 20/21 og 21/22	208	500	500	292
F-10	Frivilligindsats (ramme)	400	400	400	400
<b>Udvidelser i alt</b>		<b>2.675</b>	<b>2.467</b>	<b>1.967</b>	<b>1.509</b>

<b>Nr.</b>	<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
SB-1	Ændringer af botilbuddet Aspen	-366	-366	-366	-366
SB-2	§ 100 – merudgifter	-200	-200	-200	-200
SB-3	Center for Sociale tilbud	-500	-500	-500	-500
<b>Besparelser i alt</b>		<b>-1.066</b>	<b>-1.066</b>	<b>-1.066</b>	<b>-1.066</b>

ÆNDRINGER I FORHOLD TIL BASISBUDGETTET

S-1	Pulje til Forebyggelse og sundhedsfremme	500	1.000	1.000	1.000
S-2	Godt hverdagsliv i plejebolig - en time om ugen	0	2.000	2.000	2.000
S-3	Dementeam	0	1.100	1.100	1.100
S-4	Drift af erindrings-/aktivitetsboliger i Klinkby	0	676	676	676
S-5	Implementeringskonsulent – velfærdsteknologi	0	662	0	0
S-6	Julefest plejehjemsbeboere	0	140	140	140
S-7	Udvidet åbningstid i dagcenter Lynghaven	0	123	123	123
S-8	Tobaks indsats – forebyggende	100	100	100	100
S-9	Afledt drift Sundhedshus (se S16)	500	500	500	500
S-11	Opnormering af myndighedsopgave vedrørende visitation til praktisk bistand.	464	464	464	464
S-12	Sundheds- og Forebyggelseschef	775	775	775	775
S-13	Øget brug af sygeplejeklinikker - Analyse af ældreområdet	460			
S-14	Ny model for rehabilitering efter §83a - Analyse af ældreområdet	540	540		
<b>Udvidelser i alt</b>		<b>3.339</b>	<b>8.080</b>	<b>6.878</b>	<b>6.878</b>

Nr.	Teknik- og Miljøområdet	2019	2020	2021	2022
TB-1	Besparelse på fælles bygningsvedligehold	-264	-200	-200	-200
<b>Besparelser i alt</b>		<b>-264</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
T-1	Projektkoordinator og boligsocial medarbejder	920	920	920	920
<b>Udvidelser i alt</b>		<b>920</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>920</b>

Nr.	Økonomi- og Erhvervsudvalget	2019	2020	2021	2022
ØB-1	Rammebesparelse på administrationen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
ØB-2	Job- og Borgerservice – integration	-400	-400	-400	-400
ØB-3	Arbejdsskadeforsikring	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>Besparelser i alt</b>		<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
Ø-1	Afregningssats for tjenestemandsforsikringer	290	290	290	290
Ø-2	Digitalisering nu og fremadrettet – opnormering	550	550	550	550
Ø-3	Turisme i Lemvig Kommune – tilskud	200	200	200	200
Ø-4	Støttekommune til AU Herning	96	96	96	96
Ø-5	Handel- og eventchef	375	375	375	375
Ø-6	By-portal ved indfaldsvejene til Lemvig By	190	190	190	190
	Udviklingsprojekt Geopark	400	400	400	
<b>Udvidelser i alt</b>		<b>2.101</b>	<b>2.101</b>	<b>2.101</b>	<b>1.701</b>

<b>Besparelser i alt</b>	<b>-11.330</b>	<b>-11.266</b>	<b>-11.266</b>	<b>-11.266</b>
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>9.035</b>	<b>13.568</b>	<b>11.866</b>	<b>11.008</b>

**Vedtagne anlægsprojekter**

Nr.	Familie- og Kulturudvalget	2019	2020
F-11	Pulje til forbedringer af udendørs læringsrum	1.500	
F-12	Fra Lemtorpskolen: Renovering af blok D og blok F.	10.000	10.000
F-13	Fra Christinelystskolen: Etablering af café- og læringsrum	500	
F-15	Lemvig Museum - anlægstilskud til forprojekt	500	
	<b>I alt</b>	<b>12.500</b>	<b>10.000</b>

Nr.	Social- og Sundhedsudvalget	2019	2020
S-15	Kærhuset - renovering af administrative bygninger	1.940	
S-16	Dagsværket - tilpasning af lokaler til målgruppe	300	
S-17	Kaldeanlæg - plejeboliger	1.400	
S-18	Sundhedshus (se S9)	10.000	5.000
	<b>I alt</b>	<b>13.640</b>	<b>5.000</b>

