

---

# BUDGET 2020



**Lemvig Kommune**

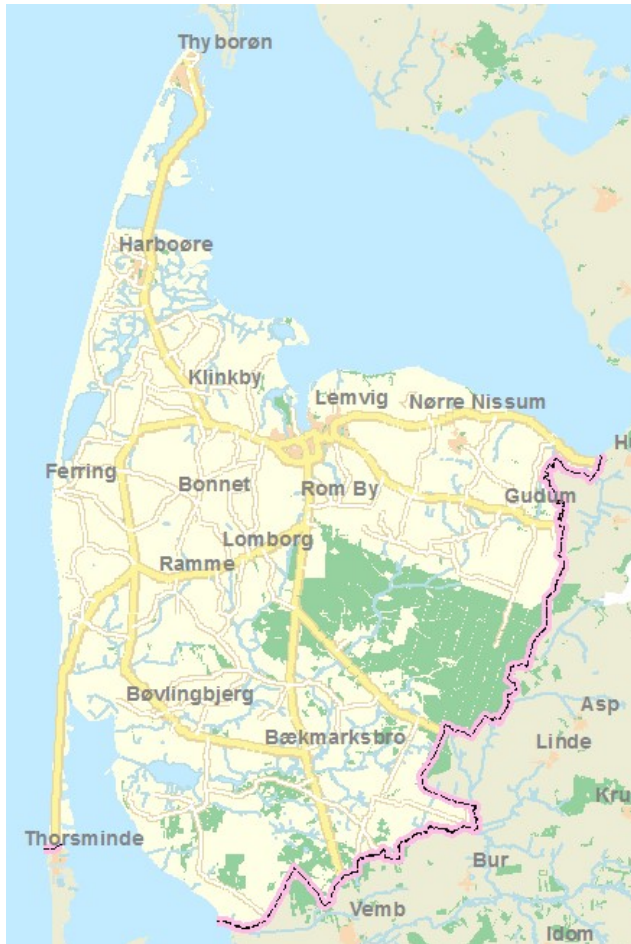
---





# Lemvig Kommune

## BUDGET 2020



### - samt budgetoverslagsårene 2021-2023

Vedtaget af Kommunalbestyrelsen på 2. behandlingen den 30. oktober 2019



## Indholdsfortegnelse:

<b>HOVEDOVERSIGT</b>	<b>1</b>
<b>GENERELLE BEMÆRKNINGER</b>	<b>5</b>
<b>SPECIELLE BEMÆRKNINGER</b>	<b>17</b>
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget	18
Familie- og Kulturudvalget	29
Social- og Sundhedsudvalget	53
Teknik- og Miljøudvalget	83
Økonomi- og Erhvervsudvalget	93
Anlæg	117
<b>Ændringer i forhold til basisbudgettet</b>	<b>121</b>
<b>OVERSIGTER</b>	<b>129</b>
Bevillingsoversigt 2020	130
Bevillingsregler i Lemvig Kommune	135
Investeringsoversigt	140
Brugerbetaling for 2019 og 2020	142
De kommunale serviceudgifter 2019 og 2020	147



# HOVEDOVERSIGT

## Hovedoversigt til budget 2020-2021

Budgetår	2020	2020	2021	2021
(1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn.	36.044	-27.783	36.144	-27.783
Heraf refusion				
1. Forsyningsvirksomheder m.v.				
2. Transport og infrastruktur	45.553	-2.108	45.453	-2.108
3. Undervisning og kultur	251.424	-20.185	248.810	-19.988
Heraf refusion	-231	-612	-231	-612
4. Sundhedsområdet	123.477	-55	123.491	-55
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	904.462	-182.042	921.357	-183.976
Heraf refusion	-2.258	-86.775	-2.258	-87.709
6. Fællesudgifter og administration	182.311	-2.811	162.849	-2.792
Heraf refusion				
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>1.543.271</b>	<b>-234.984</b>	<b>1.538.104</b>	<b>-236.702</b>
Heraf refusion	-2.489	-87.387	-2.489	-88.321
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn.	5.400		2.400	
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	14.900		5.800	
3. Undervisning og kultur	14.112		1.000	
4. Sundhedsområdet	5.400			
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.525			
6. Fællesudgifter og administration	16.900		12.800	
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>60.237</b>		<b>22.000</b>	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06			31.347	-5.101
<b>C. RENTER</b>	<b>6.214</b>	<b>-4.201</b>	<b>6.312</b>	<b>-4.201</b>
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver	1.466		3.223	
Øvrige balanceforskydninger	-14.850	-150	150	-150
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>-13.384</b>	<b>-150</b>	<b>3.373</b>	<b>-150</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING</b>	<b>22.914</b>	<b>216</b>	<b>23.659</b>	<b>219</b>
<b>SUM (A + B + C + D + E) og P/L</b>	<b>1.619.252</b>	<b>-239.119</b>	<b>1.624.795</b>	<b>-245.935</b>
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver				
Optagne lån		-28.380		
Tilskud og udligning	-6.469	-396.425	-5.612	-426.631
Refusion af købsmoms	200		200	
Skatter	631	-949.690	634	-947.451
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-5.638</b>	<b>-1.374.495</b>	<b>-4.778</b>	<b>-1.374.082</b>
<b>BALANCE</b>	<b>1.613.614</b>	<b>-1.613.614</b>	<b>1.620.017</b>	<b>-1.620.017</b>

(+ = udgifter, - = indtægter)



## Hovedoversigt til budget 2022-2023

Budgetår	2022	2022	2023	2023
(1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn.	36.144	-27.783	36.144	-27.783
Heraf refusion				
1. Forsyningsvirksomheder m.v.				
2. Transport og infrastruktur	45.453	-2.108	45.453	-2.108
3. Undervisning og kultur	249.049	-22.522	247.874	-22.573
Heraf refusion	-231	-612	-231	-612
4. Sundhedsområdet	123.564	-55	123.618	-55
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	937.881	-185.630	948.782	-187.132
Heraf refusion	-2.258	-88.363	-2.258	-88.865
6. Fællesudgifter og administration	143.772	-2.792	124.834	-2.792
Heraf refusion				
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>1.535.863</b>	<b>-240.890</b>	<b>1.526.705</b>	<b>-242.443</b>
Heraf refusion	-2.489	-88.975	-2.489	-89.477
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn.	2.400			
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	5.800		5.800	
3. Undervisning og kultur				
4. Sundhedsområdet				
5. Sociale opgaver og beskæftigelse				
6. Fællesudgifter og administration	13.800		16.200	
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>22.000</b>		<b>22.000</b>	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	<b>63.936</b>	<b>-10.518</b>	97.488	-16.062
<b>C. RENTER</b>	<b>6.408</b>	<b>-4.201</b>	<b>6.507</b>	<b>-4.201</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>				
Forøgelse i likvide aktiver				
Øvrige balanceforskydninger	-70	-150	-70	-150
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>-70</b>	<b>-150</b>	<b>-70</b>	<b>-150</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING</b>	<b>24.742</b>	<b>223</b>	<b>26.023</b>	<b>226</b>
<b>SUM (A + B + C + D + E) og P/L</b>	<b>1.652.878</b>	<b>-255.536</b>	<b>1.678.653</b>	<b>-262.630</b>
<b>F. FINANSIERING</b>				
Forbrug af likvide aktiver		-1.294		-815
Optagne lån				
Tilskud og udligning	-5.379	-428.406	-5.284	-434.110
Refusion af købsmoms	200		200	
Skatter	634	-963.097	634	-976.648
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-4.545</b>	<b>-1.392.797</b>	<b>-4.450</b>	<b>-1.411.573</b>
<b>BALANCE</b>	<b>1.648.333</b>	<b>-1.648.333</b>	<b>1.674.203</b>	<b>-1.674.203</b>

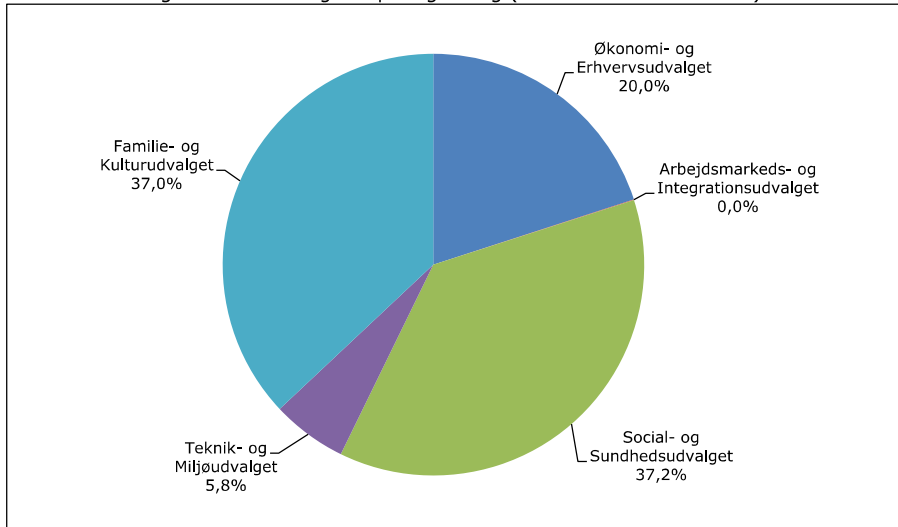
(+ = udgifter, - = indtægter)



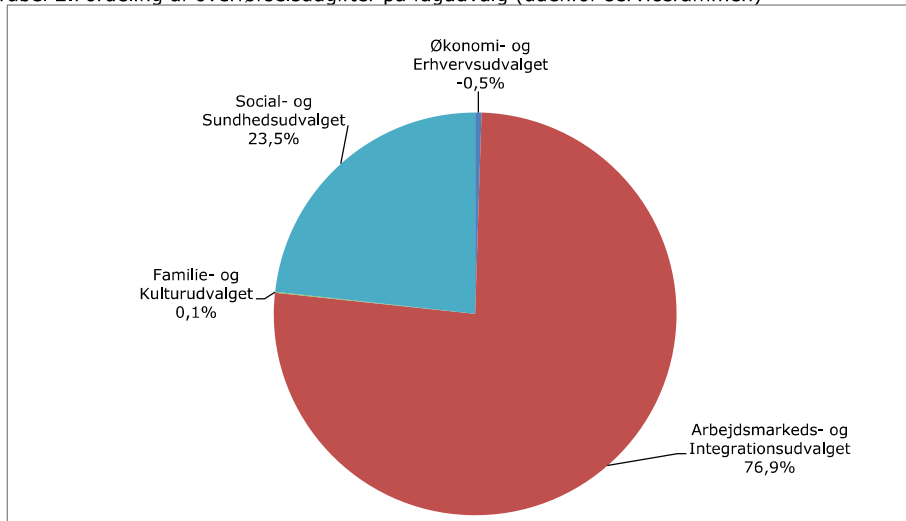
# **GENERELLE BEMÆRKNINGER**

## Generelle bemærkninger

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



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



### Lemvig Kommunes økonomi i perioden 2020-2023

Den samlede Kommunalbestyrelse indgik 7. oktober 2019 en politisk aftale for budget 2020-2023. Resultatet af aftalen fremgår af nedenstående resultatopgørelse.

Tabel 3. Resultatopgørelse for Lemvig Kommune – Budget 2020-2023

Resultatopgørelse (1.000 kr.) - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2021	Budget- forslag 2022	Budget- forslag 2023
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-949.059	-946.817	-962.463	-976.014
Tilskud og udligning	-402.694	-432.043	-433.585	-439.194
<b>Driftsudgifter</b>				
Indenfor servicerammen	948.801	947.387	947.262	947.092
Udenfor servicerammen	359.486	372.941	385.570	393.967
Pris- og Lønstigninger		26.254	53.435	81.452
Årlige effektiviseringer 2%		-18.948	-37.890	-56.826
Renter	2.013	2.111	2.207	2.306
<b>Resultat af den ordinære drift</b>	<b>-41.453</b>	<b>-49.114</b>	<b>-45.464</b>	<b>-47.216</b>
Anlæg	60.237	22.000	22.000	22.000
<b>Resultat efter anlæg</b>	<b>18.784</b>	<b>-27.114</b>	<b>-23.464</b>	<b>-25.216</b>
Afdrag på lån	23.130	23.878	24.965	26.249
Optagelse af nye lån	-28.380			
<b>Res. det skattefin. Område</b>	<b>13.534</b>	<b>-3.236</b>	<b>1.501</b>	<b>1.033</b>
Forsyningsvirksomheder				
Finansforskydninger	-15.000		-220	-220
<b>Likviditetsstyrkelse(-)/- forbrug (+)</b>	<b>-1.466</b>	<b>-3.236</b>	<b>1.281</b>	<b>813</b>

Ovenstående resultatopgørelse viser, at der i 2020 er en styrkelse af likviditeten på 1,5 mio. kr.

Der er gennemført besparelser på 9,2 mio. kr. i 2020, 2,7 mio. kr. i 2021, 2,4 mio. kr. i 2022 og 2023. For at skabe balance i overslagsårene er der indregnet yderligere årlige effektiviseringer på 2,0 % af serviceudgifterne svarende til 18,9 mio. kr. i 2021, 37,9 mio. kr. i 2022 og 56,8 mio. kr. i 2023.

#### Tekniske forudsætninger for budget 2020

Der er følgende tekniske forudsætninger for budget 2020.

- Basisbudgettet er budget 2020-2022 fra budget 2019, budgettet for 2022 er videreført i 2023. Basisbudgettet er pris- og lønfremskrevet med KL's forventninger.
- Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2020 er anvendt til at beregne skat, tilskud og udligning.
- Lemvig Kommune har modtaget et finansieringstilskud på 10,7 mio. kr. i 2020. Finansieringstilskuddet er også indregnet i overslagsåret 2021- 2023.
- Ændringer til basisbudgettet – der er indregnet merudgifter på 6,9 mio.kr. som følge af tekniske og demografiske ændringer samt merudgifter på 2,4 mio. kr. vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet.

- 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 2020 indeholder driftsbesparelser på 21,6 mio. kr. og driftsudvidelser på 12,4 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

Tabel 4. Besparelser i budget 2020-2023

	Bespar.	Udvid.	I alt
Familie- og Kulturudvalget	-4.563	987	-3.576
Social- og Sundhedsudvalget	-5.169	9.547	4.378
Teknik- og Miljøudvalget	-769	300	-469
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-1.138	1.566	428
Mere effektiv indkøb - 3 mio. kr.	-3.000		-3.000
Besparelser lov og cirkulære (central pulje)	-7.000		-7.000
<b>I alt</b>	<b>-21.639</b>	<b>12.400</b>	<b>-9.239</b>
Anlæg ud over rammen på 22 mio. kr. (60-22=38)			38.237
Låneoptagelse			-28.380
Frigivelse af deponeringer			-5.000
<b>Resultat</b>			<b>-4.382</b>

Der er også indregnet en pulje på 10,0 mio. kr. i 2020 til imødegåelse af en eventuel overskridelse af servicerammen.

#### Låneoptagelse

Der er indregnet 28,4 mio. kr. i optagelse af nye lån. Samtidig frigives der deponeringer på i alt 5,0 mio. kr. i 2020. Lemvig Kommune har fået følgende låneadgang:

- 7,4 mio. kr. til vedligeholdelse af Lemvig Marina, oprensning af Lemvig Havn, Byfornyelse og til energibesparende vejbelysning
- 8,0 mio. kr. til Lemtorp Skolen
- 10,3 mio. kr. til en udviklingspulje og til optimering af administrative arbejdspladser på rådhuset
- 2,8 mio. kr. til mobilmaster og devices

#### Udvidelser og besparelser i overslagsårene 2021-2023

I overslagsårene er der netto besparelser for mellem 2,4 mio. kr. og 2,7 mio. kr. i perioden 2021-2023 jf. tabel 5.

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

	2021	2022	2023
Besparelser	-17.069	-17.121	-17.172
Udvidelser	14.327	14.730	14.730
<b>Besparelser i alt</b>	<b>-2.742</b>	<b>-2.391</b>	<b>-2.442</b>

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Det politiske forlig indeholder anlægsprojekter for i alt 60,2 mio. kr. i 2020, 9,2 mio. kr. i 2021, 8,2 mio. kr. i 2022 og 5,8 mio. kr. i 2023: De fordeler sig på følgende anlægsprojekter jf. tabel 6,

Tabel 6. Anlæg 2020 (i 1.000 kr.)

Nr.	Familie- og Kulturudvalget	2020	2021	2022	2023
	Renovering Lemtorpskolen blok D og F	10.000			
F-19	Alt i et-Skolen, dagtilbud - dræn af legeplads	250			
F-20	Pulje til forbedringer af udendørs læringsrum	1.500	1.000		
F-21	Pulje til renovering af faglokaler	2.412			
	<b>I alt</b>	<b>14.162</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Social- og Sundhedsudvalget	2020	2021	2022	2023
	Sundhedshus	5.000			
S-14	STU - Udvidelse STU Lemvig, Nr. Lem	200			
S-16	It-investering – Netværk	1.125			
S-17	Sygeplejeklinik på Bøvling Ældrecenter	250			
S-37	IT-investering – Devices	1.050			
S-38	Østcentret	850			
S-39	Ombygning Alparken	400			
	<b>I alt</b>	<b>8.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Teknik- og Miljøområdet	2020	2021	2022	2023
T-9	Toiletpulje	500			
	Områdefornyelse, Ramme-Lomborg	1.000	1.000	1.000	
T-10	Byfornyelsesloven - match af rammemidler fra Staten (nedrivning, forskønnelse og områdefornyelser)	1.400	1.400	1.400	
T-11	Ramme til nedrivning og etablering af p-pladser og byrum - Harbøre Børnehave	1.500			
T-13	Reduktion af pesticidforbrug	250			
T-14	Maskinpulje	250			
T-15	Okkerreduktion Harbøreland	250			
T-16	Naturrum - Thyborøn, revitalisering	250			
T-17	Gadelys - konvertering til LED armaturer	3.000			
T-18	Stipulje	1.500			
T-19	Asfalt opgradering	2.500			
T-20	Vedligeholdelsesplan Lemvig Marina	600			
T-21	Lemvig Havn - oprensning af havnebassin og sejltrede	1.500			
	<b>I alt</b>	<b>14.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>

Nr.	Økonomi- og Erhvervsudvalget	2020	2021	2022	2023
Ø13	Vestkystaftale kystsikring	5.800	5.800	5.800	5.800
	Udviklingspulje	15.000			
Ø15	Byrådsal ventilation	200			
Ø16	Opsætning af mobilmaster	1.700			
	<b>I alt</b>	<b>22.700</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>

<b>Anlæg i alt</b>	<b>60.237</b>	<b>9.200</b>	<b>8.200</b>	<b>5.800</b>
--------------------	---------------	--------------	--------------	--------------

### Udviklingen i kassebeholdningen i 2020

Ovenstående forudsætninger for økonomien i 2020 giver følgende likviditet ved udgangen af 2020.

Tabel 7. Kassebeholdningen pr. 31. december 2020 (i 1.000 kr.)

<b>Kassebeholdning 31. december 2018</b>	<b>64,7</b>
Forventet mindreforbrug i 2019	10,4
<b>Kassebeholdning 31. december 2019</b>	<b>75,1</b>
Forventet lån pr. 31. marts 2020	18,0
Forventet mindreforbrug i 2020	1,5
<b>Kassebeholdning 31. december 2020 inkl. overførsler</b>	<b>94,6</b>
Overførsler drift	-42,7
Overførsler anlæg	-51,8
<b>Kassebeholdning 31. december 2020 ekskl. overførsler</b>	<b>0,1</b>
Ældreboliger	-35,6
Deponi i Rom	-6,5
<b>Kassebeholdning 31. december 2020 ekskl. ældreboliger</b>	<b>-42,0</b>

- = forbrug af likvider, + = tilførsel af likvider

Kassebeholdningen pr. 31. december 2020 på 94,6 mio. kr. er under forudsætning af samlede overførsler fra 2019 til 2020 på 94,5 mio. kr. samt henlæggelser på 35,6 mio. kr. til ældrebolig og 6,5 mio. kr. til deponiet i Rom. Korrigeres der for ovenstående forudsætninger, vil der være en kassebeholdning på -42,0 ved udgangen af 2020.

### Skat, tilskud og udligning

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2020 er anvendt til at beregne skat, tilskud og udligning. Nedenstående tabel viser en samlet opgørelse af skat, tilskud og udligning i perioden 2020-2023.

Tabel 8. Skat, tilskud og udligning i perioden 2020-2023

I 1.000 kr. (- = indtægt og +=mindreind.)	2020	2021	2022	2023
Indkomstskat	-870.216	-870.774	-886.441	-899.992
Medf. af det skrå skatteloft	631	634	634	634
Selskabsskat	-20.069	-17.686	-17.686	-17.686
Grundskyld	-58.974	-58.661	-58.661	-58.661
Andel af dødsboskat	-122	-21		
Øvrige skatter og afgifter	-309	-309	-309	-309
<b>Skatter i alt</b>	<b>-949.059</b>	<b>-946.817</b>	<b>-962.463</b>	<b>-976.014</b>



Landsudligning	-271.992	-295.691	-298.411	-303.870
Reg.	-60	-55	-55	-55
Statstilskud	-6.588	-8.210	-5.495	-615
Betinget balancetilskud	-10.188	-10.064	-9.937	-9.814
Betinget balancetilskud (anlæg)	-3.396	-3.355	-3.312	-3.271
Tilskud til ugunstigstillede kommuner	-57.060	-68.387	-69.807	-74.649
Udligning af selskabsskat	-8.688	-7.842	-7.635	-7.566
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	9.710	9.942	9.779	9.689
Ældre tilskud (generelt løft)	-3.437	-3.508	-3.597	-3.680
Ældre tilskud (styrket kvalitet)	-4.606	-4.707	-4.820	-4.931
Værdighedsmilliard	-4.824	-4.934	-5.047	-5.163
Beskæftigelsestilskud	-24.655	-25.000	-25.000	-25.000
Pulje bekæmpelse af ensomhed	-456	-469	-480	-491
Tilskud bedre dagtilbud	-1.531	-1.527	-1.556	-1.592
Finansieringstilskud	-10.673	-10.673	-10.673	-10.673
Overgangstilskud vedr. aldersvægte	-6.672			
<b>Tilskud og udligning i alt ex bidrag</b>	<b>-405.116</b>	<b>-434.477</b>	<b>-436.045</b>	<b>-441.681</b>
Momsudligning	200	200	200	200
Kommunalt udviklingsbidrag	2.219	2.230	2.256	2.282
Tilskud og udligning i alt inkl. bidrag	-402.694	-432.043	-433.585	-439.194
<b>Skat, tilskud og udligning</b>	<b>-1.351.753</b>	<b>-1.378.860</b>	<b>-1.396.048</b>	<b>-1.415.208</b>

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 2020, får efterreguleret skat, tilskud og udligning i 2023, på basis af den faktiske opgørelse af udskrivningsgrundlaget for 2020, som opgøres i maj 2022.

Lemvig Kommune har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2020, som er det faktiske udskrivningsgrundlag for 2017 fremskrevet til 2020 med KL's forventninger til væksten.

### Indkomstskat og grundskyld

Forudsætningerne vedrørende indkomstskatter og grundskyld fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 9. Skatteforudsætninger 2020-2023

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
1) Udskrivningsgrundlag	-3.453.238	-3.455.454	-3.517.623	-3.571.396
2) Skatteprocent	25,2%	25,2%	25,2%	25,2%
<b>Indkomstskat (1x2)</b>	<b>-870.216</b>	<b>-870.774</b>	<b>-886.441</b>	<b>-899.992</b>
3) Grundværdier - øvrige ejendomme	-1.685.850	-1.670.819	-1.670.819	-1.670.819
4) Grundskyldspromille på øv. ejendomme	28,000	28,000	28,000	28,000
<b>Grundskyld på øvrige ejendomme (3x4)</b>	<b>-47.204</b>	<b>-46.783</b>	<b>-46.783</b>	<b>-46.783</b>
5) Grundværdier - produktionsjord	-1.634.738	-1.649.721	-1.649.721	-1.649.721
6) Grundskyldspromille på produktionsjord	7,200	7,200	7,200	7,200
<b>Grundskyld på produktionsjord (5x6)</b>	<b>-11.770</b>	<b>-11.878</b>	<b>-11.878</b>	<b>-11.878</b>
<b>Samlet grundskyld</b>	<b>-58.974</b>	<b>-58.661</b>	<b>-58.661</b>	<b>-58.661</b>

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2020 er 3.453.238.000 kr. Med en skatteprocent på 25,2% giver det en indkomstskat på 870.216.000 kr.

Udskrivningsgrundlaget for overslagsårene 2021-2023 er selvbudgetteret på baggrund af KL's forventninger til dels væksten i udskrivningsgrundlaget på landsplan (1) og dels skattesammensætningen og indkomsttyperne i Lemvig Kommune (2) i perioden 2017-2023. Udgangspunktet for fremskrivningen er opgørelsen af indkomståret 2017 pr. august 2019.

Tabel 10. Udviklingen i udskrivningsgrundlaget 2017-2023

År	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1) Landsplan	-1,6	0,8	1,4	1,8	1,7	1,8
2) Lemvig Kommune	0,6	4	2,8	3,2	3,2	3,1

Den samlede grundskyld er på ca. 59 mio. kr. i 2020. Hvilket er næsten det samme, som i 2019. Dette skyldes, at Regeringen har valgt at fastfryse ejendomsskatten. Det var også tilfældet i 2017-2019.

