
BUDGET 2021



Lemvig Kommune



Lemvig Kommune

BUDGET 2021



- samt budgetoverslagsårene 2022-2024

Vedtaget af Kommunalbestyrelsen på 2. behandlingen den 7. oktober 2020

Indholdsfortegnelse:

HOVEDOVERSIGT	1
GENERELLE BEMÆRKNINGER	5
SPECIELLE BEMÆRKNINGER	19
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget	20
Familie- og Kulturudvalget	33
Social- og Sundhedsudvalget	589
Teknik- og Miljøudvalget	91
Økonomi- og Erhvervsudvalget	103
Anlæg	129
Ændringer i forhold til basisbudgettet	133
OVERSIGTER	143
Bevillingsoversigt 2021	143
Bevillingsregler i Lemvig Kommune	151
Investeringsoversigt	156
Brugerbetaling for 2020 og 2021	157
De kommunale serviceudgifter 2020 og 2021	163

HOVEDOVERSIGT

Hovedoversigt til budget 2021-2022

Budgetår	2021	2021	2022	2022
(1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn.	46.721	-26.582	46.721	-26.582
Heraf refusion				
1. Forsyningsvirksomheder m.v.				
2. Transport og infrastruktur	44.517	-2.139	44.517	-2.139
3. Undervisning og kultur	242.237	-21.457	242.679	-24.029
Heraf refusion	-235	-622	-235	-622
4. Sundhedsområdet	148.289	-24.321	124.045	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	950.150	-178.918	959.164	-181.545
Heraf refusion	-2.913	-89.550	-2.913	-90.727
6. Fællesudgifter og administration	182.639	-2.508	153.507	-2.833
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	1.614.553	-255.925	1.570.633	-237.128
Heraf refusion	-3.148	-90.172	-3.148	-91.349
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn.	22.082		2.400	
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	11.228		6.680	
3. Undervisning og kultur	9.300			
4. Sundhedsområdet	9.000			
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	4.050			
6. Fællesudgifter og administration	0		12.920	
Anlægsvirksomhed i alt	55.660		22.000	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	31.356	-4.566
C. RENTER	7.362	-4.693	7.453	-4.693
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger	-4.853	-147	-4.853	-147
Balanceforskydninger i alt	-4.853	-147	-4.853	-147
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING	23.155	405	23.994	1.082
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	1.695.877	-260.360	1.650.583	-245.452
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver	0	-7.314	0	-8.437
Optagne lån		-44.157		0
Tilskud og udligning	-600	-456.639	-600	-443.890
Refusion af købsmoms	489		200	
Skatter	0	-927.296	0	-952.404
Finansiering i alt	-111	-1.435.406	-400	-1.404.731
BALANCE	1.695.766	-1.695.766	1.650.183	-1.650.183

(+ = udgifter, - = indtægter)

Hovedoversigt til budget 2023-2024

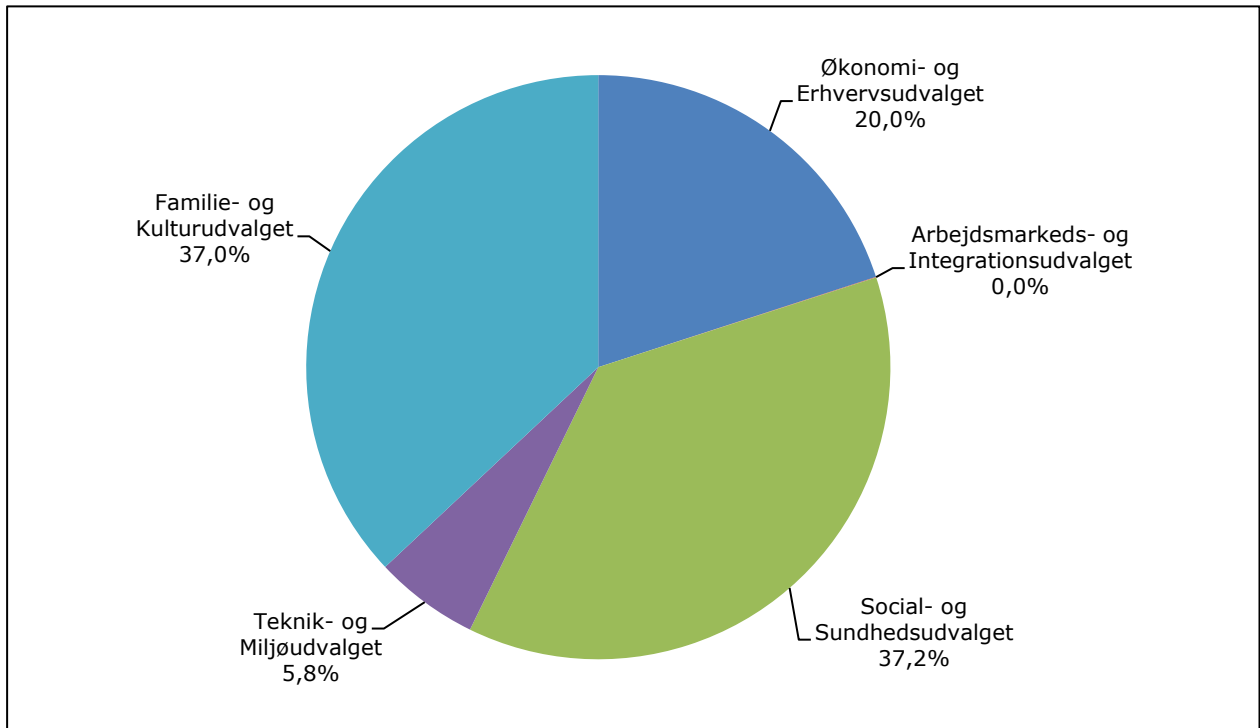
Budgetår	2023	2023	2024	2024
(1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn.	46.721	-26.582	46.721	-26.582
Heraf refusion				
1. Forsyningsvirksomheder m.v.				
2. Transport og infrastruktur	44.517	-2.139	44.517	-2.139
3. Undervisning og kultur	238.847	-24.080	236.824	-24.080
Heraf refusion	-235	-622	-235	-622
4. Sundhedsområdet	124.095	0	124.152	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	981.859	-185.474	1.005.172	-189.390
Heraf refusion	-2.913	-93.210	-2.913	-95.690
6. Fællesudgifter og administration	127.638	-2.833	103.306	-2.833
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	1.563.677	-241.108	1.560.692	-245.024
Heraf refusion	-3.148	-93.832	-3.148	-96.312
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn.				
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	6.680		6.680	
3. Undervisning og kultur				
4. Sundhedsområdet				
5. Sociale opgaver og beskæftigelse				
6. Fællesudgifter og administration	15.320		15.320	
Anlægsvirksomhed i alt	22.000		22.000	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	63.162	-9.366	99.067	-14.403
C. RENTER	7.636	-4.693	7.372	-4.693
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver	6.949	0	2.768	0
Øvrige balanceforskydninger	-4.853	-147	-4.853	-147
Balanceforskydninger i alt	2.096	-147	-2.085	-147
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING	24.844	1.577	25.394	1.890
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	1.683.415	-253.737	1.712.440	-262.377
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	0
Optagne lån		0		0
Tilskud og udligning	-600	-443.707	-600	-446.825
Refusion af købsmoms	200		200	
Skatter	0	-985.572	0	-1.002.838
Finansiering i alt	-400	-1.429.279	-400	-1.449.663
BALANCE	1.683.015	-1.683.016	1.712.040	-1.712.040

(+ = udgifter, - = indtægter)

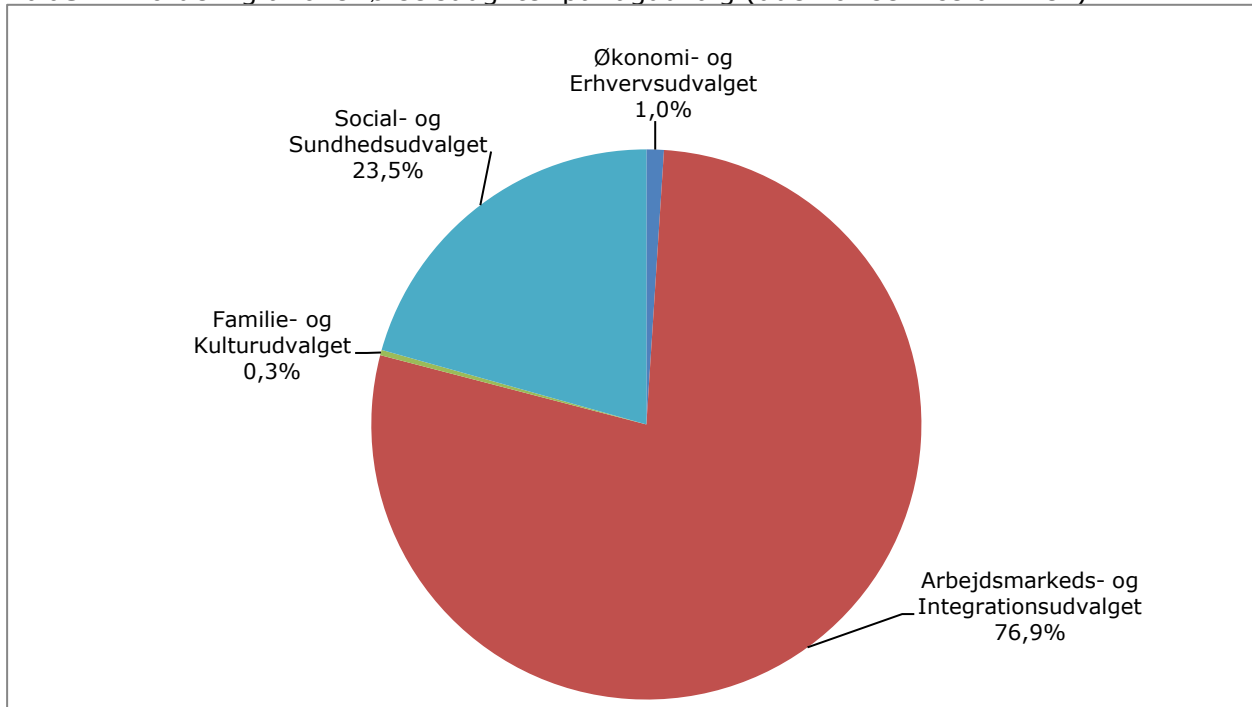
GENERELLE BEMÆRKNINGER

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 2021-2024

Den samlede Kommunalbestyrelse indgik 1. september 2020 en politisk aftale for budget 2021-2024. Resultatet af aftalen fremgår af nedenstående resultatopgørelse.

Tablet 3. Resultatopgørelse for Lemvig Kommune – Budget 2021-2024

Resultatopgørelse (1.000 kr.) - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud	Budget- forslag 2021	Budget- forslag 2022	Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024
Indtægter				
Skatter (hævet med 0,3% fra 2022)	-926.807	-952.404	-985.572	-1.002.838
Tilskud og udligning	-457.239	-444.290	-444.107	-447.225
Driftsudgifter				
Indenfor servicerammen	957.275	950.909	947.026	945.762
Udenfor servicerammen	401.353	405.419	423.803	442.497
Pris- og lønstigninger		26.805	53.826	84.707
Årlige effektiviseringer 2,5% årligt		-22.838	-48.289	-72.634
Renter	2.669	2.760	2.943	2.679
Resultat af den ordinære drift	-22.749	-33.639	-50.370	-47.052
Anlæg	55.660	22.000	22.000	22.000
Resultat efter anlæg	32.911	-11.639	-28.370	-25.052
Afdrag på lån	23.560	25.076	26.421	27.284
Optagelse af nye lån	-44.157	0	0	0
Resultat af det skattefin. Område	12.314	13.437	-1.949	2.232
Forsyningsvirksomheder				
Finansforskydninger	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Likviditetsstyrkelse (-)/-forbrug (+)	7.314	8.437	-6.949	-2.768

Ovenstående resultatopgørelse viser, at der i 2021 er et træk af de likvide aktiver på 7,3 mio. kr.

Der er gennemført besparelser på 29,1 mio. kr. i 2021, 16 mio. kr. i årene 2022-2024. For at skabe balance i overslagsårene er der indregnet yderligere årlige effektiviseringer på 2,5 % af serviceudgifterne svarende til 22,8 mio. kr. i 2022, 48,3 mio. kr. i 2023 og 72,6 mio. kr. i 2024.

Tekniske forudsætninger for budget 2021

Der er følgende tekniske forudsætninger for budget 2021.

- Basisbudgettet er budget 2021-2023 fra budget 2020, budgettet for 2023 er videreført i 2024. Basisbudgettet er pris- og lønfremskrevet med KL's forventninger.
- Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2021 er anvendt til at beregne skat, tilskud og udligning.
- Ændringer til basisbudgettet – der er indregnet merudgifter på 21,3 mio.kr. på servicerammen og 34,4 mio. kr. på overførselsrammen som følge af tekniske og demografiske ændringer.
- Lemvig Kommune betalte ekstraordinært 37 mio. kr. af på sin gæld i slutningen af 2018. Det giver årlige besparelser på 6 mio. kr. på afdrag og renter på kommunens gæld fra 2019 og frem.

Driftsbesparelser og –udvidelser

Budget 2021 indeholder driftsbesparelser på -30,3 mio. kr. og driftsudvidelser på 1,2 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

Tabel 4. Besparelser i budget 2021-2024

	Bespar.	Udvid.	I alt
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-2.329	355	-1.974
Social- og Sundhedsudvalget	-6.871	30	-6.841
Familie- og Kulturudvalget	-6.694	100	-6.594
Teknik- og Miljøudvalget	-1.230	700	-530
Besparelser fordelt på udvalg	-17.124	1.185	-15.939
Mere effektiv indkøb - 1,2 mio. kr. Puljen til dækning af merudgifter i forbindelse med nye centralt vedtagne lov- og cirkulæremidler	-1.200		-1.200
Arbejdsmarked- og Integrationsområdet	-10.000		-10.000
	-2.000		-2.000
I alt	-30.324	1.185	-29.139

Der er også indregnet en pulje på 5,0 mio. kr. i 2021 til imødegåelse af en eventuel overskridelse af servicerammen.

Låneoptagelse

Der er indregnet 44,2 mio. kr. i optagelse af nye lån. Samtidig frigives der deponeringer på i alt 5,0 mio. kr. i 2021. Lemvig Kommune har fået følgende låneadgang:

Tabel 5. Låneoptagelse

Låneoptagelse i budget 2021	
Lemvig Sundhedshus	-9.000
Kærhuset	-3.600
Lemvig Idræts- og Kulturcenter	-13.200
Harbøre Hallen	-1.600
Wærket i Thyborøn	-150
Tangsø Hallen	-532
Lemtorp Skolen	-8.000
Pumpe i å-ledningen - klimasikring af Lemvig By	-2.700
Vedligeholdelsesplanen for Lemvig Havn og Marina	-1.450
Kystsikring ved Roklub og Marina	-1.500
Pulje til nedrivning og forskønnelse - jf. byfornyelsesloven	-1.425
Gadelys – Københavnerarmaturer	-1.000
Lån i alt 2021	-44.157

Udvidelser og besparelser i overslagsårene 2022-2024

I overslagsårene er der netto besparelser for 16,0 mio. kr. pr. år i perioden 2022-2024 jf. tabel 6.

Tabel 6. Besparelser og udvidelser i overslagsårene (i 1.000 kr.)

	2022	2023	2024
Besparelser	-16.884	-16.884	-16.884
Udvidelser	885	885	885
Besparelser i alt	-15.999	-15.999	-15.999

Det politiske forlig indeholder anlægsprojekter for i alt 55,7 mio. kr. i 2021, 9,1 mio. kr. i 2022, 6,7 mio. kr. i 2023 og 2024. De fordeler sig på følgende anlægsprojekter:

Tabel 7. Anlæg 2021 (i 1.000 kr.)

Nr.	Familie- og Kulturudvalget	2021	2022	2023	2024
Fremryk.	Lemvig Idræts- og Kulturcenter	13.200			
Fremryk.	Harbøre Hallen	1.600			
Fremryk.	Wærket i Thyborøn	150			
Fremryk.	Tangsø Hallen	532			
Fremryk.	Lemtorp Skolen	8.000			
F-24	Teknologisk basispakke klimaundervisning	300			
F-25	Pulje til udendørslæringsrum	1.000			
I alt		24.782	0	0	0

Nr.	Social- og Sundhedsudvalget	2021	2022	2023	2024
Fremryk	Lemvig Sundhedshus	9.000			
Fremryk	Kærhuset	3.600			
S-20	Lemvig Området: Etablering af faciliteter til tjeneste-elcykler og indkøb af elcykler	50			
S-21	Overbliksskærme (TH og Alparken)	400			
I alt		13.050	0	0	0

Nr.	Teknik- og Miljøudvalget	2021	2022	2023	2024
	Byfornyelsesloven	1.400	1.400		
	Områdefornyelse Ramme/Lomborg	1.000	1.000		
	Thyborøn-Agger Færgesfart	1.250			
T-6	Pumpe i å-ledningen - klimasikring af Lemvig By	2.700			
T-7	Vedligeholdelsesplanen for Lemvig Havn og Marina - arbejder og opdateringer	1.450			
T-9	Kystsikring ved Roklub og Marina	1.500			
T-10	Pulje til nedrivning og forskønnelse - jf. byfornyelsesloven	1.500			
T-11	Gadelys - Københavnerarmaturer (sammenhæng med T3)	1.000			
I alt		11.800	2.400	0	0

Nr.	Økonomi- og Erhvervsudvalget	2021	2022	2023	2024
	Kystsikring	6.028	6.680	6.680	6.680
I alt		6.028	6.680	6.680	6.680

I alt		55.660	9.080	6.680	6.680
--------------	--	---------------	--------------	--------------	--------------

Udviklingen i kassebeholdningen i 2021

Ovenstående forudsætninger for økonomien i 2021 giver følgende likviditet ved udgangen af 2021.

Tablet 8. Kassebeholdningen pr. 31. december 2021 (i 1.000 kr.)

Kassebeholdning 31. december 2019	91,6
Forventet udvikling i 2021 pr. 30 september 2020	-0,8
Kassebeholdning 31. december 2019	90,8
Forventet lån pr. 31. marts 2021	24,9
Forventet mindreforbrug i 2020	-7,3
Kassebeholdning 31. december 2020 inkl. overførsler	108,4
Overførsler drift	-62,1
Overførsler anlæg	-57,3
Kassebeholdning 31. december 2020 ekskl. overførsler	-11,0
Ældreboliger	-36,9
Deponi i Rom	-6,2
Kassebeholdning 31. december 2020 ekskl. ældreboliger	-54,1

- = forbrug af likvider, + = tilførsel af likvider

Kassebeholdningen pr. 31. december 2021 på 108,4mio. kr. er under forudsætning af samlede overførsler fra 2020 til 2021 på 119,4 mio. kr. samt henlæggelser på 36,9 mio. kr. til ældrebolig og 6,2 mio. kr. til deponiet i Rom. Korrigeres der for ovenstående forudsætninger, vil der være en kassebeholdning på -54,1 ved udgangen af 2021.

Skat, tilskud og udligning

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2021 er anvendt til at beregne skat, tilskud og udligning. Nedenstående tabel viser en samlet opgørelse af skat, tilskud og udligning i 2021.

Tabel 9. Skat, tilskud og udligning i perioden 2021

I 1.000 kr. (-=indtægt og +=mindreind.)	2021
Indkomstskat	-842.414
Selskabsskat	-24.114
Grundskyld	-60.309
Medf. af det skrå skatteloft m.v.	30
Skatter i alt	-926.807
Tilskud og udligning	
Udligning udgiftsbehov	-55.344
Udligning af beskatningsgrundlag	-60.444
Overudligningsbidrag	1.176
Særlig kompensation	4.644
Tilskud vedr. indvandrere og efterkommere	-5.688
Bidrag vedr. indvandrere og efterkommere	8.892
Udligning selskabsskat	-600
Dækningsbidrag	-264
Ældre tilskud (generelt løft)	-3.480
Ældre tilskud (styrket kvalitet)	-4.656
Værdig ældrepleje	-4.884
Pulje bekæmpelse af ensomhed	-468
Tilskud bedre dagtilbud	-1.572
Bloktilskud betinge vedr. serviceudgifter	-10.044
Bloktilskud betinge vedr. anlægsudgifter	-3.348
Bloktilskud ordinært	-292.431
Tilskud udsatte yderkommuner	-16.980
Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet	-10.524
Overgangsordning vedr. uddannelsesstatistik	-456
Tilbageført bidrag vedr. overgangsordning	-768
Tilskud og udligning i alt ex bidrag	-457.239
Momsudligning	489
Kommunalt udviklingsbidrag	2.211
Tilskud og udligning i alt inkl. bidrag	-454.539
Skat, tilskud og udligning	-1.381.346

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

Kommuner kan budgettere deres indtægter på to måder:

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

Kommuner, som vælger at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget i 2021, får efterreguleret skat, tilskud og udligning i 2024, på basis af den faktiske opgørelse af udskrivningsgrundlaget for 2021, som opgøres i maj 2023.

Lemvig Kommune har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2021, som er det faktiske udskrivningsgrundlag for 2018 fremskrevet til 2021 med KL's forventninger til væksten.

Indkomstskat og grundskyld

Forudsætningerne vedrørende indkomstskatter og grundskyld fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 10. Skatteforudsætninger 2021

Beløb i 1.000 kr.	2021
1) Udskrivningsgrundlag	3.342.913
2) Skatteprocent	25,20%
Indkomstskat (1x2)	842.414
3) Grundværdier - øvrige ejendomme	1.733.591
4) Grundskyldspromille på øv. ejendomme	28
Grundskyld på øvrige ejendomme (3x4)	48.541
5) Grundværdier – produktionsjord	1.634.444
6) Grundskyldspromille på produktionsjord	7,2
Grundskyld på produktionsjord (5x6)	11.768
Samlet grundskyld	60.309

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2021 er 3.342.913.000 kr. Med en skatteprocent på 25,2% giver det en indkomstskat på 842.414.000 kr.

Tabel 11. Udviklingen i udskrivningsgrundlaget 2018-2021

	2018/19	2019/20	2020/21
Lemvig Kommune	0,7	-0,4	2,2
Landsgennemsnit	2,7	0,4	3,2

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

Den samlede grundskyld er på ca. 60,3 mio. kr. i 2021. Hvilket er næsten det samme, som i 2020. Dette skyldes, at Regeringen har valgt at fastfryse ejendomsskatten. Det var også tilfældet i 2017-2020.

Selskabsskat

Lemvig Kommune modtager i 2020 20,1 mio. kr. i selskabsskat. Det er på niveau med 2019. Skatten stammer fra 250 selskaber. De 10 største bidrager med 12,2 mio. kr. og den største bidrager med 7,6 mio. kr. Selskabsskatten er den faktiske indbetaling fra indkomståret 2017.

Selskaberne betaler 22% i selskabsskat. Den enkelte kommune modtager 15,24 % 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 2019-2021.

Tabel 12. Lemvig Kommunes selskabsskat i perioden 2019-2021

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021
Selskabsskat, kommunens andel	-20.372	-20.069	-24.114
Udligning af selskabsskat	-5.476	-8.688	-600
I alt	-25.848	-28.757	-24.714

Økonomiaftalen 2021

Økonomiaftalen for 2021 indeholder følgende hovedelementer, som har betydning for Lemvig Kommunes økonomi:

- Rammerne for de kommunale service- og anlægsudgifter.
- Mulighed for tilpasning af indkomstskatten.
- Covid-19.

Rammerne for service- og anlægsudgifter

Der vedtages en samlet ramme for den service de 98 kommuner leverer til borgerne i form af undervisning, ældrepleje m.v. ved de årlige økonomiaftaler mellem KL og regeringen. Rammen skal overholdes både ved budgetlægningen og i regnskabet for de enkelte år.

Regeringen og KL er enige om, at løfte den samlede serviceramme med 1,5 mia. kr., fra aftalen i 2020 til aftalen i 2021 som følge af den demografiske udvikling og udgiftspresset på Social- og Sundhedsområdet. Den kommunale serviceramme udgør derved samlet 267,2 mia. kr.

Regeringen og KL er desuden enige om, at kommunerne ved at reducere forbruget af eksterne konsulenter og arbejdet med velfærdsprioriteringen, kan frigøre ressourcer, der samlet giver mulighed for at prioritere i alt 0,750 mia. kr. i 2021. Det betyder, at der samlet er mulighed for at prioritere 2,25 mia. kr. til bl.a. at dække den demografiske udvikling.

På den baggrund har KL beregnet en teknisk serviceramme for Lemvig Kommune på 961,6 mio. kr. eksklusiv løft af servicerammen på 1,5 mia. kr. KL har valgt ikke at indregne løftet på 1,5 mia. kr., fordi de ikke ved i hvilken grad, den enkelte kommune oplever befolkningsvækst eller befolkningstilbagegang, og i hvor høj grad der er finansiering til en udvidelse af servicerammen i de enkelte kommuner. Fordeles de 1,5 mia. kr. efter indbyggertallet, tildeles Lemvig Kommune yderligere 4,8 mio. kr. Den tekniske ramme er herefter 966,4 mio. kr.

Der er aftalt en anlægsramme på 21,6 mia. kr. i 2021 svarende til ca. 69,8 mio. kr. for Lemvig Kommune jf. figur 2. Anlægsrammen ligger 2,5 mia. kr. over anlægsrammen for 2020, heraf skal kommunerne selv finansiere 1,2 mia. kr. De øvrige 1,3 mia. kr. finansieres af et øget bloktilskud, svarende til 34,2 mio. kr. for Lemvig Kommune.

De 98 kommuner har desuden fået hævet rammen til beskæftigelsestilskuddet og til de budgetregulerede overførselsudgifter med i alt 12 mia. kr., svarende til ca. 40 mio. kr. for Lemvig Kommune. Pengene skal bl.a. anvendes til forøgede udgifter til forsikrede ledige i forbindelse med Covid-19.

De 98 kommuner har på den måde fået forøget finansiering på ca. 15 mia. kr., svarende til ca. 50 mio. kr. for Lemvig Kommune jf. nedenstående tabel

Tabel 13. Udvidelse af servicerammen

Servicerammen	-1,5	-4,8
Anlægsrammen	-1,3	-4,2
Budgetgaranterede udgifter m.v.	-7,3	-23,5
Forsikrede ledige	-5,3	-17
Samlet udvidelse	-15,4	-49,5

Den forøgede finansiering skal også ses i sammenhæng med, at der forventes et stort fald i indtægterne på landsplan på 9 mia. kr. Indkomstskatterne forventes at falde med ca. 6 mia. kr. bl.a. som følge af Covid-19. Samtidig med at der er et fald i selskabsskatterne på 30% fra 2020-2021.

Sanktionsmuligheder i forhold til overholdelsen af service- og anlægsramme
Økonomiaftalen for 2021 indeholder følgende sanktioner på serviceudgifter:

- Budgetsanktion – det er aftalt, at 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne samlet set overholder servicerammen.
- Regnskabssanktion i forhold til aftalen for 2021. Kommunerne sanktioneres krone for krone ved overskridelse af servicerammen for kommunerne under ét. Overskrides servicerammen samlet for alle 98 kommuner og Lemvig Kommune samtidig har overskredet servicerammen straffes Lemvig Kommune med 60 ører for hver krone kommunen overskrider servicerammen og de øvrige kommuner straffes med 40 ører.

Der er følgende sanktioner på anlæg:

- Budgetsanktion – det er aftalt, at 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne samlet set overholder anlægsrammen.

Regeringen har samtidig valgt at suspendere anlægsloftet i 2020, og give mulighed for fremrykning af anlægsinvesteringer fra 2021 til 2020. Den 24. juni 2020 vedtog Kommunalbestyrelsen at fremrykke anlæg for 36,1 mio. kr. med henblik på at ansøge om lånedispensation til anlæggene. Social- og Indenrigsministeriet har givet lånedispensation. Der vil løbende blive givet bevillinger til de forskellige fremrykkede anlægsprojekter, hvoraf anlæg for 3 mio. kr. forventes gennemført i 2020, mens de resterende anlæg først forventes gennemført i 2021, hvorfor der først optages lån i fm. disse i 2022.

Skat

Med aftalen om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem er der sikret stabilitet om kommunernes finansiering, og dermed overordnet set, et bedre grundlag for en langsigtet planlægningshorisont. Med aftalen tilføres der ekstra statslig finansiering på op til samlet 6,5 mia. kr. i 2021, 7,1 mia. kr. i 2022 og 5,5 mia. kr. varigt. Behovet for at drøfte ekstraordinært likviditetstilskud i de årlige økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL forventes dermed at bortfalde.

I forbindelse med reformen gives der mulighed for en tilpasning af indkomstkatten. Kommuner med tab får mulighed for, ved budgetlægningen, gradvist at sætte indkomstkatten op svarende til deres tab i årene 2021-2025.

For 2021 vil kommuner med tab have mulighed for at forhøje indkomstkatten inden for en samlet ramme på 430 mio. kr. En evt. samlet kommunal skattestigning på baggrund af denne aftale om udligningsreform modregnes ikke i bloktilskuddet.

Partierne bag udligningsreformen har aftalt følgende tilskudsordninger til skattenedsættelser.

En generel tilskudsordning til kommuner:

- Tilskudsordningen omfatter kommuner, som gennemfører en nedsættelse af udskrivningsprocenten for årene 2021 til 2025, uden forhøjelse af andre skatter.
- Staten finansierer op til 90 pct. af provenutabet i første og andet år, 85 pct. i tredje år, 80 pct. i fjerde år og 75 pct. i femte år.
- Tilskuddet bortfalder forholdsmæssigt, hvis kommunen øger beskatningen i tilskudsperioden.
- Indkomstkattenedsættelser i de kommuner, der modtager tilskud vil i en periode på 6 år ikke indgå i beregningen af frit lejde.

En tilskudsordning til kommuner med høje udskrivningsprocenter:

- Tilskudsordningen omfatter kommuner, der i 2020 har en udskrivningsprocent over 26,3 pct. og som gennemfører en nedsættelse af udskrivningsprocenten for årene 2021 til 2025 uden forhøjelse af andre skatter.
- Staten finansierer varigt det fulde provenutab for skattenedsættelser ned til 26,3 pct.
- Tilskuddet bortfalder fuldt ud, hvis kommunen øger beskatningen i tilskudsperioden.
- Indkomstkattenedsættelser ned til 26,3 pct. i de kommuner, der modtager tilskud vil ikke indgå i beregningen af frit lejde.

Med henblik på at understøtte, at der ikke sker en samlet skatteforhøjelse, skal kommunerne ansøge Social- og Indenrigsministeriet om adgang til henholdsvis at sætte skatten op samt at få andel i tilskuddet til skattenedsættelser. De samlede tilskud til nedsættelse af indkomstskat kan ikke overstige den efter ansøgning årligt tildelte ramme til skatteforhøjelser.

Puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner

§ 16- puljen skal ses som et supplement til det generelle tilskuds- og udligningssystem, som ikke nødvendigvis kan opfange alle særlige lokale forhold eller mere akut opståede udfordringer for nogle kommuner. Fordelingen af særtilskud efter § 16 sker på baggrund af en samlet vurdering af kommunens økonomiske situation, hvor der inddrages en række kriterier/ kommunaløkonomiske nøgletal.

Tabel 14. Kriterier for tildeling fra puljen til særlig vanskelig stillede kommuner

	Lemvig
Fald i indbyggertal (2016-2020)	-3,40%
Høj vækst i antallet af ældre	10,90%
Lavt antal indbygger pr. km ²	38,7
Beskatningsgrundlag pr. indbygger (2021)	175.096
Andel af 25-64 årige uden erhvervsuddannelse	21,6
Udgift til off. forsørgelse pr. 17-64 årig.	3.225
Udgiftsbehov pr. indbygger (2020)	68.472
Socioøkonomisk indeks (2021)	0,87

Lemvig Kommune har ikke opnået tilskud fra puljen i 2021.

Den kommunale medfinansiering

Regeringen har tilkendegivet, at den løbende kommunale afregning af den kommunale medfinansiering (KMF) fastfryses uændret i 2021 svarende til afregningsniveauet i 2020. Parterne drøfter efterreguleringen af KMF for 2019. Aftaleparterne bag reformen af tilskuds- og udligningssystemet er endvidere enige om, i forbindelse med efterreguleringen at sikre, at kommuner med en høj budgettering af medfinansieringen ikke taber uforholdsmæssigt på ordningen. KL inddrages i det videre arbejde med ændringer i den fremadrettede indretning af den kommunale medfinansiering.

Anvendt pris- og lønfremskrivning

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 er der vedtaget en generel besparelse på 1,2 mio. kr. vedrørende mere effektivt indkøb.