Nr.	Teknik- og Miljøområdet	2019	2020
	Kystsikring	4.800	4.800
	Områdefornyelse i Bøvling	139	
	Områdefornyelse, Lemvig på bagsiden	2.000	
	Områdefornyelse, Ramme-Lomborg	1.000	1.000
T-2	Den gamle Handelsskole	4.700	
T-3	Områdefornyelse Fjaltring, Trans, Ferring	2.000	
T-4	Områdefornyelse Houe, Tørringhuse, Klinkby	3.000	
T-5	Klimasikring og anvendelse af Vesthavn - masterplan	400	
T-6	Asfaltarbejder - opgradering af vejnet	5.000	
T-7	Lyskryds Enghavevej	1.000	
T-8	Stipulje	1.500	
T-9	Toiletpulje	500	
T-10	Maskinpulje	200	
T-11	Begrønning af Lemvig midtby - videreførelse	300	
T-12	Naturpark Nissum Fjord	300	
T-13	Synergiprojekt, Ballevad	1.050	
T-14	Gjellerodde Naturcenter	1.200	
T-15	Lemvig Sø - ad on på P-projekt	500	
T-16	Taxa - udbud af kørselsforpligtigelse	1.000	
T-19	Masterplan og kommunikations- og informationstiltag for de 3 lystbådehavne	500	
T-20	Tilpasningsprojekt vedr. Bedding og Østhavnen	1.000	
T-21	Fiskelegeplads på Thyborøn Havn	150	
T-22	Hjemtagelse af asfaltvedligeholdelse	4.600	
	<b>I alt</b>	<b>36.839</b>	<b>5.800</b>

<b>Nr.</b>	<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Ø-7	Renovering af byrådssalen	500	
Ø-8	By-portaler ved indfaldsvejene til Lemvig By	739	
	<b>I alt</b>	<b>1.239</b>	<b>0</b>

Anlæg i alt

64.218

20.800

# **OVERSIGTER**

## Bevillingsoversigt 2019

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.)

	<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>		<b>184.782</b>
	<b>Kommunalbestyrelse og Administration</b>		<b>149.348</b>
	Rammestyring	B	143.738
002205	Ubestemte formål		51
002513	Andre faste ejendomme		1.243
002519	Ældreboliger		-13.177
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven		342
064240	Fælles formål		96
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer		7.277
064242	Kommissioner, råd og nævn		168
064243	Valg m.v.		738
064550	Administrationsbygninger		3.435
064551	Sekretariat og forvaltninger		67.019
064552	Fælles IT og telefoni		18.816
064553	Jobcentre		19.077
064554	Naturbeskyttelse		8
064555	Miljøbeskyttelse		7.689
064556	Byggesagsbehandling		1.208
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet		4.453
064558	Det specialiserede børneområde		9.595
065270	Løn- og barselpuljer		3.550
065272	Tjenestemandspension		11.168
065274	Interne forsikringspuljer		982
	<b>Kalkulatoriske udgifter</b>		<b>5.610</b>
064551	Sekretariat og forvaltninger	B	410
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	B	5.200
	<b>Erhverv og Turisme</b>		<b>14.218</b>
	Rammestyring	B	14.145
005895	Redningsberedskab		7.077
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		-25
064862	Turisme		1.504
064867	Erhvervsservice og iværksætter		4.792
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder		797
	<b>Kalkulatoriske udgifter</b>		<b>73</b>
005895	Redningsberedskab	B	73
	<b>Økonomi</b>		<b>8.200</b>
	Rammestyring		8.200
065276	Generelle reserver		8.200