### 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 2019-2023.

Tabel 11. Lemvig Kommunes selskabsskat i perioden 2019-2023

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Selskabsskat, kommunens andel	-20.372	-20.069	-17.686	-17.686	-17.686
Udligning af selskabsskat	-5.476	-8.688	-7.842	-7.635	-7.566
<b>I alt</b>	<b>-25.848</b>	<b>-28.757</b>	<b>-25.528</b>	<b>-25.321</b>	<b>-25.252</b>

I overslagsårene er der regnet med omkring 18 mio. kr. i selskabsskat. Det tager udgangspunkt i KL's forventninger til selskabsskatten.

## Økonomiaftalen 2020

Økonomiaftalen for 2020 indeholder følgende hovedelementer:

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

### Rammerne for service- og anlægsudgifter

Servicerammen løftes med 1,7 mia. kr. fra Økonomiaftalen for 2019 til Økonomiaftalen for 2020. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet videreføres ikke. Det betyder, at der ikke længere skal frigøres 0,5 mia. kr. fra kommunernes serviceramme til bred prioritering i hele den offentlige sektor fra 2019 til 2020. Væksten i servicerammen er dermed 2,2 mia. kr. fra serviceloftet for 2020 til aftaleniveauet for 2020 ( $1,7+0,5=2,2$ ). Det øger det kommunale bloktilskud med 2,2 mia. kr. Det giver Lemvig Kommune en ekstra indtægt på 9 mio. kr.

Der er aftalt en anlægsramme på 19,1 mia. kr. i 2020. Anlægsrammen ligger 1,3 mia. kr. over anlægsrammen for 2019. Det øger det kommunale bloktilskud med 1,3 mia. kr., hvilket giver Lemvig Kommune en ekstra indtægt på 5 mio. kr.

Aftalen indeholder som nævnt en afskaffelse af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. I forbindelse med afskaffelsen af programmet blev det aftalt, at kommunerne fortsat skal frigøre 0,5 mia. kr. inden for egne rammer til borgernær velfærd bl.a.:

- Igennem administrative effektiviseringer, indkøb, digitalisering, automatisering mv.
- Innovation på velfærdsområderne

Regeringen og KL er enige om løbende at følge op på fremdriften i kommunernes arbejde med at frigøre ressourcer til velfærdsområderne og følge med i udviklingen af resultater. Som grundlag for den opfølgning vil KL årligt udarbejde en redegørelse, som bl.a. beskriver, hvordan mulighederne for bedre ressourceudnyttelse bliver udbredt i kommunerne, og giver indblik i udviklingen i de resultater, som kommunerne skaber for og med borgerne på de enkelte velfærdsområder.

Der skal være en fortsat udvikling på velfærdsområderne med fokus på bl.a. forebyggelse, rehabilitering, helhedsorienterede indsatser og en sammenhængende offentlig sektor.

Parterne er ligeledes enige om i fællesskab at analysere og vurdere mulighederne for i højere grad at give elementer i økonomiaftalerne et flerårigt sigte, med henblik på at understøtte kommunernes langsigtede planlægning.

KL har beregnet en tekniske servicerramme for Lemvig Kommune på 950,5 mio. kr. eksklusiv ovenstående løft af servicerrammen på 1,7 mia. Fordeles løftet af servicerrammen efter indbyggertallet, tildeles Lemvig Kommune yderligere 5,8 mio. kr. Den tekniske ramme er herefter 956,3 mio. kr. Lemvig Kommunes vedtagne budget for serviceudgifter ligger på 948,8 mio. kr. i 2020 inkl. en reservepulje på 10 mio. kr. til imødegåelse af en eventuel overskridelse af servicerrammen.

Der er aftalt en anlægsramme på 19,1 mia. kr. i 2020 svarende til ca. 65 mio. kr. for Lemvig Kommune. Anlægsrammen ligger 1,3 mia. kr. over anlægsrammen for 2019. Der er vedtaget et anlægsbudget på brutto 60,2 mio. kr. for 2020.

Økonomiaftalen for 2020 indeholder følgende sanktioner på serviceudgifter:

- Budgetsanktion – det er aftalt, at 3 mia. kr. af statstilskuddet er betinget af, at kommunerne samlet set overholder servicerrammen.
- Regnskabssanktion i forhold til aftalen for 2020.

Samt følgende sanktioner på anlæg:

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

Der er ingen regnskabssanktion for overtrædelse af anlægsrammen i 2020. Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at både den aftalte kommunale servicerramme og anlægsramme i 2020 overholdes i budgetterne og regnskaberne. For at understøtte aftaleoverholdelse og en sund økonomisk styring vil parterne i fællesskab arbejde for at nedbringe kommunernes høje likviditet. Dette kan bl.a. gøres ved afvikling af den kommunale gæld.

### **Skat**

Der er i lighed med *Aftale om kommunernes økonomi for 2019* enighed om, at nogle kommuner skal have mulighed for at hæve skatten i 2020 inden for en ramme på 200 mio. kr. Forudsætningen herfor er, at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. Med henblik på at understøtte dette etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som nedsætter skatten i 2020. Tilskudsprocenten kan højst udgøre 75% af provenutabet i 2020, 50% i 2021 og 2022 og 25% i 2023. Tilskudsordningen finansieres af staten. Hvis der gennemføres skattenedsættelser på over 200 mio. kr., nedsættes tilskudsprocenten.

### **Finansieringstilskud**

Kommunerne får ligesom i 2013-2019 et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. Kriterierne for tildelingen er følgende:

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

Lemvig Kommunes beskatningsgrundlag i statsgarantien for 2020 er 185.545 kr. pr. indbygger, og vi får derfor ikke andel i den sidste milliard. Lemvig Kommune modtager 10,7 mio. kr. i finansieringstilskud i 2020.

**Muligheder for lån:**

Der er mulighed for at lånefinansiere 95% af anlægsudgifterne til områdefornyelsen i Ramme/Lomborg. Lemvig Kommune fik en låneramme på 13 mio. kr. til sundhedshuset i budget 2019.

Muligheder for lån til anlægsbudgettet bliver reguleret i lånebekendtgørelsen for kommuner. Samtidig aftales deres lånerammer ved de enkelte års økonomiaftaler. Ifølge lånebekendtgørelsen kan følgende anlæg lånefinansieres:

- Havnen (100%)
- Byfornyelse (95%)
- Energibesparende foranstaltninger 100%, hvis udgiften er medtaget i energimærkning. Det betyder, at der er automatisk låneadgang til gadelys.

Der er følgende lånerammer i Økonomiaftalen for 2020

Tabel 12. Lånerammer i aftalen for 2020 (mio. kr.)

Investering med effektiviseringspotentiale	250
Strukturelle investeringer på det borgernære område	400
<b>I alt</b>	<b>650</b>

Lemvig Kommune har fået tildelt følgende lånrammer fra Social- og Indenrigsministeriet:

- Optimering af de administrative arbejdspladser på Rådhuset/udviklingspulje 10,3 mio. kr.
- Devises og mobilmast 2,8 mio. kr.
- Renovering af blok B og F på Lemtorpskolen 8,0 mio. kr.

**Puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner**

Puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner (§16) er fastsat til 350 mio. kr. i 2020.

Puljen kan som hidtil søges af kommuner med store økonomiske udfordringer. Det er især kommuner, som har fået et tab ved justeringen af tilskud- og udligningssystemet i forbindelse med refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet, som kommer i betragtning til tilskud fra puljen. Ved vurderingen af kommunernes ansøgninger vil der blive lagt vægt på bl.a.:

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

Lemvig Kommune har ikke modtaget tilskud fra puljen i 2020.

**Den kommunale medfinansiering**

Den kommunale medfinansiering (KMF) har i 2018 været præget af større udsving end normalt, og der er derfor igangsat en analyse af udsvingene. Den løbende kommunale afregning af KMF blev i 2019 fastfrosset svarende til de budgetterede udgifter. Regeringen tilkendegiver, at denne fastfrysning af den løbende kommunale afregning videreføres i 2020. Parterne vil i efteråret 2019 drøfte resultaterne af den igangsatte analyse, herunder efterreguleringen.

**Anvendt pris- og lønfremskrivning**

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 er vedtaget en generel besparelse på 3 mio. kr. vedrørende mere effektivt indkøb.

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

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

	<b>KL</b>	<b>LK</b>
Løn	2,78	2,78
Fødevarer (art 2.2)	1,30	0,00
Brændsel (art 2.3)	0,17	0,00
Køb af jord (art 2.6)	3,40	0,00
Anskaffelser (art 2.7)	1,74	0,00
Øvrige varekøb (art 2.9)	1,04	0,00
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)	1,72	0,00
Øvrige tjenesteydelser uden moms (art 4.0)	2,20	0,00
Øvrige tjenesteydelser med moms (art 4.9)	2,20	0,60
Kontrakter (art 4.5)	1,72	1,72
Kontrakter (art 4.9)	2,20	2,20
Sammenvejet pris- og lønfremskrivning	2,60	1,33

KL – Kommunernes landsforenings forventninger til pris- og lønfremskrivningen

LK – Lemvig Kommunes pris- og lønfremskrivning, som er anvendt i budget 2020-2023.

# **SPECIELLE BEMÆRKNINGER**

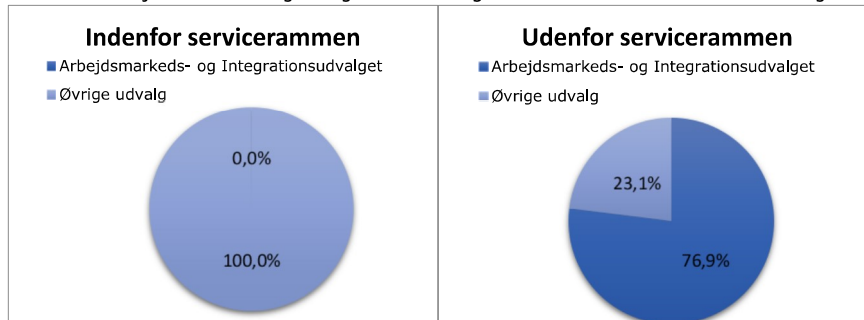
## Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets opgaveområder er opdelt i 2 politikområder.

1. Forsørgelse.
2. Beskæftigelsesordninger.

Samlet set er der budgetteret med udgifter på 276.661.000 kr. på Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets område, hvoraf 276.000 kr. hører under kategorien serviceudgifter, og 276.385.000 kr. hører under kategorien overførselsudgifter m.m.

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



Oversigt over driftsbudget fordelt på politikområder under Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

Tabel 15. Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets politikområder

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2020-prisniveau	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2019	Budget 2020
<b>Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget i alt</b>	<b>255.960</b>	<b>265.321</b>	<b>276.661</b>
Forsørgelse	242.362	247.698	258.430
Beskæftigelsesordninger	13.598	17.623	18.231

Beskæftigelsesministeriet har udmeldt de beskæftigelsespolitiske mål for 2020 – også kendt som ministermålene.

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

Målene for 2020:

- 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.

Indsætter for at nå disse mål er beskrevet i Lemvig kommunes beskæftigelsesplan for 2020.

Beskæftigelsesplanen for 2020 er desuden udarbejdet med afsæt i Lemvig Kommunes nye overordnede vision og politikker, samt strategier for beskæftigelses- og integrationsområdet og derud fra beskrives, hvordan Jobcenter Lemvig arbejder med beskæftigelsesindsatsen i Lemvig Kommune i 2020 i forhold til også at efterleve de beskæftigelsespolitiske mål.

Beskæftigelsesplanen for 2020 har dermed, 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 gennemskeligt system.

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

Tabel 16. Refusionstrappetigen

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

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

Refusionsomlægningen omfatter følgende 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

### 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 2020 på 258.430.000 kr. mod 249.767.000 kr. i 2019.

Tabel 17. Politikområdet forsørgelse

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2020-prisniveau		Regnskab 2018	Forventet regnskab 2019	Budget 2020
<b>Forsørgelse i alt</b>		<b>242.362</b>	<b>247.698</b>	<b>258.430</b>
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	-3.814	-1.969	1.344
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	5.169	3.656	2.500
054665	Repatriering	-27	0	0
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	23.198	31.444	39.301
054867	Personlige tillæg m.v.	2.549	2.556	2.520
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	75.150	71.346	67.334
055771	Sygedagpenge	29.522	24.888	25.853
055772	Sociale formål	215	242	236
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	18.497	17.995	17.911
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0	0	0
055775	Aktiverede kontant- og udd.hjælpsmodt.	-3	0	0
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	24.202	27.322	24.043
055779	Særlig udd.ordning, midl. arb.mark.ydelse	0	0	0
055880	Revalidering	1.499	802	1.334
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	36.097	41.359	47.465
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	20.983	17.991	18.706
055883	Ledighedsydelse	9.122	10.066	9.883

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

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

Tabel 18. Kommunale nettoudgifter til forsørgelse

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2020-prisniveau	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2019	Budget 2020
Førtidspension	98.348	102.790	106.635
Sygedagpenge	29.522	24.888	25.853
Kontant- og uddannelseshjælp	18.497	17.995	17.911
Dagpenge til forsikrede ledige	24.202	27.322	24.043
Revalidering	1.499	802	1.334
Fleksjob og Ledighedsydelse	45.219	51.425	57.348
Ressource- og jobafklaringsforløb	20.983	17.991	18.706

Tabel 19. Forsørgelsesydelse – Gennemsnitlig refusionsprocent

Gennemsnitlig refusionsprocent	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2019	Budget 2020
Førtidspension x)	20,8 %	20,6 %	20,5 %
Sygedagpenge	38,1 %	38,8 %	39,1 %
Kontant- og uddannelseshjælp	23,8 %	23,9 %	24,7 %
Dagpenge til forsikrede ledige x)	36,5 %	34,7 %	34,7 %
Revalidering	20,0 %	20,0 %	20,0 %
Fleksjob og Ledighedsydelse	20,3 %	20,3 %	20,4 %
Ressource- og jobafklaringsforløb	20,9 %	20,7 %	20,8 %

x) Refusionsprocent omregnet fra medfinansieringsprocent

Tabel 20. Gennemsnitlige antal ydelsesmodtagere fordelt på refusionstrappetrin

2019-tal er gennemsnittet af de første 9 mdr.	Refusionstrappestige							
	80 %		40 %		30 %		20 %	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Førtidspension x)	0,5	0,6	3,7	3,3	4,4	4,3	143,3	186,9
Sygedagpenge	113,5	108,7	191,0	169,3	84,8	77,3	105,8	95,7
Kontant- og uddannelseshjælp	8,8	7,8	28,5	24,2	23,5	25,3	156,0	135,2
Dagpenge til forsikrede ledige x)	45,0	31,8	117,8	114,9	64,2	83,0	66,2	72,1
Revalidering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	4,1
Fleksjob og Ledighedsydelse	0,3	0,6	1,8	3,1	3,2	3,2	197,2	263,3
Ressource- og jobafklaringsforløb	0,2	0,2	2,0	2,0	14,0	11,4	152,1	139,8

x) Refusionsprocent omregnet fra medfinansieringsprocent

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

## Tilbud til udlændinge

Tabel 21. Tilbud til udlændinge

		Budget 2020
<b>Tilbud til udlændinge i alt</b>		<b>3.844</b>
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	1.344
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	2.500

**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 op til et driftsloft. Der konteres desuden tolkeudgifter på området, og endeligt registreres her også grundtilskud samt resultattilskud. Resultattilskud ydes, hvis udlændinge består danskprøven, påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse.

Lemvig Kommune har indtil 2019 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. Budget 2019 blev som udgangspunkt baseret på, at Lemvig Kommune i 2019 ikke skulle modtage nye kvoteflygtninge.

Den udmeldte kvote for Lemvig Kommune er 3 for 2020. I budget 2020 er der indregnet en tilgang på 1 familiesammenføring hver anden måned.

Der er i 2020 budgetteret med resultattilskud for 10 afsluttede danskuddannelser, 4 uddannelser samt 4 i arbejde, svarende til indtægter på i alt 873.000 kr. Det budgetterede antal resultattilskud i 2019 var på i alt 2.076.000 kr.

Der er udvalgt følgende udgiftsdriver på området:

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

Tabel 22. Antal flygtninge omfattet af integrationsperioden

	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>01.12.2019</b>
0-4 årige	20	14	7
5-14 årige	67	65	68
15-24 årige	29	18	22
25-39 årige	96	95	47
40-64 årige	21	25	9
65+ årige	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>233</b>	<b>217</b>	<b>153</b>

Tabel 23. Antal grundtilskud

<b>År</b>	<b>Grundtilskud</b>
2017	1.741
2018	1.165
2019 - forventet	572
2020 - forventet	263

Tabel 24. Antal resultattilskud

År	Uddannelse	Dansk	Job	Repatriering
2017	10	41	16	0
2018	16	31	22	1
2019 - forventet	8	18	12	1
2020 - forventet	4	10	4	0

Som det fremgår, er der et fald i antal resultattilskud fra 2018. Baggrunden er at der i 2015 ankom et stort antal flygtninge. Deres integrationsperiode på 3 år udløber fra 2018. 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 2020 budgetteret med nettoudgifter på 2.500.000 kr. mod 3.813.000 kr. i 2019.

#### Førtidspensioner og personlige tillæg

Tabel 25. Nettodriftsbudget til førtidspensioner og personlige tillæg

		Budget 2020
<b>Førtidspensioner og personlige tillæg i alt</b>		<b>109.165</b>
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	39.301
054867	Personlige tillæg m.v.	2.520
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	67.344

#### 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 2020 er der indregnet en månedlig nettotilgang på 5 pensionsager mod 4,2 i budget 2019.

Der er budgetteret med forventede udgifter i 2020 på 39.301.000 kr. mod 29.304.000 i 2019. Der forventes et årsforbrug i 2019 på 30.647.000 kr.

**Personlige tillæg m.v. (05.48.67)**

Området omfatter udgifter vedrørende personligt tillæg, varmetillæg samt helbredstillæg.

Der er budgetteret med netto 2.520.000 kr. i 2020. Niveauet er uændret i forhold til budget 2019.

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 67.344.000 kr. til området i 2020 mod 65.506.000 kr. i 2019. Der forventes et årsforbrug i 2019 på 69.538.000 kr.

**Kontante ydelser**

Tabel 26. Nettodriftsbudget til kontante ydelser

		<b>Budget 2020</b>
<b>Kontante ydelser i alt</b>		<b>68.043</b>
055771	Sygedagpenge	25.853
055772	Sociale formål	236
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	17.911
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	24.043

**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 2020 budgetteret med nettoudgifter på 25.853.000 kr. mod 28.233.000 kr. i 2019.

**Sociale formål (05.57.72)**

Udgifter til enkeltudgifter, flytning, tandpleje, sygebehandling, efterlevelseshjælp samt

udgifter til samværsret m.v. med børn. Der er budgetteret med nettoudgifter på 236.000 kr., hvilket er på niveau med 2019-budgettet. Staten yder 50 % refusion på dette område.

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

#### **Kontant- og uddannelseshjælp (05.57.73)**

Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

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

Samlet set er der i budget 2020 afsat kommunale nettoudgifter på 17.911.000 kr. mod 20.588.000 kr. i 2019.

#### **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 27. Procentsatser for medfinansieringen

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

Der er i 2020 budgetteret med netto 24.043.000 kr. mod 24.209.000 kr. i 2019. Der forventes et årsforbrug i 2019 på 26.630.000 kr.

Budget 2020 svarer til gennemsnitlig 185 modtagere pr. måned.

**Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.**

Tabel 28. Nettodriftsbudget revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger

		<b>Budget 2020</b>
<b>Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. i alt</b>		<b>77.388</b>
055880	Revalidering	1.334
055881	Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob mv.	47.465
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	18.706
055883	Ledighedsydelse	9.883

**Revalidering (05.58.80)**

Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

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

Der er i 2020 afsat netto 1.334.000 kr. mod 1.337.000 kr. i 2019.

**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 2020 indarbejdet en nettotilgang på 5,0 nye fleksjob pr. måned. Der er samlet set budgetteret med nettoudgifter på 47.465.000 kr. i 2020 mod 40.311.000 kr. i 2019.

**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 2019 ikke været den forventede tilgang af modtagere. Ved udgangen af 2019 forventes der at være 69 modtagere af ressourceforløb. Budget 2020 er baseret på gennemsnitlig 72 modtagere pr. måned. Ved udgangen af 2019 forventes der at være 79 modtagere af jobafklaringsforløb. Budget 2020 er baseret på gennemsnitlig 80 modtagere pr. måned.

Der budgetteres i 2020 med en nettoudgift på 18.706.000 kr. mod 25.165.000 kr. i 2019.

### 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 2020 budgetteret med nettoudgifter på 9.883.000 kr. mod 9.627.000 kr. i 2019.

### 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 2020 på 18.231.000 kr. mod 18.550.000 kr. i 2019.

Tabel 29. Nettodriftsbudget til beskæftigelsesordninger

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2020-prisniveau		Regnskab 2018	Forventet regnskab 2019	Budget 2020
<b>Beskæftigelsesordninger i alt</b>		<b>13.598</b>	<b>17.622</b>	<b>18.231</b>
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	7.421	13.152	14.259
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	1.977	2.286	2.251
056895	Løn til forsikrede ledige mv. ansat i kommuner	191	275	276
056897	Seniorjob for personer over 55 år	1.735	827	605
056898	Beskæftigelsesordninger	2.274	1.082	840

**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 2020 budgetteret med samlede nettodriftsudgifter på 14.259.000 kr. Nettobudget 2019 var på 12.863.000 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 2020 budgetteret med nettoudgifter på 2.251.000 kr. mod 2.228.000 kr. i 2019.

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

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

Budget 2020 er på 276.000 kr., mod 269.000 kr. i 2019.

**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 146.786 kr. årligt (2019-tal) pr. ansat helårsperson.

Antal modtagere af seniorjobs har de seneste år været nedadgående.

Der budgetteres i 2020 med netto 605.000 kr., mod 1.777.000 kr. i 2019.

**Beskæftigelsesordninger (05.68.98)**

Der er i 2020 budgetteret med et nettobudget på 840.000 kr., mod 1.413.000 kr. i 2019.

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.

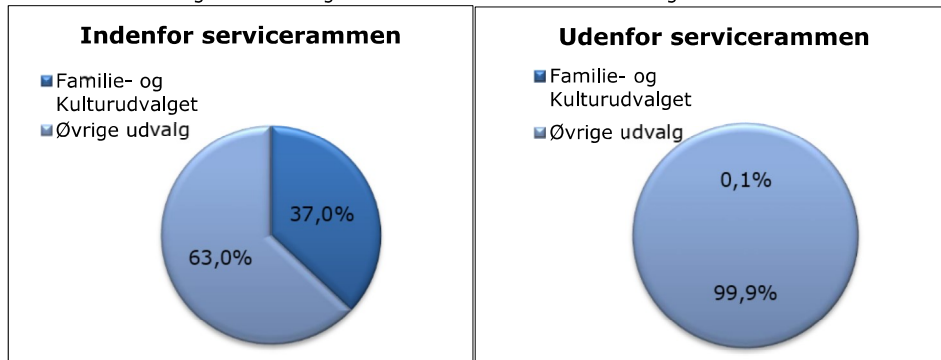
## Familie- og Kulturudvalget

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

Samlet set er der budgetteret med driftsudgifter på 351.277.000 kr. på Familie- og Kulturudvalgets område, hvoraf 351.034.000 kr. hører under kategorien serviceudgifter og de resterende 243.000 kr. hører under kategorien overførselsudgifter m.m. (se evt. afsnit vedr. serviceudgifter for yderligere definition).