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

Table 15. Pris- og lønfremskrivning for henholdsvis KL og Lemvig Kommune (LK)

	KL	LK
Løn	1,55	1,55
Fødevarer (art 2.2)	2,00	1,56
Brændsel (art 2.3)	0,90	0,47
Køb af jord (art 2.6)	0,50	0,50
Anskaffelser (art 2.7)	1,42	0,99
Øvrige varekøb (art 2.9)	0,96	0,53
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)	1,42	0,10
Øvrige tjenesteydelser uden moms (art 4.0)	1,50	1,03
Øvrige tjenesteydelser med moms (art 4.9)	1,50	0,90
Kontrakter (art 4.5)	1,42	1,42
Kontrakter (art 4.9)	1,50	1,50
Sammenvejet pris- og lønfremskrivning	1,50	0,97

KL – Kommunernes landsforenings forventninger til pris- og lønfremskrivningen

LK – Lemvig Kommunes pris- og lønfremskrivning, som er anvendt i budget 2021-2024.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER

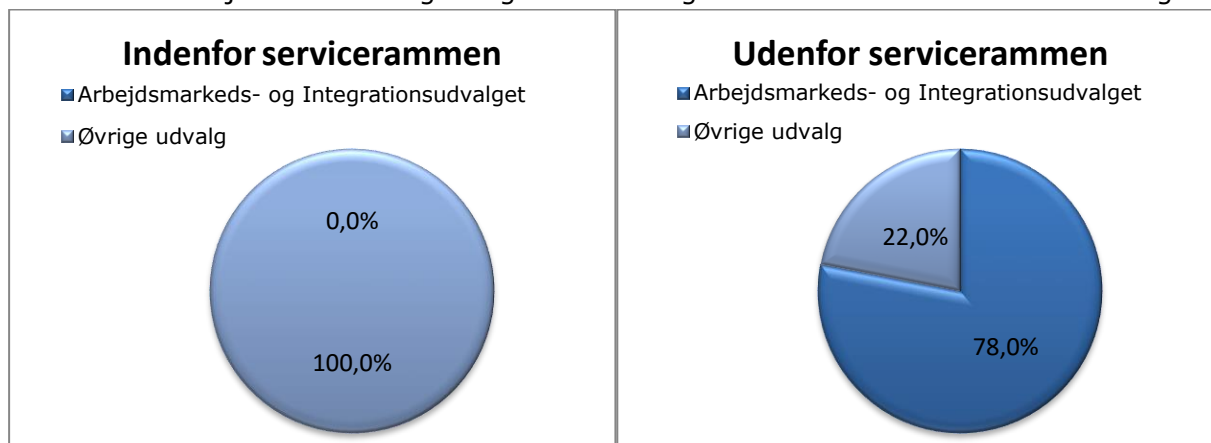
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets opgaveområder er opdelt i 2 politikområder.

1. Forsørgelse.
2. Beskæftigelsesordninger.

Samlet set er der budgetteret med udgifter på 313.507.000 kr. på Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets område, hvoraf 475.000 kr. hører under kategorien serviceudgifter, og 313.032.000 kr. hører under kategorien overførselsudgifter m.m.

Tabel 16. Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets andel af det samlede driftsbudget



Området er påvirket af Covid-19 hvilket bevirker at budget 2021 er væsentlig større set i forhold til budget 2020. Der vil i 2021 blive kompenseret gennem tilskud og udligning med 24,5 mio. kr.

Oversigt over driftsbudget fordelt på politikområder under Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

Tabel 17. Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets politikområder

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2021-prisniveau	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2020	Budget 2021
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget i alt	270.921	292.672	313.507
Forsørgelse	253.125	276.328	296.275
Beskæftigelsesordninger	17.796	16.344	17.232

Beskæftigelsesministeriet har udmeldt de beskæftigelsespolitiske mål for 2021.

Målene danner udgangspunkt for beskæftigelsesplanen, hvor kommunerne bl.a. skal beskrive, hvilke indsætter der prioriteres for at påvirke udviklingen indenfor nævnte områder positivt.

Målene for 2021:

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

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

Beskæftigelsesplanen for 2021 er desuden afspejlet i Lemvig Kommunes overordnede vision og politikker, samt strategier for beskæftigelses- og integrationsområdet og derudfra beskrives, hvordan Jobcenter Lemvig generelt arbejder med beskæftigelsesindsatsen i Lemvig Kommune i 2021, og her igennem efterlever de beskæftigelsespolitiske mål.

Beskæftigelsesplanen for 2021 har, ud over de beskæftigelsespolitiske mål, følgende fokusområder:

- Individuelle og sammenhængende forløb.
- Sammenhængende ungeindsats.
- Sikre kvalificeret arbejdskraft.
- Integration via beskæftigelse.

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 18. Refusionstrappestigen

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

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

Refusionsomlægningen omfatter følgende forsørgelsesydelser:

- 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
- Seniorpension

Forsørgelse

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

Der er et samlet budget for 2021 på 296.275.000 kr. mod 258.430.000 kr. i 2020.

Tabel 19. Politikområdet forsørgelse

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2021-prisniveau		Regnskab 2019	Forventet regnskab 2020	Budget 2021
Forsørgelse i alt		253.125	276.328	296.275
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	0	-7
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	-2.554	2.823	1.629
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	3.258	2.820	1.384
054665	Repatriering	-27	0	0
054865	Seniorpension	0	2.298	3.098
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	31.968	37.611	48.869
054867	Personlige tillæg m.v.	2.781	2.558	2.561
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	72.797	70.585	68.400
055771	Sygedagpenge	25.308	28.541	29.699
055772	Sociale formål	194	240	240
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	18.707	17.549	17.084
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0	0	0
055775	Aktiverede kontant- og udd.hjælpsmodt.	-6	0	0
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	28.484	37.959	41.019
055779	Særlig udd.ordning, midl. arb.mark.ydelse	0	0	0
055880	Revalidering	819	486	614
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	43.654	41.443	51.702
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	17.393	16.612	17.116
055883	Ledighedsydelse	10.349	14.805	12.867

Der er udvalgt følgende udgiftsdrivere 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 20. Kommunale nettoudgifter til forsørgelse

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2021-prisniveau	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2020	Budget 2021
Seniorpension	0	2.298	3.098
Førtidspension	104.765	108.196	117.269
Sygedagpenge	25.308	28.541	29.699
Kontant- og uddannelseshjælp	18.707	17.549	17.084
Dagpenge til forsikrede ledige	28.484	37.959	41.019
Revalidering	819	486	614
Fleksjob og Ledighedsydelse	54.003	56.247	64.569
Ressource- og jobafklaringsforløb	17.393	16.612	17.116

Tabel 21. Forsørgelsesydelse – Gennemsnitlig refusionsprocent

Gennemsnitlig refusionsprocent	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2020	Budget 2021
Seniorpension x)	-	25,3 %	25,3 %
Førtidspension x)	20,5 %	20,5 %	20,5 %
Sygedagpenge	39,2 %	41,7 %	39,1 %
Kontant- og uddannelseshjælp	23,9 %	24,5 %	24,7 %
Dagpenge til forsikrede ledige x)	34,7 %	35,3 %	34,7 %
Revalidering	20,0 %	20,0 %	20,0 %
Fleksjob og Ledighedsydelse	20,3 %	20,5 %	20,3 %
Ressource- og jobafklaringsforløb	20,8 %	20,8 %	20,8 %

x) Refusionsprocent omregnet fra medfinansieringsprocent

Tabel 22. Gennemsnitlige antal ydelsesmodtagere fordelt på refusionstrappetrig

2020-tal er gennemsnittet af de første 8 mdr.	Refusionstrappetrig							
	80 %		40 %		30 %		20 %	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Seniorpension x)	-	0,0	-	1,1	-	1,1	-	3,9
Førtidspension x)	0,6	0,6	3,3	3,6	4,3	3,4	186,9	239,1
Sygedagpenge	108,7	117,6	169,3	154,4	77,3	71,0	95,7	93,8
Kontant- og uddannelseshjælp	7,8	7,9	24,2	22,6	25,3	22,6	135,2	112,7
Dagpenge til forsikrede ledige x)	31,8	58,4	114,9	153,6	83,0	71,9	72,1	109,0
Revalidering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	2,1
Fleksjob og Ledighedsydelse	0,6	0,6	3,1	2,3	3,2	4,5	263,3	269,9
Ressource- og jobafklaringsforløb	0,2	0,6	2,0	0,7	11,4	8,8	139,8	114,4

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 23. Tilbud til udlændinge

		Budget 2021
Tilbud til udlændinge i alt		3.837
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-7
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	1.629
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	1.384

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (05.28.21)

Denne funktion deles med Familie- og Kulturudvalget, hvor der registreres udgifter til udlændinge under Arbejdsmarked- og Integrationsområdet på denne funktion. Det drejer sig om udgifter til uledsagede flygtningebørn, flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne og flygtninge de første 3 år.

Der er 100% statsrefusion på funktionen og det negative budget på -7.000 kr. i budget 2021 afspejler de indefrosne feriepenge for 2021. Indefrosne feriepenge på området er beregnet til 70.000 kr. for hele indefrysningsperioden og vil i årene 2021-2030 blive trukket i budget med 1/10 del pr. år.

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, til en del af udgifterne, yder 50 % refusion. 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 2020 modtaget stort set hele den udmeldte kvote af flygtninge. Dertil kommer, at der løbende er modtaget en del familiesammenføringer både til flygtninge og til danske statsborgere.

Den udmeldte kvote for Lemvig Kommune for 2021 er på 3 flygtningen. I budget 2021 er der indregnet en tilgang på 1 familiesammenføring.

Der er i 2021 budgetteret med resultattilskud ud fra budgettet i 2020 med en indtægt på 886.000 kr.

Det budgetterede antal resultattilskud i 2020 var på i alt 873.000 kr.

Der er udvalgt følgende udgiftsdriver på området:

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

Tabel 24. Antal flygtninge omfattet af integrationsperioden

	31.12.2018	31.12.2019	01.12.2020
0-4 årige	14	7	3
5-14 årige	65	68	33
15-24 årige	18	22	7
25-39 årige	95	47	21
40-64 årige	25	9	3
65+ årige	0	0	0
I alt	217	153	67

Tabel 25. Antal grundtilskud

År	Grundtilskud
2017	1.741
2018	1.165
2019	549
2020 - forventet	208
2021 - forventet	59

Tabel 26. Antal resultattilskud

År	Uddannelse	Dansk	Job	Repatriering
2017	10	41	16	0
2018	16	31	22	1
2019	8	24	15	1
2020 - forventet	1	16	3	0
2021 - forventet	0	2	5	0

Som det fremgår, er der et fald i antal resultattilskud over årene. Baggrunden er, at der ikke er ankommet så mange flygtninge som forventet siden 2015 og integrationsperioden er udløbet på de der ankom i 2015. Efter 2015 er antallet af kvoteflygtninge reduceret væsentligt.

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse (05.46.61)

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

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

Der er i 2021 budgetteret med nettoudgifter på 1.384.000 kr. mod 2.500.000 kr. i 2020.

Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg

Tabel 27. Nettodriftsbudget til førtidspensioner og personlige tillæg

		Budget 2021
Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg i alt		122.928
054865	Seniorpension	3.098
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	48.869
054867	Personlige tillæg m.v.	2.561
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	68.400

Seniorpension

Nyoprettet funktion pr. 1. januar 2020.

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

I budget 2021 er der indregnet en månedlig nettotilgang på 1 seniorpensionsag. Der er budgetteret med forventede udgifter i 2021 på 3.098.000 kr.

Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere (05.48.66)

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

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

I budget 2021 er der indregnet en månedlig nettotilgang på 4,5 pensionssager mod 5 i budget 2020.

Der er budgetteret med forventede udgifter i 2021 på 48.869.000 kr. mod 39.301.000 i 2020. Der forventes et årsforbrug i 2020 på 37.055.000 kr.

Personlige tillæg m.v. (05.48.67)

Området omfatter udgifter vedrørende personligt tillæg, varmetillæg samt helbredstillæg.

Der er budgetteret med netto 2.561.000 kr. i 2021. Niveaulet er uændret i forhold til budget 2020.

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

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (05.48.68)

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

Området omfatter:

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

Der er budgetteret med 68.400.000 kr. til området i 2021 mod 67.334.000 kr. i 2020. Der forventes et årsforbrug i 2020 på 69.542.000 kr.

Kontante ydelser**Tabel 28.** Nettodriftsbudget til kontante ydelser

		Budget 2021
Kontante ydelser i alt		88.042
055771	Sygedagpenge	29.699
055772	Sociale formål	240
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	17.084
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	41.019

Sygedagpenge (05.57.71)

Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

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

Der er i 2021 budgetteret med nettoudgifter på 29.699.000 kr. mod 25.853.000 kr. i 2020.

Hovedårsagen til den store stigning i budgettet fra 2020 til 2021 skyldes Covid-19 påvirkningen på området.

Sociale formål (05.57.72)

Udgifter til enkeltudgifter, flytning, tandpleje, sygebehandling, efterlevelseshjælp samt udgifter til samværsret m.v. med børn. Der er i 2021 budgetteret med nettoudgifter på 240.000 kr., hvilket er på niveau med 2020-budgettet. Staten yder 50 % refusion på dette område.

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

Kontant- og uddannelseshjælp (05.57.73)

Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

Fra og med 1. januar 2016 har det ikke betydning for refusionssatsen, om der er tale om forsørgelse i aktive eller passive perioder, og derfor samles alle forsørgelsesudgifter indenfor kategorien på denne funktion. Antal af modtagere af disse ydelser har i de seneste år været faldende.

Samlet set er der i budget 2021 afsat kommunale nettoudgifter på 17.084.000 kr. mod 17.911.000 kr. i 2020.

Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge (05.57.74)

Udgifter og indtægter med 100 % statsrefusion til forsørgelse af uledsagede flygtningebørn. Der er i 2020 budgetteret med gennemsnitlig 3,7 uledsagede flygtningebørn i kommunen.

Dagpenge til forsikrede ledige (05.57.78)

Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

Her registreres de kommunale udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige.

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

Tabel 29. Procentsatser for medfinansieringen

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

Der er i 2021 budgetteret med netto 41.019.000 kr. mod 24.043.000 kr. i 2020. Der forventes et årsforbrug i 2020 på 37.398.000 kr.

Budget 2021 svarer til gennemsnitlig 300 modtagere pr. måned.

Hovedårsagen til den store stigning i budgettet fra 2020 til 2021 skyldes Covid-19 påvirkningen på området.

Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.**Tabel 30.** Nettodriftsbudget revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger

		Budget 2021
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. i alt		82.299
055880	Revalidering	614
055881	Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob mv.	51.702
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	17.116
055883	Ledighedsydelse	12.867

Revalidering (05.58.80)

Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

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

Der er i 2021 afsat netto 614.000 kr. mod 1.334.000 kr. i 2020.

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

Dele af området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

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

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

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

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

Der er i budget 2021 indarbejdet en nettotilgang på 5 nye fleksjob pr. måned.

Der er samlet set budgetteret med nettoudgifter på 51.702.000 kr. i 2021 mod 47.465.000 kr. i 2020.

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb (05.58.82)

Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

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

Der har på begge områder i 2020 ikke været den forventede tilgang af modtagere. Ved udgangen af 2020 forventes der at være 70 modtagere af ressourceforløb. Budget 2021 er baseret på gennemsnitlig 71 modtagere pr. måned.

Ved udgangen af 2020 forventes der at være 61 modtagere af jobafklaringsforløb. Budget 2021 er baseret på gennemsnitlig 73 modtagere pr. måned.

Der budgetteres i 2021 med en nettoudgift på 17.116.000 kr. mod 18.706.000 kr. i 2020.

Ledighedsydelse (05.58.83)

Dele af området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

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

Ikke alle udgifter til ledighedsydelse er omfattet af refusionsomlægningen. Udgifter til ledighedsydelse til personer, visiteret til et fleksjob før 1. januar 2013, er ikke omfattet af refusionsomlægningen. 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 2021 budgetteret med nettoudgifter på 12.867.000 kr. mod 9.883.000 kr. i 2020.

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 2021 på 17.232.000 kr. mod 18.231.000 kr. i 2020.

Tablet 31. Nettodriftsbudget til beskæftigelsesordninger

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2021-prisniveau		Regnskab 2019	Forventet regnskab 2020	Budget 2021
Beskæftigelsesordninger i alt		17.796	16.344	17.232
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	13.080	12.467	14.393
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	2.720	2.082	2.288
056894	Løn tilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	0	206	409
056895	Løn til forsikrede ledige mv. ansat i kommuner	346	280	483
056897	Seniorjob for personer over 55 år	1.248	614	211
056898	Beskæftigelsesordninger	403	694	-552

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (05.68.90)

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

På området konteres endvidere udgifter til Kompetenceværkstedet.

Der er i 2021 budgetteret med samlede nettodriftsudgifter på 14.393.000 kr. Nettobudget 2020 var på 14.259.000 kr.

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (05.68.91)

Dele af området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

Her varetages opgaver i forbindelse med Jobcentrets beskæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige. 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 2021 budgetteret med nettoudgifter på 2.288.000 kr. mod 2.251.000 kr. i 2020.

Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre (05.68.94)

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

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

Der er i budget 2021 budgetteret med nettoudgifter på 409.000 kr. hvilket er på niveau med 2020-budgettet.

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

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

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

Budget 2021 er på 483.000 kr., mod 276.000 kr. i 2020.

Fra budget 2020 var det ikke længere kun forsikrede ledige der konteres på denne funktion, men også andre ledige ansat i kommunen. Denne ændring er reguleret fra 2021 og frem.

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

Seniorjob for personer over 55 år (05.68.97)

Her registreres kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjobs efter lov om seniorjobs. Staten yder et tilskud til kommunens seniorjobs på 149.722 kr. årligt (2020-tal) pr. ansat helårsperson.

Antal modtagere af seniorjobs har de seneste år været nedadgående.

Der budgetteres i 2021 med netto 211.000 kr., mod 605.000 kr. i 2020.

Beskæftigelsesordninger (05.68.98)

Der er i 2021 budgetteret med et nettobudget på -552.000 kr., mod 840.000 kr. i 2020.

Det negative nettobudget skyldes en udmøntet rammebesparelse på 1.991.000,- kr. Rammebesparelsen forventes udmøntet ved budgetopfølgning pr. 31. marts 2021.

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

Der har i tidligere år været budgetteret med tilskud til Produktionsskolen. Dette tilskud er pr. 1. august 2019 bortfaldet.

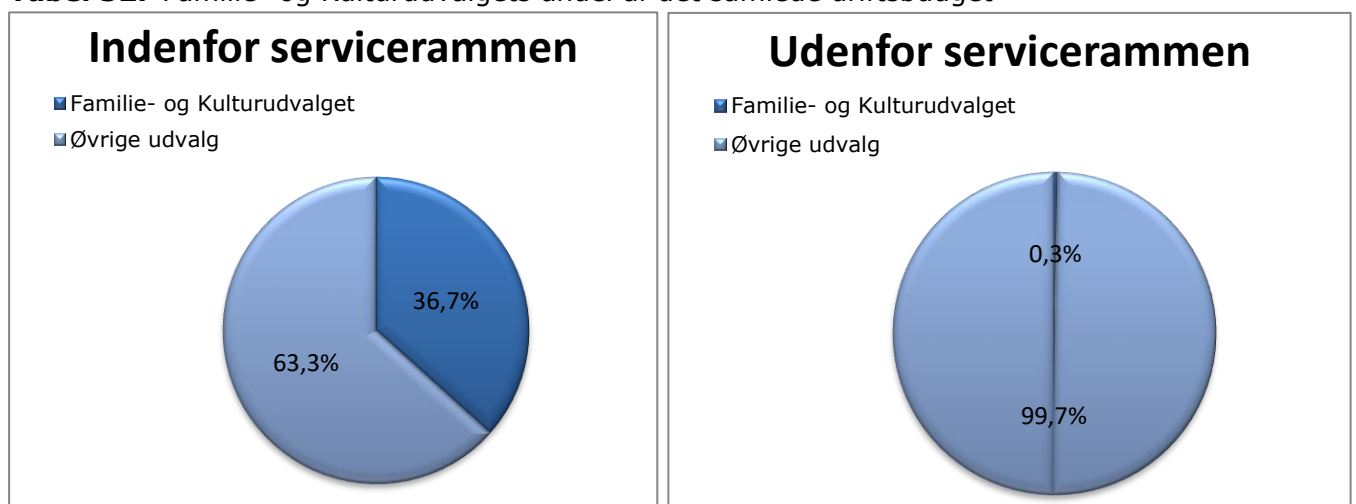
Familie- og Kulturudvalget

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 og FGU.
4. **Kultur, Fritid og Folkeoplysning** omfattende idræts- og svømmehaller, folkebibliotek, museer, biografteatre, musik, andre kulturelle opgaver, voksenundervisning, lokaletilskud, fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven, ungdomsskolevirksomhed og husholdnings- og ungdomshøjskoler.

Samlet set er der budgetteret med driftsudgifter på 352.212.000 kr. på Familie- og Kulturudvalgets område, hvoraf 350.949.000 kr. hører under kategorien serviceudgifter og de resterende 1.263.000 kr. hører under kategorien overførselsudgifter m.m. f.eks. FGU og indtægter fra den centrale refusionsordning (se evt. afsnit vedr. serviceudgifter for yderligere definition).

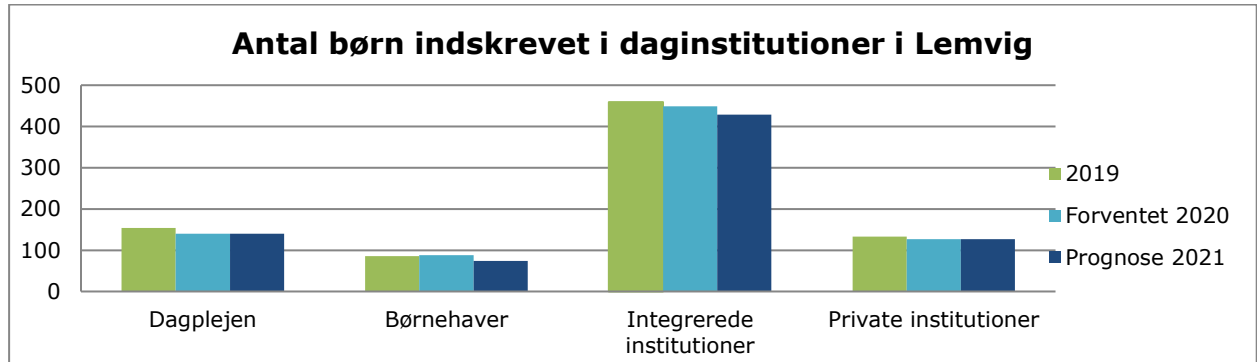
Tabel 32. Familie- og Kulturudvalgets andel af det samlede driftsbudget



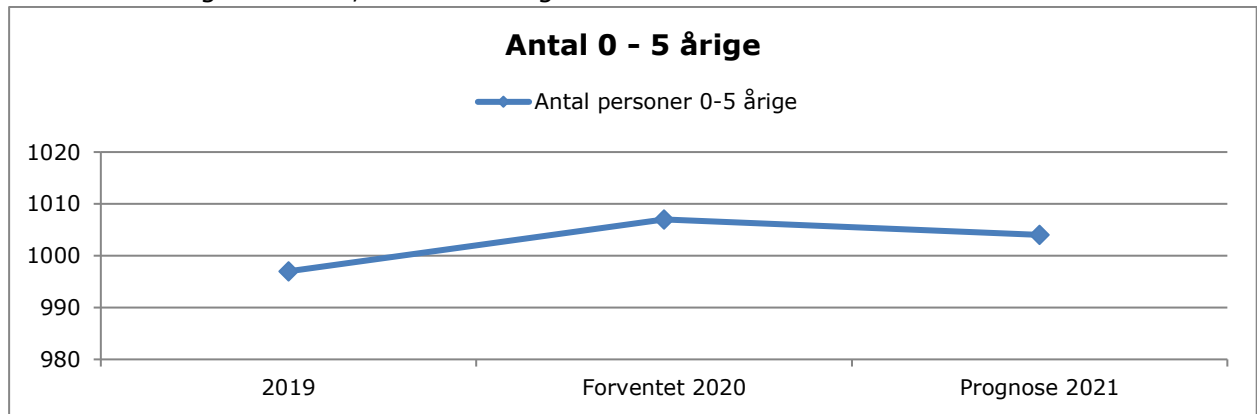
Udgiftsdrivere

Dagtilbud

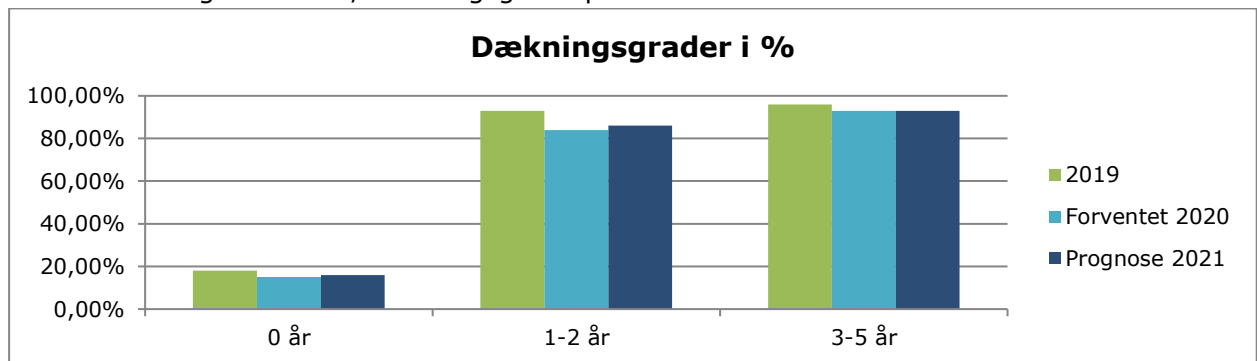
Tabel 33. Udgiftsdrivere, antal børn indskrevet i daginstitutioner i Lemvig

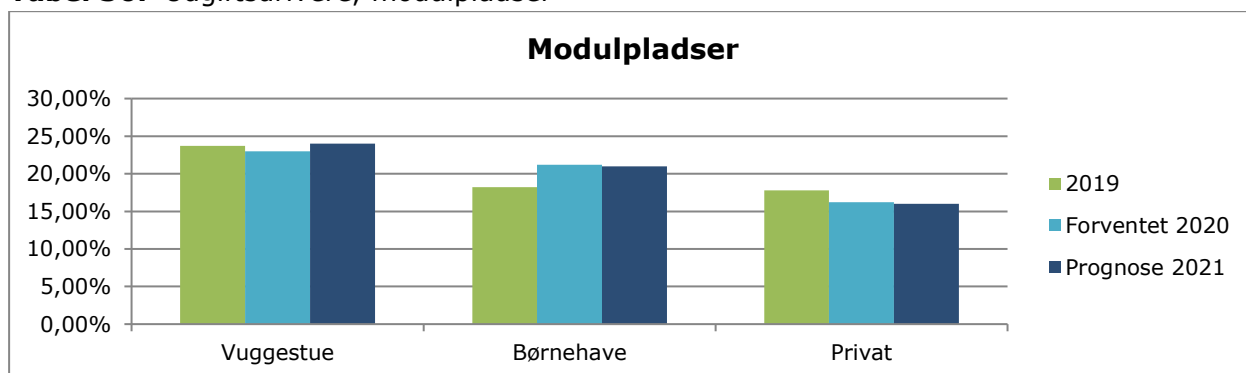


Tabel 34. Udgiftsdrivere, antal 0-5 årige



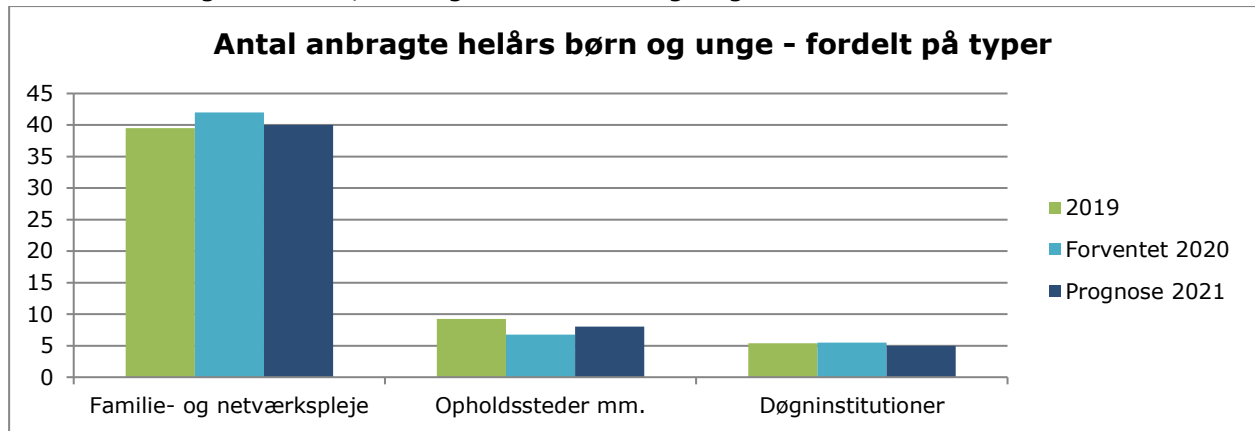
Tabel 35. Udgiftsdrivere, dækningsgrad i procent



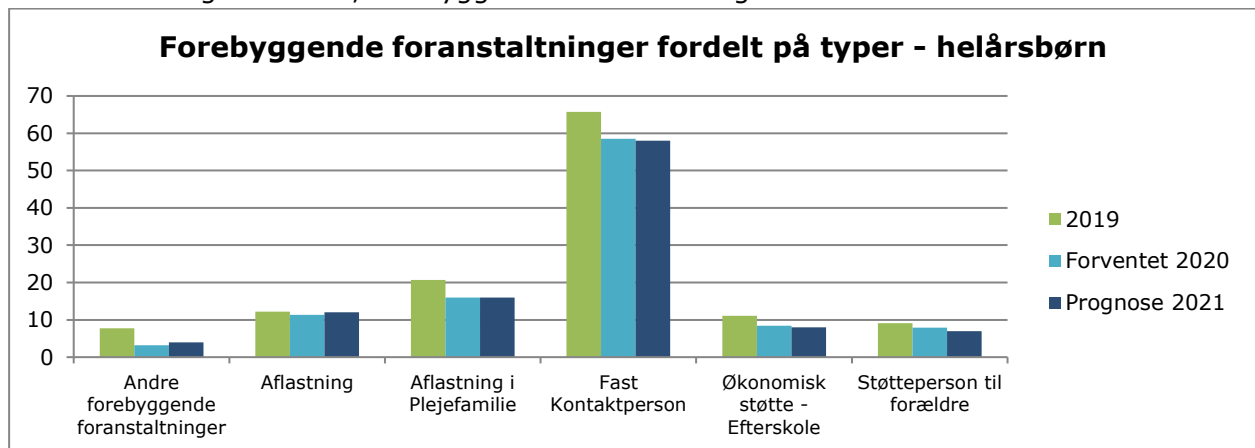
Tabel 36. Udgiftsdrivere, modulpladser

Børn, Familie og Sundhed

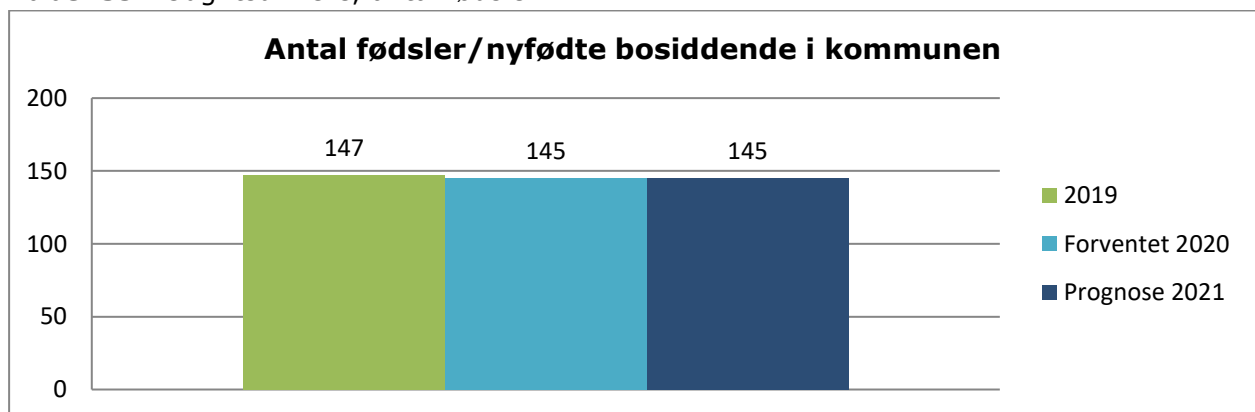
Tabel 37. Udgiftsdrivere, anbragte helårsbørn og unge