## BEVILLINGSOVERSIGT

	<b>Borgerservice</b>		<b>13.016</b>
	Rammestyring	B	13
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		13
	Kalkulatoriske udgifter		13.003
046290	Andre sundhedsudgifter	B	1.200
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	B	8.863
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	B	2.940
	<b>Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget</b>		<b>268.317</b>
	<b>Forsørgelse</b>	<b>B</b>	<b>249.767</b>
	Rammestyring		32
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.		32
	Kalkulatoriske udgifter		249.735
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	B	-1.085
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	B	3.813
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	B	31.494
054867	Personlige tillæg m.v.	B	2.491
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	B	63.316
055771	Sygedagpenge	B	28.233
055772	Sociale formål	B	236
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	B	20.588
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	B	24.209
055880	Revalidering	B	1.337
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	B	40.311
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	B	25.165
055883	Ledighedsydelse	B	9.627
	<b>Beskæftigelsesordninger</b>		<b>18.550</b>
	Rammestyring	B	5.983
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		4.972
056898	Beskæftigelsesordninger		1.011
	Kalkulatoriske udgifter		12.567
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	B	7.891
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	B	2.228
056895	Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud	B	269
056897	Seniorjob til personer over 55 år	B	1.777
056898	Beskæftigelsesordninger	B	402
	<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>		<b>412.857</b>
	<b>Sociale ydelser i øvrigt</b>		<b>888</b>
	Rammestyring	B	1.050
055772	Sociale formål		332
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		718
	Kalkulatoriske udgifter		-162
055772	Sociale formål	B	-162

## BEVILLINGSOVERSIGT

	<b>Handicap og social psykiatri</b>		<b>109.776</b>
	Rammestyring	B	107.415
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne		320
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		5.319
046290	Andre sundhedsudgifter		31
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se		31.843
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10		2.246
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service		-1.771
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund		991
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a		1.066
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)		10.025
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo		29.441
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)		9.290
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)		1.332
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238		400
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)		1.147
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)		15.706
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		29
	<b>Kalkulatoriske udgifter</b>		<b>2.361</b>
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	B	-1.853
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	B	2.964
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	B	1.250
	<b>Ældre og omsorg</b>		<b>185.559</b>
	Rammestyring	B	172.803
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning		1.372
046290	Andre sundhedsudgifter		136
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til		45.534
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I		83.646
053028	Hjemmesygepleje		20.116
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr		12.198
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t		4.318
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t		5.483
	<b>Kalkulatoriske udgifter</b>		<b>12.756</b>
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	B	9.211
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	B	540
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	B	697
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	B	2.308



## BEVILLINGSOVERSIGT

	<b>Sundhed</b>		<b>116.634</b>
	Rammestyring	B	24.319
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning		11.914
046285	Kommunal tandpleje		8.083
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse		3.865
053028	Hjemmesygepleje		457
	<b>Kalkulatoriske udgifter</b>		<b>92.315</b>
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet	B	85.146
046284	Fysioterapi	B	5.855
046285	Kommunal tandpleje	B	867
046290	Andre sundhedsudgifter	B	447
	<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>		<b>53.449</b>
	<b>Byudvikling, bolig og miljø</b>		<b>5.692</b>
	Rammestyring	B	5.692
002202	Boligformål		15
002205	Ubestemte formål		-336
002510	Fælles formål		3.325
002511	Beboelse		-393
002513	Andre faste ejendomme		-931
002515	Byfornyelse		1.145
002517	Anvisningsret		1
002518	Driftssikring af boligbyggeri		230
002820	Grønne områder og naturpladser		361
003850	Naturforvaltningsprojekter		103
003854	Sandflugt		56
004870	Fælles formål		50
004871	Vedligeholdelse af vandløb		1.123
005280	Fælles formål		848
005281	Jordforurening		59
005285	Bærbare batterier		30
005593	Diverse udgifter og indtægter		6

## BEVILLINGSOVERSIGT

	<b>Veje, havne, trafik og grønne områder</b>		<b>47.757</b>
	Rammestyring	B	44.811
002201	Fælles formål		29
002510	Fælles formål		1.043
002820	Grønne områder og naturpladser		2.603
003231	Stadion og idrætsanlæg		982
022201	Fælles formål		3.539
022203	Arbejder for fremmed regning		-1.610
022205	Driftsbygninger og -pladser		650
022811	Vejvedligeholdelse m.v.		10.588
022812	Belægninger m.v.		12.281
022822	Vejanlæg		138
023230	Fælles formål		270
023231	Busdrift		10.242
023233	Færgedrift		2.712
023234	Lufthavne		134
023235	Jernbanedrift		458
023540	Havne		690
023541	Lystbådehavne m.v.		62
	<b>Kalkulatoriske udgifter</b>		<b>2.946</b>
022814	Vintertjeneste	B	2.946
	<b>Familie- og Kulturudvalget</b>		<b>348.293</b>
	<b>Dagtilbud til børn og unge</b>		<b>69.836</b>
	Rammestyring		69.836
052510	Fælles formål		8.972
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)		14.198
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		28.279
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds		9.172
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr		9.215
	<b>Børn, familie og sundhed</b>		<b>55.362</b>
	Rammestyring	B	55.362
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.		3.150
046289	Kommunal sundhedstjeneste		2.363
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-2.004
052510	Fælles formål		2.885
052820	Opholdssteder mv. for børn		1.772
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		17.345
052822	Plejefamilier		18.251
052823	Døgninstitutioner for børn og unge		8.577
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge		567
055772	Sociale formål		1.972
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		484