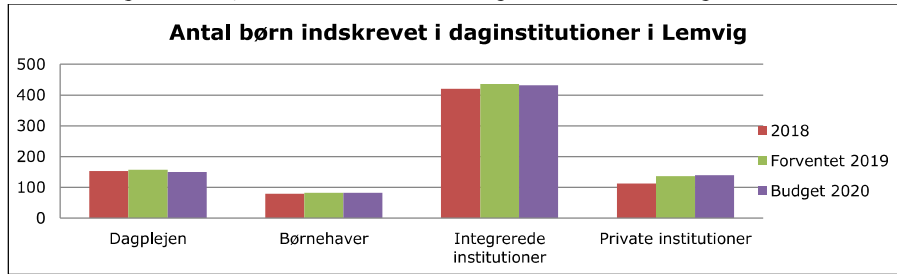
Tabel 30. Familie- og Kulturudvalgets andel af det samlede driftsbudget



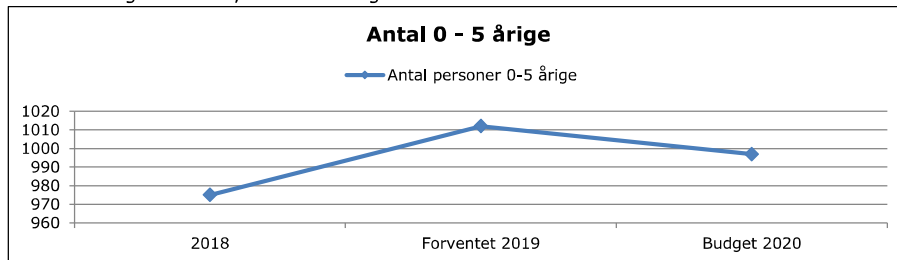
## Udgiftsdrivere

### Dagtilbud

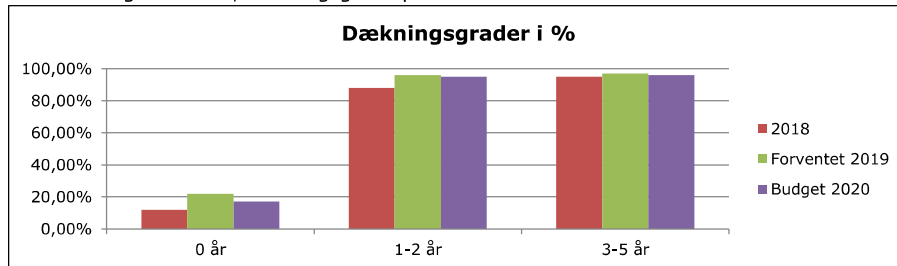
Tabel 31. Udgiftsdrivere, antal børn indskrevet i daginstitutioner i Lemvig



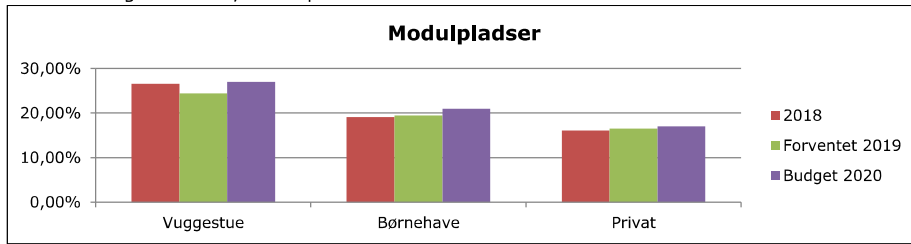
Tabel 32. Udgiftsdrivere, antal 0-5 årige



Tabel 33. Udgiftsdrivere, dækningsgrad i procent

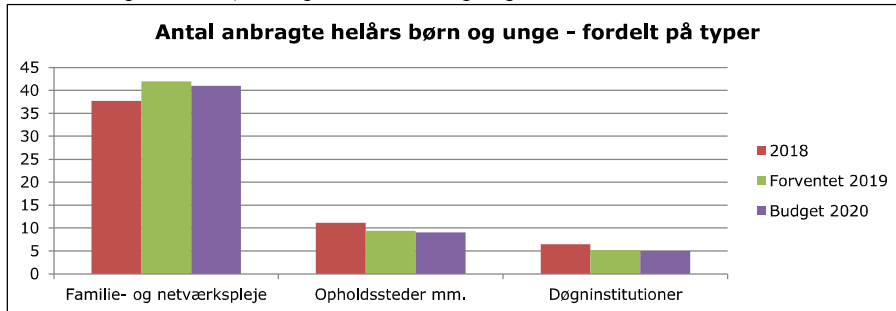


Tabel 34. Udgiftsdrivere, modulpladser

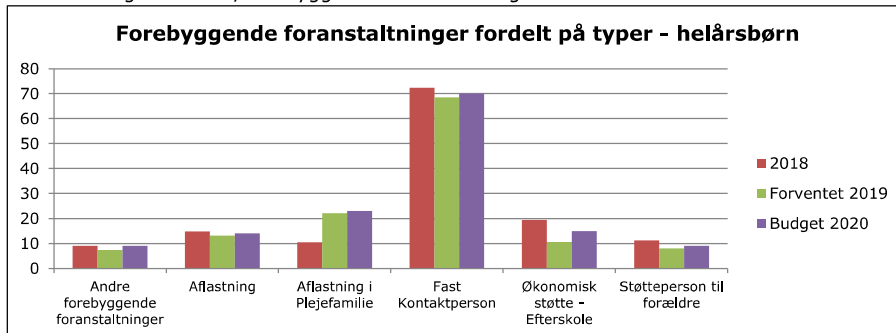


## Børn, Familie og Sundhed

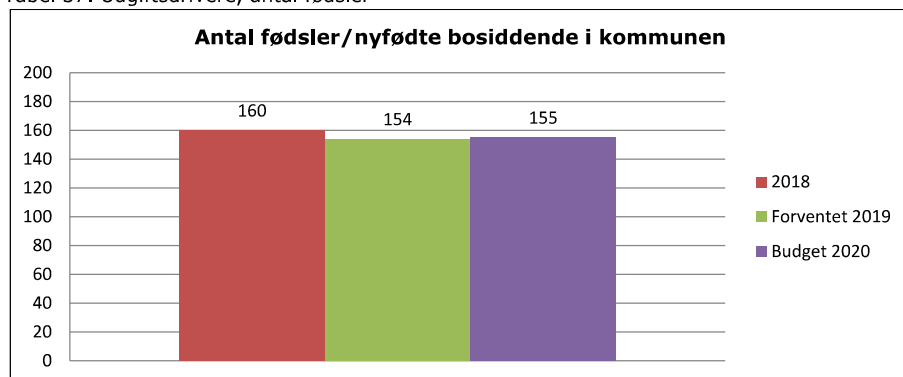
Tabel 35. Udgiftsdrivere, anbragte helårsbørn og unge



Tabel 36. Udgiftsdrivere, forebyggende foranstaltninger

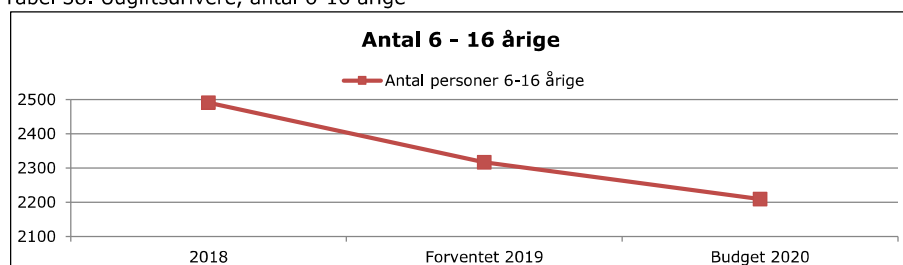


Tabel 37. Udgiftsdrivere, antal fødsler

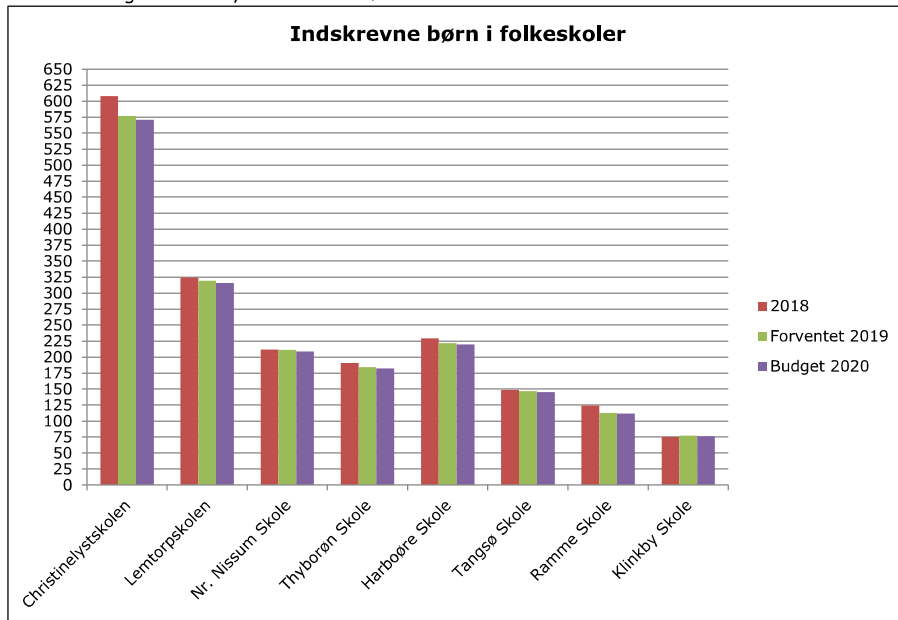


## Undervisning

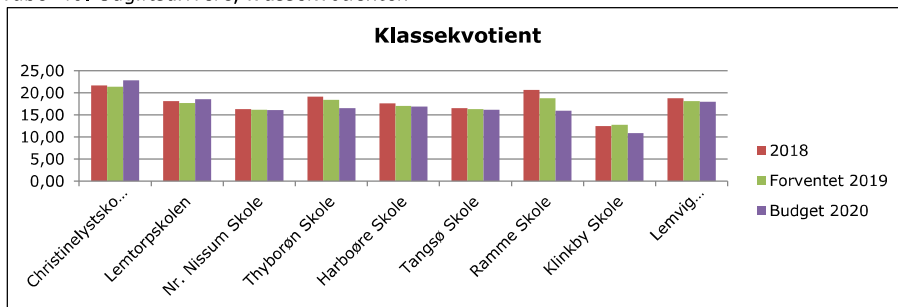
Tabel 38. Udgiftsdrivere, antal 6-16 årige



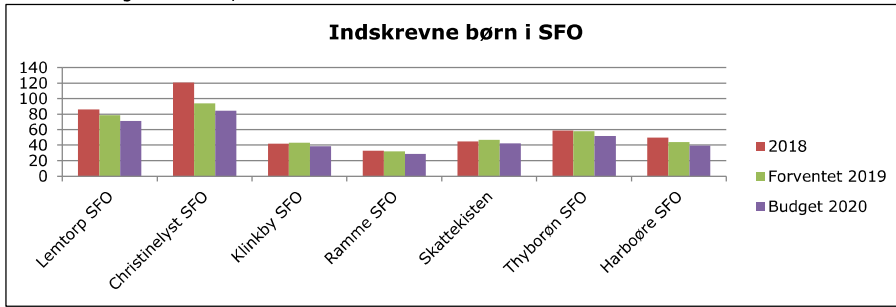
Tabel 39. Udgiftsdrivere, indskrevne børn i folkeskolen



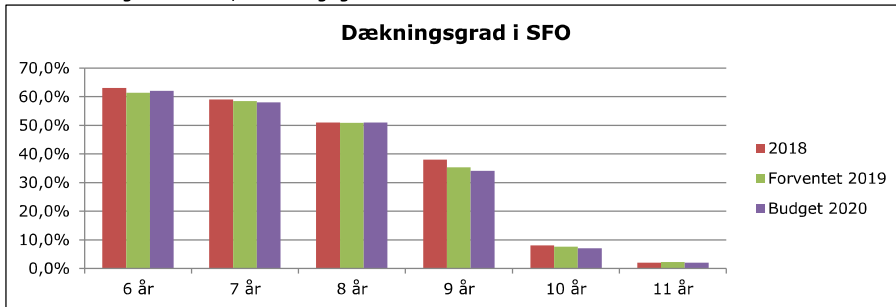
Tabel 40. Udgiftsdrivere, klassekvotienten



Tabel 41. Udgiftsdrivere, indskrevne børn i SFO



Tabel 42. Udgiftsdrivere, dækningsgrad i SFO





Oversigt over Familie- og Kulturudvalgets driftsbudget fordelt på politikområder:

Tabel 43. Familie- og Kulturudvalget fordelt på politikområder

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2020-prisniveau Forventning pr. 30.09.2019	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2019	Budget 2020
<b>Familie- og Kulturudvalget i alt drift</b>	<b>367.456</b>	<b>361.427</b>	<b>351.277</b>
Dagtilbud til børn og unge	76.001	76.994	72.282
Børn, Familie og Sundhed	56.589	54.639	55.505
Undervisning	198.971	193.332	186.905
Kultur, Fritid og Folkeoplysning	35.895	36.462	36.585

(+ = udgifter - = indtægter)

Det forventede regnskab 2019 forventes samlet set at ligge sig tæt på regnskabet for 2018. Det skal dog bemærkes, at der forventes et fald på politikområdet "Børn, Familie og Sundhed", mens der forventes en stigning på politikområderne "Dagtilbud til børn og unge" og "Undervisning".

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

- Fald i udgifterne for det specialiserede børneområde på forventet ca. 2,3 mio. kr., skyldes indsatser og tiltag foretaget i forlængelse af BDO rapporten fra 2015. Det bemærkes samtidig, at udgifterne på området faldt med 5,8 mio. kr. fra regnskab 2016 til regnskab 2017.
- Overførslerne forventes for regnskabsåret 2019 at falde med 611 t.kr. kr. i forhold til 2018.

Det forventede fald i nettoregnskabet for politikområde Undervisning fra 2018 til 2019 på ca. 6,0 mio. kr. skyldes primært følgende faktorer:

- En forventet mindre udgift på 2,0 mio. kr. til specialundervisningsområdet i forhold til 2018.
- En forventet mindre udgift på 0,5 mio. kr. til befordring af elever i grundskolen i forhold til 2018.
- En forventet mindre udgift på 0,5 mio. kr. på fælles udgifter og indtægter set i forhold til 2018.
- 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.

### Dagtilbud til børn og unge

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

- Fremme børn og unges trivsel, udvikling og læring
- Forebygge negativ social arv og eksklusion

- Skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene, og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende, og udfordrende for børnene.

Tabel 44. Nettodriftsudgifter for politikområdet Dagtilbud til børn og unge

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2020-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2019	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2019	Budget 2020
<b>Dagtilbud til børn og unge i alt</b>	<b>76.001</b>	<b>77.078</b>	<b>72.282</b>
32201 Folkeskoler	42	0	0
52510 Fælles formål	4.078	3.279	10.132
52511 Dagpleje	15.435	15.843	14.585
52514 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart	36.504	38.123	28.971
52516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	10.302	9.289	9.170
52519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	9.640	10.543	9.424

(+ = udgifter - = indtægter)

Der er i forhold til regnskabet for 2018 sket en stigning i udgifterne på området. Stigningen skyldes primært en stigning i børnetallet. I 2019 har børnetallet vist sig højere end forventet, hvilket medfører en stigning i udgifterne, set i forhold til forventningerne for 2019, og dermed ressourcemodellen. Dækningsgraden for børn, der bliver passet i daginstitutioner, har i samme periode været stabil – dækningsgraden dækker over børn i dagpleje, kommunale, selvejende og private institutioner.

Der er i forbindelse med budgetlægningen for 2019 indarbejdet en udvidelse, på 250.000 kr. årligt i perioden 2019-2021, til en treårig projektstilling, hvor en medarbejder med kompetencer inden for sprogudvikling/sprogstimulering af 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. 150 børn i 2020 mod 153 børn 2019.

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

Den gennemsnitlige lønudgift til en dagplejer er beregnet til 370.000 kr.

### Daginstitutioner

#### Antal børn i daginstitutioner

Budgettet er udarbejdet på grundlag af forventningen til belægningen i 2020, 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 2020 budgetteret med følgende antal pladser i institutioner (børn indtil skolestart).

Tablet 45. Antal pladser fordelt på institutioner

	25 t.	30 t.	35 t.	Fuld tid.	I alt	I alt	2020	2020
						pladser	børn	pladser
Harbøøre Børnehus	4		5	28	37	34,7	36	34,41
Lomborg – vuggestuebørn	0		2	14	16	15,64	15	13,75
Lomborg – børnehavebørn	8		5	27	40	36,3	38	35,17
Tangsø Børnehus	2		6	38	46	44,22	43	41,41
Børnegården – vuggestue	2		5	18	25	23,4	13	12,64
Børnegården – børnehavebørn	2		8	35	45	42,86	36	34,94
Degneparken – vuggestuebørn	7		6	16	29	25,47	31	27,29
Degneparken – børnehavebørn	6		6	37	49	45,82	50	46,47
Klinkby – vuggestuebørn	0		2	11	13	12,64	13	12,64
Klinkby – børnehavebørn	2		2	35	39	37,94	36	34,94
Thyborøn – vuggestuebørn	0	1	1	10	11	11,555	15	14,64
Thyborøn – børnehavebørn	5		6	39	50	47,17	51	47,26
Menighedsinst. – vuggestuebørn	3		4	31	38	36,23	44	41,18
Menighedsinst.– børnehavebørn	8		3	65	76	72,66	71	68,19
I alt	49	1	61	404	514	486,61	492	464,93
Heraf vuggestuebørn	12		20	100	132	124,94	110	100,98

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, Harbøøre, hvor der tildeles ekstra 18,50 timer pr. barn udover den almindelige normering.

#### Personalenormering – dagtilbud

Ved budgetvedtagelsen for 2020 blev det besluttet at indarbejde en besparelse på 600.000 kr. i 2020 og frem i forbindelse med ændring af personalenormeringen.

I 2019 var der 5,45 time pr. barn i børnehave, og 10,90 til vuggestuebørn.

I 2020 vil der være 5,35 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.

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

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

Lønsummen pr. stilling til fagpersonale udgør 403.000 kr. årligt mod 392.000 kr. i 2019.

Til madordning er der budgetteret med en udgift på 25 kr. pr. dag i 230 dage. Forældrene betaler 514 kr. pr. mdr. i 11 mdr. til madordning. Alle institutioner i Lemvig Kommune har en madordning med undtagelse af Udebørnehaven i Fabjerg.

Til aktiviteter, inventar og administration er afsat 2.812 kr. pr. vuggestuebarn og 3.330 kr. pr. børnehavebarn.

### **Klubber**

Der blev i juni 2017 på Familie og Kulturudvalgets møde vedtaget en tildelingsmodel for Lemvig Ungdomsgård som bygger på en fast tildeling til fælles udgifter og en ressourcefordeling 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 2020 og overslagsår er der indarbejdet en besparelse på 171.000 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. 60 medlemmer i Thyborøn og 50 medlemmer i Harboøre.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020 og overslagsår er der indarbejdet en besparelse på samlet 29.000 kr. for Thyborøn Ungdomsgård og Harboøre Ungdomsklub.

### **Privatinstitutioner**

Der er budgetteret med 140 børn i private institutioner mod 113 børn i 2019.

Tabel 46. Antal pladser i private institutioner

	25 t.	30 t.	35 t.	Fuld tid.	I alt	I alt	2020	2020
						pladser	børn	pladser
Bøvling Børnehus – vuggestuebørn	3		4	18	25	23,23	18	16,94
Bøvling Børnehus – børnehalebørn	5		3	25	33	30,71	24	22,94
Sct. Georgsgården	5		5	50	60	57,35	48	45,88
Udebørnehaven, Fabjerg	0		2	20	22	21,64	22	21,64
I alt privatinstitutioner	13	0	14	113	140	132,93	112	107,4

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

#### Tilskud til privat børnepasning

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

Der er budgetteret med 12 børn i privat pasning.

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

Ordnningen 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 2020 et samlet budget på 55.081.000 kr. Fordelt på 14.526.000 kr. vedr. aftaleenheden BFC, Social Tilsyn Midt på 424.000, Udviklingspulje vedr. 0 – 18-årige på 815.000 kr., Indsatspulje Udsatte børn og unge på 514.000 kr., samt 38.802.000 kr. vedr. området for Udsatte Børn og Unge.

Tabel 47. Nettodriftsudgifter for politikområdet Børn, Familie og Sundhed

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2020-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2019		Regnskab 2018	Forventet regnskab 2019	Budget 2020
<b>Børn, Familie og Sundhed i alt</b>		<b>56.589</b>	<b>54.639</b>	<b>55.081</b>
032201	Folkeskoler	584	0	0
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	3.933	3.826	3.234
046289	Kommunal sundhedstjeneste	2.540	2.145	2.424
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.804	-3.381	-2.036

052510	Fælles formål	2.963	2.957	2.964
052820	Opholdssteder mv. for børn	5.143	6.284	2.768
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	14.206	14.370	17.259
052822	Plejefamilier	16.812	17.506	16.607
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	8.370	7.068	8.796
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	690	716	582
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	2	0	0
055772	Sociale formål	2.589	2.650	1.992
057299	Øvrige sociale formål	561	497	491

(+ = 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.

Samtidig blev der indarbejdet en besparelse på samlet 1.111.000 kr. Besparelsen gennemføres ved at reducere budgettet til familiebehandlingen med 461.000 kr. pr. år og ved, at reducere foranstaltnings-/anbringelsesbudgettet med 650.000 kr. pr. år.

Tabel 48. Nettodrift til Børne- og Familiecentret

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2020-prisniveau		Budget 2020
<b>Aftaleenheden (BFC)</b>		<b>15.017</b>
032204	PPR	3.234
046289	Sundhedsplejen	2.424
052510	Specialpædagoger	2.964
052821	Familiebehandling	5.904
057299	SSP	491

(+ = 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 blev pr. 1/1 2015 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 2019 er fordelingen 75 % til udsatte børn og unge og 25 % til sundhedsområdet.

Pr. 1/1 2019 er hun ansat under PPR.

#### Forebyggelse og Behandling

Forebyggelse og behandling består af 3 grupper af personale.

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

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

2019 afsat 424.000 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 resourcesvage 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.

### Indsatspulje Udsatte børn og unge

Der blev i Budget 2016 afsat en pulje til udvikling og indsatser som skal tilvejebringe en nedgang i udgifterne, denne pulje er i 2020 på 514.000 kr.

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

### Udsatte Børn & Unge

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

Tabel 49. Nettodriftsudgifter til udsatte børn og unge

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2020-prisniveau		Budget 2020
<b>Udsatte Børn &amp; Unge</b>		<b>38.735</b>
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-2.036
052820	Opholdssteder mv. for børn	2.768
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	10.026
052822	Plejefamilier	16.607
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	8.796
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	582
055772	Sociale formål	1.992

Der blev i forlængelse af den udarbejdede rapport på området, af BDO, vedtaget en trappe besparelse. Det betyder, at der i budget 2020 er en besparelse på 611 t.kr i forhold til budget 2019.

Besparselsen er indtil videre placeret under opholdssteder for børn og unge (05.28.20), men den kan i praksis bliver 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, produktionskoler og forberedende grunduddannelse.

Tabel 50. Nettodriftsudgifter for politikområdet Undervisning

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2020-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2019		Regnskab 2018	Forventet regnskab 2019	Budget 2020
<b>Undervisning i alt</b>		<b>198.971</b>	<b>194.985</b>	<b>186.215</b>
032201	Folkeskoler	149.512	146.624	140.406
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2.964	4.598	3.755
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	2.194	1.777	1.691
032205	Skolefritidsordninger	6.058	5.737	5.433
032206	Befordring af elever i grundskolen	4.959	5.352	5.265
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	12	123	123
032208	Kommunale spec.skoler og interne skoler i dagbeh.tilbud	8.009	7.431	6.912
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	-304	0	0
032210	Bidrag til statslige og private skoler	11.504	9.837	10.149
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	10.291	9.309	9.054
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.301	2.317	2.315
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	0	356	355
033044	Produktionsskoler	739	625	470
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	735	900	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. Endvidere konteres her for 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 2020 vedtaget en besparelse på 500.000 kr. i forbindelse med forventninger til et besparelspotentiale som følge af analyse på specialundervisningsområdet.

Samtidig er der indarbejdet en rammebesparelse på 624.000 kr., samt 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 budgetvedtagelsen, for budget 2018, blev der foretaget en gennemgang af ressourceproblematikken på skoleområdet.

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

2018: 1.539.000 kr.

2019: 3.466.000 kr.

2020: 4.215.000 kr.

2021: 5.044.000 kr.

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.

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

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

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

**Fællesudgifter for kommunes samlede skolevæsen**

På funktion 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 privat psykologiske konsulentudgifter 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.

Der er 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 er som en konsekvens af tidligere års udvikling indarbejdet en teknisk ændring på 1,5 mio. kr., som følge af ny aftale på området. Det bemærkes, at der ved budgetvedtagelsen for 2019 ligeledes 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 er der ved budgetvedtagelsen for budget 2019 indarbejdet en udvidelse på 250.000 kr. til transport i forbindelse med "Åben skole".

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

På funktion 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. Budgettet dækker for bl.a. opkrævning for Skolerådgivning, og ophold på Filadelfias skolen, og Refsnæs.

**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.

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 registreres bl.a. tilskud til uddannelse af specialarbejdere med flere. Budgettet er tilpasset efter forventet forbrug i 2019.

Produktionsskolen er pr. 1. august 2019 en del af FGU, men der afregnes i 2020 for perioden 1. januar 2019 – 31. juli 2019.

#### Erhvervsgrunduddannelser (03.30.45)

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

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

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

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

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

forberede sig til en ny uddannelsesstart på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

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

## 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.

Tabel 51. Nettodriftsudgifter for politikområdet Kultur, Fritid og Folkeoplysning

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2020-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2019		Regnskab 2018	Forventet regnskab 2019	Budget 2020
<b>Kultur, Fritid og Folkeoplysning i alt</b>		<b>35.895</b>	<b>36.602</b>	<b>36.585</b>
003231	Stadion og idrætsanlæg	1.573	1.566	1.946
033250	Folkebiblioteker	9.501	9.582	9.372
033560	Museer	3.331	3.248	3.235
033561	Biografer	49	68	67
033562	Teatre	395	271	266
033563	Musikarrangementer	2.740	2.976	2.998
033564	Andre kulturelle opgaver	995	1.646	1.643
033870	Fælles formål	193	226	125
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	295	289	288
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	690	669	667
033874	Lokaletilskud	10.099	9.680	9.339
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.630	1.936	1.818
033876	Ungdomsskolevirksomhed	4.289	4.375	4.752
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	114	70	69

(+ = udgifter - = indtægter)

### Stadion og idrætsanlæg

Området dækker driftstilskud til kommunens lokalhaller og Idrætscentre, betaling for leje af idrætshaller til skole og institutionsbrug mm. Der arbejdes i skrivende stund på udmøntning af ny tilskudsmodel, og indgåelse af driftsaftaler med hallerne.

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 Harbøre.

Mål og net til udendørsanlæg:

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

### **Folkebiblioteker**

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.

Der blev i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020 indarbejdet en besparelse på 150.000 kr. i 2020 og frem.

### **Museer**

Der er afsat henholdsvis 2.114.000 kr. til Lemvig Museum og 1.121.000 kr. til Museet for Religiøs Kunst.

Der ydes fortsat et tilskud på 165.000 kr. til Lemvig Museum som betaling for skolernes besøg. Disse har tidligere været gratis, men tilskuddet ydes da man for at kunne bibeholde statsstøtte skal have et tilskud på min. 2 mio. kr. om året.

### **Biografer**

Det budgetterede beløb på 67.000 kr. er primært afsat som tilskud til Lemvig Børnefilmklub.

### **Teatre**

Der er i budget 2020 afsat 266.000 kr. inkl. statsrefusion til teatre, herunder ydes støtte mm. til børneteatre, Børneteater Balder og voksenteater.