Tabel 38. Udgiftsdrivere, forebyggende foranstaltninger

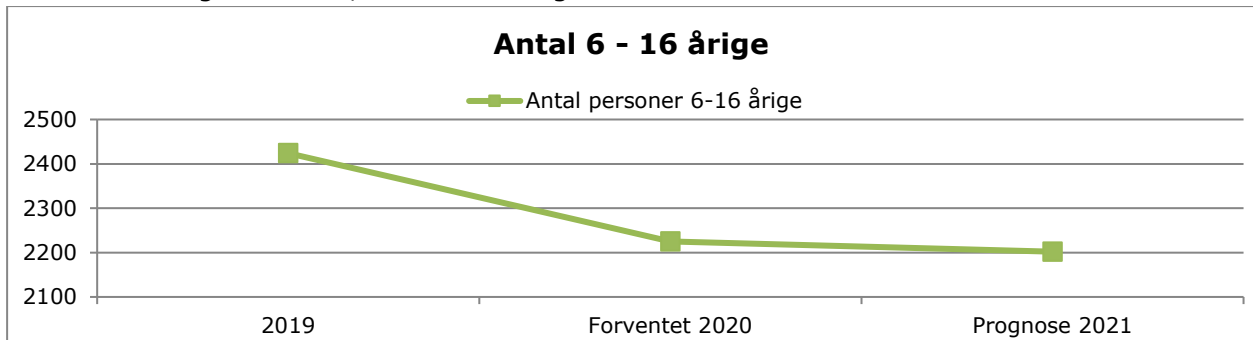


Tabel 39. Udgiftsdrivere, antal fødsler

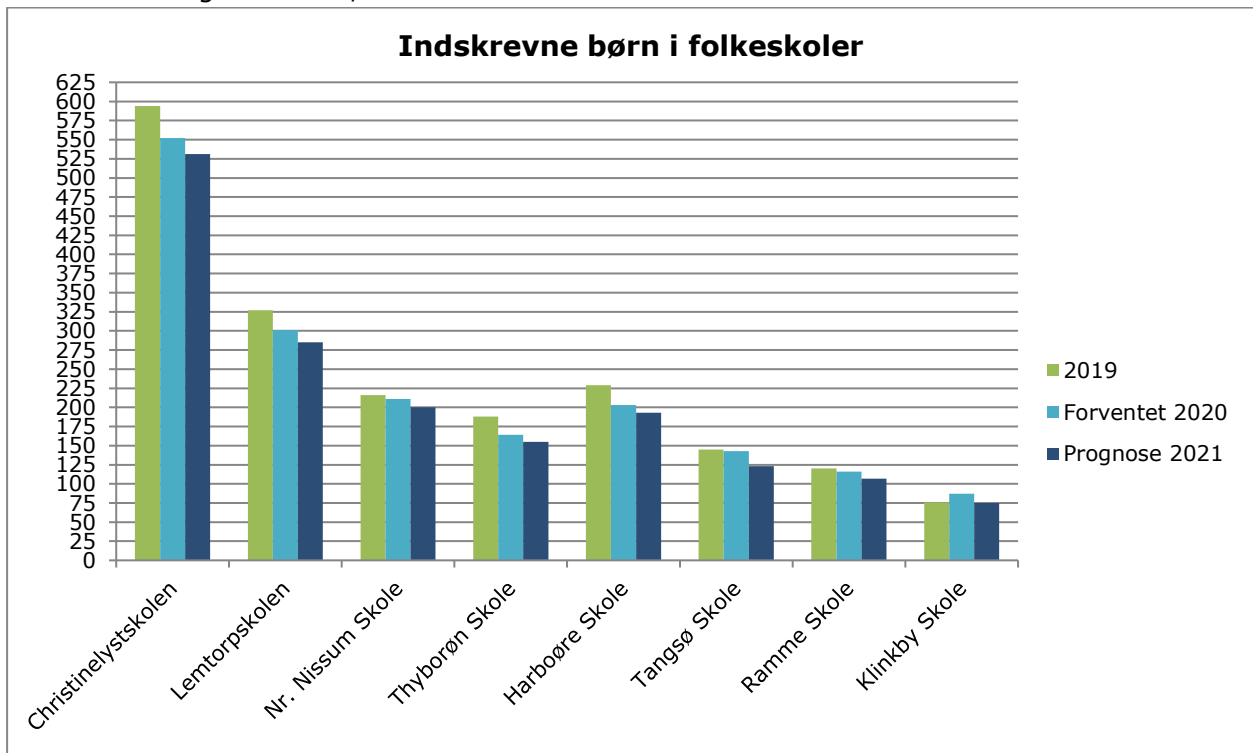


Undervisning

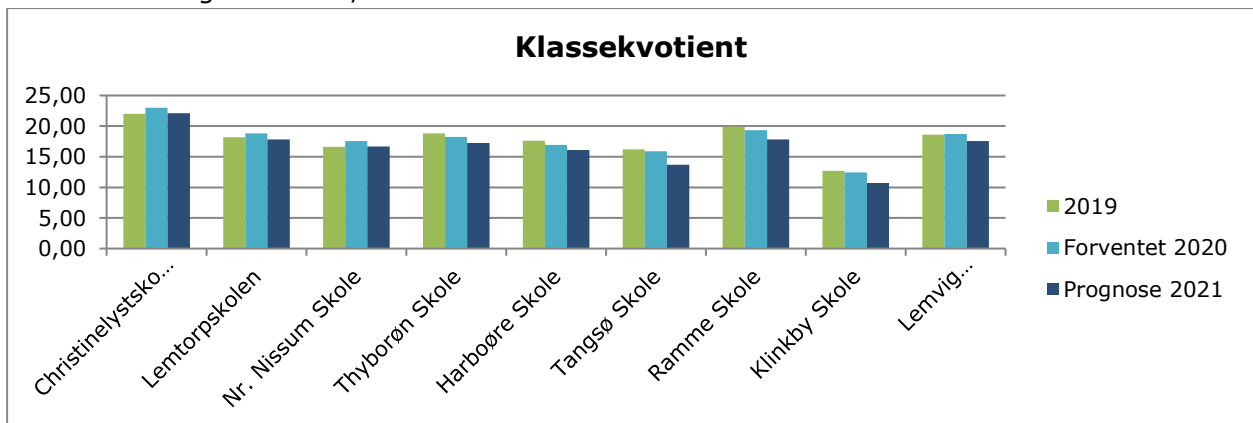
Tabel 40. Udgiftsdrivere, antal 6-16 årige



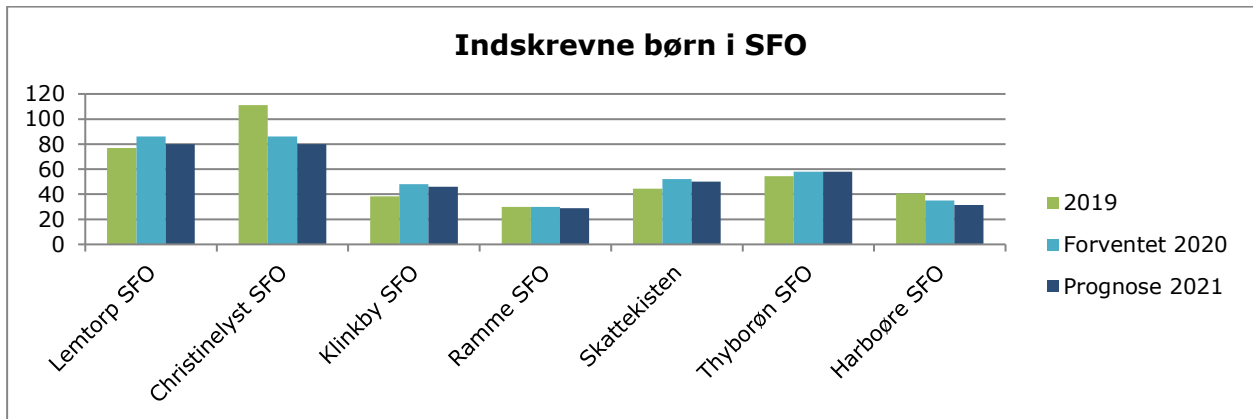
Tabel 41. Udgiftsdrivere, indskrevne børn i folkeskolen



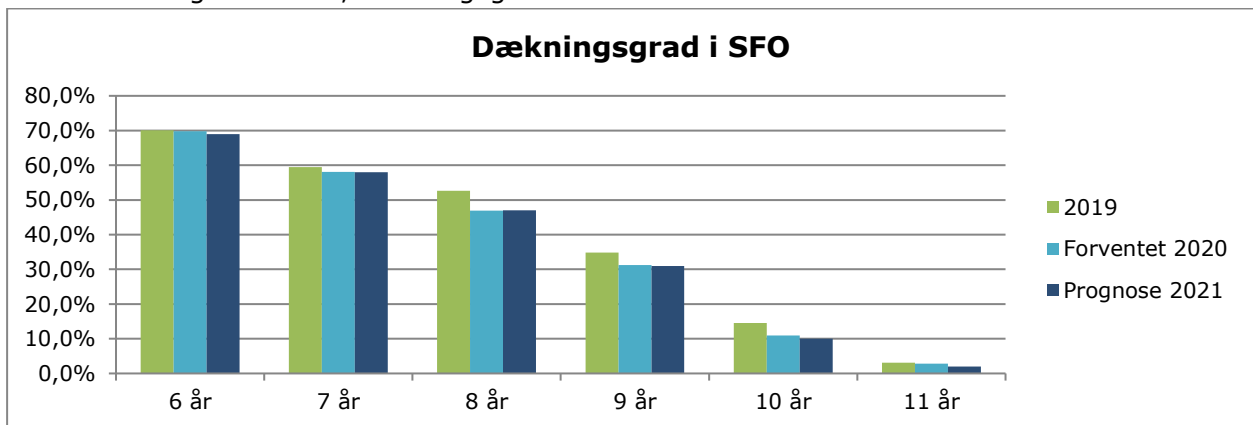
Tabel 42. Udgiftsdrivere, klassekvotienten



Tabel 43. Udgiftsdrivere, indskrevne børn i SFO



Tabel 44. Udgiftsdrivere, dækningsgrad i SFO



Oversigt over Familie- og Kulturudvalgets driftsbudget fordelt på politikområder:

Tabel 45. Familie- og Kulturudvalget fordelt på politikområder

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2021-prisniveau Forventning pr. 30.09.2020	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2020	Budget 2021
Familie- og Kulturudvalget i alt drift	370.610	364.115	352.212
Dagtilbud til børn og unge	79.873	79.647	75.733
Børn, Familie og Sundhed	57.519	55.261	54.615
Undervisning	196.353	186.616	181.024
Kultur, Fritid og Folkeoplysning	36.865	42.591	40.840

(+ = udgifter - = indtægter)

Det forventede regnskab 2020 forventes samlet set at lægge sig under regnskabet for 2019. Hvor det skal bemærkes, at mens politikområdet "Dagtilbud til børn og unge" forventes at ligge på samme niveau som 2019, forventes der et fald på politikområderne "Børn, Familie og Sundhed" og "Undervisning", mens der forventes en stigning på politikområdet "Kultur, Fritid og Folkeoplysning".

Udviklingen for politikområde Børn, Familie og Sundhed med et fald på forventet 1,9 mio. kr. kan primært forklares med følgende faktorer:

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

Det forventede fald i nettoregnskabet for politikområde Undervisning fra 2019 til 2020 på ca. 9,7 mio. kr. skyldes primært følgende faktorer:

- En teknisk ændring i forbindelse med den nye finansieringsmodel på fritidsområdet, hvor der er flyttet 4,8 mio. kr. mellem politikområderne Undervisning og Kultur, Fritid og Folkeoplysning.
- En forventet mindre udgift på 0,5 mio. kr. til specialundervisningsområdet i forhold til 2019.
- En forventet mindre udgift på 0,5 mio. kr. i fm. forhøjelse af lærernes undervisningstid.
- Der forventes færre udgifter til mellemkommunal betaling for undervisning af elever på ca. 1,0 mio. kr.
- Der forventes færre udgifter til fri- og efterskoler ca. 1,0 mio. kr.
- På øvrige områder forventes en samlet mindreudgift på ca. 1,0 mio. kr.

Det forventede fald i nettoregnskabet for politikområde Fritid, Kultur og Folkeoplysning fra 2019 til 2020 på ca. 6,7 mio. kr. skyldes primært følgende faktorer:

- En teknisk ændring i forbindelse med den nye finansieringsmodel på fritidsområdet, hvor der er flyttet 4,8 mio. kr. mellem politikområderne Undervisning og Kultur, Fritid og Folkeoplysning.
- Et ekstraordinært tilskud til Lemvig Idræts og Kulturcenter på netto 3,1 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

Tablet 46. Nettodrifudsudgifter for politikområdet Dagtilbud til børn og unge

Nettdrifudsudgifter i 1.000 kr. i 2021-prisniveau		Regnskab	Forventet regnskab	Budget
Forventet regnskab pr. 30.09.2020		2019	2020	2021
Dagtilbud til børn og unge i alt		79.873	79.647	75.733
32201	Folkeskoler	1	0	0
52510	Fælles formål	4.868	4.093	12.451
52511	Dagpleje	15.633	15.140	14.562
52514	Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)	38.321	39.816	28.945
52516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	10.239	9.261	8.957
52519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje m.fl.	10.811	11.337	10.818

(+ = udgifter - = indtægter)

Set i forhold til regnskab 2019, forventes regnskabet for 2020 at ligge på samme niveau. I forhold til budgettet for 2020 har børnetallet vist sig højere end den demografiske forventning. 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 Lemvig Kommune en organisering, hvor med et støttekorps på 7 specialpædagoger. Specialpædagogernes opgaver er at udgøre en resurse, der kan flyttes rundt i kommunen efter, hvor der er børn med specialpædagogiske udfordringer i daginstitutionsområdet. Man yder indsatser, der spænder fra at være den ekstra hånd i sager, hvor børn er meget støttekrævende til at være en sparringspartner for lokalt ansatte pædagoger i de lettere sager.

Der er for 2021 og frem indarbejdet en besparelse på 225.000 kr., svarende til ½ medarbejder på området.

Udgiften til specialpædagogerne er indregnet i bruttoudgifterne for dagtilbuddene.

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 0 – 6 årige tosprogede tilknyttes den internationale førskole, 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 forventer ca. 140 børn i 2021 mod 142 børn 2020.

Der er budgetteret med 38 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 375.000 kr.

Daginstitutioner

Antal børn i daginstitutioner

Budgettet er udarbejdet på grundlag af forventningen til belægningen i 2021, og beregnes via en ressourcemodel, der giver et fast beløb pr. indskrevet barn afhængig af valg af modul kontra pasningstilbud. Børnene flyttes fra dagpleje og vuggestue, når de fylder 2 år og 10 måneder.

Der er i 2021 budgetteret med følgende antal pladser i institutioner (børn indtil skolestart).

Tabel 47. Antal pladser fordelt på institutioner

	25 t.	30 t.	35 t.	Fuld tid.	I alt	I alt pladser	2020 børn	2020 pladser
Harboøre Børnehus	6		7	26	39	35,64	43	39,11
Lomborg – vuggestuebørn	0		2	12	14	13,64	15	14,82
Lomborg – børnehavebørn	5		8	35	48	44,81	53	50,33
Tangsø Børnehus	2		3	30	35	33,76	45	43,06
Børnegården – vuggestue	2		6	12	20	18,22	22	20,03
Børnegården – børnehavebørn	2		6	47	55	53,22	56	54,04
Nr. Nisum – vuggestuebørn	3		4	12	19	17,23	21	19,76
Nr. Nisum – børnehavebørn	3		11	46	60	56,97	59	56,31
Klinkby – vuggestuebørn	1		2	7	10	9,29	10	9,64
Klinkby – børnehavebørn	4		3	28	35	33,06	35	33,23
Thyborøn – vuggestuebørn	0	1	2	8	11	10,375	12	10,75
Thyborøn – børnehavebørn	6		8	34	48	44,46	50	46,46
Menighedsinst. – vuggestuebørn	2		3	25	30	28,76	32	30,59
Menighedsinst.– børnehavebørn	6		4	69	79	76,18	84	80,14
I alt	42	1	69	391	503	475,62	537	508,27
Heraf vuggestuebørn	8		19	76	104	97,52	112	105,59

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

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

Personalenormering – dagtilbud

Ved budgetvedtagelsen for 2021 blev det besluttet at indarbejde en besparelse på 400.000 kr. i 2021 og frem, i forbindelse med ændring af personalenormeringen.

I 2020 var der 5,35 time pr. barn i børnehave, og 10,70 til vuggestuebørn.

I 2021 vil der være 5,28 time pr. barn i børnehave, og vuggestuebørn er 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.

I forbindelse med budget 2021 er der indarbejdet en besparelse på 400.000 kr. årligt, svarende til en nedsættelse af normeringen i vuggestuer fra 10,70 til 10,50 og i børnehaver fra 5,35 til 5,28. Dette er timer der tildeles pr. barn.

Det er til budget 2021 samtidig besluttet, at reducere åbningstiden med 1 timer fra 52,5 til 51,5 timer i daginstitutionerne, hvilket medfører en besparelse på 120.000 kr.

I budgettet for 2018 og overslagsårene blev der afsat samlet 900.000 kr. til flygtninge - heraf er de 402.000 kr. afsat som ekstra ressource til daginstitutionerne.

Lønsummen pr. stilling til fagpersonale udgør 409.000 kr. årligt mod 403.000 kr. i 2020.

Til madordning er der budgetteret med en udgift på 27 kr. pr. dag i 230 dage. Forældrene betaler 564 kr. pr. mdr. i 11 mdr. til madordning. Alle institutioner i Lemvig Kommune har en madordning med undtagelse af Udebørnehaven i Fabjerg.

Der er indarbejdet en besparelse på 310.000 kr. som følge af, at det til budget 2021 er besluttet at hæve forældrebetalingen 50 kr.pr. måned., til samlet 564 kr. pr. måned.

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 ultimo året. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2021 og overslagsår er der indarbejdet en besparelse på 175.000 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. I Thyborøn Ungdomsgård og Harboøre Ungdomsklub er der budgetteret med 1,01 stilling og der er afsat et beløb til materialer og aktiviteter. Begge klubber har større udflugter hvor der indgår egenbetaling.

Der er ca. 50 medlemmer i Thyborøn og 55 medlemmer i Harboøre.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2021 og overslagsår er der indarbejdet en besparelse på samlet 25.000 kr. for Thyborøn Ungdomsgård og Harboøre Ungdomsklub.

Privatinstitutioner

Der er budgetteret med 149 børn i private institutioner det er samme niveau som i 2020.

Tablet 48. Antal pladser i private institutioner

	25 t.	30 t.	35 t.	Fuld tid.	I alt	I alt pladser	2020 børn	2020 pladser
Bøvling Børnehus – vuggestuebørn	0		4	19	23	22,28	23	22,28
Bøvling Børnehus – børnehalebørn	1		2	34	37	36,29	37	36,29
Sct. Georgsgården - vuggestuebørn	1		1	10	12	11,47	12	11,47
Sct. Georgsgården - børnehalebørn	5		5	35	45	42,35	45	42,35
Udebørnehaven, Fabjerg	1		2	29	32	31,29	32	31,29
I alt privatinstitutioner	8	0	14	127	149	143,68	149	143,68

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 eksklusiv 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.

Ordningen blev ved budgetvedtagelsen for budget 2020 vedtaget for perioden 2020-2021, hvor der er afsat 350.000 årligt. Der skal forud for budget 2022 laves en evaluering af ordningen.

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 2021 et samlet budget på 54.615.000 kr. Fordelt på 15.579.000 kr. vedr. aftaleenheden BFC, Social Tilsyn Midt på 430.000, Udviklingspulje vedr. 0 – 18-årige på 828.000 kr., samt 38.606.000 kr. vedr. området for Udsatte Børn og Unge.

Tabel 49. Nettodriftsudgifter for politikområdet Børn, Familie og Sundhed

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2021-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2020		Regnskab 2019	Forventet regnskab 2020	Budget 2021
Børn, Familie og Sundhed i alt		57.519	55.261	54.615
032201	Folkeskoler	2	0	0
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	4.326	3.991	3.872
046289	Kommunal sundhedstjeneste	2.467	2.184	2.175
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-2.775	-2.549	-2.514
052510	Fælles formål	3.065	2.993	2.755
052820	Opholdssteder mv. for børn	4.855	5.292	4.881
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	14.737	13.596	13.771
052822	Plejefamilier	18.082	16.516	17.714
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	8.471	8.108	7.384
052824	Sikrede døgninstitutioner mv for børn og unge	623	576	592
055772	Sociale formål	3.104	4.056	3.488
057299	Øvrige sociale formål	562	497	497

(+ = 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 hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget. På trods af spredningen over 2 politiske udvalg - er Børne- og Familiecentret én aftaleenhed, hvor Fagchefen for Børn og Familie også er daglig leder for Børne- og Familiecentret.

Ved budgetvedtagelsen for budget 2020 blev det vedtaget at fortsætte en styrkelse af familieafdelingen i to år, hvormed der er indarbejdet en udvidelse på 500.000 kr. i både 2020 og 2021. Børne- og Familierådgivningens foranstaltningsbudget er faldet med 12 mio. kr./år. Et middel til den realiserede besparelse har været to ekstra socialrådgivere og en ændret, mere tidskrævende arbejdsmåde. Nuværende budget forudsætter afvikling af én socialrådgiverstilling i 2020 og yderligere én i 2021. Således udskydes besparelsen i

forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2020 i ét år, og der gives mere tid til at konsolidere besparelsen.

Table 50. Nettodrift til Børne- og Familiecentret

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2021-prisniveau		Budget 2021
Aftaleenheden (BFC)		15.579
032204	PPR	3.872
046289	Sundhedsplejen	2.175
052510	Specialpædagoger	2.755
052821	Familiebehandling og sekretariat	6.280
057299	SSP	497

(+ = udgifter - = indtægter)

PPR

I PPR (03.22.04) er der ansat 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.

Der er ansat en deltids ergoterapeut under sundhedsplejen, som bliver finansieret til dels af midler fra Børne- og Familiecentret samt af midler fra Sundhedsområdet under Social- og Sundhedsudvalget. Finansiering sker via hhv. området for udsatte børn & unge og sundhedsområdet, fordelt procentvis efter opgaver som vedr. hhv. genoptræning og ergoterapeutisk udredning og behandling. I 2021 er fordelingen 75 % til udsatte børn og unge og 25 % til sundhedsområdet.

Forebyggelse og Behandling

Forebyggelse og behandling består af 3 grupper af personale.

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

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

Familiebehandlingen (05.28.21), har en behandlende funktion. Der er ansat familieplejekonsulenter, familiekonsulenter og psykologer. Familieplejekonsulenterne arbejder med plejefamilierne og herunder, at matche plejebarnet og familien. Familiekonsulenterne har en behandlende samt rådgivende opgave med udsatte familier, og deres interne relationer og ressourcer. Psykologerne yder hovedsagligt behandling af

problemstillinger og udfordringer for enkeltindivider. Derudover er der legeterapi forløb, 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 sundhedsfremmetiltag på området.

SSP

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

Social Tilsyn Midt

Som følge af Socialtilsynsloven (Lov nr. 608 af 12/06/2013) er godkendelsen af sociale tilbud, blevet samlet under Socialtilsyn Midt. Opkrævningen sker halvårligt. Der er i budget 2021 afsat 430.000 kr. til finansieringen af dette for de områder som hører til under Børn, Familie og Sundhed.

Udviklingspulje 0 – 18-årige

Udviklingspulje 0 – 18-årige, er en pulje der bruges til projekter indenfor 0 – 18 års området, og som udgangspunkt er rettet mod ressourcetsvage familier og børn. Af 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, helt kort så er DUÅ et evidensbaseret forældreundervisningsforløb rettet mod vanskeligheder med udadrettet adfærd hos 3-6-årige børn

Det er i forbindelse med budget 2021 besluttet, at udviklingspuljen på 500.000 kr., som De Utrolige År (DUÅ) drives for halveres, og puljen udgør fra 2021 og frem 250.000 kr.

Udsatte Børn & Unge

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

Table 51. Nettodriftsudgifter til udsatte børn og unge

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2021-prisniveau		Budget 2021
Udsatte Børn & Unge		39.036
52207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-2.514
52820	Opholdssteder mv. for børn	4.881
52821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	7.491
52822	Plejefamilier	17.714
52823	Døgninstitutioner for børn og unge	7.384
52824	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	592
55772	Sociale formål	3.488

Der blev i forlængelse af den udarbejdede rapport på området, af BDO, vedtaget en besparelse svarende til 620.000 kr. for 2021. Besparelsen er indtil videre placeret under opholdssteder for børn og unge (05.28.20), men den kan i praksis blive udmøntet i forhold til alle poster vedr. anbringelse eller forebyggende/behandlende tiltag for børn og unge.

Styringen af hele området foregår via KMD DSS som bliver opdateret i umiddelbar forlængelse af ændringer vedr. foranstaltninger. Der foretages 3 store budgetopfølgninger, derudover udarbejdes der opgørelser hver måned for at følge området.

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 forberedende grunduddannelse.

Table 52. Nettodriftsudgifter for politikområdet Undervisning

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2021-prisniveau		Regnskab	Forventet regnskab	Budget
Forventet regnskab pr. 30.09.2020		2019	2020	2021
Undervisning i alt		196.353	186.616	181.024
032201	Folkeskoler	149.085	146.077	139.868
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3.112	100	100
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	2.286	1.707	1.701
032205	Skolefritidsordninger	5.237	5.857	4.222
032206	Befordring af elever i grundskolen	6.080	5.472	5.215
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	20	210	125
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	5.960	6.769	7.014
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	167	-	-
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	9.792	9.178	9.967
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	9.413	7.579	8.634
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.225	2.350	0
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	-	-131	2.350
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	-	-250	360
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	391		
033042+44	Forberedende Grunduddannelse og Produktionsskoler	624	1.693	1.181
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.962	5	287

(+ = udgifter - = indtægter)

Folkeskoler

På funktion (03.22.01) 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. Desuden konteres her 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 (klokketimer) 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 2021 vedtaget en besparelse på 1.600.000 kr. på specialområdet, bl.a. i forbindelse med forventninger til et besparelspotentiale som følge af analyse på specialundervisningsområdet.

Samtidig er der indarbejdet en rammebesparelse på 320.000 kr., samt en besparelse på 229.000 kr. i 2021 og 548.000 kr. for 2022 og frem i forbindelse med ændring af den gennemsnitlige undervisningstid fra 760 til 765 timer.

Der blev ved budgetlægningen for 2020 vedtaget en besparelse på 446.000 kr. i 2020 og 1.070.000 kr. for 2021 og frem i forbindelse med ændring af den gennemsnitlige undervisningstid fra 750 til 760 timer.

Ved budgetlægningen for 2021 blev der desuden vedtaget en besparelse på 134.000 kr. på skolernes materiale- og aktivitetskonti.

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.

Der blev i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019 indarbejdet en udvidelse på 208.000 kr. i 2019 og 500.000 kr. i overslagsårene, placeret i en pulje der er målrettet til at skabe et læseløft på folkeskoleområdet.

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

Ved budgetlægningen for 2021 blev det besluttet at reducere ressourcefordeling til tosprogsundervisning på Christinelystskolen med 800.000 kr., hvilket medfører, at Lemvig Kommune reducerer deres modtageklasser fra 3 til 2 på Christinelystskolen. Den internationale førskole fastholdes på Christinelystskolen.

Der blev i 2019 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.

Der er ved budgetlægningen for 2021 indarbejdet en udvidelse på 100.000 kr. til egenfinansiering i fm. ansøgning til A. P. Møller Fonden - Klimaet koblet med teknologiforståelse i 2021.

Der er i 2020 arbejdet med en ny ressourcetildeling på området. Forslag til ny ressourcetildelingsmodel er fremsendt til politisk behandling, og vil ændre ovenstående beskrevne kriterier i forhold til ressourcetildeling pr. 1. august 2021, såfremt ressourcemodellen godkendes.

Fællesudgifter for kommunes samlede skolevæsen

På funktion 03.22.02 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 03.22.04 registreres udgifter og indtægter vedrørende skolepsykolog og skolepsykologens kontor, skolepsykologiske fællesordninger, samt eventuelle køb af privatpsykologiske konsulentytelser 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 03.22.05 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.

Ved budgetlægningen for 2021 er det besluttet at øge forældrebetalingen til 90%, hvilket medfører en forventet merindtægt på 1.216.000 kr. for 2021 og frem.

Der blev i forbindelse med budgetlægningen for 2020 vedtaget en besparelse på 300.000 kr. i forbindelse med normeringsændring fra 1,73 til 1,65.

Befordring af elever i grundskolen

På funktion 03.22.06 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.

Der blev som en konsekvens af tidligere års udvikling indarbejdet en teknisk ændring på 1,5 mio. kr. ved budgetvedtagelsen for 2020, som følge af ny aftale på området. Det bemærkes ligeledes, at der ved budgetvedtagelsen for 2019 blev indarbejdet en teknisk ændring på 1,8 mio. kr. vedr. specialkørsel for budget 2019 og overslagsårene, blandt andet på baggrund af tidligere års forbrug.

Samtidig blev der ved budgetvedtagelsen for budget 2019 indarbejdet en udvidelse på 250.000 kr. til transport i forbindelse med "Åben skole". Ved budgetlægningen for 2021 er transport i forbindelse med "Åben skole" for budgetåret 2021 dog reduceret med 100.000 kr. til 150.000 kr., mens budgettet i overslagsårene fastholdes på 250.000 kr.

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

På funktion 03.22.07 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.

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

På funktion 03.22.08 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. Udgifter til elever i specialklasser, der er oprettet i en almindelig folkeskole i kommunen, og til enkeltintegration, der omfatter den overvejende del af undervisningstiden - registreres under Folkeskoler (03.22.01). Budgettet til specialskoler dækker hovedsageligt elever som går på Storåskolen og Åmoseskolen.

Efter- og videreuddannelse i folkeskolen

På funktion 03.22.09 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.

Der blev i forbindelse med budgetlægningen for 2021 vedtaget en besparelse på 450.000 kr. i fm. kompetenceudvikling, mens budgettet for 2022 og frem fastholdes.

Note: 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 (03.22.10)

På funktion 03.22.10 registreres udgifter og indtægter vedrørende bidrag til staten for elever på frie grundskoler, statslige og private skoler m.v. Under funktionen betales også for SFO.

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 03.22.12 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 03.22.14 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 03.22.16 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 03.30.44 er der tidligere registreres bl.a. tilskud til uddannelse af specialarbejdere med flere.

Produktionsskolen er pr. 1. august 2019 en del af FGU, og funktionen lukkes efter endelige opgørelse af tidligere elever.

Erhvervsgrunduddannelser

På funktion 03.30.45 registreres udgifter og indtægter, der vedrører de elever der ultimo juli 2019 var tilmeldt et EGU-uddannelsesforløb, samt elevers skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser.

FGU

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

Den forberedende grunduddannelse (FGU) er for unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. FGU har

plads til unges forskellige individuelle kompetencer og har til formål at give eleverne viden, kundskaber, færdigheder, afklaring og motivation til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller alternativt at opnå ufaglært beskæftigelse.

FGU er hovedvejen for unge op til 25 år, som har brug for et samlet uddannelsesstilbud efter grundskolen for at komme videre. Fælles for eleverne er, at de har brug for en anden vej for at komme i uddannelse eller job. Nogle skal have løftet deres faglige niveau, så de opfylder adgangskravene til en ungdomsuddannelse. Andre har brug for at udvikle sig personligt eller socialt. FGU er et fuldtidstilbud, hvor undervisningen i gennemsnit udgør minimum 26 timer pr. uge.

FGU består af tre spor: almen grunduddannelse (agu), produktionsgrunduddannelse (pgu) og erhvervsgrunduddannelse (egu).

I et større perspektiv er formålet med FGU at bidrage til, at alle unge har gennemført en ungdomsuddannelse eller er kommet i beskæftigelse, før de fylder 25 år.

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

Table 53. Nettodriftsudgifter for politikområdet Kultur, Fritid og Folkeoplysning

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2021-prisniveau		Regnskab	Forventet	Budget
Forventet regnskab pr. 30.09.2020		2019	regnskab	2021
Kultur, Fritid og Folkeoplysning i alt		36.865	42.591	40.840
003231	Stadion og idrætsanlæg	1.618	16.330	13.849
033250	Folkebiblioteker	9.752	9.605	9.657
033560	Museer	3.217	3.284	3.305
033561	Biografer	54	68	68
033562	Teatre	119	270	268
033563	Musikarrangementer	3.036	3.082	3.041
033564	Andre kulturelle opgaver	1.975	1.627	1.630
033870	Fælles formål	208	127	230
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	237	292	254
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	669	677	682
033874	Lokaletilskud	9.991	1.372	1.347
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.747	1.845	1.643
033876	Ungdomsskolevirksomhed	4.074	3.942	4.796
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	169	70	70

(+ = udgifter - = indtægter)

Stadion og idrætsanlæg

Området dækker driftstilskud til kommunens lokalhaller og idrætscentre, betaling for leje af idrætshaller til skole og institutionsbrug mm. Der er i 2020 implementeret en ny tilskudsmodel, og der er indgået driftsaftaler med lokalhaller og idrætscentre.

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 9.372.000 kr., hvoraf personaleudgifterne udgør 6.101.000 kr. Den resterende del af budgettet anvendes blandt andet til indkøb af materialer, aktiviteter og arrangementer, som biblioteket tilbyder i løbet af året. Ved budgetvedtagelsen for 2021 blev der vedtaget en besparelse gældende for 2021 på 50.000 kr. Mens der i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020 blev indarbejdet en besparelse på 150.000 kr. i 2020 og frem.

Museer

Der er afsat henholdsvis 2.159.000 kr. til Lemvig Museum og 1.146.000 kr. til Museet for Religiøs Kunst.

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

Biografer

Det budgetterede beløb på 68.000 kr. er primært afsat som tilskud til Lemvig Børnefilmklub.

Teatre

Der er i budget 2021 afsat 268.000 kr. inkl. statsrefusion til teatre, herunder ydes støtte mm. til børneteatre, Børneteater Balder og voksenteater.