## BEVILLINGSOVERSIGT

	<b>Undervisning</b>		<b>186.670</b>
	Rammestyring	B	186.670
032201	Folkeskoler		141.930
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		3.735
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.		1.686
032205	Skolefritidsordninger		5.323
032206	Befordring af elever i grundskolen		3.846
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2		120
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti		6.753
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler		10.413
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler		8.973
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning		2.258
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen		347
033044	Produktionsskoler		809
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold		477
	<b>Kultur, fritid og folkeoplysning</b>		<b>36.425</b>
	Rammestyring	B	36.425
003231	Stadion og idrætsanlæg		1.926
033250	Folkebiblioteker		9.340
033560	Museer		3.166
033561	Biografer		66
033562	Teatre		264
033563	Musikarrangementer		2.901
033564	Andre kulturelle opgaver		1.620
033870	Fælles formål		220
033872	Folkeoplysende voksenundervisning		282
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde		652
033874	Lokaletilskud		9.435
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven		1.887
033876	Ungdomsskolevirksomhed		4.598
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda		68

**Nettoudgifter i alt****1.267.698**

## BEVILLINGSOVERSIGT

**Anlæg**

	<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>		<b>13.439</b>
002513	Andre faste ejendomme		4.700
022822	Vejanlæg		2.500
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer		5.000
064550	Administrationsbygninger		500
064867	Erhvervsservice og iværksætteri		739
	<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>		<b>13.640</b>
002518	Driftssikring af boligbyggeri		1.400
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse		10.000
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo		1.940
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)		300
	<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>		<b>24.639</b>
002513	Andre faste ejendomme		1.700
002515	Byfornyelse		8.139
002820	Grønne områder og naturpladser		800
003235	Andre fritidsfaciliteter		200
003850	Naturforvaltningsprojekter		300
004870	Fælles formål		1.050
022201	Fælles formål		4.600
022812	Belægninger m.v.		1.000
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer		400
023230	Fælles formål		1.000
023541	Lystbådehavne m.v.		500
023542	Kystbeskyttelse		4.800
033564	Andre kulturelle opgaver		150
	<b>Familie- og Kulturudvalget</b>		<b>12.500</b>
032201	Folkeskoler		12.000
033560	Museer		500

\* Som udgangspunkt gives der en bevilling pr. anlægsprojekt

**Anlæg i alt**

**64.218**

## BEVILLINGSOVERSIGT

**Kapitalposter**

722	Renter af likvide aktiver	B	-2.280
728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	B	-151
732	Renter af langfristede tilgodehavender	B	-51
735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed	B	-395
750	Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	B	50
752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	B	60
755	Renter af langfristet gæld	B	6.565
758	Kurstab og kursgevinster	B	-989
762	Tilskud og udligning	B	-401.757
765	Refusion af købsmoms	B	200
768	Skatter	B	-933.460
822	Forskydninger i likvide aktiver	B	233
832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	B	-7.931
835	Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	B	-6.925
851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten	B	-150
855	Forskydninger i langfristet gæld	B	15.065

**Kapitalposter i alt****-1.331.916**

## 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 de godkender målsætninger for politikområderne. Hermed skabes sammenhæng mellem ressourceforbrug og de overordnede mål for områderne. Politikområderne fordelt på udvalg er således:

Politikområder	Indhold
<b>Økonomi- og Erhvervsudvalg:</b>	
Kommunalbestyrelse og administration	00.25.13 Lejetab 00.25.19 Ældreboliger 06.42 Politisk organisation 06.45 Administrativ organisation 06.52 Lønpuljer
Erhverv og turisme	00.58 Redningsberedskab 06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter
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 Kontante ydelser
<b>Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalg:</b>	
Forsørgelse	05.57 Kontante ydelser 05.48 Førtidspension

## BEVILLINGSREGLER

	05.58 Revalidering, flexjob m.v. Tilbud til udlændinge
Beskæftigelsesordninger	05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
<b>Social- og Sundhedsudvalg:</b>	
Sociale ydelser i øvrigt	05.57.72 Sociale formål (010,800) 05.72.99.003 Støtte til frivilligt socialt arbejde
Handicap 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)
<b>Teknik- og Miljøudvalg:</b>	
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
<b>Familie- og Kulturudvalg:</b>	
Dagtilbud til børn og unge	05.25 Dagtilbud til børn og unge (ekskl. 05.25.10 Spe. pædag.)
Børn, familie og sundhed	03.22.04 PPR 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

## BEVILLINGSREGLER

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 2018

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 rammestytet konto/bevilling.