### **Musikarrangementer**

#### Lemvig Musikskole

Der er budgetteret med samlet 2.967.000 kr. Indtægterne er budgetteret til 1.719.000 kr. hvoraf elevbetaling udgør 1.235.000 kr. og statstilskud udgør 484.000 kr., mens udgifterne er budgetteret til 4.686.000 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.

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

Til diverse musikarrangementer er der afsat 31.000 kr.

**Andre kulturelle opgaver**

Fordeling af de budgetterede midler sker ved politisk beslutning i udvalget; dog er der afsat 53.000 kr. til Lokalhistorisk Arkiv i Harbøre og 5.000 kr. til drift af Lydavis.

Udgifter til kulturkonsulent er budgetteret til 529.000 kr. men kører under Velfærdssekretariatets konti.

Der er ved budgetvedtagelsen for budget 2020 indarbejdet en etårig besparelse i 2020 på 100.000 kr. som en rammebesparelse udmøntet under de frie kulturmidler.

**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 164.000 kr. til tilskud til undervisning, 67.000 kr. til lokaletilskud og 57.000 kr. til mellemkommunale betalinger.

**Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde**

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

Af det samlede budget er 252.000 kr. afsat til tilskud til Klinkby og Tangsø Ungdomsklubber.

Der er 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 9.339.000 kr. til lokaletilskud. Tidligere blev der ydet tilskud med 67 % til foreningernes udgifter til egne og lejede lokaler, dog undtaget udgifter til motionscentre, hvor der ydes tilskud med 65 %. Der arbejdes i skrivende stund på udmøntning af ny tilskudsmodel, og indgåelse af driftsaftaler med hallerne. Ved indgåelse af driftsaftalerne, vil der ikke længere udbetales lokaletilskud, og midlerne flyttes til stadion og idrætsanlæg, hvor de indgår som en del af den nye tilskudsmodel.

Der er i forhold til budget 2020 indarbejdet en besparelse på 300.000 kr. for 2020 og frem. Det bemærkes samtidig, at 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 hovedsagligt af udgifter til Tangsø FS i forbindelse med indgåelse af partnerskab om drift af fritidstilbud for børn i 0. til 6. klasse.

**Ungdomsskolevirksomhed**

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

Ungdomsskole

Ud af det samlede budget på 4.752.000 kr. vedrører 1.370.000 kr. den almindelige ungdomsskole virksomhed, mens der er budgetteret med 3.382.000 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.



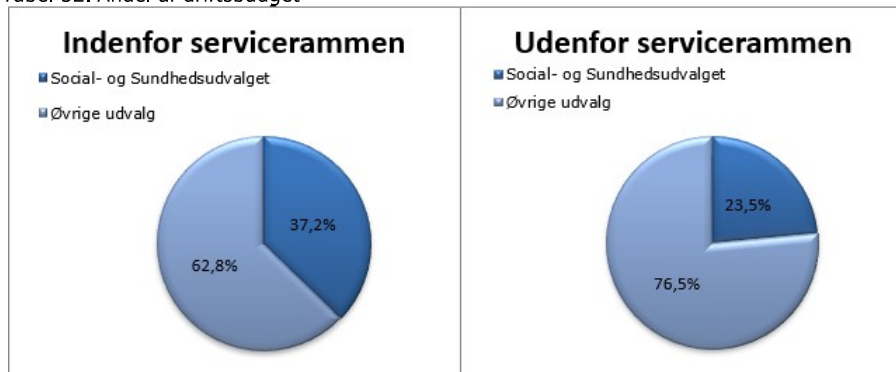
## Social- og Sundhedsudvalget

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, trykhotellet, 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 437.566.000 kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område, hvoraf 353.176.000 kr. hører under kategorien serviceudgifter, og de resterende 84.390.000 kr. hører under kategorien overførselsudgifter m.m.

Tabel 52. Andel af driftsbudget



## Udgiftsdrivere for Social- og Sundhedsudvalget

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

### Sociale ydelser i øvrigt

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

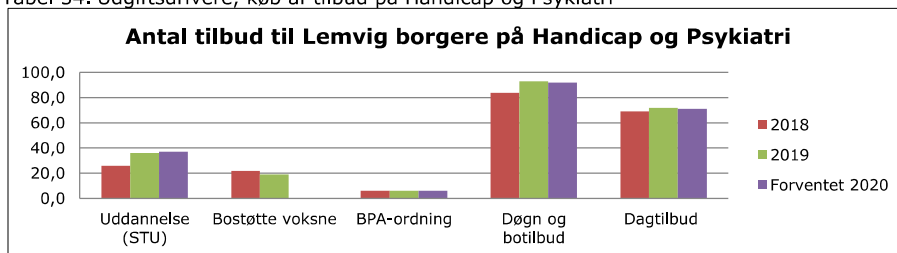
Tabel 53. Udgiftsdriver §100

(Forventning pr. 30.09.2019)	2018	2019	Forventet 2020
Antal personer som modtager §100 tilskud	12	13	13

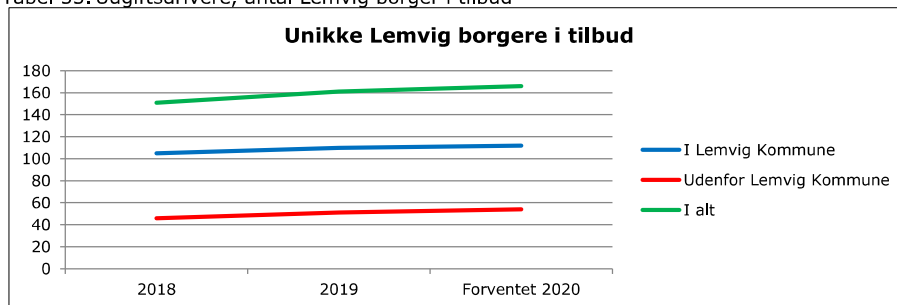
### Handicap & Psykiatri

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

Tabel 54. Udgiftsdrivere, køb af tilbud på Handicap og Psykiatri

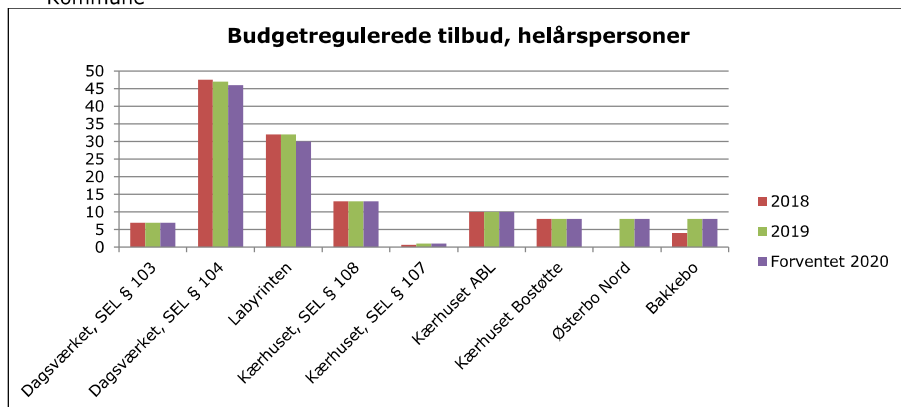


Tabel 55. Udgiftsdrivere, antal Lemvig borger i tilbud

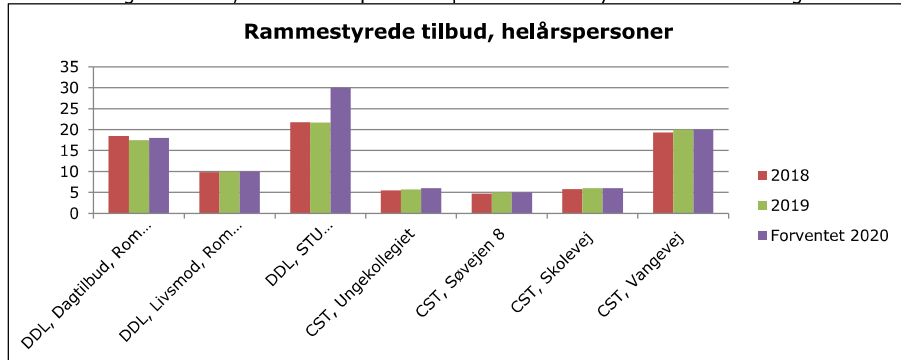


Nedenstående tabeller indeholder både Lemvig borgere i egne tilbud samt borgere fra andre kommuner, som køber Lemvig Kommunes tilbud på Handicap og Psykiatri.

Tabel 56. Udgiftsdrivere, antal helårs personer på de budgetregulerede tilbud i Lemvig Kommune



Tabel 57. Udgiftsdrivere, antal helårspersoner på de rammestyrede tilbud i Lemvig Kommune



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

Table 58. Expenditure drivers, allocation percentage of budget-regulated services in Lemvig Municipality

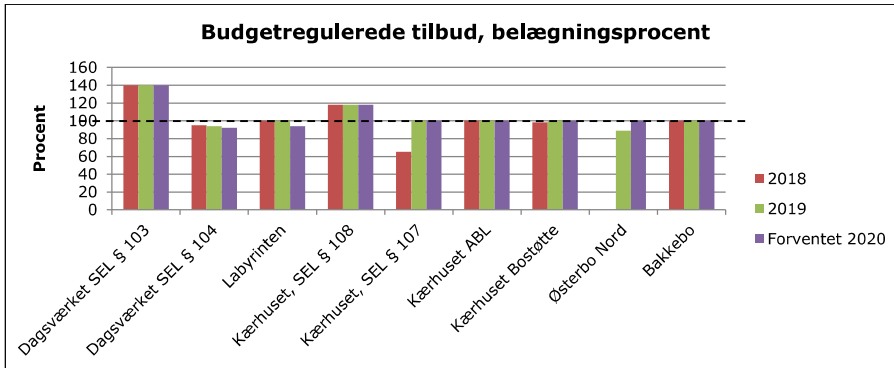
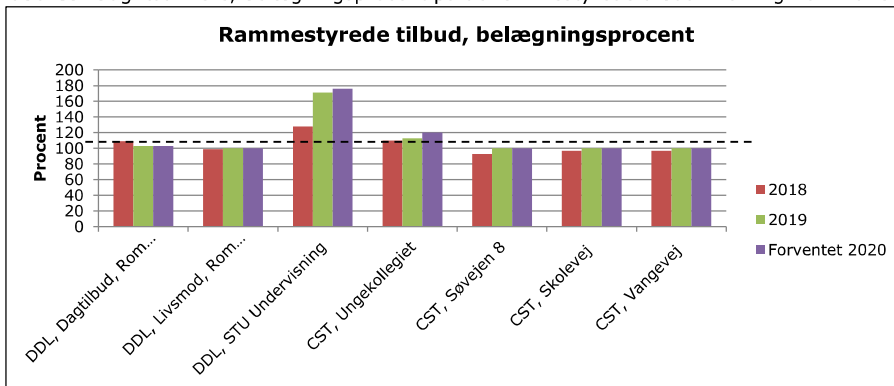


Table 59. Expenditure drivers, allocation percentage of framework-managed services in Lemvig Municipality



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

**Eldre og omsorg**

Tryghedshotellet

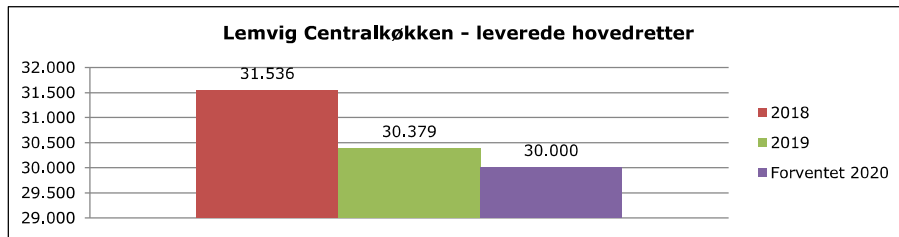
- Belægningsprocent: antal personer i forhold til antal pladser, egne data
- Gennemsnitsalder: alder på alle personer divideret med antal personer, egne data.
- Længde af ophold: antal indskrivningsdage divideret med antal personer, egne data.

Table 60. Expenditure driver for Tryghedshotellet

(Forventning pr. 30.09.2019)	2018	2019	Forventet 2020
Belægningsprocent	68	62	70
Gennemsnitsalder	79	80	79
Længde af ophold (gms. dage)	12	10	12

Lemvig Centralkøkken

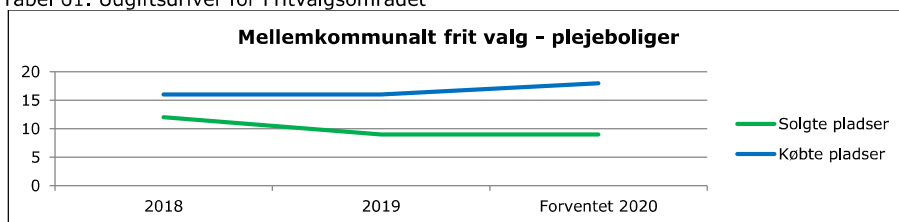
- Leverede hovedretter til hjemmeboende borgere, egne data.



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

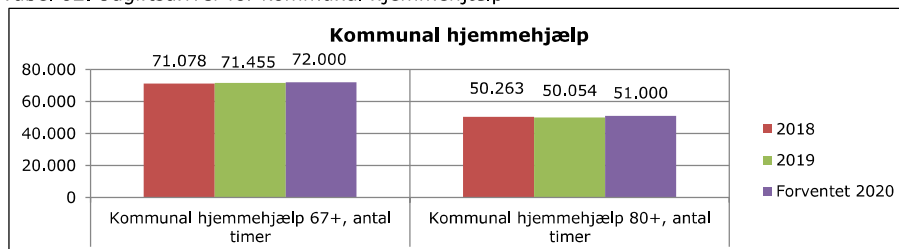
Tabel 61. Udgiftsdriver for Fritvalgsområdet



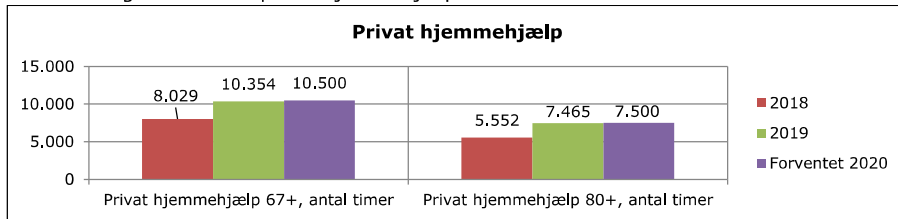
Hjemmeplejen

- 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.

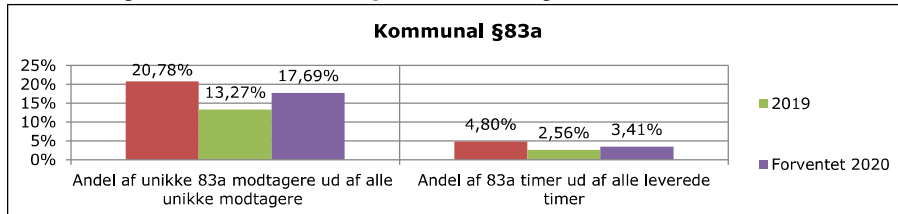
Tabel 62. Udgiftsdriver for kommunal hjemmehjælp



Tabel 63. Udgiftsdriver for privat hjemmehjælp



Tabel 64. Udgiftsdriver for kommunal §83a rehabilitering



## Sundhed

### Genoptræning

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

Tabel 65. Udgiftsdriver for kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

(Forventning pr. 30.09.2019)	2018	2019	Forventet 2020
Døgnrehabilitering – Belægningsprocent	75	85	75
Døgnrehabilitering – Gennemsnitsalder	79	80	79
Døgnrehabilitering – Længde af ophold	22	25	25



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

Tabel 66. Social- og Sundhedsudvalget fordelt på politikområder

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2020-prisniveau Forventning pr. 30.09.2019	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2019	Budget 2020
<b>Social og Sundhed i alt</b>	<b>413.899</b>	<b>434.669</b>	<b>437.566</b>
Sociale ydelser i øvrigt	794	847	808
Handicap og social psykiatri	112.720	119.660	123.281
Ældre og omsorg	187.656	194.512	194.799
Sundhed	112.729	119.650	118.678

### Sociale ydelser i øvrigt

Tabel 67. Sociale ydelser i øvrigt

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2020-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2019	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2019	Budget 2020
<b>Sociale ydelser i øvrigt i alt</b>	794	847	808
055772   Sociale formål	-7	121	174
057299   Øvrige sociale formål	800	726	634

### 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 kapitel 10 og 10a i lov om aktiv socialpolitik. Der er 50 % statsrefusion på området.

Tabel 68. Sociale formål

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2020-prisniveau	2020
<b>Sociale formål i alt</b>	<b>174</b>
Statsrefusion	-165
Brutto udgift: Sociale formål	339

### 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.

Der er i budget 2020 medtaget en besparelse på området på 100.000 kr.

**Handicap og Psykiatri**

Tabel 69. Handicap og Psykiatri

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2020-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2019		Regnskab 2018	Forventet regnskab 2019	Budget 2020
<b>Handicap og social psykiatri i alt</b>		<b>112.720</b>	<b>119.660</b>	<b>123.281</b>
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	71	328	328
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	5.417	5.565	5.791
046290	Andre sundhedsudgifter	49	32	32
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-2.758	-2.440	-1.881
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	30.400	23.671	29.660
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.168	2.304	76
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	2.015	1.994	1.237
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	1.066	2.248	1.316
053845	Behandling af stofmisbruger	1.608	1.094	1.768
053850	Botilbud til længerevarende ophold	7.628	10.647	10.020
053851	Botilbudslignende tilbud	38.584	46.380	46.692
053852	Botilbud til midlertidigt ophold	10.113	8.969	9.411
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger	1.179	1.079	1.370
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (Sundhedslovens §238)	240	1.310	410
053858	Beskyttet beskæftigelse	1.100	1.186	1.144
053859	Aktivitets- og samværstilbud	13.927	15.263	15.878
057299	Øvrige sociale formål	-88	30	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 320.000 kr., fordelt som:

- Objektiv finansiering 259.000 kr.
- Aktivitetsbestemt betaling 69.000 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 70. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2020-prisniveau	2020
<b>Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov i alt</b>	<b>5.791</b>
Ungdommens uddannelses vejledning	264
Køb og salg af tilbud	2.599
STU Lemvig	2.928

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

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

STU Lemvig har 17 (udvider med lukket gruppe på 3-4 elever fra aug. 2020) pladser, og er et tilbud under Dag- og Døgncenter Lemvig. Pladsprisen for den løbende drift pr. elev er 123.000 kr. årligt (2015-priser). Pladsprisen ved udvidelse af elevtallet, er beregnet til 147.000 kr. årligt pr. elev. (2015-priser)

**Andre sundhedsudgifter (04.62.90)**

Området anvendes på flere politikområder.

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

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

Området dækker indtægterne fra den centrale refusionsordning vedrørende dyre enkeltsager.

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

- Under 1.090.000 kr. årligt 0 %
- Mellem 1.090.000 kr. - 2.049.999 kr. årligt 25 %
- Over 2.050.000kr. 50 %

Satserne er ikke endelige, men er ca. satser baseret på satsudviklingen de seneste år. De endelige satser er ikke offentligt gjorte på færdiggørelsestidspunktet.

**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.

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

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2020-prisniveau	2020
<b>Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. i alt</b>	<b>29.660</b>
Driftsbudget til egne institutioner	19.272
Køb og salg af socialpædagogisk bistand (SEL § 85), samt bo- og bostøtte tilbud	170
Borgerstyret personlig assistance (SEL § 96)	8.593
Fælles handicap og psykiatri	1.625

#### 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 2020 og overslagsårene indlagt en besparelse på 800.000 kr. på Center for Social Tilbud.  
Der er i alt 31 pladser i bofællesskaber fordelt med henholdsvis 20 (Vangevej), 6 (Skolevej) og 5 (Søvejen).  
Antal pladser i bostøtten og gruppebaseret støtte er svingende, fordi det ydes efter bevilling på timebasis.
- Dag- og Døgncenter Lemvig: Budgettet indeholder drift af bofællesskabet Bakkebo, med 8 pladser.
- 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 og Psykiatri tilkøber SEL § 85 hjælp fra ældreområdet til borgere der bor på plejehjem.
- Køb af egne tilbud som er takstfinansierede, lønudgifter til § 85 personale ansat af Handicap og Psykiatris myndighedsafdeling.

#### 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.

**Fælles handicap og psykiatri**

Indeholder udgifter til Socialtilsyn Midt og fælles projektinitiativer.

**Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (05.38.40)**

Området er delt på flere politikområder.

I budget 2018 blev det vedtaget, at området skulle overgå til politikområdet Ældre og Omsorg. Det er sket fra budget 2020.

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 betalingsstilsagn fra Lemvig Kommune, såfremt en borger ønsker at opholde sig på et af ovennævnte tilbud. Området dækker både køb af tilbud i andre kommuner og Borgerskolen Lemvig. 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 2020 på 10.020 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 i alt 21 pladser.

VISO-aktiviteter er en del af Kærhusets tilbudsvifte. VISO-opgaven var i udbud i 2018, hvor Lemvig Kommune fik ny 4 årig kontrakt med Socialstyrelsen for perioden 1. maj 2018 til 30. april 2022. Budgettet for 2019 og frem er tilrettet den nye kontrakt. 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 og Psykiatri. Det er kun overskuddet i indeværende år, der kan overføres og ikke forbrugte midler tilfaldet 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 boerne 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 72. Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2020-prisniveau	2020
<b>Botilbudslignende tilbud i alt</b>	<b>46.692</b>
Driftsbudget til egne institutioner	33.985
Nattevagtsordning, HP	2.784
Fælles handicap og psykiatri	1.901
Køb og salg af Botilbudslignende tilbud	8.022

#### 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
- Kærhuset: Budgettet dækker over den del af Kærhuset, der drives efter almenboligloven, her er 10 pladser. Specialafdelingen og VISO er under funktion 05.38.50. Institutionen har i alt 21 pladser.

#### Nattevagtsordning, HP

Ordnningen ledes af Dag- og Døgncenter Lemvig. Der er 3 vågne nattevagter, en fast på Kærhusets specialafdeling og en på Labyrinten. Den tredje er en kørende nattevagt, som

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

#### Fælles handicap og psykiatri

Indeholder udgifter til Socialtilsyn Midt og elevpuljen. Elevpuljen er opdelt i SOSU-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 73. Midlertidigt ophold

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2020-prisniveau	2020
<b>Midlertidigt ophold §107 i alt</b>	<b>9.411</b>
Køb og salg af botilbud	8.437
Ungekollegiet	867
Socialtilsyn	107

#### 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.

#### Ungekollegiet

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

#### **Kontaktperson- og ledsageordninger (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.

Tabel 74. Kontaktperson- og ledsagerordning

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2020-prisniveau	2020
<b>Kontaktperson-og ledsagerordning i alt</b>	<b>1.370</b>
Ledsagerordning – nedsat funktionsevne	832
Kontaktperson – døvblinde	182
Støttekontaktperson – misbruger	246
Støttekontaktperson – sindslidende	110

**Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (05.38.54)**

Her registreres udgifter som beviliges efter sundhedslovens § 238 a. Samlet budget for 2020 er på 410 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 75. Beskyttet beskæftigelse

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2020-prisniveau	2020
<b>Beskyttet beskæftigelse §103 i alt</b>	<b>1.144</b>
Køb og salg af dagtilbud	185
Claudis Have	959

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 76. Aktivitets- og samværstilbud

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2020-prisniveau	2020
<b>Aktivitets- og samværstilbud §104 i alt</b>	<b>15.878</b>
Køb og salg af dagtilbud	4.780
Tilskud til aktivitets- og samværstilbud	1.429
Center for Sociale Tilbud - Støttecenter Vasen	559
Dag- og Døgncenter, Lemvig	9.110

Køb og salg af dagtilbud

Indtægter på området er:

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



Udgifter på området er:

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

#### Tilskud til aktivitets- og samværstilbud

Der gives tilskud til Aktivitetshuset Lemvig og Værestedet i Thyborøn.

#### Støttecenter Vasen

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

#### Dag- og Døgncenter Lemvig

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

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

#### Køb og salg af tilbud

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

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

#### Drift af aftaleenheder/dialogaftaler

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

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

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

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

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

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

Specielt for STU Lemvig (eget tilbud) er normeringen for 2017 ændret til 17 pladser og budgettet blev udvidet på denne baggrund. Der sker dog stadig belægningsregulering hvis belægningen kommer under eller over 17 elever, dog skal der altid være et basisbudget til 10 pladser. Fra august 2020 udvides STU Lemvig med et tilbud til 3-4 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.