Musikarrangementer

Lemvig Musikskole

Der er budgetteret med samlet 2.971.000 kr. Indtægterne er budgetteret til 1.746.000 kr. hvoraf elevbetaling udgør 1.254.000 kr. og statstilskud udgør 492.000 kr., mens udgifterne er budgetteret til 4.717.000 kr.

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

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

Der blev i forbindelse med budgetforliget for 2020 indarbejdet en udvidelse på 137.000 kr. til samarbejde mellem folkeskolernes musiklærere og Musikskolen. Mens der i forbindelse med budgetforliget for 2019 er indarbejdet en udvidelse på 85.000 kr. med baggrund i en ændring af kriterierne i tilskudsordningen. I forbindelse med budget 2018 blev der afsat 110.000 kr. til en indsats omkring "åben skole", og i forbindelse med budget 2017 blev der afsat 108.000 kr. til talentudvikling i Musikskolen.

Til diverse musikarrangementer er der afsat 33.000 kr.

Andre kulturelle opgaver

Fordeling af de budgetterede midler sker ved politisk beslutning i udvalget; dog er der afsat 93.000 kr. til Lokalhistorisk Arkiv og 5.000 kr. til drift af lydavis.

Udgifter til kulturkonsulent er budgetteret til 530.000 kr. men kører under Velfærdssekretariatets 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 196.000 kr. til tilskud til undervisning og lokaletilskud og 58.000 kr. til mellemkommunale betalinger.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

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

Af det samlede budget på 682.000 kr. er der afsat samlet 258.000 kr. til Klinkby og Tangsø Ungdomsklubber.

Der blev i forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2020 indarbejdet en besparelse på 110.000 kr. under fremme af børn og unges deltagelse i foreningslivet.

Lokaletilskud

Der er afsat 1.347.000 kr. til lokaletilskud. Som hovedregel ydes der ikke tilskud til leje af lokaler til undervisning m.v., idet foreningerne henvises til at benytte ledige og egnede offentlige lokaler. Hvis der ikke kan anvises ledige egnede offentlige lokaler, ydes der tilskud med lovens minimum på 75% af det maksimale tilskud, som er fastsat af kulturministeriet. jf. § 23 i Folkeoplysningsloven.

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

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

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

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

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

Det er i forbindelse med budget 2021 vedtaget en besparelse på 215.000 kr. hvilket medfører, at tilskud til fritidstilbud for de 10-14-årige bortfalder.

Ungdomsskolevirksomhed

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

Ungdomsskole

Ud af det samlede budget på 4.796.000 kr. vedrører 1.381.000 kr. den almindelige ungdomsskole virksomhed, mens der er budgetteret med 3.415.000 kr. til Heltidsskolen, Væksthuset.

Væksthuset

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

Kommunalt tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser

I budgettet er der afsat 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.

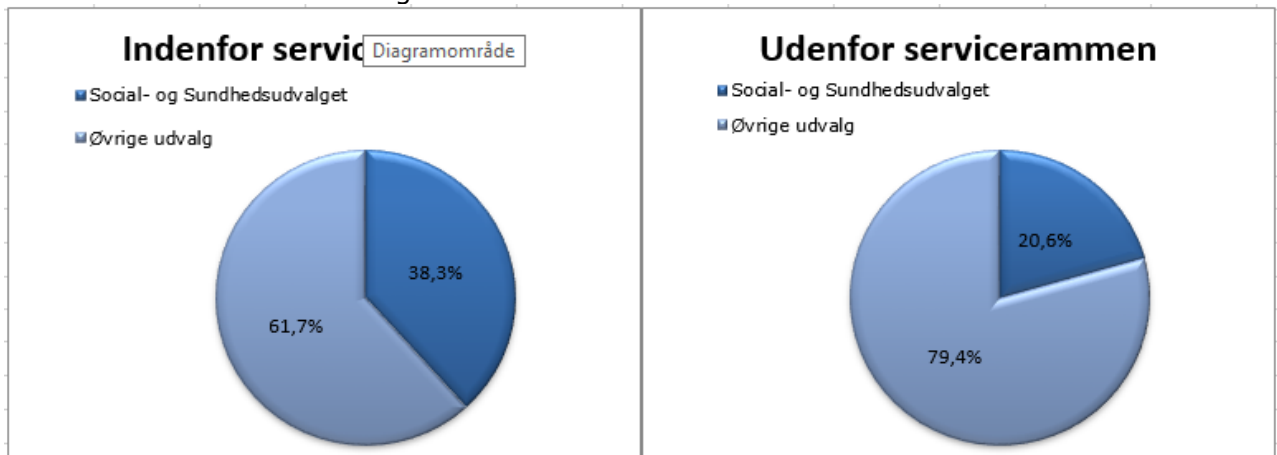
Social- og Sundhedsudvalget

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 449.408.000 kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område, hvoraf 366.439.000 kr. hører under kategorien serviceudgifter, og de resterende 82.969.000 kr. hører under kategorien overførselsudgifter m.m.

Tabel 54. Andel af driftsbudget



Udgiftsdrivere for Social- og Sundhedsudvalget

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

Sociale ydelser i øvrigt

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

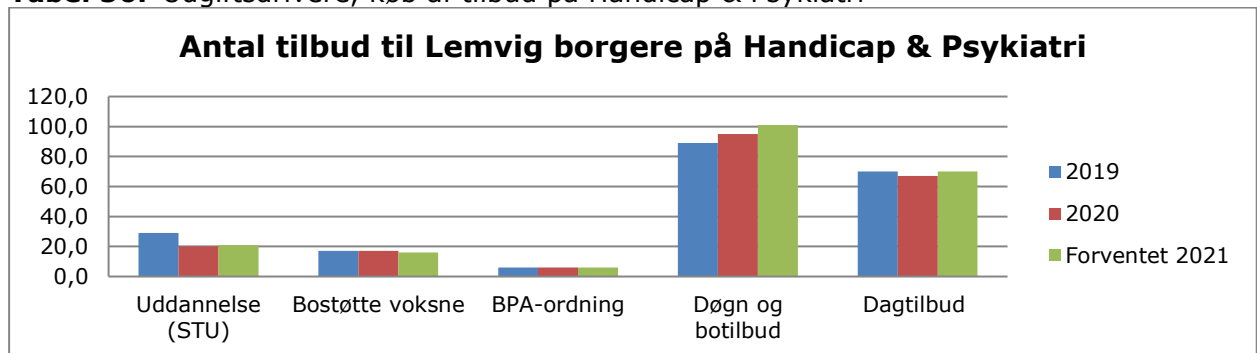
Tabel 55. Udgiftsdriver §100

(Forventning pr. 30.09.2020)	2019	2020	Forventet 2021
Antal personer som modtager §100 tilskud	13	14	14

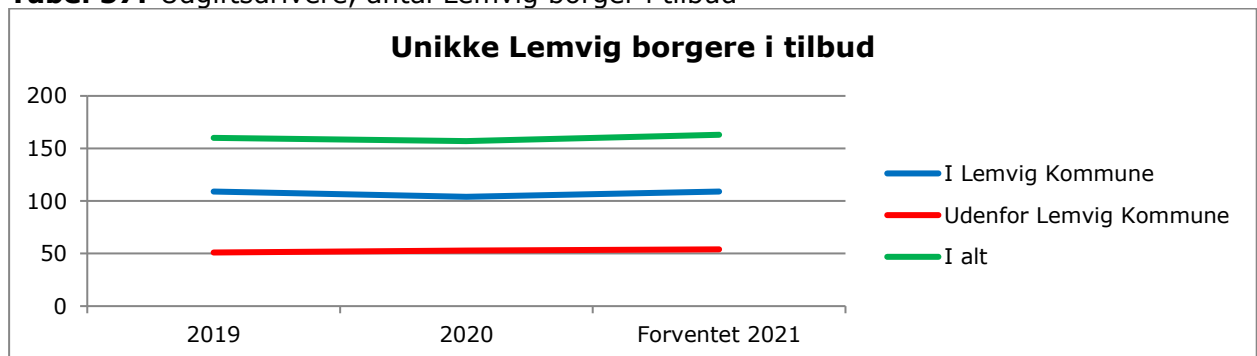
Handicap & Psykiatri

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

Tabel 56. Udgiftsdrivere, køb af tilbud på Handicap & Psykiatri

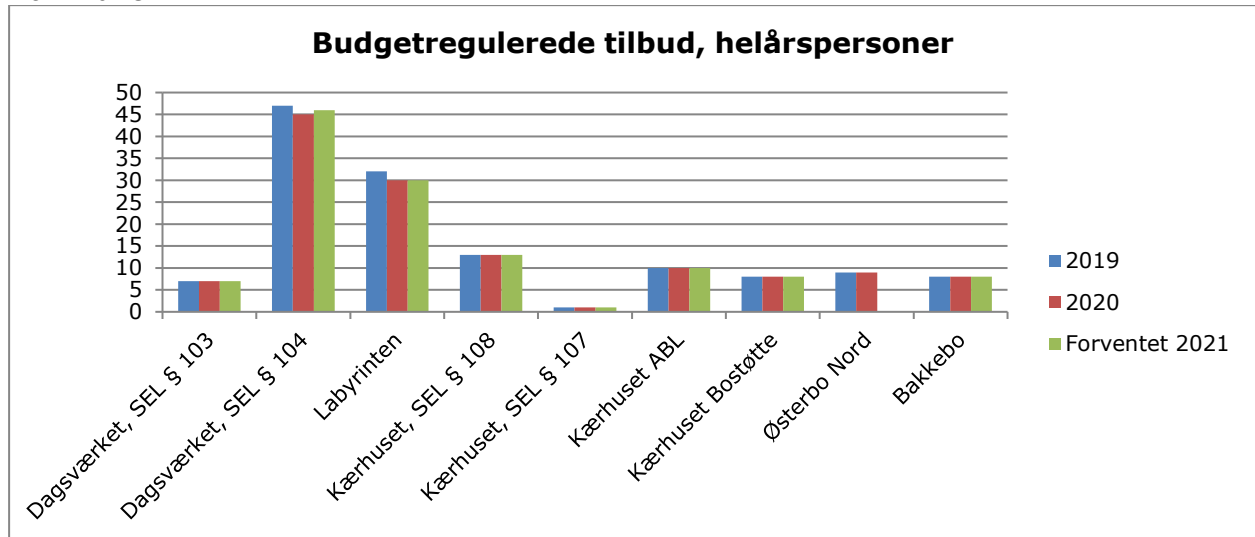


Tabel 57. Udgiftsdrivere, antal Lemvig borger i tilbud

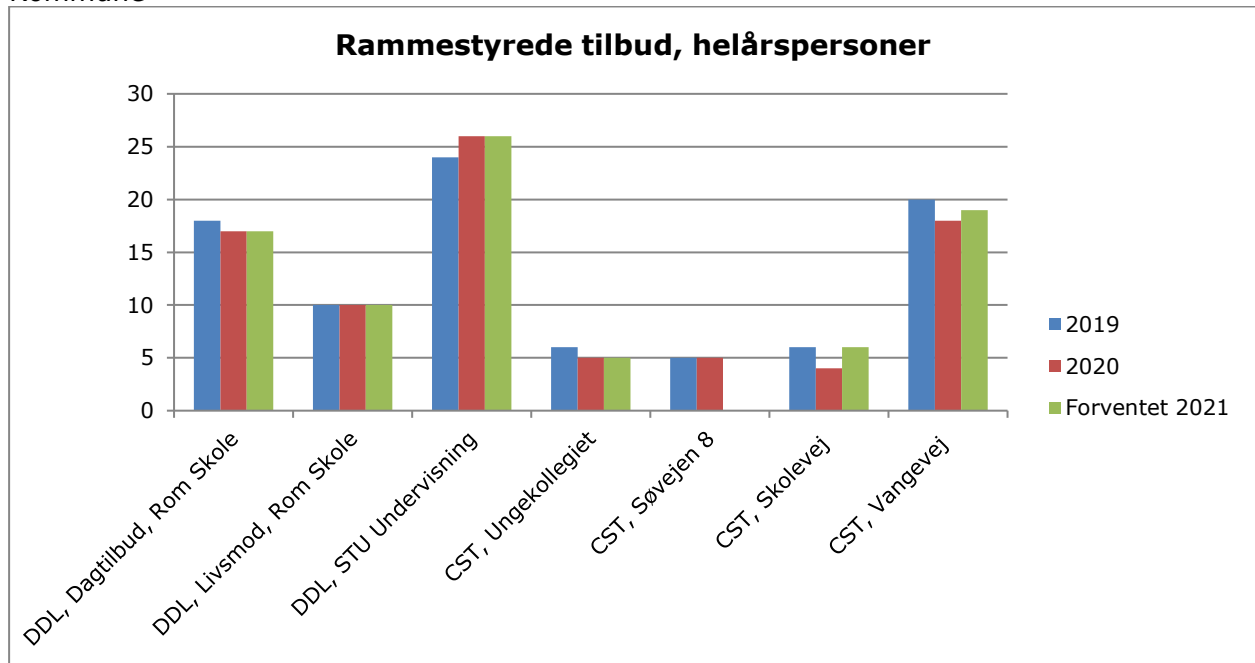


Nedenstående tabeller indeholder både Lemvig borgere i egne tilbud samt borgere fra andre kommuner, som køber Lemvig Kommunes tilbud på Handicap & Psykiatri.

Tabel 58. Udgiftsdrivere, antal helårs personer på de budgetregulerede tilbud i Lemvig Kommune

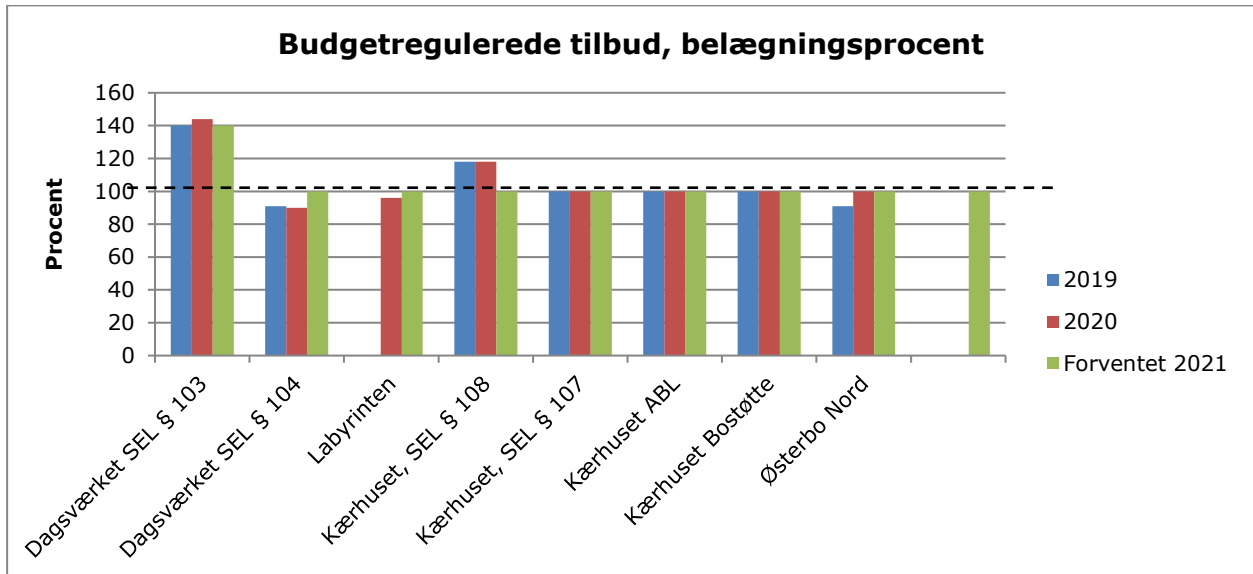


Tabel 59. Udgiftsdrivere, antal helårspersoner på de rammestyrede tilbud i Lemvig Kommune

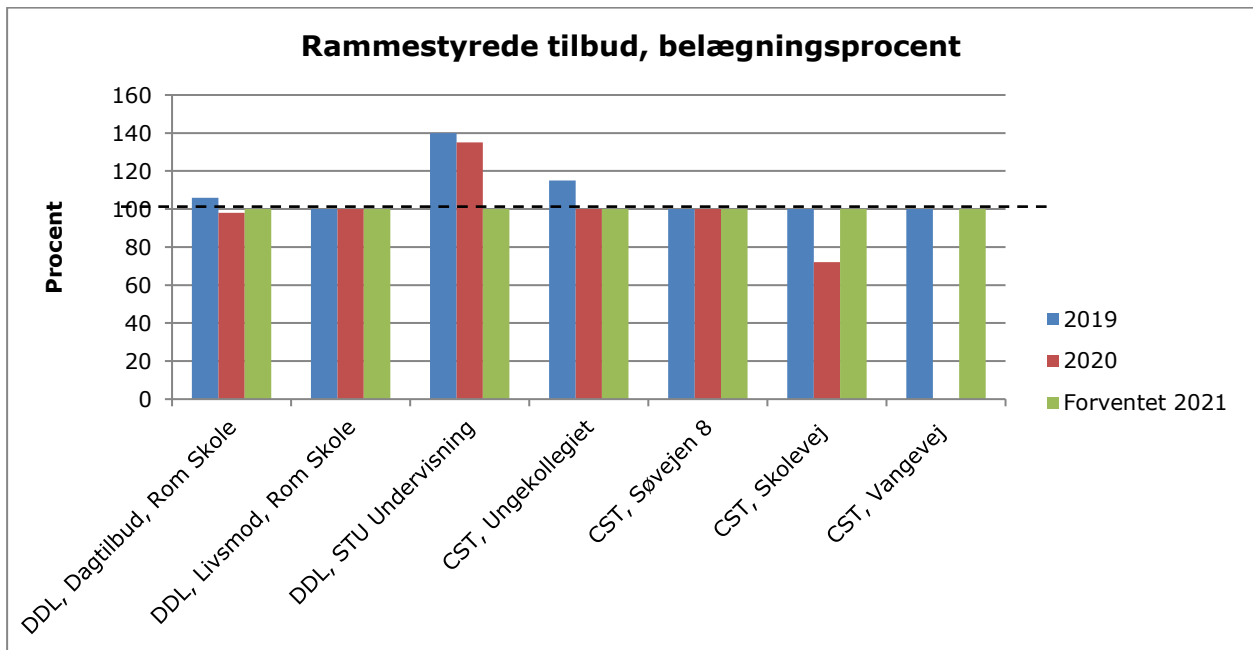


(DDL; Dag og Døgncenter Lemvig. CST; Center for Sociale Tilbud)

Tabel 60. Udgiftsdrivere, belægningsprocent på de budgetregulerede tilbud i Lemvig Kommune



Tabel 61. Udgiftsdrivere, belægningsprocent på de rammestyrede tilbud i Lemvig Kommune



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

Ældre og omsorg

Tryghedshotellet

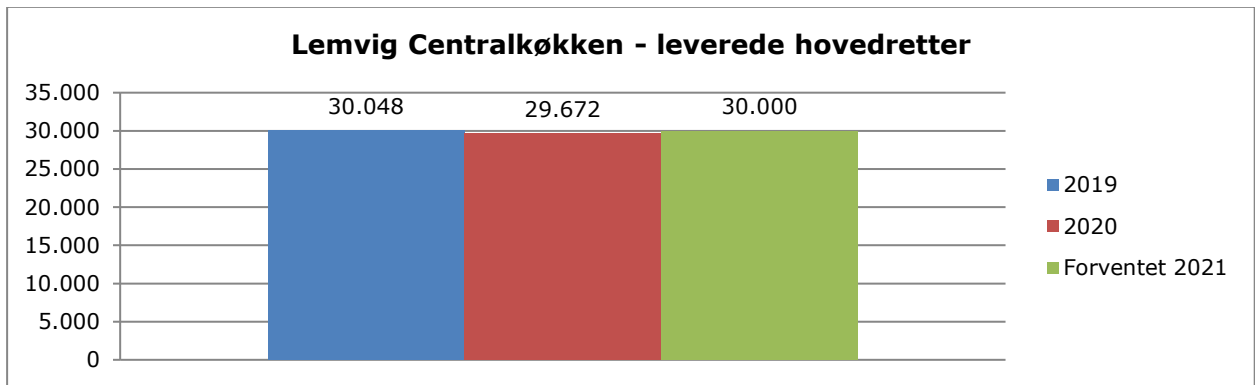
- Belægningsprocent: antal personer i forhold til antal pladser, udtræk fra Nexus.
- Gennemsnitsalder: alder på alle personer divideret med antal personer, udtræk fra Nexus.
- Længde af ophold: antal indskrivningsdage divideret med antal personer, udtræk fra Nexus.

Tabel 62. Udgiftsdriver for Tryghedshotellet

(Forventning pr. 30.09.2020)	2019	2020	Forventet 2021
Belægningsprocent	66	65	70
Gennemsnitsalder	79	80	79
Længde af ophold (gms. dage)	10	11	10

Lemvig Centralkøkken

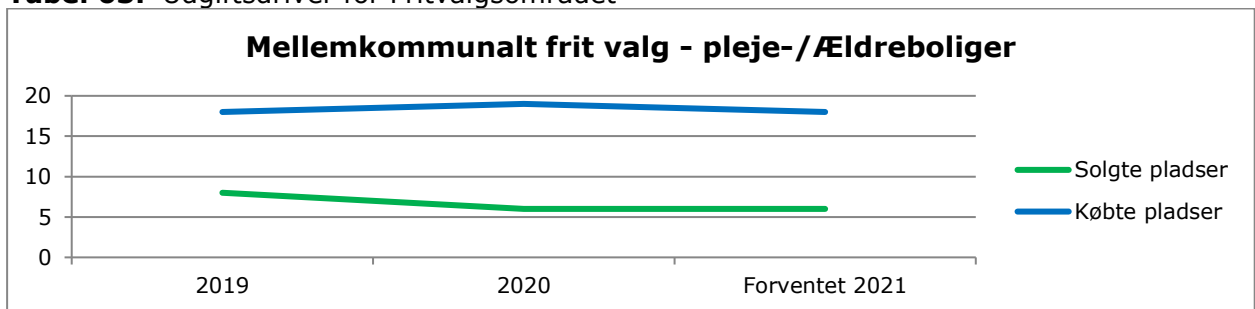
- Leverede hovedretter til hjemmeboende borgere, egne data



Fritvalgsområdet

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

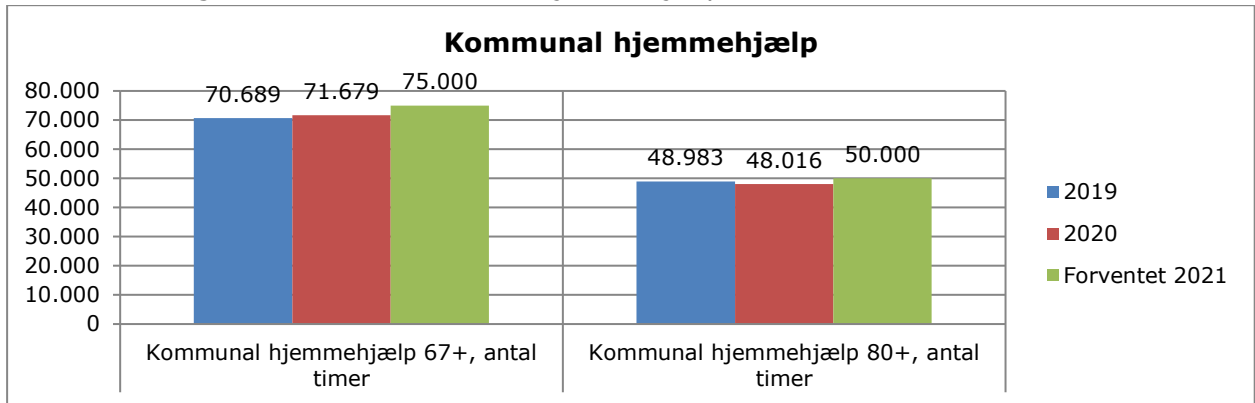
Tabel 63. Udgiftsdriver for Fritvalgsområdet



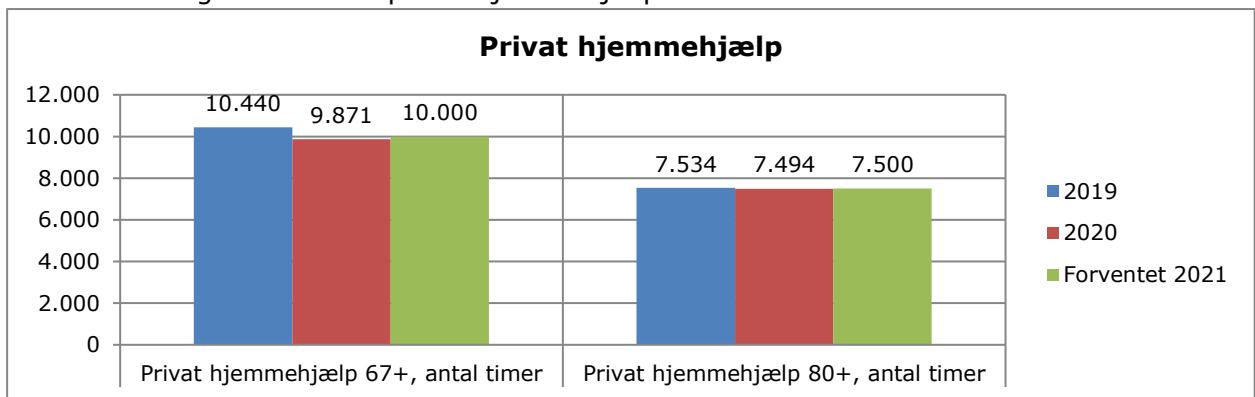
Hjemmeplejen

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

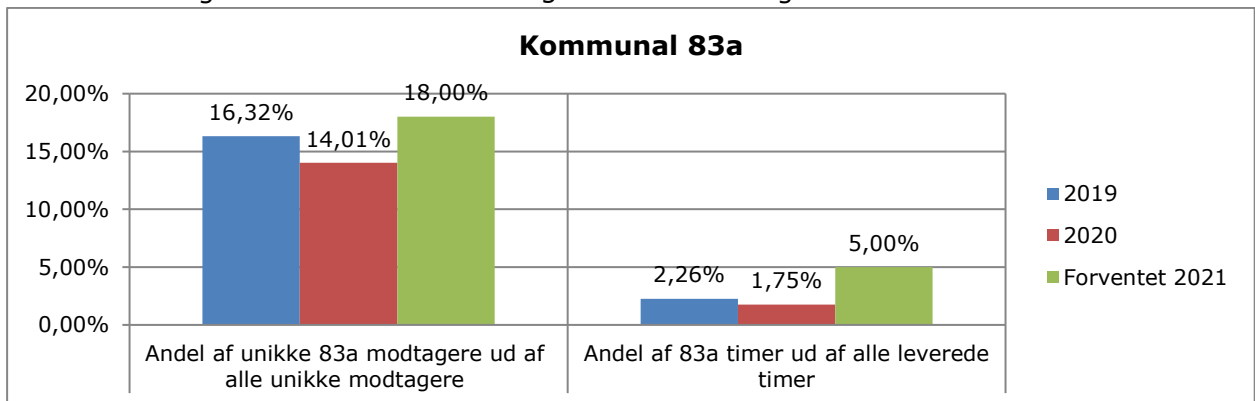
Tabel 64. Udgiftsdriver for kommunal hjemmehjælp



Tabel 65. Udgiftsdriver for privat hjemmehjælp



Tabel 66. Udgiftsdriver for kommunal §83a rehabilitering



SundhedGenoptræning

- 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

Table 67. Udgiftsdriver for kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

(Forventning pr. 30.09.2019)	2019	2020	Forventet 2021
Døgnrehabilitering – Belægningsprocent	85,7	80,0	75
Døgnrehabilitering – Gennemsnitsalder	79,7	76,6	79
Døgnrehabilitering – Længde af ophold	25,6	26,5	25

Oversigt over Social- og Sundhedsudvalgets driftsbudget fordelt på politikområder:

Tabel 68. Social- og Sundhedsudvalget fordelt på politikområder

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2021-prisniveau Forventning pr. 30.09.2020	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2020	Budget 2021
Social og Sundhed i alt	343.129	444.861	449.408
Sociale ydelser i øvrigt	853	781	825
Handicap og social psykiatri	120.455	122.554	130.926
Ældre og omsorg	198.179	202.251	199.084
Sundhed	117.642	119.276	118.573

Sociale ydelser i øvrigt

Tabel 69. Sociale ydelser i øvrigt

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2021-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2020	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2020	Budget 2021
Sociale ydelser i øvrigt i alt	853	781	825
055772 Sociale formål	117	126	177
057299 Øvrige sociale formål	736	655	648

Sociale formål

Denne funktion er fordelt mellem flere udvalg. Under Social- og Sundhedsudvalget hører udgifter og indtægter vedrørende merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne, efter 100 i lov om social service. Der er 50 % statsrefusion på området.

Tabel 70. Sociale formål

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2021-prisniveau	2021
Sociale formål i alt	170
Statsrefusion	-167
Brutto udgift: Sociale formål	344

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

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

Handicap & Psykiatri

Tabel 71. Handicap & Psykiatri

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2021-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2020		Regnskab 2019	Forventet regnskab 2020	Budget 2021
Handicap og social psykiatri i alt		120.455	122.554	130.926
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	71	333	82
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	6.159	7.195	7.504
046290	Andre sundhedsudgifter	43	32	33
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-2.570	-3.138	-4.912
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	22.309	22.857	30.310
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.727	77	78
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	1.972	1.966	2.053
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	1.359	1.336	1.335
053845	Behandling af stofmisbruger	2.076	1.795	1.794
053850	Botilbud til længerevarende ophold	9.908	13.549	10.182
053851	Botilbudslignende tilbud	51.838	49.748	53.114
053852	Botilbud til midlertidigt ophold	7.722	8.882	10.281
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger	1.069	865	1.189
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (Sundhedslovens §238)	1.319	1.224	416
053858	Beskyttet beskæftigelse	1.425	1.459	1.404
053859	Aktivitets- og samværstilbud	13.988	14.345	16.034
057299	Øvrige sociale formål	41	29	29

Specialpædagogisk bistand til voksne (03.22.17)

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

Der er budgetteret med 82.000 kr., fordelt som:

- Objektiv finansiering 2.000 kr.
- Aktivitetsbestemt betaling 80.000 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 (03.30.46)**Tabel 72.** Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

	2021
Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2021-prisniveau	
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov i alt	7.504
Ungdommens uddannelses vejledning	268
Køb og salg af tilbud	3.757
STU Lemvig	3.439

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 21 pladser, og er et tilbud under Dag- og Døgncenter Lemvig. De 21 pladser er fordelt på 4 forskelligt grupper.

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

Andre sundhedsudgifter (04.62.90)

Området anvendes på flere politikområder.

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

Indtægter fra den centrale refusionsordning (05.22.07)

Området dækker indtægterne fra den centrale refusionsordning vedrørende dyre enkeltsager.

Der blev i forbindelse med udligningsreformen fra foråret 2020 vedtaget nye satser og grænser for hvornår en enkelt sag for borgere over 18 år, som ikke er i efterværn, udløser refusion. I samme omgang blev det vedtaget at aldersgrænsen på 67 år, bortfalder for borgere som inden det fyldte 67. år er omfattet af refusionsordningen, altså borgere som er omfattet før i krafttrædelsen af de satser nye regler pr. 01.01.2021.

Satserne for 2021 er som følger:

- | | |
|---|------|
| • Under 850.000 kr. årligt | 0 % |
| • Mellem 850.000 kr. – 1.660.000 kr. årligt | 25 % |
| • Mellem 1.660.000 kr. – 2.090.000 kr. årligt | 50 % |
| • Over 2.090.000 kr. årligt | 75 % |

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

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.

Tablet 73. Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2021-prisniveau	2021
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. i alt	30.310
Driftsbudget til egne institutioner	17.418
Køb og salg af socialpædagogisk bistand (SEL § 85), samt bo- og bostøtte tilbud	-831
Borgerstyret personlig assistance (SEL § 96)	11.272
Psykiatrien i Nordvest	690
Pasning af nærtstående med handicap (SEL §118)	878
Fælles Handicap og Psykiatri	883

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 2021 og overslagsårene indlagt en besparelse på 500.000 kr. på Center for Social Tilbud
Der er i alt 26 pladser i bofællesskaber fordelt med henholdsvis 20 (Vangevej), 6 (Skolevej)
Der er i budget 2021 taget beslutning om at samle Søvejen og Skolevej i et tilbud med 6 pladser
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
- Kærhuset: Der ydes bostøtte efter visiteret tid til borgere i egen bolig. Der er 8 boliger tilknyttet bostøtten

Alle bofællesskaber 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 & 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 BPA (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.

Psykiatrien i Nordvest

Her afholdes Lemvig Kommunes udgifter til Psykiatri i Nordvest, som er et samarbejde mellem de tre kommuner (Lemvig, Struer og Holstebro) samt Region Midt omkring 3 tværkommunale sengepladser til borgere med psykisk sårbarhed/psykisk sygdom.

Pasning af nærtstående med handicap (SEL §118)

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

Fælles Handicap & Psykiatri

Indeholder udgifter til Socialtilsyn Midt og fælles projektinitiativer.