#### Kalkulatoriske bevillinger:

Kalkulatoriske bevillinger forekommer i de tilfælde hvor Kommunalbestyrelsen har få og/eller begrænsede muligheder - eller kun indirekte styringsmuligheder. Det gælder såvel antallet/mængden af aktiviteten som serviceniveauet. En indirekte styringsmulighed kan f.eks. være aftaler, som forhandles gennem Kommunernes Landsforening. Kalkulatoriske konti reguleres i forbindelse med de tekniske reguleringer af budgettet i tilfælde af fornyede skøn for den samlede udgift. Reguleringen skal sikre en realistisk budgetlægning. Der kan som udgangspunkt ikke foretages budgetomplaceringer fra/til kalkulatoriske bevillinger, og besparelser/omstillinger kan kun forekomme som følge af grundlæggende strukturelle ændringer eller lignende. De kalkulatoriske bevillinger fremgår af bevillingsoversigten.

I valget af kalkulatoriske rammer har der været anvendt en meget stram afgrænsning af, hvad der kan betragtes som vanskeligt styrbart. Samtidig er det forudsætningen, at det er muligt at styre områderne. Der er derfor stadig en administrativ og politisk forpligtigelse til at styre udgifterne også på de kalkulatoriske områder.

Bevillinger fremgår af bevillingsoversigten. 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 er vedtaget 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 2018-2021
- 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 2018-2020 forventes mere - eller mindreudgifter, afsættes puljen 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 projekttype, f.eks. én rammebevilling til asbestsanering og én til energibesparende foranstaltninger.
- 3) enten alle afsluttes inden for det pågældende budgetår eller udgør veldefinerede projekter.

Alle tre betingelser skal være opfyldt for den enkelte rammebevilling.

**4. Finansielle konti**

Hovedkonto 7, renteindtægter, én bevilling eksklusiv kurstab/kursgevinster (funktionerne 7.77 - 7.78), renteudgifter, én bevilling eksklusiv kurstab/kursgevinster.

Hovedkonto 7, tilskud og udligning. Mindstekravet betyder, at udligning af moms (funktion 7.87) og udligning og tilskud (funktionerne 7.80 til 7.86) bevillingsmæssig behandles under ét.

INVESTERINGSOVERSIGT

## Investeringsoversigt

Funktion	Sted, arbejdets art	Bevilling		Igang- sætnings- tidspunkt	Regn- skab	Opr. budget	Forventes afholdt i (rådighedsbeløb)			Efter- følgende år	Prisbasis År 2019 11.	
		Dato	Beløb				2019	2020	2021			2022
1. 2. 3.		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
002513	Gjellerodde Naturcenter						1.200	0	0	0	0	
002513	Toiletpulje						500	0	0	0	0	
002513	Handelsskole etape 3						4.700	0	0	0	0	
002515	Områdeformyelse i Bøvling						139	0	0	0	0	
002515	Områdeformyelse Fjaltring, Trans, Ferring						2.000	0	0	0	0	
002515	Områdeformyelse Houe, Tørringhuse, Klinkby						3.000	0	0	0	0	
002515	Områdeformyelse Ramme/Lomborg						1.000	1.000	1.000	0	0	
002515	Områdeformyelse Lemvig på bagsiden						2.000	0	0	0	0	
002518	Kaldeantæg plejeboliger						1.400	0	0	0	0	
002820	Begrønning af Lemvig						300	0	0	0	0	
002820	Lemvig Sø - ad on på P-projekt						500	0	0	0	0	
003235	Maskinpulje						200	0	0	0	0	
003850	Naturpark Nissum Fjord						300	0	0	0	0	
004870	Synergiprojekt, Ballevad						1.050	0	0	0	0	
022201	Hjemtagelse af asfaldtvedligeholdelse						4.600	0	0	0	0	
022812	Tilpasningsprojekt Bedding og Østhanen						1.000	0	0	0	0	
022822	Lyskryds Enghavevej						1.000	0	0	0	0	
022822	Stipulje						1.500	0	0	0	0	
022823	Asfaltarbejder - opgradering af vejnet						5.000	0	0	0	0	
022823	Klimasikring vesthavnen						400	0	0	0	0	



## Brugerbetaling for 2018 og 2019

Takster for brugerbetaling på de væsentligste områder fremgår af nedenstående tabel.