Tabel 77. Oversigt over takster for 2017 til 2019 for de takstberegneede tilbud

Leverandør	Ydelse	Antal pladser	Takst 2018	Takst 2019	Takst 2020
Kærhuset	Kærhuset SEL § 108	11	2.138	2.501	2.437
Kærhuset	Kærhuset ALB	10	1.910	1.930	2.171
Kærhuset	Kærhuset SEL § 107	1	1.969	1.942	2.117
Center for Sociale tilbud	Ungekollegiet	5	594	545	604
Lemvig Dag- og døgncenter	Beskyttet beskæftigelse	5	282	282	275
Lemvig Dag- og døgncenter	Dagcenter	20	297	297	285
Lemvig Dag- og døgncenter	Daghjem	30	392	393	397
Lemvig Dag- og døgncenter	Labyrinten – takst 1	28	2.152	2.160	2.188
Lemvig Dag- og døgncenter	Labyrinten – takst 2	4	1.435	1.440	1.459
Lemvig Dag- og døgncenter	Bakkebo - Bo tilbud	8	1.000	1.087	1.040
Lemvig Dag- og døgncenter	Østerbo Nord	9		1.687	1.912
Rom Skole	Dagtilbuddet	17	324	329	365
Rom Skole	Projekt Livsmod	10	205	180	154
STU Lemvig	STU-undervisning	17	468	443	542

Herudover er der følgende tilbud, hvor der beregnes timetakst:

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

**Ældre og Omsorg**

Tabel 78. Ældre og omsorg

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2020-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2019		<b>Regnskab 2018</b>	<b>Forventet regnskab 2019</b>	<b>Budget 2020</b>
<b>Ældre og omsorg i alt</b>		<b>187.656</b>	<b>194.512</b>	<b>195.958</b>
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.492	1.407	2.098
046290	Andre sundhedsudgifter	67	140	139
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	39.862	45.022	54.137
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	86.775	86.918	85.927
053028	Hjemmesygepleje	28.066	28.177	25.740
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	12.867	12.627	12.294
053031	Hjælpe midler til ældre	5.225	4.430	4.323
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem	1.043	554	548
053038	Personlig og praktisk hjælp og madservice til borgere under 67 omfattet af frit valg af leverandør	2.997	6.818	0
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap	394	715	716
053841	Hjælpe midler til personer med handicap	9.948	9.020	10.036

**Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (04.62.82)**

Funktionen anvendes i flere politikområder.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning

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

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

fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 86, stk. 2 i lov om social service.

Det er vanskeligt at udskille udgifter til dette område, hvorfor udgifterne afholdes under ældrecentrene. Der er lavet en funktionsfordeling af budgetmidlerne på 50 %, mellem funktionerne kommunal genoptræning og vedligeholdes træning (04.62.82) og forebyggende indsats for ældre og handicappede (05.30.29).

#### **Andre sundhedsudgifter (04.62.90)**

Funktionen anvendes i flere politikområder.

#### Færdigbehandlede somatiske patienter

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

#### **Personlig, praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg (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 79. Hjælp omfattet af frit valg af Leverandør

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2020-prisniveau	2020
<b>Personlig, praktisk hjælp og madservice, ældre omfattet af frit valg i alt</b>	<b>54.137</b>
Praktisk bistand	36.208
Elevpuljen	9.427
Demografi	7.289
Fælles udgifter	789
Mobilnat	2.145
Madproduktion	-1.721

Området dækker udgifter til:

- Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), efter §83 og §94, i lov om social service.
- Tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager og til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne efter §95 i lov om social service. (§96 håndteres under politikområdet: Handicap & Psykiatri)
- På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende disse serviceydelser for personer i eget hjem.
- På funktionen registreres desuden driftsudgifter vedrørende servicearealer (f.eks. fælleskøkken til madudbringning, administrationslokaler til personlig og praktisk hjælp og lignende) opført i forbindelse med kommunale ældreboliger.
- Udgifter til private leverandører af personlig og praktisk hjælp, herunder madserviceordninger, vikarbureauer og udgifter til øvrige momsregistrerede, private producenter af serviceydelser.

#### Praktisk bistand

Personlig og praktisk bistand - kommunens leverance af hjemmehjælp, som er omfattet af frit valg af leverandør er §83, §83a, §84 og §84a. Budgetområdet er aktivitetsreguleret. Der regnes med en gennemsnitlig brutto time på 77,23%. Ligeledes regnes der med en

gennemsnitlig ATA (tid med borger) på 68% og et gennemsnitligt forbrug på 32% på øvrig tid.

Der er godkendt følgende frit valgs leverandører i Lemvig Kommune.

Tabel 80. Frit valgs leverandører – praktisk bistand

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

#### Kommunal leverandør

Taksen for personlig pleje og praktisk bistand i 2020 beregnes som takst 2011 tillagt pris- og løn regulering til prisniveau 2020, hvor eventuelle budgetændringer på området indregnes. Prisen bliver løbende efterkalkuleret ved større ændringer i pris- og løn regulering.

Afregningsprisen i 2020 inkl. øvrig tid er:

Tabel 81. Kommunal leverandør takster – hjemmehjælp og personlig pleje

Pris pr. time i kr. uden moms	2018	2019	2020
Lemvig Kommune	327,86	334,28	340,84
Bækmarksbro	305,74	311,73	317,84

Tabel 82. Privat leverandør takster – hjemmehjælp og personlig pleje

Pris pr. time i kr. uden moms	2018	2019	2020
Praktisk bistand	384,00	391,00	403,00
Personlig pleje, hverdag	402,00	410,00	423,00
Personlig pleje, øvrig tid	588,00	599,00	506,00

Forbruget ved privat leverandør indgår i den samlede budgetramme til praktisk bistand. Hvis forbruget stiger ved privat leverandør, vil budgettet således fragå puljen til 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 tildeles ekstra midler svarende til 4% af demografipuljen efter sund aldring.
- Sundhedsfremme og forebyggelse tildeles ekstra midler svarende til 2% af demografipuljen efter sund aldring.
- Komplekse borger i plejeboliger tildeles ekstra 600.000 årligt i en central pulje.
- Tværgående rehabiliterings indsats blev tildelt 800.000 kr. i 2018 og efterfølgende 500.000 kr. årligt fra 2019 til 2021.

#### 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 -1.721.000 kr., fordelt som:

- Udgifter til madproduktion 4.444.000 kr.
- Indtægter ved mad salg -6.165.000 kr.

Tabel 83. Frit valgs leverandører - Madservice

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

Tabel 84. Frit valgs takster - Madservice

<b>Pris pr. time i kr. uden moms</b>	Hele pakken (hoved og bi-ret)	Hovedret (72%)	Bi-ret (28%)
Omkostninger	70,47	50,74	19,73
Transportomkostninger	9,02	6,49	2,52
Fællesomkostninger – hovedkonti 6	0,00		
Takst for mad	79,49	57,23	22,26

**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 ældreboliger.

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

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2020-prisniveau	<b>2020</b>
<b>Pleje og omsorg mv. af ældre undtaget frit valg af leverandør i alt</b>	<b>85.927</b>
Ældreområdet Lemvig	30.870
Ældreområdet Vest	26.008
Bækmarksbro (selvejende institution)	7.481
Ældreområdet Syd	6.333
Trykshotel	6.586
Køb og salg af mellemkommunale pladser	3.665
Døgnrehabilitering (bygninger mv.)	1.144
Projekter m.m.	3.840

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 86. Udviklingen i pladser 2018-20

<b>Pladser</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Østerbo	18	18	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
<b>Plejeboliger i alt</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	<b>180</b>
Procentmæssigt fald i antal plejeboliger 2018-20			5,0%
Rehabiliterings- og aflastningspladser	23	23	23
<b>Boliger i alt</b>	<b>212</b>	<b>212</b>	<b>203</b>
Procentmæssigt fald i antal boliger 2018-20			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.

Projekter m.m.

Der blev i Budget 2019 afsat 555.000 kr. i 2020 til at arbejde med rehabilitering efter §83a.

I Budget 2019 blev der i forlængelse af Værdighedspuljerne, som overgik til bloktilskud i 2020, afsat midler til videre førelse af Godt Hverdagsliv, Demensteam samt erindringsboligerne i Klinkby. Der blev i Budget 2020 vedtaget en besparelse på Godt Hverdagsliv på 1.000.000 kr.

Der er i alt 2.848.000 kr. afsat til de 3 projekter i 2020.

**Hjemmesygepleje (05.30.28)**

Funktionen anvendes i flere politikområder.

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

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

Tabel 87. Hjemmesygepleje

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2020-prisniveau	2020
<b>Hjemmesygepleje i alt</b>	<b>25.740</b>
Fælles	4.625
Ældreområdet Lemvig	9.862
Ældreområdet Vest	5.137
Ældreområdet Syd	4.271
Biler	1.375
Udviklingssygeplejeske	470

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 88. Forebyggende indsats samt aflastningstilbud

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2020-prisniveau	2020
<b>Forebyggende indsats samt aflastningstilbud i alt</b>	<b>12.294</b>
Harbøre Dagcenter	1.983
Lemvig Dagcenter	1.913
Klinkby Lynghaven (Demensdagcenter)	1.352
Bøvling ældrecenter	1.113
Alparken Dagcenter	828
Bækmarksbro Dagcenter (Selvejende institution)	648
Øst Dagcenter	456
Ergoterapeuter	1.995
Fælles udgifter	1.048
Uddannelse koordinator	546
Demens koordinator	228
Træning til selvhjælp	104
Frivilligt Netværk	80

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 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 Harbøre.

Fælles udgifter

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

**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 af alder - under 67 år og 67+ årige. Udgifter vedr. biler registreres dog altid på funktion 5.38.41 handicapområdet.

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

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

#### **Plejevederlag og hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem (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 89. Plejevederlag

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2020-prisniveau	2020
<b>Plejevederlag i alt</b>	<b>548</b>
Udgifter til plejevederlag §119	288
Sygeartikler ved pasning af døende §122	260

#### **Personlig støtte og pasning af personer med handicap (05.38.39)**

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

#### **Hjælpemidler til personer med handicap (05.38.41)**

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

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

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

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

### **Generelt om økonomistyringen på ældreområdet.**

#### Ældreområder

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

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

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

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

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

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

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

#### Praktisk bistand

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

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

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

I beregninger er den gennemsnitlige timepris korrigeret for fremmødetiden. Fremmødetiden er defineret som den tid, en medarbejder er mødt på arbejde fratrukket ferie, feriefriidage,

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 og to gange ugentligt til modtagekøkkener.

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

## Sundhed

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

Tabel 90. Sundhed

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2020-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2019		Regnskab 2018	Forventet regnskab 2019	Budget 2020
<b>Sundhed i alt</b>		<b>112.729</b>	<b>119.650</b>	<b>117.519</b>
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	82.497	88.057	86.097
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	13.026	12.454	11.607
046284	Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	6.071	7.238	5.984
046285	Kommunal tandpleje	7.564	8.091	8.633
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	2.720	2.855	4.449
046290	Andre sundhedsudgifter	524	528	749

#### **Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (04.62.81)**

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

Det er fra statens side besluttet at fastfryse den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet for budget 2020. Der foregår i 2. halvår 2019 en analyse af området, resultaterne foreligger ikke på tidspunktet for udarbejdelse af budgetbogen 2020.

Tabel 91. Medfinansiering af sundhedsvæsenet

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2020-prisniveau	2020
<b>Medfinansiering i alt</b>	<b>86.097</b>
Somatisk	78.621
Praksissektoren, sygesikring	6.253
Psykiatri	1.223

**Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (04.62.82)**

Funktionen anvendes i flere politikområder.

Tabel 92. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2020-prisniveau	2020
<b>Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning i alt</b>	<b>11.607</b>
Dag- Døgnrehabilitering	11.607

Dag- og 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 dagrehabilitering (Den kommunale genoptræning og vedligeholdelsestræning i sundhedsafdelingen).

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter serviceloven (§86)

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

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

Genoptræning efter sundhedsloven (§ 140)

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

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

Det er vanskeligt at udskille udgifter til genoptræning efter sundhedsloven (§140), som varetages af personalet på ældrecentrene, hvorfor disse udgifter afholdes under ældrecentrene. Under politikområdet Sundhed er der således budget og udgifter vedr. genoptræning efter sundhedsloven 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 93. Kommunal tandpleje

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2020-prisniveau	<b>2020</b>
<b>Kommunal tandpleje i alt</b>	<b>8.633</b>

#### Tandplejen Nordvestjylland

Lemvig og Holstebro kommuner har pr. 1 januar 2020 indgået en samarbejdsaftale om fælles tandpleje. Lemvig Kommune er driftskommune for samarbejdet og overtager 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. 30 mio. kr.

Det fremgår ikke af ovenstående da det ikke var muligt at have færdigt til vedtagelsen af budgettet for 2020, og dermed ikke en del af det oprindelige budget for 2020.

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

(omsorgstandplejen). Herudover omfattes udgifter i henhold til § 133-134 til tandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksisstandplejen eller omsorgstandplejen (specialtandplejen).

#### **Sundhedsfremme og forebyggelse (04.62.88)**

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

Tabel 94. Sundhedsfremme og forebyggelse

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2020-prisniveau	2020
<b>Sundhedsfremme og forebyggelse i alt</b>	<b>4.449</b>
Sundhedsfremme og forebyggelse, generelt	1.986
Praksiskonsulent på Sundhedsområdet	280
Sundhedshus	718
Kræftplaner	257
Projekter	1.170
Forskning og udvikling (pulje RM)	30

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

#### Sundhedshus

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

#### Projekter

Midlerne under projekter skal søges frigives i Social- og Sundhedsudvalget via ansøgning før de må anvendes. Anvendelsesområdet er alle former for projekter som har et sundhedsfremmende formål. Der blev i budget 2019 givet en pulje på 500.000 kr. som i budget 2020 stiger til 1.000.000 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.





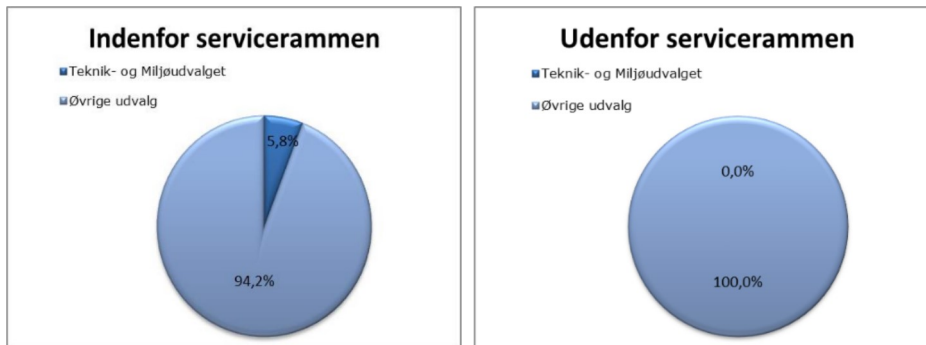
## Teknik- og Miljøudvalget

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 54.824.000 kr. på Teknik- og Miljøudvalgets område, hele beløbet hører under serviceudgifter. (se evt. afsnit vedr. serviceudgifter for yderligere definition).

Tabel 95. Teknik- og Miljøudvalgets andel af det samlede driftsbudget



Oversigt over Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget fordelt på politikområder:

Tabel 96. Teknik- og Miljøudvalget fordelt på politikområder

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2020-prisniveau Forventning pr. 30.09.2019	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2019	Budget 2020
<b>Teknik- og Miljøudvalget i alt drift</b>	<b>61.377</b>	<b>58.786</b>	<b>54.824</b>
Byudvikling, bolig og miljø	9.714	8.243	6.352
Veje, havne, trafik og grønne områder	52.056	47.975	48.472
Forsyning	-393	2.568	0

(+ = udgifter - = indtægter)

Det samlede budget på området udgør 54.824.000 kr. mod 53.449.000 kr. i 2019.

En del af mindreforbruget fra 2018 til 2019 skyldes, at asfaltvedligeholdelsen blev hjemtaget i 2018 hvilket medførte en større enkeltudgift til afslutning af entreprenørkontrakten.

Ved budgetforliget blev der på Teknik- og Miljøudvalgets område vedtaget besparelser på i alt 769.000 kr. og udvidelser på i alt 300.000 kr. Udvidelsen blev givet til begrønning og øget plejeniveau af Lemvig og Thyborøn By.

## Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger

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

Tabel 97. Politikområde Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.		Regnskab 2018	Forventet regnskab 2019	Budget 2020
<b>Byudvikling, bolig og miljøforanst. i alt</b>		<b>9.714</b>	<b>8.243</b>	<b>6.352</b>
002202	Boligformål	25	15	15
002205	Ubestemte formål	-449	-345	-347
002510	Fælles formål. Byggeteam og FBV	5.854	4.963	3.413
002511	Beboelse	-320	-403	-265
002513	Andre faste ejendomme	-250	259	-259
002515	Byfornyelse	226	1.184	1.174
002517	Anvisningsret	0	1	1
002518	Driftssikring af boligbyggeri	390	236	235
002820	Grønne områder og naturplads (Teknik og Miljøudvalgets tilskudspulje)	210	370	205
003850	Naturforvaltningsprojekter	128	125	103
003854	Sandflugt	47	57	56
004870	Fælles formål. Vandløbsvæsen	17	51	50
004871	Vedligeholdelse af vandløb	1.258	1.152	1.123
005280	Fælles formål. Miljøbeskyttelse	962	719	752
005281	Jordforurening	0	60	60
005285	Bærbare batterier	59	31	30
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	618	-240	0
005591	Skadedyrsbekæmpelse	938	6	6

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

### Ubestemte formål – jordforsyning (00.22.05)

Her registreres udgifter og indtægter 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:	-454.000 kr.
<u>Nettoindtægt:</u>	<u>-347.000 kr.</u>

Tabel 98. Forpagtningsaftaler 2017-20

<b>Forpagtningsaftaler</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Antal aftaler	24	24	20	<b>20</b>
Antal ha	100	100	95	<b>95</b>

Lemvig Landboforening håndterer forpagtningsaftalerne for Lemvig Kommune.

#### **Fælles formål (00.25.10)**

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

#### Byggeteamet

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

#### Fælles bygningsvedligeholdelse

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

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

Der er afsat 3,040 mio. kr. til løbende udvendig vedligeholdelse. De decentrale enheder afholder selv udgifter til indvendig vedligeholdelse og udvendig vedligeholdelse der ikke går ind under "tag og fag". Større renoveringer/istandsættelser finansieres via anlægsbevillinger.

#### Bygningsanalyse – energibesparelse

I 2018 blev der ansat en energimedarbejder, som løbende er i gang med at realisere energibesparelser på driften af kommunens bygninger.

Ansættelsen er udsprunget af de anbefalinger, som analysen af administration og drift af Lemvig Kommunes bygninger og arealer resulterede i. Analysen blev gennemført i 2015 og 2016.

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

Tabel 99. Bygningsanalyse – energibesparelse 2017-20

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

**Beboelse (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

	2016	2017	2018	2019
Antal beboelsesejendomme	10	10	10	10

**Andre faste ejendomme (00.25.13)**

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

Tabel 101. Oversigt over ejendomme

Antal ejendomme	2016	2017	2018	2019
Øvrige faste ejendomme	23	20	20	20

Hver ejendom er registreret med budget til huslejeindtægt og driftsudgifter som forbrugsafgifter og ejendomsskat. Hver ejendom har imidlertid ikke eget budget til vedligehold, da det vil variere meget fra år til år hvilke ejendomme der har udgifter til vedligehold.

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 pulje som ved godkendt ansøgning kan tildeles diverse formål er bortfaldet i 2020. Det forventes dog, at der overføres 400.000 kr. ubrugte midler fra 2019 til samme pulje.

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

**Borgerforeningspulje**

Teknik- og Miljøudvalget råder ligeledes over en pulje på 203.000 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.

## Vej, havne, trafik og grønne områder

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

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

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.		Regnskab 2018	Forventet regnskab 2019	Budget 2020
<b>Vej, havne, trafik og grønne områder i alt</b>		<b>52.056</b>	<b>47.975</b>	<b>48.472</b>
002201	Fælles formål. Jordforsyning	0	0	0
002510	Fælles formål. Offentlige toiletter	1.395	1.070	1.065
002820	Grønne områder og naturpladser	2.919	2.669	2.957
003231	Stadion og idrætsanlæg	790	1.007	1.005
022201	Fælles formål. Vejafdelingen	2.908	2.605	3.533
022203	Arbejder for fremmed regning	253	-1.652	-1.649
022205	Driftsbygninger og -pladser	708	667	665
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	9.223	10.863	10.414
022812	Belægninger	16.182	12.600	12.503
022814	Vintertjeneste	3.736	3.023	2.974
022822	Vejanlæg	775	142	142
023230	Fælles formål. Kollektiv trafik	2	277	275
023231	Busdrift	9.745	10.542	10.472
023233	Færgedrift	2.350	2.783	2.771
023234	Lufthavne	92	137	137
023235	Jernbanedrift	418	470	468
023540	Havne	756	708	684
023541	Lystbådehavne m.v.	-196	64	56

### 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

	2020
Rekreative grønne områder inkl. skove	15,6
Grønne arealer ved parkeringspladser	1,2
Grønne arealer langs veje og torve	0,7
Legepladser	0,4
Vedligeholdelse for andre afdelinger	0,4
Idrætsanlæg og sportspladser	58,0
I alt	76,2

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

Vedligeholdelse af grønne arealer langs statsvejen gennem Lemvig via Klinkby til Thyborøn afholdes af Vejdirektoratet, mens vedligeholdelse af grønne arealer ved parkeringspladser,

langs veje og pladser afholdes af Lemvig Kommune. Vedligeholdelse for andre afdelinger er fortrinsvis ved kommunale bygninger, hvor udgiften afholdes af de enkelte bygningers budgetter.

#### **Fælles formål. Jordforsyning (00.22.01)**

Her registreres udgifter til asfaltarbejde ved kommunale ejendomme

#### **Fælles formål. Offentlige toiletter (00.25.10)**

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

#### **Grønne områder og naturpladser (00.28.20)**

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

#### **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 med videre efter nedenstående opdelinger.

Tabel 104. Vejvedligeholdelse

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2019	Budget 2020
<b>Vejvedligeholdelse i alt</b>	<b>9.223</b>	<b>10.863</b>	<b>10.414</b>
Afvanding og underføring	559	659	653
Afvandingsbidrag	705	1.127	1.105
Autoværn	21	36	36
Borde/bænke	33	54	55
Byværker og broer	36	268	263
Fortove	308	645	644
Fælles formål	0	36	35
Gadebelysning	3.574	3.617	3.207
Gadefejning	2	271	272

Indre by	398	516	517
Juleudsmykning	178	216	215
Kantafmærkning	174	136	135
Parkeringspladser	424	434	434
Renholdelse af gågade	311	326	328
Renovation	459	754	753
Serviceaktiviteter	456	487	488
Skilte	656	436	435
Springvand/vandkunst	-52	79	77
Stier og trapper	981	751	748
Vedligehold af sideareal	0	15	15

### **Afvandingsbidrag**

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

Afregning sker ud fra faktiske udgifter afholdt af Lemvig Vand- og Spildevand og kendes derfor først efter årets afslutning. Udgiften for 2020 består således af et aconto bidrag for 2020 og faktisk afregning for 2019.

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. Der er budgetteret med 12.503.000 til belægninger, hvoraf 10.924.000 kr. er afsat til asfaltveje, øvrige asfaltveje 517.000 kr. og grusveje 1.062.000 kr.

### **Vintertjeneste (02.28.14)**

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

### **Vejanlæg (02.28.22)**

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

### **Fælles formål – Kollektiv trafik (02.32.30)**

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

### **Busdrift (02.32.31)**

Der forventes fra 2019 overført en driftspulje på 600.000 kr. til et 2-årigt projekt: Landsbyruter. Projektet støttes med 50% af Trafikstyrelsen og er igangsat i 2019.



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

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

Tabel 105. Busdrift

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2019	Budget 2020
<b>Busdrift i alt</b>	<b>9.745</b>	<b>10.542</b>	<b>10.472</b>
Busdrift	8.170	8.497	8.336
Handicapkørsel	411	584	681
Flexruter	371	683	680
Alm. busdrift, administrationsbidrag	239	473	471
Handicapkørsel, administrationsbidrag	339	216	216
Flextur, administrationsbidrag	186	0	0
Rejsekort	9	112	111
Læskure og køreplanstavler	20	-23	-23

#### Færgedrift (02.32.33)

Her registreres driftstilskud til Thyborøn-Agger Færgefart.

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

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

#### Lufthavne (02.32.34)

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

#### Havne (02.35.40) og lystbådehavne (02.35.41)

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

Indtægter i form af vand- og landarealleje, leje af bygninger, salg af el, skibs- og vareafgifter med mere. Budgetterede indtægter: -1.775.000 kr.

Udgifter i form af drift og vedligehold af havnearealer samt løn til havnefoged med mere. Budgetterede udgifter: 2.515.000 kr.

## Forsyningsvirksomhed

Politikområdet "Forsyningsvirksomhed" omfatter udelukkende affaldsområdet.

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

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

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

Tabel 106. Forsyningsvirksomhed

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.		Regnskab 2018	Forventet regnskab 2019	Budget 2020
<b>Veje, havne, trafik og grønne områder i alt</b>		<b>-393</b>	<b>2.568</b>	<b>0</b>
013860	Generel administration	-42	33	0
013861	Ordninger for dagrenovation – restaffald	-448	1.701	0
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	-1	1	0
013863	Ordninger for glas, papir og pap	-110	1.145	0
013865	Genbrugsstationer	-169	-315	0
013866	Øvrige ordninger og anlæg	377	3	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 budgettoplacering.

## Økonomi- og Erhvervsudvalget

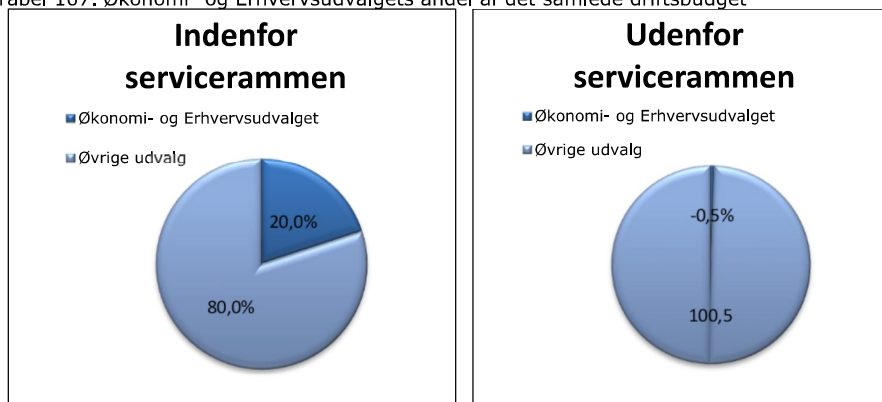
Økonomi- og Erhvervsudvalgets opgaveområder er opdelt i 4 politikområder.