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (05.38.40)

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 (05.38.42)

På dette område udgiftsføres ophold på krisecentre og forsorgshjem samt statsrefusionen på udgifterne. Disse tilbud er ikke visiterede tilbud, men selvhenvender. Der skal således ikke gives betalingstilsagn fra Lemvig Kommune, såfremt en borger ønsker at opholde sig på et af ovennævnte tilbud. Området dækker køb af både kommunale og private krisecentre og forsorgshjem. Området blev fra 2012 gjort kalkulatorisk. Der gives 50% statsrefusion på området.

Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (05.38.44)

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende ambulans 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 (05.38.45)

På dette område registreres udgifter og indtægter vedrørende behandling af stofmisbrugere under og over 18 år, jf. § 101 i serviceloven. Udgifterne til behandling af stofmisbrugere omfatter såvel udgifter til døgnbehandling, hvor behandlingen foregår i boformer til midlertidigt ophold, jf. § 107, stk. 2, nr. 2 i serviceloven, som udgifter til dagtilbud eller ambulans 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 (05.38.50)

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. Samlet budget for 2021 på 10.182 t. kr.

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 på nuværende tidspunkt 21 pladser. Det er blevet vedtaget at der skal opføres 4 §107 pladser i forbindelse med Kærhuset. Det er et tilbud under funktion 05.38.52.

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. Delkontrakter (Demens) under VISO var i udbud i august 2019, hvor Lemvig Kommune bød ind med aktiviteter og Kærhuset har vundet udbuddet, hvor de forpligter sig til levering af 3.700 timers VISO i udbudsperioden. Det er Socialstyrelsens vurdering, at Kærhuset er blandt de tilbudsgivere, som har afgivet de bedste tilbud i forhold til tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet" på baggrund af følgende underkriterier og vægt i tilbudsevalueringen:

- Kvalitet (40 pct.)
- Kvalifikationer og erfaring (40 pct.)
- Pris (20 pct.)

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 & Psykiatri. Det er kun overskuddet i indeværende år, der kan overføres og ikke forbrugte midler tilfalder kassen det efterfølgende år. Skulle VISO-aktiviteter mod forventning give underskud, skal dette således dækkes af Kærhusets øvrige drift i indeværende år.

Botilbudslignende tilbud ABL § 5 (05.38.51)

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.

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2021-prisniveau	2021
Botilbudslignende tilbud i alt	53.114
Driftsbudget til egne institutioner	36.034
Nattevagtsordning, HP	2.814
Fælles handicap og psykiatri	1.474
Køb og salg af Botilbudslignende tilbud	12.792

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, samt drift af Østerbo Nord med 9 pladser.
- På nuværende tidspunkt er der afsat budget til en kapacitetsudvidelse på Handicap & Psykiatri området som står placeret under denne funktion på i alt. 3,554 mio. kr., en del af disse svarende til 1,68 mio. kr. anvendes til de 4 §107 pladser på Kærhuset. Når den endelige konstruktion af pladser er på plads skal midlerne omplaceres herfra og over til funktion 05.38.52.
- 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 på nuværende tidspunkt 21 pladser. Det er blevet vedtaget at der skal opføres 4 §107 pladser i forbindelse med Kærhuset. Det er et tilbud under funktion 05.38.52.

Nattevagsordning, 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 & Psykiatri, hos de borgere som er visiteret til nattevagsordning. 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-assistent elever og pædagogstuderende tilknyttet handicap og psykiatri. Der er budgetmidler til 5 pædagog studerende og 4 SOSU-assistentelever.

Botilbud til midlertidigt ophold SEL §107 (05.38.52)

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. Midlertidigt ophold

	2021
Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2020-prisniveau	
Midlertidigt ophold §107 i alt	10.281
Køb og salg af botilbud	9.294
Ungekollegiet	887
Socialtilsyn	109

Køb og salg af botilbud

Indtægter på området er:

- Egenbetaling for borgere i midlertidige 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

Der er her tale om 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.

I 2020 blev der bevilliget, at der fremadrettet skal ske belægningsregulering, hvis den 6. plads udnyttes.

Det er blevet vedtaget at der skal opføres 4 §107 pladser i forbindelse med Kærhuset. Når den endelige konstruktion af pladser er på plads, skal midlerne omplaceres fra funktion 05.38.51 og herover.

Kontaktperson- og ledsageordninger (05.38.53)

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.

Der blev i Budget 2021 vedtaget en besparelse på 200.000 kr. på området som var en tilpasning af budgettet, til det udgiftsniveau der har været de tidligere år.

Tabel 76. Kontaktperson- og ledsagerordning

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2021-prisniveau	2021
Kontaktperson-og ledsagerordning i alt	1.189
Ledsagerordning – nedsat funktionsevne	645
Kontaktperson – døvblinde	185
Støttekontaktperson – misbruger	248
Støttekontaktperson – sindslidende	111

Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (05.38.54)

Her registreres udgifter som bevilliges efter sundhedslovens § 238 a. Samlet budget for 2021 er på 416 t. kr.

Beskyttet beskæftigelse (05.38.58)

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

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2021-prisniveau	2021
Beskyttet beskæftigelse §103 i alt	1.404
Køb og salg af dagtilbud	441
Claudis Have	963

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 køb af tilbud i andre kommuner

Claudis Have

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

Aktivitets- og samværstilbud (05.38.59)

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

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2021-prisniveau	2021
Aktivitets- og samværstilbud §104 i alt	16.034
Køb og salg af dagtilbud	4.353
Tilskud til aktivitets- og samværstilbud	1.460
Center for Sociale Tilbud - Støttecenter Vasen	691
Dag- og Døgncenter, Lemvig	9.530

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 Dag hjem 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. Det dækker over køb af pladser i andre kommuner, samt salg af pladser til andre kommuner for borgere de har visiteret til Lemvig Kommunes tilbud. Der reguleres efter belægning over og under 100 %.

Drift af aftaleenheder/dialogaftaler

Der er indgået dialogaftaler med lederne på Handicap & 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, Bakkebo og STU Lemvig (speciel bemærkning nedenfor)
- Kærhuset
- Ungekollegiet under Center for Sociale Tilbud, hvor der foretages budgetregulering, hvis den 6. plads benyttes

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, Bakkebo 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, Bakkebo 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 2020 ændret til 21 pladser og budgettet blev udvidet på denne baggrund. Der sker dog stadig belægningsregulering, hvis belægningen kommer under eller over 21 elever, dog skal der altid være et basisbudget til 17 pladser. Fra august 2020 udvides STU Lemvig med et tilbud til 4 elever, som er ekstra ressourcekrævende. 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.

Table 79. Oversigt over takster for 2019 til 2021 for de takstberegne tilbud

Leverandør	Ydelse	Antal pladser	Takst 2019	Takst 2020	Takst 2021
Kærhuset	Kærhuset SEL § 108	11	2.501	2.437	2.134
Kærhuset	Kærhuset ALB	10	1.930	2.171	1.947
Kærhuset	Kærhuset SEL § 107	1	1.942	2.117	1.928
Center for Sociale tilbud	Ungekollegiet	5	545	604	533
Center for Sociale tilbud	Claudis Have	10	187	248	230
Lemvig Dag- og døgncenter	Beskyttet beskæftigelse	5	282	275	279
Lemvig Dag- og døgncenter	Dagcenter	20	297	285	288
Lemvig Dag- og døgncenter	Daghjem	30	393	397	400
Lemvig Dag- og døgncenter	Labyrinten – takst 1	28	2.160	2.188	2.184
Lemvig Dag- og døgncenter	Labyrinten – takst 2	4	1.440	1.459	1.456
Lemvig Dag- og døgncenter	Bakkebo - Bo tilbud	8	1.087	1.040	1.057
Lemvig Dag- og døgncenter	Østerbo Nord	9	1.687	1.912	1.847
Rom Skole	Dagtilbuddet	17	329	365	362
Rom Skole	Projekt Livsmod	10	180	154	215
STU Lemvig	STU-almindelig - 8 pl	8	443	542	511
STU Lemvig	STU-skærmet - 4 pl	4			584
STU Lemvig	STU-minigrup - 5 pl	5			730
STU Lemvig	STU-special - 4 pl	4			858

Herudover er der følgende tilbud, hvor der beregnes timetakst:

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

Ældre og Omsorg**Tabel 80.** Ældre og omsorg

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2021-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2020		Regnskab 2019	Forventet regnskab 2020	Budget 2021
Ældre og omsorg i alt		195.179	202.251	199.084
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.425	1.597	1.819
046290	Andre sundhedsudgifter	14	141	141
052207	Indtægter fra den central refusionsordning	-1.252	-1.015	-700
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	47.264	50.650	54.537
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	90.593	91.338	89.506
053028	Hjemmesygepleje	24.533	26.958	25.861
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	12.656	11.561	12.111
053031	Hjælpe midler til ældre	5.482	4.553	4.481
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem	1.057	911	553
053038	Personlig og praktisk hjælp og madservice til borgere under 67 omfattet af frit valg af leverandør	3.317	3.627	0
053841	Hjælpe midler til personer med handicap	10.090	11.929	10.775

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (04.62.82)

Funktionen anvendes under 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 ældrecentre. Der er lavet en funktionsfordeling af budgetmidlerne på 50 %, mellem funktionerne kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (04.62.82) og forebyggende indsats for ældre og handicappede (05.30.29).

Andre sundhedsudgifter (04.62.90)

Funktionen anvendes under 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 (05.30.26)

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

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2021-prisniveau	2021
Personlig, praktisk hjælp og madservice, ældre omfattet af frit valg i alt	54.537
Praktisk bistand	36.443
Elevpuljen	7.955
Demografi	8.772
Fælles udgifter	804
Mobilnat	2.185
Madproduktion	-1.622

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 bruttotime på 77,23%. Ligeledes regnes der med en gennemsnitlig ATA (tid med borger) på 68% og et gennemsnitligt forbrug på 32% på øvrig tid.

Der er godkendt følgende fritvalgs 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

Den kommunale takst for personlig pleje og praktisk bistand i 2021 beregnes som takst 2017 tillagt pris- og løn regulering til prisniveau 2021, hvor eventuelle budgetændringer på området indregnes. Prisen bliver løbende efterkalkuleret ved større ændringer i pris- og løn regulering.

Afregningsprisen i 2021 inkl. øvrig tid er:

Tabel 83. Kommunal leverandør takster – hjemmehjælp og personlig pleje

Pris pr. time i kr. uden moms	2019	2020	2021
Lemvig Kommune	334,28	340,84	345,95
Bækmarksbro	311,73	317,84	322,61

Privat leverandør

Taksten til privat leverandører beregnes på baggrund af senest afsluttede regnskab indeholdende alle udgifter til driften af den kommunale hjemmepleje inkl. administrations omkostninger m.m., divideret med det samlede leverede antal timer for den kommunale leverandør i samme år, fremskrevet 2 gange til det gældende budgetår. Beregningen anvender KL's timeprismodel og beregninger tager udgangspunkt i "vejledning om omkostningskalkulationer"

Tabel 84. Privat leverandør takster – hjemmehjælp og personlig pleje

Pris pr. time i kr. uden moms	2019	2020	2021
Praktisk bistand	391,00	419,00	432,00
Personlig pleje, hverdag	410,00	444,00	452,00
Personlig pleje, øvrig tid	599,00	520,00	536,00

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

Elevpuljen

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

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).

I den mellemliggende periode tilpasses puljen administrativt i forhold til den politiske aftale. Derfor tilrettes puljen 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 tildes ekstra midler svarende til 4% af demografipuljen efter sund aldring
- Sundhedsfremme og forebyggelse tildes ekstra midler svarende til 2% af demografipuljen efter sund aldring
- Komplekse borger i plejeboliger tildes ekstra 600.000 årligt i en central pulje
- Tværgående rehabiliteringsindsats blev tildelt 800.000 kr. i 2018 og efterfølgende 500.000 kr. årligt fra 2019. Der blev i Budget 2021 besluttet en besparelse på den tværgående rehabiliteringsindsats på 350.000 kr

Mobilnat

Normeringen er politisk bestemt og budgettet er placeret under Lemvig området.

Madproduktion

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

Der er budgetteret med -1.622.000 kr., fordelt som:

Udgifter til madproduktion	4.414.000 kr.
Indtægter ved mad salg	-6.036.000 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	68,88	49,59	19,29
Transportomkostninger	7,88	5,68	2,21
Takst for mad	76,76	55,71	21,67

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

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 05.30.26. På funktionen registreres desuden driftsudgifter vedrørende servicearealer (f.eks. fælleskøkken) opført i forbindelse med kommunale plejeboliger.

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

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2021-prisniveau	2021
Pleje og omsorg mv. af ældre undtaget frit valg af leverandør i alt	89.506
Ældreområdet Lemvig	31.777
Ældreområdet Vest	28.361
Bækmarksbro (selvejende institution)	7.588
Ældreområdet Syd	6.490
Tryghedshotel	6.633
Køb og salg af mellemkommunale pladser	7.000
Døgner rehabilitering (bygninger mv.)	1.151
Centrale udgifter	506

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 2019-21

Pladser	2019	2020	2021
Østerbo	18	9	9
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
Plejeboliger i alt	189	180	180
Procentmæssigt fald i antal plejeboliger 2019-21		5,0%	5,0%
Rehabiliterings- og aflastningspladser	23	23	23
Boliger i alt	212	203	203
Procentmæssigt fald i antal boliger 2019-21		4,4%	4,4%

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 bevirke budgetbalancen.

Hjemmesygepleje (05.30.28)

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

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2021-prisniveau	2021
Hjemmesygepleje i alt	25.861
Fælles	4.697
Ældreområdet Lemvig	9.826
Ældreområdet Vest	4.976
Ældreområdet Syd	4.169
Biler	1.384
Central udgifter	809

Biler

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

Forebyggende indsats samt aflastningstilbud (05.30.29)

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 funktion 4.62.82.

Tabel 90. Forebyggende indsats samt aflastningstilbud

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2021-prisniveau	2021
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud i alt	12.111
Harboøre Dagcenter	1.459
Lemvig Dagcenter	2.307
Klinkby Lynghaven (Demensdagcenter)	1.953
Bøvling ældrecenter	1.159
Alparken Dagcenter	837
Bækmarksbro Dagcenter (Selvejende institution)	653
Ergoterapeuter	2.014
Fælles udgifter	1.068
Uddannelse koordinator	557
Træning til selvhjælp	104

Dagcentre

Er 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 tilknytning hertil er der oprettet noget erindringsboliger, som går under betegnelsen "Svinget". 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.

Hjælpe midler til ældre (05.30.31)

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

Fordelingen af udgifter og indtægter på ældre (funktion 5.30.31) og personer med handicap mv. (funktion 5.38.41) foretages på baggrund 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.

Hjælpebidler efter § 112 vil altid være kommunens ejendom. Dette uanset om hjælpen er ydet som udlån, kontantydelse eller udleveret. Indkøb af hjælpebidler 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 (05.30.36)

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

	2021
Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2021-prisniveau	
Plejevederlag i alt	553
Udgifter til plejevederlag §119	292
Sygeartikler ved pasning af døende §122	261

Hjælpebidler til personer med handicap (05.38.41)

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

Udgifter og indtægter vedrørende hjælpebidler mv. til ældre registreres på funktion 5.30.31.

Fordelingen af udgifter og indtægter på ældre (funktion 5.30.31) og personer med handicap mv. (funktion 5.38.41) foretages på baggrund af alder - under 67 år og 67+ årige.

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

Hjælpebidler efter § 112 vil altid være kommunens ejendom. Dette uanset om hjælpen er ydet som udlån, kontantydelse eller udleveret. Indkøb af hjælpebidler 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 hjælpebidler 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 lønbudgetmidler er medtaget i fordelingen. Det betyder, at der ikke er centrale midler til fordeling til områderne, med undtagelse af voksnelever; 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, Trykshotellet indgår i aftalen for Lemvigområdet. 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 månedsvist, hvorvidt der stadig er budgetmæssig dækning for de timer, der visiteres. Systemet er afhængigt af, om der sker korrekt indberetning til omsorgssystemet, idet forbruget trækkes herfra. Samtidig beregnes områdernes budget ud fra de timer, det enkelte område leverer.

Der afregnes for samtlige leverede timer, der vedrører praktisk bistand (f.eks. fratrækkes sygeplejeopgaver), indtastet i omsorgssystemet med en gennemsnitstakst beregnet for samtlige områder på praktisk bistand.

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 gennemsnitligt 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 Ældreområdet. Budgettet er aktivitetsreguleret ud fra en basisnormering og interval trin i forhold til antal leverede portioner. Der foretages udkørsel en gang ugentligt til hjemmeboende.

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 2021-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2020		Regnskab 2019	Forventet regnskab 2020	Budget 2021
Sundhed i alt		117.642	119.276	118.573
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	85.514	87.388	88.195
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	13.301	12.250	11.777
046284	Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	7.277	6.074	6.061
046285	Kommunal tandpleje	7.99	9.286	7.641
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	2.625	3.517	4.226
046290	Andre sundhedsudgifter	517	760	673

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (04.62.81)

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

Det er fra statens side besluttet at fastfryse den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet for budget 2021.

Tabel 93. Medfinansiering af sundhedsvæsenet

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2021-prisniveau	2021
Medfinansiering i alt	88.195
Somatisk	80.618
Praksissektoren, sygesikring	6.337
Psykiatri	1.240

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (04.62.82)

Funktionen anvendes i flere politikområder.

Døgnrehabilitering

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

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 ambulans genoptræning på sygehuset og/eller almen genoptræning uden for sygehuset.

Den almene genoptræning varetages af personalet fra ældrecentrene (primært ergoterapeuterne), træningsafdelingen 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 ekskl. 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. Pr. 1/1 2019 er hun ansat under PPR.

Vederlagsfri fysioterapi (04.62.84)

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

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

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

Kommunal tandpleje (04.62.85)

Her registreres udgifter til kommunal tandpleje efter sundhedslovens kapitel 37.

Tabel 94. Kommunal tandpleje

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2021-prisniveau	2021
Kommunal tandpleje i alt	7.641

Tandplejen Nordvestjylland

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

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

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

Tandpleje 0-18 årige

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

Ortodonti (tandregulering)

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

Omsorgs- og specialtandplejen

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

Sundhedsfremme og forebyggelse (04.62.88)

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

Tabel 95. Sundhedsfremme og forebyggelse

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2021-prisniveau	2021
Sundhedsfremme og forebyggelse i alt	4.226
Sundhedsfremme og forebyggelse, generelt	2.007
Praksiskonsulent på Sundhedsområdet	292
Sundhedshus	725
Kræftplaner	259
Projekter	912
Forskning og udvikling (pulje RM)	31

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 725.000 kr. til husleje vedr. lokaler i sundhedshuset. De 231.000 kr. blev givet i Budget 2018 som led i at dele af sundhedsfremme skulle flytte til nye lokaler. 494.000 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. Der er 2 puljer af projekter. En som vedr. projekter i Sundhedsfremme og Forebyggelsesregi. Den anden er en tværgående sundhedspulje der blev givet i budget 2019 med 500.000 kr., som i budget 2020 steg til 1.000.000 kr. årligt. Der blev i budget 2021 vedtaget en besparelse på 300.000 kr. på sundhedspuljen. Så der fremover årligt er 700.000 kr.

Hospice (04.62.90) Funktionen anvendes i flere politikområder.

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

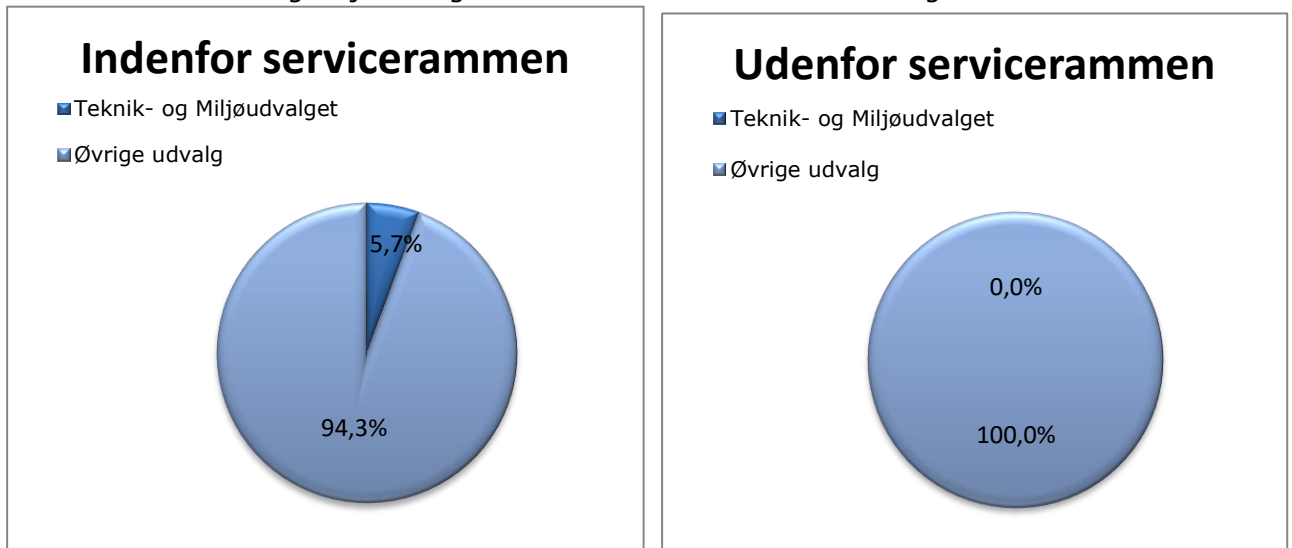
Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalgets opgaveområder er opdelt i 3 politikområder.

1. **Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger** omfatter jordforsyning, faste ejendomme, natur og miljø 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 54.100.000 kr. på Teknik- og Miljøudvalgets område, hele beløbet hører under serviceudgifter. (se evt. afsnit vedr. serviceudgifter for yderligere definition).

Tabel 96. Teknik- og Miljøudvalgets andel af det samlede driftsbudget



Oversigt over Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget fordelt på politikområder:

Tabel 97. Teknik- og Miljøudvalget fordelt på politikområder

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2021-prisniveau Forventning pr. 30.09.2020	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2020	Budget 2021
Teknik- og Miljøudvalget i alt drift	61.336	57.666	54.100
Byudvikling, bolig og miljø	7.852	9.150	6.675
Veje, havne, trafik og grønne områder	50.279	47.836	47.425
Forsyning	3.205	680	0

(+ = udgifter - = indtægter)

Det samlede budget på området udgør 54.100.000 kr. mod 54.824.000 kr. i 2020.

En del af mindre forbruget fra 2019 til 2020 skyldes et fald i udgifterne til affaldshåndtering.

Ved budgetforliget blev der på Teknik- og Miljøudvalgets område vedtaget besparelser på i alt 1.230.000 kr. og udvidelser på i alt 700.000 kr. Udvidelsen blev givet til en pulje til klimaindsatser – DK2020.

Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger

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

Tabel 98. Politikområde Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.		2019 Regnskab	2020 Forventet regnskab	2021 Budget
Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger ialt		7.852	9.150	6.675
002202	Boligformål	103	33	15
002205	Ubestemte formål	-302	-205	-350
002510	Fælles formål. Byggeteam og FBV	4.645	3.964	3.321
002511	Beboelse	-391	-446	-313
002513	Andre faste ejendomme	1.124	873	-210
002515	Byfornyelse	1.014	1.131	1.182
002517	Anvisningsret	0	0	1
002518	Driftssikring af boligbyggeri	167	175	240
002820	Grønne områder og naturplads (Teknik og Miljøudvalgets tilskudspulje)	122	164	309
003850	Naturforvaltningsprojekter	116	117	103
003854	Sandflugt	51	67	56
004870	Fælles formål. Vandløbsvæsen	925	406	51
004871	Vedligeholdelse af vandløb	1.352	1.141	1.050
005280	Fælles formål. Miljøbeskyttelse	925	941	662
005281	Jordforurening	0	0	61
005285	Bærbare batterier	53	44	30
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	-1.041	403	0
005591	Skadedyrsbekæmpelse	-85	-93	6
033560	Museer	0	435	461

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

Ubestemte formål – jordforsyning (00.22.05)

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

Budgettede udgifter: 107.000 kr.
Budgettede indtægter: -457.000 kr.
Nettoindtægt: -350.000 kr.

Tabel 99. Forpagtningsaftaler 2018-21

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

Lemvigegnens Landboforening håndterer forpagtningsaftalerne for Lemvig Kommune. Størstedelen af aftalerne er gældende fra 2019 og 2020 og de udløber i de fleste tilfælde i 2023.

Fælles formål (00.25.10)

Byggeteam, fælles bygningsvedligeholdelse og bygningsanalyse

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

Byggeteamet

Byggeteamet består af 3 medarbejdere, som administrerer al fælles bygningsvedligeholdelse (se beskrivelse herunder). Derudover bistår byggeteamet ved diverse kommunale anlægs- og energiprojekter. Byggeteamet står for indhentning af tilbud, igangsætning samt opfølgning.

Fælles bygningsvedligeholdelse

Under fælles bygningsvedligeholdelse hører løbende, udvendigt vedligehold af skoler, plejehjem, udlejningsejendomme, rådhus m.v. som i Lemvig Kommune udgør ca. 123.000 m².

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

Der er afsat 2.689.000 kr. til løbende udvendig vedligeholdelse. De decentrale enheder afholder selv udgifter til indvendig vedligeholdelse og udvendig vedligeholdelse der ikke går ind under tag og fag. Større renoveringer/istandsættelser finansieres via anlægsbevillinger.

Beboelse (00.25.11)

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

Boliger til flygtninge

Her registreres udgifter og indtægter vedr. midlertidig placering af flygtninge. Udgifter i form af huslejeudgifter 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 100. Beboelsesejendomme

	2017	2018	2019	2020
Antal beboelsesejendomme	10	10	11	11

Andre faste ejendomme (00.25.13)

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

Tabel 101. Oversigt over ejendomme

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

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. Omkostninger hertil afholdes af en budgetpulje på 200.000 kr.

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

Byfornyelse og boligforbedring (00.25.15)

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

Driftssikring af boligbyggeri (00.25.18)

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

Grønne områder og naturpladser (00.28.20)Teknik- og Miljøudvalgets tilskudspulje

Teknik- og Miljøudvalget har en pulje på 104.000 kr. som, ved godkendt ansøgning, kan tildeles diverse formål. Det forventes, at der overføres ubrugte midler fra 2020 til samme pulje.

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

Borgerforeningspulje

Teknik- og Miljøudvalget råder ligeledes over en pulje på 205.000 kr. til styrkelse af lokalsamfundene.

Naturforvaltningsprojekter (00.38.50)

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

Sandflugt (00.38.54)

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

Fælles formål – Vandløbsvæsen (00.48.70)

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

Vedligeholdelse af vandløb (00.48.71)

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

Lemvig Kommune har ca. 200 km offentlige vandløb.

Fælles formål. Miljøbeskyttelse (00.52.80)

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

Bærbare batterier (00.52.85)

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

Skadedyrsbekæmpelse (00.55.91)

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

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

Museer (03.35.60)

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

Veje, havne, trafik og grønne områder

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

Tabel 102. Politikområde Veje, havne, trafik og grønne områder

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.		2019 Regnskab	2020 Forventet regnskab	2021 Budget
Veje, havne, trafik og grønne områder i alt		50.279	47.835	47.425
002510	Fælles formål. Offentlige toiletter	1.188	1.184	1.078
002820	Grønne områder og naturpladser	3.010	2.965	2.951
003231	Stadion og idrætsanlæg	1.141	1.168	1.018
022201	Fælles formål. Vejafdelingen	1.256	1.530	3.480
022203	Arbejder for fremmed regning	-40	-33	-1.701
022205	Driftsbygninger og -pladser	1.381	827	674
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	11.597	9.706	9.362
022812	Belægninger	11.798	12.370	12.562
022814	Vintertjeneste	3.071	2.352	3.000
022822	Vejanlæg	127	90	144
023230	Fælles formål. Kollektiv trafik	48	6	278
023231	Busdrift	10.986	11.597	10.398
023233	Færgedrift	3.607	2.765	2.832
023234	Lufthavne	91	137	140
023235	Jernbanedrift	459	449	478
023540	Havne	681	620	690
023541	Lystbådehavne m.v.	-122	102	41

Vej & Park

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

Tabel 103. Arealer som Vej & Park vedligeholder

	2021
Rekreative grønne områder inkl. skove	15,6
Grønne arealer ved parkeringspladser	1,2
Grønne arealer langs veje og torve	0,7
Legepladser	0,5
Vedligeholdelse for andre afdelinger	0,4
Idrætsanlæg og sportspladser	58,0
I alt	76,4

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. Offentlige toiletter (00.25.10)

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

Grønne områder og naturpladser (00.28.20)

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

Stadion og idrætsanlæg (00.32.31)

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 (02.22.01)

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

Arbejder for fremmed regning (02.22.03)

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

Driftsbygninger og -pladser (02.22.05)

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

Vejvedligeholdelse m.v. (02.28.11)

Her registreres udgifter til vejvedligeholdelse medvidere efter nedenstående opdelinger.

Tabel 104. Vejvedligeholdelse

	2019 Regnskab	2020 Forventet regnskab	2021 Budget
Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.			
Vejvedligeholdelse i alt	11.597	9.706	9.362
Afvanding og underføring	1.387	844	661
Afvandingsbidrag	1.277	401	419
Autoværn	90	103	36
Borde/bænke	116	101	56
Bygværker og broer	197	197	265
Fortove	655	494	652
Fælles formål	0	5	35
Gadebelysning	3.143	2.782	2.963
Gadefejning	10	61	276
Indre by	580	485	525
Juleudsmykning	175	103	218
Kantafmærkning	303	347	137
Parkeringspladser	512	320	238
Renholdelse af gågade	347	319	332
Renovation	434	489	764
Offentlige aktiviteter	663	751	495
Skilte	656	722	440
Springvand/vandkunst	48	26	77
Stier og trapper	1.004	1.110	758
Vedligehold af sideareal	0	45	15

Afvandingsbidrag

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

Afregning sker ud fra faktiske udgifter afholdt af Lemvig Vand- og Spildevand og kendes derfor først efter årets afslutning. Udgiften for 2021 består således af en faktisk afregning for 2020.

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

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

Belægninger m.v. (02.28.12)

Her registreres udgifter til belægninger og asfaltering af veje. Der er budgetteret med 12.562.000 kr. til belægninger, hvoraf 10.966.00 kr. er afsat til asfaltveje, 520.000 kr. til øvrige asfaltveje og 1.076.000 kr. til grusveje.

Vintertjeneste (02.28.14)

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

Vejanlæg (02.28.22)

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

Fælles formål – Kollektiv trafik (02.32.30)

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

Busdrift (02.32.31)

Der forventes overført en driftspulje på 300.000 kr. fra 2020 til et 2-årigt projekt: Landsbyruter. Projektet støttes med 50% af Trafikstyrelsen og er igangsat i 2019. Projektet forventes afsluttet ultimo 2021.

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

Her registreres også udgiften til Midttrafik jævnfør aftale om udvalgte gratis afgange med Lemvigbanen.

Table 105. Busdrift

	2019 Regnskab	2020 Forventet regnskab	2021 Budget
Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.			
Busdrift i alt	10.986	11.597	10.398
Busdrift	9.056	9.292	8.215
Handicapkørsel	723	732	696
Flexruter	477	894	695
Alm. busdrift, administrationsbidrag	287	247	481
Handicapkørsel, administrationsbidrag	196	170	221
Flextur, administrationsbidrag	237	243	0
Rejsekort	4	-14	113
Læskure og køreplanstavler	6	33	-23

Færgedrift (02.32.33)

Her registreres driftstilskud til Thyborøn-Agger Færgesfart.

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

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

Lufthavne (02.32.34)

Her registreres udgifter til lufthavnsafgift til Staten, betaling af vederlag til flyvepladsleder samt tilskud til Lemvig Svæveflyveklub. Fra 2021 er pladsens helipad, som tidligere blev etableret af Region Midt, overdraget til Lemvig Kommune og den forventes at indgå i flyvepladsens driftstilladelse.

Havne (02.35.40) og lystbådehavne (02.35.41)

Her registreres udgifter og indtægter til Lemvig Havn, Lemvig Marina og Thyborøn Lystbådehavn.

Indtægter i form af vand- og landarealleje, leje af bygninger, salg af el, skibs- og vareafgifter med mere. Budgetterede indtægter: -1.809.000 kr.

Udgifter i form af drift og vedligehold af havnearealer samt løn til havnefoged med mere. Budgetterede udgifter: 2.540.000 kr.

Lemvig Kommune har fra foråret 2020 overtaget driften af Thyborøn Lystbådehavn, og vil fremadrettet markedsføre de tre lystbådehavne samlet.

Forsyningsvirksomhed

Politikområdet "Forsyningsvirksomhed" omfatter udelukkende affaldsområdet.

Holstebro, Lemvig, Skive og Struer kommuner har etableret et fælleskommunalt § 60 selskab (Nomi4S I/S) til varetagelse af kommunernes driftsopgaver på affaldsområdet.

Nomi4S I/S forestår driften af de borgerrelaterede opgaver indenfor affaldsområdet, såsom indsamling af dagrenovation, farligt affald og storskrald, drift af genbrugspladser og nærgenbrugspladser, samt drift af miljøstationer og kupler.