(inkl. evt. moms)	2018	2019
<b>Dagpleje</b>		
Fuldtid	2.884,00	2.941,00
<b>Vuggestuer</b>		
Fuldtid	3.504,00	3.575,00
35 timer	2.874,00	2.931,00
30 timer i fm. barsel		2.628,00
25 timer	2.279,00	2.324,00
Kommunal frokosttakst	502,00	507,00
<b>Børnehaver</b>		
Børnehaver 3 - 6 årige		
Fuld tid	2.115,00	2.157,00
35 timer	1.734,00	1.769,00
30 timer i fm. barsel		1.586,00
25 timer	1.375,00	1.403,00
Kommunal frokosttakst	502,00	507,00
<b>Skolefritidsordninger (67% af driftsudgifterne)</b>		
Heldagsplads	1.818,00	1.854,00
Morgen	622,00	635,00
Seniorplads	1.281,00	1.306,00
Feriemodul - årligt	2.439,00	2.488,00
<b>Klubber</b>		
Lemvig Ungdomsgård - fritidsklub 4 kl.	467,00	476,00
Lemvig Ungdomsgård - fritidsklub 5 - 6 kl.	467,00	476,00
Lemvig Ungdomsgård - juniorklub årligt	1.196,00	1.220,00
Lemvig Ungdomsgård - ungdomsklub - årligt	1.644,00	1.677,00
Thyborøn Ungdomsgård og Harbøre Ungdomsklub- årligt	1.317,00	1.343,00
Thyborøn Ungdomsgård - 6. kl. og elever på efterskole	337,00	344,00
Harbøre Ungdomsklub - elever på efterskole årligt	337,00	344,00
Forældrebetalingstakster opkræves over 11 måneder.		
<b>Idrætsfaciliteter (haltakster)</b>		
Tilskud pr. time til hallejen		
Minihal	171,48	174,91
Hal	257,10	262,24
Svømmehal	587,75	599,51
Wellness	497,56	507,51
<b>Foreningernes egen andel pr. time (33 %)</b>		
Minihal	84,46	86,15
Hal	126,63	129,16
Svømmehal	289,49	295,28
Wellness	245,07	249,97

<b>Lemvig Musikskole</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Takster gældende fra	1.8.17-31.7.18	1.8.18-31.7.19
<b>Under 25 år (betaling pr. mdr. i 10 mdr.)</b>		
Enetime i 30 minutter	596,00	616,00
Enetime i 25 minutter	508,00	524,00
Enetime i 20 minutter	416,00	428,00
2 elever i 30 minutter	324,00	332,00
Bandfabrik	260,00	260,00
Minimus, Musiklegestue, Babyrytmik (2 mdr.), Musikværksted (8 mdr.)	160,00	168,00
Mindre sammenspilsgrupper og bands pr. sæson	752,00	800,00
Større etablerede grupper, kor og orkestre pr. sæson	752,00	800,00
Balder pr. sæson		800,00
<b>Over 25 år (betaling pr. mdr. i 10 mdr.)</b>		
Enetime i 30 minutter	712,00	728,00
Enetime i 25 minutter	616,00	632,00
Enetime i 20 minutter	508,00	520,00
2 elever i 30 minutter	396,00	404,00
Mindre sammenspilsgrupper og bands pr. sæson	1.536,00	1.600,00
Større etablerede grupper, kor og orkestre pr. sæson	1.536,00	1.600,00
<b>Ældreområdet</b>		
Betaling for mad pr. portion leveret	68,00	69,00
Betaling for mad ved ophold på gæstestuer og § 140 plejehjem pr. dag	110,00	112,00
<b>Gæstestuer pris pr. dag:</b>		
Morgenmad	17,00	18,00
Middag:	63,00	64,00
Aften:	30,00	30,00
<b>I alt</b>	<b>110,00</b>	<b>112,00</b>
<b>Dagcenter pris pr. dag:</b>		
Middag:	63,00	64,00
Kaffe med brød	12,00	12,00
Kaffe uden brød	7,00	7,00
<b>Plejhjem pris pr. måned:</b>		
Morgenmad	517,00	548,00
Middagsmad	1.916,00	1.947,00
Aftensmad	913,00	913,00
<b>I alt</b>	<b>3.346,00</b>	<b>3.408,00</b>
<b>Egenbetaling for fremstilling af middagsmad</b>		
Beboere i leve bo miljø pr. dag	39,00	39,00
Beboere i leve bo miljø pr. måned	1.175,00	1.199,00