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 iværksætterier 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 187.959.000 kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område, hvoraf 189.782.000 kr. hører under kategorien serviceudgifter, og de resterende -1.823.000 kr. hører under kategorien overførselsudgifter m.m.

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område er der i forbindelse med overførselsudgifter, og øvrige der ikke er indeholdt i serviceudgifterne, tale om boligydelse til pensionister (9,0 mio. kr.), boligsikring (3,0 mio. kr.) og ældreboliger (-13,8 mio. kr.) hvilket medfører, at overførselsudgifterne i nedenstående fremstår som værende negative.

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

	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Forventet regnskab 2019</b>	<b>Budget 2020</b>
Antal indbyggere i Lemvig Kommune	20.133	19.998	19.813

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

	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Forventet regnskab 2019</b>	<b>Budget 2020</b>
Samlet antal årsværk for hele organisationen ved Lemvig Kommune (ekskl. maritimt personale) – opgjort på antal årsværk	1.359,2	1.359,2	1359,2
Samlet antal administrative ansatte på konto 06 – opgjort på antal årsværk	233,5	233	230

Tabel 110. Udviklingen i sygefraværet for Lemvig Kommune

	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Forventet regnskab 2019</b>	<b>Budget 2020</b>
Sygefravær opgjort i pct. af det samlede antal arbejdstimer	4,6	4,30	4,50

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

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2020-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2019	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Forventet regnskab 2019</b>	<b>Budget 2020</b>
Serviceudgifter	878.827	918.150	948.801
Overførselsudgifter	335.987	339.683	359.486
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>1.214.814</b>	<b>1.257.833</b>	<b>1.308.287</b>

Oversigt over Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsbudget fordelt på politikområder:

Tabel 112. Økonomi- og Erhvervsudvalget fordelt på politikområder

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. 2020-prisniveau forventning pr. 30. 09. 2019	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2019	Budget 2020
<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt drift</b>	<b>173.873</b>	<b>172.498</b>	<b>187.959</b>
Kommunalbestyrelse og Administration	145.160	145.007	150.560
Erhverv og turisme	15.692	14.137	14.218
Borgerservice	13.021	13.354	13.181
Økonomi	0	0	10.000
Økonomi (hovedkonto 7 og 8/9)	-1.314.079	-1.479.863	-1.368.524

(+ = 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 2020-prisniveau Forventet regnskab pr. 30. 09. 2019	Regnskab 2018	Forventet Regnskab 2019	Budget 2020
<b>Kommunalbestyrelse og administration i alt</b>	<b>145.160</b>	<b>145.007</b>	<b>150.560</b>
002201 Fælles formål	959	0	0
002202 Boligformål	-130	0	0
002203 Erhvervsformål	954	0	0
002205 Ubestemte formål	348	52	52
002513 Andre faste ejendomme	570	1.118	1.258
002515 Byfornyelse	114	0	0
002519 Ældreboliger	-8.661	-13.637	-13.781
002820 Grønne områder og naturpladser	81	0	0
005590 Fælles formål	146	0	0
022822 Vejanlæg	7	0	0
033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	188	351	342
064240 Fælles formål	93	98	98
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	8.353	7.461	7.456
064242 Kommissioner, råd og nævn	134	172	170
064243 Valg m.v.	80	757	351
064550 Administrationsbygninger	3.743	3.287	3.347
064551 Sekretariat og forvaltninger	57.201	60.959	64.526
064552 Fælles IT og telefoni	15.893	18.741	20.133
064553 Jobcentre	20.714	20.173	20.073
064554 Naturbeskyttelse	0	8	8
064555 Miljøbeskyttelse	7.955	7.881	7.910
064556 Byggesagsbehandling	1.422	1.216	1.240
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	2.451	4.868	4.819
064558 Det specialiserede børneområde	11.790	11.013	9.780
064559 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	6.463	6.259	5.094

064862	Turisme	0	487	0
065270	Løn- og barselpuljer	-106	1.462	5.440
065272	Tjenestemandspension	12.155	11.271	11.262
065274	Interne forsikringspuljer	2.242	1.008	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 2020 forventes der huslejeindtægter på i alt 24.607.000 kr., mens der er budgetteret med drift- og vedligeholdelsesudgifter for ældreboliger på 10.826.000 kr.

Der betales desuden ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger og lejetab på denne konto. Disse udgifter er budgetteret med samlet 1.821.000 kr. i 2020.

#### **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 2020 er der budgetteret med 7.456.000 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 2018	Forventet regnskab 2019	Budget 2020
Løn og vederlag	6.613	6.561	6.576
Teknik- og Miljøudvalget	100	78	76
Familie- og Kulturudvalget	61	78	76
Social- og Sundhedsudvalget	71	78	76
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget	45	78	76
Børn- og ungeudvalget	3	23	22
Økonomi- og Erhvervsudvalget	70	80	78

Øvrige omkostninger vedr. kommunalbestyrelsens virke	1120	485	476
<b>I alt kommunalbestyrelsen</b>	<b>8.082</b>	<b>7.461</b>	<b>7.456</b>

(+ = 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 2020 budgetteret med en samlet udgift til kommissioner, råd og nævn på 170.000 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 2019 afsat 351.000 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 2020 budgetteret med 4.605.000 kr. til drift af bygningerne. Heraf er 1.258.000 kr. afsat til drift af vasen 14 og 3.347.000 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 2020
Velfærdssekretariatet	6.614
Bygge- og Erhvervsservice, Byggesagsbehandling, Plan & Projekt og Vejafdelingen	9.297
Direktionen	5.729
Direktionssekretariatet	2.843
Kantinen	637
Udviklingsafdelingen	965
Økonomi og HR	13.787
Job og Borgerservice	29.297
Digitalisering og IT	20.133
Natur og Miljø	7.918
Takstopkrævning	-3.239
Sekretariatet Handicap og Psykiatri	4.441
Sundhed og visitatorer	4.413
Børne og Familiecentret	9.780
Udbetaling Danmark	5.094
Kommunikation	1.325
<b>Sekretariat og forvaltninger i alt</b>	<b>119.034</b>

(+ = udgifter, - = indtægter)

### Velfærdssekretariatet (06.45.51)

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

Velfærdssekretariatet udfører blandt andet sekretariatsbetjening for Social- og Sundhedsvalget, Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget og Familie og Kulturudvalget. Derudover løses der blandt andet opgaver indenfor udarbejdelse af beskæftigelsesplaner, udførelse af ledelsestilsyn og administrativ servicering af områderne. Sekretariatet varetager også tilsyn med skoler og daginstitutioner, og har et tæt samarbejde med Børne- og Familiecentret omkring det forebyggende arbejde for børn og unge.

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

Der er til drift af velfærdssekretariatet budgetteret med et samlet budget på 6.614.000 kr. i 2020.

### 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 9.297.000 kr. til området fordelt med:

- Bygge- og Erhvervsservice med netto driftsudgifter på 3,335 mio. kr.
- Byggesagsbehandling med netto driftsudgifter på 1,24 mio. kr.



- Plan & Projekt med netto driftsudgifter på 3,713 mio. kr.
- Vej og Park 1,009 mio. kr.

Bygge- og Erhvervsservice med 3.335.000 kr., herunder forventede indtægter på 273.000 kr.

Byggesagsbehandling med 1.240.000 kr. til byggesagsbehandling - herunder en indtægt på 809.000 kr. (funktion 06.45.56)

Plan og projekt er budgetteret med samlet 3.713.000 kr. herunder er der indlagt en forventet indtægt på 1.482.000 mio. kr. vedr. projekteringsindtægter.

Vejafdelingen med 1.009.000 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 2020 budgetteret med i alt 4.855.000 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 2020
Pulje til organisationsudvikling	644
Uddannelse pulje	230

(+ = udgifter, - = indtægter)

### Direktionssekretariatet

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

Der er i 2020 budgetteret med samlede driftsudgifter på 4.084.000 kr. til Direktionssekretariatet, samt forventede indtægter på 1.241.000 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 2020 budgetteret med udgifter på 1.226.000 kr. til drift af kantinen, og indtægter på 589.000 kr. i forbindelse med kantineordningen og i forbindelse med salg af mad til møder m.m.

### Udvikling

Enheden varetager opgaver i forbindelse med turisme og erhvervsfremme, herunder løbende dialog med KB-medlemmer, erhvervsenheder, iværksættere m.m., administration

af tilskud, løbende indsats med henblik på tiltrækning af virksomheder, etablering af iværksætterhuse m.m.

Der er for 2019 budgetteret med 965.000 kr. på området.

#### **Økonomi og HR**

Aftaleenheden varetager bl.a. følgende opgaver:

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

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

Lønadministration herunder rådgivning vedr. overenskomst og personalespørgsmål.

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

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

Der er i 2020 budgetteret med samlede driftsudgifter på 13.787.000 kr. til Økonomi og HR. Herunder indkøbsaftale på 189.000 kr., kapitalplejeaftale på 121.000 kr. og Compliance, indkøb(ny) med 376.000 kr. samt indtægter fra administrationsopgaver på 271.000 kr.

#### **Job- og Borgerservice**

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

#### **Borgerservice (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 ydelseskontoret 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 2020 budgetteret med samlede driftsudgifter på 9.740.000 kr. til Borgerservice og indtægter vedr. folkeregister, rykkergebyr og sygesikringsbevis på 517.000 kr.

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

Administrationsbidraget til Udbetaling Danmark opkræves på funktion 06.45.59.

### Jobcentret (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 20.073.000 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. Nettodrifudsudgifter funktion 06.45.52 Fælles IT og telefoni (Digitalisering og IT)

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2020
IT-finansieringsmodel – drift (4.149.000 kr.) og indtægter (-2.482.000 kr.)	1.667
Tværfaglige systemer (herunder KMD)	9.959
Pulje til nye investeringer	1.336
Drift af mobilmast	92
Digitalisering nu og fremadrettet	565
Digital udviklingskonsulent	735
IT- sikkerhedskonsulent	593
Drift af aftaleenheden Digitalisering og IT	5.186
<b>I alt Digitalisering og IT</b>	<b>20.133</b>

(+ = udgifter, - = indtægter)

Der er for 2020 afsat et samlet budget på 20.133.000 kr. til Digitalisering og IT. Herunder en forventet indtægt på 2.482.000 kr. i forbindelse med betaling for interne IT-ydelser og service, og 9.959.000 kr. til kontrakter på software.

Der er i 2020 tilført budget på 340.000 kr. til It sikkerhedskonsulent(DPO) i 2020 og 2021. Der er endvidere tilført budget til digital udviklingskonsulent i 2020 med 370.000 og 550.000 fra 2021 og i overslagsårene. Der er tilført driftsbudget til mobilmaster, som er på anlægsbudgettet med 25.000 kr. i 2020 og overslagsårene.

#### **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 7.918.000 kr. til området i 2020.

#### **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 2020 budgetteret med en indtægt på 3.239.000 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 2020 er der budgetteret med samlede driftsudgifter på 4.441.000 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 2020 budgetteret med driftsudgifter på 796.000 kr. til sundhedsafdelingen, mens området for visitatorer er budgetteret med 2.211.000 kr. og ældreområdet med 1.406.000 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 9.780.000 kr. på området i 2020.

**Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark (06.45.59)**

Udbetaling Danmark (UDK) varetager opgaver vedrørende folkepension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og børnetilskud og –bidrag. Til gengæld betaler Lemvig Kommune et bidrag til UDK. Bidraget for 2020 er budgetteret til i alt 5.094.000 kr.

IT-systemerne er under omlægning, men varslet forsinkede, hvilket medfører merudgifter for kommunerne. ATP har fremsat krav til KMD om kompensation blandt andet vedrørende fuld dækning af merudgifterne.

Det bemærkes, at de endelige udmeldinger fra UDK først foreligger ultimo 2019, 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 1.325.000 kr. til afdelingen i 2020.

**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 softwaren, sundhedsordningen m.m.

Samlet set er der på fælles udgifter og indtægter budgetteret med 42.578.000 kr. i 2020.

Tabel 118. Nettodriftsudgifter fælles udgifter og indtægter

	<b>Budget 2020</b>
Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	
Pulje vedr. udgifter i fm. køb og salg af ejendomme	52
Sekretariat og forvaltninger	14.549
Løn- og barselpuljer	5.440
Tjenestemandspension	11.262
Interne forsikringspuljer	982
Generelle reserver	8.200
<b>Fælles udgifter og indtægter i alt</b>	<b>42.578</b>

(+ = udgifter, - = indtægter)

**Sekretariat og forvaltninger – fælles udgifter og indtægter (06.45.51)**

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

Tabel 119. Nettodriftsudgifter fælles udgifter og indtægter

	<b>Budget 2020</b>
Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	
<b>Fælles udgifter og indtægter</b>	
Elevlønninger	492
Sikkerhedsarbejde	75
Sundhedsordningen	1.477
PBS-gebyrer	194
Redningsabonnement	38
Kontingent til KL	782
Udlicitering af rengøring	-353
Diverse udgifter og indtægter – udg. til advokat, konsulentydelse, rammebesparelse administrationen(1 mio. kr.) mm.	-353
Tjenestekørsel (kt. 6)	434
Tinglysningsafgift - tilskud ydet af LK	147
Øvrig IT-drift	1.786
<b>Puljer</b>	
Omstillingspulje	145
Lov og cirkulærer	5.732
Budgetpulje	2.042
<b>Øvrige omkostninger</b>	
Øvrige personaleomkostninger	26
Diverse befolkningsprognoser, schultz lovguide, kruse og øvrige tjenesteydelser	1.885
<b>I alt Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>14.549</b>

(+ = udgifter, - = indtægter)

Der er i 2020 i alt afsat 5.732.000 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 dokumenterer behovet, til behandling i fagudvalg og slutteligt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

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

**Løn- og barselpuljer (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.

Der er foretaget regulering af barselsudligningspuljen med 1,8 mio. kr. i 2020 og overslagsårene til niveauet i 2018 og 2019.

**Generelt omkring løndannelsen**

Skønnet årvirkning er 3,04 % jf. nedenstående tabel fra KL.

Tabel 120. KL's lønskøn for 2020 – pr. okt. 2019.

	<b>Pct.</b>	<b>Beregning</b>
Generelle lønstigninger	3,04	Ens for alle ansatte

(+ = udgifter, - = indtægter)

De samlede lønudgifter i 2020 udgør 655.697.000 kr. jf. nedenstående tabel.

Tabel 121. Oversigt over art 1 for budget 2018 fordelt på hovedkonti (i 1.000 kr.)

Hovedkonto	I hele 1.000 kr.	<b>Budget 2020</b>
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	7.442
02	Transport og infrastruktur	8.148
03	Undervisning og kultur	157.111
04	Sundhedsområdet	21.375
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	347.562
06	Fællesudgifter og administration m.v. ekskl. 06.52.70 Løn- og barselpuljer (4.476.000 kr.)	114.059
	<b>I alt</b>	<b>655.697</b>

(+ = udgifter, - = indtægter)

Budgettet på art 1.1 i budget 2017 udgjorde 642.444.000 kr.

Med henvisning til lovgivningen omkring barselsudligningsordningen, er den samlede lønsum på de enkelte aftaleenheder reduceret med 0,9 % med udgangspunkt i 2007, som så er overført til en fællespulje på funktion 06.52.70. Ordningen udgør samlet 4.476.000 kr. i 2020.

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 adoptionssorlov ikke påhviler den enkelte arbejdsplads alene. Samtidig understøttes et arbejdsmarked med lige muligheder for kvinder og mænd, og den spidsbelastning der opstår på arbejdspladsen, når en medarbejder er fraværende i længere tid mindskes.

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

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

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

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

Budgettet til de emner, der er tilbage udgør:

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

Emner - i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Lederuddannelse	198	198	198	198
Trivselsundersøgelse	69	69	69	69
Diverse	59	59	59	59
<b>I alt</b>	<b>326</b>	<b>326</b>	<b>326</b>	<b>326</b>

(+ = udgifter, - = indtægter)

#### Tjenestemandspension (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.

Afregningsatsen er i 2020 fastsat til 57,1 % Budgettet fordeler sig således:

Tabel 123. Nettodriftsudgifter til tjenestemandspension

I hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
<b>Tjenestemandspension i alt (06.52.72)</b>	<b>11.162</b>	<b>11.162</b>	<b>11.162</b>	<b>11.162</b>
Tjenestemandspensionsforsikringspræmier	4.184	4.184	4.184	4.184
Udbetalt tjenestemandspension. fratrådte	7.078	7.078	7.078	7.078

(+ = 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 selvrisko på 10.000 kr. Forsikringen er tegnet med en selvrisko på 100.000 kr. Udbedring af evt. skader konteres på kontoen med efterfølgende kontering af selvrisko.

På kontoen er autoriseret en gruppering 001, idet kommunen har valgt at være selvforsikret med hensyn til 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 iværksætterier samt udvikling af yder- og landdistriktsområder.

Tabel 124. Nettodriftsudgifter til politikområdet Erhverv og turisme

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2020-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2019	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2019	Budget 2020
<b>Erhverv og turisme</b>	<b>14.451</b>	<b>14.137</b>	<b>14.218</b>
00.58.95 Redningsberedskab	7.117	7.336	7.407
05.72.99 Øvrige sociale formål	495	0	0
06.48.60 Miljøbeskyttelse	0	0	450
06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-4	-26	-26
06.48.62 Turisme	1.402	800	812
06.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling	4.293	4.901	4.761
06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1147	1.126	814

(+ = 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 2017-2019.

Tabel 125. Udviklingen i antallet af turister

Antal overnatninger opgjort for september måned – baseret på frivillig indberetning	Sept. 2017	Sept. 2018	Forventet sept. 2019
Kommercielle overnatninger	66.332	68.586	65.124

Tabel 126. Udviklingen i antallet af turister

Antal overnatninger opgjort for hele året	2017	2018	Forventet nov. 2019
Overnatninger i feriehuse	618.947	650.139	534.794

Det faktiske antal overnatninger i feriehusene for 2019 er endnu ikke opgjort, men det antages i ovenstående, at udviklingen stiger med ca. 1,25-3,25 % jf. tidligere udarbejdede prognose (visitdenmark.dk).

#### **Redningsberedskab (00.58.95)**

Der er i budgettet for 2020 budgetteret med udgifter på 7.407.000 kr. redningsberedskab hvor driftstilskuddet for 2020 til Nordvestjyllands Brandvæsen udgør de 7.001.000 kr., der er i 2020 tale om en regulering af budgettet på 171.000 kr.

#### **Miljøbeskyttelse - Klimatorium (06.45.55)**

Der er vedr. Klimatorium i budget 2020 og overslagsårene afsat 250.000 kr. til medlemsbidrag og udviklingsstøtte til foreningen.

Der er afsat 200.000 kr. til drift af bygninger og arealer ved Klimatorium i 2020 og overslagsårene.

#### **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 2020 er der budgetteret med en indtægt på 26.000 kr.

#### **Turisme (06.48.62)**

Der er i budgettet for 2020 afsat 812.000 kr. til hovedsagelig medfinansiering af Lemvig Kommunes deltagelse i Destination Nordvestkysten.

#### **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 iværksætteri

	<b>Budget 2020</b>
I hele 1.000 kr.	
<b>Erhvervsservice og iværksætteri i alt</b>	<b>4.761</b>
Erhvervshuse	475
Erhvervsservice	863
Erhvervsudvikling m.m.	2.738
Markedsføring	223
Eventmanager	385
Erhvervskonference (forår og efterår)	77

(+ = udgifter, - = indtægter)

#### **Erhvervshuse**

Kommunens tilskud til erhvervshuse. Erhvervshusene skal fungere som stærke tværkommunale kompetencecentre og samle de specialiserede faglige kompetencer om virksomhedsdrift og -udvikling. Erhvervshusenes ydelser skal være tilgængelige for alle

virksomheder med behov for specialiseret vejledning og dermed understøtte erhvervslivet og vækst og udvikling i hele Danmark.

### **Erhvervsudvikling**

Under Erhvervsudvikling mm. er der afsat en pulje til disponering af Økonomi- og Erhvervsudvalget på 2.116.000 kr.

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

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

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

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

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

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

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

Til medfinansiering af projekter i forbindelse med LAG er der i budgettet for 2020 afsat 227.000 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 2020 afsat 353.000 kr. til Imageprojektet.

**Ungeambassadører og HULK (06.48.68)** er budgetteret med henholdsvis 180.000 kr. og 52.000 kr.

### 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 2020-prisniveau Forventet regnskab pr. 30.09.2019	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2019	Budget 2020
<b>Borgerservice</b>	<b>13.021</b>	<b>13.354</b>	<b>13.181</b>
046290 Andre sundhedsudgifter	1.171	1.231	1.210
055776 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	8.380	9.093	8.979
055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering	3.453	3.016	2.979
057299 Øvrige sociale formål	16	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 2020 afsat 615.000 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 2020 afsat 595.000 kr. til befordringsgodtgørelse.

Samlet set er der budgetteret med 1.210.000 kr.

### 05.57.76 boligydelse og 05.57.77 boligsikring

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

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

Der er i budgettet for 2020 i alt budgetteret med 11.958.000 kr., fordelt med 2.979.000 kr. til boligsikring og 8.979.000 kr. til boligydelse.

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

Der er i budgettet for 2020 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 2020
<b>I alt hovedkonto 7 og 8</b>		<b>-1.368.524</b>
0722	Renter af likvide aktiver	-2.115
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	5.184
0758	Kurstab og kursgevinster	-989
0762	Tilskud og udligning	-402.894
0765	Refusion af købsmoms	200
0768	Skatter	-949.059
0822	Forskydninger i likvide aktiver	1.466
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-14.728
0835	Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	-122
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten	-150
0855	Forskydninger i langfristet gæld	-5.250

(+ = udgifter, - = indtægter)

## Renter, tilskud, udligning og skatter

### Renter af likvide aktiver

Tabel 130. Budgetterede renter af likvide aktiver

I hele 1.000 kr.		Budget 2020
<b>I alt renter af likvide aktiver</b>		<b>-2.115</b>
072207	Investerings- og placeringsforeninger	-1.329
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 2020 budgetteret med en renteindtægt på 2.115.000 kr. mod 2.280.000 kr. i 2019.

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

Derfor er der i 2020 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 1,3 mio. kr.

#### Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt

Tabel 131. Budgetterede renteindtægter og -udgifter på kortfristet tilgodehavender

I hele 1.000 kr.		Budget 2020
<b>I alt renter af kortfristede tilgodehavender</b>		<b>-126</b>
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 2020
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 2020
<b>I alt renter af langfristet gæld</b>		<b>5.184</b>
075563	Selvejende institutioner med overenskomst	104
075568	Realkredit	252
075570	Kommunekreditforeningen	4.475
075571	Pengeinstitutter	353

(+ = udgifter, - = indtægter)

Renter af langfristet gæld er budgetteret til i alt 5.184.000 kr., og vedrører både renter af selvejende institutioners lån og kommunens egne lån herunder lån til ældreboliger.

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

Tabel 134. Rentesatser anvendt ved budgetlægningen for 2019

År	2019	2020	2021	2022	2023
Rentesats	0,25%	0,50%	1,0%	0,25%	1,25%

Tabel 135. Rentesatser anvendt ved budgetlægningen for 2020

År	2019	2020	2021	2022	2023
Rentesats	-0,25%	0,00%	0,25%	0,50%	1,0%

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

Der forventes, at der optages nye lån primo 2020 på 18 mio. kr. vedr. lånerammen for 2019. Låneoptagelsen vedrører primært Lemvig Havn, byfornyelse og lånedispensationer.

For 2020 er der budgetteret med nye lån på i alt 28,38 mio. kr. Disse lån forventes optaget ultimo marts 2021.

Renter af lån til ældreboliger udgør 1.348.000 kr. i 2020 mod 1.497.000 kr. i 2019.

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 1,8 mio. kr. i garantiprovision.

**Skatter, tilskud og udligning**

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

**Finansforskydninger og finansiering****Forskydninger i likvide aktiver**

Kontoen er budgetteret således, at kasseforbruget afstemmer budgettet.

Kasseforbrug og forventet kassebeholdning er med udgangspunkt i budgetforliget og budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 budgetteret således:

Tablet 136. Forventede forskydninger i de likvide aktiver

mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Kassebeholdning primo	71,8	88,3	1130,5	114,8
Lån pr. 31.03.20 vedr. 2019	18	28,4	0	0
Forventet kasseforbrug (-)/-forøgelse(+)	-1,5	-3,2	1,3	0,8
Kassebeholdning ultimo	88,3	113,5	114,8	115,6

### Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Tablet 137. Forventede forskydninger i langfristet tilgodehavender

Funktion - i hele 1.000 kr.		Budget 2020
<b>I alt forskydninger i langfristet tilgodehavender</b>		<b>-14.728</b>
083220	Pantebreve	-101
083221	Aktier og andelsbeviser	220
083223	Udlån til beboerindskud	225
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-15.072

(+ = 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 servicerrammen.

#### Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder

Lemvig Gasdistribution har 1. januar 2012 lånt 6.520.000 kr. til etablering af en gasledning fra Rom til Klinkby. Lånet afvikles over 30 år, men er afdragsfrit de første 5 år. Lånet afdrages fra 1. januar 2017. Der er budgetteret med 122.000 kr. i 2020.

#### Anden gæld til staten (08.51.52)

Kontoen er budgetteret med en nettoindtægt på 150.000 kr., som bl.a. udgør 2/3 af den budgetterede udgift på konto 08.32.23: Udlån til 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 2020
<b>I alt Forskydninger i langfristet gæld</b>		<b>5.250</b>
085563	Selvejende institutioner med overenskomst	239
085568	Realkredit	350
085570	Kommunekreditforeningen	-16.229
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	10.238
085578	Gæld vedrørende færgelinvesteringer	152

(+ = udgifter, - = indtægter)

Der er budgetteret med optagelse af nye lån på 28,4 mio. kr.