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

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

Tabel 106. Forsyningsvirksomhed

		2019	2020	2021
Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.		Regnskab	Forventet regnskab	Budget
Forsyningsvirksomhed i alt		3.205	680	0
013860	Generel administration	163	-15	0
013861	Ordninger for dagrenovation – restaffald	1.782	883	0
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	0	0	0
013863	Ordninger for glas, papir og pap	1.143	-71	0
013865	Genbrugsstationer	-312	-117	0
013866	Øvrige ordninger og anlæg	429	0	0

Budgettet for forsyningsvirksomheder fremgår ikke af hovedoversigten og bevillingsoversigten, da budgettallene ikke var indberettet på tidspunktet for den tekniske budgetvedtagelse.

Der bliver efterfølgende lavet en budgetomplacering.

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalgets opgaveområder er opdelt i 4 politikområder.

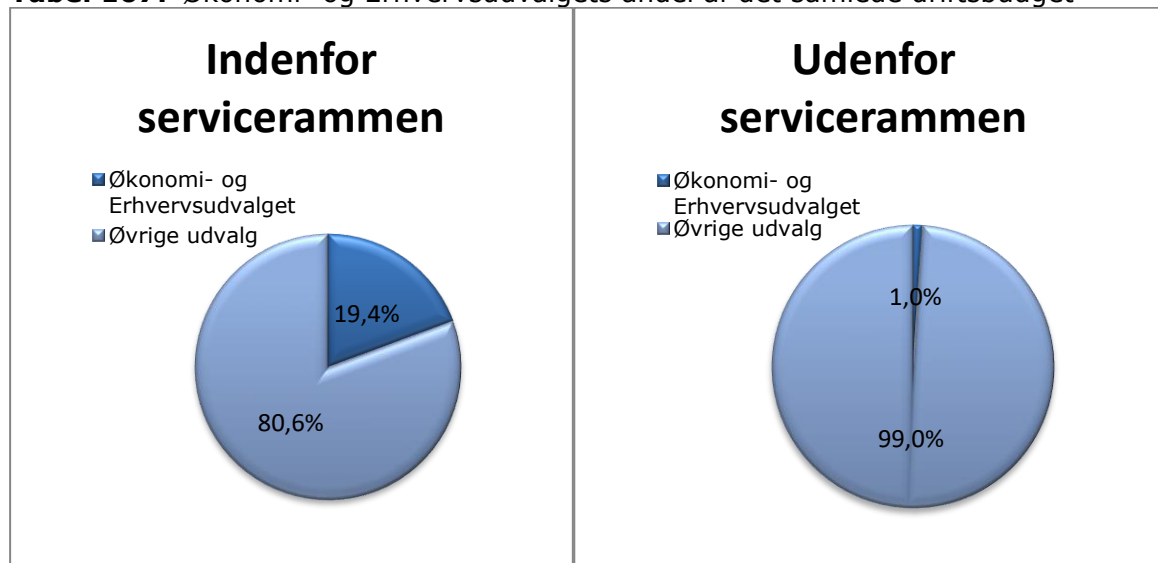
1. **Kommunalbestyrelse og Administration** omfattende ældreboliger, politisk organisation - herunder kommunalbestyrelse og valg, administrationsbygninger, selve administrationen og diverse puljer.
2. **Erhverv og Turisme** omfattende områder forbundet med turisme, erhvervsservice og iværksætteri og 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 189.401.000 kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område, hvoraf 191.308.000 kr. hører under kategorien serviceudgifter, og -1.907.000 kr. hører under kategorien overførselsudgifter m.m.

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område er der i forbindelse med overførselsudgifter, udgifter, tale om boligydelse til pensionister (9,1 mio. kr.), boligsikring (3,0 mio. kr.) og ældreboliger (-14,1 mio. kr.)

Der er endvidere som noget nyt budgetteret med 6 mio. kr. i forbindelse med indbetaling af indefrosne feriepenge. Området medregnes ikke som en del af servicerammen.

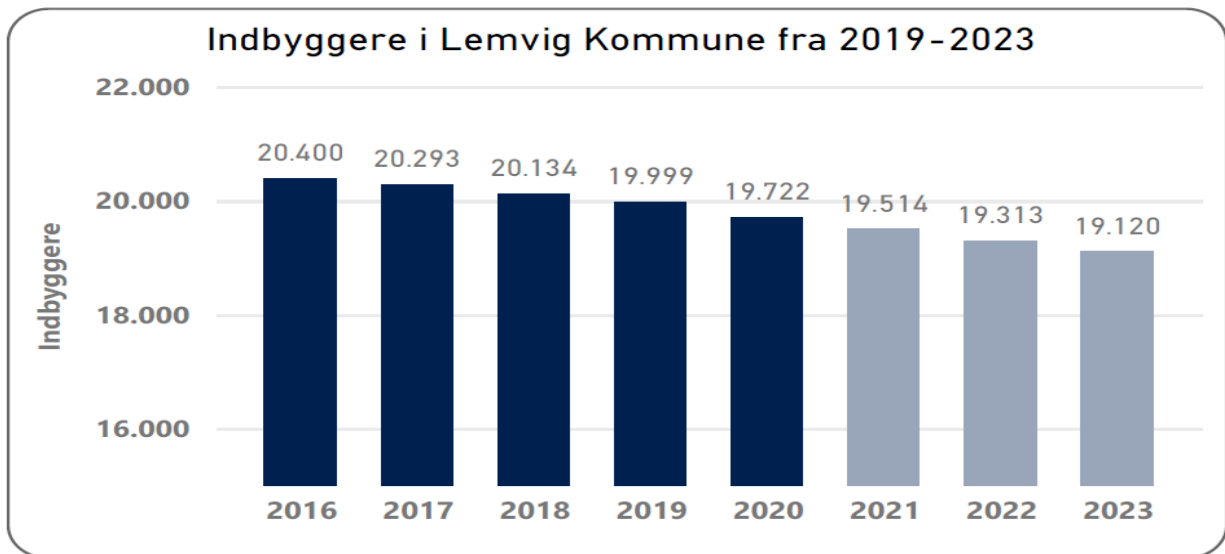
Tabel 107. Økonomi- og Erhvervsudvalgets andel af det samlede driftsbudget



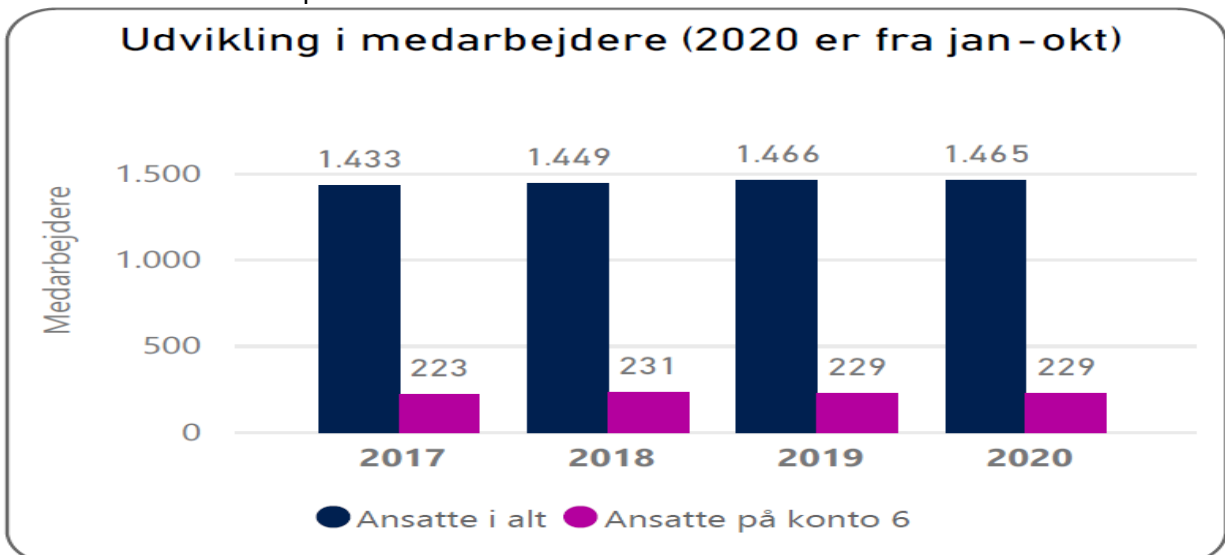
Der er udvalgt følgende udgiftsdriver på området, som er defineret og opgjort på grundlag af data hentet fra Danmarks Statistik, OPUS og KRL (Kommunerne og Regionernes løndatakontor)

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

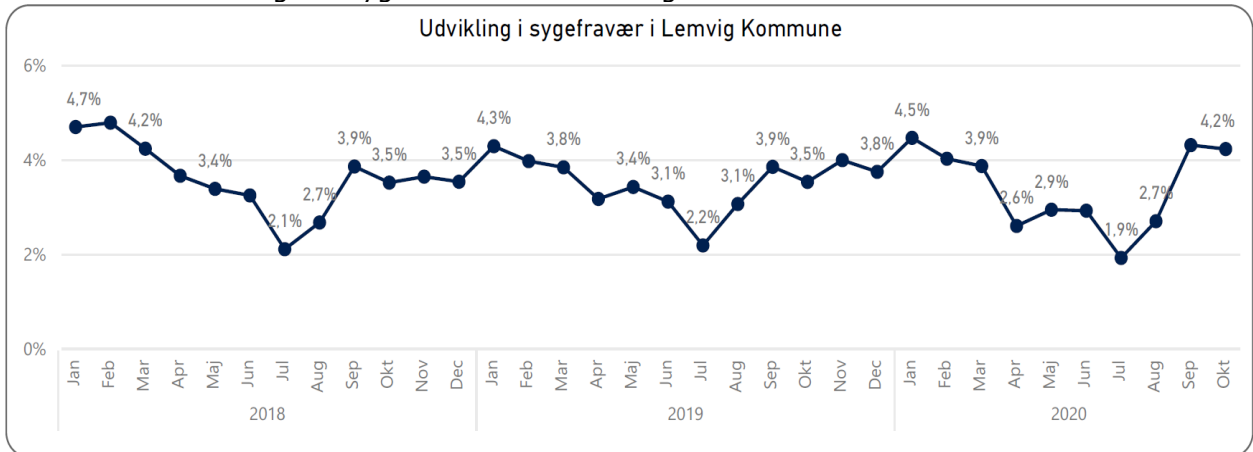
Tabel 108. Udviklingen i antal indbyggere



Tabel 109. Udviklingen i antal ansatte ved Lemvig Kommune, herunder antal administrative ansatte på konto 06



Tabel 110. Udviklingen i sygefraværet for Lemvig Kommune



Tabel 111. Udviklingen i driftsudgifterne fordelt på service- og overførselsudgifter for hele Lemvig Kommune

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2021-prisniveau	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2020	Budget 2021
Serviceudgifter	943.980	1.008.394	962.090
Overførselsudgifter	359.320	384.315	396.538
Driftsudgifter i alt	1.303.301	1.392.709	1.358.628

Oversigt over Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsbudget fordelt på politikområder:

Tabel 112. Økonomi- og Erhvervsudvalget fordelt på politikområder

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2021-prisniveau forventning pr. 30. 09. 2020	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2020	Budget 2021
Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt drift	-1.195.175	-1.087.134	-1.224.887
Kommunalbestyrelse og Administration	141.426	142.254	155.496
Erhverv og turisme	11.693	14.524	15.510
Borgerservice	13.186	13.379	13.395
Økonomi	0	0	5.000
Økonomi (hovedkonto 7 og 8/9)	-1.361.481	-1.257.291	-1.414.288

(+ = udgifter - = indtægter)

Kommunalbestyrelse og Administration

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

Tabel 113. Nettodriftsudgifter for politikområdet Kommunalbestyrelse og administration

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2021-prisniveau Forventet regnskab pr. 30. 09. 2020		Regnskab 2019	Forventet Regnskab 2020	Budget 2021
Kommunalbestyrelse og administration i alt		141.426	142.254	155.496
002205	Ubestemte formål	16	53	52
002513	Andre faste ejendomme	560	1.275	1.415
002519	Ældreboliger	- 10.393	- 14.000	- 14.062
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	363	347	346
064240	Politisk organisation - Fælles formål	86	99	100
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.804	7.541	7.560
064242	Kommissioner, råd og nævn	119	173	172
064243	Valg m.v.	798	356	354
064550	Administrationsbygninger	3.535	3.379	3.353
064551	Sekretariat og forvaltninger	56.704	58.732	63.764
064552	Fælles IT og telefoni	18.182	19.985	20.122
064553	Jobcentre	19.810	20.169	19.249
064555	Natur og Miljøbeskyttelse	7.785	8.043	7.958
064556	Byggesagsbehandling	1.438	1.248	1.240
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	2.926	5.049	4.793
064558	Det specialiserede børneområde	11.908	11.224	10.232
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	6.311	5.678	4.895
064862	Turisme	669	-	-
065270	Løn- og barselspuljer	- 66	887	5.524
065271	Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler	0	-	6.003
065272	Tjenestemandspension	11.992	11.011	11.444
065274	Interne forsikringspuljer	877	997	982

(+ = udgifter - = indtægter)

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

Ældreboliger (00.25.19)

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 2021 forventes der huslejeindtægter på i alt 23.221.000 kr., mens der er budgetteret med drift- og vedligeholdelsesudgifter for ældreboliger på 7.350.000 kr.

Der betales desuden ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger og lejetab på denne konto. Disse udgifter er budgetteret med samlet 1.809.000 kr. i 2021.

Fællesudgifter og administration m.v. (hovedkonto 06)

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

Politisk organisation fællesformål (06.42.40)

Udgifterne til politisk organisation omfatter primært følgende områder:

Tilskud til politiske partier – der er afsat 98.000 kr. til støtte efter gældende 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 (06.42.41)

I 2021 er der budgetteret med 7.560.000 kr. til området. Budgettet er opdelt således, at foruden kommunalbestyrelsen har hvert enkelt fagudvalg også sit eget budget til møder, rejser og repræsentation.

Tabel 114. Nettodriftsudgifter for funktion 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2020-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2019	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2020	Budget 2021
Løn og vederlag	6.586	6.648	6.949
Teknik- og Miljøudvalget	79	77	76
Familie- og Kulturudvalget	63	77	76
Social- og Sundhedsudvalget	50	77	76
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget	37	77	76
Børn- og ungeudvalget	2	22	22
Økonomi- og Erhvervsudvalget	108	79	78
Øvrige omkostninger vedr. kommunalbestyrelsens virke	880	483	207
I alt kommunalbestyrelsen	7.804	7541	7.560

(+ = udgifter, - = indtægter)

Kommissioner, råd og nævn (06.42.42)

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

Lemvig Kommune har følgende kommissioner, råd og nævn:

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

Der er i 2021 budgetteret med en samlet udgift til kommissioner, råd og nævn på 172.000 kr.

Valg (06.42.43)

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

Der er i budgettet for 2021 afsat 354.000 kr. til afholdelse af valg.

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

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

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 2021 budgetteret med 4.768.000 kr. til drift af bygningerne. Heraf er 1.494.000 kr. afsat til drift af vasen 14 og 3.274.000 kr. til de øvrige bygninger.

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

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

Tabel 115. Nettodriftsudgifter for aftaleenhederne på konto 06

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2021
Velfærdssekretariatet	6.911
Bygge- og Erhvervsservice, Byggesagsbehandling, Plan & Projekt og Vejafdelingen	10.159
Direktionen	6.359
Direktionssekretariatet	2.791
Kantinen	645
Udviklingsafdelingen	950
Økonomi og HR	13.856
Job og Borgerservice	28.528
Digitalisering og IT	20.122
Natur og Miljø	7.958
Takstopkrævning	-3.286
Sekretariatet Handicap og Psykiatri	4.468
Sundhed	800
Ældreafdelingen	3.611
Børne og Familiecentret	10.232
Udbetaling Danmark	4.895
Kommunikation	741
Sekretariat og forvaltninger i alt	119.740

(+ = udgifter, - = indtægter)

Velfærdssekretariatet (06.45.51)

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 befodringsordninger, fortrinsvis til specialklasser.

Der er til drift af Velfærdssekretariatet budgetteret med et samlet budget på 6.911.000 kr. i 2021.

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

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 10,159 mio. kr. til området fordelt med:

- Bygge- og Erhvervsservice med netto driftsudgifter på 3,319 mio. kr.
- Byggesagsbehandling med netto driftsudgifter på 1,24 mio. kr.
- Plan & Projekt med netto driftsudgifter på 4,581 mio. kr.
- Vej og Park 1,019 mio. kr.

Bygge- og Erhvervsservice med 3.319.000 kr., herunder forventede indtægter på 277.000 kr.

Byggesagsbehandling med 1.240.000 kr. til byggesagsbehandling - herunder en indtægt på 821.000 kr. (funktion 06.45.56)

Plan og projekt er budgetteret med samlet 4.581.000 kr.

Vejafdelingen med 1.019.000 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 2021 budgetteret med i alt 5.476.000 kr. til drift af direktionen. Hertil kommer en række puljer, med et tværgående formål, til disponering af direktionen.

Tabel 116. Nettodriftsudgifter for puljer under direktionen

Puljer under direktionen Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2021
Pulje til organisationsudvikling	651
Uddannelse pulje	232

(+ = udgifter, - = indtægter)

Direktionssekretariatet

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

Der er i 2021 budgetteret med samlede driftsudgifter på 4.050.000 kr. til Direktionssekretariatet, samt forventede indtægter på 1.259.000 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 2021 budgetteret med udgifter på 1.243.000 kr. til drift af kantinen, og indtægter på 598.000 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 2021 budgetteret med 950.000 kr. på området.

Økonomi og HR

Aftaleenheden varetager bl.a. følgende opgaver:

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

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

Lønadministration herunder rådgivning vedr. overenskomst og personalespørgsmål.

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

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

Der er i 2020 budgetteret med samlede driftsudgifter på 13.856.000 kr. til Økonomi og HR. Herunder indkøbsaftale på 191.000 kr., kapitalplejeaftale på 122.000 kr. og Compliance, indkøb med 274.000 kr. samt indtægter fra administrationsopgaver på 275.000 kr.

Job- og Borgerservice

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

Borgerservice (06.45.51)

Borgerservice varetager blandt andet følgende opgaver:

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

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

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

Det er udelukkende administrationen omkring ovenstående, der ligger i Borgerservice, mens selve budgettet til ydelserne hører under Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget. Der er i 2021 budgetteret med samlede driftsudgifter på 9.802.000 kr. til Borgerservice og indtægter vedr. folkeregister, rykkergebyr og sygesikringsbevis på 523.000 kr.

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

Administrationsbidraget til Udbetaling Danmark opkræves på funktion 06.45.59.

Jobcentret (06.45.53)

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

Jobcenteret 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 2020 budgetteret med samlede driftsudgifter på 19,2 mio. kr. til Jobcentret, herunder 2,2 mio. kr. til lægeerklæringer.

Digitalisering og IT (06.45.52)

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.

Tabel 117. Nettodriftsudgifter funktion 06.45.52 Fælles IT og telefoni (Digitalisering og IT)

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2021
IT-finansieringsmodel – drift (4.185 kr.) og indtægter (-2.518 kr.)	1.667
Tværfaglige systemer (herunder KMD)	10.196
Pulje til nye investeringer	1.349
Drift af mobilmast	93
Digitalisering nu og fremadrettet	553
Digital udviklingskonsulent	559
It- sikkerhedskonsulent	597
Drift af aftaleenheden Digitalisering og IT	5.108
I alt Digitalisering og IT	20.122

(+ = udgifter, - = indtægter)

Der er for 2021 afsat et samlet budget på 20.122.000 kr. til Digitalisering og IT. Herunder en forventet indtægt på 2.518.000 kr. i forbindelse med betaling for interne IT-ydelser og service, og 10.196.000 kr. til kontrakter på software.

Natur og Miljø (06.45.54 og 55)

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 7.958.000 kr. til området i 2021.

Administration vedr. takstopkrævning (06.45.57)

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 2021 budgetteret med en indtægt på 3.286.000 kr. Indtægten modsvares, 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 (06.45.57)

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 2021 er der budgetteret med samlede driftsudgifter på 4.468.000 kr. til området.

Sundhed, Fælles ældre og visitatorer (06.45.57)

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

Der er endvidere på området en sundheds- og forebyggelseschef, som 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 2021 budgetteret med driftsudgifter på 800.000 kr. til sundhedsafdelingen, mens området for visitatorer er budgetteret med 2.232.000 kr. og ældreområdet med 1.379.000 kr.

Børne- og Familiecentret (06.45.58)

Enheden arbejder professionelt med børn, unge og familier. Formålet med Børne- og Familiecentret er at styrke mulighederne for at udmønte den sammenhængende børne- og ungepolitik 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 10.232.000 kr. på området i 2021.

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark (06.45.59)

Udbetaling Danmark (UDK) varetager opgaver vedrørende senior- og folkepension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og børnetilskud og -bidrag. Til gengæld betaler Lemvig Kommune et bidrag til UDK. Bidraget for 2021 er budgetteret til i alt 4.895.000 kr. Det bemærkes, at de endelige udmeldinger fra UDK først foreligger ultimo 2020, og der endvidere er usikkerhed omkring tidsplanen for igangsættelse af forskellige systemer.

Kommunikationsafdelingen (06.45.51)

Kommunikationsafdelingen varetager en række opgaver vedr. kommunens kommunikation, Facebook, hjemmeside, presse mm. Der er samlet set budgetteret med 741.000 kr. til afdelingen i 2021.

Fælles udgifter og indtægter (00.22.05, 06.45.51, 06.52.70, 06.52.72, 74 og 76)

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

Samlet set er der på fælles udgifter og indtægter budgetteret med 41.518.000 kr. i 2021.

Table 118. Nettodriftsudgifter fælles udgifter og indtægter

	Budget 2021
Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	
Pulje vedr. udgifter i fm. køb og salg af ejendomme	52
Sekretariat og forvaltninger	12.513
Løn- og barselspuljer	5.524
Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler	6.003
Tjenestemandspension	11.444
Interne forsikringspuljer	982
Generelle reserver	5.000
Fælles udgifter og indtægter i alt	41.518

(+ = udgifter, - = indtægter)

Sekretariat og forvaltninger – fælles udgifter og indtægter (06.45.51)

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

Tabel 119. Nettodriftsudgifter fælles udgifter og indtægter

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2021
Fælles udgifter og indtægter	
Elevløbninger	491
Sikkerhedsarbejde	75
Sundhedsordningen	1.243
Redningsabonnement	38
Kontingent til KL	790
Udlisitering af rengøring	-365
Diverse udgifter og indtægter – udg. til advokat, konsulentydelse, rammebesparelse administrationen(1,5 mio. kr.) mm.	-503
Tjenestekørsel (kt. 6)	437
Øvrig IT-drift	1.608
Puljer	
Omstillingspulje	147
Lov-og cirkulærer	6.558
Øvrige omkostninger	
Diverse befolkningsprognoser, schultz lovguide og øvrige tjenesteydelser	1.994
I alt Sekretariat og forvaltninger	12.513

(+ = udgifter, - = indtægter)

Der er i 2021 i alt afsat 6.558.000 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 cirkulæreprogrammet for yderligere uddybning.

Løn- og barselspuljer (06.52.70)

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

Generelt omkring løndannelsen

Skønnet årsvirkning er 2,1 % jf. nedenstående tabel fra KL.

Tabel 120. KL's lønskøn for 2021 – pr. okt. 2020.

	Pct.	Beregning
Generelle lønstigninger	2,1	Ens for alle ansatte

(+ = udgifter, - = indtægter)

De samlede lønudgifter i 2021 udgør 675.429.000 kr. jf. nedenstående tabel.

Tabel 121. Oversigt over art 1 for budget 2021 fordelt på hovedkonti (i 1.000 kr.)

Hovedkonto	I hele 1.000 kr.	Budget 2021
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	7.687
02	Transport og infrastruktur	7.878
03	Undervisning og kultur	156.826
04	Sundhedsområdet	32.915
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	347.512
06	Fællesudgifter og administration m.v	122.611
	I alt	675.429

(+ = udgifter, - = indtægter)

Med henvisning til lovgivningen omkring barselsudligningsordningen, er den samlede lønsum på de enkelte aftaleenheder reduceret med 0,9 % med udgangspunkt i 2007, som så er overført til en fællespulje på funktion 06.52.70. Ordningen udgør nu samlet 4.546.000 kr. i 2021.

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

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

Udgifter der kan henføres til den tidligere 3-partsaftale

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

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

Budgettet til de emner, der er tilbage udgør:

Tabel 122. Nettodriftsudgifter der kan henføres til den tidligere 3-partsaftale

Emner – i hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Lederuddannelse	200	200	200	200
Trivselsundersøgelse	70	70	70	70
Diverse	60	60	60	60
I alt	330	330	330	330

(+ = udgifter, - = indtægter)

Tjenestemandspension (06.52.72)

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

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

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

Afregningsraten er i 2021 hævet til 63,5 % Budgettet fordeler sig således:

Tabel 123. Nettodriftsudgifter til tjenestemandspension

I hele 1.000 kr.	2021
Tjenestemandspension i alt (06.52.72)	11.444
Tjenestemandspensionsforsikringspræmier	4.432
Udbetalt tjenestemandspension. fratrådte	7.012

(+ = udgifter, - = indtægter)

Interne forsikringspuljer (06.52.74)

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

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

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

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

Erhverv og Turisme

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

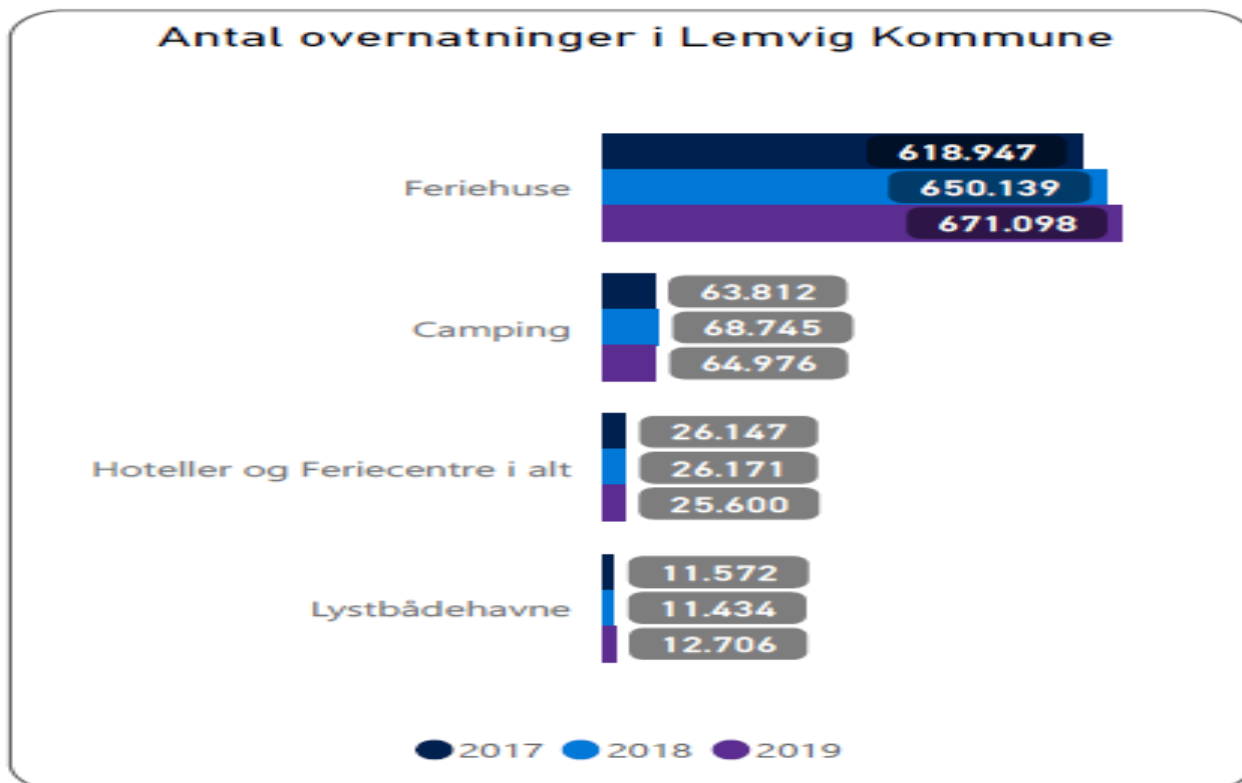
Tabel 124. Nettodrifudsudgifter til politikområdet Erhverv og turisme

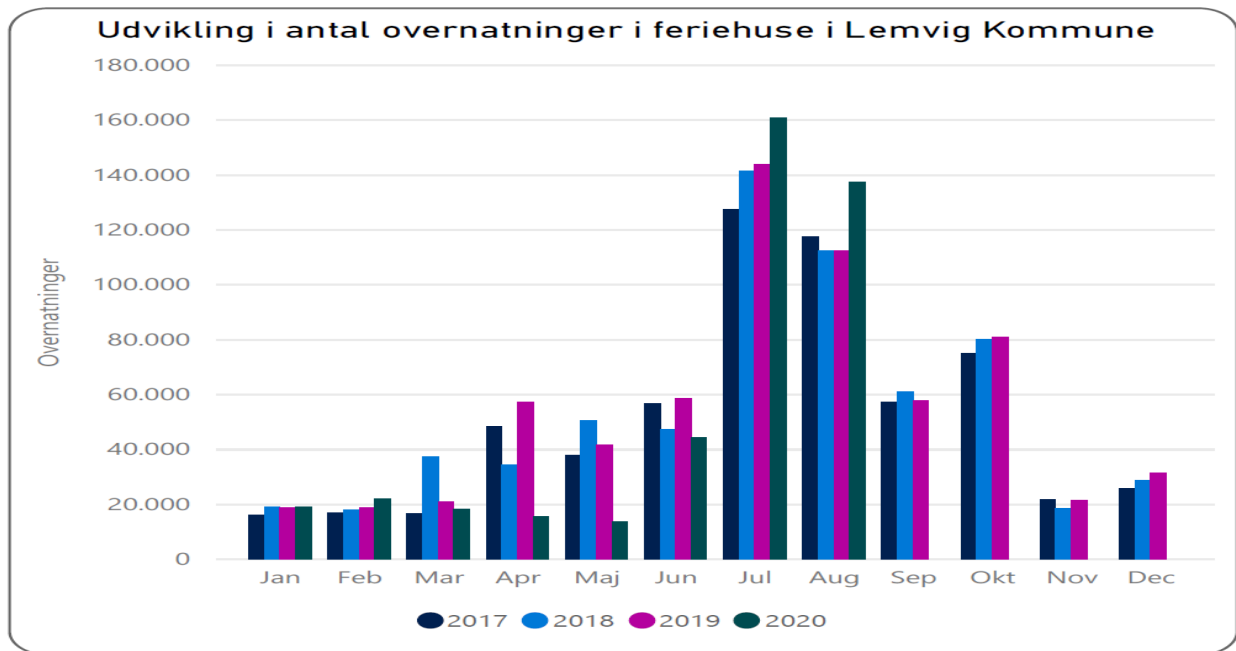
Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2021-prisniveau		Regnskab 2019	Forventet regnskab 2020	Budget 2021
Forventet regnskab pr. 30.09.2019				
Erhverv og Turisme		11.693	14.524	15.510
003235	Andre fritidsfaciliteter	36	0	0
005895	Redningsberedskab	7.227	7.518	8.124
033560	Museer	89	0	0
064555	Miljøbeskyttelse	0	457	459
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	0	-26	-26
064862	Turisme	779	980	1.673
064867	Vejledning og erhvervsudvikling	2.506	4.768	4.681
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1.057	826	599

(+ = udgifter, - = indtægter)

Der er udvalgt følgende udgiftsdriver på området, som er defineret og opgjort på grundlag af data hentet fra visitdenmark.dk – statistik og prognose for turismen i Danmark 2017-2020.

Tabel 125. Udviklingen i antallet af turister



Tabel 126. Udviklingen i antallet af turister

Det faktiske antal overnatninger i feriehusene for 2020 er endnu ikke opgjort.

Redningsberedskab (00.58.95)

Der er i budgettet for 2021 budgetteret med udgifter på 8.124.000 kr. til redningsberedskab. Driftstilskuddet for 2020 til Nordvestjyllands Brandvæsen udgør de 7.654.000 kr., der er i 2021 tale om en regulering af budgettet på 653.000 kr. Stigningen skyldes hovedsageligt indgåelse af ny brandslukningskontrakt med Falck fra 2021. Der er indgået en samlet aftale for beredskabets fire ejerkommuner og prisgarantien i kontrakten er fordelt mellem kommunerne, efter den gældende fordelingsnøgle.

Indgåelse af ny brandkontrakt betyder blandt andet at Lemvig Kommune kommer ind under en døgn-dækket vagtcentral med back-up, som afløsning for et lokalt analogt anlæg, som ikke længere kunne serviceres.

Miljøbeskyttelse - Klimatorium (06.45.55)

Der er vedr. Klimatorium i budget 2021 og overslagsårene afsat 255.000 kr. til medlemsbidrag og 204.000 kr. til drift af klimatoriumbygningen og arealer.

Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love (06.48.60)

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

I budgettet for 2021 er der budgetteret med en indtægt på 26.000 kr.

Turisme (06.48.62)

Der er i budgettet for 2021 afsat 1.673.000 kr. til hovedsagelig medfinansiering af Lemvig Kommunes deltagelse i Destination Nordvestkysten og øvrige tilskud til turisme.