OPGØRELSE AF SERVICEUDGIFTER

<b>Øvrige takster på ældreområdet</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Drikkevarer	451,00	460,00
Leveret mad - pensionister	68,00	69,00
Leveret mad - pensionister hovedret	48,00	49,00
Leveret mad - pensionister boret	20,00	20,00
Mad der spises på plejehjemmet - pensionister	63,00	64,00
Madpakker	30,00	30,00
Proteindrik - Tilskud til måltid	12,00	12,00
Leveret mad - ikke pensionister	83,00	85,00
Mad der spises på plejehjemmet - ikke pensionister	79,00	71,00
Leveret mad - pensionister ej berettiget til mad	83,00	85,00
Leveret mad - pensionister ej berettiget mad hovedret	59,00	61,00
Leveret mad - pensionister ej berettiget til mad boret	24,00	24,00
Mad der spises på plejehjemmet - pensionister ej berettiget	79,00	81,00
Mad til gæster på plejehjemmet - eks Drikkevarer	87,00	88,00
Mad til gæster på plejehjemmet - inkl. Drikkevarer	100,00	102,00
Kørsel til dagcentre - pr. tur	54,00	55,00
<b>Renovationsafgift, private</b>		
140 l beholder 26 tømninger pr. år	415,00	Kommer senere
190 l beholder 26 tømninger pr. år	435,00	
240 l beholder 26 tømninger pr. år	460,00	
360/370 l beholder 26 tømninger pr. år	475,00	
400 l beholder 26 tømninger pr. år	475,00	
770/800 l beholder 26 tømninger pr. år	555,00	
Tillæg pr. kilo udover 5 kilo frivægt pr. tømning	1,00	
Miljøgebyr - private husstande og fritidshuse, årligt gebyr til dækning af genbrugspladser, storskrald farligt affald m.v.	1.150,00	0,04%
Rottebekæmpelse (promille af ejendomsværdi)	0,04%	
<b>Renovationsafgift, erhverv</b>		
140 l beholder 26 tømninger pr. år	228,00	Kommer senere
190 l beholder 26 tømninger pr. år	244,00	
240 l beholder 26 tømninger pr. år	264,00	
360/370 l beholder 26 tømninger pr. år	276,00	
400 l beholder 26 tømninger pr. år	276,00	
770/800 l beholder 26 tømninger pr. år	340,00	
Tillæg pr. kilo	0,80	
Administrationsgebyr, erhverv. Dækker kommunal administration, information, vejledning m.v.	200,00	
<b>Erhvervsgebyrer for virksomheders adgang til de kommunale genbrugspladser.</b>		
Bil med erhvervsaffald pr. besøg	125,00	Kommer senere
Bil m/trailer med erhvervsaffald pr. besøg	250,00	
Farligt affald pr. kg.	8,00	