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

Der er budgetteret med følgende afdrag på lån i budgetperioden:

Tabel 139. Afdrag på lån i budgetperioden

Funktion – i hele 1.000 kr.		2020	2021	2022	2023
<b>I alt afdrag på lån</b>		<b>23.130</b>	<b>23.878</b>	<b>24.965</b>	<b>26.249</b>
085563	Selvejende institutioner med overenskomst	239	239	239	239
085568	Realkredit	350	356	356	356
085570	Kommunekreditforeningen	12.151	12.829	13.854	15.073
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	10.238	10.297	10.353	10.418
085578	Gæld vedrørende færgelinvesteringer	152	157	163	163

(+ = 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
Restgæld primo	<b>367.215</b>	<b>366.050</b>	<b>360.920</b>	<b>365.442</b>	<b>340.477</b>
Låneoptagelse	20.700	18.000	28.400	0	0
Afdrag	21.865	23.130	23.878	24.965	26.249
Restgæld ultimo	<b>366.050</b>	<b>360.920</b>	<b>365.442</b>	<b>340.477</b>	<b>314.228</b>

Restgæld ekskl. ældreboliger	<b>203.527</b>	<b>208.635</b>	<b>223.454</b>	<b>208.842</b>	<b>193.011</b>
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

(+ = gæld - = afdrag)



## Anlæg

Budgetforliget for 2020 indeholder følgende anlægsprojekter:

Tabel 141. Anlæg 2020 (i 1000 kr.)

<b>Familie- og Kulturudvalget</b>		<b>2020</b>
Pulje til forbedringer af udendørs læringsrum		1.500
Lemtorpskolen: Renovering af blok D og blok F.		10.000
Alt i et Skolen - dræn af legeplads		250
Pulje til renovering af faglokaler		2.412
<b>I alt</b>		<b>14.162</b>

<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>		<b>2020</b>
STU - Udvidelse STU Lemvig, Nr. Lem		200
IT-investering - Netværk		1.125
Sygeplejeklinik på Bøvling Ældrecenter		250
Sundhedshus		5.000
IT-investering - Devices		1.050
Østcentret		850
Ombygning Alparken		400
<b>I alt</b>		<b>8.875</b>

<b>Teknik- og Miljøområdet</b>		<b>2020</b>
Kystsikring - Rådighedsbeløb		5.800
Områdefornyelse i Ramme/Lomborg		1.000
Pulje Offentlige toiletter 2018		500
Asfaltarbejde - opgradering af vejnet		2.500
Stipulje		1.500
Byfornyelsesloven-match rammemidler Staten		1.400
P-pladser & byrum - Harbøre Børnehave		1.500
Reduktion af pesticidforbrug		250
Maskinpulje 2019		250
Okkerreduktion Harbøreland		250
Naturrum - Thyborøn, revitalisering		250
Gadelys - konvertering til LED armaturer		3.000
Vedligeholdelsesplan Lemvig Marina		600
Lemvig Havn - oprensning havnebassin & sejltrede		1.500
<b>I alt</b>		<b>20.300</b>

<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>	<b>2020</b>
Udviklingspulje	15.000
Byrådssal ventilation	200
Mobilmaster opsætning 2020	1.700
<b>I alt</b>	<b>16.900</b>

<b>Anlæg 2020 i alt</b>	<b>60.237</b>
-------------------------	---------------

## **Anlægsprojekter under Familie- og Kulturudvalget**

### **Pulje til forbedringer af udendørs læringsrum**

Der er bevilliget en pulje i 2020 på 1.500.000 kr. og på 1.000.000 i 2021 til opgradering og vedligeholdelse af udearealerne på skoler og dagtilbud. Puljen fordeles hvert år af Familie- og Kulturudvalget.

### **Lemtorpskolen: Renovering af blok D og blok F.**

Der er bevilliget 10 mio. kr. i 2019 og 10 mio. kr. i 2020 til renovering så Blok D og Blok F kommer i samme bygningsmæssige stand som de allerede renoverede.

### **Alt i et Skolen – dræn af legeplads**

Der er bevilliget 250.000 kr. til dræn af legepladsen, idet der i regnfulde perioder er områder, hvor vandet står højt og som følge heraf må afspærres.

### **Pulje til renovering af faglokaler**

Der er bevilliget en pulje på 2.412.000 kr. til renovering af skolernes faglokaler. Puljen fordeles af Familie- og Kulturudvalget.

## **Anlægsprojekter under Social- og Sundhedsudvalget**

### **STU – Udvidelse STU Lemvig, Nr. Lem**

Der er bevilliget 200.000 kr. til ændring af toiletforhold, malerarbejde, inventar m.v.

### **IT-investering - Netværk**

Der er bevilliget 1.125.000 kr. til oprettelse af et gæsternetværk til plejehjemmene, så frivillige og pårørende har mulighed for at tilgå trådløst netværk i forbindelse med besøg og aktiviteter på plejehjemmene.

### **Sygeplejeklinik på Bøvling ældrecenter**

Der er bevilliget 250.000 kr. De planlagte faciliteter på Bøvling Ældrecenter opfylder ikke arbejdsmiljøkravene, idet loftshøjden ikke er tilstrækkelig.

Afdelingsleder for Kommunale Ejendomme har besigtiget stedet og anslået, at de nødvendige tiltag vil andrage 250.000 kr.

### **Sundhedshus**

Der er i 2019 afsat 10 mio. kr. og i 2020 afsat 5 mio. kr. til Investering i et Sundhedshus og en styrket forebyggende- og rehabiliterende sundhedsindsats i Lemvig.

**IT-investering - Devices**

Der er bevilliget 1.050.000 kr. til udskiftning af IT udstyr på ældreområdet. Det drejer sig både om bærbare, terminaler, iPads og telefoner.

**Østcentret**

Der er bevilliget 850.000 kr. til renovering af lokaler samt renovere ventilationssystemet.

**Ombygning Alparken**

Der er bevilliget 400.000 kr. til ombygninger der skal forbedre arbejdsforhold og give bedre forhold til borgere der opholder sig i Alparken.

**Anlægsprojekter under Teknik- og Miljøområdet****Kystsikring**

Det budgetterede beløb på 5,8 mio. kr. vedrører Lemvig kommunes forventede udgifter til kystsikring i 2020 og overslagsårene.

**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.

**Toiletpulje**

Der er som fortsættelse af toiletpuljen afsat 500.000 kr. i 2020.

**Asfaltarbejde - opgradering af vejnet**

Da der ved afslutning af funktionskontrakterne fortsat er et efterslæb på asfaltvejene, vil det fortsat medføre en øget indsats at få dette efterslæb minimeret. Der er givet en merbevilling på 2,5 mio. kr. i 2020.

**Stipulje**

Der er i 2020 afsat en pulje på 1,5 mio. kr. til cykel-og gangstier.

**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.

**P-pladser & byrum - Harbøre Børnehave**

Der er bevilliget 1,5 mio. kr. til nedrivning af en tidligere børnehavebygning i Harbøre, og grundlæggende reetablering af området.

**Reduktion af pesticidforbrug**

Der er bevilliget 250.000 kr. til sensorsprøjtning som vil kunne reducere pesticidforbruget.

**Maskinpulje**

Der er til videreførelse af maskinpuljen, hvor lokale foreninger kan søge tilskud til maskiner og andet til drift af lokale områder, som grønne områder, boldbaner, parker mv. en bevilling på 250.000 kr. i 2020.

**Okkerreduktion Harbøreland**

Der pågår en omfattende okkerudledning til kanalsystemerne i Harbøreland. Det er veldokumenteret gennem laboratorieanalyse og særdeles synligt i kanalerne. Lemvig Kommune kan påbyde, at pumpelag m.fl. skal håndtere okkerproblemet i det omfang, at de forårsager det. Men der er behov for et skitseforslag til, hvordan problemet løses optimalt for det samlede, geografisk afgrænsede område, som er okkerbelastet. Der er bevilliget 250.000 kr. til et skitseforslag.

**Naturrum - Thyborøn, revitalisering**

Der er bevilliget 250.000 kr. til oprydning af naturrum. Bevillingen skal også dække udarbejdelse af en plan for den fortsatte drift af naturrummet og en forbedret skiltning og formidling.

**Gadelys - konvertering til LED armaturer**

Der er bevilliget 3 mio. kr. til udskiftning af traditionelle armaturer til LED-armaturer.

**Vedligeholdelsesplan Lemvig Marina**

En del af kajkanten ud for Sejlklubben har sat sig, så belægninger er sunket og fremstår ujævne ligesom der også er udfordringer med kloakforholdene på stedet. Derudover skal der foretages en mindre oprensning i og omkring marinaen. Der er bevilliget 600.000 kr. til udbedring af forholdene.

**Lemvig Havn - oprensning havnebassin & sejlrende**

Ifølge vedligeholdelsesplan for Lemvig Havn, revideret den 12/12 2016, skal der foretages oprensning af havnebassin og sejlrende (hyppighed 5 år) i 2020. Der er bevilliget 1,5 mio. kr. til oprensningen.

**Anlægsprojekter under Økonomi- og Erhvervsudvalget****Udviklingspulje**

Der er givet en bevilling på 15 mio. kr. til en udviklingspulje.

**Byrådssal ventilation**

Der er bevilliget 200.000 kr. til at forbedre Byrådssalens ventilation.

**Mobilmaster opsætning 2020**

Der er bevilliget 1.7 mio. kr. til opsætning af 2 mobilmaster i Lemvig Kommune for at opnå bedre dækning af telefoni og mobildata.

# **Ændringer i forhold til basisbudgettet**

## Oversigt over ændringer til basisbudget 2020-2023

### Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

#### Type 1 Tekniske ændringer/fejl

Nr.	Konto	Tekst	2020	2021	2022	2023
1	00.46.60	Integration	2.536	2.536	2.536	2.536
2	00.46.61	Integrationsydelse	-1.361	-1.361	-1.361	-1.361
3	05.48.66	Nye FØP	2.667	4.545	6.798	13.403
4	05.48.68	Gml. FØP	3.643	4.190	4.862	2.386
5	05.57.71	Sygedagpenge	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
6	05.57.73	Kontanthjælp	-2.933	-2.933	-2.933	-2.933
7	05.57.78	A-dagpenge	-540	-540	-540	-540
8	05.58.80	Revalidering	-20	-20	-20	-20
9	05.58.81	Fleksjob	3.218	5.428	8.556	12.824
10	05.58.82	Ress.- og jobafkl.forløb	-6.643	-6.643	-6.643	-6.643
11	05.58.83	Ledighedsydelse	136	136	136	136
12	05.68.90	Driftsudgifter, kommunal beskæft.indsats	-400	-400	-400	-400
13	05.68.97	Seniorjob	-1.239	-1.239	-1.239	-1.239
14	05.68.98	Beskæftigelsesordninger	-594	-594	-594	-594
		<b>I alt</b>	<b>-4.250</b>	<b>385</b>	<b>6.438</b>	<b>14.835</b>

### Familie- og Kulturudvalget

#### Type 1 Tekniske ændringer/fejl

Nr.	Konto	Tekst	2020	2021	2022	2023
1	03.22.06	Specialkørsel - skoler	1.450	1.450	1.450	1.450
2	05.25.14	Lomborg Børnehave merudgift i fm. drift af vuggestuedel	30	30	30	30
3	03.30.44	Produktionsskolen - midler omplaceres til FGU	-351	-823	-823	-823
4	03.30.45	EGU - Midler omplaceres til FGU	-339	-339	-339	-339
5	03.30.42	FGU - midler omplaceret fra Produktionsskole og EGU	690	1.162	1.162	1.162
		<b>I alt</b>	<b>1.480</b>	<b>1.480</b>	<b>1.480</b>	<b>1.480</b>

#### Type 2 Demografiske ændringer

Nr.	Konto	Tekst	2020	2021	2022	2023
	03.22.01	Demografi Folkeskolerne - faldende elevtal - lønninger	343	-660	51	-441



03.22.12	Demografi Efterskoler - regulering af budget i forhold til forventet elevtal	135	134	461	-67
03.22.10	Demografi Friskoler - forventet elevtal	51	-49	46	-109
05.25.10	Regulering af antal børn i private pasningstilbud	104	216	259	164
05.25.10	Søskenderabat/friplads	339	348	352	343
05.25.10	Regulering af børnetal daginstitutioner	1.603	1.699	1.719	1.675
05.25.10	Forældrebetaling daginstitutioner	-268	-559	-671	-425
	<b>I alt</b>	<b>2.307</b>	<b>1.129</b>	<b>2.217</b>	<b>1.140</b>

**Type 3 Konsekvenser af lovændringer**

Nr.	Konto	Tekst	2020	2021	2022	2023
		KUI - Kontaktpersonordning	144	144	144	144
		<b>I alt</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>144</b>

	<b>I alt Familie- &amp; Kulturudvalget</b>	<b>3.931</b>	<b>2.753</b>	<b>3.841</b>	<b>2.764</b>
--	--	--------------	--------------	--------------	--------------

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

Nr.	Konto	Tekst	2020	2021	2022	2023
	05.30.27	Indbetalinger til Landsbybyggefondens vedr. Klinkbyvænget 4-14	113	113	113	113
	05.38	Kofoedsminde - Opjustering af pladser (Central vedtaget lov)	308	127	127	127
		Misbrugsområdet - Abonnementsaftale	975	975	975	975
		KB 18.09.2019 pkt. 10	2.400	3.300	3.600	3.600
		Flytning af PNV fra Sundhed til Handicap og Psykiatri	0	0	0	0
		Flytning af budget vedr. Udviklingssygeplejeske fra Sundhed til Ældre & Omsorg	0	0	0	0
		Flytning af budget vedr. Rehabiliteringsindsats fra Sundhed til Ældre & Omsorg	0	0	0	0
		Flytning af driftsbudget på Østerbo fra Ældre og Omsorg til Handicap og Psykiatri	0	0	0	0
		Flytning af Center for Kommunikation fra politikområde Handicap og Psykiatri til Ældre og Omsorg	0	0	0	0
		Flyt af Telesundhed fra 046281 til 046288 - Stadig Sundhed	0	0	0	0
		<b>I alt</b>	<b>3.796</b>	<b>4.515</b>	<b>4.815</b>	<b>4.815</b>

**Type 2: Demografiske ændringer**

Nr.	Konto	Tekst	2020	2021	2022	2023
	Flere	Demografimodel på ældreområdet vedtaget for 2019-22	324	531	440	1.398
		<b>I alt</b>	<b>324</b>	<b>531</b>	<b>440</b>	<b>1.398</b>

		<b>I alt Social- &amp; Sundhedsudvalget</b>	<b>4.120</b>	<b>5.046</b>	<b>5.255</b>	<b>6.213</b>
--	--	---	--------------	--------------	--------------	--------------

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

Nr.	Konto	Tekst	2020	2021	2022	2023
1	00.25.11	Afledte udgifter, Rådhusvænget 4. Købt 1/2 2019	41	41	41	41
2	00.25.11	Mgl. nettolejeindtægt, Borgerskolen. Solgt 1/1 2019	772	772	772	772
3	00.25.11	Manglende systemoptimering ejendomsoplysninger	130	130	130	130
4	00.25.11	Faldende statslig ydelsesstøtte Søndergade 2	150	150	150	150
5	00.25.10	Ændring af byggesagsgebyr	20	20	20	20
6	02.32.31	Stigning ud udgifter til Regionen vedr. handicapkørsel	100	100	100	100
		<b>I alt</b>	<b>1.213</b>	<b>1.213</b>	<b>1.213</b>	<b>1.213</b>

**Økonomi- og Erhvervsudvalget****Type 1 Tekniske ændringer/fejl**

Nr.	Konto	Tekst	2020	2021	2022	2023
1	08.32.21	Indskud Karup Lufthavn jf. KB 20. september 2017. samt beslutning om indskud august 2019.	0	0	-220	-220
2	00.25.10	Yderligere indtægt på udlejning af sundhedshus beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10.10. 2018. pkt. 10	-63	-63	-63	-63
3	00.58.95	Beredskabet - driftstilskud i 2020 - er fastsat til 7.000.887 kr.	171	171	171	171
4	06.48.67	Ung iværksætter	-129	-129	-129	-129
5		Indbetalinger til Landsbybyggefonden vedr. Klinkbyvænget 4-14	-113	-113	-113	-113

6	06.45.59	Administrationsbidraget til Udbetaling Danmark stiger i forhold til det tidligere budget 2020. Endelig fastsættelse for 2020 sker i december 2019 af Udbetaling Danmarks Bestyrelse	785	785	785	785
7	06.45.59	Udbetaling Danmark - Bidrag til KMD til eksisterende IT	900	900	900	900
8		Barselsudligning regulering til niveauet i 2018-19	1.800	1.800	1.800	1.800
8		UDK	-1.685	-1.685	-1.685	-1.685
9	06.45.52	Stigning i systembetaling vedr. SB-SYS	70	70	70	70
10	06.45.51	Automatisk fakturahåndtering	62	-393	-508	-508
11	06.45.51	Forsikringspræmie - regulering	256	256	256	256
		<b>I alt</b>	<b>2.054</b>	<b>1.599</b>	<b>1.264</b>	<b>1.264</b>

**Type 3 Konsekvenser af lovændringer**

Nr.	Konto	Tekst	2020	2021	2022	2023
13	alle	Lov- og Cirkulæremidler	2.304	2.891	3.596	3.596
14	06.45.52	DPO Lov og cirkulæremidlerne for 2022-2023 og fremefter	0	0	246	246
		<b>I alt</b>	<b>2.304</b>	<b>2.891</b>	<b>3.842</b>	<b>3.842</b>

		<b>I alt Økonomi- &amp; Erhvervsudvalget</b>	<b>4.358</b>	<b>4.490</b>	<b>5.106</b>	<b>5.106</b>
--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------

**Budgetkataloget - vedtagne besparelser og udvidelser 2020-2023**

Nr.	Familie- og Kulturudvalget	2020	2021	2022	2023
F-1	Kultur & Fritid: Lokaletilskud	-300	-300	-300	-300
F-2	Kultur & Fritid: Fremme af børn og unges deltagelse i foreningslivet	-110	-110	-110	-110
F-3	Kultur & Fritid: Rammebesparelse udmøntet på frie kulturmidler	-100			
F-4	Kultur & Fritid: Folkebiblioteker	-150	-150	-150	-150
F-5	Undervisning: IT konsulent	-100	-100	-100	-100
F-6	Undervisning: Lærernes undervisningstid - gennemsnitlig undervisningstid ændres fra 750 til 760	-446	-1.070	-1.070	-1.070
F-7	Undervisning: Rammebesparelse	-624			
F-8	Undervisning: Normeringsændring i SFO fra 1,73 til 1,65	-300	-300	-300	-300
F-9	Undervisning: Specialundervisning ændring i tilbuddene	-500			
F-10	Dagtilbud: Fritids- og Ungdomsklubberne - besparelse på klubområdet	-200	-200	-200	-200
F-11	Dagtilbud: Normeringsændring i vuggestuer og børnehaver fra 10,90/5,45 til 10,70/5,35	-600	-600	-600	-600
F-12	Børn Familie og Sundhed	-1.111	-1.111	-1.111	-1.111
F-13	Skoler-Rammeaftalen (KKR)-taksterne på specialtilbud nedsættes	-22	-52	-104	-155
<b>Besparelser i alt</b>		<b>-4.563</b>	<b>-3.993</b>	<b>-4.045</b>	<b>-4.096</b>
F-15	Fortsat styrket bemanning i familieafdelingen.	500	500		
F-16	Samarbejde mellem folkeskolernes musiklærere og Musikskolen	137	137	137	137
F-18	Tilskud til pasning af eget barn	350	350		
<b>Udvidelser i alt</b>		<b>987</b>	<b>987</b>	<b>137</b>	<b>137</b>

Nr.	Social- og Sundhedsudvalget	2020	2021	2022	2023
S-1	Center for Sociale Tilbud	-800	-800	-800	-800
S-2	Social Rammeaftale: Takstreduktion 1,7%	-569	-569	-569	-569
S-4	Tilbud udenfor Den sociale Rammeaftale: Takstreduktion 1,7%	-281	-281	-281	-281
S-6	Lukning af Sønderparken	-1.624	-1.624	-1.624	-1.624
S-7	Nedlæggelse af Kommunal Høreomsorg	-145	-145	-145	-145
S-8	Tandplejen Rammebesparelse	-500	-500	-500	-500
S-9	§18	-100	-100	-100	-100
S-10	Puljer under Ældreområdet (Netværk, træning til selvhjælp)	-50	-50	-50	-50
S-11	Direktørpulje	-50	-50	-50	-50
S-12	Rammebesparelse Sundhedsfremme & forebyggelse	-10	-10	-10	-10
S-13	Rammebesparelse Dag- og Døgnrehabilitering	-40	-40	-40	-40
S-19	Godt hverdagsliv	-1000	-1000	-1000	-1000
<b>Besparelser i alt</b>		<b>-5.169</b>	<b>-5.169</b>	<b>-5.169</b>	<b>-5.169</b>

## ÆNDRINGER I FORHOLD TIL BASISBUDGETTET

	Merudgifter handicapområdet	5.300	5.300	5.300	5.300
S-24	Udviklingssygeplejerske Handicap & Psykiatri	450	0	0	0
S-25	STU - Drift	416	907	907	907
S-26	Børne- og Voksenrådets koordinerede sagsbehandling af 15-17 årige	217	217	0	0
S-29	Tryghedshotellet	600	600	600	600
S-31	Bofællesskabet Vangevej- personaleudvidelse	204	204	204	204
S-33	Klinkby Bo- og Dagcenter	550	550	550	550
S-34	Østerbo - konvertering af 9 pladser	1.810	3.621	5.431	5.431
<b>Udvidelser i alt</b>		<b>9.547</b>	<b>11.399</b>	<b>12.992</b>	<b>12.992</b>

Nr.	Teknik- og Miljøudvalget	2020	2021	2022	2023
T-1	Teknik- og Miljøudvalgets tilskudskonto	-159	-59	-59	-59
T-2	Driftsbesparelse gadelys - afhængig at anlægsbevilling	-320	-320	-320	-320
T-3	Rammebesparelse kollektiv trafik	-290	-390	-390	-390
<b>Bespareser i alt</b>		<b>-769</b>	<b>-769</b>	<b>-769</b>	<b>-769</b>
T-4	Begrønning og øget plejeniveau - Lemvig og Thyborøn by	300	300	300	300
<b>Udvidelser i alt</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Nr.	Økonomi- og Erhvervsudvalget	2020	2021	2022	2023
Ø1	Rammebesparelse på administrationen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ø4	Kruse (print)	-138	-138	-138	-138
	Mere effektiv indkøb	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Bespareser i alt</b>		<b>-4.138</b>	<b>-4.138</b>	<b>-4.138</b>	<b>-4.138</b>
Ø6	Tilpasning af budget vedr. IT Sikkerhedskonsulent (DPO)	340	340	0	0
Ø7	Digital udviklingskonsulent/It-konsulent	370	550	550	550
Ø8	Medlemsbidrag og udviklingsstøtte til foreningen Klimatorium	250	250	250	250
Ø9	Drift af bygninger og arealer ved Klimatorium	200	200	200	200
Ø11	Drift af mobilmaster	25	25	25	25
Ø12	Compliance indsats	381	276	276	276
<b>Udvidelser i alt</b>		<b>1.566</b>	<b>1.641</b>	<b>1.301</b>	<b>1.301</b>

**Bespareser i alt** -14.639 -14.069 -14.121 -14.172  
**Udvidelser i alt** 12.400 14.327 14.730 14.730

## Vedtagne anlægsprojekter

Nr.	Familie- og Kulturudvalget	2020	2021	2022	2023
	Renovering Lemtorpskolen blok D og F	10.000			
F-19	Alt i et-Skolen, dagtilbud - dræn af legeplads	250			
F-20	Pulje til forbedringer af udendørs læringsrum	1.500	1.000		
F-21	Pulje til renovering af fagllokaler	2.412			
	<b>I alt</b>	<b>14.162</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Social- og Sundhedsudvalget	2020	2021	2022	2023
	Sundhedshus	5.000			
S-14	STU - Udvidelse STU Lemvig, Nr. Lem	200			
S-16	It-investering - Netværk	1.125			
S-17	Sygeplejeklinik på Bøvling Ældrecenter	250			
S-37	IT-investering - Devices	1.050			
S-38	Østcentret	850			
S-39	Ombygning Alparken	400			
	<b>I alt</b>	<b>8.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Teknik- og Miljøområdet	2020	2021	2022	2023
T-9	Toiletpulje	500			
	Områdefornyelse, Ramme-Lomborg	1.000	1.000	1.000	
T-10	Byfornyelsesloven - match af rammemidler fra Staten (nedrivning, forskønnelse og områdefornyelser)	1.400	1.400	1.400	
T-11	Ramme til nedrivning og etablering af p-pladser og byrum - Harbøre Børnehaven	1.500			
T-13	Reduktion af pesticidforbrug	250			
T-14	Maskinpulje	250			
T-15	Okkerreduktion Harbøreland	250			
T-16	Naturrum - Thyborøn, revitalisering	250			
T-17	Gadelys - konvertering til LED armaturer	3.000			
T-18	Stipulje	1.500			
T-19	Asfalt opgradering	2.500			
T-20	Vedligeholdelsesplan Lemvig Marina	600			
T-21	Lemvig Havn - oprensning af havnebassin og sejlrende	1.500			
	<b>I alt</b>	<b>14.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>

Nr.	Økonomi- og Erhvervsudvalget	2020	2021	2022	2023
Ø13	Vestkystaftale kystsikring	5.800	5.800	5.800	5.800
	Udviklingspulje	15.000			
Ø15	Byrådssal ventilation	200			
Ø16	Opsætning af mobilmaster	1.700			
	<b>I alt</b>	<b>22.700</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>

	<b>Anlæg i alt</b>	<b>60.237</b>	<b>9.200</b>	<b>8.200</b>	<b>5.800</b>
--	--------------------	---------------	--------------	--------------	--------------

# **OVERSIGTER**

## Bevillingsoversigt 2020

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.)