Vejledning og Erhvervsudvikling (06.48.67)

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

Tabel 127. Nettodriftsbudget for området Erhvervsservice og iværksætter

	Budget 2021
I hele 1.000 kr.	
Erhvervsservice og iværksætter i alt	4.761
Erhvervshuse	480
Erhvervsservice	847
Erhvervsudvikling m.m.	2.852
Markedsføring	228
Eventmanager	391
Erhvervskonference (forår og efterår)	78

(+ = udgifter, - = indtægter)

Erhvervshuse

Kommunens tilskud til erhvervshuse. Erhvervshusene skal fungere som stærke tværkommunale kompetencecentre og samle de specialiserede faglige kompetencer om virksomhedsdrift og -udvikling. Erhvervshusenes ydelser skal være tilgængelige for alle virksomheder med behov for specialiseret vejledning og dermed understøtte erhvervslivet og vækst og udvikling i hele Danmark.

Erhvervsudvikling

Under Erhvervsudvikling mm. er der afsat en pulje til disponering af Økonomi- og Erhvervsudvalget på 2.125.000 kr.

Udvikling af yder- og landdistriktsområder (06.48.68)

Til medfinansiering af forskellige projekter i forbindelse med LAG er der i budgettet for 2021 afsat 235.000 kr.

Imageprojekt (06.48.68)

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

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 fokus på imagesporene Klima, Fødevarer og maritimt som indsatsområder under Image. Der er i budget 2021 afsat 361.000 kr. til Imageprojektet.

Borgerservice

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

Tabel 128. Nettodriftsudgifter for politikområdet Borgerservice

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2021-prisniveau		Regnskab	Forventet regnskab	Budget
Forventet regnskab pr. 30.09.2020		2019	2020	2021
Borgerservice		13.186	13.379	13.395
46290	Andre sundhedsudgifter	1.004	1.228	1.227
55776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	8.622	9.114	9.127
55777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	3.542	3.024	3.028
57299	Øvrige sociale formål	17	13	13

(+ = udgifter, - = indtægter)

I forbindelse med dannelsen af den politiske organisation i Lemvig Kommune, fik Økonomi- og Erhvervsudvalget overdraget det politiske ansvar for de borgerrelaterede opgaver, som varetages af Borgerservice, og har dermed det politiske ansvar for budgettet på følgende områder:

- Folkepension og særlige tillæg
- Særlige sygesikringsydelse
- Boligstøtte

Andre sundhedsudgifter (04.62.90)

Her bogføres hovedsageligt begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse.

Begravelseshjælp ydes efter ansøgning, primært i de tilfælde, hvor den afdøde ikke har en formue. Der er i budgettet for 2021 afsat 625.000 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 2021 afsat 602.000 kr. til befordringsgodtgørelse.

Samlet set er der budgetteret med 1.227.000 kr.

05.57.76 boligydelse og 05.57.77 boligsikring

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

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

Der er i budgettet for 2021 i alt budgetteret med 12.155.000 kr., fordelt med 3.028.000 kr. til boligsikring og 9.127.000 kr. til boligydelse.

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

Der er i budgettet for 2021 afsat 13.000 kr. til tinglysningsafgift vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter og lignende.

Økonomi konto 07 og 8/9**Tabel 129.** Budgetterede indtægter og udgifter på hovedkonto 7 og 8

I hele 1.000 kr.		Budget 2021
I alt hovedkonto 7 og 8		-1.414.288
0722	Renter af likvide aktiver	-1.695
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-126
0732	Renter af langfristede tilgodehavender	-51
0750	Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	50
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	60
0755	Renter af langfristet gæld	6.332
0758	Kurstab og kursgevinster	-1.901
0762	Tilskud og udligning	-457.239
0765	Refusion af købsmoms	489
0768	Skatter	-927.296
0822	Forskydninger i likvide aktiver	-7.314
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-4.731
0835	Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirksomhed	-122
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten	-147
0855	Forskydninger i langfristet gæld	-20.597

(+ = udgifter, - = indtægter)

Renter, tilskud, udligning og skatter

Renter af likvide aktiver

Tabel 130. Budgetterede renter af likvide aktiver

I hele 1.000 kr.		Budget 2021
I alt renter af likvide aktiver		-1.695
072207	Investerings- og placeringsforeninger	-909
072208	Realkreditobligationer	-786

(+ = 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 2021 budgetteret med en renteindtægt på 1.695.000 kr. mod 2.115.000 kr. i 2020.

Der er lavet en aftale med Almindelig Brand Bank og Nykredit Bank om kapitalforvaltning af kommunens aktiver.

Der er derfor i 2021 ikke budgetteret med renteudgifter på indskud i pengeinstitutter. Renter på realkreditobligationer er budgetteret med en indtægt på 0,8 mio. kr., og renter fra investerings- og placeringsforeninger er budgetteret med en indtægt på 0,9 mio. kr.

Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt

Tabel 131. Budgetterede renteindtægter og -udgifter på kortfristet tilgodehavender

I hele 1.000 kr.		Budget 2021
I alt renter af kortfristede tilgodehavender		-126
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-121
072815	Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	-5

(+ = udgifter, - = indtægter)

Renter af for sent indbetalte tilgodehavender i betalingskontrol forventes at indbringe en indtægt på 121.000 kr. Renter af andre tilgodehavender er budgetteret med en indtægt på 5.000 kr.

Renter af langfristede tilgodehavender

Tabel 132. Budgetterede renteindtægter på langfristet tilgodehavende

I hele 1.000 kr.		Budget 2021
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 kortfristet gæld til pengeinstitutter (07.50)

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

Renter af kortfristet gæld i øvrigt (07.56)

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

Renter af langfristet gæld**Tabel 133.** Budgetterede renteudgifter på langfristet gæld

I hele 1.000 kr.		Budget 2021
I alt renter af langfristet gæld		6.332
075563	Selvejende institutioner med overenskomst	104
075568	Realkredit	252
075570	Kommunekreditforeningen	3662
075571	Pengeinstitutter	564
075573	Lønmidtagernes Feriemidler	1.750

(+ = udgifter, - = indtægter)

Renter af langfristet gæld er budgetteret til i alt 6.332.000 kr., og vedrører både renter af selvejende institutioners lån og kommunens egne lån herunder lån til ældreboliger samt som noget nyt i 2021, renter af indefrosede feriepenge som er opgjort som en ny forpligtelse pr. 1. september 2020 til 69 mio. kr., og en budgetteret renteudgift på 1,75 mio. kr. Det bemærkes, at rentesatsen pt. er ukendt.

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

Tabel 134. Rentesatser anvendt ved budgetlægningen for 2020

År	2020	2021	2022	2023
Rentesats	0,00%	0,25%	0,50%	1,0%

Tabel 135. Rentesatser anvendt ved budgetlægningen for 2021

År	2020	2021	2022	2023	2024
Rentesats	-0,25%	0,00%	0,25%	0,50%	0,50%

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

Det forventes, at der optages nye lån primo 2021 på 24,9 mio. kr. vedr. lånerammen for 2020. Låneoptagelsen forventes primært at vedrøre Sundhedshuset, gadelys, lystbådehavn, områdefornyelse og lånedispensationer samt lån til ejendomsskatter.

For 2021 er der budgetteret med nye lån på i alt 44,157 mio. kr. Disse lån forventes optaget ultimo marts 2022.

Renter af lån til ældreboliger udgør 448.000 kr. i 2021 mod 1.348.000 kr. i 2020.

Renteudgifter for lån optaget af selvejende institutioner udgør 104.000 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 2,7 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 2020 budgetteret således:

Tabel 136. Forventede forskydninger i de likvide aktiver

mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Kassebeholdning primo	90,9	108,5	144,3	151,2
Lån pr. 31.03.2021 vedr. 2020	24,9	44,2	0	0
Forventet kasseforbrug (-)/-forøgelse(+)	-7,3	-8,4	6,9	2,8
Kassebeholdning ultimo	108,5	144,3	151,2	154,0

Forskydninger i langfristede tilgodehavender**Tabel 137.** Forventede forskydninger i langfristet tilgodehavender

Funktion – i hele 1.000 kr.		Budget 2021
I alt forskydninger i langfristet tilgodehavender		-5.621
083220	Pantebreve	-101
083221	Aktier og andelsbeviser	220
083223	Udlån til beboerindskud	225
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-5.075

(+ = udgifter, - = indtægter)

Pantebreve (08.32.20)

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

Aktier og andelsbeviser m.v. (08.32.21)

Kontoen er budgetteret med en udgift på 220.000 kr., som er indskud til Midtjyllands Lufthavn.

Udlån til beboerindskud (08.32.23)

Budgettet udgør 225.000 kr., 2/3 af beløbet refunderes af staten og er indtægtsført på funktion 08.51.52.

Andre langfristede udlån og tilgodehavender (08.32.25 og 27)

Budgettet omfatter lån til betaling af ejendomsskatter, afdrag på diverse udlån og betaling til Grundejernes Investeringsfond samt pulje til imødekommelse af merudgifter på servicerammen.

Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder

Lemvig Gasdistribution lånte 1. januar 2012 6.520.000 kr. til etablering af en gasledning fra Rom til Klinkby. Lånet afvikles over 30 år, men var afdragsfrit de første 5 år. Lånet afdrages fra 1. januar 2017. Der er budgetteret med 122.000 kr. i 2021.

Anden gæld til staten (08.51.52)

Kontoen er budgetteret med en nettoindtægt på 147.000 kr., som bl.a. udgør 2/3 af den budgetterede udgift på konto 08.32.23: Udlån til beboerindskud. Herudover budgetteres udgifter og indtægter til pensioner, børnebidrag, dagpenge og børnetilskud, som refunderes 100 % af staten.

Forskydninger i langfristet gæld**Tabel 138.** Forskydninger i langfristet gæld

Funktion – i hele 1.000 kr.		Budget 2021
I alt Forskydninger i langfristet gæld		-20.597
085568	Realkredit	554
085570	Kommunekreditforeningen	-31.973
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	10.665
085578	Gæld vedrørende færgeinvesteringer	157

(+ = udgifter, - = indtægter)

Der er budgetteret med optagelse af nye lån på 44,157 mio. kr. det har været praksis i Lemvig Kommune at låneoptagelsen foretages i efterfølgende regnskabsår.

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

Der er budgetteret med følgende afdrag på lån i budgetperioden:

Tabel 139. Afdrag på lån i budgetperioden

Funktion – i hele 1.000 kr.		2021	2022	2023	2024
I alt Afdrag på lån		23.560.000	25.076.000	26.421.000	27.284.000
85568	Realkredit	554.000	554.000	554.000	554.000
85570	Kommunekreditforeningen	12.184.000	13.701.000	15.041.000	15.907.000
85577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	10.665.000	10.658.000	10.663.000	10.660.000
85578	Gæld vedrørende færgeinvesteringer	157.000	163.000	163.000	163.000

(+ = udgifter, - = indtægter)

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

Tabel 140. Lemvig Kommunes restgæld inkl. ældreboliger og ekskl. finansielt leasede aktiver

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Restgæld primo	367.215	354.250	347.620	349.671	369.469	343.765
Låneoptagelse	20.700	15.900	24.900	44.157	0	0
Afdrag	22.229	22.530	22.849	24.359	25.704	26.567
Restgæld ultimo	354.250	347.620	349.671	369.469	343.765	317.198

Restgæld ekskl. ældreboliger	191.004	195.062	207.778	238.234	223.193	207.286
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

(+ = gæld - = afdrag)

Anlæg

Budgetforliget for 2021 indeholder følgende anlægsprojekter:

Tabel 141. Anlæg 2021 (i 1000 kr.)

Familie- og Kulturudvalget	2021
Teknologisk basispakke klimaundervisning	300
Pulje til udendørslæringsrum 2021	1.000
Anlægstilskud - Lemvig Idræts- og Kulturcenter	13.200
Anlægstilskud - Harbøre Hallen	1.600
Anlægstilskud - Wærket	150
Anlægstilskud - Tangsø Hallen	532
Lemtorp Skolen blok H/I & G	8.000
I alt	24.782

Social- og Sundhedsudvalget	2021
Etablering af faciliteter til tjeneste-elcykler i Lemvig-området samt indkøb af elcykler	50
Overblikskærme (Tryghedshotellet & Alparken)	400
Lemvig Sundhedshus	9.000
Kærhuset – Etablering af 4 nye boliger	3.600
I alt	13.050

Teknik- og Miljøområdet	2021
Kystsikring – Rådighedsbeløb	6.028
Områdefornyelse i Ramme/Lomborg	1.000
Byfornyelsesloven-match af rammemidler fra Staten	1.400
Anlægstilskud – Thyborøn-Agger Færgefart	1.250
Pumpe i å-ledningen – Klimasikring af Lemvig By	2.700
Vedligeholdelsesplanen for Lemvig Havn & Marina – arbejder og opdateringer	1.450
Kystsikring ved Roklub & Marina	1.500
Pulje til nedrivning & forskønnelse – jf. byfornyelsesloven	1.500
Gadelys - Københavnerarmaturer	1.000
I alt	17.828

Anlæg 2021 i alt	55.660
-------------------------	---------------

Anlægsprojekter under Familie- og Kulturudvalget

Teknologisk basispakke klimaundervisning

Der er bevilliget 300.000 kr. til en basissamling af teknologisk udstyr til foleskolerne ved Lemvig Kommune. Udstyret skal sikre et teknologisk fundament, der gør det muligt for eleverne at arbejde med klimatilpasning og teknologi i undervisningen.

Pulje til udendørslæringsrum 2021

Der er bevilliget en pulje på 1.000.000 kr. i 2020 til opgradering og vedligeholdelse af udearealerne på skoler og dagtilbud. Puljen fordeles hvert år af Familie- & Kulturudvalget.

Anlægstilskud – Lemvig Idræts- og Kulturcenter

Der er bevilliget 13.200.000 kr. som et anlægstilskud til Lemvig Idræts- og Kulturcenter.

Anlægstilskud – Harbøre Hallen

Der er bevilliget 1.600.000 kr. som et anlægstilskud til Harbøre Hallen.

Anlægstilskud – Wærket

Der er bevilliget 150.000 kr. som et anlægstilskud til Wærket.

Anlægstilskud – Tangø Hallen

Der er bevilliget 532.000 kr. som et anlægstilskud til Tangø Hallen.

Lemtorp Skolen blok H/I & G

Der er bevilliget 8.000.000 kr. til renovering så Blok H og Blok I kommer i samme bygningsmæssige stand som de allerede renoverede. Blok G vil blive vedligeholdt så den er fortsat brugbar i ca. 10 år.

Anlægsprojekter under Social- og Sundhedsudvalget

Etablering af faciliteter til tjeneste-elcykler i Lemvig-området samt indkøb af elcykler

Der er bevilliget 50.000 kr. til etablering samt indkøb af elcykler. Dette gøres med henblik på at indføre cykelruter i Lemvig-områdets hjemmepleje.

Overbliksskærme (Tryghedshotellet & Alparken)

Der er bevilliget 400.000 kr. til 2 overbliksskærme (1 skærm ved Tryghedshotellet og 1 skærm på Døgnrehabiliteringen) samt 12 borgerskærme der skal anvendes borgerrettet (12 pladser på Døgnrehabiliteringen).

Lemvig Sundhedshus

Der er bevilliget 9.000.000 kr. til investering i et Sundhedshus og en styrket forebyggende- og rehabiliterende sundhedsindsats i Lemvig. Der er med budget 2017, 2019 og 2020 tidligere bevilliget 17 mio. kr. til Sundhedshuset.

Kærhuset – Etablering af 4 nye boliger

Der er bevilliget 3.600.000 kr. til etablering af 4 nye boliger ved Kærhuset.

Anlægsprojekter under Teknik- og Miljøområdet

Kystsikring

Det er bevilliget 6.028.000 kr. som vedrører Lemvig Kommunes forventede udgifter til kystsikring i 2021. Der er bevilliget 6.680.000 kr. fra 2022 og frem.

Områdefornyelse, Ramme-Lomborg

Der er til områdefornyelsen afsat en bevilling på:

Tabel 142. Områdefornyelse, Ramme-Lomborg

2019	2020	2021	2022
1 mio. kr.	1 mio. kr.	1 mio. kr.	1 mio. kr.

Byfornyelsesloven-match rammemidler Staten (nedrivning, forskønnelse og områdefornyelser)

Der forventes en statslig ramme på ca. 2 mio. kr. i 2020 og 1,3 mio. kr. i 2021 og 2022. For at matche statens rammemidler er der afsat 1,4 mio. kr. i 2020 og et tilsvarende beløb i 2021 og 2022 til den kommunale medfinansiering.

Anlægstilskud – Thyborøn-Agger Færgesfart

Der er bevilliget 1.250.000 kr. i 2020 og 2021 til en samlet bevilling på 2.500.000 kr. bevillingen vedrører de udgifter som Thyborøn har til oprensning.

Pumpe i å-ledningen

Der er bevilliget 2.700.000 kr. til en højvandspumpe i udløbet af å-ledningen på Lemvig Havn. Pumpen kan aktiveres ved høje vandstande i Lemvig, og sikre, at vandet fra å-ledningen stadig kan ledes til Lemvig Havn.

Vedligeholdelsesplanen for Lemvig Havn & Marina – arbejder og opdateringer

Der er bevilliget 1.450.000 kr. til løbende vedligehold og renovering ved Lemvig Havn og Marina.

Kystsikring ved Roklub & Marina

Der er bevilliget 1.500.000 kr. til kystsikring på kyststrækningen syd for Marinaen og ved roklubben.

Pulje til nedrivning & forskønnelse – jf. byfornyelsesloven

Der er bevilliget 1.500.000 kr. til medfinansiering af de statslige udgifter på 1.450.000 kr. De samlede midler anvendes til nedrivning og forskønnelse jf. administrationsgrundlaget.

Gadelys – Københavnerarmaturer

Der er bevilliget 1.000.000 kr. til udskiftning af "Københavnerarmaturer" til LED-armaturer.

Ændringer i forhold til basisbudgettet

Oversigt over ændringer til basisbudget 2021-2024

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

Type 1 Tekniske ændringer/fejl

Nr.	Konto	Tekst	2021	2022	2023	2024
1	05.46.60	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	392	1.171	1.871	2.871
2	05.46.61	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	-1.252	-1.252	-1.252	-1.252
3	05.46.65	Seniorpension	3.098	4.611	6.126	7.640
4	05.48.66	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	-60	-467	1.399	9.978
5	05.48.68	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	2.474	4.300	6.139	5.468
6	05.57.71	Sygedagpenge	2.500	0	0	0
7	05.57.73	Kontant- og uddannelseshjælp	-703	-703	-703	-703
8	05.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige	16.586	2.998	2.998	2.998
9	05.58.80	Revalidering	-658	-658	-658	-658
10	05.58.81	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	-2.569	-659	3.276	11.552
11	05.58.82	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	-1.783	-1.783	-1.783	-1.783
12	05.58.83	Ledighedsydelse	3.057	3.057	3.057	3.057
13	05.68.97	Seniorjob til personer over 55 år	-398	-398	-398	-398
14	05.68.90	Rekrutteringspulje	4	4	4	4
		I alt	20.688	10.221	20.076	38.774

Familie- og Kulturudvalget

Type 1 Tekniske ændringer/fejl

Nr.	Konto	Tekst	2021	2022	2023	2024
1	05.28.20	Merudgift opholdsteder mm.	1.955	1.955	1.955	1.955
2	05.28.21	Mindre udgift forebyggende foranstaltninger	-2.678	-2.678	-2.678	-2.678
3	05.28.22	Merudgifter Plejefamilier	563	563	563	563
4	05.28.23	Mindre udgift Døgninstitutioner	-896	-896	-896	-896
5	05.22.07	Refusion fra den centrale refusionsordning	-445	-445	-445	-445
6	05.57.72	Merudgifter til tabt arbejdsfortjenste og merudgifter §41	1.465	1.465	1.465	1.465
7	03.32.50	Lemvig bibliotek - arkivering jf. lov og cirkulære	141	141	141	141
8	flere	Rekrutteringspuljen	24	24	24	24
		I alt	129	129	129	129

Type 2 Demografiske ændringer

Nr.	Konto	Tekst	2021	2022	2023	2024
1	03.22.01	Demografi Folkeskolerne - faldende elevtal - lønninger	4.190	3.870	1.633	344
2	03.22.12	Demografi Efterskoler - regulering af budget i forhold til forventet elevtal	-372	-509	-320	-659
3	03.22.10	Demografi Friskoler - forventet elevtal	157	175	-414	-809
4	05.25.10	Regulering af antal børn i private pasningstilbud	1.181	1.181	1.181	1.181
5	05.25.10	Søskenderabat/friplads	650	600	580	560
6	05.25.10	Regulering af børnetal daginstitutioner	2.085	1.785	1.300	1.100
7	05.25.10	Forældrebetaling daginstitutioner	204	155	110	75
		I alt	8.095	7.257	4.070	1.792

		I alt Familie- & Kulturudvalget	8.224	7.386	4.199	1.921
--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------

Social- og Sundhedsudvalget**Type 1: Tekniske ændringer/fejl**

Nr.	Konto	Tekst	2021	2022	2023	2024
1		Landsbyggefonden	-113	-113	-113	-113
2	05.38	Kofoedsminde - Opjustering af pladser (Central vedtaget lov)	-140	-140	-140	-140
3		Hjælpe midde lsdepot	1.000	1.000	1.000	1.000
4		§109/110	800	800	800	800
5		Ældreområdet køb/salg	2.400	2.400	2.400	2.400
6		Kørsel	500	500	500	500
7		Elever	-1.683	-1.683	-1.683	-1.683
8		Øvrig drift Ældreområdet	1.683	1.683	1.683	1.683
9		KMF	935	935	935	935
10		Rekrutteringspulje	2.043	2.043	2.043	2.043
		I alt	7.425	7.425	7.425	7.425

Type 2: Demografiske ændringer

Nr.	Konto	Tekst	2021	2022	2023	2024
1	Flere	Demografimodel på ældreområdet vedtaget for 2019-22	-306	-266	-356	659
2		HP – demografi	8.600	8.600	8.600	8.600
		I alt	8.294	8.334	8.244	9.259

Type 3 Konsekvenser af lovændringer

Nr.	Konto	Tekst	2021	2022	2023	2024
		Egenbetaling på Akutophold - Sygepleje	114	114	114	114
		Mer indtægter statsrefusion, vedtaget i udligningsreform (HP)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		Mer indtægter statsrefusion, vedtaget i udligningsreform (Ældre)	-700	-1.000	-1.000	-1.000
		I alt	-3.586	-3.886	3.886	-3.886

		I alt Social- & Sundhedsudvalget	12.133	11.873	11.783	12.798
--	--	---	---------------	---------------	---------------	---------------

Teknik- og Miljøudvalget**Type 1 Tekniske ændringer/fejl**

Nr.	Konto	Tekst	2021	2022	2023	2024
1		Menighedsvuggestuen Østergade - tomgangsudgifter	40	40	40	40
2		Mere rengøring Vasen 14 efter om- og nybygning	150	150	150	150
3		Manglende lejeindtægter West Coast Center Jutland	370	370	370	370
4		Programel til kørselskoordinering	95	95	95	95
		I alt	655	655	655	655

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Type 1 Tekniske ændringer/fej

Nr.	Konto	Tekst	2021	2022	2023	2024
1	6.52.71	Afledt af ny ferielov flyttes feriepengeforpligtelsen vedr. overgangsåret fra afdelingerne til økonomi-og Erhvervsudvalget. Budgetterne til Indefrosset feriepenge flyttes tilsvarende til økonomi-og erhvervsudvalget som herefter står for afregningen. Flytningen foretages med 1/10 årligt fra budget 2021 til og med budget 2030. Herved har områderne fuldt overdraget feriepengeforpligtelsen for indefrysningensåret til konto 6.52.71 Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler under Økonomi-og Erhvervsudvalget. Fordelingen er pt. udtryk for et skøn, som vil blive tilrettet i efteråret 2020 til de faktiske fordelinger på afdelingerne.	6.422	6.422	6.422	6.422
	flere	Familie-og Kultur (fordeles på afdelingerne) afledt af ferielov	-2.521	-2.521	-2.521	-2.521
1	Flere	Erhvervs-og økonomiudvalget (fordeles på afdelingerne)afledt af ferielov	-1.204	-1.204	-1.204	-1.204
1	flere	Social og Sundhedsudvalget, (fordeles på afdelinger) afledt af ferielov	-2.338	-2.338	-2.338	-2.338
1	flere	Arbejdsmarkeds-og Integrationsudvalget (fordeles på afdelingerne)afledt af ferielov	-66	-66	-66	-66
1	flere	Teknik-og Miljøudvalget (fordeles på afdelinger)afledt af ferielov	-293	-293	-293	-293
2	00.58.95	Beredskabet - driftstilskud i 2021 - er i budget 2021 fastsat til 7.653.532 kr.	653	653	653	653
3	06.45.51	Direktion - tilretning af budget	600	600	600	600
4	06.45.52	Justering af afregning for fælleskommunale infrastruktur	60	60	60	60
5	06.45.51	Automatisk fakturahåndtering	120			
6	06.48.67	Ung iværksætter - rettelse budget er besluttet flerårigt	126	126	126	126
7	06.52.72	Tjenestemand - præmie til Sampension	500	500	500	500
9	06.45.51	Budgetpulje(rekruttering) fordeling til udvalg (fordeling der giver 0)	-2.078	-2.078	-2.078	-2.078
10	06.45.51	Budgetpulje(rekruttering) til kantinen	17	17	17	17
11	06.45.59	Udbetaling Danmark regulering af administrationsbidrag	-250	-250	-250	-250
12	06.45.52	Regulering af kommunalt bidrag for BBR og DAR i 2021 (tværfaglige systemer)	20	20	20	20
13	08.55.70 og 77	Afdrag	-277	152	213	1.076
14	07.55.70	Renter	-1192	-864	-623	-729
		I alt	-1.701	-1.064	-762	-5

Type 3 Konsekvenser af lovændringer

Nr.	Konto	Tekst	2021	2022	2023	2024
12	alle	Lov- og Cirkulæremidler	261	156	-282	-282
13	6.51.50	Administrationsbidrag til feriemidler(indefrysning 28. kr. pr. indb.)	45	45	45	45
14	7.55.73	Renter af feriepenge - indefrosset - indeksering.	1.750	1.417	1.260	1.102
15	alle	egenbetaling sundhedspleje - (frigivelse af lov-og cirk)	-114	-114	-114	-114
		I alt	1.942	1.504	909	751

		I alt Økonomi- & Erhvervsudvalget	241	440	147	746
--	--	--	------------	------------	------------	------------

Budgetkataloget - vedtagne besparelser og udvidelser 2021-2024

Nr.	Familie- og Kulturudvalget	2021	2022	2023	2024
F-1	Dagtilbud: Normeringsændring	-400	-400	-400	-400
F-2	Dagtilbud: Øget brugerbetaling på frokost og madordning	-310	-310	-310	-310
F-3	Dagtilbud: Specialpædagoger	-225	-225	-225	-225
F-4	Dagtilbud: Reduktion i åbningstid - 1 time pr. uge	-120	-120	-120	-120
F-5	Dagtilbud: Fritids- og Ungdomsklubberne - 4% rammebesparelse på klubområdet	-200	-200	-200	-200
F-6	Undervisning: Besparelse på kompetenceudvikling	-450			
F-7	Undervisning: Reduktion af ressourcetildeling til tosprogsundervisning på Christinelystskolen	-800	-800	-800	-800
F-8	Underv.: Ændring af forældrebet. af SFO til 90%	-1.216	-1.216	-1.216	-1.216
F-9	Undervisning: Kørselspulje til Åben Skole	-100			
F-10	Undervisning: 2% besparelse på skolernes materiale- og aktivitetskonti	-134			
F-11	Undervisning: Besparelse på specialområdet	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F-12	Undervisning: Hæve undervisningstimetallet for lærere med 5 timer til 765	-229	-548	-548	-548
F-13	Undervisning: Rammebesparelse	-320			
F-14	BFC: Nedskrivning af udviklingspulje (DUÅ)	-250	-250	-250	-250
F-15	Kultur og fritid: Lokaletilskud til foreninger og voksenundervisning	-75	-75	-75	-75
F-16	Kultur og fritid: Fritidstilbud for de 10-14 årige bortfalder	-215	-215	-215	-215
F-17	Kultur og fritid: Lemvig Bibliotek	-50			
Besparelser i alt		-6.694	-5.959	-5.959	-5.959
F-20	Egenfinansiering i fm. ansøgning til A. P. Møller Fonden - Klimaet koblet med teknologiforståelse	100			
Udvidelser i alt		100	0	0	0

Nr.	Social- og Sundhedsudvalget	2021	2022	2023	2024
S-1	Klippekort for hjemmeboende afskaffes	-455	-455	-455	-455
S-2	Godt hverdagsliv lukkes	-1.084	-1.084	-1.084	-1.084
S-3	Årligt arrangement for frivillige inden for ældreområdet afskaffes	-82	-82	-82	-82
S-4	Julefrokost for plejehjemsbeboere afskaffes	-140	-140	-140	-140
S-5	Nedlæggelse af demenskoordinatorstilling, 30 timer	-408	-408	-408	-408
S-6	Kvalitetsstandard for handicapbiler og -busser samt hjælpemidler minimeres	-380	-380	-380	-380
S-7	Flytning af administrativt personale - Østcentret	-320	-320	-320	-320
S-8	Ledsagelsesordning §97	-200	-200	-200	-200
S-9	Sundhedspulje	-300	-300	-300	-300
S-10	Objektiv finansiering - specialpædagogisk tilbud til voksne	-250	-250	-250	-250
S-11	Socialpædagogisk bistand i egen bolig	-500	-500	-500	-500
S-12	Direktørpulje	-100	-100	-100	-100

ÆNDRINGER I FORHOLD TIL BASISBUDGETTET

S-13	Rehabiliteringsindsats	-350	-350	-350	-350
S-14	Omlægning af botilbud Skolevej/Søvejen	-892	-987	-987	-987
S-15	Tandplejen - tilpasning til driftstilskud	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
S-16	Tilkøb af mad til Kær-huset, Specialafdelingen	-220	-220	-220	-220
S-17	Tilpasning af driftsbudget på Kærhuset	-120	-120	-120	-120
S-18	Lemvig Centralkøkken	-70	-70	-70	-70
Besparelser i alt		-6.871	-6.966	-6.966	-6.966
S-19	Overbliksskærme (TH og Alparken - Afledt drift)	30	30	30	30
Udvidelser i alt		30	30	30	30

Nr.	Teknik- og Miljøudvalget	2021	2022	2023	2024
T-1	Vejbidrag	-700	-700	-700	-700
T-2	Privatisering af vandløb	-75	-75	-75	-75
T-3	Driftsbesparelse på gadelys (sammenhæng med T11)	-255	-255	-255	-255
T-4	Kollektiv trafik - nedsat serviceniveau - ophør af forsøgsordninger mv.	-200	-200	-200	-200
Besparelser i alt		-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
T-5	Pulje til Klimaindsatser - DK2020 f.eks. klimaparker, elektrificering, power2x, el busser, elbiler mv.	700	700	700	700
Udvidelser i alt		700	700	700	700

Nr.	Økonomi- og Erhvervsudvalget	2021	2022	2023	2024
Ø-1	Rammebesparelse på administrationen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Ø-3	Sundhedsordning	-150	-150	-150	-150
Ø-4	Tinglysningsudgifter	-147	-147	-147	-147
Ø-5	Sundhedsordningen - begrænsning/besp. på tilbud	-100	-100	-100	-100
Ø-7	Politisk organisation og honorering	0	-400	-400	-400
Ø-10	Frivillig indsats	-200	-200	-200	-200
Ø-11	HULK (erhverv og turisme)	-52	-52	-52	-52
Ø-12	Ungeambassadørerne (erhverv og turisme)	-180	-180	-180	-180
	Mere effektiv indkøb	-1.200			
	Lov- og Cirkulæremidler	-10.000			
	Ingen yderligere prioritering af den afsatte anlægsramme	-10.497			
	Arbejdsmarked- og Integrationsområdet	-2.000			
Besparelser i alt		-26.026	-2.729	-2.729	-2.729
U-13	Obligatorisk selvbooking	355	155	155	155
Udvidelser i alt		355	155	155	155

Besparelser i alt	-40.821	-16.844	-16.844	-16.844
Udvidelser i alt	1.185	855	855	855

Vedtagne anlægsprojekter

Nr.	Familie- og Kulturudvalget	2021	2022	2023	2024
	Fremrykkede anlæg (2020)	23.482			
F-24	Teknologisk basispakke klimaundervisning	300			
F-25	Pulje til forbedringer af udendørs læringsrum	1.000			
	I alt	24.782	0	0	0

Nr.	Social- og Sundhedsudvalget	2021	2022	2023	2024
	Fremrykkede anlæg (2020)	12.600			
S-20	Etablering af faciliteter til tjeneste-elcykler i Lemvig Området samt indkøb af elcykler	50			
S-21	Overbliksskærme (TH og Alparken)	400			
	I alt	13.050	0	0	0

Nr.	Teknik- og Miljøområdet	2021	2022	2023	2024
	Byfornyelsesloven - match af rammemidler fra Staten (nedrivning, forskønnelse og områdefornyelser)	1.400	1.400		
	Områdefornyelse, Ramme-Lomborg	1.000	1.000		
	Thyborøn-Agger Færgefart	1.250			
T-6	Pumpe i å-ledningen - klimasikring af Lemvig By	2.700			
T-7	Vedligeholdelsesplanen for Lemvig Havn og Marina - arbejder og opdateringer	1.450			
T-9	Kystsikring ved Roklub og Marina	1.500			
T-10	Pulje til nedrivning og forskønnelse - jf. byfornyelsesloven	1.500			
T-11	Gadelys - Københavnerarmaturer (sammenhæng med T3)	1.000			
	I alt	11.800	2.400	0	0

Nr.	Økonomi- og Erhvervsudvalget	2021	2022	2023	2024
	Vestkystaftale kystsikring	6.028	6.680	6.680	6.680
	I alt	6.028	6.680	6.680	6.680

	Anlæg i alt	55.660	9.080	6.680	6.680
--	--------------------	---------------	--------------	--------------	--------------

OVERSIGTER

Bevillingsoversigt 2021

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.)