<b>Renovationsafgift, kommunale institutioner og lignende</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beholdere til genanvend (papir, pap og jern/metal), 26 tømninger pr. år, pr. år.	675,00	Kommer senere
Beholder til haveaffald, 26 tømninger pr. år, pr. stk.	1.350,00	
Beholder til deponi, sorteringsaffald, 26 tømninger pr. år, pr. stk.	1.800,00	
<b>Kloakafgift (ekskl. moms):</b>	<b>2018</b>	<b>Kommer senere</b>
Vandafledningsbidrag pr. m <sup>3</sup> inkl. statsafgift	26,59	
Fast afgift pr. installation	584,87	
Tilslutningsbidrag (kun spildevandsafledning)	29.833,88	
Tilslutningsbidrag (spildevands- og regnvandsafledning)	49.723,13	
Obligatorisk tømningssordning for bundfældningstanke pr. år	526,75	
<b>Vandforsyning (ekskl. moms):</b>	<b>2018</b>	<b>Kommer senere</b>
Vandafgift pr. m <sup>3</sup>	6,50	
Statsafgift pr. m <sup>3</sup> (lovbestemt)	6,18	
Statsafgift til drikkevandsbeskyttelse	0,19	
Fast afgift pr. installation	713,64	
Anlægsbidrag pr. grundenhed - byområde (Ø32)	12.971,34	
Anlægsbidrag pr. grundenhed - landområde (Ø32)	30.943,80	
<b>Taxagebyr:</b>		
Behandling af ansøgning	Gratis	Gratis
Udstedelse af førerkort	95,00	95,00
Påtegning af toldattest	Gratis	Gratis
Udlevering af trafikbog, tillæg til fremstillingspris	85,00	85,00
<b>Oplysninger m.m.:</b>		
Byggesagsgebyr pr. medgået time	678,00	686,00
Adresseoplysninger pr. stk.	75,00	
<b>Øvrige:</b>		
Årsbudgettet	75,00	75,00
Årsregnskabet	75,00	75,00
Årsberetning (regnskab)	50,00	50,00
Rykkergebyr med udpantningsret	250,00	250,00
Rykkergebyr uden udpantningsret (max. 100 kr.)	100,00	100,00
Retsafgift		Min. 300,00
1. Rykker til hovedhæfter	Min. 300,00	250,00
2. rykker til hovedhæfter		250,00
Rykker til medhæfter		Ingen gebyr
Underretningn til udlæg pr. ejendom		450,00
Nyt sygesikringsbevis	200,00	200,00
Bibliotek – reserveringsafgift via. brev (gratis via E-mail)	10,00	10,00
Knallertbevis - Takst fra Staten	480,00	490,00
Ny teori-/køreprøve Takst fra Staten	220,00	230,00
Udstedelse af nyt knallertbevis	130,00	130,00
Traktorførerbevis	1.200,00	1.400,00
Vielse	870,00	Kommer senere
Færdselsrelateret førstehjælp knallert/traktor	400,00	400,00
Id-kort til unge	150,00	150,00
Trafikbøger	85,00	85,00



<b>Diverse skatteprocenter</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Kommuneskat	25,20	25,20
Kirkeskat	1,27	1,27
Grundskyldspromille	28,00	28,00
Grundskyldspromille af landbrugsjord, max.	7,20	7,20
Dækningsafgiftspromille af andre offentlige ejendommers grundværdi (maks.28,00 x ½) (maks. er 15,00 i flg. loven)	14,00	14,00
Dækningsafgiftspromille af offentlige ejendommers forskelsværdi	8,75	8,75

## De kommunale serviceudgifter 2018 og 2019

Beløb i 1.000 kr.	2018	2019
<b>Teknisk serviceramme beregnet af KL, Tabel G. 1.12</b>	<b>895.585</b>	<b>913.084</b>
Kommunens netto driftsudgifter	1.237.565	1.267.698
Fragår konto 01 (underskud)	0	0
Drift ekskl. forsyning	1.237.565	1.267.698
Udgifter udenfor servicerammen	342.529	350.582
<b>Kommunens serviceudgifter</b>	<b>895.036</b>	<b>917.116</b>
Udgifter til overførsler jf. KL`s def. af 29. juni 2018	244.124	256.033
002.519 Ældreboliger*	-12.553	-13.177
033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	474	477
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet*	84.018	85.146
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning*	-3.806	-3.857
054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	-5.232	-1.053
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	7.074	3.813
054866 Før tidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	19.926	31.494
054867 Personlige tillæg m.v.	2.459	2.491
054868 Før tidspension tilkendt før 1. juli 2014	69.569	63.316
055771 Sygedagpenge	30.481	28.233
055772 Sociale formål	2.546	2.378
055773 Kontant- og uddannelseshjælp	23.889	20.588
055774 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion v	-8	0
055776 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	8.752	8.863
055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering	2.902	2.940
055778 Dagpenge til forsikrede ledige*	28.370	24.209
055880 Revalidering	2.308	1.337
055881 Løn tilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løn til	33.912	40.311
055882 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	22.326	25.165
055883 Ledighedsydelse	8.405	9.627
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	10.421	12.863
056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige*	2.376	2.228
056897 Seniorjob til personer over 55 år	2.531	1.777
056898 Beskæftigelsesordninger	1.389	1.413
I alt udenfor servicerammen	342.529	350.582

\*) Er ikke defineret som egentlige overførsler, men behandles beløbsmæssigt på samme måde som overførsler og henregnes ikke til kommunens serviceudgifter