	<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>		<b>187.959</b>
	<b>Kommunalbestyrelse og Administration</b>		<b>149.459</b>
	Rammestyring	B	143.931
002205	Ubestemte formål		52
002513	Andre faste ejendomme		1.258
002519	Ældreboliger		-13.781
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven		342
064240	Fælles formål		98
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer		7.456
064242	Kommissioner, råd og nævn		170
064243	Valg m.v.		351
064550	Administrationsbygninger		3.347
064551	Sekretariat og forvaltninger		63.353
064552	Fælles IT og telefoni		20.133
064553	Jobcentre		19.527
064554	Naturbeskyttelse		8
064555	Miljøbeskyttelse		7.910
064556	Byggesagsbehandling		1.240
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet		4.819
064558	Det specialiserede børneområde		9.780
065270	Løn- og barselspuljer		5.440
065272	Tjenestemandspension		11.446
065274	Interne forsikringspuljer		982
	Kalkulatoriske udgifter		5.528
064551	Sekretariat og forvaltninger	B	434
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	B	5.094
	<b>Erhverv og Turisme</b>		<b>15.319</b>
	Rammestyring	B	15.245
005895	Redningsberedskab		7.333
064551	Sekretariat og forvaltninger		376
064555	Miljøbeskyttelse		450
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		-26
064862	Turisme		1.537
064867	Erhvervsservice og iværksætter		4.761
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder		814
	Kalkulatoriske udgifter		74
005895	Redningsberedskab	B	74
	<b>Økonomi</b>		<b>10.000</b>
	Rammestyring	B	10.000
065276	Generelle reserver		10.000
	<b>Borgerservice</b>		<b>13.181</b>
	Rammestyring	B	13
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		13
	Kalkulatoriske udgifter		13.168
046290	Andre sundhedsudgifter	B	1.210
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	B	8.979
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	B	2.979



	<b>Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget</b>		<b>276.661</b>
	<b>Forsørgelse</b>		<b>258.430</b>
	Rammestyring		31
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	B	31
	Kalkulatoriske udgifter		258.399
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	B	1.313
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	B	2.500
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	B	39.301
054867	Personlige tillæg m.v.	B	2.520
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	B	67.334
055771	Sygedagpenge	B	25.853
055772	Sociale formål	B	236
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	B	17.911
055778	Daqpenge til forsikrede ledige	B	24.043
055880	Revalidering	B	1.334
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	B	47.465
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	B	18.706
055883	Ledighedsydelse	B	9.883
	<b>Beskæftigelsesordninger</b>		<b>18.231</b>
	Rammestyring	B	5.656
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		5.073
056898	Beskæftigelsesordninger		583
	Kalkulatoriske udgifter		12.575
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	B	9.186
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	B	2.251
056895	Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud	B	276
056897	Seniorjob til personer over 55 år	B	605
056898	Beskæftigelsesordninger	B	257
	<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>		<b>437.566</b>
	<b>Sociale ydelser i øvrigt</b>		<b>808</b>
	Rammestyring	B	973
055772	Sociale formål		339
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		634
	Kalkulatoriske udgifter		-165
055772	Sociale formål	B	-165
	<b>Handicap og social psykiatri</b>		<b>123.281</b>
	Rammestyring	B	120.841
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne		328
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		5.791
046290	Andre sundhedsudgifter		32
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se		29.660
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10		76
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service		-1.799
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund		1.316
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a		1.768
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)		10.020
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo		45.407
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)		9.411
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)		1.370
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238		410
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)		1.144
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)		15.878
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		29
	Kalkulatoriske udgifter		2.440
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	B	3.036
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	B	1.285
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	B	-1.881

## BEVILLINGSOVERSIGT

	<b>Ældre og omsorg</b>		<b>194.799</b>
	Rammestyring	B	181.741
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning		1.409
046290	Andre sundhedsudgifter		139
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til		44.651
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l		85.927
053028	Hjemmesygepleje		25.270
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr		12.294
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t		4.323
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t		7.728
	Kalkulatoriske udgifter		13.058
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	B	9.486
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	B	548
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	B	716
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	B	2.308
	<b>Sundhed</b>		<b>118.678</b>
	Rammestyring	B	24.959
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning		12.296
046285	Kommunal tandpleje		7.744
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse		4.449
053028	Hjemmesygepleje		470
	Kalkulatoriske udgifter		93.719
046284	Fysioterapi	B	5.984
046285	Kommunal tandpleje	B	889
046290	Andre sundhedsudgifter	B	458
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet	B	86.388
	<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>		<b>54.824</b>
	<b>Byudvikling, bolig og miljø</b>		<b>6.352</b>
	Rammestyring	B	6.352
002202	Boligformål		15
002205	Ubestemte formål		-347
002510	Fælles formål		3.413
002511	Beboelse		-265
002513	Andre faste ejendomme		-259
002515	Byfornyelse		1.174
002517	Anvisningsret		1
002518	Driftssikring af boligbyggeri		235
002820	Grønne områder og naturpladser		205
003850	Naturforvaltningsprojekter		103
003854	Sandflugt		56
004870	Fælles formål		50
004871	Vedligeholdelse af vandløb		1.123
005280	Fælles formål		752
005281	Jordforurening		60
005285	Bærbare batterier		30
005593	Diverse udgifter og indtægter		6
	<b>Veje, havne, trafik og grønne områder</b>		<b>48.472</b>
	Rammestyring	B	45.498
002510	Fælles formål		1.065
002820	Grønne områder og naturpladser		2.957
003231	Stadion og idrætsanlæg		1.005
022201	Fælles formål		3.533
022203	Arbejder for fremmed regning		-1.649
022205	Driftsbygninger og -pladser		665
022811	Vejvedligeholdelse m.v.		10.414
022812	Belægninger m.v.		12.503
022822	Vejanlæg		142
023230	Fælles formål		275
023231	Busdrift		10.472
023233	Færgedrift		2.771
023234	Lufthavne		137
023235	Jernbanedrift		468
023540	Havne		684
023541	Lystbådehavne m.v.		56
	Kalkulatoriske udgifter		2.974
022814	Vintertjeneste	B	2.974

## BEVILLINGSOVERSIGT

	<b>Familie- og Kulturudvalget</b>		<b>351.277</b>
	<b>Dagtilbud til børn og unge</b>		<b>72.282</b>
	Rammestyring	B	72.282
052510	Fælles formål		10.132
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)		14.585
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		28.971
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		9.170
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr		9.424
	<b>Børn, familie og sundhed</b>		<b>55.505</b>
	Rammestyring	B	55.505
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.		3.234
046289	Kommunal sundhedstjeneste		2.424
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-2.036
052510	Fælles formål		2.964
052820	Opholdssteder mv. for børn		2.768
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		17.259
052822	Plejefamilier		17.031
052823	Døgninstitutioner for børn og unge		8.796
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge		582
055772	Sociale formål		1.992
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		491
	<b>Undervisning</b>		<b>186.905</b>
	Rammestyring	B	186.905
032201	Folkeskoler		140.406
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		3.755
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.		1.691
032205	Skolefritidsordninger		5.433
032206	Befordring af elever i grundskolen		5.265
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2		123
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti		6.912
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler		10.149
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler		9.054
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning		2.315
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen		355
033044	Produktionsskoler		470
033042	Forberedende Grunduddannelse		690
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold		287
	<b>Kultur, fritid og folkeoplysning</b>		<b>36.585</b>
	Rammestyring	B	36.585
003231	Stadion og idrætsanlæg		1.946
033250	Folkebiblioteker		9.372
033560	Museer		3.235
033561	Biografer		67
033562	Teatre		266
033563	Musikarrangementer		2.998
033564	Andre kulturelle opgaver		1.643
033870	Fælles formål		125
033872	Folkeoplysende voksenundervisning		288
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde		667
033874	Lokaletilskud		9.339
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven		1.818
033876	Ungdomsskolevirksomhed		4.752
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda		69

**Nettoudgifter i alt**

**1.308.287**

<b>Anlæg</b>		
	<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>	<b>16.900</b>
064550	Administrationsbygninger	15.200
064552	Fælles IT og telefoni	1.700
	<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>8.875</b>
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	200
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	400
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	5.000
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1.900
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	1.125
053028	Hjemmesygepleje	250
	<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>20.300</b>
002510	Fælles formål	B 500
002515	Byfornyelse	3.900
003235	Andre fritidsfaciliteter	250
003850	Naturforvaltningsprojekter	500
005280	Fælles formål	250
022822	Vejanlæg	1.500
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	5.500
023540	Havne	2.100
023542	Kystbeskyttelse	5.800
	<b>Familie- og Kulturudvalget</b>	<b>14.162</b>
032201	Folkeskoler	13.912
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	B 250

**Anlæg i alt 60.237**

\* Som udgangspunkt gives der en anlægsbevilling til de enkelte projekter

### Kapitalposter

0722	Renter af likvide aktiver	B	-2.115
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	5.184
0758	Kurstab og kursgevinster	B	-989
0762	Tilskud og udligning	B	-402.894
0765	Refusion af købsmoms	B	200
0768	Skatter	B	-949.059
0822	Forskydninger i likvide aktiver	B	1.466
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	B	-14.728
0835	Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirkso	B	-122
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten	B	-150
0855	Forskydninger i langfristet gæld	B	-5.250

**Kapitalposter i alt -1.368.524**

## 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
<b>Økonomi- og Erhvervsudvalg:</b>	
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 06.48.62 Turisme 06.52 Lønpuljer
Erhverv og turisme	00.58 Redningsberedskab 03.35.60 Museer 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 Ljkkvide aktiver 08.55 Lån
Borgerservice	04.62.90 Andre sundhedsudgifter 05.57 Kontante ydelser
<b>Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalg:</b>	
Forsørgelse	05.46 Tilbud til udlændinge 05.48 Førtidspension 05.57 Kontante ydelser 05.58 Revalidering, flexjob m.v.
Beskæftigelsesordninger	05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
<b>Social- og Sundhedsudvalg:</b>	
Sociale ydelser i øvrigt	05.57.72 Sociale formål (010,002) 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) 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre (003,011,093,095 m.fl.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 05.38.39 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 aflasningstilbud 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. 32 Tilbud til ældre og handicappede (ekskl. 05 32.30 Ældreboliger, 05.32.37 Plejevederlag, 05.32.30.210, 05.32.32.570, 05.32.32.571, 05.32.32.572 (bofællesskaber, mv)) 04.62.90.003 Takst for færdigbehandlede patienter
Sundhed	04.62 Sundhedsudgifter, mv (ekskl. kommunal sundhedstjeneste og andre sundhedsudgifter) 05.30.28 Hjemmesygepleje

<b>Teknik- og Miljøudvalg:</b>	
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
Veje, havne, trafik og grønne områder	00.22 Fælles formål 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
<b>Familie- og Kulturudvalg:</b>	
Dagtilbud til børn og unge	05.25 Dagtilbud til børn og unge (ekskl. 05.25.10 Spe. pædag.)
Børn, familie og sundhed	03.22.04 PPR 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) 05.72.99.021 SSP-arbejde 05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål
Undervisning	03.22 Folkeskolen (ekskl. 03.22.04 PPR og 03.22.07 Specialpædagogisk bistand til voksne) 03.30 Ungdomsuddannelser
Kultur, fritid og folkeoplysning	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 03.32 Folkebiblioteker 03.35 Kulturel virksomhed 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 05.72.99.022 Gjellergård - servicemedarbejder 05.72.99.024 Ungdomsråd

### 1.2 Bevillingsregler i Lemvig Kommune

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 cirkulæreprogrammet - 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 eksklusiv kurstab/kursgevinster (funktionerne 7.77 - 7.78), renteudgifter, én bevilling eksklusiv kurstab/kursgevinster.

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

### **2. Regler for den decentrale styring af aftaleenhederne**

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, arbejdets art	Bevilling		Igang- sætnings- tidspunkt 3.	Regn- skab 4.	Opr. budget 5.	Forventes afholdt i (rådighedsbeløb)				Efter- følgende år 10.	Prisbasis År 2020 11.
		Dato	Beløb				2020	2021	2022	2023		
		1.	2.				6.	7.	8.	9.		
002510	Pulje offentlige toiletter					500	0	0	0			
002515	Byfornyelsesloven					1.400	1.400	1.400	0			
002515	Områdefornyelse Ramme/Lomborg					1.000	1.000	1.000	0			
002515	P-pladser & byrum					1.500	0	0	0			
003235	Maskinpulje 2019					250	0	0	0			
003850	Naturrum - Thyborøn					250	0	0	0			
003850	Okkerreduktion Harboøreland					250	0	0	0			
005280	Reduktion af pesticidforbrug					250	0	0	0			
022822	Stipulje					1.500	0	0	0			
022823	Asfaltarbejder					2.500	0	0	0			
022823	Gadelys konvertering LED					3.000	0	0	0			
023540	Lemvig Havn oprensning					1.500	0	0	0			
023540	Vedligeholdelse Lemvig Marina					600	0	0	0			
023542	Kystsikring					5.800	5.800	5.800	5.800			
032201	Renovering Lemtorpskolen					10.000	0	0	0			
032201	Pulje renovering af faglokaler					2.412	0	0	0			
032201	Pulje udelæring 2020					1.500	1.000	0	0			
033046	STU udvidelse Nr. Lem					200	0	0	0			
046282	Ombygning Alparken					400	0	0	0			
046288	Sundhedshus					5.000	0	0	0			

INVESTERINGSOVERSIGT

052514	Alt i et skolen - dræn					250	0	0	0		
053026	IT-investering - Devices					1.050	0	0	0		
053026	Østcentret					850	0	0	0		
053027	IT-investering - Netværk					1.125	0	0	0		
053028	Sygeplejeklinik Bøvling					250	0	0	0		
064550	Byrådssal ventilation					200	0	0	0		
064550	Udviklingspulje					15.000	0	0	0		
064551	Pulje til senere prioritering under ØE					0	12.800	13.800	16.200		
064552	Mobilmaster opsætning 2020					1.700	0	0	0		
	<b>I alt netto</b>					<b>60.237</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>		
	Forventet låneoptagelse					13.000	0	0			

## Brugerbetaling for 2019 og 2020

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

(inkl. evt. moms)	2019	2020
<b>Dagpleje</b>		
Fuldtid	2.941,00	2.941,00
<b>Vuggestuer</b>		
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	507,00	514,00
<b>Børnehaver</b>		
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	507,00	514,00
<b>Skolefritidsordninger (67% af driftsudgifterne)</b>		
Heldagsplads	1.854,00	1.854,00
Morgen	635,00	635,00
Seniorplads	1.306,00	1.306,00
Feriemodul - årligt	2.488,00	2.488,00
<b>Klubber</b>		
Lemvig Ungdomsgård - fritidsklub 4 kl.	476,00	489,00
Lemvig Ungdomsgård - fritidsklub 5 - 6 kl.	476,00	489,00
Lemvig Ungdomsgård - juniorklub årligt	1.220,00	1.254,00
Lemvig Ungdomsgård - ungdomsklub - årligt	1.677,00	1.724,00
Thyborøn Ungdomsgård og Harbøre Ungdomsklub- årligt	1.343,00	1.381,00
Thyborøn Ungdomsgård - 6. kl. og elever på efterskole	344,00	354,00
Harbøre Ungdomsklub - elever på efterskole årligt	344,00	354,00
Forældrebetalingstakster opkræves over 11 måneder.		
<b>Idrætsfaciliteter (haltakster)</b>		
Tilskud pr. time til hallejen		
Minihal	174,91	-
Hal	262,24	-
Svømmehal	599,51	-
Wellness	507,51	-
<b>Foreningernes egen andel pr. time (33 %)</b>		
Minihal	86,15	-
Hal	129,16	-
Svømmehal	295,28	-
Wellness	249,97	-

<b>Lemvig Musikskole</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Takster gældende fra	1.8.18-31.7.19	1.8.19-31.7.20
<b>Under 25 år (betaling pr. mdr. i 10 mdr.)</b>		
Enetime i 30 minutter	616,00	628,00
Enetime i 25 minutter	524,00	536,00
Enetime i 20 minutter	428,00	439,00
2 elever i 30 minutter	332,00	340,00
Bandfabrik	260,00	176,00
Minimus, Musiklegestue, Babyrytmik (2 mdr.), Musikværksted (8 mdr.)	168,00	172,00
Mindre sammenspilsgrupper og bands pr. sæson	800,00	800,00
Større etablerede grupper, kor og orkestre pr. sæson	800,00	800,00
Balder pr. sæson	800,00	800,00
<b>Over 25 år (betaling pr. mdr. i 10 mdr.)</b>		
Enetime i 30 minutter	728,00	752,00
Enetime i 25 minutter	632,00	652,00
Enetime i 20 minutter	520,00	540,00
2 elever i 30 minutter	404,00	420,00
Mindre sammenspilsgrupper og bands pr. sæson	1.600,00	1.600,00
Større etablerede grupper, kor og orkestre pr. sæson	1.600,00	1.600,00
<b>Ældreområdet</b>		
Betaling for mad pr. portion leveret	69,00	71,00
Betaling for mad ved ophold på gæstestuer og § 140 plejehjem pr. dag	112,00	115,00
<b>Gæstestuer pris pr. dag:</b>		
Morgenmad	18,00	18,00
Middag:	64,00	66,00
Aften:	30,00	31,00
<b>I alt</b>	<b>112,00</b>	<b>115,00</b>
<b>Dagcenter pris pr. dag:</b>		
Middag:	64,00	66,00
Kaffe med brød	12,00	12,00
Kaffe uden brød	7,00	7,00
<b>Plejhjem pris pr. måned:</b>		
Morgenmad	548,00	548,00
Middagsmad	1.947,00	2.008,00
Aftensmad	913,00	943,00
<b>I alt</b>	<b>3.408,00</b>	<b>3.499,00</b>
<b>Egenbetaling for fremstilling af middagsmad</b>		
Beboere i leve bo miljø pr. dag	39,00	40,00
Beboere i leve bo miljø pr. måned	1.199,00	1.230,00

<b>Øvrige takster på ældreområdet</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Drikkevarer	460,00	472,00
Leveret mad – pensionister	69,00	71,00
Leveret mad - pensionister hovedret	49,00	50,00
Leveret mad - pensionister bired	20,00	21,00
Mad der spises på plejehjemmet – pensionister	64,00	66,00
Madpakker	30,00	31,00
Proteindrik - Tilskud til måltid	12,00	12,00
Leveret mad - ikke pensionister	85,00	87,00
Mad der spises på plejehjemmet - ikke pensionister	81,00	83,00
Leveret mad - pensionister ej berettiget til mad	85,00	87,00
Leveret mad - pensionister ej berettiget mad hovedret	61,00	63,00
Leveret mad - pensionister ej berettiget til mad bired	24,00	24,00
Mad der spises på plejehjemmet - pensionister ej berettiget	81,00	83,00
Mad til gæster på plejehjemmet - eks drikkevarer	88,00	91,00
Mad til gæster på plejehjemmet - inkl. drikkevarer	102,00	105,00
Kørsel til dagcentre - pr. tur	55,00	57,00
<b>Renovationsafgift, private (inkl. Moms)</b>		
140 l beholder 26 tømninger pr. år	770,00	810,00
190 l beholder 26 tømninger pr. år	820,00	910,00
240 l beholder 26 tømninger pr. år	890,00	1.005,00
370 l beholder 26 tømninger pr. år	1.070,00	1.300,00
770 l beholder 26 tømninger pr. år	-	2.450,00
Tillæg pr. kilo udover 5 kilo frivægt pr. tømning	1.980,00	2.660,00
Miljøgebyr - private husstande og fritidshuse, årligt gebyr til dækning af genbrugspladser, storskrald farligt affald m.v.	1.300,00	1.325,00
Rottebekæmpelse (promille af ejendomsværdi)	0,04%	0,04%
<b>Renovationsafgift, erhverv (ekskl. Moms)</b>		
140 l beholder 26 tømninger pr. år	600,00	648,00
190 l beholder 26 tømninger pr. år	656,00	728,00
240 l beholder 26 tømninger pr. år	712,00	804,00
370 l beholder 26 tømninger pr. år	856,00	1.040,00
660 l beholder 26 tømninger pr. år	-	1.960,00
770 l beholder 26 tømninger pr. år	1.584,00	1.584,00
<b>Erhvervsgebyrer for virksomheders adgang til de kommunale genbrugspladser.</b>		
Bil med erhvervsaffald pr. besøg	125,00	125,00
Bil m/trailer med erhvervsaffald pr. besøg	250,00	250,00
Farligt affald pr. kg.	8,00	8,00

<b>Renovationsafgift, kommunale institutioner og lignende</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Beholdere til genanvend (papir, pap og jern/metal), 26 tømninger pr. år, pr. år.	700,00	700,00
Beholder til haveaffald, 26 tømninger pr. år, pr. stk.	1.400,00	1.400,00
Beholder til deponi, sorteringsaffald, 26 tømninger pr. år, pr. stk.	1.850,00	1.850,00
<b>Kloakafgift (ekskl. moms):</b>		
Vandafledningsbidrag pr. m <sup>3</sup> inkl. statsafgift	27,50	Godk. senere
Fast afgift pr. installation	622,75	
Tilslutningsbidrag (kun spildevandsafledning)	29.833,88	
Tilslutningsbidrag (spildevands- og regnvandsafledning)	49.723,13	
Obligatorisk tømningsskema for bundfældningstanke pr. år	526,75	
<b>Vandforsyning (ekskl. moms):</b>		
Vandafgift pr. m <sup>3</sup>	6,70	Godk. senere
Statsafgift pr. m <sup>3</sup> (lovbestemt)	6,18	
Statsafgift til drikkevandsbeskyttelse	0,19	
Fast afgift pr. installation	713,64	
Anlægsbidrag pr. grundenhed - byområde (Ø32)	12.971,34	
Anlægsbidrag pr. grundenhed - landområde (Ø32)	30.943,80	
<b>Taxagebyr:</b>		
Behandling af ansøgning	Gratis	Gratis
Udstedelse af førerkort	95,00	95,00
Påtegning af toldattest	Gratis	Gratis
Udlevering af trafikbog, tillæg til fremstillingspris	85,00	85,00
<b>Oplysninger m.m.:</b>		
Byggesagsgebyr pr. medgået time	686,00	705,00
Adresseoplysninger pr. stk.	75,00	75,00
<b>Øvrige:</b>		
Årsbudgettet	75,00	75,00
Årsregnskabet	75,00	75,00
Årsberetning (regnskab)	50,00	50,00
Rykkergebyr med udpantningsret	250,00	250,00
Rykkergebyr uden udpantningsret (max. 100 kr.)	100,00	100,00
Retsafgift	Min. 300,00	Min. 300,00
1. Rykker til hovedhæfter	250,00	250,00
2. rykker til hovedhæfter	250,00	250,00
Rykker til medhæfter	Ingen gebyr	Ingen gebyr
Underretning til udlæg pr. ejendom	450,00	450,00
Nyt sygesikringsbevis	200,00	200,00
Bibliotek – reserveringsafgift via. brev (gratis via E-mail)	10,00	10,00
Knallertbevis - Takst fra Staten	490,00	490,00
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

<b>Diverse skatteprocenter</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Kommuneskat	25,20	25,20
Kirkeskat	1,27	1,27
Grundskyldspromille	28,00	28,00
Grundskyldspromille af landbrugsjord, max.	7,20	7,20
Dækningsafgiftspromille af andre offentlige ejendommers grundværdi (maks.28,00 x ½) (maks. er 15,00 i flg. loven)	14,00	14,00
Dækningsafgiftspromille af offentlige ejendommers forskelsværdi	8,75	8,75



## De kommunale serviceudgifter 2019 og 2020

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020
<b>Teknisk serviceramme beregnet af KL, Tabel G. 1.12</b>	<b>913.084</b>	<b>913.084</b>
Kommunens netto driftsudgifter	1.267.698	1.308.287
Fragår konto 01 (underskud)	0	0
Drift ekskl. forsyning	1.267.698	1.308.287
Udgifter udenfor servicerammen	350.582	359.486
<b>Kommunens serviceudgifter</b>	<b>917.116</b>	<b>948.801</b>
Udgifter til overførsler jf. KL`s def. af 29. juni 2018	256.033	264.502
002519 Ældreboliger*	-13.177	-13.781
033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	477	287
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet*	85.146	86.388
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning*	-3.857	-3.917
054660 Integrationsprogram mv.	-1.053	1.344
054661 Integrationsydelse	3.813	2.500
054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	31.494	39.301
054867 Personlige tillæg m.v.	2.491	2.520
054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	63.316	67.334
055771 Sygedagpenge	28.233	25.853
055772 Sociale formål	2.378	2.402
055773 Kontant- og uddannelseshjælp	20.588	17.911
055776 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	8.863	8.979
055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering	2.940	2.979
055778 Dagpenge til forsikrede ledige*	24.209	24.043
055880 Revalidering	1.337	1.334
055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	40.311	47.465
055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	25.165	18.706
055883 Ledighedsydelse	9.627	9.883
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	12.863	14.259
056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige*	2.228	2.251
056897 Seniorjob til personer over 55 år	1.777	605
056898 Beskæftigelsesordninger	1.413	840
I alt udenfor servicerammen	350.582	359.486

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