	Økonomi- og Erhvervsudvalget		189.401
	Kommunalbestyrelse og Administration		155.496
	Rammestyring	B	150.164
002205	Ubestemte formål		52
002513	Andre faste ejendomme		1.415
002519	Ældreboliger		-14.062
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven		46
064240	Fælles formål		100
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer		7.560
064242	Kommissioner, råd og nævn		172
064243	Valg m.v.		354
064550	Administrationsbygninger		3.353
064551	Sekretariat og forvaltninger		63.327
064552	Fælles IT og telefoni		20.122
064553	Jobcentre		19.249
064554	Naturbeskyttelse		8
064555	Miljøbeskyttelse		7.950
064556	Byggesagsbehandling		1.240
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet		4.793
064558	Det specialiserede børneområde		10.232
065270	Løn- og barselpuljer		5.524
065271	Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler		6.003
065272	Tjenestemandspension		11.444
065274	Interne forsikringspuljer		982
	Kalkulatoriske udgifter		5.332
064551	Sekretariat og forvaltninger	B	437
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og seniorpension	B	4.895
	Erhverv og Turisme		15.510
	Rammestyring	B	15.435
005895	Redningsberedskab		8.049
064555	Miljøbeskyttelse		459
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		-26
064862	Turisme		1.673
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling		4.681
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder		599
	Kalkulatoriske udgifter		75
005895	Redningsberedskab	B	75
	Økonomi		5.000
	Rammestyring	B	5.000
065276	Generelle reserver		5.000
	Borgerservice		13.395
	Rammestyring	B	13
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		13
	Kalkulatoriske udgifter		13.382
046290	Andre sundhedsudgifter	B	1.227
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	B	9.127
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	B	3.028

BEVILLINGSOVERSIGT

	Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget		313.507
	Forsørgelse		297.473
	Rammestyring		24
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	B	31
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	B	-7
	Kalkulatoriske udgifter		297.449
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	B	1.694
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammer	B	1.288
054665	Seniorpension	B	3.098
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	B	48.869
054867	Personlige tillæg m.v.	B	2.561
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	B	68.400
055771	Sygedagpenge	B	29.704
055772	Sociale formål	B	240
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	B	17.494
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	B	41.019
055880	Revalidering	B	697
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	B	52.058
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	B	17.229
055883	Ledighedsydelse	B	13.098
	Beskæftigelsesordninger		16.034
	Rammestyring	B	4.149
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		5.558
056898	Beskæftigelsesordninger		-1.409
	Kalkulatoriske udgifter		11.885
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	B	8.835
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	B	2.287
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udd.	B	281
056897	Seniorjob til personer over 55 år	B	211
056898	Beskæftigelsesordninger	B	271
	Social- og Sundhedsudvalget		449.408
	Sociale ydelser i øvrigt		825
	Rammestyring	B	992
055772	Sociale formål		344
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		648
	Kalkulatoriske udgifter		-167
055772	Sociale formål	B	-167
	Handicap og social psykiatri		130.926
	Rammestyring	B	129.727
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne		82
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		7.504
046290	Andre sundhedsudgifter		33
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se		29.584
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10		78
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service		-2.027
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund		1.335
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a		1.794
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)		10.182
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo		51.809
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)		10.281
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)		1.189
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238		416
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)		1.404
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)		16.034
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		29

BEVILLINGSOVERSIGT

	Kalkulatoriske udgifter		1.199
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	B	726
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	B	4.080
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	B	1.305
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	B	-4.912
	Ældre og omsorg		199.084
	Rammestyring	B	187.199
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning		1.819
046290	Andre sundhedsudgifter		141
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-700
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til		46.521
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l		89.506
053028	Hjemmesygepleje		25.861
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr		12.111
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t		4.481
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t		7.459
	Kalkulatoriske udgifter		11.885
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	B	8.016
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	B	553
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	B	3.316
	Sundhed		118.573
	Rammestyring	B	21.412
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning		11.777
046285	Kommunal tandpleje		5.409
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse		4.226
	Kalkulatoriske udgifter		97.161
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet	B	88.195
046284	Fysioterapi	B	6.061
046285	Kommunal tandpleje	B	2.232
046290	Andre sundhedsudgifter	B	673

BEVILLINGSOVERSIGT

	Teknik- og Miljøudvalget		54.100
	Byudvikling, bolig og miljø		6.675
	Rammestyring	B	6.675
002202	Boligformål		15
002205	Ubestemte formål		-350
002510	Fælles formål		3.321
002511	Beboelse		-313
002513	Andre faste ejendomme		-210
002515	Byfornyelse		1.182
002517	Anvisningsret		1
002518	Driftssikring af boligbyggeri		240
002820	Grønne områder og naturpladser		309
003850	Naturforvaltningsprojekter		103
003854	Sandflugt		56
004870	Fælles formål		51
004871	Vedligeholdelse af vandløb		1.050
005280	Fælles formål		662
005281	Jordforurening		61
005285	Bærbare batterier		30
005593	Diverse udgifter og indtægter		6
033560	Museer		461
	Veje, havne, trafik og grønne områder		47.425
	Rammestyring	B	44.425
002510	Fælles formål		1.078
002820	Grønne områder og naturpladser		2.951
003231	Stadion og idrætsanlæg		1.018
022201	Fælles formål		3.480
022203	Arbejder for fremmed regning		-1.701
022205	Driftsbygninger og -pladser		674
022811	Vejvedligeholdelse m.v.		9.362
022812	Belægnings m.v.		12.562
022822	Vejanlæg		144
023230	Fælles formål		278
023231	Busdrift		10.398
023233	Færgedrift		2.832
023234	Lufthavne		140
023235	Jernbanedrift		478
023540	Havne		690
023541	Lystbådehavne m.v.		41
	Kalkulatoriske udgifter		3.000
022814	Vintertjeneste	B	3.000

BEVILLINGSOVERSIGT

	Familie- og Kulturudvalget		352.212
	Dagtilbud til børn og unge		75.733
	Rammestyring	B	75.733
052510	Fælles formål		12.451
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)		14.562
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		28.945
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds		8.957
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr		10.818
	Børn, familie og sundhed		54.615
	Rammestyring	B	54.615
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.		3.872
046289	Kommunal sundhedstjeneste		2.175
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-2.514
052510	Fælles formål		2.755
052820	Opholdssteder mv. for børn		4.881
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		13.770
052822	Plejefamilier		17.715
052823	Døgninstitutioner for børn og unge		7.384
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge		592
055772	Sociale formål		3.488
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		497
	Undervisning		181.024
	Rammestyring	B	181.024
032201	Folkeskoler		139.868
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		100
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.		1.701
032205	Skolefritidsordninger		4.222
032206	Befordring af elever i grundskolen		5.215
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2		125
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud		7.014
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler		9.967
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler		8.634
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning		2.350
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen		360
033042	Forberedende Grunduddannelse		1.181
033044	Produktionsskoler		-2
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold		289
	Kultur, fritid og folkeoplysning		40.840
	Rammestyring	B	40.840
003231	Stadion og idrætsanlæg		13.849
033250	Folkebiblioteker		9.657
033560	Museer		3.305
033561	Biografer		68
033562	Teatre		268
033563	Musikarrangementer		3.041
033564	Andre kulturelle opgaver		1.630
033870	Fælles formål		230
033872	Folkeoplysende voksenundervisning		254
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde		682
033874	Lokaletilskud		1.347
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven		1.643
033876	Ungdomsskolevirksomhed		4.796
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda		70

Nettoudgifter i alt**1.358.628**

Anlæg

Social- og Sundhedsudvalget			13.050
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse		9.000
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til		50
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af		400
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)		3.600
Teknik- og Miljøudvalget			17.828
002515	Byfornyelse		3.900
005280	Fælles formål		2.700
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer		1.000
023233	Færgedrift		1.250
023540	Havne		1.450
023542	Kystbeskyttelse		7.528
Familie- og Kulturudvalget			24.782
003231	Stadion og idrætsanlæg		15.482
032201	Folkeskoler		9.300

Anlæg i alt**55.660**

* Som udgangspunkt gives der en anlægsbevilling til de enkelte projekter

Kapitalposter

0722	Renter af likvide aktiver	B	-1.695
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	B	-126
0732	Renter af langfristede tilgodehavender	B	-51
0750	Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	B	50
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	B	60
0755	Renter af langfristet gæld	B	6.332
0758	Kurstab og kursgevinster	B	-1.901
0762	Tilskud og udligning	B	-457.239
0765	Refusion af købsmoms	B	489
0768	Skatter	B	-927.296
0822	Forskydninger i likvide aktiver	B	-7.314
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	B	-4.731
0835	Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirkso	B	-122
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten	B	-147
0855	Forskydninger i langfristet gæld	B	-20.597

Kapitalposter i alt**-1.414.288**

Bevillingsregler i Lemvig Kommune

1.1 Budgetprocedure

Lemvig Kommune anvender mål- og rammestyring, som overordnet styreform suppleret med Dialog og Aftale.

Målstyringen skal sikre, at kommunen leverer de rigtige ydelser til borgerne. Det er en styring af indhold, aktiviteter og serviceniveau. Styringen er ikke detaljeret, men foregår på et overordnet niveau.

Rammestyring skal sikre, at planlagte midler anvendes til de områder, som de er tiltænkt. Det forudsætter, at der tildeles en økonomisk ramme til hvert politikområde. Rammen må som udgangspunkt ikke overskrides. Der er udelukkende tale om økonomisk styring.

Både mål- og rammestyring er tilsigtet styring på et relativt højt niveau i organisationen og suppleres derfor af Dialog og Aftale, som er en udbygning af mål- og rammestyring, hvor målsætninger, succeskriterier og opfølgning gøres til genstand for dialog mellem politikere (bevillingsgivere) og aftaleenheden (bevillingsmodtager).

Mål- og rammestyring forudsætter, at der udarbejdes mål for hver økonomisk ramme. Målene skal formuleres i sammenhæng med den økonomiske ramme, så der sikres et realistisk forhold mellem mål og rammer.

Lemvig Kommunes budget er opdelt i 17 politikområder, som omfatter det samlede kommunale driftsbudget og er entydigt fordelt på fagudvalgene. Politikområderne er omdrejningspunktet for fastlæggelse af politiske målsætninger, handlingsorienteret politik, fastlæggelse af kvalitetsstandarder og aftale med involverede aktører/partner.

Kommunalbestyrelsen bevilger en økonomisk ramme for de enkelte politikområder, samtidig med at de godkender målsætninger for politikområderne. Hermed skabes sammenhæng mellem ressourceforbrug og de overordnede mål for områderne. Politikområderne fordelt på udvalg er således:

Politikområder	Indhold
Økonomi- og Erhvervsudvalg:	
Kommunalbestyrelse og administration	00.22.05 Ubestemte formål 00.25.13 Lejetab 00.25.19 Ældreboliger 03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 06.42 Politisk organisation 06.45 Administrativ organisation 06.52 Lønpuljer
Erhverv og turisme	00.58 Redningsberedskab 06.45.55 Miljøbeskyttelse - Klimatorium 06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter
Økonomi	06.52 Generelle reserver 07.62 Generelle tilskud og udligning 07.65 Refusion af købsmoms 07.68 Skatter 07.4 Renter 08.5 Balanceforskydninger 08.22 Likvide aktiver 08.55 Lån
Borgerservice	04.62.90 Andre sundhedsudgifter 05.57.76 Boligyldelse til pensionister

BEVILLINGSREGLER

	05.57.77 Boligsikring 05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål - tinglysningsafgift
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalg:	
Forsørgelse	05.46 Tilbud til udlændinge 05.48 Førtidspension 05.57 Kontante ydelser 05.58 Revalidering, flexjob m.v.
Beskæftigelsesordninger	05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Social- og Sundhedsudvalg:	
Sociale ydelser i øvrigt	05.57.72 Sociale formål (010,002) 05.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde (003)
Handicap og social psykiatri	03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne (001,002,021) 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 04.62.90 Plejetakst for færdigbehandlede patienter (003) 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (013, 014, 107) 05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (000,002,003,004,005,200) 05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 05.38.44 Alkoholbehandling 05.38.45 Behandling af stofmisbruger 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold 05.38.51 Botilbudslignende tilbud 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger 05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 05.72.99.023 Handicapråd 05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål
Ældre og omsorg	04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 04.62.90 Kommunale udgifter ifm. Hospice-ophold (001) 05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice 05.30.27 Pleje og omsorg m.v. 05.30.28 Hjemmesygepleje 05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud 05.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder m.v. 05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler 05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap (010) 05.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder m.v. 04.62.90.003 Takst for færdigbehandlede patienter
Sundhed	04.62 Sundhedsudgifter, mv (ekskl. kommunal sundhedstjeneste og andre sundhedsudgifter)
Teknik- og Miljøudvalg:	
Byudvikling, bolig og miljø	00.22 Jordforsyning 00.25 Faste ejendomme 00.28.20 Grønne områder og naturpladser 00.38 Naturbeskyttelse 00.48 Vandløbsvæsen 00.52 Miljøbeskyttelse, mv 00.55 Diverse udgifter og indtægter (skadedyrsbekæmpelse) 02.35.42 Kystbeskyttelse

	03.35.60 Museer
Veje, havne, trafik og grønne områder	00.25 Fælles formål 00.28 Grønne områder og naturpladser 00.32 Stadion og idrætsanlæg 02.22 Fælles funktioner (driftsafdelingen) 02.28 Kommunale veje 02.32 Kollektiv trafik 02.35 Havne
Forsyningsvirksomheder	01.38 Affaldshåndtering
Familie- og Kulturudvalg:	
Dagtilbud til børn og unge	05.25 Dagtilbud til børn og unge (ekskl. 05.25.10 Spe. pædagog.)
Børn, familie og sundhed	03.22.04 PPR 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (002,003,004,020) 05.25.10 Specialpædagoger 05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov (døgnophold, forebyggende foranstaltninger) 05.57.72 Sociale formål (009, 015, 002) 05.72.99.SSP-arbejde
Undervisning	03.22 Folkeskolen (ekskl. 03.22.04 PPR og 03.22.07 Specialpædagogisk bistand til voksne) 03.30 Ungdomsuddannelser
Kultur, fritid og folkeoplysning	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 03.32 Folkebiblioteker 03.35 Kulturel virksomhed (ekskl. 03.35.60 West Coast Center Jutland) 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

1.2 Bevillingsregler i Lemvig Kommune

Bevillingsniveauet for Lemvig Kommune er som hovedregel på politikområdeniveau. Dog udgør de kalkulatoriske rammer hver sit bevillingsniveau.

Det betyder at:

- ændringer i bevillingerne på politikområdeniveau samt de kalkulatoriske rammer skal forelægges Kommunalbestyrelsen.

Hvert fagudvalg forvalter et antal politikområder, og kan som udgangspunkt selv overføre midler indenfor politikområder, men ikke mellem politikområder. Fagudvalgene har ansvaret for, at bevillingerne ikke overskrides.

Rammestyring:

Rammestyring anvendes, når Kommunalbestyrelsen har mulighed for at fastlægge den samlede udgift, ved en kombination af styring af hhv. antal/mængde (f.eks. via etablering af ventelister) samt pris/serviceniveau for en aktivitet.

Rammestyrede udgifter kan - udover den generelle P/L fremskrivning/Lov- og cirkulære-programmet - alene reguleres ved forelæggelse af særskilt sag i Kommunalbestyrelsen. I forbindelse med budgetvedtagelsen foretages en årlig samlet politisk prioritering af de økonomiske ressourcer mellem de kommunale aktiviteter, og der kan som udgangspunkt ikke

gives kassefinansierede tillægsbevillinger i løbet af budgetåret. Der kan foretages budgetomplaceringer fra/til en rammestyret konto/bevilling.

Kalkulatoriske bevillinger:

Kalkulatoriske bevillinger forekommer i de tilfælde hvor Kommunalbestyrelsen har få og/eller begrænsede muligheder - eller kun indirekte styringsmuligheder. Det gælder såvel antallet/mængden af aktiviteten som serviceniveauet. En indirekte styringsmulighed kan f.eks. være aftaler, som forhandles gennem Kommunernes Landsforening. Kalkulatoriske konti reguleres i forbindelse med de tekniske reguleringer af budgettet i tilfælde af fornyede skøn for den samlede udgift. Reguleringen skal sikre en realistisk budgetlægning. Der kan som udgangspunkt ikke foretages budgetomplaceringer fra/til kalkulatoriske bevillinger, og besparelser/omstillinger kan kun forekomme som følge af grundlæggende strukturelle ændringer eller lignende. De kalkulatoriske bevillinger fremgår af bevillingsoversigten.

I valget af kalkulatoriske rammer har der været anvendt en meget stram afgrænsning af, hvad der kan betragtes som vanskeligt styrbart. Samtidig er det forudsætningen, at det er muligt at styre områderne. Der er derfor stadig en administrativ og politisk forpligtigelse til at styre udgifterne også på de kalkulatoriske områder.

Bevillinger fremgår af bevillingsoversigten, som fremgår af årsregnskab og budgettet. Det gælder generelt, at bevillinger og rammebudgetter skal anvendes i overensstemmelse med budgettets materielle forudsætninger, herunder eventuelt særlige bevillingsmæssige bindinger i henhold til budgetbemærkningerne.

1.3 Rådighedsbeløb til anlæg

Der skal gives en særskilt anlægsbevilling til hvert enkelt anlægsarbejde. Denne regel kan dog fraviges ved rammebevilling i følgende tilfælde:

Der gives rammebevilling til anlægsarbejder der:

- 1) beløbsmæssigt ikke overstiger 1 mio. kr. brutto.
- 2) er nært beslægtede, det vil sige af samme projektype, f.eks. én rammebevilling til asbestsanering og én til energibesparende foranstaltninger.
- 3) at alle enten afsluttes inden for det pågældende budgetår eller udgør veldefinerede projekter.

Alle tre betingelser skal være opfyldt for den enkelte rammebevilling.

1.4 Lov- og cirkulæreprogrammet (bloktilskudsaktstykket)

I forbindelse med indgåelsen af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL omkring kommunernes økonomi vedtages ligeledes Lov- og Cirkulæreprogrammet.

Lov- og Cirkulæreprogrammet er en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser for kommuner af Regeringens lovændringer.

I forbindelse med budgetlægningen forelægges Lov- og Cirkulæreprogrammet for den enkelte direktør, som bekræfter om de enkelte lovændringer har økonomiske konsekvenser for Lemvig Kommune.

Såfremt lovændringen vurderes at have økonomiske konsekvenser for Lemvig Kommune medregnes de beskrevne økonomiske konsekvenser ud fra den generelle bloktilskudsnøgle (DUT-nøglen indbyggertallet i Lemvig Kommune /landets indbyggertal).

Der afsættes en samlet pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Udmøntningen af budgetmidler til fagområdet sker ved at fremlægge konkrete beregninger for Økonomi og Erhvervsudvalget. Der skal altid forelægges minimum to beregninger, den billigste løsning og den dyreste løsning. Der skal redegøres for forudsætningerne i begge beregninger, herunder serviceniveauet.

Såfremt det er muligt allerede ved budgetforhandlingerne at fremlægge konkrete beregninger af merudgifterne ved lov- og cirkulæreændringen indarbejdes merudgiften i fagudvalget/politikområdets budget.

1.5 Finansielle konti

Hovedkonto 7, renteindtægter, én bevilling eksklusive kurstab/kursgevinster (funktionerne 7.77 - 7.78), renteudgifter, én bevilling eksklusive kurstab/kursgevinster.

Hovedkonto 7, tilskud og udligning. Mindstekravet betyder, at udligning af moms (funktion 7.87) og udligning og tilskud (funktionerne 7.80 til 7.86) bevillingsmæssig behandles under ét.

2. Regler for den decentrale styring af aftaleenhederne

Den enkelte aftaleenhed råder over de afsatte budgetmidler. Reglerne for den decentrale styring af aftaleenhederne fremgår af principperne for Dialog og Aftale.

Investeringsoversigt

Funktion 1. 2. 3.	Sted, arbejds art	Bevilling		Igang- sætnings- tidspunkt 3.	Regn- skab 4.	Opr. budget 5.	Forventes afholdt i (rådighedsbeløb)				Efter- følgende år 10.	Prisbasis År 2021 11.
		Dato	Beløb				2021	2022	2023	2024		
		1.	2.				6.	7.	8.	9.		
002515	Pulje til nedrivn. & forskøn.						1.500	0	0	0		
002515	Områdefor. Ramme/Lomborg						1.000	1.000	0	0		
002515	Byfornyelsesloven-mach rammemidl. Staten						1.400	1.400	0	0		
003231	Stadion og idrætsanlæg						15.482	0	0	0		
004871	Pumpe i å-ledn. – Klimasikr. Lemvig						2.700	0	0	0		
022823	Gadelys – Københavnerarmatur						1.000	0	0	0		
023233	Anlægstils. - Thyborøn-Agger Færgefart						1.250	0	0	0		
023540	Vedligeh. Lemvig Marina						1.450	0	0	0		
023540	Kystsikr. ved Roklub og Marina						1.500	0	0	0		
023542	Kystsikring						6.028	6.680	6.680	6.680		
032201	Renov. Lemtorpsk. blok H/I & G						8.000	0	0	0		
032201	Tekn. Basispk. klimaundervisn.						300	0	0	0		
032201	Pulje udelæring 2021						1.000		0	0		
046288	Sundhedshus						9.000	0	0	0		
053026	Tjeneste-elcykler – Lemvigomr.						50	0	0	0		
053027	Overbl.skærme (TH & Alparken)						400	0	0	0		
053852	Kærhuset, opf. af 4 nye boliger						3.600	0	0	0		
064551	Pulje til senere prioritering under ØE						0	12.920	15.320	15.320		
	I alt netto						55.660	22.000	22.000	22.000		
	Forventet låneoptagelse						44.157	0	0			

Brugerbetaling for 2020 og 2021

Takster for brugerbetaling på de væsentligste områder fremgår af nedenstående tabel.

(inkl. evt. moms)	2020	2021
Dagpleje		
Fuldtid	2.941,00	2.941,00
Vuggestuer		
Fuldtid	3.575,00	3.575,00
35 timer	2.931,00	2.931,00
30 timer i fm. barsel	2.628,00	2.628,00
25 timer	2.324,00	2.324,00
Kommunal frokosttakst	514,00	564,00
Børnehaver		
Børnehaver 3 - 6 årige		
Fuld tid	2.157,00	2.157,00
35 timer	1.769,00	1.769,00
30 timer i fm. barsel	1.586,00	1.586,00
25 timer	1.403,00	1.403,00
Kommunal frokosttakst	514,00	564,00
Skolefritidsordninger (90% af driftsudgifterne)		
Heldagsplads	1.854,00	1.995,00
Morgen	635,00	683,00
Seniorplads	1.306,00	1.405,00
Feriemodul - årligt	2.488,00	2.677,00
Klubber		
Lemvig Ungdomsgård - fritidsklub 4 kl.	489,00	496,00
Lemvig Ungdomsgård - fritidsklub 5 - 6 kl.	489,00	496,00
Lemvig Ungdomsgård - juniorklub årligt	1.254,00	1.272,00
Lemvig Ungdomsgård - ungdomsklub - årligt	1.724,00	1.749,00
Thyborøn Ungdomsgård og Harbøre Ungdomsklub- årligt	1.381,00	1.401,00
Thyborøn Ungdomsgård - 6. kl. og elever på efterskole	354,00	359,00
Harbøre Ungdomsklub - elever på efterskole årligt	354,00	359,00
Forældrebetalingstakster opkræves over 11 måneder.		

Lemvig Musikskole	2020	2021
Takster gældende fra	1.8.19-31.7.20	1.8.20-31.7.21
Under 25 år (betaling pr. mdr. i 10 mdr.)		
Enetime i 30 minutter	628,00	644,00
Enetime i 25 minutter	536,00	548,00
Enetime i 20 minutter	439,00	448,00
2 elever i 30 minutter	340,00	348,00
Bandfabrik	176,00	284,00
Minimus, Musiklegestue, Babyrytmik (2 mdr.), Musikværksted (8 mdr.)	172,00	176,00
Mindre sammenspilsgrupper og bands pr. sæson	800,00	850,00
Større etablerede grupper, kor og orkestre pr. sæson	800,00	850,00
Balder pr. sæson	800,00	850,00
Over 25 år (betaling pr. mdr. i 10 mdr.)		
Enetime i 30 minutter	752,00	772,00
Enetime i 25 minutter	652,00	668,00
Enetime i 20 minutter	540,00	552,00
2 elever i 30 minutter	420,00	432,00
Mindre sammenspilsgrupper og bands pr. sæson	1.600,00	1.700,00
Større etablerede grupper, kor og orkestre pr. sæson	1.600,00	1.700,00
Ældreområdet		
Betaling for mad pr. portion leveret	71,00	72,00
Betaling for mad ved ophold på gæstestuer og § 140 plejehjem pr. dag	115,00	117,00
Gæstestuer pris pr. dag:		
Morgenmad	18,00	18,00
Middag:	66,00	67,00
Aften:	31,00	32,00
I alt	115,00	117,00
Dagcenter pris pr. dag:		
Middag:	66,00	66,00
Kaffe med brød	12,00	12,00
Kaffe uden brød	7,00	7,00
Plejehjem pris pr. måned:		
Morgenmad	548,00	548,00
Middagsmad	2.008,00	2.038,00
Aftensmad	943,00	973,00
I alt	3.499,00	3.599,00
Egenbetaling for fremstilling af middagsmad		
Beboere i leve bo miljø pr. dag	40,00	41,00
Beboere i leve bo miljø pr. måned	1.230,00	1.248,00

Øvrige takster på ældreområdet	2020	2021
Drikkevarer	472,00	479,00
Leveret mad - pensionister	71,00	72,00
Leveret mad - pensionister hovedret	50,00	51,00
Leveret mad - pensionister bired	21,00	21,00
Mad der spises på plejehjemmet - pensionister	66,00	67,00
Madpakker	31,00	32,00
Proteindrik - Tilskud til måltid	12,00	12,00
Leveret mad - ikke pensionister	87,00	88,00
Mad der spises på plejehjemmet - ikke pensionister	83,00	84,00
Leveret mad - pensionister ej berettiget til mad	87,00	88,00
Leveret mad - pensionister ej berettiget mad hovedret	63,00	64,00
Leveret mad - pensionister ej berettiget til mad bired	24,00	24,00
Mad der spises på plejehjemmet - pensionister ej berettiget	83,00	84,00
Mad til gæster på plejehjemmet - eks Drikkevarer	91,00	92,00
Mad til gæster på plejehjemmet - inkl. Drikkevarer	105,00	106,00
Kørsel til dagcentre - pr. tur	57,00	58,00
Renovationsafgift, private (inkl. Moms)		
140 l beholder 26 tømninger pr. år	810,00	810,00
190 l beholder 26 tømninger pr. år	910,00	910,00
240 l beholder 26 tømninger pr. år	1.005,00	1.005,00
370 l beholder 26 tømninger pr. år	1.300,00	1.300,00
660 l beholder 26 tømninger pr. år	2.450,00	2.450,00
770 l beholder 26 tømninger pr. år	2.660,00	2.660,00
Miljøgebyr - private husstande og fritidshuse, årligt gebyr til dækning af genbrugspladser, storskrald farligt affald m.v.	1.325,00	1.510,00
Rottebekæmpelse (promille af ejendomsværdi)	0,10‰	0,10‰
Renovationsafgift, erhverv (ekskl. Moms)		
140 l beholder 26 tømninger pr. år	648,00	648,00
190 l beholder 26 tømninger pr. år	728,00	728,00
240 l beholder 26 tømninger pr. år	804,00	804,00
370 l beholder 26 tømninger pr. år	1.040,00	1.040,00
660 l beholder 26 tømninger pr. år	1.960,00	1.960,00
770 l beholder 26 tømninger pr. år	2.128,00	2.128,00
Erhvervsgebyrer for virksomheders adgang til de kommunale genbrugspladser.		
Bil med erhvervsaffald pr. besøg	125,00	125,00
Bil m/trailer med erhvervsaffald pr. besøg	250,00	250,00
Farligt affald pr. kg.	8,00	8,00

Renovationsafgift, kommunale institutioner og lignende	2020	2021
Beholdere til genanvend (papir, pap og jern/metal), 26 tømninger pr. år, pr. år.	700,00	800,00
Beholder til haveaffald, 26 tømninger pr. år, pr. stk.	1.400,00	1.450,00
Beholder til deponi, sorteringsaffald, 26 tømninger pr. år, pr. stk.	1.850,00	1.950,00
Kloakafgift (ekskl. moms):		
Vandafledningsbidrag pr. m ³ inkl. statsafgift	28,04	Godk. senere
Fast afgift pr. installation	638,32	
Tilslutningsbidrag (kun spildevandsafledning)	30.421,61	
Tilslutningsbidrag (spildevands- og regnvandsafledning)	50.702,68	
Obligatorisk tømningssordning for bundfældningstanke pr. år	539,92	
Vandforsyning (ekskl. moms):		
Vandafgift pr. m ³	6,83	Godk. senere
Statsafgift pr. m ³ (lovbestemt)	6,18	
Statsafgift til drikkevandsbeskyttelse	0,19	
Fast afgift pr. installation	727,70	
Anlægsbidrag pr. grundenhed - byområde (Ø32)	13.226,87	
Anlægsbidrag pr. grundenhed - landområde (Ø32)	30.943,80	
Taxagebyr:		
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
Oplysninger m.m.:		
Byggesagsgebyr pr. medgået time	705,00	716,00
Adresseoplysninger pr. stk.	75,00	75,00
Øvrige:		
Årsbudgettet	75,00	75,00
Årsregnskabet	75,00	75,00
Årsberetning (regnskab)	50,00	50,00
Rykkergebyr med udpantningsret	250,00	250,00
Rykkergebyr uden udpantningsret (max. 100 kr.)	100,00	100,00
Retsafgift	Min. 300,00	Min. 300
1. Rykker til hovedhæfter	250,00	250,00
2. rykker til hovedhæfter	250,00	250,00
Rykker til medhæfter	Ingen gebyr	Ingen gebyr
Underretning til udlæg pr. ejendom	450,00	450,00
Nyt sygesikringsbevis	205,00	205,00
Bibliotek – reserveringsafgift via. brev (gratis via E-mail)	10,00	10,00
Knallertbevis - Takst fra Staten	490,00	500,00
Ny teori-/køreprøve Takst fra Staten	230,00	230,00
Udstedelse af nyt knallertbevis	130,00	130,00
Færdselsrelateret førstehjælp knallert/traktor	400,00	400,00
Id-kort til unge	150,00	150,00
Traktorførerbevis – grundgebyr inkl. Teori og 2 køretimer	1.400,00	1.400,00

Diverse skatteprocenter	2020	2021
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 2020 og 2021

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021
Teknisk serviceramme beregnet af KL, Tabel G. 1.12	950.545	961.596
Kommunens netto driftsudgifter	1.308.287	1.358.628
Fragår konto 01 (underskud)	0	0
Drift ekskl. forsyning	1.308.287	1.358.628
Udgifter udenfor servicerammen	359.486	401.150
Kommunens serviceudgifter	948.801	957.478
Udgifter til overførsler jf. KL`s def. af 23. juni 2020	264.502	329.140
002519 Ældreboliger*	-13.781	-14.062
033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	287	289
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet*	86.388	88.195
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning*	-3.917	-8.126
054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	1.344	1.629
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	2.500	1.384
054865 Seniorpension	-	3.098
054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	39.301	48.869
054867 Personlige tillæg m.v.	2.520	2.561
054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	67.334	68.400
055771 Sygedagpenge	25.853	29.699
055772 Sociale formål	2.402	3.905
055773 Kontant- og uddannelseshjælp	17.911	17.084
055774 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion	0	0
055776 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	8.979	9.127
055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering	2.979	3.028
055778 Dagpenge til forsikrede ledige*	24.043	41.019
055880 Revalidering	1.334	614
055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	47.465	51.702
055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	18.706	17.116
055883 Ledighedsydelse	9.883	12.867
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	14.259	14.393
056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige*	2.251	2.288
056894 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	-	409
056897 Seniorjob til personer over 55 år	605	211
056898 Beskæftigelsesordninger	840	-552
065271 Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler	-	6.003
I alt udenfor servicerammen	359.486	401.150

*) Er ikke defineret som egentlige overførsler, men behandles beløbsmæssigt på samme måde som overførsler og henregnes ikke til kommunens serviceudgifter

